



10

Anmälningssärenden(KOF/2019:1), KOF/2020:1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Ärenden

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsplan Bad idrott och motion 2020

Verksamhetsplan Konst och bibliotek 2020

Verksamhetsplan Kultur och ung fritid 2020



§ 158

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

Beslut

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

7. Mål

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

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

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

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

8. Uppdrag

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

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

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

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

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

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

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.

10. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Reservationer

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

Sammanfattning

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

Budget 2020 - 2023

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

Yrkanden

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

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

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

Omröstning och beslut

Skattesats

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

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag

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

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

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

Kommunfullmäktige godkänner sedan följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar nej.

Voteringsresultat

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

Investeringsram

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

Tilläggsbudget för investeringsprojekt

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

Låneram

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

Borgensramar

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

Mål

7.1

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

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

Uppdrag

8.1

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

8.2

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

8.6

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

8.7

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

8.9

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

8.10

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

8.3 - 8.5 och 8.8

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

Förslag under särskild proposition

Moderaterna

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

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

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

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

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

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

Tullingepartiet

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 10: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 11: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 12: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 13: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Votering

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill avslå förslaget röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

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

Punkt 14: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 15: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 16: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 17: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 18: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Sverigedemokraterna

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

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

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

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

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

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

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

Vänsterpartiet

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder

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

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

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

Sammanfattning

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

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

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

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

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

Propositionsordning

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen

AB Botkyrkabyggen

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

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

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

Sammanfattning

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:202

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

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

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

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Botkyrkabyggen

Upplev Botkyrka AB

Hållbarhetsdirektör Elif Koman André, kommunledningsförvaltningen

2019-11-25

Dnr KS/2019:202

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

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

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

Sammanfattning

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:203

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

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

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

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

Propositionsordning

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

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



§ 219

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

Beslut

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

Sammanfattning

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

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

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

2019-11-22

Dnr KS/2019:705

och kräver dessutom betydande handläggarresurser och beredningsresurser.

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

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

Propositionsordning

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

Protokollsanteckning

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

Carl Widercrantz (TUP)

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

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

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

Sammanfattning

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

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

2019-12-17

Dnr KS/2019:481

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

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

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

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

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

Yrkanden

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

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

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden

Chef kommunikationsenheten Fredrik Gladh,

kommunledningsförvaltn

Styrelseordförande Inger Ros

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

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

Sammanfattning

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

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

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

2019-12-17

Dnr KS/2019:684

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

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

Revisionens rekommendationer har beaktats och arbetats in i reviderade riktlinjen.

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

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

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

Söderenergi AB

Södertörns Energi AB

2019-12-17

Dnr KS/2019:684

Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommuns styrdokument



§ 184

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

Beslut

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

Sammanfattning

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

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

2019-12-17

Dnr KS/2019:644

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

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

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

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

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Botkyrka kommuns styrdokument

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan Bad, idrott och motion 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

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

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

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

Värdegrund

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

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

Ett jämlikt Botkyrka

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

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

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

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion

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

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

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

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

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

Medskick till enheterna

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

Specifika medskick till enheternas aktivitetsplaner:

Anläggningsdriften

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

Bad och racketenheten

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

Idrott och förening

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

Uppdrag

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

- Projektering av Rikstens sporthall, klar 2022

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

Målnråde/Process:1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål:

1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

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

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

Verksamhetsmål:

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

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

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

Verksamhetsmål:

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

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

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

Verksamhetsmål:

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

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

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

Verksamhetsmål:

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

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

Nämndens mål:

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

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

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

Verksamhetsmål:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål:

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

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål:

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

(Ansvarig enhet: Idrott och förening)

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

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

Totalt 14 stycken konstgräsplaner förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsmål:

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

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan 2020

Konst och bibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

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

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

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

Värdegrund

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

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

Ett jämlikt Botkyrka

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande²

Verksamhet Konst och bibliotek

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

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

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

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

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

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medskick till enheterna

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

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

Verksamhetsmål

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek:

Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare i Konst och biblioteks verksamheter.⁴

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

⁴ Prioritering i Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022. Biblioteket möjliggör delaktighet

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

⁶ Nytt målsatt mått 2020

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

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.⁹

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

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

⁷ Infördes 2019 i bibliotekens aktivitetsstatistik

⁸ Införs 2020 i Botkyrka konsthalls aktivitetsstatistik

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

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

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Nämndens mål:

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

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

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka: Botkyrkabor i alla stadsdelar har, genom sina lokala bibliotek, tillgång till Biblioteket kommer hem¹⁵ och verksamhet riktad mot äldre.¹⁶

Målsatta mått, bibliotek:

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

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

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

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

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

¹⁷ Nytt målsatt mått 2020

Nämndens mål:

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

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka:

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

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

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

¹⁹ Från Medborgarundersökningen 2018

²⁰ Från Medborgarundersökningen 2018

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

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

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

²³ Nytt målsatt mått 2020

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

Nämndens mål:

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

²⁴ Siffror hämtas från den årliga medarbetarundersökningen

²⁵ Biblioteksenheternas genomsnittliga HME-resultat

Nämndens mål:

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

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

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal

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

²⁶ Nytt volymmått och nyckeltal

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

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

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan Kultur och Ung fritid 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

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

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

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

Värdegrund

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

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

Ett jämlikt Botkyrka

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

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

liv och samhället.

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

Verksamhetsområde Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid består av tre enheter:

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

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

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

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

Styrande dokument

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

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

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

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

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

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

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

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

Medskick till enheterna

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

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

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

Uppdrag

Botkyrka Kulturskola

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

Kultursamordning och -stöd

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

Ung fritid

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

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

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Verksamhetsmål

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål 1.2.a:

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

Ansvariga enheter: Ung fritid, Kultursamordning och -stöd.

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

Ansvariga enheter: alla (ev. ej Kulturskolan)

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Verksamhetsmål: Ungas språkfärdigheter förbättras genom våra verksamheter.

Ansvariga enheter: alla

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Nämndens mål:

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

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

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

Ansvariga enheter: alla

Ansvariga enheter: alla

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

Nämndens mål:

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

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

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

Ansvarig enhet: Kultursamordning och -stöd

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

Ansvariga enheter: alla

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

Nämndens mål:

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

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

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

Ansvariga enheter: alla

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

Ansvariga enheter: Kulturskolan, Ung fritid

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

Ansvariga enheter: alla

Nämndens mål:

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

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

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

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

Ansvariga enheter: Kultursamordning och stöd, Kulturskolan

Nämndens mål:

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

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

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

Ansvariga enheter: Ung fritid

Nämndens mål:

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

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

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

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

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

Ansvariga enheter: Alla (huvudansvarig Kulturskolan).

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

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

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

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

Ansvariga enheter: Ung fritid

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

Ansvariga enheter: Kulturskolan, Ung fritid

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

Nämndens mål:

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

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

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

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

Ansvariga enheter: Kulturskolan, ung fritid

Nämndens mål:

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

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

Ansvariga enheter: Kultursamordning och stöd

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

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

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

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

Ansvariga enheter: alla

Nämndens mål:

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

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

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

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

Ansvariga enheter: alla

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

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

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

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

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

Ansvariga enheter: Alla

Nämndens mål:

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

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

Ansvariga enheter: alla