

**1****Verksamhetsberättelse inkl uppföljning av internkontroll(KOF/2020:4)****Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2019
3. Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 363 tkr av nämndens egna investeringar gällande inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg budgeteras om till 2020.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som markerats i verksamhetsberättelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den muntliga redovisningen av ärendet.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet. En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstrukturering av förvaltningens stab som skett innebar detta färre tjänster och mindre kostnader är budgeterat.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år etablerades



något senare under hösten än planerat och sammantaget blev kostnaderna över året lägre än budgeterat.

Det tredje skälet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.

Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Nämnden har 21 nämndmål för 2019 och måluppfyllelsen är god. Ett nämndmål följs inte längre och vad gäller ett nämndmål finns ännu ingen uppdaterad statistik publicerad av Statistiska centralbyrån. Av de 19 nämndmål som utvärderats bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) i femton och godtagbar (gula) i övriga fyra. Inget mål anses ej godtagbart (röd).

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i en egen bilaga. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. En av dessa kontrolleras inte längre då den bedömts irrelevant. Totalt har 16 kontroller genomförts varav åtta med bedömningen god kontroll (grön), sex med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och två med bedömningen ej godtagbar (röd).

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

**Referens**

Peter Vesterholm

peter.vesterholm@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse inklusive uppföljning av internkontroll

Diarienummer: KOF/2020:4

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2019
3. Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 363 tkr av nämndens egna investeringar gällande inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg budgeteras om till 2020.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som markerats i verksamhetsberättelsen.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet. En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstrukturering av förvaltningens stab som skett innebar detta färre tjänster och mindre kostnader är budgeterat.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år etablerades något senare under hösten än planerat och sammantaget blev kostnaderna över året lägre än budgeterat.

Det tredje skälet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.



Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Nämnden har 21 nämndmål för 2019 och måluppfyllelsen är god. Ett nämndmål följs inte längre och vad gäller ett nämndmål finns ännu ingen uppdaterad statistik publicerad av Statistiska centralbyrån. Av de 19 nämndmål som utvärderats bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) i femton och godtagbar (gula) i övriga fyra. Inget mål anses ej godtagbart (röd).

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i en egen bilaga. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. En av dessa kontrolleras inte längre då den bedömts irrelevant. Totalt har 16 kontroller genomförts varav åtta med bedömningen god kontroll (grön), sex med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och två med bedömningen ej godtagbar (röd).

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

Ärendet

Det ekonomiska resultatet

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet.

En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstrukturering av förvaltningens stab som skett innebar detta färre tjänster och mindre kostnader är budgeterat. Kultur och fritidsförvaltningen är sedan den 1 oktober 2019 organiserad i de tre verksamhetsområdena Bad, idrott och motion, Kultur och ung fritid samt Konst och bibliotek. 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. Verksamhetsberättelsen är därför skriven



utifrån den tidigare organisationen med de fyra verksamhetsområdena Idrott och anläggning, Ungdom och förening, Kultur respektive Bibliotek.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Under perioden april – september har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enlighet med givet beredningsuppdrag. Parallellt har arbetet med planering och rekrytering inför den nya verksamheten för målgruppen unga 16-19 år pågått. I samverkan med Socialförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har verksamheten startat successivt under hösten. Den totala kostnaden för personalomställningen uppgick till 2116 tkr. Omställningskostnaderna balanseras dock av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet. Verksamheten har under övergångsåret 2019 kostat mindre än budgeterat.

Det tredje skälet till det positiva ekonomiska resultatet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.

Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats, där hyresnivåerna på objektsnivå inte var fastslagna vid tidpunkten för förra årets beslut om internbudget, föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott. Totalt sett balanserar under- respektive överskotten varandra.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten visar ett överskott om 2465 tkr. Överskottet härrör sig främst från ett par vakanshållna tjänster inom förvaltningens stab som till del balanseras av inhyrd konsult samt följer av förvaltningens nya organisation. 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 internhyror som tillsammans med motsvarande överskott inom flera verksamhetsområden balanseras av ett stort underskott avseende hyror inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning.

Idrott och anläggning

Verksamhetsområdets underskott om 9550 tkr 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. En del av underskottet härrör sig från utbetalning av anläggningsbidrag om 500 tkr till Tumba tennis i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. För detta har förvaltningen inte kompensrats på det sätt som beslutet angav och anläggningsbidraget var inte budgeterat.

Ungdom och förening

Verksamhetsrådets överskott om 1216 tkr är till viss del missvisande då det bland annat beror på internhyror 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 Unga 16-19 år kommit igång något senare än enligt ursprunglig plan vilket bidrar till det prognostiserade överskottet.

Kultur

Verksamhetsrådets överskott om 4289 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 överskottet är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser.

Bibliotek

Verksamhetsrådets överskott om 3662 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.

Nämndens måluppfyllelse

Nämnden har 21 nämndmål för 2019 och måluppfyllelsen är god. Ett nämndmål följs inte längre och vad gäller ett nämndmål finns ännu ingen uppdaterad statistik publicerad av Statistiska centralbyrån. Av de 19 nämndmål som utvärderats bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) i femton och godtagbar (gula) i övriga fyra. Inget mål anses ej godtagbart (röd).



Uppföljning av internkontroll

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i en egen bilaga. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. En av dessa kontrolleras inte längre då den bedömts irrelevant. Totalt har 16 kontroller genomförts varav åtta med bedömningen god kontroll (grön), sex med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och två med bedömningen ej godtagbar (röd).

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Verksamhetsberättelsen innebär inga ytterligare kostnader.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2019

Bilaga 2 – Uppföljning av internkontroll 2019

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen
Budgetansvariga inom kultur- och fritidsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Verksamhetsberättelse 2019

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och målsatta mått	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	7
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	10
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	14
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	17
2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	26
2.7 7 Effektiv organisation	29
3 Betydelsefulla händelser	33
4 Ekonomisk uppföljning och analys	35
4.1 Driftredovisning	35
4.2 Investeringsredovisning	40
5 Volymer och nyckeltal	47
5.1 Volymer	47
5.2 Nyckeltal	48
5.3 Uppföljning och analys	48
6 Personalredovisning.....	49
6.1 Personalsammansättning	49
6.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	55
6.3 Kompetensutveckling.....	57

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	27,3	29,5	20,8	8,7
Kostnader (-)	-275,3	-276,3	-269,8	-6,5
Netto (+/-)	-248,0	-246,8	-249,0	2,1
Nettoinvesteringar (+/-)	-23,8	-27,4	-38,5	11,1

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet.

En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år etablerades något senare under hösten än planerat och sammantaget blev kostnaderna över året lägre än budgeterat.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år etablerades något senare under hösten än planerat och sammantaget blev kostnaderna över året lägre än budgeterat.

Det tredje skälet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.

Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78 200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56 098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Nämnden har 21 nämndmål för 2019 och måluppfyllelsen är god. Ett nämndmål följs inte längre och vad gäller ett nämndmål finns ännu ingen uppdaterad statistik publicerad av Statistiska centralbyrån. Av den 19 nämndmål som utvärderats bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) i femton och godtagbara (gula) i övriga fyra. Inget mål anses ej godtagbart (röd).

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

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

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



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

Positiva iakttagelser

- Samtliga verksamhetsområden inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden arbetar aktivt med delaktighet och medskapande på olika sätt.
- Andelen synpunkter som besvaras av kultur- och fritidsförvaltningen inom tio dagar har ökat kraftigt under 2019, jämfört med 2018; från 66% till 84%.

Förbättringsområden

- Andelen besökare/deltagare i kultur- och fritidsverksamheterna som upplever att de kan påverka verksamheterna om de skulle vilja har enligt brukarundersökningen ökat något, men det finns fortfarande ett arbete att göra inom verksamheterna för att fler besökare ska uppleva att det finns vägar att påverka verksamheten och att förbättringsförslag tas om hand.

Nämndens mål:

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



Analys

Kommunen ska vara möjliggörare för Botkyrkaborna och så långt som möjligt skapa ett kultur- och fritidsutbud tillsammans med medborgarna. Det är därför viktigt att det finns vägar för Botkyrkaborna att påverka verksamheterna. Under 2019 har detta möjliggjorts på ett flertal olika sätt inom kultur- och fritidsverksamheterna.

Till "Vi är Botkyrka- festivalen" har allmänheten bjudits in via olika kanaler med möjlighet att påverka programmet i stort och i valet av artister. Botkyrkas föreningsliv har också, som tidigare år, deltagit i planeringen av festivalen. Cirka 50 föreningar deltog i årets festival. Botkyrkas föreningsliv engageras också i planeringen av seniorveckan som sker i september. 20 föreningar med cirka 40 föreningsrepresentanter har deltagit i att utforma programmet.

Vid investeringsprojekt läggs stor vikt vid delaktighet där de tänkta användarna av anläggningar och lokaler har möjlighet att komma med synpunkter och idéer. Eleverna på Karsby International school har gett synpunkter och påverkat utformningen av den kommande upprustningen av sporthallen. Föreningslivet har varit delaktiga i upprustning av Skreftsa ridanläggning och nybyggnation av cricketcenter och gymnastikhall.

Förvaltningen har även prioriterat digital kommunikation kring de pågående investeringsprojekten, genom att skapa en sida på botkyrka.se som informerar om pågående och planerade investeringsprojekt och en löpande uppdatering på Instagram #idrottibotkyrka. Det har inneburit ett ökat antal synpunkter och förslag på förbättringar från Botkyrkaborna som kunnat genomföras i projekten.

Ett "Öppet-hus" tillfälle för Botkyrkas föreningar har hållits under 2019. Där får föreningar, utöver stöd kring ansökningsprocessen m.m., information om kommande evenemang där de kan vara delaktiga. Tillsammans med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har Dialogkonferensen genomförts under hösten för Botkyrkas föreningar och idéburna organisationer. Centralt för konferensen var att låta Botkyrkaborna och föreningslivet komma till tals och vara delaktiga i processen med att identifiera samhällsproblem och lösningar.

Botkyrkas bibliotek har under året fortsatt sitt uppsökande arbete, dels gentemot föreningslivet, skolor och studieförbund och dels genom att möta Botkyrkabor direkt i närliggande centrum för att visa upp vad biblioteken erbjuder och hur Botkyrkaborna kan vara med och påverka både inköp av böcker och bibliotekens programinnehåll.

Under året har även representanter från kultur- och fritidsförvaltningen medverkat i kommunens nya forum "Botkyrkadialogerna", där kommunen gemensamt fångar upp idéer från Botkyrkabor och föreningar.

Andelen synpunkter som besvaras av kultur- och fritidsförvaltningen inom tio dagar har kraftigt ökat under 2019, jämfört med 2018; från 66% till 84%.

Andelen besökare i verksamheterna som upplever att de kan påverka verksamheterna om de skulle vilja har enligt brukarundersökningen ökat något. Andelen besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ligger kvar på en relativt hög nivå, men är ändå inte så hög som den borde vara.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		68 %		71 %	70 %
Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ökar		91 %		92 %	91 %
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			66 %		84 %

Under 2019 har 108 synpunkter inkommit och avslutats. Av dem har 91 avslutats inom 10 arbetsdagar.

Målområde/Process:

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



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

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten och vid biblioteken tar Botkyrkaborna del av det stora medieutbudet och den varierade programverksamheten. Genom bibliotekens satsning Bokstart etableras en tidig relation till böcker och läsning, som forskning visar bidrar till högre läsfärdigheter och bättre skolresultat senare

Bibliotekens satsning på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken har fortsatt under 2019.

Positiva iakttagelser

- Bokstart, där bibliotekarier besöker nyblivna småbarnsfamiljer för att etablera en första tidig relation till böcker, läsning och biblioteken, är i full gång. Bibliotekarier har under 2019 besökt många nyblivna småbarnsfamiljer i Storsvreten och Norsborg, varav många nu har fått sitt andra hembesök.
- Läsförfrämjande insatser görs även inom kultur- och fritidsverksamheter som traditionellt inte jobbar med barns läsning; t.ex. har läshörnor med barnböcker gjorts i ordning på Botkyrkas badhus. Bibliotekarier besöker också fritidsgårdar där de håller i högläsning och sagostunder.

- Botkyrkas barn och unga har god tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola. Under 2019 gjordes 24 462 kulturbesök under skol- och förskoletid; vilket är en ökning från 2018 då antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt var 23 879.

Förbättringsområden

- Biblioteken har ett tydligt uppdrag i att arbeta för att främja medborgarnas digitala delaktighet och egenmakt. Utmaningar i detta arbete finns då det t.ex. har det varit svårt att locka botkyrkebarna till de olika arrangemang och aktiviteter kopplade till digital kunskap som biblioteken ordnat under året. Biblioteken behöver bli bättre på att införliva digital kunskapshöjning i det dagliga arbetet, i olika program och aktiviteter, och inte minst i varje kontakt med besökaren. Det digitala kan inte längre ses som ett eget område utan är en nödvändig kunskap för att kunna vara delaktig i dagens samhälle.

Nämndens mål:

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



Analys

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

Många olika språkstimulerande aktiviteter för barn och unga har ägt rum under året. Sagostunder har hållits på svenska och arabiska på biblioteken och bibliotekarierna har hållit i högläsning och sagostunder på fritidsgårdarna. Biblioteken har också haft läsecirklar för barn 10–13 år. På Tullinge bibliotek har det på lördagar hållits familjedagar med pyssel, sagor och/eller film som lockat många barnfamiljer.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen är biblioteken engagerade i projektet "Läsa äger" för att uppmuntra och visa barn och föräldrar på vikten av att läsa även på sommarlov. Under sommaren deltog också alla biblioteken i Sommarboken som är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld sommarlovs läsning för barn från 6-år och uppåt.

Även badhusen och idrottsanläggningarna är involverade i det läsfrämjande arbetet. Brantbrinks IP har sedan tidigare en läshörna för barn "läsgrottan" där utbudet av barnlitteratur uppdaterats under året. Badhusen har också skapat små läshörnor, där besökaren kan sitta ner och läsa och även kunna låna med sig en bok hem.

Bokstart, där bibliotekarier besöker nyblivna småbarnsfamiljer för att etablera en första tidig relation till böcker, läsning och biblioteken, är i full gång. Bibliotekarier har under 2019 besökt nyblivna småbarnsfamiljer i Storvreten och Norsborg varje vecka, varav många nu har fått sitt andra hembesök. Hittills har 113 barn besökts.

Läxhjälp erbjuds i dag på biblioteken och på fritidsgården Musikhuset i Norsborg. Inom de föreningsdrivna öppna fritidsverksamheterna hålls läxhjälp och studiekvällar varje vecka. Även på idrottsplatserna finns möjligheter till läxhjälp. Detta möjliggörs i samarbete med civilsamhället.

Utbildningen i ett språkutvecklande arbetssätt har fortsatt för personalen inom kultur- och fritidsverksamheterna. Högre kompetens inom detta område ger unga Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			46 %	47 %	

Fritidsvaneundersökningen för barn- och unga görs vartannat år; därför saknas utfall för 2019

Nämndens mål:

2:2b Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola



Analys

Botkyrkas barn och unga har god tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola. Under 2019 gjordes 24 462 kulturbesök under skol- och förskoletid; vilket är en ökning från 2018 då antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt var 23 879.

Ökningen är ett resultat av särskilda insatser såsom direktkontakt med skolor och utbildningar för användare/lärare. Insatserna har även gett resultatet att skolor som tidigare haft mindre eller inga bokningar har börjat boka kulturprogram. Ett exempel är Kvarnhagsskolan som har gått från en av de skolor som bokar minst till att bli en av de skolor som bokar mest. Att antalet förskolor och skolor som tar del av allemansrätten trots det ser ut att minska är främst en mätteknisk fråga som förvaltningen behöver komma tillrätta med under 2020.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas Kulturella allemansrätt ökar		60	68	72	58

**utfallet antas vara högre än 58. Flera förskolor och skolor har gjort manuella beställningar som inte syns i bokningssystemet på grund av problem med av den nya boknings-siten "Boka Kultur".*

Nämndens mål:

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



Analys

Öppna datorhandledningsverkstäder har under året etablerats på Tullinge och Tumba bibliotek.

En utställning på temat digitala färdigheter har hållits på Hallunda bibliotek. Hallunda bibliotek har också genomfört digital kompetenshöjning för hela personalen, som sedan kommit botkyrkaborna till del under dyslexiveckan och eMedborgarveckan i form av information och utbildning kring bibliotekens egna digitala tjänster samt Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbaserade bibliotek "Legimus.se"

Aktiviteter under Barnboksdagarna har innehållit delar som ger barn digitala färdigheter och på seniordagarna har deltagarna fått möjlighet att se bibliotekets digitala utbud och erbjudits att boka in tid för digital handledning.

Botkyrkaborna erbjuds även öppna digitala verkstäder under våren 2019, men då intresset var lågt har dessa inte fortsatt under hösten.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet				75 %	86 %

Då aktiviteter gällande digitala färdigheter bara skett i en begränsad omfattning under året, kan inga stora slutsatser dras vad gäller resultatet/utfallet för 2019.

Målområde/Process:

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i god omfattning utifrån

den omfattning som nämndens reglemente medger. Verksamhet som bidrar till målområdet har bedrivits genom mötesplatserna för unga vuxna och genom att förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex festivaler och större projekt, men även i ordinarie verksamhet. Arbetet för att stödja kulturintresserade ungdomar är nu brett och etablerat.

Mötesplatserna för unga vuxna är stängda sedan våren 2019 och ett nytt aktivitetshus för unga 16–19 år öppnade i november.

Samordningsansvaret för studie- och arbetsmarknadsinsatser inom den nya verksamhetsinriktningen för unga 16–19 år ligger under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Positiva iakttagelser

- Det första aktivitetshuset för unga 16–19 år är nu i gång. I huset kan botkyrkabor mellan 16–19 år delta i studie- och yrkesvägledning, individuell coachning och stöd för den som mår dåligt, läxhjälp, samt olika kultur- och idrottsaktiviteter under schemalagda tider.
- Samtliga verksamhetsområden inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde arbetar aktivt för att ge plats till unga botkyrkabor att prova på arbete och praktik inom kultur- och fritidsområdet. Det sker i samband med t.ex. festivaler och större projekt men även i ordinarie verksamhet. Både inom kultur- och idrottsområdet har antalet unga botkyrkabor som fått prova på arbete ökat under 2019 jämfört med tidigare år.

Nämndens mål:

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



Analys

Den sista mars stängdes mötesplatserna för unga vuxna ned i kommunen. För att hitta former för den nya inriktningen för unga 16–19 år har kultur- och fritidsförvaltningen samarbetat med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och aktivitetshuset Albys hjärta kunde öppnas i november i år.

I huset kan botkyrkabor mellan 16–19 år delta i studie- och yrkesvägledning, individuell coachning och stöd för den som mår dåligt, läxhjälp, styrketräningsspass, dansklasser och andra schemalagda aktiviteter. Till den nya verksamheten har aktivitetslotsar anställts som arbetar tillsammans med ungdomarna och planerar, stödjer, genomför aktiviteter både i och utanför huset.

I huset samverkar förvaltningarna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen driver på dagtid verksamheten Lill-Basun som syftar till att fånga upp unga 16–19 år som inte läser eller fullföljer sina studier på gymnasiet, socialförvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar schemalagda aktiviteter på eftermiddagar och kvällar.

Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år har som huvudsakligt syfte att lotsa ungdomar tillbaka till gymnasiestudier inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta skiljer sig från den tidigare unga vuxnaverksamheten som hade större fokus på sysselsättning i stort. Från och med 2020 hanteras inte den nya verksamheten för unga 16 – 19 år inom detta målområde.

Under övergångsperioden, mellan nedstängningen av mötesplatserna för unga vuxna och uppstarten av aktivitetshuset Albys hjärta, skapades förutsättningar för andra kommunala verksamheter och föreningsdrivna verksamheter att förstärka aktiviteter för unga 16–19 år. Tack vare en bred kommunikation och samarbeten har kommunen kunnat erbjuda viktiga insatser för unga, oavsett levnadsvillkor och bostadsområde i kommunen.

Kulturintresserade unga vuxna botkyrkabor har tagit del av många och varierande kulturaktiviteter under året. Botkyrka konsthall har, inom ramen för projektet Möt Upp!, genomfört ett antal "artist talks" där förebilder från kultursektorn mött unga adepter i en välbesökt samtalsserie. Ett tjugotal unga "Kulturjägare" har genomfört en två dagars utbildning där de fick fördjupade kunskaper inom kulturproduktion, projektledning och nätverk med inbjudna föreläsare och organisationer från kulturbranschen.

Under året har ett 50-tal unga vuxna deltagit i studiebesök för att öka sina kunskaper och bredda sina kontaktytor till konst- och kultursektorn. Studiebesöken har gjorts till Leksands folkhögskola, Sony music, Cinemafrika, Bokmässan, Moderna museet, Tempo dokumentärfestival.

I övrigt har unga vuxna deltagit i evenemang och kulturprojekt som lett till mindre uppdrag hos externa kulturaktörer och ökade kunskaper om arrangörskap, olika yrken och utbildningar inom kultursektorn med mera. Ett exempel är arbetet med festivalen This is Alby (i samverkan med ABF Botkyrka-Salem) som genomförs av en grupp ungdomar som får lära sig arrangörskap, marknadsföring, säkerhet, ljudteknik mm. Ett annat exempel är de unga konstnärer från Färgsättarna som arbetade med ett uppdrag för Botkyrkahallen som blev klart i november.

En ny klass med ungdomar med musikintresse har börjat sina studier i årskurs 1 på Tumba gymnasiums estet-program. Flera av eleverna har tidigare deltagit i kulturskolans öppna musikverksamheter.

Nämndens mål:

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



Analys

Precis som tidigare år får många skolungdomar från Botkyrka möjlighet till feriepraktik inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter under sommarmånaderna, dessa återfinns inom samtliga verksamhetsområden. Även studenter från högskolor får chansen att göra praktik på förvaltningen och inom många projekt och verksamheter tas unga Botkyrkabor in som assistenter eller projektledare när det lämpar sig.

Förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t.ex. festivaler och större projekt men även i ordinarie verksamhet.

Antalet unga botkyrkabor som har haft möjlighet att pröva på arbete inom idrottsområdet har ökat under 2019. På samtliga idrottsevennt riktade till barn och unga som samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen har unga ledare och funktionärer haft uppdrag, bland annat på nya Sportsheart summercamp, simskola på Slagstabadet, sommarläger för barn och unga med funktionsnedsättning och på Botkyrka Winter Games.

I samverkan med det lokala föreningslivet har de platser för utlåning av sport- och friluftsutrustning som förvaltningen samordnar bemannats med unga Botkyrkabor.

På kulturområdet har cirka 120 unga botkyrkabor fått timanställningar, kortare uppdrag, prova på arbete och praktik. Konsthallen har anställt unga konsthallsvärdar, ungdomar har engagerats i samarbetsprojekt så som festivalen This is Alby och som värdar på festivalen Vi är Botkyrka m.m.

Något som behöver prioriteras, kommande år, är att avsätta resurser för adekvat utbildning för de unga ledare som anlitas av förvaltningen. Detta för att säkra barnrättsperspektivet i verksamheten och för att ge ungdomarna rätt förutsättningar att genomföra arbetsuppgifterna.

Målområde/Process:

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



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

Positiva iakttagelser

- Personer med funktionsnedsättningar och särskilda behov har fått ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och deltagande från denna målgrupp har också ökat både vad gäller kulturaktiviteter och idrottsaktiviteter. På idrottsområdet har en rad spännande föreningssamarbeten inletts under året som möjliggör fysisk träning för personer med funktionsnedsättning och på kulturområdet har t.ex. kulturskolan breddat och utvecklat sin verksamhet för barn med särskilda behov.
- Seniorveckan har blivit ett uppskattat inslag för Botkyrkas äldre. 2019 var hela 30 föreningar, med jämn spridning över hela Botkyrka, med och bidrog till en innehållsrik och trevlig vecka.

Förbättringsområden

- Folkhälsoaspekten av att ha ett moderna badhuslokaler i kommunen är viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler. Badhusen är viktiga för t.ex. äldre personer som har svårt att belasta kroppens leder eller som har andra kroppsliga åkommor, eftersom simning och vattenmotion är en skonsam träningsform.

Nämndens mål:

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



Analys

Mycket görs inom kultur- och fritidsverksamheterna för att Botkyrkabor med behov av stöd får en bra fritid.

Allt fler barn och unga / unga vuxna med särskilda behov deltar i kulturverksamheter. Under 2019 har 20 målgruppsanpassade kulturaktiviteter

tagits fram så som dramaworkshops, film och teater genomförts för särskolans grupper. Cirka 150 elever har tagit del av aktiviteterna.

Kulturskolans verksamheter för barn och unga med särskilda behov har breddats och utvecklats. Kulturskolorna finns på plats och möter eleverna ut på grundsärskolorna. Varje vecka deltar 60–70 elever i Funkiskör, omkring 45 elever är med i kulturmix/dans och omkring 20 elever är med i Kulturmix/musik. Kulturskolan har också bjudit in klasser från kommunens grundsärskolor att prova-på kulturmix i kulturskolans egna lokaler. Omkring 45 elever har deltagit i detta. Kurser i dans och musik för barn i behov av särskilt stöd har också hållits. Cirka 20 elever har anmält sig till detta genom kulturskolans webbaserade kurskatalog.

Ett projekt med stöd av landstinget "Må bra med kultur" har kommit igång. Deltagarna är nyanlända med viss psykisk ohälsa som går på St Botvids gymnasium. Workshops med olika pedagoger i konsthallen och studiebesök på andra kulturplatser inom kommunen och utanför genomförs. Projektet fortsätter under våren 2020.

Även äldre botkyrkabor skall ha jämlika möjligheter att delta i kulturens verksamhet och för årets Seniorvecka så gjordes satsningar i stadsdelarna Hallunda och Tullinge, där det har varit lägre deltagande bland äldre. Samarbete med kommunens områdesstrateger och medborgarcenter resulterade i att över 30 föreningar jämnt spritt från hela Botkyrka deltog i Botkyrka Seniorvecka. Den enkätundersökning som gjordes visar även en jämn spridning mellan norra och södra Botkyrka vad gäller besökarna, med en ökning från norra Botkyrka (5%) i jämförelse med föregående år.

Riktade aktiviteter med ledsagning genom föreningarna i Tullinge, Tumba och Fittja, anhörigsamordnarna, PRO Tullinge, vänskapsföreningar Botkyrka demensförening genomfördes vilket gav möjligheter att dementa medborgare kunde ta del av Seniorveckan i större utsträckning.

Fortbildningsträffar med 25 aktivitetsombud från kommunens 6 vård och omsorgsboenden har genomförts. Detta har resultat i en ökning av kulturaktivitet i brukarnas vardag.

Biblioteket kommer hem, en tjänst för invånare som själva inte kan ta sig till biblioteken, är nu etablerad i alla stadsdelar. Högläsning på svenska och andra efterfrågade språk har skett regelbundet på flera äldreboenden i kommunen.

För att uppmuntra till livslångt idrottande har nya träningsformer erbjudits till seniorer och personer med funktionsnedsättning. I de flesta fall är kommunen möjliggörare genom att tillhandahålla lokaler och ekonomiskt stöd, medan det lokala föreningslivet är utförare av verksamheten. Exempel på nya träningsformer som prövats och mött stor uppskattning från deltagarna under året är funktionell träning på utegym med instruktörer från Korpen, boxning för personer med Parkinson i samverkan med Botkyrka boxningsklubb och Halliwicksimning för personer med grava funktionshinder i samverkan med

Södertörns Handikappidrottsförening.

Alla investeringsprojekt inom idrotts- och friluftsområdet har planerats för ett varierat utbud och välkomnande miljö riktat mot prioriterade målgrupper såsom äldre och personer med funktionsnedsättning. I några projekt för om- och nybyggnation har särskilt fokus lagts på att anläggningarna tillgänglighetsanpassas fullt ut, bland annat Rödstu Hage IP som invigs våren 2020 som en regional anläggning för parasport.

Utegymp erbjuder en flexibel träningsform där intensitet kan anpassas utifrån individens förutsättningar och mål, vilket lockar många vuxna och äldre till aktivitet. Därför har Botkyrka under flera år medvetet prioriterat att anlägga välkomnande utegym i de olika stadsdelarna. Under 2019 har två nya utegym färdigställts, i Tumba (Harbro) och på Fittja äng. I nuläget saknas ett större utegym i Grödinge, annars har alla kommunelar en sådan anläggning.

Badhusen har ett brett utbud för vuxna, äldre och personer i behov av särskilt stöd eftersom simning är en unik motionsform som passar alla. Simning är en så kallad icke-viktbärande träningsform, vilket innebär att man använder musklerna på liknande sätt som vid löpning och vissa andra idrotter, men utan att belasta lederna. Simning är således skonsammare än många andra träningsformer. De flesta kan simma några längder i bassäng, även om man har besvär i knän, rygg eller något annat. Därför passar simning som träningsform särskilt bra även för äldre människor, när kroppen blivit lite skörare. Det blir ett utmärkt sätt att hålla sig aktiv och i form under åldrandet.

Folkhälsoaspekten av att ha ett moderna badhuslokaler i kommunen är viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	67 %	66 %	55 %	70 %	
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar					42 %

Måttet kring botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka är kopplad till kommunens medborgarundersökning, vilken görs först 2020. Andel bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning undersöktes för första gången i brukarundersökningen 2019, därför saknas historik från tidigare år.

Nämndens mål:

4:1b Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler.



Analys

Botkyrkaborna har fått tillgång till en ny möteslokal genom att Rackethallens konferensrum anpassats för tillgänglighet i enlighet med kommunens policy för möteslokaler. Det betyder att sex av de 16 lokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsförvaltningen nu är anpassade i enlighet med policyn.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antal möteslokaler som utrustas och tillgänglighetsanpassas årligen är minst 1			1	1	1

Målområde/Process:

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



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

Positiva iakttagelser

- Jämställdheten inom deltagandet i idrottslivet i Botkyrka har stärkts tack vare investeringar i upprustad ridanläggning, gymnastikhall, friidrottsarena, som invigts under 2019. Flickors deltagartillfällen i idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen har ökat och även flickors deltagartillfällen i den organiserade spontanidrotten.
- Fler söker och fler beviljas kommunens kreativa stöd vilket betyder att fler botkyrkabor har kunnat genomföra egna idéer och initiativ under 2019 än tidigare år. Ökningen beror på att en rad kommunikationsinsatser som genomförts under året för att synliggöra de tre olika projektstöden. Under våren har också en revidering av riktlinjerna av projektstöden genomförts i syfte att göra det enklare för botkyrkabor och föreningar att ansöka om projektstöd.
- Även denna sommar har Botkyrkas barn och unga, närmare bestämt cirka 3 500 barn och unga, fått vara med på roliga och utvecklande sommarlovsaktiviteter. Utbudet av sommarlovsaktiviteter har varit koncentrerat till stadsdelar som har svagare föreningsliv, med syfte att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar.

Förbättringsområden

- Kulturskolan har nått långt i sitt omställningsarbete vad gäller Fittja och Alby, där barn och ungas deltagartillfällena ökat i enlighet med målen. Hallunda/Norsborg har dock halkat efter, och fler insatser behövs för att nå målen; inte minst gäller det att få fram ändamålsenliga lokaler.
- Även om många insatser görs för att stärka upp föreningslivet i stadsdelar med lägre andel förningsorganiserade idrottsaktiviteter som t.ex. upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter, så behöver mer arbete göras för att Botkyrka ska ha ett rikt föreningsliv i hela kommunen.
- Ett nytt/reviderat utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna finns på plats och med det möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål och rutiner på plats för löpande uppföljning. Det återstår dock mycket arbete för att tillgodose kravet på att all personal som arbetar på fritidsklubbarna har relevant utbildning, vilket också är en del i att stärka kvaliteten. För det krävs inte minst mer resurser för att möjliggöra bättre löner och anställningsformer för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.

Nämndens mål:

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



Analys

Precis som förra året erbjöds ett digert utbud av sommarlovsaktiviteter för barn och unga närmare bestämt 29 olika aktiviteter fanns att välja på. Några exempel är simskola "prova på balett", eller Summer camp med olika idrotter, bad och lek. Förvaltningen uppskattar att deltagandet till cirka 3500 barn och unga, vilket ligger i linje med förra årets deltagande. Utbudet av sommarlovsaktiviteter koncentrerades till stadsdelar som har svagare föreningsliv. Syftet är att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd fick också under sommaren ökad tillgång till anpassade kulturverksamheter, genom riktade sommarlovsaktiviteter till målgruppen. Medel för sommarlovsaktiviteter har rekviderats från Socialstyrelsen.

Besökare på Alby folkhälsopark och Brunna IP har kostnadsfritt kunnat låna lek- och idrottsutrustning i Sportoteken. I samverkan med det lokala föreningslivet har öppettiderna på Sportoteken kunnat utökas jämfört med tidigare år och utlåningen har ökat rejält på båda platserna. Att kommunen i samverkan med föreningar erbjuder gratis utlåning av idrottsutrustning är ett sätt att undanröja ekonomiska hinder för alla botkyrkabor att idrotta och motionera.

Under våren slutfördes bygget av de nya lokalerna för konsthall och bibliotek i Fittja och den 18 maj invigdes huset med pompa och ståt. Konsthallens lokaler, både entrérum, Fittjaköket, utställningsrum och verkstad har varit mycket välbesökt sedan öppnandet. Sommaren innehöll över 700 besök av barn i verkstan. Fittjaköket i entrérummet, fungerar som en inbjudande yta där matlagning, SFI-undervisning, möten och program sker.

Det nyöppnade biblioteket i Fittja har ett nytt hyllsystem som kommunicerar med färg, symboler och text för att göra det lättare att hitta i biblioteksrummet. Det nya hyllsystemet lyfter också fram Botkyrkas alla språk då böcker på olika språk står tillsammans under respektive bok-kategori. Det nya systemet bygger på klartext och grundar sig i en studie som gjordes av en extern konsult på uppdrag av Bibliotek Botkyrka hösten 2017.

På alla biblioteken får botkyrkabor möta ett mer varierat programutbud än tidigare. Exempel på genomförda och planerade aktiviteter är minneskaféer på finska för äldre, stickkaféer, familjelördagar med fokus på språkutveckling, barnboksdagarna i alla kommundelar, program kring HBTQ-frågor och funktionsvariationer, sagostunder på polska och arabiska, barnteater på finska, samtalsserie kring filosofi, föräldragrupp där man talar kring föräldraskap och hälsa.

Bibliotekens flerspråkiga verksamhet är aktiv. Ett stort bestånd av medier på de språk som är relevanta för botkyrkabor byggs upp på Hallunda bibliotek. Verksamheten utvecklas också på de övriga biblioteken för att i högre grad nå flerspråkiga medborgare i hela kommunen. De nationella minoritetsspråken har under hösten 2019 fått en mer prioriterad plats på Tumba bibliotek och beståndet kommer att uppdateras. Biblioteken arbetar också med mycket uppsökande verksamhet utanför bibliotekslokalerna, t. ex med bokbord och utlåning i stadsdelarnas olika centrum för att nå fler botkyrkabor med litteratur och bibliotekens övriga utbud.

Unga botkyrkabor får prova på Kulturskolans verksamhet genom samarbete med de öppna fritidsverksamheterna, främst på Fittjapulsen, Albys Hjärta/Fanzingo, musikhuset i Norsborg och Scenverkstan i Tullinge. Kulturskolan har också öppen verksamhet på fritidsklubbarna; gitarr- och sångundervisning på Tallidsskolan och tvärflöjt på Hammerstaskolan.

Föreningslivet har också getts ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter idag.¹

Botkyrkaborna, både föreningar och enskilda medborgare, får ökad tillgång till anläggningar genom digital inpassering med så kallad QR-kod. Detta inpasseringssätt har genomförts på försök i Rikstens sporthall under 2019 med gott resultat.

Sensommarens festivaler samlade många nöjda botkyrkabor. Ungdomsfestivalen "This is Alby" samlade ca 2000 besökare på Albys torg och familjefestivalen "Vi är Botkyrka" samlade cirka 4000 besökare till Hågelbyparken.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.		61 %	59 %	63 %	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			51 %	53 %	
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	76 %	70 %	57 %	80 %	
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%			85 %	85 %	

Samtliga målsatta mått i ovan avsnitt är kopplade till undersökningar som görs först 2020, därav saknas utfall.

¹ Läs mer om detta under nämndmål 5.1 b

Nämndens mål:

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



Analys

För att skapa möjligheter till jämlik idrott i Botkyrka har ett systematiskt arbete genomförts under 2019, i enlighet med målen i Botkyrkas nya idrottsprogram. Arbetet har innehållit en rad medvetna prioriteringar dels på anläggningssidan och dels genom riktat stöd till verksamhet på loven och organiserade spontanaktiviteter. Som ett resultat av detta har flickors deltagande och personer med funktionsnedsättnings deltagartillfällen ökat.

Under 2019 har medborgarna kunnat låna idrottsutrustning gratis på två platser i Botkyrka, Brunna IP och Alby folkhälsopark. Den utrustning som varit populärast att låna är skridskor och hjälmar för att kunna åka på de två konstfrusna uteisbanorna i kommunen. Syftet är att göra det enkelt att idrotta och röra på sig framförallt för de botkyrkabor som inte deltar i den organiserade idrotten.

Jämställdheten inom deltagandet i idrottslivet i Botkyrka har stärkts tack vare investeringar i upprustad ridanläggning, gymnastikhall, friidrottsarena, som invigts under 2019. Dessa anläggningar är anpassade för idrotter med stort deltagande av flickor.

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

Spontanidrottsplatser som lockar deltagare som inte är aktiva i den traditionellt organiserade idrotten har skapats under året. Exempel på detta är tre nybyggda utegym, i Fittja, Slagsta och Tumba.

Utbudet av föreningsarrangerade lovaktiviteter, med ekonomiskt stöd från kommunen, har koncentrerats till stadsdelar som har lägra andel föreningsorganiserade aktiviteter. Det samma gäller för organiserade spontanidrottsaktiviteter som genomförts med ekonomiskt stöd från kommunen.

Föreningslivet ges ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter idag, exempelvis Botkyrka cricketcenter i Norsborg och upprustad fotbollsarena i Fittja.

Kostnadsfria simskolor på utebaden och ledarledda idrottsaktiviteter i bad och rackethallens regi genomfördes under sommaren 2019, med särskilt fokus i

föreningssvaga stadsdelar.

Fritidsgårdarna erbjuder regelbundet fysiska aktiviteter; allt från fotboll till dans eller pingisturning. Flera utflykter som görs har också fokus på rörelse, som skidresor till Romme.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)	73 %	76 %	67 %	77 %	
Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön)		34 %	34 %	40 %	38 %
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022		37 %	37 %	40 %	39 %

Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter mäts i kommunens medborgarundersökning som görs först 2020, därför saknas utfall för 2019.

Nämndens mål:

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



Analys

I Botkyrka har kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar många vägar till stöd för att möjliggöra sina projekt och kreativa idéer. Tre typer av kreativa stöd finns i kommunen: Kreativa Fonden, Drömdeg och Evenemangsbidrag.

Fler botkyrkabor har kunnat genomföra egna idéer och initiativ under 2019 än tidigare år. Det märks genom att antalet beviljade ansökningar till de kreativa stöden är 62 stycken för 2019. Detta är en ökning på 19 ansökningar (43%) sedan 2018. Störst ökning finns hos Drömdeg med 74% fler inkomna ansökningar och 67% fler beviljade ansökningar.

Ökningen beror på att en rad kommunikationsinsatser har genomförts under året för att synliggöra kommunens kreativa projektstöd. Under våren har också en revidering av riktlinjerna av projektstöden genomförts i syfte att göra det enklare för botkyrkabor och föreningar att ansöka om projektstöd.

Den nyöppnade konsthallen i Fittja ska vara en plats där man kan genomföra egna idéer. Många förslag och tankar från botkyrkabor har redan kommit in

och kommer att följas upp i vårens utställning 2020 "Konst-när?".

På biblioteken har författarsamtal genomförts i samverkan med ABF Botkyrka-Salem och Folkets hus Hallunda, samt i samband med seniorveckan. Några av de medverkande författarna, exempelvis Anders Rydell och Theodor Kallifatides, bjöds in efter förslag från bibliotekens besökare. Öppen scen och poesiläsning, har ägt rum under året både på Hallunda, Alby och Fittja bibliotek.

Inom den öppna fritidsverksamheten genomförs aktiviteter som de unga själva tagit initiativ till. Inom de föreningsdrivna öppna fritidsverksamheterna organiseras t. ex. projektgrupper som regelbundet träffas och planerar aktiviteter som workshop Framtidsplaner, Mario Kart-turnering, måla om i verksamheten, This Is Alby, Palestinaprojektet, Alby Leaders, gårdsråd, Show up Botkyrka. På Musikhuset Norsborg finns en fritidsledare som coachar i idéutveckling alltid på plats.

Botkyrkaborna har möjlighet att boka lokaler för fest genom kultur och fritidsförvaltningens lokalbokning. En ny möteslokal har tillkommit i utbudet genom att Rackethallens konferensrum anpassats i enlighet med policy och riktlinjer för möteslokaler.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	34 %	33 %	31 %	35 %	

Måttet är kopplat till fråga i kommunens medborgarundersökning som görs först 2020, därför saknas utfall för 2019.

Nämndens mål:

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



Analys

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt/reviderat utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning.

Det återstår dock mycket arbete för att tillgodose kravet på att all personal som arbetar på fritidsklubbarna har relevant utbildning, vilket också är en del i att stärka kvaliteten. För det krävs mer resurser för att möjliggöra bättre löner och anställningsformer.

Tjejers närvaro på fritidsgårdarna har ökat. Det är ett resultat av medvetna satsningar och kan handla om att erbjuda olika aktiviteter som lockar tjejer,

eller att ibland ha särskilda tjejkvällar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	29 %	48 %	26 %	50 %	47 %
Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera könet)		38 %	39 %	40 %	42 %

Nämndens mål:

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



Analys

Barn och unga i Botkyrka ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet oavsett stadsdel man bor i. För att skapa förutsättningarna för detta fortsätter Kulturskolan att ställa om sin verksamhet och styr den till de stadsdelar med minst deltagande.

Omställningsarbetet innebär nya samarbeten med skolan och förskolan och lågröskelundervisning på fritidsgårdar och mötesplatser, med ambitionen att de öppna verksamheterna leder till att barnen sedermera anmäler sig Kulturskolans kurser och deltar i den mer kontinuerligt organiserade kursverksamhet.

Vad gäller Fittja och Alby som tidigare haft lågt deltagande har kulturskolan lyckats vända trenden, och redan nått upp till satta mål. I Hallunda/Norsborg går det dessvärre inte lika bra, där har en minskning skett sen 2018, i stället för den stora ökning som skulle behövas. En betydande orsak till varför det är svårt att få till en ökning i Hallunda/Norsborg är bland annat att det svårt att hitta bra och verksamhetsanpassade lokaler i området. Kulturskolan är också mycket beroende av samverkan med skolor i de olika områdena. I Fittja och Alby drivs verksamhet samlokaliserat med skolorna och kulturskolans lärare möter och undervisar hela klasser. Den typen av verksamhet har kulturskolan ännu inte i Hallunda/Norsborg.

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:

5:2 a Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader



Analys

Samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bedriver verksamhet som bidrar till god hälsa hos botkyrkaborna. Mycket av det arbete som bedrivs inom detta område redovisas därför under nämndens övriga mål under målområde fem.

Botkyrkaborna har haft möjlighet att ta del av ett kostnadsfritt och varierat utbud av träning och friskvårdsaktiviteter som samordnats av baden under 2019. Aktiviteterna har skett både inom och utanför badhusen, med syfte att stärka botkyrkabornas folkhälsa.

Botkyrkaborna i stadsdelar med höga ohälsotal får tillgång till nya utegym och upprustade strandbad i Fittja och Slagsta. Träning i utegym och bad är två aktiviteter som attraherar målgrupper som i högre grad inte deltar i idrottens organiserade aktiviteter.

En medveten satsning på anläggningar inom idrotter med stort deltagande av flickor har inneburit att jämställdheten ökat inom den organiserade idrotten i Botkyrka. Den nya gymnastikanläggningen i Botkyrka och den upprustade ridanläggningen i Skrefsta har bidragit till detta.

Glädjande är även att deltagartillfällen i föreningsidrotten för personer med funktionsnedsättning ökat rejält, som en konsekvens av att anläggningar tillgänglighetsanpassats och att föreningar skapat nya möjligheter för målgruppen att delta.

Fritidsgårdarna arbetar också hälsofrämjande med bland annat föreläsningar om kost och hälsa. Även biblioteken har pågående samtalsserier kring mat och hälsa.

Målområde/Process:

2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



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

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

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

Positiva iakttagelser

- Inom kultur- och fritidsverksamheterna används flera metoder för att skapa trygga och välkomnande anläggningar. Generationsövergripande mötesplatser som lockar besökare i olika åldrar, kön och bakgrund är viktigt, likaså att skapa trivsamma mötesplatser med hjälp av konst. Ett sätt att jobba med trygghet är också att locka besökare som kanske inte själva är utövare, men som med sin närvaro bidrar till trygghet på platsen.

Förbättringsområden

- Även om mycket görs för att skapa trygghet kring kultur- och fritidsverksamheterna är det angeläget att fler ska känna sig trygga när det besöker en kultur- och fritidslokal eller anläggning. Vad gäller den upplevda tryggheten utanför kultur- och fritidsverksamheterna som är allt för låg är det viktigt att förvaltningen samverkar med andra aktörer i närheten för att ytterligare göra åtgärder som är trygghetsskapande.

Nämndens mål:

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



Analys

I maj öppnade Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek i nya attraktiva lokaler i Fittja centrum. Både konsthall och bibliotek har varit välbesökta sedan

öppnandet.

Generationsövergripande mötesplatser som lockar besökare i olika åldrar, kön och bakgrund är enligt förvaltningens erfarenhet det bästa receptet för att uppnå trygga och välkomnande anläggningar. Därför har Brunna IP kompletterats med en utebasketplan som särskilt lockar unga tjejer till platsen. Ett annat exempel är att besökare i Botkyrkahallen ges möjlighet till att ta del av kultur i och med samarbete med Botkyrka konsthall, som utsmyckar entrélokalerna i hallen.

En hög nivå på städning och underhåll är också en nyckel till att kommunens gemensamma mötesplatser ska upplevas som inspirerande och välkomnande. Under året har därför ett utökat samarbete med Daglig verksamhet kring löpande renhållning resulterat i renare idrotts- och utebadsanläggningar.

Kafeterior är också ett viktigt inslag i idrottsmiljöerna för att locka besökare som kanske inte själva är utövare, men som med sin närvaro bidrar till trygghet på platsen. I Botkyrkas sporthallar finns åtta kafeterior som hålls öppna av lokala föreningar.

För att skapa öppenhet, bygga relationer och visa upp fritidsgårdar och klubbar för fler än de ordinarie besökarna (t. ex föräldrar, grannar och aktörer i närområdet) genomförs öppet-hus tillfällen vid olika tillfällen under året.

Under året har Botkyrkas bibliotek samt förvaltningens alla chefer gått in i länsstyrelsens projekt Vidga normen, som ska ge medarbetarna bättre verktyg för att motverka diskriminering på grund av hudfärg. Det nya hyllsystemet som introduceras på Fittja bibliotek (se nämndmål 5.1a) och som nu ska implementeras på övriga bibliotek bidrar också till ett mer tillgängligt och inkluderande biblioteksrum.

Brukarundersökningen som gjordes under hösten inom kultur- och fritidsverksamheterna visar på en marginell höjning vad gäller upplevd trygghet inne i lokaler och anläggningar. Den upplevda tryggheten utanför lokaler och anläggningar ligger kvar på samma nivå (79% som upplever sig trygga) som när undersökningen gjordes senast (år 2017). Det visar på att fortsatt arbete med trygghetsskapande åtgärder behövs.

Tryggheten upplevs också olika inom olika verksamheter. Inom kulturskolan upplevs t. ex lokalerna inte alltid som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande. Där behöver samarbetet med skolor och andra omgivande verksamheter bli bättre.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.		92 %		93 %	93 %
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		79 %		81 %	79 %

Nämndens mål:

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



Analys

Botkyrkabornas behov av kulturmiljö skall värnas i exploateringsprojekt och i skötsel av park och skogsmiljöer. Totalt under året har förvaltningen deltagit i tidiga skeenden i fyra exploateringsprojekt: Södra Hamradalen, Grindstugan, Hallunda gård och Botkyrka kyrkogård, och på så vis kunnat bevaka kulturmiljöfrågorna och värna om medborgarna behov av kulturmiljö

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 tagit beslut om ett nytt reglemente för Konstrådet och valt in nya ledamöter i rådet, vilket skapar goda förutsättningar för att bedriva arbete för mer konst på offentliga ytor.

Botkyrkaborna får också mer tillgång till konst på offentliga ytor genom den digitala karta som Botkyrka konsthall har tagit fram. Kartan ligger på konsthallens hemsida och visar än så länge de mest nutida konstinvesteringarna som kommunen har gjort. Kartan kommer att byggas ut med äldre verk efter hand.

Förvaltningen samplanerar utvecklingen av utegym i kommunen tillsammans med Botkyrkabyggen med målet att varje stadsdel ska ha minst ett väl fungerande utegym. Under 2019 har tre nya utegym skapats; i Slagsta, Fittja och Tumba. Den enda stadsdel i Botkyrka som i nuläget inte har ett större utegym är Vårsta/Grödinge.

Nytt för i år är att allmänheten kan följa de investeringsprojekt som är på gång inom idrottsområdet på botkyrka.se.

Målområde/Process:

2.7 7 Effektiv organisation



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

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation som man löpande följer upp och utvecklar 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.

Sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare har sjunkit och precis som tidigare år ligger sjukfrånvaron en bra bit lägre jämfört med kommunen som helhet. Precis som övriga förvaltningar medverkar Kultur- och fritidsförvaltningen i SKR- projektet "Hälso-slussen" för att ytterligare få ned sjukskrivningar.

Förvaltningen arbetar för att öka mångfalden bland medarbetarna genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.

Miljöåtgärder som görs på kommunens konstgräsplaner bidrar till målet om en klimatsmart organisation. Botkyrka kommun är nu också första kommun som anlagt en konstgräsplan med det organiska och miljöklassade fyllnadsmaterialet biofill.

Positiva iakttagelser

- Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation för att söka och hantera statliga satsningar och medel på kort tid, t.ex. bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter och medel för utvecklingsåtgärder inom biblioteken och kulturskolan. Botkyrka är också den kommun i Stockholmsregionen som tilldelats mest investeringsstöd för nya och upprustade idrottsanläggningar. Det visar statistik från Riksidrottsförbundet avseende perioden 2014 - 2019.

Nämndens mål:

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



Analys

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering för

att attrahera och rekrytera rätt kompetens. För att behålla personal är fortbildning och möjligheten att utveckla sig i sin arbetsroll en avgörande faktor. Medarbetarna uppmuntras därför att utvecklas genom att delta i externa och interna utbildningar och till att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Förvaltningens medarbetare har under året haft möjlighet att söka bidrag för studiebesök. Detta för att möjliggöra för ökat erfarenhetsutbyte, inspiration och metodutveckling

Sjukfrånvaron har under 2019 minskat med 0,4 % och ligger nu på 4,1 %, vilket är en bra bit under kommunens totala sjukfrånvaro som ligger på 6,8 %. Förvaltningens chefer jobbar systematiskt och strukturerat med rehabiliteringsinsatser för medarbetaren vid sjukfrånvaro vilket är en förklaring till den låga sjukfrånvaron. Precis som övriga förvaltningar medverkar Kultur- och fritidsförvaltningen i SKR- projektet "Hälsoslussen" för att ytterligare få ned sjukskrivningar.

Resultatet för hållbart medarbetarengagemang ligger kvar på samma goda nivå som 2018.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.		20,4/7,6	15,9/13,5	minskar	12/11,4
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ska öka (%) kvinnor / män.		94/97	95,1/96,3	ökar	94,6/97,7
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	81	80	81	80

Nämndens mål:

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

—

Analys

Sedan 2014 rekryterar förvaltningen kompetensbaserat vilket innebär en minskad risk för särbehandling och diskriminering. Vi har under flera år sett över kravprofilerna vad gäller formell kompetens för att öppna upp för fler sökande som besitter formella eller förvärvade kompetenser som förvaltningen finner likvärdiga.

Under 2019 gick samtliga chefer på förvaltningen samt bibliotekens personal in i länsstyrelsens projekt Vidga normen, som ska ge förvaltningen bättre verktyg för att motverka diskriminering på grund av hudfärg.

Arbetet med att öka mångfalden inom förvaltningen fortsätter under 2020. Utfallet för 2019 har ännu inte levererats från Statiska centralbyrån.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	38 %	39 %	47 %	ökar	
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	13 %	6 %	19 %	ökar	

Nämndens mål:

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



Analys

För att botkyrkaborna ska få tillgång till nationella resurser bevakar förvaltningen ständigt nationella och regionala utlysningar av medel. Förvaltningen samverkar också med olika regionala, nationella och internationella aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Några exempel från 2019 beskrivs nedan:

Botkyrka bibliotek har i år fått 3,1 mnkr från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek och precis som tidigare år samverkar biblioteken med Regionbibliotek Stockholm. Medel från Socialstyrelsen för att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har kommit Botkyrkas barn och unga till del även denna sommar. Totalt rekvirerade kommunen 1 374 635 kr från Socialstyrelsen för sommaren 2019.

Botkyrka är den kommun i Stockholmsregionen som tilldelats mest investeringsstöd för nya och upprustade idrottsanläggningar. Det visar statistik från Riksidrottsförbundet avseende perioden 2014 - 2019. Exempel från aktuella och pågående projekt är:

Regional samverkan kring drift och finansiering av Botkyrka cricketcenter är säkrad genom avtal. Investeringsprojektet påbörjades 2018 och hela anläggningen invigs våren 2020.

Gymnastikhallen i Tumba (Broängen) har beviljats stöd 1,5 mnkr från Riksidrottsförbundet. Den nya hallen har utformats i nära delaktighet med gymnastikföreningen Tumba GOIF och invigdes i september 2019.

Konstfrusen isbana och basketplan på Brunna IP som invigdes 2019 har tillkommit med medfinansiering från Stockholmsidrotten á 500 000 kr.

Botkyrka konsthall har fått ökade budgetmedel genom extern internationell finansiering av utställning, projektet Möt Upp! och Kulturskolan har erhållit stöd från Kulturrådet att bredda sin verksamhet.

Samverkan har också inletts med kranskommunerna Haninge och Huddinge, vilket har gett resultat i att kulturprogram bokas gemensamt för att stärka samordningen i regionen av kulturutbud för medborgare. Genom deltagande i det regionala nätverket Dans på röda linjen har dansaktörer i Botkyrka fått en större kännedom om lokala och regionala dansutvecklingsmöjligheter

Genom subvention från Region Stockholm och stöd från Statens kulturråd och Skapande skola, har vi kunnat möjliggöra att flera tusen barn och elever i Botkyrka har fått uppleva konst och kultur.

Nämndens mål:

7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

—

Analys

Då kommunorganisationen sedan 2019 tillämpar internhyresmodellen är det ej längre relevant att följa energiförbrukning på nämndnivå.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	226	222	221	218	

Nämndens mål:

7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

●

Analys

Under 2019 har miljöåtgärder gjorts på fyra anläggningar; Storvreten, Fittja, Brunna och Brantbrink.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.			4	4	4

3 Betydelsefulla händelser

Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall öppnade i nya lokaler

I maj öppnade Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i nybyggda lokaler i Fittja centrum. Många har besökt konsthallen som under öppningsåret haft flera utställningar och ett varierat program präglat av konstnärer och deltagare från kommunen.

Fittja bibliotek har med de nya lokalerna i markplan och med fler platser för studier blivit tillgängligare för medborgarna. Fittja bibliotek var dessutom först i kommunen med att införa Bibliotek Botkyrkas nya och mer inkluderande hylluppställningssystem, med klartext, färger och symboler.

Konsthallen och biblioteket delar personalutrymmen och har gemensam entré, där en hel del aktiviteter äger rum, bland annat i det som kallas Fittjaköket. Synergieffekter uppnås när bibliotek och konsthall verkar i samma lokaler, med allt från bemanning till planering av aktiviteter. Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall bildar tillsammans en angelägen plats för kultur för såväl botkyrkabor som andra.

Ny satsning på målgruppen ung 16–19 år

Kommunstyrelsen i Botkyrka beslutade i oktober 2018 om ett nytt fokus i verksamheten för unga vuxna. Förändringen är en del i att Botkyrkas ungdomsgaranti ska nå ut till alla ungdomar. Ungdomsgarantin innebär att alla unga ska få stöd att komma i studier, jobb eller praktik. Den nya inriktningen fokuserar på unga 16–19 år.

Beslutet innebar att mötesplatserna för unga vuxna, som kultur- och fritidsförvaltningen drivit, stängdes i mars 2019.

För att hitta former för den nya inriktningen för unga 16–19 år har kultur- och fritidsförvaltningen samarbetat med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I mitten av november kunde Albys Hjärta ny-öppnas, i en ny roll som aktivitetshus för 16–19-åringar. I huset samverkar förvaltningarna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen driver på dagtid verksamheten Lill-Basun som syftar till att fånga upp unga 16–19 år som inte läser eller fullföljer sina studier på gymnasiet, socialförvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar schemalagda aktiviteter på eftermiddagar och kvällar.

I huset kan botkyrkabor mellan 16–19 år delta i studie- och yrkesvägledning, individuell coachning och stöd för den som mår dåligt, läxhjälp, styrketräningsspass, dansklasser, kampsport, låtskrivande, DJ-workshops, kreativ hörna, demokratidiskussioner, teater, film och fika under schemalagda tider. Till den nya verksamheten har aktivitetslotsar anställts som arbetar tillsammans med ungdomarna och planerar, stödjer samt genomför aktiviteter både i och utanför huset.

Flickors deltagande i föreningsidrotten ökar

Som en konsekvens av kommunens och idrottsföreningarnas medvetna anläggningssatsningar under flera års tid, har flickors deltagande i åldern 6 – 25 år ökat med 2,3% enligt statistik från Riksidrottsförbundet. Exempel på satsningar som skapat förutsättningar för flickidrott är nybyggnation av Broängens gymnastikhall och basketplan på Brunna IP, samt upprustning av Skrefsta Ridanläggning.

Fler kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

På idrottsområdet har en rad spännande föreningsarbeten inletts under året som möjliggör fysisk träning för personer med funktionsnedsättning.

Parkinsonträning med Botkyrka boxningsklubb, paragolf med Botkyrka Golfklubb och tennis i nya Tumba padel- och tennishall är några exempel. Deltagandet i idrottsaktiviteter har för målgruppen barn och vuxna med funktionsnedsättning har ökat med cirka 7%.

Även på kulturområdet ökar deltagandet av barn och unga med särskilda behov. Elever från särskolorna har deltagit i kulturaktiviteter så som dramaworkshops, film och teater under skoltid. Även Kulturskolan har ökat sin verksamhet för målgruppen och under året har ett exempelvis ett sextiotal elever deltagit i Funkiskör, och de har även haft många elever i kurserna kulturmix/dans och kulturmix/musik.

Värt att nämna är också att Botkyrka stod värd för landslagets träningsläger inför Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi 2019. På Special Olympics tog flera botkyrkabor guldmedalj, vilket uppmärksammades när Botkyrkas stipendier och priser delades ut på Vi är Botkyrka festivalen.

Miljösäkrad konstgräsplan invigdes av herrfotbollslandslaget

Botkyrka kommun har under flera år gjort åtgärder för att minska de negativa effekterna av gummigranulat och mikroplaster på kommunens konstgräsplaner; ett arbete som följts med stort intresse från andra kommuner. 2019 tog Botkyrka kommun ytterligare ett steg då kommunen var först ut i Sverige med att anlägga en miljösäkrad konstgräsplan med biofill som är ett växtbaserat och fossilfritt granulat. Planen som ligger på Fittja IP invigdes i juni, med besök av det svenska herrfotbollslandslaget som skrev autografer och tränade med Fittja IF:s barn och ungdomslag.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys samt driftredovisning verksamhet

(tkr)	UTFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	UTFALL 2019	AVVIKELSE Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter	0	0	0	9	9
Kostnader	-470	-529	-577	-517	60
Netto	-470	-529	-577	-508	69
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	55	25	25	55	30
Kostnader	-11 420	-12 622	-15 607	-13 141	2 465
Netto	-11 366	-12 597	-15 582	-13 087	2 495
IDROTT OCH ANLÄGGNING					
Intäkter	16 131	16 070	15 771	16 366	595
Kostnader	-104 247	-106 981	-95 429	-105 614	-10 185
Netto	-88 115	-90 911	-79 658	-89 248	-9 590
UNGDOM OCH FÖRENING					
Intäkter	2 506	2 801	53	1 684	1 631
Kostnader	-58 894	-62 674	-63 569	-63 983	-414
Netto	-56 388	-59 873	-63 516	-62 300	1 216
KULTUR					
Intäkter	6 335	6 720	4 498	8 139	3 641
Kostnader	-53 393	-54 436	-56 526	-55 878	648
Netto	-47 058	-47 717	-52 028	-47 739	4 289
BIBLIOTEK					
Intäkter	1 311	1 655	455	3 198	2 743
Kostnader	-37 047	-38 022	-38 063	-37 144	919
Netto	-35 736	-36 367	-37 608	-33 946	3 662
Intäkter	0	14	0	0	0
Kostnader	0	0	0	-2	-2
Netto	0	14	0	-2	-2

(tkr)	UTFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	UTFALL 2019	AVVIKELSE Budget - Utfall
TOTALT					
Intäkter	26 338	27 284	20 802	29 451	8 649
Kostnader	-265 470	-275 264	-269 771	-276 280	-6 509
Netto	-239 132	-247 980	-248 969	-246 829	2 140

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet.

En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstrukturering av förvaltningens stab som skett innebar detta färre tjänster och mindre kostnader är budgeterat. Kultur och fritidsförvaltningen är sedan den 1 oktober 2019 organiserad i de tre verksamhetsområdena Bad, idrott och motion, Kultur och ung fritid samt Konst och bibliotek. 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. Verksamhetsberättelsen är därför skriven utifrån den tidigare organisationen med de fyra verksamhetsområdena Idrott och anläggning, Ungdom och förening, Kultur respektive Bibliotek.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstruktureringsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Under perioden april – september har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enlighet med givet beredningsuppdrag. Parallellt har arbetet med planering och rekrytering inför den nya verksamheten för målgruppen unga 16–19 år pågått. I samverkan med Socialförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har verksamheten startat successivt under hösten. Den totala kostnaden för personalomställningen uppgick till 2116 tkr. Omställningskostnaderna balanseras dock av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet. Verksamheten har under övergångsåret 2019 kostat mindre än budgeterat.

Det tredje skälet till det positiva ekonomiska resultatet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.

Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats, där hyresnivåerna på objektsnivå inte var

fastslagna vid tidpunkten för förra årets beslut om internbudget, föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott. Totalt sett balanserar under- respektive överskotten varandra.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78 200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamhetens resultat visar ett överskott om 2495 tkr. Överskottet beror till viss del på felaktig internbudgetering avseende internhyror. En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019 och kommer att slog igenom fullt ut även i de olika uppföljningssystemen, såsom exempelvis prognos och budget, den 1 januari 2020. Det innebär att förvaltningen numera organiseras i tre verksamhetsområden istället för nuvarande fyra. Redan under hösten minskade dock antalet verksamhetschefer från fyra till tre vilket ger ekonomisk effekt tidigare än budgeterat. Ett arbete med att omstrukturera förvaltningens stab har påbörjats under året och kommande effektivisering av central administration har fått viss effekt redan innevarande år då en deltidstjänst inom kommunikation har avvecklats under året. Övriga skäl till överskottet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser.

Verksamhetsområde idrott och anläggning

Verksamhetsområde idrott och anläggnings resultat visar ett underskott om 9590 tkr. Underskottet beror till betydande del på internhyror som balanseras av överskott avseende internhyror inom andra delar av förvaltningen. En del av underskottet beror på att ett anläggningsbidrag om 500 tkr utbetalats till Tumba tennisklubb i enlighet med beslut av kommunfullmäktige (KS/2014:253). Kultur och fritidsförvaltningen har dock inte kompensrats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Verksamhetsområde ungdom och förening

Verksamhetsområde ungdom och förenings resultat visar ett överskott om 1216 tkr. Inom verksamhetsområdet har ett större omställnings- och utvecklingsarbete genomförts under året till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. När arbetet med personalomställningar avslutats konstaterades att den totala kostnaden för personalomställningen blev 2116 tkr vilket var betydligt mindre än först befarat. Omställningskostnaderna har tillfullo balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet. Under en längre period med start

1 april har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enlighet med givet beredningsuppdrag. Parallellt pågick planering och rekrytering inför den nya verksamheten för unga 16–19 år. I samverkan med Socialnämnden samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden invigdes verksamheten i november. Ambitionen att all ny verksamhet skulle komma i gång enligt plan uppnåddes inte vilket ledde till att ett överskott inom verksamhetsområdet Ungdom och förening uppstod.

Verksamhetsområde kultur

Verksamhetsområde kultur visar ett överskott om 4289 tkr. En betydande del utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet beror bland annat på en pågående översyn av kulturskolans organisation där bland annat en tjänst som enhetschef hållits vakant. Övriga skäl till överskottet är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser.

Verksamhetsområde bibliotek

Verksamhetsområde bibliotek visar ett överskott om 3662 tkr. En betydande del utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet härrör sig av främst tillfälligt lägre personalkostnader.

Driftuppföljning intäkter och kostnadsslag

(tkr)	Innevarande år Jan 19 - Mån 13 19	Föregående år Jan 18 - Mån 13 18	Differens 2019–2018
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	6 019	6 240	-221
Externa bostads- och lokalhyror	655	981	-326
Försäljning av verksamhet	1 111	1 066	44
Bidrag från staten med flera	6 542	5 808	734
Övriga verksamhetsintäkter	15 125	13 190	1 935
Summa intäkter	29 451	27 284	2 167
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-99 646	-99 118	-529
Varor	-9 819	-23 397	13 578
Entreprenad och köp av verksamhet	-33 893	-31 330	-2 563
Externa lokalhyror	-72 063	-59 412	-12 651
Bidrag och transfereringar	-19 965	-15 570	-4 395
Övriga verksamhetskostnader	-28 245	-32 850	4 606
Kostnader konto 49	-1 585	-1 584	-1
Kapitalkostnader	-9 748	-11 934	2 186
Summa kostnader	-274 964	-275 194	-275 194
Finansiella poster	-1 315	-70	-70
Netto	-246 829	-247 980	-247 980

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

(tkr)	Total budget	Total prognos	Total utfall tom 2019	Avv. total budget prognos	Avv. total budget utfall	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budget 2019 - Utfall 2019
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-125	-1 687	6 375	4 813	-6 500	-1 456	5 044
6044 Modernis. Broängens Sport	-4 500	-3 000	-755	1 500	3 745	-1 500	535	2 035
6046 Upprustning Brunna IP	-11 210	-13 548	-13 551	-2 338	-2 341	0	-384	-384
6047 Invent. Broäng/Kassm Frit	-400	-400	-228	0	172	0	-5	-5
6049 Bibliotek Konsthall Fittj	-5 640	-5 640	-5 640	0	0	-3 799	-4 310	-511
6050 Btka Cricketcenter nybygg	-4 000	-4 000	-3 928	-2 500	72	-2 000	-1 146	854
6051 Btka Cricketcenter utrust	-2 000	-2 000	-989	0	1 011	0	-989	-989
6062 KOF Hacksjö skjut.bana	-3 600	-3 600	-2 360	0	-160	-2 200	-2 360	-160
6077 Kärsby sporthall INV	-2 000	-2 000	0	0	2 000	-2 000	0	2 000
6078 Brunna IP Läktare/planvär	-3 000	-3 000	-2 354	0	646	-3 000	-2 354	646
6079 KOF Slagsta strandbad upp	-6 100	-6 100	-3 067	0	3 033	-6 100	-3 066	3 034
6080 Fritidsg/kl Riksten INV	-1 000	-1 000	-116	0	884	-200	-116	84
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	8 400	-5 734	0	2 666	-8 400	-5 734	2 666
6703 Belysning Motionsspår	-10 800	-11 256	-11 256	0	-456	0	-3 405	-3 405
6704 Byte konstgräs Alby IP	-4 000	-3 824	-3 836	176	164	0	-295	-295
6705 Mötespl UngVux Ha-No inv	-750	0	0	750	750	0	0	0
6706 Fittja Föreningshus	-1 000	-508	-596	492	404	0	-127	-127
6707 Alby Bibliotek inven.	-3 300	-3 300	0	0	3 300	0	0	0
Summa	-78 200	-54 902	-56 098	4 454	20 702	-35 699	-25 213	10 486

6043 Rödstu Hage IP

Idrottsytorna är upprustade och har tagits i bruk. Byggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal är under uppförande och står klart våren 2020. Hela budget (utöver inventarier) för upprustning av idrottsplatsen finns hos tekniska nämnden i nuläget. 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 kof, medan huset ägs av tekniska förvaltningen och hyrs av kof.

Ansökan till Arvsfonden om att anlägga spontanidrottsplats på Rödstu hage har kompletterats och är under handläggning. Projektet har fått utökad investeringsram om 4,5 mkr som nyttjas i händelse av att ansökan till Arvsfonden beviljas. Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under våren 2020.

6044 Broängen sporthall och gymnastik

Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober. Nybyggnation av gymnastikhall är slutförd och invigdes i september 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och förvaltningens investeringsram har utökats med motsvarande summa. Byggprojektet har inneburit fördyrade byggkostnader i form av pålning och markarbeten som överskridit budgeten. På grund av detta har tekniska förvaltningen äskat och beviljats 4 mkr i utökad investeringsram i samband med delår 1.

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

6046 Brunna IP

Slutredovisas januari 2020. Det utfall som finns för 2019 har hamnat fel och omförs till projekt 6078.

6047 Inventarier Broängen/Kassmyra Fritidsklubb

Investeringen avser inventarieinköp till en ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen. Endast delar av investeringsmedlen har använts på grund av att en delvis redan möblerad lokal hyrts. Fritidsklubben som fått namnet Falken invigdes i augusti 2018. Arbete med förbättrad akustik återstår.

6049 Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek

Invigning i de nya lokalerna genomfördes den 18 maj, och sedan dess möter medborgaren verksamhet i både konsthall och bibliotek, och också i samarbeten däremellan. De inkluderande lokalerna lockar ända sedan öppningen många nya besökare. Projektet har genomförts inom budget.

6050 Botkyrka cricketanläggning - 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.

Pågående husbyggnation med omklädningsrum, förråd för föreningar och drift, kafé och samlingslokal, förväntas vara klart våren 2020, då hela anläggningen kan invigas.

Projektbudgeten avseende idrottsytorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden om 4,5 mkr medan medel för husbyggnation är hos tekniska nämnden.

Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet om 2 mkr är beviljat och har tillförts kultur och fritidsförvaltningens projektbudget.

6051 Botkyrka cricketanläggning - inventarier

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar, backdrop och slagburar. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet om 2 mkr är beviljat och ska enligt beslut i KF 2019 tillföras projektet med utökad investeringsram för motsvarande summa. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften. Projektet förväntas hålla budget och avslutas våren 2020.

6062 Botkyrka skyttecenter

De åtgärder som gjorts för att stärka anläggningens trygghet, säkerhet och funktion är staket, grindar, skyltning, inpassering och vattenförsörjning. Övriga ägarkommuner har beviljat investeringsbidrag om 1380 tkr vilket innebär att investeringsramen för projektet utökats med motsvarande summa. Projektet förväntas hålla budget och avslutas våren 2020.

6077 Kårsby sporthall inventarier

Tidplan för upprustning av sporthallen är förskjuten med hänvisning till att upphandlingsprocess tagit längre tid än beräknat. Upprustningen pågår mars – december 2020. Inventarier inhandlas i projektets senare del, dvs under nästa år.

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 beräknas hålla budget och ska avslutas under våren 2020.

6079 Slagsta strandbad

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av kommunens största utebad. Ny brygglösning och utökad sandplage, utegym och lekplats, samt upprustning av wc, dusch och omklädningsrum. Upprustningen är påbörjad, men kommer att genomföras med hänsyn till badsäsong och därför slutföras under våren 2020. Projektet förväntas hålla budget.

6080 Fritidsgården Riksten

Rikstens fritidsklubb öppnade under hösten 2019 i en lokal i Rikstens skola. Inköp av inventarier för inredning av befintlig lokal i Rikstens skola. Projektet innefattar också fritidsgård som ligger längre fram i plan.

6081 Fittja äng strandbad och konstgräs

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegym anlades och invigdes på Fittja äng under hösten 2019. Efter samråd med miljöenheten genomförs fördjupade studier av vattenkvalitén på platsen för det tänkta utebadet. När resultat av vattenkvalitetstudie finnas tillgänglig under våren 2020 kan beslut fattas om utebadet kan byggas eller ej.

6703 Breddning belysning spårområde

Byte till ledbelysning, samt breddning och gallring för ökad trygghet i de mest använda delarna av spårområdet Lida-Harbro. Under våren 2019 har spårområdet fått tydligare upprustad entré med utegym vid Harbro med invigning 11 maj. Projektet har genomförts i nära samarbete med Upplev Botkyrka AB, kommunens miljöenhet och det lokala föreningslivet.

Projektet är avslutat och kommer att slutredovisas i januari 2020. Det redovisar ett underskott om 456 tkr vilket beror på att stormen Alfrida slog till i januari 2019 och motionsspåren utsattes för starka vindar och stor skada uppstod. Ett större antal trädstammar föll över delar av spåret och skadade belysningskablar och armaturer på flera platser. Inom ramen för investeringsprojektet har motionsspåret rensats från nedfallna träd och belysningen lagats.

6704 Byte Konstgräs Alby IP

Projektet är slutfört och visar ett överskott om 176 tkr. Slutredovisning kommer att ske i början av 2020.

6705 Mötesplatser Unga vuxna Hallunda / Norsborg inv

Mötesplatsen nedlagd våren 2019 och investeringen blir därför inte av.

6706 Fittja föreningshus, inventarier

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av befintlig möteslokal i Fittja gård. Projektet är slutfört och visar ett överskott på 404 tkr av den totala budgeten på 1 mkr.

6707 Alby bibliotek

Arbetet har förskjutits framåt.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

(tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget - Utfall	Slutredovisas
3039 KOF Skyltning	-100	0	100	jan-20
3040 KOF Musikanl. Badhusen	-100	-85	15	jan-20
3041 KOF tillg.hetsanp lokaler	-100	-88	12	jan-20
3042 Lokalanp. Albys Hjärta	-400	-319	81	jan-20
3044 Musikhuset Norsb inv/uppr	-375	-12	363	
3046 Smartboard Fittja bibl	-95	-94	1	jan-20
3192 E-utveckling	-771	-749	22	jan-20
3229 KOF Ishuset Motorgrind	-150	-87	63	jan-20
3230 KOF Armaturer Hallunda Bi	-80	0	80	jan-20
3231 KOF E-utveckling 2019	-500	-257	243	jan-20
3232 KOF Ishuset ljudanläggning	0	-287	-287	jan-20
3263 KOF Konstinköp	-100	-118	-18	jan-20
3272 Inventarier Gulan KOF	0	-78	-78	jan-20
Summa	-2 771	-2 174	597	

3039 Kof skyltning

Utebaden har fått enhetlig skyltning med ordningsregler och säkerhetsinformation. Skyltar vid konstgräsplaner för hantering av granulat har producerats och monterats. Samtliga kostnader inom projektet har av misstag bokförts som driftskostnader och belastar ej investeringsbudgeten. Investeringsprojektet slutredovisas utan ekonomiskt utfall.

3040 Högtalaranläggning badhus

Ny ljudutrustning för såväl Fittjabadet som Storstretsbadet är inköpt och installerad. Bra högtalaranläggning på badhusen innebär bättre förutsättningar för både föreningslivets simträning och förvaltningens friskvårdsverksamhet. Investeringsprojektet slutredovisas med ett överskott om 15 tkr.

3041 Kof Tillgänglighetsanpassade lokaler

Botkyrka rackethalls befintliga mötesrum har anpassats i enlighet med kommunens riktlinjer för möteslokaler. Det innebär att ytterligare en lokal kan hyras av föreningar och medborgare. Investeringsprojektet slutredovisas med ett överskott om 12 tkr.

3044 Musikhuset Norsborg inv/uppr

Beviljade investeringsmedel är tänkt att användas till inköp av inventarier samt mindre ombyggnation och renovering av lokalerna. Arbetet sker i samråd med teknik- och fastighetsnämnden vars delaktighet dock dragit ut på tiden. Kultur- och fritidsförvaltningen begär att 363 tkr överflyttas till 2020 då betydande delar av arbetet, på grund av överbelastning inom teknik- och fastighetsnämnden, inte kunnat slutföras. Utfallet 2019 är endast 12 tkr av budgeterade 375 tkr.

3046 Smartboard Fittja bibliotek

Inköpt inom budgeterad ram. Investeringsprojektet slutredovisas med ett överskott om 1 tkr.

3192 E-utveckling

Utredning av integration mellan besöksräknare och Qlik view, Digitala rum-lösning för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall samt för övriga bibliotek och passageintegration med QR-koder på vissa anläggningar har genomförts. Investeringsprojektet slutredovisas med ett överskott om 22 tkr. Projekt 3192 och 3231 (nedan) har samordnats.

3229 Motorgrind Ishuset

Utrustning är inköpt och installerad till en lägre kostnad än budgeterat. Investeringsprojektet slutredovisas med ett överskott om 63 tkr.

3230 Armaturer Hallunda bibliotek

Det beslutades inför delår 2 att projektet skulle skjutas upp då biblioteket arbetar med ny hylluppställning och skyltning, vilket kommer att påverka en del möblering. Investeringsprojektet avslutas utan ekonomiskt utfall.

3231 E-utveckling

Utredning av integration mellan besöksräknare och Qlik view, Digitala rum-lösning för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall samt för övriga bibliotek och passageintegration med QR-koder på vissa anläggningar. Investeringsprojektet avslutas med ett överskott om 243 tkr. Projekt 3192 (ovan) och 3231 har samordnats.

3232 Ljudanläggning Ishuset

Utbyte av befintliga högtalare som är gamla och uttjänta till ett modernt högtalarsystem i Tumba ishus. Uppgraderingen är speciellt inriktad på att säkerställa funktionellt ljud anpassad för konståkningsverksamheten, som kräver en annan ljudkvalitet än ishockeyn och därigenom stärka förutsättningarna för ett jämställt nyttjande av ishallen. Investeringsprojektet slutredovisas med ett utfall helt i enlighet med budget.

3263 Konstinköp

Ett verk som köptes in 2018 fakturerades först 2019. På grund av detta har

inköpen totalt under 2019 gjorts med 18 tkr mer än tilldelad budget. Detta balanseras av resultat avseende övriga ettåriga investeringsobjekt. Investeringsprojektet slutredovisas.

3272 Inventarier Gulan

Ekonomiskt utfall härrör sig från åtgärder som genomförts 2018 men fakturerats först 2019. På grund av detta finns ett underskott gentemot budget om 78 tkr. Detta balanseras av resultat avseende övriga ettåriga investeringsprojekt. Investeringsprojektet slutredovisas.

5 Volymer och nyckeltal

5.1 Volymer

Volymer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Idrott och anläggning				
Antal besök badhus	142 534	136 500	132 300	137 000
Sporthallar, antal kvm	24 899	24 899	26 010	26 010
Konstgräsplaner, antal kvm	62 300	65 300	65 300	65 300
Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning	44200/52961	45500/52961	45500/53000	45500/53000
Antal bidragsökande föreningar	69	77	79	77
Kultur				
Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 641	1 711	1 591	1 800
Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	20 675	23 879	24 462	23 000
Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	19 954	13 451	29 540	13 000
Antal deltagartillfällen i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	10 780	23 357	28 385	14 000
Ungdom och förening				
Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	63 817	62 826	52 365	65 500
Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	90 675	91 838	87 681	95 000
Bibliotek				
Antal besök inklusive besök bibliotekswebb	621 378	564 689	598 875	600 000
Antal bibliotekslån	312 260	297 516	300 211	320 000

5.2 Nyckeltal

Volymer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Idrott och anläggning				
Kostnad per besök, badhus	78	80	81	80
Kostnad föreningsbidrag per invånare	125	121	128	128
Ungdom och förening				
Kostnad per besök, fritidsgårdar	240	276	300	235
Kostnad per besök, fritidsklubbar			160	
Bibliotek				
Kostnad per besök på bibliotek	57,5	66,2	47,6	63,6
Kostnad per bibliotekslån	114	125,7	104,5	119,3

5.3 Uppföljning och analys

Förvaltningens volymer och nyckeltal uppvisar endast mindre avvikelser mot målen. Vissa kostnadsnyckeltal blir missvisande i jämförelse med tidigare år eftersom den nya internhyresmodellen inneburit nya kostnadsnivåer för verksamhetslokalerna. Detta syns framförallt i bibliotekens nyckeltal, då hyrorna för biblioteken sjunkit markant. I övrigt vill förvaltningen särskilt kommentera vissa särskilt intressanta resultat:

- Badhusens besök minskar som en följd av perioder av stängning på grund av större underhåll.
- Antalet bokade och nyttjade kursplatser i Kulturskolan minskar på grund av att verksamheten Komtek lades ned inför 2019. Samtidigt fortsätter antalet barn som deltar i Kulturskolans öppna verksamhet att öka. Även antalet barn som får ta del av Botkyrka kulturella allemansrätt fortsätter att öka.
- Antalet personer som kommer i kontakt med Botkyrka konsthalls verksamhet har ökat markant till följd av nyöppningen i Fittja.
- Antalet besökare på fritidsgårdarna minskar som följd av den nya åldersgränsen på 16 år.
- Biblioteken ökar både sina besök och lån och vänder därmed en tidigare nedåtgående trend.

6 Personalredovisning

6.1 Personalsammansättning

Uppföljning och analys

Anställningsförhållanden: Antal anställda, årsarbetare

Förvaltningen har under året arbetat med konsekvenserna av att verksamheten för unga vuxna stängdes 2019-03-31. Samtidigt har vi arbetat med att starta upp den nya verksamheten för ung 16 - 19 år och nyöppnat Albys hjärta som ett aktivitetshus för den målgruppen.

Som en följd av att verksamheten för unga vuxna lades ner och översyn av central administration genomförde förvaltningen en omorganisation och gick från fyra verksamhetsgrenar till tre från 2019-10-01. Samtidigt gjordes en översyn av organisationen med flytt av enheter och byte av namn på verksamheter och enheter. Genomslag för den nya organisationen ekonomisk uppnås först från 2020.

För att möta kraven på effektivisering har arbetssätt och metoder setts över.

Förvaltningens antal anställda har minskar under året som en följd av genomlysningen och organisationsförändringen.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	2016	2017	2018	2019
Antal anställda*	230	243	258	241
kvinnor	122	130	143	138
män	109	112	115	103
Antal tillsvidareanställda*	160	165	176	168
kvinnor	80	86	97	95
män	80	79	79	73
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	35	38	37	31
kvinnor	24	22	23	19
män	12	16	14	12
Antal visstidsanställda timavlönade*	43	49	55	48
kvinnor	21	25	27	27
män	21	23	27	22
Årsarbetare	168	177	187	177
kvinnor	85	91	104	101
män	83	86	83	76
Tillsvidareanställda årsarbetare	138	140	149	144
kvinnor	67	72	83	82
män	71	68	66	62
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	19	23	24	20
kvinnor	13	13	15	13
män	5	11	8	7
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	12	14	14	14
kvinnor	5	7	6	7
män	7	7	8	7
Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	84,8%	84,0%	85,6%	86,2%
kvinnor	80,0%	81,0%	83,6%	84,9%
män	90,2%	87,5%	88,1%	88,1%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	18,7%	19,1%	18,0%	16,1%
kvinnor	23,4%	20,4%	19,7%	17,0%
män	13,4%	17,6%	15,9%	14,8%

*Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid månadsavlönade

Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat andelen heltidsanställda drygt två procentenheter samtidigt som andelen deltidanställda i grupperna 75 - 99 % samt 1 - 74 % har minskat.

Under 2020 kommer vi att fortsätta med arbetet att möta önskemål från våra deltidanställda som önskar öka sin sysselsättningsgrad.

Sysselsättningsgraden har ökat mot förra året med en procentenhet till 84 %

Vid tidigare års kartläggning om önskemål för ökad sysselsättning har intresset varit lågt från de deltidanställda.

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2016	2017	2018	2019
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	66,5%	66,4%	67,6%	69,9%
kvinnor	65,3%	64,1%	66,8%	71,6%
män	67,9%	69,2%	68,7%	67,5%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	9,2%	9,5%	10,4%	9,3%
kvinnor	8,3%	11,3%	13,4%	10,0%
män	10,3%	7,4%	6,6%	8,3%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	25,9%	25,5%	23,6%	22,0%
kvinnor	28,0%	25,5%	21,5%	18,8%
män	23,5%	25,5%	26,3%	26,3%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	81,0%	82,0%	83,0%	84,0%
kvinnor	80,0%	80,0%	84,0%	85,0%
män	83,0%	83,0%	83,0%	82,0%

'Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid tillsvidareanställda

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har gått upp med en procentenhet sedan förra året.

I alla grupperingar har antalet deltidanställda minskat. För de som önskar ökad sysselsättning arbetar förvaltningen ständigt med att göra det möjligt, på visstid eller tillsvidare. Förvaltningen har få större yrkesgrupper och enheterna är förhållandevis små, vilket försvårar arbetet. Men förvaltningen har tidigare sett att önskemål om att få gå upp i sysselsättningsgrad varit få och har i de

flesta fall kunnat hanteras. Medarbetare som önskar ökad sysselsättningsgrad anmäler det till sin chef.

Anställningsförhållande: Heltid, deltid (tillsvidareanställda)	2016	2017	2018	2019
Antal tillsvidareanställda* på deltid	40	44	49	43
kvinnor	20	23	26	22
män	20	21	23	21
Antal tillsvidareanställda* på deltid (75-99%)	14	14	17	16
kvinnor	7	9	11	10
män	7	6	5	5
Antal tillsvidareanställda* på deltid (1-74%)	27	30	32	27
kvinnor	13	15	15	12
män	13	15	17	15
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	89,0%	88,0%	88,0%	89,0%
kvinnor	88,0%	88,0%	89,0%	90,0%
män	89,0%	88,0%	87,0%	86,0%

Könsfördelning och åldersstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har en könsfördelning på 57 % kvinnor och 43 % män. Könsfördelningen har under 2019 blivit något mindre jämn. Det finns också stora skillnader i könsfördelning inom vissa yrkesgrupper.

Andel årsarbetare i gruppen 30 - 49 år samt ≥ 60 har ökat något under året. Övriga grupper har minskat.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur	2016	2017	2018	2019
Årsarbetare	168	177	187	177
kvinnor	85	91	104	101
män	83	86	83	76
Andel årsarbetare <= 29 år	17,0%	18,5%	19,9%	18,5%
kvinnor	17,8%	20,1%	20,9%	19,9%
män	16,1%	16,8%	18,7%	16,7%
Andel årsarbetare 30-49 år	47,9%	44,7%	41,9%	43,1%
kvinnor	46,1%	43,8%	42,0%	42,9%
män	49,7%	45,8%	41,8%	43,3%
Andel årsarbetare 50-59 år	26,9%	29,6%	29,2%	26,8%
kvinnor	28,1%	29,0%	29,9%	26,4%
män	25,7%	30,3%	28,2%	27,3%
Andel årsarbetare >= 60 år	8,2%	7,1%	9,0%	11,6%
kvinnor	8,0%	7,1%	7,2%	10,8%
män	8,4%	7,1%	11,3%	12,7%
Medelålder månadsavlönade *	42,8	43,4	43,8	44,1
kvinnor	42,6	43,0	43,3	43,5
män	43,1	43,8	44,4	44,9

*Snittantal under året

Utländsk bakgrund

Siffror för 2019 är ännu inte klara. Siffrorna kompletteras så fort de har kommit från SCB.

Sedan 2014 rekryterar förvaltningen kompetensbaserat vilket innebär en minskad risk för särbehandling och diskriminering. Vi har under flera år sett över kravprofilerna vad gäller formell kompetens för att öppna upp för fler sökande som besitter formella eller förvärvade kompetenser som förvaltningen finner likvärdiga.

Förvaltningen annonserar i andra medier än normalt förekommande i kommunen och når genom det fler presumtiva kandidater även om vi hittills inte kan dra några slutsatser över vilka rekryteringsvägar som fungerar bäst.

Arbetet med att öka mångfalden inom förvaltningen fortsätter under 2020.

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2016	2017	2018	2019
Andel anställda² med utländsk bakgrund³	35	36	45	
kvinnor	33	32	43	
män	37	41	48	
Andel chefer⁴ med utländsk bakgrund	13	6	19	
Andel medarbetare⁵ med utländsk bakgrund	38	39	47	

Personalomsättning

Siffrorna för personalomsättning nya och slutat har gått ner under 2019. De visar också att vi är i stort sett i fas vad gäller ersättningsrekryteringar. Vi har anställt fler i åldersgruppen <=29 år. De som väljer att lämna oss har minskat i samtliga åldersgrupper. För hela kommunen ligger personalomsättning nya på 13,5 % och för personalomsättning slutat är siffran 12 %.

Personalomsättning	2017	2018	2019
Personalomsättning Nya	19,9%	15,9%	12,1%
<=29	75,0%	40,9%	42,9%
30-49	14,1%	14,1%	11,4%
50-59	13,6%	10,4%	4,2%
>=60	0,0%	0,0%	0,0%
Personalomsättning Slutat	7,7%	13,5%	11,5%
<=29	25,0%	31,8%	28,6%
30-49	7,7%	12,8%	12,7%
50-59	0,0%	4,5%	2,8%
>=60	4,5%	5,9%	3,3%

*Snittantal under året

² Månadsavlönade anställda 2019-11-30 enligt AB 01

³ Enligt SCBs definition av utländsk bakgrund - Utrikes födda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar

⁴ Chef definieras här som anställd med personalansvar

⁵ Medarbetare definieras här som anställd utan personalansvar

Personalomsättning bristyrke

Förvaltningen har ett definierat bristyrke, Bibliotekarie.

Under 2018 och 2019 har flera insatser haft positiv effekt, bl.a. la förvaltningen extra pengar inom ram vid löneöversyn 2018 och 2019 för att komma tillräta med löneskillnader jämfört med stockholmskommunerna. Vi har också fortsatt med Stärkta bibliotek som gett oss fortsatt möjlighet att anställa fler bibliotekarier med bidrag från staten.

För 2019 visar siffrorna för både nya och slutade att insatserna har bidragit till mindre personalomsättning.

Personalomsättning bristyrke	2017	2018	2019
Personalomsättning Nya			
451015 Bibliotekarie	22,7%	35,0%	8,0%
Personalomsättning Slutat			
451015 Bibliotekarie	27,3%	15,0%	8,0%

*Snittantal under året

6.2 Arbetsmiljö och hälsa

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat 0,4 % under året och ligger nu på 4,1 %. (*jämförelse Botkyrka total sjukfrånvaro 6,8 %*). Minskning har skett dag 1 - 14 samt dag 15 - 90.

Kvinnors sjukfrånvaro har gått upp med 0,5 %, männens har gått ner med 1,6 %. I åldersgrupp 50 - 59 noterar vi en liten uppgång.

Sedan hösten 2018 pågår ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Arbetsmiljö och hälsa i fokus, ett projekt med syfte att minska korttidssjukfrånvaro. Projektet innehåller en sjuk- och friskänmälan till externt företag där våra medarbetare kan få råd hur de ska hantera sin aktuella sjukdom av sjuksköterskor. Projektet innehåller också ett chefsstöd som sätts in på enheter där man har en hög korttidssjukfrånvaro. Ingen enhet på förvaltningen har varit föremål för chefsstödet insatser under året.

Våra chefer jobbar systematiskt och strukturerat med rehabiliteringsinsatser för medarbetaren vid sjukfrånvaro och det i samband med sjuk- och friskänmälan är bakgrunden till förvaltningens förhållandevisa låga sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro	2016	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,2%	3,9%	4,5%	4,1%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,2%	2,2%	2,4%	2,1%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,2%	1,0%	1,3%	1,0%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	0,8%	0,7%	0,8%	1,0%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	5,5%	5,0%	4,9%	5,4%
Män i % av ordinarie tid för män	2,8%	2,8%	3,9%	2,3%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	4,6%	4,3%	4,1%	3,5%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	3,5%	3,1%	5,0%	4,2%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	3,1%	2,9%	3,8%	3,9%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	9,4%	11,2%	5,7%	5,4%

*Snittantal under året

Tillbud och arbetsskador

I juni 2018 infördes det webbaserade systemet IA (Informationssystem för Arbetsmiljö) där medarbetare ska rapportera tillbud, olycksfall, arbetssjukdom, färdolycksfall, riksobservationer och förbättringsförslag. Systemet stöder det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Sammanställningar används om underlag för analys och åtgärder i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

Tillbud och arbetsskador	2018	2019
Tillbud	15	8
Arbetsskador	6	17

Hållbart medarbetarengagemang 2019

Inför medarbetarundersökningen 2019 togs ett omtag på samtliga frågor varför jämförelse saknas för medarbetarundersökningen som helhet. Frågor som tillhör HME (hållbart medarbetarengagemang) är jämförbara med tidigare år.

Resultatet visar att förvaltningen ligger kvar oförändrat mot föregående år på en god nivå.

Arbetet med handlingsplan kopplat till medarbetarundersökningen sker på varje enhet. Enheternas planer ska vara klara i maj 2020 och de ska ligga som en bilaga till enhetsplanen. I juni ska verksamhetens handlingsplan för

medarbetarundersökningen vara klar och i augusti ska de frågor som verksamheterna har gemensamt sammanställas i en förvaltningshandlingsplan.

När det gäller rapporten för hela förvaltningen rörande diskriminering och kränkande särbehandling har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att varje enhetsplan ska innehålla minst en fråga från den rapporten. Varje enhet ska dessutom senast sista mars ha gått igenom ett APT material rörande diskriminering och kränkande särbehandling där man går igenom vart man ska vända sig om man känner sig utsatt samt allas ansvar att reagera om man ser någon annan blir utsatt.

HME	2016	2017	2018	2019
Kultur- och fritidsförvaltningen	80	81	80	80
Botkyrka kommun totalt	80	79	79	78

6.3 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

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

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2019



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året	4
2 Nettolista risker	5
2.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	5
2.2 7 Effektiv organisation	5
3 Årets kontroller	7
3.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	7
3.2 7 Effektiv organisation	7
4 Slutsatser av uppföljningen	15

1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen.

I år görs uppföljningen av internkontrollen för första gången i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys, vilket möjliggör mer verksamhetsnära kontroller.

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

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

2 Nettolista risker

2.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Risk	Riskvärde	Motivering
Livräddande utrustning fungerar inte eller finns inte tillgänglig vid behov	12	

2.2 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	16	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd vid felaktigheter.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	16	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap kring lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det handlar om att barn inte ska fara illa.
Kommunens anseende skadas och information kommer i orätta händer eftersom verksamhetssystem inte har informationssäkerhetsklassats (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen är ny. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom känsliga personuppgifter kan komma i orätta händer ifall verksamhetssystemen inte har rätt informationssäkerhet.
Kommunens anseende skadas och felaktiga utbetalningar görs på grund av felaktig hantering av anställdas betalkort (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på brister och det finns inget systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom bristfällig korthantering kan skada förtroendet för kommunen och t.ex. leda till negativ exponering i media.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	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.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	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 (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall representation, kurser och konferenser inte sköts korrekt.
Anställda får felaktig eller helt/delvis	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare


Kultur- och fritidsnämnd

Risk	Riskvärde	Motivering
utebliven lön, och eventuellt löneskulder som kommunen måste kräva in, med anledning av brister i attestrutinen i lönesystemet. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)		kontroller har visat på brister. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister i attesteringen kan leda till att löneskulder uppstår. För att undvika att löneskulder uppstår krävs att hela lönerapporteringsprocessen fungerar. Det är viktigt att anställda rapporterar frånvaro och att attesteras sker i tid.
Kommunen går miste om intäkter eftersom dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom brister har förekommit tidigare år och det finns i dagsläget inget systemstöd till hjälp för förvaltningarna. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan handla om miljontals kronor i intäkter som kommunen går miste om.
Nyanställda chefer går miste om information som är viktig för deras chefskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare års deltagarfrekvens har varit dålig. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom utbildningarna tillhandahåller information som är central för att cheferna ska kunna klara sina uppdrag fullt ut.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepade korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikhetsgraden bedöms som stor eftersom tidigare resultat har påvisat brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Personalen drabbas av ohälsa eller skador eftersom den årliga kartläggningen av arbetsmiljön inte genomförs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare års deltagarfrekvens har varit dålig. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom utbildningarna tillhandahåller information som är central för att cheferna ska kunna klara sina uppdrag fullt ut.
Kommunens anseende skadas och personlig integritet kränks på grund av att personuppgifter inte hanteras korrekt (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom arbetssättet är nytt och det är osannolikt att det är inarbetat i hela organisationen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister innebär lagbrott och svårigheter för personer att få uppgifter om behandling av deras personuppgifter i kommunen.
Sämre anställningsvillkor pga av att externa utövare inte har kollektivavtal	9	
Brott mot lagstiftningen GDPR		
Bristande kontroll av kommunens tillgångar vad gäller konst		

3 Årets kontroller


3.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Livräddande utrustning fungerar inte eller finns inte tillgänglig vid behov


Kontroll
<p>Säkerställa att upprättad rutin för underhåll av hjärtstartare i kommunens sporthallar efterföljs</p> <p> God</p> <p>Hjärtstartare har köpts in och monterats i samtliga sporthallar och badhus, samt Rackethall och skyttcenter. Rutin för underhåll och utbildning av personalen har upprättats och förankrats hos personalen. Samtliga hjärtstartare har registrerats i nationellt digitalt register. Enhetschefer för Anläggningsdrift och Bad- och racketenheten följer upp dokumentation av att rutiner följs i enlighet med upprättad underhållsplan samt rapporterar till verksamhetschef.</p>

3.2 7 Effektiv organisation


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

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</p> <p> Godtagbar</p> <p>Förvaltningen har ett par enheter som gjort vissa inköp från leverantörer där rangordning enligt ramavtal inte följts och dokumentationen brister. Det är framförallt inom bemanning som avvikelserna finns. De brister som förekommit har konstaterats under kvartal 4. Tidigare under året har kontrollen visat god ramavtalstrohet.</p> <p>Åtgärder har vidtagits för att ramavtal skall följas och dokumentation fullständig.</p>


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

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> Godtagbar</p> <p>Av nio slumpvis utvalda nyanställningar konstaterades ett fall där utdrag från belastningsregistret inte inhämtats under rekryteringsprocessen. I aktuellt fall har utdrag, utan anmärkning, inhämtats i senare skede. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att rutinen följs.</p>


Kommunens anseende skadas och information kommer i orätta händer eftersom verksamhetssystem inte har informationssäkerhetsklassats (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade
 God
Förvaltningen har genomfört klassning av samtliga verksamhetssystem som vi använder inom förvaltningen. Klassningen är genomförd i Sveriges kommuner och regioners verktyg KLASSA.
Det innebär bland annat gallring av personuppgifter utifrån dokumenthanteringsplanen. Dessutom har ett nytt behov av system klassats, Botkyrka skyttecenter, som fått en helt ny handlingsplan under 2019.
Samtliga kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetssystem är informationssäkerhetsklassade.

Kommunens anseende skadas och felaktiga utbetalningar görs på grund av felaktig hantering av anställdas betalkort (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Stickprov av kortfakturor
 God
Tre stycken kortfakturor har kommit in under andra kvartalet och underlagen är korrekta på samtliga.

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

Kontroll
Kontroll av ramavtalstrohet
 Godtagbar
Förvaltningen har ett par enheter som gjort vissa inköp från leverantörer där upphandlad leverantör finns och dokumentation saknas.
Åtgärder har vidtagits för att ramavtal skall följas och dokumentation fullständig.
Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört verksamhetsområdesanpassade utbildningsinsatser inom ekonomi. En kartläggning har vidare skett avseende antalet behöriga beställare och medarbetare som gjort inköp. I maj 2020 kommer en ny inköps- och beställarorganisation implementeras inom förvaltningen där antalet medarbetare med behörighet att göra inköp eller beställningar kommer att reduceras kraftigt. Samtidigt inför kommunen ett nytt inköpssystem.

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

Kontroll

Kontroll av fakturor på mellan 100 000 och 500 000 kr.

 Ej godtagbar

Förvaltningen har gjort vissa inköp från leverantörer över gränsen för direktupphandling.

Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört verksamhetsområdesanpassade utbildningsinsatser inom ekonomi. En kartläggning har vidare skett avseende antalet behöriga beställare och medarbetare som gjort inköp. I maj 2020 kommer en ny inköps- och beställarorganisation implementeras inom förvaltningen där antalet medarbetare med behörighet att göra inköp eller beställningar kommer att reduceras kraftigt. Samtidigt inför kommunen ett nytt inköpssystem.

Därutöver kommer Botkyrka kommun under 2020 se över och revidera kommunens riktlinjer för direktupphandling, som idag bedöms vara striktare än vad lagstiftningen kräver. Att Botkyrka kommun har en riktlinje för direktupphandling som bedöms vara striktare än vad lagstiftningen kräver är en förklaring till det bristfälliga resultatet avseende detta kontrollmoment. Den revidering av riktlinjerna som ska ske inom kommunen bedöms underlätta för tjänstepersoner att göra rätt i framtiden.

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

Kontroll

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser


 Godtagbar

Av 36 kontrollerade fakturor på konto 765 och 71 var 29 st korrekta vilket motsvara 81% och är en ökning sedan förra kontrollen.


Kontrollen genomfördes under kvartal 3.

Förvaltningens kontinuerliga arbete med förbättringsåtgärder inom ekonomi pågår. Därtill har förvaltningen under hösten 2019 genomfört verksamhetsområdesanpassade utbildningsinsatser inom ekonomi.

Anställda får felaktig eller helt/delvis utebliven lön, och eventuellt löneskulder som kommunen måste kräva in, med anledning av brister i attestrutinen i lönesystemet. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av attester i lönesystemet</p> <p> God</p> <p>Genomsnittsandelen för januari - oktober 2019 motsvarar 98,7% attesterade transaktioner efter påminnelse. Eftersom underlaget till antal oattesterade transaktioner inte är säkerställt om det har haft en direkt påverkan på nästkommande löneutbetalningstillfälle och är rapporterat i tid av medarbetaren är resultatet 98,7 % att anses som god.</p> <p>I chefsrollen med attestansvar ingår att göra detta varje månad senast på brytdagen, som i regel är den 14:e varje månad. Samtidigt kan medarbetaren rapportera in sina avvikelser till samma datum och klockslag som chef har möjlighet att attestera (kl. 23:59 den 14:e varje månad) vilket kan göra det omöjligt som chef att alltid attestera inom stipulerad tid. Underlaget säkerställs inte för medarbetares rapporter som ligger framåt i tiden, vid vilket klockslag medarbetaren rapporterat in sin avvikelse eller om den rapporterade avvikelsen ens ska godkännas av chef.</p> <p>Riktade mejl skickas till ansvarig chef där transaktioner tas med som är registrerade till den 13:e och samma transaktioner följs upp efter påminnelse. Klassningen är subjektiv och antalet oattesterade transaktioner påverkas naturligtvis av storleken på förvaltning, men grunden är att inga oattesterade transaktioner borde finnas kvar.</p>

Kommunen går miste om intäkter eftersom dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av att statsbidragsförteckning</p> <p> God</p> <p>I april 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden om en rutin för ansökan om statsbidrag och andra bidrag.</p> <p>Det finns relativt få direkta statsbidrag riktade till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Tillfälliga statsbidrag bevakas inom ramen för förvaltningens omvärldsbevakning och projektbidrag hanteras inom ramen för nämndens delegation och uppföljningsrutiner.</p> <p>Kultur- och fritidsnämnden söker årligen två stöd:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inköpsstöd litteratur från kulturrådet -Skapande skola från kulturrådet. <p>2019 har förvaltningen dessutom beviljats:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialstyrelsens bidrag till kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar under sommarlovet -Bidrag från kulturrådet till fortsättningen av projekten "Stärkta bibliotek" och "Bokstart"

Nyanställda chefer går miste om information som är viktig för deras chefskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Avstämning av deltagarlistor på chefsintroduktionen

— Ej genomförd

Kontrollpunkten har bedömts irrelevant och följs därför inte upp av någon nämnd.

Fram till och med våren 2018 bestod introduktionen för nyanställda chefer i Botkyrka kommun av fyra fördjupningsblock med olika teman, t.ex. ekonomi och HR. Från och med hösten 2018 har fördjupningsblocken bytts ut mot en "Välkomstdag".

Eftersom fördjupningsblocken var mer omfattande och heltäckande än "Välkomstdagen", som enbart består av en heldag med övergripande information om kommunen och dess styrning, bedömer vi att kontrollresultaten nu ger en sämre indikation på den identifierade risken, nämligen huruvida cheferna har fått tillräcklig information för att klara av sitt chefskap. Med anledning av detta har kontrollen inte genomförts 2019.

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

Kontroll

Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro

◆ Godtagbar

Kontroll i september 2019 av antal rehabiliteringsinsatser som är dokumenterade i uppföljningssystemet Adato visar följande;

- Antal personer sjukfrånvarande 4 eller fler gånger: 12 personer.
- Antal som inte har en dokumenterad rehabiliteringsinsats i Adato (rehabbevakning): 10 personer.
Antal av dessa som har en dokumenterad rehabiliteringsinsats i Adato: 2 personer – alltså 17% vilket är ett ej godtagbart resultat (rött).

I jämförelse med september 2018 där resultatet av dokumenterade rehabiliteringsinsatser i Adato var 42%, har det skett en försämring.

Kontrollpunkten avser endast antal rehabiliteringsinsatser som är dokumenterade i Adato och inte att själva insatsen genomförts eller är planerad att genomföras av chef.


Vid tidigare kontroll av dokumenterade rehabiliteringsinsatser i Adato tidigare år har kontrollen avsett de medarbetare där det fjärde sjukfrånvarotillfället inträffat under den senaste tolv månadersperioden.

Eftersom det fjärde sjukfrånvarotillfället, vid kontrolltillfället, kan ha inträffat nyligen har denna gång de medarbetare med fem eller flera sjukfrånvarotillfällen kontrollerats.


Vid efterkontroll av kontrolltillfället genomfört av HR-specialist på förvaltningen konstateras att varje chef, vars medarbetare uppnått fyra sjukfrånvarotillfällen eller fler, har haft kunskap om medarbetares sjukfrånvaro, dess orsaker samt att erforderliga rehabiliteringsinsatser har planerats, påbörjats eller genomförts. Dock saknades i vissa fall dokumentation i Adato.

Rehabledare från Hälsosupporten har bl.a. i uppgift att följa upp att rehabiliteringsinsatser sker vid upprepad korttidsfrånvaro i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete. I de automatiserade mejl till chef som Hälsosupporten skickar vid upprepad sjukfrånvaro finns även utförlig instruktion om omtankesamtal samt att det ska dokumenteras i Adato. HR-specialist inom förvaltningen kommer framöver att följa upp och påminna varje chef om att dokumentation i Adato ska ske i samband med rehabiliteringsinsats.


Personalen drabbas av ohälsa eller skador eftersom den årliga kartläggningen av arbetsmiljön inte genomförs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Stickprov/insamling av dokumentationen ”Riskbedömning och uppföljning”
 Godtagbar
Totalt har två enheter och en verksamhet slumpats för stickprovet.
Av dessa har två enheter svarat och skickat in underlag och en verksamhet har inte återkopplat. De enheter som har svarat har båda fått ett godkänt resultat då samtliga har skickat in de efterfrågade underlagen. Den verksamhet som inte har svarat har fått ej godkänt. (På den slumpade enheten på verksamhetsnivå finns direktrapporterade enhetschefer anställda).
Det är alltså totalt två av tre enheter som har fått ett godtagbart resultat, 67 procent. Enheten som inte har svarat har därmed fått ett ej godtagbart resultat, 33 procent. Föregående år var resultatet ej godtagbart (rött), vilket visar ett förbättrat resultat.
Rutinen för årlig kartläggning är bristfällig på delar av förvaltningen.
Åtgärdsförslag: Kommunikationsinsatser med cheferna. HR på förvaltningen behöver tillsammans med chefer se över kommunens arbetssätt med arbetsmiljön och de underlag som chefer behöver upprätta och följa upp. Chefer är i behov av fortsatta utbildningsinsatser.
Bedömning för internkontroll – arbetsmiljö 2019
80 – 100 % God
60 – 79% Godtagbar
0 – 59% Ej godtagbar


Kommunens anseende skadas och personlig integritet kränks på grund av att personuppgifter inte hanteras korrekt (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Kontroll av personuppgiftsförteckning
 God
Personuppgiftsförteckningen är uppdaterad i oktober.


Sämre anställningsvillkor pga av att externa utövare inte har kollektivavtal

Kontroll
Att kollektivavtal finns för anställda på externa utövares fritidsgårdar/klubbar
 God
Kontroll har skett, och alla externa utförare har kollektivavtal

Brott mot lagstiftningen GDPR

Kontroll
Stickprovskontroller vid utfärdandet av lånekort
 Ej godtagbar
En fjärdedel av besökarna får aktuell information rörande personuppgiftshandling vid utfärdande av bibliotekskort. Vid sju av 25 tillfällen försäkrade sig personalen om att besökaren hade förstått vad avtalet i samband med utfärdande av bibliotekskort innebar och vid sju av 25 tillfällen berättade personalen om vilka regler som gäller när man vill låna från biblioteket.
Stickprovskontrollen avseende utfärdandet av bibliotekskort visar därmed att det fortfarande finns förbättringsbehov när det gäller informationen från personalen om personuppgiftshandlingen.
Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med denna risk.

Bristande kontroll av kommunens tillgångar vad gäller konst

Kontroll
Registrering av kommunens konstsamling i offentliga miljöer
 God
Kontroll utförd och det finns ett aktuellt och uppdaterat register över kommunens konstsamling.

4 Slutsatser av uppföljningen

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen.

I år görs uppföljningen av internkontrollen för första gången i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys, vilket möjliggör mer verksamhetsnära kontroller.

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

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

Förvaltningen har gjort vissa inköp från leverantörer över gränsen för direktupphandling.

Avseende kontroll av internfakturor på mellan 100 tkr och 500 tkr föreligger ej godtagbara brister avseende direktupphandling. Förvaltningen har gjort vissa inköp från leverantörer över gränsen för direktupphandling. Förvaltningen har under hösten 2019 genomfört verksamhetsområdesanpassade utbildningsinsatser inom ekonomi. En kartläggning har vidare skett avseende antalet behöriga beställare och medarbetare som gjort inköp. I maj 2020 kommer en ny inköps- och beställarorganisation implementeras inom förvaltningen där antalet medarbetare med behörighet att göra inköp eller beställningar kommer att reduceras kraftigt. Samtidigt inför kommunen ett nytt inköpssystem. Därutöver kommer Botkyrka kommun under 2020 se över och revidera kommunens riktlinjer för direktupphandling, som idag bedöms vara striktare än vad lagstiftningen kräver. Att Botkyrka kommun har en riktlinje för direktupphandling som bedöms vara striktare än vad lagstiftningen kräver är en förklaring till det bristfälliga resultatet avseende detta kontrollmoment. Den revidering av riktlinjerna som ska ske inom kommunen bedöms underlätta för tjänstepersoner att göra rätt i framtiden. Sammantaget bedömer förvaltningen att vidtagna åtgärder och förändringar kommer att leda till tydliga förbättringar avseende denna kontrollpunkt.

Stickprovskontrollen avseende utfärdandet av bibliotekskort visar att det fortfarande finns förbättringsbehov när det gäller informationen från personalen om personuppgiftshandlingen. Cheferna inom verksamhetsområde Konst och bibliotek kommer att göra en särskild insats för att komma till rätta med dessa brister och internkontrollpunkten återkommer i internkontrollplanen för 2020.