



Delårsbokslut januari - augusti (KF/2012:140)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport över resultatet för perioden januari – augusti 2012.

Sammanfattning

Nyckeltal, måluppföljning och ekonomisk uppföljning för andra delåret 2012 är sammanställd enligt anvisningarna.

Prognosen för nämndens slutresultat 2013 är just nu ett underskott på 139 tkr. En rad oförutsedda kostnader som inte täcks av budget kompenseras delvis av överskott för hyres- och kapitalkostnader. Investeringsbudgetens prognos är ett överskott på 1,5 mkr. Det beror på att ett antal projekt inte har kommit igång 2012. En del av överskottet kommer att begäras ombudgeterade i nämndens årsredovisning.

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



2012-09-10

Dnr KF/2012:140

Referens

Lina Karlberg

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapporter 2012

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport över resultatet för perioden januari – augusti 2012.

Sammanfattning

Nyckeltal, måluppföljning och ekonomisk uppföljning för andra delåret 2012 är sammanställd enligt anvisningarna.

Prognosen för nämndens slutresultat 2013 är just nu ett underskott på 139 tkr. En rad oförutsedda kostnader som inte täcks av budget kompenseras delvis av överskott för hyres- och kapitalkostnader. De största oförutsedda kostnaderna är att elljusspår förstördes av stormen Dagmar och akuta insatser vid tennisanläggningen Pelletäppan. Fler orsaker till budgetutfallet beskrivs under respektive verksamhet. Förvaltningen kommer att se över möjliga åtgärder för att undvika ett underskott vid årets slut. Sedan förra delårsboks slutet har redan åtgärder vidtagits. Då befarade man ett underskott på 475 tkr, vilket nu alltså är minskat till 139 tkr.

Investeringsbudgetens prognos är ett överskott på 1,5 mkr. Det beror på att ett antal projekt inte har kommit igång 2012. En del av överskottet kommer att begäras ombudgeterade i nämndens årsredovisning

Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

Lina Karlberg
Administrativ chef

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen



2012-09-17

Delårsbokslut kultur- och fritidsnämnden augusti 2012**Ekonomi****Ekonomiskt utfall, totalt - per augusti 2012**

Mkr	Bokslut 2011	Utfall augusti 2012	Budget 2012	Prognos 2012	Bugetavvikelse 2012
Intäkter (+)	23,5	14,3	18,7	21,3	2,6
Kostnader (-)	-199,5	-140,1	-217,6	-220,3	-2,7
Netto (+/-)	--176,0	-125,9	-198,8	-199,0	-0,1
Investeringar (-)	-5,1		-11,2	-9,7	1,5

Kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognosen

Prognosen för nämndens slutresultat 2013 är just nu ett underskott på 139 tkr. En rad oförutsedda kostnader som inte täcks av budget kompenseras delvis av överskott för hyres- och kapitalkostnader. De största oförutsedda kostnaderna är att elljusspår förstördes av stormen Dagmar och akuta insatser vid tennisanläggningen Pelletäppan. Fler orsaker till budgetutfallet beskrivs under respektive verksamhet.

Förvaltningen kommer att ser över möjliga åtgärder för att undvika ett underskott vid årets slut. Sedan förra delårsbokslutet har redan åtgärder vidtagits. Då befarade man ett underskott på 475 tkr, vilket nu alltså är minskat till 139 tkr.

2012-09-17

Ekonomiskt utfall och prognos, verksamhetsvis

Verksamhet	Netto	Utfall 2011 tkr	Utfall augusti, Tkr	Budget 2012, Tkr	Prognos 2012Tkr	Avvikelse budget-prognos
Alla verksamheter	Intäkter	23 486	14 295	18 749	21 305	2 556
	Kostnader	-199 501	-140 145	-217 565	-220 260	-2 695
	Netto	-176 015	-125 850	-198 816	-198 955	-139
41 Gemensam verksamhet	Intäkter	728	65	129	120	-9
	Kostnader	-9 489	-6 971	-11 049	-11 138	-89
	Netto	-8 761	-6 906	-10 920	-11 018	-98
43 Idrott & anläggningar	Intäkter	13 658	9 072	14 210	14 007	-203
	Kostnader	-80 767	-57 674	-90 539	-90 589	-50
	Netto	-67 109	-48 602	-76 329	-76 582	-253
46 Ungdom och förening	Intäkter	1 244	1 240	812	2 135	1 323
	Kostnader	-41 465	-30 395	-48 335	-49 287	-952
	Netto	-40 221	-29 155	-47 523	-47 152	371
47 Allmänkultur	Intäkter	6 542	3 139	2 828	3 689	861
	Kostnader	-33 483	-23 154	-33 391	-34 275	-884
	Netto	-26 941	-20 015	-30 563	-30 586	-23
48 Biblioteksverksamhet	Intäkter	1 314	779	770	1 354	584
	Kostnader	-34 286	-21 951	-34 251	-34 971	-720
	Netto	-32 972	-21 172	-33 481	-33 617	-136

Kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognosen

Gemensam verksamhet (41), **-98 tkr**

Vi räknar med ett mindre underskott på grund av att arbetet med kommunens nya intranät gör att vi behöver en extraresurs på deltid under halva året.

Idrott & anläggning (43), **-253 tkr**

Stormen Dagmar som drog in över Botkyrka i julhelgen 2011 blåste omkull en stor mängd träd bland våra motions- och elljusspår. Runt 70 träd blockerade spår och belysning. Stolpar och ledningar gick sönder på många håll. Kostnaderna för reparationer och röjning landade på nästan 500 tkr. Tennisanläggningen vid Pelletäppan i Tumba är i dåligt skick och förvaltningen har

2012-09-17

lagt cirka 150 tkr på besiktningar. Ägarförhållandet av anläggningen är oklart men kultur- och fritidsnämnden har ändå tagit ansvar för att stötta föreningen. Inom badhusverksamheten kommer det att bli underskott på personalkostnaderna delvis beroende på omplacering och sjukfrånvaro. Man har även fått göra vissa akuta underhållsinsatser som gör att badverksamheterna ser ut att ge ett underskott.

En del av kostnaderna kompenseras av att den milda vintern har gett lägre fjärrvärmekostnader än normalt, samt att Idrottshusets läktare inte kostade oss någon hyra under januari – april (eftersom den inte var färdig).

Ungdom & Förening (46), +371 tkr

Verksamheten visar ett överskott som till stor del beror på att nya Alby fritidsgård inte kommer att bli klar under året.

Kulturverksamheten (47), -23 tkr

Inom kulturverksamheten har inget oförutsett inträffat och prognosen ligger i princip på budget.

Biblioteksverksamheten (48), -136 tkr

Alby och Tumba bibliotek har drabbats av fönsterkrossning. Sannolikt täcks inte kostnaderna av försäkringarna. På både Alby och Fittja bibliotek har vi behövt förstärka personalen på grund av att oerhört många barn och unga vill vara i bibliotekslokalerna på eftermiddagarna.

2012-09-17

Investeringsuppföljning (tkr)

Projekt	Utfall augusti 2012	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse 2012
3192 E-utveckling	-100	-700	-425	275
3193 Digital utrustning Tumbascenen	0	-350	-350	0
3196 Trådlöst mikrofonsystem Tumbascenen	-223	-250	-223	27
3199 Diverse underhåll	0	-250	-300	-50
S:a Gemensamt (41)	-323	-1550	-1 298	252
3156 Hacksjöbanan	-424	-200	-1 100	-900
3157 IP Skogen	0	-142	-350	-208
3158 Underhåll elljusspår	-131	0	-131	-131
3163 Skatepark (till sbf)				
3164 Konstgräs Trädgårdsstads-skolan	-18	-3 129	-18	3 111
3166 Rackethallen ventilation mm	-59	-300	-371	-71
3167 Konstgräs Broängen	-3 038	-4 250	-3 038	1 212
3190 Skyltning Anläggningar	-4	-250	-50	200
3195 Utegyrn	0	-200	-200	0
3197 Rödstu Hage förstudie	-10	-500	-300	200
3198 Konstgräs Maxihallen	-2 102	0	-2 700	-2 700
Boxningslokal Botkyrkahallen			överförs till sbf	
S:a Idrottsanläggningar (43)	-5 786	-8 971	-8 258	713
3165 Inredning Alby fritidsgård	0	-500	0	500
S:a Fritidsgårdar (46)	0	-500	0	500
3170 Konstinköp	-14	-100	-100	0
3174 Lerugn till Konsthallen	-21	-50	-21	29
S:a Kultur (47)	-35	-150	-121	29
Summa projekt	-6 144	-11 171	-9 677	1 494

Kommentarer till investeringsuppföljning

3192 E-utveckling

Under 2012 har bland annat digitala besöksräknare installerats i sex av våra verksamhetslokaler. Upphandling av två verksamhetssystem pågår. Troligtvis kommer ingen av upphandlingarna bli klara innan årsskiftet, så överskott

2012-09-17

kommer att begäras ombudgeterat i årsredovisningen för att vi ska kunna fullfölja upphandlingarna.

3169 Trådlöst mikrofonssystem till Tumbascenen

Upphandling och inköp har gjorts. Slutsumman landade strax under budget.

3199 Diverse underhåll

Av nämndens egen investeringspott används 300 tkr till ombyggnation av Vårsta bibliotek för att möjliggöra s.k. meröppet, obemannade öppettider.

3156 Hacksjöbanan

I och med att Storvretshallen brann ner flyttade vi skytteverksamheten från Storvreten till Hacksjöns skjutbana. Konsekvensen har blivit att upprustningen och förändringarna har blivit mer omfattande än projektet hade räknat med. Kostnaderna för installation av larm ha också överskridit planerna. Totalt beräknas underskottet i detta projekt bli 900 tkr.

3157 IP Skogen

Efter att ha fått denna investeringsbudget ombudgeterad ett antal gånger ser det nu ut som om vi kommer att sluta ett avtal med några grannkommuner kring mobil anläggningsutrustning. Avtalet kommer att kräva att Botkyrka gör en investering på cirka 350 tkr. Det är högre än budget, men vi anser det viktigt att fullfölja detta regionala samarbete eftersom det ger Botkyrka många fördelar.

3158 Elljusspår

Ett nytt elljusspår har anlagts vid Brantbrinks IP. Större delen av arbetet genomfördes och betalades 2011. Slutarbetet gjordes på våren 2012 och det är denna kostnad som syns i detta fall, 131 tkr.

3164 Konstgräs Norra Tullinge

Projektet påbörjades förra året och är nu slutfört. Projektets ackumulerade utfall redovisas här. Tack vare att bollplanen anlades på en befintlig grusplan i gott skick blev arbetet med konstgräsplanen billigare än beräknat.

3166 Botkyrka rackethall

Förbättrad takbelysning och utbyte av en väggavskiljare görs under 2012. Anledningen att budgeten drar över med 71 tkr är att en faktura gällande ventilationsarbeten som utfördes förra året kom till oss för sent för att bokföras på 2011.

2012-09-17

3167 Konstgräs Broängen

Även detta projekt påbörjades förra året har slutförts 2012. Tack vare för-
månliga avtal landar slutsumman lite lägre än budget.

3190 Skyltar

Eftersom kommunens nya skyltprogram inte är färdigställt än har vi inte gjort
den översyn och uppdatering av skyltarna på våra anläggningar som var pla-
nerat. Vi kommer att begära pengarna ombudgeterade till 2013.

3197 Rödstu Hage förstudie

Här kommer inte hela budgeten att användas tack vare att förvaltningen hade
gjort mycket förarbete till förstudien redan 2010.

3198 Maxihallen

I och med att nämnden lade ner isverksamheten i Maxihallen i Hallunda kom
man överens med Norsborgs IF om att hallen ska fortsätta att användas till id-
rott vintertid. I och med att nämndens två konstgräsprojekt har blivit billigare
har vi anlagt konstgräs inomhus i hallen.

3165 Inredning Alby fritidsgård

Som vi skriver under avsnittet måluppföljning kommer Alby fritidsgård inte
att kunna färdigställas under 2012. Därför kommer pengarna för inredning
inte att kunna användas i år utan begäras ombudgeterade.

Övriga investeringsprojekt beräknas gå enligt planerna.

2012-09-17

Nyckeltal och indikatorer 2012	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Bibliotek				
Besök på biblioteken (antal)	498 278	560 000	321 234	510 000
Könsfördelning besök på biblioteken - kvinnor - män (%)	54-46		ej mätt	50-50
Besök på bibliotekswebben (antal)	281 204	250 000	192 493	300 000
Öppettimmar på biblioteken (tim)	9 290	9 800	6 134	9 530
Besök / öppettimme på biblioteken (antal)	54	57	52	54
Besök per invånare bibliotek (antal)	5,9	6,7	bokslut	6,1
Tumba biblioteks öppettimmar utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)	22	20	20	20
Bibliotekslån totalt (antal)	463 357	490 000	294 208	470 000
Könsfördelning utlåning - kvinnor - män (%)	72-28	70-30	72-28	72-28
Bibliotekslån / invånare (antal)	5,5	5,9	bokslut	5,6

Kultur	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Barn som deltar i aktivitet inom ramen för Kulturmånaden	6 213	9000	bokslut	5 000
Deltagare i övriga kulturaktiviteter för skola/förskola	ej mätt	ej mätt	bokslut	5 000
Besök Hogslaby (antal)	3 237	3 600	bokslut	3 600
Könsfördelning besök på Hogslaby - flickor - pojkar (%)	57-43	50-50	bokslut	50-50
Besök i Botkyrka konsthall (antal)	21 212	20 000	12 645	20 000
Könsfördelning besök på konsthallen - kvinnor - män (%)	ej mätt	ej mätt	53-47	55-45
Öppettimmar Botkyrka konsthall (timmar)	1 269	1 100	688	1 100
Besök / öppettimme Botkyrka konsthall (antal)	17	18	18	18
Besök / invånare Botkyrka konsthall (antal)	0,3	0,2	bokslut	bokslut

Botkyrka kulturskola	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser (antal)	1 215	1 300	bokslut	1 315
Könsfördelning elever i ämneskurser - flickor - pojkar (%)	64-36	60-40	bokslut	60-40
Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter (antal)	2 400	2 500	bokslut	2 500
Andel elever i kulturskolan / 7-19-åringar i kommunen (%)	17	17	bokslut	17
Kö till kulturskolan i relation till antal 7-19-åringar (procent)	2,9	2,0	bokslut	2,0

Fritidsgårdar	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Besök på fritidsgårdar (antal)	160 202	160 000	85 435	161 000
Könsfördelning besök på fritidsgårdar - flickor - pojkar (%)	32-68	35-65	30-70	35-65
Öppettimmar på fritidsgårdar (tim)	11 817	11 900	7 072	11 900
Besök / öppettimme på fritidsgårdar (antal)	14	13	12	14
Öppettimmar per 13-19-åring i kommunen (tim)	1,5	1,5	bokslut	1,5
Besök per 13-19-åring i kommunen fritidsgård (antal)	20	20	bokslut	20

2012-09-17

Badhus	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Besök totalt, alla badhus (antal)	122 184	210 000	80 439	125 000
Könsfördelning besök badhusen - kvinnor - män (%)	40-60	45-55	40-60	40-60
Öppet totalt (timmar)	7 562	8 100	4 908	7 725
Öppet för allmänhetens bad helår (timmar)	ej mätt	ej mätt	3 394	5 164
Det största badets öppettim. utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)	26	26	26	26
Besök / öppettimmar på badhusen (antal)	16	26	16	19
Besök / invånare på badhusen (antal)	1,5	2,5	bokslut	1,8

Idrott	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Yta konstgräsplaner totalt (kvm)	44 425	49 500	bokslut	52 125
Yta idrottshallar (kvm aktivitetsyta)	22 784	26 012	bokslut	25 352
Yta konstgräsplaner / 1000 inv (kvm)	525	603	bokslut	600
Yta idrottshallar / 1000 inv (kvm aktivitetsyta)	269	315	bokslut	300
Nyttjandegrad av konstgräsplanerna (procent av tillgänglig tid)		60	48	50
Nyttjandegrad av gymnastiksalar (% av tillgänglig tid)	40	45	54	50
Nyttjandegrad av sporthallarna (% av tillgänglig tid)	69	70	58	70
Nyttjandegrad av ishallarna (procent av tillgänglig tid)	80	80	78	80
Uthyrning konstgräsplaner (tim)	6 412	-	5856	8 000
Uthyrning gymnastiksalar (tim)	10 300	-	8060	11 500
Uthyrning sporthallar (tim)	13 135	-	10556	16 000
Uthyrning ishallar (tim)	4 072	-	2790	4 050
Besök på Botkyrka rackethall (antal)	79 920	75 000	ej mätt	75 000
Könsfördelning besök rackethall - kvinnor - män (%)	25-75	28-72	bokslut	28-72
Öppettimmar på Botkyrka rackethall (tim)	3 357	3 100	2 095	3 423
Besök / öppettimme på Botkyrka rackethall (antal)	23	24	ej mätt	22
Besök / invånare på Botkyrka rackethall (antal)	0,9	1,0	-	0,9

Föreningsliv	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Föreningsbidrag netto / invånare (efter lokalavgifter) (kr)	55	55	bokslut	52
Studieförbundsbidrag / invånare (kr)	31	34	bokslut	30
Deltagartillfällen i idrottsföreningar 6-20 år (antal)	488 007 *)	-	bokslut	490 000
Deltagartillfällen i idrottsföreningar kvinnor resp. män (%)	35 - 65	-	bokslut	35-65
Föreningar med LOK-stöd (antal per 10 000 inv.)	**)	-	bokslut	-
Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet (%)	**)	-	bokslut	-
Andel idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%)	**)	-	bokslut	-
Andel idrottsföreningar med varken flick- eller pojkdominerad verksamhet (%)	**)	-	bokslut	-

*) 7-20 år **) Resultat har inte kommit än

2012-09-17

Energiförbrukning	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall aug 2012	Prognos hela 2012
Elförbrukning totalt i förvaltningen (kWh)	6 169 435	-	bokslut	-
Förändring av total elförbrukning från föregående år (%)	-4,5	-2,5	bokslut	-

Kommentarer till nyckeltal

Bibliotek

Både antal besök och öppettimmar har ökat i förhållande till året innan. Förra året byggdes Hallunda bibliotek om och höll stäng några månader. Det här året har Vårsta bibliotek har hållits stängt ett par månader på grund av ombyggnad, men det påverkar siffrorna mindre.

Utlåningen av medier ligger på samma nivå som vid samma tidpunkt förra året. Det är glädjande med tanke på att den nationella trenden är att utlåningen sjunker.

Botkyrka Konsthall

Hittills i år har Botkyrka konsthall haft 12 procent fler besökare än vid samma tidpunkt 2011.

Botkyrka kulturskola

Under våren har Botkyrka kulturskola tagit emot cirka 130 nya elever, vilket gör att vi räknar med att vi för hela 2012 kommer att landa på 1315 elever i ämneskurs jämfört med 1215 år 2011. Det är en effekt av att vi har sänkt avgifterna.

Badhus

Badhusen kommer inte att nå upp till de målsiffror för antal besök som sattes upp i ettårsplanen 2012. Den siffran (210 000 besök) är orealistisk och sattes innan utfallet för 2011 var klart.

Idrottsanläggningar

Öppettiderna då idrottsanläggningarna är uthyrningsbara har ökat. Till exempel går anläggningarna att hyra på skollov och en del även under sommaren. Som ett resultat har totalt antal uthyrda timmar ökat. Även nyttjandegraden har ökat för alla kategorier utom sporthallar. Att den inte ökat för sporthallar beror troligen på att just sporthallarna har fler öppettimmar på sommaren jämfört med tidigare, och att nyttjandegraden är lägre då.

Föreningsliv

De flesta uppgifter finns ännu inte tillgängliga. Riksidrottsförbundets statistik för 2011 är ännu inte klar.

2012-09-17

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Andel brukare som tycker de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter om de vill, totalt (%)	60	-	56	56
Könsfördelning - andel brukare som tycker de kan vara med och påverka om de vill, kvinnor – män (%)	62-59	-	57-56	57-56
Antal ungdomar som genomgått ledarutbildningen för unga, flickor	-	-	10	0
Antal ungdomar som genomgått ledarutbildningen för unga, pojkar	-	-	10	0

Uppföljning och analys

- I Botkyrka kulturskola arbetar vi med delaktighet bland eleverna som spelar i orkester. Det kallas orkesterråd och man planerar tillsammans repertoar och konserter för allmänheten.
- Vi arbetar med referensgrupper av medborgare i flera av våra projekt. Ett exempel är när vi hade det stora kulturskolekalaset för att fira de sänkta avgifterna. Ett annat exempel är att vi har åtta ungdomar som är "kulturagenter" och som är med och väljer föreställningar och program för Kulturmånaden. Ytterligare exempel är vårt Öppen scen-program där medborgare och föreningar är involverade i både programidéer och i framträdanden.
- Vi har genomfört fyra anläggningsråd vid våra idrottsanläggningar. Det är ett sätt involvera våra brukare i skötsel och drift av anläggningarna och att förbättra samverkan mellan föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen.
- I arbetet med projekten kring Rödstu Hage IP och den nya boxningslokalen i Botkyrkahallen har vi involverat de berörda föreningarna i planeringen.
- Inför förvaltningens brukarundersökning genomfördes fokusgruppsintervjuer på tre av fritidsgårdarna för att fånga upp vad ungdomarna tycker är viktigt. I arbetet med nya Alby fritidsgård har vi fortsatt att in-

2012-09-17

volvra ungdomar i en referensgrupp, bland annat var ungdomar med och träffade arkitekterna.

- Vi genomförde ett stort projekt med sommaraktiviteter för 10-12-åringar där sommarjobbade ungdomar fungerade som ledare för de yngre. Detta var första gången vi gjorde detta och det blev väldigt lyckat.
- Som ett led i att ta fram en ungdomspolitik för Botkyrka arrangerar vi i samarbete med Ungdomsstyrelsen en ungdomspolitisk konferens i samband med Hållbarhetsveckan. Syftet med konferensen är att stärka och öka förståelsen för de ungdomspolitiska frågorna.
- Exempel från kulturverksamheten där brukare involverats är att skolklasser har varit med och arbetat fram berättelser om sina platser i Hallunda-Norsborg genom projektet Upptäck Botkyrka. Botkyrka konsthall har hjälpt 4 drömsdegstipendiater att förverkliga sina drömmar. Tre sommarjobbare har jobbat som guider och guidat om sina platser i Botkyrka. Vi har också en referensgrupp med kulturansvariga från äldreföreningarna som möts minst 1 ggr/termin. Vid samtliga offentliga konstnärliga utsmyckningar använder vi referensgrupper av brukare.
- Utställningarna Den blå planeten och Fittja Open med tillhörande program ställer direkta frågor om demokrati och ansvar vad gäller hållbarhetsfrågor ur ett grönt perspektiv. Besökarna inbjuds att delta i samtalet i bloggar och interaktiva konstverk.
- När det gäller demokratiarbeten har projektet Platsens många ansikten blivit beviljat från ICLD och kommer att arbeta med ungas medbestämmande kring den fysiska miljön.

Slutsatser för framtiden

- Vi har ansökt om pengar från SIDA-organet ICLD för att kunna fortsätta arbeta med internationellt utbyte kring ungas inflytande i samhällsplaneringen. Besked kommer under sommaren.
- Vi kommer troligen inte att arbeta med coachutbildning av ungdomar på fritidsgårdarna. Anledningen är att vi har varit tvungna prioritera andra saker.

2012-09-17

Nämndmål 1A: Vi ska skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler, totalt (%)	86	-	85	85
Könsfördelning - andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler, kvinnor – män (%)	87-86	-	86-84	86-84
Antal beviljade evenemangsbidrag till föreningslivet	21	29	22	30
Antal föreningar som genomgår certifiering 2011 ska vara 10	7	5	4	5

Uppföljning och analys

- Hittills i år har vi beviljat 22 evenemangsbidrag till föreningslivet. Exempel på aktiviteter som har stöttats är Fittja is Peace, Tumbafestivalen i Storvreten, Fittjafestivalen, spelmansstämma och Skyttets dag vid Hacksjöns skjutbana.
- Några fritidsgårdar har påbörjat ett uppsökande arbete via nätet för att vara närvarande där det finns många ungdomar och där det saknas vuxen närvaro. Vi har kompletterat vår närvaro på webben med ett konto på Soundcloud som är ett socialt verktyg för musikkapare och artister där man lägger upp audiofiler som den som vill kan lyssna på, dela med sig av och kommentera.
- I Tumba bibliotek har vi flyttat tidningsläsningen in i själva biblioteket som vi nu öppnar tidigare varje morgon. Det har varit en lyckad förändring, och vi får många besökare på morgonen. Och vi har kunnat göra om det gamla tidningsrummet vid entrén till aktivitetsrummet Gläntan med rum för sagostunder, barnaktiviteter och andra möten.

Slutsatser för framtiden

- På grund av planerna på ett ombyggt Tumba centrum så gör vi ingen förstudie för en ny entré till Botkyrka konsthall och Tumba bibliotek.
- För att förbättra möjligheterna för föreningslivet att mötas så planerar vi att etablera föreningslokaler i nya Alby fritidsgård. Vi har ökat samverkan med utbildningsförvaltningen för att förbättra möjligheterna att hyra möteslokaler i skolor.

2012-09-17

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal aktiviteter inom ramen för det sverigefinska förvaltningsområdet	-	-	26	54

Uppföljning och analys

- Vi har tagit initiativ till en styrgrupp för arbetet med unga vuxna med representanter från berörda förvaltningar samt polisen. Styrgruppen kommer att lämna förslag på nya arbetsmetoder för arbetet med målgruppen.
- I mars genomfördes Femkamp i Tumba bibliotek och Botkyrka konsthall. Arrangör var flera ideella föreningar och organisationer med stöd av kommunen. Cirka 200 personer deltog i workshops, debatter och samtal. Teaterföreställningen SEVEN var en av dagens höjdpunkter.
- För att sprida information om våra verksamheter har vi nu en särskild annons i Mitt i Botkyrka varje månad där vi marknadsför våra kultur- och biblioteksaktiviteter. Fyra gånger om året sammanställer och distribuerar vi Kultur i Botkyrka - en folder med vårt samlade utbud.
- I Eklidshallen i Tullinge har en specialhall för gymnastik invigts. I den hallen finns det specialutrustning för hopp- och voltverksamhet. Gymnastiksporten är en flickdominerad idrott och den nya hallen väger upp resursfördelningen mellan olika idrotter i kommunen.
- Vi jobbar med en handlingsplan för att tillämpa den interkulturella strategin. Bland annat har en workshop med representanter från hela förvaltningen genomförts.
- Med hjälp av statliga pengar har vi hittills arrangerat 26 olika aktiviteter som riktar sig till en svenskfinsk publik. Exempel är tangoupptredanden och lektion, teaterföreställningar tillsammans med Uusi teatteri, en utställning på Tumba bibliotek om sverigefinsk litteratur och en konsert. Vi har också stöttat projektet kring filmen Perintö. I filmen porträtteras människor från Botkyrka med finsk bakgrund. Vi har också kompletterat bibliotekets bestånd av finskspråkig litteratur.
- Tillsammans med Finlandsinstitutet har vi förbättrat möjligheterna till fjärrlån av finsk litteratur.
- Inom ramen för Drömdeg har vi öronmärkt en summa för projekt på finska eller om det finska kulturarvet för ungdomar.
- Genom Residence Botkyrka har Botkyrka konsthall nått nya målgrupper. Sverige-finländare genom konstnären Lena Seraphin är ett exempel.

2012-09-17

Projektet Satellitstaden av konstnären Isabel Löfgren når Fittjabor som inte tidigare nåtts av vår verksamhet.

- På biblioteken har vi genomfört språkcaféer vid 31 tillfällen. Utöver det har tre av våra bibliotek arrangerat samtalsgrupper och bokcirkclar på lätt svenska.
- Inom ramen för Botkyrkas Digidel-kampanj har vi i Tumba, Tullinge och Hallunda bibliotek genomfört informationsmöten för hur medborgarna kan öka sin digitala delaktighet. Vi har också återkommande handledningstillfällen i biblioteken.

Nämndmål 2A: Alla våra verksamheter ska vara tillgängliga i samma grad för kvinnor och män. Det ska vara lika lätt för båda könen att använda våra verksamheter

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal anställda på fritidsgårdar som deltagit i jämställdhetsprojektets utbildning	-	-	52	62
Könsfördelningen bland mötesplatsföreningarnas styrelser, kvinnor – män (%)	-	-	40-60	40-60
Könsfördelningen bland idrottsföreningarnas styrelser, kvinnor – män (%)	-	-	33-67	33-67

Uppföljning och analys

- Kompetensutvecklingsprojektet Kultur och fritid för alla som genomförs tillsammans med Stockholm stads kulturförvaltning pågår. Samtliga biblioteksenheter har genomgått utbildningar under våren. Tre öppna föreläsningar om tillgänglighet och mångfald har också ägt rum. Under hösten utbildas personal vid badhusen, kultur- och fritidsstaben, idrottsanläggningar och Botkyrka kulturskola.
- Vi har med hjälp av AddGender gjort en kartläggning av hur könsfördelningen i Botkyrkas föreningsstyrelser ser ut. Resultatet visar bland annat att styrelserna i Botkyrkas mötesplatsföreningar är mer jämställda än idrottsföreningarnas. Inom idrottsföreningarna var det 33 procent kvinnor och 67 procent män i styrelserna. Motsvarande siffra för mötesplatsföreningarna var 40 procent kvinnor och 60 procent män.
- I arbetet med jämställda fritidsgårdar har vi tillsammans med Rädda Barnen och föreningen 101 Tillsammans genomfört utbildningar i normkritik för fritidsgårdspersonal.

2012-09-17

- Vi har startat projektet Pojkars läsning i ett par skolklasser. Ambitionen är att hitta metoder för att stimulera pojkar att läsa utan att utestänga flickor.

Nämndmål 2B: Nämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal nedladdade talböcker	1 179	1 550	763	2 400

Uppföljning och analys

- Allt fler av våra synskadade och läshindrade har utbildats i att själva ladda ner sina talböcker. Just nu har vi 33 brukare registrerade som själva kan ladda ner. Förra året vid samma tid var det 9 brukare.
- Rådet för barn med funktionsnedsättning beräknas starta under senhösten 2012.
- Vi har utvecklat en ljudguide för hållristningen i Slagsta. Ljudguiden är skapad för att tillgängliggöra kulturarvet för personer med funktionsnedsättning. Detta har skett i samarbete med Stockholms läns museum, Sveriges hembygdsförening och Slagsta Gille.
- Vi har färdigställt ett platt elljusspår vid Brantbrinks IP som är anpassat för att även personer med funktionsnedsättning lättare ska kunna motivera och komma ut i naturen.
- Fittjabadet har avsatt en tid i veckan som särskilt riktar sig till boende i kommunens gruppboenden.

Nämndmål 2C: Alla barn och unga i Botkyrka ska ha lika möjligheter att utöva kultur- och fritidsaktiviteter

Uppföljning och analys

- Avgifterna i Botkyrka kulturskola har sänkts kraftigt, till ungefär halva beloppet. Det har fått till följd att vi har fått cirka 10 procent fler elever så här långt. Totalt cirka 130 nya elever.
- Botkyrka kulturskola har startat verksamhet i Hallunda Folkets Hus. Det är ett sätt att tillgängliggöra verksamheten för fler barn i norra kommundelarna. 65 nya deltagare ingår i den verksamheten hittills.
- Botkyrka kulturskola har börjat använda en ny, internetbaserad undervisningsmetod som heter Playalong inom ämnena gitarr och piano. Metoden innebär att man växlar mellan lärarledd undervisning och inter-

2012-09-17

netbaserad. Gitarr och piano är de ämnen som är mest populära och har längst kö. Med den här metoden kan vi ta emot fler elever. Just nu har vi 80 elever i Playalong.

- Vi har inlett ett samarbete med socialförvaltningen och kommunens Barnombudsman för att på sikt kunna nå barn i ekonomiskt utsatta familjer. Den kulturella allemansrätten bidrar också till att alla Botkyrkas barn får uppleva kultur i olika former och blir hemmastadda i biblioteken.
- Vi har arbetat tillsammans med skolan för att erbjuda kulturskolekurser i samband med skoldagen. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har möjlighet att få "kulturstipendier" för att betala kursen.
- Tumba bibliotek medverkade när en sagofestival arrangerades för förskolorna i Storvreten. Sagostunder som är öppna för alla barn och förskolor har hållits på bibliotek. Hittills i år har det genomförts 69 sagostunder .
- Inom ramen för den kulturella allemansrätten har 56 barngrupper från förskoleklass och årskurs 4 varit på visning och introduktion på biblioteken. Av årskurs 7 är det 17 grupper som deltagit i samtal om böcker, så kallat bokprat.

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Deltagare i simundervisning för privatpersoner, totalt	615	933	613	950
Könsfördelning - simundervisning för privatpersoner, kvinnor – män (%)	-	-	50-50	50-50

Uppföljning och analys

- Vi har gjort en utredning om nolltaxa för lokaler och idrottsanläggningar och rapporterat den i nämndens Framåtsikt 2013-2016.
- I Idrottshuset i Tumba har en speciell lokal för karateverksamhet färdigställt. I Eklidshallen i Tullinge har en specialhall för gymnastik invigts. I den hallen finns det specialutrustning för hopp- och voltverksamhet. Vid Broängsskolan har en konstgräsplan anlagts. Grödinge SK's verksamhet har flyttat dit från Grödingevallen. Den nedlagda ishallen vid Brunna IP, Maxihallen, har inretts med en 7-manna konstgräsplan inomhus.

2012-09-17

Slutsatser för framtiden

- Vi kommer inte att göra någon utredning om fler motionsspår och löp-rundor i norra kommundelarna i år. Vi har tvingast skjuta det på framtiden på grund av resursbrist.

Nämndmål 3A: Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal skolklasser i åk 2 som deltagit i simundervisning på badhusen	-	-	35	50
Organiserad spontanidrott (timmar per år)	404	456	1 200	1 600
Guidade turer för allmänheten	36	33	18	23
Allmänhetens åkning i ishall (timmar per vecka)	37	26	28	28
Allmänhetens tid på konstgräsplan (timmar per vecka)	0	7	20,5	20,5

Uppföljning och analys

- Under våren har 35 klasser i åk 2 fått simundervisning i våra badhus.
- På flera av fritidsgårdarna har vi fysisk träning såsom dans, boxning och cirkusträning. Tyvärr har vi förlorat tillgång till en av danssalarna (på Alby fritidsgård), vilket påverkat verksamheten negativt.
- Vi har slutfört arbetet med två konstgräsplaner. Dels vid Broängsskolan och dels vid Trädgårdsstadsskolan.
- Botkyrka har blivit medlemmar i Sport Campus Sweden, som är ett regionalt samarbete mellan kommuner, idrottsförbund och högskolor i Stockholm. Syftet är att möjliggöra kombination av elitsatsning inom idrott och högskolestudier. Botkyrka har redan några unga elitidrottare med i programmet.
- Vi har färdigställt en skatepark i centrala Tumba. Den initierades genom ett medborgarförslag från en grupp ungdomar. Skateparken invigdes i mitten av augusti och är redan nu en viktig mötesplats för unga.

Slutsatser för framtiden

- Vi kommer inte att göra en förstudie kring en fritidsgård med idrottsinriktning. Anledningen är att vi inte har fått signaler om att det kommer att avsättas resurser för en ny fritidsgård.

2012-09-17

Nämndmål 3B: Möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter ska öka

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Allmänhetens bad inomhus (timmar per vecka)	90	90	105,5	105,5
Organiserad spontanidrott (timmar per år)	404	456	1 200	1 600
Guidade turer för allmänheten	36	33	18	23
Allmänhetens åkning i ishall (timmar per vecka)	37	26	28	28
Allmänhetens tid på konstgräsplan (timmar per vecka)	0	7	20,5	20,5

Uppföljning och analys

- Den organiserade spontanidrotten som erbjuds i Botkyrka har ökat explosionsartat. Hittills i år har 1 200 timmar erbjudits, mot 456 timmar under hela 2011. Det är många olika aktiviteter som erbjuds: fäktning, bordtennis, innebandy, dans, basket med mera.
- Under 2012 har vi ökat antalet timmar för allmänhetens tid på konstgräsplaner. Allmänhetens tider i ishall har ökat med två timmar sedan 2011. Det är dock lägre än 2010 eftersom vi nu bara har tre ishallar mot fyra tidigare.
- På biblioteken har arrangerats en mängd öppna aktiviteter för barn och unga som inte kräver föransökan. Exempel är skriververkstäder, lovprogram och läscaféer.

2012-09-17

Målområde - Framtidens jobb

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, totalt	36	36	16	18
Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, kvinnor	-	21	11	13
Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, män	-	15	5	5

Uppföljning och analys

- Vi har anställt cirka 30 ungdomar från Botkyrka för arbetet med att dela ut enkäter i samband med den brukarundersökning vi har genomfört under våren, 20 tjejer och 10 killar.
- Hittills i år har vi tagit emot 16 praktikanter, 11 kvinnor och 5 män.
- En gång i veckan bedriver vi en mötesplats speciellt avsedd för unga vuxna i Alby.
- YMU-utbildningen har 12 inskrivna elever. Kursen anordnas i Tumba i samarbete med Kungl. Musikhögskolan och Komvux.
- Vi har haft cirka 60 unga i projektet Kulturjobb i sommar. De har arbetat med tidningen Shoo, film, radio, sommarorkestern och guidning. Ungdomarna har både fått inblick i kulturvärldens yrkessektor och blivit synliga för kommuninvånarna genom konserter, guidningar och medieprodukter.

2012-09-17

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med verksamheten, totalt (%)	87	-	75	75
Könsfördelning - andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med verksamheten, tjejer - killar (%)	88-86	-	74-75	74-75
Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med öppettiderna, totalt (%)	62	-	64	64
Könsfördelning - andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med öppettiderna, tjejer – killar (%)	62-62	-	63-65	63-65
Andel brukare som anser att skyltarna i motionsspåren är tydliga och lätta att förstå, totalt (%)	56	-	71	71
Könsfördelning - andel brukare som anser att skyltarna i motionsspåren är tydliga och lätta att förstå, kvinnor – män (%)	48-64	-	77-68	77-68
Andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver, totalt (%)	83	-	80	80
Könsfördelning - andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver, kvinnor – män (%)	85-81	-	83-77	83-77
Andel föreningar som upplever att de blir välbemötta av kommunen.	41	-	72	72

Uppföljning och analys

- Under våren genomfördes den återkommande brukarundersökningen som görs vartannat år. Alla nämndens verksamheter ingick i undersökningen Totalt 5 299 svar. Under sommaren genomfördes också undersökningen på de kommunala utomhusbaden. Där fick vi 444 svar. Resultatet är övervägande positivt. Totalt sett är 79% av alla tillfrågade nöjda med den verksamhet de har besökt. Det är en ökning från 2010 med 1 procentenhet. 85% av brukarna känner sig välkomna och väl bemötta av personalen. 83% känner sig trygga i våra lokaler. De utvecklingsområden som undersökningen pekar på är framför allt städning och skötsel av våra anläggningar.
- I Tullinge har vi startat replokaler för pop och rock i samarbete med Studieförbundet.
- Arbetet med Alby fritidsgård har tagit några steg framåt, men tidsprognosen pekar mot att den inte kommer att vara klar före årsskiftet 2013/2014.

2012-09-17

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

Uppföljning och analys

- Sedan vuxenutbildningen flyttade till Tumba har biblioteket inlett ett nära samarbete. Vi tar emot studeranden från SFI och SFF. Biblioteken är en integrerad del av introduktionen för alla nya elever. Samarbetet har lett till läsprojektgrupper och bokcirklar.
- Vuxenstuderande kommer ofta till biblioteken för stöd i sina studier. Att hjälpa dem ingår vårt ordinarie arbete. Exempelvis har vi i Hallunda en särskild informationsdisk där vi kan ge besökarna djupare stöd.

Nämndmål 6A: Kultur- och fritidsnämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl, totalt (%)	60	-	65	65
Könsfördelning - andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl, kvinnor – män (%)	56-63	-	62-66	62-66
Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen, totalt (%)	61	-	60	60
Könsfördelning - andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen, kvinnor – män (%)	54-69	-	58-63	58-63
Andel bassängvattenprover som överskrider gränsvärdet	-	-	3	5

Uppföljning och analys

- Vi har utökat städningen till att även omfatta helger i de största idrottsanläggningarna. I Botkyrkahallen och Idrottshuset har vi förändrat tidpunkten för städning av omklädningsrummen så de är nystädade när föreningslivet kommer.
- På tre av biblioteken anordnas regelbundet läxhjälp tillsammans med Röda korset. Både barn och vuxna kommer för att delta.
- Vi har genomfört ett antal kvalitetsbesiktningar av städningen i våra lokaler och fått en bra rutin för att stämma av detta med serviceförvaltningen. Utifrån resultatet av besiktningarna kommer vi att utöka städningen i vissa objekt.
- Vi har förbättrat städmetoderna på badhusen. Bland annat genom att investera i nya städmaskiner.

2012-09-17

Slutsatser för framtiden

- För att förbättra städningen ytterligare kommer vi att stänga badhusen en vecka under hösten för att kunna arbeta med sådan städning som är svår att genomföra när våra kunder vistas i lokalerna.
- Vi har ännu inte kommit igång med att upprätta 10-åriga underhållsplaner för idrottsanläggningarna. Det beror på att enheten är underbemannad.

Nämndmål 6B: Medborgarnas nyttjande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara högt

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Nyttjandegrad av idrottshall (%)	58	69	58	65
Nyttjandegrad av ishall (%)	66	80	78	80
Nyttjandegrad av konstgräsplan (%)	49		48	49

Uppföljning och analys

- Vi har lanserat ett nytt IT-system för föreningsregister och lokalbokning.
- Vi har ökat användningen av Botkyrka kulturskolas lokaler kraftigt. Nu används lokalerna flitigt av både YMU och Tumba gymnasium. På helgerna hyrs lokalerna ut till föreningar och företag.
- I september öppnar vi Vårsta bibliotek med meröppet. Själva ombyggnaden tog längre tid än vi hade planerat på grund av problem hos entreprenören

2012-09-17

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal aktiviteter som riktar sig till äldre	76	73	15	54
Deltagare i aktiviteter för äldre, totalt	-	-	610	2 000
Könsfördelning - deltagare i aktiviteter för äldre, kvinnor – män (%)	-	-	58-42	58-42

Uppföljning och analys

- För äldre har vi till och med augusti genomfört 17 aktiviteter med totalt 930 deltagare (555 damer och 385 herrar). Exempel på aktiviteter är sommarkonserter, filosofi, sticktält, berättarcafé och guidade turer.

Målområde - Grön stad i rörelse

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal projekt för konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln	-	-	6	6

Uppföljning och analys

- För att tillgängliggöra våra kulturmiljöer utomhus har vi bland annat utvecklat en ljudguide för Slagsta hällristning inom ramen för Tillgänglighet för alla.
- Hittills i år har vi påbörjat sex projekt med utsmyckningar inom ramen för enprocentsregeln. Dessa är gruppboendet Skattebonden (konstnär Gustaf Nordenskiöld), förskolan Natt och dag (konstnär Catti Brandelius), Rikstensskolan (konstnärer Love Enqvist och Jesper Nyrén), Storstretens sporthall (konstnär Julia Peirone) samt förskolan Nyängsgården, (konstnär Ida Pettersson).
- Upphandling har gjorts och arbetet med revidering av kommunens kulturmiljöprogram startar i september. Det så kallade gröna kulturarvet kommer att vara en del av den nyreviderade kulturmiljöplanen som påbörjas i höst.
- I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen har vi skapat en resurs för praktisk naturvård. En del av denna tjänst ska arbeta med det gröna kulturarvet och fornlämningsområdena.

2012-09-17

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

Uppföljning och analys

- Vi har sökt och fått pengar av ICLD för ett projekt som vi kallar Platzens många ansikten. Projektet handlar om ungas medbestämmande kring den fysiska miljön.

Nämndmål 9A: Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att skapa öppna, levande och mångfacetterade stadsmiljöer

Uppföljning och analys

- I år arbetar vi med ett stort utsmyckningsuppdrag av utomhusmiljö inom ramen för enprocentsregeln. Det är på Fittja äng där parken ska omdanas. Den internationellt erkända konstnären Alfredo Jaar har fått uppdraget. Arbetet inleds i augusti 2012 och pågår under ett år.
- Vi har genomfört eller stöttat en mängd olika evenemang för Botkyrkas medborgare: Kultur- och idrottsfesten Hjärta Botkyrka den 9 juni i Hågelbyparken, Streetdansfestivalen Urban Connection på Tumbascenen i maj. Fyra sommarkonserter för allmänheten. Drakfestivalen i centrala Tumba i maj. Öppet hus i Hogslaby järnåldersby, guideade vandringar på olika håll i Botkyrka. Vi har invigt en ljudguide vid Slagsta hållristning, för att nämna några.

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Uppföljning och analys

- Vi har anordnat fyra auditions i samarbete med föreningen Farhang för att hitta Botkyrkas unga talanger inom kulturområdet. Talangerna har också fått uppträda vid fyra olika konserter samt fått coachning och stöd av pedagoger från Kungl. Musikhögskolan.
- Genom Cirkus Cirkör har vi ordnat praktisk cirkusträning, tex. fotbolls-jonglering, på fem fritidsgårdar under våren. Genom Fanzingo ordnar vi filmverkstäder på fritidsgårdar, filmvisningar på bibliotek samt fortbildar personal.

2012-09-17

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

Uppföljning och analys

- Inom ramen för YAPP har 15 ungdomar från Tullinge gymnasium haft sin bildundervisning förlagd till Botkyrka konsthall. Med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden reste ungdomarna till Berlin och representerade Botkyrka vid Berlinbiennalen med en egen performance.
- Vi erbjuder en mängd aktiviteter som bjuder in till eget skapande. Exempelvis inom Botkyrka konsthall, YAPP, biblioteken, Botkyrka kulturskola och på fritidsgårdar.

Slutsatser för framtiden

- Mentorskapsprojektet Kultursken kommer inte att genomföras i år.

Nämndmål 10A: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet stärker kommunens profil som kultur- och upplevelsekommun

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Publicitet i media. Antal artiklar i tidningen och inslag i radio och TV om nämndens kulturverksamhet	ej mätt	ej mätt	70	100

Uppföljning och analys

- Residence Botkyrka har under våren arbetat med projektet Satellitstaden som utsmyckar Fittjas husfasader. Den brasilianska konstnären Isabel Löfgren är initiativtagare. Residence Botkyrka gästas just nu av den iranska konstnären Behzad Khosravi.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhet får mycket uppmärksamhet i media. I genomsnitt uppmärksammas vår verksamhet tre gånger i veckan i lokala eller nationella tidningar, radio eller TV, totalt cirka 70 gånger under årets första åtta månader.
- I Hallunda bibliotek har vi arrangerat fem olika Öppen scen-program under våren. Teman har t.ex. varit Azerbajdzjansk kulturafton, jämställdhet, Poetry slam i Strindbergs anda samt Islam och kristendom. Arrangemangen har på en kort tid blivit mycket uppskattade och välbesökta. Publiken har i genomsnitt varit drygt 60 personer, med rekord på 150 personer på den Azerbajdzjanska kulturaftonen.
- Vi har färdigställt en ny läktare i Idrottshuset i Tumba. Den möjliggör att det kommer att spelas elitmatcher i handboll på hemmaplan.
- I projektet Upptäck Botkyrka, som görs i samarbete med Stockholms länsmuseum, har vi särskilt lyft fram elevers berättelser från Botkyrka på webben.

2012-09-17

- Vi deltar i Access Europa som är ett nätverk för att stärka kompetensen inom kulturområdet i EU. Botkyrka konsthall har genomfört samarbeten med Polen, Danmark, Finland, Irland och USA. Samarbeta med internationella konstnärer, bland annat inom ramen för Residence Botkyrka.
- Cirkuskompaniet Vi Fira har i samarbete med biblioteket utarbetat en särskild biblioteksforeställning. Premiären var i Hallunda bibliotek och den kommer att turnera både i Botkyrkas bibliotek och i hela landets.

Slutsatser för framtiden

- Frågan om historiskt center i den nya familjeparken ligger på is just nu. Frågan har inte kunnat drivas under året innan detaljplanen och exploateringsavtalet var påskrivet. Nu är den överklagad.

Nämndmål 10B: Vi ska arbeta aktivt för att öka mångfalden och antalet aktörer/spelare i Botkyrka inom nämndens ansvarsområde

Uppföljning och analys

- Botkyrka kommun har tagit fram en avsiktsförklaring tillsammans med Kungl. Konsthögskolan som ger konstnärer och konststudenter möjlighet att verka i Botkyrka.
- Residence Botkyrka erbjuder professionella konstnärer plattformar upp till forskningsnivå genom Residence Botkyrka. Konstnärer får genomföra nyproduktioner av verk genom Botkyrka konsthalls utställningsprogram. Botkyrka konsthall har genomfört 12 Residency-vistelser med internationella konstnärer hittills i år.

Slutsatser för framtiden

- Vi planerar att starta med en fond för bidrag till kreativ verksamhet under 2013.

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal tillfällen för barn och unga att prova på estetiska uttrycksformer	132	75	92	130
Antal beviljade drömdegsprojekt	8	13	5	10
Könsfördelning drömdegsstipendiater, kvinnor – män (antal)	-	-	3-2	5-5
Konstaktiviteter i offentlig miljö (med stor lokal publik)	2	8	5	7

2012-09-17

Uppföljning och analys

- På sportlovet och påsklovet hade vi öppna verkstäder på Mångkulturellt Centrum, Botkyrka konsthall, biblioteken och Hogslaby.
- Våra bibliotek genomför löpande skrivarkverkstäder för barn. Ett exempel under våren är att barn och vuxna på Fittja bibliotek gav ut en bok tillsammans, "I Abebes hus och andra berättelser". De vuxna skrev texterna och barnen gjorde illustrationerna med stöd av en professionell serietecknare.
- Botkyrka konsthall har alltid öppen verkstad under sina öppettider. Konstpedagogen placerad på MKC arrangerar minst en utställning där unga/studerande och lokala amatörkonstnärer får chansen att delta. Öppna "prova på"-workshops i samband med kulturkalas och scenkonsthelg. Animeringsworkshop har vi haft vid två tillfällen.
-

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal föreningar med skulder till kommunen ska minska	10	8	5	5
Den totala skulden från föreningar som omfattas av avbetalningsplaner ska minska (tkr)	1 140	840	912	900

Uppföljning och analys

- Vi har ett sponsringssamarbete med ett privat företag för att finansiera verksamheter inom organiserad spontanidrott. Projektet har pågått ett år nu.
- Vi har använt Lean-metodik för att hitta en effektiv arbetsprocess för hantering av bidragsansökningar från föreningar. Föreningarna söker numera bidrag digitalt via vårt nya verksamhetssystem Interbook. Alla föreningar har erbjudits utbildningar i verktygen. Vi har också ett samarbete med SeniorNet för att ge dataovana föreningar stöd i bidragsansökningen
- Skulden från föreningslivet inom ramen för avbetalningsplaner har ökat 2012 jämfört med 2011. Det beror på att en gammal skuld har fått en avbetalningsplan och handlar alltså inte om nya skulder.

2012-09-17

Slutsatser för framtiden

- Det IT-baserade verksamhetssystemet för Botkyrka kulturskola upphandlades för två år sedan. Tyvärr har leverantören ännu inte slutlevererat och vi kommer att påbörja en ny upphandling.
- Vi har beslutat oss för att inte marknadsföra föreningsbyrå som ett begrepp gentemot kommunens föreningar. Vi tänker istället att fler av kommunens kanaler, exempelvis medborgarkontoren och kontaktcenter ska kunna vara kontaktyta mot föreningarna. Vi har redan påbörjat ökat samarbete med dessa.

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

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Övertidstimmar i förvaltningen ska vara max 200 timmar	254	171	107	150

Uppföljning och analys

- På grund av problem med kommunens nya löne- och HRM-system har vi inte kunnat få fram siffror på varken sjukfrånvaro eller övertidstimmar för de första fyra månader.
- Sedan augusti sköts eftermiddagsverksamheten för 10-12-åringar i vår regi. Samverkan mellan den och de vanliga fritidsgårdsverksamheten har redan ökat.

Nämndmål 12A: Kultur- och fritidsförvaltningen är nyskapande och ligger i framkant i Sverige inom sitt område

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall aug 2012	Prognos 2012
Antal studiebesök från andra kommuner och organisationer	81	ej mätt	14	17

Uppföljning och analys

- Förvaltningen har deltagit i nätverksträffar och andra aktiviteter för att hålla oss à jour med vad som händer i omvärlden. Exempelvis har vi deltagit i det regionala, årliga Kulturtinget i Västerås, deltagit i en nationell Dansmässa, studiebesök till finska kulturskolor och en studieresa för att titta på idrottsanläggningar i Malmö.

2012-09-17

- Fyra av förvaltningens medarbetare deltog i kommunens studieresa till Lewisham, London för att studera deras interkulturella arbete.
- Botkyrka är drivande inom regional samverkan inom både kultur- och idrottsområdet. Vi har dessutom ett nära samarbete med Ungdomsstyrelsen.
- Tillsammans med åtta andra stockholmskommuner och Stockholms idrottsförbund har vi startat ett regionalt samarbete kring idrottsanläggningar. Syftet är att hitta samverkanslösningar över kommungränserna.
- Den nationella barnombudsmannens stab var på studiebesök i Botkyrka maj 2012. Vi berättade om samarbetet mellan skola och kultur i Botkyrka. Botkyrka kulturskolas lärare har varit på studiebesök på andra kulturskolor. Genom vårt nätverk med kulturskolor på Södertörn har vi haft gemensamma studiedagar och gemensamma konserter och workshops. En studieresa till Finland med besök på musikkonservatorier och kulturskolor i Helsingfors har genomförts. Botkyrka konsthall har gjort studiebesök i Norlands region i Norge tillsammans med tjänsteman från Danmark. Man har även besökt Nordiska ministerrådet, Polen, Litauen, Berlinbiennalen och Dokumenta i Kassel, Tyskland.
- Botkyrka har fått tre nomineringar till stora priser inom biblioteksvärlden. Hallunda bibliotek har som ett av tre bibliotek i landet nominerats till Årets bibliotek 2012. Tumba bibliotek har nominerats som ett av Sveriges bästa lättlästa bibliotek. Den tredje nomineringen är en till en av våra medarbetare som nominerats till Amy-priset, som premierar insatser för ökad tillgänglighet.

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Uppföljning och analys

- Förvaltningen har lyft vikten av att tillämpa kommunens mötes- och resepolicy.
- Under hösten deltar förvaltningen i en pilotstudie för kommunens nya kommunikationsverktyg Lync.