



### 3

## Internbudget 2020(KOF/2019:179)

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2020 i enlighet med bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram förslag till mål och internbudget 2020. Sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär åtta miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.



Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag. Ett uppdrag rör effektiviseringar och ett att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år. Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet "Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020".

**Referens**

Peter Vesterholm

[peter.vesterholm@botkyrka.se](mailto:peter.vesterholm@botkyrka.se)**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Internbudget 2020

**Diarienummer:** KOF/2019:179

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2020 i enlighet med bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram förslag till mål och internbudget 2020. Sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär åtta miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.



Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag. Ett uppdrag rör effektiviseringar och ett att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet "Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020".

## Ärendet

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-22, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram mål och internbudget 2020.

Följande sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga inför 2020 och framåt.

- Tillgång till kultur för alla barn och unga
- Tidiga läs- och språkutvecklande insatser
- Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten
- Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle
- Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa
- Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till 257.119 miljoner kronor.

## Förändringar i nämndens driftbudgetram

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till ungefär åtta miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen men även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor,



genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Budgeten har justerats enligt följande;

<b>Justeringar till 2020</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Volymförändringar	-4 083
Löne- och prisuppräknig	-5 382
Ökade lokalkostnader för Tumba bibliotek	-4 850
Broängens sporthall, modernisering - helårseffekt	-1 300
Ridanläggning Skrefsta- helårseffekt	-885
Justering av ett för högt anslag för bidrag till Hallunda Folketshus som i budget 2019 har överförs från kommunstyrelsen	800
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	3 550
Utveckling kommunens arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-1 650
Omfördelning av verksamhets- och skötselbidrag till Sörmlandsleden från kommunstyrelsen	-46
Budget för kommgemensamma verksamhetssystem omfördelas från kommunstyrelsen till respektive nämnd	-85
Justering, kostnad för konferensrum	-18
Effektiviseringsåtgärder	5 439
Effektiviseringsåtgärder, central administration	159
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-8 351</b>

### Nämndens mål och målsatta mått

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.

### Fullmäktigeuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag, rörande effektiviseringar samt att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

De effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor år 2020 och cirka 21 miljoner kronor inom planperioden, genomförs i enlighet med beslut i kommunfullmäktige utifrån de planer som tidigare beskrivits i Plan för effektivisering om två procent inom KOF 2020 (Dnr KOF/2019:112) samt Plan för effektivisering av central organisation på KOF 2020-2023 (Dnr KOF/2019:111).

Kultur- och fritidsnämnden har liksom övriga nämnder i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En del av den verksamhet som kultur- och



fritidsnämnden ansvarar för bedrivs redan idag av civilsamhället. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj.

### Internbudget per verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 som uppgår till drygt 257 miljoner kronor fördelas enligt följande;

Verksamhet, tkr	Budget 2020		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-577	0	-577
Gemensam verksamhet	-39 352	26	-39 326
Bad, idrott och motion	-106 295	15 355	-90 940
Kultur och ung fritid	-91 795	5 586	-86 209
Konst och bibliotek	-40 522	455	-40 067
<b>Summa</b>	<b>-278 541</b>	<b>21 422</b>	<b>-257 119</b>

### Investeringsprojekt

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov. Samtliga investeringsprojekt som nämnden lyft fram och äskat medel för under den kommande perioden har kommunfullmäktige beviljat. Däremot har nämnden inte fått kompensation i driftbudgetram som motsvarar de kostnader som dessa investeringsprojekt medför. Investeringarna medför exempelvis driftskostnader för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta. Då volymen av investeringsprojekten under den kommande perioden når mycket hög nivå finns inte möjlighet att finansiera detta inom befintlig ram och volymförändring. I budgetberedningen inför 2020 äskade nämnden därför medel för dessa utökade driftskostnader. Då dessa inte beviljats behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att göra en bättre bedömning.

**Nämndens egna investeringar**

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år. Förslag till nämndens egna investeringar presenteras i bilaga 1.

**Volymer, nyckeltal och personalstatistik**

Mål och internbudget 2020 innehåller nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

**Detaljerad redogörelse**

En mer detaljerad redogörelse avseende förslaget till internbudget 2020 samt investeringsplan fram till 2023 finns i dokumentet ”Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020”.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Då denna tjänsteskrivelse avser internbudget för kultur och fritidsförvaltningens verksamhet och investeringar 2020 medför beslutet de ekonomiska konsekvenser som framgår av denna tjänsteskrivelse och bilagor.

Anja Dahlstedt  
Kultur och fritidsdirektör

Peter Vesterholm  
Administrativ chef

**Bilagor**

Bilaga 1 - Mål och internbudget kultur och fritidsförvaltningen 2020

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Mål och internbudget 2020

Kultur- och fritidsnämnden







## Innehållsförteckning

<b>1 Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Kort sammanfattning.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Väsentliga områden.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Mål och målsatta mått 2020 .....</b>	<b>8</b>
4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	8
4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	8
4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna .....	9
4.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv .....	9
4.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	9
4.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	11
4.7 7 Effektiv organisation.....	11
<b>5 Uppdrag.....</b>	<b>13</b>
5.1 Fullmäktigeuppdrag .....	13
<b>6 Internbudget per verksamhet 2017–2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>7 Investeringsplan fram till 2023 .....</b>	<b>15</b>
7.1 Investeringsprojekt.....	16
7.2 Nya investeringar .....	17
7.3 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden.....	17
7.4 Nämndens egna investeringar 2020 .....	18
<b>8 Volymer och nyckeltal 2017–2020 .....</b>	<b>19</b>
8.1 Volymer.....	19
8.2 Nyckeltal .....	20
<b>9 Årsarbetare och anställda 2017–2020 .....</b>	<b>21</b>

## **1 Nämndens ansvarsområde**

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.

## 2 Kort sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-22, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram mål och internbudget 2020.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor.

Det är en ökning med ungefär 8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.

Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

### 3 Väsentliga områden

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys bedömer kultur- och fritidsnämnden ett antal områden/frågor som särskilt viktiga inför 2020 och framåt. Mer utförliga beskrivningar finns i kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2020-2023.

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är deltagandet i aktiviteterna inte jämlikt fördelat i kommunen. Det finns skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten.

Fritiden utgör en stor del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet. Det är därför av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka. Särskilt viktigt är det att skapa möjligheter till deltagande för målgrupper som är underrepresenterade och att utjämna de skillnader som finns mellan stadsdelarna.

#### Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med föräldrar med endast förgymnasial/gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna.

Kommunen behöver således göra riktade insatser gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn- och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

#### Tidiga läs- och språkutvecklande insatser

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Det bidrar till goda resultat i skolan som är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i unga människors liv. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer som påverkar tillgången till ett rikt språk senare i livet, vägas upp.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna. För att uppnå varaktiga resultat i en tid med kärvare ekonomiska förutsättningar blir det nödvändigt att prioritera språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna av t.ex. typen Bokstart som Bibliotek Botkyrka genomför i samarbete med Barnhälsovården och Utbildningsförvaltningen. I nämndens budget ges förutsättningar för att Bokstart blir permanent i delar av kommunen.

#### Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden ser att de öppna fritidsverksamheterna har en stor potential att arbeta med många av de utmaningar som samhället står inför idag och är ett viktigt komplement till skolan. De öppna fritidsverksamheterna rustar unga inför vuxenlivet på olika sätt. I de öppna

fritidsverksamheterna arbetar man aktivt med informellt och icke-formellt lärande samt med att stärka ungas personliga utveckling. Utöver den personliga utvecklingen kan verksamheterna också bidra till att skapa trygghet och stärka ungas tillit till varandra och samhället i stort. Den öppna fritidsverksamheten är dessutom en viktig aktör i det våldsförebyggande arbetet med unga, och kan stärka upp det arbete som skolorna gör.

För att kunna göra detta med hög och likvärdig kvalitet i alla verksamheter och stadsdelar behövs en starkare styrning och uppföljning av de öppna fritidsverksamheterna.

#### Samverkan och partnerskap med Botkyrkas civilsamhälle

Civilsamhället i Botkyrka är en viktig samarbetspartner till kommunen och av stor betydelse för Botkyrkabornas möjligheter till gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv. Föreningslivet och civilsamhällets övriga aktörer bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang, trygghet och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Civilsamhället är under förändring, vad gäller t. ex sätt att organisera sig, och det finns utmaningar i balansgången mellan att värna om det fria, självstyrande föreningslivet och det finns behov av att styra bidragen efter prioriterade utmaningar och ställa krav på hur skattemedel används. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det är viktigt att ge civilsamhället ändamålsenligt stöd så att dess aktörer även fortsatt kan berika Botkyrkabornas liv och skapa verksamhet av hög kvalitet.

#### Botkyrkas badhus – viktiga plattformar för folkhälsa

Botkyrkas badhus byggdes för cirka 50 år sedan och behöver precis som kommunens utebad utvecklas vad gäller fysisk miljö och utbud, för att möta de behov som dagens medborgare efterfrågar. Baden ingår i det kommunala basutbudet inte minst eftersom simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne.

Baden är också viktiga plattformar i arbetet med att stärka Botkyrkabornas folkhälsa, eftersom de attraherar målgrupper som har en hög grad av stillasittande, t.ex. seniorer, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer med svaga ekonomiska resurser.

Kommunen behöver prioritera utveckling av badmiljöerna de kommande åren och även samordna ett effektivare samarbete mellan berörda förvaltningar.

#### Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är t. ex ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oundgängliga. När Botkyrkas befolkning växer, framförallt med barn och unga, behöver nya aktivitetsytor och lokaler för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv planeras in i tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen. Det behöver inte alltid betyda att det är kommunen som investerar; samarbeten med näringsliv och föreningar. När-liggande kommuner kan vara alternativa vägar till fler aktivitetsytor för Botkyrkaborna.

Möjligheten att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet höjer attraktiviteten på boendet, stärker känslan av tillhörighet till platsen och bidrar till att skapa trivsel och en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

## 4 Mål och målsatta mått 2020

### 4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

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

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

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

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

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

### 4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.	46 %	48 %	51 %

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet		75 %	75 %

### 4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

#### 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	196	ökar	ökar

### 4.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

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

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

*Måttet kring föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning baseras på ny fråga i brukarundersökningen. Resultaten är ännu ej tillgängliga.*

### 4.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

#### 5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

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

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



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

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

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

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

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

Målsatt mått:	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
<b>Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.</b>							
Hallunda/Norsborg (22%) *	12 %	ökar	11%	15 %	18 %	22%	22%
Alby (15%) *	17 %	15%	18%	15 %	15%	15%	15%
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9%	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%) *	32 %	minskar	33%	31%	31%	31%	31%
Tullinge (23%)*	32 %	minskar	29%	28 %	25 %	23%	23%

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

## 5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

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

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

## 4.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

### 6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

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

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

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

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

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

## 4.7 7 Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

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

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

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

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

### 7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

#### 7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

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

*Totalt 14 stycken konstgräsplaner förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen*

### 7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar		+/-1	+/-1
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans	97 %	100 %	100 %
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar

## 5 Uppdrag

### 5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
<b>Effektiviseringar motsvarande 2 procent</b>	<p>I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p>	2020-12-31
<b>Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)</b>	<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>	2020-05-15

**6 Internbudget per verksamhet 2017–2020**

	Utfall	Utfall	Budget	Budget		
	2017	2018	2019	2020		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-470	-529	-577	-577	0	-577
Gemensam verksamhet	-11 365	-12 597	-15 582	-39 352	26	-39 326
Bad, idrott och motion	-100 734	-103 684	-92 507	-106 295	15 355	-90 940
Kultur och ung fritid	-84 985	-88 491	-95 398	-91 795	5 586	-86 209
Konst och bibliotek	-41 579	-42 679	-44 905	-40 522	455	-40 067
<b>Summa</b>	<b>-239 133</b>	<b>-247 980</b>	<b>-248 969</b>	<b>-278 541</b>	<b>21 422</b>	<b>-257 119</b>

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till ungefär åtta miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

## 7 Investeringsplan fram till 2023

Förklaringar till förkortningar redovisas i slutet av avsnittet om investeringsplan.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

Samtliga investeringsprojekt som nämnden lyft fram och äskat medel för under den kommande perioden har kommunfullmäktige beviljat. Däremot har nämnden inte fått kompensation i driftbudgetram som motsvarar de kostnader som dessa investeringsprojekt medför. Investeringarna medför exempelvis driftskostnader för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta. Då volymen av investeringsprojekten under den kommande perioden når mycket hög nivå finns inte möjlighet att finansiera detta inom befintlig ram och volymförändring. I budgetberedningen inför 2020 äskade nämnden därför medel för dessa utökade driftskostnader. Då dessa inte beviljats behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att göra en bättre bedömning.

## 7.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
		<b>Övriga fastighetsinvesteringar</b>								
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-5 800	-2 600				-8 400	0
B	6	Upprustning Slagsta strandbad	-6 100	-4 500	-1 600				-6 100	0
		<b>Övriga investeringar</b>								
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-800			
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300				-1 000	-2 300	-3 300	0
B20	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125		-5 125				-5 125	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0			x	x		0	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500				-1 500		-1 500	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, mark	-4 500	-4 471	-29				-4 500	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 000	-2 000				-4 000	0
I	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag		2 000						
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						-3 300	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200	0
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-1 000	-200			-200	-600	-1 000	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000					-4 000	-4 000	0
B20	6	Kårsby Sporthall, inventarier	-2 000		-2 000				-2 000	0
		<b>Summa inkl investeringsbidrag</b>			<b>-15 354</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-10 900</b>	<b>-48 425</b>	<b>0</b>

## 7.2 Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	6	Reinvestering / Upprustning Brotorpsbadet och utegym Vårsta Grödinge			-3 800				-3 800	
B20	6	Broängen byte konstgräs 11-spelsplan och reinvestering i paviljong			-7 000				-7 000	
P	6	Utveckling av idrottsytor i Storrötsparken och friluftsentré				-10 000			-10 000	
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten					-5 000	-5 000	-10 000	
P	6	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt					-3 000		-3 000	
P	6	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola					-3 500		-3 500	
B20	6	Ny konstgräsplan Brantbrink			-15 000				-15 000	
		<b>Summa</b>			<b>-25 800</b>	<b>-10 000</b>	<b>-11 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-52 300</b>	
		<b>Summa beslutade och nya</b>			<b>-41 154</b>	<b>-12 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-15 900</b>	<b>-100 725</b>	<b>0</b>

## 7.3 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden

### Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kårsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0



## Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	

## Övriga investeringar i tekniska nämnden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					

S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

B20 - För beslut till Mål och budget 2020

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

I - Investeringsbidrag

Å - Årlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga

## 7.4 Nämndens egna investeringar 2020

Nämndens egna investeringar 2020	Budget 2020	Verksamhet
Budget	2000	
Skyltning	-100	Konst och bibliotek 2020
Tillgänglighetsanpassning av lokaler (anpassa lokaler till kommunens policy för möteslokaler)	-100	Bad, idrott och motion
E-utveckling	-500	Staben
Konstinköp	-100	Konst och bibliotek
Digital videoskärm idrottshuset	-230	Bad, idrott och motion
Bryggor Stendahlsbadet	-500	Bad, idrott och motion
Synlighet i centrum, Tullinge	-100	Konst och bibliotek
Ställning, hängningsanordning/saxlift	-100	Konst och bibliotek
Bygg ett mötesrum vid Kulturskolans expedition	-70	Kultur och ung fritid
Hogslaby utomhusmiljö	-200	Kultur och ung fritid
Totalt	0	

## 8 Volymer och nyckeltal 2017–2020

### 8.1 Volymer

Volymer		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	
		2017	2018	2019	2019	2020	
<b>Bad, idrott och motion</b>	Antal besök badhus	142534	136500	132300	137000	135 000	
	Sporthallar, antal kvm	24899	24899	26010	26010	26 010	
	Konstgräsplaner, antal kvm	62300	65300	65300	65300	65 300	
	Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning	44200/52961	45500/52961	45500/53000	45500/53000	46000/53000	
	Antal bidragssökande föreningar	69	77	79	77	80	
<b>Kultur och ung fritid</b>	Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 641	1 711	1 591	1 800	1 650	
	Antal deltagartillfällen i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	10 780	23 357	28 385	14 000	28 000	
	Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	20 675	23 879	24 462	23 000	23 000	
	Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby			57		60	
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	63 817	62 826	52 365	65 500	60 000	
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	90 675	91 838	87 681	95 000	90 000	
	Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år.			500	8 000	4 000	
	<b>Konst och bibliotek</b>	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	19 954	13 451	29 540	13 000	20 000
		Antal bibliotekslån	312 260	297 516	300 211	320 000	305 000
		Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter			599 987		600 000

\*Nyckeltalen för ”Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby” samt ”Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter” är nya för 2020.

## 8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
<b>Bad, idrott och motion</b>	Kostnad per besök, badhus	78	80	81	80	80
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	125	121	128	128	128
<b>Kultur och ung fritid</b>	Kostnad per besök, fritidsgårdar	240	276	300	235	250
	Kostnad per besök, fritidsklubbar			160		160
<b>Konst och bibliotek</b>	Kostnad per bibliotekslån	114	125,7	104,5	119,3	110,6
	Kostnad per möte med biblioteksverksamhet			47,4		56,2

\*Nyckeltalen "Kostnad per besök fritidsklubbar" samt "Kostnad per möte med biblioteksverksamhet" är nya för 2020.

**9 Årsarbetare och anställda 2017–2020**

Antal årsarbetare, anställda		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
<b>Bad, idrott och motion</b>	Antal årsarbetare	56,00	57,00	56,00	57,00	57,00
	Antal anställda	96,00	91,00	89,00	90,00	90,00
<b>Kultur och ung fritid</b>	Antal årsarbetare	65,00	69,00	59,00	60,00	58,00
	Antal anställda	140,00	141,00	128,00	105,00	115,00
<b>Konst och bibliotek</b>	Antal årsarbetare	43,00	49,00	49,00	51,00	52,00
	Antal anställda	87,00	88,00	98,00	88,00	90,00
<b>Summa</b>	Antal årsarbetare	164,00	175,00	164,00	168,00	167,00
	Antal anställda	323,00	320,00	315,00	283,00	295,00
<b>Gemensam</b>	Antal årsarbetare	14,00	12,00	13,00	14,00	13,00
	Antal anställda	10,00	13,00	14,00	15,00	13,00
<b>Totalt kof inkl. VC och stab</b>	Antal årsarbetare	178,00	187,00	177,00	182,00	180,00
<b>Totalt kof inkl. VC och stab</b>	Antal anställda	333,00	333,00	329,00	298,00	308,00

\*Antalet årsarbetare och anställda avseende utfall och budget 2017–2019 har i ovanstående tabell räknats om i enlighet med den nya organisation som trädde i kraft 2019-10-01.