



Ettårsplan 2013 (KF/2012:237)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till ettårsplan med åtaganden för 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ettårsplanen beskriver de viktigaste åtaganden för kultur- och fritidsnämnden 2013 samt ger en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna.

I flerårsplanen för 2013-2016 har kommunfullmäktige fastställt de övergripande målområden och mål som gäller för kommunens styrning. Visionen är att tillsammans skapa Framtidens Botkyrka. Till de sex målområdena och totalt 13 målen har kultur- och fritidsnämnden formulerat åtaganden, mätbara mål samt identifierat indikatorer som på olika sätt mäter och ger kvitto på att verksamheten är på väg åt rätt håll.

Nämndens budgetram har räknats upp med 3,6 mkr för löner och prisökningar samt med 4,0 mkr för ökade driftskostnader. Nämndens ram enligt flerårsplanen är **197,3 mkr**. Nämndens investeringsbudget är 7,5 mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-09-10.



2012-09-10

Dnr KF/2012:237

Referens

Lina Karlberg

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Ettårsplan 2013

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till ettårsplan med åtaganden för 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ettårsplanen beskriver de viktigaste åtaganden för kultur- och fritidsnämnden 2013 samt ger en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna.

I flerårsplanen för 2013-2016 har kommunfullmäktige fastställt de övergripande målområden och mål som gäller för kommunens styrning. Visionen är att tillsammans skapa Framtidens Botkyrka. Till de sex målområdena och totalt 13 målen har kultur- och fritidsnämnden formulerat åtaganden, mätbara mål samt identifierat indikatorer som på olika sätt mäter och ger kvitto på att verksamheten är på väg åt rätt håll.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budgetram har räknats upp med 3,6 mkr för löner och prisökningar samt med 4,0 mkr för ökade driftskostnader. Nämndens ram enligt flerårsplanen är **197,3 mkr**. Nämndens investeringsbudget är 7,5 mkr.

Uppräkningen på 4,0 mkr för ökade driftskostnader är fördelad enligt följande:

- 3,2 mkr för hyra och drift av idrottsanläggningar: Renovering av Alby sporthall, ökad hyra för boxningslokal i Botkyrkahallen samt helårseffekt för Rikstens sporthall.
- 300 tkr för volymökningar inom kultur- och biblioteksverksamhet.
- 500 tkr för Residence Botkyrka

Utöver det kommer nämnden att tillföras 3,4 mkr för hyresjusteringar för Storvretshallen och Botkyrka kulturskolas lokaler, samt 5,9 mkr för eftermiddagsverksamhet för 10-12-åringar. Efter dessa justeringar kommer nämndens budgetram att vara **206,7 mkr**. Efter att kommunfullmäktige har spikat ettårsplanen för 2013 kommer kultur- och fritidsnämnden att fatta ett slutgiltigt beslut om internbudgeten 2013.

2012-09-10

Dnr KF/2012:237

Tilläggsäskanden för 2013

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta två områden där vi ser att vi har svårt att bedriva en kvalitativ verksamhet utan extra tillskott av pengar:

Fasta tjänster på fritidsgårdarna

För att kunna bemanna fritidsgårdarna på ett sådant sätt att vi kan erbjuda kvalitativ verksamhet samt för att kunna erbjuda fler fasta tjänster på fritidsgårdarna, vill kultur- och fritidsnämnden begära **1,0 mkr** i ökad ram från och med 2012. Vi hänvisar till skrivningarna i nämndens framåtsikt 2013-2016 samt i nämndens remissvar på förslaget till flerårsplan 2013-2016.

Fritidsverksamheter i Hallunda och Norsborg

Under 2012 avsattes extra resurser för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Hallunda och Norsborg. Bakgrunden var oro och otrygghet i Norsborgs centrum och Hallunda Folkets hus. Resurserna satsades på extra öppethållande på Musikhuset Norsborg, Norsborgs änglar och öppen fritidsverksamhet i Hallunda Folkets hus under eftermiddagarna för åldersgruppen 10-12. Satsningarna har hittills gett positiva effekter och behöver förlängas även 2013 varför kultur- och fritidsnämnden begär **1,0 mkr** i utökad ram från och med 2013.

Ungdomspolitiskt program

För att kunna genomföra arbetet med ett ungdomspolitiskt program behöver kultur- och fritidsnämnden ett tillfälligt anslag 2013 på **700 tkr**, underförutsättning att förvaltningen får samordningsuppdraget av kommunstyrelsen.

Eva Jansson
Förvaltningschef

Lina Karlberg
Administrativ chef



2012-09-17

Referens

Kultur- och fritidsnämndens ettårsplan 2013

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden lämnar härmed sin ettårsplan för 2013 med de allra bästa ambitionerna att utveckla Botkyrka som en fortsatt kraftfull kultur- och fritidskommun. En kommun där kultur och fritid gör skillnad för människor i deras liv och leder till ökad hemkänsla samtidigt som förståelsen för omvärlden ökar.

I vårt arbete har vi tagit del av områdesgruppernas analyser och uttalade utvecklingsbehov, vi har använt oss av resultaten från både förvaltningens medborgarundersökning och årets brukarenkäter samt gjort jämförelser med regionen och landet.

2013 blir i många avseenden ett händelserikt år. Vi påbörjar arbetet med Idéhuset i Tullinge. Tillsammans med Tullingeborna ska vi forma ett framtida kulturhus med bibliotek, samhällsservice och med stor plats för det oväntade där både enskilda individers och gruppernas olika idéer och initiativ får chans att utvecklas och genomföras. En liknande process äger rum i Tumba centrum där biblioteket och konsthallen på sikt kommer att få nya lokaler i ett utbyggt centrum.

Alby fritidsgård får äntligen nya lokaler och därmed en rejäl chans att utveckla ungdomsverksamheten. Vi eftersträvar en verksamhet där flickornas behov av fritidsverksamhet kan få större utrymme. I lokalerna kommer vi även ge plats för den något äldre ungdomsgruppen ”Unga Vuxna” och räknar med ett konstruktivt samarbete med kommunens övriga förvaltningar som också arbetar med målgruppen. Frågan om nya lokaler för fritidsgården i Storstreten har aktualiserats i och med ombyggnationen av Storstretsskolan. Det finns ett behov av att knyta fritidsverksamheten närmare skolan men det gäller att nämndens ekonomi klarar det.

I och med att viktiga steg har tagits för förverkligandet av familjeparken i Hågelby kan nya möjligheter öppnas för ett kommande historiskt center där kunskap om dåtiden ger insikt i och förståelse för vår samtid. Vi ser fram emot ett intressant och fruktbart samspel såväl med familjen Lindgren som med andra aktörer i Sverige som driver liknande verksamheter.

2012-09-17

På idrottssidan anpassar vi Rödstu Hage till dagens krav på friidrottsanläggningar och vi fortsätter utvecklings- och planeringsprocessen kring Brunna idrottsplats. Alby sporthall renoveras och vi arbetar vidare med att skapa goda förutsättningar för tennisen i Botkyrka.

Parallellt med de stora utvecklings- och investeringsprojekten fortgår den dagliga verksamheten på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, konsthallen, baden och idrottsanläggningarna.

Vi gör stora insatser inom arbetet för ökad läskunnighet och minskad analfabetism samt satsar på Botkyrka internationella biblioteksmässa 2013.

2012 års brukarenkäter visar att vi behöver förbättra städning och skötsel av våra lokaler. Men det är också en resursfråga och vi har svårt att omprioritera redan begränsade resurser. Vi fortsätter att leta effektiviseringsmöjligheter bl.a. genom att följa upp hur avtalen efterlevs och se var insatserna behövs bäst. Vi behöver också arbeta vidare med att kommunicera vårt utbud så att det blir tillgängligt för alla. Medborgarundersökningen från 2011 visar allt för tydligt att många Botkyrkabor, i synnerhet nyanlända och arbetslösa, inte tar del av vårt utbud eftersom man inte känner till vad som händer. Det är en del av vår demokratiska uppgift att se till att alla har kännedom om och möjlighet att ta del av den verksamhet vi erbjuder.

Spontanidrotten fortsätter att växa tack vare ett större sponsorstöd. Vi utvecklar också öppna verksamheter på bibliotek och inom kulturområdet. Ungdomsfrågorna är angelägna och vi måste på allvar utveckla verksamheterna för de unga i Botkyrka så att de ges lika bra förutsättningar i livet som ungdomar boende i ekonomiskt starkare kommuner får.

Vår roll är också att uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för föreningslivet, organisationerna, kulturaktörerna och enskilda aktörer att både verka i och påverka samhället. Utan ett brett engagemang från de många aktörerna står vi oss tämligen slätt. Därför vill vi ta fram olika nya stödformer för projektförslag. Den här frågan är delvis också regional vilket innebär att vi fortsätter våra samtal med kommuner i regionen kring samverkan. Det sker även på idrotts- och anläggningssidan bl.a. genom införandet av IP-skogen i samarbete med Huddinge kommun, Stockholms Orienteringsförbund och UBAB. Botkyrka går också in som fullvärdig medlem i Sport Campus Sweden, ett regionalt samarbete för att stödja elitidrottande studerande.

Medarbetarnas engagemang och kunskaper är A och O för ett gott jobb och bra resultat. Det handlar om att vi alla måste ha kunskaper och förståelse för vad det interkulturella samhället innebär, vilka mekanismer som styr oss i rätt eller fel riktning. Vi måste aktivt arbeta med att skapa jämställda verksamheter där alla är välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och socioeko-

2012-09-17

nomisk bakgrund. Vi måste skapa ett innehåll och en verksamhet som är intressant och tillgänglig. Det ställer självklart krav på förvaltningsledningen och cheferna och vi behöver fortsätta arbetet med långsiktig kompetensutveckling. I förlängningen behöver vi också höja personalens löner. Det är ytterst otillfredsställande att kultur- och fritidsförvaltningens personal generellt har lägre löner än kollegor i andra kommuner eller kollegor med liknande tjänster i kommunen.

Nämndens värdegrund och vision

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.

Denna värdegrund ska ligga till grund för vårt förhållningssätt och det arbete vi bedriver för att nå kommunens vision – Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter – samt nämndens egen vision: att Botkyrka kommuns kultur- och fritidsverksamhet är en av de bästa i Sverige samt att botkyrkaborna är stolta över att bo i Botkyrka.

För att nå visionen

- är vi djärva och nytänkande
- arbetar vi med medborgarperspektiv, demokrati och jämställdhet
- strävar vi efter hög kvalitet
- tar vi till vara att vi verkar i en ung och internationell kommun
- är vi långt ifrån lagom

Vad kultur- och fritidsnämnden gör ska syfta till att

- ge alla medborgare möjlighet att utvecklas och att skapa förutsättningar till ett aktivt och kreativt liv enskilt och i möte med andra
- ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar
- bidra till gemenskap och möten mellan människor
- bidra till välbefinnande och friskare människor
- skapa attraktiva livsmiljöer och mötesplatser
- överbrygga samhällsklyftor och bidra till känslan av samhörighet
- bidra till demokrati, yttrandefrihet och fri tillgång till information
- särskilt bidra till att Botkyrkas barn och unga har ett rikt och varierad kultur- och fritidsliv
- stärka ungas självständighet, trygghet och positiva utveckling

2012-09-17

Nämndens verksamhetsområde

Enligt nämndreglementet har kultur- och fritidsnämnden till uppgift att ”främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen”. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka är centralt för oss. Våra verksamheter 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.

Bibliotek

Botkyrka har sex folkbibliotek geografiskt väl spridda i kommunen. Varje bibliotek utvecklar verksamheten i samspel med sitt närområde. Mötet med besökaren är centralt och biblioteken arbetar ständigt för att ytterligare förbättra bemötandet.

Biblioteken är lokala kunskaps- och upplevelsecentra, öppna och tillgängliga mötesplatser. Vi samarbetar med lokala kulturaktörer, föreningar och medborgare och erbjuder våra arenor för kulturrevenemang, aktuella samhällsfrågor – och gärna oväntade möten. Vi stärker tillgängligheten genom att öppna upp Vårsta bibliotek med ”meröppet”, vilket innebär självbetjäning under icke bemannad öppettid.

Ett interkulturellt förhållningssätt ska prägla biblioteken. Vi lyfter fram rikedomerna i att äga flera språk och vill bidra till att skapa stolthet och höja självkänslan hos två- och mångspråkiga botkyrkabor. Biblioteket fokuserar alltmer på språk och språkstöd och vi utvecklar formerna för modern mångspråkig biblioteksverksamhet. Hallunda bibliotek har ett särskilt uppdrag som resursbibliotek för hela kommunen. Språkkaféer och bokcirklar på lätt svenska erbjuds i fyra av våra sex bibliotek. Tumba bibliotek utvecklar samarbetet med SFI och stöd till eleverna. En absolut höjdpunkt under 2013 blir Botkyrka internationella bokmessa 2013 som anordnas för andra gången i Hallunda Folkets hus och bibliotek.

Öppen scen för det fria ordet i Hallunda bibliotek är exempel på hur vi involverar botkyrkaborna i planering och genomförande. Öppen scen-programmen följer två spår, ett samhällsspår med debatter och aktuella samhällsfrågor, ett litterärt spår med fokus på skrivande, berättande och skapande. Programmen har snabbt mött ett starkt gensvar och stor publik med ämnen som engagerar medborgarna. Inför 2013 blir temat läskunnighet bland unga och analfabetism bland vuxna i Sverige idag.

2012-09-17

Omvärldsbevakning, experiment och nyskapande ska även i fortsättningen prägla biblioteken. Varje medarbetare uppmanas arbeta med utveckling, i stort och smått. Bokmässan och Öppen scen för det fria ordet har uppmärksammats i hela bibliotekssverige. Detsamma gäller våra kreativa och överraskande biblioteksmiljöer. 2011 uppmärksammades biblioteket av Svensk biblioteksforening och 2012 är både Hallunda och Tumba bibliotek nominerade till olika utmärkelser.

Bibliotekens medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet och spegla invånarnas intressen och behov. Böcker och andra medier köps in på närmare 60 språk, vilket ställer extra krav på både resurser och kompetens. För att behålla dagens servicenivå måste medieanslaget följa befolkningsutvecklingen. Intresset för att låna e-böcker ökar och e-böckerna når delvis nya läsargrupper, inte minst bland männen. Bibliotekens villkor för utlån av e-böcker är idag oacceptabla och kostnadsdrivande. Här fordras en nationell överenskommelse.

Att stimulera läsning och läsintresse är en viktig framtidsfråga. För att stärka barns läsande samarbetar biblioteket med skolan, förskolan och BVC. Alla nyfödda får en gåvobok och biblioteksbesök för alla 6-åringar, 4-or och 7-or ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt. På barns fria tid erbjuder vi kreativa verksamheter på eftermiddagar, lördagar och under skolloven. Forskning visar att barns läsande minskar. Särskilt pojkars läsförmåga har försämrats. Under 2012-13 genomför biblioteket och läskampanjen ett projekt i syfte att finna nya sätt att stimulera pojkars läslust – utan att utesluta flickorna.

Många barn och unga besöker biblioteken och vi arbetar aktivt med att väcka läslust. En problematik är att framför allt Fittja och Alby bibliotek ofta används som uppehållsrum och hängställe av väldigt många barn och ungdomar. Situationen skapar lätt en stökig miljö som omöjliggör bibliotekets service till både barn och vuxna. Vi arbetar aktivt med att bygga nätverk i området. Men det handlar också om att ha tillräcklig bemanning i biblioteken. I både Fittja och Alby har vi nödgats utöka personalen.

Att nå ut med information om Boken kommer-verksamheten är avgörande för att nå botkyrkabor som är i behov av uppsökande bibliotekstjänster. Tullinge bibliotek svarar för Boken kommer-verksamheten och talboksverksamhet i hela Botkyrka. Vi ökar nedladdningen av talböcker för att ge snabb och bra service och utbildar talboksläsare i att själva ladda ner talböcker hemifrån.

Biblioteken medverkar aktivt i Botkyrkas arbete i den nationella Digidelkampanjen vars mål är att göra fler människor digitalt delaktiga. De publika datorerna är centrala för att minska de digitala klyftorna. En svårighet är att

2012-09-17

utvecklingen av Botkyrkas centrala IT-plattform leder till kraftigt ökade IT-kostnader.

Kultur

Förvaltningen ska samordna, driva och utveckla ett bra och spännande kulturliv i Botkyrka kommun. Barn och unga samt äldre i kommunen är prioriterade grupper. Konst och kultur är en grundläggande rättighet i sig men kan också vara ett viktigt verktyg för till exempel. lärande, hälsofrämjande arbete, demokrati- och integrationsarbete. Kultur är basen i kommunens satsning på kreativitet och upplevelser och bidrar att till höja attraktiviteten hos Botkyrka som helhet.

I vår kommun ska det finnas möjligheter både till eget skapande och till att kunna ta del av ett rikt utbud av professionell kultur. Att ta del av kulturlivet ska både kunna ske på fritiden och under skoltid. Det är också viktigt att brukare och medborgare i Botkyrka ska kunna påverka och känna sig delaktiga i kulturlivet. Att arbeta med utgångspunkt i platsen Botkyrka är en viktig del i arbetet med för att skapa hemkänsla, trygghet och öka kunskapen om närområdet.

I Botkyrka har alla barn och unga rätt att ta del av kultur. Här finns Botkyrkas kulturella allemansrätt, ett basutbud för varje årskurs och för alla skolbarn mellan 6 och 16 år. Vi arrangerar också en kulturmånad varje år med ett spännande och angeläget tema för skolbarn i kommunen. Utöver det genomför vi många projektsamarbeten, bland annat inom ramen för Skapande Skola. Familjeprogram och lovverksamhet för barn och unga erbjuds också. I järnåldersbyn Hogslaby kan barn och vuxna leva järnåldersliv för en dag. Under namnet modern kulturarvspedagogik gör vi projekt som tar sin utgångspunkt i den specifika platsen och historien. Vi ansvarar också för kulturmiljövård, och genomför kulturevenemang för allmänheten, till exempel guidade turer, gästspel och festivaler.

Att stödja ungas kreativitet och entreprenörskap är en viktig uppgift. För att underlätta för ungdomar att initiera, driva och genomföra egna projektidéer och drömmar inom kulturområdet erbjuder vi det ekonomiska stödet Drömdag. Vi har samarbetat också nära med de konstnärliga högskolorna för att öka andelen unga som vill ha en framtid inom de konstnärliga yrkena, till exempel genom YMU, Botkyrka kulturskolas yrkesförberedande musikerutbildning i samarbete med Kungl Musikhögskolan, samt YAPP i Botkyrka, ett produktionsinriktat kursprogram mellan Kungliga konsthögskolan och gymnasieskolor i Botkyrka. Inom ramen för kommunens feriearbeten skapar vi möjlighet för unga att pröva att jobba inom kultursektorn genom ett femtiotal kulturjobb varje sommar.

2012-09-17

Förvaltningen verkar för att äldre ska ha tillgång till och vara medskapare av kultur, aktiviteter och möten. Vi bidrar till att Botkyrkas äldre ska må bra, känna sig trygga och ha möjlighet att förbli en aktiv del av Botkyrka. Tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen, föreningar och organisationer hittar vi nya vägar att bjuda in till och möjliggöra kulturella evenemang utifrån äldres egna förutsättningar. I lite lugnare tempo, med fler sittplatser och med eventuell hörslinga utvecklas möjligheterna till nya möten och nya platser för möten på mer tillgänglighetsanpassade tider.

Botkyrka konsthall har producerat många uppmärksammade utställningar i samtidskonst och sätter Botkyrka på kartan. Utställningarna och projekten odlar lokalt engagemang och nationell uppmärksamhet. I konsthallen finns också X:et-museet och den pedagogiska verksamheten Ateljén där allt från spontanaktiviteter till lärarutbildningar pågår. Att arbeta med offentlig konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln ingår också i Botkyrka konsthalls uppdrag. Genom YAPP i Botkyrka stödjer Botkyrka konsthall en ny generation konstnärer, designers och arkitekter från vår kommun. Residence Botkyrka, Botkyrka konsthalls samarbetsprojekt med bland andra Mångkulturellt centrum, Botkyrkabyggen och samhällsbyggnadsförvaltningen, bjuder in internationellt verksamma konstnärer, arkitekter och andra kulturutövare till projektvistelser kring samhällsfrågor i Fittja. Det bidrar till en positiv utveckling av Fittja och Botkyrkas miljonprogram i ett 30-års perspektiv.

Botkyrka kulturskola ska vara ett resurscentrum för ungas kreativitet. Här finns möjlighet att pröva på dans, teater, bild och ett flertal musikstilar och instrument. Här finns också spetskompetens inom olika estetiska uttrycksstilar för den som vill fördjupa sin kunskap och satsa extra på sitt engagemang. Verksamheten sker både genom öppen verksamhet och genom kurser i musik, dans och teater för barn och unga på deras fritid. Man samarbetar med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig. Ett exempel är samarbetet med Tumba gymnasium där kulturskolan bedriver undervisning i nära samverkan med lärare från gymnasieprogrammen. Man kan också möta Botkyrka kulturskola genom den omfattande konsertverksamhet som bedrivs på olika platser i kommunen.

Det finns ett rikt kulturliv också utanför det kommunala området, i form av såväl enskilda konstutövare som organisationer och föreningar. Här har kommunens kulturverksamhet ett ansvar att stimulera och ge bra förutsättningar. Vi samverkar med och stödjer exempelvis kulturföreningar, studieförbund, Riksteatern, Cirkus Cirkör, Fanzingo, Alby Fejm och Tumba bruksmuseum.

2012-09-17

Fritidsgårdar

I Botkyrka finns åtta fritidsgårdar och ett Ungdomens Hus. Fritidsgårdarnas huvudmålgrupp är ungdomar i åldern 12-16 år medan Ungdomens Hus vänder sig till 16-25-åringar. Den öppna fritidsverksamheten under eftermiddagarna har målgruppen 10-12 år. Utöver fritidsgårdarna och Ungdomens Hus finns också Skrefsta ridhus och Alhagens 4H-gård som har verksamhet med ridsport och djurhållning.

Fritidsgårdarna i Botkyrka ska vara attraktiva mötesplatser för ungdomar med ett brett utbud av aktiviteter. På fritidsgården ska man som ung kunna hitta och utveckla sina intressen såväl som möta andra ungdomar och vuxenpersonal.

Verksamheterna för unga vuxna vänder sig till ungdomar i åldern 16-25 år och bedrivs i Ungdomens Hus, i Alby fritidsgård (här kallas den Grunden) och som försöksverksamhet vid Musikhuset Norsborg. Verksamheten för unga vuxna ska utöver att vara en mötesplats fungera som vägledare i ett vuxenblivande och ska erbjuda coaching och stöd i exempelvis arbetssökande eller i jakten på en egen bostad. Denna del av verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med andra förvaltningar.

Samtliga verksamheter ska bedriva ett aktivt jämlikhetsarbete så att alla som vill känner sig välkomna.

Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver och samordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Mötesplatserna "Ettan" och "+30 klubben Klippan" är mötesplatsverksamheter för personer med funktionsnedsättning och är öppna en kväll vardera i veckan. Målgrupperna är personer med funktionsnedsättning över respektive under 30 år.

Tillsammans med Huddinge och Salems kommuner presenteras ett aktivitetsprogram som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Programmet innehåller såväl idrotts- och kulturaktiviteter som arrangemang och utbildningar.

Badhusen och Botkyrka rackethall erbjuder också aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Detta sker i samverkan med föreningsliv, andra förvaltningar eller som ett erbjudande till privatpersoner.

Föreningsliv

Botkyrka har ett starkt föreningsliv med såväl idrottsföreningar, kulturföreningar och föreningar som bygger på social gemenskap. I Botkyrkas föreningsliv är andelen föreningar med andra aktiviteter än idrott och med verk-

2012-09-17

samhet även för vuxna högre än i de flesta andra kommuner. Det finns ett antal stora föreningar med över 1000 medlemmar. Enligt en undersökning 2012 är föreningarna relativt jämställda, men det är ofta vuxna snarare än ungdomar som är styrelseaktiva och beslutar om föreningens resurser. Botkyrka är en av de kommuner på Södertörn som ger minst i bidrag per invånare till föreningarna.

Studieförbunden i Botkyrka har en viktig roll vid sidan av bildningsverksamheten. Bland annat driver de fritidsgårdar, genomför utbildningar för föreningslivet och ansvarar för kulturverksamhet. Kontakterna med studieförbunden ska stärkas under de kommande åren och rutiner för studieförbundsbidrag, redovisning och uppföljning ska utvecklas.

De senare åren har inneburit ett intensivt arbete med att se över regler, rutiner och arbetssätt för att förbättra förutsättningarna för föreningslivet. Arbetet sker i kontinuerlig dialog med föreningarna. Detta arbete kommer att fortsätta kommande år där syftet snarare är att fördjupa och förfina snarare än att initiera större förändringar.

Några områden att utveckla vidare är systemen kring uthyrning av cafeterior och andra kringutrymmen på idrottsanläggningarna, inpasseringssystemen, föreningarnas lokalbehov samt föreningarnas möjlighet till kommunikation genom botkyrka.se.

Under 2011 och 2012 har ett idrottspolitiskt handlingsprogram tagits fram som kan börja genomföras 2013. Två av flera viktiga utvecklingsområden inom idrotten är jämställdhet och möjligheten till spontanaktiviteter. Spontanaktiviteterna växer bland annat genom att fler spontanidrottsanläggningar byggs samtidigt som de organiserade spontanaktiviteterna i hallar, fritidsgårdar och gymnastiksalor växer sig starkare. Idag erbjuds ungdomar att delta i fotboll, dans, bordtennis och basket utan krav på medlemskap. Glädjen att röra sig snarare än tävlandet är vägledande.

Idrott & anläggningar

Förvaltningen är ansvarig för att kommunens elva sporthallar, tio konstgräsplaner, tre ishallar, fyra idrottsplatser, baseballplan, cricketanläggning, gymnastiksalor och andra anläggningar är välskötta och fungerande för våra medborgare.

Förvaltningen är också ansvarig för att sluta och följa upp avtal med serviceförvaltningen kring skötsel och underhåll av idrottsanläggningarna. Dessa är viktiga mötesplatser för våra medborgare och föreningar och de ska upplevas som välskötta och väl underhållna. Vi arbetar aktivt tillsammans med serviceförvaltningen med att försäkra oss om kvaliteten på skötsel och underhåll

2012-09-17

höjs ytterligare. I förvaltningens brukarundersökningar finns det siffror som visar på att städning och underhåll kan bli bättre, vilket vi särskilt kommer att arbeta med.

Våra föreningar som är aktiva på idrottsanläggningar är en viktig resurs för att förbättra och utveckla skötseln. Förvaltningen genomför regelbundet anläggningsråd i respektive stadsdel där föreningarna bjuds in för att delge sina erfarenheter och råd kring hur anläggningarna fungerar. Det är värdefulla tillfällen för att skapa kontinuerlig dialog med föreningslivet och arbeta med att utveckla våra anläggningar.

Förvaltningen genomför varje år ett antal beslutade investeringsprojekt i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa projekt sker alltid i nära dialog med de föreningar som kommer att använda anläggningarna. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att bli en bättre beställare av investeringsprojekt, vilket kommer att fortsätta under 2013. Avsikten är att lokalprogram och underlag ska utvecklas så att tillgänglig budget bidrar till ökad kvalitet. Förvaltningen har också fått uppdraget att bygga enskilda duschar och vid nybyggnation och renovering av omklädningsrum kommer detta inkluderas.

Vi driver i kommunal regi en sporthall för racketsport, Botkyrka rackethall i Slagsta, samt två badhus, Fittjabadet och Störvretsbadet. Våra badhus fyller en viktig funktion genom att bedriva simutbildningar för barn, unga och vuxna och därmed ge dem möjlighet att på ett tryggt sätt vara aktiva vid sjöar och hav. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvaliteten på simundervisningen. Vidare erbjuder baden utbildningar i hjärt- och lugnräddning både för barn och vuxna. Baderna har även olika typer av aktiviteter för att locka olika målgrupper, bland annat vattenträning, kvinnobad och barnkalas. Det finns också mindre gym på båda anläggningarna som är välbesökta. Prioriterad uppgift kommande år är att förbättra städningen och skötseln av baderna. Vi arbetar för att våra badhus ska vara välkomnande, tillgängliga och ha en bra arbetsmiljö. Vi har utvecklingsarbeten att genomföra inom dessa områden.

Förvaltningen ansvarar även för fem offentliga badplatser: Slagstabadet, Brotorpsbadet, Stendalsbadet, Getryggsbadet och Sandviksbadet. Motionsspåren vid Lida-Brantbrink-Harbro sköts i samarbete med Upplev Botkyrka AB sköts liksom arrangemangsservice till föreningar som inte har egna arenor.

Där är också viktigt att sköta om våra existerande anläggningar. Många av våra anläggningar är kring eller närmar sig 40 års ålder, vilket innebär att större renoveringar och underhåll inom en snar framtid kommer att behövas.

2012-09-17

Under det kommande året kommer vi att arbeta fram långsiktiga underhållsplaner för att fortsatt kunna erbjuda välskötta anläggningar av god kvalitet.

Botkyrka kommun växer kontinuerligt och förväntas fortsätta göra det under kommande år. Att ha en aktiv fritid, bland annat genom idrottsutövande, är något som är viktigt för dem som flyttar in. Under det kommande året kommer förvaltningen arbeta med att ta fram en analys kring vilket anläggningsbehov som finns på längre sikt för att tillgodose det förväntade ökade behovet.

2012-09-17

Ekonomiska förutsättningar

Mkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter(+)	21,5	24,5	18,2	18,9
Verksamhetens kostnader (-)	-190,2	-199,5	207,0	216,2
Nettokostnad (+/-)	-168,6	-176,0	-188,8	197,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-10,4	-5,1	-16,5	-7,5

Sammanfattande beskrivning

Nämndens budgetram har räknats upp med 3,6 mkr för löner och prisökningar samt med 4,0 mkr för ökade driftskostnader. Nämndens ram enligt flerårsplanen är **197,3 mkr**.

Uppräkningen på 4,0 mkr för ökade driftskostnader är fördelad enligt följande:

- 3,2 mkr för hyra och drift av idrottsanläggningar: Renovering av Alby sporthall, ökad hyra för boxningslokal i Botkyrkahallen samt helårseffekt för Rikstens sporthall
- 300 tkr för volymökningar inom kultur- och biblioteksverksamhet
- 500 tkr för Residence Botkyrka

Utöver detta kommer nämnden att tillföras 3,4 mkr för hyresjusteringar för Storstretshallen och Botkyrka kulturskolas lokaler, samt 5,9 mkr för eftermiddagsverksamhet för 10-12-åringar. Efter dessa justeringar kommer nämndens budgetram att vara **206,7 mkr**. När kommunfullmäktige har spikat ettårplanen för 2013 kommer kultur- och fritidsnämnden att fatta ett slutgiltigt beslut om internbudgeten 2013.

Pris- och löneförändringar

Nämnden har fått kompensation på 2,8 % för löneökningar, 1 % för ökade kostnader samt 2 % för ökade intäkter, totalt en summa på 3,6 mkr.

Vi bedömer det som orealistiskt att öka nämndens intäkter med 2 % under 2013. Istället skriver vi upp intäkterna med 1,5 %, vilket är högre än de uppräknings vi gjorde 2012. För att få den ekonomiska kompensationen på 3,6 mkr att räcka får verksamheterna endast uppräknat för vissa kostnader med

2012-09-17

1%. Det är fastighetsrelaterade kostnader och aktivitetsbidrag till föreningar. Köp av huvudverksamhet såsom idrottsplatsskötsel och fritidsgårdsverksamhet räknas upp med 2,3% eftersom de kostnaderna till stor del består av löner.

För löneökningar fördelas hela potten, dvs. 2,8 %.

Volymförändringar

Den ökande befolkningen i Botkyrka gör att det är fler deltagartillfällen inom föreningslivet, fler skolklasser som deltar i kulturaktiviteter och fler äldre.

Vår anläggningsvolym kommer att öka lite under 2013. En boxningslokal på 400 kvm tillkommer samt en fritidsgård med föreningslokaler i Alby på totalt cirka 1 000 kvm.

Tilläggsäskanden för 2013

Fasta tjänster på fritidsgårdarna

För att kunna bemanna fritidsgårdarna på ett sådant sätt att vi kan erbjuda kvalitativ verksamhet och fler fasta tjänster på fritidsgårdarna vill kultur- och fritidsnämnden begära **1,0 mkr** i ökad ram från och med 2012. Vi hänvisar till skrivningarna i nämndens framåtsikt 2013-2016 samt i nämndens remissvar på förslaget till flerårsplan 2013-2016.

Fritidsverksamheter i Hallunda och Norsborg

Under 2012 avsattes extra resurser för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Hallunda och Norsborg. Bakgrunden var oro och otrygghet i Norsborgs centrum och Hallunda Folkets Hus. Resurserna satsades på extra öppethållande på Musikhuset Norsborg, Norsborgs änglar och öppen fritidsverksamhet i Hallunda Folkets hus under eftermiddagarna för åldersgruppen 10-12 år. Satsningarna har hittills gett positiva effekter och behöver förlängas även 2013 varför kultur- och fritidsnämnden begär **1,0 mkr** i utökad ram från och med 2013.

Ungdomspolitiskt program

För att kunna genomföra arbetet med ett ungdomspolitiskt program behöver kultur- och fritidsnämnden ett tillfälligt anslag 2013 på **700 tkr**, underförutsättning att förvaltningen får samordningsuppdraget av kommunstyrelsen.

2012-09-17

Driftbudget – verksamhetsnivå (i tkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013 Kostnader (-)	Budget 2013 Intäkter (+)	Budget 2013 Netto (+/-)	Förändring 2012-13 Netto
Gemensam verksamhet	-8 772	-10 595	-12 807	0	-12 807	2 212
Idrott och anläggningar	-67 109	-74 274	-95 768	14 421	-81 347	7 073
Ungdom och förening	-40 221	-42 161	-40 277	821	-39 456	-2 705
Kultur	-26 941	-28 950	-32 573	2 861	-29 712	762
Bibliotek	-32 972	-33 718	-34 750	781	-33 969	251
Summa Kultur- och fritids- nämnden	-176 015	-189 698	-216 175	18 884	-197 291	7 593

Kommentarer till budget på verksamhetsnivå

Intäkterna för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler flyttas från och med 2013 över till Ungdom och förening. Tidigare låg intäkterna hos Idrott och anläggning. Anledningen att posten flyttas är att lokalbokningen sköts av Ungdom och förening och att vi vill tydliggöra sambanden mellan de subventionerade hyrorna och det föreningsbidrag som kommunen delar ut. Konsekvensen av omflyttningen blir att det ser ut som om Idrott och anläggning har fått en ökad ram och Ungdom och förening har fått en minskad. Totalt är budgeten för intäkterna 4,3 mkr.

Investeringar 2013

Projekt, mnkr	Budget 2013
Alby sporthall	5,5
Nämndens egen pott för mindre investeringar	2,0
Summa investeringar	7,5

Alby sporthall 5,5 mkr

Alby sporthall kommer att genomgå upprustning under 2013.

Nämndens pott för mindre investeringar 2,0 mkr

Inom ramen för nämndens egen investeringsram på 2 mkr kommer vi att fortsätta arbeta med e-utveckling, köpa in konst till kommunala lokaler och göra vissa andra mindre investeringar som är nödvändiga för verksamheten.

2012-09-17

Mått och nyckeltal

Bibliotek	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besök biblioteken (antal)	574 390	498 278	560 000	520 000
Könsfördelning besök på biblioteken - kvinnor - män (%)	ej mätt	54-46	50-50	50-50
Besök bibliotekswebben (antal)	243 725	281 204	250 000	300 000
Öppettimmar på biblioteken (tim)	10 410	9 290	9 800	9 800
Öppettimmar/1000 invånare (tim)	126	110	115	113
Besök/öppettimme på biblioteken (antal)	55	54	57	53
Besök/invånare bibliotek (antal)	7	5,9	6,7	6,0
Bibliotekslån totalt (antal)	510 262	463 357	490 000	475 000
Könsfördelning utlåning - kvinnor - män (%)	72-28	72-28	70-30	70-30
Könsfördelning aktiva låntagare - kvinnor - män (%)	ej mätt	ej mätt	-	62-38
Bibliotekslån/invånare (antal)	6,2	5,5	5,9	5,5
Tumba biblioteks öppettim utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka*)	22	22	20	20
Mediakostnad/invånare (kr) (exkl statliga bidrag)	40	33	-	35

Kultur	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besök Hogslaby järnåldersby (antal)	3 769	3 237	3 600	3 600
Deltagare i aktivitet inom ramen för Kultur månaden (antal)	ej mätt	6 213	9 000	9 000
Deltagare i aktivitet inom ramen för den Kulturella allemansrätten (antal)	ej mätt	ej mätt	-	-
Besök Botkyrka konsthall (antal)	21 247	21 212	20 000	20 000
Könsfördelning Botkyrka konsthall - kvinnor - män (%)	70-30	ej mätt	71-29	65-35
Öppettimmar Botkyrka konsthall (tim)	1 330	1 269	1 100	1 100
Besök/öppettimme Botkyrka konsthall (antal)	16	17	18	18
Botkyrka kulturskola				
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser (antal)	1 244	1 215	1 300	1 315
Könsfördelning elever i ämneskurser - flickor - pojkar (%)	64-36	64-36	60-40	60-40
Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter (antal)	3 066	2 400	2 500	2 500
Kö till kulturskolan i relation till antal 7-19-åringar (%)	3,3	2,9	2,0	2,0
Könsfördelning barn i kö till kulturskolan- flickor - pojkar (%)	ej mätt	ej mätt	50-50	50-50
Antal botkyrkaelever i Alby Fejms & Cirkus Cirkörs verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen, totalt	ej mätt	388	-	400
Könsfördelning Alby Fejm & Cirkus Cirkör - flickor - pojkar (%)	ej mätt	ej mätt	-	50-50

2012-09-17

Fritidsgårdar	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besök fritidsgårdar, totalt (antal) (ej. Inkl em-verksamhet)	165 348	160 202	160 000	160 000
Könsfördelning fritidsgårdar totalt- flickor - pojkar (%)	32-68	32-68	35-65	32-68
Öppettimmar fritidsgårdar (tim)	12 411	11 817	11 900	12 000
Besök/öppettimme fritidsgårdar, totalt (antal)	13	14	13	13
Öppetkvällar, totalt per år	ej mätt	ej mätt	-	2 525
Besök/kväll	ej mätt	ej mätt	-	63
Besök fritidsgårdar för 12-16-åringar (antal)	130 348	126 877	-	125 000
Könsfördelning fritidsgårdar för 12-16-åringar - flickor - pojkar (%)	37-63	38-62	-	40-60
Öppettimmar fritidsgårdar för 12-16-åringar (tim)	10 436	9 529	-	9 600
Besök/öppettimme fritidsgårdar för 12-16-åringar (antal)	12	13	-	13
Besök verksamhet för unga vuxna (antal)	35 000	33 325	-	35 000
Könsfördelning verksamhet för unga vuxna - kvinnor - män (%)	18-82	13-87	-	20-80
Öppettimmar verksamhet för unga vuxna (tim)	2 500	2 288	-	2 400
Besök/öppettimme verksamhet för unga vuxna (antal)	14	15	-	15
Besök em-verksamhet för 10-12-åringar (antal)	ej mätt	ej mätt	ej mätt	80 000
Könsfördelning em-verksamhet - flickor - pojkar (%)	ej mätt	ej mätt	ej mätt	40-60
Öppettimmar em-verksamhet för 10-12-åringar (tim)	ej mätt	ej mätt	ej mätt	9 800
Besök/öppettimme em-verksamhet (antal)	ej mätt	ej mätt	ej mätt	8

Badhus	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besök badhus, totalt (antal)	100 764	122 184	210 000	130 000
Könsfördelning badhus - kvinnor - män (%)	41-59	40-60	45-55	45-55
Öppettimmar, totalt (timmar)	*)	7 562	8 100	7 600
Besök/öppettimme på badhusen (antal)	*)	16	26	17
Öppettimmar allmänhetens bad helår (tim)	ej mätt	ej mätt	-	5 150
Största badets öppetimm. utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)*)	27	31	31	31
Besök/invånare badhusen (antal)	1,2	1,5	2,5	1,5
Deltagare i simundervisning för vuxna	69	90	-	100
Könsfördelning simundervisning vuxna - kvinnor - män (%)	ej mätt	ej mätt	-	50-50
Deltagare i simundervisning för barn (privat)	546	843	-	900
Könsfördelning simundervisning - flickor - pojkar (%)	ej mätt	ej mätt	-	50-50

*) Ingen säker uppgift från detta år

2012-09-17

Idrottsanläggningar	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Besök idrottsanläggningar (antal)	ej mätt	ej mätt	ej mätt	-
Öppetimmars idrottsanläggningar (tim)	99 512	76 838	-	90 000
Allmänhetens tider ishall (tim/standardvecka)	ej mätt	ej mätt	-	28
Allmänhetens tider konstgräsplan (tim/standardvecka)	ej mätt	ej mätt	-	20
Yta konstgräsplaner totalt (kvm)	40 225	44 425	49 500	52 125
Yta konstgräsplaner/1000 inv (kvm)	487	525	603	599
Yta sporthallar (kvm aktivitetsyta)	23 584	22 784	26 012	25 352
Yta sporthallar/1000 inv (kvm aktivitetsyta)	286	269	315	291
Nyttjandegrad konstgräsplaner (% av tillgänglig tid)	49		60	60
Nyttjandegrad sporthallar (% av tillgänglig tid)	58	69	70	70
Nyttjandegrad gymnastiksalar (% av tillgänglig tid)	35	40	45	50
Nyttjandegrad ishallar (% av tillgänglig tid)	66	80	80	80
Uthyrning konstgräsplaner (tim)	5 682	6 412	-	8 000
Uthyrning gymnastiksalar (tim)	11 006	10 300	-	11 500
Uthyrning sporthallar (tim)	13 997	13 135	-	16 000
Uthyrning ishallar (tim)	4 108	4 072	-	4 500

Föreningsliv	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Andel flickor/kvinnor i föreningsverksamhet (%)	43	ej mätt	-	43
Föreningsbidrag brutto/invånare (kr)	93	99	-	105
Föreningsbidrag netto/invånare (efter lokalavgifter) (kr)	45	55	55	55
Studieförbundsbidrag/invånare (kr)	32	31	34	30
Bidragsberättigade föreningar (antal)	ej mätt	ej mätt	-	200
Föreningsmedlemmar (antal)	ej mätt	ej mätt	-	60 000
Könsfördelning föreningsmedlemmar - kvinnor - män (%)	ej mätt	ej mätt	-	47-53
Deltagartillfällen idrottsföreningar 6-20 år (antal)		462 633	-	495 000
Könsfördelning deltagartillfällen - flickor - pojkar (%)	34-66	35-65	-	35-65
Deltagartillfällen idrottsförening/7-20-åring (antal)	31	*)	-	490 000
Föreningar med LOK-stöd/10 000 inv. (antal)	7	*)	-	8
Könsfördelningen föreningslivets styrelser - kvinnor - män (%)	ej mätt	ej mätt	-	40-60
Andel idrottsföreningar m. flickdominerad verksamhet (%)	17	*)	-	-
Andel idrottsföreningar m. pojkdominerad verksamhet (%)	62	*)	-	-
Andel idrottsföreningar m. varken flick- eller pojkdominerad vsht (%)	22	*)	-	-

*) resultaten har inte kommit än

2012-09-17

Energiförbrukning	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Elförbrukning totalt i förvaltningen (kWh)	6 462 852	6 169 435	-	6 411 000
Förändring total elförbrukning från föregående år (%)	-2,6	-4,5	-2,5	+3,9
Elförbrukning badhusen (kWh/per öppettimme)	91	125	-	124
Uppvärmning badhusen (MWh/öppettimme)	0,19	0,19	-	0,20

Kommentarer till nyckeltal

De flesta nyckeltal uppdelat per invånare kommer att sjunka eftersom Botkyrkas befolkning ökar med några tusen invånare varje år.

Fritidsgårdar

Från och med 2013 kommer vi att separera nyckeltalen för olika åldersgrupper inom fritidsgårdsverksamheten.

EM-verksamhet för 10-12-åringar övertogs av kultur- och fritidsnämnden under 2012, och därför finns inga historiska siffror.

Badhus

Budgetsiffrorna för 2012 var inte realistiska vare sig när det gäller öppettider eller antal besök.

Energiförbrukning

Förvaltningens energiförbrukning kommer att öka 2013 jämfört med tidigare beroende på att vi får ansvar för fler anläggningar, bland annat Rikstens sporthall.

2012-09-17

Jämförelser med andra kommuner

Inom kultur- och fritidsområdet finns än så länge inte några omfattande rikstäckande jämförelser på samma sätt som inom till exempel vård- eller socialområdet. Biblioteksområdet har de mest omfattande jämförelserna med andra kommuner och man rapporterar regelbundet statistik till centrala organ. Riksidrottsförbundet har också viss statistik inom idrottsområdet, men tyvärr är det väldigt lång fördröjning innan siffrorna redovisas.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar jämförelser mellan kommuner som heter Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen görs ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Av 39 mått i undersökningen är det två som direkt berör kultur- och fritidssektorn. De måtten handlar om tillgänglighet och service – huvudbibliotekets och simhallens öppettider på kvällar och helger.

Vårt största bibliotek (Tumba) har öppet 22 timmar/vecka på kvällar och helger. Snittet i Sverige är 12 timmar. Borås leder med 27 timmar/vecka. Botkyrka och Kalmar kommer på fjärde plats i landet. Med andra ord har Botkyrka mycket bra öppettider.

När det gäller simhallens öppettider ligger Botkyrka på 38:e plats med 31 timmar/vecka på kvällar och helger. Många kommuner har betydligt generösare öppettider. Helsingborg har 51 tim/vecka. Kommuner som Södertälje, Värmdö, Upplands Väsby och Östersund ligger på runt 45 tim/vecka. Troligtvis har dessa kommuner större anläggningar med äventyrsbad. Genomsnittet i Sverige är 27 tim/vecka. Botkyrka ligger alltså över genomsnittet.

KKiK undersöker också kommunernas tillgänglighet på e-post och telefon samt bemötande på telefon. Botkyrka ligger över genomsnittet på dessa, men bara marginellt. Här kan både kultur- och fritidsförvaltningen och hela övriga kommunen bli ännu bättre.

Kommun- och landstingsdatabasen

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är en webbaserad databas som samlar all statistik som finns på riksnivå. Bland annat finns jämförelser mellan hur många anställda kommuner har och hur mycket driftskostnader man satsar inom olika områden. Inom kultur- och fritidsområdet finns det tyvärr endast ett fåtal intressanta jämförelsetal:

- Antal deltagartillfällen för barn och unga inom idrottsföreningar
Här ligger Botkyrka i paritet med genomsnittet för landet, men lägre än snittet för både Stockholms län och landets övriga förortskommuner.

2012-09-17

Deltagartillfälle/invånare 7-20 år	2010
Botkyrka	31
Genomsnitt i landet	30
Stockholms län	35
Förortskommun till storstäder	35

En analys visar att det är i de yngre åldrarna som Botkyrka har färre deltagartillfällen än andra, medan i åldern 17-20 år har fler än både landet och Stockholms län.

- **Idrottsföreningar med lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)**
Botkyrka har 7 idrottsföreningar med LOK-stöd per 10 000 invånare. Det är en lägre siffra än både länet (8) och i landets förortskommuner (9). Genomsnittet för alla Sveriges kommuner är 15.
- **Andel flick- respektive pojkdominerade idrottsföreningar**
Riksidrottsförbundet mäter om idrottsföreningarna har flest pojkar eller flickor i sin verksamhet. Av mätningarna kan vi se att Botkyrka har fler idrottsföreningar som domineras av pojkar än både landet och länet. Endast 17 procent av kommunens föreningar har fler flickor än pojkar. Det är också lägre än i andra kommuner.

Idrottsföreningar	Pojk- dominerade	Flick- dominerade	Varken eller
Botkyrka	62	17	22
Genomsnitt i landet	55	23	22
Stockholms län	60	23	18
Förortskommun till storstäder	58	22	20

- **Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar**
Jämförelserna visar att Botkyrkas medborgare är mindre nöjda än i både Stockholms län, landet och övriga förortskommuner.
- **Nöjd medborgarindex kulturverksamhet**
Botkyrka har samma resultat som Stockholms län och bara en procentenhet lägre än snittet för landet.
- **Bibliotekslån**
Botkyrkaborna lånade 5,5 böcker och andra medier per invånare under 2011. Resultatet är lägre än vanligt, eftersom Hallunda, ett av de största biblioteken, var stängt för ombyggnad under fyra månader. Resultatet är något högre än Stockholms län men lägre än genomsnittet i landet.

2012-09-17

Bibliotekslån	2011
Botkyrka	5
Genomsnitt i landet	7
Stockholms län	5
Förortskommun till storstäder	7

- Inköp av media till biblioteken
Botkyrka köpte 0,1 böcker eller andra medier per invånare under 2011. I länet var siffran 0,2 och i andra förortskommuner 0,3. Genomsnittet i hela landet är 0,3. Här ligger alltså Botkyrka lägre.

Södertörns nyckeltal

Sju kommuner söder om Stockholm sammanställer varje år jämförelser inom kommunens olika verksamheter, däribland kultur- och fritidsverksamheterna. Jämförelserna är kvantitativa och mäter lokalytor, besök och liknande, men omfattar även NMI (nöjdmedborgarindex) som genomförs av SCB.

I jämförelsen ingår Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Av dessa kommuner är det Haninge, Huddinge och Södertälje som är mest lika när det gäller storlek. Här kommer några exempel ur jämförelserna:

- Nöjdmedborgarindex – fritid
När det gäller medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud har Botkyrka ett resultat på 60 (på en skala 1-100). Vi ligger i paritet med de flesta andra Södertörnskommuner, förutom Tyresö som ligger högst på 65, och Nynäshamn som ligger lägst på 56. Det skiljer inte mycket mellan könen, men i alla kommunerna utom en ger kvinnorna aningen högre betyg än männen.
- Nöjdmedborgarindex – idrott
När det gäller medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet ligger Botkyrka lägst tillsammans med Nynäshamn och Södertälje på 54 (av 100). Högst resultat har Salem, Tyresö och Haninge som ligger 7-12 procentenheter högre. I Botkyrka får idrottsverksamheten bättre av männen än av kvinnorna. I fyra av de sju kommunerna är det tvärtom och resultatet bland kvinnorna högre än bland männen.
- Nöjdmedborgarindex – kultur
När det gäller medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet skiljer det inte mycket mellan kommunerna. Alla ligger på resultat mellan 59 och 62 (av 100) Botkyrka har 59. Högst resultat har Haninge

2012-09-17

och Tyresö. Kvinnorna ger högre betyg åt kulturverksamheten än männen i alla kommuner. Som mest skiljer det 10-11 procentenheter mellan könen (Tyresö och Nynäshamn). I Botkyrka skiljer det 3 procentenheter.

- **Deltagartillfällen i idrottsförening**
Botkyrka har varken flest eller minst antal deltagartillfällen i idrottsförening per invånare utan ligger i mitten. Det verkar dock som om Botkyrka är jämförelsevis bra på att behålla den äldre åldersgruppen mellan 17-20 år i idrottsverksamheten. Tyresö, Botkyrka och Huddinge har 22 respektive 20 och 19 deltagartillfällen per år och invånare, medan exempelvis Södertälje och Haninge har 14.
- **Idrottsanläggningar**
Efter Nynäshamn har Botkyrka flest kvadratmeter konstgräsplan per invånare i Södertörnsregionen, 525 kvm per 1000 invånare. Södertälje och Tyresö har mellan 450 och 491 kvm. Huddinge har 374 kvm och Haninge har 161 kvm.

När det gäller inomhushallar har Botkyrka flest kvadratmeter per invånare av de stora kommunerna i Södertörn, bara Nynäshamn och Salem ligger högre där.

- **Allmänhetens tider i ishall**
Botkyrka har minst antal timmar i ishallar för allmänheten av Södertörnskommunerna, 3 timmar i veckan per 1000 invånare. Haninge har 6 timmar, Huddinge 10 timmar, Södertälje 17 timmar som jämförelse.
- **Allmänhetens besök i simhall**
Botkyrka har förhållandevis låg besöksfrekvens bland allmänheten i simhallarna jämfört med de andra kommunerna. Det är bara Haninge och Nynäshamn som har lägre. Botkyrka har 1,4 besök per år och 1000 invånare. Salem har 5,9, Södertälje 4,5, Huddinge 3,7 och Tyresö 2,1. Besök i gymmet är inräknade. Skolbesök och föreningsträning är inte inräknade.
- **Bibliotekens öppettider**
Om vi bortser från Nynäshamn som är en liten kommun har Botkyrka flest antal öppettimmar per invånare och år. Endast Tyresö har fler. Jämfört med Haninge, Huddinge och Södertälje har Botkyrka avsevärt fler timmar. Det skiljer 30-50 procent.
- **Bibliotekens utlåning**
Botkyrka ligger i paritet med Haninge och Tyresö med 5,5 lån per invånare och år. De små kommunerna Nynäshamn och Salem toppar med

2012-09-17

cirka 7 lån. Huddinge och Södertälje ligger båda på drygt 4 lån per invånare och år.

- **Bibliotekens medieinköp per invånare**
Botkyrka köper medier till biblioteken för 33 kr per invånare och år. Här ligger Botkyrka i mitten, efter Nynäshamn, Salem och Tyresö. Jämfört med de andra stora kommunerna Haninge, Huddinge och Södertälje satsar Botkyrka 2-4 kr mer per invånare.
- **Öppettimmar på fritidsgårdar**
Haninge är den kommun som satsar mest resurser på fritidsgårdarna. Man har 2,1 öppettimme per ungdom och år. Botkyrkas siffra är 1,1 timme. Med den siffran ligger Botkyrka i mitten.
- **Besökare på fritidsgårdar**
Haninge har i särklass flest besökare på fritidsgårdarna i regionen. Därefter kommer Botkyrka som klar tvåa med 20 besök per ungdom och år. Huddinge, Södertälje och Tyresö ligger mellan 9 och 12 besök per år.
- **Föreningsbidrag**
Botkyrka har näst lägst föreningsbidrag per invånare av Södertörns-kommunerna efter Haninge. Beräkningen görs på nettobidraget efter att lokalkostnaderna har betalats av föreningarna. Botkyrkas föreningsbidrag ligger på 55 kr/invånare. Det kan jämföras med Huddinges 73 kr, Tyresös 105 kr och Södertäljes 59 kr. Haninges bidrag ligger lägst på 50 kr/invånare. Spridningen inom regionen är alltså stor.
- **Studieförbundsbidrag**
Botkyrka ger 31 kr i bidrag till studieförbunden per invånare och år. Den nivån ligger i mitten av kommunerna. Södertälje ligger högst och Salem ligger lägst där man inte ger några bidrag alls.

2012-09-17

Åtaganden mot flerårsplanens mål

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratins förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

Åtaganden

- Varje verksamhet ska använda sig av referensgrupper, fokusgrupper eller annan form av medborgarinflytande i sitt arbete
- Alla beslut som fattas av nämnden ska nyhetsbedömas och vid behov kommuniceras för att stärka medborgarnas möjligheter att delta i den demokratiska processen

Mätbart mål

- Andel brukare som tycker att de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter om de vill (mäts 2014): 60 %

2012-09-17

- Andel brukare som anser att informationen som finns om verksamheten är tydlig och lätt att förstå (mäts 2014): 70 %

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf)

Åtaganden

- Alla våra verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga i samma utsträckning för kvinnor och män, flickor och pojkar
- Synliggöra vårt utbud och vår service för medborgarna och brukarna så att det är tillgängligt för alla
- Utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning
- Vid varje större renovering av idrottsanläggning samt vid nybyggnation ska möjlighet till enskilt duschande skapas
- Analysera brukarundersökningens resultat utifrån kön och identifiera eventuella behov av åtgärder
- Ett interkulturellt förhållningssätt ska genomsyra allt arbete som förvaltningen gör
- Alla medarbetare ska genomgå kompetensutveckling inom ramen för Kultur och fritid för alla - ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt med tema bemötande, tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet. Projektet görs tillsammans med Stockholm stads kulturförvaltning.
- Särskilt åtagande för Fittja: Flickornas deltagande i fritidverksamheter ska analyseras.

Indikatorer

- Andel som känner till våra verksamheter, analyserat utifrån olika bakgrundsvariabler
- Skillnader mellan kön, födelsebakgrund och sysselsättning i att man känner sig välkommen i nämndens lokaler (mäts 2014)
- Skillnader mellan kön, födelsebakgrund och sysselsättning i att man får den hjälp man behöver (mäts 2014)
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet
- Andel ungdomar som är nöjda med biblioteken jämfört med vuxna (mäts 2014)
- Andel idrottsföreningar med flick- resp. pojkdominerad verksamhet

2012-09-17

Mätbara mål

- Andel som upplever att alla besökare behandlas lika (mäts 2014): 85 %
- Andel tjejer som besöker fritidsgårdarna: 40 %
- Könsfördelning bland stipendiater för Drömdeg: 50 % - 50 %
- Könsfördelningen bland föreningslivets styrelser: 50 % - 50 %
- Könsfördelning bland deltagare i organiserad spontanidrott: 50 % - 50 %
- Andel medarbetare som genomgått utbildning i interkulturellt förhållningssätt: 80%

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

Åtaganden

- Integrera 10-12-årsverksamheten med befintlig idrottsverksamhet i kommunen
- Öka möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter på lika villkor
- Fler kvinnor i de norra kommundelarna ska vara fysiskt aktiva
- Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva

Indikatorer

- Andel medborgare som utnyttjar motionsspåren i kommunen minst en gång per år
- Andel medborgare som utnyttjar badhusen minst en gång per år
- Andel kvinnor som utnyttjar badhus, motionsspår och idrottsanläggningar uppdelat på kommundelar
- Ohälsotalet hos kvinnor uppdelat på kommundelar
- Folkhälsotalet
- Andel ungdomar som rör sig på sin fritid
- Deltagartillfällen i idrottsförening 7-20 år/invånare 7-20 år
- Simkunnighet i årskurs 2

Mätbara mål

- Deltagare i simundervisning för vuxna: 100

2012-09-17

- Antal medborgare som utnyttjar Fysisk aktivitet på recept på nämndens anläggningar: 20

Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag.

Åtaganden

- Biblioteken ska stödja vuxenstuderande samt medverka aktivt i Botkyrkas satsning på digital delaktighet.
- Särskilt åtagande för Alby: Starta verksamhet för unga vuxna i anslutning till den nya fritidsgården i Alby
- Särskilt åtagande för Fittja: Ungdomens hus verksamhet ska bidra till att fler unga får arbete. Arbetet görs tillsammans med andra förvaltningar

Indikatorer

- Andel ungdomar 16-24 år som arbetar eller studerar (KF)

2012-09-17

Mätbara mål

- Sommarjobbare som förvaltningen tar emot: 100
- Praktikanter på förvaltningen: 20

2012-09-17

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

2012-09-17

Åtaganden för kärnverksamheten

1. Skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera

Mätbara mål

- Andel medborgare som trivs i Botkyrka

2. Erbjuder bibliotek med hög tillgänglighet och hög kvalitet

Mätbara mål

- Andel medborgare som upplever att Botkyrka har en bra biblioteksverksamhet
- Antal öppettimmar utanför 8-17 på vardagar på kommunens största bibliotek
- Andel brukare som anser att biblioteken har ett bra urval av böcker och andra medier (mäts 2014)

3. Erbjuder kulturutbud och möjliggöra kulturverksamhet som engagerar Botkyrkas medborgare

Mätbart mål

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med
- Nöjd kund-index för kulturverksamheten

4. Möjliggöra en stimulerande fritid för Botkyrkas unga

Mätbart mål

- Hur mycket av det du är intresserad av finns att göra på din fritid

5. Skapa bra förutsättningar för idrotts-, motions- och friluftsliv för Botkyrkaborna

Mätbart mål

- Nöjd kund-index för idrottsverksamheten
- Andel invånare som är nöjda med idrottsverksamheten i kommunen
- Antal öppettimmar utanför 8-17 på kommunens största badhus
- Antal kvm idrottsanläggningar/1000 invånare

2012-09-17

Övriga åtaganden under målområdet

- Höja kvaliteten på eftermiddagsverksamheten för 10-12-åringar samt integrera den mer med befintliga kultur- och idrottsverksamheter i kommunen
- Samverka med andra förvaltningar för att skapa en trygg övergång in i vuxenlivet för unga
- Öka personaltätheten på fritidsgårdarna
- Arbeta för att Hogslaby järnåldersby kan fortleva även efter Familjeparken har etablerats vid Hogslaby
- Bevaka att bibliotek och konsthall får bra lokaler i ett ombyggt Tumba centrum, men också lokaler som nämnden har råd att betala
- Kultur- och fritidsnämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva
- Särskilt åtagande för Alby: Färdigställa Alby fritidsgårds nya lokaler
- Särskilt åtagande för Tullinge: Bidra till uppbyggnaden av idéhuset i Tullinge
- Särskilt åtagande för Alby: Etablera föreningslokaler på Albyvägen 7

Indikatorer

- Andel besökare/brukare som är nöjda med verksamheten (mäts 2014)

Mätbara mål

- Andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler (mäts 2014): 88 %
- Andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver (mäts 2014): 85 %
- Andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl (mäts 2014): 75 %
- Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen (mäts 2014): 75 %
- Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på kommunens utomhusbad (mäts 2014): 85 %

2012-09-17

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf)

Åtaganden

- Öka kulturskolans verksamheter i de norra kommundelarna
- Botkyrka kommun ska bli fullvärdiga medlemmar av Sport Campus Sweden
- Erbjuder språkstöd och verksamhet på lätt svenska

Mätbara mål

- Elever i Botkyrka kulturskola från de norra kommundelarna: 330

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

Åtaganden

- Utveckla och anpassa kultur- och fritidsaktiviteter efter äldres behov

Indikatorer

- Antal aktiva låntagare för Boken kommer

Mätbara mål

- Antal aktiviteter som riktar sig till äldre: 55
- Antal deltagare i aktiviteter för äldre: 2 000

2012-09-17

Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Åtaganden

- Ta fram ny kulturmiljöplan för Botkyrka och säkerställa att värdefulla kulturmiljöer bevaras
- Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen synliggöra och tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer utomhus, det så kallade gröna kulturarvet

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf)

Åtaganden

- Genomföra utredning hur kommunens skulle kunna ha ytor för skridskoåkning utomhus
- När vi bygger och bygger nytt ska vi bygga klimatsmarta anläggningar och lokaler
- Särskilt åtagande för Fittja: Skapa en mer levande stadsmiljö genom Residence Botkyrka

Indikatorer

- Antal projekt för konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln
- Andel Fittjabor som trivs i sin stadsdel

2012-09-17

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

Åtaganden

- Öka mångfalden och antalet aktörer i Botkyrka inom nämndens ansvarsområde
- Stärka kommunens profil som kultur- och upplevelsekommun
- Göra kommunens varumärkesplattform känd i förvaltningen och använda varumärkesplattformen i vår kommunikation för att stärka bilden av Botkyrka
- Vara nyskapande och ligga i framkant i Sverige inom vårt område
- Sätta Botkyrka på kartan som en upplevelse- och kulturkommun

Indikatorer

- Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap.

Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf)

Åtaganden

- Erbjuder kulturutbud och möjliggöra kulturverksamhet för Botkyrkas medborgare som stärker livskvaliteten
- Skapa fond för bidrag till att starta kreativ verksamhet, en typ av Drömdeg för vuxna. Eventuell inom ramen för ett regionalt samarbete
- Andelen barn och unga som tar del av den Kulturella allemansrätten ska öka

2012-09-17

Indikatorer

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/eller att själva vara med
- Andel medborgare som besökt ett bibliotek minst en gång det senaste året
- Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka

Mätbart mål

- Andel medborgare som har besökt Botkyrka konsthall, Subtopia/Hangaren, Riksteatern i Hallunda respektive Tumbascenen minst en gång under det senaste året: 30 %
- Antal barn/unga som deltar i aktivitet inom ramen för den kulturella allmansrätten: 9 000
- Antal tillfällen för barn och unga att prova på estetiska uttrycksformer: 100

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningsammansättningen.

2012-09-17

Åtaganden

- Effektivisera vår interna kommunikation, bland annat med hjälp av nya intranätet
- Utveckla våra metoder att kommunicera vår verksamhet till rätt målgrupp
- Ha effektiva och ändamålsenliga digitala verksamhetssystem samt förvalta dem enligt förvaltningsmodellen PM3
- Göra vad vi kan för att så många idrottsanläggningar och skolor som möjligt ingår i samma digitala inpasseringssystem
- Göra kommunens bemötanderiktlinjer kända i förvaltningen och säkerställa att den präglar verksamheternas bemötande

Indikatorer

- Antal e-tjänster inom nämndens område
- Antal föreningar med skulder till kommunen
- Den totala skulden från föreningar som omfattas av avbetalningsplaner

Mätbara mål

- Andel föreningar som upplever att de blir väl bemötta av kommunen (mäts 2014): 80 %
- Nämndens prognossäkerhet: 1 %

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf)

Åtaganden

- Andelen timanställda ska minska
- Antal övertidstimmar ska vara lågt
- Studera vår omvärld både inom och utanför regionen. Använda lärdomar och inspiration från andra för att utveckla Botkyrkas kultur- och fritidsverksamhet
- Andelen anställda med rätt grundkompetens ska öka, särskilt på fritidsgårdar och badhus.

Indikatorer

- Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid
- Andel timanställda omräknat till årsarbetare

2012-09-17

- Andel medarbetare som har tillsvidareanställning
- Andel anställda som upplever att de har inflytande över sitt arbete

Mätbara mål

- Sjukfrånvaro: 3,6 %
- Övertidstimmar i förvaltningen: max 200 timmar
- Andel anställda med rätt grundkompetens: 100 %

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Åtaganden

- Följa kommunens mötes- och resepolicy. I möjligaste mån resa kollektivt eller använda kommunens bilpool.

Indikatorer

- Elförbrukning per kvadratmeter i idrottsanläggningar
- Elförbrukning per öppettimme på badhusen

Mätbara mål

- Flygresor inom Sverige söder om Sundsvall: 0
- Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten: 90 %