



1

Delårsrapport 2 (KOF/2020:117)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2020
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

**Referens**

Maria Grudin

maria.grudin@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2

Diarienummer: KOF/2020:117

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2020
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med augusti. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen antog i den



ekonomiska prognosen i delår 1 att verksamheterna efter sommaren skulle återgå till något av ett normalläge när det kommer till genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut, restriktionerna och det rådande läget kommer även att påverka nämndens verksamheter och budget resten av året.

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut.

Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Precis som rapporterat i delår 1 är det framförallt verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som ekonomiskt drabbats till följd av coronapandemin. Det prognostiserade underskottet i delår 2 uppgår till -6,1 mkr på verksamhetsområdet, varav 3,7 mkr är minskade intäkter till följd av pandemin. Stora anpassningar har gjorts inom verksamhetsområdet för att kunna hålla öppet, och göra det på ett säkert sätt i lokaler/hallar/badplatser mm. Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett mindre underskott till följd av corona på ca 200 tkr. Inom Konst och bibliotek är avvikelserna mot budget försumbar.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1. Till förra delåret redovisades att projekten Fittja äng samt Broängens IP skulle flyttas över till nästkommande år och nu väntas också Brantbrinks konstgräsplan flyttas över till nästa års investeringsbudget. Dock bedöms nu Broängens IP att kunna genomföras under hösten/vintern 2020.

Måluppfyllelse

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Volym och nyckeltal

Utfallet i augusti och prognos för 2020, vad gäller de flesta nyckeltal och volymer, är påverkade av Coronapandemins konsekvenser för verksamheten.

I besöksverksamheten innebär det att kostnaden per lån eller besök blir högre.

Botkyrkaborna har i större utsträckning än tidigare kunnat ta del av digitala aktiviteter. Det gör att nyckeltalen för hur många som kommer i kontakt med verksamheterna inte har sjunkit så mycket som befarat.



Betydelsefulla händelser

Som betydelsefulla händelser för Botkyrkaborna hittills under året lyfter kultur- och fritidsnämnden följande händelser. Dessa förklaras närmare i Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2020

- Upprustning av två unika idrottsmiljöer slutfördes
- Badvärdar och simskolor på utebaden
- Fritidsgårdar- och klubbar höll öppet trots Coronapandemin
- Satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet
- Digitala kliv i utbud och kompetens

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska läget men innebär inga ytterligare kostnader.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2020

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Budgetansvariga på Kultur- och fritidsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	29,5	13,4	23,6	24,5	0,9
Kostnader (-)	-276,3	-173,8	-280,5	-280,2	0,2
Netto (+/-)	-246,8	-160,4	-256,9	-255,8	1,1
Nettoinvesteringar (+/-)	-27,4	-14,0	-41,7	-24,6	17,1

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med augusti. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen antog i den ekonomiska prognosen i delår 1 att verksamheterna efter sommaren skulle återgå till något av ett normalläge när det kommer till genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut, restriktionerna och det rådande läget kommer även att påverka nämndens verksamheter och budget resten av året.

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut.

Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Precis som rapporterat i delår 1 är det framförallt verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som ekonomiskt drabbats till följd av coronapandemin. Det prognostiserade underskottet i delår 2 uppgår till -6,1 mkr på verksamhetsområdet, varav 3,7 mkr är minskade intäkter till följd av pandemin. Stora anpassningar har gjorts inom verksamhetsområdet för att kunna hålla öppet, och göra det på ett säkert sätt i lokaler/hallar/badplatser mm. Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett mindre underskott till följd av corona på ca 200 tkr. Inom Konst och bibliotek är avvikelsen mot budget försumbar.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1. Till förra delåret redovisades att projekten Fittja äng samt Broängens IP skulle flyttas över till nästkommande år och nu väntas också Brantbrinks konstgräsplan flyttas över till nästa års investeringsbudget. Dock bedöms nu Broängens IP att kunna genomföras under hösten/vintern 2020.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Nämnden erbjuder fortsatt verksamhet och stöd som bygger på Botkyrkabornas engagemang, exempelvis föreningsbidrag, studieförbundsbidrag, samt de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden. Trots att coronapandemin har förändrat förutsättningarna för arbetet med detta målområde och färre aktiviteter har ägt rum, har samtidigt nya sätt för medborgarna att påverka och ta del av verksamhet utarbetats. Förvaltningen arrangerar i vanliga fall evenemang och aktiviteter med inslag av medskapande, som fungerar som kontaktytor till medborgarna. Då många aktiviteter antingen ställts in eller ställts om till digitala aktiviteter har kontaktytan till medborgaren inte haft samma bredd som normalt.

Trots detta bedömer Kultur- och fritidsnämnden att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället*.

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



Analys

Föreningslivet har fått tillgång till ett nytt mötesrum i Botkyrkahallen, som har upprustats samt anslutits till bokningssystemet. Lokalen har anpassats för att uppfylla kraven för utrymning vid brand och är tillåten för 20 besökare åt gången, samt fått ny möblering, digital inpassering och ny teknisk utrustning.

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

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



Analys

Förvaltningen har hittills fått in 68 ansökningar om projektstöd. Det är en minskning med 23 procent i jämförelse med delår 2 i fjol. Pandemin har haft stor inverkan på projektstödens utfall. Färre ansökningar har kommit in och färre projekt har beviljats. Förvaltningen följer upp de beviljade projekten då många projekt har skjutits upp till hösten och vintern och en del på obestämd tid. Några få har ställts in, några har genomförts digitalt.

En hel del verksamhet har ändå kunnat genomföras och i flera fall på nya sätt. Utställningen "Konst-när?" med 141 lokala konstnärer ägde rum i Botkyrka konsthall. Genom utställningen fick medborgarna ta del av den lokala konstscenen och fick även möjlighet att delta och visa upp sin egen konst.

Den rådande situationen har försvårat förutsättningarna för att genomföra aktiviteter samtidigt som den möjliggjort andra förbättringar för medborgare. Till exempel har föreningar och snart även enskilda medborgare numera möjlighet att boka digitala möten med förvaltningens medarbetare.

Att göra felanmälan och ta kontakt om driftsfrågor har blivit enklare. Tydliga skyltar med kontaktuppgifter har tagits fram till samtliga idrottsanläggningar.

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

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Analys

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten. Verksamheten har fortsatt, men med färre bokningar från skolorna.

Bibliotekens satsning Bokstart syftar till att starta en livslång relation till läsning och språk. Då hembesöken hos familjer har fått ställas in har barnbibliotekarierna istället producerat filmade sagostunder och lästips.

Satsningen på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken fortsätter. Till exempel har bokcirkel under perioden drivits i digital form.

Målområdet har dock påverkats starkt av de konsekvenser Coronapandemin haft på samhället och kommunens verksamheter. Många planerade aktiviteter har avbokats eller fått ske på nya sätt.

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



Analys

I förvaltningen har enheterna arbetat med att ställa om arbetssätt för att kunna fullfölja sina uppdrag gentemot Botkyrkaborna, trots de begränsningar coronapandemin medfört. En hel del planerade aktiviteter har dock ställts in eller skjutits på framtiden.

Biblioteken har ställt om en hel del av sin verksamhet mot digital verksamhet. Text har filmer spelats in där barnbibliotekarier läser småbarnsböcker och talar om hur man kan läsa. Filmerna sprids till föräldrar, öppen förskola, förskola och BVC via digitala kanaler. Bibliotekens arbete med hembesök inom Bokstart har avbrutits, däremot har en del av arbetet med målgruppen små barn har kunnat förläggas utomhus. Det planerade språk- och läsinspirerande arbetet för äldre barn och unga har till stora delar avbrutits. Sång- och sagostund på olika språk har upphört tillfälligt.

Bokstart kommer enligt plan att utökas till att inkludera Fittja. Barnbibliotekarien i Fittja är redan en del av teamet och färdig att dra igång när fysiska besök åter kan genomföras.

Musikhuset Norsborgs samarbete med biblioteket om högläsning har inte kunnat fortsätta under våren. Samarbetet mellan bibliotek, bad och idrottsanläggningar gällande böcker, föreläsningar och sagostunder har skjutits fram i tid.

I Botkyrka kulturskola och i den öppna fritidsverksamheten pågår arbetet med att sprida språkutvecklande arbetssätt till personalen. Även personalen på Hogslaby har vidareutvecklat introduktionsbesöket utifrån språkutvecklande arbetssätt för besökande elever.

Ungas språkfärdigheter förbättras genom flera aktiviteter inom Botkyrka kulturella allemansrätt; filmworkshops där elever arbetat med texter och manus, författarbesök med workshops och teaterföreställningar med ett rikt språk är några exempel.

Inom verksamheten för unga 16-19 år finns ett språkutvecklande samarbete med biblioteket. Exempelvis hålls filosoficafé, bokcirkel, bokfika och bokomat där deltagare samtidigt som de lagar mat håller samtal om olika böcker.

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

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den enkät som anger utfallet. På grund av corona gjordes inte undersökningen som planerat under våren 2020.

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



Analys

Botkyrkabornas användning av bibliotekens digitala tjänster har tydligt ökat från mars 2020 och framåt. Till exempel ökade användningen av den digitala tidningstjänsten Pressreader med 42 procent, jämfört med tidigare period. Även lånen av e-böcker ökar stadigt över tid.

Flera aktiviteter har ställts om så att de genomförs digitalt, framförallt språkkaféer och bokcirkel.

En kurs i körkortsteori på distans, digitalt, har erbjudits i samarbete med studieförbundet Bilda. Digital läsinpiration, informationsfilmer om språkutveckling och filmer om några av bibliotekens digitala tjänster har nått medborgarna genom bibliotekens webbplats och i sociala medier. Stopmotion-film finns som återkommande tema i lovverksamheten på Tumba och Alby bibliotek. Under sportlovet fick barn (och några vuxna) prova på att skapa filmer.

Utvecklingen av digitala tjänster leder inte automatiskt till ökad digital egenmakt, då de i många fall förutsätter att personer redan har digital kompetens. Den digitala omställningen har gått oväntat snabbt, men personalen kämpar med utmaningen att nå dem som allra mest behöver lära sig. Tiden med coronaviruset har tydligt visat på medborgarnas behov av stöd och handledning för att klara kraven på digital delaktighet i vardagslivet. Biblioteken har under den här tiden inte kunnat hjälpa till med besökarnas frågor vid datorerna, eftersom det riskerade att bidra till smittspridning. Samtidigt ökade flödet tydligt av både nya och tidigare besökare som vände sig till biblioteken med frågor som medborgarkontor och socialtjänst normalt sett hjälper till med. Medborgarkontoren kunde en period bara nås via mejl och telefon.

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

Utfallet har 2020 hittills mätts genom en utvärdering av bibliotekens digitala språkkaféer. 86% av deltagarna anser att de lärt sig något nytt av aktiviteten. Flera svarar att de lärt sig något om digital teknik, t ex Zoom. De flesta anger att de lärt sig mer svenska.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Analys

Unga vuxna i Botkyrka har kunnat delta i olika verksamheter vid Kultur- och fritidsförvaltningens mötesplatser. Förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex större projekt, men även i ordinarie verksamhet. Detta har skett under perioden, om än i mindre omfattning än planerat, en direkt effekt av säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av Coronaviruset.

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



Analys

De speciella förutsättningarna under Coronapandemin har till viss del skapat nya möjligheter att erbjuda unga möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet. Till exempel har parkeringsvärdar på badplatserna för att hantera extra stort besöksstryck under sommaren gett ett tjugotal unga arbetstillfällen, likaså har utökade öppettider för utlåningsverksamhet i sportoteken

och det förstärkta utbudet av sommaraktiviteter i samverkan med föreningslivet öppnat dörren för många unga Botkyrkabor.

Förvaltningen ger unga Botkyrkabor möjlighet att prova på arbete inom konsten genom Färgsättarna. Under början av året har flera unga Botkyrkabor medverkat i olika utsmykningsprojekt i samarbete med idrottsverksamheten. De har fått lära sig hur arbetsprocessen ser ut med bland annat skissförslag, sätta budget och tidsplanering.

Unga Botkyrkabor har även deltagit i arbetet med att skapa en odlingsplats utanför konsthallen tillsammans med två konstnärer. Dessutom anlitas unga Botkyrkabor som konsthallsvärdar och pedagoger i konsthallens verksamhet.

Biblioteken har erbjudit feriearbete för unga Botkyrkabor. I dagsläget har biblioteken ingen annan aktiv rekrytering och avvaktar att biblioteksverksamheten kommer ordentligt igång fullt ut igen.

Unga med musikkunskap har fått särskilda vikarieuppdrag inom Botkyrka kulturskola, inom ämnena piano, oboe och dans. Under tre sommarveckor praktiserade ungdomar med uppgiften att sätta ihop ett sommarband, under handledning av två av kulturskolans musikpedagoger och med stöd av en timanställd ES-elev.

Enheten Kultursamordning och -stöd har på grund av verksamhetsförändringar med anledning av Coronapandemin enbart kunnat erbjuda ett fåtal unga Botkyrkabor möjlighet till praktik och kortare uppdrag. En överenskommelse har slutits med ABF Botkyrka Salem som rör ungas medskapande och genom vilket festivalen This is Alby arrangeras digitalt.

Musikhuset Norsborg har under sommarlovet kunnat erbjuda några unga Botkyrkabor praktikplats i verksamheten. Ung 16-19 har tillsammans med Basun¹ under sommaren tagit emot feriepraktikanter. Ungdomarna fick en genomgång av aktivitetshuset, för att själva kunna forma aktiviteter och marknadsföra det till andra unga.

På Botkyrka Winter Games i februari deltog ungdomar som funktionärer i samverkan med det lokala föreningslivet.

Praktik och simlärarutbildning för elever på Skyttbrinks gymnasium inriktning idrott och hälsa har påbörjats under höstterminen, efter att ha pausats i våras på grund av Coronapandemin.

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

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



Analys

Inom samtliga tre verksamhetsområden bedrivs fortsatt verksamhet riktad till såväl äldre som

¹ Basun är ett program för unga mellan 15 och 29 år som varken jobbar eller studerar.

personer med funktionsnedsättning, men på nya sätt och med färre aktiviteter än planerat.

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



Analys

Arbetet med att fler barn och unga med särskilda behov ska delta i kultur- och fritidsverksamheterna har påverkats av Coronapandemin. När pandemin bröt ut stängdes LSS-verksamheten ned och skolornas särskoleundervisning påverkades. Kulturskolan ställde in alla planerade aktiviteter för grundsärskoleklasser.

Ett större sommarlovsprogram har ändå lyckosamt genomförts i samarbete med särskolornas fritidshem. Kulturskolan kan också se att allt fler barn och unga i behov av särskilt stöd får plats i och anmäler sig till kulturskolans kurser.

Barn och unga med särskilda behov har deltagit i aktiviteter i konsthallens verkstad, men från mars månad har verksamheten pausats. Verksamheten avvaktar och ser vad som kan återupptas under hösten.

Coronapandemins påverkan på samhället ledde till att biblioteken utökade "Biblioteket kommer hem"-tjänsten. Alla medborgare i riskgrupp har erbjudits hemleverans av medier som ett engångserbjudande. Övriga biblioteksaktiviteter som riktar sig till målgruppen äldre har ställts in under perioden.

Botkyrka konsthall inledde året med att arbeta riktat mot kommunens äldre. Tre till fyra äldreboenden har kontinuerligt deltagit i aktiviteter i konsthallens verkstad. Under Coronakrisen har konsthallen fått ställa om och skapat vagnar med konstpyssel som levererats till äldreboendena.

Flera av de årligen återkommande aktiviteterna för seniorer har ställts in, till exempel Seniorveckan och bussturer. Istället har nya aktiviteter utvecklats. Äldre Botkyrkabor har kunnat ta del av konserter, som har genomförts i trädgårdarna vid vård- och omsorgsboendena av artister som Cirkus Cirkör och Teater Slava. Samarbetet med de föreningar som brukar delta i Seniorveckan har fortsatt, men under nya former.

Inom idrottsverksamheten har många av aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning och äldre pausats under första halvåret, för att inte bidra till smittspridning inom riskgrupper. Flera aktiviteter har ändå genomförts under sommarlovet. I höst startar många verksamheter upp igen med begränsning av antal deltagare och med anpassning till Folkhälsomyndighetens råd.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	66 %	55 %		71 %	
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar			42 %	Ökar	

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



Analys

Botkyrkaborna har genom Coronakrisen upptäckt de fantastiska möjligheter till idrotts- och friluftsliv som finns i kommunen med spår och leder, utegym och bollplaner. Förvaltningen ser en ökning av användandet av anläggningar för spontanidrott utomhus. Utbyggnaden av utegym har fortsatt med invigning av nya anläggningar på Slagsta och Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven. Föreningsaktiviteterna har på många håll kunnat genomföras utomhus och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd. Dock har framförallt kontaktsporter som genomförs inomhus drabbats av inställda aktiviteter. Mycket av badhusens verksamhet har ställts in under vår och sommar.

Botkyrkaborna deltar i olika kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter vid de mötesplatser som nämnden erbjuder. De skapar själva ett utbud för andra genom föreningsaktiviteter, evenemang och projekt som på olika sätt stöds av nämndens arbete. Exempel på stödformer är Kreativa fonden, Drömdeg och föreningsbidrag eller tillgång till lokaler och fritidsledare som stödjer ungas initiativ.

En stor satsning på sommarlovsaktiviteter genomfördes, för att möta alla de familjer som tillbringade sommaren på hemmaplan i år. Kulturskolan ställde om till digital undervisning, för att fortsatt kunna utbilda Botkyrkas barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet, om än i minskad omfattning och med andra metoder än planerat.

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



Analys

Unga Botkyrkaborns möjlighet att få en meningsfull fritid handlar bland annat om att utvecklas konstnärligt och kreativt. Detta har via Botkyrka konsthall möjliggjorts genom Färgsättarna och de offentliga konstprojekt som görs samt genom Junior Residence och sommarlovsaktiviteterna. En grupp av 15 ungdomar har deltagit i verksamheten kulturdriven utveckling, där de unga mötts genom olika digitala lösningar som onlinebaserade workshops och utomhusaktiviteter. Till exempel har en digital dans-showreel med flera unga dansare från Botkyrka gjorts, som ska visas under höstens Dancecamp.

Sportlovsaktiviteter i Botkyrka konsthalls regi genomfördes i verkstan och under påsklovet erbjöds möjligheten till digital aktivitet med påskpyssel. Mellan mars och juni var den konstpedagogiska verksamheten för barn pausad på grund av Coronapandemin. Under sommarlovet öppnades konstverkstan på nytt och erbjöd skapande veckor för ett begränsat antal barn.

Möjligheterna till vinteridrott har stärkts genom att Botkyrkaborna kunnat låna skridskor och utrustning i Tumba, Hallunda och Alby, genom de sportotek som förvaltningen håller öppet i samverkan med föreningarna. Perioden som utesbanorna hålls öppna har också förlängts och de har

besökts av många skolor och enskilda motionärer.

Föreningarna har möjlighet att spela fotboll på två uppvärmda konstgräsplaner, varav den på Brunna IP invigdes årets vintersäsong. Föreningarna har även kunnat träna på övriga icke uppvärmda planer den varma snöfattiga vintern 2019/2020 utan extra vintertaxa, vilket för många lag inneburit möjlighet till full verksamhet utomhus året runt.

Före Coronapandemin genomförde förvaltningen flera kulturaktiviteter specifikt för den finskspråkiga målgruppen, i samarbete med medborgare som tillhör den sverigefinska minoriteten.

Biblioteken ställde under våren om flera aktiviteter till digitala former, eller utomhus. Livesända boksamtal samlade många intresserade på Facebook. Promenader med samtal genomfördes utomhus vid bra väder. Kvinna för Kvinna framåt träffades utomhus på Fittjahöjden. Språkkaféerna lades om till digitala mötestjänster och nya deltagare nåddes. Bokklubbar för ungdomar fortsatte digitalt under våren.

Efter dialog med förening och samarbetspartners ställdes augustis höjdpunkt, *Vi är Botkyrka*-festivalen in med anledning av Coronapandemin. Pengarna användes i stället till att arrangera fler sommarlovsaktiviteter för Botkyrkaborna, en sommar som många tillbringat på hemmaplan. Riktade insatser har gjorts för att informera familjer med försörjningsstöd om vilka kostnadsfria aktiviteter som finns och som deras barn kan ta del av. Målet var att nå familjer och barn med det stora sommarlovsutbudet som var gratis för alla.

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

För barnen i åldersgrupperna 10-12 år och 13-16 år, så kan de delta i kommunens öppna fritidsverksamheter, där meningsfulla aktiviteter genomförs både på klubbarna och gårdarna men även genom utflykter, aktiviteter och studiebesök. På jul- och sportlov åkte fritidsgårdarna/fritidsklubbarna till Romme Alpin och till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås.

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

Arbetet med att skapa kulturaktiviteter för unga Botkyrkabor 16-19 år har påverkats mycket av Coronapandemins utbrott. Detta är en prioriterad målgrupp, meningsfulla fritidsaktiviteter kan leda till att stärka deras vuxenblivande och personliga utveckling. I det särskilda uppdraget som förvaltningen driver tillsammans med Avux och Soc, och där Albys hjärta är navet i verksamheten, så ställdes alla aktiviteter och uppsökande verksamheter in vid Coronapandemins utbrott. Huset

Albys Hjärta har dock haft öppet under hela tiden och aktiviteter har erbjudits på ett Corona-anpassat sätt.

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

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



Analys

Fler barn och unga besöker de öppna fritidsverksamheterna och vid förra årets brukarundersökning gav besökarna av fritidsgårdarna överlag mycket gott betyg till verksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter, tillsammans med utförarna av den öppna fritidsverksamheten (ABF Botkyrka Salem, Studieförbundet, Byggnadsföreningen Heijmdal, Vi Unga och föreningen Vi Gör) att, utveckla kvalitén och skapa mer likvärdiga förutsättningar.

I december 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett nytt utvecklingsprogram för verksamheten, vilket nu ligger till grund för att ta fram ett nytt bidragsreglemente och nya rutiner för ersättningsmodeller, budget- och kvalitetsuppföljning. Under våren har detta utvecklingsarbete inte hunnits med i den omfattning som planerats på grund av Corona. Istället har arbetet fokuserat på att kunna hålla öppet fritidsklubbarna och fritidsgårdarna trots smittspridningsrisker och personalens sjukfrånvaro. I höst har kvalitetsarbetet med återupptagits.

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

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



Analys

Botkyrka kulturskola arbetar vidare med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för Botkyrkas barn och unga att delta i kulturskolans verksamheter. Kulturskolan har kommit en bra bit på väg, men har fortfarande ett stort arbete att göra med att öka deltagandet i området Hallunda/Norsborg.

En faktor för likvärdigt deltagande är att erbjuda öppen verksamhet. Arbetet under vårterminen fick delvis pausas och kom att handla om *hur* man kan ha öppen verksamhet på distans, med hänsyn till Coronapandemin. Pedagogerna som arbetar med öppen verksamhet fortsätter att mötas under höstterminen för utveckling av verksamheten.

Till hösten sker en omstart och nya kurser kommer att starta i egna lokaler i Hallunda Folkets Hus och ute på skolor i området. Profilkäddor, skyltar, roll-ups, info på sociala medier m.m. kommer bidra till att kulturskolans närvaro synliggörs. Särskilda satsningar finansierade av externa medel kommer att göras. Team bestående av pedagoger inom teater, dans, bild/animation och musik/sång kommer att söka upp barn och unga i området och ge dem möjlighet att upptäcka och delta i skapande verksamheter.

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
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.*

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



Analys

Botkyrkas elever skall ta jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt. Kultur- och

fritidsförvaltningen jobbar strategiskt för att säkerställa att detta mål nås. Skolor som inte bokar så mycket kontaktas och uppmuntras att ta del av aktiviteterna, eller ge egna förslag på aktiviteter. Samarbetet med Utbildningsförvaltningen är också viktigt för nå fler elever och lärare samt för att säkerställa att brett och relevant utbud.

Den nya Boka kultur-sajten utvecklades vidare under våren för att vara ett bättre verktyg för skolor och aktörer när de bokar och lägger upp kulturaktiviteter.

Från mitten av mars har dock mycket av aktiviteterna avbokats, på grund av Coronapandemins påverkan på verksamheten inom både Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

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

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



Analys

Botkyrkaborna ökar sin användning av anläggningar för spontanidrott utomhus. Utbyggnaden av utegym har fortsatt med invigning av nya anläggningar på Slagsta och Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven.

Föreningsaktiviteterna har på många håll kunnat genomföras utomhus och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd. Dock har framförallt kontaktsporter som genomförs inomhus drabbats av inställda aktiviteter. Mycket av badhusens verksamhet har ställts in under vår och sommar.

Samtliga öppna fritidsverksamheter erbjuder fysiska aktiviteter för att uppmuntra till rörelse. En del av verksamheterna håller i föreläsningar och seminarier kring psykisk hälsa och personlig utveckling. Ung 16-19 år har dagligen aktiviteter inom träning och hälsa. Bland annat har ett samarbetsavtal tecknats med Löparakademin.

Via Botkyrka kulturskola kan unga tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär få hjälp genom en metod som heter ”dansa utan krav”.

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

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



Analys

Botkyrkabornas tillgång till förvaltningens olika lokaler och anläggningar har under perioden begränsats på olika sätt, med hänsyn till att undvika smittspridning. Samtidigt har den öppna fritidsverksamheten hela tiden hållit öppet och en satsning gjordes på de mycket välbesökta badplatserna.

Inom de olika verksamhetsområdena arbetar man med ständiga förbättringar för att skapa mötesplatser som upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

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



Analys

Trygga

Botkyrkabornas trygghet och trivsel på badplatserna har varit i fokus under sommaren. Förvaltningen har bland annat arbetat med att höja nivån på renhållning, förbättra livräddningsstationerna och att ha parkeringsvärdar på de större badplatserna.

Det planerade utvecklingsarbetet gällande föreningslivets värdskap på idrottsanläggningarna har dock inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin.

Projekt och samverkan som handlat om skapa trygghet för barnen i fritidsverksamheten har pausats under Coronapandemin. Problem har uppstått i andra områden som krävt samverkan, och förvaltningen har deltagit i fördjupade EST-samarbeten kring Alby och Norsborg. (EST = Effektiv samordning för trygghet. Samarbete mellan kommun, polis och fastighetsbolag.)

Barn och ungdomar har kunnat ta del av de öppna fritidsverksamheterna under hela perioden, även om gymnasieskolorna stängde. Förvaltningen har tillsammans med utförarna arbetat aktivt med riskbedömningar och anpassningar.

Elever i Botkyrka kulturskola fick uppleva att undervisningen i fysiska lokaler avbröts och att den istället gick över till distansundervisning. Kulturskolan har sedan arbetat med riskbedömningar och anpassningar så att eleverna och lärarna skall ha en trygg inomhusmiljö. När höstens kurser startar för hösten, sker det i fysiska lokaler. Nya rutiner har genomförts med låsta dörrar och alla elever får en portkod. De olika ämneskurserna börjar och slutar inte samtidigt, så att antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt minskar.

Botkyrkabor som besökt biblioteken har märkt att ytorna i samtliga bibliotek har avgränsats tillfälligt. Syftet har varit att förhindra närkontakt mellan olika besökare och närkontakt mellan besökare och personal. En trygghetsskapande åtgärd gentemot smittan, men samtidigt minskade möjligheten till bibliotek som en trygg plats att vara på.

Välkomnande och inspirerande

I samband med bibliotekens nya system för hylluppställning förändras biblioteksrummen. Tydligare

skyltning med färger och symboler gör det lättare för besökaren att hitta och att trivas. Arbetet har slutförts i två bibliotek och ytterligare två väntas stå klara under hösten.

Arbetet med planering av ett större och mer attraktivt bibliotek i Tumba är igång. Här ska Botkyrkaborna kunna komma i kontakt med flera kommunala verksamheter.

På Musikhuset Norsborg pågår en upprustning och anpassning av lokalerna, med en helrenovering av kök för att ha bättre möjligheter till aktiviteter samt att kunna erbjuda ett bättre utbud i kaféet utifrån kommunens hälsopolicy. Fler lokalanpassningar planeras under året.

Tillgängliga

Botkyrkaborna har kunnat erbjudas en upprustad friidrottsanläggning som tillgänglighetsanpassats fullt ut på Rödstu Hage. Anläggningen är en regional arena för parasporten, vilket möjliggjorts med delfinansiering från Riksidrottsförbundet.

Teknisk lösning för inpassering med QR-kod har installerats på flera idrottsanläggningar. Syftet är att kunna erbjuda utökade öppettider och möjlighet för såväl föreningar och enskilda Botkyrkabor att boka tider i realtid med förenklad hantering.

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

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



Analys

Botkyrkaborna får tillgång till mer konst i det offentliga rummet genom de 1%-konstprojekt som genomförs. Några exempel på hittills under året genomförda är konstnären Thomas Nordströms skulptur som rör sig i vinden på idrottsplatsen Rödstu hage, och konstnären Mandana Moghaddams konstverk i form av två utsmyckade bänkar, som monterades i augusti vid Fittjahöjden precis intill Botkyrka konsthall.

Kartläggningen av den offentliga konsten i kommunen har påbörjats och ska leda till att fler Botkyrkabor ska kunna ta del av den konst som finns runtomkring dem. Av samma anledning producerade Botkyrka konsthall en konstvandringsskarta för Fittja inför sommaren.

Boende i Riksten ska vara delaktiga i utformningen av idrottsytor. Detta kan påbörjas först efter det att detaljplanearbetet slutförts, vilket ännu inte är klart. Tidsplanen har förskjutits på grund av corona.

Tre större anläggningar av regionalt intresse har upprustats och tagits i bruk under våren, Botkyrka skyttecenter och Botkyrka cricketcenter, samt Rödstu Hage IP. Mångfalden i anläggningsutbudet har på det sättet stärkts.

Förvaltningens kulturmiljösamordnare deltar aktivt i en kommunal samarbetsgrupp, som ska värna och utveckla kommunens skogs- och grönområden. Förvaltningen avser att delta i minst fem projekt

för att bevaka kulturmiljöfrågorna i ett tidigt skede och kulturmiljösamordnare deltar i projektgrupperna Södra porten, Grindstugan, Hallunda gård och Södra Hamradalen.

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

Målet 2020 är att antalet konstprojekt ökar. Utfallet för 2019 vad gäller antalet färdigställda 1% konstprojekt är endast 1 projekt, Bim Erikssons verk på Broängens sporthall. Två projekt som skulle ha blivit klara hösten 2019 blir istället färdigställda 2020. Utfallet för 2020 bör landa på 7 st projekt.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation som man löpande följer upp och utvecklar och det finns en stor medvetenhet om personalens betydelse för att verksamhet ska kunna bedrivas med god kvalitet. Genom att förvaltningen samverkar med andra aktörer på kultur- och fritidsområdet får Botkyrkaborna tillgång till nationella och regionala resurser.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation för att söka och hantera statliga satsningar och medel på kort tid, t.ex. medel för utvecklingssatsningar inom biblioteken och kulturskolan.

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



Analys

Många av förvaltningens planerade kompetensutvecklande aktiviteter i syfte att nå målet har pausats sedan Coronapandemin bröt ut. En positiv konsekvens av pandemin är att medarbetarnas digitala färdigheter har utvecklats. Men det finns yrkesgrupper som inte berörts av det digitala klivet. Detta behöver åtgärdas så att alla medarbetare får samma möjligheter.

Bibliotek Botkyrka fortsätter arbetet med att skapa dialog och samarbeten med den närliggande bibliotekarieutbildningen på Södertörns Högskola samt andra lärosäten och kulturinstitutioner. Syftet är att bredda rekryteringen till kulturlivet och möjliggöra för fler unga Botkyrkabor att ta del av utbildningar och jobb inom sektorn.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar		15,9	12	Minskar	
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) män/kvinnor.	97 94	96,3 95,1	97,7 94,6	Ökar	
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga	81	80	80	81	

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.					
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar		13,5 %	11,4 %	<i>Minskar</i>	

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



Analys

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvis- och kompetensbaserade metoder. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald. Resultatet av detta arbete är positivt.

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

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

Nämndens mål: 7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar



Analys

En handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner har antagits. Handlingsplanen innefattar bland annat sanering av gummigranulat, installation av granulatskydd och borststationer. Den innebär också att en tydligare hantering av vinterdrift har kommunicerats till kommunens fotbollsföreningar.

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

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



Analys

Ökade resurser

Biblioteken sökte och beviljades i juni 1,5 miljoner kronor inom den statliga satsningen "Stärkta bibliotek", för att utveckla verksamhet gentemot bland annat ungdomar och flerspråkiga invånare.

Botkyrka kulturskola sökte och fick 1,3 miljoner kronor i externa medel från Kulturrådet. De kan nu användas för att utveckla kulturskolans verksamhet.

Ansökan till Kulturrådet för Skapande skola beviljades med 1,8 miljoner kronor. Ansökan skickades in av Utbildningsförvaltningen i samarbete med Kultur och fritid. Kommunen får även 50 procents subvention för scenkonst från Region Stockholm.

Samarbeten

Dialog pågår med Huddinge Kultur- och fritidsförvaltning/kulturskola i syfte att påbörja arbete med frågorna om hur kommuninvånare i Botkyrka och Huddinge kan få ökad tillgång till kulturskolornas verksamheter över kommungränsen.

Genom regionala resurser fanns feriepraktikplatser i dansprojektet *Takeover*, som ägde rum under tre veckor i juni. Projektet var externt finansierat av bland annat statliga medel och deltagarna fick ta del av en konstnärlig process med professionella aktörer/handledare som också är finansierade nationellt.

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

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



Analys

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

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

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

Biblioteken planerar att under hösten införa digitaliserade betalningsmetoder via Swish vid biblioteksdiskarna och kortbetalning på webbplatsen.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
--------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar			1,13	Ökar	
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans		97 %	97%	100 %	
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar				Ökar	

Andelen digitaliserade processer ökar är ett nytt mål för 2020. Kartläggning över digitala processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

Betydelsefulla händelser

Upprustning av två unika idrottsmiljöer slutfördes

Botkyrkaborna fick genom upprustning och nybyggnation av Botkyrka cricketcenter i Norsborg en regional arena för den växande cricketsporten. Spelplanerna togs i bruk i april och fem cricketklubbar har fått en ny hemarena. Den planerade invigningen med internationella besök har skjutits på framtiden på grund av Coronapandemin. En tragisk händelse var att den nybyggda servicebyggnaden med läktardel brann ner två dagar efter slutbesiktning. Den uttalade politiska ambitionen är att återuppföra byggnaden igen.

Kommunens äldsta idrottsanläggning, Rödstu Hage IP, har genomgått en omfattande upprustning och togs i bruk för idrottsaktiviteter i april 2020. Arenan har ett fullskaligt friidrottsprogram och har tillgänglighetsanpassats fullt ut. Den är nu hemvist för bland annat kommunens friidrottsföreningar, rugbyklubb och parasport för hela regionen.

Badvärdar och simskolor på utebaden

Sommaren tillbringades av många Botkyrkabor på hemmaplan. För att klara av ett högt besöksstryck på badplatserna sommaren 2020 genomförde förvaltningen ett antal åtgärder. Bland annat anlätades parkeringsvärdar från föreningslivet och nivån på renhållning och säkerhet höjdes.

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

Fritidsgårdar- och klubbar höll öppet trots Coronapandemin

När Coronapandemin bröt ut, belystes hur viktiga fritidsklubbar och fritidsgårdar är för Botkyrkas barn och unga. Kommunens centrala krisledning bestämde att den öppna fritidsverksamheten skulle hålla öppet även om skolorna stängde.

Riskbedömningar och anpassningar genomfördes, så att verksamheterna skulle kunna fortsätta. Besöksantalet minskade i vissa områden, men ökade i andra. Inför påsklovet och sommarlovet prioriterades medel för att kunna hålla så många klubbar och gårdar öppna som möjligt. Det var viktigt att begränsa barnens resande i kommunen.

Satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet

Kommunen gjorde tidigt analysen att fler familjer i Botkyrka skulle stanna hemma i sommar. Därför gjordes stora satsningar på sommarlovsaktiviteter.

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

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

Digitala kliv i utbud och kompetens

I samband med Coronapandemin förändrades delvis det utbud som Botkyrkaborna kunde ta del av. Förvaltningens verksamheter gjorde ett stort omställningsarbete. Det handlade om att arrangera utomhusaktiviteter, men i störst utsträckning om digitala alternativ.

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

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

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

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

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Text	UTFALLJan 20 - Aug 20	UTFALLJan 19 - Aug 19	UTFALLJan 19 - Mån 13 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	0	0	8,6	0	0	0
Kostnader	-313,5	-383,2	-517	-574,6	-487	87,6
Netto	-313,5	-383,2	-508,4	-574,6	-487	87,6
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	12,2	26,1	54,9	26	11	-15
Kostnader	-8 544,8	-8 183,6	-13 141,4	-23 977,5	-16 630	7 347,5
Netto	-8 532,6	-8 157,5	-13 086,5	-23 951,5	-16 619	7 332,5
BAD, IDROTT OCH MOTION						
Intäkter	8 723	9 677,5	16 366,3	17 318,2	13 588,8	-3 729,4
Kostnader	-79 063,8	-65 172,8	-105 614,4	-119 057,5	-121 465	-2 407,5
Netto	-70 340,8	-55 495,3	-89 248,1	-101 739,3	-107 876,2	-6 136,9
KULTUR OCH UNG FRITID						
Intäkter	2 623,2	3 723	8 139,2	5 238	5 669,7	431,7
Kostnader	-56 386,6	-34 600,2	-55 877,9	-92 825,6	-93 470,2	-644,6
Netto	-53 763,4	-30 877,2	-47 738,7	-87 587,6	-87 800,5	-212,9
KONST OCH BIBLIOTEK						
Intäkter	2 052,1	1 616,2	3 198	1 022,3	5 186,4	4 164,1
Kostnader	-29 463	-24 021,5	-37 144,2	-44 038,3	-48 196,8	-4 158,5
Netto	-27 410,9	-22 405,3	-33 946,2	-43 016	-43 010,4	5,6
FELKONTERAT						
Intäkter	0	1 450,4	1 683,6	0	0	0
Kostnader	0	-42 466,8	-63 984,9	0	0	0
Netto	0	-41 016,4	-62 301,3	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	13 410,6	16 493,3	29 450,6	23 604,5	24 455,9	851,4
Kostnader	-173 771,8	-174 828	-276 279,9	-280 473,5	-280 249	224,5
Netto	-160 361,2	-158 334,7	-246 829,3	-256 869	-255 793,1	1 075,9

Den verksamhetsuppdelade jämförelsen med 2019 är tyvärr inte rättvisande eftersom verksamhetsindelningen 2020 inte är densamma som föregående år. Under 2019 genomfördes som ett led i effektiviseringsarbetet en minskning från fyra verksamhetsområden till nuvarande tre, det är därför stora budgetskillnader mellan verksamhetsområdena de båda åren.

Nuläget och den beräknade prognosen per verksamhetsområde beskrivs närmare nedan:

Nämnd och Gemensam verksamhet

På denna nivå prognostiseras ett överskott, vilket nu beräknas bli större än vad som prognostiserades i delår 1 och i juniprognosen. Överskottet på denna nivå har avgörande betydelse för att nämnden trots vårens och sommarens ansträngda läge klarar att hantera de oförutsedda kostnaderna inom sin egen budgetram.

Största delen av överskottet beror på att nämnden har driftbudget för projekt som ännu inte blivit färdigställda, bland annat för fördyrande lokalhyra i biblioteket i Tumba, liksom för Botkyrka Cricketcenter, Rödstu Hage samt Kårsby Sporthall där kostnader ännu inte genererats. Nämnden tar även i anspråk den reserv som finns för att täcka oförutsedda kostnader för att hjälpa till att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. En del av överskottet här beror också på minskade personalkostnader som uppstår på grund av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet.

Bad Idrott och Motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion prognostiserar även fortsättningsvis ett stort underskott på ca -6,1 mkr, vilket dock är något mindre än vad som tidigare befarats. Minskningen i prognosen jämfört med tidigare rapporter beror i huvudsak på att uppdaterade beräkningar av kapitaltjänstkostnaden i förhållande till tidplan för investeringsprojekten visar på lägre kostnader. Övriga underskott är till största del en direkt följd av coronapandemins påverkan och vidtagna åtgärder för att mildra de negativa effekterna. Verksamhetsområdet har hanterat det beslutade stödpaketet till föreningar där ett anläggnings- och lokalbidrag om 1,1 mkr har betalats ut, samt att alla föreningar under mars och april har kunnat hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler kostnadsfritt, vilket resulterat i ett inkomstbortfall om ca 900 tkr. Intäktsmässigt drabbas verksamhetsområdet ytterligare då intäkterna från föreningar och privatpersoner på alla intäktslag försämrats ute i verksamheterna och det finns en fortsatt stor osäkerhetsfaktor kring uthyrning av lokaler under hösten. På kostnadssidan har även handlingsplanen för att öka tryggheten på utebad den speciella sommaren 2020 kostat ca 400 tkr och bland annat inneburit att frekvens på renhållning ökat och att parkeringsvärdar från både väktarbolag och förening har anlitats. Ytterligare kostnader har tillkommit till följd av force majeure i spårsystemet Harbro-Lida som behövt åtgärdas till en kostnad om ca 300 tkr, för att garantera säkerhet för motionärerna.

Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdets budgetram har efter beslut i kommunstyrelsen reducerats med -250 tkr i samband med omfördelning av medel från den inställda "Vi är Botkyrka"-festivalen. Den ekonomiska prognosen för verksamhetsområdet Kultur och ung fritid ser dock mer positiv ut jämfört med tidigare delår och juniprognos, även om slutresultatet fortfarande beräknas bli negativt. En av anledningarna är faktumet att aktiviteter och evenemang på grund av coronapandemin inte kan genomföras som planerat och genererar överskott i budgeten. Tyvärr på bekostnad av utbud och aktiviteter som annars skulle ha kommit Botkyrkaborna till del. Som tidigare rapporter visat finns även ett överskott i verksamheten avseende personalkostnader samt tack vare uppsägning av lokalen för den fritidsgårdsverksamhet som nu samlokaliseras med fritidsklubben i Storstretsskolan. Överskott prognostiseras även på de kostnadsposter som utgör evenemang, resor, kurser, inträden och projekt som har ställts in till följd av Corona.

Tack vare de nämnda överskotten har oförutsedda och corona-relaterade kostnader till stor del kunnat täckas inom verksamhetens egen ram. Bland dessa återfinns det stödpaket om ca 1,1 mkr

som beviljats kommunens kulturaktörer, materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna, utökade stöd för sommarverksamhet till utförarna av den öppna fritidsverksamheten samt ökade kostnader för timanställda. Verksamhetsområdet har också drabbats av inkomstbortfall kopplat till coronapandemin.

Utöver de corona-relaterade kostnaderna har Kulturskolan även ett stort intäktsbortfall på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet.

Konst och bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek prognostiserar också ett förväntat bättre resultat än i tidigare rapporter. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än tidigare beräknat, på grund av den försenade ombyggnationen av Tumba bibliotek. I övrigt följer delårsprognosen liknande utfall och intäkter som tidigare redovisats.

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

Anledningen till att det är så pass stora avvikelser i prognosen på intäkts respektive kostnadssidan beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekviderat från Kulturrådet, dessa intäkter tar ut dess kostnader så summan av dem blir noll.

Inom verksamhetsområdet redovisas felaktiga lönekostnader per enhet som beror på att löner hamnat på fel ansvar i och med kommunens övergång till nytt lönesystem i början av året. Detta balanseras dock inom verksamhetsområdet och påverkar inte helhetsresultatet.

Intäkter och kostnadsanalys

Kultur och Fritidsnämnden	Innevarande årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 19 - Aug 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	2 853,0	3 441,1	6 018,7
Externa bostads- och lokalhyror	697,2	591,2	654,7
Försäljning av verksamhet	1 099,2	0,0	1 110,6
Bidrag från staten med flera	2 688,8	3 664,1	6 541,7
Övriga verksamhetsintäkter	6 072,4	8 796,9	15 124,9
Intäkter konto 39	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	13 410,6	16 493,3	29 450,6
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-62 523,4	-64 360,9	-99 646,3
Varor	-5 180,2	-5 171,2	-9 819,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-20 322,2	-21 379,0	-33 893,1
Externa lokalhyror	-47 486,9	-46 381,9	-72 063,3
Bidrag och transfereringar	-15 431,7	-14 408,9	-19 965,2
Övriga verksamhetskostnader	-13 547,8	-14 698,8	-28 244,5

Kultur och fritidsnämnden	Innevarande årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 19 - Aug 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Kostnader konto 49	-1 094,7	-1 056,7	-1 585,0
Kapitalkostnader	-7 006,2	-6 507,2	-9 747,7
Summa kostnader	-172 593,1	-173 964,6	-274 964,4
Finansiella poster	-1 178,6	-863,6	-1 315,4
Netto	-160 361,1	-158 334,9	-246 829,2

Analysen visar att det som sticker ut nämnvärt gentemot föregående period -19, överensstämmer med det som redogjorts från respektive verksamhet, vilket är de minskade intäkterna till följd av corona. Då efterfrågan på lokalbokning har minskat och hyresfria månader beviljades för att mildra effekterna av pandemin för föreningarna har intäkterna gått ned.

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

Omorganisationen som innebar en minskning från fyra verksamhetsområden till tre, samt avvecklingen av enheten "unga vuxna" föregående år bidrar till att personalkostnaden i år är lägre ackumulerat än vid samma period förra året, detta påverkade både i chefsled och personalled.

På kostnadssidan har bidrag och transfereringar också ökat till följd av corona, då bidrag har betalats ut till aktörer som beviljades medel i stödpaketen till föreningsliv och kulturaktörer.

Övriga kostnadsposter har gått ned jämfört med budget, mycket är till följd av corona då exempelvis materialinköp stannat av för att det ekonomiska läget varit osäkert. Vidare har kostnader för kurs/konferens varit lägre till följd av corona.

Analys med anledning av Coronapandemin

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Tidigt togs beslut om att ställa in merparten av planerade aktiviteter och evenemang under våren för att minska smittspridningen och för att kunna prioritera öppethållande av de öppna verksamheterna. I stora delar har förvaltningen kunnat ställa om, istället för att ställa in. Sjukfrånvaron på förvaltningen har varit högre än normalt, men tack vare det statliga stödet för sjuklönekostnader påverkar detta inte nämndens budget i särskilt hög grad, även om det på vissa enheter märks av högre kostnader pga behovet av att ta in fler vikarier.

Vid tidpunkten för delår 1 antog förvaltningen att verksamheterna efter sommaren skulle återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut. Även om aktörer under sommaren kunde genomföra en mängd anpassade aktiviteter med mycket uppskattat resultat vet vi nu att det fortsättningsvis kommer att vara begränsade möjligheter utifrån smittorisk och fortsatta restriktioner. Detta medför att projekt, aktiviteter och publika evenemang inte kommer att genomföras som planerat och budgeterat, vilket bidrar till överskott i nämndens budget. Likaså bidrar uteblivna studiebesök, resor och kurser till överskottet.

De uteblivna kostnaderna kompenseras för de oförutsedda utgifter och uteblivna intäkter som också uppstått till följd av coronapandemin. Den största påverkan ser vi i posterna som avser de beslutade stödpaketen till föreningsliv och kulturaktörer, kostnader för sommarlovsaktiviteter och genomförandet av handlingsplanen för utebaden samt inköp av skyddsutrustning. Vi konstaterar även stora intäktsbortfall i form av uteblivna entréavgifter, gymkort, hyror och försäljning.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Eftersom de budgetavvikelser som prognostiseras kan hanteras inom nämndens egen ram och totalen vid årets slut 2020 bedöms vara positivt planeras i nuläget inga övriga åtgärder.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avvikelse total budget - prognos	Avvikelse total budget - utfall	Budget 2020	Årets Prognos	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Ack utfall
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-6 500	-2 797	0	3 703	0	-1 300	-1 074	-1 074
6044 Modernis. Broängens Sport	-4 500	-4 500	-3 446	0	1 054	0	-2 201	-2 201	-2 201
6050 Btka Cricketcenter nybygg	-4 500	-4 434	-5 434	66	-934	-29	-289	-289	-260
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-989	0	3 011	-2 000	-600	-29	1 971
6062 KOF Hacksjö skjut.bana	-2 200	-2 370	-2 370	-170	-170	0	-92	-92	-92
6077 Kårsby sporthall INV	-2 000	-2 000	-81	0	1 919	-2 000	-1 500	-81	1 919
6078 Brunna IP Läktare/planvär	-3 000	-3 000	-2 855	0	145	0	-591	-501	-501
6079 KOF Slagsta strandbad upp	-6 100	-7 059	-7 059	-959	-959	-1 600	-3 993	-3 993	-2 393
6080 Fritidsg/kl Riksten INV	-1 000	-1 000	-201	0	799	0	-500	-85	-85
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-8 400	-6 404	0	1 996	-2 600	-669	-669	1 931
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	0	0	5 125	-5 125	0	0	5 125
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	-12	0	6 988	-7 000	-7 000	-12	6 988
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-15 000	0	15 000	30 000
6710 Brotorpsbadet upprustn	-3 800	-3 986	-3 986	-186	-186	-3 800	-3 800	-3 986	-186
TOTALT:	-73 125	-74 374	-35 634	-1 249	37 491	-39 154	-22 535	1 988	41 142

6043 Rödstu Hage Upprustning

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

Ansökan har gjorts till Riksidrottsförbundet och garantier har getts till kommunen att medel ska beviljas, varför den utökade budgetramen delvis har utnyttjats 2020. Projektet beräknas hålla budget och avslutas under 2021.

6044 Modernisering Broängens sporthall

Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober samma år. Nybyggnation av gymnastikhall är slutförd och invigdes i september 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och nämndens investeringsram har utökats med motsvarande summa.

Några fakturor för inredning av sporthall och gymnastikhall återstår. Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under hösten 2020.

6050 Botkyrka Cricketcenter nybyggnation

Nybyggnation av regional cricketarena med två spelplaner, varav den ena avsedd för tävling och den andra främst för träning. Spelplanerna tagna i bruk augusti 2019. Husbyggnation med omklädningsrum, förråd för föreningar och drift, kafé och samlingslokal, stod klart under tidiga sommaren och hela anläggningen kunde då tas i bruk. Strax efter färdigställandet eldhärjades huset som brann ner till grunden. Detta är nu ett försäkringsärende och beslut om återuppbyggnad inväntas innan så kan ske. Tidplanen för återuppbyggnaden är just nu osäker.

Projektbudgeten avseende idrottsytorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden, medan medel för husbyggnation är hos tekniska nämnden. Några fakturor som bidrar till utfallet här ska föras om till 6051 (se nedan) och projektet beräknas hålla budget och avslutas 2020. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

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

6062 Botkyrka skyttecenter

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

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

6077 Kårsby sporthall INV

Projektet är i full gång och samtliga rivningsarbeten är genomförda. Nuvarande skede är att sporthallen byggs upp i sitt nya utförande. Viss inredning börjar komma på plats, samtliga inventarier är beställda och väntar på hallens färdigställande för att kunna levereras. Förskjutningen av tidsplan beror på att upphandlingsprocessen tagit längre tid än beräknat. Projektet förväntas slutföras våren 2021 och viss idrottsutrustning att köpas in kommande året.

6078 Upprustning Brunna IP

Läktaren har fått justerad lutning och vindskydd i syfte att ge bättre åskådarupplevelse. Installation av planvärmeanläggning har genomförts och anläggningen har tagits i bruk vintersäsongen 2019/2020. Projektet färdigställs och avslutas 2020, det har hållit budget.

6079 KOF Slagsta strandbad upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av kommunens största utebad. Utegymp, lekplats och nya bryggor med ramp för personer med funktionsnedsättning blev klart till badsäsongen 2020.

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

6080 Fritidsg/kl Riksten INV

Hittills har endast 85tkr av medlen används. Den nya fritidsklubben invigdes i augusti 2019 och är tillfälligt placerad i Rikstensskolas lokaler. Förvaltningen undersöker nu flytt av verksamheten till annan, bättre lämpad, närliggande lokal under hösten 2020 vilket förväntas medföra att del av medlen tas i anspråk för anpassningar av lokalen och inköp av inventarier.

6081 Fittja äng, strandbad och idrott

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

6091 Tumba bibliotek INV

Arbetsprocess pågår med en arkitekt som ritar på ett större bibliotek i Tumba centrum. I de nya utrymmena inkluderas förutom de befintliga lokalerna även gamla Botkyrka konsthalls ytor samt tidigare Botkyrkabyggens kontor. Tillsammans med biblioteket kommer utöver befintliga Xet-museet och en ateljé för konstpedagogisk verksamhet i Botkyrka konsthalls regi, även Fritidsbanken att inrymmas, en plats för kostnadsfri utlåning av sportutrustning. Långt framskridna samtal pågår med medborgarkontoret i Tumba om att även den verksamheten kan ingå, som en del i kommunens effektiviseringsarbete. Med medborgarens fokus blir nya Tumba bibliotek en plats för samhällsvägledning, läs- och språkutveckling och fritid. Den beräknade produktionstiden uppskattas till drygt 9 månader vilket innebär att om hyresavtalet skrivs på 1 december 2020 så bör inflyttning kunna ske under hösten 2021. Mest troligt kommer denna inflyttning att ske i etapper.

6708 Broängens IP konstgräs

Bytet av konstgräsmatta har ej kunnat genomföras då kommunen i nuläget saknar ramavtal med leverantör. När upphandling är avslutad och avtal finns på plats kommer projektet att inledas. Renoveringen av paviljongen har i dagarna fått beviljat tillfälligt bygglov så renoveringen kan nu påbörjas. Målsättning är att projektet ska genomföras under hösten/vintern 2020.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet bereds hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2021.

6710 Brotorpsbadet upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av utebadet är i princip klara och avslutade, endast sista delarna av färdigställandet av toalettbyggnaden återstår, så som målning och låssystem. Åtgärderna i projektet beräknas överstiga budget med ca 190tkr. Även här har ett antal extra säkerhetsåtgärder och corona-anpassning genomförts för att klara besöksstrycket sommaren 2020. Arbetena blev klara inför badsäsongen 2020.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3044 Musikhuset Norsb inv/uppr	-363	-363	-207	0	156
3231 KOF E-utveckling 2019	-500	-275	0	225	500
3233 BRYGGOR STENDALSBADET	-500	-498	-498	2	2
3234 KOF DIGITAL VIDEOSKÄRM	-230	-230	0	0	230
3235 KOF Möteslokal kulturskol	-70	0	0	70	70
3236 KOF Saxlift Konsthallen	-100	-110	-110	-10	-10
3237 KOF Skyltning	-100	-100	-52	0	48
3238 Synlighet Tullinge	-100	-100	0	0	100
3239 Tillgängl anpassn lokaler	-100	-100	-29	0	71
3240 Utemiljö Hogslaby	-200	-200	-50	0	150
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	0	0	100
TOTALT:	-2 363	-2 076	-947	287	1 416

3231 KOF E-utveckling 2019

E-utvecklingsprojekt är planerade och pågår inom områdena Boka kultur (Playalong), ny version av Meröppet, vidareutveckling av inpasseringssystem samt digital hantering av mindre obemannade hallar. Beräknas lämna ett överskott.

3233 Bryggor Stendalsbadet

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

3234 KOF digital videoskärm

Den utjänta resultattavlan i Idrottshusets A-hall kommer under året bytas ut mot en digital videoskärm. Den nya skärmen möjliggör anpassning för fler idrotter samt erbjuder bättre

förutsättningar kring evenemang i hallen. Videoskärmen anpassas även så att den kan användas i skolundervisning. Så här långt har samtal förts med IFK Tumba handboll om placering och utformning av videotavlan. Vidare har studiebesök gjorts på Fyrishov i Uppsala samt i Eriksdalshallen. Inhämtning av prisuppgifter har även gjorts. Syftet med detta projekt är att förbättra Idrottshuset som evenemangsarena. Projektet beräknas hålla budget och färdigställas under vintern 2020.

3235 KOF Möteslokal kulturskolan

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

3236 KOF Saxlift Konsthallen

Inköpet är genomfört.

3237 KOF Skyltning

Beställning av metallskyltar för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall till Fittja centrum-väggen samt folietext till de stora fönsterpartierna på gavel är klara. Ännu några inköp planeras: ytterligare folietext ska beställas och formges till bibliotekets fönster och till delar i entrérummet.

3238 Synlighet Tullinge

Kontakt med leverantör för skyltprogrammet. Arbetet har fördröjts pga corona, men återupptas nu efter sommaren, och beräknas gå åt enligt budget.

3239 Tillgänglighetsanpassning lokaler

Bokningsbart mötesrum i Botkyrkahallen iordningställs för föreningar och medborgare. Anpassningar för att uppfylla kraven för utrymning vid brand har genomförts, ytskiktsrenovering genomförd i samarbete med förvaltare på tekniska förvaltningen i form av målning samt byte av golv. Inventarier och teknisk utrustning har beställts. Under hösten kommer passagesystem att installeras och mötesrummet att tillgängliggöras för medborgarna i kommunens bokningssystem. Projektet förväntas hålla budget och färdigställas i tid.

3240 Utemiljö Hogslaby

Strandskyddsdispens är sökt och beviljad. Bygglov för järnåldershus beviljat. Timmerkvinna står beredd att påbörja arbetet när bygglovet har vunnit laga kraft.

3263 KOF Konstinköp

Alla inköp beräknas vara gjorda i november.

3044 Musikhuset Norsborg inventarier/upprustning

Arbetet påbörjades i våras och beräknas avslutas under 2020.

Volymmer och nyckeltal 2020

Volymmer		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus			132 300	135 000	54 000
	Sporthallar, antal kvm			26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm			65 300	65 300	65 300
	Nyttjad tid/tillgänglig tid, idrottsanl			45500/53000	46000/53000	36000/53000
	Antal bidragsberättigade föreningar			79	80	80
Kultur och ung fritid	Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 570	1 569	1 591	1 650	1 400
	Antal deltagande i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	15 330	8 748	28 385	28 000	18 000
	Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	14 916	4 871	24 462	23 000	15 000
	*Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby	n.a.	14	57	60	34
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	32 443	29 130	52 365	60 000	45 000
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	52 390	45 192	87 681	90 000	70 000
	Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år	n.a.	2 181	500	4 000	4 700
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	13 565	22 000	29 540	20 000	28 000
	*Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter	finns ej	313 478	599 987	600 000	470 000

Volym		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
	Antal bibliotekslån	193 128	137 917	300 211	305 000	206 875

Nyckeltal, resursmätt		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus			81	80	85
	Kostnad föreningsbidrag per invånare			128	128	128
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	finns ej	398	300	250	398
	*Kostnad per besök, fritidsklubbar	finns ej	248	160	160	248
Konst och bibliotek	*Kostnad per möte med biblioteksverksamhet	finns ej	59	47,4	56,2	72
	Kostnad per bibliotekslån	130	135	104,5	110,6	163

Uppföljning och analys

Utfallet i augusti och prognos för 2020, vad gäller de flesta av förvaltningens nyckeltal och volymer, är påverkade av Coronapandemins konsekvenser för verksamheten.

I besöksverksamheten innebär det att kostnaden per lån eller besök blir högre.

Botkyrkaborna har i större utsträckning än tidigare kunnat ta del av digitala aktiviteter. Det gör att nyckeltalen för hur många som kommer i kontakt med verksamheterna inte har sjunkit så mycket som befarat.