



2020-01-17

Tid 2020-01-28, kl 19:00

Plats Albys hjärta, samlingsrummet  
Albyvägen 7, 145 57 Norsborg

Ärenden

Justering  
Presentation av verksamheten  
Förvaltningsdirektören informerar

- 1 Muntlig redovisning - Medarbetarundersökning
- 2 Val av föreningar som ska genomgå revision under året
- 3 Internbudget 2020
- 4 Plan för internkontroll 2020
- 5 Redovisning av aktivitetsplan Värdegrunden/Jämlikt Botkyrka
- 6 Årlig redovisning av synpunktshantering
- 7 Revidering av styrdokument 2020
- 8 Novemberprognos
- 9 Beslut om att utse dataskyddsombud och entlediga befintligt ombud

2020-01-17

10 Anmälningsärenden

11 Delegationsbeslut

Årets första nämndsammanträde börjar kl. 19 och denna gång är vi på Albys hjärta som haft nyöppning innan jul. Gruppmötena börjar kl. 18, där majoriteten träffas i samlingsrummet och oppositionen i ett konferensrum på tredje våningen.

Kaffe/te och smörgåsar serveras i anslutning till gruppmötena.

Meddela gärna förhinder till [anna.guteland@botkyrka.se](mailto:anna.guteland@botkyrka.se)

Välkomna!

Robert Aslan  
ordf kultur- och fritidsnämnden

Anna Guteland  
nämndsekreterare



## 1

### **Muntlig redovisning - Medarbetarundersökning**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om Medarbetarundersökningen.

**2****Val av föreningar som ska genomgå revision under året(KOF/2019:164)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2020 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

- Suryoyoföreningen i Tumba
- Grödinge Sportklubb
- Aktiv Tumba
- ABF Botkyrka-Salem

**Sammanfattning**

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2020 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

- Suryoyoföreningen i Tumba
- Grödinge Sportklubb
- Aktiv Tumba
- ABF Botkyrka-Salem

Ärendet har beretts i föreningsrådet.

**Referens**

Linus Söderling

linus.soderling@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Revision av föreningar och studieförbund 2020

**Diarienummer:** KOF/2019:164

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2020 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

- Suryoyoföreningen i Tumba
- Grödinge Sportklubb
- Aktiv Tumba
- ABF Botkyrka-Salem

### Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2020 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

- Suryoyoföreningen i Tumba
- Grödinge Sportklubb
- Aktiv Tumba
- ABF Botkyrka-Salem

Ärendet har beretts i föreningsrådet.

### Ärendet



På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2020 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

- Suryoyoföreningen i Tumba
- Grödinge Sportklubb
- Aktiv Tumba
- ABF Botkyrka-Salem

Ärendet har beretts i föreningsrådet.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Revisionen genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av ramupphandlad konsult till en uppskattad kostnad av ca 100 000 kr.

Anja Dahlstedt

**Kultur- och fritidsdirektör**

Linus Söderling

**Verksamhetschef Bad, idrott och motion**

Expedieras till

Föreningar som revideras 2020



### 3

## Internbudget 2020(KOF/2019:179)

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2020 i enlighet med bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram förslag till mål och internbudget 2020. Sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär åtta miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.



Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag. Ett uppdrag rör effektiviseringar och ett att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år. Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet ”Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020”.



**Referens**

Peter Vesterholm

[peter.vesterholm@botkyrka.se](mailto:peter.vesterholm@botkyrka.se)**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Internbudget 2020

**Diarienummer:** KOF/2019:179

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2020 i enlighet med bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram förslag till mål och internbudget 2020. Sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär åtta miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.



Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag. Ett uppdrag rör effektiviseringar och ett att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet "Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020".

## Ärendet

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-22, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram mål och internbudget 2020.

Följande sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga inför 2020 och framåt.

- Tillgång till kultur för alla barn och unga
- Tidiga läs- och språkutvecklande insatser
- Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten
- Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle
- Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa
- Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till 257.119 miljoner kronor.

## Förändringar i nämndens driftbudgetram

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till ungefär åtta miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen men även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor,



genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Budgeten har justerats enligt följande;

<b>Justeringar till 2020</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Volymförändringar	-4 083
Löne- och prisuppräknig	-5 382
Ökade lokalkostnader för Tumba bibliotek	-4 850
Broängens sporthall, modernisering - helårseffekt	-1 300
Ridanläggning Skrefsta- helårseffekt	-885
Justering av ett för högt anslag för bidrag till Hallunda Folketshus som i budget 2019 har överförs från kommunstyrelsen	800
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	3 550
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-1 650
Omfördelning av verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden från kommunstyrelsen	-46
Budget för kommungemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd	-85
Justering, kostnad för konferensrum	-18
Effektiviseringsåtgärder	5 439
Effektiviseringsåtgärder, central administration	159
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-8 351</b>

### Nämndens mål och målsatta mått

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.

### Fullmäktigeuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag, rörande effektiviseringar samt att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

De effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor år 2020 och cirka 21 miljoner kronor inom planperioden, genomförs i enlighet med beslut i kommunfullmäktige utifrån de planer som tidigare beskrivits i Plan för effektivisering om två procent inom KOF 2020 (Dnr KOF/2019:112) samt Plan för effektivisering av central organisation på KOF 2020-2023 (Dnr KOF/2019:111).

Kultur- och fritidsnämnden har liksom övriga nämnder i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En del av den verksamhet som kultur- och



fritidsnämnden ansvarar för bedrivs redan idag av civilsamhället. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj.

### Internbudget per verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 som uppgår till drygt 257 miljoner kronor fördelas enligt följande;

Verksamhet, tkr	Budget 2020		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-577	0	-577
Gemensam verksamhet	-39 352	26	-39 326
Bad, idrott och motion	-106 295	15 355	-90 940
Kultur och ung fritid	-91 795	5 586	-86 209
Konst och bibliotek	-40 522	455	-40 067
<b>Summa</b>	<b>-278 541</b>	<b>21 422</b>	<b>-257 119</b>

### Investeringsprojekt

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov. Samtliga investeringsprojekt som nämnden lyft fram och äskat medel för under den kommande perioden har kommunfullmäktige beviljat. Däremot har nämnden inte fått kompensation i driftbudgetram som motsvarar de kostnader som dessa investeringsprojekt medför. Investeringarna medför exempelvis driftskostnader för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta. Då volymen av investeringsprojekten under den kommande perioden når mycket hög nivå finns inte möjlighet att finansiera detta inom befintlig ram och volymförändring. I budgetberedningen inför 2020 äskade nämnden därför medel för dessa utökade driftskostnader. Då dessa inte beviljats behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att göra en bättre bedömning.

**Nämndens egna investeringar**

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år. Förslag till nämndens egna investeringar presenteras i bilaga 1.

**Volymer, nyckeltal och personalstatistik**

Mål och internbudget 2020 innehåller nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

**Detaljerad redogörelse**

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet ”Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020”.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Då denna tjänsteskrivelse avser internbudget för kultur och fritidsförvaltningens verksamhet och investeringar 2020 medför beslutet de ekonomiska konsekvenser som framgår av denna tjänsteskrivelse och bilagor.

Anja Dahlstedt

Kultur och fritidsdirektör

Peter Vesterholm

Administrativ chef

**Bilagor**

Bilaga 1 - Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Mål och internbudget 2020

Kultur- och fritidsnämnden





## Innehållsförteckning

<b>1 Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Kort sammanfattning.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Väsentliga områden.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Mål och målsatta mått 2020 .....</b>	<b>8</b>
4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	8
4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	8
4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna .....	9
4.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv .....	9
4.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	9
4.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	11
4.7 7 Effektiv organisation.....	11
<b>5 Uppdrag.....</b>	<b>13</b>
5.1 Fullmäktigeuppdrag .....	13
<b>6 Internbudget per verksamhet 2017–2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>7 Investeringsplan fram till 2023 .....</b>	<b>15</b>
7.1 Investeringsprojekt.....	16
7.2 Nya investeringar .....	17
7.3 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden.....	17
7.4 Nämndens egna investeringar 2020 .....	18
<b>8 Volymer och nyckeltal 2017–2020 .....</b>	<b>19</b>
8.1 Volymer.....	19
8.2 Nyckeltal .....	20
<b>9 Årsarbetare och anställda 2017–2020 .....</b>	<b>21</b>



## **1 Nämndens ansvarsområde**

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.

## 2 Kort sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-22, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram mål och internbudget 2020.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor.

Det är en ökning med ungefär 8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.

Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

### 3 Väsentliga områden

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys bedömer kultur- och fritidsnämnden ett antal områden/frågor som särskilt viktiga inför 2020 och framåt. Mer utförliga beskrivningar finns i kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2020-2023.

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är deltagandet i aktiviteterna inte jämlikt fördelat i kommunen. Det finns skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten.

Fritiden utgör en stor del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet. Det är därför av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka. Särskilt viktigt är det att skapa möjligheter till deltagande för målgrupper som är underrepresenterade och att utjämna de skillnader som finns mellan stadsdelarna.

#### Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med föräldrar med endast förgymnasial/gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna.

Kommunen behöver således göra riktade insatser gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn- och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

#### Tidiga läs- och språkutvecklande insatser

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Det bidrar till goda resultat i skolan som är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i unga människors liv. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer som påverkar tillgången till ett rikt språk senare i livet, vägas upp.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna. För att uppnå varaktiga resultat i en tid med kärvare ekonomiska förutsättningar blir det nödvändigt att prioritera språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna av t.ex. typen Bokstart som Bibliotek Botkyrka genomför i samarbete med Barnhälsovården och Utbildningsförvaltningen. I nämndens budget ges förutsättningar för att Bokstart blir permanent i delar av kommunen.

#### Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden ser att de öppna fritidsverksamheterna har en stor potential att arbeta med många av de utmaningar som samhället står inför idag och är ett viktigt komplement till skolan. De öppna fritidsverksamheterna rustar unga inför vuxenlivet på olika sätt. I de öppna

fritidsverksamheterna arbetar man aktivt med informellt och icke-formellt lärande samt med att stärka ungas personliga utveckling. Utöver den personliga utvecklingen kan verksamheterna också bidra till att skapa trygghet och stärka ungas tillit till varandra och samhället i stort. Den öppna fritidsverksamheten är dessutom en viktig aktör i det våldsförebyggande arbetet med unga, och kan stärka upp det arbete som skolorna gör.

För att kunna göra detta med hög och likvärdig kvalitet i alla verksamheter och stadsdelar behövs en starkare styrning och uppföljning av de öppna fritidsverksamheterna.

#### Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle

Civilsamhället i Botkyrka är en viktig samarbetspartner till kommunen och av stor betydelse för Botkyrkabornas möjligheter till gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv. Föreningslivet och civilsamhällets övriga aktörer bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang, trygghet och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Civilsamhället är under förändring, vad gäller t. ex sätt att organisera sig, och det finns utmaningar i balansgången mellan att värna om det fria, självstyrande föreningslivet och det finns behov av att styra bidragen efter prioriterade utmaningar och ställa krav på hur skattemedel används. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det är viktigt att ge civilsamhället ändamålsenligt stöd så att dess aktörer även fortsatt kan berika Botkyrkabornas liv och skapa verksamhet av hög kvalitet.

#### Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa

Botkyrkas badhus byggdes för cirka 50 år sedan och behöver precis som kommunens utebad utvecklas vad gäller fysisk miljö och utbud, för att möta de behov som dagens medborgare efterfrågar. Baden ingår i det kommunala basutbudet inte minst eftersom simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne.

Baden är också viktiga plattformar i arbetet med att stärka Botkyrkabornas folkhälsa, eftersom de attraherar målgrupper som har en hög grad av stillasittande, t.ex. seniorer, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer med svaga ekonomiska resurser.

Kommunen behöver prioritera utveckling av badmiljöerna de kommande åren och även samordna ett effektivare samarbete mellan berörda förvaltningar.

#### Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är t. ex ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oundgängliga. När Botkyrkas befolkning växer, framförallt med barn och unga, behöver nya aktivitetsytor och lokaler för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv planeras in i tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen. Det behöver inte alltid betyda att det är kommunen som investerar; samarbeten med näringsliv och föreningar. När-liggande kommuner kan vara alternativa vägar till fler aktivitetsytor för Botkyrkaborna.

Möjligheten att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet höjer attraktiviteten på boendet, stärker känslan av tillhörighet till platsen och bidrar till att skapa trivsel och en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

## 4 Mål och målsatta mått 2020

### 4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1

*Totalt 15 möteslokaler hyrs ut och förvaltas via Kultur- och fritidsförvaltningen*

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		73 %	77 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	31 %	36 %	39 %
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	66 %	ökar	100 %

### 4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.	46 %	48 %	51 %

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet		75 %	75 %

### 4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar

### 4.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	55 %	71 %	74 %
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar			

*Mättet kring föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning baseras på ny fråga i brukarundersökningen. Resultaten är ännu ej tillgängliga.*

### 4.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	51 %	55 %	61 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	57 %	80 %	80 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande		ökar	ökar

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	68	77	88

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	26 %	55 %	71 %
Minst 40% av besökarna vid fritidsgårdarna är flickor	39 %	40 %	40 %

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

Målsatt mått:	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
<b>Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.</b>							
Hallunda/Norsborg (22%) *	12 %	ökar	11%	15 %	18 %	22%	22%
Alby (15%) *	17 %	15%	18%	15 %	15%	15%	15%
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9%	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%) *	32 %	minskar	33%	31%	31%	31%	31%
Tullinge (23%)*	32 %	minskar	29%	28 %	25 %	23%	23%

\*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

### 5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	34 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	37 %	39 %	42 %
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	67 %	ökar	ökar

## 4.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

### 6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.		94 %	96 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		83 %	86 %

Måtten baseras på frågor i brukarundersökningen som görs vartannat år. Därför saknas utfall för 2018.

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	3	ökar	ökar

## 4.7 7 Effektiv organisation

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	15,9	minskar	10
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (% kvinnor/män.	95,1/96,3	ökar	97/97
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	83
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	13,5 %	minskar	12 %

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47 %	49 %	54 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	24 %	35 %



### 7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

#### 7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.	4	4	4

*Totalt 14 stycken konstgräsplaner förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen*

### 7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar		+/-1	+/-1
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans	97 %	100 %	100 %
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar

## 5 Uppdrag

### 5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
<b>Effektiviseringar motsvarande 2 procent</b>	<p>I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p>	2020-12-31
<b>Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)</b>	<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>	2020-05-15

**6 Internbudget per verksamhet 2017–2020**

	Utfall	Utfall	Budget	Budget		
	2017	2018	2019	2020		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-470	-529	-577	-577	0	-577
Gemensam verksamhet	-11 365	-12 597	-15 582	-39 352	26	-39 326
Bad, idrott och motion	-100 734	-103 684	-92 507	-106 295	15 355	-90 940
Kultur och ung fritid	-84 985	-88 491	-95 398	-91 795	5 586	-86 209
Konst och bibliotek	-41 579	-42 679	-44 905	-40 522	455	-40 067
<b>Summa</b>	<b>-239 133</b>	<b>-247 980</b>	<b>-248 969</b>	<b>-278 541</b>	<b>21 422</b>	<b>-257 119</b>

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till ungefär åtta miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

## 7 Investeringsplan fram till 2023

Förklaringar till förkortningar redovisas i slutet av avsnittet om investeringsplan.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

Samtliga investeringsprojekt som nämnden lyft fram och äskat medel för under den kommande perioden har kommunfullmäktige beviljat. Däremot har nämnden inte fått kompensation i driftbudgetram som motsvarar de kostnader som dessa investeringsprojekt medför. Investeringarna medför exempelvis driftskostnader för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta. Då volymen av investeringsprojekten under den kommande perioden når mycket hög nivå finns inte möjlighet att finansiera detta inom befintlig ram och volymförändring. I budgetberedningen inför 2020 äskade nämnden därför medel för dessa utökade driftskostnader. Då dessa inte beviljats behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att göra en bättre bedömning.

## 7.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
		<b>Övriga fastighetsinvesteringar</b>								
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-5 800	-2 600				-8 400	0
B	6	Upprustning Slagsta strandbad	-6 100	-4 500	-1 600				-6 100	0
		<b>Övriga investeringar</b>								
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-800			
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300				-1 000	-2 300	-3 300	0
B20	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125		-5 125				-5 125	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0			x	x		0	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, mark	-4 500	-4 471	-29				-4 500	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000				-4 000	0
I	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag		2 000						
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200	0
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200			-200	-600	-1 000	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000	-4 000	0
B20	6	Kårsby Sporthall, inventarier	-2 000		-2 000				-2 000	0
		<b>Summa inkl investeringsbidrag</b>			<b>-15 354</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-10 900</b>	<b>-48 425</b>	<b>0</b>

## 7.2 Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	6	Reinvestering / Upprustning Brotorpsbadet och utegym Vårsta Grödinge			-3 800				-3 800	
B20	6	Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong			-7 000				-7 000	
P	6	Utveckling av idrottsytor i Storråttsparken och friluftsentré				-10 000			-10 000	
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten					-5 000	-5 000	-10 000	
P	6	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt					-3 000		-3 000	
P	6	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola					-3 500		-3 500	
B20	6	Ny konstgräsplan Brantbrink			-15 000				-15 000	
		<b>Summa</b>			<b>-25 800</b>	<b>-10 000</b>	<b>-11 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-52 300</b>	
		<b>Summa beslutade och nya</b>			<b>-41 154</b>	<b>-12 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-15 900</b>	<b>-100 725</b>	<b>0</b>

## 7.3 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden

### Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0

## Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	

## Övriga investeringar i tekniska nämnden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					

S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

B20 - För beslut till Mål och budget 2020

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

I - Investeringsbidrag

Å - Årlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga

## 7.4 Nämndens egna investeringar 2020

Nämndens egna investeringar 2020	Budget 2020	Verksamhet
Budget	2000	
Skyltning	-100	Konst och bibliotek 2020
Tillgänglighetsanpassning av lokaler (anpassa lokaler till kommunens policy för möteslokaler)	-100	Bad, idrott och motion
E-utveckling	-500	Staben
Konstinköp	-100	Konst och bibliotek
Digital videoskärm idrottshuset	-230	Bad, idrott och motion
Bryggor Stendahlsbadet	-500	Bad, idrott och motion
Synlighet i centrum, Tullinge	-100	Konst och bibliotek
Ställning, hängningsanordning/saxlift	-100	Konst och bibliotek
Bygg ett mötesrum vid Kulturskolans expedition	-70	Kultur och ung fritid
Hogslaby utomhusmiljö	-200	Kultur och ung fritid
Totalt	0	

## 8 Volymer och nyckeltal 2017–2020

### 8.1 Volymer

Volymer		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	
		2017	2018	2019	2019	2020	
<b>Bad, idrott och motion</b>	Antal besök badhus	142534	136500	132300	137000	135 000	
	Sporthallar, antal kvm	24899	24899	26010	26010	26 010	
	Konstgräsplaner, antal kvm	62300	65300	65300	65300	65 300	
	Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning	44200/52961	45500/52961	45500/53000	45500/53000	46000/53000	
	Antal bidragssökande föreningar	69	77	79	77	80	
<b>Kultur och ung fritid</b>	Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 641	1 711	1 591	1 800	1 650	
	Antal deltagartillfällen i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	10 780	23 357	28 385	14 000	28 000	
	Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	20 675	23 879	24 462	23 000	23 000	
	Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby			57		60	
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	63 817	62 826	52 365	65 500	60 000	
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	90 675	91 838	87 681	95 000	90 000	
	Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år.			500	8 000	4 000	
	<b>Konst och bibliotek</b>	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	19 954	13 451	29 540	13 000	20 000
		Antal bibliotekslån	312 260	297 516	300 211	320 000	305 000
		Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter			599 987		600 000

\*Nyckeltalen för ”Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby” samt ”Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter” är nya för 2020.



## 8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
<b>Bad, idrott och motion</b>	Kostnad per besök, badhus	78	80	81	80	80
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	125	121	128	128	128
<b>Kultur och ung fritid</b>	Kostnad per besök, fritidsgårdar	240	276	300	235	250
	Kostnad per besök, fritidsklubbar			160		160
<b>Konst och bibliotek</b>	Kostnad per bibliotekslån	114	125,7	104,5	119,3	110,6
	Kostnad per möte med biblioteksverksamhet			47,4		56,2

\*Nyckeltalen ”Kostnad per besök fritidsklubbar” samt ”Kostnad per möte med biblioteksverksamhet” är nya för 2020.

**9 Årsarbetare och anställda 2017–2020**

Antal årsarbetare, anställda		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
<b>Bad, idrott och motion</b>	Antal årsarbetare	56,00	57,00	56,00	57,00	57,00
	Antal anställda	96,00	91,00	89,00	90,00	90,00
<b>Kultur och ung fritid</b>	Antal årsarbetare	65,00	69,00	59,00	60,00	58,00
	Antal anställda	140,00	141,00	128,00	105,00	115,00
<b>Konst och bibliotek</b>	Antal årsarbetare	43,00	49,00	49,00	51,00	52,00
	Antal anställda	87,00	88,00	98,00	88,00	90,00
<b>Summa</b>	Antal årsarbetare	164,00	175,00	164,00	168,00	167,00
	Antal anställda	323,00	320,00	315,00	283,00	295,00
<b>Gemensam</b>	Antal årsarbetare	14,00	12,00	13,00	14,00	13,00
	Antal anställda	10,00	13,00	14,00	15,00	13,00
<b>Totalt kof inkl. VC och stab</b>	Antal årsarbetare	178,00	187,00	177,00	182,00	180,00
<b>Totalt kof inkl. VC och stab</b>	Antal anställda	333,00	333,00	329,00	298,00	308,00

\*Antalet årsarbetare och anställda avseende utfall och budget 2017–2019 har i ovanstående tabell räknats om i enlighet med den nya organisation som trädde i kraft 2019-10-01.



## 4

### **Plan för internkontroll 2020(KOF/2019:181)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2020.

#### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska.

Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontroll av att nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden efterlevs.
- Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

**Referens**

Peter Vesterholm

[peter.vesterholm@botkyrka.se](mailto:peter.vesterholm@botkyrka.se)**Mottagare**

Kultur och fritidsnämnden

## Plan för internkontroll 2020

**Diarienummer:** KOF/2019:181

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2020.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska.

Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontroll av att nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden efterlevs.
- Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

### Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett tillkommit.



Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska. Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan.

Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Utöver kommunövergripande kontrollpunkter föreslås avseende Kultur- och fritidsnämnden följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter:

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontroll av att nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden efterlevs.
- Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

Förslaget till internkontrollplan 2020 redovisas i medföljande bilaga.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Förslaget till internkontrollplan för 2020 medför inga ytterligare kostnader.

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm

Administrativ chef

### **Bilagor**

Bilaga 1 - Internkontrollplan kultur- och fritidsförvaltningen 2020.

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Internkontrollplan 2020

## Kultur- och fritidsförvaltningen





## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Nämndens internkontrollarbete.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Nettolista risker .....</b>	<b>7</b>
3.1 7 Effektiv organisation.....	7
<b>4 Årets planerade kontroller .....</b>	<b>9</b>
4.1 7 Effektiv organisation.....	9



## 1 Inledning

### Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

### Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll. Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

### Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

## 2 Nämndens internkontrollarbete

### Införande av systemstöd

Under 2019 har en stor del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll ägnats åt att införa ett systemstöd. Med start 2019 används Stratsys för arbetet med intern kontroll, i likhet med den övriga planerings- och uppföljningsprocessen i Botkyrka kommun. Fördelarna med att använda Stratsys för arbetet med intern kontroll är flera:

- Förenklad administration och dokumentation
  - Mer fokus på riskinventering/-analys
  - Enhetliga rapporter för alla nämnder
  - Lättare att involvera fler personer i arbetet med intern kontroll
  - Befäster att intern kontroll är en del av planerings- och uppföljningsprocessen
- Utbildningar i systemet hölls under våren 2019 och sedan dess är systemet i drift.

### Modell för inventering av risker i verksamheten

Botkyrka kommun saknar idag en dokumenterad och gemensam modell för riskinventering. Ett arbete har inletts med att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för att ta fram ett kommungemensamt strukturerat arbetssätt för inventering och identifiering av risker i verksamheterna.

### Förslag till kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020. Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltså bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har dels visat sig svårt att mäta på ett rättvisande sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom följs chefsintroduktionen upp genom medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något. Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att

granskning utförts, dock senast 31 oktober. Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

### **Förslag till Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020**

Kultur- och fritidsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Utöver kommunövergripande kontrollpunkter föreslås avseende Kultur- och fritidsnämnden följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter:

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontroll av att nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019/16) efterlevs.
- Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

### 3 Nettolista risker

#### 3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar som det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom kontroller som gjordes 2019 visade bristande följsamhet mot rutin enligt GDPR. Konsekvenserna bedöms som kännbara eftersom det kan innebära att besökare i verksamheterna inte får sina personuppgifter behandlade på ett korrekt sätt och brott mot GDPR kan dessutom i förlängningen leda till höga böter för kommunen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetenskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
Att riktlinjerna vad gäller projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinerna nyligen gicks igenom i samband med beslutet. Konsekvensen om de inte efterlevs kan bli kännbar. Projektstöden riktar sig till botkyrkabor och Botkyrkas föreningsliv och det är viktigt att de har förtroende för att kultur- och fritidsförvaltningen hanterar stöden på ett korrekt sätt.
Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinen är ny och alla inblandade har kännedom om rutinen. Konsekvensen för

Kultur- och fritidsnämnd

<b>Risk</b>	<b>Riskvärde</b>	<b>Motivering</b>
fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.		föreningar är kännbar om rutinen inte följs då det kan innebära att de ackumulerar stora skulder till kommunen.

## 4 Årets planerade kontroller

### 4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	<b>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</b>	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Medborgare får illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	<b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b>	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs.  10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	<b>Kontroll av ramavtalstrohet</b>	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser	<b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b>	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	<b>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</b>	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september).  BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	<b>Kontroll av för sent betalda fakturor</b>	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal. Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfallodatumet.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	<b>Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort</b>	Stickprovskontroller genomförs på samtliga bibliotek utom Vårsta (meröppet), med hjälp av mystery visitors som begär att få bibliotekskort utfärdat. 5 stickprov per bibliotek under året.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	<b>Stickprovskontroll av dokumentation</b>	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Att riktlinjerna vad gäller projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.	<b>Att riktlinjerna vad gäller projektstöden efterlevs</b>	Kontrollen sker tre gånger om året ( i samband med delårsrapport 1, 2 och årsredovisning)

Kultur- och fritidsnämnd

Risk	Kontroll	Beskrivning
Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.	<b>Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner</b>	Kontrollen görs en gång om året ( i september).



## 5

### **Redovisning av aktivitetsplan Värdegrunden/Jämlikt Botkyrka(KOF/2019:180)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner aktivitetsplanen för ett jämlikt Botkyrka i enlighet med tillhörande bilaga.

#### **Sammanfattning**

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens aktivitetsplan för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka togs fram i början av 2018 och redovisades till nämnden i samband med delår 2 och i samband med årsredovisningen samma år. Denna uppföljning för 2019 och plan för 2020 beskriver status för de aktiviteter som togs fram 2018/2019 och visar på de nya aktiviteter som planeras för 2020.

Samtliga aktiviteter i planen utom två är genomförda eller påbörjade.

Aktivitetsplanen med tillhörande uppföljning/statusbeskrivning presenteras i bilaga 1.



**Referens**

Maria Grudin

Maria.grudin@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Redovisning av aktivitetsplan Värdegrunden/Jämlikt Botkyrka

**Diarienummer:** KOF/2019:180

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner aktivitetsplanen för ett jämlikt Botkyrka i enlighet med tillhörande bilaga.

### Sammanfattning

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens aktivitetsplan för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka togs fram i början av 2018 och redovisades till nämnden i samband med delår 2 och i samband med årsredovisningen samma år. Denna uppföljning för 2019 och plan för 2020 beskriver status för de aktiviteter som togs fram 2018/2019 och visar på de nya aktiviteter som planeras för 2020.

Samtliga aktiviteter i planen utom två är genomförda eller påbörjade.

Aktivitetsplanen med tillhörande uppföljning/statusbeskrivning presenteras i bilaga 1.

### Ärendet

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens aktivitetsplan för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka togs fram i början av 2018 och redovisades till nämnden i samband med delår 2 och i samband med årsredovisningen samma år. Denna uppföljning för 2019 och plan för 2020 beskriver status för de aktiviteter som togs fram 2018/2019 och visar på de nya aktiviteter som planeras för 2020.



Strategin för ett jämlikt Botkyrka har särskilt fokus på fem jämlikhetsdimensioner som också utgår från mänskliga rättigheter: interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka och en hållbar samhällsutveckling.

Gemensamma utgångspunkter för strategin är:

- Alla människors lika värde och lika rättigheter
- Jämlikt är att ibland göra skillnad på ett medvetet sätt
- Medskapande och representation
- Gemensamma krafter för lika livschanser

Som stöd i utförandet av strategin finns två riktlinjer ”Riktlinjer för en jämlik verksamhet” och ”Riktlinjer för en jämlik arbetsplats”. Riktlinjerna sammanfattar och prioriterar vad som är viktigt under perioden 2017–2021 för att genomföra strategin och förverkliga policyn.

Utöver de aktiviteter som specificeras i planen så förs ett kontinuerligt styr- och ledningsarbete för att säkerställa att värdegrunden genomsyrar kultur- och fritidsverksamheterna och för att nå ett jämlikt Botkyrka. Värdegrunden och målen för ett jämlikt Botkyrka implementeras i avtal med externa samarbetspartners. Föreningar och individer som erhåller förenings- och/eller projektstöd ska dela kommunens värdegrund.

Samtliga aktiviteter i planen utom två är genomförda, påbörjade eller delvis genomförda. De aktiviteter som inte är genomförda berör introduktion och information om strategin för ett jämlikt Botkyrka för nya medarbetare. Förvaltningen kommer att tillse att introduktionsmaterial och introduktionsträffar kompletteras med relevant innehåll.

Kultur- och fritidsdirektören ansvarar för att driva och utveckla jämlikhetsarbetet på förvaltningen. Det görs tillsammans med chefer och övriga medarbetare på förvaltningen

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut föranleder inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm

Administrativ chef

### **Bilagor**

1. Aktivitetsplan jämlikt Botkyrka - uppföljning 2019 - plan 2020

---



Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Aktivitetsplan jämlikt Botkyrka - uppföljning 2019-plan 2020



## Om aktivitetsplanen för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens aktivitetsplan för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka togs fram i början av 2018 och redovisades till nämnden i samband med delår 2 och årsredovisningen. Denna uppföljning för 2019 och plan för 2020 beskriver status för de aktiviteter som togs fram 2018 och visar på de nya aktiviteter som planeras för 2020.

Strategin för ett jämlikt Botkyrka har särskilt fokus på fem jämlikhetsdimensioner som också utgår från mänskliga rättigheter: interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka och en hållbar samhällsutveckling.

Gemensamma utgångspunkter för strategin är:

- Alla människors lika värde och lika rättigheter
- Jämlikt är att ibland göra skillnad på ett medvetet sätt
- Medskapande och representation
- Gemensamma krafter för lika livschanser

Som stöd i utförandet av strategin finns två riktlinjer ”Riktlinjer för en jämlik verksamhet” och ”Riktlinjer för en jämlik arbetsplats”. Riktlinjerna sammanfattar och prioriterar vad som är viktigt under perioden 2017–2021 för att genomföra strategin och förverkliga policyn.

Under 2018 och 2019 har många aktiviteter syftat till att befästa kommunens nya värdegrund i våra verksamheter. Värdegrunden ska prägla alla verksamheter och medarbetare i det dagliga arbetet och bidra till den gemensamma organisationskultur som vi vill skapa. Många aktiviteter har också fokuserat på jämlikhetsdimensionen jämställdhet; eftersom vi ser att vi ytterligare behöver arbete med att utveckla verksamheter där flickor/pojkar – kvinnor/män känner sig välkomna och vill vara delaktiga.

Under hösten 2019 gick förvaltningen med i Länsstyrelsens projekt Vidga Normen i praktiken som syftar till att motverka hudfärgsbaserad diskriminering och skapa en mer inkluderande och hållbar arbetsmarknad. Det betyder att mycket fokus under 2020 kommer att vara att utbilda förvaltningens chefer inom ramen för projektet.

Nytt för 2020 är också att barnkonvention blir lag i Sverige, vilket kommer att kräva ett arbete från förvaltningens ledning för att säkerställa att barnperspektivet genomsyrar kultur- och fritidsverksamheterna och att barns lagstadgade rättigheter beaktas i styrningen av kultur- och fritidsverksamheterna.

Aktivitetsplanen uppdateras och följs upp löpande. Kultur- och fritidsdirektören ansvarar för att driva och utveckla jämlikhetsarbetet på förvaltningen. Det görs tillsammans med chefer och övriga medarbetare på förvaltningen.

Aktivitet	Syfte	Status
Förvaltningens chefer samt bibliotekspersonal medverkar i utbildningar inom ramen för projektet Vidga normen i praktiken. Vidga Normen drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med stöd av Europeiska socialfonden.	Genom projektet erbjuds deltagande organisationer utbildning med fokus på synliga minoriteter, så att vi kan arbeta för att motverka hudfärgsbaserad diskriminering och skapa en mer inkluderande och hållbar arbetsmarknad.	<i>Genomförs.</i> Första utbildningstillfället hölls i december 2019. Fyra utbildningstillfällen är planerade för 2020. Projektet sträcker sig fram till 2021.
Framtagande av visuell områdesstatistik som på ett lättillgängligt sätt presenterar statistik från kultur- och fritidsverksamheterna och kommunens olika stadsdelar.	Syftet är att bättre kunna följa och styra utvecklingen i kommunens olika stadsdelar.	<i>Påbörjat.</i> En första presentation ska vara klar till analysdagarna 2020.
Åtgärdsplan med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020.	Säkerställa att barnperspektivet genomsyrar kultur- och fritidsverksamheterna och att barns lagstadgade rättigheter beaktas i styrningen av kultur och fritidsverksamheterna.	<i>Arbetet påbörjat i förvaltningsledningsgruppen</i>
I enheternas handlingsplanen kring medarbetarundersökningen ska det finnas minst ett åtagande kring kränkande särbehandling	Minska risken för kränkande särbehandling inom organisationen och öka kännedomen om vart man vänder sig om man upplever sig utsatt för kränkande särbehandling.	<i>Genomförs under våren 2020.</i>
Inför mål och budget 2019 fortsätta arbetet med att se över vilka målsatta mått som är möjliga att redovisa utifrån juridiskt kön och stadsdel	Förbättra möjligheten att styra mot ett mer jämställt och jämlikt Botkyrka	<i>Genomfört</i> i stor utsträckning inför mål och budget 2019 samt mål och budget 2020. Flera mål handlar om en jämnare könsspridning inom kultur- och fritidsverksamheterna och följs därmed upp på kön (flickor/pojkar). Utöver kulturskolans mål som följs upp på

		stadsdelsnivå finns inför 2020 också ett målsatt mått som följer ungas organiserade idrottsaktiviteter i kommunens olika stadsdelar. Alla mål som har mått kopplade till kommunens medborgarundersökning/eller förvaltningens brukarundersökning går också att följa på kön/stadsdel.
Verksamhetsplaner (VP) och enhetsplaner uppdateras med värdegrunden och målen för ett jämlikt Botkyrka.	Verksamheterna ska vila på kommunens värdegrund och arbeta för ett jämlikt Botkyrka	<i>Genomfört.</i> Mallar och instruktioner finns på plats för fortsatt arbete. I instruktionerna till enhetscheferna ingår också att på enhetsnivå fortsätta arbetet med hur värdeorden omsätts i praktiken.
Se över förvaltningens undersökningar så att parametrarna kön och stadsdel finns med.	Förbättra möjligheten att följa upp och analysera Botkyrkabornas förutsättningar kopplat till kön och stadsdel.	<i>Genomfört.</i> Bakgrundsfrågorna kön och stadsdel finns med i förvaltningens brukarundersökning. I enkäter som görs på förvaltningens större evenemang som festivaler och seniorveckan säkerställs att bakgrundsfrågorna kön/stadsdel tas med.
Utbildning för förvaltningens chefer i analysmodell för jämlika verksamheter. (analysmodellen är utvecklad tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser)	För att förbättra analysen av verksamheternas resultat och för att få kunskap om den nya kommunövergripande modellen	<i>Delvis genomfört.</i> Förvaltningens kvalitetsutvecklare samt administrativ chef har genomfört utbildningen; därefter gjordes bedömningen att utbildningen inte var anpassad för att samtliga chefer skulle genomgå den.
”Välkommen till KOF” (Kultur- och fritidsförvaltningens introduktionspaket) uppdateras med information om värdegrunden och samtliga riktlinjer/strategier för jämlikhet	Tydliggöra för nya medarbetare vilka styrdokument som gäller för ett jämlikt Botkyrka	<i>Ej genomfört.</i> På grund av chefsbyten har detta arbete fallit mellan stolarna.
Ett särskilt block kring värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka tas med i samband med ledningsgruppens introduktionsträff med nya medarbetare på förvaltningen	Fördjupa kunskapen bland nya medarbetare kring värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka	<i>Ej genomfört.</i> Ett omtag har gjorts under året kring introduktionsträffarna; men då mycket fokus har varit kring den nya organisationen/nya verksamhetsområdena har detta fallit bort.
Utbildning för medarbetare i dialogpaket	Öka kunskapen om värdegrunden och ett	<i>Genomförs delvis.</i> Påminnelse behövs till förvaltningens chefer att de kan använda sig av

om värdegrunden/Jämlikt Botkyrka i samband med arbetsplatsträffar.	jämlikt Botkyrka bland medarbetarna.	dialogpaketets delar för samtal om ett jämlikt Botkyrka vid arbetsplatsträffar. Material finns samlat på intranätet.
Chefsforum och förvaltningsdag hålls under hösten med tema värdegrund/Jämlikt Botkyrka	Öka kunskapen om värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka bland förvaltningens chefer samt hitta former för ytterligare fördjupning	<i>Genomfört.</i> Förvaltningsdag på tema värdegrund/Jämlikt Botkyrka har genomförts. Det blev tillfälle för fördjupad dialog kring värdegrunden och arbetet för ett jämlikt Botkyrka.  Chefsforum har haft tema ett Jämlikt Botkyrka. Dagen användes bland annat till omvärldsbevakning utifrån detta perspektiv.
Medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs med utgångspunkt i värdegrunden. Samtal förs även om diskriminering vid dessa tillfällen.	Säkerställa att alla medarbetare arbetar i enlighet med värdegrunden samt har kunskap kring diskrimineringsfrågor	<i>Genomförs.</i> Kommunens mall för medarbetarsamtal används. Där finns värdeorden, värdegrunden och diskriminering som diskussionspunkt.
I samband med genomgång av medarbetarundersökningen föra samtal om diskriminering	Lyfta frågan kring diskriminering på arbetsplatsen och säkerställa att medarbetare vet var de vänder sig om de upplever sig diskriminerade	Medarbetarundersökningen genomfördes ej 2018, utan endast en mindre del "HME-enkät" (Hållbart medarbetarengagemang). Cheferna går igenom resultaten med sina medarbetare och lyfter frågor kring diskriminering. (Se också ny aktivitet kring "kränkande särbehandling" – med anledning av resultaten från 2019-års medarbetarundersökning)
Säkerställa att cheferna använder de verktyg och metoder som finns att tillgå för att säkerställa kompetensbaserade rekryteringar	För att undvika att påverkas av ovidkommande faktorer och fördomar	<i>Genomförs.</i> Kompetensbaserad rekrytering (KBR) används fullt ut. Alla chefer som under året har haft rekryteringar använder KBR. Förvaltningens HR-specialist går igenom KBR med respektive chef vid ny-rekrytering.
Ta fram åtgärdsplan för att nå nämndmålet kring att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen. Detta görs som en del i kompetensförsörjningsplanen.	Åskådliggöra det som redan görs för att nå målet samt visa på var och hur ytterligare insatser görs på bästa sätt	<i>Genomförs.</i> Kompetensförsörjningsplanen som redovisas i samband med årsredovisningen visar på det arbete som görs för att nå nämndmålet. Det handlar mycket om ett långsiktigt arbete som förväntas ge goda resultat på sikt.
Planera för jämlikt nyttjande i investeringsprojekt/och i	Säkerställa att olika grupper av pojkar/flickor,	<i>Genomfört</i> 2018 och pågår 2019 och framöver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hall för gymnastikidrotten i Tumba</li> <li>• Rödstu Hage IP tillgänglighets-</li> </ul>



verksamhetsutveckling	kvinnor/män får del av Kultur- och fritidsverksamheterna på lika villkor och med lika hög kvalitet	anpassas fullt ut för seniorer och personer med funktionsnedsättning <ul style="list-style-type: none"><li>• Botkyrka cricketcenter stärker inkludering</li><li>• Badplatserna i Slagsta och Fittja som rustas upp 2019, ska utformas för ett jämställt nyttjande</li><li>• Basketplan och konstfrusen isbana på Brunna IP</li></ul>
Kultur- och fritidsförvaltningens metodskrift om delaktighet används i bygg- och renoveringsprojekt	Bygga på det arbete som redan görs med att involvera Botkyrkabor i utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheterna	<i>Genomförs delvis.</i> Delar av den används t. ex då Kårsby sporthall upprustas, med syfte att barn och unga som använder hallen ska vara med och påverka den fysiska utformningen.  I de investeringsprojekt som finns inom förvaltningens investeringsram är inriktningen att unga Botkyrkabor ska ges möjlighet att utsmycka platsen inom ramen för 1% regeln.  Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglig fysisk miljö används också vid ny- och ombyggnation.
Fortsätta tillgänglighetskartläggningen av nämndens verksamheter	Planera för ytterligare tillgänglighetsanpassning av nämndens verksamheter så att kultur- och fritidsverksamheterna når ännu fler Botkyrkabor	<i>Genomförs.</i> Tillgänglighetskartläggningen av nämndens verksamheter pågår. Biblioteken är klara och info finns på <a href="https://bibliotek.botkyrka.se/tillg%C3%A4nglighet">https://bibliotek.botkyrka.se/tillg%C3%A4nglighet</a>  Vid varje nytt anläggningsprojekt görs också en tillgänglighetsutredning tidigt i planeringen.  I upprustningen av Slagsta och Brotorpsbadet ingår tillgänglighetsanpassning som en viktig del.



## 6

### Årlig redovisning av synpunktshantering(KOF/2019:183)

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter rörande kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden.

#### Sammanfattning

Totalt har 108 synpunkter lämnats in som berör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Av dessa har 91 besvarats inom stipulerad tid om tio dagar vilket motsvarar 84 procent.

Elva av de 17 synpunkter som inte hanterats inom stipulerad tid inkom under en period i mars då en ny kommungemensam rutin för synpunktshantering infördes. Den nya rutinen fungerade inte som planerat och felen avhjälpes först efter att det gått tio dagar. Tre av de synpunkter som besvarats för sent har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen från en annan förvaltning.

Endast tre av de 17 synpunkter som bevarats efter stipulerad tid härrör sig från försenad hantering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Inte vid något tillfälle handlar det om någon längre försening.

Förvaltningen har inte gjort bedömningen att någon av de inkomna synpunkterna varit av sådan politisk karaktär eller principiell beskaffenhet att nämndbeslut krävts. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har löpande informerats om inkomna synpunkter.

**Referens**

Peter Vesterholm

[peter.vesterholm@botkyrka.se](mailto:peter.vesterholm@botkyrka.se)**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Årlig redovisning av synpunktshanteringen

**Diarienummer:** KOF/2019:183

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter rörande kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden.

### Sammanfattning

Totalt har 108 synpunkter lämnats in som berör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Av dessa har 91 besvarats inom stipulerad tid om tio dagar vilket motsvarar 84 procent.

Elva av de 17 synpunkter som inte hanterats inom stipulerad tid inkom under en period i mars då en ny kommungemensam rutin för synpunktshantering infördes. Den nya rutinen fungerade inte som planerat och felen avhjälpes först efter att det gått tio dagar. Tre av de synpunkter som besvarats för sent har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen från en annan förvaltning.

Endast tre av de 17 synpunkter som bevarats efter stipulerad tid härrör sig från försenad hantering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Inte vid något tillfälle handlar det om någon längre försening.

Förvaltningen har inte gjort bedömningen att någon av de inkomna synpunkterna varit av sådan politisk karaktär eller principiell beskaffenhet att nämndbeslut krävts. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har löpande informerats om inkomna synpunkter.

### Ärendet

#### Bakgrund

Inom ram för uppdraget om stärkt närdemokrati beslutade kommunfullmäktige 2018-06-19, § 144, att övergå från medborgarförslag till förmån för en utvecklad synpunktshantering. Syftet med förändringen var att korta ned svarstiderna, vilket är bra både ur ett medborgarperspektiv och ett organisationsperspektiv.



### **Hantering av synpunkter**

Synpunkterna besvaras primärt av respektive förvaltningsorganisation men synpunkter av politisk karaktär eller principiell beskaffenhet kan lyftas för behandling i kultur- och fritidsnämnden efter beslut av ordförande. Enligt gällande policy och riktlinjer ska återkoppling eller besvarande ha skett inom tio arbetsdagar.

Totalt har 108 synpunkter lämnats in som berör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Av dessa har 91 besvarats inom stipulerad tid om tio dagar vilket motsvarar 84 procent.

Elva av de 17 synpunkter som inte hanterats inom stipulerad tid inkom under en period i mars då en ny kommungemensam rutin för synpunktshantering infördes. Den nya rutinen fungerade inte som planerat och felet avhjälpes först efter att det gått tio dagar. Tre av de synpunkter som besvarats för sent har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen från en annan förvaltning.

Endast tre av de 17 synpunkter som bevarats efter stipulerad tid härrör sig från försenad hantering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Inte vid något tillfälle handlar det om någon längre försening.

En årlig redovisning av hur inkomna synpunkter hanterats ska ske minst en gång per år till kultur- och fritidsnämnden. I bilaga 1 redogörs för inkomna synpunkter som berör kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden mellan tidsperioden 2019-01-01 - 2019-12-31.

Förvaltningen har inte gjort bedömningen att någon av de inkomna synpunkterna varit av sådan politisk karaktär eller principiell beskaffenhet att nämndbeslut krävts. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har löpande informerats om inkomna synpunkter.

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att säkerställa att inkomna synpunkter hanteras inom utsatt tid och med kvalitativa svar.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Den årliga redovisningen av inkomna synpunkter rörande kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden föranleder inga ytterligare kostnader.

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm

Administrativ chef

### **Bilagor**

Bilaga 1; Sammanställning av inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen 2019.

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

## Sammanställning av inkomna synpunkter till Kultur och fritidsförvaltningen 2019

								JAN	
Ärende	Registrera d	Verksamhet	Handläggare	Svar via kanal	Svar inom 10 dagar	Status	Kommentar		
SYN/2019:39 - Synpunkt på fritidsgård.	2019-01-17	Ungdom o förening	Vivianne Coly	mail	nej	Avslutad			1
SYN/2019:64 - Synpunkt på lysande skylt vid brantbrink.	2019-01-30	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad	Skylten ifrågan tillhör föreningen Tullinge TP fotboll. Hänvisas dit		2
								FEB	
Ärende	Registrera d	Verksamhet	Handläggare	Svar via kanal	Svar inom 10 dagar	Status	Kommentar		
SYN/2018:622 - Synpunkt på städning.	2019-02-01	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	telefon	ja	Avslutad			3
SYN/2019:71 - Synpunkt på skidspår på fältet i Riksten.	2019-02-01	Idrott o anläggning	Åke Roxberger	mail	ja	Avslutad			4
SYN/2019:86 - Synpunkt om att få flera simlärare	2019-02-05	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			5
SYN/2019:94 - Synpunkt på personalen i Fittjabadet	2019-02-06	Idrott o anläggning	Ulrika höglund	mail	ja	Avslutad			6

SYN/2019:121 - Synpunkt om att bygga ett utegym vid brosjön där det finns ett motionsspår	2019-02-14	Idrott o anläggning	Åke Roxberger	mail	ja	Avslutad			7
SYN/2019:123 - Synpunkt om att bygga en minigolfbana i Alby.	2019-02-15	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			8
SYN/2019:132 - Synpunkt på fittjabadet.	2019-02-19	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			9
SYN/2019:159 - Synpunkt på bemötandet på fittjabadet.	2019-02-28	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			10
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>MARS</b>	
SYN/2019:171 - Synpunkt på bemötande	2019-03-05	Bibliotek	Helena Berhan	mail	ja	Avslutad			11
SYN/2019:186 - Synpunkt om klockan i Fittjabadet.	2019-03-11	Idrott o anläggning	Eva Kindberg	mail	ja	Avslutad			12

SYN/2019:190 - synpunkt på önskan om en ungdomslokal/fritidsgår d för ungdomarna i Norsborg.	2019-03-11	Ungdom o förening	Cecilia Narby	mail	ja	Avslutad			13
SYN/2019:201 - Synpunkt på god service på bibliotek i botkyrka.	2019-03-14	Bibliotek	Marie Johansen	mail	ja	Avslutad			14
SYN/2019:202 - Synpunkt på fotbollsplan	2019-03-15	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			15
SYN/2019:211 - Synpunkt om att få idrottshall	2019-03-20	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			16
SYN/2019:212 - Synpunkt om att få idrottshall	2019-03-20	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			17
SYN/2019:214 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			18
SYN/2019:215 - Synpunkt om att en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			19

SYN/2019:216 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			20
SYN/2019:217 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			21
SYN/2019:218 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			22
SYN/2019:219 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			23
SYN/2019:220 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			24
SYN/2019:221 - Synpunkt om att få en idrotthall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	nej	Avslutad			25
SYN/2019:222 - Synpunkt om att få en idrottshall	2019-03-21	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			26
SYN/2019:243 - Synpunkt om kulturprojekt	2019-03-26	Kulturen	Ida Burén	mail	ja	Avslutad			27
SYN/2019:244 - Synpunkt på bryggor	2019-03-27	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail			Den tillhör SBF och är inte med i statistiken		



Ärende	Registrera d	Verksamhet	Handläggare	Svar via kanal	Svar inom 10 dagar	Status	Kommentar	APRIL	
SYN/2019:257 - Synpunkt på idrottshall.	2019-04-02	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			28
SYN/2019:249 - Synpunkt på musik lokal (D)	2019-04-03	Ungdom o förening	Atusa Rezai	Anonym	ja	Avslutad			29
SYN/2019:260 - Synpunkt på idrottshall.	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			30
SYN/2019:264 - Synpunkt på idrottshall.	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			31
SYN/2019:265 - Synpunkt på idrottshall.	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			32
SYN/2019:268 - Synpunkt på idrottshall.	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			33
SYN/2019:269 - Synpunkt på idrottshall	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			34
SYN/2019:272 - Synpunkt på idrottshall	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			35

SYN/2019:274 - Synpunkt på tennisplan	2019-04-03	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail			Skickades till SBF o gata/park ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:280 - Synpunkt på fritidsgårdar/aktiviteter för ungdomar.	2019-04-03	Ungdom o förening	Atusa Rezai	mail	ja	Avslutad			36
SYN/2019:236 - Synpunkt på bastuflotte	2019-04-03	Idrott o anläggning	Åke Roxberger	mail	nej	Avslutad			37
SYN/2019:293 - Synpunkt på idrottshallar.	2019-04-05	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	Anonym	ja	Avslutad			38
SYN/2019:295 - Synpunkt på Alby biblioteks öppettider	2019-04-05	Bibliotek	Marie Johansen	mail	ja	Avslutad			39
SYN/2019:313 - Synpunkt på Storvretsbadet	2019-04-12	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			40
SYN/2019:325 - Synpunkt på seniortennis.	2019-04-12	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			41
SYN/2019:327 - Synpunkt på boulehall.	2019-04-12	Idrott o anläggning	Åke Roxberger	mail	ja	Avslutad			42
SYN/2019:343 - Synpunkt på skatepark.	2019-04-18	Idrott o anläggning	Linus Söderling	Telefonsamtal	ja	Avslutad			43

SYN/2019:349 - Synpunkt på Brantbrink.	2019-04-23	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			44
SYN/2019:356 - Synpunkt på skate/kickbike park i riksten.	2019-04-24	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			45
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>MAJ</b>	
SYN/2019:384 - Synpunkt på Fittja badhus.	2019-05-07	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			46
SYN/2019:390 - Synpunkt på idrottsanläggning	2019-05-08	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			47
SYN/2019:419 Synpunkt på K-märkt byggnad	2019-05-17	Idrott o anläggning	Linus Söderling	ställde frågan till Linus om den hör till oss på KOF		Skickades till TEF via medborgarce nter	ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:423 - Synpunkt på barn som blir misshandlade i Hallunda Moské	2019-05-20	Skickade tillbaka den till medborgacenter då den inte tllhör KOF				Skickades till KLF via medborgarce nter	ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:425 - Synpunkt på säkerhet i förening Hallunda	2019-05-20	Ungdom o förening	Yasmine Nechma	mail	ja	Avslutad			48

SYN/2019:432 - Synpunkt på gräsplanen bakom Trädesvägen.	2019-05-23	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			49
SYN/2019:437 - Synpunkt på att bygga strand i vårstaparken (D).	2019-05-23	Skickade tillbaka den till medborgacenter då den inte tillhör KOF				Skickades till SBF via MBC	ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:452 - Synpunkt på utegym	2019-05-29	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			50
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>JUNI</b>	
SYN/2019:458 - Synpunkt på Brosjöbadet	2019-06-03	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	telefonsamtal	ja	Avslutad			51
SYN/2019:479 - Synpunkt på att bevara Vårstvi	2019-06-07	Skickade till medborgacenter då den inte tillhör KOF					ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:480 - Synpunkt på satsningar idrottsanläggninga	2019-06-07	Idrott o anläggning	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			52
SYN/2019:483 - Synpunkt på bryggan i Uttra	2019-06-07	Frågade Linus om den ska besvaras av KOF		Den skickades till MBC och bad de skicka den vidare till SBF			ej inräknad i statistiken		

SYN/2019:522 - Synpunkt på brist av information	2019-06-17	Ungdom o förening	Vivianne Coly	mail	ja	Avslutad			53
SYN/2019:529 - Synpunkt på vägbom	2019-06-19	Idrott o anläggning	Andreas Nixon	mail	ja	Avslutad			54
SYN/2019:548 - Synpunkt på Storvretshallen	2019-06-25	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			55
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>JULI</b>	
SYN/2019:571 - Synpunkt på förlängd lånetid för dyslektiker.	2019-07-01	Bibliotek	Marie johansen	mail	ja	Avslutad			56
SYN/2019:584 - Synpunkt på arbetet med Rödsthage	2019-07-08	Idrott o anläggning	Johan Walter	mail	ja	Avslutad			57
SYN/2019:527 - Synpunkt på hinderbana	2019-07-10	Idrott o anläggning	skickade den till Ulrika den 24/juli	mail	nej	Avslutad	Fick den via SBF försent.		58
SYN/2019:610 - Synpunkt på önskemål om badplats vid Aspen	2019-07-18	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			59
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>AUG</b>	

SYN/2019:630 - Synpunkt på anläggning för paddeltennis.	2019-08-01	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			60
SYN/2019:633 - Synpunkt på Brosjöbadet.	2019-08-02	idrott o anläggning	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			61
SYN/2019:643 - Synpunkt på Rödstu hage återinvigning och speciell gäst.	2019-08-07	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			62
SYN/2019:644 - Synpunkt på rackethallen.	2019-08-07	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			63
SYN/2019:655 - Synpunkt på kulturarv Botkyrka kyrka	2019-08-12	Kulturen	Åsa Anderljung	Skickade tillbaka till MBC då den tillhör KLF				ej inräknad i statistiken	
SYN/2019:657 - Sunpynkt på ljudet i ishuset.	2019-08-13	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			64
SYN/2019:665 - Synpunkt på förlängd berlysning i elljuspår	2019-08-14	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			65
SYN/2019:668 - Synpunkt på utegym i Vårsta	2019-08-15	idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			66

SYN/2019:669 - Synpunkt på utegym i Vårsta	2019-08-15	idrott i anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			67
<a href="#">SYN/2019:674 - Synpunkt på soptunna vid Brosjön.</a>	2019-08-16	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	Skickade tillbaka MBC då den tillhör TEF			<a href="#">ej inräknad i statistiken</a>		
SYN/2019:683 - Synpunkt på Storvretsbadet	2019-08-19	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			68
SYN/2019:694 - Synpunkt på belysning vid utegym.	2019-08-22	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			69
<a href="#">SYN/2019:702 - Synpunkt på sittbänk Lida</a>	2019-08-22	LIDA	Krister Kalte	mail	ja	Avslutad			
SYN/2019:707 - Synpunkt på cigarrettrökning i " Vi är Botkyrka "	2019-08-27	Kulturen	Berivan Yildiz Ida Buren	mail	ja	Avslutad			70
SYN/2019:505 - Synpunkt på fler soptunnor	2019-08-29	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	mail	nej, eftersom vi fick den 2 månader sent	Avslutad	Vi har fått den från SBF idag 2 månader sent, den kom in till kommunen den 11/6-19		71
SYN/2019:716 - Synpunkt på Hågelby festival	2019-08-29	Kulturen	Ida Burén	mail	ja	Avslutad			72

Ärende	Registrera d	Verksamhet	Handläggare	Svar via kanal	Svar inom 10 dagar	Status	Kommentar	SEP	
SYN/2019:726 - Synpunkt på Storvretsbadet	2019-09-02	idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			73
SYN/2019:729 - Synpunkt på prisutdelningen Hågelby.	2019-09-03	Kulturen	Ida Burén	skickades till MKC då den ska till Ebba Östlin			ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:741 - Synpunkt på parkeringsbristen utanför Brantbrinks IP	2019-09-04	Idrott och anläggning	Thomas Wiklund	telefonsamtal	ja	Avslutad			74
SYN/2019:749 - Synpunkt på fornminnen	2019-09-04	Kulturen	Åsa Anderljung	mail	ja	Avslutad			75
SYN/2019:753 - Synpunkt på Botkyrkas stora barnfest	2019-09-05	Kulturen	Susanna Widman	Anonym	ja	Avslutad			76
SYN/2019:756 - Synpunkt på förslag av längre öppetider för Fittja bibliotek	2019-09-06	Bibliotek	Marie Johansen	mail	ja	Avslutad			77
SYN/2019:758 - Synpunkt på behov av utegym vid Brantbrinks IP	2019-09-09	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			78



SYN/2019:763 - Synpunkt på parkeringsbristen på Brantbrinks IP	2019-09-09	Idrott o anläggning	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			79
SYN/2019:801 - Synpunkt på Styrketräning i Botkyrkahallen	2019-09-19	Idrott o anläggning	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			80
SYN/2019:821 - Synpunkt på simbana	2019-09-27	Idrott o anläggning	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			81
SYN/2019:824 - Synpunkt på beröm till alla fritidspedagoger på ABF Tullinge.	2019-09-30	Ungdom o förening	Vivianne Coly	mail	ja	Avslutad			82
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>OKT</b>	
<b>Ny organisation från och med 191001 vilket innebär förändrade verksamhetsområden</b>									
SYN/2019:830 - Synpunkt på regler i bastu.	2019-10-01	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			83
SYN/2019:836 - Synpunkt på utökat omklädningsrum.	2019-10-04	Bad idrott och motion	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			84
SYN/2019:838 - Synpunkt på musiken på Parkhemsgården i Tullinge	2019-10-07	Kultur och ung fritid	Vivianne Coly	Anonym	ja	Avslutad			85

SYN/2019:856 - Synpunkt på bättre belysning	2019-10-14	Kultur och ung fritid	Ida Burén	mail	ja	Avslutad			86
SYN/2019:857 - Synpunkt på idrottsplanen i Tullinge	2019-10-14	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	Skickades till MKC då den ska till SBF			ej inräknad i statistiken		
SYN/2019:886 - Synpunkt på Parkhemsgården	2019-10-21	Kultur och ung fritid	Vivianne Coly	Anonym	ja	Avslutad			87
SYN/2019:883 - Synpunkt på Hacksjövägens Skjutbana.	2019-10-22	Bad idrott och motion	Linus Söderling	mail	ja	Avslutad			88
SYN/2019:893 - Synpunkt på simskola	2019-10-24	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	Anonym	ja	Avslutad			89
SYN/2019:914 - Synpunkt på träning i stockholm	2019-10-29	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			90
SYN/2019:918 - Synpunkt på graffitimålning.	2019-10-29	Konst och Bibliotek	Marie Johansen	mail	nej	Avslutad	En miss i hanteringen internt medförde att denna synpunkt besvarades efter 11 dagar.		91
SYN/2019:924 - Synpunkt - ljudnivån Tullinge bibliotek	2019-10-30	Konst och Bibliotek	Helena Berhan	mail	ja	Avslutad			92

Ärende	Registrera d	Verksamhet	Handläggare	Svar via kanal	Svar inom 10 dagar	Status	Kommentar	NOV	
SYN/2019:933 - Synpunkt-utegym	2019-11-05	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			93
SYN/2019:936 - Synpunkt-öppet tider	2019-11-05	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			94
SYN/2019:940 - Synpunkt-Nya dynor till publiken.	2019-11-06	Bad idrott och motion	Ingela Jansson	Anonym	ja	Avslutad			95
SYN/2019:959 - Synpunkt-Skotta Brantbrinks IP i vinter	2019-11-11	Bad idrott och motion	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			96
SYN/2019:969 - Storvretsängen	2019-11-14	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	Anonym	ja	Avslutad	Dialogkommissionen		97
SYN/2019:970 - Mötesplats i Storvreten	2019-11-15	Bad idrott och motion	Linus Söderling	Anonym	ja	Avslutad	Dialogkommissionen		98
SYN/2019:972 - Boulebana vid Storvretsängen	2019-11-15	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad	Dialogkommissionen		99
SYN/2019:982 - Synpunkt på att fylla med is på hela gräsplan mittemot Botkyrkahallen.	2019-11-19	Bad idrott och motion	Ingela Jansson	mail	ja	Avslutad			100

SYN/2019:985 - Synpunkt-Belysning till Slagsta badet	2019-11-20	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			101
SYN/2019:986 - Synpunkt-Otrevlig personal på Storvretsbadet	2019-11-20	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			102
SYN/2019:1001 - Synpunkt- Vissa e- böcker ej tillgängliga	2019-11-22	Konst och Bibliotek	Anna-Stina Takala	mail	ja	Avslutad			103
SYN/2019:863 - Synpunkt på parkeringsbrist vid Brantbrinks IP	2019-10-15	Bad idrott och motion	Åke Roxberger	mail	Nej	Avslutad	Vi har fått den från SBF då den redan var sen, 26/10, trots att den kom in till kommunen den 15/10.		104
SYN/2019:1007 - Synpunkt - Utökad bassäng i fittjabadet.	2019-11-26	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			105
SYN/2019:1013 - Synpunkt på bokning av simskola	2019-11-29	Bad idrott och motion	Ulrika Höglund	mail	ja	Avslutad			106
<b>Ärende</b>	<b>Registrera d</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Svar via kanal</b>	<b>Svar inom 10 dagar</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>	<b>DEC</b>	
SYN/2019:1048 - Synpunkt - fotbollsplanen vid Broängsskolan.	2019-12-17	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			107

SYN/2019:1054 - Synpunkt - belysning vid utegymet i slagsta.	2019-12-19	Bad idrott och motion	Thomas Wiklund	mail	ja	Avslutad			108
--	------------	--------------------------	----------------	------	----	----------	--	--	-----

### Sammanställning av inkomna synpunkter

Bibliotek samt efter 191001 Konst och bibliotek	7
Idrott och anläggning samt efter 191001 Bad, idrott och motion	85
Kultur samt efter 191001 Kultur och ung fritid	7
Ungdom och förening till och med 190930	9
Politisk karaktär eller principiell vikt.	0
<b>TOTALT</b>	<b>108</b>

Pågående	0
Avslutade	108
Finska synpunkter	0
Svar inom 10 arb.dag	91
Svar <b>efter</b> 10 arb.dag	<b>17 *</b>

\* Elva av dessa 17 synpunkter kom in 15, 20 och 21/3. Den 14/3 infördes en ny kommundemensam rutin för synpunktshantering under ledning av Medborgarcenter på KLF. Den nya rutinen fungerade inte som planerat och



## 7

### Revidering av styrdokument 2020(KOF/2019:192)

#### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Botkyrka kommuns kulturstipendium. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Botkyrka kommuns idrottsstipendium. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning samt ändring av föreningsutskottet till föreningsrådet.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Barn och ungdomskulturpris. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning.

#### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera Reglementet för Botkyrka kommuns kulturstipendium och Reglementet för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris med uppdateringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum.

Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium uppdateras med ändringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum. Reglementet är också uppdaterat med ändringen att föreningsutskottet nu heter föreningsrådet.

I det tidigare reglementet står det att sista dag för ansökan är den 1 februari. Kommunfullmäktige har därefter tagit beslut att ändra ansökningsdatum till den 1 mars för Botkyrkas kulturstipendium (KS/2010:213), vilket sedan dess har skett och varit kultur- och fritidsförvaltningen rutin. Men ändringen har inte införts i reglementets text. Med detta beslut revideras reglementet och ändringen införs i reglementets text.

**Referens**

Peter Vesterholm

Peter.vesterholm@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Revidering av styrdokument kultur- och fritidsförvaltningen 2020

Diarienummer: KOF/2019:192

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Botkyrka kommuns kulturstipendium. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Botkyrka kommuns idrottsstipendium. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning samt ändring av föreningsutskottet till föreningsrådet.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för Barn och ungdomskulturpris. Uppdateringen avser datumet för sista ansökning.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera Reglementet för Botkyrka kommuns kulturstipendium och Reglementet för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris med uppdateringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum.

Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium uppdateras med ändringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum. Reglementet är också uppdaterat med ändringen att föreningsutskottet nu heter föreningsrådet.

I det tidigare reglementet står det att sista dag för ansökan är den 1 februari. Kommunfullmäktige har därefter tagit beslut att ändra ansökningsdatum till den 1 mars för Botkyrkas kulturstipendium (KS/2010:213), vilket sedan dess har skett och varit kultur- och fritidsförvaltningen rutin. Men ändringen har inte införts i reglementets text. Med detta beslut revideras reglementet och ändringen införs i reglementets text.



### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun.

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm

Administrativ chef

### **Bilagor**

Bilaga 1; Reglemente för Botkyrka kommuns kulturstipendium

Bilaga 2; Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium

Bilaga 3; Reglemente för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Bogne



**REGLEMENTE FÖR BOTKYRKA KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM****§ 1**

Botkyrka kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Stipendium tilldelas personer eller grupper för verksamhet eller insatser som har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare.

**§ 2**

Arbets- och projektstipendium kan utdelas till person eller grupp för pågående eller planerat kulturellt arbete.

Meritstipendium utdelas till person eller grupp som har gjort uppmärksammade insatser inom kulturens område.

**§ 3**

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som fullmäktige anvisar för ändamålet. Stipendiebeloppet kan delas. Stipendium kan tilldelas samma mottagare vid mera än ett tillfälle.

Om någon del av det anslagna beloppet för stipendier inte tas i anspråk får denna del reserveras i högst ett år.

**§ 4**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning av stipendiet. Till sammanträde då stipendiat utses kan sakkunniga kallas som rådgivare.

**§ 5**

Ansökan om stipendium, eller förslag till stipendiat, ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda i god tid innan sista ansökningsdatum varje år. Nämnden ska utlysa stipendiet på lämpligt sätt i god tid före utgången av tiden för förslag och ansökningar om stipendium. Förslag till stipendiat kan även väckas inom kultur- och fritidsnämnden.

---

2020-01-28  
Ersätter  
2010-01-01



## RIKTLINJER FÖR BOTKYRKA KOMMUNS IDROTTSSTIPENDIUM

### § 1

Botkyrka kommuns idrottsstipendium ska stödja och uppmuntra idrottslig verksamhet och idrottsliga insatser inom föreningslivet. Stipendium tilldelas personer eller föreningar för verksamhet eller insatser som har haft eller bedöms få betydelse för Botkyrka kommun.

### § 2

Stipendium utdelas till personer eller föreningar som gör eller har gjort uppmärksammade insatser inom idrottens område.

Stipendiet kan också utdelas till personer eller föreningar för pågående eller planerat arbete inom idrotten.

### § 3

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

Om någon del av stipendieanslaget inte tas i anspråk får denna del reserveras i högst ett år.

### § 4

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

### § 5

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

Kultur- och fritidsnämnden kan också ge förslag om stipendiat.

2020-01-28

Ersätter tidigare dokument

**REGLEMENTE FÖR BOTKYRKA KOMMUNS BARN- OCH UNGDOMSKULTURPRIS**

§ 1 Barn- och ungdomskulturpriset ska uppmärksamma barn- och ungdomskulturella verksamheter och insatser utöver det vanliga. Priset kan ges till en grupp eller en enskild person som bor eller verkar i Botkyrka. Gruppen eller personen ska ha gjort värdefulla, inspirerande eller särskilt uppmärksammade insatser inom kulturområdet som har haft, har eller bedöms få stor betydelse för barn och unga.

§ 2 Förslag kan lämnas av barn, unga eller vuxna. Förslag kan lämnas av den sökande personen, gruppen själv eller av någon annan.

§ 3 Den sammanlagda prissumman uppgår varje år till det belopp som fullmäktige anvisar för ändamålet. Priset kan delas. Priset kan ges till samma mottagare vid ett eller flera tillfällen. Om någon del av det anslagna beloppet för priset inte används får denna del reserveras i högst ett år.

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning av priset. Till sammanträdet då pristagare utses kan sakkunniga kallas som rådgivare.

§ 5 Ansökan om barn- och ungdomskulturpriset, eller förslag på pristagare, ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden i god tid innan sista ansökningsdatum. Nämnden ska utlysa, informera om, priset på lämpligt sätt i god tid före sista ansökningsdag. Förslag till pristagare kan även väckas inom kultur- och fritidsnämnden.

2020-01-28

Ersätter tidigare



## 8

### Novemberprognos(KOF/2019:71)

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för november 2019.

#### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens novemberprognos för helåret visar ett överskott om 3172 tkr mot budget.

Kultur- och fritidsförvaltningen införde en ny organisation med de tre verksamhetsområdena Bad, idrott och motion, Kultur och ung fritid samt Konst och bibliotek den 1 oktober 2019. Kommunens verksamhets- och uppföljningssystem såsom exempelvis besluts- och ekonomistöd anpassas efter den nya organisationen från och med 1 januari 2020. Denna budgetprognos samt verksamhetsberättelsen inför kommunens årsredovisning kommer därför att ske utifrån den tidigare organisationen med de fyra verksamhetsområdena Idrott och anläggning, Ungdom och förening, Kultur respektive Bibliotek.

Prognosarbetet har en stor del av året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna avhjälpes i augusti och prognosarbetet har sedan rapporteringen av delår 2 normaliserats. Trots detta råder viss osäkerhet främst på grund av ett par alltjämt utestående frågor kring den för året nyinrättade internhyresmodellen samt det större omställnings- och utvecklingsarbete som genomförts till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form.

Sedan september råder en viss återhållsamhet med anledning av den ekonomiska styrsignal inom kommunen som följde efter att kommunen som helhet prognostiserat ett stort driftunderskott. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har exempelvis vissa tjänster tillfälligt vakanshållits och förvaltningen har generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser. Därutöver har den nya verksamheten för Ung 16-19 år kommit igång något senare än enligt ursprunglig plan. Sammantaget innebär detta att förvaltningens totalt prognostiserade överskott ökat sedan såväl delårsrapport 2 som



oktoberprognosen.

**Referens**

Peter Vesterholm

Peter.vesterholm@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Budgetprognoser 2019

Diarienummer: KOF/2019:71

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för november 2019.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens novemberprognos för helåret visar ett överskott om 3172 tkr mot budget.

Kultur- och fritidsförvaltningen införde en ny organisation med de tre verksamhetsområdena Bad, idrott och motion, Kultur och ung fritid samt Konst och bibliotek den 1 oktober 2019. Kommunens verksamhets- och uppföljningssystem såsom exempelvis besluts- och ekonomistöd anpassas efter den nya organisationen från och med 1 januari 2020. Denna budgetprognos samt verksamhetsberättelsen inför kommunens årsredovisning kommer därför att ske utifrån den tidigare organisationen med de fyra verksamhetsområdena Idrott och anläggning, Ungdom och förening, Kultur respektive Bibliotek.

Prognosarbetet har en stor del av året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna avhjälpes i augusti och prognosarbetet har sedan rapporteringen av delår 2 normaliserats. Trots detta råder viss osäkerhet främst på grund av ett par alltjämt utestående frågor kring den för året nyinrättade internhyresmodellen samt det större omställnings- och utvecklingsarbete som genomförts till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form.

Sedan september råder en viss återhållsamhet med anledning av den ekonomiska styrsignal inom kommunen som följde efter att kommunen som helhet prognostiserat ett stort driftunderskott. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har exempelvis vissa tjänster tillfälligt vakanshållits och förvaltningen har generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser. Därutöver har den nya verksamheten för Ung 16-19 år kommit igång något senare än enligt ursprunglig plan. Sammantaget innebär detta att förvaltningens totalt prognostiserade överskott ökat sedan såväl delårsrapport 2 som



oktoberprognosen.

## Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens oktoberprognos för helåret visar ett överskott om 3172 tkr mot budget.

Kultur- och fritidsförvaltningen införde en ny organisation med de tre verksamhetsområdena Bad, idrott och motion, Kultur och ung fritid samt Konst och bibliotek den 1 oktober 2019. Den del av verksamheten som tidigare organiserats inom verksamhetsområdet Ungdom och förening är numera fördelad mellan Bad, idrott och motion samt Kultur och ung fritid. Därutöver har enheten Botkyrka konsthall flyttats från verksamhetsområdet Kultur till Konst och bibliotek. Kommunens verksamhets- och uppföljningssystem såsom exempelvis besluts- och ekonomistöd anpassas efter den nya organisationen från och med 1 januari 2020. Denna budgetprognos samt verksamhetsberättelsen inför kommunens årsredovisning kommer därför att ske utifrån den tidigare organisationen med de fyra verksamhetsområdena Idrott och anläggning, Ungdom och förening, Kultur respektive Bibliotek.

## Ekonomisk uppföljning november 2019

Resultaträkning tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-nov 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget-prognos
Intäkter (+)	27 284	28 185	20 802	28 222	7 420
Kostnader (-)	-275 264	-247 931	-269 771	-274 019	-4 248
<b>Netto (+/-)</b>	<b>-247 980</b>	<b>-219 746</b>	<b>-248 969</b>	<b>-245 797</b>	<b>3 172</b>

## Kommentarer till budgetprognosen

Prognosarbetet har en stor del av året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna avhjälpes i augusti och prognosarbetet har sedan rapporteringen av delår 2 normaliserats.

Trots detta råder viss osäkerhet främst på grund av ett par alltjämt utestående frågor kring den för året nyinrättade internhyresmodellen. Det råder dock betydligt större säkerhet kring förvaltningens samlade hyreskostnader idag än tidigare. Det underskott om cirka 1,8 mkr som förelåg per den 30 juni har visat sig bero på de oklarheter som varit beträffande internhyror. Alltjämt finns dock utestående frågor avseende ett par mindre objekt som kan påverka utfallet negativt men som helhet görs bedömningen att förvaltningens hyreskostnader kommer att rymmas inom budget. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger dock överskott vad gäller hyror inom främst verksamhetsområde Bibliotek och Kultur men även i viss mån inom Ungdom och förening samt Gemensam verksamhet emedan Idrott och anläggning har ett motsvarande underskott. Den djupare analys som tidigare planerats av införandet av internhyresmodellen pågår.

Viss prognososäkerhet råder även på grund av det större omställnings- och



utvecklingsarbete inom verksamhetsområde Ungdom och förening som genomförts under året till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Den totala kostnaden för personalomställningen är 2116 tkr. Omställningskostnaderna ser ut att i princip balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet.

Under perioden april – september har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enligt med givet beredningsuppdrag. Parallellt har arbetet med planering och rekrytering inför den nya verksamheten för ung 16-19 pågått och i samverkan med socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har verksamheten startat successivt under hösten. Verksamheten har nu kommit igång. Starten har dock skett något senare än enligt plan vilket inneburit att ytterligare överskott uppstått inom verksamhetsområdet Ungdom och förening.

### Utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-november 2019	Budget jan-november 2019	Avv utfall jan-november	Budget 2019	Prognos 2019	Avv budget-prognos 2019
Gem verksamhet	-13 126	-11 696	-14 812	3 116	-16 159	-13 792	2 367
Idrott & anläggning	-90 911	-77 859	-73 020	-4 839	-79 658	-87 462	-7 804
Ungdom & förening	-59 859	-58 828	-58 223	-605	-63 516	-62 653	864
Kultur	-47 717	-42 857	-47 692	4 835	-52 028	-47 979	4 049
Bibliotek	-36 367	-28 506	-34 474	5 968	-37 608	-33 911	3 697
Summa	-247 980	-219 746	-228 222	8 476	-248 969	-245 797	3 172

### Gemensam verksamhet + 2367

Den Gemensamma verksamheten visar på ett prognostiserat överskott om 2367 tkr. Överskottet härrör sig främst från ett par vakanshållna tjänster inom förvaltningens stab som till del balanseras av inhyrd konsult. Övriga skäl till prognostiserat överskott är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser.

Resterande del är till stor del missvisande då överskottet främst beror på interhyror som tillsammans med motsvarande överskott inom flera verksamhetsområden balanseras av ett stort underskott avseende hyror inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning.

### Idrott och anläggning -7804

Verksamhetsområdets prognostiserade underskott beror i huvudsak på felaktigheter i förvaltningens internbudgetering utifrån den nya internhyresmodellen. Underskottet balanseras av motsvarande överskott avseende hyror inom övriga verksamhetsområden och den Gemensamma verksamheten.

### Ungdom och förening +864

Verksamhetsområdet Ungdom och förening visar ett prognostiserat överskott om 864 tkr. Överskottet är till viss del missvisande då det bland annat beror på interhyror som tillsammans med överskott inom övriga verksamhetsområden och gemensam verksamhet balanseras av ett stort underskott inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning.

Inom verksamhetsområdet har ett större omställnings- och utvecklingsarbete genomförts under året. Den totala kostnaden för personalomställningen är 2116 tkr.





Omställningskostnaderna ser ut att i princip balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet. Därutöver har den nya verksamheten för Ung 16-19 år kommit igång något senare än enligt ursprunglig plan vilket bidrar till det prognostiserade överskottet.

**Kultur +4049**

Verksamhetsområdet Kultur prognostiserade överskott om 4049 tkr är missvisande då överskottet till stor del beror på interhyror som tillsammans med överskott inom övriga verksamhetsområden och Gemensam verksamhet balanseras av ett stort underskott inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning.

Resterande del av överskottet beror bland annat på en pågående översyn av kulturskolans organisation där bland annat en tjänst som enhetschef hålls vakant. Övriga skäl till prognostiserat överskott är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser.

**Bibliotek +3697**

Verksamhetsområdet Bibliotek prognostiserade överskott om 3697 tkr är missvisande då överskottet till stor del beror på internhyror som tillsammans med överskott inom övriga verksamhetsområden och gemensam verksamhet balanseras av ett stort underskott inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning.

Resterande del av överskottet härrör sig främst av lägre personalkostnader.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Att godkänna novemberprognosen innebär inga ytterligare kostnader.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm  
Administrativ chef

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen  
Budgetansvariga inom kultur- och fritidsförvaltningen



## 9

### **Beslut om att utse dataskyddsombud och entlediga befintligt ombud(KOF/2019:198)**

#### **Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Suzi Alazrak till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden entledigar Anna Guteland som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören rätt att underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt dataskyddsombud.

#### **Sammanfattning**

Dataskyddsförordningen (GDPR)<sup>1</sup> gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, vilket innefattar kultur- och fritidsnämnden.

---

<sup>1</sup> Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016:679

**Referens**

Peter Vesterholm

Peter.vesterholm@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Beslut om att utse dataskyddsombud och entlediga befintligt ombud

Diarienummer: KOF/2019:198

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Suzi Alazrak till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden entledigar Anna Guteland som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören rätt att underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt dataskyddsombud.

### Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR)<sup>1</sup> gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, vilket innefattar kultur- och fritidsnämnden.

### Ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj år 2018.

#### *Dataskyddsombudets uppgifter*

Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

---

<sup>1</sup> Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016:679



samla in information om hur nämnden och förvaltningen behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom nämnden och förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige (nämnden).

Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om nämnden eller förvaltningen gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter.

#### *Vem kan vara dataskyddsombud?*

Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen, känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet har också rätt till vidareutbildning.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att utse Suzi Alazrak till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020 samt att entlediga Anna Guteland som dataskyddsombud från och med samma datum.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet får inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm  
Administrativ chef

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen



## 10

### **Anmälningsärenden(KOF/2019:1), KOF/2020:1**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningsärendena.

#### **Ärenden**

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

§ 158 KF 2019-11-25 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023, KS2019191

§ 162 KF 2019-11-25 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner, KS2019201

§ 163 KF 2019-11-25 (1) Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag, KS2019202

§ 164 KF 2019-11-25 (1) Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, KS2019203

§ 219 KS 2019-11-22 (1) Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument, KS2019705

§ 180 KF 2019-12-17 Antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 2020-2021, KS2019481

§ 182 KF 2019-12-17 Antagande av finansriktlinje, KS2019684

§ 184 KF 2019-12-17 Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll, KS2019644

Verksamhetsplan Bad idrott och motion 2020

Verksamhetsplan Konst och bibliotek 2020

Verksamhetsplan Kultur och ung fritid 2020



## **§ 158**

### **Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2019:191)**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.
3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Projekt- nr	Investeringsprojekt	Tilläggs- budget (tkr)
	<b>Tekniska nämnden</b>	
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-1 500
6074	Köksombyggnad Björkstugan	-2 000
6073	Köksombyggnad Karlavagnen	-3 000
6148	Ekvägen upprustning	-7 000
6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-18 797
6280	Storvretens vattentorn	-5 000
	<b>Kommunstyrelsen</b>	
6402	Nytt personalsystem	-720
	<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	
6015	Upprustning Uttrans strandpromenad	-1 000
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-4 200
6039	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-3 000
6060	Vallmoparken	-2 000
6033	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-1 000
	<b>Summa</b>	<b>-49 217</b>

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:
- AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor.
  - Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.
  - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
  - Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
  - Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor
  - Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor
  - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
- Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.
  - Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

- Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor
- SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor
- Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
- Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

## 7. Mål

7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet or-ganiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” ändras till ”Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande”.

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” ändras till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”.

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”

7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras.

## 8. Uppdrag

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.

8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag



2019-11-25

Dnr KS/2019:191

till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i "Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024".

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verkttyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt ingå avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

### **Reservationer**

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 189 lämnat ett förslag till beslut.

#### *Budget 2020 - 2023*

I förslaget till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 redovisas ett balanskravsresultat för 2020 på 55,8 miljoner kronor,

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

vilket motsvarar omkring 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas upplåningen uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till omkring 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudget för de projekten som uppgår totalt till 49,2 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-15.

#### Yrkanden

Ebba Östlin (S), Stefan Dayne (KD), Myrna Persson (MP), Ing-Marie Viklund (L), Dag Ahlse (C), Niklas Gladh (MP), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Shafqat Khatana (S), Maria Gawell Skog (S), Thomas Bergqvist (S), Gabriel Melki (S), Christina Karlsson (MP), Yusuf Aydin (KD), Tuva Lund (S), Aram El-Khoury (KD), Sara Sylvan (S), Caroline Blom (KD), Leyla Öztürk (S), Olle Westberg (S), Robert Aslan (S) och Maria Mendoza (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ebba Östlin (S) lämnar ett yrkande, bilaga, att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål I:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om revisionens budget i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M) och Ufuk Sen (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas förslag, bilaga.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Per Börjel (TUP) och Roland Forsman (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Tullingepartiets förslag, bilaga.

Martin Inglot (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag, bilaga.

Mats Einarsson (V), Bekir Uzunel (V), Kerstin Amelin (V), Marit Normasdotter (V), Pia Carlson (V) och Yrsa Rasmussen (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag, bilaga.

### **Omröstning och beslut**

#### **Skattesats**

Ordförande ställer först proposition om skattesatsen för 2020 och konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Moderaternas samt Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Votering**

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition för att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag:

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.

#### **Voteringsresultat**

Med 12 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att Moderaternas förslag ska utgöra motförslag, bilaga.

Kommunfullmäktige godkänner sedan följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar nej.

#### **Voteringsresultat**

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Med 53 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

#### **Investeringsram**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Tilläggsbudget för investeringsprojekt**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Låneram**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Borgensramar**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Mål**

##### **7.1**

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Tullingepartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### **Votering**

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Med 45 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

### Uppdrag

#### 8.1

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 8.2

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: kommunstyrelsens, Moderaternas, Tullingepartiets och Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 8.6

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 8.7

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 8.9

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 8.10

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.3 - 8.5 och 8.8

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### **Förslag under särskild proposition**

Moderaterna

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Moderaterna.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 9:1: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:2: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:3: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:4: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:5: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Tullingepartiet

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Tullingepartiet.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 10: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 11: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 12: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 13: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Votering

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill avslå förslaget röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

Med 45 ja-röster mot 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå förslaget, bilaga.

Punkt 14: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 15: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 16: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 17: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 18: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Sverigedemokraterna.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

3:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

4:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

6:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

7:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

8:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

9:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.



2019-11-25

Dnr KS/2019:191

- 10:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
11:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
12:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
13:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
14:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
15:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
16:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
17:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
18:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Vänsterpartiet.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

- 5a: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
5b: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
5c: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
5d: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.  
5e: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden prövar sedan yrkandet från Ebba Östlin (S) att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

delaktiga i den lokala demokratin och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 mot Moderaternas, Tullingepartiets, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetar i övrigt mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder

**§ 162****Redovisning och förlängd beredningstid för motioner  
(KS/2019:201)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
  - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD), dnr KS/2016:479.
  - Planera för "tysta zoner" i Botkyrka kommun (KD), dnr KS/2018:130.
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikalismen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 194 lämnat ett förslag till beslut.

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfallet	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfallet	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder  
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen  
AB Botkyrkabyggen

**§ 163****Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

<b>Beteckning</b>	<b>Beskrivning</b>
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 195 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-11-25

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfället	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringstillfället	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Botkyrkabyggen

Upplev Botkyrka AB

Hållbarhetsdirektör Elif Koman André, kommunledningsförvaltningen

2019-11-25

Dnr KS/2019:202



**§ 164****Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 196 lämnat ett förslag till beslut.

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra åiterrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

2019-11-25

Dnr KS/2019:203

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

<b>Totala antalet uppdrag</b>	<b>Antal genomförda uppdrag</b>	<b>Antal kvarvarande uppdrag</b>
109	46	63

I tjänsteskrivelsens bilaga ”Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder  
AB Botkyrkabyggen  
Upplev Botkyrka AB  
Avdelningsdirektörer, kommunledningsförvaltningen



## § 219

### **Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument (KS/2019:705)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderade *Riktlinjer för styrdokument*.
2. Kommunstyrelsen aktualitetsförklarar de styrdokument som framgår av bilaga 3 i tjänsteskrivelsen i ärendet.
3. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de styrdokument som framgår av bilaga 4 i tjänsteskrivelsen i ärendet kommer att utgå.
4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.

#### **Sammanfattning**

Under våren 2015 fastställde Botkyrka kommun *Riktlinjer för styrdokument* för att skapa en gemensam struktur och hantering av kommunens politiskt antagna styrande dokument.

Riktlinjer för styrdokument föreslås revideras. Dokumentet föreslås förenklas och förtydligas, bland annat genom kompletterande beskrivningar av de olika styrdokumentstyperna och en mer ingående beskrivning av vilka organ som är behöriga att fastställa olika styrdokument.

I den reviderade versionen av *Riktlinjer för styrdokument* föreslås även att det generella ska-kravet om att styrdokument endast är giltiga i 5 år tas bort. Detta krav bedöms inte vara ändamålsenligt

2019-11-22

Dnr KS/2019:705

och kräver dessutom betydande handläggarresurser och beredningsresurser.

I samband med att kommunstyrelsen antar reviderad version av *Riktlinjer för styrdokument* föreslås man även aktualitetsförklara 63 styrdokument som hunnit förfalla enligt nuvarande 5-årsregel och samtidigt notera till protokollet att 13 styrdokument utgår. De styrdokument som utgår har antingen inkluderats i andra befintliga styrdokument eller är inte längre aktuella.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 2019-11-08.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

#### **Protokollsanteckning**

Det är bra att kommunen gallrar i styrdokumenterna och uppdaterar vid behov. De frigjorda personalresurserna kan istället användas till uppföljning.

Carl Widercrantz (TUP)

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samtliga nämnder och förvaltningar  
AB Botkyrkabyggen  
Botkyrka Stadsnät AB  
Hågelbyparken AB  
Mångkulturellt Centrum  
Tillväxt Botkyrka AB  
Upplev Botkyrka AB  
Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 180****Antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 2020-2021 (KS/2019:481)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut, uppdragsavtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB med följande revidering:
  - Uppdragsersättning för Hågelbyparken AB: 6 985 112 kronor
  - Uppdragsersättning för Upplev Botkyrka AB: 25 547 758 kronor
  - Total uppdragsersättning för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB: 32 532 870 kronor.
2. Ersättning för uteblivna parkeringsintäkter om 100 000 kronor för 2020 ska finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Från och med budgetår 2021 ska denna ersättning rymmas inom ordinarie budgetram.
3. Detta uppdragsavtal ersätter tidigare avtal mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB samt mellan kommunen och Hågelbyparken AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Hågelbyparken AB ska ersättas med 100 000 kronor för förlorade parkeringsintäkter 2019. Ersättningen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2019.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 206 lämnat ett förslag till beslut.

Under 2019 har Botkyrka kommuns helägda bolag Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB genomgått en fusion där Hågelbyparken AB uppgår i Upplev Botkyrka AB per den 31 december 2019. Av denna anledning har uppdragsavtalen mellan kommunen och dessa

2019-12-17

Dnr KS/2019:481

bolag behövt revideras. Detta förslag till nytt uppdragsavtal ersätter kommunens tidigare avtal/uppdragsavtal med UBAB (ärende KS/2018:644) och Hågelbyparken AB (KS/2018:645).

Uppdragsavtalet föreslås gälla 1 januari 2020 till och med 31 december 2021.

Förslaget till nytt uppdragsavtal är utarbetat av kommunledningsförvaltning-en i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Avstämning har skett med bolagets VD.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-30.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M).

#### **Yrkanden**

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas ändringsyrkande, bilaga.

Yngve RK Jönsson (M) ansluter sig till Ebba Östlins förslag.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag med ändringsförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

---

Expedieras till:

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden

Chef kommunikationsenheten Fredrik Gladh,

kommunledningsförvaltn

Styrelseordförande Inger Ros

**§ 182****Antagande av finansriktlinje (KS/2019:684)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer Finansriktlinjen.
2. Kommunfullmäktige upphäver dokumenten Finanspolicy, riktlinje för leasing och finansinstruktion med anledning av detta beslut.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 208 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige antog kommunens finanspolicy den 15 november 2016, KS/2016:778 och kommunstyrelsen antog finansinstruktionen den 28 november 2016 KS/2016:778. Riktlinjen för leasing antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010 § 268. Enligt finanspolicy och finansinstruktionen ska dokumenten revideras vid behov. Riktlinjen för leasing är äldre än 5 år och behöver aktualitetsprövas.

Sedan finansdokumenten antogs har kommunens finansarbete utvecklats och nya finansiella krav och lånemöjligheter har kommit. Revisionen har också under 2019 genomfört en revision av finansarbetet. Revisorerna pekade på en del rekommendationer och rekommenderade en uppdatering av dokumenten. I samband med arbetet har en omarbetning av dokumenten genomförts. Finanspolicy, finansinstruktionen och riktlinjen för leasing har skrivits ihop i ett och samma dokument, finansriktlinje. Till det har det tagits fram en anvisning för att ledsaga kommunens internbank i dess arbete.

2019-12-17

Dnr KS/2019:684

Förutom en hopskrivning av dokumenten har ett antal ställningstaganden gjorts utifrån att bedriva en effektiv finanshantering.

- Likviditetsreserven kopplas inte till LCR-måttet utan ska utgöra betalningsberedskap för minst 30 dagars genomsnittliga löpande utgifter, av praktiska skäl uppskattat till 1,5 x senaste löneutbetalningen.
- Genomsnittlig löptid på kapital och ränta är idag 2 - 5 år och ersätts av 1 - 3 år. Det ger kommunen en möjlighet att låna på kortare bindningstid och dra nytta av dagens låga ränteläge. Vid eventuell förändring i dagens ränteläge går korta lån att omsätta till längre för att säkra kommunens upplåning.
- Maximal andel ränteförfall det närmaste året är idag 60 % ersätts av 70 %. Förändringen är ytterligare ett led till att dra nytta av den låga räntenivån.
- Särskild skrivning om möjlighet till realräntelån tas bort. Inaktuellt och inte lönsamt för kommunen.
- Kommuninvest tillagd som motpart för finansiella placeringar. Tillägget är för att ytterligare ge kommunen möjlighet till placering i säkra tillgångar.

Revisionens rekommendationer har beaktats och arbetats in i reviderade riktlinjen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-11-06.

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

Majoritetsägda bolag (AB Botkyrkabyggen, Botkyrka Stadsnät AB, Hågelbyparken AB, Upplev Botkyrka AB)

Söderenergi AB

Södertörns Energi AB



2019-12-17

Dnr KS/2019:684

Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen  
Botkyrka kommuns styrdokument



## § 184

### **Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll (KS/2019:644)**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjen för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll. Riktlinjen börjar gälla från 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för budgetansvar och attest (KS/2013:734).
3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare redovisningsreglemente (KS/2010:366).
4. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll (KS/2016:296).
5. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för användande av betal-kort och drivmedelskort i Botkyrka kommun (KS/2018:188).
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i mandat att inför varje nytt räkenskapsår vid behov fatta beslut om nya maxbelopp för beslutsattest.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 210 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll. Den nya riktlinjen ersätter de nuvarande styrdokument

2019-12-17

Dnr KS/2019:644

avseende budgetansvar och attest, re-dovisning, intern kontroll och betalkort och drivmedelskort.

De största innehållsmässiga förändringarna jämfört med nuvarande styrdo-kument finns inom attestområdet. Riktlinjen tydliggör vilka som har rätt att utse attestanter, rätten att attestera fakturor samt maxbelopp för attesträtt för olika befattningshavare. Riktlinjen beskriver övergripande hur tjänstepersoner ska agera vid misstanke om oegentligheter i samband med attest. En förtydligande anvisning kommer att tas fram gällande detta.

Riktlinjen fastslår regler för försäljning av kommunens egendom till anställda, förtroendevalda och verksamheter där de har intressen. En sådan kommunövergripande bestämmelse saknas i dagsläget.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-02.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:  
Samtliga förvaltningar och nämnder  
Botkyrka kommuns styrdokument

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Verksamhetsplan Bad, idrott och motion 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen



## **Botkyrka kommuns vision**

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

## **Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag**

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

## **Värdegrund**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund<sup>1</sup> bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald normen och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

## **Ett jämlikt Botkyrka**

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

---

<sup>1</sup> Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

## Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion

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

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

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

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

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

### Medskick till enheterna

Fokus under 2020 är att påbörja genomförande av det reviderade idrottsprogrammet, för att uppnå visionen om ett Botkyrka med invånare i ökad rörelse. De mål och utvecklingsområden som definierats i idrottsprogrammet ska på en övergripande nivå vägleda prioriteringar och fokusområden för bad, idrott och motion. En förutsättning för god måluppfyllelse är ett nära samarbete med civilsamhället och ett processorienterat arbetssätt inom den kommunala organisationen. En viktig omvärldsförändring som skett är att Riksidrottsförbundet (RF) har antagit en ny vision där möjligheterna till livslångt idrottande inom föreningslivet betonas. RF har även beslutat om en ny syn på tävling och träning, där verksamheten utgår ifrån barnens utveckling och förmåga istället för resultat. Förändringen följer FN:s barnkonvention där alla barns rätt till lek, vila och fritid slås fast.

Specifika medskick till enheternas aktivitetsplaner:

### **Anläggningsdriften**

Enheten behöver skapa tydliga rutiner för drift och underhåll av anläggningar som främst används för spontanidrott, exempelvis utegym och konstfrusna isbanor. Enheten behöver också på det bästa sätt som förutsättningarna ger, ta hand om det stora antalet upprustade eller nybyggda idrottsmiljöer som står klara att tas i bruk under 2020. För att optimera resurserna behöver fokus för enheten ligga tydligt på drift och underhåll, vilket förutsätter ett utvecklat samarbete med föreningslivet kring värdskap/trygghet på vardagskvällar och helg på anläggningarna.

### **Bad och racketenheten**

Botkyrka har stora utmaningar i att stärka invånarnas folkhälsa. Bad och racketenheten kan i ännu högre grad vara en del av svaret på folkhälsoutmaningen genom att locka fler Botkyrkabor i rörelse. Genom att prioritera kommunikation och marknadsföring kan kännedom om utbudet som finns öka. Enheten behöver fortsätta på inslagen väg i att arbeta uppsökande och kreativt med verksamhetsutveckling även utanför anläggningarnas väggar, då kan antalet Botkyrkabor som inspireras till att göra sunda livsval bli fler.

### **Idrott och förening**

Organisationsförändringen på förvaltningen innebär att stödet till föreningslivet i högre grad samlas inom enheten Idrott och förening. Vid sidan av ekonomiska bidrag och uthyrning av lokaler arbetar enheten också med rådgivning och stöttning för olika typer av föreningsfrågor. Forum för effektiv ärendehantering av olika föreningsfrågor behöver skapas, där det blir en tydlig väg in för föreningarna. Utmaningen består i att tillhandahålla ett modernt och effektivt stödsystem i syfte att såväl föreningslivet som medarbetare kan lägga mer tid på verksamhetsutveckling och mindre på administration. I syfte att stärka barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter i stadsdelarna med lägst deltagande behöver enheten utveckla det proaktiva och uppsökande arbetssättet.

### **Uppdrag**

- Revidera bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun
- Delta i översyn av kommunens stöd till civilsamhällets organisationer
- Samordna med övriga berörda verksamheter de av KF beslutade investeringarna för 2020:
  - Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP, klar 2020
  - Regional cricketanläggning i Botkyrka, klar 2020
  - Fittja äng idrott och strandbad, klar 2020
  - Upprustning och modernisering av Kårsby sporthall, klar 2020
  - Upprustning av Slagsta strandbad, klar 2020
  - Upprustning Skrefsta ridanläggning, klar 2020
  - Upprustning av Brotorpsbadet, klar 2020
  - Ny fotbollsplan på Brantbrinks IP, klar 2021
  - Byte av konstgräs och upprustning paviljong Broängens IP, klar 2020
  - Projektering av Björkhaga sporthall, klar 2022



- Projektering av Rikstens sporthall, klar 2022

Uppdragen redovisas när projekten är avslutade, i slutrapporter till kultur och fritidsnämnden och kommunfullmäktige.

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

*Nämndens mål:*

*1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler*

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1	1	1

*Totalt 15 möteslokaler hyrs ut och förvaltas via Kultur- och fritidsförvaltningen*

**Verksamhetsmål:**

Botkyrkaborna har tillgång till en väl fungerande möteslokal på varje större idrottsplats i kommunen. (Ansvarig enhet: Idrott och förening, Anläggningsdriften)

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		71 %	73 %	75 %	76 %	77 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	31 %	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	66 %	ökar	ökar	ökar	ökar	100 %

**Verksamhetsmål:**

- Utveckla kommunens stöd för idrotts- och friluftsevenemang för barn/ungdom och motionärer. (Ansvarig enhet: Idrott och förening)
- Det är enkelt för besökare på bad, idrotts och friluftsanläggningarna att lämna synpunkter på förbättring som leder till tydlig återkoppling. (Ansvarig enhet: samtliga)

- Idrottsmiljöerna planeras och utformas med stor delaktighet av de som ska använda platsen.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening, Anläggningsdriften)

## Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %	51 %

### Verksamhetsmål:

- Medborgare som har kontakt med personal inom Bad, idrott och motion bemöts med ett språkutvecklande arbetssätt.  
(Ansvarig enhet: samtliga)

## Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet unga (16–25 år) Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

### Verksamhetsmål:

- Unga Botkyrkabor projektleder eller deltar i genomförandet av de evenemang, festivaler, läger och utlåningsverksamhet som verksamhetsområdet samordnar.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)
- Elever på utbildningar inom Bad, idrott och motion, erbjuds möjligheter att praktisera och vidareutbildas inom verksamhetsområdet.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket)

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

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar						
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	55 %	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %

Måttet kring föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning baseras på en ny fråga i brukarundersökningen (hösten 2019).

### Verksamhetsmål:

- Personer med funktionsnedsättning kan hitta gemenskap och rörelseglädje i en fullt ut tillgänglighetsanpassad idrottsmiljö på Rödstu Hage IP.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening, Anläggningsdriften)
- Botkyrkabor med funktionsnedsättning kan ta del av en mångfald fritidsaktiviteter genom smarta och nyskapande samarbeten mellan kommunen och föreningslivet.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket, Idrott och förening)
- Äldre Botkyrkabor kan delta i ett varierat utbud av för dem anpassade idrotts- och motionsaktiviteter i kommunens badhus och rackethall.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket)
- Botkyrkabor med funktionsnedsättning har meningsfull sysselsättning genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga idrottsmiljöer.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften)

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

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	51 %	53 %	55 %	57 %	59 %	61 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	57 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande			ökar	ökar	ökar	ökar

Verksamhetsmål:

- Barn och unga är trygga i sin idrottsutövning genom att FN:s Barnkonvention blir känd och tillämpas i den lokala föreningsidrotten.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Botkyrkaborna får kunskap om det omfattande utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter genom digitala skärmar på alla större kommunala idrottsanläggningar.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Unga Botkyrkabor kan ta del av ett utökat utbud av prova-på-idrottsaktiviteter under skolloven.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Botkyrkas fotbollsföreningar har goda möjligheter att bedriva verksamhet utomhus vintertid.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften)
- Botkyrkaborna har goda möjligheter till vinteridrott på is i sin närmiljö.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften, Idrott och förening)
- Stärka idrottens infrastruktur i stadsdelar där den är svagare, genom att aktivt verka för etablering av nya föreningar och utvecklad verksamhet inom befintliga.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)

## Fullmäktiges utvecklingsmål:

### 5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

## Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	67 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	34 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %

## Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna ska erbjudas de bästa möjligheterna till spontanidrott i olika former och hela livet.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Botkyrkaborna kan ta del av ett ökat utbud av kostnadsfri utlåning av idrotts- och friluftsutrustning.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)
- Botkyrkabor i alla kommundelar har tillgång till ett väl fungerande utegym i sin närmiljö.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften, Idrott och förening)
- Fler Botkyrkabor kommer i rörelse genom att ta del av badhusens och rackethallens utbud.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket)
- Unga Botkyrkabornas simkunnighet ökar.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket)
- Möjligheterna att idrotta ökar genom att anläggningarna tillgängliggörs utanför ordinarie öppettider.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften, Idrott och förening)

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

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.		93 %	94 %	95 %	95 %	96 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		81 %	83 %	85 %	85 %	86 %

Måtten baseras på frågor i brukarundersökningen som görs vartannat år. Därför saknas utfall för 2018.

### Verksamhetsmål:

- Idrottsmiljöerna innehåller plats för konst, kultur, lärande och grönstruktur.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Botkyrkaborna får tillgång till trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande friluftsbad i sin närhet.  
(Ansvarig enhet: samtliga)
- Besökarnas trygghet stärks genom ett utökat samarbete med föreningslivet kring värdskap på anläggningarna.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening, Anläggningsdriften)
- Uteserveringar som etableras vid Fittja och Storvretsbadet bidrar till ökad trygghet utanför baden.  
(Ansvarig enhet: Bad och racket)
- Bad, idrott och motion ska, i samverkan med andra relevanta förvaltningar, utveckla sitt våldsförebyggande arbete.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften)

### Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	3	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Verksamhetsmål:

- Unga Botkyrkabor bidrar till konstnärlig utsmyckning av idrottsmiljöer i de projekt som finns inom förvaltningens egen investeringsram.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)
- Botkyrkabor kan ta del av en mångfald i anläggningsutbudet genom regional samverkan  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)
- Boende i Rikstens friluftsstad har varit delaktiga i planeringen av ett gott utbud av idrotts- och friluftsanläggningar i stadsdelen.  
(Ansvarig enhet: Idrott och förening)

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	95,1/96,3	ökar	ökar	ökar	ökar	97/97
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	81	82	82	83
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	13,5	minskar	minskar	minskar	minskar	12
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	15,9	minskar	minskar	minskar	minskar	10

Verksamhetsmål:

- Medarbetarna har de bästa förutsättningarna att utvecklas i sina roller, kompetens och verksamhet med medborgarens fokus.  
(Ansvarig enhet: samtliga)

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47 %	ökar	49 %	50 %	52 %	54 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	24 %	28 %	30 %	35 %

Verksamhetsmål:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar (utifrån kartläggning som görs hösten 2019)			ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans						
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar			ökar	ökar	ökar	ökar

Verksamhetsmål:

- Processen för felanmälan av idrottsanläggning digitaliseras och effektiviseras i samverkan med övriga berörda förvaltningar.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften)

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål:

- Botkyrkaborna får tillgång till en tillgänglighetsanpassad anläggning för spontanidrott genom samverkan och finansiering med stöd av idrottsförbund och statlig myndighet.

(Ansvarig enhet: Idrott och förening)



Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.	4	4	4	4	4	4

*Totalt 14 stycken konstgräsplaner förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen*

Verksamhetsmål:

- Botkyrka är en förebild som visar vägen för Sveriges kommuner i arbetet med att miljösäkra konstgräsplaner.  
(Ansvarig enhet: Anläggningsdriften)

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Verksamhetsplan 2020

## Konst och bibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen



## **Botkyrka kommuns vision**

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

## **Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag**

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

## **Värdegrund**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund<sup>1</sup> bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

---

<sup>1</sup> Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

## **Ett jämlikt Botkyrka**

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande<sup>2</sup>

## **Verksamhet Konst och bibliotek**

Sedan oktober 2019 ingår biblioteken och Botkyrka konsthall i samma verksamhetsområde. Redan i maj flyttade konsthall och bibliotek ihop i gemensamma lokaler i Fittja, med flera gemensamma ytor att samverka på, för angelägna program för invånarna. Litteratur och konst kan mötas i ett större begrepp som språk, uttryck, uttryckssätt. Inom biblioteken pratas om ett vidgat textbegrepp för att varje individ i en demokrati har rätt att söka och hitta sitt sätt att uttrycka sig på. Det här kan det nya verksamhetsområdet utforska och utnyttja i hela kommunen, och locka både den specialintresserade och den nyfikna, befintliga och nya målgrupper.

”Vi tror att man genom den samtida konsten, som utgår ifrån vår tids specifika frågor, kan skapa en djupare förståelse för det som händer både runtom i världen och här i Botkyrka.”

Botkyrka konsthall vill inspirera alla att närma sig samtidskonstens många uttryck genom olika former av deltagande, möten och samarbeten. Nya lokaler delas med Fittja bibliotek och verkar för att vara en del av lokalsamhället samtidigt som Botkyrka konsthall knyter an till ett större konstfält. Genom Residence Botkyrka, ett ateljéprogram för konstnärer som är intresserade av att verka från platsen Botkyrka, sker ett konstnärligt utbyte mellan konstnärer och lokalsamhälle.

Botkyrka konsthall vill vara en plats som möjliggör konstnärliga idéer och projekt som utgår ifrån medborgares initiativ och bidra till att olika former av mentorskap för unga konstnärer finns. Botkyrka konsthall har ett fokus på att utveckla och testa olika former av deltagande i konstnärliga processer och i publikarbete.

I programmet finns utställningar, workshops, visningar, samtal, konst i det offentliga rummet, eller konst i bokform genom arkivet Labyrint. I konstverkstan erbjuds kommunens förskolor och skolor möjligheter att utforska material, tekniker och idéer tillsammans med

---

<sup>2</sup> Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

konstpedagoger. Under helgerna och lov erbjuds öppen skapande verksamhet för barn och unga.

Inom Botkyrka konsthall är kommunens strategi Ett jämlikt Botkyrka närvarande i varje del av verksamheten. Konsthallen omsätter orden i praktik inom varje projekt som genomförs. Verksamheten bygger på att vara öppen och modig för att nå publik, deltagande och samarbeten. Exempel på detta syns både i programverksamhetens olika teman och innehåll, i de olika samarbeten som genomförs samt i publikarbetet.

”Bibliotek Botkyrka är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.”<sup>3</sup>

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

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

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

Botkyrka kommuns biblioteksprogram gäller för perioden 2018-2022 och styr, tillsammans med de årliga Mål & budget-dokumentet, bibliotekens långsiktiga utveckling. I biblioteksprogrammet beskrivs också bibliotekens grundläggande perspektiv. Dessa ska,

---

<sup>3</sup> Ur vision i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 (dnr KS/2016:674)

tillsammans med kommunens värdegrund ligga som grund för alla aktiviteter och åtaganden som genomförs inom verksamheten:

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

I det följande framgår i verksamhetsmålen hur de samstämmer med Botkyrka kommuns biblioteksprogram.

### **Medskick till enheterna**

Botkyrka konsthall samarbetar med de konstnärliga förberedande skolorna och högskolorna för att skapa möjligheter till möten och utbyten mellan Botkyrkas medborgare och ett konstnärligt akademiskt fält. Nya nätverk formas och en rekryteringsbas för högskolorna tillgängliggörs. (Botkyrka konsthall)

En stor del av Botkyrka konsthalls verksamhet riktas mot målgruppen unga konstnärer och kreatörer för att genom olika former av mentorskap och stöd möjliggöra utveckling och skapa utbildnings- och arbetstillfällen inom den kreativa sektorn. (Botkyrka konsthall)

Under 2018 genomgick personal från kultur- och fritidsförvaltningen utbildning i språkutvecklande arbetssätt gentemot barn och unga, och under 2019 har insatser gjorts för att sprida kunskapen. Det är viktigt att kompetensen och arbetssättet inte tappas bort utan tvärtom fortsätter att implementeras i hela verksamhetsområdet. (Konst och bibliotek)

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

Enheterna ska ta fram handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarundersökningen 2019. I handlingsplanen ska det finnas minst ett åtagande kring kränkande särbehandling. (Konst och bibliotek)

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

### **Uppdrag**

I samband med omställningen av verksamheten till mer uppsökande verksamhet, behovet av att arbeta effektivt med bibliotekens medier och utifrån gemensamma riktlinjer för bl. a kvalitet, tas medieplaner för respektive bibliotek fram under året. Planerna utgår från analyser av respektive område. (Bibliotek Botkyrka 2020)

Bibliotek Botkyrka deltar i Länsstyrelsens projekt Vidga normen i praktiken, till och med 2021. Projektet syftar till att öka kunskapen om diskriminering kopplat till hudfärg. Det har bland annat relevans för nämndmål 7:1b om att de anställda ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen. (Bibliotek Botkyrka 2021)

För att klargöra Botkyrka konsthalls övergripande roll och uppdrag som en viktig del i Botkyrka idag och i framtiden, samt säkra principen om armlängds avstånd, uppdrar Mittenmajoriteten till förvaltningen att ta fram ett konstprogram för Botkyrka. Uppdraget ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 september 2020. (Konst och bibliotek 2020).

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 lyfts kreativitet och skapande som viktigt för individers känsla av mening och tillhörighet. Bibliotek Botkyrka åtar sig att under programperioden samarbeta med kreativa aktörer för att bidra till människors möjlighet att skapa inom ett vidgat textbegrepp. I den nya organisationen 2019 finns nya möjligheter i och med bibliotekens närhet till Botkyrka konsthall, och detta ska prövas och utvecklas under 2020. (Konst och bibliotek 2020)

## Verksamhetsmål

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek:

Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare i Konst och biblioteks verksamheter.<sup>4</sup>

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel biblioteksbesökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar. <sup>5</sup> (%)	75%	-	77%	-	80%		
Andel besökare på Botkyrka konsthall, som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar. <sup>6</sup> (%)	82%	-		-	85%		
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		84 %	ökar	ökar	ökar	ökar	100 %

<sup>4</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet

<sup>5</sup> De flesta siffror hämtas från brukarundersökningen som görs vartannat år. Resultaten för 2019 dessvärre inte tillgängliga när denna verksamhetsplan skrevs

<sup>6</sup> Nytt målsatt mått 2020

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel aktiviteter på biblioteken som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ(%) <sup>7</sup>		9%	20%	20%	ökar		
Andel aktiviteter på Botkyrka konsthall som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ (%) <sup>8</sup>				ökar			

## Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

### Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.<sup>9</sup>

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Bokstartsarbetet, där barns tidiga språk- och läsutveckling förbättras genom att nyblivna barnfamiljer får hembesök från biblioteken, permanentas som en del av bibliotekens kärnverksamhet under 2020, och metoden utvidgas till fler bostadsområden.<sup>10</sup>

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar. <sup>11</sup>	46 %	Mäts ej	48%	Mäts ej	51%	Mäts ej
Andel nyfödda barn som får besök <sup>12</sup>		43%	50%			

<sup>7</sup> Infördes 2019 i bibliotekens aktivitetsstatistik

<sup>8</sup> Infördes 2020 i Botkyrka konsthalls aktivitetsstatistik

<sup>9</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: barns språk- och läsutveckling. Att verka för positiva normer och attityder till läsning

<sup>10</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: barns språk- och läsutveckling. Biblioteket möjliggör upplevelser: uppsökande arbete gentemot små barn och deras familjer

<sup>11</sup> Fritidsvaneundersökning bland Botkyrkas barn- och unga (årskurs 4–9), i samarbete med utbildningsförvaltningen, går ut till samtliga grundskolor i Botkyrka vartannat år. Andel som uppger i undersökningen att de läser böcker eller tidningar varje dag eller flera gånger i veckan

<sup>12</sup> Beräknat på antal födda barn i kommunen i de områden där biblioteken arbetar med Bokstart, fram till och med 2019 i Storstreten och Norsborg. Samtliga familjer i områdena, med nyfödda barn, erbjuds besök i hemmet. Alla väljer dock inte att öppna dörren. Ett mål är att få fler att ta emot besöket.



### Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål 1 Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.<sup>13</sup>

Verksamhetsmål 2 Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabornas medie- och informationskompetens (MIK) ska öka genom att biblioteken erbjuda aktiviteter som synliggör hur digitaliseringen påverkar maktrelationer, demokratiprocesser och nyhetsförmedling.<sup>14</sup>

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

### Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

#### Nämndens mål:

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet unga (16–25 år) Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

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

<sup>13</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens

<sup>14</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör egenmakt: digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens

### Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål 1 Konst och bibliotek: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

Verksamhetsmål 2 Konst och bibliotek: Barn, unga och unga vuxna med särskilda behov har goda möjligheter att delta i Konst och biblioteks verksamheter.

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabor i alla stadsdelar har, genom sina lokala bibliotek, tillgång till Biblioteket kommer hem<sup>15</sup> och verksamhet riktad mot äldre.<sup>16</sup>

### Målsatta mått, bibliotek:

	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020
<b>Andel Boken kommer-låntagare i varje stadsdel:</b>					
• Hallunda/Norsborg	14%	17%	20%	10%	20%
• Alby	2%	6%	10%	10%	11%
• Fittja	0%	3%	6%	6%	8%
• Tullinge	42%	35%	29%	31%	25%
• Tumba/Grödinge/Vårsta	42%	39%	35%	43%	35%

Målsatta mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal aktiviteter riktade mot målgruppen unga med särskilda behov ökar inom Botkyrka konsthall respektive Bibliotek Botkyrka <sup>17</sup>		ökar	ökar		

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

<sup>15</sup> Tidigare Boken kommer. Biblioteket kommer hem som begrepp är infört 2019 pga att det är mer klarspråkligt

<sup>16</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: Boken kommer och uppsökande verksamhet för äldre. 2019 byts namnet på Boken kommer-tjänsten till Biblioteket kommer hem

<sup>17</sup> Nytt målsatt mått 2020

### Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid.

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkaborna i alla stadsdelar har, genom sina lokala bibliotek, likvärdig tillgång till böcker och andra medier på Botkyrkas alla språk.<sup>18</sup>

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 % <sup>19</sup>	57 %	-	80 %	80 %	80 %	80 %
Andel Botkyrkabor som känner till och har besökt Botkyrka konsthall <sup>20</sup>	31%	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andel biblioteksutlån av medier på Botkyrkas alla språk ökar. <sup>21</sup>		20%	20%			

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

#### Nämndens mål:

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

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

#### Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka:

Botkyrkas nya hyllsystem som utgår från klartextsystem, färger och symboler gör det lätt att förstå och navigera i alla biblioteken i kommunen.<sup>22</sup>

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

<sup>18</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet: medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra

<sup>19</sup> Från Medborgarundersökningen 2018

<sup>20</sup> Från Medborgarundersökningen 2018

<sup>21</sup> Med alla språk avses alla språk utom svenska, utifrån flerspråkighet som norm. Siffrorna hämtas från Bibliotek Botkyrkas utlåningsstatistik. Nytt målsatt mått 2019

<sup>22</sup> Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör upplevelser: biblioteksrum som skapar oväntade möten. Biblioteket möjliggör delaktighet: tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att biblioteken är trygga ökar.	92%	95%	95%			
Andelen besökare som anser att Botkyrka konsthall som, plats är trygg ökar.	95%	98%	98%			
Andelen besökare som känner sig trygga utanför biblioteken ökar.	77%	80 %	80%			
Andelen besökare som känner sig trygga utanför Botkyrka konsthall ökar. <sup>23</sup>	91%		95%			

#### Nämndens mål:

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	3	ökar	5	ökar	ökar	ökar	ökar

#### Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

#### Nämndens mål:

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.		95,1/96,3	ökar		ökar	97/97
Kultur- och fritidsförvaltningens		80	81		81	83

<sup>23</sup> Nytt målsatt mått 2020

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023
genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka. <sup>24</sup>				80		
Bibliotekspersonalens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka. <sup>25</sup>	76	73	81	73,5	81	

#### Nämndens mål:

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47 %	ökar	49 %	54 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	24 %	35 %

#### Nämndens mål:

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar (utifrån kartläggning som görs hösten 2019)			ökar	ökar
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	97	-	100	100
Kultur- och fritidsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %			+/-1	+/-1

<sup>24</sup> Siffror hämtas från den årliga medarbetarundersökningen

<sup>25</sup> Biblioteksenheternas genomsnittliga HME-resultat

**Nämndens mål:**

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Botkyrkaborna har större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

**Volymer och nyckeltal**

Volymer		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget
		2016	2017	2018	2019	2019	2020
Bibliotek	Antal besök inkl. på bibliotekswebb	636 568	621 378	564 689	600 000	Utgår	Utgår
	Antal bibliotekslån inkl. e-medier	336 003	312 260	297 516	320 000	300 211	305 000
	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet <sup>26</sup>	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	599 987	600 000
Konsthall	Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet			13 451	13 000 <sup>27</sup>	29 540	20 000
Nyckeltal, resursmätt		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget
		2016	2017	2018	2019	2019	2020
Bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	55,7	57,5	66,2	63,6	47,6 <sup>28</sup>	Utgår
	Kostnad per möte med biblioteksverksamhet	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	Ej mätts	47,4	56,2
	Kostnad per bibliotekslån	107	114	125,7	119,3	104,5	110,6

<sup>26</sup> Nytt volymmått och nyckeltal

<sup>27</sup> Botkyrka konsthall höll stängt i början av året och öppnade i nya lokaler 2019-05-18

<sup>28</sup> Kostnad per besök på bibliotek samt kostnad per bibliotekslån lägre än budget 2019. Detta beror på införandet av internhyresmodellen i kommunen. Beräkningen av kostnaden har skett på ett annat sätt än tidigare.

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Verksamhetsplan Kultur och Ung fritid 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen





## **Botkyrka kommuns vision**

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

## **Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag**

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

## **Värdegrund**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig. Botkyrka kommuns värdegrund<sup>1</sup> bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

## **Ett jämlikt Botkyrka**

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

---

<sup>1</sup> Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande<sup>2</sup>

## Verksamhetsområde Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid består av tre enheter:

- *Botkyrka Kulturskola*, som driver kulturskoleverksamhet för barn och unga upp till 20 år, genom kurser och orkestersamarbeten, Kulturskolans avancerade program, i projekt och uppsökande lågtröskelsammanhang, i skolnära samarbeten, kulturskola för barn och unga med särskilda behov och Tumba gymnasiums estetprogram. Botkyrka Kulturskola har sin bas i egna lokaler i Tumba, och arbetar sedan uppsökande och samlokaliserade med skolor, förskolor och fritidsgårdar över hela kommunen samt har en mindre verksamhetslokal i Tullinge.
- *Enheten för Kultursamordning och stöd*, som samordnar och driver följande verksamheter:
  - Botkyrka kulturella allemansrätt (kultur i skolan-program) och kulturaktiviteter på loven
  - Bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt Hogså järnåldersby
  - Äldrekulturverksamhet på äldreboenden och för allmänhet
  - Kulturaktiviteter för Botkyrkas minoritetsgrupper
  - Kulturdrivna utvecklingsaktiviteter för unga upp till 25 år.
  - Projektstöd till kultur och kreativitet
  - Festivaler
- *Ung fritid*, som driver följande verksamheter:
  - Aktivitetshuset Albys Hjärta
  - Fritidsgården Musikhuset Norsborg
  - Samordningsansvar för Botkyrkas övriga fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet, vilken utförs genom föreningsdrift, som innebär att fem föreningar och studieförbund får kommunalt bidrag för att driva verksamhet på totalt 11 fritidsklubbar och 7 fritidsgårdar.
  - Utveckling av aktivitetshus i södra Botkyrka.

Förutom detta, så stödjer verksamhetsområdet Kultur och ung fritid, delar av Botkyrkas civilsamhälle. Detta stöd sker genom kulturstödsavtal till aktörerna Cirkus Cirkör, Fanzingo, Filmbasen, Scenskolan Fejm, Byggnadsföreningen Heijmdal som driver Tumbascenen, Botkyrka Riksteaterförening, Riksteatern, Tumba Bruksmuseum, Hågelby 4 H och Hallunda Folketshus. Samt genom

---

<sup>2</sup> Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

bidragsfördelning till kommunens studieförbund och uppdraget att utveckla en medborgardriven mötesplats/föreningshus i Fittja.

### Styrande dokument

Kultur och ung fritids arbete grundar sig i FN:s konvention om barnets rättigheter, med huvudprinciperna:

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

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

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

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

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

Arbetet för ett jämlikt Botkyrka kräver att inflytande och deltagande sker på lika villkor, vilket idag inte alltid sker. Verksamhetsområdet kultur och ung fritid, ska därför aktivt medverka till att förändra denna maktobalans. Det innebär att vi själva också behöver arbeta med omvärdering av kunskap och erfarenheter och se till att vår organisation och verksamhet bättre speglar lokalsamhället och dess behov.

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

### Medskick till enheterna

- Enheterna ska bana vägen, och underlätta för unga Botkyrkabor att i framtiden ta plats i Sveriges samhälls- och kulturliv. Trappan\* är vår illustration för hur vi stödjer individers utveckling och vuxenblivande, som talanger, konstnärer och kulturarbetare. Arbetet pågår, men behöver implementeras och introduceras för enheten ung fritid, och att verksamhetsområdets samarbetspartners inkluderas i modellen.

- Öka och bredda Botkyrkabornas tillgång till kultur genom regionala samarbeten med Botkyrkas grannkommuner längs med tunnelbanans röda linje och pendeltågets sträckning. Påbörja arbetet med att erbjuda barn och unga regional tillgång till Kulturskolans utbud.

- Fortsätt stärka upp att vi stödjer aktiviteter som möter att vi är ett finskt förvaltningsområde och fortsätt satsa på ökad verksamhet i Hallunda och Norsborg. Följ satsningarna från 2019 och åiterrapportera på kulturen och ung fritidsledningsgrupp
- Omhänderta och stödja resultaten och slutsatserna som kommer upp genom projektet Vidga normen
- Fortsätta att öka och bredda deltagande i verksamhetsområdets aktiviteter genom riktade kommunikationsinsatser och marknadsföring.
- Följa upp resultaten från brukarundersökningen på enhetsnivå.
- Ta fram handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarundersökningen, där minst ett åtagande skall handla om **kränkande särbehandling**.
- Fortsätta arrangera aktiviteter som riktar sig till barn som lever i familjer med försörjningsstöd när det gäller kostnadsfria lovaktiviteter till Botkyrkas barn och unga.
- Barnkonventionen blir lag.

## Uppdrag

### Botkyrka Kulturskola

- Påbörja arbetet med att erbjuda Botkyrkas barn och unga regional tillgång till kulturskolans utbud. Färdigt så att första kurserna kan genomföras våren 2021.
- Proaktivt planera för hur kulturskolan skall nå sitt mål (5.1.e) inom ram, och på så vis bygga hållbar verksamhet oberoende av Kulturrådets externa medel. Färdigt till nästa års budget och verksamhetsplan, m a o sept 2020.
- Fortsätt arbetet med att nå ut till föräldrar till barn som bor i de stadsdelar där vi vill nå ökat deltagande.
- Med kunskap från Vidga normen projektet, påbörja ett systematiskt arbete för att bredda representationen i lärarkollegiet. Utvecklas under Vidga normen projektet

### Kultursamordning och -stöd

- Ansvara för merparten av kulturstödsavtalen och tillsammans med verksamhetschef forma en strategisk plan över stödet till folkbildning och civilsamhällets aktörer.
- Stödja utvecklingen av en medborgardriven mötesplats/föreningshus i Fittja.

### Ung fritid

- Utveckla rutiner och strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete i linje med utvecklingsprogrammet för Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet. Färdigt så att utvecklingsprogrammet ligger till grund för beslut om bidraget för år 2021.

- Ta fram ett nytt bidragsreglemente, ersättningsmodell och nya rutiner för Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet. Färdigt på tjänstemannanivå i juni 2020.
- Utred konsekvenserna av införande av interkommunala ersättningen för, och inskriven verksamhet i Botkyrkas fritidsklubbar. Färdigt under 2020.
- Omhändertaga beslut gällandes Beredningsuppdrag –utreda om lämplig lokal i Tumba/Storvreten för aktivitetshus.

#### Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

### Verksamhetsmål

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

*Nämndens mål:*

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		71 %	73 %	75 %	76 %	77 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	31 %	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	66 %	ökar	ökar	ökar	ökar	100 %

Verksamhetsmål 1.2.a:

Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kultur- och ung fritids-verksamhetsområden som intresserar dem.

Ansvariga enheter: Ung fritid, Kultursamordning och -stöd.

Verksamhetsmål 1.2.b: Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.

Ansvariga enheter: alla (ev. ej Kulturskolan)

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Verksamhetsmål: Ungas språkfärdigheter förbättras genom våra verksamheter.

Ansvariga enheter: alla

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet unga (16–25 år) Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

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

Ansvariga enheter: alla

Ansvariga enheter: alla

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	55 %	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %

Verksamhetsmål: Äldre i Botkyrka har goda och likvärdiga möjligheter till meningsfulla kulturaktiviteter.

Ansvarig enhet: Kultursamordning och -stöd

Verksamhetsmål: Fler barn och unga/unga vuxna med särskilda behov deltar i kultur- och ung fritidsverksamheter.

Ansvariga enheter: alla

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	51 %	53 %	55 %	57 %	59 %	61 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Verksamhetsmål: 5.1.a.1 Botkyrkabor är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter.

Ansvariga enheter: alla

Verksamhetsmål: 5.1.a.2 Fler får kännedom om och deltar i Kulturskolans verksamhet genom samarbete med de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen.

Ansvariga enheter: Kulturskolan, Ung fritid

Verksamhetsmål 5.1.a.3: Unga 16-19 år får ökad tillgång till fritidsaktiviteter som stärker deras vuxenblivande och personliga utveckling.

Ansvariga enheter: alla

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	68	72	77	82	87	88

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

5:1b Verksamhetsmål: Botkyrkas elever tar jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt oavsett vilken skola eller förskola de går i.

Ansvariga enheter: Kultursamordning och stöd, Kulturskolan

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	26 %	50 %	55 %	60 %	70 %	71 %
Minst 40% av besökarna vid fritidsgårdarna är flickor	39 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Verksamhetsmål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen (genom uppföljning av utvecklingsprogrammet).

Ansvariga enheter: Ung fritid

Nämndens mål:

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

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hallunda/Norsborg (22%)*	12 %	ökar	15 %	18 %	22%	22%



Alby (15%) *	17 %	15%	15 %	15%	15%	15%
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%) *	32 %	minskar	31%	31%	31%	31%
Tullinge (23%)*	32 %	minskar	28 %	25 %	23%	23%

\*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

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

Ansvariga enheter: Alla (huvudansvarig Kulturskolan).

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	67 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	34 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %

Verksamhetsmål 5.2.a.1: Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen.

Ansvariga enheter: Ung fritid

Verksamhetsmål 5.2.a.2: Barn och ungas ohälsa motverkas genom deltagande i riktade kulturaktiviteter.

Ansvariga enheter: Kulturskolan, Ung fritid

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.		93 %	94 %	95 %	95 %	96 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		81 %	83 %	85 %	85 %	86 %

Måtten baseras på frågor i brukarundersökningen som görs vartannat år. Därför saknas utfall för 2018.

Verksamhetsmål: Botkyrkaborna upplever kulturens och ung fritids mötesplatser som trygga, tillgängliga och inspirerande.

Ansvariga enheter: Kulturskolan, ung fritid

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål: Botkyrkabornas behov av kulturmiljö skall värnas i exploateringsprojekt och i skötsel av park och skogsmiljöer.

Ansvariga enheter: Kultursamordning och stöd

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	95,1/96,3	ökar	ökar	ökar	ökar	97/97
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart	80	81	81	82	82	83

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
medarbetarengagemang ska öka.						
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	13,5	minskar	minskar	minskar	minskar	12
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	15,9	minskar	minskar	minskar	minskar	10

Verksamhetsmål: Kulturen och ung fritid attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Ansvariga enheter: alla

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47 %	ökar	49 %	50 %	52 %	54 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	24 %	28 %	30 %	35 %

Verksamhetsmål: Bemanningen på kultur- och ung fritid ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Verksamhetsmål: Aktivt undanröja hinder för att uppnå en etnisk och kulturell mångfald i personalstyrkan.

Ansvariga enheter: alla

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar (utifrån kartläggning som görs)			ökar	ökar	ökar	ökar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
<i>hösten 2019)</i>						
Kultur- och fritidsnämndens netto-utfall är inom beslutad budgetram (%)			+/-1			+/-1
Kultur- och fritidsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			ökar	ökar	ökar	ökar

Verksamhetsmål: Kultur- och ung fritid deltar och bidrar till att öka antalet digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansvariga enheter: Alla

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål: Botkyrkaborna ska ha större tillgång till nationella och regionala resurser genom att kultur och ung fritid samverkar med andra offentliga aktörer.

Ansvariga enheter: alla



## 11

### **Delegationsbeslut(KOF/2019:2), KOF/2020:2**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del 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 att bevilja stöd från Drömdeg om 6 000 kronor till Lara Ashnagar för projektet "Fotbollsturnering för ALLA". Turneringen genomfördes i Eklidshallen, Tullinge. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 5 300 kronor till Helena Khalaf för projektet "Julbord". Projektet ägde rum i Borgskolan, Hallunda. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 20 000 kronor till föreningen Albyrådet för projektet "Ortens bästa FIFA spelare". Arrangemanget sker i Changers Hub HQ, Alby. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 42 000 kronor till Matleena Laine för projektet "Cocoon Forest". Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 19 000 kronor till Arameisk/syrianska föreningen för projektet "A/S Sportfritids 2020". Projektet pågår januari-juni, Hallunda. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.



Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 20 000 kronor till föreningen Kodcentrum för projektet ”Alla kan koda!”. Projektet pågår januari-juni 2020, Norsborg. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 8 000 kronor till Hedvig Säterberg för projektet ”Meta får”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05.

Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 27 000 kronor till föreningen Slagsta Gille för evenemanget ”Slagsta Gilles vinterstämma”. Evenemanget äger rum i Hallunda Folkets hus. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-17.

Beslut om att bevilja extrabidrag om 12 500 kronor till Alby Cricket och kulturförening som stöd till uppblåsbar slagbur som ska nyttjas vid kultur- och fritidsförvaltningens arrangemang. Beslutet fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2019-12-19.

Beslut om tillfällig stängning av Albys hjärta. Den 3 januari hölls Albys hjärta stängt pga personalbrist. Personalen i enheten Ung fritid får inte arbeta ensamma, utan måste vara minst två, av arbetsmiljöskäl. Pga sjukskrivning med kort varsel blev konsekvensen att det bara fanns en medarbetare tillgänglig. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-01-03.

Beslut om tillfällig stängning i några av Konst och biblioteks verksamheter 31 januari pga fortbildning. Botkyrka konsthall, Tullinge bibliotek och Alby bibliotek håller stängt. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-01-08.

Beslut om tillfällig stängning av Hallunda bibliotek pga att ny hylluppställning ska implementeras. Biblioteket hålls stängt 8-22 februari. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-01-08.