



2018-09-20

Tid 2018-10-01, Kl 19:00

Plats Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, plan 2, rum 2:3 Stange

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar

- 1 Svar på medborgarförslag - Spola grusplanen vid Kårsby vintertid för skridskoåkning, KS/2018:243
- 2 Svar på medborgarförslag – Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge, KS/2018:330
- 3 Svar på medborgarförslag - Pyssselverkstad i konsthallen i Fittja, KS/2018:331
- 4 Muntlig redovisning Sommarlovsaktiviteter
- 5 Kultur och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2018, med muntlig redovisning av delårsrapport och Statusredovisning investeringsprojekt
- 6 Förslag till effektiviseringar 2019
- 7 Sammanträdesordning KFN 2019
- 8 Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2019

- 9 Återrapportering och beslut angående 2017 års revision av föreningar
- 10 Nya regler för fördelning av studieförbundsbidrag
- 11 Beslut om inställt sammanträde 2018-11-12 KFN
- 12 Anmälningssärenden
- 13 Delegationsbeslut

Gruppmötena börjar ca 18 och sammanträdet kl. 19. Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till gruppmötena.

Meddela gärna förhinder till [ann.gustafsson1@botkyrka.se](mailto:ann.gustafsson1@botkyrka.se).

Välkomna!

Robert Aslan  
ordf kultur- och fritidsnämnden

Ann Gustafsson  
nämndsekreterare

**1****Svar på medborgarförslag - Spola grusplanen vid Kårsby vintertid för skridskoåkning, KS/2018:243****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att spola en grusplan vintertid för skridskoåkning på Kårsby IP.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om spola naturis på grusplanen vid Kårsby IP, samt möjliggöra för utlåning av skridskor intill isbanan. Motiveringen är att en skridskobana skulle få många i Norsborg och Hallunda att prova på att åka skridskor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden anlagt en ny konstfrusen isbana på Brunna IP i Hallunda. Isbanan kommer att tas i drift vintern 2018/19 och innebära att förutsättningarna för skridskoåkning avsevärt förbättras i området. Intill den nya konstfrusna isbanan kommer kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med det lokala föreningslivet att låna ut skridskor och övrig utrustning till Botkyrkaborna.

Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget att spola en grusplan vintertid för skridskoåkning på Kårsby IP.



2018-08-30

Dnr KOF/2018:107

Referens  
Åke RoxbergerMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Svar på medborgarförslag - Spola grusplanen vid Kårsby vintertid för skridskoåkning, KS/2018:243

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att spola en grusplan vintertid för skridskoåkning på Kårsby IP.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om spola naturis på grusplanen vid Kårsby IP, samt möjliggöra för utlåning av skridskor intill isbanan. Motiveringen är att en skridskobana skulle få många i Norsborg och Hallunda att prova på att åka skridskor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden anlagt en ny konstfrusen isbana på Brunna IP i Hallunda. Isbanan kommer att tas i drift vintern 2018/19 och innebära att förutsättningarna för skridskoåkning avsevärt förbättras i området. Intill den nya konstfrusna isbanan kommer kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med det lokala föreningslivet att låna ut skridskor och övrig utrustning till Botkyrkaborna.

Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget att spola en grusplan vintertid för skridskoåkning på Kårsby IP.

### Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om spola naturis på grusplanen vid Kårsby IP, samt möjliggöra för utlåning av skridskor intill isbanan. Motiveringen är att en skridskobana skulle få många i Norsborg och Hallunda att prova på att åka skridskor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare uppfattat behovet och önskemålet om att anlägga en allmänhetens isbana i Norsborg/Hallunda och har därför på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden anlagt en konstfrusen isbana på Brunna IP under 2018. Möjligheten till lån av skridskor för nybörjare eller ”prova på” planeras också att tillkomma i det ”sportotek” som är

2018-08-30

Dnr KOF/2018:107

under uppbyggnad. Tillsammans med föreningslivet planeras även olika aktiviteter såsom exempelvis skridskoskola.

En konstfrusen isbana möjliggör skridskoåkning i ett mildt och mer ojämnt vinterklimat som under de senaste 10 åren kommit att dominera Stockholmsvintrarna.

Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget att spola en grusplan vintertid för skridskoåkning på Kårsby IP.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling  
Verksamhetschef  
Idrott och anläggning

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren



## Förslag

---

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Bifoga bild

Spola grusplanen vid Kärsby vintertid. Perfekt för skridskor. Finns belysning o ligger på skuggig plats där snö o is ofta ligger kvar länge naturligt. Skulle få många i Norsborg o Hallunda att prova på skridskor. Kommunen eller den lokala fotbollsklubben/idrottsföreningar kan kanske oå ha uthyrning/gratis lån av skridskor i "klubbhuset".

Få barn o vuxna i området att rör på sig, lära sig åka skridskor. Friluftsliv Fysisk aktivitet Gratis aktivitet

[59.24549239221068,17.8024616420039]

Ja



Logga in

Kärsby

Kärsby IP



Kärsbyvägen

Kärsbyvägen

Hallundavägen

Hallundavägen

Hallundavägen



Hallundavägen

TUNCER Trädgård



Skärpbrunnsvägen

Skärpbrunnsvägen



Google

Gen

Hallundavägen

**2****Svar på medborgarförslag – Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge, KS/2018:330****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Madens tennisbanor i Tullinge. Området kring tennisbanorna är iordningsställda av samhällsbyggnadsförvaltningen, V/A-enheten, för allmänt bruk med bl.a. grillplats och passager med spänger för medborgare som är intresserade av fågelliv.

Enligt en nyligen genomförd förvaltningsutredning avseende behoven av fler utegym i kommunen och dess geografiska placeringar, är andra platser än den föreslagna mer prioriterade, exempelvis vid större idrottsplatser eller utmed centrala gång- och cykelvägsstråk.

Kultur- och fritidsnämnden avslår av dessa anledningar medborgarförslaget om att bygga ett utegym på Maden.





2018-08-20

Dnr KOF/2018:116

Referens

Åke Roxberger

Kultur- och fritidsnämnden

## **Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym vid tennisbanor i Tullinge, KS/2018:330**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Madens tennisbanor i Tullinge. Området kring tennisbanorna är iordningsställda av samhällsbyggnadsförvaltningen, V/A-enheten, för allmänt bruk med bl.a. grillplats och passager med spänger för medborgare som är intresserade av fågelliv.

Enligt en nyligen genomförd förvaltningsutredning avseende behoven av fler utegym i kommunen och dess geografiska placeringar, är andra platser än den föreslagna mer prioriterade, exempelvis vid större idrottsplatser eller utmed centrala gång- och cykelvägsstråk.

Kultur- och fritidsnämnden avslår av dessa anledningar medborgarförslaget om att bygga ett utegym på Maden.

### **Ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Madens tennisbanor i Tullinge. Området kring tennisbanorna är idag iordningsställda för allmänt bruk med bl.a. grillplats och passager med spänger för medborgare som är intresserade av fågelliv m.m.

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att utegym är en efterfrågad typ av anläggning som bidrar till att fler medborgare rör på sig och att ett utegym i centrala delarna av Tullinge skulle vara ett välkommet inslag i motionsutbudet och för folkhälsan. Enligt en nyligen genomförd förvaltningsutredning avseende behoven av fler friluftsgym/utegym i kommunen och dess geografiska placeringar, är andra platser än den föreslagna mer prioriterade. Förvaltningen förordar platser med större flöden av allmänhet och motionärer, exempelvis vid större idrottsplatser eller utmed centrala gång- och cykelvägsstråk.

2018-08-20

Dnr /Ärendebeteckning/

Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten, som förvaltar Madenområdet och anläggningen för dagvatteninfiltration, har inga planer på att anlägga ett utegym på platsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har idag totalt åtta utegym geografiskt utspridda i kommunen. Två av dessa utegym finns i Tullinge, på Lida och vid Brantbrinks IP. I kultur- och fritidsförvaltningens lokalförsörjningsplan 2019-2021 lyfts behoven av utegym för Tullinges centrala delar fram.

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att bygga ett utegym på Maden.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling  
Verksamhetschef  
Idrott och anläggning

---

Expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren



Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Jag önskar ett Utegym nere vid tennisbanorna vid Maden.

Det har blivit så fint nere vid Maden med den nya gångvägen i trä med fin LED-belysning. Där finns sedan tidigare två tennisbanor och en ny vägg för ensamspelare att bolla mot. Det skulle bli ett fint komplement med ett utegym. Det är lätt anlägga, förhållandevis billigt, kommer många till gagn. Bra för folkhälsan.

Maden, längst nere på Tullinge strand vid de två tennisbanorna utomhus.



**3**

**Svar på medborgarförslag - Pyssselverkstad i konsthallen i Fittja, KS/2018:331**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande pyssselverkstad i konsthallen i Fittja.

I det nya bygget av Botkyrka konsthall i Fittja finns redan planerat för en fullt utrustad ateljé för skapande verksamhet på vardagar och helger. Kultur- och fritidsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.



2018-08-30

Dnr KOF/2018:117

Referens  
Miriam Andersson Blecher

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Svar på medborgarförslag - Pyssselverkstad i konsthallen i Fittja, KS/2018:331**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande pyssselverkstad i konsthallen i Fittja.

I det nya bygget av Botkyrka konsthall i Fittja finns redan planerat för en fullt utrustad ateljé för skapande verksamhet på vardagar och helger. Kultur- och fritidsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.

### **Ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande pyssselverkstad i Konsthallen i Fittja. Förslagsställaren efterfrågar att Botkyrka konsthall i Fittja utrustas med en verkstad där man kan bedriva skapande verksamhet under helger för vuxna och barn.

I det nya bygget av Botkyrka konsthall i Fittja finns redan planerat för en fullt utrustad ateljé för skapande verksamhet på vardagar och helger. Att möjliggöra för Botkyrkabors eget skapande är en viktig del av konsthallens verksamhet. Konsthallen uppskattar förslaget och tar vidare kontakt med förslagsställaren med en inbjudan till verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Ida Burén  
Verksamhetschef Kulturen

2018-08-30

Dnr KOF/2018:117

---

Expedieras till  
Förslagsställaren  
Kommunfullmäktige



Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Hej.

Det här förslaget gäller det nya bygget av konsthallen i Fittja. I haninge har dom ett kulturcentrum där de har i anslutning till biblioteket en pysselverkstad som är öppen fredag-sön. Det jobbar en person där .ibland har dom tema att de jobbar med lera eller gör trasdockor etc man får göra annat också måla, jobba med pärlor , klippa klistra ja allt möjligt. Det skulle vara kul om vi också hade något sånt som är öppet varje helg.

Alla barn gillar att pyssla. Vuxna också. Det roligt sätt att umgås med sina barn se vad de kan göra och barnen är duktiga att skapa. Man kunde ha en liten konstutställning på det barnen pysslat.

Nya bygget av konsthallen i Fittja c

20 - 65 år

Kvinna

Fittja



## **4**

### **Muntlig redovisning Sommarlovsaktiviteter**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.





## 5

### **Kultur och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2018**

#### **Beslut**

Kultur och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2018.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att 4,5mkr av de medel som Tekniska nämnden har i budget för projektet Botkyrka Cricketanläggning förs över till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att investeringsmedel om 2mkr för inventarier till Botkyrka Cricketanläggning ombudgeteras från 2019 till 2018.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att 750tkr som Tekniska nämnden har i budget 2018 för projektet Fittja föreningshus förs över till kultur- och fritidsnämnden.

#### **Sammanfattning**

Den ekonomiska prognosen i samband med kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2018 visar på ett överskott på 2,6mkr för helåret. Den största delen av överskottet förklaras av att nämnden fått driftsmedel för att starta upp en ny mötesplats för unga vuxna i Storsvreten under hösten, vilket har försenats. En annan förklaring till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna visar ett överskott då flera investeringsprojekt har senarelagts. Även personalprognosen visar ett överskott på grund av tillfälliga vakanser som uppstått i samband med rekryteringar.

Gällande måluppfyllelsen är utfallet av det redovisade resultatet positivt för nämndmålen. Vid 18 av 21 nämndmål bedöms måluppfyllelsen vara god och övriga tre nämndmål bedöms som godtagbara.

2018-09-20

Dnr KOF/2018:20

Av årets investeringar har några projekt senarelagts. Vissa projekt visar överskott medan andra genererar högre kostnader än budgeterat. Totalt sett bedöms projektetens över- respektive underskott balanserade inom nämndens investeringsram.



2018-09-06

Dnr KOF/2018:20

Referens

Ann-Christine Lundberg

Mottagare

Kultur och fritidsnämnden

## Tjskr Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2018

### Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2018

Kultur och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att 4,5mkr av de medel som Tekniska nämnden har i budget för projektet Botkyrka Cricketanläggning förs över till Kultur och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att investeringsmedel om 2mkr för inventarier till Botkyrka Cricketanläggning ombudgeteras från 2019 till 2018.

Kultur och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att 750tkr som Tekniska nämnden har i budget 2018 för projektet Fittja föreningshus förs över till Kultur och fritidsnämnden.

### Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen i samband med Kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2018 visar på ett överskott på 2,6mkr för helåret. Den största delen av överskottet förklaras av att nämnden fått driftsmedel för att starta upp en ny mötesplats för unga vuxna i Storvreten under hösten, vilket har försenats. En annan förklaring till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna visar ett överskott då flera investeringsprojekt har senarelagts. Även personalprognosen visar ett överskott på grund av tillfälliga vakanser som uppstått i samband med rekryteringar.

Gällande måluppfyllelsen är utfallet av det redovisade resultatet positivt för nämndmålen. Vid 18 av 21 nämndmål bedöms måluppfyllelsen vara god och övriga tre nämndmål bedöms som godtagbara.

Av årets investeringar har några projekt senarelagts. Vissa projekt visar överskott medan andra genererar högre kostnader än budgeterat. Totalt sett bedöms projektetens över- respektive underskott balanserade inom nämndens investeringsram.

2018-09-06

Dnr KOF/2018:20

## Sammanfattning av delårsrapportens delar

### 1. Uppföljning mål och målsatta mått

Förvaltningen gör en positiv bedömning av det redovisade resultatet för nämndmålen. Vid 18 av 21 nämndmål bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) och övriga tre nämndmål bedöms som godtagbara (gula). De tre nämndmål där det krävs ytterligare ansträngningar är följande:

Målområde 3- Möjliggöra arbete och företagande; nämndmål 3:1: *Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.* I en utvärdering som Ramböll gjort som en del av det pågående beredningsuppdraget konstaterar de att det inte finns någon ändamålsenlig uppföljning för att följa hur väl verksamheterna fungerar mot det övergripande målet om att slussa unga till sysselsättning och/eller arbete. De pekar också på att det råder olika uppfattningar om förvaltningarnas ansvar och roller i förhållande till mötesplatserna och att samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer inte fungerar på ett tillfredställande sätt. För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser, något som det pågående beredningsuppdraget bör leda till.

Målområde 5 – Gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv, nämndmål 5:1 d: *Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig och motsvarar medborgarnas behov.*

För att uppnå målet krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet som är under framtagande. En annan del är det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med. Båda dessa ska redovisas under året och behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad. Som nämnden också redovisar i sin rapport (KOF/2018:205) och budgetäskadet inför kommande år krävs även ytterligare åtgärder.

Målområde 7 - Effektiv organisation, nämndmål 7.1 b: *Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.*

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka mångfalden bland medarbetarna och för att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen, men förändringarna tar tid och utvecklas inte i den hastighet som Kultur- och fritidsnämnden önskar. Delmålet vad gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund ser ut att nås under 2018. Vad gäller målet för chefer finns det också en rimlig chans att det uppnås med de chefsrekryteringar som gjorts och kommer att göras under året. Prognosen ser alltså bättre ut än vid delår 1 men det finns fortfarande osäkerhet kring måluppfyllelsen. Under 2018-2019

2018-09-06

Dnr KOF/2018:20

ska en åtgärdsplan med insatser för att nå målet tas fram. Detta görs som en del i kompetensförsörjningsplanen.

## 2. Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska prognosen i samband med Kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2018 visar på ett överskott på 2,6mkr för helåret. Den största delen av överskottet förklaras av att nämnden fått driftsmedel för att starta upp en ny mötesplats för unga vuxna i Storstreten under hösten. Denna verksamhet har ännu inga egna lokaler och bedrivs därför i mycket begränsad omfattning där varken personal- eller driftsutgifterna kommer att motsvara de budgeterade kostnaderna. En annan förklaring till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna, som tidigare sett ut att kunna generera ett underskott, nu har justerats och istället visar ett överskott då flera investeringsprojekt har senarelagts. På förvaltningen visar även personalprognosen liksom tidigare ett överskott på grund av tillfälliga vakanser som uppstått i samband med rekryteringar.

Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a. kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice.

Nämnden har under året sökt/rekvirerat och fått medel från bl.a. Socialstyrelsen, Statens Konstråd, Kulturrådet, Svenska institutet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen utökar nämndens budgetram inom samtliga verksamhetsområden samt medför kostnader med motsvarande belopp. De externa medlen berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna. Medfinansiering till investeringar har även ansökts från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet till projekten Rödstu hage IP, Broängens sporthall och gymnastik och Botkyrka cricketanläggning.

## 3. Investeringsredovisning

Nämnden driver flera investeringsprojekt, såväl stora och fleråriga som kortare projekt. De flesta investeringarna följer planerad budget men tenderar att förskjutas i tid. Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att investeringsmedel rörande Botkyrka Cricketplan budgeteras om till 2018 från 2019 samt att medel för samma projekt överförs från tekniska nämnden till kultur och fritidsnämnden. Medel begärs även föras över från tekniska nämnden avseende projektet Fittja föreningshus. Ett projekt som avviker från budget och beräknas göra ett underskott är upprustningen av Brunna IP. Nämndens totala investeringsram beräknas dock kunna kompensera detta i och med att andra investeringsprojekt lämnar överskott.

2018-09-06

Dnr KOF/2018:20

#### 4. Volym och nyckeltal

Av de 14 volymmått som nämnden redovisar ser 11 ut att följa den budgeterade målsättningen. Avvikelse är minskat antal personer i kontakt med Botkyrka konsthalls verksamhet, samt minskade antal besök och utlån på biblioteken. Måtten för antal biblioteksbesök är dock inte helt tillförlitliga då det varit problem med nya besöksräknare i början av året.

Av de 5 nyckeltal som redovisas följer 4 stycken budgeten. Den siffra som avviker är kostnaden för föreningsbidrag/invånare som ökat jämfört med tidigare eftersom ramen för föreningsbidrag har utökats.

#### 5. Internkontroll

Avstämningen av internkontrollen visar att mätningar påbörjats inom de flesta områden och att ytterligare kontroller planeras under hösten. På de punkter där granskning hittills har genomförts visar resultaten på 4st punkter betyget 3 som är "bra", 5st betyget 2 som är "ok, men behöver förbättras" och på 3st punkter betyget 1 som är "mindre bra". Granskningen visar en förbättring jämfört med delår 1 på punkten att rangordning i ramavtalen följs (från 61% till 87%). Ramavtalstroheten för perioden är 85%.

Punkter med betyg 1 avser:

- ej godkänd korthantering (gäller 1 faktura) där kvitton ännu inte redovisats men komplettering är begärd.
- avsaknad av dokumentation av direktupphandling, där förvaltningen vidtagit åtgärder genom att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget.
- nytt kassaregister och förbättrad rutin på mötesplatser för unga vuxna, där personalen har genomgått utbildning och kassaregistrering har påbörjats men kassareporter och kvitton från enheterna ännu inte har kontrollerats.

### **Budgetjusteringar**

#### **Botkyrka cricketanläggning**

Projektet Botkyrka cricketanläggnings totalbudget är 11 mkr, varav 2 mkr avser inventarier. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av Kommunfullmäktige så att 4,5 mkr av de medel som Tekniska nämnden har i budget för projektet förs över till Kultur och fritidsnämnden, samt att de 2 mkr som är avsatta för inventarier 2019 kan tas i anspråk redan 2018.

Bygginvesteringens budget på 9 mkr är uppdelad i markentreprenad 4,5 mkr och husbyggnadsentreprenad 4,5 mkr, där kultur och fritidsförvaltningen projektleder det förstnämnda och har skrivit avtal med entreprenör och arbetet pågår. Att arbetet inletts redan 2018 beror på att det innefattar omfattande markjusteringar och stora ytor gräs behöver sås för att anläggningen ska kunna invigas våren 2019. Tekniska nämnden ansvarar för husentreprenaden.

2018-09-06

Dnr KOF/2018:20

Projektet har nyligen beviljats 2 mkr i anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet. 75% (1,5 mnkr) av dessa medel har utbetalats till kommunen, återstående 25% betalas när projektet slutredovisats till Riksidrottsförbundet.

### **Fittja föreningshus**

Den totala budgeten för projektet Fittja föreningshus är 1mkr, varav 750tkr ligger i tekniska nämndens ram och 250tkr i kultur och fritidsnämndens ram. Projektet har i sin helhet genomförts av kultur och fritidsförvaltningen som också tar alla kostnader för projektet. Kultur och fritidsnämnden begär därför hos Kommunfullmäktige att de 750tkr som tekniska nämnden har i budget 2018 för projektet Fittja föreningshus förs över till kultur och fritidsnämnden. Projektet kommer att slutredovisas under 2018.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg  
Administrativ chef

---

Expedieras till  
Planering- och styrning, klf  
Budgetansvariga KOF

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsnämnd





## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Mål och målsatta mått .....</b>	<b>5</b>
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	7
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	10
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv .....	13
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv .....	15
2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	22
2.7 7 Effektiv organisation.....	24
<b>3 Ekonomisk uppföljning och analys .....</b>	<b>30</b>
3.1 Driftredovisning .....	30
3.2 Investeringsredovisning .....	32
<b>4 Mått och nyckeltal.....</b>	<b>38</b>
<b>5 Uppföljning av internkontroll.....</b>	<b>40</b>

## 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	26,3	15,5	21,8	28,1	6,3
Kostnader (-)	-265,4	-175,6	-273,2	-276,8	-3,7
Netto (+/-)	-239,1	-160,1	-251,4	-248,8	2,6
Nettoinvesteringar (+/-)	-18,8	-6,1	-41,2	-28,6	12,6

### Sammanfattande kommentar

Den ekonomiska prognosen i samband med Kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2018 visar på ett överskott på 2,6mkr för helåret. Den största delen av överskottet förklaras av att nämnden fått driftsmedel för att starta upp en ny mötesplats för unga vuxna i Storvreten under hösten. Denna verksamhet har ännu inga egna lokaler och bedrivs därför i mycket begränsad omfattning där varken personal- eller driftsutgifterna kommer att motsvara de budgeterade kostnaderna. En annan förklaring till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna, som tidigare sett ut att kunna generera ett underskott, nu har justerats och istället visar ett överskott då flera investeringsprojekt har senarelagts. På förvaltningen visar även personalprognosen liksom tidigare ett överskott på grund av tillfälliga vakanser som uppstått i samband med rekryteringar.

Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a. kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice vilka beskrivs närmare under verksamheten Idrott och anläggning.

På en övergripande nivå kan förvaltningen se att IT-kostnaderna har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Vad detta beror på kommer att undersökas vidare för att vid behov justeras till kommande års budget.

Nämnden har under året sökt/rekvirerat och fått medel från bl.a. Socialstyrelsen, Statens Konstråd, Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen utökar nämndens budgetram inom samtliga verksamhetsområden för året samt medför kostnader med motsvarande belopp. De externa medlen berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna. Medfinansiering till investeringar har även ansökts från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet till projekten Rödstu hage IP, Broängens sporthall och gymnastik och Botkyrka cricketcenter.

Gällande måluppfyllelsen är utfallet av det redovisade resultatet positivt för nämndmålen. Vid 18 av 21 nämndmål bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) och övriga tre nämndmål bedöms som godtagbara (gula). De tre nämndmål där det krävs ytterligare ansträngningar är följande:

Målområde 3-Möjliggöra arbete och företagande; nämndmål 3:1: *Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.* För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser, något som det pågående beredningsuppdraget bör leda till.

Målområde 5 – Gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv, nämndmål 5:1 d: *Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig och motsvarar medborgarnas behov.* För att uppnå målet krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet som är under framtagande samt det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med. Som nämnden också redovisat i sin rapport *Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet (KOF/2018:205)* och i budgetäskandet inför kommande år krävs även ytterligare åtgärder.

Målområde 7 - Effektiv organisation, nämndmål 7.1 b: *Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.* Delmålet vad gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund ser ut att nås under 2018. Vad gäller målet för chefer finns det också en rimlig chans att det uppnås med de chefsrekryteringar som gjorts och kommer att göras under året. Prognosen ser alltså bättre ut än vid delår 1 men det finns fortfarande osäkerhet kring måluppfyllelsen. Under 2018–2019 ska en åtgärdsplan med insatser för att nå målet tas fram. Detta görs som en del i kompetensförsörjningsplanen.

## 2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

### 2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### Analys

Kommunen ska vara möjliggörare för Botkyrkaborna och så långt som möjligt skapa ett kultur- och fritidsutbud tillsammans med medborgarna. Det är därför viktigt att det finns vägar för Botkyrkaborna att påverka verksamheterna. Representanter från olika seniorföreningar har t.ex. varit aktiva i att utveckla programmet till Seniorveckan som går av stapeln i september och utvecklingen av Botkyrka kulturella allemansrätt sker i nära dialog med unga kulturombud från kommunens skolor.

Under våren har Botkyrkas föreningsliv bjudits in till två stora träffar. Ett öppet hus med information om kommunens olika ekonomiska stöd, praktiska råd och tips inför kommande verksamhetsår, samt information om kommande evenemang som Botkyrkas föreningar har möjlighet att vara delaktiga i. De bjöds också in på en kväll på temat demokrati där föreningsaktiva och politiker diskuterade civilsamhällets inverkan på och betydelse för den lokala demokratin.

Medborgare har fått ökade möjligheter att påverka både i planerade och

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

Med anledningen av höstens val och demokratins 100-års-firande har Bibliotek Botkyrka ett gemensamt projekt för alla bibliotek i kommunen. En serie föreläsningar, utställningar och aktiviteter under samlingsnamnet Du bestämmer erbjuds Botkyrkaborna.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	67 %		68 %	70 %	

Nämndens mål:

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



### Analys

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

På biblioteken görs vissa förändringar i biblioteksrummen för att det ska bli lättare för besökarna att orientera sig i utbudet, och för att själva lättare kunna söka information. I Tumba har biblioteksrummet omgestaltats då X-et museét införlivats i biblioteket. Botkyrkas bibliotek jobbar också mycket med uppsökande verksamhet för att locka fler Botkyrkabor till läsning och besök på biblioteken.

Botkyrkaborna får information och möjlighet att ställa frågor om det nya biblioteket och Botkyrka konsthall som byggs i Fittja, bland annat genom informationsträffar i Fittja centrum. Konsthallen har bedrivit öppen och medskapande verksamhet i Fittja under våren och sommaren.

Unga botkyrkabor har under våren haft möjlighet att prova-på eget skapande under evenemanget "Botkyrka skapar", som blev mycket lyckat och välbesökt. Likaså har Botkyrkas barn och unga under Festivalen Vi är Botkyrka i slutet av

augusti fått chansen att prova på en mängd fritidsaktiviteter (mer om festivalen går att läsa under nämndmål 5:1a)

Ett kvitto på att kultur- och fritidsverksamheterna har Botkyrkabornas fokus är resultaten från brukarundersökningen som genomfördes under hösten 2017. Besökarna i verksamheterna ger ett högt betyg vad gäller bemötande från personalen, och de uppger också att de känner sig välkomna till kultur- och fritidsverksamheterna. Nästa brukarundersökning genomförs hösten 2019.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande är minst 90 %	89 %		91 %	90 %	

Målområde/Process:

## 2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



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

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

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

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### **Analys**

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

Barnens första bok, ett arbete där biblioteken når de allra minsta barnen, vidareutvecklas genom att föräldrar bjuds in till visningar och information kring bibliotekens utbud och genom särskilda babystunder på biblioteken. Barn som är födda i april 2018 och som därmed fyller 6 månader i oktober kommer att uppvaktas av barnbibliotekarier genom projektet Bokstart, och få bokpaket och läs- och språkstimulerande samtal med deras föräldrar. Först ut för Bokstart är Storstreten och Norsborg.

I norra kommundelarna satsas särskilt på att bjuda in föräldrar till programverksamhet och program som är riktade mot barn. Dessa föräldrar och barn nås bl.a. genom samverkan med öppna förskolan samt öppna sagostunder på eftermiddagarna. Förskolepersonal och föräldrar i alla stadsdelar bjuds under höstlovet 2018 in till biblioteken för en tvådagars barnboksfestival, med förlag och författare som presenterar böcker, och med föreläsningar om läsning och läs- och språkutveckling.

Barn och unga Botkyrkabor får också hjälp med läxläsning vid fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna. Utöver det görs också en mängd läs- och skrivfrämjande aktiviteter tillsammans med de unga besökarna. Barn- och ungdomsansvarig från Hallunda bibliotek håller t. ex i högläsning för besökarna på Musikhuset Norsborg.

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

Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.					46 %

Nämndens mål:

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



### Analys

Skolelevers deltagande i Botkyrkas kulturella allemansrätt är högt men det finns skolor och en del klasser i skolor som inte tar del av utbudet. Då målsättningen är att kultur som arrangeras genom skolan skall nå ut till alla barn och unga i kommunen så genomför förvaltningen ett uppsökande arbete mot nyckelpersoner på skolor med lågt deltagande. Ett hinder för deltagande har varit en dåligt fungerande bokningsplattform, därför utvecklar Kultur- och fritidsförvaltningen en ny och mer funktionell webbokningssida med planerad lansering i februari 2019.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) elever som deltar i den kulturella allemansrätten är minst 80 %.		80 %	80 %	80 %	

Nämndens mål:

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



### Analys

Under 2018 har unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken. Tillgängligheten till Pressreader som erbjuder mer än 5000 tidningar och magasin digitalt blir t.ex. bättre och drop-in- datorhandledning med olika teman erbjuds Botkyrkaborna regelbundet.



Genom projektet "Du bestämmer" med anledning av valet 2018 kan Botkyrkaborna orientera sig i vilka rättigheter och möjligheter de har som medborgare. Bl.a. har en utställning om falska nyheter visat på biblioteken för att belysa vikten av källkritik. På biblioteken erbjuds också information kring integritetsfrågor i relation till internet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet				75 %	

Målområde/Process:

### 2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i godtagbar omfattning. Verksamhet som bidrar till målområdet bedrivs främst genom mötesplatserna för unga vuxna, och genom att förvaltningen tar emot praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex festivaler och större projekt. Arbetet för att stödja kulturintresserade ungdomar fortsätter med t.ex. studiebesök vid utbildningar och arbetsplatser inom kulturområdet.

Utöver det finns även möjligheter för Botkyrkaborna att stärka sina förutsättningar för studier, arbete och företagande inom de flesta av nämndens mötesplatser.

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### Analys

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

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

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

Fler unga vuxna visar intresse för att engagera sig i kulturverksamheter. Ett

femtontal unga Albybor har på ett mycket framgångsrikt vis arrangerat festivalen This is Alby i slutet av augusti. Ungdomarna ansvarade för programinnehåll, kommunikation, sponsring och genomförande av festivalen som blev en succé med ca 800 besökare i Alby centrum. Festivalen gjordes i samarbete med Riksteatern och ABF och ungdomarna har haft stöd från en projektledare från kommunen.

De unga konstnärerna i gruppen Färgsättarna gör uppdrag bland annat på förskolan Måsen och i Fittja simhall. Färgsättarnas arbete organiseras med hjälp av Botkyrka Konsthalls pedagoger.

Unga botkyrkabor har erbjudits korttidsanställning på förvaltningens olika evenemang, t ex Wintergames och festivalen Vi är Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning ökar.			82 %		
Andel (%) tjejer respektive killar bland besökarna vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade (inom spannet 40 – 60 % av vardera kön)			30 % tjejer	40 %	
Andel (%) kvinnliga respektive manliga årsarbetare vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade (inom spannet 40–60% av vardera kön)				40 %	

Nämndens mål:

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



**Analys**

Precis som 2017 tog Kultur- och fritidsförvaltningen sommaren 2018 emot långt fler feriepraktikanter än de 150 praktikantplatser som anvisas förvaltningen. 217 feriepraktikanter provade på olika arbetsuppgifter inom förvaltningens verksamheter under sommaren.

Som tidigare år får också studenter från högskolor chansen att göra praktik på förvaltningen och inom många projekt och verksamheter tas unga Botkyrkabor in som assistenter eller projektledare när det lämpar sig.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen är minst 150.		202	288	150	217

Målområde/Process:

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



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

Under sommarlovet har en särskild satsning gjorts mot barn som lever i familjer med försörjningsstöd eller som på andra sätt har begränsad tillgång till kostnadskrävande fritidsutbud, så att de kan delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Detta har genomförts i samarbete med Socialförvaltningen.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### Analys

Botkyrkabor som bor på vård- och omsorgsboenden i kommunen får ta del av en bred kulturverksamhet som arrangeras av ett nätverk av kulturombud som handleds genom Kultur- och fritidsförvaltningen.

Invånare som inte själva kan ta sig till biblioteket kan genom tjänsten Boken komma få medier levererade hem. Tjänsten sprids mer jämt över kommundelarna genom ett prioriterat utvecklingsarbete, som nu kan gå snabbare med hjälp av beviljade medel från Kulturrådet och deras satsning Stärkta bibliotek.

Seniorveckan är en uppskattad händelse för Botkyrkaborna. I år har kommunikationsinsatserna stärkts dels genom sociala medier, och genom uppsökande arbete på utvalda mötesplatser där seniorer träffas. Alla seniorföreningar- och verksamheter, som inte deltog under 2017, har kontaktats och bjudits in till samarbete. Årets seniorvecka som går av stapeln i september görs tillsammans med 12 föreningar/verksamheter.

Inför vårens ansökningar av föreningsbidrag har instruktioner och ansökningsformulär förbättrats. Detta arbete fortsätter inför höstens ansökningsomgång. Inför och under ansökningsperioden i oktober kommer föreningarna även att få fortsatt stöd i hanteringen av ansökningsverktyget. Informationsspridningen till seniorföreningarna har förbättrats tack vare riktade mailutskick och personliga möten.

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

Inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt finns ett utbud av föreställningar för Särskolan. Regelbundet arrangeras nätverksträffar mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och särskolans företrädare vilket lett till ett ökat engagemang för deltagande i detta kulturutbud.

För att stödja det livslånga idrottandet har vuxna och äldres behov prioriterats upp i pågående eller planerade anläggningsprojekt. Konkreta exempel är det

pågående projektet med ökad tillgänglighet till motions- och skidspårssystemet samt färdigställda aktivitetsytor som lockar till fysisk aktivitet på Brunna IP, såsom tennis, utegym och skridskoåkning.

Förvaltningen har utökat samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet kring skötsel av friluftsbad och idrottsanläggningar. Samarbetet har inneburit att fler deltagare i daglig verksamhet getts möjlighet till ett meningsfullt arbetsliv, att Botkyrkaborna kunnat uppleva renare och mer välstädade friluftsbad och idrottsmiljöer, samt utökade möjligheter för besökare att låna idrotts/lekutrustning i sportoteket i Alby.

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

Målområde/Process:

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



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

Under sommaren har ett stort antal barn och unga i Botkyrka fått ta del av en mängd roliga och spännande kultur- idrott- och friluftaktiviteter. Planeringen av aktiviteter har gjorts i samverkan med föreningslivet och medel har rekvirerats från Socialstyrelsen.

För att uppnå målet om ökad kvalitet och likvärdighet inom den öppna fritidsverksamheten krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet

som är under framtagande. En annan del är det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med. Båda dessa ska redovisas under året och behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### Analys

Kulturskolans verksamheter för barn med särskilda behov utvecklas och växer. Särskolorna erbjuds flera olika sorters verksamheter, bl.a. "Funkismegafonen" som är en stor sångsamling på Tumbascenen som förberetts med klassrumsbesök ute på varje skola. Under hösten startar en fritidskurs i dans för barn med särskilda behov; "Funkisdans".

Även yngre barn skall kunna ta del av Kulturskolans verksamhet i syfte att bredda och nå ut till nya målgrupper. Kulturskolan har verksamhet på kommunens öppna förskolor där många barn och familjer nås. Under hösten startar en fritidskurs Musiklek för barn i förskoleåldern. För att nå till fler ungdomar som gillar att dansa så deltar kommunen i nätverket "Dans på röda linjen". Nätverket har lett till att nya ungdomar lär känna kulturskolan, och de får även kontakter och erbjuds danssammanhang utanför kommunen.

Under sommaren fick ett stort antal barn och unga i Botkyrka ta del av en mängd roliga och spännande aktiviteter. Lovverksamheten har genomförts tillsammans med Botkyrkas föreningsliv och pengar är rekviderade från Socialstyrelsen.

För barn och unga i de föreningssvagate stadsdelarna har idrottsutbudet breddats och utökats. Exempel på nya verksamheter att delta i är tennis, friidrott, bordtennis, skridskoskola, volleyboll och judo i Hallunda/Norsborg. Det är ett resultat av att kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med Stockholmsidrotten har tillsatt två "aktivitetslotsar" som arbetar operativt för att stärka befintlig föreningsverksamhet i prioriterade områden samt starta ny verksamhet utifrån medborgarens behov.

Sista helgen i augusti hölls festivalen Vi är Botkyrka i Hågelbyparken med nytt publikrekord på 6 500 besökare, jämfört med 5 000 besökare förra året. Besökarna kom från olika delar av kommunen och 46 aktiviteter inom idrott,

kultur och friluftsliv fanns för besökarna att prova på. På scenen fanns som tidigare år Bolibompa draken, men det stora dragplåstret var artisterna Samir och Viktor.

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

På biblioteken får besökarna bättre möjlighet att hitta media på sitt eget språk och att överblicka mediebeståndet på sitt lokala bibliotek genom att bibliotekets arbetssätt kring mångspråkiga böcker utvecklas. Genom att likställa medier på alla språk med svenska och engelska speglar biblioteksrummet att flerspråkighet är norm i Botkyrka. Uppsökande verksamhet på andra språk än svenska genomförs med flerspråkig personal på centrala platser i de norra delarna av kommunen. Medel från Kulturrådet och deras satsning Stärkta bibliotek har beviljats för detta arbete.

För att nå ut till unga och vuxna Botkyrkabor och visa på det utbud och de sammanhang som finns och bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt förstärks kommunikationen ytterligare. På den nya evenemangskalendern på Botkyrka.se, som lanseras under hösten kommer t. ex föreningar också själva har möjlighet att lägga in och marknadsföra sina evenemang. Förutom denna så arbetar förvaltningen under 2018 för en mer strategisk, interaktiv och riktad kommunikation i både traditionellt annonsformat samt i sociala medier.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.			61 %	ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.					



Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ska vara minst 75% i alla stadsdelar</b>				75%	
<b>Andelen Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa jämfört med föregående år ökar i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa</b>		0,73	0,74		
<b>Andel (%) invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80.</b>		76 %	70 %	80 %	
<b>Andelen (%) tjejer och killar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat. (inom spannet 40–60% av vardera kön)</b>		28 % tjejer	34 % tjejer	40 %	

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

Nämndens mål:

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



### Analys

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

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

Spontanidrottsplatser som lockar deltagare som inte är aktiva i den traditionellt

organiserade idrotten har skapats eller planeras att anläggas under året. Exempel är Eklids näridrottsplats för friidrott i Tullinge, konstgräsplan i Norsborg, upprustning av skid- och motionsspår Lida-Brantbrink-Harbro.

Under 2017 har vi sett en ökning av tjejers deltagande i idrottsverksamhet. Under 2018 har förvaltningen i samverkan med idrottsförbund och lokalt föreningsliv genomfört flera projekt för att öka tjejers deltagande i idrottsverksamhet. Exempel på satsningar är:

- 130 tjejer i åldern 10–16 år deltar i regelbunden fotbollsverksamhet genom Samba Cup där fem fotbollsföreningar i Hallunda/Fitta/Alby samarbetar med Samba FA och Stockholms fotbollsforbund.
- 30 unga tjejer har deltagit i Systrar på snös slalomprojekt. Verksamheten är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, kultur och fritidsförvaltningen och den lokala föreningen och riktar sig till tjejer som inte har någon tidigare erfarenhet av vintersport.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar		73 %	76 %	75 %	
Andel tjejer respektive killar bland idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ska vara jämt fördelat (inom spannet 40–60% av vardera kön)		35 % tjejer	37 % tjejer	40 %	

Nämndens mål:

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



### Analys

I Botkyrka har kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar många vägar till stöd för att möjliggöra sina projekt och kreativa idéer. 41 projektidéer har, hittills under 2018, beviljats medel genom kommunens kreativa stöd; Kreativa Fonden, Drömdeg och Evenemangsbidrag. Föreningslivets engagemang i att arrangera kostnadsfria aktiviteter för Botkyrkas barn och unga har ökat och tack vare Socialstyrelsens stöd har förvaltningen möjlighet att bevilja stöd för aktiviteter både på sommarloven och på de övriga loven. Vi är Botkyrka

festivalen är också ett evenemang där Botkyrkas föreningsliv får vara med och påverka innehåll och komma med idéer om hur festivalen kan utvecklas.

Som tidigare beskrivits har unga Botkyrkabor varit med och skapat festivalen This is Alby i augusti. De fick själva ansvara för programinnehåll, sponsring och kommunikation, med stöd av en projektledare från kommunen.

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		34 %	33 %	ökar	

Nämndens mål:

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



### Analys

För att uppnå målet krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet som är under framtagande. En annan del är det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med.

Båda dessa ska redovisas under året och behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

Genom öppnandet av den nya fritidsklubben Falken, placerad i Kassmyra/Broängen, har fler barn i kommunen fått tillgång till öppen fritidsverksamhet. Redan den första dagen besöktes verksamheten av cirka 50 barn.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) barn och unga som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid ska öka.					85 %
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		29 %	48 %	40 %	

Nämndens mål:

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



### Analys

Lika stor del av barnen som bor i kommunens olika stadsdelar, lika stor del skall också ta del av Kulturskolans verksamheter. För att skapa förutsättningarna för detta ställer Kulturskolan om sin verksamhet och styr den till de stadsdelarna med lägst deltagande. Omställningsarbetet innebär nya samarbeten med skolan och förskolan och lågtröskel undervisning på fritidsgårdar och mötesplatser, med ambitionen att de öppna verksamheterna leder till att barnen sedermera deltar in i mer kontinuerlig organiserad och pedagogisk planerad kursverksamhet.

Ett led i omställningsarbetet är metodutveckling för undervisning i grupp. En utmaning är bristen på ändamålsenliga lokaler i de prioriterade stadsdelarna, särskilt i Hallunda och Norsborg. Det är prioriterat att öka deltagande i Hallunda/Norsborg, Storvreten och Fittja samt att växla mot mer kontinuerlig kursverksamhet i Alby.

Målsatt mått	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<i>Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel: **</i>						
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	ökar	ökar	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	ökar	ökar	ökar	9%

Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	minskar	minskar	minskar	31%
Tullinge (23%)	39%	minskar	minskar	minskar	minskar	23%

\* Siffrorna i vänster kolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som finns i varje stadsdel

\*\* Antal deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen. Då målgruppens storlek i respektive stadsdel kan variera något över tid kan därför "målsiffran" behöva justera något kommande år

Målområde/Process:

## 2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



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

Belysning och skyltning har förstärkts på flera idrottsplatser för att öka tryggheten för besökarna. Tillgänglighetskartläggningar görs inom flera verksamhetsområden samt löpande kartläggningar över renoverings- och utvecklingsbehov.

Förvaltningen deltar i tidiga skeden av stadsplanering för att säkerställa Botkyrkabornas möjligheter till bostadsnära fysisk aktivitet och idrott och bevakar också kulturmiljöfrågorna i olika detaljplaneprocesser tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



## Analys

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

Anläggningarnas skick har inventerats och samtliga brister har sammanställts i en långsiktig underhållsplan. Tillsammans med Tekniska förvaltningen har gemensamma besiktningar genomförts i samtliga sporthallar och akuta åtgärder som behövts göras i anläggningarna har genomförts.

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

Tillgänglighetsanalyser av samtliga bibliotek är genomförda. Idag kan medborgaren planera sitt besök på biblioteken genom att gå in på Bibliotek Botkyrkas hemsida, och få nödvändig information om tillgänglighet. För att öka invånarnas tillgänglighet till biblioteken kommer Fittja bibliotek att anpassa hylluppställningssystemet. Eftersom Fittja biblioteks nya lokal inte öppnar förrän våren 2019 märker invånarna effekten tidigast under 2019.

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
som anser att nämndens lokaler och anläggningar är välstädade ökar.					

Nämndens mål:

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



### Analys

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

Förvaltningen bevakar också kulturmiljöfrågorna i olika detaljplaneprocesser tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller för närvarande bland annat Hallunda gård, Botkyrka kyrka, Hågelby hage och Grindstugan i Grödinge.

Botkyrka konsthall fortsätter att verka för att Botkyrkabor skall få ta del av offentlig konst. Konstnärerna Mandana Moghaddam och Shabnam Faraee har valts ut av Konstrådet att arbeta i Fittjahöjden respektive Storstretsparken. Båda projekten involverar lokal delaktighet av Botkyrkabor.

Målområde/Process:

### 2.7 7 Effektiv organisation



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

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

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

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

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

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

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### **Analys**

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

Biblioteken som haft problem med hög personalomsättning har under året bedrivit ett utvecklingsarbete för att skapa bättre arbetsmiljö som redan gett resultatet att omsättningen av personal har avstannat.



Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna lyckas inte med målet att behålla personal över lång tid. En utmaning i detta är att det ofta handlar om deltidsanställningar, kvällsarbete och ett lågt löneläge i yrkesgruppen. Detta hör i hop med den större frågan kring kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten.

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.</b>			20,4/7,6	minskar	
<b>Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.</b>			96,1	ökar	
<b>Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.</b>		79	81	80	

Nämndens mål:

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



### Analys

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

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man aktivt för att nå målet. En ingång har varit tim- och visstidsanställningar som sen lett till vidareanställning. Delmålet vad gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund ser ut att nås under 2018. Vad gäller målet för chefer finns det också en rimlig chans att det uppnås med de chefsrekryteringar som gjorts och kommer att göras under året.

Under 2018–2019 ska en åtgärdsplan med insatser för att nå målet tas fram. Detta görs som en del i kompetensförsörjningsplanen

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		38 %	39 %	40 %	
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.		13 %	6 %	15 %	

Nämndens mål:

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



### Analys

För att Botkyrkaborna ska få tillgång till nationella resurser bevakar förvaltningen ständigt nationella och regionala utlysningar av medel. Biblioteken och Kulturskolan har t. ex under året fått medel från Kulturrådet. En ansökan är beviljad hos Svenska Institutet för att Botkyrka konsthall skall påbörja ett internationellt samarbete.

Ansökningar till Riksidrottsförbundet har inneburit att totalt 3,5 mnkr har beviljats de två bygginvesteringarna Botkyrka cricketcenter och Broängens gymnastikhall. Cricketcenter är en regional anläggning vilket innebär att flera kommuner delar på kostnader för drift och underhåll. Ansökan om tillgänglighetsanpassning av Rödstu Hage friidrottsanläggning är under beredning hos Arvsfonden. Samtliga ansökningar på idrottsområdet är gjorda i samverkan med det lokala föreningslivet.

Arbete sker med att erbjuda kontakter och överföra kunskap mellan unga Botkyrkabor och den kulturella och kreativa sektorn. Detta har resulterat i att unga Botkyrkabor kommit in på Konstnärliga högskoleutbildningar t ex Stockholms Dramatiska högskola och att lokala konstinitiativ har fått nationell uppmärksamhet. Botkyrka konsthall samverkar också med andra konstinstitutioner inom landet och bland annat fick feriepraktiserande ungdomar besöka Wanås Skulpturpark och på så vis ta del av en professionell kontakt i konst- och kulturfältet.

Botkyrka kulturskola samverkar över kommungränserna med Salems kulturskolan, för att kunna erbjuda kulturskoleverksamhet för barn med särskilda behov.

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål:

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



### Analys

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

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

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

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

**7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.**



## Analys

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.		226	222	220	

Nämndens mål:

### 7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar



## Analys

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

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.				4	

### 3 Ekonomisk uppföljning och analys

#### 3.1 Driftredovisning

##### Uppföljning och analys

Driftbudget	Utfall 2018 (tkr)	Ack utfall (tkr)	Utfall sep (tkr)	Ack budget (tkr)	Utfall 2017 (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse helår	Vald prognos 201808 (tkr)	Avvikelse vald prognos helår
19 Prelbokförda Poster	-3 381	-3 381	-3 381	0	0	0	0	0	0
28 Teknisk Förvaltning*	-54	-8	-8	0	0	0	0	0	0
41 Gemensam Verksamhet	-9 460	-8 830	-230	-11 353	-11 835	-15 137	221	-14 916	<b>221</b>
43 Idrott & Anläggningar	-76 672	-62 650	-3 229	-67 778	-88 115	-90 371	-468	-90 839	<b>-468</b>
46 Ungdom & Förening	-43 827	-42 275	-3 474	-46 419	-56 388	-61 892	2 287	-59 605	<b>2 287</b>
47 Kultur	-31 432	-28 838	1 094	-36 282	-47 058	-48 376	464	-47 912	<b>464</b>
48 Biblioteksverksamhet	-23 134	-21 995	1 322	-26 747	-35 736	-35 662	159	-35 503	<b>159</b>
Summa netto	-187 961	-167 976	-7 905	-188 579	-239 132	-251 438	2 664	-248 774	<b>2 664</b>

\*Utfallet på verksamhet 28 Teknisk förvaltning är en felaktigt bokförd kapitalkostnad som hör till Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 43 Idrott och Anläggning och kommer att rättas i september.

Den ekonomiska prognosen i samband med Kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2018 visar på ett överskott på 2,6mkr för helåret. Den största delen av överskottet förklaras av att nämnden fått driftsmedel för att starta upp en ny mötesplats för unga vuxna i Storvreten under hösten. Denna verksamhet har ännu inga egna lokaler och bedrivs därför i mycket begränsad omfattning där varken personal- eller driftsutgifterna kommer att motsvara de budgeterade kostnaderna. En annan förklaring till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna, som tidigare sett ut att kunna generera ett underskott, nu har justerats och istället visar ett överskott då flera investeringsprojekt har senarelagts. På förvaltningen visar även personalprognosen liksom tidigare ett överskott på grund av tillfälliga vakanser som uppstått i samband med rekryteringar.

Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a. kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse

och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice vilka beskrivs närmare under verksamheten Idrott och anläggning.

På en övergripande nivå kan förvaltningen se att IT-kostnaderna har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Vad detta beror på kommer att undersökas vidare för att vid behov justeras till kommande års budget.

Nämnden har under året sökt/rekvirerat och fått medel från bl.a. Socialstyrelsen, Statens Konstråd, Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen utökar nämndens budgetram inom samtliga verksamhetsområden för året samt medför kostnader med motsvarande belopp. De externa medlen berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna. Medfinansiering till investeringar har även ansökts från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet till projekten Rödstu hage IP, Broängens sporthall och gymnastik och Botkyrka cricketcenter.

#### Gemensam verksamhet +221kr

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på ca 200tkr i prognosen. Överskottet beror framförallt på att personalkostnaderna förväntas bli lägre med anledning av förskjutningar i tillsättningar av vakanta tjänster och lägre sysselsättningsgrad än budgeterat inom kultur och fritidsstaben. Den del av överskottet som ligger under IT/e-utveckling balanserar motsvarande underskott hos biblioteken och kulturskolan.

#### Idrott och anläggning -468kr

Idrott och anläggning prognostiserar ett något mindre underskott än vad som redovisades i juniprognosen, framförallt på grund av lägre personalkostnader. Underskottet beror till stor del på ökade kostnader på enheten Fritidsservice kopplat till skadegörelse, ökade städkostnader samt att säkerhetsbesiktning av kommunens sporthallar inneburit att ett antal akuta felavhjälpande åtgärder behövts genomföras. En ytterligare orsak är att den extrema värmen i somras skapade kondens i ishallarna, vilket förstörde isen. Avfuktare fick installeras och extra bemanning krävdes för att möjliggöra återställning och öppnande av ishallarna. En annan oförutsedd utgift är att ett föreläggande från miljöförvaltningen krävde sanering av konstgräsgranulat på Brantbrink. Vidare prognostiserar ett intäktsbortfall på Hacksjön avseende medlemsavgifter och uthyrning som beror på den nya organisationsstrukturen. Från och med 2019 beräknas intäkterna komma in som planerat. Intäkterna ökar något inom lokalbokningen. Underskottet balanseras genom övriga verksamheters överskott.

#### Ungdom och förening +2287kr

På Ungdom och förening ligger det stora överskottet för en planerad ny mötesplats för unga vuxna i Storvreten som inte kommer att kunna öppna i full omfattning i år. Uteblivna personal- och driftskostnader för mötesplatsen genererar ett överskott på ca 1,5mkr. Även kapitaltjänstkostnaderna minskar p.g.a. av att byggprojektet i Storvreten inte har startat samt att investeringen för den nya mötesplatsen i Hallunda/Norsborg har försenats. Resterande

överskott kan härledas till minskade personalkostnader både på enheterna som haft vakanser och föräldraledigheter samt att ny verksamhetschef tillsatts senare. Även driftskostnader i verksamheternas lokaler ser ut att bli lägre än budgeterat.

#### Kulturen +464kr

Kulturens verksamhetsområde visar på ett överskott som beror på vakanser på både chefs- och handläggartjänster. Verksamheten får även lägre hyreskostnader för Konsthallen. Därtill prognostiseras minskade utgifter för resor, annonsering och marknadsföring. Ett underskott på Kulturskolan balanseras av motsvarande överskott på hos IT/e-utvecklaren i den gemensamma verksamheten.

#### Biblioteken +159kr

Biblioteken prognostiserar också ett överskott, även här p.g.a. kapitaltjänstkostnader och personal. På enheterna finns dock delar som gör underskott då det uppstått extra kostnader i samband med införandet av GDPR. Det underskottet regleras genom överskottet hos IT/e-utvecklaren i den gemensamma verksamheten. En ny medieleverantör medför också ökade kostnader. Bibliotekens budget och verksamhet har kunnat stärkas i och med att medel om ca 2mkr har beviljats från Kulturrådet till satsningarna Stärkta bibliotek och Bokstart, samt det årligen återkommande inköpsstödet för barn- och ungdomslitteratur.

### **Åtgärder med anledning av budgetutfallet**

Det prognostiserade totala överskottet täcker upp för oförutsedda kostnader och underskott inom olika verksamhetsområden, framförallt Idrott och anläggning. Gällande de investeringsprojekt som har försenats kommer förvaltningen under hösten, där det är möjligt att påverka, se till att de prioriteras.

De högre IT-kostnaderna ska analyseras närmare och tas i beaktande i arbetet med nästa års budget. Förvaltningen kommer fortlöpande att följa upp prognosen under hösten och undersöka möjliga extra insatser för att ytterligare bidra till nämndens mål.

## **3.2 Investeringsredovisning**

### **Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt**

Projekt	Total budget t kr	Total prognos tkr	Total utfall t kr	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Riktvärde 2018	Årets Prognos	Ack utfall	Avv Riktvärde 2018 - Ack utf
6043 Rödstu Hage Upprustning	0	0	-249	0	-249	0	0	-124	-124
6044 Modernis. Broängens Sport	-3 000	-3 000	-112	0	2 888	-3 000	-1 000	-110	2 890
6045 Byte Konstgräs Storvreten	-6 000	-5 756	-5 941	244	59	0	-45	-45	-45
6046 Upprustning Brunna Ip	-11 210	-13 548	-11 615	-2 338	-405	-11 210	-4 259	-2 358	8 852
6047 Invent. Broäng/Kassm Frit	-400	-200	-140	200	260	-400	-200	-140	260
6049 Bibliotek Konsthall Fittj	-4 800	-4 800	-358	0	4 442	-4 800	-500	-317	4 483
6050 Btka Cricketcenter Nybygg	0	-6 500	1 202	-6 500	1 202	0	-5 500	1 202	1 202
6703 Belysning Motionsspår	-10 800	-10 800	-4	0	10 796	-10 800	-10 800	-4	10 796
6704 Byte Konstgräs Alby Ip	-4 000	-3 824	-3 086	176	914	-4 000	-3 824	-3 086	914
6705 Mötespl Ungvux Ha-No Inv	-750	-750	0	0	750	-750	0	0	750
6706 Fittja Föreningshus	-250	-508	-358	-258	-108	-250	-508	-358	-108
6707 Alby Bibliotek Inven.	-3 300	-3 300	0	0	3 300	-3 300	0	0	3 300
Summa	-44 510	-52 986	-20 661	-8 476	23 849	-38 510	-26 636	-5 340	33 170

## Fleråriga projekt

### 6043 Rödstu Hage IP

Budget för bygginvesteringen ligger hos tekniska nämnden och det utfall som finns hos kultur- och fritidsnämnden ska föras om till dem. Tekniska förvaltningen projektleder arbetet, där upphandlingen av mark är avslutad och arbete pågår. Ytterligare en upphandling av fastigheter kommer att initieras



hösten 2019. Externa medel om 4,5 mkr för tillgänglighetsanpassat utegym, lekplats och spontanidrott har ansökts hos Arvsfonden. Medel kan komma projektet tillhanda först 2019 om ansökan beviljas.

#### **6044 Broängen sporthall och gymnastik**

Projektet avser inköp av inventarier till sporthall och gymnastiktillbyggnad. Kultur- och fritidsförvaltningen har efter delår 1 fått den begärda ombudgeteringen av 3 mkr kronor från 2019 till 2018. Den beräknade kostnaden för inventarier är 2,5 mkr. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet.

#### **6045 Byte konstgräs Storvretens IP**

En faktura för utfört arbete i projektet i november 2017 fakturerades först i januari 2018.

#### **6046 Upprustning Brunna IP**

Projektet innefattar renovering av två tennisbanor, nybyggnation av utegym under tak, sportotek för utlåning av utrustning samt färdigställande av isbana och basketplan med läktare. Projektet förväntas göra ett underskott med ca 2,5 mkr vilket beror på att upphandling av konstfrusen isbana, tennisbanorna och basketplanen blivit dyrare än kalkylerat. Projektets totalbudget är 14,4 mkr varav 3,2 mkr förts över till tekniska förvaltningen för paviljongbyggen. Projektet avslutas i december 2018. Det prognostiserade underskottet förväntas balanseras inom ramen för förvaltningens totala investeringsmedel.

#### **6047 Inventarier fritidsklubb kassmyra/Broängen**

Endast hälften av investeringsmedlen på 400 tkr kommer att användas på grund av att en delvis redan möblerad lokal hyrs. Fritidsklubben är invigd och projektet kommer att avslutas under hösten.

#### **6049 Fittja konsthall och bibliotek**

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 4,8 mkr i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering av bibliotek och konsthall i Fittja, varav 0,5 mkr förväntas nyttjas under 2018 och resterande under 2019.

#### **6050 Botkyrka cricketanläggning**

Projektet Botkyrka cricketanläggnings totalbudget är 11 mkr, varav 2 mkr avser inventarier. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av Kommunfullmäktige så att 4,5 mkr av de medel som Tekniska nämnden har i budget för projektet förs över till Kultur och fritidsnämnden, samt att de 2 mkr som är avsatta för inventarier 2019 kan tas i anspråk redan 2018. Eftersom budget i nuläget saknas i nämndens ram visar prognosen felaktigt ett underskott. Detta kommer att rättas till när medel har förts över.

Bygginvesteringens budget på 9 mkr är uppdelad i markentreprenad 4,5 mkr och husbyggnadsentreprenad 4,5 mkr, där kultur och fritidsförvaltningen projektleder det förstnämnda och har skrivit avtal med entreprenör och arbetet pågår. Att arbetet inletts redan 2018 beror på att det innefattar omfattande

markjusteringar och stora ytor gräs behöver sås för att anläggningen ska kunna invigas våren 2019. Tekniska nämnden ansvarar för husentreprenaden.

Projektet har nyligen beviljats 2mkr i anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet. 75% (1,5 mnkr) av dessa medel har utbetalats till kommunen i juli 2018, återstående 25% betalas när projektet slutredovisats till Riksidrottsförbundet.

#### **6703 Breddning belysning spårområde**

Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att byta ut till LED-belysning på elljusspårarna vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår att breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Spårområdet ska även få tydligare upprustad entré vid Harbro. Projektet har upphandlats och entreprenören inledde arbetet i juni 2018. Projektet förväntas hålla budget och vara genomfört i sin helhet i december 2018.

#### **6704 Alby konstgräs**

Byte av konstgräs, renovering av belysning på fotbollsarenan samt nya målburar och avbytarbås. Projektet är avslutat och lämnar ett överskott på 176 tkr.

#### **6705 Mötesplats Unga vuxna Ha/No, inventarier**

Budgeten på 750 tkr kommer inte att utnyttjas 2018 på grund av att projektet försenats och lokalen kommer att färdigställas först våren 2019, då inventarieinköpen kommer att ske.

#### **6706 Fittja föreningshus, inventarier**

Den totala budgeten för projektet Fittja föreningshus är 1mkr, varav 750tkr ligger i tekniska nämndens ram och 250tkr i kultur och fritidsnämndens ram. Projektet har i sin helhet genomförts av kultur och fritidsförvaltningen som också tar alla kostnader för projektet. Kultur och fritidsnämnden begär därför hos Kommunfullmäktige att de 750tkr som tekniska nämnden har i budget förs över till kultur och fritidsnämnden. Projektet har inneburit ombyggnation av möteslokaler på nedervåning i Fittja Gård. Lokalerna har anpassats i enlighet med riktlinjerna för möteslokaler med tillgänglighetsanpassad entré och wc, renovering av kök och konferensrum, ny möblering och teknisk utrustning. Eftersom budget i nuläget saknas i nämndens ram visar prognosen felaktigt ett underskott. Detta kommer att rättas till när medel har förts över och beräknas då istället lämna ett överskott på 492.

#### **6707 Alby bibliotek, inventarier**

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

## Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Riktvärde 2018 tkr	Prognos 2018 tkr	Ack utfall tkr	Avv Riktvärde-Prognos tkr	Avv Riktvärde - Utfall tkr
3192 E-Utveckling	-805	-650	-476	155	329
3262 Ombyggnation Southside	0	-27	-27	-27	-27
3263 Konstinköp	-100	-100	-16	0	84
3264 Gymutrustning Badhusen	-300	-300	-101	0	199
3265 Botk.Hallen Tillgänglighe	-250	-250	-11	0	239
3266 Utrustn Duschutr Lagret	-200	-45	-45	155	155
3267 Tillgängligh Anp Lagret	-250	0	0	250	250
3268 Rfid-Utrustn Tumba Bibl.	-200	-200	0	0	200
3270 Konstgr. Vallmopar Norsb	-400	-225	0	175	400
3271 Eklid Näridr.Plats Uppr.	0	-287	-133	-287	-133
3299 Medborgarförslag	-200	0	0	200	200
Total	-2 705	-2 084	-809	621	1 896

### 3192 E-utveckling

Årets investeringsbudget för E-utveckling har en utökad ram som omfattar både en överföring från 2017 på 305tkr, samt att medel har beviljats från digitaliseringsfonden om 354tkr. Detta i kombination med att projekt har blivit billigare eller försenats gör att prognosen visar ett överskott. Medlen från Digitaliseringsfonden används för utveckling av systemet Boka Kultur. Andra investeringar som genomförts och/eller pågår är utökning av trådlösa WIFI accesspunkter, nya besöksräknare, kort och onlinebetalning. Det planerade inpasseringsinförandet i Interbook GO har försenats.

### 3262 Ombyggnation Southside

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

### 3263 Konstinköp

Årliga konstinköp genomförs som planerat.

### **3264 Gymnustrustning baden**

Utrustning är inköpt och installerad i Storstvetsbadet och Fittjabadet. Projektet är avslutat.

### **3265 Tillgänglighetsanpassning entré Botkyrkahallen**

Åtgärderna är beställda och projektet beräknas hålla sig inom budget och slutföras i november 2018.

### **3266 Lagret upprustning dusch**

Åtgärden kostade enbart 40 tkr i stället för budgeterade 200 tkr. Projektet är avslutat och lämnar ett överskott.

### **3267 Lagret tillgänglighetsanpassning**

Projektet kommer inte att genomföras i år då utredning angående alternativ lokal pågår.

### **3268 RFID-utrustning Tumbabibliotek**

Inköp av nya utlåningsautomater på Tumba bibliotek genomförs under hösten.

### **3270 Vallmoparken konstgräs**

Kultur och fritidsnämnden biföll ett medborgarförslag om att anlägga konstgräs på en befintlig grusplan i Vallmoparken, Norsborg. KF anslog i maj i år 400 tkr för projektet. Projektet är avslutat och kommer att lämna ett överskott på 175 tkr.

### **3271 Eklid näridrottsplats för friidrott / 3299 Medborgarförslag**

Ersättningsyta för Falkbergs BP som tas i anspråk som evakuering vid upprustning av Falkbergsskolan. Totalbudget för näridrottsplats Eklid är 700 tkr, varav 500 tkr från utbildningsnämnden och 200 tkr från kultur- och fritidsnämndens pott för medborgarförslag. Projektet avslutas under 2018, anläggningen invigdes i augusti 2018. Projektet visar ett prognostiserat underskott på -87 tkr, vilket beror på att markåtgärder behövt göras för att inte grus ska dras in och förstöra löparbanorna.

## 4 Mått och nyckeltal

### Uppföljning och analys

Volym		Aug 2017	Aug 2018	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Idrott och anläggning	Antal besök badhus			142 534	137 000	137 000
	Sporthallar, antal kvm			24 899	24 899	24 899
	Konstgräsplaner, antal kvm			62 300	65 300	65 300
	Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning			44 200/52 961	45 500/52 961	45 500/52 961
Ungdom och förening	Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	39 801	40 391	63 817	70 000	70 000
	Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	53 957	54 381	90 675	95 000	95 000
	Antal besök, mötesplatser för unga	22 568	25 537	37 144	40 000	40 000
	Antal bidragssökande föreningar		75	69	75	75
Kultur	Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet			19 954	15 000	13 000
	Antal bokade & nyttjade kursplatser i kulturskolan kursverksamhet			1 641	1 700	1 700
	Antal deltagartillfällen i Kulturskolans Öppna - och skolnära verksamhet			10 780	18 000	18 000
	Antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt			20 675	22 000	22 000

Volym		Aug 2017	Aug 2018	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Bibliotek	Antal besök inkl. besök bibliotekswebb		367 195	621 378	640 000	551 119
	Antal bibliotekslån		193 128	312 260	335 000	289 692

*Kommentarer volymer:*

Prognos 2018 för "Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet" är lägre än budgeterat 2018, vilket beror på att Botkyrka konsthall byter lokal för sin verksamhet under året.

Besöken minskar överlag på biblioteken. Dock är siffrorna inte helt tillförlitliga eftersom det har varit problem med de nya digitala besöksräknarna under början av året.

Nyckeltal, resursmätt		Aug 2017	Aug 2018	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Idrott och anläggning	Kostnad per besök, badhus			78	80	80
Ungdom och förening	Kostnad per besök, fritidsgårdar	211	216	240	235	235
	Kostnad föreningsbidrag per invånare		128	125	125	128
Bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek			57,5	56	56
	Kostnad per bibliotekslån			114	110	110

*Kommentarer nyckeltal:*

Kostnad föreningsbidrag per invånare har ökat, vilket beror på utökad ram för föreningsstöd 2018.

## 5 Uppföljning av internkontroll

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

Varje kontrollmoment ska bedömas enligt följande skala:

- 1 – mindre bra
- 2 – ok, men behöver förbättras
- 3 – bra

Nr	Rutin	Kontrollmoment	Bedömning
1	<b>Ramavtal med rangordning</b>	Att rangordning i ramavtalen följs	2
<p>Resultatet av kontroll Q2 visar att vi i 87% av de kontrollerade fakturorna använt leverantör som var rangordnad som nr 1. I kontrollen Q1 var resultatet 61%</p> <p>Åtgärd: Återkoppling sker till berörda i de fall där man gjort avsteg från rangordning av leverantörer.</p>			
2	<b>Rekrytering/lagefterlevnad</b>	Kontroll av utdrag ur belastningsregister genomförs före anställning för befattningar där detta krävs. Kontrollen hanteras i enlighet med gällande rutin och informationshanteringsplan: - utdraget registreras eller noteras och – utdraget sparas eller gallras.	
<p>Kontrollen görs i september</p>			
3	<b>Informationssäkerhet</b>	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	3
<p>I samband med GDPR har vi informationssäkerhetsklassat informationen i samtliga verksamhetssystem utifrån vilka konsekvenser som uppstår om t ex informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.</p> <p>Klassningen har genomförts utifrån 4 aspekter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tillgänglighet.</li><li>b. Konfidentialitet</li></ul>			

	c. Riktighet d. Spårbarhet I oktober 2018 görs en ny klassning		
<b>4</b>	<b>Korthantering</b>	Att korthantering sker enligt gällande regelverk	1
	Kontroll har gjorts av årets hittills betalda fakturor som uppgår till fyra stycken. Tre av dessa avser årsavgift för korten och en avser inköp av böcker. Till den senare fanns inga kvitton bifogade. Ansvariga har kontaktats med begäran om att komplettering med kvitton ska ske snarast.		
<b>5</b>	<b>Upphandlingsform</b>	Att direktupphandling inte sker när annan upphandlingsform krävs	3
	Resultatet av kontrollen Q2 visar att vi inte i något fall har gjort direktupphandling när annan upphandlingsform krävs.		
<b>6</b>	<b>Ramavtal</b>	Att ramavtalen används.	2
	<p>Under 2: a kvartalet visar granskningen en ramavtalstrohet på 85%. Vissa av kommunens ramavtal fungerar inte bra för förvaltningens verksamheter i fråga om sortiment, förpackningsstorlek, leveranstider mm, vilket gör att man gör avsteg och handlar från annan leverantör. Avsteg görs utan att en tydlig förklaring getts i kommentarsfältet, detta trots att det ofta funnits godtagbara skäl för att handla utanför ramavtalet.</p> <p>Åtgärd: Återkoppling sker till berörda i de fall där man gjort avsteg från ramavtal och kommentarer kompletteras. Vi meddelar kontinuerligt synpunkter på de ramavtal som inte kan svara upp mot våra behov och hoppas på att nya upphandlingar görs som fungerar bättre, t.ex. kommer förvaltningen att träffa upphandlingsenheten för att beskriva de specifika behoven kring skafferiavtal, då detta snart ska upphandlas på nytt.</p>		
<b>7</b>	<b>Direktupphandling</b>	Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor uppfylls	1
	<p>Resultat av kontrollen visar att vi inte uppfyller kraven.</p> <p>Åtgärd:</p>		



		<p>Vi uppmanar alla berörda medlemmar att gå utbildningen i direktupphandlingsverktyget och flera gjorde det i augusti. I september blir ytterligare ett tillfälle till att skaffa sig kunskaper i ämnet. Återkoppling kommer att ske till berörda utifrån det underlag vi fått från upphandlingsenheten.</p> <p>Förvaltningen för även dialog med upphandlingsenheten gällande hanteringen av konstnärliga tjänster, då tidigare besked gällt att dessa inte uppfattas av upphandling, men nu är en av de poster som förvaltningen fått nedslag på.</p>	
<b>8</b>	<b>Representation, kurser och konferenser</b>	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser	2
		<p>Klf:s granskning Q2 visar samma resultat som förra kvartalet. 50% av kontrollerade fakturor innehåller felaktigheter.</p> <p>Granskningsrapporten visar dock en positiv utveckling på punkten "rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning" som har gått från omdömet <i>mindre bra</i> till <i>ok, men behöver förbättras</i>.</p> <p>Avvikelserna visar att fakturor är felaktigt konterade, t.ex. som internrepresentation när det borde ha varit livsmedel, att program inte har bifogats och att en faktura är beslutsattesterad av person som själv deltog.</p> <p>Åtgärd: Vi fortsätter att återkoppla varje felaktig faktura till ansvarig beslutsattestant och kommer att rätta till fel och komplettera deltagarlistor mm där sådana saknas. Vi påminner om regelverket och uppmanar medarbetare att kolla av med förvaltningens ekonom eller ekonomiassistent vad som gäller före beställningar och inköp.</p>	
<b>9</b>	<b>Löneprocessen Attest</b>	Frånvaro och registrerad tid för timavlönade atteras korrekt i lönesystemet	3
		Granskning av årets första åtta månader ger förvaltningen ett godkänt resultat.	
<b>10</b>	<b>Statsbidrag och övriga bidrag</b>	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag	3
		I april 2017 godkände kultur- och fritidsnämnden förslaget till rutin för ansökan om statsbidrag och andra bidrag.	

Det finns relativt få direkta statsbidrag riktade till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Tillfälliga statsbidrag bevakas inom ramen för förvaltningens omvärldsbevakning och projektbidrag hanteras inom ramen för nämndens delegation och uppföljningsrutiner. Inom Kultur- och fritidsnämnden finns två stöd som söks årligen samt ett antal mer tillfälliga bidrag.

#### *Inköpsstöd litteratur*

Kulturrådet utlyser årligen ett inköpsstöd till litteratur för folk- och skolbibliotek. Stödet ska användas till inköp av barn- och ungdomslitteratur och är villkorat med att kommunens egen insats i medieinköp inte minskas. Medlen fördelas mellan Kultur- och fritid och Utbildningsförvaltningen, men ansökan och samordning sker på Kultur- och fritidsförvaltningen.

#### *Skapande skola*

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar och administrerar stödet men ansökan sker av Utbildningsförvaltningen

Inför bokslut gör förvaltningen en genomgång för att hitta eventuella nya bidrag.

<b>11</b>	<b>Introduktion</b>	Nya ledare deltar i de kommungemensamma introduktionsblocken	
		Kontroll görs av HR-chef i september	
<b>12</b>	<b>Rehabilitering</b>	Rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro	2
		Resultat av kontrollen i mars visar att 79% av personer som varit sjukfrånvarande 4 eller fler gånger den senaste 12-månadersperioden har en påbörjad rehabinsats. 2017 var resultatet 84%.	
		Resultatet påverkas av när i tiden sjuktillfället inträffar. Ligger det nära i tiden kanske chef ännu inte kunnat påbörja någon insats.	
<b>13</b>	<b>Arbetsmiljö</b>	Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd	
		Kontroll görs av HR-chef i september	

<b>14</b>	<b>Personuppgifts förteckning</b>	Att aktuell personuppgiftsförteckning finns (årlig uppdatering)	
Kontroll görs av förvaltningen i oktober			
<b>15</b>	<b>Nytt kassaregister och förbättrad rutin införd på mötesplatser för unga vuxna</b>	Säkerställa att införd process efterföljs och förstås	1
Personalen har genomgått utbildning och kassaregistrering har påbörjats. Ännu har inga underlag i form av kassarapporter och kvitton levererats från enheterna för kontroll.			
<b>16</b>	<b>Att hanteringen av bidrag ur kreativa fonden sker enligt uppställd process och följer lagar, regler och mål</b>	Granska inkomna ansökningar och beviljade bidrag	
Beviljade bidrag granskas kontinuerligt av verksamhetschefen. Arbete med att uppdatera dokumentationen kring beslutsprocessen är pågående. Kontrollen kommer att redovisas i bokslutet.			
<b>17</b>	<b>Att föreningar och andra som hyr lokaler via vår lokalbokning belastas med extrakostnader som kan uppstå</b>	Säkerställa att vidarefaktureringsrutinen i IBGO används och förstås	2
Uppföljning av att debitering kring uthyrning sker i enlighet med nämndbeslut, är en stående punkt på Idrott och anläggning stabs enhetsmöten som sker var tredje vecka. Där har de ärenden som berör extra debitering på grund av otillåtet nyttjande av anläggning			

eller att hyresgäst ej följt bokningsregler belysts. Resultatet är en svag ökning av intäkterna för uthyrning samt minskade kostnader för förvaltningen kring skadegörelse.

Under de första 8 månaderna har 29 st. fakturor skickats och 30 tkr nya intäkter inkommit.

Förenklad hantering av faktureringsfunktion i det digitala verksamhetssystemet är en prioriterad utvecklingsåtgärd som leverantören lovat ska finnas med i systemuppdatering under 2018.



## Förslag till effektiviseringar 2019

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att i 2019 års budget undantas effektiviseringar om 410 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna majoritetens förslag till effektiviseringar.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2019 ett effektiviseringskrav om 5400 tkr. Samtidigt tillförs nämnden 2794 tkr i volymkompensation. Då kultur- och fritidsnämnden under 2018 blivit ålagda att genomföra större effektiviseringsåtgärder än övriga nämnder anser kultur- och fritidsnämnden att dessa åtgärder om 410 tkr ska tillgodoräknas verksamheten för 2019. Kultur- och fritidsnämnden begär därmed av kommunfullmäktige att minska nämndens effektiviseringskrav för år 2019 från 5400 tkr till 4990 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att följande förslag till effektiviseringar genomförs såsom *Effektiviseringsåtgärder 2019*:

<b>Åtgärd</b>	<b>Effektivisering 2019</b>
Nedläggning av Komtek	1250 tkr (helårseffekt 1900 tkr)
Lokaleffektivisering Musikhuset	400 tkr
Central reserv kulturen	300 tkr
Fordonseffektivisering fritidsservice	150 tkr
Gemensamma kurser och konferenser	56 tkr
Utredningar/förstudier idrott	50 tkr
Minskat antal användare budget- och prognosystemet	60 tkr
Kultur- och fritidsfoldern	50 tkr
Justeringar i volymfördelningsmodellen i enlighet med förvaltningens förslag	2674 tkr
<b>Totalt</b>	<b>4990 tkr</b>



2018-08-29

Dnr KOF/2018:137

Referens  
Ann-Christine LundbergMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Effektiviseringar kultur- och fritidsnämnden 2019

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2019.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2019 ett effektiviseringskrav om 5400 tkr. Samtidigt tillförs nämnden 2794 tkr i volymkompensation.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån nämndens verksamheter, prioriteringar och behov arbetat fram ett förslag och presenterar i tjänsteskrivelsen en lista på effektiviseringar. Även en del av volymkompensationen tas i anspråk som effektivisering.

### *Sammanställning effektiviseringsåtgärder 2019*

<b>Åtgärd</b>	<b>Effektivisering 2019</b>
Nedläggning av Komtek	1250 tkr (helårseffekt 1900 tkr)
Hålla inne del av uppräkningsbidrag och kulturavtal	250 tkr
Lokaleffektivisering Musikhuset	400 tkr
Central reserv kulturen	300 tkr
Fordonseffektivisering fritidsservice	150 tkr
Minskad budget Vi är Botkyrka	100 tkr
Gemensamma kurser och konferenser	50 tkr
Uthyrning Albys hjärta	20 tkr
Utredningar/förstudier idrott	50 tkr
Minskat antal användare budget- och prognosystemet	60 tkr
Kultur- och fritidsfoldern	50 tkr
Övriga mindre poster	46 tkr
<b>Totalt</b>	<b>2726 tkr</b>

2018-08-29

Dnr KOF/2018:137

## Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2019 ett effektiviseringskrav om 5400 tkr. Samtidigt tillförs nämnden 2794 tkr i volymkompensation.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp inledde arbetet med effektiviseringarna hösten 2017. Genom ett kontinuerligt processarbete av återkommande öppna samtal och diskussioner skapas en förståelse för alla nämndens verksamheter, prioriteringar och behov mot bakgrund av uppdraget. Principer för arbetet har varit följande;

- Undvika besparingar som drabbar medborgarna
- Undvika generell neddragning
- Söka effektivare lösningar, t.ex. genom ökad samordning inom förvaltningen eller med andra förvaltningar
- Öka intäkterna både via egen verksamhet och genom att externt söka medel
- Förbättra kostnadsmedvetenheten inom förvaltningen
- Effektiviseringarna ska vara långsiktigt hållbara och inte motverka utveckling
- Effektiviseringarna ska ta hänsyn till ojämlika förutsättningar bland medborgarna
- Digitalisering – ökade kostnader initialt men lägre i ett längre perspektiv.

Parallellt med arbetet att hitta effektiviseringsåtgärder har behov av förstärkningar p.g.a. av volymökningar kartlagts och prioriterats i ledningsgruppen. Genom effektiviserade arbetsprocesser hanterar nämnden vissa utökningar av volym inom oförändrade ramar. Det sammantagna förslaget innebär mot bakgrund av detta att viss del av volymkompensationen tas i anspråk som effektivisering.

De effektiviseringar som förvaltningen föreslår är följande:

*Nedläggning av KomTek: 1250 tkr (helårseffekt 1900 tkr)*

KomTek – Kommunal teknik- och designskola är en verksamhet inom kulturskolan som består av kurser i teknik och design som programmering, glasfusing, elektronik m.m. KomTek har specifika kravställningar på lokal och utrustning och driver verksamheten i lokaler i Xenter. Xenter har sagt upp kontraktet då de behöver lokalerna själva, vilket gör att KomTek står utan lokal vid årsskiftet 2018/2019. Att flytta KomTek till ny lokal skulle medföra ökade kostnader för driften. Då verksamheten redan har höga kostnader i förhållande till hur många barn och unga som nås föreslår förvaltningen en nedläggning.

2018-08-29

Dnr KOF/2018:137

*Hålla inne uppräknig av föreningsbidrag och kulturavtal: 250 tkr*

Föreningsbidragen tillfördes under 2017 en betydande ramökning på 850tkr. Detta tillskott bedöms kunna kompensera för att hålla inne en större del av uppräknigen för 2019.

*Lokaleffektivisering Musikhuset Norsborg: 400tkr*

Genom att samlokalisera verksamheterna fritidsklubb och fritidsgård med den nya mötesplatsen för unga vuxna i Norsborg görs en effektivisering av lokalkostnaderna. Delar av Musikhusets lokaler som hyrts ut som replokaler sägs också upp och överlåts till skolan som har behov av flera klassrum.

*Central reserv kulturen: 300 tkr*

I Kulturens rambudget har en reserv för övriga varor och tjänster legat som nu tas bort.

*Fordonseffektivisering Fritidsservice: 150tkr*

Fordonseffektivisering är en viktig del i att minska användningen av fossila drivmedel. Genom bra planering av användandet av befintlig maskinpark beräknas kostnaderna för drivmedel kunna minska.

*Minskad budget Vi är Botkyrka: 100 tkr*

Festivalen Vi är Botkyrka arrangeras till lägre kostnad. Besparingen bör inte påverka innehållet utan görs genom minskade kommunikationskostnader och ökat samarbete med föreningslivet.

*Gemensamma kurser och konferenser: 50tkr*

Förvaltningen gör en effektivisering genom att minska ner budgeten för kurser och konferenser. Ett sätt är att i högre grad nyttja förvaltningens egna lokaler för konferenser och planeringsdagar.

*Uthyrning Albys Hjärta: 20tkr*

Föreningslokalerna i Albys hjärta är de enda möteslokalerna i kommunen som inte följer fastslagna taxenivåer. Genom att avgiftsbelägga de lokaler som hyrs ut till föreningsliv och andra aktörer i Albys Hjärta kan nämnden få nya intäkter samtidigt som lokalutbudet blir mer likvärdigt i alla kommunens stadsdelar. Avgifterna föreslås följa samma nivåer som liknande möteslokaler som hyrs ut.

*Utredningar/förstudier idrott: 50tkr*

Samordning med tekniska förvaltningen innebär minskade kostnader för kultur och fritidsförvaltningen för förstudier av större bygginvesteringar på idrottsområdet.



2018-08-29

Dnr KOF/2018:137

*Minskat antal användare i budget- och prognossystemet: 60tkr*

Förvaltningen betalar en avgift per användare av de IT-system som används för budget och prognos. Genom nya arbetssätt kan förvaltningen minska antalet användare och föreslår att de budgetansvar som omfattar mindre än 800tkr istället läggs över på närmaste chef.

*Kultur och fritidsfoldern: 50tkr*

Kultur och fritidsfoldern är en trycksak som distribueras varje månad och innehåller information om kommande evenemang och aktiviteter inom kultur och fritidsfältet. En undersökning visar att åtgången på foldern är minimal. Foldern föreslås ersättas av den utökade digitala evenemangskalender som ska lanseras under hösten 2018. Utöver tryck- och distributionskostnader innebär avvecklingen en besparing i form av arbetsinsatser.

*Sammanställning effektiviseringsåtgärder 2019*

<b>Åtgärd</b>	<b>Effektivisering 2019</b>
Nedläggning av Komtek	1250 tkr (helårseffekt 1900 tkr)
Hålla inne uppräkningsbidrag av föreningsbidrag och kulturavtal	250 tkr
Lokaleffektivisering Musikhuset	400 tkr
Central reserv kulturen	300 tkr
Fordonseffektivisering fritidsservice	150 tkr
Minskad budget Vi är Botkyrka	100 tkr
Gemensamma kurser och konferenser	50 tkr
Uthyrning Albys hjärta	20 tkr
Utredningar/förstudier idrott	50 tkr
Minskat antal användare budget- och prognossystemet	60 tkr
Kultur- och fritidsfoldern	50 tkr
Övriga mindre poster	46 tkr
<b>Totalt</b>	<b>2726 tkr</b>

2018-08-29

Dnr KOF/2018:137

*Tidigare utfördelade tillfälliga volymökningsmedel som återgår 2019*

Särskild verksamhet för nyanlända biblioteken	150 tkr
Projektering byggen	300 tkr
Handläggartjänst Ungdom och förening	500 tkr
GDPR konsult	500 tkr
<b>Totalt</b>	<b>1 450 tkr</b>

*Utfördelad volymökning 2019*

Bibliotek och konsthall i Fittja	-975 tkr
Hyra av idrottsanläggningar i andra kommuner	-100 tkr
Nämndsekreterare ökad tjänst	-170 tkr
Kulturskolan lokal Tullinge	-325 tkr
<b>Totalt</b>	<b>-1 570 tkr</b>

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

**7****Sammanträdesordning KFN 2019****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2019.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden fattar varje höst beslut om datum för nämnd-sammanträden följande år. I kultur- och fritidsförvaltningens förslag till sammanträdesordning för 2019 har hänsyn tagits till Botkyrka kommuns tidplan för budget- och uppföljningsprocessen, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestider, kommunledningsförvaltningens förvaltningsberedning, kommunstyrelseberedningen och fullmäktigegruppernas mötestider. Hänsyn har också tagits till kultur- och fritidsnämndens önskemål om antal mötestillfällen samt nämndens årshjul. Följande datum för nämndens sammanträden 2019 föreslås:

- Måndag 21 januari
- Måndag 11 februari
- Tisdag 9 april
- Tisdag 21 maj
- Tisdag 3 september
- Måndag 14 oktober
- Måndag 9 december

**Bilaga**

Datum för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2019.



2018-08-20

Dnr KOF/2018:102

Referens  
Ann Gustafsson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Sammanträdesordning 2019

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2019.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fattar varje höst beslut om datum för nämndsammanträden följande år. I kultur- och fritidsförvaltningens förslag till sammanträdesordning för 2019 har hänsyn tagits till Botkyrka kommuns tidplan för budget- och uppföljningsprocessen, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges preliminära mötestider, kommunledningsförvaltningens förvaltningsberedning, kommunstyrelseberedningen och fullmäktige-gruppernas mötestider. Hänsyn har också tagits till kultur- och fritidsnämndens önskemål om antal mötestillfällen samt nämndens årshjul. Följande datum för nämndens sammanträden 2019 föreslås:

- Måndag 21 januari
- Måndag 11 februari
- Tisdag 9 april
- Tisdag 21 maj
- Tisdag 3 september
- Måndag 14 oktober
- Måndag 9 december

### Bilaga

Datum för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2019.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg  
Administrativ chef

---

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen  
Kultur- och fritidsförvaltningen



2018-09-06

Dnr KOF/2018:102

Referens

Ann Gustafsson

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## **Bilaga Sammanträdesordning 2019**

### **Ordförandeberedningar**

Datum för ordförandeberedningar 2019:

- Onsdag 9 januari
- Onsdag 30 januari
- Torsdag 28 mars
- Onsdag 8 maj
- Onsdag 21 augusti
- Onsdag 2 oktober
- Onsdag 27 november

Ordförandeberedningarna är kl. 14:00-16:30 på plan 2 i kommunhuset.

### **Oppositionsberedningar**

Datum för oppositionsberedningar 2019:

- Tisdag 15 januari
- Tisdag 5 februari
- Onsdag 3 april
- Tisdag 14 maj
- Onsdag 28 augusti
- Tisdag 8 oktober
- Tisdag 3 december

Oppositionsberedningarna är kl. 16:00-17:00 på plan 2 i kommunhuset.



## 8

### **Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2019**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget på de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2019 i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föra över 60 tkr från ramen för kulturstöd till bidragskategorin ”konstnärliga föreningar”.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, om kommunfullmäktige godtar majoritetens krav på minskade effektiviseringar 2019, tillföra de medlen till de ekonomiska ramarna genom tilläggsbeslut vid nämndens sammanträde i januari 2019.

#### **Sammanfattning**

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid januarinämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt att göra mindre justeringar mellan områdena. Eventuella justeringar stäms av med nämndens ordförande.

Förslaget till ekonomiska ramar för föreningsbidrag 2019 baseras på förvaltningens förslag till effektiviseringar för 2019. Skulle kultur- och fritidsnämnden besluta i enlighet med majoritetens förslag till effektiviseringar (ärende 06 på KFN 2018-10-01) och skulle kommunfullmäktige bifalla majoritetens förslag vid budgetbeslutet i december, innebär det att de ekonomiska ramarna förändras så att ytterligare medel kan tillföras föreningslivet. Ett tilläggsbeslut om justeringar av de ekonomiska ramarna för föreningsbidragen av den anledningen kommer i så fall att läggas fram vid kultur- och

2018-09-21

Dnr KOF/2018:86

fritidsnämndens sammanträde i januari 2019 med följdjusteringar av föreningsbidragen för 2019.



2018-09-19

Dnr KOF/2018:86

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2019

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget på de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2019 i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föra över 60 tkr från ramen för kulturstöd till bidragskategorin ”konstnärliga föreningar”.

### Sammanfattning

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid januarinämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt att göra mindre justeringar mellan områdena. Eventuella justeringar stäms av med nämndens ordförande.

### Förändringar som påverkar de ekonomiska ramarna för 2019

Den totala ramen för föreningsbidraget 2018 var 10 490 tkr. För 2019 och framåt föreslår förvaltningen att bidragspotten fördelas på de olika föreningskategorierna i enlighet med tabell 1 nedan. Förändringar jämfört med fördelningen 2018 är att:

+60 tkr förs över från verksamhetsområdet kulturens ram, till bidrag för konstnärliga föreningar. Syftet är att kunna stärka stödet då antalet föreningar som söker denna bidragspott har ökat.

-188 tkr i utebliven uppräknings på föreningsbidragets ram i enlighet med de effektiviseringar som kultur- och fritidsnämnden beslutar om i ärendet Effektiviseringar för förvaltningens verksamhet inför 2019 (KOF/2018:137)

+100 tkr uppräknings på föreningsbidragets ram från den årliga volymkompensationen, vilket fördelas på aktivitetsstöd för de olika föreningskategorierna. Denna fördelning motiveras av att aktivitetsstödet gynnar hela föreningslivet och är ett direkt stöd för verksamheter. Uppräknings



2018-09-19

Dnr KOF/2018:86

innebär en ökning av aktivitetsstödet med ca 1,6%.

Tabell 1 ekonomisk fördelning av bidragspotter

Ekonomisk fördelning av bidragspotter	2018	Förslag 2019	
		Förändring	Totalt:
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar	4 745	+75	4 820
Aktivitetsbidrag för scoutkårer	230	+5	235
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	710	+10	720
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+	480	+10	490
Bidrag till konstnärliga föreningar	550	+60	610
Organiserad spontanidrott	900		900
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd	170		170
Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning	100		100
Bidrag ungdomsföreningar	100		100
Evenemangsbidrag	550		550
Lokalbidrag seniorföreningar 65+	335		335
Lokalbidrag övriga föreningar	1 180		1 180
Anläggningsstöd	170		170
SISU	40		40
Särskilt stöd för ridsport (Botkyrka Ridsällskap)	230		230
<b>SUMMA:</b>	<b>10 490</b>	<b>160</b>	<b>10 630</b>

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling  
Verksamhetschef  
Idrott och anläggning

Expedieras till  
Föreningshandläggarna, kultur- och fritidsförvaltningen

**9****Åtterrapportering och beslut angående 2017 års revision av föreningar****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

- Att återkräva 3 900 kr av det kommunala bidrag som utbetalats till Assyriska kulturföreningen i Botkyrka i form av lokalbidrag för verksamhetsåret 2017.
- Att kultur- och fritidsförvaltningen ska följa upp åtgärder/komplettering av underlag på kvarstående brister som granskningen visat på.
- Att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en ny revisionsgranskning av föreningarna Assyriska kulturföreningen i Botkyrka (AKFB) och REI Kampsportsförening (REI) för verksamhetsåret 2018.

**Sammanfattning**

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 (KOF/2017:228) skulle en revision av bland annat föreningarna Assyriska kulturföreningen i Botkyrka och REI Kampsportsförenings verksamheter göras under 2018. Dessa två föreningar uppvisade ett antal brister som bryter mot Botkyrka kommuns bidragsregler. Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i nämnden den 3 september 2018, bjudit in föreningarna till separata uppföljningsmöten för att ge dem möjlighet att yttra sig över de påtalade bristerna.

Den samlade bedömningen utifrån revisionsrapporten och uppföljningsmötena är bland annat att båda föreningarna kommer att behöva genomgå granskning även för verksamhetsåret 2018 samt att AKFB blir återbetalningsskyldiga på 3 900 kr av det beviljade lokalbidraget 2017.

Ärendet har beretts i Föreningsutskottet.



2018-09-17

Dnr KOF/2018:142

Referens  
Vivianne ColyMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Återrapportering och beslut angående 2018 års revision av föreningar

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

- Att återkräva 3 900 kr av det kommunala bidrag som utbetalats till Assyriska kulturföreningen Botkyrka i form av lokalbidrag för verksamhetsåret 2017.
- Att kultur- och fritidsförvaltningen ska följa upp åtgärder/komplettering av underlag på kvarstående brister som granskningen visat på.
- Att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en ny revisionsgranskning av föreningarna Assyriska kulturföreningen i Botkyrka (AKFB) och REI Kampsportsförenings (REI) för verksamhetsåret 2018.

### Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 (KOF/2017:228) skulle en revision av bland annat föreningarna Assyriska kulturföreningen i Botkyrka och REI Kampsportsförenings verksamheter göras under 2018. Dessa två föreningar uppvisade ett antal brister som bryter mot Botkyrka kommuns bidragsregler. Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i nämnden den 3 september 2018, bjudit in föreningarna till separata uppföljningsmöten för att ge dem möjlighet att yttra sig över de påtalade bristerna.

Den samlade bedömningen utifrån revisionsrapporten och uppföljningsmötena är bland annat att båda föreningarna kommer att behöva genomgå granskning även för verksamhetsåret 2018 samt att AKFB blir återbetalningsskyldiga på 3 900 kr av det beviljade lokalbidraget 2017.

Ärendet har beretts i Föreningsutskottet.

### Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2017:228) har en revision på tre föreningar genomförts för verksamhetsåret 2017. I granskningsrapporten framkom att alla tre föreningar uppvisade mer eller mindre allvarliga

2018-09-17

Dnr KOF/2018:142

brister. Inför kultur- och fritidsnämndens godkännande av rapporten hade endast en av föreningarna, Tumba bruks Musiksalonger, möjlighet att av-sätta tid för att träffa förvaltningen på ett uppföljningsmöte tillsammans med revisorer från PriceWaterhouseCoopers (PWC). Efter uppföljningsmötet har föreningen inkommit med kompletteringar samt förklaringar till de uppvi-sade bristerna och förvaltningen har gjort bedömningen att föreningen återi- gen anses vara bidragsberättigad.

Eftersom förvaltningen inte lyckats genomföra uppföljningsmöten med de två resterande föreningarna, AKBF och REI, innan nämndens godkännande av rapporten är denna skrivelse en återrapportering på uppföljning samt för-slag till åtgärd för dem båda.

Ärendet har beretts i Föreningsutskottet.

#### Brister och förslag på åtgärder

Organisation och brister	Föreningens svar
<b>Assyriska Kulturföreningen Botkyrka</b>  Föreningen har ansökt om lokalbidrag för hela lokalen men hyr ut delar av lokalen till ett assistansbolag för 54 000 kr/år.	Föreningen hyr två lokaler om totalt 349 kvm och hyr ut ett kontorsrum på 13,6 kvm för 4500 kr i månaden till ett assi-stansbolag. Föreningens ekonomi är dålig och lokalbidraget de erhåller är inte tillräckligt för att täcka deras lokalkost-nader.  Föreningen har inte känt till att den be-hövt meddela kommunen om uthyrning-en. De menar även att det vid ansökan inte framgick att man skulle fylla i even-tuella intäkter.
En medlem i föreningen är bolagsman i assistansbolaget som föreningen hyr ut delar av lokalen till.	Av välgörenhetsskäl hyr assistansbolaget ett kontorsutrymme i föreningens lokal, eftersom föreningens ekonomi inte varit tillräcklig god. Bolaget har även sponsrat föreningen när den inte klarat sina utgif-ter. Lokalens placering är även centralt belägen och ligger nära till bolagets bru-kare.  Föreningen tar till sig och har förståelse för att situationen kring uthyrningen till bolaget, där en medlem är bolagsman,

2018-09-17

Dnr KOF/2018:142

	kan anses vara jävigt. Föreningen informerar att bolaget är redo att flytta redan till månadens slut om det är så att kommunen anser att en jävssituation råder.
Föreningen har även renoverat delar av lokalen och det är oklart ifall kostnaden avser den del som assistansbolaget nyttjar.	Den ytan som bolaget hyr har inte renoverats. Renoveringen har de stämt av med Botkyrkabyggen, som är fastighetsägare. Förvaltningen hänvisas till att ta kontakt med Botkyrkabyggen för intygande.
Föreningens medlemsavgifter har inte kunnat verifierats per medlem. Avgiftens storlek och antalet betalade medlemmar framgår inte i föreningens verksamhetsberättelse.	Medlemsavgiften betalas per hushåll. Årsavgiften är 175 kr/vuxen och 15 kr/barn. Medlemmar har ibland även i samband med betalning av medlemsavgift donerat olika summor till föreningen. Enskilda medlemsavgifter har därför inte tydligt kunnat verifieras utifrån belopp på föreningens kontoutdrag.
<p><b>Förvaltningens förslag till beslut:</b></p> <p>Förvaltningens förslag till beslut är att återkräva 3 900 kr av det beviljade lokalbidraget för 2017. Summan motsvarar den del av den totala hyresarean som föreningen hyrt ut till assistansbolaget. Förvaltningen föreslår även att föreningen och bolaget snarast möjligt flyttar isär för att undvika jävsituationer som kan uppstå på grund av relationen mellan bolaget och föreningen. Förvaltningen ser även ett behov för föreningen att se över administrationen med medlemsavgifterna och kommer att ha fortsatt kontakt för att följa upp samt vara behjälplig med detta. Ett klargörande gällande renoveringen av lokalen återstår. Då oklarheter kring renoveringen av föreningslokaler fortfarande råder bör föreningen inom en månad från det att beslut om åtgärder meddelats, lämna in underlag som styrker att renovering ej genomförts i de delar som assistansbolaget hyr.</p> <p>Då förvaltningen ser allvarligt på de uppkomna bristerna föreslås föreningen genomgå ytterligare revision 2019 för verksamhetsåret 2018. Eventuella brister som uppkommer i följande revision kan leda till att föreningen helt eller delvis blir återbetalningsskyldiga för 2018 års föreningsbidrag.</p>	

Organisation och brister	Föreningens svar
<i>REI Kamportsförening</i>	REI har prövat olika medlems- och ekonomisystem med syfte att undvika kontanthantering. Under 2017 hade föreningen två betalssystem Izettle (kortbe-
Föreningens bokförda medlemsavgifter har inte kunnat verifierats som	

2018-09-17

Dnr KOF/2018:142

faktiska inbetalningar till föreningens konto.	talning) och Gymcontrol (autogiro). Båda systemen fungerar så att klumpsummor sätts in på föreningens bankgiro i slutet på månaden. Föreningen är medveten om att de har brustit i verifikationsunderlag. Föreningen har närvarokort för varje betalande medlem och papper i pärm med personuppgifter på varje medlem, vilket visats för förvaltningen.
Fakturor har påträffats som inte är ställda till föreningen.	Föreningens verksamhet växte ur den gymnastiksal i Alby där de fanns till 2014. När föreningen hittade en privat hyresvärd med lämplig lokal var kravet från denne att de startade ett bolag för att kunna skriva hyreskontrakt. Föreningen startade ett handelsbolag som får alla fakturor kopplade till hyra, telefon och el. Föreningen är medvetna om att de brustit i att särskilja föreningens och handelsbolagets ekonomi i vissa avseenden.
För flertalet verifikationer finns svårighet att se en tydlig koppling till föreningens verksamhet.	Gällande kostnader där det saknas en tydlig koppling till REI menar föreningen att de inte haft något pentry i sin lokal, så möten blir ofta på kafé. Föreningen är medvetna om att de har slarvat, men hävdar att kvitton på småutgifter har varit kopplade till verksamhet.
Felaktigheter i konteringen i föreningens räkenskaper (kvitton avseende mat).	Se svar ovan.
Flera flyg- och hotellkostnader saknar underlag som tydligt styrker samröre med verksamheten.	Varje år åker medlemmar och ledare från REI till Spanien och andra länder för att delta på tävlingar, läger, utbildningar och graderingar. Resorna är främst en utvecklingsmöjlighet för ledarna och ett måste för att kunna bedriva elitverksamhet och att vara i framkant när det gäller tävlingsregler och träningsmetoder. För-

2018-09-17

Dnr KOF/2018:142

eningen har uppvisat protokoll och underlag i form av bilder som styrker att resorna till Spanien är kopplade till idrottsverksamheten. Hotellet som bokades var det enda hotellet som hade rätta förutsättningarna för att kunna träna och ha mötesrum samt var det enda lediga i det området den aktuella perioden. Rummet var billigare att boka än två separata hotell med sämre standard.

**Förvaltningens förslag till beslut:**

Förvaltningens bedömning är att föreningen förstått allvaret i situationen och bör få en chans att åtgärda bristerna, vilket bör följas upp med en ny revision 2019. Förvaltningens förslag till åtgärd är att föreningen med omedelbar verkan skapar ett system för att verifikationer för inbetalade medlemsavgifter finns att tillgå. Föreningen behöver även skärpa sina rutiner för löpande bokföring. För detta råder förvaltningen att föreningen anlitar professionell bokförings- och redovisningshjälp med omedelbar verkan. Styrelsen bör även genomgå en utbildning i föreningsekonomi och bokföring hos SISU idrottsutbildarna innan årsskiftet 2018/19. Detta följs upp genom en extra revision för verksamhetsåret 2018. Eventuella brister som uppkommer i följande revision kan leda till att föreningen helt eller delvis blir återbetalningsskyldiga för 2018 års föreningsbidrag.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Cecilia Narby  
Verksamhetschef  
Ungdom och förening

Expedieras till  
Berörda föreningar



## **11**

### **Beslut om inställt sammanträde 2018-11-12 KFN**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in sitt sammanträde den 12 november 2018.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in tillhörande ordförandeberedning 24 oktober samt oppositionsberedning 7 november.

#### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde den 12 november 2018 kl 19.00 saknar ärenden att behandla, varför nämnden beslutar att ställa in sammanträdet.

Detta medför att även ordförandeberedningen den 24 oktober kl 14.00 samt oppositionsberedningen den 7 november kl 16.00 ställs in.





2018-09-17

Dnr KOF/2018:148

Referens  
Ann Gustafsson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Beslut om inställt sammanträde 2018-11-12 KFN**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in sitt sammanträde den 12 november 2018.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in tillhörande ordförandeberedning 24 oktober samt oppositionsberedning 7 november.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde den 12 november 2018 kl 19.00 saknar ärenden att behandla, varför nämnden beslutar att ställa in sammanträdet.

Detta medför att även ordförandeberedningen den 24 oktober kl 14.00 samt oppositionsberedningen den 7 november kl 16.00 ställs in.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Ann-Christin Lundberg  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen



## **12**

### **Anmälningsärenden**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

Tjskr Delsvar på uppdrag om kreativa fonden KOF/2018:110

§ 185 KS 2018-09-03 Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar, KS/2018:417

§ 186 KS 2018-09-03 Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen, KS/2018:116

Delgivning av beslut KFN Huddinge kommun (2018-09-04 KFN §10) Regional cricketanläggning

Dialogsvar - Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi



2018-06-29

Referens  
Lumnije Mehmeti  
Berivan Yildiz

Mottagare  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsen

## Utveckla kreativa fonden

Kommunstyrelsen har i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla den befintliga Kreativa fonden så att den kan användas till innovation. I uppdraget ingår även att belysa konsekvenserna om fonden enbart riktar sig till medborgare i Botkyrka kommun. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

Representanter från kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat utredning av frågan. Uppdraget om Kreativa fonden kan utvecklas till att omfatta innovation behöver ta hänsyn till Kreativa fondens nuvarande syfte och funktion och förhålla sig till kommunens behov av långsiktiga och mer omfattande satsningar på hållbar utveckling. Den gemensamma bedömningen från alla parter är att det behövs fortsatt utredning i frågan om Kreativa fonden kan utvecklas till att omfatta innovation som möjliggör långsiktiga och hållbara satsningar för att utveckla platsen Botkyrka. Redovisning av uppdraget sker därför till respektive nämnd senast i februari 2019.

I det följande presenteras de underlag som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram under den pågående utredningstiden.

### Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens underlag

Social innovationsfond för ett lokalt hållbart samhälle

Lokal hållbar samhällsutveckling är ett komplext område där ett flertal orsaksamband, på individ-, grupp-, och samhällsnivå, samspelar. Komplexa frågor har komplexa svar och orsak och verkan följer inte räta linjer. Utvecklingsfrågor är därför beroende av en analys kring vad som ska utvecklas, varför det ska utvecklas samt i vilken riktning utvecklingen ska drivas. När det handlar om komplexa frågor som exempelvis minskad segregation, ökad sysselsättning,

2018-06-21

mer trygghet och stärkt jämlikhet går det inte att i förväg bestämma vilka insatser som genererar specifika effekter och som bidrar till att utveckla olika komplexa områden. Här handlar det istället om att exempelvis understödja initiativ som utvecklas organiskt utifrån den plats och kontext man befinner sig i. Ökad delaktighet och medborgarnas möjlighet till medskapande av den lokala samhällsutvecklingen är ytterligare en aspekt som är viktig utifrån ett lokalt hållbart utvecklingsperspektiv. Detta gör att frågan om vem/vilka som är bäst lämpade att driva utvecklingsarbete lokalt blir relevant att ställa.

Utveckling inom hållbarhetsfrågor måste resurssättas och olika aktörer och initiativ behöver ges utrymme att själva eller tillsammans med fler lokala aktörer (kommunen inkluderad) pröva nya och innovativa arbetssätt att utveckla Botkyrka till en bättre, mer jämlik och hållbar plats. Civilsamhällets organisationer har historiskt varit och är fortfarande en innovativ entreprenörskapande kraft som bidrar till den samhällsutvecklingen. Kommunen behöver se detta arbete utifrån ett långsiktigt perspektiv och betrakta de resurser som avsätts för att främja och stärka lokala initiativ som investeringar i handlingskraftiga medborgare som vill ta ansvar och göra Botkyrka till en bättre plats att leva i.

Med bakgrund i detta och på initiativ av idéburna organisationer föreslog avux på Analysdagarna 2018 att det skulle inrättas en kommunövergripande innovationsfond för lokal hållbar samhällsutveckling.

Övergripande beskrivning av förslaget till social innovationsfond

Grundtanken med fonden är att den är kommunövergripande och resurssättas av alla nämnder. Nämnderna avsätter årligen vissa medel till den gemensamma fonden som motsvarar x mnkr så att fonden årligen har dessa medel tillförordande.

Fonden administreras av en styrgrupp med representanter från alla förvaltningar. Riktlinjer för hantering av sociala innovationsfonden tas fram gemensamt av styrgruppen. Möjligtvis kan andra administrationsformer liknande digitaliseringsfonden vara ett alternativ.

Målet med fonden är att främja långsiktigt samarbete mellan kommunen och civilsamhällets organisationer och ge bättre möjligheter till förvaltningarna och lokala aktörer att bedriva och utveckla insatser som bidrar ett hållbart Bot-

2018-06-21

kyrka. Syfte är att hitta förebyggande arbetsmetoder som leder till positiv händelseutveckling för Botkyrkabor och leder till såväl ekonomiska och mänskliga vinster.

Föreningsbidrag och verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer söks i särskild ordning och berör inte den sociala innovationsfonden. Däremot behöver en samverkan ske mellan de nämnder som beslutar om föreningsbidrag/verksamhetsbidrag och de beslut som tas i sociala innovationsfonden.

Den tänka målgruppen för innovationsfonden är kommunala förvaltningar och aktörer inom idéburen sektor som är verksamma i Botkyrka kommun.

En verksamhet inom kommunen kan inte ensamt söka medel utan samverkan måste ske antingen inom kommunorganisationen eller med civilsamhällets aktörer. Hur stor den ekonomiska volymen i fonden blir kan påverka om fonden enbart riktar sig till samarbete/partnerskap med civilsamhällets organisationer eller om även kommunorganisationen kan vara målgrupp. Enskilda individer kan inte söka medel.

Vårt medskick på Analysdagarna framfördes med tanken att en innovationsfond för lokal hållbar utveckling kräver mer omfattande resurser (Norrköping har exempelvis 40 miljoner i sin sociala innovationsfond). Vi ville få till ett bredare samtal om hur olika resurser används, om viss omfördelning är önskvärd och hur den i så fall skulle kunna göras samt sätta frågan om vem som ska äga olika utvecklingsprocesser på platsen Botkyrka på dagordningen.

### **Kultur- och fritidsförvaltningens underlag**

#### **Kreativa Fonden Botkyrka**

Kreativa fonden lanserades 2013 av kommunstyrelsen som ett pilotprojekt inom satsningen på en Entreprenörskapsakademi (KS/2012:252). Denna fond riktar sig både till föreningar såväl som enskilda medborgare bosatta i och utanför Botkyrka för genomförande av kulturella och kreativa projekt inom alla verksamhetsområden i Botkyrka.

2015 uppdrog kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden att "vidareutveckla Kreativa fonden från pilotprojekt till permanent verksamhet" i samband med omorganisation av kommunledningsförvaltningen (KS 2014:622). Inom kultur- och fritidsförvaltningen sorterar Kreativa fonden under verksamhetsområdet kultur, enheten kulturprogram och stöd.

2018-06-21

Kreativa fonden är inte i juridisk mening en ”fond” utan en stödform bland andra i förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden anslår 500 tkr till Kreativa fonden under 2017. Utöver nämndens anslag erhåller Kreativa fonden även sponsring från bostadsföretaget Mitt Alby med 100 tkr per år. Detta som del av kommunens överenskommelse med företaget om att bidra till social utveckling i Botkyrka. Stöd kan sökas med maximalt 75 000 kronor per projekt.

Kreativa fonden mottog totalt 101 ansökningar 2016 – en ökning från tidigare i snitt 75 ansökningar per år sedan 2013. 10–15 projekt beviljas stöd årligen ur fonden med ett snittbelopp om 35 000 kronor per projekt; dock är spridningen stor mellan olika ansöknings- och stödbelopp. I och med den prioritering som har funnits gällande nyskapande projekt har ett stort antal olika sökande ansökt om medel ur fonden. Endast ett fåtal aktörer har varit återkommande sökande.

Majoriteten av ansökningarna till Kreativa fonden kommer från Botkyrkabor och –föreningar. Samma förhållande gäller beviljade projektstöd. Projekt inom verksamhetsområdet kultur dominerar beviljade projekt. Alby är mest representerar som bostadsort bland de sökande.

Sedan 2017 har ansökningar inlämnats till Kreativa Fonden under hela året via e-tjänst. Förvaltningen arrangerar fyra beslutsomgångar för ansökningar om belopp mellan 10 000–75 000 kronor.

Ansökningarna bedöms och bereds av fondens samordnare tillsammans med andra tjänstepersoner i Botkyrka kommun. 2016–2017 fattades det formella beslut om stöd av styrgruppen för Kreativa Botkyrka. Gruppen bestådd av kommunens förvaltningschefer samt vd för Upplev Botkyrka AB. 2018 fattas formella beslutet om stöd, på delegation, av verksamhetschefen för kulturenheten.



## **§ 185 Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar (KS/2018:417)**

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att funktionshinderrådet istället ska heta funktionsrättsrådet.
2. Kommunstyrelsen antar reglemente för utskott Botkyrka som plats att gälla från 2018-12-01.
3. Kommunstyrelsen antar reglemente för utskott Botkyrka som organisation att gälla från 2018-12-01.
4. Kommunstyrelsen antar reglemente för näringslivsrådet att gälla från 2018-12-01.
5. Kommunstyrelsen antar reglemente för pensionärsrådet att gälla från 2018-12-01.
6. Kommunstyrelsen antar reglemente för brottsförebyggande rådet att gälla från 2018-12-01.
7. Kommunstyrelsen antar reglemente för funktionsrättsrådet att gälla från 2018-12-01.
8. Kommunstyrelsen antar reglemente för investeringsberedningen att gälla från 2018-12-01.
9. Kommunstyrelsen antar reglemente för beredning Fairtrade City att gälla från 2018-12-01.
10. Kommunstyrelsen beslutar om följande antal ledamöter i respektive nämndberedning:

2018-09-03

Dnr KS/2018:417

	Förtroendevalda	extern aktör
Näringslivsrådet	5	5
Pensionärsrådet	2	12
Brottsförebyggande rådet	7	6
Funktionsrättsrådet	7	10
Investeringsberedningen	7	
Fairtrade City	5	5

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 138 att nuvarande utskott och nämndberedningar upphör att gälla i sin nuvarande form från och med 2018-12-01. Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04, § 144 att inrätta följande utskott och nämndberedningar:

- Utskott Botkyrka som plats
- Utskott Botkyrka som organisation
- Funktionshinderråd
- Brottsförebyggande råd
- Pensionärsråd
- Näringslivsråd
- Investeringsberedning
- Fairtrade City.

Kommunledningsförvaltningen fick 2018-06-04, § 144 i uppdrag att 2018-09-03 återkomma med förslag på reglementen för de två utskotten och för de sex nämndberedningar samt föreslå antal ledamöter och ersättare i nämndberedningarna, vilket detta ärende avser.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-21.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder och förvaltningar  
Botkyrka kommuns styrdokument



**§ 186****Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen antar reviderade regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen.
2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, 2018-05-07, § 138.
3. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende revidering av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen antog 2018-05-07, § 138, *regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse*. Styrdokumentet tydliggör och beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gallras utifrån beslutet.

Det har uppdagats att beslutsunderlaget inte varit komplett vid beslutstillfallet. Den upplaga som antogs saknar kolumnen ”Handlingar rörande IT, telefoni och fax”.

Handlingar rörande IT, telefoni och fax	* Cookie- och tempfiler samt webbläsarnas historikfiler * E-postloggar * Chatt-loggar * Supportärenden * Aktivitetsrapporter, fax och skrivare	
---	--	--

2018-09-03

Dnr KS/2018:116

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar reviderat regeldokument. I övrigt har inga ändringar gjorts.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-21.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samtliga nämnder och förvaltningar  
Botkyrka kommuns styrdokument



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

4 september 2018

Paragraf

§ 10

Diarienummer KFN-2018/148.691

---

## **Regional cricketanläggning**

### ***Kultur- och fritidsnämndens beslut***

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2018 om en självkostnadsavgift på 331 460 kronor per år i 5 år för nyttjande av regional cricketanläggning i Botkyrka kommun.

### ***Sammanfattning***

Botkyrka kommun avser att uppföra en regional cricketanläggning vilken Huddinge kommun kan använda för en av Botkyrka kommun beräknad kostnad på 331 460 kronor per år under 10 år.

Förvaltningen föreslår en begränsning till 5-års nyttjanderätt. Förvaltningen menar att alternativet med en 5-årig självkostnadsavgift är att föredra framför den osäkerhet som annars kan uppstå kring behovet av tider och utveckling av sporten i Huddinge.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Vibeke Bildt (L) och Bengt Dahnell (M).

### ***Beslutet delges***

Botkyrka kommun



2018-09-19

Referens  
Marie Johansen

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden, Botkyrka kommun  
Kungliga Biblioteket

**Svar från Botkyrka kommun på**

**”Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”**

2018-09-19

## Innehåll

<b>Bakgrund och upplägg</b> .....	<b>3</b>
<b>Del 1. Lokala utmaningar och visioner ...</b>	<b>3</b>
Vision .....	4
Strategi.....	4
Uppföljning .....	5
<b>Del 2. Ett svar på ”Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”</b> .....	<b>5</b>
Allmän kommentar.....	5
Kapitel Demokrati .....	6
Kapitel Tillgänglighet.....	7
Kapitel Utbildning .....	8
Kapitel Läsning .....	8
Kapitel Digitalisering .....	8
Kapitel Infrastruktur.....	9
Sammanfattning.....	9

2018-09-19

## Bakgrund och upplägg

Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag att ta fram förslag till Sveriges första nationella biblioteksstrategi, som ska överlämnas som slutligt förslag till regeringen i mars 2019. Nu föreligger ett utkast till strategin, och sekretariatet samlar in synpunkter från alla tänkbara intressenter.

Skälen bakom regeringens beslut om framtagandet av en nationell biblioteksstrategi är mycket relevanta för Botkyrka kommun lokalt: läsförmågan sjunker generellt och klyftan som gäller kunskap och utbildning mellan olika grupper i samhället växer. Teknikutvecklingen går framåt, men även här finns en bristande jämlikhet avseende tillgänglighet till teknik, internet samt digitala färdigheter. Folkbibliotek har en viktig roll att spela här. Det framgår inte med önskvärd tydlighet i föreliggande utkast.

Det här är Botkyrka kommuns svar på ”Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”. Svaret är uppdelat i två delar.

Del 1 utgår från det lokala perspektivet. Denna del bildar en grund till de områden som lyfts i del 2. Det kan bidra till den gemensamma nationella strategin att visa på prioriteringar som görs lokalt i en kommun. Utifrån de olika kommunernas svar på remissomgången kan sekretariatet då bilda sig en sammantagen bild av de förutsättningar och uppdrag som folkbiblioteken har på kommunal nivå.

Del 2 går mer specifikt in på texten ”Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”. Botkyrka väljer att inte kommentera allt, utan vill lyfta fram de delar som i ett kommunperspektiv är mer prioriterade att adressera i en nationell strategi.

Delar som rör andra bibliotekstyper än de kommunala biblioteken lämnas därhän.

### Del 1. Lokala utmaningar och visioner

Följande text är en utblick från det lokala perspektivet, på de utmaningar och möjligheter som finns i det enskilda folkbibliotekets uppdrag. Platsen Botkyrka har liknande utmaningar som många andra svenska kommuner har, särskilt i storstadsområdena.

2018-09-19

Syftet i detta avsnitt är också att visa att en strategi, på såväl lokal som nationell nivå, behöver ta avstamp i en gemensamt utarbetad vision.

Botkyrka kommun har identifierat fem sociala hållbarhetsutmaningar där folk- och skolbiblioteken, som delar av de kommunala verksamheterna, samverkar med andra för att skapa ett samhälle som fungerar för alla invånare. Det här är utmaningarna:

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

En utgångspunkt i arbetet med att förverkliga de fem punkterna är mänskliga rättigheter. Kommunens eget biblioteksprogram utgår från de här fem hållbarhetsutmaningarna. Att utgå från hur biblioteken kan spela en aktiv roll i utvecklingen av lokalsamhället, sluter nära an till den roll som folkbiblioteken historiskt har haft och till de uppdrag som bibliotekslagen fastslår.

### **Vision**

Den vision för folkbiblioteken som Botkyrka kommuns biblioteksprogram (biblioteksplan) innehåller, beskriver bibliotekets roll och syfte i lokalsamhället.

*Folkbiblioteken i Botkyrka, 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 möjlighetskillnader. Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.*

### **Strategi**

Biblioteksprogrammet utgör kommunens **strategi** för att nå visionen. Där beskrivs fyra prioriterade utvecklingsområden. Här följer en kortfattad redogörelse för dem.

Biblioteket möjliggör **egenmakt** genom att genomföra insatser och utveckla arbetssätt som gäller barns språk- och läsutveckling, språkutveckling för

2018-09-19

personer som bott kort tid i Sverige, läs- och skrivfärdigheter för korttidsutbildade vuxna, digital kompetens för vuxna, samt att verka för positiva attityder till läsning.

Det andra prioriterade utvecklingsområdet är **delaktighet**. Biblioteksprogrammet beskriver att biblioteket möjliggör delaktighet genom att genomföra insatser och utveckla arbetssätt vad gäller medier och arrangemang på många språk, inklusive nationella minoritetsspråken, biblioteksrummet som en plats för yttrandefrihet och dialog, metoder för inflytande och delaktighet för invånarna, tillgänglighet, normkritiska och interkulturella förhållningssätt hos personalen.

Det tredje prioriterade utvecklingsområdet är **upplevelser**. Här möjliggör biblioteket upplevelser genom att genomföra insatser och utveckla arbetssätt vad gäller Boken kommer och uppsökande verksamhet för äldre, uppsökande arbete gentemot barnfamiljer, uppsökande arbete gentemot barn och unga med funktionsnedsättningar, och biblioteksrum som skapar oväntade möten.

Det fjärde prioriterade utvecklingsområdet är **innovationer**. I biblioteksprogrammet beskrivs att biblioteket möjliggör innovationer genom att utföra insatser och utveckla arbetssätt vad gäller samarbeten med andra kreativa aktörer och organisationer för skapande, ta tillvara initiativ från lokalsamhället genom att uppmuntra nya idéer.

### **Uppföljning**

Strategin bryts varje år ner i mätbara mål i bibliotekets verksamhetsplan. I enhetsplaner formuleras sedan de aktiviteter som ska genomföras för att nå målen. Målen följs upp vid varje årsbokslut.

Genom att följa strategin, kan visionen om vad biblioteket ska bidra med till samhället nås.

## **Del 2. Ett svar på ”Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi”**

### **Allmän kommentar**

Texten i det föreliggande dokumentet är omfattande. Den saknar tydlig riktning och har inte valt mellan sina prioriteringar. Det saknas en gemensam vision för vad det är som biblioteken ska bidra med till landets invånare och till



2018-09-19

vårt gemensamma samhällsbygge. Om biblioteken inte vet vart de ska, är det svårt att bygga strategier för hur de ska ta sig dit.

Det gör också att många av förslagen i texten ligger på en alltför operativ och detaljrik nivå. Att resurssätta olika åtgärder blir till exempel aktuellt i implementeringen av en färdig strategi.

Hur textens målområden har definierats framgår inte och det är områden som inte är jämförbara sinsemellan. Till exempel är tillgänglighet en aspekt av all verksamhet, läsning är en aktivitet och demokrati är det övergripande gemensamma uppdraget som bl a definieras av lagen.

I alla kapitel behöver omfattande textmängder strykas. Strategins prioriteringar behöver tydliggöras och gärna presenteras i punktform. Strategins olika avsnitt bör utgöras av de huvudsakliga vägarna fram till den gemensamma visionen, som behöver utarbetas och göras tydlig.

Det finns dock delar av de definierade områdena som är relevanta utifrån de kommunala bibliotekens perspektiv. Där överensstämmer förslagen med de behov som framgår lokalt.

Här nedan följer Botkyrka kommuns kommentarer till vad som kan prioriteras och lyftas fram i den nationella strategin.

### **Kapitel Demokrati**

Biblioteken är centrala i en fungerande demokrati och kan på en mängd olika sätt verka för det demokratiska samhällets utveckling. Att fokusera främst på fri åsiktsbildning, enligt bibliotekslagens grundläggande nivå, är enligt vårt perspektiv för snävt. Strategin skulle istället kunna utvecklas mer vad gäller det lagen beskriver som **kunskapsförmedling**.

#### Att ta bort ur strategin:

- Strategin bör inte föreskriva hur biblioteksorganisationer och bibliotekarier bör bedriva urval. Det tillhör professionen och frågan ligger inte på en strategisk nationell nivå, utan på lokal nivå.
- Det finns motsättningar i strategins text, som ömsom anger att bibliotekarier ska vara neutrala till det innehåll biblioteken ska erbjuda, ömsom ska de motverka fake news och förmedla korrekt information. Synsätten är motstridiga.

2018-09-19

Att utveckla i strategin:

- Det finns lokala behov av kompetens vad gäller inköp och katalogisering (medieförsörjning) av mångspråksbeståndet. Det behövs också metoder för utvärdering av mångspråkssamlingar och metoder för omvärldsbevakning. Här finns ett värde av samarbete och samordning nationellt.
- Att Internationella biblioteket ska bidra med all kompetens och samordning på mångspråksområdet, är kanske inte det mest effektiva sättet att organisera arbetet. Det finns mycket lokal språkkompetens på folkbiblioteken, som idag inte används full ut. Att hitta sätt att dra nytta av detta, skulle kunna vara ett uppdrag som faller på de regionala biblioteksverksamheterna.
- Bibliotekens demokratiska uppdrag handlar bl a om att värna mänskliga rättigheter.
- Hänsyn måste tas till det kommunala självstyret
- Satsning på breddad rekrytering till bibliotekarieyrket är något som med fördel kan samordnas mellan många biblioteksaktörer gemensamt. Idag finns behov av språkkompetens och en mångfald av bakgrunder och erfarenheter hos personalen, för att kunna möta folkbibliotekens prioriterade grupper.
- Det finns behov av kunskap hos bibliotekspersonalen om språkutveckling och språkutvecklande metoder, för både barn, unga och vuxna.

**Kapitel Tillgänglighet**

Tillgänglighet bör vara ett perspektiv och en aspekt av all verksamhet på bibliotek. Det som krävs är att biblioteken följer lagstiftning och fastslagna riktlinjer och standarder.

Att utveckla i strategin:

- En reformerad upphovsrätt som underlättar att medborgaren så lättillgängligt som möjligt kan ta del av kunskap, forskning och kulturarv.
- Adressera motsättningen som ligger i att biblioteken i allt högre grad behöver arbeta uppsökande på andra platser i samhället för att fullgöra sina uppdrag, samtidigt som kraven/behoven av lokaler som är öppna och funktionella för så många som möjligt ökar. Arbetssätten ställer

2018-09-19

krav på ökad bemanning alternativt nya lösningar som inte kräver bemanning.

### **Kapitel Utbildning**

På lokal nivå behöver skolbiblioteken en avsevärd kvalitetshöjning och bemanning med rätt kompetens. Folkbiblioteken behöver samarbeta närmare med vuxenutbildningen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för vuxna som ska in på arbetsmarknaden.

#### Att utveckla i strategin:

- Högre kvalitetskrav på skolbiblioteken i skollagen.
- Tydliggöra folkbibliotekens avgörande roll för vuxna som är nya i Sverige, eller som behöver komma ut (på nytt) i arbetslivet.

### **Kapitel Läsning**

Läsning och läsfärdigheter som ett sätt att ge människor egenmakt över sina liv och val. Här ingår också utveckling av språkfärdigheter i svenska och i andra modersmål.

#### Att utveckla i strategin:

- Det är välkommet att barns perspektiv lyfts och stärks. Barnkonventionen som styrdokument även i biblioteksverksamheten bör framhållas.
- Botkyrka kommun hänvisar till Läsdelegationens förslag. Dock bör poängteras att alla förslag som innebär ansökan om extra statliga medel innebär ansträngningar för de lokala biblioteksorganisationerna.

### **Kapitel Digitalisering**

Många av de frågor och utmaningar som biblioteken ställs inför rör just digitaliseringen.

#### Att utveckla i strategin:

- Reformerad upphovsrätt.
- MIK-kompetenser hos bibliotekspersonalen behöver stärkas.
- Tekniska och avtalsmässiga lösningar för e-böcker. Biblioteken bör äga sina e-böcker.

2018-09-19

- Nationell katalog och bibliografiska data. Katalogisering. Här behövs samordning och samarbete för de allra flesta folkbibliotek.
- Biblioteksrum med digitala lösningar i framkant, som understödjer MIK-kunskaper hos våra invånare.

### **Kapitel Infrastruktur**

KB:s uppdrag som biblioteksmyndighet bör inte stärkas. Inte heller behövs ökad statlig styrning av biblioteksverksamheten i landet. Ett förtydligande av mandat och roller när det gäller de olika myndigheter, institutioner och departement som behandlar biblioteksfrågor, är dock välkommet. Hänsyn måste tas till det kommunala självstyret.

#### Att utveckla i strategin:

- Mer operativa regionala funktioner.
- Samverkan kring mångspråk och nationella minoritetsspråk:  
Att Internationella biblioteket ska bidra med all kompetens och samordning på mångspråksområdet, är kanske inte det mest effektiva sättet att organisera arbetet. Det finns mycket lokal språkkompetens på folkbiblioteken, som idag inte används full ut. Att hitta sätt att dra nytta av detta, skulle kunna vara ett uppdrag som faller på de regionala biblioteksverksamheterna.
- Hur uppnås likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet, över landet och för olika grupper?
- Utbildning och forskning: Satsning på breddad rekrytering till bibliotekarierket är något som med fördel kan samordnas med nationella krafter.
- Utbildning och forskning: Det behöver bli lättare för biblioteksorganisationer att ta del av och att ingå i forskningsstudier.
- Långsiktighet i bibliotekspolitiken. Att undvika tillfälliga medel och projekt. Statlig styrning blir tungrodd och resurser måste gå till administration lokalt. Kommunal biblioteksverksamhet bör styras kommunalt.

### **Sammanfattning**

Det här är en sammanfattning av de viktigaste synpunkterna.

2018-09-19

- För att en strategi ska bli meningsfull krävs en vision att sträva mot.
- Folkbibliotekens uppdrag lokalt handlar bland annat om att skapa ett socialt hållbart samhälle.
- Hänsyn måste tas till det kommunala självstyret.
- Det föreliggande utkastet till nationell strategi behöver prioritera kraftigt mellan olika förslag, samt se över vilka som verkligen ligger på strategisk nivå.
- Viktiga områden att samverka kring är breddad rekrytering till bibliotekarieutbildningen, mångspråkskompetens, nationell katalog, reformerad upphovsrätt och MIK-kompetens.
- Den statliga styrningen av kommunala bibliotek bör inte öka.



## **13**

### **Delegationsbeslut**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

#### **Ärendet**

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:

#### **Verksamhetschef**

Beslut om ändrade öppettider för fritidsklubben Musikhuset i Norsborg måndag-fredag, från 14.00-17.00 till 13.00-17.00, under perioden 1 oktober till 31 december 2018. Beslutet fattat av verksamhetschef Cecilia Narby 2018-09-14.

Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 11 september 2018, från kl. 12.00 istället för ordinarie kl. 10.00 pga personalmöte. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-08-28.