

Förslag till mål och budget 2018

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

**Innehåll**

SAMMANFATTNING	3
ANSVAR SOMRÅDE	5
MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER	5
Framtida tillväxt	5
Kvalitativ välfärd	5
Miljö och klimat	6
Demokrati, öppenhet och trygghet	6
Kvalitetsnyckeltal	7
Riskanalys	7
HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN	7
ÅTAGANDEN	7
Demokratiutveckling	7
Bibliotek	8
Idrott och fritid	9
Fritidsgårdar	10
Kultur 11	
EKONOMI MED VOLYMER SAMT NYCKELTAL	13
Bokslut 2016 och budget 2017	13
Ram för budget 2018	13
Budgetförslag för 2018	15
SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2018	16
Fördelning per verksamhetsområde, tkr	16
Övriga nyckeltal/volymer	16
Förslag till taxor	18
Idrott och fritid	18
Bibliotek 20	
Fritidsgårdar	21
Kultur 22	
Kulturskola	22
INVESTERINGAR	24
Investeringar - verksamhet	24
Fastighetsinvesteringar	27
2018 27	
Prioritet 1: Kolarängens bollplan, Kallhäll, konstgräs och planbelysning	28
Prioritet 1: Tallbohovs idrottssal, Jakobsberg, nytt golv, 2,5 mnkr	30
OSÄKERHET	33
FASTIGHETSINVESTERINGAR PLAN 2019-2022	34



FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERSGRUPPER KOMMANDE ÅR	37
Befolkningsprognos.....	37
Förslag till resursförstärkning	38
Kostnader för föreslagna nya investeringar.....	42
Övriga behov	42
 PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EFFEKTMÅL, ÅTAGANDEN OCH NYCKELTAL	46
 FRAMÅTBlick	47
 KÄNSLIGHETSANALYS	49
 MÅL OCH STYRDOKUMENT.....	50



SAMMANFATTNING

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens förslag till Mål och budget 2018 utgår ifrån tidigare måluppfyllelse, nuläge och förväntad framtida utveckling.

Framtida tillväxt

Nämndens verksamheter fortsätter med nystarter och anläggningsutveckling under 2018, för att möta Järfällas pågående expansion. Nämnden bidrar med attraktiva verksamheter och levande målpunkter i ett växande Järfälla. Vi möter alla Järfällabor både till vardags och till fest.

Biblioteken möjliggör ökad tillgänglighet genom utveckling av flera *Meröppet*-bibliotek, med tillgänglighet även då inte personal finns på plats. Parallellt ökar antal aktiviteter med personal för nya målgrupper.

Idrott och fritid möter utvecklingen med ökade förutsättningar för aktiviteter genom bland annat fotbollstält, konstsnöspår och ny simhall. Syftet är förbättrade fritidsmöjligheter för kommuninvånare, föreningslivet och skoleleverna.

Fritidsgårdarna fortsätter utveckla gårdarna och den mobila verksamheten. Nya gårdar planeras för att möta växande efterfrågan.

Kulturen och kulturskolan utvecklar insatser för att nå och angå fler genom ett målinriktat arbete kring mångfald och tillgänglighet. Aktiviteter för konst, kulturmiljöer, scenkonst och kulturskolans utbud och former. Erbjudanden om kultur i skolan fortsätter. Under året färdigställs det kommande kultur- och aktivitetshuset.

Kvalitativ välfärd

För att klara den nya tillväxttakten och att göra mer för fler gör nämnden effektiviseringar, omprövar verksamhetsinnehåll och ser över intäkter. Möjligheter till effektivisering finns ibland annat i administration, digitalisering och samarbeten. Verksamheterna omprövar och minskar takten i vissa delar, för att kunna möta ökade volymer i andra. Översyn av intäkter är den tredje viktiga delen i översynen av förutsättningar för befintlig verksamhet.

Alla verksamheter genomför kundenkäter och har eller söker ett kvalitetssystem att följa. För biblioteket och kulturskolan är det Våga visa, fritidsgårdarna påbörjar ett samarbete med KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan).

Miljö och klimat

Nämnden fortsätter sitt arbete med energieffektiviseringar och diplomering. Aktiviteter genomförs utifrån nämndens handlingsplan, som antas i kultur- demokrati och fritidsnämnden hösten 2017.

Demokrati, öppenhet och trygghet

Nämnden bedriver öppna och inkluderande verksamheter för alla Järfällabor. Under 2018 fortsätter utvecklingen av inflytandeperspektivet i de egna verksamheterna och kommunen utifrån Demokratiplanen.



Nämndens verksamheter bidrar till kommunens övergripande trygghets-, integrations- och preventionsarbete. Befintliga mötesplatser utvecklas och nya planeras i takt med expansionen och ökad efterfrågan.

Samarbeten inom förvaltningen och mellan förvaltningar för gemensamma målgrupper utvecklas. Ett exempel är ”De spännande tonåren” för alla elever i årskurs 6, där ungdomarna får träffa kommunala verksamheter, polis och räddningstjänst. Förvaltningens verksamheter kommer utveckla aktiviteter för målgruppen allt mer samordnat framöver.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör



ANSVAR SOMRÅDE

Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott och fritid, fritidsgårdar, kultur, kulturskola och demokratiutveckling.

MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER

De kommungemensamma inriktningsmålen är styrande för nämnden och effektmålen för 2018 har justerats utifrån befintliga. Alla nämndens verksamheter ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen.

Framtida tillväxt

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

- Antalet besökare på biblioteket ska öka i takt med befolkningsökningen.

Kvalitativ välfärd

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.

- Minst 80 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.
- Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten.
- Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla
- Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar.
- Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska vara minst lika stor som föregående år.
- Minst 70 procent av besökarna till scenkonst och konsthallen ska vara nöjda



- Minst 80 procent av eleverna i för- och grundskola ska vara nöjda med kulturaktiviteterna.
- Minst 80 procent av deltagarna i kulturskolan ska vara *nöjda* eller *mycket nöjda*.

Miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

- Energiförbrukningen i de befintliga idrottsanläggningarna ska fortsätta minska.

Nämnden kommer att anta en handlingsplan utifrån den av kommunfullmäktige antagna Miljöplanen.

Demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

- Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet.
- Minst 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdarna ska vara pojkar eller flickor.
- Järfällaborna ska erbjudas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i det egna närområdet
- Minst 70 procent av besökarna/deltagare i kultur- och aktivitetshuset ska vara nöjda.

Nämnden arbetar utifrån de av kommunfullmäktige antagna planerna för demokrati, trygghet och integration.

Uppdrag

Nämnden ska föreslå uppdrag som kommunfullmäktige ska fastställa. Följande föreslås

Framtida tillväxt

- Konstkommun Järfälla (någon form av fortsättning efter konstnedslag, samarbeten)
- Destination Järfälla – framtidsverkstäder, inflytandedialoger för utveckling av Järfälla som attraktiv kommun, med intresserade järfällabor, företagare, före-



ningar mfl. Dialoger förs uppdelade på lokalsamhällena, för utveckling av konkreta förslag och samarbeten.

- Investeringar 2018 (lista i Mål och budget 2018)

Kvalitativ välfärd

- Pilotkommun för regional nycirkusnod 2018 (deltagande i utveckling av regionalt metodarbete för bättre resursanvändning)

Miljö och klimat

- Miljötema 2018, i alla Kdn:s verksamheter

Demokrati, öppenhet, trygghet

- Marknadsföringsplan för rikt kulturliv och aktiv fritid i Järfälla; utveckling av information och marknadsföring, kanalval och målgruppsdialoger för ökad delaktighet och ökade möjligheter till medskapande.

Kvalitetsnyckeltal

Inom kommunförbudets projekt Kommunens kvalitet i korthet KKIK finns två kvalitetsmått som handlar om öppettider utöver vardagar kl 8-17 på huvudbiblioteket och simhall. Jämförelser kommer att göras i förhållande till kommunerna i Stockholms län.

Riskanalys

Inför hösten kommer nya direktiv för internkontrollplanarbetet. Varje nämnd ska ta fram en internkontrollplan som ska fastställas i samband med att nämnden tar verksamhetsplan och detaljbudget för 2018.

HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN

Handlingsplan kommer att beslutas av nämnden under hösten och ingå i nämndens verksamhetsplan 2018.

ÅTAGANDEN

Demokratiutveckling

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för samordning av arbetet utifrån den av kommunfullmäktige antagna Demokratiplanen.

Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Nämndens demokratiutvecklare fungerar som ett kommunövergripande konsultativt stöd. Aktiviteter planeras med kontaktpersoner från varje förvaltning och en årlig uppföljning genomförs.

Nämndens verksamheter arbetar för att skapa möjlighet för inflytande och medborgardialoger och stöttar det kommunövergripande uppdraget.

Bibliotek

Bibliotekens verksamhet regleras i **Bibliotekslagen, 2013:801**

Lagen slår bland annat fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

De ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Enligt lagen ska folkbiblioteken prioritera verksamhet till barn- och ungdomar samt till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska särskild uppmärksamhet ges åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Biblioteksverksamheten i Järfälla har en opartisk inriktning vad gäller partipolitik och livsåskådningar. Arbetet bedrivs inkluderande i enlighet med diskrimineringslagen och minoritetslagen. Detta ska avspeglas i bibliotekets utbud av medier, tjänster och medarbetares bemötande.

Enligt biblioteksplanen 2014-2017 ska verksamheten fokusera på dessa prioriterade områden: Barn och ungas läs- och språkutveckling, mångfald, digital delaktighet samt utbildning, lärande och bildning.

Vi åtar oss att

Öppettiderna ska vara så varierade att olika målgrupper har möjlighet att besöka ett bibliotek. Biblioteket i Jakobsberg utgör kommunens huvudbibliotek och ska alltid stå för det mest omfattande öppethållandet med bemanning. Filialbiblioteken kan ha två typer av öppettider; det fullständiga öppethållandet då biblioteken är bemannade och det selektiva då endast lokalen är tillgänglig.

Bibliotekens service och utbud ska upplevas som relevant, attraktivt och tillgängligt av våra besökare oavsett resurser eller bakgrund.

Verksamheten ska stödja språk- och läsutveckling hos barn och ungdomar genom att stimulera till läslust. Arbetet ska främst riktas till barn och unga på deras fritid. För de mindre barnen sker det ofta i samverkan med BVC, förskolor, mediateket och skolor. Olika aktiviteter och evenemang ska erbjudas på helger och lov.

Genom biblioteken har kommunens invånare tillgång till:

- ett brett och aktuellt utbud av böcker och medier i tryckt och digital form
- medier som speglar det mångkulturella Järfälla
- medier anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar
- 24-timmarsservice genom bibliotekets olika E-tjänster
- gratis tillgång till datorer och internet



- hjälp och handledning med digitala tjänster och informations-teknik
- stöd för att söka, välja och kritiskt granska information
- samhällsguidning och handledning i medborgarfrågor
- stöd för kommunens vuxenstuderande
- personer som inte själva kan besöka biblioteket kan få boklådor hemskickade
- attraktiva mötesplatser för samtal och reflektion

Idrott och fritid

Järfälla kommun erbjuder föreningar, skolelever och allmänhet ändamålsenliga motions- och idrottsanläggningar för träning, tävling, undervisning och motion.

Vi åtar oss att

- Kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, motionsspår och badplatser ska skötas och underhållas så att de aktiviteter och idrotter de är avsedda för går att genomföra på ett bra sätt.

- Kommunen erbjuder ungdomsföreningar att söka föreningsbidrag enligt fastställda bidragsbestämmelser, se www.jarfalla.se/uppleva-och-gora/stod-bidrag-och-stipendier.

Lokaler kan bokas genom www.jarfalla.se/uppleva-och-gora, ange sökord: boka lokal, eller genom kontakt med enheten Idrott och Fritid.

Kommunens innevånare ska ha tillgång till

En simhall i Jakobsberg.

En friluftsanläggning, Ängsjö friluftsgård, med badplatser.

Åtta elbelysta motionsspår:

Vålbergsspåret i Barkarby, Sandviksspåret i Viksjö, Granskogs motionsspår på Järvafältet i Jakobsberg, Veddestaspåret, Kallhällsspåret med två spår och Ängsjö med två spår.

Tre Badplatser:

Görvälnbadet, Kallhällsbadet och Bonäsbadet.

En uppvärmd konstgräsplan, Järfällavallen 1

Sju konstgräsplaner (ej uppvärmda):

Bolindervallen, Järfällavallen 2, Strömvallen Veddestavallen och Viksjövallen (två planer).

Tre naturgräsplaner:

Bolindervallen, Veddestavallen och Viksjövallen. Tjugo gräsplaner (avsedda för 5-manna, 7-manna och 11-mannafotboll).

Fem sporthallar:



Björkeby, Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö och Herresta samt ett antal idrotts- och gymnastiksalar.

Två ishallar, Järfälla ishall (i Jakobsberg) och Kallhälls ishall.

En skidanläggning vid Bruket för alla former av utförsåkning.

Skidspår på Viksjö golfbana och på Järvafältet vid gynnsam väderlek.

Information om sportlovs- och sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Vid säkra isförhållanden en plogad bana för långfärdsskridsko, Vikingaslingan.

Sommarverksamhet i form av parklekar och dagläger/dagkollo.

Personal

I idrott och fritids verksamhet möter du välutbildad och engagerad personal.

Fritidsgårdar

I Järfälla finns idag fritidsgårdar i Jakobsberg (Söderhöjden), Kallhäll och Viksjö samt ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum. Under 2017 kommer en Mobil fritidsverksamhet att starta.

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från 12 till 17 år.

Verksamheten utgår från Järfälla kommuns styrdokument samt FN:s barnkonvention och skapas i samarbete med ungdomar. Verksamheten ska motsvara ungdomars behov.

Verksamhetsidé

- Fritidsledarna ska vara ”Vuxna som har tid”
- Ledorden för arbetet är Trygghet, Hälsa och Relationer.
- Ett neutralt förhållningssätt till kön, partipolitik, etnicitet och religion.
- Skapa trygga möten mellan ungdomar och vuxna.
- Fritidsledarna ska arbeta främjande och ha en vägledande och upplysande roll.
- Verksamheten ska ha en välkomnande och öppen atmosfär.
- Öppen verksamhet ska bedrivas eftermiddag och kväll.
- Gruppverksamhet och arrangemang bedrivs kvällstid.
- Viss verksamhet bedrivs genom sociala medier.

Öppethållande

Gårdarna ska vara öppna minst fyra vardagskvällar i veckan. Verksamhet ska även förekomma vissa lördagskvällar.

Under lov dagar bedrivs verksamhet utifrån behov och möjlighet.



Vid skolavslutningar och vissa helger, där gårdarna är stängda, arbetar personalen uppsökande ute bland ungdomarna.

Samordning eller stöd kan ges till andra som engagerar sig i ungdomsverksamhet som överensstämmer med kommunens mål, exempelvis föreningar, organisationer och föräldrar.

Medverkan ska ske i kommunövergripande verksamheter och samarbetsformer som vänder sig till ungdomar som utgör fritidsgårdens målgrupp.

Personal

På fritidsgården finns välutbildad och engagerad personal. Vid öppethållande är det minst tre personal i tjänst på vardagar samt fyra på fredagar och helger.

Kultur

De *nationella kulturpolitiska målen* beslutades av riksdagen i december 2009 (*Prop 2009/10:3*). Målen är nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting.

Järfälla kommun erbjuder och stödjer kulturell och konstnärlig verksamhet av god kvalitet, till olika målgrupper med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kultur för barn och unga på deras fritid

- Barn och unga erbjuds ett brett utbud av scenkonst som anordnas på olika platser i kommunen.
- Barn och unga erbjuds konstpedagogisk verksamhet kopplad till utställningar i Jakobsbergs konsthall.
- Snabb slant kan sökas av unga upp till 25 år för utåtriktade projekt.

Kultur för barn och unga i samverkan med skolor

- Barn och elever från förskola och upp till och med gymnasiet erbjuds varje läsår olika former av kulturupplevelser.
- Barn och elever mellan fyra och sexton år erbjuds skolbio på biograf.

Konst och utställningar

- Konstnärlig utsmyckning enligt 1%-regeln vid större ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter.
- Varje år ordnas utställningar i Jakobsbergs konsthall.
- Vartannat år ordnas en skulpturutställning i Görvälns slottspark.
- Erbjuder möjlighet för amatörkonstnärer att ställa ut på Hyllan.

Kulturarv

Genom *kulturminneslagen (SFS nr 1988:950)* anges grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

- Konsekvenser för kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader bevakas.
- Information om Järfällas kulturmiljöer finns på Järfälla kommuns webbplats.



- Järfälla kommuns bildarkiv är tillgängligt för allmänheten via bilddatabasen på kommunens webbplats.

Föreningsliv

Järfällas kulturföreningar stöds via verksamhetsbidrag och projektbidrag. Särskilt bidrag utgår för arrangemang vid Görväln.

Samlingslokalen Hyllan, belägen i Jakobsbergs bibliotek, tillhandahålls tisdag - och torsdagkvällar under vår och höst för programverksamhet som anordnas av föreningar i Järfälla riktade mot allmänheten.

Järfälla Kulturscen, belägen i gymnasieskolans aula, är en lokal som föreningar i Järfälla kan hyra.

Marknadsföring

Kulturutbudet marknadsförs i olika kanaler, både det som anordnas i kommunens regi och i samarbete med föreningar, studieförbund med flera.

Personal

I verksamheten arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

Kultur- och aktivitetshuset

Verksamheten planeras att öppna under året med målet att bli en mötesplats för boende, kulturintresserade och föreningsaktiva i kommunen, primärt i närområdet Söderhöjden. I huset planeras bland annat för ett kafé, musik- och mediastudios, danssal, dramasal, bild- och formateljé, minibiograf, mötesrum, undervisningskök och utställningshall. Här kommer också att erbjudas enklare medborgarservice och samhällsvägledning. Kommunala verksamheter och andra aktörer kommer att verka i huset, exempelvis föreningar och studieförbund. All samverkan sker utifrån en gemensam värdegrund.

Marknadsföring

Verksamheten marknadsförs i relevanta kanaler, både det som anordnas i egen regi och i samarbete med föreningar, studieförbund med flera.

Personal

I de kommunala verksamheter som har aktiviteter i huset arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder pedagogisk verksamhet och undervisning för barn och unga upp till 21 år på deras fritid, med både bredd och fördjupning i olika former. Termins-, lov- och kortkurser erbjuds, samt öppna aktiviteter och prova-på tillfällen. Kulturskolan ger möjligheter för deltagarna att framträda i publika evenemang.

Avgifter tas ut för undervisningen enligt av kommunfullmäktige fastställda belopp. Vissa kurser/aktiviteter är helt avgiftsfria.

Kulturskolans ämnen

- Bild och form



- Dans
- Drama och teater
- Ensemble- och orkesterspel
- Musik
- Nycirkus

Nya ämnen kan tillkomma. Nybörjare kan få hyra instrument, i första hand stråk- och blåsinstrument.

Upplägg och omfattning

- Undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar.
- Elever i terminskurser garanteras 24 lektionstillfällen per år. Lektionstillfällen kan inkludera framträdanden.
- Alla elever erbjuds möjlighet att medverka vid framträdanden, som föreställningar och utställningar.
- Elever som har sång- och instrumentundervisning kan även delta i ensembler, körer och orkestrar där de får möjlighet att musicera i ett större socialt och musikaliskt sammanhang.

Marknadsföring

Kulturskolans verksamhet marknadsförs i relevanta kanaler, både det som anordnas i egen regi och i samarbete med föreningar, studieförbund med flera.

Personal

I verksamheten arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

EKONOMI MED VOLYMER SAMT NYCKELTAL

Bokslut 2016 och budget 2017

Det ekonomiska resultatet för 2016 var ett underskott om 2,7 mnkr som berodde på att nämnden inte fått full kompensation för hyreskostnaderna i Herrestanaläggningen. Nämnden har erhållit kompensation för detta i budget 2017.

I kostnadsjämförelser (kronor per invånare) med länets kommuner har Järfälla legat lågt fram till 2015. Nämnden har under 2016 och 2017 erhållit 29,6 mnkr i ytterligare medel för befolkningsexpansionen och att kunna utöka verksamheterna. Jämförelsen med andra kommuner i länet bör därför ha förbättrats. Inför budgetbeslutet till 2017 minskades ramuppräknningen med 1 procent vilket resulterade att 1,3 mnkr togs bort. Nämnden fick då ett ändrat uppdrag med att införa en mobil fritidsgård.

Ram för budget 2018

Kommunstyrelsen fastställde den 30 januari riktlinjer, tidplan och preliminära ramar för 2018. Ramen för nämnden är uppräknad med 0,5 procent och är 158 587 tkr.

Budgetramen innebär krav på effektivisering av verksamheterna. Det ska framgå hur budgetförstärkningen åstadkoms genom effektivisering, begränsningar i åtagande



eller genom ökad avgiftsfinansiering. Det ska också framgå vilka ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser budgetförslaget får för kommuninvånare och brukare.



Budgetförslag för 2018

Förvaltningen har beräknat rimliga kostnadsökningar för verksamheterna. För att klara ramen föreslås att följande åtgärder genomförs.

Det ska framgå inom vilka områden och i vilken omfattning budgetförstärkningar åstadkoms genom

- Effektivisering (dvs samma tjänst tillhandahålls men till en lägre kostnad)
- Begränsning i åtagande (dvs verksamhetens mål, omfattning och/eller kvalitet förändras)
- Ökad avgiftsfinansiering

Åtgärd	Beräknad effekt tkr
Ökad avgiftsfinansiering	250
Effektivisering av administration	340
Begränsningar i åtagande	1 170
Summa	1 760

Ökad avgiftsfinansiering

Taxorna för biblioteket och för idrott och fritid föreslås att ökas något. Dessa ökningarna beräknas ge en intäkt om totalt 250 tkr. Taxorna bedöms ligga lågt i förhållande till andra kommuner. Viss justering av taxan för idrott och fritid gjordes 2016.

Effektivisering av administration

En minskning med 340 tkr föreslås för en effektivare administration. Detta berör samtliga verksamheter och kräver samordning inom förvaltningen.

Begränsningar i åtagande

Översyn av samtliga verksamheter och innehåll. För biblioteksverksamheten föreslås en minskning med 260 tkr bla innefattande licensavgifter för databaser samt minskad användning av timvikarier. Vakantsättning av tjänster inom kultur, kulturskola och fritidsgårdar med 460 tkr. Detta kan medföra minskad kvalitet och tillgänglighet inom kulturverksamheterna.

Förskjutningar av insatser med 450 tkr föreslås gällande periodiskt underhåll av lokaler och anläggningar inom idrott och fritid. Det medför att delar av underhållet måste skjutas framåt i tid med viss risk för ökade kostnader i framtiden.



SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2018

	Bokslut	Budget	Budget
Tkr	2016	2017	2018
Kommunbidrag	138 482	157 805	158 587
Externa intäkter	17 560	13 237	8 765
Interna intäkter	5 459	3 323	8 045
Summa intäkter	161 501	174 365	175 397
Kostnader			
Personal	-68 493	-66 236	-66 648
Entreprenader	-675	0	0
Lokalkostnader	-50 061	-61 078	-61 450
Kapitaltjänstkostnader	-1 393	-1 429	-1 429
Övriga kostnader	-43 569	-45 622	-45 870
Summa kostnader	-164 191	-174 365	-175 397
Resultat	-2 690	0	0

Fördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto-kostnad 2018	Netto-kostnad 2017
Politisk ledning	572	0	572	561
Nämndkansli och demokratiutveckling	5 247	0	5 247	5221
Bibliotek	34 043	1 450	32 593	32454
Fritidsgårdar	18 204	560	17 644	17525
Idrott och fritid	80 640	5 808	74 832	74567
Kultur	19 554	5 075	14 479	14393
Kulturskola	17 137	3 917	13 220	13084
	175 397	16 810	158 587	157 805

Nettokostnad = kommunbidrag

Övriga nyckeltal/volymer

Följande nyckeltal, kostnadsmått och volymer föreslås redovisas i delårsrapporter och verksamhetsberättelsen. Nyckeltalen ska stödja arbetet med måluppfyllelse och behov av information om väsentliga förhållanden i verksamheterna. Jämförelser med länets kommuner ska göras där det är möjligt och lämpligt.

Demokratiutveckling

Antal aktiviteter i kommunen



SCB Nöjd Inflytande Index

Utvärdering av demokratiplanen vart fjärde år

Antal aktiviteter som genomförs på nämndens mötesplatser och verksamheter

Bibliotek

Totalt antal lån

Varav E-böcker

Totalt antal besök

Antal besök per invånare

Antal lån per invånare

Andel lån till barn och unga i procent av den totala utlåningen

Förändringar av lån till barn och unga procent

Öppettimmar per vecka

Nyförvärv per 1 000 invånare

Kostnad per lån

Kostnad per invånare

Antal barnböcker per barn 0-17 år

Fritidsgårdar

Kostnad per invånare i åldersgruppen 13-19 år

Antal besök fördelat på kön

Nettokostnad per öppentimme

Nettokostnad per besök

Idrott och fritid

Antal föreningsaktiviteter (med minst 5 deltagare per sammankomst) i relation till hela populationen i de aktuella åldersgrupperna,

Andel flickor/pojkar i föreningsaktiviteter med aktivitetsstöd

Antal föreningar som fått bidrag enligt normerade bidragsregler, stycken

Antal föreningar som fått uppdragsstöd, stycken

Kostnad för föreningsstöd/aktivitetsbidrag fördelat på kön

Utbetalt föreningsstöd enligt normerade bidragsregler, tkr.

Kostnad per invånare, kr

Redovisning av föreningsstöd

Kultur

Antal deltagare skolbio helår

Antal deltagare Amatörer möter proffs

Antal deltagare Skapande skola

Antal besökare Jakobsbergs konsthall, andel av befolkning

Antal besök kulturappar

Antal besökare scenkonst, andel av åldersgruppen

Redovisning av föreningsstöd

*Kultur- och aktivitetshuset*

Antal aktörer som arrangerar aktivitet

Antalet programpunkter

Antal deltagare i programaktivitet uppdelat på kön

Kulturskola

Antal deltagare per ämne och kön, oavsett kursform

Antal deltagare totalt, andel åldersgruppen 2-21 år

Antal deltagare i avgiftsfri verksamhet uppdelat på kön

Antal deltagare i öppna aktiviteter uppdelat på kön

Förslag till taxor

Förvaltningen har gjort en genomgång av befintliga taxor och lämnar förslag till uppräkning av vissa och i några fall helt nya taxor.

Idrott och fritid

Taxan för simhallen upphör i samband med att den nya simhallen startar.

IDROTT OCH FRITID	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Gymnastik, sporthallar konferensrum kr/tim		
Bidragsberättigade föreningar (verksamhet 4-20 år)	35	40
Seniortaxa	95	100
Arrangemangstaxa	95	100
Alla övriga	250	255
Nedanstående anläggningar har specificerad taxa kr/tim		
<i>Naturgräsplan</i>		
(bidragsberättigad förening ungdom)	45	50
(bidragsberättigad förening senior)	105	110
<i>Simhallen</i>		
(bidragsberättigad förening ungdom)	50	55
(bidragsberättigad förening senior)	105	110
<i>Fritidrottsbanor Bolindervallen</i>		
(bidragsberättigad förening ungdom)	55	55
(bidragsberättigad förening senior)	105	110
Alla andra	250	255



IDROTT OCH FRITID	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Järfälla och Kallhälls ishall kr/tim		
vecka 33-43, bidragsberättigade föreningar (ungdomar och seniorer)	350	350
vecka 44-12 (bidragsberättigad förening ungdom)	55	55
vecka 44-12 (bidragsberättigad förening seniorer)	105	110
vecka 33-12 alla andra	1 000	1000
Konstgräsplaner kr/tim		
Bidragsberättigade föreningar		
<i>1 april tom 31 oktober</i>		
träning (ungdom)	45	50
match/arrangemang/senior	105	110
Järfällavallen uppvärmd		
<i>1 november tom 31 december</i>		
träning, match, arrangemang ungdom/senior	160	165
<i>1 januari tom 31 mars</i>		
träning, match, arrangemang ungdom/senior	310	315
Järfälla förening, vuxen		
<i>1 april tom 31 oktober</i>		
träning, match, arrangemang	180	185
<i>1 november tom 31 mars</i>		
träning, match, arrangemang	310	315
Alla andra		
<i>1 januari tom 31 december</i>		
träning	900	900
match, arrangemang	1 700	1700
Viksjövallen, Bolindervallen, Veddestavallen, Järfällavallen 2, Tallbohov (ej uppvärmda vintertid)		
<i>1 november tom 31 mars, (ej Järfällavallen 2 och Tallbohov)</i>		
Under denna period ansvarar berörd förening för uthyrningen av planen. Föreningar verksamma inom kommunen betalar kr /tim	310	315
Förening verksamma inom kommunen betalar enligt fastställd taxa till ansvarig förening. Vid extern uthyrning äger berörd förening rätt till täckning för de extrakostnader de haft för att få planen i spelbart skick		
Föreningstaxa för speciella aktiviteter anordnade av föreningar och organisationer i Järfälla för personer med behov av extra stöd		0



IDROTT OCH FRITID	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Ängsjö friluftsgård, Motionscentralen		
<i>Bastu kr/tim</i>		
Engång		50
Tremånaders kort		300
Tremånaders kort pensionär		225
Årskort		800
Årskort pensionär		600

Bibliotek

BIBLIOTEK	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Reservation av medier inom kommunen	0	0
Reservation av fjärrlån	20	20
Förseningsavgifter		
Vuxenbok kr/vecka	5	10
Snabb lån (1-veckaslån) kr/dag	5	5
Barnbok	0	0
Vuxenfilm kr/dag	10	10
Barnfilm kr/dag	5	0
TV-spel kr/vecka	10	10
CD-skiva kr/vecka	5	10
CD-ROM/Datorspel kr/vecka	5	10
Övrigt		
Fjärrlån Norden kr per bok	50	50
Fjärrlån andra länder kr per bok	150	faktisk kostnad
Borttappade eller trasiga böcker		
Vuxenavdelningen		
- bok och ljudbok	300	300
- tecknade serier för vuxna	150	150
- talbok	0	0
- film	600	600
-Språkkurs/Tv-spel	-	faktisk kostnad
-Tidskrift	50	50
-CD-skiva	200	200
Skivomslag/häfte	50	50



BIBLIOTEK	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Barnavdelningen		
- bok och ljudbok, även	150	150
- talbok	*	
-bokpaket med bok och cd-skiva	150	150
- film	600	600
- tv-spel/Datorspel	-	faktisk kostnad
-Tidskrift	50	50
-CD-skiva	150	150
Lånekort		
Nytt lånekort	0	0

Fritidsgårdar

FRITIDSGÅRDAR	Nuvarande taxa	Förslag 2018
Valvet, Station 7 och Tallbohov		
Externa hyresgäster, kr/tim		250
Bidragsberättigad förening ungdom kr/tim		75
Viksjöträffen		
Rum 3, 1-100 deltagare kr/tim		
Bidragsberättigad förening ungdom	350kr/ halvdag	75
Järfälla förening vuxen	400kr/ halvdag	100
Alla andra		250
Marmorsalen, 1-24 deltagare		
Bidragsberättigad förening ungdom	250 kr/ halvdag	50
Järfälla förening vuxen	350 kr/ halvdag	75
Alla andra		150
Rum 7, 1-6 deltagare		
Bidragsberättigad förening ungdom	250 kr/ Halvdag	50
Järfälla förening vuxen	300 kr/ halvdag	75
Alla andra		150
Keramikrum		
Bidragsberättigad förening ungdom	250 kr/ tillfälle	50
Järfälla förening vuxen	400 kr/ tillfälle	100
Alla andra		150

**Kultur**

	Nyvarande taxa/avgift	Förslag 2018
Bildarkivet, kr per bild (digital)	200	100
Hyra kulturscen kvällar och helger, kr/timme		
Järfällaföreningar eller kommunal verksamhet i Järfälla kommun med eller för barn	150	170
Järfällaföreningar, repetitionstillfällen *		170
Järfällaföreningar eller kommunal verksamhet i Järfälla kommun för vuxna	300	320
Externa kunder	600	1 000
Personal kulturscen		
Vaktmästare - öppna och stänga	0	Ingår i hyran
Vaktmästare - under hela bokningen - kr per timme och vaktmästare	300	350
Ljud- och ljus tekniker kr per timme och tekniker	3 000	750

* externa bokningar har företräde. Bokade repetitionstillfällen kan komma att behöva flyttas/ändras ifall extern bokningsförfrågan inkommer på samma datum/tillfälle.

**Förslag
2018**

Kultur- och aktivitetshuset		
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn		
Hyra möteslokal	-	40
Hyra specialsalsal, exkl. material	-	55
Bidragsberättigad förening med verksamhet för vuxna		
Hyra möteslokal	-	175
Hyra specialsalsal, exkl. material	-	195
Externa kunder		
Hyra möteslokal	-	255
Hyra specialsalsal, exkl. material	-	600

Kulturskola

	Nyvarande taxa/avgift	Förslag 2018
Kursavgifter kulturskolan per termin		
Musik		
Barn och unga	1 000	1 000
Piano/keyboard/synth (pianostämning ingår i avgiften med 100 kr per termin)	1 100	1 100
Kör och lekgrupper	675	675



Instrumenthyra	450	450
Fördjupning (exkl piano)	1 100	1 100
Fördjupning piano	1 200	1 200
Orkester, deltar i ämneskurs	-	100
Orkester, deltar ej i ämneskurs	-	675
Dans		
Barn och unga	1 000	1 000
Småbarnsrytmik, knattedans, danslek	675	675
Fördjupning	1 100	1 100
Show		
Barn och unga (undervisning sker med två pedagoger samt med utökad lektionstid)	1 200	1 200
Teater/drama		
Barn och unga	1 000	1 000
Dramalek och teaterlek	675	675
Nycirkus		
Barn och unga (undervisning sker med två pedagoger samt med utökad lektionstid)	1 100	1 200
Föreställningsgrupp, ges i kombination med ämneskurs nycirkus, ej separat	100	100
Öppen träning, ej nybörjare (undervisning sker med två pedagoger samt med utökad lektionstid)	1 000	1 200
Bild och form		
Barn och unga (materialkostnad ingår med 100 kr/termin)	1 100	1 100
Film och media*		
Barn och unga (materialkostnad ingår med 100 kr/termin)	-	1 100

Kortkurser, olika ämnen

Avgifterna varierar beroende på antalet lektionstillfällen

Gäller alla kurser

Vuxna (från det år eleven fyller 21 år), i mån av plats: Dubbel kursavgift
 Elev och båda vårdnadshavarna folkbokförda i annan kommun, i mån av plats: Dubbel kursavgift

Gäller terminskurser

Terminsavgiften kan komma att justeras om deltagaren erbjuds plats under terminens gång. Syskonrabatt erbjuds.

* Förutsatt ämnet blir ett ordinarie ämne inom kulturskolan



INVESTERINGAR

Investeringar - verksamhet

Beräknade kapitalkostnader är preliminära eftersom kapitalkostnaden är beroende på komponentavskrivning. Investeringarna kan bara genomföras om verksamheterna kan få full kompensation för kapitalkostnaden

Prio	Bibliotek	tkr	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bas Barkarby inventarier				5 000		
2	Byte av självserviceutrustning		200	550	200	200	200
3	Sittmöbler till gamla Barkarby bibliotek		50				
2	Meröppet		650				

Biblioteket i BAS Barkarby planeras att öppna 2021. Den beräknade summan inkluderar kostnader för lås och larm, teknik samt inredning.

Bibliotekets självserviceutrustning införskaffades för 10 år sedan och börjar nu ha problem med driftstopp och ökat behov av reparationer. För att undvika stopp i verksamheten bör ett succesivt utbyte av utrustningen påbörjas 2018.

Meröppet

Möjligheten att införa meröppet i Barkarby kommer att utredas 2017. Det innebär att entrén behöver byggas om samt att lås och larm och nödutgångar ska anpassas. Dessutom tillkommer kostnader för själva inpasseringssystemet. Ambitionen är att detta ska kunna införas under 2017, men om införandet av olika anledningar drar ut över årsskiftet äskas kostnaderna även för 2018.

Prio	Fritidsgårdar	tkr	2018	2019	2020	2021	2022
	Ny fritidsgård Barkarby inventarier			500			
	Ny fritidsgård Jakobsberg		500				

Inventarier och utrustning fritidsgårdar.

Beroende på när det är möjligt att enheten får en lokal både i Jakobsberg och Barkarby staden kommer behovet av lås, larm och inventarier inne i lokalen att uppstå. Behovet och kostnaden kan bli varierat beroende på vilken/vilka lokaler det blir. Förslagen ovan är uppskattningar gjorda på tidigare lokaler. För den mobila verksamheten har enheten sökt volymökning då denna verksamhet troligvis kommer att utvecklas och utökas kommande år. Behovet av investering till fasta inventarier kan inte uppskattas i dagsläget.



Prio	Idrott och fritid	2018	2019	2020	2021	2022
	Fotbollstält - borstmaskin, eldrift	200				
	Konstsnö - flätkano- ner/lansar	450				
	- Pistmaskin	1 000				
	Kallhälls ishall ny rolba		1 500			
	Järfälla ishall ny rolba				1 500	
	Järfälla ishall ny sarg				1 500	
	Ängsjö motionscentral	100	200	100		
	Generella medel	2 000	2 000	2 000		

Medel söks för utrustning för redan pågående projekt och för ersättning av gammal utrustning.

Inventarer Ängsjö består av skåp och bänkar i omklädningsrum, bord o stolar mm i personalrum och i tredje hand inredning i kafé. Ängsjö. Svårt att i dagsläget uppskatta behovet av inventarier i nya motionscentralen.

Steg 1 är larm och inredning i personal- och omklädningsrum. Kafédelen utrustas i steg 2.

Generella medel idrottsanläggningar. Det finns ett fortsatt behov av renovering och upprustning av de befintliga äldre idrottsanläggningar.

Prio	Kultur	2018	2019	2020	2021	2022
2	Hyllan, föreningspublik verksamhet - stolar, ljud, ljus, projektor, projektor-duk, mörkläggningsgardiner	300				
2	Tak Görvälns scen	200				
1	Inredning BAS Barkarby: konst-/utställningshall			500	100	
2	Upprustning scen i Järfälla (nuvarande Kulturscen) *		2 000			
1	Kultur och aktivitetshus Inredning	700				
1	AV-teknik (konferens, audio- och ljudteknik, samt förberett för framtida behov)	1 000				



Teknik till Hyllan för att förhöja mötesplatsens infrastruktur. Grundutrustning för möteslokaler idag. I och med bibliotekets ombyggnad/renovering översyn av lokalen för bättre samnyttjande. Kvalitetshöjande åtgärd.

Tak över Görvälms scen är ett behov lyft av kommunens musikföreningar. Kvalitetshöjande åtgärd.

Inredning konsthallen/utställningshallen i kommande BAS Barkarby och tillhörande förråd.

*Upprustning scenen beroende på vad pågående utredning om lokalbehovet i gymnasieområdet föreslår och politik beslutar.

Kultur och aktivitetshus

Uppstartskostnader för att möta dagens behov av teknisk infrastruktur för mötesplatsen. Tillkommer kostnader 2019 för inredning och andra inventarier när verksamheten varit igång.

Prio	Kulturskola	2018	2019	2020	2021	2022
1	Inventarier mm	350				
1	Inredning BAS Barkarby: dans, musik, bild och form			800		

Inventarier mm innehåller olika delar. Uppstartskostnader för nytt administrativt system inom kulturskolan för ökad tillgänglighet för både brukare och anställda. Regelbundet underhåll av kulturskolans instrument. Inköp av undervisningsteknik/material till ämnet Film och media. Behov av byte av undervisningsstolar för kulturskolans elever och utbyte av griffeltavlor till whiteboards i undervisningsrum. Samtliga delar är kvalitetshöjande åtgärder.

Inredning efter kulturskolans behov i kommande lokaler i BAS Barkarby. Uppstartskostnader.

**Fastighetsinvesteringar**

2018

Prioritet 1: Kallhälls motionsspår, förbindelsespår

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Kallhälls motionsspår, förbindelsespår		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	800	
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Projektbeskrivning och syfte

Den ”officiella” starten på Kallhälls motionsspår är vid den före detta motionscentralen i Kallhäll, belägen vid Kallhällsbadet. Då startplatsen bestämdes fanns en fungerande motionscentral med möjlighet till bastu och dusch efter motionspasset. Idag har byggnaden en annan användning och erbjuder inte dusch- och bastumöjligheter. I och med byggande i Kallhäll och i de närliggande områdena i Jakobsberg har transportsträckorna till och från spåret förändrats. Allt fler motionärer kommer nu från motsatt håll gentemot den före detta motionscentralen för att ta sig till spåret. En naturlig transportväg till spåret har uppstått via den stig som börjar vid Mejerivägens slut. Då den inte är belyst har många efter mörkrets inbrott upplevt denna passage som något otrygg.

En schablonkostnad för anläggande av ett motionsspår är 1800 kr per meter. Detta inkluderar bland annat markarbeten, maskinhyror, eldragningar, armaturer, inköp och montering av belysningsstolpar. Vissa oförutsedda utgifter kan tillkomma. Detta innebär att ett belopp om 800 tkr äskas i investeringsbudgeten för 2018.

Den årliga tillkommande driftkostnaden för motionsspåret uppskattas till 50 tkr per år. I driften ingår bland annat tillsyn en gång per vecka, kostnader för belysning, skötsel av underlag, slyröjning, byte av armaturer och städning.

Motivering

Ett medborgarförslag inkom till Kultur- och fritidsnämnden 2014. Förslaget innebar att en anslutningsväg till Kallhälls motionsspår görs i ordning genom en förlängning från Mejerivägens slut fram till spåret. Anslutningssträckan uppgår till cirka 370 meter. Det föreslogs även att belysning sätts upp på denna sträcka samt att den stig som löper där idag upprättas till motionsspårstatus. Detta skulle då göra det betydligt enklare för framförallt de som bor i södra Kallhäll, i det nybyggda området Kärrboda och de som bor i de nordvästra delarna av Polhem att ta sig ut på motionsspåret. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ställa sig positiv till medborgarförslaget att anlägga en belyst förbindelse från Mejerivägen till Kallhälls motionsspår samt att ekonomiska medel skulle föreslås i investeringsbudgeten för 2016. Vid kommunsty-



relsens behandling av nämndens budgetförslag togs dock förslaget bort. De tre senaste fritids- och kulturvaneundersökningarna har visat på en allt mer utökad användning av kommunens motionsspår. Det är idag den mest använda kommunala friluftslivs-/idrottsanläggningen sett till åldersgruppen 12-70 år. 20 procent av de som svarat på 2014 års fritids- och kulturvaneundersökning anger att de använder sig av något av kommunens motionsspår minst en eller flera gånger per vecka, oftast för att springa eller då väderleken tillåter, åka skidor. 79 procent av de som svarat anger att de tycker det är viktigt att kommunen satsar på motionsspår.

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhetsnivå

Sannolikhetsnivån för fel/avvikelser bedöms som ”mindre sannolik”.

Konsekvenser

Om det trots allt upptäcks fel som inte funnits med i planeringen finns risk för att projektet fördyras. Det blir då kännbart för kommunen medan nyttjaren inte drabbas om projektet ändå slutförs. Blir det nödvändigt med inskränkningar i projektet som innebär sämre kvalitet än det uttalade projektmålet påverkas användaren.

Prioritet 1: Kolarängens bollplan, Kallhäll, konstgräs och planbelysning

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	8 000	1 040
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Investeringsförslaget finns inte med i den nu beslutade och gällande strategiska lokalförsörjningsplanen men kommer att föras in i den revidering som sker i höst. Behovet av utökade träningsmöjligheter i Kallhäll har prioriterats upp efter att den nu liggande lokalförsörjningsplanen beslutats.

Projektbeskrivning och syfte

Antal fotbollsspelande ungdomar ökar i kommundelens fotbollsklubb Kallhälls FF. I nuläget är det svårigheter för Idrott och fritid att ordna tillräckligt med träningsstider för de olika lagen.

Kolarängens bollplan har sedan förskolan Koppastugan brann varit halverad i storlek då tillfälliga paviljonger ställts upp på ena halvan av planen för att inrymma personal och barn som blev ”hemlösa” då Koppastugan brann. Inga träningsstider har kunnat bokas på planen.



På Bolindervallen 3 som tidigare användes som träningsplan av klubben byggs det bostäder. Den sjuannaplan som fanns i anslutning till Källtorpskolan har också avvecklats sedan ett antal år. Den växande fotbollsverksamheten i Kallhäll ställer krav på att träningsmöjligheterna nu utökas.

Den nya Kopparstugan ska bli klar under hösten 2017 och då ska paviljongerna avvecklas och marken återställas. Kolarängen blir då en fullstor niomannaplan igen. Nuvarande underlag på Kolarängen är grus. Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta under 2018 anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan.

En alternativ lösning som studerades i ett inledningsskede var att anlägga en sjuannaplan på den del av den befintliga parkeringen vid Bolindervallen som har ett lågt användande. Då vi informerades om att det fanns byggplaner på den delen av parkeringen arbetades det inte vidare på den inriktningen. Sannolikt hade en investering på den platsen också blivit dyrare än nuvarande förslag.

Fotboll är den största idrottsaktiviteten i Järfälla för såväl ungdomar som vuxna. På ungdomssidan är det också en stor flickaktivitet. Av det aktivitetsstöd som nämnden hanterar går cirka 30 procent av stödet till ungdomsfotboll. Det är också en aktivitet som lyckas bra med integration, såväl socioekonomisk som etnisk. Det finns inget idag som tyder på att intresset för att utöva fotboll kommer att minska i närtid, varken lokalt, nationellt eller internationellt.

Motivering

Anläggande av konstgräs och förbättrad belysning höjer kvaliteten på planen i sig och gör det möjligt att utöka antal träningstimmar för fotboll i kommundelen Kallhäll-Stäket.

Ekonomi

Med en genomsnittlig avskrivningstid på 10 år uppgår kapitalkostnaden det första året till 1 040 tkr. Kapitalkostnaden plus de kostnader som uppstår för fastighetsavdelningen kommer att medföra en internhyra på cirka 1 100 tkr det första året. Drift- och underhållskostnaderna för underhåll av planen beräknas till cirka 100 tkr per år.

Ovanstående kostnader kan inte bäras av nämnden inom befintlig budgetram utan nämnden ansöker om ekonomisk kompensation för detta.

Inköp av nödvändig utrustning beräknas klaras inom befintlig budgetram.

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhetsnivå

Sannolikhetsnivån för fel/avvikelse bedöms i intervallet från ”mindre sannolik” till ”sannolik”. Detta främst mot bakgrund av att det ska göras markarbeten inför anläggandet av konstgräset. Erfarenhetsmässigt så går det att göra prognoser som ligger nära slutkostnad innan markarbetena startar men med viss regelbundenhet så har ”negativa överraskningar” i projekten inträffat då själva markarbetet har startat.

Konsekvenser

Inträffar ett fel enligt ovan finns risk för att projektet fördröjas. Det blir då kännbart för kommunen medan nyttjaren inte drabbas om projektet ändå slutförs. Blir det nödvändigt med inskränkningar i projektet som innebär sämre kvalitet än det uttalade projektmålet påverkas användaren.

**Prioritet 1: Tallbohovs idrottssal, Jakobsberg, nytt golv, 2,5 mnkr**

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Tallbohovs idrottssal, nytt golv		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 15 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	2 500	242
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Projektbeskrivning och syfte

Golvet i idrottssalen är i sådant dåligt skick att det får betraktas som uttjänt.

Motivering

Tallbohovs idrottssal används under dagtid av Tallbohovskolan och under vardagar klockan 17-22 av föreningslivet. Även under lördagar och söndagar är de uthyrningsbara tiderna (8-22) bokade av främst föreningar, oftast för träning men även för cuper och olika turneringar. Ett byte av golv under 2018 är nödvändigt för att klara verksamhetens omfattning men även ur säkerhetssynpunkt. Tallbohovs idrottssal kommer även framgent att vara av mycket stor betydelse för att klara av att tillgodose kommunens föreningar med halltider. Inga andra alternativ än ett nytt golv i Tallbohovs idrottssal har prövats.

Ekonomi

Med en avskrivningstid på 15 år uppgår kapitalkostnaden år 1 till 242 tkr. Då inga ytterligare skötselåtgärder läggs på fastighetsavdelningen på grund av upprustningen innebär det att den hyresökning som blir fallet av investeringen blir lika med beloppet för kapitalkostnaden, dvs 242 tkr tkr. Drift- och underhållskostnaderna beräknas klaras inom befintlig budget.

Risk- och väsentlighetsanalys**Sannolikhetsnivå**

Sannolikhetsnivån för fel/avvikelse bedöms som ”mindre sannolik”. Val av golv anpassas till det beviljade investeringsbeloppet.

Konsekvenser

Om det trots allt upptäcks fel som inte funnits med i planeringen finns risk för att projektet fördröjas. Det blir då kännbart för kommunen medan nyttjaren inte drabbas om projektet ändå slutförs. Blir det nödvändigt med inskränkningar i projektet som innebär sämre kvalitet än det uttalade projektmålet påverkas användaren. Blir konsekvenserna så omfattande att det inte läggs något nytt golv måste inskränkningar i skolundervisning och uthyrning göras.

Prioritet 1: **Brukets skidanläggning, elinstallation, 1,5 mnkr**

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Brukets skidanläggning, elinstallation		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. År 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 20 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade		
A:2 Fastighetsrelaterade	1 500	120
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Projektbeskrivning och syfte

En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av tillverkningen av snö på önskat sätt. Uppgraderingen kommer ge en ökad effekt som innebär att kapaciteten för att få till snö snabbare och i större mängd ökar.

Motivering

Det kommer i och med investeringen vara möjligt att öppna backen för skidåkning tidigare än vad som varit fallet vid jämförbara väderleksförhållanden åren innan. Möjligheten att öka volymen av snö som "tillverkas" ökar och kan ske tidigare på säsongen. Detta utgör en kvalitetsförbättring för såväl den personal som sköter snösprutning som de som åker i backen.

Ekonomi

Med en avskrivningstid på 20 år uppgår kapitalkostnaden år 1 till 120 tkr. Då inga ytterligare skötselåtgärder läggs på fastighetsavdelningen på grund av uppgraderingen innebär det att den hyresökning som blir fallet av investeringen blir lika med beloppet för kapitalkostnaden, dvs 120 tkr tkr.

Drift- och underhållskostnaderna beräknas klaras inom befintlig budget. Då investeringen ger möjlighet till en längre säsong kommer det sannolikt innebära en intäktsökning vad gäller liftkort.

Risk- och väsentlighetsanalys**Sannolikhetsnivå**

Sannolikhetsnivån för fel/avvikelse bedöms som "mindre sannolik". Lösningen för att uppgradera elförsörjningen anpassas till det beviljade investeringsbeloppet.

Konsekvenser

Om det trots allt upptäcks fel som inte funnits med i planeringen finns risk för att projektet fördyras. Det blir då kännbart för kommunen medan nyttjaren inte drabbas om projektet ändå slutförs. Att inte genomföra projektet innebär att säsongen inte kan förlängas och att liftkortsintäkter ungefärligt ligger kvar på nuvarande nivå.



Prioritet 2: Veddestavallen, upprustning av hela idrottsplatsen, 5 mnkr

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Veddestavallen, upprustning		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 15 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	5 000	484
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Projektbeskrivning och syfte

Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgårdar idrottsytorna– omgivande staket, infartsgrindar, läktare med mera.

Motivering

Idrottsplatsen ligger inom planområdet för Södra Veddesta men ska enligt beslut i samband med fastställande av detaljplanen för planområdet finnas kvar. Ett mer strategiskt läge intill tunnelbana och bostäder för idrottsplatsen kommer sannolikt medföra ett utökat användande för spontanidrott, utöver bokade föreningsaktiviteter. En upprustning och därpå en större frekvens vad gäller drift och underhåll blir nödvändigt.

Såväl föreningar som spontanaktiv allmänhet kommer dra nytta av den förbättrade kvaliteten på Veddestavallen. Att inte rusta upp idrottsplatsen innebär dels att vissa säkerhetsaspekter ej åtgärdas samt att anläggningen ger ett slitet intryck i ett annars nybyggt område.

Ekonomi

Med en genomsnittlig avskrivningstid på 15 år uppgår kapitalkostnaden år 1 till 484 tkr. Då inga ytterligare skötselåtgärder läggs på fastighetsavdelningen på grund av upprustningen innebär det att den hyresökning som blir fallet av investeringen blir lika med beloppet för kapitalkostnaden, dvs 484 tkr.

Drift- och underhållskostnaderna beräknas klaras inom befintlig budget.

Risk- och väsentlighetsanalys**Sannolikhetsnivå**

Sannolikhetsnivån för fel/avvikelse bedöms som ”mindre sannolik”. Nivån på kostnaderna för upprustningen anpassas till det belopp som finns i investeringsbudgeten.

Konsekvenser

Att inte rusta upp idrottsplatsen innebär dels att vissa säkerhetsaspekter ej åtgärdas samt att anläggningen ger ett slitet intryck i ett annars nybyggt område.

**Prioritet 1: Energiinvestering 3,0 mnkr – ny teknik för minskad energiåtgång**

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Energiinvestering		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	3 000	390
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Syfte

Nämnden har under ett antal år fått investeringsutrymme för att göra energieffektiveringar tillsammans med fastighetsavdelningen. Det har i första hand gällt värme/kyla och belysning. Åtgärderna har varit lyckade och medfört betydligt minskade energikostnader.

Gammal belysning i sporthallar och stora gymnastiksalor ska vara utbytt inom 5 år. Detta för att ytterligare spara energi. Enligt de offerter enheten fått i dagsläget kommer energiförbrukningen i hallarna för belysning att halveras efter byte av armaturer.

Osäkerhet

De åtgärder som gjorts hittills har gett stor effekt. Tillkommande investeringar kanske får mindre effekt. Inför varje åtgärd måste analyser göras för att bedöma att investeringen är lönsam. Förvaltningens bedömning är att det fortfarande finns många åtgärder som behöver genomföras.

**Fastighetsinvesteringar plan 2019-2022**

Sammanställning av föreslagna kommande investeringar

2019

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Scen (nuvarande Kulturscen)		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 20 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	6 000	480
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Etablering av scen. Tillgänglighetsanpassning och modernisering av befintligt scenhus med tillhörande lokaler. Avhängigt förslag och beslut efter utredning våren 2017 om skolstaden/gymnasieområdet.

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Järfällavallen, byte av konstgräs		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	3 000	390
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Konstgräsplaner av den generation som finns på Järfällavallens B-plan har en begränsad livstid. Vid normalt användande ligger livslängden på cirka 10 år. Järfällavallen B-plan har varit flitigt använd och har nu legat i över tio år. Behov av utbyte finns. 3 mnkr föreslås anslås i investeringsplanen för 2019 för byte av konstgräset.



Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Järfällavallen, omklädningsrum		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 33 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	5 000	302
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Järfällavallens B-plan kommer att förses med ett tält över sig under vintersäsongen. Detta kommer innebära en fördubbling av träningstiderna på Järfällavallen. Redan tidigare under ordinarie säsong har det ofta varit underkapacitet vad gäller omklädningsmöjligheter. Det finns idag sex omklädningsrum på anläggningen men oftast är det åtta eller fler klubbar igång samtidigt. De som finns på planerna och de som väntar att lösa av. Behov finns av att utöka antal omklädningsrum till åtta stycken. I investeringsplanen för 2019 föreslås att 5 mnkr anslås för att komplettera nuvarande omklädningsbyggnad med ytterligare två omklädningsrum.

2020

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Bolindervallen, utbyte konstgräs		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	3 000	390
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Konstgräsplaner av den generation som finns på Järfällavallens B-plan har en begränsad livstid. Vid normalt användande ligger livslängden på cirka 10 år. Järfällavallen B-plan har varit flitigt använd och har nu legat i över tio år. Behov av utbyte finns. 3 mnkr föreslås anslås i investeringsplanen för 2019 för byte av konstgräset.



2021

Nämnd/förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden		
Projektbenämning: Fotbollsplan, konstgräs, Barkarbystaden		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. år 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 33 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade	15 000	1 950
A:2 Fastighetsrelaterade		
Delsumma		
B. INVENTARIER (redovisas även separat avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA		

Ny fotbollsplan i Barkarbystaden.

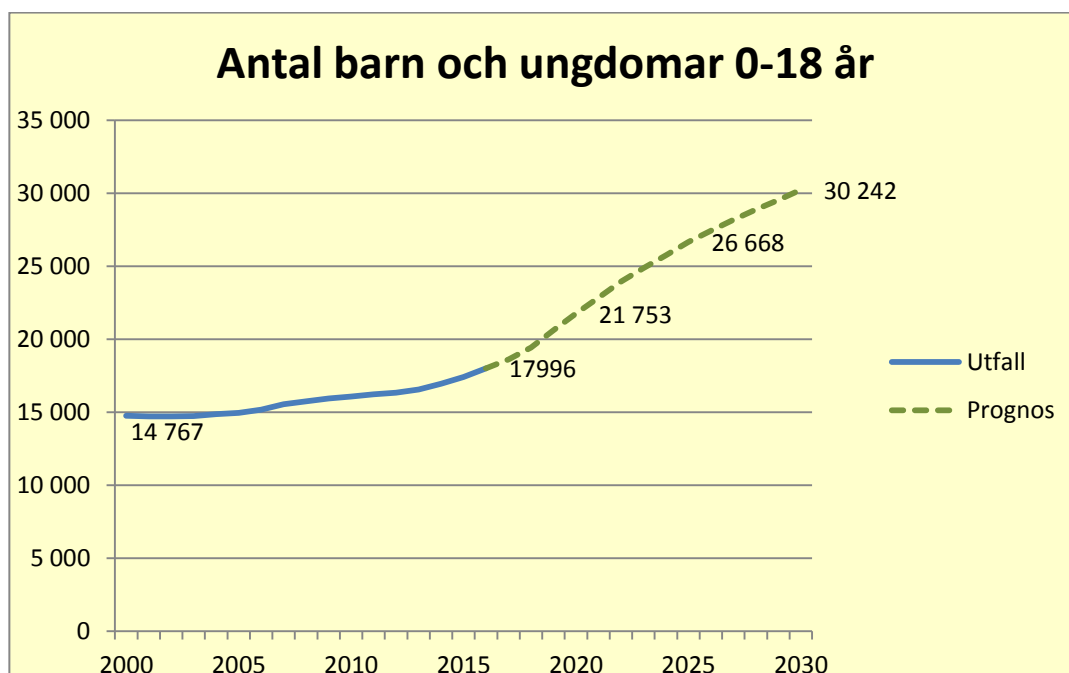


FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERSGRUPPER KOMMANDE ÅR

Med anledning av att kommunen växer kraftigt de kommande åren har nämnderna möjlighet att begära mer resurser för att möta befolkningstillväxten. Här redovisas hur nämndens prioriterade målgrupper barn och ungdomar växer. Nämndens verksamheter vänder sig även till vuxna.

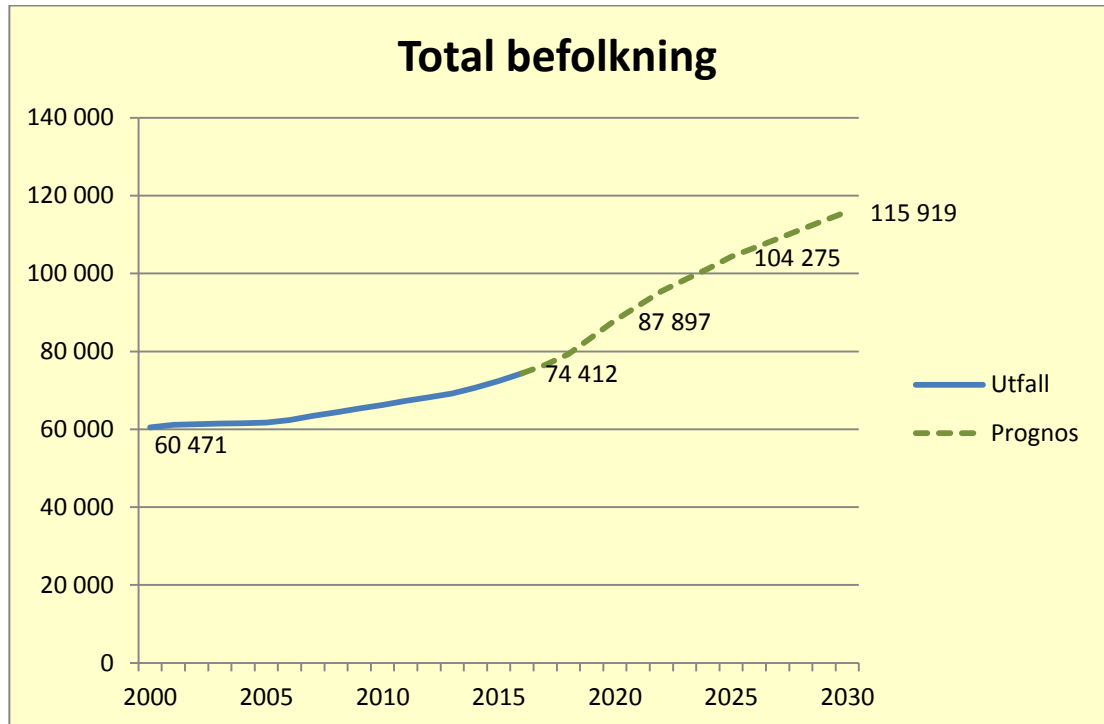
Befolkningsprognos

Befolkningstillväxten de kommande åren kommer att innebära att de målgrupper som nämndens verksamhet vänder sig till ökar kraftigt.



Åldersgrupper/volym	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	6 085	6 432	6 910	7 478	7 960
6-9 år	4 078	4 186	4 377	4 503	4 769
10-12 år	2 983	3 087	3 206	3 380	3 479
13-15 år	2 863	2 959	3 141	3 260	3 391
16-18 år	2 617	2 762	2 965	3 131	3 251
Summa	18 626	19 425	20 600	21 753	22 850

<i>förändring</i>	799	1 175	1 153	1 097
<i>Akkumulerad förändring</i>		1 974	3 127	4 224



Åldersgrupper/volym	2017	2018	2019	2020	2021
Vuxna	57 884	59 846	62 978	66 145	68 865

<i>förändring</i>		1 961	3 132	3 167	2 720
<i>Ackumulerad förändring</i>			5 093	8 260	10 981

Förslag till resursförstärkning

Förvaltningen planerar för att verksamheterna behöver utvecklas och föreslår följande förstärkningar för respektive verksamhet.

Prio	Politisk ledning	tkr	2018	2019	2020
1	Befolkningsexpansionen		100		

Nämnden kommer att få en mer aktiv roll i planeringen av expansionen. Medel behövs för fler sammanträden, planeringskonferens mm.

Prio	Kansli och demokratiutveckling	tkr	2018	2019	2020
1	Befolkningsexpansionen utredningsmedel mm		400		
1	Demokratiutveckling		500		

Befolkningsexpansionen kommer att kräva mer resurser för utredningar av framtida behov, förstudier och analyser.



Nämnden har ett övergripande ansvar för implementeringen av demokratiplanen. Resurser för ökat konsultativt stöd och utbildningsinsatser krävs för att få effekt.

Prio	Bibliotek	tkr	2018	2019	2020
	Kostnader pågående investeringar /projekt				
1	BAS Barkarby nytt bibliotek – startkostnad				500
1	Biblioteket i Jakobsberg, kapitalkostnader	170			
	Övrigt				
1	Kapitalkostnader föreslagna investeringar			117	
1	Befolkningsökning – inköp av medier bör följa ökningen.	200	200	200	200

BAS Barkarby

Biblioteket i BAS Barkarby planeras att öppna 2021. Den beräknade summan för startkostnad inkluderar projektering och inredningsstöd.

Biblioteket Jakobsberg

Biblioteket i Jakobsberg kommer att byggas om under 2017. Kapitalkostnaden beräknas uppgå till 170 tkr.

Media - befolkningsökning

Jämförande tal i Stockholms län visar att rörande antal barnmedier per barn 0-17 år ligger Järfälla på 20 plats. Rörande antal medier per invånare ligger Järfälla på 21 plats. För att Järfälla bibliotek inte ska riskera att backa än mer i denna jämförelse då invånarantalet i kommunen ökar, är det viktigt att främst inköp av medier till barn och ungdomar kan hållas på en rimlig nivå. En önskvärd ambition är att antal medier till barn och unga ska komma upp på samma nivå som genomsnittet i länet och ligga kvar där även när invånarantalet i kommunen ökar.

Prio	Fritidsgårdar	tkr	2018	2019	2020
	Ny fritidsgård Barkarby				
	- verksamhet			2 900	
	- hyra			1 000	
	- kapitalkostnader för inventarier			20	
	Ny fritidsgård Jakobsberg				
	- verksamhet	725	2 175		
	- hyra	250	750		
	- kapitalkostnader inventarier	20			
	Förstärkning mobil fritidsgård	500			

Ny fritidsgård i Barkarby

Barkarbystaden växer sakta fram och behovet av en mötesplats för ungdomar kommer med all säkerhet att visa sig inom något/några år.

*Ny fritidsgård i Jakobsberg*

Behovet av en yngregård i Jakobsberg finns redan idag. Enheten har haft uppdraget att starta en yngregård under 2017 men lämplig lokal har varit svår att hitta. Förhoppningen är att detta går att lösa inom det närmaste året. Beräknad start oktober 2018.

Mobil fritidsverksamhet

Nämnden har fått 1,7 mnkr för 2017. Under april börjar 2 heltidsanställda och efter behovsinventering är planeringen att anställa ytterligare fritidsledare på deltid till hösten. Inventeringen kan också visa på behovet av transportmedel eller annan utveckling av verksamheten.

Prio	Idrott och fritid	tkr	2018	2019	2020
	Kostnader pågående investeringar /projekt				
1	Ny simhall helårseffekt		11 327	XXXX	
	- indexuppräknning och tilläggsavtal		X XXX		
1	Säby ridanläggning, helårseffekt		4 012		
1	Bolindervallen helårseffekt		1 267		
1	Tallbohovs IP helårseffekt		507		
1	Ängsjö		2 841		
1	Fotbollstält		2 745		
1	Konstsnöanläggning		2 450		
1	Strömvallen				
	Kostnader för föreslagna nya investeringar				
	Järfällavallen, omklädningsrum		400		
	Bruket elinstallation - kapitalkostnad		120		
	Veddestavallen IP upprustning		484		
	Kolarängens IP, konstgräs		1 200		
	Kallhälls motionsspår, förbindelse		127		
	Tallbohovs idrottssal, nytt golv		242		
	Kapitalkostnader inventarier, utrustning		193	193	193
	Övrigt				
	Aktiviteter för funktionsnedsatta		200	150	150
	Föreningslokaler administration av uthyrning		125		
	Befolkningsökning - föreningsbidrag		470	730	730
	Idrottslyftet, liknande		1 200		
	Järfälla ishall, utredning		300	-300	

OBS Vissa beräkningar och texter är preliminära och kommer att kompletteras

Kostnader för pågående investeringar/projekt

Under rubriken redovisas redan pågående investeringar som kommer att belasta nämndens budget för 2018. För vissa projekt har nämnden fått visst anslag redan 2017. Tillkommande belopp som nämnden behöver täckning för redovisas.



Nya simhallen

Grundavtalet med entreprenören uppgår till 20 500 tkr plus indexuppräknning från oktober 2017. Från detta avgår tidigare kostnad om 9 173 tkr under förutsättning att kostnaden för den gamla simhallen bortfaller. Förhandlingar pågår om tilläggsbeställningar för läktare, hiss och entré som kommer att medföra ökade kostnader. Tilläggsavtalet är inte klart. Nämnden behöver full kompensation för dessa kostnader. Den nya simhallen beräknas tas i drift april 2018. Kostnadsökningen ska därför fördelas över 2018 och 2019.

Säby ridanläggning

Enligt nuvarande kalkyl kommer investeringen omfatta sammanlagt 81 mnkr. Enligt fastighetsavdelningens beräkning kommer kapitalkostnaden uppgå till 4 580 tkr. Nämnden har sedan tidigare erhållit 1 329 tkr i kapitalkostnadskompensation. Tillkommande behov av kompensation utgör då 3 251 tkr. En förutsättning för investeringens genomförande är att nämnden kompenseras fullt ut för denna kapitalkostnad.

Hysesuttag Järfälla Ryttarförening

Enligt nämndens budgetförslag 2014-2015 ska kapitalkostnaden belasta nämnden och fastighetsförvaltningens driftkostnader utgöra hyresuttaget av Järfälla Ryttarförening. Utifrån en investering på 81 mnkr kommer den årshyra som ska tas ut av Järfälla Ryttarförening för det nya stallet, det gamla stallet och de nya hagarna uppgå till 770 tkr. Till detta tillkommer en årshyra för övriga byggnader i kommunens ägo. Årshyran uppgår då till 1 014 tkr. Dessa byggnader är Bibelladan, Privatstallet, Knäpps jordkällare, Östra baracken, Lilla stallet, Rättarbostaden och Smedjan.

Driftbidrag till Järfälla Ryttarförening

Järfälla Ryttarförening ska erhålla 75 procent täckning av sin årshyra i föreningsbidrag från kultur-, demokrati- och fritidsnämnden enligt nämndens ursprungliga budgetförslag för 2014-2015. Det årliga föreningsbidraget uppgår då till 761 tkr (75 % av 1014 tkr). Ryttarföreningen ska då själva finansiera 253 tkr per år.

Driftkostnadsökning för nämnden

Enligt ovanstående är kultur-, demokrati- och fritidsnämndens behov av ekonomiska medel från och med 2018, grundat på fastighetsavdelningens investeringskalkyl och hyresberäkning: Kapitalkostnadskompensation 3 251 tkr och förstärkning av driftbidraget 761 tkr, summa 4 012 tkr.

Bolindervallen

Driftstart beräknas till första halvåret 2018. Investeringen uppgår till 20 mnkr. Hyran inklusive kapitalkostnad beräknas 1 267 tkr + internhyrestillägg. Nämnden erhöll 447 tkr i anslag för 2017.

Tallbohov IP

Driftstart beräknas till hösten 2017. Kostnadsökningen beräknas uppgå till kapitalkostnad 507 helår + internhyrestillägg. Nämnden erhöll 195 tkr i anslag i budget 2017.

**Ängsjö**

Driftstarten är beräknad till 2019. Minst 1,5 personal ca 700 tkr måste anställas om det ska drivas i egen regi. Driftkostnader, hyreskostnad och kapitalkostnader tillkommer. Nämnden erhöll 970 tkr i anslag i budget 2017.

Fotbollstält

I budget 2016 – 2017 fick tekniska nämnden uppdrag att i samråd med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden identifiera plats för en ny fotbollshall. Investeringen kommer att innebära driftkostnader för upp och nedtagningen av tältet, energi och kapitalkostnader för utrustning.

Konstsnö

Driftstart beräknas till januari 2018. Kostnader för personal, energi, kapitalkostnader och övriga driftkostnader tillkommer.

StrömvalLEN

Totalt en investering om ca 11 mnkr.

Kostnader för föreslagna nya investeringar

Investeringarna finns beskrivna och motiverade under rubriken fastighetsinvesteringar. Beloppen gäller tillkommande hyra/kapitalkostnad.

Järfällavallen omklädningsrum

Bruket elinstallation

Veddestavallen IP Upprustning

Kolarängens IP

Kallhälls motionsspår förbindelse

Tallbohovs idrottssal, nytt golv

Övriga behov**Aktiviteter för funktionsnedsatta**

Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och personal.

Administration av föreningslokaler

Förvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen utrett möjligheterna att hyra ut lokaler i de kommunala skolorna till föreningar och organisationer. I sin slutrapport föreslår utredarna att administrationen av uthyrningen handläggs av Idrott och fritid som redan idag sköter bokningen av kommunala anläggningar och konferenslokaler. Förutom uthyrningen av lokalerna så föreslås att Idrott och fritid hanterar allt övrigt som har med uthyrningen att göra, exempelvis utlämning av brickor/nycklar samt avtalsskrivande. Ett tillskott av nämndens budget med 125 tkr föreslås för att hantera denna utökning av uppdraget.

Föreningsbidrag – befolkningsökning

Föreningsbidragen bör öka i takt med befolkningsökningen. Förslaget bygger på att den nivå som gäller för 2017 i kronor per invånare behålls de kommande åren.



Genom expansionen kommer föreningarna att öka sitt medlemsantal och föreningsaktiviteterna kommer att öka. Troligvis/förhoppningsvis tillkommer även nya föreningar.

Idrottslyftet

Idrottslyftet är en satsning från riksidrottsförbundet sedan 2007. Bidraget kommer att upphöra. Barn och ungdomar har fått prova på många olika idrotter i skolan tillsammans med föreningslivet. Idrottslyftet har utvecklats genom åren med Ängsjölyftet där barn och ungdomar får prova på olika utomhusaktiviteter under 5 veckor i maj på Ängsjö, samt Bruketlyftet som erbjuder prova på alpin skidåkning, längdskidåkning samt löpskytte mm tillsammans med föreningarna vid Bruket. För att kunna fortsätta verksamheten krävs att föreningarna får bidrag till föreningsledarna. Genom Idrottslyftet har många barn och ungdomar fått prova på olika idrotter som de kanske aldrig annars skulle ha möjligheter till. Det har också gett ett utökat antal timmar av rörelse i skolan.

Järfälla ishall, förstudie

Järfälla Ishall är idag en nedsliten anläggning i behov av upprustning. Syftet med förstudien är att bedöma om och hur hallen ska rustas upp alternativt riva och bygga nytt. Placeringen ska också bedömas. Beräknad kostnad 300 tkr.

Prio	Kultur	tkr	2018	2019	2020
	<i>Kostnader för redan pågående projekt</i>				
1	Kultur och aktivitetshus - drift	500			
1	- hyra helårseffekt	1 125			
1	- kapitalkostnader för inventarier, utrustning	351			
1	BAS Barkarby, ny konst-/utställningshall				125
	<i>Kostnader för föreslagna projekt</i>				
	Scen i Järfälla (nuvarande Kulturscen)			480	
1	- drift	500	200	100	
1	- övertagande hyra scen och studio 1 samt tillhörande lokaler	1 100	580		
1	- kapitalkostnader för inventarier		193		
1	Jakobsbergs konsthall, utökad hyra	20			
1	Stöd utredning kulturmiljöer klimatanpassning	50			
1	Utredning övertagande huvudmannaskap gymnasieskolans aula och upprustning	100			
2	Befolkningsökning – föreningsbidrag	300			
2	Befolkningsökning – utökad verksamhet	900			
	Kapitalkostnad inventarier, utrustning	65			

Kultur och aktivitetshus

Utökad drift med anledning av befolkningsökning och för att säkerställa en bra start med tillgängligt öppethållande. Årshyran, som inte är fastställd har hösten 2016 be-



räknas uppgå till 4 500 tkr. I budgeten för 2017 ingår 3 375 tkr. Återstår 1 125 som behövs i tillskott. Utökad ram för kapitalkostnader med anledning av utökad investeringsbudget.

Befolkningsökning

Personalförstärkning för att kunna arbeta strategiskt och operativt i kommunens expansiva skede. Inkluderar kulturinsatser för samtliga målgrupper.

Kulturscen/Järfälla gymnasiums aula

Utredning Övertagande huvudmannaskap för gymnasieskolans aula, säkerställande av scen i Järfälla. Utöver ovan behov, även behov av upprustning.

Jakobsbergs konsthall

Utökad hyra med anledning av tillkomsten av en tillgänglig entré och renovering i biblioteket, i vilkens lokaler konsthallen ligger. Kvalitetshöjande åtgärd för att harmonisera med övrig ombyggnad.

BAS Barkarby

För uppstart och löpande drift av konst- och utställningsverksamheten i Bas Barkarby.

Kulturmiljöer klimatanpassning

Utredning om risker kopplade till kulturmiljöer som en del i pågående kommunövergripande kartläggning.

Prio	Kulturskola tkr	2018	2019	2020
	<i>Kostnader för redan pågående projekt</i>			
1	BAS Barkarby, nya kulturskolelokaler - start			400
	- Kapitalkostnader			104
	<i>Kostnader för föreslagna investeringar</i>			
1	Inventarier kapitalkostnader	46		
	<i>Övrigt</i>			
2	Befolkningsökning – verksamhet	500	500	800
	Undervisning i Herresta			
1	- drift	600		
1	- hyra	20		
1	Nytt system, elevadministration	180		
1	Film och media som ordinarie utbud	200		
1	Funkis-kurser	500		
*	Hus K - tillägg övertagande av hyra 100% beroende av utrednings resultat	1 900		
1	Pilotkommun regional utveckling kulturskola	300		
2	Produktionsdatorer och programlicenser musikproduktion	115		

**Befolkningsökning**

Möta en ökad efterfrågan med anledning av befolkningsökningen baserat på nuvarande andel deltagare i kulturskolan inom målgruppen.

Undervisning i Herresta

Möta breddad efterfrågan och införa ordinarie undervisning i Herresta.

Nytt administrativt system

Kulturskolan skiftar elevadministrativt system för en effektivare hantering och ökad användarvänlighet för brukarna.

Film och media

Möta en breddad efterfrågan genom att införa Film och media i kulturskolans ordinarie utbud. Uppstarten av ämnet Film och media har skett med externa utvecklingsbidrag sedan 2014.

Funkis-kurser

Utveckla kursverksamhet för funktionsnedsatta i samverkan med Idrott och fritid och vård och omsorg och i relation till Uttrycksteatern.

K-huset

Förstärkning för bibehållna undervisningslokaler i K i Jakobsberg samt kontor för ledning och personal för kulturskolan. Om ingen annan hyresgäst tar vid då gymnasiet lämnar huset helt. Tillkommande kostnad utöver egen hyra. Avhängig utredning våren 2017 om lokalbehov i skolstaden.

BAS Barkarby

För uppstart och löpande drift av kulturskoleverksamheten i Bas Barkarby.

Pilotkommun regional utveckling kulturskola

Järfälla deltar i Stockholm läns landstings utvecklingsprojekt om regional kulturskola baserat på samma principer som de för utveckling av regionala idrottsanläggningar. Järfälla är tillfrågad om att vara pilotkommun för nycirkusämnet, vilket skulle innebära att ta emot deltagare från andra kommuner efter övergripande avtal. Uppstartskostnader för personal och hyra lokal som på sikt kan bli självfinansierade.

Programlicenser/datorer musikproduktion

Ämnesutveckling inom kulturskolan, inköp av program och datorer för musikproduktion/inspelning med elever.



PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EFFEKTMÅL, ÅTAGANDEN OCH NYCKELTAL

Nämnderna ska även redovisa när och på vilket sätt som mål, åtaganden/ kvalitetskrav, och nyckeltal ska följas upp och utvärderas.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Framtida tillväxt		
Antalet besökare på biblioteket ska öka i takt med befolkningsökningen.	Besöks- och befolkningsstatistik	Delårsrapporter och verksamhetsberättelse
Kvalitativ välfärd		
Minst 80 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen
Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten.	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen
Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen
Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar.	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen
Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska vara minst lika stor som föregående år.	Mätning	Verksamhetsberättelsen
Minst 70 procent av besökarna till scenkonst och konsthallen ska vara nöjda	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen
Minst 80 procent av eleverna i för- och grundskola ska vara nöjda med kulturaktiviteternas bidrag till lärandet och den pedagogiska verksamheten.	Brükarenkät	Verksamhetsberättelsen



Minst 80 procent av deltagarna i kulturskolan ska vara <i>nöjda</i> eller <i>mycket nöjda</i> .	Brukarenkät	Verksamhetsberättelsen
Miljö och klimat		
Energiförbrukningen i de befintliga idrottsanläggningarna ska fortsätta minska.	Mätning av energiförbrukningen	Delårsrapporter och verksamhetsberättelse
Demokrati, öppenhet och trygghet		
Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet.	Brukarenkät	Verksamhetsberättelse
Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdar (exklusive valvet) ska vara pojkar eller flickor.	Mätning	Delårsrapporter och verksamhetsberättelse
Järfällaborna ska erbjudas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i det egna närområdet	SCB enkät för inflytande, och antal genomförda aktiviteter för ökat inflytande	Verksamhetsberättelse
Minst 70 procent av besökarna/deltagare i kultur- och aktivitetshuset ska vara nöjda.	Enkät	Verksamhetsberättelse
Kommunfullmäktige fastställda planer		

FRAMÅTBlick

Framåtblick

Stor utveckling pågår inom nämndens verksamhetsområden såväl lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheterna samspekar också i en global kontext och parallellt med utvecklingen av upplevelsenäringen. Vi ser också ett förväntansgap där en digital upplevelsebaserad individuell efterfrågan möter vår till stora delar analoga fysiska



kommunala kultur-, inflytande- och fritidsutbud. Med utökat demokrati och inflytandearbete kan förväntansgapet minska.

Demokratiutveckling och inflytandefrågor är också nyckelfrågor för utveckling av vårt öppna samhälle. Kultur- demokrati och fritidsnämnden har viktiga uppdrag för kommunens övergripande utveckling inom området.

Bibliotek

Verksamheten lyder under bibliotekslagen och är nationellt organiserad under KB, Kungliga Biblioteket. I regionen pågår under 2017 en utredning av Regionbibliotekets uppdrag och organisations-hemvist. Man utreder bl a om regionbiblioteket ska ligga kvar inom Stockholm stadsbiblioteks organisation eller om det ska överföras till landstingets kulturförvaltning. Ett byte av organisation innebär troligen förändringar i verksamhetens inriktning som kan påverka biblioteken i länets kommuner, ett exempel är kompetensutveckling.

Lokalt är biblioteken en institution och plattform för demokrati, kultur och läsutveckling med högt förtroende och ständigt ökande attraktivitet. Biblioteksverksamheten utvecklas i alla nivåer med den digitala utvecklingen och lyckas på ett framgångsrikt sätt balansera den fysiska besöken och aktiviteterna med digital efterfrågan. Utvecklingen av Meröppet, bibliotekslokaler öppna för besökare utanför bemannade öppettider, är ett exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling.

Förslag på nya biblioteksplan kommer att arbetas fram under 2017. I planen kommer Järfälla biblioteks uppdrag och struktur i det expanderande Järfälla att beskrivas. Här kommer även den delrapport från utredarna för Nationell biblioteksstrategi som beräknas presenteras hösten 2017, att behandlas. I biblioteksplanen beskrivs vidare bibliotekets roll i det nya medielandskapet, med dess nya läsvanor och format.

Idrott och fritid

Nationellt pågår inom idrottsrörelsen ett visionsarbete – från triangel till rektangel – med sikte på idrottens utveckling för bredd, mer för fler och alla åldrar. Visionsarbetet påverkar utvecklingen av nationellt och regionalt stöd till föreningslivet, bland annat stödformen ”Idrottslyftet” som under 2017-18 kommer att få nya former även för det lokala föreningslivet.

På nationell nivå pågår också en digital upphandling, genom SKL, för utveckling av ett modernt boknings- och bidragssystem. Järfälla deltar i upphandlingen.

Parallellt pågår därför ett treårigt utredningsarbete där statistik samlas och metoder för utveckling föreslås för regionens idrottande barn och ungdomar, elever i kulturskola och funktionsnedsatta. Utredningens syfte är att påvisa hur kommunerna kan skapa förutsättningar för samordning för idrottande och kulturutövande unga i anläggningsfrågor, kulturskolornas utbud och för att skapa ett bättre utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Projektet drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten. En första regional anläggning som Järfälla samarbetar kring är Sollentuna friidrottshall.



I Järfälla fokuserar vi utifrån den pågående utvecklingen inom området på för att möta föreningsliv, skolelever och allmänhet, med anläggningar för träning, tävling, undervisning och motion.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna utvecklar kvalitet och samarbete med branschen genom KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Målgruppen unga växer i Järfälla och olika mötesplatser för utvecklas med mobil verksamhet, på gårdarna och med olika caféverksamheter.

Kulturen och kulturskolan

Politikområdet kultur innefattar en bred uppsättning mål på det nationella planet. Regionalt pågår en utredning inom landstinget gällande länskulturinstitutionernas uppdrag och i vissa delar även hemvist.

För det lokala uppdraget kommer ett mer strategiskt arbetssätt behöva utvecklas för att följa med kommunens expansion och att bära utvecklingen av den regional kärna i Barkarbystaden.

För kulturskolan pågår utredningsarbete både för ett nationellt uppdrag för kulturskolan och inom det regionala utredningsarbetet som beskrivs ovan. Båda verkar för ”mer för fler” perspektivet och att göra kulturskolan mer tillgänglig.

Kulturskolan i Järfälla håller hög kvalitet, är attraktiv och det utbud som erbjuds har ständigt ökad efterfrågan. Arbete pågår parallellt för att fortsatt utveckla utbud och nå nya målgrupper med fokus på att göra kulturskolan mer inkluderande och tillgänglig.

KÄNSLIGHETSANALYS

För att skapa en bild av vilken effekt kostnadsökningar får har följande beräkning gjorts vilket visar vad en kostnadsökningen blir vid en procents ökning.

	Förändring tkr
Löner	676
Lokalkostnader	613
Driftkostnader	466



MÅL OCH STYRDOKUMENT

Följande mål- och styrdokument föreslås ska gälla forstättningsvis.

Nuvarande biblioteksplan gäller under tiden 2014 – 2017. Ett förslag till ny biblioteksplan håller på att tas fram under 2017.

Kulturmiljöplan

Demokratiplan