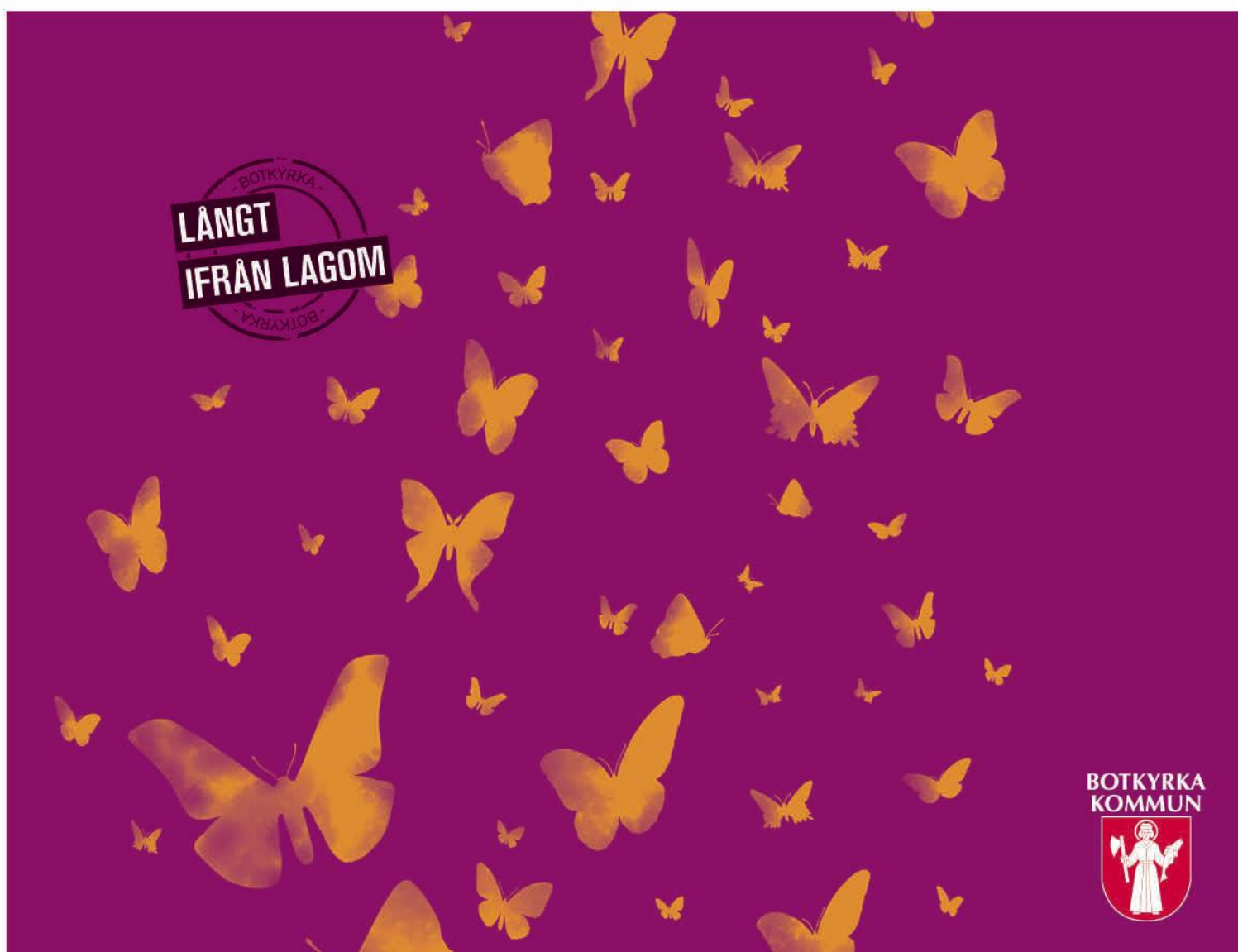


**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsplan 2020

Konst och bibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen



Botkyrka kommuns vision

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

Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och uppdrag

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

Värdegrund

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

Vår ledstjärna och våra värdeord

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

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

- Öppna
- Ansvarstagande
- Modiga
- Energiska

¹ Botkyrka kommuns värdegrund 2017-04-27

Ett jämlikt Botkyrka

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

Verksamhet Konst och bibliotek

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

”

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

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

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

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

² Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2017-05-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medskick till enheterna

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

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

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

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

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

Verksamhetsmål

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål:

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

Verksamhetsmål Konst och bibliotek:

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

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

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

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

⁶ Nytt målsatt mått 2020

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
verksamheter inom 10 dagar ökar							
Andel aktiviteter på biblioteken som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ (%) ⁷		9%	20%	20%	ökar		
Andel aktiviteter på Botkyrka konsthall som startas och/eller utformas utifrån invånarens idéer och initiativ (%) ⁸				ökar			

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Nämndens mål:

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

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

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

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

⁷ Infördes 2019 i bibliotekens aktivitetsstatistik

⁸ Infördes 2020 i Botkyrka konsthalls aktivitetsstatistik

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

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

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Nämndens mål:

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

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

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

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

Målsatta mått, bibliotek:

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

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

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

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

¹⁷ Nytt målsatt mått 2020

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

Nämndens mål:

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

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

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

Verksamhetsmål Bibliotek Botkyrka:

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

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

¹⁹ Från Medborgarundersökningen 2018

²⁰ Från Medborgarundersökningen 2018

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Nämndens mål:

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

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

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

²³ Nytt målsatt mått 2020

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka. ²⁴		80	81	80	81	83
Bibliotekspersonalens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka. ²⁵	76	73	81	73,5	81	

Nämndens mål:

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

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

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

Nämndens mål:

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

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

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

²⁴ Siffror hämtas från den årliga medarbetarundersökningen

²⁵ Biblioteksenheternas genomsnittliga HME-resultat

Nämndens mål:

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

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

Bilaga 1. Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal

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

²⁶ Nytt volymmått och nyckeltal

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

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