

**Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för 2015****Ekonomi**

Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter (+)	26,7	26,5	26,2	2,7
Verksamhetens kostnader (-)	-231,8	-233,2	-244,3	-1,3
Nettokostnad (+/-)	-205,1	-206,7	-218,1	1,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-4,2	-6,0	-20,9	2,2

Analys av ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsnämnden visar på ett positivt resultat på 1,4 mkr. Förvaltningen bedömer att man haft kontroll på årets prognoser och kunnat genomföra åtgärder kring de avvikelser som upptäckts. De två största avvikelserna har rört intäkterna på Bad- och rackethallsenheten och ökade personalkostnader vid biblioteken. Åtgärderna beskrivs under respektive verksamhet nedan. Förvaltningens ledningsgrupp fattar i samband med prognoserna beslut om eventuella omprioriteringar av medel. Utifrån att prognoserna efter sommaren varit positiva har man bland annat avsatt medel för ökade underhållsåtgärder, att ta in konsulter för att genomföra utredningar i linje med ettårsplanen som annars riskerat att inte hinnas med, att installera larm på Ungdomens Hus, att restaurera en skulptur av Bengt Lindström och att genomföra fler aktiviteter under jullovet än vad som annars varit möjligt. Delar av överskottet har även använts till att ta in externt stöd för att undersöka hur den negativa utvecklingen av besöksiffror och intäkter vid baden kan vändas. Slutligen har även 200 tkr avsatts till extra föreningsstöd för föreningsaktiviteter för nyanlända.

En budgetavvikelse att notera är att intäkterna är klart högre än vad som budgeterats, detta trots att Bad- och rackethallsenhetens intäkter är cirka 1,2 mkr lägre än budgeterat. En viktig del av de ökade intäkterna beror på att förvaltningen beviljats olika former av externa projektbidrag, främst inom kultur- och biblioteksverksamheterna. Några exempel är:

- IASPIS (85 tkr från Konstnärsnämnden)
- Developing Nordic Cities (84 tkr Kulturkontakt Nord)
- Breaking down stereotypes (220 tkr från Svenska institutet)
- Verksamhet för äldre (132 tkr från Statens kulturråd)
- Ungas inflytande (495 tkr från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor)

- Kreativa fonden (211 tkr från Mitt Alby)
- Inköp av litteratur (137 tkr från Statens kulturråd)

Förvaltningen har också erhållit investeringsbidrag för några av våra investeringsprojekt. Dessa bidrag periodiseras månadsvis och balanserar därmed en del av de kapitalkostnader som följer investeringsprojekten. Vi har erhållit investeringsbidrag för Folkhälsoparken i Alby, Falkbergsskolans idrottsplats, IP Skogen, elljusspåret vid Brantbrink och för Tumbascenens 4K-projektor. Det periodiserade utfallet av dessa bidrag 2015 uppgår till 133 tkr.

Förutom dessa externa bidrag har extra medel erhållits från bland annat utbildningsförvaltningen för köp av rastverksamhet vid Musikhuset Kärsby och kommunledningsförvaltningen för Fittja tillsammans, skidaktiviteter och sommaraktiviteter i Fittja vid Ungdomens Hus. Kommunledningsförvaltningen har ersatt kultur- och fritidsförvaltningen med 1,0 mkr för festivalhelgen ”Vi är Botkyrka” i augusti 300 tkr till Kreativa fonden.

Driftbudget på verksamhetsnivå

Verksamhet	Netto	Bokslut 2014 (tkr)	Bokslut 2015 (tkr)	Budget 2015 (tkr)	Avvikelse budget-utfall 2015
Alla verksamheter	Intäkter	26 470	26 240	23 544	2 696
	Kostnader	-233 152	-244 311	-242 983	-1 328
	Netto	-206 682	-218 071	-219 439	1 368
41 Gemensam verksamhet	Intäkter	28	48	30	18
	Kostnader	-10 232	-10 725	-11 743	1 018
	Netto	-10 204	-10 677	-11 713	1 036
43 Idrott & anläggningar	Intäkter	15 274	15 304	16 112	-808
	Kostnader	-94 744	-98 290	-99 022	732
	Netto	-79 470	-82 986	-82 910	-76
46 Ungdom och förening	Intäkter	1 380	721	550	171
	Kostnader	-51 549	-54 525	-54 947	422
	Netto	-50 169	-53 804	-54 397	593
47 Allmänkultur	Intäkter	8 340	8 681	5 779	2 902
	Kostnader	-41 329	-44 298	-41 535	-2 763
	Netto	-32 989	-35 616	-35 756	139
48 Biblioteksverksamhet	Intäkter	1 448	1 486	1 073	413
	Kostnader	-35 298	-36 473	-35 736	-737
	Netto	-33 850	-34 986	-34 663	-324

*Analys av ekonomiskt utfall per verksamhet***41 Gemensam verksamhet (+1 036 tkr)**

Överskottet för den gemensamma verksamheten beror till stor del på lägre personalkostnader och att medel i förvaltningschefens reserv används för att täcka upp underskott på andra verksamheter. Dessa överdrag sanktioneras i förväg men syns som underskott i verksamheten men överskott hos förvaltningschefen för att kostnaderna ska synas på rätt ställe i redovisningen.

43 Idrott och anläggningar (- 76 tkr)

Idrott och anläggning visar på ett mindre underskott. Framförallt visar Bad- och rackethallsenheten på ett underskott på intäktssidan med 1,2 mkr. Delvis beror detta på att intäktskraven ökat men också på att en utebliven intäkt för uthyrning av reklamplats på Rackethallen. Intäktsbortfallen balanseras till viss del av minskade kostnader i form av inköp av material och reparationer, men också minskade kostnader för el och värme främst på Fittjabadet. Även personalkostnaderna visar på ett litet överskott. Under hösten har medel avsatts för att ta in extern hjälp för att se över hur Bad- och rackethallsenheten kan arbeta för att öka besökstal och intäkter, arbetet är dock inte avrapporterat ännu. Utifrån utfallet har även intäktskraven i 2016 års budget sänkts något. Det är förvaltningens uppfattning att de avgiftshöjningar som genomförts är rimliga i förhållande till avgifterna på närliggande verksamheter och att besök och intäkter bör kunna öka de kommande åren.

Avvikelse som bidrar till att minska underskottet på grund av uteblivna intäkter återfinns främst inom anläggningssidan. En för hög hyresbudget för Brantbrink och Riksten har gett överskott och utrymme för ytterligare underhållsåtgärder. Lokalbokningen visar på ett överskott på 180 tkr utöver vad som budgeterats och kapitalkostnaderna visar ett överskott på 340 tkr. Överskottet på kapitalkostnader beror främst på att olika investeringsprojekt genomförts senare än vad som budgeterats.

46 Ungdom o förening (+593 tkr)

Inom Ungdom och förening finns inga större avvikelser så när som på att personalkostnaderna vid enheten Unga vuxna visar ett större överskott (+624 tkr). Detta beror framförallt på sjukskrivningar, viss tjänstledighet och föräldradighet.

47 Kulturen (+139 tkr)

Kulturen visar på ett överskott. Generellt visar Kulturskolan på ett överskott på grund av att hyran för KomTek varit lägre än väntat medan Botkyrka konsthall visar ett underskott för kostnader för elinstallationer i konstcontainern i Fittja och restaurering av Bengt Lindströms skulptur i Tumba. Underskottet är sanktionerat i förväg och täcks upp av överskott inom kulturen centralt och genom förvaltningschefens reserv. Överskottet på intäktssidan beskrivs ovan.

48 Bibliotek (– 324 tkr)

Biblioteken visar på ett underskott 2015. Underskottet är dock lägre än vad som prognostiserats under året, delvis beroende på att åtgärder genomförts för att minska personalkostnaderna, delvis för att IT-kostnader och kapitaltjänstkostnader blivit lägre än budgeterat. Delar av underskottet är sanktionerat i förväg för kostnader för Internationella bokmässan, inköp av Daisyspelare med mera, detta täcks upp av överskottet i förvaltningschefens reserv. Det övriga underskottet beror till stor del på personalkostnader med bland annat sjukskrivningar på enhetschefer vilket gjort att det uppstått vikariekostnader samtidigt som sjukskriven personal enligt avtal kompenseras för delar av avdraget vid sjukskrivning. Som åtgärd har bland annat schemaläggningen setts över och personalbudgeten bedöms vara i balans inför 2016.

Betydelsefulla händelser

Festivalen "Vi är Botkyrka"

Den 22-24 augusti var det premiär för festivalen *Vi är Botkyrka* med musik, fest och familjeaktiviteter. Festivalen bestod av delarna *This is Alby featuring Urban voices*, *Sommarlördag i Tullinge* och *Hjärta Botkyrka* och lockade totalt över 8 000 besökare.

Botkyrka internationella bokmässa

Botkyrka internationella bokmässa genomfördes i april med fokus på litteratur och berättelser från hela världen. Temat var "Mellan flykt och förvandling" och lockade närmare 1 000 besökare i blandade åldrar till att ta del av program och aktiviteter på 13 olika språk.

Invigning av konstgräsplanen vid Kårsby idrottsplats och Alby folkhälsopark

Under hösten invigdes konstgräsplanen på Kårsby idrottsplats och den helt nya Folkhälsoparken i Alby. Kårsby idrottsplats är hemmaplan för föreningen Norsborgs flickfotboll, som nu får bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet och är en viktig pusselbit i att stärka förutsättningarna för tjejers idrottande i Botkyrka. I november invigdes Alby folkhälsopark, Sveriges första folkhälsopark med ytor för fotboll, tennis, basket, skate, BMX, parkour, skridskoåkning, löpning, dans, filmvisning, musikuppträdanden, umgänge, grillning och mycket mer.

Stöd till nyanlända

I samband med det ökande antalet flyktingar under hösten avsatte kultur- och fritidsförvaltningen medel till ett särskilt föreningsstöd för att erbjuda aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. På ett par veckor inkom ansökningar på 1,5 mkr från Botkyrkas föreningsliv. Sju föreningar beviljades medel för bland annat fotboll, dans, teater, musik, boxning med mera.

Satsningar på Unga vuxna och Albys hjärta

Nämndens arbete med målgruppen unga vuxna har tagit flera steg framåt under året. Inte minst har Albys Hjärta invigts med nya lokaler för Grunden, möteplatsen för unga vuxna. Dessutom har utvecklingsarbetet med *Kulturjägarna* utvecklats med fler aktiviteter och deltagare. Verksamheten syftar till att stärka ungdomars egenmakt. Slutligen genomfördes konferensen *Botkyrka movement*, där 250 deltagare från hela Sverige möttes för att utvecklas och utmanas kring ungdokultur och demokrati.

Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Målområde 1 – Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1a

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ha en kontinuerlig och god dialog med medborgarna för att säkerställa att verksamheterna är angelägna för medborgarna.

Kommentar

Medborgarnas fokus har hög prioritet för kultur- och fritidsförvaltningen och former för dialog med medborgarna utvecklas ständigt. Under 2015 har arbetet med synpunktshantering förstärkts, bland annat med nya rutiner och tydligare uppföljning.

I samband med införande av ett nytt bidragssystem för föreningslivet har föreningsträffar genomförts liksom inför större investeringsprojekt som påverkar föreningarna. Ett exempel på detta är utvecklandet av Folkhälsoparken i Alby, som skett i nära samverkan med lokala föreningar, föreningsråd med flera. I framtagandet av planen för Brunna Idrottsplats har samråd skett med föreningslivet.

I arbetet med Albys Hjärta har ungdomar deltagit bland annat med att genomföra namntävlingen samt i olika arbetsgrupper för att ta fram hur de olika rummen ska utformas och kring utsmyckningen av fasaden. Även invigningen av Albys Hjärta planerades och genomfördes av ungdomar liksom utformning och utrustning av gymmet. Idag sker delar av verksamheten i nära samverkan med civilsamhället.

Under hösten genomfördes återigen en brukarundersökning i verksamheterna. Totalt inkom 2 332 svar, vilket är lägre än tidigare år men tillräckligt för att ge en god bild av hur besökarna uppfattar verksamheten. Resultatet är inte färdiganalyserat ännu men den totala bilden visar på en positiv utveckling inom samtliga områden som undersöks. Besökarna uppger att de är nöjdare, får

bättre hjälp, känner sig mer välkomna och trygga, kan påverka i högre omfattning och att informationen är mer användbar än vid tidigare undersökningar. Delar av resultatet återkommer som mätbara nämndmål och återrapporteras senare i dokumentet.

Ett projekt som syftar till att hitta metoder för att öka demokrati och delaktighet för unga vuxna har inletts under året. Projektet ”Metodutveckling för icke-organiserade ungas inflytande” finansieras med medel från *Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor*. Projektet har tagit fram en metod, Propellern, som går utgår från samverkan mellan tre processer; empowerment av unga, förändringsarbete hos institutionerna för att möjliggöra mottagande och etablerandet av länkar däremellan. Projektet har fått ytterligare medel för att fortsätta utveckla arbetet med länkar under 2016.

Sista helgen i augusti genomfördes festivalen *Vi är Botkyrka* i samarbete med föreningar, invånare och andra aktörer. En av delarna var *This is Alby featuring Urban Voices* där unga var involverade i framtagandet redan från start. Under och innan festivalhelgen deltog Botkyrkabor som feriearbetare, projektledare, volontärer, artister med mera. Detta breda deltagande i produktionen av festivalen bedöms ha bidragit till en stärkt delaktighet och ger också en grund för hur arrangemangen kan utvecklas ytterligare kommande år och hur förvaltningen kan utveckla sitt arbete med stärkt delaktighet. Festivalen besöktes av 8 000 besökare vilket är klart över de 5 500 som var målet.

I samband med projekteringen av lokalerna för Idéhuset i Tullinge har workshops med olika målgrupper genomförts för att förankra och säkerställa att verksamhet och lokaler motsvarar medborgarnas behov. Bland annat genomfördes en uppskattad Minecraftverkstad under *Sommarlördag i Tullinge*.

En medborgarpanel har genomförts i samband med arbetet med biblioteksplanen. Cirka 200 personer svarade på frågor om biblioteken i Botkyrka, läsvanor och utvecklingsfrågor. I stort får biblioteken stöd för sitt utvecklingsarbete i medborgarpanelen och 76 % av de som svarade uppger att de tycker att biblioteken fungerar bra.

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Andel brukare som tycker att de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter					
- Kvinnor	57 %	-	60 %	60 %	69 %
- Män	56 %	-	60 %	60 %	67 %

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Nöjd medborgar-index – idrotts- och motionsanläggningar				
- Botkyrka	-	57	-	57
- Alla kommuner	60	59	60	60
Nöjd medborgar-index – biblio- tek				
- Botkyrka	-	70	-	69
- Alla kommuner	73	73	74	74
Nöjd medborgar-index – kultur				
- Botkyrka	-	63	-	60
- Alla kommuner	60	61	63	61

Kommentarer

Både kvinnor och män upplever i högre utsträckning än tidigare att de kan vara med och påverka verksamheterna om de skulle vilja, vilket såklart är glädjande. Trots många kvitton om att förvaltningens verksamheter uppskattas av besökare så sjunker indextalen i SCB:s medborgarundersökning. Förvaltningen har inte någon direkt förklaring till detta utan detta måste undersökas djupare för att ge ytterligare information om vad man upplever saknas. Resultatet i SCB:s undersökning skiljer sig dessutom märkbart jämfört med de medborgarundersökningar kommunen själv genomför. Undersökningarna skiljer sig i metodval och språk vilket kan förklara skillnaderna.

En förhoppning är att de positiva resultaten i brukarundersökningarna över tid ska påverka även medborgarnas skattning av verksamheterna.

Åtagande 1

- Under 2015 ska en dialogmetod för ökad delaktighet och inflytande för kortutbildade personer tas fram i samarbete med kommunledningsförvaltningen.

Kommentar

Under året har en fokusgrupp med nyanlända kvinnor från Syrien genomförts för att anpassa och tillgängliggöra biblioteksverksamheten för målgruppen kortutbildade vuxna. Bland annat har hylluppsättningen på biblioteket ändrats utifrån detta och filmvisningar och lättlästa bokcirklar har genomförts. Arbetet under 2015 har möjliggjort ett fördjupat arbete som fortsätter under 2016 med insatser kring att bland annat arbeta med bibliotekslokalen så att även personer som inte kan läsa kan orientera sig och förstå bibliotekens utformning och tjänster. Det fortsatta utvecklingsarbetet stöds av medel från Svensk biblioteks-förening.

Åtagandet är genomfört.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2a

Kultur- och fritidsnämnden ska ge alla medborgare lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidslivet i Botkyrka.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara tillgänglig för alla Botkyrkabor. Även om verksamheterna når en bred målgrupp finns det grupper som är underrepresenterade och som inte alltid kan ta del av verksamheten på samma villkor som andra. Några av de åtgärder som genomförts för att öka möjligheterna att ta del av verksamheten är att personalen vid simhallarna utbildats till instruktörer i Halliwicksim, en metod för att lära funktionshindrade att simma. Fritidsgårdsföreståndarna har erbjudits en utbildning i inkludering i öppen fritidsverksamhet.

En handlingsplan för funktionshinderfrågor fastställdes under våren. Botkyrka kommun deltog för tredje gången som medarrangör vid den stora fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning som i år arrangerades i Nynäshamn den 22-23 maj med över 200 besökare från Botkyrka. Under sommaren genomfördes ett dagläger i Fittja för barn som behöver extra stöd.

Under hösten startades hälsogrupper för personer med funktionsnedsättning på Albys hjärta med matlagning, gemensam träning med mera.

Vid Alby folkhälsopark har ett utegym som är anpassat för personer med funktionsnedsättning installerats och skötsel och utlån av material sker genom ett samarbete med daglig verksamhet.

Botkyrka kulturskola har gjort en särskild satsning på särskolan under 2015, där man besökt särskolor och erbjudit prova-på-verksamhet. Utbudet i den kulturella allemansrätten har ökat för särskolan, och deltagandet har ökat från 430 deltagare 2014 till 501 deltagande elever 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sedan 2014 regelbundna träffar med särskolorna. Både skolorna och förvaltningen upplever träffarna som positiva och att de leder till ökad kulturaktivitet i särskolan.

Fittja bibliotek har genomfört familjedagar med över 450 besökare, vilket bidrar till att andra besökare än de man vanligtvis når har deltagit i verksamheten. Även Alby bibliotek har genomfört familjedagar under hösten. Ett projekt för att öka läslust och läskunnigheten för deltagare i särskolan och för att bygga nätverk mellan särskola och bibliotek har genomförts tillsammans med Regionbiblioteket i Stockholms län och särskolan i Tullinge. Ytterligare ett projekt tillsammans med Regionbiblioteken i Stockholms län handlar om att kartlägga målgruppen personer med demenssjukdoms behov och önskemål för att kunna tillgodose dessa med kulturaktiviteter.

Biblioteken har arbetat uppsökande med de transit- och asylboenden som finns i kommunen. Man har bland annat gjort besök med böcker och tidningar. Se-

dan tidigare har även papperslösa rätt till bibliotekskort, vilket har lyfts fram i förnyad kommunikation till målgruppen. Bibliotekens språkcaféer har fått ökad betydelse med anledning av det ökande antalet flyktingar och antalet deltagare har ökat. I Tullinge har bibliotek, medborgarkontor och fritidsgård samverkat kring aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn.

I samband med det ökande antalet flyktingar under hösten avsatte kultur- och fritidsförvaltningen 200 tkr till ett särskilt föreningsstöd för att erbjuda aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. På ett par veckor inkom ansökningar på 1,5 mkr från Botkyrkas föreningsliv. Sju föreningar beviljades medel för bland annat fotboll, dans, teater, musik, boxning med mera.

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Andel besökare som upplever att alla besökare behandlas lika (oavsett kön, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller vart man kommer ifrån)					
- Kvinnor	86 %	-	90 %	90 %	96 %
- Män	84 %	-	90 %	90 %	95 %

Frågan något omformulerad i brukarundersökningen 2015.

Åtagande 2

- Under 2015 ska ett förslag kring hur en HBTQ-möteplats kan utformas presenteras.

Kommentar

En rapport över arbetet från 2014 är framtagen där ett upplägg för en HBTQ - möteplats beskrivs. Dessvärre avlogs den gemensamma ansökan med RFSL Stockholm av Allmänna Arvsfonden så projektet behöver hitta annan finansiering för att kunna fortsätta. Finansieringsfrågan har lyfts i framtiden men inga medel har tillförts eller kunnat omprioriteras.

Unga Örnar har tillsammans med ABF startat en HBTQ-mötesplats på eget initiativ. Mötesplatsen finansieras av områdesgruppen i Tullinge. Förvaltningen har dialog med mötesplatsen och följer arbetet men saknar resurser att stödja dem ekonomiskt.

Åtagandet är delvis genomfört.

Åtagande 3

- Under 2015 ska en biblioteksplan för Botkyrka tas fram.

Kommentar

Arbetet med biblioteksplanen för Botkyrka är påbörjat men väntas inte avslutas förrän under 2016 då projektstarten försenats något.

Åtagandet är delvis genomfört.

Åtagande 4

- Under 2015 ska biblioteken tillgängliggöra e-böcker för en bredare målgrupp.

Kommentar

Arbete har påbörjats med att knyta kontakter med leverantörer av e-böcker på andra språk, att lyfta fram e-böcker på andra språk än svenska på webben och med att planera för uppsökande verksamhet. På grund av ett nytt avtal och en ny digital plattform kring e-böcker har kostnaderna för populära titlar ökat och möjligheten att hitta e-böckerna minskat. Detta har resulterat i minskade utlån under året.

Åtagandet är delvis genomfört.

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2b

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha ett interkulturellt perspektiv och vara tillgängliga och trygga i samma utsträckning för kvinnor och män.

Kommentar

Vid brukarundersökningarna 2015 angav 91 % av besökarna att de känner sig trygga vid nämndens verksamheter. Det är en ökning från 80 % 2010. Män och kvinnor känner sig trygga i lika stor omfattning. Däremot känner sig enbart 78 % av besökarna trygga utanför verksamheterna.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan flera år med att försöka införa ett interkulturellt förhållningssätt. Det är dock ett arbete som är svårt och tar tid där enheterna har kommit olika långt. I enheternas handlingsplaner för 2015 ingår en rubrik där varje enhet beskriver sitt interkulturella arbete, istället för att varje enhet ska ta fram en separat handlingsplan. Ett utvecklingsarbete pågår med att ta fram och implementera en process för mångfald i rekrytering. Tre heldagsutbildningar är genomförda med samtliga chefer i förvaltningen och det nya arbetssättet förväntas vara implementerat under vintern.

Inom biblioteken har en heldag för hela personalgruppen genomförts kring att arbeta interkulturellt i praktiken samt hur det kan följas upp. Det interkulturella perspektivet kommer utifrån detta att tas in i biblioteksplanen. En utvärdering av det interkulturella förhållningssättet i sociala medier inom biblioteken har

genomförts och slutsatserna implementerats inom biblioteksorganisationen. För att ytterligare sprida det interkulturella perspektivet förs det in i avtalen med de kulturaktörer förvaltningen samarbetar med.

Baden och rackethallen har infört en kvinnodag för att locka fler tjejer och kvinnor till fysisk aktivitet. Under dagen fick målgruppen gratis pröva olika aktiviteter som cirkelträning, självförsvar och aerobics. Dagen bedöms som lyckad med ett förtiotal deltagare och visar på ett fortsatt behov av liknande initiativ.

I arbetet med Albys Hjärta har särskilt fokus lagts på tjejers motion och fysisk tillgänglighet, framförallt genom skyltning och ett anpassat omklädningsrum för enskilt användande. Musikhuset Norsborg erbjuder spontandans och har inlett ett samarbete med Fitness World där en majoritet av deltagarna är tjejer.

Kulturskolan har inlett ett arbete med breddad rekrytering i de norra kommun-delarna, bland annat med verksamhet på Fittjaskolan. I försöken ingår även att arbeta med mer spontanorienterad verksamhet som ställer låga krav på förämälan och förkunskaper.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Könsfördelningen bland besökarna på <u>mötesplatserna för unga vuxna</u> ska vara inom spannet 60/40.	Kvinnor	13 %	15 %	30 %	16 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>mötesplatserna för unga vuxna</u> ska vara inom spannet 60/40.	Män	87 %	85 %	70 %	84 %
Könsfördelningen bland <u>deltagartillfällena i idrottsföreningarna</u> ska vara inom spannet 60/40.	Kvinnor	34 %	34 %	>40 %	36 %
Könsfördelningen bland <u>deltagartillfällena i idrottsföreningarna</u> ska vara inom spannet 60/40.	Män	66 %	66 %	>40 %	64 %
Könsfördelningen bland eleverna i <u>ämneskurser vid Botkyrka kulturskola</u> ska vara inom spannet 60/40.	Kvinnor	68 %	68 %	>40 %	66 %
Könsfördelningen bland eleverna i <u>ämneskurser vid Botkyrka kulturskola</u> ska vara inom spannet 60/40.	Män	32 %	32 %	>40 %	34 %

Kommentarer

Vad gäller könsfördelningen bland ämneskurserna vid Botkyrka kulturskola och andelen tjejer bland deltagartillfällena rör sig utvecklingen i positiv riktning. Detsamma gäller andelen tjejer som besöker mötesplatserna för unga vuxna, dock går inte utvecklingen framåt i den hastighet som eftersträvas.

Åtagande 5

- Under 2015 ska mötesplatserna för unga vuxna särskilt prioritera tjejers möjlighet att delta i verksamheten.

Kommentar

Utvecklingen av andelen tjejer vid mötesplatserna för Unga vuxna ökar långsamt men inte i tillräckligt snabb takt. I samband med delårsrapport 1 initierades ett antal åtgärder som har påbörjats men som inte fått fullt genomslag ännu, till exempel har träningsmöjligheterna för tjejer förbättrats. Personalen vid verksamheterna utbildas för att ge dem redskap att arbeta med killars attityder och värderingar kring jämställdhet. Utifrån att utvecklingen inte går så snabbt som önskas finns åtagandet med som ett mål att nå minst 30% tjejer i verksamheterna senast 2019 i Ettårsplanen för 2016.

Vid sidan av den öppna fritidsverksamheten har även andra mötesplatser skapats för målgruppen unga vuxna. Ett exempel är *Café Norra B*, en samlingsplats för att diskutera ungas tematik och ta del av olika kulturella uttryck som genomförs tillsammans med *Orten i fokus*. Ett annat är Kulturjägarna, en snabbkurs i kulturproduktion som hade 66 deltagare 2015. Dessa verksamheter når till övervägande del tjejer och syftar till att utöka deras möjligheter att göra sig hörda och ta egna initiativ. Delar av verksamheterna planeras att genomföras på Albys Hjärta och Ungdomens Hus.

Åtagandet genomförs delvis.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:3a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge goda möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap som bidrar till att Botkyrkaborna har ökat välbefinnande och är friskare.

Kommentar

Precis som med många övriga nämndmål bidrar den löpande verksamheten till att målet uppfylls, det finns en relativt god infrastruktur av verksamheter och anläggningar som ger möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap. Insatser för att stärka särskilda gruppers deltagande i verksamheten innefattar till exempel tjejdagen vid baden och Rackethallen och den planerade utökningen av kvinnotiderna på Fittjabadet under 2016. Biblioteken har löpande föreläsningar om hälsa och välbefinnande, exempelvis inom projektet *Möten med litteratur* där fokus ligger på demenssjukdom.

Förvaltningen har under året tagit ett tydligare grepp kring dansen för att arbeta mer strategiskt med dess utveckling framöver. Detta har skett genom att synliggöra både den organiserade kursverksamheten och de spontana möjligheterna till dans. Inom projektet *Danspärlor* har former för organiserad spontandans arbetats fram tillsammans med Botkyrka kulturskola och ett antal fritidsgårdar.

Vid mötesplatserna för unga vuxna har möjligheterna till träning stärkts. En ny aktivitetsyta har anlagts av Botkyrkabyggen utanför Ungdomens Hus som lockar till fysiska spontanaktiviteter. I Albys Hjärta finns en danssal och ett gym och varje vecka genomförs mängder av olika aktiviteter tillsammans med

lokala föreningslivet, bland annat taekwondo, dans, styreträning och cirkus. En ambition med detta är att det ska leda vidare till ett fortsatt intresse.

Under 2015 har nämnden haft 400 tkr extra att fördela till den organiserade spontanidrotten. Det har lett till att bidragen till föreningarna har kunnat stärkas och utbudet av spontanaktiviteter öka. Den organiserade spontanidrotten innefattar idag bland annat fotboll, dans, basket, fäktning, boxning, kampsport med mera.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel medborgare som gått på cirkus/teater/opera.	24 %	21 %	19%
Andel medborgare som gått på match/tävling som åskådare.	28 %	27 %	26 %
Andel medborgare som sett bio/film.	27 %	27 %	27 %
Andel invånare som besökt ett bibliotek under året.		63 %	59 %

Kommentarer

Förvaltningen konstaterar att andelen medborgare som uppger att de besöker olika verksamheter minskar och att det vad det gäller biblioteken ligger i linje med något besökssiffror. Dock saknas till exempelvis festivaler i sammanställningen, ett område där förvaltningen stärkt sitt arbete. Det är dock angeläget att trenden med minskande besök kan vändas.

Åtagande 6

- Under 2015 ska badhusen utvecklas med fokus på folkhälsa och tjejers deltagande.

Kommentar

En tjejdag med prova-på-verksamhet har genomförts inom Bad- och rackethallsenheten. Utifrån två medborgarförslag planeras för en utökning av kvinnotiderna på Fittjabadet då det ger en grupp som väldigt sällan kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens folkhälsofrämjande insatser ökade möjligheter att motionera. Utökningen planeras ske i april 2016.

Under sommaren genomfördes ”Dansgympa” vid fem tillfällen på Fittja äng, bland annat i samband med daglägret för barn som behöver extra stöd.

Åtagandet är delvis genomfört.

Åtagande 7

- Under 2015 ska en plan för organiserade spontanaktiviteter tas fram.

Kommentar

Botkyrka kommun har framgångsrikt arbetat med organiserad spontanidrott i 7-8 år. Detta har uppmärksammats nationellt och blivit ett gott exempel för många andra kommuner. Under hösten har en uppföljning av arbetsmetoden organiserad spontanidrott påbörjats för att lägga grund för framtida utveckling. En plan kan dock väntas först under 2016, förmodligen som en del i ett uppdaterat idrottspolitiskt program. Under året har även formerna för organiserad spontandans utvecklats.



Åtagandet är delvis genomfört.

Sammanfattande analys. Målområde Medborgarnas Botkyrka

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	6		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	2	3		
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		2	5	

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Motivering till utvärderingen

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man bidrar väl till målområdet Medborgarnas Botkyrka och att frågor om jämlikhet, delaktighet, inflytande och folkhälsa är bärande inriktningar för verksamheten. Under året har ett antal utvecklingsinsatser genomförts som ytterligare stärkt arbetet. Exempel är satsningar på unga vuxna, Albys Hjärta, Alby folkhälsopark, konstgräs vid Kärsby idrottsplats, medborgarpanel kring biblioteksutvecklingen och dialogarbetet kring Tullinge idéhus.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Samtliga åtaganden inom målområdet är helt eller delvis genomförda och samtliga mål har uppnått eller utvecklats i rätt riktning. Däremot pekar inte indikatorerna om medborgarnas uppfattning av verksamheten och deltagande i verksamheterna i rätt riktning. Detta är allvarligt och prioriteras i kommande ettårsplan med ett förstärkt fokus på medborgaren. Då brukarundersökningen

visar mycket goda resultat uppfattar förvaltningen det som att det finns en god grund för fortsatt utveckling och att även den allmänna uppfattningen ska kunna vända uppåt.

Slutsatser för framtiden

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att målområdet Medborgarens Botkyrka även framöver bör få högsta prioritet och att det är mycket angeläget att verksamheten utvecklas så att medborgarnas generella uppfattning om verksamheten påverkas positivt. Viktiga insatser i det kommer att vara att fortsätta och fördjupa arbetet med bemötande och kommunikation.

Målområde - Framtidens jobb

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:a

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska öka möjligheterna för Botkyrkaborna att utbilda sig och få arbete, bland annat inom de kreativa näringarna.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett arbetssätt där det ska vara möjligt att intressera sig för kultur som ett framtidig yrkesval. Samtidigt möter det förvaltningens behov av att säkra en framtida kompetensförsörjning med unga Botkyrkabor. I unga år bedrivs verksamheten på prova-på-basis för att sen fördjupa sig i kurser, grupper och vidare till yrkesförberedande studier om intresse och engagemang finns. Tydligast är detta inom Botkyrka kulturskola och filmområdet. Som en del i strategin att intressera unga Botkyrkabor arbetar förvaltningen med att bland annat engagera unga vid olika arrangemang, som exempelvis *Internationella bokmässan* och festivalen *Vi är Botkyrka*.

Genom projekt som Kulturjägarna och möjligheten till kortare anställningar utbildas unga och ges viktig yrkeserfarenhet som leder vidare till en fortsatt karriär i branschen samtidigt som det påverkar förvaltningens rekryteringsbas, sammansättning och förankring.

Åtagande 8

- Under 2015 ska mötesplatserna för unga vuxna organiseras i en ny gemensam enhet, verksamhet ska etableras på Albyvägen 7 och samverkansformerna med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga vuxna ska fastställas.

Kommentar

Sedan september 2014 har enheten Unga vuxna etablerats inom Ungdom och förening och Grundens verksamhet har flyttat in på Albys Hjärta sedan augusti 2015. Ett pågående samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen innehåller bland annat en gemensam planeringsgrupp, jobbverkstad en kväll i veckan på Ungdomens Hus och en heldag på Grunden per vecka. Jobbverkstaden innehåller bland annat CV-skrivning och coachning samt sam-

arbete inför rekryteringsmässan i Hallunda som genomfördes i oktober. Avux har haft en mindre rekryteringsmessa vid Albys Hjärta i november. Samarbete pågår även med det sociala företaget *Miljonbemanning* kring CV-labb och rekrytering. *Botkyrkas banbrytare* (numera *Changers Hub*) finns sedan hösten på Grunden tre kvällar i veckan med idélabb kring entreprenörskap och har även genomfört en föreläsningsserie, *Friday inspiration*, med inspiratörer inom olika yrken.

Enheten för Unga vuxna samarbetade även med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kring insatser i Storstreten. Tre temakvällar har genomförts där man informerat om kommunens utbud och stödfunktioner kring jobbsökande.

Åtagandet är genomfört.

Åtagande 9

- Under 2015 ska antalet feriepraktiktjänster som erbjuds inom kultur- och fritidsförvaltningen vara minst 100 stycken, om medel tillförs i begärd omfattning ska minst 160 feriepraktikplatser erbjudas.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen tog 2015 emot 241 feriepraktikanter, 96 killar och 145 tjejer. 88 av platserna fanns inom kulturfältet och kan förhoppningsvis inspirera till ett framtida yrkesval inom kultursektorn. Ett exempel på kultur-sommarjobb är unga som arbetat med undersökningar och kartläggning genom enkäter som de själva formulerat, samlat och sammanställt vid *Vi är Botkyrka-festivalen*. Ett annat exempel är vid Alby bibliotek där 10 feriepraktikanter arbetade med filmskapande, från manus till färdig film.

Under sensvåren tillfördes resurser för att öka antalet feriepraktikplatser i kommunen. Det gjorde att fritidsklubbarna för tredje året i rad kunde hålla öppet hela sommaren tack vare feriepraktiken. Lösningen har inneburit både att barnen i Botkyrka fått ta del av roliga sommarlovsaktiviteter och att 50 ungdomar fått meningsfulla arbetsuppgifter under sin feriepraktik. Det är dock inte optimalt ur planeringssynpunkt att medlen tillförs så sent utan de borde kunna avsättas redan under budgetarbetet.



Åtagandet är genomfört

Sammanfattande analys. Målområde Framtidens jobb

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	2			
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Motivering till utvärderingen

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man inom sitt uppdrag bidrar i god omfattning till målområdet Framtidens jobb. Det sker främst genom att det finns en tydlig utvecklingstrappa inom kulturverksamheten som kan leda från prova-på-verksamhet till yrkesförberedande studier och en framtid som kulturaktör. Förvaltningen tar emot praktikanter, engagerar unga värddar och organiserar ett stort antal feriepraktikplatser för att visa på möjligheterna med en framtid i kommunal verksamhet och i kultur- och fritidssektorn samt ge unga människor arbetsplatserfarenheter. Under 2015 erbjöds Botkyrkaungdomar även att arbeta på regionala kulturinstitutioner. I arbetet med Unga vuxna sker ett strukturerat samarbete med bland annat Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att bidra till att målgruppen ökar sina ingångar till arbetsmarknaden. Under året har utvecklingsinsatser skett bland annat genom att Grunden fått nya lokaler i Albys hjärta och att Kulturjägarna utvecklats med fler deltagare.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Samtliga åtaganden inom målområdet är genomförda. 241 ungdomar har haft sin feriepraktik vid förvaltningen vilket är en hög andel i förhållande till förvaltningens storlek.

Slutsatser för framtiden

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att insatserna kring Framtidens jobb kan stärkas ytterligare men att det i så fall krävs ytterligare resurser för exempelvis ytterligare mötesplatser för unga vuxna, Kulturjägarna och att kunna erbjuda feriepraktikplatser vid fritidsklubbarna.

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:a

Alla Botkyrkabor ska ha tillgång till bibliotek med angelägen verksamhet och hög kvalitet.

Kommentar

Botkyrka har en bra infrastruktur med bibliotek i stadsdelarna. Biblioteken i Botkyrka får goda omdömen i medborgarundersökningen och bedöms ha högt förtroende bland medborgarna med bland annat omfattande programverksamhet. Ett antal läsfrämjande insatser har genomförts med avstamp inom det förvaltningsövergripande väsentliga området *Botkyrkabornas läslust och läskunnighet*. Exempel på nya insatser är läsfrämjande under simskolan vid Fittjabadet samt att ett pop-up-bibliotek som ska turnera bland idrottsanläggningar, badhus och fritidsgårdar tagits fram.

I slutet av april genomfördes Botkyrkas internationella bokmessa med ett stort antal besökare under torsdagkvällen och under fortbildningsdagen på fredagen. Dock var besöksantalet lägre än beräknat på lördagens Botkyrkadag, analysen av detta kommer att ligga till grund för kommande arrangemang. Internationella bokmässan har fått stort medialt genomslag i bland annat radio, internationell press och sociala medier.

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Besök bibliotekswebben	303 688	204 601	200 000	213 034
Besök/invånare i biblioteken	5	5,1	6	4,9
Öppet timmar, biblioteken totalt	13 646	13 638	13 600	13 662

Kommentarer

Generellt uppmäts lägre besökssiffror på samtliga bibliotek samtidigt som befolkningen ökar i kommunen. Detta trots att förvaltningens brukarundersökning, kommunens medborgarundersökning och medborgarpanelen pekar på ett stort förtroende för verksamheten. Möjliga delar i en förklaring kan vara att fler hanterar sina ärenden via webben och att biblioteken haft svårigheter att nå nyinflyttade. Detta behöver dock undersökas närmare med hjälp av kvalitativa undersökningar.

På Alby bibliotek minskar besöken kraftigt under de sista fyra månaderna. Detta sammanfaller med att man haft problem med besöksräknaren vilket gör att siffrorna är mycket osäkra. Personalens bedömning är att antalet besök inte minskat i samma omfattning som besöksräknaren visar.

Förvaltningen bedömer att målet *Besök/invånare i biblioteken* är väl högt och inte kommer att vara möjligt att nå de kommande åren, besöken skulle behöva öka med 19 % eller 90 000 besökare, något som flera av dagens bibliotekslokaler inte är dimensionerade för. Förvaltningen räknar med att en kraftig ökning

av besökare i samband med färdigställandet av bibliotekslokaler i bättre lägen gör att målet nås mot slutet av flerårsplaneperioden.

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen				
Alby	76 %	78 %	85 %	80 %
Fittja	77 %	79 %	83 %	81 %
Grödinge/Vårsta	81 %	81 %	88 %	84 %
Hallunda/Norsborg	79 %	84 %	83 %	79 %
Tullinge	85 %	86 %	92 %	84 %
Tumba/Storvreten	86 %	91 %	88 %	88 %
Botkyrka kommun	81 %	85 %	86 %	83 %

Kommentarer

Förvaltningen noterar att andelen medborgare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunens egen medborgarundersökning sjunker från 2014 men är högre än 2012. Nivån är dock på fortsatt hög nivå. Andelen positiva skiljer sig rejält mot SCB:s index över nöjda medborgare som presenterats tidigare i dokumentet, där 69 % var positiva.

Åtagande 10

- Under 2015 ska Läslyftet utvecklas med inriktning på förskola och e-böcker.

Kommentar

Biblioteken deltar i ett samarbete med förskolan kring samverkan mellan förskolor och bibliotek. Projektet finansieras delvis med medel från Kulturrådet. Arbetet med e-böcker är inlett, vilket beskrivs ovan.

Åtagandet är genomfört.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:b

Alla barn och unga i Botkyrka ska i sin vardag stimuleras av kulturella upplevelser av konst, kultur och språk.

Kommentar

Botkyrka är en mycket stark kulturkommun och kan genom den kulturella allemansrätten och prioriteringen av Botkyrka kulturskola erbjuda ett stort utbud av kultur för barn i skolåldern. Det är förvaltningens ambition att den kultu-

rella allemansrätten ska stärkas de kommande åren. Ungdomars rätt att själva utöva och arrangera kultur ska stärkas, ett steg i detta är verksamheten Botkyrka Movement som syftar till att ge unga vuxna redskap att ta sig in i kulturskapande yrken.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att skapa *med* istället för *för*, ett exempel på detta är att konstverk till Folkhälsoparken i Alby tagits fram i samarbete med sex unga lokala muralkonstnärer. Genom utvecklandet av Folkhälsoparken i Alby skapas förutsättningar för invånare att arrangera och utveckla lokala evenemang och aktiviteter med bland annat scen, ljud- och ljusutrustning samt projektor.

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Deltagare i aktivitet i kultur i skola och förskola.	16 210	24 335	20 000	27 391
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser.	1 426	1 417	1 500	1 561
Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter.	2 630	2 374	2 500	2 581
Andel av eleverna i varje årskull som nås av den kulturella allemansrätten (kallas numera för kulturgaranti).		71%	75%	70%

Kommentarer

Ett ökande antal barn deltar i något av de program och projekt som erbjuds skolor och förskolor. Förutom de aktiviteter som ingår i kulturgarantin (tidigare kallad den kulturella allemansrätten) omfattas även exempelvis aktiviteter som genomförs utifrån avtalen med Cirkus Cirkör och Fanzingo i denna siffra liksom program som arrangeras med stöd av den statliga satsningen Skapande skola. Inom kulturgarantin garanteras varje årskurs i grundskolan en utvald aktivitet. Det är exempelvis Upptäck biblioteket för samtliga elever i årskurs 1 och besök i Hogslaby järnåldersby i årskurs 3. Dessa två exempel är väl inarbetade och lärare bokar till 100 % för eleverna. Men de nyare erbjudandena som exempelvis film för årskurs 7 och konst för årskurs 6 bokas endast till 25-30%, vilket drar ner den totala andelen. Kommunikationen och samarbetet med skolorna kommer att stärkas för att åtgärda detta framöver.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:c

Alla Botkyrkabor ska kunna ta del av ett aktivt förenings-, idrotts-, motions- och friluftsliv.

Kommentar

Botkyrka har idag ett varierat föreningsliv, goda möjligheter till motions- och friluftsliv och relativt gott om konstgräsplaner och sporthallar, även om det föreligger renoveringsbehov. Fler förbättringsarbeten har genomförts 2015: Fittja sporthall har renoverats, konstgräs har anlagts på Kärsby idrottsplats, naturgräset vid Brantbrinks idrottsplats har ersattas med konstgräs och Falk-

bergs idrottsplats har fräschats upp med bland annat nya friidrottsbanor och hoppgröp. Utredningar har genomförts om att utveckla spårområdena vid Brantbrink, Lida och Harbro samt kring att stärka ridsporten.

I november invigdes Alby folkhälsopark, Sveriges första folkhälsopark med ytor för fotboll, tennis, basket, skate, BMX, parkour, skridskoåkning, löpning, dans, filmvisning, musikuppträdanden, umgänge, grillning och mycket mer. Folkhälsoparken vill ta ett brett grepp kring folkhälsa och erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för en bred målgrupp.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december fastställdes ett förslag till nytt föreningsbidragsreglemente med stärkt fokus på aktiviteter och sammankomster istället för mer allmänna bidrag. Det nya reglementet gäller från 2017.

I samband med bidragsberedningen inför 2016 upplevdes problem med att det saknades kompletta handlingar. Detta har medfört att bidragen sänkts för ett antal föreningar. Två föreningar har bedömts inte uppfylla de allmänna kraven efter att de granskats av kommunens revisorer i samband med den årliga kontrollen. Även kring studieförbunden finns osäkerhet kring inrapporterade uppgifter vilket gör att medel enbart beviljats för första kvartalet 2016 och att medlen hålls inne för ett studieförbund. På grund av allt detta har medel ur föreningsbidragen avsatts för att kunna utöka granskning av föreningarna ytterligare 2016.

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel invånare som är positiva till idrottsverksamheten i kommunen				
Alby	59 %	52 %	59 %	63 %
Fittja	57 %	54 %	65 %	67 %
Grödinge/Vårsta	67 %	66 %	73 %	70 %
Hallunda/Norsborg	57 %	58 %	57 %	59 %
Tullinge	75 %	75 %	77 %	76 %
Tumba/Storvreten	74 %	71 %	67 %	79 %
Botkyrka kommun	66 %	64 %	66 %	70 %

Kommentar

Andelen Botkyrkabor som är positiva till idrottsverksamheten ökar i Botkyrka även om det skiljer mellan områdena. Minst nöjd är man i Hallunda/Norsborg och mest nöjd i Tumba/Storvreten. Liksom med biblioteken är siffrorna i

kommunens egna undersökning mer positiva än i SCB:s medborgarundersökning.

Åtagande 11

- Under 2015 ska samtliga berörda enheters handlingsplaner presentera och genomföra aktiviteter för att stärka tjejers möjlighet till motion.

Kommentar

Samtliga handlingsplaner inom Idrott och anläggning och Ungdom och förening innehåller aktiviteter för tjejer.

För att förbättra möjligheterna till konståkning har issäsongen förlängts i Ishuset och öppethållande innan skolan har införts en dag i veckan. Kårsby idrottsplats har fått konstgräs, vilket framförallt används av tjejer. Med stöd av kommunen har Norsborgs Flickfotboll tillsammans med Samba Football Academy startat ett projekt där de erbjuder organiserad spontanfotboll för tjejer tre vardagseftermiddagar i veckan. Även spontana dansaktiviteter på Fittja äng under sommaren förväntas inspirera till ökat motionerande.

Tillsammans med Vi Unga har dansgrupper startats på Ungdomens Hus och Grunden, vilket mött stort intresse.

Åtagandet är genomfört.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:d

Botkyrkas barn och unga ska engageras i stimulerande, främjande och utvecklande öppna fritidsverksamheter (fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna).

Kommentar

Den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka bedöms hålla en hög nivå utifrån givna förutsättningar. Alla delar i utvecklingsprogrammets mål kommer dock inte att kunna uppnås, däribland personaltätthet, öppethållandet och etablerandet av en fritidsklubb i Kassmyra/Broängen. Detta beror på att resurser saknas och bedöms inte kunna omprioriteras inom nämndens ram. Nya samarbeten med Botkyrka kulturskola och biblioteken bidrar till innehållet i den öppna fritidsverksamheten. Även samarbetet med ungdomsrådet för personer med funktionsnedsättning fortsätter.

Utöver fritidsverksamheten erbjuds massor av aktiviteter av öppen karaktär inom exempelvis biblioteken, inom spontanidrotten och genom avgiftsfria verksamheter vid exempelvis Fanzingo och Cirkus Cirkör. För att nå ut bredare har Botkyrka kulturskola utvecklat öppen verksamhet där barn och unga kan delta i verksamheten utan att anmäla sig och utan någon avgift. Verksamheten genomförs ofta i anslutning till fritidsklubbarna.

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Antal besök på fritidsklubbar (10-12 år)	96 369	103 736	100 000	105 347
Antal besök på fritidsgårdar för 12-16 åringar	92 342	84 164	95 000	87 581
Antal besök på mötesplatser för unga vuxna	25 369	24 977	40 000	27 395

Besöken vid fritidsgårdarna har inte nått upp till målet för 2015 även om antalet besökare ökat något sedan 2014. Tendensen med lite lägre besöksifför är generell för alla fritidsgårdar i kommunen och det är ingen särskild verksamhet som särskilt utmärker sig gällande ökande eller minskade besöksunderlag. Förvaltningens bedömning är att målet är väl högt och att en rimlig nivå för kommande år är cirka 90 000 besökare.

Under våren lockade Grundens verksamhet inte de besöksantal som väntats. Dock är utvecklingen mycket positiv efter flytten till Albys Hjärta och verksamheten kommer att fortsätta arbeta för att intressera fler unga vuxna för verksamheten. Under sommarperioden hade Ungomens hus öppet i lägre omfattning än tidigare år då behoven uppfattas ha minskat. Detta bidrar också till minskningen av besöksantalen.

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:6a

Alla Botkyrkabor ska ha goda förutsättningar att med bibliotek, kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang stärka sitt kunskapsbyggande.

Kommentar

Liksom tidigare nämndmål bidrar den löpande verksamheten starkt till detta nämndmål, inte minst inom bibliotek, kulturskola, konsthall, fritidsgårdar med mera. Genom *Skapande skola* arbetar förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen med att använda kulturen för att nå mål i linje med läroplanen. Botkyrka Movement som beskrivits tidigare syftar bland annat till att stärka ungas egenmakt. Inom den öppna fritidsverksamheten planeras en kartläggning av möjligheterna till läxhjälp för att se om det går att utöka läxhjälpen utöver den läxhjälp som finns idag, exempelvis vid alla bibliotek.

Försök har gjorts under året med att komplettera språkcaféerna med språkcaféer även på engelska och arabiska. Det finns också ett pågående samarbete mellan biblioteken och SFI för att genom till exempel biblioteksvisningar och lättlästa bokcirklar stötta SFI-elevernas kunskapsutveckling

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:7a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska samordna och producera evenemang, verksamheter och aktiviteter för äldre utifrån äldres egna förutsättningar.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett brett utbud av aktiviteter för äldre. Bland annat genomförs aktiviteter på äldreboenden, till exempel fotoutställningen *Var Dag* där äldre fotograferat varandra och sin vardag. Projektet och utställningen har fått väldigt bra genomslag bland deltagare och besökare samt även en del media.

Bad- och rackethallsenheten har inlett ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen kring fysisk aktivitet för äldre och en översyn av hur fritidsgårdarnas lokaler kan användas av äldre dagtid kommer att genomföras under året. Några mindre försök har gjorts med att ge äldre tillgång till fritidsgårdarna under förmiddagstid men utan större genomslag. De nya försök som planerades under hösten vid Albys Hjärta och Musikhuset Norsborg genomfördes inte på grund av att handläggaren för äldrefrågor slutat och en ny har inte rekryterats ännu utan det sker under 2016. Av samma anledning har inte heller den planerade kartläggningen för att synliggöra vad Botkyrka kommun och platsen Botkyrka erbjuder äldre genomförts.

Ett nytt grepp har tagits kring biblioteksverksamheten som riktar sig till äldre. Ett exempel är *Boken kommer* där arbete pågår för att öka spridningen mellan stadsdelarna så att fler äldre får tillgång till böcker.

Åtagande 12

- Under 2015 ska en plan tas fram för fortbildning av kulturombud för äldre samt för personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommentar

En inspirationskurs om kulturens värde på äldreboenden har genomförts med 380 deltagare. Även en utbildning för kulturombud om hur de kan använda kulturen som verktyg för förbättrad hälsa på äldreboenden har genomförts med 30 deltagare liksom en workshop för att etablera kulturombudens arbetsätt på äldreboendena.



Åtagandet är genomfört.

Sammanfattande analys Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	3	0	0	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	6	2	2	
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		1	1	

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Motivering till utvärderingen

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar med en bredd av verksamheter och aktiviteter till målområdet Välfärd med kvalitet för alla. Under året har man genomfört läsfrämjande insatser, satsningar på läsande i förskola och e-böcker, utveckling av redskap i kulturproduktion för unga vuxna, festivalen *Vi är Botkyrka*, flera anläggningssatsningar, tagit fram ett nytt föreningsbidragssystem, genomfört satsningar på tjejers idrottande, mängder av aktiviteter inom den öppna fritidsverksamheten och inte minst en satsning på utbildning av kulturombud på äldreboendena.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Samtliga åtaganden har genomförts, fyra av åtta mätbara mål har uppnått och ytterligare tre utvecklas i positiv riktning. Indikatorerna pekar nedåt med knapp marginal där det främst är den minskade andelen positiva till biblioteksverksamheten som får genomslag. Minskningen sker dock från en hög nivå och biblioteken är en av de verksamheter som har högst förtroende av alla kommunala verksamheter i Botkyrka.

Slutsatser för framtiden

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att verksamheten under målområdet fortlöper enligt plan med kontinuerlig utveckling och att inga särskilda förändringar av inriktning eller prioriteringar behöver göras utöver vad som slagits fast i Ettårsplanen 2016.

Målområde - Grön stad i rörelse

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:9a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha god geografisk spridning i kommunen och bidra till levande stadsdelar.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan 2014 med ett idéprogram för lokaler för att säkerställa att verksamheten har god geografisk spridning även i framtiden. För att förvaltningen bättre ska kunna planera och följa utvecklingen av förvaltningens lokal- och anläggningsbehov samt representera förvaltningens intressen i kommungemensamma processer har en handläggartjänst med ansvar för bland annat lokalsamordning inom Idrott och anläggning bemannats. Detta innebär förbättrade möjligheter att kunna driva utvecklingen i linje med förvaltningens idéprogram för lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av en större spridning av fritidsklubbsverksamhet i kommunen, vilket lyfts i framåtsikten. Detta gäller exempelvis fritidsklubbar i Riksten, Brunna och Kassmyra/Broängen och mötesplatser för unga vuxna.

Arbetet med Tullinge idéhus, nya Tumba bibliotek, nya lokaler för biblioteket i Fittja och flytt av konsthallen till Fittja bidrar till att förvaltningen får bättre verksamhetslokaler i centrumnära läge där medborgarna rör sig. För att säkerställa att lokalerna är förankrade i lokalsamhället och att medborgarna kan påverka utvecklingen av dessa mötesplatser har en tillfällig personalresurs tillsatts. I samband med förändringarna av lokalerna undersöks även hur pedagogiska resurser kan bli mer rörliga och arbeta i flera olika lokaler och stadsdelar.

Åtagande 13

- Under 2015 ska en plan för att samordna verksamheter för unga vuxna i Tumba tas fram i samarbete mellan Botkyrka kulturskola, Idrottshuset, Tumbascenen med flera.

Kommentar

Åtagandet skjuts på framtiden då behoven av en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg prioriteras högre. Däremot har vissa insatser riktade till målgruppen genomförts i Storstreten tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Åtagandet är inte genomfört.

Åtagande 14

- Under 2015 ska en flytt av Botkyrka konsthall till Fittja projekteras.

Kommentar

En projektering är genomförd och återkopplad i framåtsikten. Ett förankringsarbete för att verksamheten ska landa bra i Fittja har inletts med bland annat etablerandet av en tillfällig konsthall i containrar i Fittja med projektet *Fittjaköket och FörOrten*. Projektet riktar genom workshops fokus på matlagning, ekologi och hållbarhet samt erbjuder möjlighet för Fittjabor att driva egna projekt. En annan del i förankringsarbetet i Fittja var att delta under *Fittjafestivalen* och genom *Junior Residence*, där ungdomar genomför konstprojekt inom ramen för sina sommarjobb. I september genomfördes programmet *Fittja Open* i Konsthallens container i Fittja med bland annat fika, samtal, skaparverkstad och utställning. Temat för samtalen var att få en dialog med Fittjabor kring vad de skulle vilja se för verksamhet vid containrarna.

Åtagandet är genomfört och en flytt planeras till 2018.

Åtagande 15

- Under 2015 ska nya bibliotekslokaler i en ombyggt Fittja centrum utredas.

Kommentar

Arbetet med ett lokalprogram för nya biblioteks- och konsthallslokaler i Fittja centrum har påbörjats och kommer att presenteras under första halvåret 2016. Medel för de nya lokalerna finns anvisade i Flerårsplanen 2016-2019.

Åtagandet är genomfört.

Sammanfattande analys Målområde Grön stad i rörelse

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	2	0	1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

Motivering till utvärderingen

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man bidrar till målområdet Grön stad i rörelse på godtagbar nivå. Framförallt är fokus på att verksamheterna ska ha lokaler med god geografisk spridning i kommunen och verksamhetslokaler i centrumnära läge. För att säkerställa att utvecklingen av Tullinge idéhus, nya Tumba bibliotek och nya lokaler för bibliotek och konsthall i Fittja är väl förankrade bland medborgarna har en tillfällig tjänst inrättats och bemannats under året.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Två av tre åtaganden har genomförts. Vad gäller det återstående åtagandet har förvaltningen valt att prioritera bort detta till förmån för att istället prioritera satsningar på unga vuxna i Hallunda/Norsborg som bedöms ha större behov.

Slutsatser för framtiden

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man bidrar på rimlig nivå till målområdet och planerar inga åtgärder för att förändra detta.

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:10a

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt verka för att Botkyrkabornas kreativitet och engagemang tas tillvara och utvecklas.

Kommentar

En styrgrupp och en arbetsgrupp är tillsatt för att bidra till implementeringen av strategin Kreativa Botkyrka som fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att samordna och synliggöra möjligheterna för Botkyrkaborns egna initiativ, till exempel kring att söka finansiering, hyra lokaler och teknik samt att få coachning. 70 ansökningar har kommit in till den kreativa fonden vilket är något under målet. Dock är många ansökningar från Botkyrkabor vilket är glädjande. 10 av de 70 ansökningarna beviljades, bland annat för japansk sagoyoga, kokbok för diabetiker, recycleoppis och Botkyrka makerspace.

I det löpande arbetet stimuleras kreativitet och engagemang genom ett stort antal verksamheter. Bland annat kan nämnas öppen scenverksamheten vid biblioteken, den internationella bokmässan, föreningslivet med mera.

Ansvar för Kreativa strategin förs över till kultur- och fritidsnämnden från och med årsskiftet 1 januari 2016.

Under hösten arrangerades konferensen Botkyrka Movement, där 250 deltagare från hela Sverige möttes för att utvecklas och utmanas kring ungdans och demokrati. Med talare från verksamheter i hela landet men också internationellt låg fokus på konkreta exempel på delaktighetsmetoder, interkulturellt

arbetssätt och skapandet av ett angeläget utbud. Konferensen fick mycket bra betyg på utvärderingen och mötte ett nationellt behov.

Från och med årsskiftet 2015 har KomTek förts över till Kultur- och fritidsnämnden från Utbildningsnämnden. Verksamheten är organiserad inom Botkyrka kulturskola och förväntas i framtiden bättre kunna knyta samman kultur, kreativitet och teknik på ett spännande sätt.

Under september genomfördes en gemensam förmiddag mellan fritidsgårdar, bibliotek och Botkyrka kulturskola kring temat ”Botkyrka skapar” för att hitta nya samarbetsformer och inspirera varandra Bibliotekarier, kulturskolepedagoger och fritidspersonal utbytte tankar, idéer och kontaktuppgifter, både för löpande verksamhet och samarbeten samt inför själva *Botkyrka skaparfestivalen* 2016. Förmiddagen kommer att följas upp av flera tillfällen för att utveckla nätverket och ytterligare utveckla kontaktytorna.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal projekt som beviljas medel ur den kreativa fonden	10	12	10
Antal ansökningar till den kreativa fonden	51	88	70

Kommentarer

Antalet inkomna och beviljade ansökningar från den kreativa fonden sjönk 2015 jämfört med 2014. Antalet ansökningar är dock fortfarande högt och det bedöms finnas ett fortsatt behov av insatser.

Åtagande 16

- Under 2015 ska metoder utarbetas för att mäta effekter av strategin Kreativa Botkyrka tillsammans med kommunledningsförvaltningen.

Kommentar

Under våren 2015 inledde styrgruppen för Kreativa Botkyrka sitt arbete och under hösten planerades för hur man ska arbeta för att ta fram metoder för att mäta effekter av den kreativa strategin. Under våren 2016 kommer en workshop att genomföras för att ta fram indikatorer och mätbara mål utifrån strategin.

Åtagandet är delvis genomfört.

Åtagande 17

- Under 2015 ska projektet *Kulturdriven utveckling* genomföras och rapporteras.

Kommentar

Projektet fortlöper enligt plan och implementeras i ordinarie verksamhet från och med 2016. Ytterligare en projektansökan har beviljats av *Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR* för att fördjupa metoderna med unga som länk mellan kommunorganisationen och oorganiserade unga vuxna.

Åtagandet är genomfört.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:11a

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda kulturutbud och möjliggöra kulturskapande som är tillgängligt och angeläget för fler.

Kommentar

Botkyrka erbjuder idag ett brett kulturutbud som möjliggör kulturskapande för såväl barn och unga som äldre. Insatser för att göra det tillgängligt och mer angeläget för fler finns beskrivet tidigare i dokumentet.

Under sista helgen i augusti genomfördes festivalen *Vi är Botkyrka* på tre platser i kommunen med ett brett utbud för en bred målgrupp. Fokus under festivalen var att rekrytera till och synliggöra Botkyrkas kultur- och fritidsutbud. *Vi är Botkyrka* innehöll delfestivalerna *Hjärta Botkyrka*, *Sommarlördag i Tullinge* och *This is Alby featuring Urban Voices*. Under festivalen i Tullinge visades olika möjliga aktiviteter i det framtida idéhuset upp. Totalt besöktes festivalen av cirka 8 000 besökare.

Botkyrka kulturskola erbjuder redan idag goda möjligheter till kulturskapande. Verksamheten utvecklas under året bland annat med riktad elevrekrytering och stärkt fokus på öppna verksamheter för att nå andra deltagare än de som redan idag söker sig till verksamheten. Bland annat har försök inletts med spontana kulturaktiviteter vid Fittjaskolan. Dessa innebär att det vissa tider finns pedagoger tillgängliga så att den som vill kan delta utan krav på avgifter eller föransökan.

Under året har Botkyrka kulturskola inletts ett projekt med att ta fram ett verksamhetssystem för att knyta samman anmälan, betalning, schemaläggning, administration och kommunikation med en digital lärplattform. Utvecklingsarbetet inleddes efter att förstudier pekat på att inga befintliga system på marknaden kunde erbjuda motsvarande funktioner och att även fler musik- och kulturskolor har liknande behov.

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel invånare som är positiva till kulturverksamheten i kommunen				
Alby	58 %	59 %	62 %	67 %
Fittja	51 %	49 %	61 %	69 %
Grödinge/Vårsta	58 %	60 %	65 %	60 %
Hallunda/Norsborg	57 %	66 %	59 %	62 %
Tullinge	54 %	57 %	58 %	55 %
Tumba/Storvreten	62 %	64 %	62 %	68 %
Botkyrka kommun	58 %	61 %	61 %	64 %
Andel invånare som är positiva till tillgången på kulturevenemang				
Alby		54 %	55 %	60 %
Fittja		49 %	49 %	58 %
Grödinge/Vårsta		54 %	54 %	54 %
Hallunda/Norsborg		57 %	54 %	57 %
Tullinge		46 %	47 %	42 %
Tumba/Storvreten		59 %	57 %	61 %
Botkyrka kommun		54 %	53 %	56 %

Kommentar

Indikatorerna kring kulturverksamhet och kulturevenemang visar på en positiv trend. Det är möjligt att festivalen *Vi är Botkyrka* bidrar till detta samt att Konsthallens närvaro i Fittja bidrar. Lägst nöjdhet noteras i Tullinge. Detta kan förhoppningsvis förändras genom framtida verksamhet vid det kommande idéhuset och delfestivalen *Sommarlördag i Tullinge*.

Åtagande 18

- Under 2015 ska åtgärder för att göra det möjligt för medborgare att själva genomföra arrangemang genomföras.

Kommentar

Lokalbokningen har utvecklats ytterligare för att öka servicen till medborgarna, dels genom bättre samordning med Kontaktcenter, dels genom att utveckla webben. Inom ramen för genomförandet av strategin Kreativa Botkyrka har ett arbete påbörjats för att samordna och synliggöra möjligheterna för Botkyrkaborns egna initiativ, till exempel kring att söka finansiering, hyra lokaler och teknik samt att få coachning. Ett tydligare sätt att kommunicera kommunens kulturstöd kommer att arbetas fram under 2016.



Åtagandet är delvis genomfört.

Sammanfattande analys. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	2	0	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		2	2	

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Motivering till utvärderingen

Målområdet Kultur och kreativitet ger kraft är ett av kultur- och fritidsförvaltningens viktigaste målområden och stora delar av verksamheten bidrar till målområdet. Under 2015 har arbetet med att genomföra Botkyrkas kreativa strategi utvecklats och Botkyrka kulturskola utvecklar verksamheten genom att söka nya målgrupper och ta fram ett verksamhetssystem för bokning, schemaläggning och lärande.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Ett av tre åtaganden har genomförts och två åtaganden är delvis genomförda men inte slutförda. Indikatorerna pekar i stort åt rätt håll i och med att medborgarna i de flesta stadsdelar uppger att de är mer positiva till kulturverksamheten och kulturevenemangen i kommunen. Däremot var antalet inskickade och beviljade ansökningar till Kreativa fonden lägre än föregående år.

Slutsatser för framtiden

Målområdet Kultur och kreativitet ger kraft bedöms fortsatt ha hög prioritet inom förvaltningen kommande år. Arbetet med att stärka Botkyrkabornas möjligheter att genomföra egna arrangemang behöver fortsätta under kommande år och är en viktig del i framtida utveckling.

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:12a

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation och arbetssätt ska utvecklas för att effektivare möta behoven hos en ökande befolkning.

Kommentar

Under året har projektet med kompetensutveckling för personal på Bad- och raketthallsenheten slutförts. Fritidsledarutbildningen av personalen vid Musikhuset Norsborg och Ungdomens Hus har fortsatt under året och slutförts först under 2016 med steg 3 i utbildningen. Kompetensinsatserna har varit möjliga att genomföra genom tillskott av medel från kommunens kompetensfond och bidrar till att säkerställa en god kompetensnivå bland personalen. Nya medel har sökts för att kunna fortsätta med utbildningen av fritidsledarpersonalen kommande år då kursen ej är slutförd utan sträcker sig över vårterminen. Ansökan har dock inte beviljats.

Från årsskiftet har KomTek Botkyrka överförs till Kultur- och fritidsnämnden från Utbildningsnämnden.

Botkyrka kulturskola genomför en prioritering på öppen verksamhet för att öka möjligheterna för de barn som inte deltar i kursverksamheten. Det förväntas leda till att fler barn kan delta i kulturskolans verksamhet framöver.

Särskilda insatser har gjorts under året för att aktivera åtta utvalda skolor som tidigare inte tagit del i särskilt hög omfattning av den kulturella allemansrätten. Utfallet var mycket positivt och försöken utökades under hösten.

Verksamheten för äldre på biblioteken har effektiviserats så att distributionen av böcker omfattar hela kommunen. Under året har ett arbetssätt för att öka samverkan mellan personalen inom biblioteken implementerats. Resultat av detta förväntas bli att medborgarna får mer likvärdig service inom kommunen.

I samband med årsskiftet 2015-2016 bildas två nya enheter och två nya enhetschefer tillsätts, *Kulturprogram och stöd* och *Idrott och anläggning stab*. Syftet med förändringarna är att skapa bättre balans i organisationen och tydligare skilja på operativa och strategiska ansvar. Detta gör att organisationen blir mer enhetlig och att verksamhetsledningsgrupper möjliggörs. Det förväntas också göra att tillgängligheten till närmsta chef ökar för centrala handläggare vid verksamheterna.

Åtagande 19

- Under 2015 ska former fastställas för att kunna mäta effekter av vårt arbete.

Kommentar

I februari fastställde ledningsgruppen former hur förvaltningen ska arbeta med sina budgeterings- och uppföljningsprocesser. Detta kompletteras under året med ett fördjupat kvalitetsarbete för att bland annat utveckla arbetet med nyckeltal och uppföljning. Arbetet genomförs med hjälp av PwC och avrapporterades till förvaltningen i juli och ligger delvis till grund för utvecklingen av förslaget till ettårsplanen för 2016. Under året har nya internbudgetmallar införts för att underlätta det ekonomiska arbetet i förvaltningen och en ekonomiutbildning av förvaltningens budgetansvariga genomfördes i augusti.

Åtagandet är genomfört.

Åtagande 20

- Under 2015 ska organisation av Fritidsservice följas upp.

Kommentar

Uppföljningen av Fritidsservice avrapporterades i slutet av året och kommer att leda till åtgärder under 2016 för att göra verksamheten mer effektiv.

Åtagandet är genomfört.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:13a

Kultur- och fritidsnämnden ska minska sin energiförbrukning.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har relativt svårt att själva påverka sin energiförbrukning och är beroende av gemensamma insatser med tekniska förvaltningen. Fordonen inom Fritidsservice har i stor utsträckning bytts ut till att drivas med gas/bensin, det saknas dock möjlighet att tanka gas i södra kommunen vilket minskar den praktiska nyttan av insatsen. I samband med renoveringen Fittja sporthall har solceller installerats, detta görs dock inte på Albys Hjärta då omfattningen är för liten.



Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Värmeförbrukning idrottsanläggningar (MWh)	3 607	3 688	2 880	2 853
Värmeförbrukning per kvadratmeter verksamhetsyta i idrottsanläggningarna (MWh/m ²)	0,092	0,094	0,73	0,73
Elförbrukning idrottsanläggningar (kWh)	6 506 454	5 923 652	5 358 788	5 250 246

Sammanfattande analys. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Tabell 1

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	2	0	0	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		3		

Tabell 2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Motivering till utvärderingen

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man i stort har en effektiv och kreativ organisation. Vissa organisationsförändringar har genomförts, bland annat genom att införa enheten Unga Vuxna och övertagandet av KomTek Botkyrka. Vidare har enhetschefer tillsatts för centrala handläggare inom Idrott och anläggning och kulturen. De kompetensinsatser som påbörjats 2014 med stöd ur kompetensfonden för personal vid simhallar, rackethallen och kommunens fritidsgårdar har fortsatt under året. Ytterligare medel har sökts ur kommunens kompetensfond för att fortsätta utbildningen av fritidsledarna men denna har dock avslagits. Flera insatser har genomförts för att utveckla arbetsätt och organisation, bland annat med att stärka arbetet med kvalitet och uppföljning.

Utvärdering av mål, mätbara mål, indikatorer och åtaganden

Uppföljning och analys

Samtliga åtaganden är genomförda och indikatorerna pekar åt rätt håll. Dock är indikatorerna kring energiförbrukning vanskliga att bedöma då exempelvis väder eller eventuell utökning av antalet anläggningar påverkar indikatorerna.

Slutsatser för framtiden

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar inga särskilda åtgärder med anledning av utfallet inom målområdet utan planerar att fortsätta arbetet i linje med tidigare år.

Investeringar

Projekt, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget avvikelse 2015	Avsl/ påg
Vsht 41 Gemensam verksamhet					
3191 Planeringssystem KUSK	-31	-450	-730	-280	Pågående
3192 E-utveckling	-128	-220	-257	-37	Pågående
Summa vsht 41	-159	-670	-987	-317	
Vsht 42 Idrott & anläggning					
3150 Elljusspår Brantbrink	0	0	-165	-165	Avslutat
3151 Falkbergsskolans IP	0	-0	-187	-187	Avslutat
3153 Inpasseringssystem	-47	-43	0	43	Avslutat
3157 IP Skogen	224	0	-324	-324	Avslutat
3160 Folkhälsopark Alby	0	-310	-4 229	-3 919	Pågående
3163 Utveckling Brunna IP	0	-2 500	-2 052	448	Pågående
3171 Enskilda duschar	0	-70	0	70	Avslutat
3176 Brantbrink konstgräsplan 2	0	-12 300	-6 681	5 619	Pågående
3177 Konstgräs Kårsby	0	-3 200	-2 601	599	Pågående
3179 Fittja sporthall	0	*)	-629	-629	Pågående
3189 Rödstu Hage projektering	-99	0	-178	-178	Pågående
Summa vsht 43	78	-18 423	-17 046	1 377	
Vsht 46 Ung & förening					
3154 4K-projektor Tumba-scenen	0	-100	-488	-388	Avslutat
3165 Inredning Albyvägen 7	-131	-2 369	-2195	174	Pågår
3174 Inredning Lagret	-100	-100	-104	-4	Avslutat
Summa vsht 46	-231	-2 569	-2 787	-218	
Vsht 47 Kulturen					
3170 Konstinköp	-95	-100	-100	0	Pågående
Summa vsht 47	-95	-100	-100	0	
Vsht 48 Bibliotek					
3181 Utbyte RFID-automater	0	-350	0	350	Pågående
3185 Nytt bibliotek Tumba	0	-1 000	0	1 000	Pågående
Summa vsht 48		-1 350	0	1 350	
Total	-407	-23 112	-20 919	2 192	

*) de 8 000 tkr som fanns i ursprungsbudgeten har förts över till Tekniska nämnden.

*Analys av investeringar per projekt***3191 KUSK planeringssystem**

Projektet innebär utveckling av ett verksamhetssystem för kulturskolan som bygger på befintlig lärplattform och kompletteras med bokning, schemaläggning och möjlighet till interaktion mellan lärare och elev. För att finansiera projektet begärdes 300 tkr ombudgerade från 2014 men dessa glömdes dessvärre bort i kommunledningsförvaltningens hantering. Eftersom projektet räknat med dessa medel hade avtal redan slutits med leverantör innan det under hösten stod klart att medlen inte skulle ombudgeras. Projektet fortsätter under 2016.

3192 E-utveckling

Vidareutveckling av befintliga verksamhetssystem som BRP, Booking/Interbook och Boka kultur.

3150 Elljusspår Brantbrink

Projektet har inneburit en upprustning av elljusspår vid Brantbrinks IP och finansieras helt av externa bidrag från Idrottslyftet. Investeringskostnaden syns i investeringsbudgeten men kommer att räknas av mot de externa bidragen under nyttjandeperioden. Projektet är slutfört och avslutat.

3151 Falkbergsskolans IP

Projektet finansieras helt med medel från Idrottslyftet och har medgjort en uppfräschning av friidrottsbanor, hoppgröp och bommar vid Falkbergsskolans idrottsplats samt trygghetsskapande åtgärder som exempelvis belysning. Liksom övriga externfinansierade projekt uppstår ett underskott i investeringsutfallet medan kapitalkostnaderna täcks upp av det externa bidraget. Projektet är avslutat.

3153 Inpasseringssystem

Kostnaderna för att utveckla inpasseringssystemet under 2015 var så pass små att de inte bedömdes vara investeringar utan togs på driftbudgeten istället.

3154 4K-projektor Tumbascenen

Den totala investeringskostnaden för 4K-projektorn vid Tumbascenen är 488 tkr. 388 av dessa täcks av externa medel från Filminstitutet och Byggnadsföreningen Heijmdal. Dessa medel ingår i investeringskostnaden men räknas av över tid då intäkten periodiseras. Projektorn är installerad och i drift.

3157 IP Skogen

Slutförande av IP Skogen tillsammans med Huddinge kommun och Idrottslyftet. Projektet är slutfört och har slutredovisats. Investeringskostnaden syns som ett underskott i investeringsbudgeten men kommer att räknas av mot de externa bidragen under nyttjandeperioden.

3160 Folkhälsopark Alby

Anläggandet av folkhälsopark i Alby inleddes 2015. Nämnden har avsatt 310 tkr för projektet, inledningsvis med en projektbudget på 2,7 mnkr. Projektet har dock erhållit ytterligare medel och förlängts till att fortsätta även 2016. Den totala investeringsbudgeten uppgår till 4 660 tkr och finansieras enligt följande:

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringsmedel 2015	310 tkr
Boverket	1 500 tkr
Riksidrottsförbundet	1 500 tkr
Kultur- och fritidsnämndens egna investeringsmedel 2016	350 tkr
Investeringsmedel i kommunfullmäktiges budget 2016	1 000 tkr
Summa:	4 660 tkr

Delar av de medel som avsatts till projektet för 2016 har intecknats redan under 2015 varför resultatet i investeringsbudgeten är negativt. Projektet är inte avslutat utan pågår även under 2016. Underskottet begärs ombudgerat till 2016 för att täckas av medel som tillkommer. Liksom i övriga projekt med extern finansiering redovisas inte de externa medlen i investeringsbudgeten utan de periodiseras istället mot kapitaltjänstkostnaderna under åren.

3163 Utveckling av Brunna IP

Projektet innebär isolering av Maxihallens tak och är inte helt avslutat ännu utan överskjutande medel begärs ombudgerade till 2016.

3165 Inredning Albyvägen 7

Inredning av Albyvägen 7 i samband med färdigställande av de nya lokalerna. 1,5 mkr är ombudgerade från 2014 och överskjutande medel från 2015 begärs ombudgerade till 2016. Projektet är inte avslutat.

3170 Konstinköp

Följande konstinköp har genomförts inom ramen för investeringsbudgeten 2015:

Konstnärer: Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans

Titel: "Prima materia"

Material: Skulptur i järn.

Kostnad: 44 000 kr

Konstnär: Breeze Yoko

Titel: "utan titel"

Material: Målning.
Kostnad: 44 500 kr

Konstnär/Arkitekt: Elsa Jannborg

Titel: "A room of their own"

Material: En handgjord konstbok som utgår från möten med unga tjejer på Ungdomens Hus i Fittja.

Kostnad: 3 500 kr

Konstnärer: The Sober & Lonely Institute for Contemporary Art

Titel: "Telepathic paintings"

Material: 2 st tryck på papper.

Kostnad: 8 000 kr

3171 Enskilda duschar sporthallar

De planerade insatserna för att möjliggör enskilt duschande i idrottsanläggningar har inte genomförts på grund av tidsbrist.

3174 Lagret inredning

Anpassning och inredning av fritidsklubben i Storstretskolan efter renoveringen. 100 tkr har ombudgerats från 2014 års investeringsöverskott. Projektet är avslutat.

3176 Brantbrink konstgräsplan 2

Konvertering av naturgräset vid Brantbrinks idrottsplats till konstgräs samt nyproduktion av omklädningsrum i anslutning till planen. Arbetet med konstgräset är genomfört men färdigställandet av omklädningsrummen planeras till 2016. Då tekniska förvaltningen kommer att ansvara för detta begärs 3,5 mkr av investeringsbudgeten överförda till Tekniska nämnden. Resterande överskott begärs ombudgerat till 2016 för bland annat inköp av idrottsutrustning. Projektet är inte avslutat.

3177 Konstgräs Kårsby IP

Beläggning av konstgräs på grusplanen vid Kårsby idrottsplats är slutfört, däremot återstår en del arbete med övriga utemiljöer för att öka trygghet och tillgänglighet och främja folkhälsa. Överskjutande medel begärs ombudgerade till 2016.

3179 Fittja sporthall

Projektet innebär en renovering av Fittja sporthall i likhet med den som genomfördes av Alby sporthall. Investeringsmedlen om 8,0 mkr har förts över till Tekniska nämnden för att utföra arbetet, som kommer att slutföras under 2016. Årets underskott på 629 tkr begärs ombudgerat till 2016 och täcks av de tillförda 800 tkr som tillförs nämnden för inventarier till Fittja sporthall. Projektet är inte avslutat.

3181 Utbyte RFID-automater

Utbyte av RFID-automater på biblioteken. Projektet hann inte genomföras under 2015 utan överskjutande medel begärs ombudgeterade till 2016. Projektet har inte avslutats.

3189 Rödstu Hage projektering

Projekteringskostnader för Rödstu Hage. Investeringsmedlen har dock inte överförts till kultur- och fritidsnämnden utan finns hos kommunstyrelsen varför projektet visar på underskott. Underskottet begärs ombudgeterat till 2016 då nämnden tillförs 10,0 mnkr för projektet. Projektet är inte avslutats utan väntas pågå till minst 2018.

3185 Inredning Tumba bibliotek

Kostnader för inredningsarkitekt för nya Tumba bibliotek. Då projektet är försenat har arbetet inte inletts. Medlen begärs ombudgeterade till 2016.

Sammanställning nämndens egna investeringsmedel 2015

Mindre investeringar 2015, tkr	Budget netto 2015	Utfall netto 2015*
Konstinköp	-100	-100
E-utveckling Kulturskolan	-450	-730
E-utveckling övrigt	-220	-257
4K-projektor Tumbascenen	-100	-100
Utbyte av RFID-automater	-350	0
Installation enskilda duschar	-70	0
Folkhälsopark Alby	-310	-310
Summa	- 1 600	-1 497

*) I tabellen redovisas nettoresultatet, vilket innebär att utfallet justerats med de intäkter som egentligen uppstår i driftsbudgeten

Begäran om ombudgeteringar

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande medel ombudgeteras till 2016:

- | | |
|--|------------|
| • 3160 Folkhälsopark Alby, underskott | -3 960 tkr |
| • 3163 Utveckling av Brunna IP | 448 tkr |
| • 3165 Inredning Albyvägen 7 | 174 tkr |
| • 3176 Brantbrink konstgräsplan 2 | 2 119 tkr |
| • 3177 Konstgräs Kårsby IP | 599 tkr |
| • 3179 Fittja sporthall, underskott | -629 tkr |
| • 3185 Inredning Tumba bibliotek | 1 000 tkr |
| • Egna investeringsmedel, RFID-automater | 103 tkr |

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden begär 3 500 tkr överförda till Tekniska nämnden för färdigställande av omklädningsrum inom projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan 2*.

Personal

Personalstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har haft en större omorganisationer som medförde personalförändringar under 2015. Ett par av förvaltningens verksamheter förstärktes med nya tjänster och kompetenser för att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig organisation.

Under första halvåret 2015 pågick ett intensivt arbete med att forma förvaltningens nya enhet, *Unga vuxna*, som rymmer Albyvägen 7, Grunden och Ungdomens hus. Förvaltningen tog över verksamheten Grunden från ABF samtidigt som Albyvägen 7 byggdes om till ett aktivitetshus där både fritidsklubb, fritidsverksamhet, verksamhet för unga vuxna samt mötesytor för föreningar rymms. Förvaltningen utlyste en namntävling för det nya huset och namnet Albys hjärta vann. Albys hjärta invigdes i augusti och har ett utbud som förändras och utvecklas nära de som besöker verksamheterna.

Anställda

Per december 2015 hade förvaltningen totalt 188 månadsanställda medarbetare (tillsvidare eller visstidsanställda). Det är en ökning med totalt sju medarbetare från föregående år.

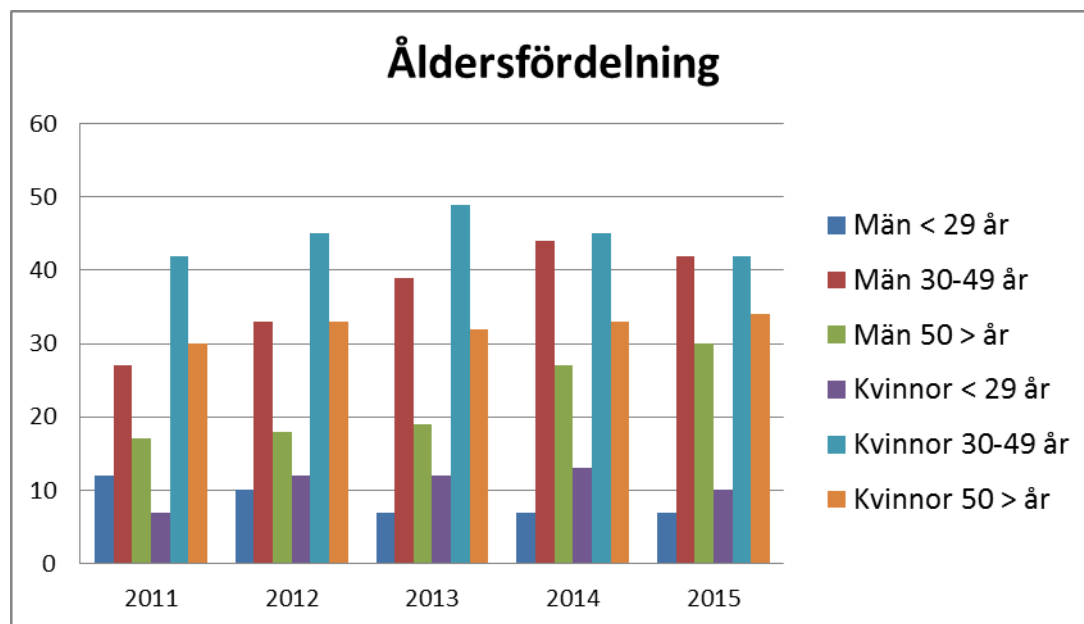
Antal anställda	2013	2014	2015
Antal årsarbetare (snitt under året)	141,6	150,5	149,3
Andel tillsvidareanställda	62 %	69 %	66 %
Andel tidsbegränsat anställda	14 %	8 %	11 %
Andel kvinnor - män* (%)	24 %	24 %	23 %
Totalt anställda individer*	59 - 41	54-46	53-47

Andelen som är tillsvidareanställda omräknat i årsarbetare har sjunkit med tre procentenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 66 %. Andelen timanställda har minskat med en procentenhet jämfört med föregående år till 23 %. De timanställda medarbetarna återfinns främst inom fritidsgårdar, bibliotek, baden och rackethallen.

Köns- och åldersfördelning

Av våra medarbetare är 53 % kvinnor och 47 % män. Det är en ökning av andelen manliga medarbetare med en procentenhet från föregående år. I tabellen nedan syns åldersfördelningen uppdelat i tre åldersgrupper.

Medelåldern är 43 år, vilket är oförändrat mot föregående år. Sysselsättningsgraden för månadsanställda kvinnor under 2015 har sjunkit två procentenheter till 87 % jämfört med föregående år. För män har sysselsättningsgraden sjunkit till 89 % mot förra årets 90 %.



Förvaltningen anställde fyra nya medarbetare externt under 2015 och elva slutade och lämnade kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen har en personalomsättning på 4,6 % under 2015, motsvarande siffra för 2014 var 10 %.

Under 2015 har tre medarbetare gått i pension vilket är oförändrat jämfört med fjolåret. Förvaltningen har en del pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren då 40-talisterna och tidiga 50-talister kommer att gå i pension. Fram till 2018 är det tio av våra medarbetare som kommer att uppnå nedre pensionsålder (65 år).

Tidsanvändning

Medarbetarnas faktiska tidsanvändning har ökat med 0,58 procentenheter under 2015. Lagstadgad frånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet, har minskat med 1,3 procentenheter. Övrig frånvaro exklusive lagstadgad frånvaro har minskat med 1,2 procentenheter. Övertidsarbetet inom förvaltningen har förekommit i mycket låg grad under senaste fem åren, under 2015 var den endast 0,31 procent av ordinarie tid. Antal fyllnadstimmar har sjunkit till 0,24 procent av ordinarie tid. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för att hålla antalet övertids- och fyllnadstimmar på en låg nivå.

Tidsanvändning	2013	2014	2015
Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid	88	89	89
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	3,6	2,82	4,74
Lagstadgad frånvaro i % av ordinarie tid	5,8	4,84	3,56
Övrig ledighet i % av ordinarie tid	2,5	4,02	2,8
Övertid i % av ordinarie tid	0,1	0,42	0,31
Fyllnadstid i % av ordinarie tid	0,4	0,43	0,24

Föräldraledighet

I förvaltningen har det totala uttaget av föräldraledig tid: tillfällig vård av barn, ledighet för barns födelse samt avkortad arbetstid för minderårigt barn gått ner från 4,75 % 2014 till 3,51 % för 2015. Fortfarande tar kvinnor ut mer föräldraledighet än män, 70 % för kvinnor mot 30 % för män. Männens uttag har sjunkit från 40 % 2014 till 30 % för 2015 av det totala uttaget av föräldraledighet.

Kompetensutveckling

Genom kompetensfonden har förvaltningen fortsatt haft möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare vid fritidsgårdar och bad.

Förvaltningen har också fortsatt kompetensutvecklingen av alla chefer inom mångfaldsrekrytering med stöd av kompetensbaserad rekrytering.

Arbetsskador och tillbud

Under 2015 har det inom förvaltningen anmälts sex tillbud och elva arbetsskador. Tre tillbud har skett när det har varit besökare som varit stökiga i eller utanför våra lokaler. Tre tillbud gäller besökare som använt de publika toaletterna för att injicera narkotika.

Sju av arbetsskadorna gäller hot som uttalats till våra medarbetare vid olika situationer inom Bibliotek och Fritidsservice. Tre arbetsskador gäller fall och en gäller en klämskada.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef