



Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-08

Datum: 2021-02-08 **Tid:** 19:00

Plats: Konferensrum Sillen, Munkhättevägen 49, 147 85 Tumba, digitalt deltagande genom Teams

Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

	Justering	
	Kultur- och fritidsdirektören informerar	
	Muntlig presentation verksamhetsområde Konst och bibliotek	
	Muntlig presentation av status investeringsprojekt	
	Ärenden för beslut	Dnr
1.	Årsredovisning inklusive uppföljning av internkontroll	KFN/2021:00072
2.	Leo Damgaards stipendium till unga ledare	KFN/2020:00017
3.	Beslut om stängda sammanträden för allmänheten i digital miljö	KFN/2021:00026
4.	Anmälningsärenden	
5.	Delegatiosbeslut	



Dnr: KFN/2020:00002

Meddela gärna förhinder till carl.liden.hogselius@botkyrka.se. Innan sammanträdet startar är det bra om du i god tid kontrollerar att du fått en digital inbjudan till din e-postadress.

Välkomna!

Robert Aslan (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Carl Lidén Högselius

Nämndsekreterare

**1****Årsredovisning inklusive uppföljning av internkontroll****Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i verksamhetsberättelsen.
4. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Kultur- och fritidsnämnden avseende 2020 visar på ett överskott med 350 tkr.

Coronapandemin har om något präglat året 2020 och det märks även i den ekonomiska rapporteringen för året. Verksamheten begränsades under våren, öppnade upp alltmer under hösten och stängdes nästan helt i slutet av året. Verksamhetens intäkter i verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, har kraftigt reducerats under året samtidigt som intäkterna inom övriga verksamhetsområden har ökat på grund av intäkter från Staten för verksamhetsutveckling inom Kulturskolan och satsningen "Stärkta Bibliotek".

Vidare har kostnaden för bidrag till projekt och evenemang kraftigt reducerats till följd av pandemin då dessa inte ansetts kunna genomföras under året. De svängningar som skett inom förvaltningens verksamheter har kunnat balanseras inom förvaltningens ram.

I oktober prognostiserade förvaltningen ett överskott på 1 650 tkr till följd av försenade investeringsprojekt, inställda aktiviteter och minskade personalkostnader. Nämnden hade blivit tilldelade en ramökning sent på året och förvaltningens bedömning var att dessa inte skulle kunna tas i anspråk fullt

2021-02-01

Dnr KFN/2021:00072

ut under årets kvarvarande månader. Nämnden beslutade då göra en extra utbetalning till det hårt ansatta föreningslivet med ytterligare en miljon kronor.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett över överskott på 57 tkr vilket visar på god budgetföljsamhet under året.

De fleråriga investeringsprojekten lämnar ett överskott på 21 257 tkr som framförallt beror på att konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängens IP inte kunnat genomföras under året utan skjutits fram till 2021.

Nämnden har 18 nämndmål för 2020 och måluppfyllelsen är godtagbar. Av nämndens mål är det ett mål som inte mäts (mål 7:2b). Utfallet i vissa mått uteblir i år vilket beror på att Kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning bara genomförs vartannat (udda) år och att Utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsvaneundersökning inte genomfördes under våren på grund av andra prioriteringar.

Måluppfyllelsen bedöms vara god (grön) i åtta fall och godtagbar (gul) i övriga tio. Inget mål anses ej godtagbart (röd). Detta är en viss avvikelse jämfört med föregående år där i stort sett alla negativa effekter har en direkt koppling till Coronapandemin.

**Referens**

Helena Hellström
Helena.hellstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning inklusive uppföljning av internkontroll

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i verksamhetsberättelsen.
4. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Kultur- och fritidsnämnden avseende 2020 visar på ett överskott med 350 tkr.

Coronapandemin har om något präglat året 2020 och det märks även i den ekonomiska rapporteringen för året. Verksamheten begränsades under våren, öppnade upp alltmer under hösten och stängdes nästan helt i slutet av året. Verksamhetens intäkter i verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, har kraftigt reducerats under året samtidigt som intäkterna inom övriga verksamhetsområden har ökat på grund av intäkter från Staten för verksamhetsutveckling inom Kulturskolan och satsningen "Stärkta Bibliotek".

Vidare har kostnaden för bidrag till projekt och evenemang kraftigt reducerats till följd av pandemin då dessa inte ansetts kunna genomföras under året. De svängningar som skett inom förvaltningens verksamheter har kunnat balanseras inom förvaltningens ram.

I oktober prognostiserade förvaltningen ett överskott på 1 650 tkr till följd av försenade investeringsprojekt, inställda aktiviteter och minskade personalkostnader. Nämnden hade blivit tilldelade en ramökning sent på året



och förvaltningens bedömning var att dessa inte skulle kunna tas i anspråk fullt ut under årets kvarvarande månader. Nämnden beslutade då göra en extra utbetalning till det hårt ansatta föreningslivet med ytterligare en miljon kronor.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett över överskott på 57 tkr vilket visar på god budgetföljsamhet under året.

De fleråriga investeringsprojekten lämnar ett överskott på 21 257 tkr som framförallt beror på att konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängens IP inte kunnat genomföras under året utan skjutits fram till 2021.

Nämnden har 18 nämndmål för 2020 och måluppfyllelsen är godtagbar. Av nämndens mål är det ett mål som inte mäts (mål 7:2b). Utfallet i vissa mått uteblir i år vilket beror på att Kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning bara genomförs vartannat (udda) år och att Utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsvaneundersökning inte genomfördes under våren på grund av andra prioriteringar.

Måluppfyllelsen bedöms vara god (grön) i åtta fall och godtagbar (gul) i övriga tio. Inget mål anses ej godtagbart (röd). Detta är en viss avvikelse jämfört med föregående år där i stort sett alla negativa effekter har en direkt koppling till Coronapandemin.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för Kultur- och fritidsnämnden avseende 2020 visar ett överskott på 350 tkr.

Coronapandemin har om något präglat året 2020 och det märks även i den ekonomiska rapporteringen för året. Verksamheten begränsades under våren, öppnade upp alltmer under hösten och stängdes nästan helt i slutet av året. Verksamhetens intäkter som kommer av uthyrda hallar till föreningar och badentréavgifter har kraftigt reducerats under året, detta är tydligt under verksamhetsområdets Bad, idrott och motion där intäkterna markant gått ned, vidare har intäkterna på övriga verksamhetsområden ökat på grund av intäkter från Staten för verksamhetsutveckling inom Kulturskolan och satsningen "Stärkta Bibliotek".

Förvaltningens överskott beror till stor del på att investeringsprojekt dragit ut på tiden och uteblivna driftkostnader för detta, där det nya biblioteket i Tumba är en av de investeringar som har stor påverkan i frågan. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Nämnden tog i november



beslut på en extra miljon till föreningslivet till följd av de ackumulerade överskott förvaltningen påvisat.

Vidare har nämnden efter beslut i kommunfullmäktige blivit tilldelad en ramökning om 1850 tkr som fördelar sig i 900 tkr lovaktiviteter, 750 tkr e-medier och 200 tkr till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen rapporterade i oktoberprognosen svårigheter med att hinna omsätta dessa medel i verksamhet redan under 2020, inte minst med tanke på omställningen för att Coronasäkra aktiviteter.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten visar ett överskott om 10 735 tkr. Förseningen av Biblioteket i Tumba är en stor bidragande faktor till överskottet. Även minskade personalkostnader till följd av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet bidrar till överskottet.

Nämnden tar i anspråk den reserv som finns för att täcka oförutsedda kostnader för att hjälpa till att täcka underskott.

Bad, idrott och motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion har påverkats mest av Coronapandemin och visar ett resultat för helåret på - 10 260 tkr mot budget. Stängd verksamhet och därmed förlorade intäkter står för ungefär halva underskottet. Stöd till föreningar i form av hyresfria månader i mars och april, samt en extrautbetalning av föreningsbidrag har belastat verksamheten med ca 2 mnkr. Sommarens insats för att öka tryggheten på utebaden innebar stora kostnader.

Även tillkommande kostnader som inte är en följd av Coronapandemin har bidragit till underskottet. Spårssystemet Harbro-Lida behövde akut för att garantera säkerheten för motionärerna, en tillkommande kostnad på ca 300 tkr.

Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdet Kultur och Ung fritid redovisar ett resultat för helåret om plus 347 tkr mot budget. Projekt, evenemang, kurser och satsningar som inte kunnat genomföras under rådande omständigheter står för en del av överskottet. Lokalyrorna varit något lägre än budget och även Statsbidraget har bidragit till överskottet. De ökade kostnader som drabbat verksamheten till följd av Coronapandemin har därför till stor del kunnat täckas inom verksamhetens egen ram.



Kostnaderna har bestått av ett extra stödpaket om ca 1,1 mkr som beviljats kommunens kulturaktörer, materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna och utökat stöd för sommarverksamhet till utförarna av den öppna fritidsverksamheten. Kulturskolan har ett stort intäktsbortfall på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet och ett visst elevtapp i kursverksamheten.

Konst och bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek redovisar för helåret ett underskott om - 472 tkr mot budget. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än tidigare beräknat, på grund av den försenade ombyggnationen av Tumba bibliotek. Utökning av ram har gjorts inom verksamhetsområdet för medier på 750 tkr under året.

Även här kan avvikelser härledas till Coronapandemins påverkan. Exempelvis redovisas ökade kostnader för lovaktiviteter, städning, e-medier och IT-kostnader som en konsekvens av att många aktiviteter skiftats till digitala kanaler. Vissa intäkter gällande statsbidraget från Kulturrådet balanseras över på 2021.

Nämndens årliga egna investeringar

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott på 57 tkr vilket visar på god budgetföljsamhet under året.

De fleråriga investeringsprojekten lämnar ett överskott på 21 257 tkr som framförallt beror på att konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängens IP inte kunnat genomföras under året utan skjutits fram till 2021.

Nämndens måluppfyllelse

Nämnden har 18 nämndmål för 2020 och måluppfyllelsen är godtagbar. Av nämndens mål är det ett mål som inte mäts (mål 7:2b). Utfallet i vissa mått uteblir i år vilket beror på att Kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning bara genomförs vartannat (udda) år och att Utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsvaneundersökning inte genomfördes under våren på grund av andra prioriteringar.

Måluppfyllelsen bedöms vara god (grön) i åtta fall och godtagbar (gul) i övriga tio. Inget mål anses ej godtagbart (röd). Detta är en viss avvikelse jämfört med föregående år där i stort sett alla negativa effekter har en direkt koppling till pandemin.

Uppföljning av internkontroll

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i en egen bilaga.



Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. En av dessa kontrolleras inte längre då den bedömts irrelevant. Totalt har 16 kontroller genomförts varav åtta med bedömningen god kontroll (grön), sex med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och två med bedömningen ej godtagbar (röd).

De två kontrollpunkter som bedömts ej godtagbara är kontroll av internfakturor på mellan 100 tkr och 500 tkr samt stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa risker.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Verksamhetsberättelsen innebär inga ytterligare kostnader.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Agneta Borgstedt
Tf Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2020

Bilaga 2 - Uppföljning av internkontroll 2020

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Budgetansvariga inom kultur- och fritidsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsberättelse



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	29,5	23,0	23,6	-0,6
Kostnader (-)	-276,3	-281,8	-282,8	1,0
Netto (+/-)	-246,8	-258,8	-259,2	0,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-27,4	-20,4	-41,7	20,3

2020 har varit ett omvälvande år med stora utmaningar för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. En pandemi har rasat över världen vars konsekvenser vi förmodligen inte kommer att kunna överblicka till fullo på många år. Det har inneburit stora påfrestningar på samhället i stort, personliga tragedier, många uppoffringar och för de flesta, ett begränsat livsutrymme. Vi har ställt in verksamhet, förändrat vårt arbetssätt och hållit oss på avstånd från varandra.

Kommunen har dock visat sig stå starkt rustad för kriser och samarbetet mellan nämnden och förvaltningen har fungerat mycket bra. Trots att samhällsinformationen ofta varit knapphändig eller otydlig, krav på åtgärder omedelbara och förutsättningarna allt annat än optimala så har tagna beslut visat sig vara godtagbara och hållbara. Förvaltningen har, på alla nivåer i organisationen, lyckats ställa om verksamhet, hitta nya vägar, ersätta fysiska aktiviteter med digitala motsvarigheter, arbetat uppsökande och haft en god dialog med civilsamhället.

Lovaktiviteterna har fått ytterligare betydelse under 2020 då semestrar ställts in och verksamhet ställts om. Genom snabba beslut, gemensamma ansträngningar och ett gott samarbete mellan förvaltningar, bostadsbolag, myndigheter, föreningsliv och övriga civilsamhället har vi lyckats erbjuda ett brett utbud av aktiviteter utan att medverka till ökad smittspridning.

Ytterligare ett kvitto på Botkyrkas stabilitet och förankring i en gemensam värdegrund är när kommunen hotades av en islamfientlig manifestation som skulle genomföras på ett antal platser i Stockholmsregionen, bl a Botkyrka. Kommunens aktörer gjorde gemensam sak och mobiliserade snabbt ett motstånd som tydligt markerade vårt ställningstagande. I Botkyrka står vi upp för allas lika rätt och lika värde.

Föreningslivet har värnats under året. Det krisstödspaket som kommunen beslutade om under våren 2020 innehöll bland annat hyresfria månader, möjlighet att få hjälp med ansökan om statliga bidrag och insatser för de föreningar som ansöker om aktivitetsbidrag. Detta stöd kunde stärkas ytterligare då nämnden under hösten prognostiserade ett överskott för året. Ytterligare stöd till aktörer i civilsamhället som riskerat sin verksamhet på grund av uteblivna intäkter har utgått under året.

Kultur- och fritidsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges målområden genom de resultat som uppnåtts för nämndens olika mål. Måluppfyllelse och eventuella åtgärder för resultatförbättring är knutna till olika målsatta mått och aktiviteter. Utöver detta bidrar nämnden till kommunens målområden genom verksamheternas arbete inom ramen för grunduppdraget via reglementet. Sammantaget värderas måluppfyllelsen för Kultur- och fritidsnämnden mål som godtagbar utifrån det som redovisas under respektive nämndmål. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en ekonomi i balans.

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2020 visar ett överskott med 350 tkr.

Coronapandemin har om något präglat året 2020 och det märks även i den ekonomiska rapporteringen för året. Verksamheten begränsades under våren för att sedan mer och mer öppna upp för att sedan under hösten stänga helt igen. Verksamhetens intäkter som kommer av uthyra

hallar till föreningar och badentréavgifter har kraftigt reducerats under året, detta är tydligt under verksamhetsområdets Bad, idrott och motion där intäkterna markant gått ned, vidare har kostnaden för bidrag till projekt och evenemang kraftigt reducerats till följd av pandemin då dessa inte ansetts kunna genomföras under året. De svängningar som skett inom förvaltningens verksamhet har kunnat balanseras inom förvaltningens ram.

Nämnden har 18 nämndmål för 2020 och måluppfyllelsen är godtagbar. Av nämndens mål är det ett mål som inte mäts (mål 7:2b). Utfallet i vissa mått uteblir i år vilket beror på att Kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning bara genomförs vartannat (udda) år och att Utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsvaneundersökning inte genomfördes under våren på grund av andra prioriteringar.

Måluppfyllelsen bedöms vara god (grön) i åtta fall och godtagbar (gul) i övriga tio. Inget mål anses ej godtagbart (röd). Detta är en viss försämring jämfört med föregående år där i stort sett alla negativa effekter har en direkt koppling till pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden följer årligen upp internkontrollplanen. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Uppföljningen av 2020 års internkontrollplan visar att måluppfyllelsen är god (grön) i alla fall utom i två fall då utfallet är godtagbart (gul) och i ett fall är kontroll ännu ej genomförd beroende på Corona. Ingen punkt har bedömts som ej godtagbar (röd). Åtgärder har vidtagits inom förvaltningen för att hantera riskerna som kontrollmomentet är avsedda att förhindra. Avvikelserna bedöms vara möjliga att åtgärda med en mindre justering av våra rutiner och en intern genomgång av dessa.

Uppföljning av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i egen bilaga. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande om förvaltningsspecifika kontrollpunkter.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man i viss omfattning bidrar till målområdet *Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället*. Den verksamhet som nämnden erbjuder i form av föreningsbidrag, studieförbundsbidrag och de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden har funnits tillgängliga, men har utnyttjats av färre Botkyrkabor än vanligt.

Coronapandemin har förändrat förutsättningarna på flera sätt. Utomhusaktiviteter har fått ett uppsving, och möjliggjort möten med medborgarna, som annars inte skulle ha blivit av. Året har präglats av att både Botkyrkaborna och förvaltningen har ställt om till digitala verksamheter. De digitala formaten har givit stora möjligheter till delaktighet och medskapande. Men om det har slagit ut på ett positivt sätt och Botkyrkaborna upplever ökat medskapande är för tidigt att säga.

Positiva iakttagelser

- Samtliga verksamhetsområden har delvis ställt om till digitala format och har kunnat fortsätta kunnat engagera till medskapande, om än i mindre omfattning än tidigare år.

- En vernissage med hela 141 lokala konstnärer och många gästande Botkyrkabor kunde genomföras i Botkyrka konsthall innan pandemin bröt ut. Kontakten som etablerades mellan konsthallen och det lokala konstlivet är betydelsefull för ökat medskapande.
- Unga boende i närområdet har bestämt utformningen på den flexibla aktivitetslokalen som skapats på anläggningen Kårsby sporthall.

Förbättringsområden

- När pandemirestriktionerna hävs finns ett stort arbete att göra. Botkyrkabor, som under 2020 inte nåtts av den verksamhet som kultur- och fritidsnämnden kunnat erbjuda, behöver få möjlighet att möta den på nytt. Samtidigt behöver förvaltningen arbeta för att de etablerade kontakterna i digitala kanaler fortsätter att engagera och samtidigt förmera den fysiska verksamheten.

Nämndens mål: 1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.



Analys

En stor publik tog del av utställningen "Konst-när?" med 141 lokala konstnärer genomfördes enligt plan. Genom denna utställning fick medborgarna ta del av den lokala konstscenen, medborgare fick möjlighet att delta och visa upp sin konst och kreativitet och Botkyrka konsthall fick möjlighet att kartlägga det lokala konstlivet i kommunen. Under utställningsperioden, som tyvärr kom att sammanfalla med Coronans utbrott, fokuserade konsthallen på att tillgängliggöra utställningens innehåll digitalt.

Under samtliga lov under året har unga Botkyrkabor erbjudits aktiviteter som de kan vara medskapande i, i konsthallen. Under sommaren ordnades fyra olika inriktningar på skapandeläger och under höstlovet samarbetade konsthallen och Fittja bibliotek med ett program för barn och unga. Under jullovet delades konstkassar ut. Den digitala konstpedagogiska satsningen "PYMERU - pyssla med Ruhani" erbjöds för möjlighet till skapande i hemmamiljö. En mindre skördefest för mödrar i Fittja ägde rum, med barn och unga som medskapare, som en programpunkt kopplad till utställningen Mami: Ama: Mödrar.

Botkyrka konsthalls samarbete med Kulturdriven utveckling pågick under året och Kulturjägarna, som riktar sig till unga Botkyrkabor, genomfördes i början av hösten. Färgsättarna avslutade sitt utsmyckningsuppdrag i Botkyrkahallen.

Flera av bibliotekens aktiviteter som drivs i samverkan med unga Botkyrkabor har ställts om till verksamhet på distans eller har ägt rum utomhus. Exempelvis bokklubben i Alby, Skriv och berätta, Harry Potter-bokcirkeln och Walk and talk.

De som ska använda platsen har haft möjlighet att påverka utformning och innehåll i alla investeringsprojekt som leds av förvaltningen. Föreningar, skolelever och enskilda Botkyrkabor har på olika sätt involverats i tidiga skeden inför upprustning eller nybyggnation. Ett projekt som särskilt kan nämnas är Kårsby sporthall, där unga boende i närområdet bestämt utformning på den flexibla aktivitetslokalen som skapats på anläggningen.

Förvaltningen har gjort ett digitalt språng som konsekvens av pandemin. Ett stort steg framåt för att öka tillgänglighet till dialog med medarbetarna är den tekniska lösningen för Öppen kalender som lanserats under året. Den innebär att föreningar och enskilda medborgare har möjlighet att hitta lediga tider och boka digitala möten i Teams med förvaltningens medarbetare inom Bad, idrott och

motion.

Förvaltningen arrangerar i vanliga fall flera evenemang med inslag av medskapande som fungerar som kontaktytor till medborgarna. Dessa evenemangen har nu ställts in eller ställts om till digital aktivitet, vilket lett till att kontaktytan till medborgaren har blivit annorlunda. Ett lyckat exempel på omställningen är festivalen *This is Alby* som genomfördes som en digital festival.

Pandemin har haft en stor inverkan på Botkyrkabornas möjlighet att genomföra nya idéer, skapa egna evenemang och projekt genom bidrag via förvaltningens projektstöd. Föreningslivet har inte kunnat arrangera sina olika evenemang som under ett vanligt år är mycket viktiga för att skapa stolthet och uppmärksamhet för sin verksamhet.

De projekt som medborgare har kunnat genomföras med stöd av Kreativa fonden och Drömdeg har fått en ny karaktär, det mesta har handlat om digitala aktiviteter och det har också blivit färre. Totalt har det kommit in 33% färre antal ansökningar än 2019, vilket lett till att nästan hälften så många projekt som förra året har beviljats.

En satsning har gjorts under hösten för att nå fler unga till att bli medskapare genom att söka Drömdeg, bland annat anordnades ett digitalt boksläpp i samarbete med en Drömdegsmottagare. Vid boksläppet deltog fyra unga poeter och den digitala sändningen hade mellan 25-30 tittare under timmen som den pågick.

Pandemin har även påverkat enhetens arbete med unga kulturombud på kommunens skolor negativt, där syftet är att ge eleverna möjlighet att vara medskapare av programutbudet som kommunen arrangerar. Detta arbete har pausats under året.

De unga besökarna på den öppna fritidsverksamheten har många möjligheter att vara medskapande. Resultat från förra årets brukarundersökning visar att besökarna anser i stor utsträckning att de har möjlighet att vara med och påverka verksamheten på fritidsgårdarna om de vill. Tjejerna anser det i något högre grad än killarna. Under året har besökarna på Musikhuset Norsborg varit involverade i planeringen och utformningen av de nya lokalerna i Kärsby idrottshall där bland annat möjlighet till dans- och tränings utrymme ska kunna erbjudas.

På Musikhuset har även pilotprojektet Demokratihubben pågått under året. Demokratihubben är ett samarbete med The Good Talents och kommunens demokratiutvecklare där ungdomarna under året fått lära sig hur de kan påverka och vara medskapare i sitt lokalsamhälle. Detta har de gjort exempelvis genom att diskutera aktuella frågor, skicka in motioner till Ungdomsfullmäktige, lämna synpunkter till olika förvaltningar med mera.

Efter det att fritidsgårdarna stängde som fysiska mötesplatser i slutet av oktober, och ställde om sin verksamhet till aktiviteter på distans så har fritidsledarna hittat nya digitala vägar till medskapande med de unga.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		68 %		70 %	73 %	
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		33 %	31 %		36 %	
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			66 %	84 %		86,5 %

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			66 %	84 %		

*Brukarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes senast 2019.

**Frågan om Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ utgick ur 2020 års medborgarundersökning. Därför finns inget utfall.

Nämndens mål: 1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler



Analys

Botkyrkabor och föreningar har möjlighet att boka möten i ytterligare en anpassad lokal tack vare att ett rum i Botkyrkahallen har upprustas och utrustas samt anslutits till bokningssystemet. Lokalen har anpassats för att uppfylla kraven för utrymning vid brand och är tillåten för 20 besökare åt gången, samt fått ny möblering, digital inpassering och ny teknisk utrustning.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler			1	1	1	1

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man i viss omfattning bidrar till målområdet *Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande*. Inte minst med den breda och varierade verksamhet som biblioteken erbjuder Botkyrkabor i alla åldrar. Botkyrkas kulturella allemansrätt, som ger barn i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram, bidrar också till målområdet.

Liksom andra delar av nämndens verksamhet, är detta målområde starkt påverkat av Coronapandemins effekter i kommunen och samhället i stort. Många planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras, till exempel hembesök hos småbarnsfamiljer. En omställning till fler digitala läsfrämjande aktiviteter för Botkyrkaborna har istället skett. Många aktiviteter med barn och unga har också skett utomhus, i till exempel sagostunder och i läsecirklar i promenadform.

Positiva iakttagelser

- Nya och kreativa former för främjande av läsning och språk har tagits fram, till exempel filmer, live-sända boksamtal, digitala språkcaféer och kombinerade live- och digitala evenemang på höstlovet.

Förbättringsområden

- För att på effektivaste sätt bidra till Botkyrkabornas livslånga lärande, behöver samarbeten med skola och mellan olika verksamheter återupptas och bli mer intensiva under 2021, eller så snart restriktionerna i samband med Coronapandemin upphör.
- Botkyrkabornas digitala färdigheter utvecklas, bland annat genom att fler använder sig av

bibliotekets digitala tjänster. Men utvecklingen av fler digitala tjänster leder inte automatiskt till ökad digital egenmakt, eftersom de oftast används av medborgare som redan har kunskap om digitala verktyg. Bibliotekspersonalen har flexibelt styrt om till nya kanaler och arbetar med utmaningen att nå dem som allra bäst behöver utveckla sina digitala färdigheter.

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



Analys

Trots Coronapandemin har det språk- och lässtimulerande arbetet fortsatt, men i olika former.

Bibliotekets hembesök hos Botkyrkafamiljer med småbarn, Bokstart, avbröts på grund av Coronapandemin. En omställning av arbetet gjordes. Istället för hembesöken har bibliotekarierna mött småbarnsfamiljer i parker och i öppna förskolans verksamhet utomhus i Hallunda/Norsborg och Storvreten. En del aktiviteter har också ägt rum digitalt genom att bibliotekarierna har skapat filmer med boktips och tips om hur man kan läsa med små barn. En ny barnbibliotekarie anställdes på Hallunda bibliotek, för att göra Bokstart till en långsiktig verksamhet.

Två sagostunder på arabiska samt ett antal på svenska hann genomföras inomhus på biblioteken i januari-februari. Utomhus genomfördes betydligt fler. Sång- och sagostunder på olika språk erbjöds ett begränsat antal barn under höstlovet och Internationella barnboksveckan. Bibliotekens feriepraktikanter läste under sommaren högt utomhus utanför äldreboenden i stadsdelarna, när det inte gick att genomföra planerad verksamhet på strandbadet i Slagsta.

Elever på S:t Botvids Gymnasium i de språkintröducerande klasserna nåddes av projektet Må bra med kultur. Det avslutades med ett vernissage och boksläpp på Botkyrka konsthall i januari.

En plan för att repetera samt utveckla det språkutvecklande arbetssättet i verksamheterna finns, men har fått pausas på grund av Coronapandemin. Av samma anledning har ett planerat samarbete mellan bad- och idrottsanläggningar och bibliotek gällande böcker, föreläsningar och sagostunder skjutits fram i tid.

Ungas språkfärdigheter förbättras genom flera aktiviteter inom Botkyrka kulturella allemansrätt. Skolbarnens besök i järnåldersbyn Hogslaby har fått delvis nya former där pedagogerna provat att jobba uppsökande på skolornas skolgårdar och fritidsklubben, med anledning av Coronapandemin. Filmworkshops och författarbesök med workshops har kunnat genomföras trots pandemin men med lägre antal deltagare än ett vanligt år.

För de äldre ungdomarna har flera digitala språkstimulerande aktiviteter genomförts. Bland annat en Kulturjägerhelg med fokus på varumärkesbyggande och copywriting, en filmkritikergrupp som skrivit och analyserat texter.

I verksamheten för unga 16-19 år finns ett språkutvecklande samarbete med biblioteket. Varje torsdag hålls språkrelaterade aktiviteter i Albys hjärta. Exempelvis hålls filosoficafé, bokcirklar, bokfika och bokomat där deltagare samtidigt som de lagar mat håller samtal om olika böcker.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			46 %		48 %	

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020

Fritidsvaneundersökningen genomfördes inte 2020 och därför finns inget utfall för måttet.

Nämndens mål: 2:2b Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras



Analys

Botkyrkabornas digitala färdigheter utvecklas, bland annat genom att fler använder sig av bibliotekets digitala tjänster. Men utvecklingen av fler digitala tjänster leder inte automatiskt till ökad digital egenmakt, eftersom de oftast används av medborgare som redan har kunskap om digitala verktyg.

Viss undervisning kunde genomföras på plats i biblioteken i början av året. Exempel på det är cv-skrivskola, körkortsteori och en workshop i stopmotion på sportlov. I övrigt har andra aktiviteter än de planerade genomförts. Under hösten kunde medborgare ta del av många av bibliotekens program via sin mobil- eller datorskärm. Till exempel språkkaféer, bokcirklar, filmklubbar, olika workshops för barn och unga och instruktionsfilmer.

Verksamheternas omställning till digitala aktiviteter har gått oväntat snabbt. Bibliotekspersonalen har flexibelt styrt om till nya kanaler, men kämpar med utmaningen att nå dem som allra bäst behöver utveckla sina digitala färdigheter.

Tiden med Coronapandemin har tydligt visat på medborgarnas behov av stöd och handledning för att klara kraven på digital delaktighet i vardagslivet. Biblioteken har under den här tiden inte haft möjlighet att hjälpa till med frågor vid datorerna, eftersom det hade kunnat bidra till smittspridning. Flödet av både nya och tidigare besökare som vände sig till biblioteken med frågor ökade markant, då medborgarkontoren och även socialkontoren hade begränsade öppettider periodvis.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet				86 %	75 %	92 %

Mätningen har skett via en digital enkät, som delats i anslutning till tillfällen med digitala aktiviteter, främst digitala språkkaféer. 62 personer har valt att svara. Färdigheter som besökarna anger har förbättrats är framförallt digitala färdigheter och språkfärdigheter.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i god omfattning. Särskilt i samband med lovaktiviteter, men också i form av timanställningar och kulturverksamhet, bland annat genom möjlighet att prova på arbete inom konstfältet, i utsmykningsprojekt och vid evenemang. Samtidigt har förutsättningarna under året varit starkt påverkade av pandemin. Till exempel ställdes festivalen Vi är Botkyrka in, ett evenemang som vanligtvis engagerar många unga.

Positiva iakttagelser

- Mer än hundra unga har arbetat som ledare i lovverksamheten i samverkan med föreningslivet under sportlov och sommarlov.
- Unga Botkyrkabor har i samarbete med föreningslivet bemannat utlåningsverksamheten på kommunens sportotek i Hallunda och Alby. Utlåningen har som en konsekvens av pandemin ökat i omfattning.
- Unga kontakter har bidragit till den digitala omställningen. Exempelvis genom att delta som samtalspartners i bibliotekens livesända litteraturprogram och med sin kompetens för att möta besökare digitalt, som i konsthallen när den under pandemin hållit stängt.

Förbättringsområden

- Det finns stor potential att på nytt engagera fler unga Botkyrkabor, när pandemin är över. Samtidigt behöver de framsteg som gjorts med digitala aktiviteter, där unga ofta har särskild kompetens, vidmakthållas.

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



Analys

Trots den rådande Coronapandemin har många unga Botkyrkabor haft möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet. Men antalet är färre än planerat på grund av att så mycket verksamhet har behövt ställas in.

Lovverksamhet i samverkan med föreningslivet under sportlov och sommarlov har inneburit att mer än hundra unga arbetat som verksamhetsledare. Dock har många inplanerade lovaktiviteter under höst och vinter ställts in eller ställts om till digitala aktiviteter med hänsyn till pandemin.

Unga Botkyrkabor gjorde under sommaren feriepraktik i Hogslaby järnåldersby, på Albys Hjärta och i Musikhuset Norsborg. På kulturskolan fick knappt 20 ungdomar praktisera med uppgiften att sätta ihop ett sommarband, under handledning av två av kulturskolans musikpedagoger, samt med stöd av en timanställd ES-elev. Ungdomarna repeterade in en repertoar och höll konserter runt om i kommunen. Konserterna fick anpassas utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer pga. den rådande pandemin, genom att begränsa publikantal, uppträda utomhus med mera.

Utlåningsverksamhet på kommunens sportotek i Hallunda och Alby, har som en konsekvens av pandemin skett i utökad omfattning, i samverkan med föreningslivet, för att uppmuntra till utomhusaktiviteter. Knappt 20 unga Botkyrkabor har bemannat utlåningsverksamheten under året.

Praktik och simlärarutbildning för elever på Skyttbrinks gymnasium inriktning idrott och hälsa har genomförts under hösten, efter att ha pausats under våren som en följd av pandemin.

Unga Botkyrkabor har fått möjlighet att prova på arbete inom konstfältet, framför allt genom Färgsättarna. Under början av året har flera unga Botkyrkabor medverkat i olika utsmyckningsprojekt tillsammans med Bad, idrott och motion, där de fått lära sig och prova på hur processen ser ut med skissförslag, sätta budget, tidsplanering för genomförande.

Ungdomar har även anlits som konsthallsvärdar och pedagoger i konsthallens verksamhet. Under året med pandemin har värdarna stärkt upp när det handlat om digitala lösningar. Unga Botkyrkabor

deltog under sommaren i ett tre veckors konstprojekt genom Junior Residence där de fick inblick i hur arbete med konstprojekt och i en konsthall kan se ut. Unga Botkyrkabor deltog även i arbetet med att skapa en odlingsplats utanför konsthallen tillsammans med två konstnärer.

Unga Botkyrkabor har påverkat och deltagit i bibliotekens programverksamhet, ett exempel är livesända boksamtal. Nya timvikarier till biblioteken har huvudsakligen rekryterats från Botkyrka.

Unga med musikkunskap och intresse har fått särskilda vikarieuppdrag inom Botkyrka kulturskola; inom ämnena piano, oboe och dans. Unga med intresse för kultur och kreativitet har provat på arbete med olika projekt, en grupp unga arrangörer har fortsatt utveckla sina kunskaper och arbetat med festivalen This is Alby, i samarbete med ABF Botkyrka Salem och Fanzingos projekt Musiksupporten, och verksamhetsområdet har även tagit emot praktikanter.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar			196	251		175

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i viss omfattning till målområdet *Möta Botkyrkabornas behov av stöd för ett självständigt liv*. Möjligheten att nå äldre och personer med funktionsnedsättning har starkt påverkats av Coronapandemins effekter. Mycket av planerade aktiviteter har ställts in. Samtidigt har nya initiativ tagits fram för att nå Botkyrkabor med behov av stöd. Fler personer har till exempel kunnat få hemleverans av böcker från biblioteken, jämfört med ett "vanligt" år. Många aktiviteter har också kunnat genomföras utomhus.

Positiva iakttagelser

- Tjänsten Biblioteket kommer hem utökades till alla personer i riskgrupp. De fick möjlighet att beställa hemleverans av böcker, som ett specialerbjudande. Det gjorde att fler Botkyrkabor än tidigare år kunde nå av böcker i hemmet.
- Många kulturaktiviteter för brukarna på vård- och omsorgsboenden har kunnat genomföras utomhus, istället för inomhus.
- Tre till fyra äldreboenden deltog kontinuerligt i aktiviteter med Botkyrka konsthall under början av året. Konstpedagog och äldresamordnare hade en tät dialog och samtliga äldreboenden bjöds in till konsthallens verkstad. Under Coronakrisen fick sedan konsthallen ställa om och skapade vagnar med konstpyssel, som levererades till äldreboendena.

Förbättringsområden

- Pandemin har tydliggjort hur känslig verksamheten för grupper med behov av stöd är. Många är i riskgrupp för smitta. Det gör att dessa Botkyrkabor mer än andra har behövt avstå från att delta i aktiviteter som kan göra livet mer självständigt och meningsfullt. Det är en viktig kunskap för nämnden att ta med sig till kommande år.

Nämndens mål: 4:1a Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid



Analys

Många av aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning och äldre har pausats under året, för att inte bidra till smittspridning inom riskgrupper. Dock har flera aktiviteter genomförts under sommarlovet och tidig höst, för att därefter pausas igen på grund av restriktioner.

Äldre Botkyrkabor och personer med funktionsnedsättning och sjukdom kunde under året nås av bibliotekets tjänst Biblioteket kommer hem. Tjänsten utökades till alla personer i riskgrupp, som fick möjlighet att beställa hemleverans av böcker, som ett specialerbjudande. Det gjorde att fler personer än tidigare kunde nås av tjänsten Biblioteket kommer hem. 137 hemleveranser gjordes under året.

Färre antal barn och unga/unga vuxna med särskilda behov har haft möjlighet att delta i Kultur och ung fritids verksamheter på grund av Coronapandemin. Under skolloven har glädjande nog flera aktiviteter kunnat genomföras efter anpassningar. Även under terminerna har viss kulturverksamhet kunnat fortsätta för särskolorna. Exempelvis var Teater Slava utomhus med en show på särskolorna Storstretsskolan och Min skola Norsborg. När det gäller kulturskolans verksamhet så har vissa kurser och prova-på tillfällen inte kunnat genomföras. Men delar av kursverksamheten har kunnat ställas om till distansundervisning via digitala undervisningstillfällen.

Tillgänglighetsanpassningen av verksamhetslokalerna på Albyvägen 7, Albys Hjärta, har slutförts under året. Ett planerat samarbete mellan verksamheten Ung 16-19 år och Studieförbundet gällande fritidsverksamhet för unga gymnasieelever med särskilda behov på Albys hjärta har fått skjutas på till 2021, till att Coronapandemin lagt sig.

Många av de kulturaktiviteter som vanligtvis genomförs tillsammans med äldre har ställts in, men delar har också ställt om både till utomhusaktiviteter och distans. Många kulturaktiviteter för brukarna på vård och omsorgsboenden har till exempel kunnat genomföras utomhus. En färsk rapport från Internetstiftelsen visar ett nytt beteendemönster hos de äldre, där nu pensionärerna har börjat ta plats i det digitala. Rapporten konstaterar att de äldre känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden, och att de överlag är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter, vilket leder till nya utvecklingsmöjligheter.

Planerad verksamhet i bibliotek och konsthall för Botkyrkabor med behov av stöd har inte kunnat genomföras pga pandemin. Det gäller aktiviteter i konstverkstan i Botkyrka konsthall, och högläsning och drama på särskolan genom biblioteken. Botkyrka konsthall inledde dock året med att arbeta riktat mot kommunens äldre. Konstpedagog och äldresamordnare hade en tät dialog och samtliga äldreboenden bjöds in till konsthallens verkstad. Tre till fyra äldreboenden deltog kontinuerligt i aktiviteterna. Under Coronakrisen fick konsthallen ställa om och skapade vagnar med konstpyssel, som levererades till äldreboendena. Personal på boendena kunde även ha kontakt med konstpedagog för inspiration i arbetet.

Arbetet med Botkyrka biblioteks nya system för lättillgänglig uppställning av böcker på hyllorna genomfördes som planerat, men biblioteksrummen har tidvis inte varit öppna för besök.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		66 %	55 %		71 %	65 %

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar				42 %		43 %

Måttet för Botkyrkabor 65+ hämtas från Medborgarundersökningen och frågan som ställs lyder "Hur nöjd är du totalt sett med möjligheterna att utöva aktiviteter i Botkyrka?"

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i viss utsträckning till målområdet. Botkyrkabornas möjligheter till en meningsfull fritid har dock påverkats kraftigt av den rådande Coronapandemin. Det gäller alla målgrupper, från barn till äldre.

Verksamhet för barn och unga har dock prioriterats genom att till exempel den öppna fritidsverksamheten kunnat hålla öppet under året. Nya lösningar och initiativ har snabbt tagits fram, för att kunna genomföra verksamhet digitalt, eller utomhus. Samarbeten har utvecklats som berikar de aktiviteter som erbjuds invånarna, exempelvis i höstlovsprogrammet Barnboksdagarna där Botkyrka konsthall och biblioteken genomförde ett gemensamt program kring Barnkonventionen.

Positiva iakttagelser

- De öppna fritidsverksamheterna har hållit öppet under nästan hela året eftersom de är så viktiga för Botkyrkas barn och unga. Biblioteken har hållit öppet, bortsett från några tider med starkare restriktioner.
- Botkyrkaborna ökade under sommaren sina besök på utebaden kraftigt. Personal omfördelades dit och parkeringsvärdar från föreningslivet anlätades.
- Det skedde en satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet. Budgeten till föreningslivet stärktes, för att kunna arrangera kostnadsfria aktiviteter. Det gjordes möjligt genom omfördelning av medel från Vi är Botkyrka-festivalen.

Förbättringsområden

- Personer med funktionsnedsättning har haft färre möjligheter att ta del av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.

Nämndens mål: 5:1a Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid



Analys

Kultur och ung fritid

Det är rimligt att tro att Coronapandemin även har påverkat Botkyrkabornas nöjdhet vad gäller möjligheten att ta del av kulturaktiviteter, även om verksamhetsområdet inte har genomfört någon systematisk utvärdering av frågan. Brukarundersökningen från 2019 visar höga resultat när det

gäller nöjdhet både för Kulturskolans verksamhet och den öppna fritidsverksamheten. Men med tanke på de stora förändringar som verksamhetsområdet varit tvungen att genomföra i syfte att begränsa smittspridningen, så har det i stort påverkat medborgarnas möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. I de veckovisa EST-rapporterna (förklaring?) noteras till exempel en missnöjdhet bland ungdomar (över 14 år) i flera kommunområden till följd av strängare rekommendationer, stängda fritidsgårdsverksamheter och föreningsliv.

Verksamheterna inom kultur och ung fritid har genomfört ett stort omställningsarbete till distansaktiviteter genom digitala kanaler. Även om pandemiåret 2020 har inneburit en minskning av möjligheter för delaktighet så arbetar verksamheterna utifrån den strategiska förhoppningen att satsningarna blir investeringar i framtida arbetssätt. Och att dessa nya arbetsmetoder och kanaler kan leda till större tillgänglighet, så att många fler Botkyrkabor ges möjlighet till delaktighet.

Ung fritid

När Coronapandemin bröt ut, belystes hur viktiga de öppna fritidsverksamheterna är för Botkyrkas barn och unga. Kommunens centrala krisledning bestämde att den öppna fritidsverksamheten skulle hålla öppet även om skolorna stängde. Ett stort och gemensamt arbete genomfördes med riskbedömningar och anpassningar i syfte att säkerställa att verksamheterna kunde fortsätta att hålla öppet trots Coronapandemin. Besöksantalet minskade i vissa områden, men ökade i andra och förvaltningen följde nogsamt utvecklingen tillsammans med utförarorganisationerna. Inför påsklov och sommarlov prioriterades medel för att kunna hålla så många klubbar och gårdar öppet som möjligt för att begränsa barnens resande i kommunen och på så vis minska risken för smitta. Det årliga Summer Kidz-projektet genomfördes på varje klubb istället för att slå ihop klubbarnas verksamhet. Anpassade utflykter kunde genomföras, bland annat till badplatser, Lida Accropark, Tom Tits och bowling på Exploria. Det tillskötts även medel till fritidsgårdarna så att de kunde hålla öppet, både som mötesplatser och för att skapa aktiviteter, under fler veckor under sommaren.

När smittan på senhösten ånyo tog fart så ingick stängning av fritidsgårdsverksamheten och ung 16-19 år, i det beslut som förvaltningen fattade den 30 oktober. Rapporter visade att smittan spreds hastigt i de åldersgrupperna. Istället påbörjades ett spännande och ambitiöst utvecklingsarbete att erbjuda aktiviteter på distans. Föreståndare, fritidsledare och aktivitetslotsar har sedan dess, tillsammans med besökarna, tagit fram en rad olika digitala aktiviteter i syfte att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för målgruppen. I slutet av året inleddes även ett samarbete med ABF Botkyrka Salem att ta fram gemensamma aktiviteter, för alla fritidsgårdarna. Det har lett till att varje kväll sker nu en gemensam aktivitet för målgruppen 13-16 år oavsett hemvist och område.

För barnen i åldersgrupperna 10-12 år och 13-16 år genomförs meningsfulla aktiviteter både på fritidsklubbarna och fritidsgårdarna, men även genom utflykter, aktiviteter och studiebesök. På jul- och sportlov åkte fritidsgårdarna/fritidsklubbarna till Romme Alpin och till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås.

Förvaltningen arbetar vanligtvis med målet att fler av Botkyrkas barn och unga skall få kännedom och delta i Kulturskolans verksamhet genom samarbete med de öppna fritidsverksamheterna. Till exempel har Musikhuset Norsborg öppen musikstudiokurs varje tisdag med en pedagog från Kulturskolan och på Fittja Pulsen har Kulturskolan undervisning ett par gånger i veckan. Dessa verksamheter har pausats under året.

Unga 16-19 år med musik och dansintresse deltar i Kulturskolans KAP-program (förklaring?), men mycket av denna verksamhet som bedrivs i ensemble och orkesterform ställdes in. Eleverna som går på Estetprogrammet Musik på Tumba gymnasium, som drivs på uppdrag av Kulturskolan, fick distansundervisning under våren men under höstens termin startar är de tillbaka i klassrummen.

Arbetet med att skapa meningsfulla kulturaktiviteter för unga Botkyrkabor 16-19 år har påverkats mycket av Coronapandemin. Uppdraget med en ny inriktning för unga 16-19 år som förvaltningen

driver tillsammans med AVUX och SOC, och där huset Albys hjärta är navet, var när pandemin bröt ut fortfarande i sin linda. Konsekvensen av att alla planerade aktiviteter i syfte att etablera och marknadsföra verksamheterna var tvungna att ställas in, har lett till att utvecklingen av arbetet har gått långsammare än önskvärt. Huset Albys Hjärta har dock haft öppet under stora delar av året, och aktiviteter har erbjudits på ett Corona-anpassat sätt, men antalet besökare är lägre än prognosticerat vid årets start. Sedan den 30 oktober, bedrivs dock verksamheten helt på distans med digitala aktiviteter.

Arbetet med att utveckla verksamhet för ungdomar 16-19 år, utanför huset Albys Hjärta och i de södra kommundelarna har inte kunnat genomföras enligt planerna. Pandemin har inte gett rimliga planeringsförutsättningarna för de olika samarbeten med föreningslivet som verksamheten planerade för att ingå under hösten. Samarbetet med Löparakademin har fungerat under hela året och i höstas inleddes nytt samarbete med IFK Tumba kring aktiviteter i Störvreten. Ett stort samarbete med Studieförbundet om fritidsverksamhet för gymnasieelever med särskilda behov, var planerat att starta under hösten, men har skjutits på tills nästa år när pandemin lagt sig.

Botkyrka kulturskola

Eleverna som deltar i Botkyrka Kulturskolas kursverksamhet har påverkats radikalt av pandemin. All undervisning som vanligtvis sker på lokal och i möten med lärare ställdes in för att sedan ställas om till digital undervisning. För många av eleverna fungerade omställningen bra, flera övade till och med mer, och deltog mer aktivt, när undervisningen skedde på distans. Men många exempel finns också där barn och unga inte haft bra förutsättningar för att öva hemifrån, eller haft tillgång till nödvändig digital teknik. Distansundervisning har också fungerat olika i olika ämnen, till exempel har de elever som går på ensembleämnen, till exempel dans, haft svårare att ta del av undervisning med samma kvalitet på distans som när de övar tillsammans i en danssal.

Hösterterminen startade med kurser i det fysiska rummet och stora anpassningar för att begränsa smittspridningen. Bland annat minskades elevantalet i gruppundervisningen. Den 30 oktober, med anledning av att smittan ökade i samhället igen, så togs nytt beslut och undervisningen gick tillbaka till att bedrivas på distans.

På det hela taget har omställningsarbetet med anledning av Coronapandemin lett till färre bokade kursplatser. Från vårtermin till höstertermin minskade Kulturskolan med ca 200 elever. Det handlar om att man inte sett distansundervisning som ett alternativ till den fysiska. Utrustning hemma och att andra hinder funnits för att distansundervisning ska vara ett alternativ. Kulturskolans Coronaanpassningar har lett till att man inte haft samma möjlighet att ta emot nybörjare.

En hel del av Kulturskolans öppna verksamhet har inte kunnat genomföras. Kulturskolan erbjuder till exempel musik/rytmikverksamhet på öppna förskolor till barn och deras föräldrar och musikverksamhet till förskolebarn och personal på kommunens förskolor, skolor och i den öppna fritidsverksamheten. Under vårterminen hann endast en förskola i kommunen (Lövholmen) ta del av musikverksamheten. I januari bjöds alla årskurs tvåor att se en föreställning i stadsdelarna, som presenterade kulturskolans verksamhet för dem. Glädjande nog har Kulturskolans undervisning som varit inplanerat på skoltid kunnat fortsätta.

Kultursamordning och stöd

Efter dialog med föreningarna och samarbetspartners ställdes *Vi är Botkyrka*-festivalen in med anledning av Coronapandemin. Pengarna användes i stället till att arrangera fler sommarlovsaktiviteter för Botkyrkaborna, en sommar som många tillbringat på hemmaplan. Botkyrkaborna kunde på så vis ta del av ett brett och varierat utbud av aktiviteter på i sin närhet, vilket var mycket uppskattat. Riktade insatser har gjorts för att informera familjer med försörjningsstöd om vilka kostnadsfria aktiviteter som finns och som deras barn kan ta del av.

Unga i åldern 15-25 år med intresse för kultur och kreativitet har deltagit i ett antal olika aktiviteter

i verksamheten för kulturdriven utveckling. Med anledning av Coronapandemin har de unga mötts genom olika digitala lösningar som onlinebaserade workshops, digitala studiebesök, utomhusaktiviteter och mindre slutna grupper. För unga med dansintresse har flera samarbeten genomförts i samarbete med Riksteatern, till exempel en digital dans-showreel. De unga har även deltagit i olika utbildningstillfällen inom ramen för Kulturjägare programmet i samarbete med Fanzingo, Changers Hub och ABF Botkyrka Salem, arrangerat en digital filmfestival i samarbete med CinemAfrica och onlinebaserade workshops inom filmanalys, digitala trädgårdsfilmer som producerats av unga från Filmbasen. I december 2020 arrangerades ett digitalt boksläpp tillsammans med Drömdegsmottagare. Ytterligare en poet från Botkyrka deltog i evenemanget som delade med sig av sina bästa råd för andra som vill utveckla sitt skrivande.

Mötesplatserna Hogslaby Järnåldersby och 4H är uppskattade av Botkyrkaborna. Verksamheternas utomhusaktiviteter har kunnat pågå i anpassad form och tillsammans med Hågelbyparken AB fortskrider arbetet med att tillgängliggöra verksamheterna bättre både för skolbarn och allmänheten i framtiden.

Mycket lägligt pågår ett samarbete med Stockholms läns museum. Kulturmiljöappen *Upptäck historien* lanserades i höstas, där ett antal kulturhistoriska miljöer presenteras i syfte att sprida kunskap om närmiljön. Botkyrka, Huddinge och Haninge ingår som pilotkommuner i satsningen och görs samarbete med Tumba Bruksmuseum och Botkyrka hembygdsgille.

Botkyrkabor som ingår i den finskspråkiga målgruppen kunde ta del av sex kulturaktiviteter som hann genomföras innan pandemin bröt ut. Årets särskilda satsning var generationsövergripande möten mellan finska PRO-kören och barn i form av "Språkduschar". På Sverigefinska dagen den 24 februari, arrangerades en interaktiv happening i kommunalhuset för att synliggöra arbetet i det finska förvaltningsområdet. På kvällen arrangerades en konsert med den finska PRO-kören, ett samråd för de nationella minoriteterna, en visning av en finsk biofilm i samarbete med Fittja bibliotek, utställningen *Många grenar*, en hiphopkonsertberättelse med Jesse P och ett samtal med Andreas Ali den 29 februari. I mars arrangerades även en föreställning med Arja Saijonmaa i samarbete med Botkyrka Teaterförening/Riksteatern.

Konst och bibliotek

Inom biblioteken har till exempel en bokklubb för ungdomar haft fysiska träffar och sedan fortsatt digitalt och utomhus under våren. Högläsning för barn på arabiska och finska har ägt rum. Aktiviteten Kvinna för Kvinna framåt, ett slags språkkafé för kvinnor, har fortgått i olika former, utomhus bland annat. Övriga språkkaféer har genomförts digitalt och haft olika teman under perioden.

Öppna boksamtal och livesändningar med gäster har också ägt rum, med många deltagare. Ett annat exempel är kombinerade fysiska program och livesändningar som när författaren Mariama Jobe presenterade sin nya bok tillsammans med sina systrar samt gäster. Samtalet genomfördes i samarbete med Fittja bibliotek i den gemensamma entrén med begränsat antal besökare - och livesändes. Detsamma gällde flera program under barnboksdagarna, då biblioteken och konsthallen samarbetade med spännande höstlovsaktiviteter för barn och unga, på temat Barnkonventionen.

Under samtliga lov under året har konsthallen erbjudit unga Botkyrkabor aktiviteter. Under sommaren erbjöds fyra olika inriktningar på skapandeläger, och under jullovet delades konstkassar ut. En digitala konstpedagogisk satsning skapades under året för att kunna erbjuda möjlighet till skapande i hemmiljö. Utställningen MAMI:AMA:MÖDRAR fick stänga 30 oktober på grund av pandemin och kraftfullare restriktioner. Ett par programpunkter blev inte av men ett flertal kunde genomföras och skedde utomhus och genom digitala kanaler istället. Samarbetet med Kulturdriven utveckling pågick under året och Kulturjägarna genomfördes i Botkyrka konsthall i början på

hösten. Däremot fick andra samarbeten och program pausas på grund av pandemin.

Bibliotekens medier på många språk uppdateras regelbundet och ett par sagostunder på olika språk har genomförts under barnboksdagarna. Under vintern erbjöds medborgare en filmklubb på lätt svenska där deltagarna tittar på filmer på deltagarnas olika språk, ett 20-tal har deltagit varje gång. Information på olika språk har erbjudits, såsom instruktionsfilmer kring hur man använder Pressreader. Boktips på flera språk finns i bibliotekens kanaler. Arbetet med införandet av Botkyrkas nya hylluppställning på Hallunda respektive Tullinge bibliotek genomfördes enligt planering, även om en del arbete återstår med just mångspråksbeståndet.

De nationella minoritetsspråken har synliggjorts på de olika biblioteken och sagostunder på finska har genomförts. En utställning om sverigefinländare ägde rum på Fittja bibliotek, med en välbesökt vernissage och ett samtal.

Bad, idrott och motion

Pandemin har inneburit begränsning av öppethållande i kommunens bad- och rackehall och begränsning i aktiviteter och antal deltagare som föreningslivet genomfört. Trots det har mycket av verksamhet kunnat hållas igång med iakttagande av restriktioner under året.

Glädjande är att friluftsanläggningarna haft besöksrekord i Botkyrka. Ett antal nya eller upprustade anläggningar, ex 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.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			51 %		55 %	56 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		70 %	57 %		80 %	
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%			85 %		85 %	
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande						8 736 %

Kultur- och fritidsvaneundersökning genomfördes inte 2020 och därför saknas utfall för måttet Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid. De stadsdelar som räknas samman i måttet som gäller stadsdelar med lägst deltagande är Alby, Fittja, Hallunda/Norsborg och Storrreten. Måttet räknas första gången 2020.

Nämndens mål: 5:1c Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen



Analys

Målet om att kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen är svårt att bedöma. Förvaltningens plan var att under året genomföra det nya utvecklingsprogrammet samt komma i mål med ett nytt bidragsreglemente och fleråriga

överenskommelser med utförarna. På grund av Coronapandemin har detta arbete inte hunnits med, istället har enheten Ung fritid tillsammans med utförarorganisationerna haft fullt fokus på att hålla verksamheterna öppna och igång på ett smittsäkert sätt och med en rad olika anpassningar och omställningar.

Det har också visat sig att de ekonomiska förutsättningarna för utförarnas drift av de öppna fritidsverksamheterna har begränsat möjligheterna till kvalitetsutveckling. Bland annat har målet om att öka andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande, inte lyckats. Fortfarande är det bara 47% av den öppna fritidsverksamheternas personal som har önskvärd utbildning.

Antalet flickor som besöker verksamheten har också minskat något, från målet 40% till till 39%. Kommunens områdesstatistik visar att flickors deltagande i fritidsverksamheter har minskat framför allt i området Hallunda/Norsborg. Troligtvis beror även detta på pandemin och är kopplat till att antalet besökare överlag har minskat. I slutet på oktober (nära inpå höstlovet) beslutades att tillfälligt stänga fritidsgårdarna för att minska smittspridningen av Covid-19. Under tre veckor hölls inga aktiviteter kopplat till fritidsgården alls och därefter ställdes verksamheten om till distans- och digitala aktiviteter.

Trots ovan nämnda slutsatser kopplade till hur målet mäts och är framskrivet vill förvaltningen lyfta fram att verksamheterna inom den öppna fritidsverksamheten, både fritidsklubbarna och fritidsgårdarna har fungerat mycket bra under året. De föreningar och studieförbund som utför verksamheten har gjort ett otroligt bra arbete med att säkerställa kvalitén trots mycket oro och svåra arbetsförutsättningar. Under året har förvaltningen och utförarna haft täta avstämningar, både i föreståndarledet och i chefsledet, och ur detta har en mycket värdefull samsyn och samverkan växt fram.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		48 %	26 %	47 %	55 %	47 %
Minst 40% av besökarna vid fritidsgårdarna är flickor	Totalt	38 %	39 %	42 %	40 %	39 %
	Män					
	Kvinnor	38 %	39 %	42 %		

Nämndens mål: 5:1d Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna



Analys

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skall vara likvärdig för Botkyrkas barn och unga. För att följa detta målet mäter förvaltningen att andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel. Pandemin har satt krokben på det långsiktiga strategiska arbetet Kulturskolan driver för att nå detta mål.

På grund av Coronapandemin har deltagandet i kulturskolans verksamhet överlag minskat under 2020. Elever från kommundelarna Tumba och Tullinge har fortsatt delta i Kulturskolans verksamhet mer än elever i de norra kommundelarna.

Kulturskolan har länge arbetat med att öka deltagandet i Fitta, Alby och Hallunda/Norsborg. En metod för detta har varit genom öppen verksamhet i samarbete med fritidsverksamheter, förskolor

och skolor. På grund av pandemin har mycket av den öppna verksamheten inte kunnat genomföras som planerat, vilket ger resultatet att fördelningen av deltagandet i kulturskolans verksamhet för detta årets tyvärr försämrats.

Att siffrorna i Hallunda-Norsborg ändå ligger kvar som 2019 och att de minskat i Alby, beror på att resurser fördelats om mellan kommundelarna – kompanjonlärarundervisning har minskat i Alby och startats upp i Hallunda-Norsborg. Kulturskolan har också gjort stora ansträngningar för att öka utbudet i Hallunda /Norsborg och möjligheten för fler barn och unga i den kommundelen genom att starta igång samarbeten med områdets skolor och inviga nya verksamhetslokaler i Hallunda Folketshus. Men arbetet har pausats sedan den 30 oktober.

I jämförelse med 2019 är det procentuellt sätt större tapp på inskrivna elever mellan de norra och södra kommundelarna. Omkring 10% för Hallunda-Norsborg och 22% för Alby i jämförelse med Tullinge 5% och Tumba 3%. Fittja avviker från övriga kommunen med att andelen inskrivna kursplatser ökat med över 30%. Trots det har målet om 9 % av deltagandet minskat till 8%. I Fittja finns sedan flera år en etablerad och väl besökt öppen verksamhet som tyvärr inte kunnat bedrivas större delen av året pga pandemin.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel						

Byts mot tabell från Ida.

Nämndens mål: 5:2a Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.



Analys

Botkyrkaborna har genom coronakrisen upptäckt de fantastiska möjligheter till idrotts och friluftsliv som finns i kommunen med spår och leder, utegym och bollplaner. Det sker en ökning av användandet av anläggningar för spontanidrott utomhus. Utbyggnaden av utegym har fortsatt med invigning av nya anläggningar på Slagsta och Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven.

Föreningsaktiviteterna har på många håll kunnat genomföras utomhus och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd. Framförallt kontaktsporter som genomförs inomhus har drabbats av inställda aktiviteter. Mycket av badhusens verksamhet har ställts in eller pausats under året.

Samtliga öppna fritidsverksamheter erbjuder ett antal olika fysiska aktiviteter för att uppmuntra till rörelse. En del av verksamheterna håller i föreläsningar och seminarier kring psykisk hälsa och personlig utveckling. På jullovet 2019/2020, - och sportlovet arrangerades gemensamt resor för besökarna till Romme Alpin och till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås. Efter det att Coronapandemin bröt ut har den öppna fritidsverksamheten ställt om till mycket mer utomhusverksamheter, vilket lett till mer fysisk aktivitet utomhus. Till exempel så har fritidsklubben Rikstens Hjärta förlagt nästan all sin verksamhet utomhus, så länge vädret tillåter, och på Parkhemsgården i Tullinge har besökarna tagit initiativ till att en utomhus-multiplan byggts. I början av året flyttade fritidsklubben och fritidsgården Lagret i Storvreten sin verksamhet till lokaler i Storvretsskolan bredvid Storvretsparken, vilket gett nya möjligheter till fysisk aktivitet för besökarna. Ett samarbete inleddes i höstas med föreningen IFK Tumba/Tumba United att fånga upp en grupp killar som blivit hängandes sysslolösa efter skoldagen med ett par timmars fysiska

rörelseaktiviteter.

Unga 16-19 år kan delta i tränings, dans och hälsofrämjande aktiviteter på Albys Hjärta. Verksamheten har blivit mycket populär och har hållit öppet med anpassade aktiviteter under hela året fram till den 30 oktober. Sedan dess drivs träningen på distans genom digitala kanaler. Verksamheten har även ett samarbetsavtal med Löparakademin som erbjuder gratis T-shirts och löparskor till alla ungdomar som ingår i programmet. Första programmet utgick från Alby och den andra delen i programmet utgick från Hallunda/Norsborg/Musikhuset.

Som en del i arbetet att främja och motverka psykisk ohälsa inledde Musikhuset Norsborg i början av året ett pilotsamarbete med Snaptive, en digital kuratorstjänst via mobilen. Tjänsten är kostnadsfri för våra besökare och vi jobbar med att marknadsföra och informera om möjligheten för dem att nyttja tjänsten. Personalen har samtal med besökare kring psykisk och fysisk hälsa och strävar efter att erbjuda flera organiserade aktiviteter i veckan kopplat till fysisk eller psykisk hälsa.

Barn och ungas ohälsa kan också motverkas genom deltagande i riktade kulturaktiviteter. Under hösten har en grupp med högstadietjejer träffats kontinuerligt och dansat tillsammans med specialutbildade danspedagoger i syfte att främja deras psykiska hälsa. Projektet heter "Dansa utan krav" och drivs av Kulturskolan tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan och Utbildningsförvaltningens elevhälsoteam.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	Totalt Män Kvinnor		34 %		40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	Totalt Män Kvinnor		37 %	39 %	39 %	40 %
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad			67			72

Nämndens mål: 5:1b Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola



Analys

Antalet eleverna som tagit del av kulturaktiviteterna i Botkyrkas kulturella allemansrätt i år har nästan halverats på grund av rådande pandemi. Under 2019 var utfallet ca 24 500 och under 2020 var det ca 13 000. Glädjande nog har inte antal förskolor och skolor som bokat sig för aktiviteter minskat, målet på 77 st har inte nåtts, men 61 st är ändå en ökning från 2019.

Statistiken måste tas med en nypa salt. Det är svårt att få fram en helt exakt summa i år eftersom det var många avbokningar. Vissa aktiviteter blev fria att delta i digitalt och många klasser deltog i dem och där finns tyvärr ingen statistik.

Under våren ställdes mycket in och under hösten har programaktiviteterna anpassats för att passa restriktionerna, vilket ofta handlat om att minska gruppen. Det har till exempel arrangerats workshops i klassrummet för en klass i taget, eller teater för en liten barngrupp utomhus. Den 30 oktober togs ett nytt beslut om att ställa in verksamheten.

Sajten Boka kultur används för bokning av aktiviteter. Skolor och förskolor som inte bokar så mycket kontaktas av ansvarig kultursamordnare. Det har varit upp till varje skola att ta beslut om man kan delta i en aktivitet eller inte under Coronapandemin. Utbildningsförvaltningen informerar om kulturaktiviteterna i skolornas V-klass och i chefsbrevet till alla skolor och förskolor. Statistiken delas med Uf.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar		60	68	58	77	61

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

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

Förvaltningen deltar i tidiga skeden av stadsplaneringen för att säkerställa Botkyrkabornas möjligheter till bostadsnära fysisk aktivitet. Förvaltningen deltar också genom 1%-regeln i kommunens byggprocesser, för att bidra till att Botkyrkaborna får konstupplevelser i sin närmiljö.

Positiva iakttagelser

- Sju konstprojekt uppfördes enligt 1%-regeln, i samband med olika byggprojekt i Botkyrka.
- Arbete görs för att sprida kännedom om kommunens konst, genom kartor på webb och med konstvandringar
- Under våren rapporterades det om otrygghet runt huset Albys Hjärta. Med anledning av detta gjorde förvaltningen fördjupad samverkan, som involverade en rad olika aktörer. Ett konstruktivt arbete för att öka tryggheten har fortsatt efter det i samarbete med ABF Botkyrka-Salem som driver Alby fritidsklubb och -gård.

Förbättringsområden

- Verksamhet som krävs för att idrottsanläggningarna ska vara välkomnande mötesplatser har inte kunnat genomföras i önskvärd utsträckning på grund av pandemin. Exempelvis har den kafeteria som ska drivas av daglig verksamhet på Rödstu Hage IP inte kunnat öppnas då personerna som ska bemanna platsen tillhör riskgrupp.

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



Analys

Botkyrkaborna har kunnat ta del av ett stort antal upprustade idrottsanläggningar under 2020. Tre utebad har renoverats och tillgängliggjorts, större projekt som Rödstu Hage och Botkyrka cricketcenter har invigts, trygghetsåtgärder i den fysiska miljön på Brunna IP och Botkyrka skyttecenter, evenemanganpassning av Idrottshuset, utegym på Fittja äng, omfattande upprustning av Kärsby sporthall.

De fysiska åtgärderna för att kunna erbjuda trygga och inspirerande anläggningar har alltså genomförts som planerat. Däremot har den verksamhet som krävs för att anläggningarna ska vara välkomnande mötesplatser, inte kunnat genomföras önskvärd utsträckning på grund av pandemin. Exempelvis har den kafeteria som ska drivas av daglig verksamhet på Rödstu Hage IP inte kunnat öppnas då personerna som ska bemanna platsen tillhör riskgrupp.

Arbetet med Bibliotek Botkyrkas nya hyllsystem genomfördes på Hallunda respektive Tullinge bibliotek enligt planering. I samband med det förändras rummens kombination av lugna områden för studier och andra tystare aktiviteter, vid sidan av barnvänliga ytor samt utrymme för samtal och möten.

Arbetet med att öka Tullinge biblioteks synlighet i centrum genomförs enligt planering i slutet av 2020/början 2021. På grund av pandemin uteblev löpande fysiska aktiviteter och program i entrérummet i Fittja bibliotek/Botkyrka konsthall. Men ett par programpunkter (boksamtal, workshops och visningar) har genomförts, som sedan delats digitalt.

På Musikhuset Norsborg har en upprustning och anpassning av lokalerna pågått under året. Verksamheten har genomfört en helrenovering av köket för att få bättre möjligheter till trygga och säkra aktiviteter, samt att kunna erbjuda ett bättre utbud i caféet utifrån kommunens hälsopolicy. Feriepraktikanter har hjälp till och målat om väggarna i delar av lokalerna.

Under våren rapporterades det om otrygghet runt huset Albys Hjärta. Med anledning av detta gjordes ett fördjupat EST-arbete (Effektiv Samverkan för Trygghet) som involverade en rad olika aktörer där en åtgärdsplan togs fram. Ett konstruktivt arbete för att öka tryggheten har fortsatt efter det, bland annat ökat verksamhetssamarbete med ABF Botkyrka Salem som driftar Alby fritidsklubb och gård. All personal som har sin arbetsplats förlagt till Albys Hjärta har även deltagit i tre-stegsutbildning om Våld som kollegor på Socialförvaltningen har hållit i.

I alla verksamhetsområdets lokaler har anpassningar gjorts för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.		92 %		93 %	94 %	
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		79 %		79 %	83 %	

Underlag till måttet finns i KOF:s brukarundersökning, som genomförs vartannat år. Senast 2019. Därför finns inget utfall för 2020.

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



Analys

Sju konstprojekt uppfördes enligt 1%-regeln. Botkyrka konsthall genomförde under året en kartläggning av den offentliga konsten i kommunen, som nu ska bli tillgänglig på kommunkartan på Botkyrka.se. Under sommaren 2020 producerade konsthallen en konstkarta för området Fittja, samt arrangerade en publik konstvandring utifrån denna.

Regionala idrottsanläggningar har tillgängliggjorts som planerat. Men detaljplanarbetet för Riksten har försenats i den fas där ett idrottskluster planeras.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar			3	1		7

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

Analys

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

Pandemin har inneburit många svårigheter i arbetet med att nå nämndens uppsatta mål. Samtidigt har kreativiteten och energin hos medarbetarna drivit fram nya arbetssätt och många har tagit stora kliv framåt i sin digitala kompetens.

Förvaltningen arbetar för att öka mångfalden bland medarbetarna genom kompetensbaserad rekrytering. Cheferna och bibliotekspersonalen deltar också under 2019-2021 i en utbildning via Länsstyrelsen, som handlar om hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsmarknaden, Vidga normen i praktiken.

Positiva iakttagelser

- Förvaltningen har sökt statliga medel och fått mer än 4,5 miljoner för verksamhet som kommer Botkyrkaborna till del.
- Miljöåtgärder har genomförts på fyra konstgräsplaner.

Förbättringsområden

- Andelen anställda med utländsk bakgrund behöver öka snabbare, framförallt på chefsnivå.

Nämndens mål: 7:2b Botkyrkaborna har större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.



Analys

Botkyrka konsthall samarbetar med regionala och nationella aktörer/kollegor inom konstfältet, detsamma gäller biblioteken inom bibliotekssektorn. Biblioteken sökte och beviljades i juni 1,5 miljoner kronor inom den statliga satsningen "Stärkta bibliotek", för att utveckla verksamhet gentemot bland annat ungdomar och flerspråkiga invånare.

Ansökan om delfinansiering av tillgänglighetsanpassad spontanidrottsplats på Rödstu Hage IP är beviljad av Riksidrottsförbundet och byggs under våren 2021.

Botkyrka kulturskola fick positivt besked på ansökan till Kulturrådet och ca 1,3 miljoner kronor i externa medel kan nu användas för att utveckla kulturskolans verksamhet.

Ansökan till Kulturrådet för Skapande skola, beviljades med 1,8 miljoner kronor varav 100.000 till förskolan från Kulturrådet Skapande skola (ansökan skickas in av UF i samarbete med KOF).

Kommunen får även 50 procents subvention för scenkonst från Region Stockholm. Stöden och subventionerna är viktiga för att kunna erbjuda kultur jämlikt till alla elever i Botkyrka.

Genom regionala resurser har 10 feriepraktikplatser i dansprojektet *Takeover* som ägde rum under tre veckor i juni. Genom projektet, som var ett samarbete med koreografen Nadja Hjorton, fick 10 unga tjejer i åldern 16-18 år utökade arbetsmöjligheter i upp till 5 veckor. Projektet var externt finansierat av bl.a. staten och deltagarna fick ta del av en konstnärlig process med professionella aktörer/handledare som också är finansierade nationellt.

Tillsammans med Stockholms läns museum har kulturmiljöappen *Upptäck historien* tagits fram, där ett antal kulturhistoriska miljöer presenteras i syfte att sprida kunskap om närmiljön. Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun ingår som pilotkommuner i satsningen.

Samverkan med Snaptive, Kodcentrum, The Good Talents, First Lego League har pågått på Musikhuset Norsborg.

Nämndens mål: 7:2a Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Kultur- och fritidsnämnden har en ekonomi i balans och träffsäkerheten i lämnade prognoser är relativt god.

Förvaltningen bidrar till att öka antalet digitaliserade processer. Till exempel ges utbildningar i nya digitala verktyg. Det sker en fortsatt utveckling av e-tjänster för projektstöden.

Processen att digitalisera felanmälan för idrottsanläggningar har pausats på grund av rådande omständigheter.

Biblioteken har under året arbetat med att införa digitaliserade betalningsmetoder via Swish vid biblioteksdiskarna och kortbetalning på webbplatsen, ett arbete som inte är slutfört.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar				1,13	1	0,76

Analys

Resultatet mot prognosen i delår skiljer sig med 0,76%

Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans			97 %	97 %	100 %	100 %
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar						

Måttet om ökad andel digitala processer börjar räknas år 2021. Under 2020 identifierades alla processer. 14 digitala processer ska sedan göra förflyttningar under 2021.

Nämndens mål: 7:1a Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.



Analys

En positiv konsekvens av det omställningsarbete som gjorts på grund av pandemin är att medarbetare har utvecklat nya digitala färdigheter; till exempel har alla i kulturskolans brokiga lärarkollegium, aktivitetslotsar och fritidsledare, tagit ett digitalt kliv och utvecklat undervisning på distans.

Under våren pausades kompetensutvecklande insatser så som externa kurser, studiebesök, konferenser med mera. Däremot har medarbetare under hösten deltagit i flera insatser, då genom distansdeltagande. Till exempel har lärarkollegiet på Botkyrka Kulturskola kompetensutvecklats inom följande områden: BAM (Body-Art-Mind, fokus på hälsa och välmående, för lärare och elever i undervisningen), Inkluderande arbete i kulturskolan genom Share music och Humor som ingång för att studera relationer, identiteter och makt i flerspråkiga miljöer.

Pandemin har drivit fram delvis nya sätt att utföra arbetsuppgifter, exempelvis tillkomsten av badvärdar på utebaden.

Botkyrka konsthall har under året fortsatt och fördjupat samarbetet med förberedande konstskolor och studiebesök med unga vuxna från kommunen har genomförts. Elever har gjort praktik i Botkyrka konsthall samt varit anställda som extrapedagoger.

Flera nya medarbetare har rekryterats till biblioteken, så att kompetensbasen vad gäller språk och kultur har breddats. Bibliotekarieutbildningen på Södertörns högskola kom på studiebesök och Bibliotek Botkyrka återupptar 2021 arbetet med att skapa dialog och samarbeten med utbildningen, såsom att ta emot praktikanter.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor		15,9	12		8
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	96,1 97 94	96 95,1	98 94,6		96,5 97 95
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	Totalt Män Kvinnor	81	80	80	81	77
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor		13,5 %	11,4 %		8 %

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



Analys

Alla chefer och bibliotekspersonalen går en utbildning som anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm, 'Vidga normen i praktiken'. Den syftar till att motverka hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsmarknaden.

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvise- och kompetensbaserade metoder.

Som skall-, eller i vissa fall börkrav, anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		39 %	47 %	43 %	49 %	
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.		6 %	19 %	19 %	24 %	

Nämndens mål: 7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar



Analys

En handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner har implementerats. Handlingsplanen innefattar åtgärder såsom sanering av gummigranulat, installation av granulatskydd och borststationer samt kommunikation till kommunens fotbollsföreningar gällande vinterdrift.

Under året har borststationer installerats på samtliga konstgräsplaner och granulatskydd kommer installeras på de konstgräsplaner som under året kommer läggas om. Skyltar med information om föreningens ansvar för miljösäkring av gummigranulatet finns i närhet till samtliga konstgräsplaner och en tydligare hantering av vinterdrift har kommunicerats till kommunens fotbollsföreningar.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.			4	4	4	4

Betydelsefulla händelser

Badvärdar och simskolor på utebaden

För att klara av ett högt besöksstryck på badplatserna sommaren 2020 genomfördes ett antal åtgärder. Bland annat anlätades parkeringsvärdar från föreningslivet och nivån på renhållning och säkerhet höjdes.

De varmaste dagarna i juni noterades besöksrekord på kommunens sex utebad, då fler än 10 000 badande räknades in på en dag. Som en följd av besöksstrycket togs beslut att tillfälligt stänga Fittjabadet och flytta personalen till kommunens största utebad, där de fungerade som badvärdar med uppdrag att stärka trygghet och säkerhet för besökarna. Samtidigt genomfördes simskolor och gruppträning på utebaden i en större omfattning än tidigare år.

Den öppna fritidsverksamheten under Coronapandemin

När Coronapandemin bröt ut, belystes hur viktiga fritidsklubbar och fritidsgårdar är för Botkyrkas barn och unga. Riskbedömningar och anpassningar genomfördes, så att verksamheterna skulle kunna fortsätta. Besöksantalet minskade i vissa områden, men ökade i andra. Inför påsklovet och sommarlovet prioriterades medel för att kunna hålla öppet så mycket som möjligt, att erbjuda aktiviteter nära barnen för att begränsa resande i kommunen.

När smittspridningen ökade igen i slutet av hösten, togs beslut om att stänga fritidsgårdarna för målgruppen 13-16 år. Istället påbörjades ett utvecklingsarbete att arrangera digitala aktiviteter på

distans för ungdomarna.

Satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet

Stora satsningar på sommarlovsaktiviteter genomfördes mot bakgrund av situationen med Coronapandemin. Förvaltningen gjorde tidigt analysen att fler familjer skulle stanna hemma i sommar.

Budgeten till föreningslivet för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter stärktes genom omfördelning av medel från Vi är Botkyrka-festivalen. Förvaltningen gjorde även egna omfördelningar inom ramen, så att aktiviteter skulle finnas på många platser i kommunen och jämnt fördelat under sommarens veckor. Ett fint samarbete med Botkyrkabyggen underlättade arbetet. Riskbedömningar och krisledningsplaner togs fram tillsammans med föreningslivet.

Arbetet utvärderas nu men på det hela taget har dessa satsningar fallit mycket väl ut. Det har funnits en bredd av aktiviteter för Botkyrkaborna att ta del av och man har inte sett några tecken på ökad smittspridning.

Digitala kliv i utbud och kompetens

I samband med Coronapandemin fick förvaltningens verksamheter göra ett stort omställningsarbete. Det handlade om att arrangera utomhusaktiviteter, men i störst utsträckning om digitala alternativ.

Kulturskolans kursverksamhet påverkades radikalt av pandemin. All undervisning i egna lokaler eller ute på skolorna ställdes om till digital undervisning. Kulturskolans personal tog ett stort kliv till att utveckla sin pedagogiska kompetens genom digital distansundervisning. För många av eleverna fungerade omställningen bra. Flera deltog mer aktivt på distans. Men många exempel finns också på elever som inte kunnat öva hemifrån, eller haft tillgång till digital teknik.

På biblioteken flyttade språkkaféer och läsecirklar över till Teams och Zoom. Direktsända boksamtal nådde ut via Facebook och sagostunder filmades. Invånarnas användning av bibliotekens digitala tjänster, som e-böcker och e-tidningar, ökade.

Förvaltningen erbjöd träningsprogram via videolänkar och konstnärspresentationer från konsthallen delades på Instagram. Exempelen är många från alla verksamheter.

Bland personalen fick videomöten ett stort genomslag och underlättade samarbeten och idéutveckling oavsett var deltagarna befann sig fysiskt.

Den positionsförflyttning som skett digitalt behöver fortsätta, för att vara till nytta för de invånare som idag använder sig av kultur- och fritidsutbudet, men också för att nå nya och framtida Botkyrkabor.

Krisstöd till förenings- och kulturlivet

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 medlemstapp med mera 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.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Analys

(Tkr)	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter	0	9	0	9	9
Kostnader	-529	-517	-575	-432	143
Netto	-529	-508	-575	-422	152
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	25	55	26	25	-1
Kostnader	-12 622	-13 141	-24 423	-13 838	10 584
Netto	-12 597	-13 087	-24 397	-13 813	10 583
BAD, IDROTT OCH MOTION					
Intäkter	16 070	16 366	17 318	13 010	-4 308
Kostnader	-106 981	-105 614	-120 158	-126 110	-5 952
Netto	-90 911	-89 248	-102 839	-113 100	-10 260
KULTUR OCH UNG FRITID					
Intäkter	6 720	8 139	5 238	6 369	1 131
Kostnader	-54 436	-55 878	-92 826	-93 610	-784
Netto	-47 717	-47 739	-87 588	-87 241	347
KONST OCH BIBLIOTEK					
Intäkter	1 655	3 198	1 022	3 562	2 540
Kostnader	-38 022	-37 144	-44 788	-47 800	-3 012
Netto	-36 367	-33 946	-43 766	-44 238	-472
PREL BOKADE FAKTUROR	0	0	0	0	0
FELKONTERAT					
Intäkter	2 815	1 684	0	0	0
Kostnader	-62 674	-63 985	0	0	0
Netto	-59 859	-62 301	0	0	0
TOTALT					
Intäkter	27 284	29 451	23 605	22 975	-629
Kostnader	-275 264	-276 280	-282 769	-281 790	979
Netto	-247 980	-246 829	-259 164	-258 814	350

Den verksamhetsuppdelade jämförelsen med 2019 är tyvärr inte rättvisande eftersom verksamhetsindelningen 2020 inte är densamma som året innan. Under 2019 genomfördes som ett led i effektiviseringsarbetet en minskning från fyra verksamhetsområden till nuvarande tre, det är därför stora budgetskillnader mellan verksamhetsområdena de båda åren. Resultatet per verksamhetsområde beskrivs närmare nedan:

Coronapandemin har om något präglat året 2020 och det märks även i den ekonomiska rapporteringen för året. Verksamheten begränsades under våren för att sedan mer och mer öppna upp för att sedan under hösten stänga helt igen. Verksamhetens intäkter som kommer av uthyra hallar till föreningar och badentréavgifter har kraftigt reducerats under året, detta är tydligt under verksamhetsområdets Bad, idrott och motion där intäkterna markant gått ned, vidare har intäkterna på de två andra verksamhetsområdena ökat på grund av intäkter från Staten för verksamhetsutveckling inom musikskolan och satsningen "Stärkta Bibliotek".

Förvaltningens överskott beror till stor del på att investeringsprojekt dragit ut på tiden uteblivna driftkostnader för detta, där det nya biblioteket i Tumba är en av de investeringar som har stor påverkan i frågan. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Mycket glädjande är att nämnden i november tog beslut på en extra miljon till föreningslivet till följd av de ackumulerade överskott förvaltningen påvisat. Detta var en uppskattad gest till de som tvingats stänga ner till följd av pandemin och därigenom missat intäkter från sina medlemmar.

Vidare har nämnden efter beslut i kommunfullmäktige blivit tilldelad en ramökning om 1850 tkr som fördelar sig i 900 tkr lovaktiviteter, 750 tkr medier och 200 tkr till verksamhet för personer med funktionsnedsättning, förvaltningen rapporterade i oktoberprognosen problematiken med att dessa medel kom sent och svårigheten att göra av med dessa men där förvaltningen arbetat för att ge lovaktiviteter ändå trots de försvårande omständigheter som råder till följd av pandemirestriktionerna.

Det vaksamma ögat kan se att siffrorna i budgeten mellan prognosen per sista november och december skiljer sig och det är på grund av den julgratifikation som KF beslutade om till de anställda inom kommunen, KFN fick i budgeten i december en tillökning med 445 tkr för den extrakostnad som uppbars till följd av gratifikationen.

Prognosen per sista november med ett överskott om 0,9 mnkr kommer förvaltningen inte upp i, orsakerna till dessa är flera, som nämnts ovan har kostnaderna för lovaktiviteterna varit högre än vi trott i tidigare prognos samt att vissa lokalrelaterade kostnader så som hyra och städning kommit förvaltningen sent tillhanda. Ett par fakturor avseende 2021 belastar 2020 års resultat. Det resulterar i att nämnden går 0,4 mnkr över budget mot senaste prognosen 0,9 mnkr. KFN:s resultat är inom KF-målet om en budgetavvikelse på max 1% från prognosen i delår 1.

Nämnd och gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten visar ett överskott om 10 735 tkr. Det beror till största del på projekt som ännu inte färdigställts där Biblioteket i Tumba är en stor bidragande faktor till överskottet här. Detta överskott hjälper till att täcka verksamhetsområdet Bad, idrott och motion som till följd av pandemin brottas med stora underskott.

Nämnden tar i anspråk den reserv som finns för att täcka oförutsedda kostnader för att hjälpa till att täcka underskott. Viss förklarandegrad ligger också i minskade personalkostnader till följd av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet.

Bad, Idrott och Motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion visar ett resultat för helåret om - 10 260 tkr mot budget. Den stängning av verksamhet som krävts till följd av corona har visat sig ordentligt på intäkterna, per sista december utgör inkomsttappet -4,5 mnkr. På kostnadssidan har Corona medfört andra kostnader dels är extrautbetalningen av föreningsbidrag samt hyresfritt i mars och april något som belastats ekonomiskt här, det till en kostnad om ca 2,0 mnkr.

På kostnadssidan har även handlingsplanen för att öka tryggheten på utebad den speciella sommaren 2020 kostat ca 400 tkr och bland annat inneburit att frekvens på renhållning ökat och att parkeringsvärdar från både väktarbolag och förening har anlitats. Ytterligare kostnader har tillkommit till följd av force majeure i spårsystemet Harbro-Lida som behövt åtgärdas till en kostnad om ca 300 tkr, för att garantera säkerhet för motionärerna.

Kostnaden för utranteringarna som nämnden tog beslut på i oktober belastar verksamheten kostnadsmässigt här. Ingående budget 2020 gällande kapitalkostnaderna/avskrivning var underdimensionerad, det ger också utslag i denna verksamhetsjämförelse för 2020. Budgeten för kapitalkostnader/avskrivning ligger under gemensam verksamhet men då den fördelas ut till områdena efter verksamhet slår det mest inom Bad, idrott och motion, då de har mest stora investeringar och därigenom har störst kostnader för avskrivning. Så egentligen om rätt skulle varit rätt skulle budgeten för gemensam verksamhet varit större och den reserven mindre, då hade budgeten inom BIM varit mer tilltagen och underskottet mindre (och därigenom hade överskottet inom gemensam verksamhet varit mindre).

Kultur och Ung fritid

Verksamhetsområdet Kultur och Ung fritid redovisar ett resultat för helåret om plus 347 tkr mot budget, det beror dels på återbetalningar av projektstöd där mottagare av medlen på grund av coronapandemin inte kunde genomföra projekt och därför tvingades betala tillbaka dessa medel till kommunen. Vidare har lokalhyrorna varit något lägre än budget, de intäkter som genereras av statsbidraget räknades ned något i tidigare prognoser för att få möjlighet att balansera över dessa på 2021 men för en balanserad total gjordes ändå ett något större uttag av statsbidraget än uppskattat i tidigare prognoser.

Överskott prognostiseras på kostnadsposter som utgör evenemang, resor, kurser, inträden och projekt som har ställts in till följd av Corona. Tack vare de nämnda överskotten har oförutsedda och corona-relaterade kostnader till stor del kunnat täckas inom verksamhetens egen ram. Bland dessa återfinns det stödpaket om ca 1,1 mkr som beviljats kommunens kulturaktörer, materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna, utökat stöd för sommarverksamhet till utförarna av den öppna fritidsverksamheten. Utöver de corona-relaterade kostnaderna har Kulturskolan även ett stort intäktsbortfall på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet. .

Verksamhetsområdets lokalhyror har varit lägre än budget vilket inte är något som prognosticerats i tidigare prognoser förutom på sluttampen i novemberprognosen, det tillsammans med ett litet större uttag av statsbidraget balanserar upp verksamhetsområdets totalresultat till ett positivt resultat om 374 tkr plus mot budget.

Konst och Bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek redovisar för 2020 ett underskott om - 472 tkr mot budget. I tidigare prognoser prognostiseras resultat i paritet med budget. Detta beror i prognosen på att kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än tidigare beräknat, på grund av den försenade ombyggnationen av Tumba bibliotek. I övrigt följs liknande utfall och intäkter som tidigare redovisats. Utökning av ram har gjorts inom verksamhetsområdet i medier på 750 tkr, största delen av dessa tilldelade medlen hann förbrukas under 2020

Även här kan många av avvikelserna härledas till coronapandemins påverkan. Exempelvis redovisas ökade kostnader för lovaktiviteter, städning, e-medier samt för IT och IT-material, som en konsekvens av att många aktiviteter skiftats till digitala kanaler.

Det som ligger till grund för underskottet är periodisering av fakturor över årsskiftet, de fanns fakturor som avsåg 2021 som av misstag kostnadsfördes på 2020, när detta uppdagades var det försent att balansera över kostnaden på budgetåret 2021, det allena är anledningen till verksamhetsområdet går med underskott för redovisningsåret 2020.

Anledningen till att det är så pass stora avvikelser i utfallet på intäkts respektive kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekviderat från Kulturrådet, dessa intäkter tar ut dess kostnader så summan av dem blir noll, kvarvarande medel balanseras över på 2021.

Intäkter och kostnadsanalys

Kultur och fritidsnämnden	Innevarande år Jan 20 - Mån 13 20	Föregående år Jan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	4 448	6 019
Externa bostads- och lokalhyror	758	655
Försäljning av verksamhet	2 192	1 111
Bidrag från staten med flera	5 837	6 542
Övriga verksamhetsintäkter	9 711	15 125
Intäkter konto 39	29	0
Summa intäkter	22 975	29 451
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-99 828	-99 646
Varor	-10 696	-9 819
Entreprenad och köp av verksamhet	-34 517	-33 893
Externa lokalhyror	-71 954	-72 063
Bidrag och transfereringar	-24 106	-19 965
Övriga verksamhetskostnader	-25 678	-28 245
Kostnader konto 49	-1 644	-1 585
Kapitalkostnader	-11 301	-9 748
Summa kostnader	-279 724	-274 964
Finansiella poster	-2 066	-1 315
Netto	-258 814	-246 829

Analysen visar att det som sticker ut nämnvärt gentemot 2019 överensstämmer med det som redogjorts från respektive verksamhet, vilket är de minskade intäkterna till följd av corona. Då efterfrågan på lokalbokning har minskat och hyresfria månader beviljades för att mildra effekterna av pandemin för föreningarna har intäkterna gått ned, att simhallar och rackethall hållits stängda under årets sista två månader har också påverkat resultatet negativt.

Att bidrag från staten ändras mellan åren och mellan perioder är inte konstigt därför att statsbidragen kan skilja sig en del mellan åren för kultur och fritid, viss fluktuation är normalt.

Intäktstappet på grund av corona uppgår till ca 5,0 mnkr totalt för förvaltningen där de största intäktstappen kan ses på taxor och avgifter samt Övriga verksamhetsintäkter.

Under 2019 hade också förvaltningen kostnader och intäkter för statsbidraget skapande skola, under 2020 har dessa belastat UF och därigenom har både övriga verksamhetsintäkter övriga verksamhetskostnader minskat mellan åren.

På kostnadssidan har bidrag och transfereringar också ökat till följd av corona, då stödpaket har betalats ut till aktörer som blivit beviljade medel till föreningsliv och kulturaktörer. Vidare har en extra miljon betalats ut till föreningslivet för att mildra effekterna av corona ekonomiskt. Övriga kostnadsposter har gått ned jämfört med budget, mycket är till följd av corona då exempelvis materialinköp stannat av för att det ekonomiska läget varit osäkert. För de omjusteringar som gjorts där kostnader för stöd till föreningslivet i bidrag kommer från minskade kostnader inom Övriga verksamhetskostnader.

Investeringsuppföljning

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse budget-utfall
6-projekt	-18 097	-39 354	21 257
3-projekt	-2 306	-2 363	57
Totalt	-20 403	-41 717	21 314

Analys

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avvikelse total budget - prognos	Avvikelse total budget - utfall	Budget 2020	Årets Prognos	Utfall i 2020	Avv Budget 2020 - Ack utfall	Utfall tidigare år
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-6 500	-3 009	0	3 491	0	-1 300	-1 322	-1 322	-1 687
6044 Modernis. Broängens Sport	-4 500	-4 500	-4 722	0	-222	0	-2 201	-3 966	-3 966	-755
6050 Btka Cricketcenter nybygg	-4 500	-4 434	-3 530	66	970	-29	-289	398	427	-3 928
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-2 474	0	1 526	-2 000	-600	-1 485	515	-989
6062 KOF Hacksjö skjut.bana	-2 200	-2 370	-2 452	-170	-252	0	-92	-92	-92	-2 360
6077 Kärsby sporthall INV	-2 000	-2 000	-1 680	0	320	-2 000	-1 500	-1 459	541	0
6078 Brunna IP Läktare/planvär	-3 000	-3 000	-2 861	0	139	0	-591	-506	-506	-2 354
6079 KOF Slagsta strandbad upp	-6 100	-7 059	-7 059	-959	-959	-1 600	-3 993	-3 993	-2 393	-3 066
6080 Fritidsg/kl Riksten INV	-1 000	-1 000	-201	0	799	-200	-500	-85	-85	-116

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avvikelse total budget - prognos	Avvikelse total budget - utfall	Budget 2020	Årets Prognos	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Ack utfall	Utfall tidigare år
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-8 400	-6 403	0	1 997	-2 600	-669	-669	1 931	-5 734
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	0	0	5 125	-5 125	0	0	5 125	0
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	-1 284	0	5 716	-7 000	-7 000	-926	6 074	0
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-15 000	0	0	15 000	0
6710 Brotorpsbadet upprustn	-3 800	-3 986	-3 992	-186	-192	-3 800	-3 800	-3 992	-192	0
Totalt:	-73 125	-74 374	-39 667	-1 249	33 458	-39 354	-22 535	-18 097	21 057	-20 989

6043 Rödstu Hage Upprustning

Idrottsytorna är upprustade och har tagits i bruk. Byggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal står nu klart. Lokaler för den växande rugbysporten i Botkyrka har även iordningställts i före detta kallförrådet. Hela budgeten (utöver inventarier) för upprustning av idrottsplatsen finns hos tekniska nämnden. När projektet är klart förs avskrivningar och räntor för markanläggningen över på kultur- och fritidsförvaltningen. Då kommer ägande och drift av idrottsytorna att ligga hos kultur och fritid, medan huset ägs av tekniska förvaltningen och hyrs av kof.

Ansökan har gjorts till Riksidrottsförbundet och medel har beviljats. Återstår att uppföra en mini-rugbyarena som även ska fungera som spontanyta för bollsport, samt tillgänglighetsanpassat utegym. Projektet beräknas hålla budget och avslutas under 2021.

6044 Modernisering Broängens sporthall

Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober samma år. Nybyggnation av gymnastikhall med föreningslokal är slutförd och invigdes i september 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och nämndens investeringsram har utökats med motsvarande summa. Projektet är slutfört och redovisar ett underskott på -222 tkr vilket beror på att skadegörelse på fönster, fasad och dörrar behövt åtgärdas.

6050 Botkyrka Cricketcenter nybyggnation

Nybyggnation av regional cricketarena med två spelplaner, varav den ena avsedd för tävling och den andra främst för träning. Spelplanerna tagna i bruk augusti 2019. Husbyggnation med omklädningsrum, förråd för föreningar och drift, kafé och samlingslokal, stod klart under tidiga sommaren och hela anläggningen kunde då tas i bruk. Strax efter färdigställandet eldhärjades huset som brann ner till grunden. Detta är nu ett försäkringsärende och målsättning är att byggnaden ska återuppföras 2021.

Projektbudgeten avseende idrottsytorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden, medan medel för husbyggnation är hos tekniska nämnden. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar och sight screens. 1 mkr förbrukades 2019 och resterande medel våren 2020. Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på 2 mkr är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning. 1,5 mkr förs över till 2021 för att användas till inredning och utrustning av återuppbyggd servicebyggnad.

6062 Botkyrka skyttecenter

De åtgärder som gjorts för att stärka skyttecentrets trygghet/säkerhet och funktion är uppförande av staket, grindar, skyltning, digital inpassering och vattenförsörjning. Projektet är avslutat och överskred budget, dock med en lägre summa än den som flaggats för i delår 1.

Budgetöverskridandet beror på fördyrande omständigheter kring vattenförsörjningen, då vattenkvaliteten inte godkändes som tjänlig och borring behövde göras på större djup än beräknat.

6077 Kårsby sporthall INV

Sporthallen har genomgått en omfattande upprustning och har tagits i bruk hösten 2020. Viss inredning återstår att betala. Projektet förväntas slutföras våren 2021 och visa ett litet budgetöverskott.

6078 Upprustning Brunna IP

Läktaren har fått justerad lutning och vindskydd i syfte att ge bättre åskådarupplevelse. Installation av planvärmeanläggning har genomförts och anläggningen har tagits i bruk vintersäsongen 2019/2020. Projektet är genomfört och endast några fakturor återstår att betala. Projektet beräknas hålla budget.

6079 KOF Slagsta strandbad upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av kommunens största utebad. Utegym, lekplats och nya bryggor med ramp för personer med funktionsnedsättning blev klart till badsäsongen 2020. Upprustningen av servicebyggnaden är också klar och avslutad samt tagen i drift.

Projektet förväntas visa ett underskott om ca - 960tkr, vilket beror på: Säkerhetsåtgärder och corona-anpassning som vidtogs på grund av det enorma besöksstrycket sommaren 2020. Extra skyltning av parkeringsplats, coronaskyltning om fysisk distans, djupmarkeringar, länsar, stegar och handledare till bryggor. Extra sandpåfyllning till botten, på grund av sabotage samt inköp av sopkärl. Sanering av befintlig lokal och utrustning av densamma för att fungera som personalutrymme för badvärdar, då Fittjabadet tillfälligt stängdes och personalen förflyttades till Slagstabadet.

6080 Fritidsg/kl Riksten inventarier

Hittills har endast 81tkr av medlen används. Den nya fritidsklubben invigdes i augusti 2019 och är tillfälligt placerad i Rikstensskolas lokaler.

6081 Fittja äng, strandbad och idrott

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegym anlades under hösten 2019. Fördjupade studier av vattenkvaliteten på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvaliteten i normala fall är tjänlig, men blir sämre vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Den planerade dagvattendammen på Fittja äng som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kan säkra att vattenkvaliteten blir utmärkt på platsen för badet. Därför föreslås investeringen i utebadet skjutas i tid för att dagvattenprojektet som inleds i genomförandefas ska bli klart och nya vattenprover kan göras, innan uppförande av strandbadet görs. Med detta önskar nämnden behålla kvarvarande investeringsmedel för senare användning 2022.

6091 Tumba bibliotek INV

Ett större bibliotek planeras till Tumba centrum 2021. Med medborgarens fokus blir nya Tumba bibliotek en plats för samhällsvägledning, läs- och språkutveckling och fritid. I de nya utrymmena inkluderas förutom de befintliga lokalerna även gamla Botkyrka konsthalls ytor samt tidigare Botkyrkabyggnads kontor. Tillsammans med biblioteket kommer medborgarkontoret att husera, och utöver befintliga Xet-museet och en ateljé för konstpedagogisk verksamhet i Botkyrka konsthalls regi, ska även Fritidsbanken att inrymmas, en plats för kostnadsfri utlåning av sportutrustning. Den beräknade produktionstiden uppskattas till drygt 9 månader och inflyttning bör kunna ske under hösten 2021. Mest troligt kommer denna inflyttning att ske i etapper.

6708 Broängens IP konstgräs

Bytet av konstgräsmatta har ej kunnat genomföras då kommunen i nuläget saknar ramavtal med leverantör. När upphandling är avslutad och avtal finns på plats kommer projektet att inledas. Renoveringen av paviljongen har fått beviljat tillfälligt bygglov och upprustningen är genomförd. Hela projektet förväntas hålla budget och avslutas 2021.

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. Planprocessen pågår hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas så snart planärendet är avslutat.

6710 Brotorpsbadet upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av utebadet är slutfört. Åtgärderna i projektet beräknas överstiga budget, vilket förklaras med att ett antal extra säkerhetsåtgärder och corona-anpassning genomförts för att klara besöksstrycket under sommarperioden. Bland annat har besöksparkeringen rustats upp för att säkerställa att räddningsfordon kan ta sig ner till badplatsen utan hinder på vägen.

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3044 Musikhuset Norsb inv/uppr	-363	-363	-334	0	29
3192 E-utveckling	0	0	-414	0	-414
3231 KOF E-utveckling 2019	-500	-275	-56	225	444
3233 BRYGGOR STENDALSBADET	-500	-498	-498	2	2
3234 KOF DIGITAL VIDEOSKÄRM	-230	-230	-271	0	-41
3235 KOF Möteslokal kulturskol	-70	0	0	70	70
3236 KOF Saxlift Konsthallen	-100	-110	-110	-10	-10
3237 KOF Skyltning	-100	-100	-55	0	45
3238 Synlighet Tullinge	-100	-100	-93	0	7
3239 Tillgängl anpassn lokaler	-100	-100	-120	0	-20
3240 Utemiljö Hogslaby	-200	-200	-255	0	-55

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	-100	0	0
Totalt:	-2 363	-2 076	-2 306	287	57

3231 KOF E-utveckling 2019

E-utvecklingsprojekt är planerade och pågår inom områdena Boka kultur (Playalong), ny version av Meröppet, vidareutveckling av inpasseringssystem samt digital hantering av mindre obemannade hallar. En stor del av utfallet ligger på 3192.

3233 Bryggor Stendalsbadet

Nya bryggor i lättbetong/trä konstruktion är anlagda och i drift på badet. Tidigare har det funnits flytbryggor på Stendalsbadet, som behövts demonteras när badsäsongen är över och läggas i på våren. Den hanteringen är inte effektiv ur driftsynpunkt. De nya bryggorna ligger permanent i vattnet året runt och är stabilare att gå på än de gamla. Projektet blev klart tidigt på badsäsongen och har varit mycket uppskattat. I projektet ingick en badflotte utöver bryggorna. Den fick dock tas bort tämligen omgående då den användes felaktigt av yngre badgäster och blev en fara för desamma. Projektets totalkostnad höll budget och landade på 498tkr.

3234 KOF digital videaskärm

För att anpassa Idrottshusets A-hall till större evenemang har en ny digital videaskärm köpts in. Den nya skärmen möjliggör anpassning för fler idrotter samt erbjuder bättre förutsättningar kring evenemang i hallen. Videoskärmen har anpassats även så att den kan användas i skolundervisning.

3235 KOF Möteslokal kulturskolan

Investeringen blir inte av. Efter det att teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ritning över ombyggnationen gjordes gemensam bedömning att det inte blev bra. Kulturskolan undersöker alternativa lösningar för att tillgodose behovet av möteslokal.

3236 KOF Saxlift

Konsthallen Inköpet är genomfört.

3237 KOF Skyltning

Metallskyltar för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall till Fittja centrum-väggen samt folietext till de stora fönsterpartierna på gavel är klara.

3238 Synlighet Tullinge

Arbetet för att färdigställa projektet pågår i detta nu

3239 Tillgänglighetsanpassning lokaler

Bokningsbart mötesrum i Botkyrkahallen har iordningställt för föreningar och medborgare. Lokalen har ytskiktsrenoverats, fått digital inpassering, nya möbler och teknisk utrustning. Projektet överskred budget med 20 tkr, vilket förklaras av att lokalen behövde anpassas för att klara brandskyddsinspektion, vilket inte fanns med i ursprunglig budget.

3240 Utemiljö Hogslaby

Strandskyddsdispens är sökt och beviljad. Bygglov för järnåldershus beviljat. Arbetet är utfört.

3263 KOF Konstinköp

Alla inköp gjorda enligt plan.

3044 Musikhuset Norsborg inventarier/upprustning

Alla inköp gjorda enligt plan.

Volymmer och nyckeltal 2020

Anvisning

Här klistras tabellerna in.

Volymmer		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus	142 534	136 500	132 300	135 000	70 000
	Sporthallar, antal kvm	24 899	24 899	26 010	26 101	26 101
	Konstgräsplaner, antal kvm	62 300	65 300	65 300	65 300	65 300
	Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning	44299/52961	45500/52961	45500/53000	46000/53000	31000/43000
	Antal bidragsberättigade föreningar	69	77	79	80	82
Kultur och ung fritid	Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 641	1 711	1 591	1 650	1 460
	Antal deltagartillfällen i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	10 780	23 357	28 385	28 000	19 611
	Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	20 675	23 879	24 462	23 000	12 922
	Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby			57	60	51
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	63 817	62 826	52 365	60 000	42 462
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	90 675	91 838	87 681	90 000	82 218
	Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år			500	4 000	2 724

Volymer		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	19 954	13 451	29 540	20 000	29 363
	Antal bibliotekslån	312 260	297 516	300 211	305 000	193 441
	Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter			599 987	600 000	450 738

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus	78	80	81	80	130
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	125	121	128	128	160
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	240	276	300	250	401
	Kostnad per besök, fritidsklubbar			160	160	193
Konst och bibliotek	Kostnad per möte med biblioteksverksamhet			47,4	56,2	76
	Kostnad per bibliotekslån	114	125,7	104,5	110,6	177

Analys

Utfallet för volymer och nyckeltal skiljer sig i de flesta fall kraftigt från budget 2020. 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.

Konsthallen har lyckats väga upp färre fysiska besök med fler digitala. Botkyrkabor har följt evenemang via skärm istället 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.

Personalredovisning

Personalsammansättning

Analys

Anställningsförhållanden: Antal anställda, årsarbetare

Kommunen bytte lönesystem under 2020. Det medför att de två olika systemens grunder för personalstatistik ser annorlunda ut vilket påverkar utfallet på personalstatistiken.

Antal tillsvidareanställda med månadslön ligger i stort sett lika som föregående år. Visstidsanställda med månadslön respektive timavlönad har sjunkit något. Detta då flera av våra verksamheter och/eller aktiviteter under året bedrivits helt eller delvis på distans och inga utvecklingsprojekt med av förvaltningen visstidsanställda medarbetare pågått under 2020.

Nedläggningen av Unga vuxna och KomTek 2019 har även påverkat utfallet för 2020 då uppsägningstider löpt på in på 2020 för vissa medarbetare.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	År	2017	2018	2019	2020
Antal anställda	Totalvärden	203	209	198	226
	Kvinna	109	117	113	130
	Man	94	92	84	97
Antal tillsvidare	Totalvärden	165	176	168	170
	Kvinna	86	97	95	97
	Man	79	79	73	72
Antal Visstidsanställda med månadslön	Totalvärden	41	38	32	25
	Kvinna	23	23	19	16
	Man	19	15	13	9
Antal Visstidsanställda med timlön	Totalvärden	49	55	48	37
	Kvinna	25	27	27	22
	Man	23	27	22	16
Årsarbetare	Totalvärden	171	178	168	165
	Kvinna	89	102	98	97
	Man	82	77	70	68
Årsarbetare tillsvidare	Totalvärden	144	154	149	149
	Kvinna	76	87	86	87
	Man	68	68	63	62
Andelen Tillsvidareanställda av Månadslön	Totalvärden	82 %	85 %	85 %	90 %
	Kvinna	80 %	83 %	84 %	90 %
	Man	84 %	87 %	87 %	90 %
Andelen Visstidsanställda av Månadslön	Totalvärden	22 %	19 %	17 %	15 %
	Kvinna	22 %	21 %	18 %	16 %
	Man	21 %	18 %	16 %	13 %

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)

Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat andelen heltidsanställda med 0,8 procentenheter samtidigt som deltidsanställda 1 - 74 % är oförändrat och för gruppen deltidsanställda 75 - 99 % har ökat med 1,6 procentenheter.

Sysselsättningsgraden har ökat mot förra året med två procentenheter till 82 %.

Under 2021 fortsätter vi att arbeta med att möta deltidsanställdas medarbetares önskemål som önskar öka sin sysselsättningsgrad.

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2017	2018	2019	2020
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	64,6 %	65,0 %	69,3 %	70,1 %
Kvinna	62,6 %	65,7 %	71,6 %	72,2 %
Man	66,8 %	64,2 %	66,1 %	67,1 %
Andel deltidsanställda (1-74%) av månadsavlönade*	25,9 %	25,2 %	22,4 %	22,4 %
Kvinna	26,9 %	22,4 %	19,0 %	19,9 %
Man	24,8 %	28,8 %	27,1 %	25,8 %
Andel deltidsanställda (75-99%) av månadsavlönade*	39,8 %	39,2 %	37,0 %	35,4 %
Kvinna	41,4 %	37,5 %	35,6 %	35,2 %
Man	37,9 %	41,3 %	38,8 %	35,6 %
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	79,0 %	80,0 %	80,0 %	82,0 %
Kvinna	77,0 %	82,0 %	81,0 %	82,0 %
Man	81,0 %	79,0 %	79,0 %	82,0 %

* Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (tillsvidareanställda)

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 6 procentenheter och ligger nu på 85 %.

Anställningsförhållande: Heltid, deltid (Tillsvidareanställda)		2016	2017	2018	2019	2020
Antal tillsvidareanställda* på deltid	Totalvärde n	45	49	52	44	45
	Kvinna	22	25	27	22	24
	Man	23	24	26	22	21
Sysselsättningsgrad 1-74%	Totalvärde n	30	33	35	28	32
	Kvinna	16	16	16	12	16
	Man	14	17	18	15	16
Sysselsättningsgrad 75-99%	Totalvärde n	7	5	6	6	6
	Kvinna	2	1	2	2	3
	Man	5	4	3	4	3
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	Totalvärde n	78 %	80 %	81 %	79 %	85 %
	Kvinna	77 %	79 %	83 %	80 %	86 %
	Man	80 %	82 %	79 %	78 %	84 %

Personalstruktur: Könsfördelning och åldersstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har en könsfördelning på 58 % och 42 % män. Könsfördelningen har under året blivit något mindre jämn (2019 57 % kvinnor och 43 % män). Medelåldern i förvaltningen har ökat något och ligger nu på 44,1 år.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur		2017	2018	2019	2020
Årsarbetare	Totalvärden	170	177	167	164
	Kvinna	89	102	98	97
	Man	81	76	69	67
Årsarbetare <=29	Totalvärden	14,3 %	16,0 %	15,9 %	14,1 %
	Kvinna	15,7 %	17,3 %	17,1 %	15,1 %
	Man	12,8 %	14,3 %	14,2 %	12,8 %
Årsarbetare 30-49	Totalvärden	48 %	46 %	46 %	47 %
	Kvinna	47 %	47 %	46 %	47 %
	Man	49 %	45 %	46 %	46 %
Årsarbetare 50-59	Totalvärden	31 %	29 %	28 %	27 %
	Kvinna	31 %	28 %	28 %	26 %
	Man	32 %	31 %	28 %	29 %
Årsarbetare >=60	Totalvärden	7 %	8 %	10 %	12 %
	Kvinna	7 %	7 %	9 %	12 %
	Man	7 %	10 %	12 %	12 %
Medelålder	Totalvärden	42,1	42,3	42,9	44,1
	Kvinna	41,3	41,6	42,2	43,1
	Man	43,1	43,1	43,8	45,5

Personalstruktur: Utländsk bakgrund

Statistik för 2020 är ännu inte klart. Siffrorna kompletteras så fort de har kommit från SCB.

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2017	2018	2019	2020
Andel anställda med utländsk bakgrund	36	45	43	
Kvinnor	32	43	40	
Män	41	48	47	
Andel chefer med utländsk bakgrund	6	19	19	
Andel övriga medarbetare med utländsk bakgrund	39	47	46	

Personalomsättning

Personalomsättningen har fortsatt att gå ner under 2020 och vi ligger i fas när det gäller ersättningsrekryteringar.

Personalomsättning		2016	2017	2018	2019	2020
Personalomsättning Nya	Totalvärde n	10 %	19 %	15 %	14 %	8 %
	<=29	33 %	54 %	36 %	43 %	17 %
	30-49	10 %	14 %	13 %	13 %	11 %
	50-59	2 %	14 %	13 %	6 %	0 %
	>=60	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Personalomsättning Slutat	Totalvärde n	14 %	7 %	13 %	12 %	8 %
	<=29	11 %	8 %	16 %	17 %	4 %
	30-49	19 %	10 %	15 %	15 %	6 %
	50-59	2 %	0 %	7 %	4 %	2 %
	>=60	29 %	17 %	21 %	18 %	44 %

Personalomsättning bristryrke

Förvaltningen har ett definierat bristryrke: Bibliotekarie. Insatsen Stärkta bibliotek har gett förvaltning fortsatt möjlighet att anställa fler bibliotekarier med bidrag från staten. Förvaltningen har under 2018 och 2019 års löneöversyn arbetat aktivt med löneskillnader jämfört med stockholmskommunerna. Dessa insatser har bidragit till mindre personalomsättning.

Personalomsättning bristryrke	2017	2018	2019	2020
Personalomsättning Nya				
451015 Bibliotekarie	32 %	28 %	12 %	17 %
Personalomsättnings Slutat				
451015 Bibliotekarie	32 %	12 %	8 %	7 %

Arbetsmiljö och hälsa

Analys

Sjukfrånvaro

Kommunen bytte lönesystem i februari 2020. Siffrorna för 2020 innehåller utfall för februari - december då det inte är möjligt att jämföra beräkningsgrunderna i de två olika lönesystemen. Det bedöms att trots att det saknas utfall för januari 2020 inte ha stor påverkan på totalsiffrorna.

Förvaltningen har sett en ökning av sjukfrånvaron på dag 1-14 under de första månaderna när pandemin slog till i de av förvaltningens verksamheter som haft öppet för medborgarna där distansarbete helt eller delvis inte kan användas. Efter halvårsskiftet har den korta sjukfrånvaron dock gått ner. Mäns sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetad tid för män har ökat med 1,3 %. I åldersgruppen 50 - 59 år har sjukfrånvaron ökat 0,5 %.

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020
Total Sjukfrånvaro %	3,9 %	4,5 %	4,1 %	3,5 %
% Dag 1-14	2,2 %	2,4 %	2,1 %	2,3 %
% Dag 15-90	1,0 %	1,3 %	1,0 %	0,8 %
% Dag >=91	0,7 %	0,8 %	1,0 %	0,4 %

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	5,0 %	4,9 %	5,4 %	3,5 %
Män i % av tillgänglig arbetad tid för män	2,8 %	3,9 %	2,3 %	3,6 %
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	4,3 %	4,1 %	3,5 %	2,8 %
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	3,1 %	5,0 %	4,2 %	3,6 %
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	2,9 %	3,8 %	3,9 %	4,4 %
Ålder >=60 i % av ordinarie arbetstid >=60'	11,2 %	5,7 %	5,4 %	2,0 %

Tillbud och arbetsskador

I juni 2018 infördes ett nytt webbaserat system där medarbetare ska rapportera tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom, riskobservationer och förbättringsförslag.

Förvaltningen ser att vi behöver påminna våra medarbetare om att rapportera in händelser i systemet, vilket man kan göra via dator eller app.

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

Hållbart medarbetarengagemang 2020

Framför allt är det inom Ledning och styrning som förvaltningens värden har gått ner.

Arbetet med handlingsplan kopplat till medarbetarundersökningen sker på varje enhet. Enheternas ska vara klara i maj 2021 och de ska ligga som en bilaga till handlingsplanen. I juni ska verksamhetens handlingsplan för medarbetarundersökningen vara klar.

När det gäller rapporten för hela förvaltningen rörande diskriminering och kränkande särbehandling har förvaltningens ledningsgrupp, likt förra året, beslutat att varje enhetsplan ska innehålla minst en fråga från den rapporten. Varje enhet ska dessutom gå igenom kommunen APT material rörande diskriminering och kränkande särbehandling.

Hållbart medarbetarengagemang	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kultur- och fritidsförvaltningen	78	80	81	80	80	77
Botkyrka kommun totalt	78	80	79	79	78	78

Kompetensutveckling

Analys

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för perioden 2021 - 2024.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2020



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Nettolista risker	5
2.1 7 Effektiv organisation	5
3 Årets kontroller	8
3.1 7 Effektiv organisation	8
4 Årets aktiviteter	13
5 Analys	14

1 Sammanfattning

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 till följd av pandemin. Totalt har nio kontroller genomförts varav sju med bedömningen god kontroll (grön), två med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och en kontrollpunkt som inte kunde genomföras, glädjande är att ingen punkt fick bedömningen ej godtagbar (röd).

2 Nettolista risker

2.1 7 Effektiv organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (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 barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. 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 eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar som det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepade korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
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 eftersom 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 vetenskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.


Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Att riktlinjerna vad gäller projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.	2. Liten	3. Kännbar	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinerna nyligen gicks igenom i samband med beslutet. Konsekvensen om de inte efterlevs kan bli kännbar. Projektstöden riktar sig till botkyrkabor och Botkyrkas föreningsliv och det är viktigt att de har förtroende för att kultur- och fritidsförvaltningen hanterar stöden på ett korrekt sätt.
Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.	2. Liten	3. Kännbar	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinen är ny och alla inblandade har kännedom om rutinen. Konsekvensen för föreningar är kännbar om rutinen inte följs då det kan innebära att de ackumulerar stora skulder till kommunen.

3 Årets kontroller

3.1 7 Effektiv organisation

Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</p> <p> God</p> <p>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor. Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt. De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet. En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen. Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare.</p>

Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> Godtagbar</p> <p>När granskningen genomförts har det framkommit att på en av fem slumpvis utvalda nyanställningar missades det att ta utdrag från belastningsregistret. Det medför att betyget uppnår Godtagbar nivå där 80% (fyra av fem granskade) var kollade mot belastningsregistret. Den medarbetaren granskningen gav nedslag på arbetade endast två dagar varav en dag med chef närvarande. Vikariatet var kort och avslutades efter två dagar och i efterhand visade det sig att begärt</p>

Kontroll
<p>underlag aldrig lämnats in.</p> <p>Vi upplever överlag att den etablerade rutinen som finns i hög grad fungerar väl och därför ser vi ingen anledning att ändra rutinen utan att istället denna gång påminna berörd chef att vid nyanställningar begära att få se utdrag från belastningsregistret och att följa upp att begärt underlag lämnas in. Påminnelse om rutinen görs när cheferna tar del av förvaltningens resultat utav hela den interna kontrollen.</p>

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>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor. Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt. De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet. En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen. Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare.</p>

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


Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p> God</p> <p>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett</p>

Kontroll
<p>stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor.</p> <p>Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt.</p> <p>De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet.</p> <p>En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen.</p> <p>Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare.</p> <p>Under q3 har ett arbete med att utse stödpersoner som stöd vid direktupphandlingar hos förvaltningarna genomförts, dessa personer ska erbjudas en utbildning innan årets utgång. Förhoppningen är att kommunen ska genomföra fler direktupphandlingar när så är nödvändigt.</p>

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>Stickprovskontroller har gjorts på 121 fakturor för 2020 där 87 bedöms godkända, det är en godkänd procent om 72%. Införandet av Proceedo ser vi har påverkat internkontrollen för året då flera attesterat egna köp och flera frågor ställts generellt kring fakturahanteringen. Under 2021 kommer förvaltningens samtliga attestanter få genomgång av de funktioner som krävs att de nyttjar för att upprätthålla och förbättra den interna kontrollen. Det ska vara lätt att göra rätt!</p>

Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</p> <p> God</p>

Kontroll

1 av 8 saknas. 87 %

Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Kontroll av leverantörsfakturor

 God

Under året (Q1 till Q3) har 75 verifikationer granskats, 70 av dessa var betalda i tid vilket motsvarar 93 % av de granskade fakturorna som sammanlagt innebär klassificeringen GOD för de granskade kvartalen.

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

Kontroll

Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort

 Ej genomförd

Kontrollerna görs senare under året och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen.

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras under 2020 på grund av rådande pandemi. Internkontrollpunkten och kontrollmomentet följer med i internkontrollplanen för 2021.

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

Kontroll

Stickprovskontroll av dokumentation


 God

6 av 6 är gjorda. 100 % är inskickade arbetsmiljöförändring


Att riktlinjerna vad gäller projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.

Kontroll

Att riktlinjerna vad gäller projektstöden efterlevs

Kontroll
<p> God</p> <p>Precis som vid kontrollen vid delår 1 visar uppföljningen att riktlinjerna vad gäller projektstöden efterlevs. På grund av Coronapandemins påverkan på föreningarnas och privatpersonernas förutsättningar att genomföra de beviljade projekten görs också ytterligare uppföljning. Förvaltningen handlägger nu vilka av de redan beviljade och utbetalade projektstöden, som skall begäras tillbaka. Ny uppföljning sker till årsredovisningen.</p>

Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.

Kontroll
<p>Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner</p> <p> God</p> <p>Kontrollen som gjordes i början av september visar att hanteringen av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.</p>

4 Årets aktiviteter

5 Analys

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Av de kontroller som har genomförts har sju med bedömningen god kontroll (grön), två med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och ingen med bedömningen ej godtagbar (röd).

Ett av kontrollmomenten har inte kunnat genomföras under 2020 på grund av coronapandemin, det var kontrollmomentet kring "stickprovskontroller kring utfärdande av bibliotekskort".

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart" för 2020. Föregående års stickprovskontroll visade följande svar: 2017 (bokslut) 65%, 2018 (bokslut) 70%, 2019 (bokslut) 74%, 2020 (bokslut) 72%

Under 2020 gick kommunen i nytt fakturahanteringssystem, svårigheter kring det ser vi har bidragit till försämringen mellan Q1 och Q2 2020, då märktes en dipp på kvartalet ner på 60% godkända fakturor, detta för att sedan förbättras resultaten under senare kvartal och resultaten för representationsfakturorna hamnar på en total om 72% godkända. Det är en liten försämring gentemot 2019 då resultatet var 2%-enheter bättre, men inte ett värde som sticker ut vid en jämförelse bakåt i tiden till 2017.

Resultatet är något bättre än snittet över de fyra år som det finns komparativ 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 2021 där vi ämnar höja medvetenheten i frågan.



2

Leo Damgaards stipendium till unga ledare

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden inrättar ett stipendium för unga ledare som verkar i Leo Damgaards anda. Stipendiet delas ut årligen och består av 5000 kr.

Sammanfattning

För att hedra en av Botkyrkas största eldsjälar och idrottsprofiler beslutar Kultur- och fritidsnämnden att inrätta ett stipendium för unga ledare som verkar i Leo Damgaards anda. Stipendiet delas ut årligen och består av 5000 kr.

**Referens**

Yasmine Nechma
yasmine.nechma@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Leo Damgaards stipendium till unga ledare

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden inrättar ett stipendium för unga ledare som verkar i Leo Damgaards anda. Stipendiet delas ut årligen och består av 5000 kr.

Sammanfattning

För att hedra en av Botkyrkas största eldsjälur och idrottsprofiler beslutar Kultur- och fritidsnämnden att inrätta ett stipendium för unga ledare som verkar i Leo Damgaards anda. Stipendiet delas ut årligen och består av 5000 kr.

Ärendet

Leo Damgaard har ett enormt engagemang för ungdomarna i Botkyrka. Som 88-åring tillbringar han varje fredag- och lördagskväll som idrottsledare i Storvreten, precis som han gjort de senaste decennierna.

Leos livsgärning är att med idrotten som verktyg och ett ledarskap präglad av empati, tillit och ett respektfullt men bestämt bemötande, få unga människor att trots ofta svåra omständigheter se möjligheterna framåt. Leo är tydlig och sätter gränser, men alltid med glimten i ögat och ett stort engagemang i hjärtat. På det sättet vinner han ungdomarnas förtroende.

Inget glädde Leo mer än att identifiera en ung ledartalang och ge denne ett uppdrag för att sedan se dem växa med ansvaret och vinna självkänsla. Genom åren har han haft positivt inflytande i hundratals ungdomars liv och för vissa av dem en helt avgörande roll i deras vägval. För detta är många individer och Botkyrka kommun evigt tacksamma.

För att hedra en av Botkyrkas största eldsjälur och idrottsprofiler beslutar därför Kultur- och fritidsnämnden att inrätta ett stipendium för unga ledare som verkar i Leo Damgaards anda.



Leo Damgaard stipendiet består av 5000 kr och delas ut årligen och utses av Föreningsrådet från Kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

5000 kr fördelas årligen inom nämndens befintliga ram.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
**Verksamhetschef Bad, idrott
och motion**

Bilagor

Bilaga 1 – Riktlinjer för Leo Damgaards stipendium



Riktlinjer för Leo Damgaards stipendium

§ 1

Leo Damgaards stipendium ska stödja och uppmuntra verksamhet och insatser inom kultur- och fritidsområdet med betydelse för barn och unga i Botkyrka kommuns prioriterade områden.

§ 2

Stipendium utdelas till personer inom civilsamhället som gör eller har gjort stora insatser inom kultur- och fritidsområdet med betydelse för Botkyrka kommuns prioriterade områden. Personer som utdelas stipendium ska ha utmärkt sig som ledare och genom sitt ledarskap inspirerat, motiverat och skapat förändringar som gynnat flertalet barn och unga.

Stipendium kan också utdelas för pågående eller planerad verksamhet och insatser.

§ 3

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som kultur- och fritidsnämnden anvisar för ändamålet. Stipendiebeloppet kan delas. Stipendium kan tilldelas samma mottagare vid fler än ett tillfälle.

Stipendiat måste inte utses årligen om lämplig kandidat saknas.

§ 4

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendiater. Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningsrådet bereder förslag på stipendiat.

§ 5

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i god tid före sista ansökningsdagen för förslag och ansökningar om stipendium utlysa stipendiet på lämpligt sätt.

Kultur- och fritidsnämnden kan också ge förslag på stipendiat.

**3****Beslut om stängda sammanträden för allmänheten i digital miljö****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden stänger nämndens digitala sammanträden för allmänheten.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för Kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste Kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort den 18 december 2018, § 275. Därefter har samtliga nämnder beslutat att hela eller vissa delar av sammanträdena är öppna för allmänheten.

Med anledning av pågående pandemi avseende Covid-19 har Kommunfullmäktige medgett möjligheten att genomföra digitala sammanträden. Då sammanträdena primärt kommer genomföras i digital miljö förslås att dessa sammanträden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att minimera antalet felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan genomföras, men också för att säkerställa en god sammanträdesordning, vilket är svårare i en digital miljö än vid ett vanligt nämndsammanträde.

**Referens**

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

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om stängda sammanträden för allmänheten i digital miljö

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden stänger nämndens digitala sammanträden för allmänheten.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för Kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste Kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort den 18 december 2018, § 275. Därefter har samtliga nämnder beslutat att hela eller vissa delar av sammanträdena är öppna för allmänheten.

Med anledning av pågående pandemi avseende Covid-19 har Kommunfullmäktige medgett möjligheten att genomföra digitala sammanträden. Då sammanträdena primärt kommer genomföras i digital miljö förslås att dessa sammanträden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att minimera antalet felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan genomföras, men också för att säkerställa en god sammanträdesordning, vilket är svårare i en digital miljö än vid ett vanligt nämndsammanträde.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Agneta Borgstedt
Tf Administrativ chef



4

Anmälningssärenden 2021-02-08

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande angivna ärenden har anmälts till nämnden.

Teknik- och fastighetsnämnden

Protokollsutdrag fordonspolicy TFN. Dnr KFN/2021:00104.

Kommunledningsförvaltningen

Uppdaterad sammanträdesordning 2021. Dnr KFN/2021:00069.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Omvärldsanalys förvaltningsspecifik - sammanfattning KFN. Dnr KFN/2021:00088.

Verksamhetsplan 2021 Kultur och ung fritid. Dnr KFN/2021:00098.

Verksamhetsplan 2021 Bad, idrott och motion. Dnr KFN/2021:00099.

Verksamhetsplan 2021 Konst och bibliotek. Dnr KFN/2021:00100.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationsbrev om detaljplan Botkyrka kyrka. Dnr KFN/2021:00101.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2022-2025 – Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



1 Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2022-2025

1.1 Sammanfattning

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är centralt för var och ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Avgörande för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned. I Botkyrka lyckas inte alla barn med sina skolresultat. Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad, det visar forskning. Om barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning ges de större möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Därför är det viktigt att nå de minsta barnen och deras vuxna med språkutvecklande insatser på andra platser än i bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Projektet Bokstart är ett exempel, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn med bokgåvor och information om barns språkutveckling. Småbarnsfamiljer kan även nås på förskolor och i Öppna förskolan, utomhus när så krävs. Förutsättningarna för att ta del av digital verksamhet skiljer sig åt, men ju fler möten med läs- och språkfrämjande aktiviteter förvaltningen kan erbjuda, desto fler nya familjer nås.

Barns rätt till lek, vila och fritid

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Det är vanligare att unga som inte har symptom på psykisk ohälsa är nöjda med sin fritid.

Botkyrka har ett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Under Coronapandemin har utbudet även utvecklats med digitala fritidsaktiviteter på distans. Men det råder ett ojämnt deltagande i fritidsaktiviteterna, mellan stadsdelar och mellan kön, i såväl idrotts- och föreningsaktiviteter, kulturskola som öppen fritidsverksamhet. Deltagandet i fritidsaktiviteter ser också olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar familjerna har. Därför är det angeläget att i socioekonomiskt svaga områden öka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga och att undanröja hinder för att delta. Det är av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka; en utmaning i vår segregerade kommun.¹

Den öppna fritidsverksamheten - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser

Under Coronapandemin har den öppna fritidsverksamheten utvecklat sin verksamhet att även innefatta digitala aktiviteter för att aktivera de unga på distans. Detta förväntas leda till ett ökat flöde mellan de olika verksamheterna samt mellan de olika åldersindelningarna. Fritidsklubbarna som når de yngre barnen i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna är på plats och gör ett systematiskt kvalitetsarbete möjligt. Det blir tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår fortfarande att lösa, som gäller överenskommelserna med utförarorganisationerna av den öppna fritidsverksamheten. Det handlar bland annat om hur de

¹ I Botkyrka finns till exempel störst andel trångbodda hushåll i Sverige; 19,3 procent, enligt SCB:s statistik som bygger på uppgifter från Skatteverket.

avsätta resurserna skall räcka till för att möta minimikraven som skrivs fram i utvecklingsprogrammet. Till exempel när det gäller kraven som rör personalens utbildning och personaltätheten.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med sin förankring i lokalsamhället och roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och stärka trygghet. Kommunen kan i sin tur bidra med resurser till föreningarna; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av att kommunen utökar och tydliggör samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har visat kraften i civilsamhället i tider av kris, när insatser bygger på frivillighet. Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, Ordna med läxhjälp, eller arrangera lovaktiviteter och föra vidare samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna. För många medborgare har vikten av föreningsaktiviteter framstått i tydligare dager, när stora delar av samhället stängts ner. När hårdare restriktioner även inneburit att föreningsverksamhet pausats finns en oro att framförallt barn och unga inte ska hitta tillbaka till sin fritidsaktivitet igen. Botkyrkas föreningsliv kommer därför att behöva stöd från kommunen för att gå ut med ett förnyat erbjudande till gamla och nya medlemmar efter pandemin.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka, som delvis beror på för mycket stillasittande. Badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse och för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt och en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Badhus beräknas ha en genomsnittlig livslängd på 40-50 år. I Botkyrka finns idag två badhus, färdigställda under åren 1971-1973, som ägs och drivs i kommunal regi. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 93 000 invånare. Den statusbesiktning av badhusen som genomfördes 2018 påvisade omfattande ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Störvretsbadet och samma problem, men i mindre utsträckning, på Fittjabadet.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan Kultur och ung fritid 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund¹ bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen. Våra värdeord är:

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

Ett jämlikt Botkyrka

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande²

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

Verksamhet Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdets gemensamma uppdrag är att Botkyrkaborna skall ha goda och likvärdiga möjligheter till att ta del av och att utvecklas genom meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamhetsområdet vill nå ut och engagera alla i Botkyrka, men prioriterar målgrupperna barn och unga, unga vuxna samt seniorer.

Verksamhetsområdet grundar sig i FN:s konvention om barnets rättigheter, med huvudprinciperna:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv och utveckling.
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Arbetet har också utgångspunkt i den nationella ungdomspolitikens mål, som säger att alla unga mellan 13 och 25 år *ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.*

Arbetet styrs även av den lokala strategin Kreativa Botkyrka som antogs i kommunfullmäktige 2014. Enligt strategin Kreativa Botkyrka skall vi öka deltagande i kulturverksamheter genom att vara möjliggörare och stödja att Botkyrkaborna själva skapar ett utbud av kulturella aktiviteter som de vill engagera sig i. Genom olika stöd möjliggör vi för individer och grupper att stärkas, utvecklas, delta eller ta egna initiativ. Strategin fastslår också vikten av utrymme för kreativitet på platsen Botkyrka, vilket skall bidra till att öka stoltheten över att bo i Botkyrka.

Förutom dessa övergripande styrdokument och arbetet med medborgarprocesser styrs verksamhetsområdet även av:

- Utvecklingsprogram för fritidsklubbar och fritidsgårdar i Botkyrka 2020-2023
- Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (KS/2018:633)
- Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Till stöd för utveckling av verksamhetsområdet genomför vi också utvärderingar, samlar in och analyserar områdes- och deltagande statistik och deltar i kunskapshöjande omvärldsbevakning.

Under hösten 2019 gjorde kultur- och fritidsförvaltningen en organisationsförändring och verksamhetsområdet Kultur och ung fritid bildades. Området består av tre enheter:

Botkyrka Kulturskola, som driver kulturskoleverksamhet för barn och unga upp till 20 år, genom kurser och orkestersamarbeten, kulturskolans avancerade program (KAP), i projekt och uppsökande lågtröskelsammanhang, i skolnära samarbeten, kulturskola för barn och unga med särskilda behov och Tumba gymnasiums estetprogram.

Botkyrka Kulturskola har sin bas i egna lokaler i Tumba, och arbetar sedan uppsökande och samlokaliserade med skolor, förskolor och fritidsgårdar över hela kommunen samt har egna verksamhetslokaler i Tullinge och i Hallunda Folkets Hus/Stjärnan.

Enheten för Kultursamordning och stöd, som samordnar och driver följande verksamheter:

- o Botkyrka kulturella allemansrätt (kultur i skolan-program) och kulturaktiviteter på loven

- Bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt Hogså järnåldersby
- Äldre kulturverksamhet på äldreboenden och för allmänhet
- Kulturaktiviteter för Botkyrkas minoritetsgrupper
- Kulturdrivna utvecklingsaktiviteter för unga upp till 25 år.
- Projektstöd till kultur och kreativitet
- Stöd till studieförbunden
- Festivaler

Ung fritid, som driver följande verksamheter:

- Aktivitetshuset Albys Hjärta och uppdraget ung 16-19 år
- Musikhuset Norsborg (kommunalt driven fritidsklubb- och gård)
- Samordningsansvar för Botkyrkas övriga fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet, vilken utförs genom föreningsdrift, som innebär att fem föreningar och studieförbund får kommunalt bidrag för att driva verksamhet på totalt 12 fritidsklubbar och 8 fritidsgårdar.

Förutom detta, så stödjer verksamhetsområdet Kultur och ung fritid, värdefulla aktörer från Botkyrkas civilsamhälle genom ett antal kulturstödsavtal; Cirkus Cirkör, Fanzingo, Filmbasen, Scenskolan Fejm, Byggnadsföreningen Heijmdal som driver Tumbascenen, Botkyrka Riksteaterförening, Riksteatern, Tumba Bruksmuseum, Hågelby 4 H och Hallunda Folketshus.

Medskick till enheterna

Verksamhetsområdet har länge arbetat med utgångspunkt i medborgarnas fokus. Skall vi nå målet om ett jämlikt Botkyrka behöver medborgarnas inflytande och deltagande ske på lika villkor, där medarbetarnas på kultur och ung fritid delar med sig av sin makt att bestämma, både till medborgarna/individerna direkt och genom täta samarbeten med föreningslivet och civilsamhällets aktörer.

Den pågående Coronapandemin har dock fundamentalt förändrat förutsättningarna för detta arbete. Sedan pandemin bröt ut har vi istället fått ta eller omhändertaga centralt fattade beslut, för att därefter kommunicera och genomföra dem efter bästa förmåga. Ett hierarkiskt beslutsfattande, över huvudet på medborgarna, har varit nödvändigt för att klara den pågående krisen. En utmaning för 2021 är arbete blir att hitta tillbaka till likvärdigheten, att hitta vägar för inflytande och deltagande trots fortsatt krisledning och att säkerställa medborgarnas fokus i verksamhetsområdets arbete.

Men Coronapandemins krisledning har inte bara varit av nackdel, till exempel har relationen med föreningsliv och civilsamhällesaktörer stärkts genom en stark uppslutning i vårt gemensamma ansvar och samhällsuppdrag. Under 2021 skall vi ta vara på möjligheten att bygga vidare på dessa viktiga relationer och fortsätta utveckla förtroendet mellan förvaltning och civilsamhälle.

Pandemin har också lett till en större förståelse för hur viktigt kultur och ung fritids verksamhetsområde är. Livsförutsättningarna för många av Botkyrkas innevånare har förändrats, föräldrar med sämre ekonomi, mer hemmasittande och mindre resande på skollov, unga som behöver ett fungerande lokalsamhälle som fångar upp deras behov mm. På grund av detta behöver Botkyrkaborna tillgång till roliga, utvecklande och tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter, i sitt närområde! Under 2021 skall vi fortsätta att utveckla stolthet över platsen Botkyrka och bidra till alla barn och unga får härliga minnen och mår bra i vår kommun.

Pandemin har också gjort att nya beteendemönster utvecklats framför allt genom digitala lösningar. För 2021 behöver vi fortsätta att utveckla den digitala kompetensen, både hos Botkyrkaborna och hos medarbetarna. De delar av verksamhetsområdets aktiviteter som med framgång och i linje med uppdraget tjänar på att digitaliseras skall ställas om. Samtidigt behöver vi fånga upp de, som av olika anledningar inte hänger med på det digitala klivet. Samt synliggöra de, av våra verksamheter, som inte kan ersättas av digitala möten. Håll frågan om digitalisering av verksamhet aktiv.

Fler medskick till alla enheter

- Brukarundersökningen som gjordes hösten 2019, är en viktig källa till information om hur medborgarna/brukarna uppfattar våra verksamheter och resultatet ska följas upp på enhetsnivå.
- Enheterna ska ta fram en handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarundersökningen, där minst en åtgärd skall ha fokus på kränkande särbehandling.
- Minska risken för att verksamhetsområdet skall utsätta någon medarbetare, deltagare eller besökare för diskriminering genom att sprida kunskapen från projektet Vidga Normen vidare inom enheterna.
- Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Fortsätt att utveckla arbetsmetoder och förankra förhållningssätt som på ett systematiskt och långsiktigt sätt stärker barns rättigheter.

Uppdrag till enheterna

Botkyrka Kulturskola

- Fortsätt arbetet med att nå ut med information till vårdnadshavare till barn som bor i de stadsdelar där vi vill nå ökat deltagande. Föräldrarnas inställning till barnens deltagande i kulturskolan som fritidsaktivitet är avgörande, särskilt i linjeverksamheten. Resultat skall redovisas i samband med statistikredovisningen vid delår 2 och årsredovisning.
- Fortsätta arbetet med att bredda representationen och öka mångfalden i lärarkollegiet. Åtgärd för breddad rekrytering skall redovisas till verksamhetschef i samband med varje rekrytering och följas upp efter avslutad rekrytering. Pågående under året.
- Påbörja arbetet med att erbjuda barn och unga regional tillgång till Kulturskolans utbud, håll uppe kontakten med kollegorna i kranskommunernas kulturskolor, rigga för positiva beslut i den politiska processen. Pågående under året.
- Genomföra uppdrag från IT förvaltningsplan, instrumentuthyrning och Streckkodsmärkning av instrument. Klart senast dec 2021.

Kultursamordning och -stöd

- Ta fram ett förslag över vilket stöd som folkbildningen i Botkyrka behöver. Förslaget skall vara färdigt i god innan ärendet om bidragsbeslut till Studieförbunden börjar handläggas.
- Ta fram en plan över verksamheten för Botkyrkas seniorer. Antalet äldre i Botkyrka ökar och många äldre har dåliga ekonomiska förutsättningar, vilket kan bli ett hinder för att aktivera sig. Enligt statistik från SCB så räknas var femte kvinnlig pensionär som fattig, vilket är mest i länet. Hur säkerställer vi att våra resurser räcker till aktiviteter för de mest behövande? Planen skall vara klar till september, för att kunna inkluderas i arbetet med mål och budget 2022.

- Ta nästa steg när det gäller utvecklingen för Hogsla Järnålders by och Hågelby 4H, beroende på hur beslut i investeringsprojektet faller ut. Pågående under året.
- Öka och bredda Botkyrkabornas tillgång till kultur genom regionala samarbeten med Botkyrkas grannkommuner längs med tunnelbanans röda linje och pendeltågets sträckning. Pågående under året.
- Genomföra uppdrag från IT förvaltningsplan; digitalisering av projektstöd- ansökan och redovisning. Klart senast dec 2021.

Ung fritid

- Genomför det politiska uppdraget att utreda scenario 2 och 3 i ärendet interkommunala ersättning för deltagande i fritidsklubb (KOF/2020:90). Färdigt till kultur- och fritidsnämnden till september 2021.
- Fortsätt utveckla verksamhet för målgruppen ung 16-19 år med utgångspunkt för förvaltningens svar på beredningsuppdraget ”ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten utvecklas till ett aktivitetscenter med bas i Xenter och där verksamheten bedrivs i Xenter, i närliggande ändamålsenliga lokaler och med en satellit i Storvreten” (beredningsuppdrag AVUX/2019:30).
- Prioritera förvaltningens omsorgsansvar för de yngre barnen i åldrarna 10-12 år på fritidsklubbarna, när kvalitetsarbetet med utvecklingsprogrammet mm genomförs. Pågående under året, redovisas i tertialrapporterna och stäms av med utförarna på kvalitetsmötet i nov/dec 2021.
- Ta fram ett förslag hur barn och unga i Riksten skall kunna delta i fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamhet i tillräckligt stora och anpassade lokaler. Arbeta vidare med frågan tillsammans med verksamhetschef, föreningen Vi Gör, Rikstens skola, TFF, områdesstrateg och politiken. Färdig till maj, för att kunna inkluderas i arbetet med mål och budget 2022.

Verksamhetschef

- Ta vidare förslaget om Redline Records kulturarv som besöksmål. Klar till maj, för att kunna inkluderas i arbetet med mål och budget 2022.
- Fortsätt stödja Tumba Bruksmuseums väg till ökad finansiering för driften av museet. Pågående under året.
- Fortsätt gemenska mellan arbetsgrupperna i det nya verksamhetsområdet.

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Har inga egna volymer och nyckeltal

Verksamhetsmål

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kultur och ung fritids verksamhetsområden som intresserar dem.
- Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.

Ansvariga enheter: Ung fritid och KUSS

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	70 %	73 %		75 %	76 %	77 %	78 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		36 %		n.a	n.a	n.a	n.a

*Brukarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes senast 2019. **Frågan om Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ utgick ur 2020 års medborgarundersökning. Därför finns inget utfall samt inga mål satta för kommande år.

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

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter inom verksamhetsområdet.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	84 %	ökar	86,5%	ökar	ökar	ökar	ökar

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

Verksamhetsmål:

- Ungas språkfärdigheter förbättras genom våra verksamheter.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		48 %	*	49 %	50 %	51 %	52 %

*Kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes inte 2020 och därför finns inget utfall för måttet.

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkas elever tar jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt oavsett vilken skola eller förskola de går i.

Ansvariga enheter: KUSS och Kulturskolan

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	68	72	77	61*	77	87	88

I Botkyrka finns 71 förskolor (varav 6 privata), 28 grundskolor (varav 6 fristående) och 4 gymnasieskolor.

*utfallet för 2020 bygger på antal bokade besök, dock kan vissa besök ha avbokats på kort varsel på grund av pandemin vilket inte syns i systemet.

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

Verksamhetsmål:

- Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.
- Unga och unga vuxna Botkyrkabor får stöd att utvecklas som talanger, konstnärer, kulturarbetare, samhällsaktörer mm, och rustas så att de i framtiden tar plats i Sveriges samhälls- och kulturliv.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	ökar	175	ökar	ökar	ökar	ökar

2018 provade 196 unga Botkyrkabor på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.

Ansvariga enheter: alla

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna upplever kultur och ung fritids mötesplatser upplevs som trygga, Coronaanpassade, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Ansvariga enheter: Kulturskolan, Ung fritid

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna får ökad kännedom om, samt känner igen, Kultur och ung fritids verksamheter.

Ansvariga enheter: Alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.	93 %	94 %	*	95 %	95 %	96 %	97 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	83 %	*	85 %	85 %	86 %	87 %

*Underlag till måttet finns i KOF:s brukarundersökning, som genomförs vartannat år. Senast 2019. Därför finns inget utfall för 2020.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

Verksamhetsmål:

- I beslut som gäller stadsbyggnad, exploateringsprojekt samt skötsel av parker och skogsmiljöer, tas hänsyn till Botkyrkabornas behov av kulturmiljö.

Ansvariga enheter: KUSS

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

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

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid.
- Botkyrkaborna har likvärdig tillgång till lokaler för meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter, med fokus på stadsdelarna Storvreten, Norsborg, Riksten och Vårsta.
- Unga 16-19 år får ökad tillgång till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter i fler stadsdelar.

Ansvariga enheter: alla enheter

Verksamhetsmål:

- Den finskspråkiga gruppen i Botkyrka har ett större utbud av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.

Ansvariga enheter: KUSS

Verksamhetsmål:

- Fler får kännedom om och deltar i Kulturskolans verksamhet genom samarbete med de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen.

Ansvariga enheter: Kulturskolan och ung fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		55 %	56%	57 %	59 %	61 %	62 %

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

Verksamhetsmål:

- Att alla inom målgruppen känner sig välkomna till den öppna fritidsverksamheten och Ung 16-19's aktiviteter, och få möjlighet att delta, uppleva och påverka verksamheten³.
- Att barn och unga upplever besöket som främjande och att det bidrar till besökarnas personliga och sociala utveckling, stärker deras självkänsla, sociala tillit och förmågor⁴.
- Att alla öppna fritidsverksamheter i Botkyrka bemannas av kompetent och välutbildad personal och kännetecknas av en god arbetsmiljö⁵.

Ansvariga enheter: Ung fritid

³ Verksamhetsmål från Utvecklingsprogram för fritidsklubbar och fritidsgårdar i Botkyrka

⁴

⁵

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47 %	55 %	47 %	55 %	70 %	71 %	72 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	42 %	40 %	39 %	42 %	43 %	44 %	45 %

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

Verksamhetsmål:

- Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga inom målgruppen.

Ansvariga enheter: alla (huvudansvarig Kulturskolan)

Målsatt mått	Utfall 2017	Mål2018	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel: **							
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	12%	11%	11%	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	17%	18%	15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	8%	9%	8%	ökar	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	32%	33%	36%	minskar	31%
Tullinge (23%)	39%	minskar	32%	29%	30%	minskar	23%
**Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2022 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnärverksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.							

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

Verksamhetsmål:

- Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshuset.

Ansvariga enheter: Ung fritid

Verksamhetsmål:

- Barn och ungas ohälsa motverkas genom deltagande i riktade kultur- och fritidsaktiviteter.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2018	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	67 %	ökar	72 %	ökar	ökar	ökar	ökar

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet var, enligt medborgarundersökningen 2018, 67% i kommunen som helhet. Hur man upplever möjligheter till motion och fysisk aktivitet skiljer sig dock åt mellan stadsdelarna.

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

Verksamhetsmål:

- Äldre i Botkyrka har goda och likvärdiga möjligheter till meningsfulla fritidsaktivitet.

Ansvariga enheter: KUSS

Verksamhetsmål:

- Fler barn och unga med behov av särskilt stöd deltar i kultur- och ung fritids verksamheter.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		71 %	65 %*	72 %	73 %	74 %	74 %

*Mättet hämtas från Medborgarundersökningen och frågan som ställs lyder "Hur nöjd är du totalt sett med möjligheterna att utöva aktiviteter i Botkyrka?"

Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Verksamhetsmål:

- Botkyrkas civilsamhälle informeras om tillgången av möteslokaler i de olika stadsdelarna i kommunen

Ansvariga enheter: alla

Område 4 - Kommunens organisation

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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

Verksamhetsmål:

- Kultur- och ung fritid har god ekonomisk hushållning

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,13	1	0,76	1	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	1		1	1	1	1

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

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

Verksamhetsmål:

- Kultur- och ung fritid får bättre rutiner när det gäller medarbetarnas sjuk och frisknärvaro.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	minskar		minskar	minskar	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	94,6/97,7	ökar		ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81		ökar	ökar	ökar	ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4 %	minskar		minskar	minskar	minskar	minskar

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

Verksamhetsmål:

- Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen genom att aktivt undanröja hinder för att uppnå en etnisk och kulturell mångfald i personalstyrkan.

Ansvariga enheter: alla

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	43 %	ökar		ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar		ökar	ökar	ökar	ökar

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

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

Verksamhetsmål:

- Kultur- och ung fritid nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.
- Digitaliseringens möjligheter används i verksamhetsområdets arbete med ekonomiska effektiviseringar.

Ansvariga enheter: alla

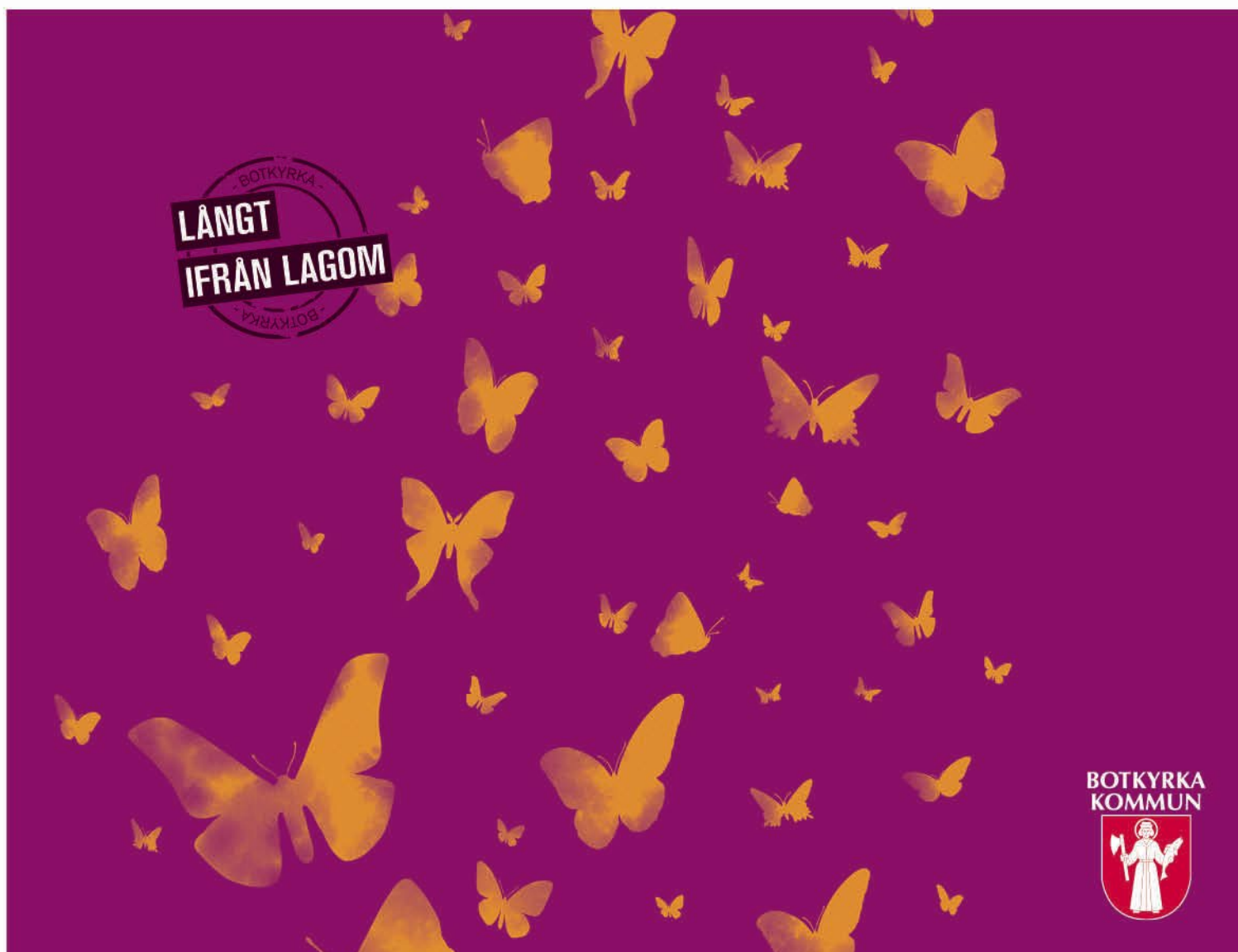
Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar		ökar	ökar	ökar	ökar

Kartläggning av digitaliserade processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan Bad, idrott och motion 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund¹ bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald normen och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen. Våra värdeord är:

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

Ett jämlikt Botkyrka

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande²

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion

Verksamhetsområdets gemensamma uppdrag är att alla Botkyrkabor oavsett bakgrund eller förutsättningar ska ha goda möjligheter att engagera sig i föreningslivet och/eller berika sina liv med bad, idrott och motion på sin fritid. Det är viktiga byggstenar för att skapa en hållbar livsmiljö för Botkyrkaborna. Med medborgarens fokus som pannlampa och idrottsprogrammet som kompass är Botkyrka en kommun i framkant på idrottsområdet. Särskilt fokus ligger på att stärka Botkyrkabornas folkhälsa genom att sänka trösklarna för deltagande inom idrottens underrepresenterade grupper, samt att stödja organiserade aktiviteter i stadsdelar som har lägre deltagande idag.

Verksamhetsområdet och två av de tre enheterna har bytt namn under 2019. Namnbytet genomfördes i samband med förvaltningens organisationsförändring och syftet har varit att förtydliga ansvarsområden, samt peka ut en riktning framåt. I praktiken innebär förändringen att stödet till stora delar av föreningslivet samlas inom enheten Idrott och förening.

- **Bad- och racket** med ansvar för verksamheten i kommunens inne- och utebad, samt Botkyrka rackethall. Enhetens kärnfrågor är simkunnighet och att skapa ett brett utbud av folkhälsostärkande aktiviteter, både innanför och utanför anläggningarnas väggar.
- **Anläggningsdriften** ansvarar för idrottsanläggningarnas bemanning, skötsel, drift, renhållning, öppning och låsning samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang. Enhetens viktigaste uppdrag är tillhandahålla trygga och välkomnande idrottsmiljöer som ger Botkyrkaborna goda möjligheter till fysisk aktivitet och gemenskap.
- **Idrott och förening** ansvarar för uthyrning av kommunens idrotts och möteslokaler, ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningslivet, utredningar/statistik och projekt på idrotts och friluftsområdet, fritid för personer med funktionshinder, investering/reinvestering i idrottsmiljöer samt att säkerställa ytor för fysisk aktivitet i stadsplaneringsprocessen.

De styrdokument som främst vägleder Bad, idrott och motions verksamhetsområde är:

- Idrottsprogrammet
- Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka
- Villkor för uthyrning av idrotts och möteslokaler i Botkyrka
- Strategi för ett jämlikt Botkyrka
- Kreativa Botkyrka
- Kultur och fritidsnämndens yttrande över Mål och budget 2020 med plan för 2021 - 2023

Medskick till enheterna

De mål och utvecklingsområden som definierats i idrottsprogrammet ska på en övergripande nivå vägleda prioriteringar och fokusområden för bad, idrott och motion. Under coronapandemin har naturen blivit en plats för aktivitet och återhämtning för allt fler, därför behöver särskilt fokus för 2021 ligga på att förverkliga den del av idrottsprogrammet som handlar om att tillgängliggöra Botkyrkas fantastiska friluftsliv. Pandemin har också inneburit att skillnader i folkhälsa mellan stadsdelar och befolkningsgrupper blivit tydligare. Därför behöver jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet tydligt prioriteras inom verksamheterna.

Specifika medskick till enheternas aktivitetsplaner:

Anläggningsdriften

Enheten behöver skapa tydliga rutiner för drift och underhåll av anläggningar som främst används för spontanidrott, exempelvis utegym och konstfrusna isbanor. Enheten behöver också på det bästa sätt som förutsättningarna ger, ta hand om det stora antalet upprustade eller nybyggda idrottsmiljöer som står klara att tas i bruk under 2021. Målet för enheten är att skapa och tillgängliggöra en mångfald av mötesplatser genom god service till alla besökare. Anläggningarna ska erbjuda en trygg och trivsam miljö för besökaren oavsett om det är föreningsledare, idrottsutövare eller medföljare eller publik. Därför behöver ett relationsbyggande förhållningssätt till besökare präglade enhetens arbetssätt.

Bad och racketenheten

Botkyrka har stora utmaningar i att stärka invånarnas folkhälsa. Bad och racketenheten kan i ännu högre grad vara en del av svaret på folkhälsoutmaningen genom att locka fler Botkyrkabor i rörelse. Enheten behöver därför fortsätta på inslagen väg i att arbeta uppsökande och kreativt med verksamhetsutveckling även utanför anläggningarnas väggar. Den uppskattade försöksverksamheten med simskolor, drop-in träning och badvärdar på kommunens utebad behöver utökas och permanentas.

Badhusen behöver utvecklas i riktning mot ett ännu bredare friskvårdsutbud som innehåller stöd och inspiration för sunda livsval. Botkyrkaborna ska erbjudas stöd för rehabilitering, kost- och träningsprogram, inom badhusens verksamhet. Rackethallens verksamhet behöver ständigt utvecklas för att vara angelägen för Botkyrkaborna, för 2021 undersöks förutsättningar för att rymma den växande padelporten i anläggningen.

Idrott och förening

Under coronapandemin har naturen blivit en plats för aktivitet och återhämtning för allt fler, därför behöver särskilt fokus för 2021 ligga på att tillgängliggöra Botkyrkas fantastiska friluftsliv. En viktig åtgärd är att på ett enkelt sätt tillhandahålla utrustning för idrotts och friluftsliv. Organisationsförändring som innebär att Fritidsbanken flyttas till enheten behöver omhändertas och få en nystart för att vara angelägen för fler Botkyrkabor.

Pandemin har även synliggjort de stora skillnader som finns i folkhälsa och särskilt hur invånarnas fysiska aktivitet fördelas. Därför behöver barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter i stadsdelarna med lägst deltagande prioriteras, genom att enheten utvecklar det proaktiva och uppsökande arbetssättet. Lågtröskelverksamhet som aktiviteter på skolloven behöver prioriteras då det fyller en viktig funktion för att uppnå jämlik hälsa i Botkyrka. Det strategiska arbetet med föreningsfrågor behöver ta ett ytterligare steg för att uppnå målet att Botkyrka ska vara en föreningsvänlig kommun där alla invånare har möjlighet att engagera sig eller delta i aktiviteter som ger en rik fritid.

Uppdrag

- Enheterna ska ta fram handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarundersökningen 2020. I handlingsplanen ska det finnas minst ett åtagande kring kränkande särbehandling.

- Digitalt arbetssätt och omställning av verksamhet som skett framgångsrikt som konsekvens av pandemin vidmakthålls och utvecklas.
- Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Verksamhetsområdet behöver säkerställa att barn och unga är trygga i sin fritidsaktivitet genom att Barnkonventionen blir känd och tillämpas i det lokala föreningslivet.
- Resurser till lovverksamhet och träning för personer med behov av extra stöd har prioriterats politiskt och behöver därför vara fokusområden för verksamhetsområdet.
- Nystart av Fritidsbanken i nya lokaler

Samordna med övriga berörda verksamheter de av KF beslutade investeringarna för 2021:

- Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong
- Utveckling av idrottsytor i Storrötsparken och friluftsentré
- Utegyms Brantbrinks IP
- Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark
- Utökad besöksparkering Brantbrinks IP
- Ny fullstor konstgräsplan Brantbrinks IP
- Ny isbanemaskin till ishallarna i Tumba Ishuset och Roplanhallen
- Färdigställande av Rödstu Hage IP med spontanidrottsytor
- Återuppbyggnad regional cricketanläggning i Botkyrka, klar 2021

- Projektering av Björkhaga sporthall
- Projektering av Rikstens sporthall
- Projektering av Borgskolans sporthall
- Projektering av sporthall Tullinge gymnasium

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Vi förväntas redovisa "Volymer och nyckeltal" i delårsrapporter/årsredovisning (enligt vad som bestämts i nämndens mål och internbudget). Utöver de nyckeltal/volymer som redovisas till nämnd kan du lägga till egna volymer/nyckeltal som ni följer på verksamhetsnivå. Volymer och nyckeltal läggs i bilaga.

Verksamhetsmål

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

*Antal idrottsanläggningar där föreningar har ett formaliserat ansvar för trygghet och värdskap är i dagsläget 4 (Skrefsta ridcenter, Botkyrka skyttecenter, Alby baseboll- och softballanläggning, Broängens IP).

Verksamhetsmål:

- Idrottsmiljöerna planeras och utformas med stor delaktighet av de som ska använda platsen (idrott och förening)
- Utvecklad samverkan med föreningslivet kring trygghet och trivsel på anläggningarna (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	70 %	73 %	75 %	76 %	77 %	78 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar. *	15 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation
Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna.

Verksamhetsmål:

- Medborgarna kan enkelt lämna synpunkter på verksamhet och anmäla fel på bad, idrotts och friluftsmiljöerna, samt få snabb och korrekt återkoppling. (samtliga enheter)

	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	84 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

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

Verksamhetsmål:

- Idrottsmiljöerna stimulerar ungas språkutveckling och läsning (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		48 %	49 %	50 %	51 %	52 %

Fritidsvaneundersökningen för barn och unga gjordes senast 2018; då angav 46% av de tillfrågade att de läser regelbundet på sin fritid.

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

Verksamhetsmål:

- Unga Botkyrkabor ges möjlighet att prova på arbete i lovverksamhet, evenemang, festivaler, läger och utlåningsverksamhet som verksamhetsområdet samordnar. (samtliga enheter)
- Unga Botkyrkabor har möjlighet att utbildas och därefter arbeta eller praktisera som badvärdar/assistenter på kommunens utebad. (bad och racketenheten)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

2018 provade 196 unga Botkyrkabor på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Verksamhetsmål:

- Idrottsmiljöerna innehåller plats för konst, kultur, lärande och grönstruktur. (samtliga enheter)
- Botkyrkabor med funktionsnedsättning har meningsfull sysselsättning genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga idrottsmiljöer. (anläggningsdriften)
- Utvecklad samverkan med föreningslivet kring trygghet och trivsel på anläggningarna (samtliga enheter)
- Trygghetsbelysning och kameraövervakning av utemiljöer stärker säkerheten (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.	93 %	94 %	95 %	95 %	96 %	97 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	83 %	85 %	85 %	86 %	87 %

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

Verksamhetsmål:

- Plats för ett nytt badhus säkerställs i stadsplaneringsprocessen (bad och racketenheten)
- Botkyrkabor kan ta del av en mångfald i anläggningsutbudet genom regional samverkan (idrott och förening)
- Botkyrkaborna har god tillgänglighet till kommunens utebad genom utökade besöksparkeringar (idrott och förening, anläggningsdriften)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	1	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Under 2018 skapades 3 konstprojekt genom 1%-regeln.

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

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

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

Verksamhetsmål:

- Barn och unga kan ta del av ett ökat utbud av föreningsaktiviteter i stadsdelar som i nuläget har lägst deltagande idag (idrott och förening)
- Unga Botkyrkabor kan ta del av ett utökat utbud av prova-på-aktiviteter under skolloven (samtliga enheter)
- Unga Botkyrkabors simkunnighet ökar (bad och racketenheten)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i stadsdelar med lägst deltagande		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Fritidsvaneundersökningen bland barn och unga görs vartannat år och skulle ha gjorts under våren 2020; men har skjutits fram på grund av den rådande Coronapandemin.

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

Verksamhetsmål:

- Barn och unga är trygga i sin fritidsaktivitet genom att FN:s Barnkonvention blir känd och tillämpas i det lokala föreningslivet. (samtliga enheter)
- Flickor och pojkar prioriteras likvärdigt när träningstider fördelas inom föreningsidrotten (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39 %	39 %	42 %	45 %	46 %	47 %

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

Verksamhetsmål:

- Föreningslivet attraherar fler deltagare och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter i alla delar av kommunen (idrott och förening)
- Botkyrkaborna har kunskap om och tillgång till ett rikt friluftsliv i hemkommunen (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		55 %	57 %	59 %	61 %	62 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Kommunens medborgarundersökning genomfördes inte 2019, därför saknas utfall.

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna kan ta del av ett ökat utbud av kostnadsfri utlåning av idrotts- och friluftsutrustning genom Fritidsbanken (idrott och förening)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet var, enligt medborgarundersökningen 2018, 67% i kommunen som helhet. Hur man upplever möjligheter till motion och fysisk aktivitet skiljer sig dock åt mellan stadsdelarna.

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

Verksamhetsmål:

- Badhusen fungerar som hälsocenter och erbjuder ett brett utbud av kunskap och inspiration för sunda levnadsvanor (bad och racketenheten)
- Personer med funktionsnedsättning kan hitta gemenskap och rörelseglädje i en fullt ut tillgänglighetsanpassad idrottsmiljö på Rödstu Hage IP (anläggningsdriften, idrott och förening)
- Botkyrkabor med behov av särskilt stöd kan ta del av en mångfald fritidsaktiviteter genom smarta och nyskapande samarbeten mellan kommunen och föreningslivet (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		71 %	72 %	73 %	74 %	74 %
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	42 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Medborgarundersökningen gjordes inte 2019, därför saknas utfall på hur äldre upplever möjligheten till fritidsintressen i Botkyrka.

Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna har tillgång till en väl fungerande möteslokal på varje större idrottsplats i kommunen. (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1	1	1

Område 4 - Kommunens organisation

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrka är en förebild som visar vägen för Sveriges kommuner i arbetet med att miljösäkra konstgräsplaner, vilket innebär att planernas livslängd förlängs. (anläggningsdriften)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,13	1	1	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	1	1	1	1	1

Prognos genom årsutfall/årsutfall följs upp en gång per år vid årsbokslut. Prognos/budget jämförelsen görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut.

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

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

Verksamhetsmål:

- Medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara genom lyhördhet för idéer om verksamhetsutveckling (samtliga enheter)
- Medarbetarna ges rätt tekniska förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	94,6/97,7	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	ökar	ökar	ökar	ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4 %	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar

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

Verksamhetsmål:

- Aktivt undanröja hinder för att uppnå etnisk och kulturell mångfald i personalstyrkan. (samtliga enheter)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	43 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

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

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna får information om det samlade kultur- och fritidsutbudet via digitala skärmar på anläggningarna (samtliga enheter)
- Botkyrkaborna har möjlighet att boka och nyttja vissa idrottsanläggningar dygnet runt (anläggningsdriften, idrott och förening)

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

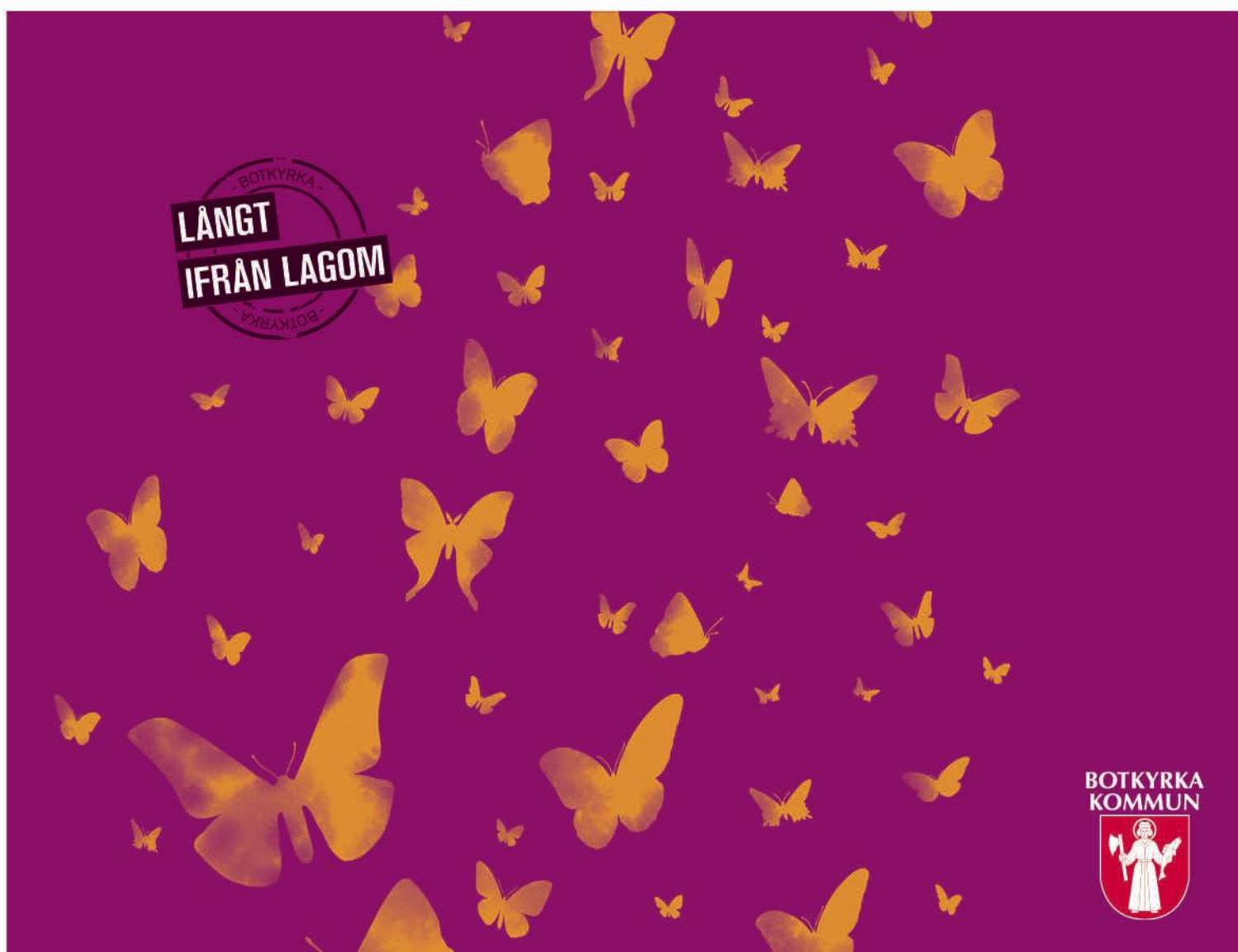
Kartläggning av digitaliserade processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan 2021

Konst och bibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund¹ bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen. Våra värdeord är:

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

Ett jämlikt Botkyrka

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande²

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

Verksamhet Konst och bibliotek

Sedan oktober 2019 ingår biblioteken och Botkyrka konsthall i samma verksamhetsområde. Konsthall och bibliotek sammanbor i gemensamma lokaler i Fittja, med flera gemensamma ytor att samverka på, och skapa ett angeläget innehåll för invånarna. I Tumba bibliotek ligger Xet-museet. Litteratur och konst kan mötas i ett större begrepp som språk, uttryck, uttryckssätt. Inom biblioteken omtalas det som ett vidgat textbegrepp. Varje individ i en demokrati har rätt att söka och hitta sitt sätt att uttrycka sig på. Verksamhetsområdet utforskar det här tillsammans, och lockar både den specialintresserade och den nyfikna, både befintliga och nya målgrupper.

” Genom den samtida konsten kan vi få en djupare förståelse för vår tids viktiga frågor men också få syn på oss själva och samhället vi lever i, vi kan som betraktare och deltagare utmanas och utvecklas. Botkyrka kommun arbetar genom Botkyrka konsthall för att konstens rum ska vara välkomnande och tillåtande för alla människor, oavsett bakgrund och förkunskaper.”

I december 2020 antogs Botkyrka konstprogram i kommunfullmäktige.³ *Konstprogram för Botkyrka 2021-2025* beskriver hur Botkyrka kommun arbetar för att säkerställa ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande konstliv. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar genom Botkyrka konsthall för att konsten är en självklar och viktig del av Botkyrkabornas vardag. Detta sker genom en bred verksamhet som innefattar utställnings- och programverksamhet, konstinköp, internationellt ateljéprogram, konst i bokform genom arkivet Labyrint, mentorskap för unga, produktion av offentlig konst och pedagogik; i konstverkstan erbjuds kommunens förskolor och skolor möjligheter att utforska material, tekniker och idéer tillsammans med konstpedagoger. Under helgerna och lov erbjuds öppen skapande verksamhet för barn och unga.

Alla Botkyrkabornas rätt till kreativitet, medskapande och deltagande är den självklara utgångspunkten för Botkyrka kommuns arbete med konsten. För att Botkyrka ska vara ett socialt hållbart samhälle måste alla aktörer göra sin del för att skapa gemenskap och social sammanhållning, detta sker inte minst genom olika samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser. I det arbetet spelar Botkyrka konsthall en viktig roll.

Konstprogrammet utgår från fyra inriktningar, som beskriver Botkyrkas ambitioner med konst i kommunen: bredd och spets, konst och delaktighet, konstens roll i stadsplanering och konstens integritet och oberoende. Inom varje område finns ett antal målformuleringar som gäller satsningar under programperioden.

Inom Botkyrka konsthall är kommunens strategi Ett jämlikt Botkyrka närvarande i varje del av verksamheten. Konstprogrammet styrs också av strategin Kreativa Botkyrka, som slår fast vikten av utrymme för kreativitet på platsen Botkyrka samt att kommunen skall vara möjliggörare för Botkyrkaborna att själva initiera och genomföra konstnärliga idéer och projekt. Ännu ett styrdokument av stor vikt för kommunens arbete med konst är Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun, här formuleras hur kommunen arbetar med konst enligt enprocentsregeln.

³ Diarienum Botkyrka konstprogram KS/2020:599

” Bibliotek Botkyrka är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.”⁴

Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek som alla färgas av det område de befinner sig i, av dem som besöker biblioteket och använder bibliotekens resurser. Biblioteken ligger i Hallunda, Alby, Fittja, Tullinge och Tumba, och dessutom finns det meröppna biblioteket i Vårsta. Därutöver kan invånarna nå många av bibliotekens tjänster på Bibliotek Botkyrkas webbplats.

Botkyrkas folkbiblioteksverksamhet formas utifrån de behov och krav som invånarna ställer på sina bibliotek. Dessa påverkas av omvärldsfaktorer som digitalisering, minskande läsfärdigheter och ökande sociala klyftor. Samtidigt finns behov som biblioteken har i uppdrag att tillgodose som invånarna inte kommer till biblioteken med. Parallellt med att biblioteksrummet laddas med nya innebörder och funktioner behöver en ökande del av biblioteksverksamheten ske utanför rummet. Det kan handla om språk- och läsutvecklande arbete på andra platser och i andra verksamheter. Det är en strukturell omställning som krävs, där resurser tydligt omfördelas från biblioteksrummets bemanning och funktioner till uppsökande arbete.

Biblioteksverksamheten regleras genom ett antal styrdokument på olika nivåer, som alla rimmar väl med strategin Ett jämlikt Botkyrka. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) är en ramlag som definierar bibliotekens allmänna uppdrag, i många delar i relation till UNESCO och IFLA:s (International Federation och Library Associations) internationella folkbiblioteksmanifest. Enligt Bibliotekslagen är det prioriterat att arbeta med språkutveckling och läsfrämjande för målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska.

Botkyrka kommuns biblioteksprogram gäller för perioden 2018-2022 och styr, tillsammans med de årliga Mål & budget-dokumentet, bibliotekens långsiktiga utveckling. Aktiviteter och åtaganden som prioriteras under planperioden utgår från biblioteket som möjliggörare. Biblioteken ska för olika målgrupper möjliggöra egenmakt, delaktighet, upplevelser och innovation. I biblioteksprogrammet beskrivs också bibliotekens grundläggande perspektiv. Dessa ska, tillsammans med kommunens värdegrund ligga som grund för alla aktiviteter och åtaganden som genomförs inom verksamheten:

- Mänskliga rättigheter
- Interkulturella och normkritiska förhållningssätt
- Medborgarens fokus och invånaren som medaktör
- Lokal utformning
- Samverkan

I det följande framgår i verksamhetsmålen hur de samstämmer med Botkyrka kommuns biblioteksprogram och Botkyrka konstprogram, se noter. Det framgår av respektive verksamhetsmål vilka enheter som berörs.

⁴ Ur vision i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 (dnr KS/2016:674)

Medskick till enheterna

Resultaten från brukarundersökningen ska följas upp på enhetsnivå, och där möjligt också på lägre nivå. (Konst och bibliotek)

Enheterna ska ta fram handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarundersökningen 2020. I handlingsplanen ska det finnas minst ett åtagande kring kränkande särbehandling. (Konst och bibliotek)

Enheterna håller frågan om digitalisering av verksamhet aktiv. Digital omställning som skett i Coronatider och som önskas, vidmakthålls och vidareutvecklas (Konst och bibliotek)

Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Verksamhetsområdet ska medvetandegöras omkring det som redan görs i enheternas aktiviteter, för barns rättigheter. Arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barns rättigheter i beslut och åtgärder som rör barn, ska utvecklas under året. (Konst och bibliotek)

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 lyfts kreativitet och skapande som viktigt för individers känsla av mening och tillhörighet. Bibliotek Botkyrka åtar sig att under programperioden samarbeta med kreativa aktörer för att bidra till människors möjlighet att skapa inom ett vidgat textbegrepp. Nya Botkyrka konstprogram för Botkyrka kommun 2021-2025 svarar upp mot detta och ytterligare samverkan mellan enheterna ska prövas och utvecklas under 2021. (Konst och bibliotek)

Uppdrag

Utifrån en övergripande medieplan tas lokala medieplaner och medieplaner för de så kallade resursuppdragen (mångspråk, nationella minoritetsspråk samt tillgängliga medier) fram, den digitala omställningen syns i ökat utbud av digitala medier, och nya arbetssätt kring medieinköp implementeras.⁵ (Bibliotek Botkyrka 2021)

Arbetet med Bibliotek Botkyrkas egen hylluppställning i samtliga bibliotek slutförs och utvärderas. Arbetssätt tas fram för förvaltande och underhåll av systemet.⁶ (Bibliotek Botkyrka 2021)

Bibliotek Botkyrka ingår i Länsstyrelsens projekt Vidga normen i praktiken, till och med 2021. Projektet syftar till att öka kunskapen om och leda till aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg. Det har bland annat relevans för nämndmålet i område 4 om kommunens organisation, om att de anställda ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen. (Bibliotek Botkyrka 2021)

Tumba bibliotek arbetar med att skapa ett angeläget och utökat biblioteksrum, och verkar för ökad samverkan i gemensamma lokaler med medborgarens fokus, tillsammans med medborgarkontor, Fritidsbanken och Botkyrka konsthall/Xet-museet (Bibliotek Botkyrka 2021)⁷

⁵ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet: medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra

⁶ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: biblioteksrum som skapar oväntade möten. Biblioteket möjliggör delaktighet: tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler

⁷ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: biblioteksrum som skapar oväntade möten. Biblioteket möjliggör delaktighet: tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler

Förankring, kommunikation och spridning av Botkyrka konstprogram genomförs (Botkyrka konsthall 2021)

Möjligheter undersöks att utveckla en fond eller stiftelse som främjar ungas möjlighet till vidare studier inom det konstnärliga fältet. (Botkyrka konsthall 2021)⁸

Den offentliga konsten aktiveras genom publika visningar och en publikation (Botkyrka konsthall 2022)⁹

⁸ Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konst och delaktighet

⁹ Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konstens roll i stadsplanering

Verksamhetsmål

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek:

Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare i Konst och biblioteks verksamheter.¹⁰

Mått	Utfall 2017	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Andel biblioteksbesökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar. ¹¹ (%)	75%	77%	73%	-	-	80%
Andel besökare på Botkyrka konsthall, som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar. ¹² (%)	82%	ökar	79%	-	-	85%
Andel aktiviteter på biblioteken som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ. (%) ¹³	Mättes ej	20%	9%	20%	9%*	ökar
Andel aktiviteter på Botkyrka konsthall som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ. (%) ¹⁴	Mättes ej	Mättes ej	Mättes ej	ökar	**	ökar

* Corona-året 2020 gjorde det svårt att utveckla det här arbetet.

**Siffror ej klara

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

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

Verksamhetsmål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på verksamheterna inom Konst och bibliotek.

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

¹⁰ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet. Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konst och delaktighet

¹¹ Siffror hämtas från brukarundersökningen som görs vartannat år, nästa gång 2021.

¹² Nytt mått 2020. Siffror hämtas från brukarundersökningen som görs vartannat år, nästa gång 2021.

¹³ Infördes 2019 i Bibliotek Botkyrkas aktivitetsstatistik

¹⁴ Infördes 2020 i Botkyrka konsthalls aktivitetsstatistik

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.¹⁵

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Barns tidiga språk- och läsutveckling förbättras genom aktiviteter och verksamhet för nyblivna barnfamiljer och små barn.¹⁶

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar. ¹⁷	Mättes ej	48 %	*	49 %	50 %	51 %	52 %
Andel nyfödda barn som får besök ¹⁸	43%	50%	13,5%	50%			

*Kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes inte 2020 och därför finns inget utfall för måttet unga som läser på sin fritid.

**Under 2020 drabbades Sverige av en coronapandemi och möjligheten att göra hembesök försvann under stora delar av året. Hembesök skedde endast i januari och februari. I övrigt har man mött familjer utomhus, i olika sammanhang.

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom Konst och bibliotek.

Verksamhetsmål Botkyrka konsthall: Unga Botkyrkabor ges möjlighet till mentorskap genom Botkyrka konsthall¹⁹

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	ökar	175	ökar	ökar	ökar

2018 provade 196 unga Botkyrkabor på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

¹⁵ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: barns språk- och läsutveckling. Att verka för positiva normer och attityder till läsning. Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konst och delaktighet

¹⁶ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: barns språk- och läsutveckling. Biblioteket möjliggör upplevelser: uppsökande arbete gentemot små barn och deras familjer

¹⁷ Fritidsvaneundersökning bland Botkyrkas barn- och unga (årskurs 4–9), i samarbete med utbildningsförvaltningen, går ut till samtliga grundskolor i Botkyrka vartannat år. Andel som uppger i undersökningen att de läser böcker eller tidningar varje dag eller flera gånger i veckan. Fritidsvaneundersökningen görs vartannat år och skulle ha gjorts under våren 2020; men har skjutits fram på grund av den rådande Coronapandemin.

¹⁸ Beräknat på antal födda barn i kommunen i de områden där biblioteken arbetar med Bokstart, fram till och med 2019 i Storvreten och Norsborg. Samtliga familjer i områdena, med nyfödda barn, erbjuds besök i hemmet. Alla väljer dock inte att öppna dörren. Ett mål är att få fler att ta emot besöket.

¹⁹ Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konst och delaktighet

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

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.²⁰

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabornas medie- och informationskompetens (MIK) ska öka genom att biblioteken erbjuda aktiviteter som synliggör hur digitaliseringen påverkar maktrelationer, demokratiprocesser och nyhetsförmedling.²¹

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet	86 %	75 %	92 %	75 %	ökar	ökar

För litet svarsunderlag 2019 för att dra slutsatser om måluppfyllelse. 2020: Mätningen har skett via en digital enkät, som delats i anslutning till tillfällen med digitala aktiviteter, främst digitala språkkaféer. 62 personer har valt att svara. Färdigheter som besökarna anger har förbättrats är framförallt digitala färdigheter och språkfärdigheter. Ökad svarmängd önskas för att sätta högre mål.

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Biblioteken och Botkyrka konsthall upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.²²

Mått	Utfall 2017	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att biblioteken är trygga ökar.	92%	95%	94%	95%	95%		
Andelen besökare som anser att Botkyrka konsthall som, plats är trygg ökar.	95%	98%	98%	98%	98%		
Andelen besökare som känner sig trygga utanför biblioteken ökar.	77%	80 %	81%	80%	85%		
Andelen besökare som känner sig trygga utanför Botkyrka konsthall ökar. ²³	91%	-	78%	95%	85%		

Underlag till mätten finns i KOF:s brukarundersökning, som genomförs vartannat år. Senast 2019. Därför finns inget utfall för 2020.

²⁰ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens

²¹ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens

²² Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: biblioteksrum som skapar oväntade möten. Biblioteket möjliggör delaktighet: tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler. Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konst och delaktighet. Konstens roll i stadsplanering.

²³ Ej målsatt mått 2019

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

Verksamhetsmål Botkyrka konsthall: Botkyrkaborna får tillgång till konst på offentliga ytor, genom 1%-regeln vid investeringsprojekt.²⁴

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln (ökar)	1	6	ökar	7	ökar

Under 2018 skapades 3 konstprojekt genom 1%-regeln. Utfall beror på flera saker: hur många projekt det blir, förseningar förekommer och antal projekt kan klumpa sig på ett år och inte alltid jämnt fördelas. Det är därför komplicerat med målet att det löpande ska öka. Formulering nästa gång något i stil med: Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

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

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter att delta i Konst och biblioteks verksamheter

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkas barn och unga i alla stadsdelar har likvärdig tillgång till verksamhet likväl som böcker och andra medier på Botkyrkas alla språk, inklusive nationella minoritetsspråk.²⁵

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %	*	85 %	85 %	85 %

Fritidsvaneundersökningen bland barn och unga görs vartannat år och skulle ha gjorts under våren 2020; men har skjutits fram på grund av den rådande Coronapandemin.

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Botkyrkaborna har goda möjligheter att delta i Konst och biblioteks verksamheter.

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkaborna i alla stadsdelar har likvärdig tillgång till

²⁴ Prioritering i Botkyrka konstprogram 2021-2025: Konstens roll i stadsplanering.

²⁵ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet: medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra

verksamhet likväl som böcker och andra medier på Botkyrkas alla språk, inklusive nationella minoritetsspråk.²⁶

Mått	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	55 %	56%	57 %	59 %	61 %	62 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	80 %	73%	80 %	80 %	80 %	80 %

Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel Botkyrkabor som känner till och har besökt Botkyrka konsthall ²⁷	31%	ökar	ökar	*	ökar	ökar	ökar
Andel biblioteksutlån av medier på Botkyrkas alla språk ökar. ²⁸		20%	20%	26%	ökar	ökar	ökar

Har inte mätts i Medborgarundersökning 2020

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Barn, unga och unga vuxna med behov av stöd har goda möjligheter att ta del av Konst och biblioteks verksamheter.

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Vuxna Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter att ta del av Konst och biblioteks verksamheter.

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Äldre Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter att ta del av Konst och biblioteks verksamheter.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		71 %	65%	72 %	73 %	74 %	74 %

Medborgarundersökningen gjordes inte 2019, därför saknas utfall på hur äldre upplever möjligheten till fritidsintressen i Botkyrka. Måttet 2020 hämtat från Medborgarundersökningen och frågan som ställs lyder "Hur nöjd är du totalt sett med möjligheterna att utöva aktiviteter i Botkyrka?"

²⁶ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet: medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra

²⁷ Från Medborgarundersökning 2018

²⁸ Med alla språk avses alla språk utom svenska, utifrån flerspråkighet som norm. Siffrorna hämtas från Bibliotek Botkyrkas utlåningsstatistik. Nytt mått 2019

Mått	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Andel Biblioteket kommer hem-låntagare i varje stadsdel²⁹					
Hallunda/Norsborg	20%	10%	20%	11,4%	20%
Alby	10%	10%	11%	4,5%	11%
Fittja	6%	6%	8%	0%	8%
Tullinge	29%	31%	25%	27,3%	25%
Tumba/Grödinge/Vårsta	35%	43%	35%	56,8%	35%

2020 var ett annorlunda år pga corona då uppsökande och utåtriktat arbete gentemot äldre och rörelsehindrade kraftigt försvårades, varför ojämvikten istället förstärktes.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal aktiviteter riktade mot målgruppen unga med behov av stöd ökar inom Botkyrka konsthall respektive Bibliotek Botkyrka ³⁰	46	ökar		

Område 4 - Kommunens organisation

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Konst och bibliotek har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutvallet med max 1 %	1,13	1	0,76	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	1	1	1	1	1

Prognos genom årsutfall/årsutfall följs upp en gång per år vid årsbokslut. Prognos/budget jämförelsen görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut.

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

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

Verksamhetsmål: Konst och bibliotek attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

²⁹ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: Boken kommer och uppsökande verksamhet för äldre. 2019 byttes namnet på Boken kommer-tjänsten till Biblioteket kommer hem

³⁰ Nytt mått 2020

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	94,6/ 98	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	ökar	ökar	ökar	ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4 %	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Bibliotekspersonalens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka. ³¹	76	73	81	73,5	81	77	ökar

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

Verksamhetsmål: Bemanningen inom Konst och bibliotek ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	43 %	49%	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	24%	ökar	ökar	ökar	ökar

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

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Konst och bibliotek nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Konst och bibliotek nyttjar digitaliseringens möjligheter till att arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

**Mätet om ökad andel digitala processer börjar räknas år 2021. Under 2020 identifierades alla processer. 14 digitala processer ska sedan göra förflyttningar under 2021.*

³¹ Biblioteksenheternas genomsnittliga HME-resultat

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Volymmer och nyckeltal

Volymmer		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
Bibliotek	Antal besök inkl. på bibliotekswebb	636 568	621 378	564 689	600 000	Utgår	Utgår	-
	Antal bibliotekslån inkl. e-medier	336 003	312 260	297 516	320 000	300 211	305 000	193 441
	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet ³²	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	599 987	600 000	450 738
Konsthall	Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet			13 451	13 000 ³³	29 540	20 000	29 363
Nyckeltal, resursmätt		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
Bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	55,7	57,5	66,2	63,6	47,6 ³⁴	Utgår	-
	Kostnad per möte med biblioteksverksamhet	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	47,4	56,2	76
	Kostnad per bibliotekslån	107	114	125,7	119,3	104,5	110,6	177

Utfallet för volymer och nyckeltal skiljer sig kraftigt från budget 2020. Det beror på Coronapandemins påverkan och de restriktioner i verksamheterna som följt i dess spår. Verksamheterna 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. Konsthallen har lyckats väga upp färre fysiska besök med fler digitala. Botkyrkabor har följt evenemang via skärm istället 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.

³² Nytt volymmått och nyckeltal 2019

³³ Botkyrka konsthall höll stängt i början av året och öppnade i nya lokaler 2019-05-18

³⁴ Kostnad per besök på bibliotek samt kostnad per bibliotekslån lägre än budget 2019. Detta beror på införandet av internhyresmodellen i kommunen. Beräkningen av kostnaden har skett på ett annat sätt än tidigare.



Referens
Örjan Lindbeck

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplan för Botkyrka kyrkogård, Eriksberg, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en utvidgning av begravningsplatsen i Eriksberg. Samråd för planförslaget pågår från 25 januari 2021 till och med 21 februari 2021.

Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se/botkyrkakyrka och ställs ut på plan 2 i kommunhuset.

Förslaget

Planområdet är till största del beläget söder om Sankt Botvids väg respektive norr om väg E4/E20, i området Eriksberg i norra Botkyrka.



Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka

kyrka. Förslaget innehåller också åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg.

Vidare syftar förslaget till att säkerställa områdets kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler eller utformning med religiös anknytning.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB ska tas/har tagits fram för förslaget.

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **21 februari 2021**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Du kan läsa mer om hanteringen på kommunens hemsida www.botkyrka.se.

Har du frågor? Hör av dig till Örjan Lindbeck, telefon: 076-107 40 57.

Planprocessen

Detaljplanprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med utökat förfarande.



Synpunkter på detaljplan för Botkyrka kyrkogård

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

**§ 96****Fordonspolicy för Botkyrka kommun (TEF/2020:00193)****Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden antar den förslagna fordonspolicyn kompletterad med information om Eco-Driving.

Sammanfattning

Botkyrkas kommuns nuvarande fordonspolicy från år 2011 är i dag till stora delar inaktuell. En ny policy har därför tagits fram. Syftet med fordonspolicyn är att skapa tydligare styrning och överblick över hur kommunens fordon används, bättre kunna följa upp fordonsrelaterade kostnader och nå kommunens klimatmål.

Den nya fordonspolicyn beskriver riktlinjer och regler som gäller för anskaffning och användning av verksamhetsfordon inom Botkyrka kommun. Policyn reglerar också rutiner för skötsel av fordon samt tankning av drivmedel.

Fordonspolicyn fastställs av teknik och fastighetsnämnden. En uppdatering av policyn ska ske minst vart femte år. En årlig genomgång ska göras av policyn och den ska revideras vid behov. För mindre revideringar av policyn ansvarar fordonsansvarig. Den aktuella fordonspolicyn ska alltid finnas tillgänglig digitalt.

Ärendet

Botkyrkas nuvarande fordonspolicy från år 2011 är i dag till stora delar inaktuell. En ny policy har därför tagits fram. Syftet med fordonspolicyn är att skapa tydligare styrning och överblick över hur kommunens fordon används, bättre kunna följa upp fordonsrelaterade kostnader och nå kommunens klimatmål.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-10-21.

Expedieras till

Samtliga nämnden och förvaltningar
Peter Arnhjort

SAMMANTRÄDESDORDNING 2021

	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunfullmäktige	-	25	25	29	27	22*	-	-	30	28	25**	16
Kommunstyrelsen	11	1	8	12	3	7	-	-	6	4, 29*+#	29	-
- Brottsförebyggande rådet - BRÅ	-	4	-	26	-	-	-	-	20	-	22	-
- Centrala samverkansgruppen - CESAM	7, 27	-	3	7, 28	-	2	-	-	1, 29	14, 27	24	-
- Dialogkommissionen ***	26	-	23	-	13	-	-	-	23	-	-	1
- Fairtrade City	-	9	-	20	-	-	-	-	7	-	9	-
- Funktionsrättsrådet	-	15	-	-	10	-	-	-	7*	11	-	6
- Investeringsberedningen	-	-	-	-	19	-	-	-	29	-	-	-
- Näringslivsrådet	-	-	5	-	-	3	-	-	21	-	-	15
- Pensionärsrådet	-	4	31	-	26	-	-	-	8	21	-	1
- Rådet för civilsamhällsfrågor	-	23	-	-	-	10	-	-	-	14	-	9
- Utskottet för Botkyrka som organisation	-	18	-	15	20	-	-	-	16	-	11	15
- Utskottet för Botkyrka som plats	27	23	-	13	18	-	-	-	14	-	9	14
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	21	11	18	15	11	10	-	26	16	14	11	9
Kommunens revisorer	-	8	8	14, 15	16	7	-	-	13	11	15	13
Kultur- och fritidsnämnden	26	8	-	19	17	-	-	-	13	-	15	6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	18	15	15	12	17	-	-	23	20	18	15	6
Samhällsbyggnadsnämnden	26	16	16	13	11	23*	-	24	14	12	9	14
- Bygglövsberedningen	14*	3	3, 31	28	-	9	-	12*	1, 30*	27	-	1
- Namnberedningen	Ej förutbestämda mötestider – möten sker när det finns ärenden som berör beredningen											
Socialnämnden	26	16	30	20	25	15	-	24	21	19	16	14
- Barnutskottet	25	22	22	26	24	21	-	16	13	11	8	6
- Ungdoms- och vuxenutskottet	11	8	8	12	10	7	12	30	27	25	22	20
Teknik- och fastighetsnämnden	-	23	23	27	25	15	-	31	28	26	23	14
Utbildningsnämnden	-	9	16	20	18	15	-	31	21	26	16	7
Valnämnden	-	-	-	12	-	-	-	-	16	-	-	-
Vård- och omsorgsnämnden	-	8	15	19	17	14	-	30	20	18	15	9*

* ändrad veckodag

** mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025, start kl 9.00 - heldag

KS behandling av mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025, start kl. 9.00

*** avser interna sammanträden, tider för externa dialoger och övrig information om Botkyrkadialogen framgår av botkyrka.se:

<https://botkyrka.se/botkyrkadialogen>



5

Anmälan av delegationsbeslut 2021-02-08

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ordförandebeslut - Beslut om inställd verksamhet inom Kultur och ung fritid. Beslutet gäller fritidsgårdar 13-16 år, kultur- och fritidsverksamhet 16-19 år, kulturskolan och aktiviteter inom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Beslutet är fattat den 29 januari 2021. Dnr KFN/2021:00089.

Ordförandebeslut – Beslut om inställd verksamhet inom Bad, idrott och motion. Beslutet gäller tillfällig begränsning av öppethållande och verksamhet inom bad, idrott och motion. Beslutet är fattat den 29 januari 2021. Dnr KFN/2021:00090.

Ordförandebeslut – Beslut om inställd verksamhet inom Konst och bibliotek avseende begränsat öppethållande av kommunens bibliotek och stängd konsthall. Beslutet är fattat den 29 januari 2021. Dnr KFN/2021:00091.

Verksamhetschef Kultur och ung fritid

Delegationsbeslut - Beslut Drömdeg: Nora Khalil. Avser ett projekt för att inspirera unga vuxna till att läsa. Beloppet är 6000 kr. Beslutet är fattat av verksamhetschef Ida Burén den 18 januari 2021. Dnr KFN/2021:00080.

2021-02-01

Delegationsbeslut - Beslut Drömdeg: Omar Backajef. Avser arrangemang av en eller flera städdagar i Alby för att skapa glädje och uppmuntra till att hålla rent i området. Beloppet är 10 000 kr. Beslutet är fattat av verksamhetschef Ida Burén den 18 januari 2021. Dnr KFN/2021:00081.

Delegationsbeslut - Inställd verksamhet inom Kultur och ung fritid. Beslutet gäller fritidsgårdar 13-16 år, kultur- och fritidsverksamhet 16-19 år, kulturskolan och fritidsklubbar 10-12 år. Beslutet är fattat av verksamhetschef Ida Burén den 24 januari 2021 utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, delegationsförteckning G2. Dnr KFN/2021:00086.

Verksamhetschef, Bad, idrott, motion

Delegationsbeslut - Begränsningar av öppethållande och verksamhet inom Bad, idrott och motion till följd av pandemin. Beslutet är fattat av verksamhetschef Linus Söderling den 25 januari 2021 utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, delegationsförteckning G2. Dnr KFN/2021:00085.

Delegationsbeslut - IOP med IFK Tumba för trygghet och närvaro i Storvreten. Innehållet i beslutet avser partnerskap för att utveckla ett sammanhållet arbete som stärker Storvretsbornas folkhälsa, aktiverar unga på kvällar och helger samt som främjar trygghetskänslan vid Storvretens IP och andra of-fentliga miljöer i Storvreten. Beslutet är fattat av verksamhetschef Linus Söderling den 22 januari 2021. Dnr KFN/2021:00082.

Verksamhetschef Konst och bibliotek

Delegationsbeslut – Inskränkt verksamhet inom Konst och bibliotek. Beslutet avser begränsningar av bibliotekens öppethållande och stängd verksamhet gällande Botkyrka Konsthall. Beslutet är fattat av verksamhetschef Marie Johansen den 25 januari 2021 utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, delegationsförteckning G2. Dnr KFN/2021:00087.

**Referens**

Robert Aslan (S)

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandebeslut - Beslut om inställd verksamhet inom Kultur och ung fritid

Beslut

1. Kommunens fritidsgårdar 13-16 år håller stängt för fysiska besök.
2. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet för unga 16-19 år håller stängt för fysiska besök.
3. Kulturskolans kursverksamhet sker genom distansundervisning där det är möjligt, övrig verksamhet ställs in.
4. Kulturskolans undervisning på skoltid fortsätter enligt överenskommelse med respektive skola.
5. Kulturskolans undervisning på den öppna fritidsverksamheten och förskola fortsätter enligt överenskommelse med respektive verksamhet.
6. Enheten kultursamordning och stöds utbud av kulturaktiviteter fortsätter att arrangeras på distans.
7. Anpassade aktiviteter inom ramen för Botkyrka kulturella allemansrätt fortsätter enligt överenskommelse med skolorna.

Besluten gäller under perioden 2021-01-31- 2021-02-07.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de lagar, föreskrifter, råd och rekommendationer som regeringen och ansvariga myndigheter ger, har verksamhetsområdet Kultur och Ung fritid tagit olika beslut för att anpassa, stänga eller ställa om verksamhet från den 30 oktober 2020 då smittspridningen tog fart igen i Stockholmsregionen. Dessa beslut är fattade som delegationsbeslut inom ramen för verksamhetschef verkställighet ”tillfällig stängning eller ändrat öppethållande i över två (2) dagar och högst tre (3) månader”. Då det från och med den 31 januari 2021 har gått tre månader måste beslut nu fattas av nämndens ordförande.

De verksamheter som enligt beslutet håller stängt för fysiska besök, arrangerar digitala aktiviteter på distans för målgruppen.

Botkyrkas fritidsklubbar för 10–12-åringar håller fortsatt öppet.



Beslutet gäller från och med den 31 januari till och med den 7 februari 2021.

Övrig information

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan nämndens ordförande fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde. Nu aktuellt ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Robert Aslan (S)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	ROBERT ASLAN
Datum & Tid	2021-02-01 08:56:22 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_057c423b148d728bde972d6103937a17d2



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Referens**

Robert Aslan (S)

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandebeslut - Inställd verksamhet inom Bad, idrott och motion

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar om begränsning av öppethållande och tillfällig stängning av följande angivna verksamheter inom område Bad, idrott och motion.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de lagar, föreskrifter, råd och rekommendationer som regeringen och ansvariga myndigheter ger har Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutat om tillfällig begränsning av öppethållande och verksamhet enligt nedan.

- Utomhus idrottsanläggningar är öppna för alla
- Inomhus idrottsanläggningar är öppna för aktiviteter för barn födda 2005 eller senare. Dock med nya begränsningar i antal personer som samtidigt får befinna sig i lokalerna, i enlighet med pandemilagen.
- Ingen publik eller medföljare tillåts på idrottsanläggningarna.
- Inget ombyte, dusch eller samlingar får ske i omklädningsrummen. De hålls endast öppna för att säkerställa god tillgång till wc och rinnande vatten.
- Möjlighet att boka möteslokaler som hyrs ut av Kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt stängd.
- Allmänhetens åkning i ishallar och allmänhetens tider i övriga inomhus idrottsanläggningar ställs in.
- Botkyrkas badhus öppnar för skolundervisning och föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare, men hålls fortsatt stängd för allmänheten.
- Botkyrka rackethall öppnar för skolundervisning och föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare, men hålls fortsatt stängt för allmänheten.



- Alla inomhus idrottsanläggningar, som hyrs ut av Kultur- och fritidsförvaltningen, skyltas upp med information om antal tillåtna besökare som kan vara i lokalen samtidigt, se tabell nedan.

Anläggningskategori	Tillåtet antal personer samtidigt
Sporthall fullstor	25
Sporthall ej fullstor	20
Gymnastiksal	15
Isrink fullstor	30
Gym/dans/kampsport	Varierar, 10 kvm per person
Kafeteria	Varierar, 10 kvm per person
Fotbollshall	25
Simbassäng 25 x 20 m	36

- För skolundervisning gäller ej begränsningar i antal personer som samtidigt får finnas sig inomhus i idrottsanläggningarna, med undantag för simhallarna.

Övrig information

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan nämndens ordförande fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde. Nu aktuellt ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Robert Aslan (S)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	ROBERT ASLAN
Datum & Tid	2021-02-01 08:57:11 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07c566773a6fcec3485e7c3ab7d3049e63



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Referens**

Robert Aslan (S)

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandebeslut - Inskränkt verksamhet inom Konst och bibliotek

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar om tillfälligt inskränkt biblioteksverksamhet och begränsade öppettider inom kommunens bibliotek samt fortsatt stängning av Botkyrka konsthall, från och den 31 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de föreskrifter, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och andra aktörer i sammanhanget löpande ger har således Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att endast i begränsad omfattning öppethålla kommunens bibliotek från och med den 31 januari 2021 till och med den 14 februari 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar dock för att öka tillgången till biblioteken så snart det går, med förhoppning om att det kan se under dessa två veckor.

Mellan den 31 januari och den 14 februari är biblioteken i Botkyrka till viss del öppna för medborgarna. Medborgarna kan låna och lämna tillbaka böcker och andra medier, reservera och hämta ut bokreservationer, hämta ut nytt bibliotekskort och hämta ut bokpåse med böcker för barn och unga. Fortsatt gäller dock att medborgare inte kan sitta eller vara inne i biblioteksrummen, inte kan använda bibliotekens datorer, inte skriva ut, skanna, kopiera eller låna studie- och grupprum.

Botkyrka konsthall håller fortsatt stängt från och den 31 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.



Övrig information

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan nämndensordförande fatta beslut på nämndensvägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde. Nu aktuellt ärende är så brådskande att nämndensavgörande inte kan avvaktas.

Robert Aslan (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	ROBERT ASLAN
Datum & Tid	2021-02-01 08:58:10 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06fcc8b44988c99c00a8f7e3e10d4584de



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



2021-01-18

Referens

Mottagare

Viktoria Nguema

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Beslut Drömdeg: Nora Khalil
Diarienummer:	KFN/2021:00080
Handläggare:	Viktoria Nguema
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 6 000 kronor till sökande <i>Nora Khalil</i> för projektet ”Damma boken”. Nora är en 23-årig Albybo med litteratur som sitt stora intresse. Hon brinner för utbildning och att alla ska nå sin fulla potential. I projektet vill hon göra en digital bokcirkel. Deltagarna läser fyra böcker tillsammans. Hon vill med projektet inspirera unga vuxna till att läsa. Projektet görs under januari-maj 2021.
Annan part:	
Belopp:	6 000 kronor
Beslutsdatum:	2021-01-18
Delegat (namn och befattning):	Ida Burén, chef för Kultur och ung fritid
Signatur (delegatens):	

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.



2021-01-18

Referens

Mottagare

Viktoria Nguema

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Beslut Drömdeg: Omar Backajef
Diarienummer:	KFN/2021:00081
Handläggare:	Viktoria Nguema
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 6 000 kronor till sökande <i>Omar Backajef</i> för projektet ”Håll Alby rent!”. Omar är en 13-årig Albybo som vill arrangera en eller flera städdagar i Alby för att skapa glädje och uppmuntra till att hålla rent i området. Projektet görs under mars-maj 2021 med stöd av sin mamma och föreningen Svenska uzbekar.
Annan part:	
Belopp:	10 000 kronor
Beslutsdatum:	2021-01-18
Delegat (namn och befattning):	Ida Burén, chef för Kultur och ung fritid
Signatur (delegatens):	

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.



2021-01-27

Referens

Mottagare

Carl Lidén Högselius

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till Kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Inställd verksamhet inom Kultur och ung fritid
Diarienummer:	KFN/2021:00086
Handläggare:	Carl Lidén Högselius
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de föreskrifter, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering löpande ger har således Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fritidsgårdarna 13-16 år är stängda för fysiska besök, men ställer om till digitala aktiviteter.- Kultur- och fritidsverksamhet för unga 16-19 år håller stängt på Albys Hjärta, men arrangerar digitala aktiviteter.- Kulturskolan fortsätter med distansundervisning där det är möjligt, övrig verksamhet skjuts fram. Kulturskolans undervisning på skoltid fortsätter enligt överenskommelse med skolorna.- Våra fritidsklubbar för 10–12-åringar håller fortsatt öppet då vi har särskilt omsorgsansvar för dem. <p>Beslutet gäller från och med den 24 januari till och med den 30 januari 2021.</p>
Annan part:	
Belopp:	
Beslutsdatum:	2021-01-24
Delegat (namn och befattning):	Ida Burén, Verksamhetschef Kultur och ung fritid
Signatur (delegatens):	

2021-01-27

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.



2021-01-27

Referens

Mottagare

Carl Lidén Högselius

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Begränsningar av öppethållande och verksamhet inom bad, idrott och motion till följd av pandemin
Diarienummer:	KFN/2021:00085
Handläggare:	Carl Lidén Högselius
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de lagar, föreskrifter, råd och rekommendationer som regeringen och ansvariga myndigheter ger, har Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att från och med den 25 januari till och med den 30 januari 2021 ska följande gälla inom området Bad, idrott och motion:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utomhus idrottsanläggningar är öppna för alla• Inomhus idrottsanläggningar är öppna för aktiviteter för barn födda 2005 eller senare. Dock med nya begränsningar i antal personer som samtidigt får befinna sig i lokalerna, i enlighet med pandemilagen.• Ingen publik eller medföljare tillåts på idrottsanläggningarna.• Inget ombyte, dusch eller samlingar får ske i omklädningsrummen. De hålls endast öppna för att säkerställa god tillgång till wc och rinnande vatten.• Möjlighet att boka möteslokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt stängd.• Allmänhetens åkning i ishallar och allmänhetens tider i övriga inomhus idrottsanläggningar ställs in.• Botkyrkas badhus öppnar för skolundervisning den 1 februari och föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare den 25 januari, men hålls fortsatt stängd för allmänheten.

2021-01-27

	<ul style="list-style-type: none">• Botkyrka rackethall öppnar för skolundervisning och föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare, men hålls fortsatt stängt för allmänheten.• Alla inomhus idrottsanläggningar som hyrs ut av Kultur- och fritidsförvaltningen, skyltas upp med information om antal tillåtna besökare som kan vara i lokalen samtidigt, se tabell nedan.																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Anläggningskategori</th><th>Tillåtet antal personer samtidigt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sporthall fullstor</td><td>25</td></tr><tr><td>Sporthall ej fullstor</td><td>20</td></tr><tr><td>Gymnastiksal</td><td>15</td></tr><tr><td>Isrink fullstor</td><td>30</td></tr><tr><td>Gym/dans/kampsport</td><td>Varierar, 10 kvm per person</td></tr><tr><td>Kafeteria</td><td>Varierar, 10 kvm per person</td></tr><tr><td>Fotbollshall</td><td>25</td></tr><tr><td>Simbassäng 25 x 20 m</td><td>36</td></tr></tbody></table>	Anläggningskategori	Tillåtet antal personer samtidigt	Sporthall fullstor	25	Sporthall ej fullstor	20	Gymnastiksal	15	Isrink fullstor	30	Gym/dans/kampsport	Varierar, 10 kvm per person	Kafeteria	Varierar, 10 kvm per person	Fotbollshall	25	Simbassäng 25 x 20 m	36
Anläggningskategori	Tillåtet antal personer samtidigt																		
Sporthall fullstor	25																		
Sporthall ej fullstor	20																		
Gymnastiksal	15																		
Isrink fullstor	30																		
Gym/dans/kampsport	Varierar, 10 kvm per person																		
Kafeteria	Varierar, 10 kvm per person																		
Fotbollshall	25																		
Simbassäng 25 x 20 m	36																		
	<ul style="list-style-type: none">• För skolundervisning gäller ej begränsningar i antal personer som samtidigt får befinna sig i inomhus idrottsanläggningarna, med undantag för simhallarna.																		
Annan part:	-																		
Belopp:	-																		
Beslutsdatum:	2021-01-25																		
Delegat (namn och befattning):	Linus Söderling, Verksamhetschef Bad, idrott och motion																		
Signatur (delegatens):																			

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.

2021-01-27

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till Kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.



2021-01-22

Referens

Mottagare

Yasmine Nechma

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Beslut - IOP med IFK Tumba för trygghet och närvaro i Storvreten
Diarienummer:	KFN/2021:00082
Handläggare:	Yasmine Nechma
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	<p>Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) upprättas med föreningen IFK Tumba. Syftet med partnerskapet är att utveckla ett sammanhållet arbete som stärker Storvretsbornas folkhälsa, aktiverar unga på kvällar och helger samt som främjar trygghetskänslan vid Storvretens IP och andra offentliga miljöer i Storvreten.</p> <p>Överenskommelsen för partnerskapet tecknas initialt under ett år med ambitionen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig över en treårsperiod. Överenskommelsen för partnerskapet finns tillgänglig i avtalsdatabasen.</p> <p>Botkyrka kommuns del av finansieringen i partnerskapet uppgår till 250 000 kr per år i 3 år. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar därmed att fördela ersättning till IFK Tumba på 250 000 kr per år.</p>
Annan part:	
Belopp:	250 000 kr
Beslutsdatum:	2021-01-22
Delegat (namn och befattning):	Linus Söderling, Verksamhetschef Bad, idrott & motion
Signatur (delegatens):	

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.



2021-01-27

Referens

Mottagare

Carl Lidén Högselius

Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till Kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening:	Delegationsbeslut – Inskränkt verksamhet inom Konst och bibliotek
Diarienummer:	KFN/2021:00087
Handläggare:	Carl Lidén Högselius
Beskrivning av ärendet: (handlingar, ex avtal, överenskommelser osv, kan bifogas)	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen följer noggrant pågående händelseutveckling gällande Covid-19. Utifrån de föreskrifter, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och andra aktörer i sammanhanget löpande ger har således Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att endast i begränsad omfattning öppethålla kommunens bibliotek från och med de 25 januari 2021 till och med den 30 januari 2021.</p> <p>Från och med den 25 januari 2021 är biblioteken i Botkyrka till viss del öppna för medborgarna. Medborgarna kan låna böcker, lämna tillbaka böcker och andra medier, reservera och hämta ut bokreservationer, hämta ut nytt bibliotekskort och hämta ut bokpåse med böcker för barn och unga. Fortsatt gäller dock att medborgare inte kan sitta eller vara inne i biblioteksrummen, inte kan använda bibliotekens datorer, inte skriva ut, skanna, kopiera eller låna studie- och grupprum.</p> <p>Botkyrka Konsthall håller fortsatt stängt från och den 25 januari 2021 till och med den 30 januari 2021.</p>
Annan part:	
Belopp:	
Beslutsdatum:	2021-01-25
Delegat (namn och befattning):	Marie Johansen, Verksamhetschef Konst och bibliotek
Signatur (delegatens):	

2021-01-27

Dnr KFN/2021:00087

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.