



JÄRFÄLLA

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

**Innehåll**

SAMMANFATTNING	3
NÄMNDEN TOTALT	5
Ansvarsområde	5
Årets resultat	5
Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde	5
Förändring av driftbudgeten 2016	6
Integration	7
Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti	7
Investeringar	7
Fastighetsinvesteringar	7
Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag	9
Kvalitetsredovisning	10
Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering	10
Kvalitetsredovisning/måluppföljning	10
Måluppföljning/-uppfyllelse	11
Internkontroll	11
Miljöredovisning	11
Väsentliga personalförhållanden	12
POLITISK LEDNING	14
Verksamhetsområde	14
Ekonomiskt utfall	14
NÄMNDKANSLI OCH DEMOKRATIUTVECKLING	15
Verksamhetsområde	15
Ekonomiskt utfall	15
Kvalitetsredovisning	15
Internkontroll	16
Viktiga händelser	16
Framtiden	17
BIBLIOTEK	18
Verksamhetsområde	18
Ekonomiskt utfall	18
Måluppföljning/-uppfyllelse	19
Kvalitetsredovisning	20
Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering	20
Internkontroll	20
Personal	20
Miljöredovisning	20
Viktiga händelser	20
Framtid	23
Verksamhet/Volymer/Nyckeltal	24
FRITIDSGÅRDAR	26
Verksamhetsområde	26
Ekonomiskt utfall	26
Måluppföljning/-uppfyllelse	27



Kommentarer till målet	28
Kvalitetsredovisning.....	28
Internkontroll.....	29
Personal	29
Miljöredovisning	29
Viktiga händelser.....	29
Verksamhet/Volymer/Nyckeltal.....	31
IDROTT OCH FRITID	32
Verksamhetsområde	32
Ekonomiskt utfall	32
Måluppföljning och uppfyllelse	33
Kvalitetsredovisning.....	35
Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering	35
Internkontroll.....	35
Personal	36
Miljöredovisning	36
Viktiga händelser.....	36
VERKSAMHETENS FOKUS 2016.....	36
Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal	39
Kostnadsmått	39
Aktivitetsstöd.....	39
KULTUR OCH KULTURSKOLA.....	41
Verksamhetsområde	41
Ekonomiskt utfall	41
Måluppföljning och –uppfyllelse	42
kvalitetsredovisning.....	43
Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering	43
Internkontroll.....	44
Personal	44
Miljöredovisning	45
Viktiga händelser.....	45
VERKSAMHETENS FOKUS 2016.....	45
Framtiden.....	48
Verksamhet/Volymer/Nyckeltal.....	48
Kultur 48	
Kulturskola	50
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	52
Ekonomiskt utfall	52



SAMMANFATTNING

I kultur-, demokrati och fritidsnämndens verksamheter möter vi nästan alla kommuninvånare under ett år. Det vi erbjuder Järfällaborna engagerar, berör och involverar. Vi bidrar till kittet i samhället och erbjuder attraktiva platser och verksamheter för levande kulturliv och meningsfull fritid.

Årets resultat visar hög måluppfyllelse och fokus på arbetet med nämndens uppdrag, för 2016-2017. Resultatet visar samtidigt att fortsatt stort fokus behövs för övergripande samordning och ekonomiuppföljning, så att vi klarar bibehållen kvalitet och god ekonomisk hushållning under en period av stor tillväxt.

Framtida tillväxt

Ramökning har tilldelats nämnden för ökat investerings-, drifts- och kapacitetsbehov när nya verksamheter etableras och volymer i verksamheter ökar i Järfällas pågående expansion.

Herrestaskolan i Barkarbystaden har öppnat sina dörrar med förskola, skola, bibliotek, och sporthall. Byggnaden är ett landmärke och en mötesplats för alla åldrar, kulturskolan erbjuder kursverksamhet och föreningslivet finns på plats.

Bygget av den nya simhallen har påbörjats och driften av befintlig simhallen har under året övergått till en privat aktör, Medley.

I Kallhäll har biblioteket öppnat i nya lokaler med bättre tillgänglighet och öppettider med ”Meröppet”, där besökaren själv kan komma in även när personal inte finns på plats. Biblioteken visar tillsammans en ökning på 30 000 på besökare under året

Kulturskolan utvecklar nya metoder och arbetssätt för att ta emot fler elever.

För konst och kulturmiljö innebär satsningen ökad medverkan i kommunens expansions- och utvecklingsfrågor. Konst och kulturmiljö bidrar till Järfällas karaktär, identitet och ”själ” som skapas i samspel mellan dåtid, samtid och framtid. Satsning har också genomförts på kulturmiljöers tillgänglighet med information och underhåll. Kaninen och Anden, av Järfällakonstnären Patrick Nilsson, har gjort entré genom konsnedslaget i Jakobsbergs centrum som genomförts i samarbete med Järfällahus.

Inför Kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden har dialoger och mingel genomförts med föreningar och kringboende. Inriktningsprogram har antagits och ritningar färdigställt under året. Byggnation och start av verksamhet sker 2017.

Planering pågår för BAS Barkarby, ett nav utveckling, forskning, och livslångt, lustfyllt lärande, i nära samarbete med kommunala och privata aktörer. Kultur- demokrati och fritid bidrar med bibliotek, konsthall, multihall och kultur- och kulturskoleverksamhet. Under hösten har också en dialog förts om etablering av Dramatens och Operans verkstäder i Barkarbystaden.

Kvalitativ välfärd

Befintliga anläggningar och innehållet i verksamheterna utvecklas, omprövas och underhålls kontinuerligt. Volymkompensation har möjliggjort bibehållen verksamhet



i Barkarbybibliotek.

Idrott- och fritid satsar på att komma i fatt med eftersatt underhåll och lokalförbättringar i anläggningarna. Arbetet utgår ifrån en långsiktig underhållsplan.

Miljö och klimat

Energieffektiviseringar har genomförts i flera idrottsanläggningar. Informations-spridning och evenemang som uppmärksammar miljöfrågor är andra bidrag i klimatfrågan, med exempelvis Ungdomscafé Valvets deltagande i Earth Hour 2016.

Demokrati, öppenhet och trygghet

Demokratiutvecklaren bidrar till metodutveckling och samordning av kommunens inflytandearbete. Ett förslag till demokratiplan har utarbetats under 2016 och en process för att hitta former för inflytandeform för unga har startat.

Under året har externa medel från MUCF möjliggjort ett utökat och gratis utbud av sommarlovsaktiviteter för alla i åldrarna 6-15 år.

Våra öppna och trygga mötesplatser, fritidsgårdar, kulturverksamheter och bibliotek samarbetar och är viktiga aktörer i alla kommundelar. På Viksjö bibliotek märks till exempel att ett ökat engagemang och utbud i samarbete med lokalsamhället. Fritidsgården Station 7 har genomfört dialog med lokala aktörer för att hitta former att samordna och utveckla utbudet för Källhällsborna.

Ett brett och engagerat föreningsliv är hjärtat i meningsfull kultur- och fritid. För att stödja det ideella föreningslivets förutsättningar har nämnden flera typer av bidrag. Den utökning som nämnden erhåll i budget 2015 har utnyttjats i allt högre utsträckning.

Förvaltningen påbörjat samordning och utökad fritids-, inflytande- och kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Utveckling av utbud för målgruppen pågår på mötesplatser som Stället, med Funkismello och flera nära samarbeten.

Förvaltningen bidrar aktivt i integrationsarbetet och utarbetar former att nå ut till och skapa relevanta verksamheter för målgruppen. Under 2016 har förvaltningen fått utökad ram för bland annat fritidsgårdarna, målgruppsanpassning av bibliotekens utbud samt mediebestånd och stärkt bemötande av vattenovana besökare i simhallen.

Verksamhetsberättelsen 2016 visar i sin helhet en fantastisk bredd i verksamheterna och stor nöjdhet hos de vi arbetar för - det vi gör märks!

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

**NÄMNDEN TOTALT**

Ordförande: Mika Metso

Förvaltningschef: Torbjörn Neiman tom augusti, under september Annika Ramsell, från oktober Pernilla Järverot

Antal anställda: 142 (128,1 årsarbetare)

Ansvarsområde

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

Årets resultat

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Mnkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	138,5	138,5	0,0	126,9	-
Externa intäkter	16,5	17,6	1,0	16,6	-
Interna intäkter	3,6	5,5	1,9	7,4	-
Summa intäkter	158,6	161,5	2,9	150,9	-
Kostnader					
Personal	-69,1	-68,5	0,6	-65,5	-
Entreprenader	0,0	-0,7	-0,7	-0,5	-
Lokalkostnad	-44,3	-50,1	-5,8	-40,7	-
Kapitaltjänstkostnader	-1,4	-1,4	0,0	-1,2	-
Övriga kostnader	-44,2	-43,6	0,7	-40,7	-
Summa kostnader	-159,0	-164,2	-5,2	-148,7	-
Årets resultat	-0,4	-2,7	-2,3	2,3	-
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0	0
Investeringsutgifter	9,6	3,1	6,5	1,4	0
Eget kapital	10,0				

Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi med två olika budgetar och verksamhetsberättelser. Från och med 2015 har detta upphört. Därför redovisas inte bokslut för 2014 i tabellerna eftersom siffrorna inte är jämförbara.

Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde

Tkr	Prognos	
	Bokslut	augusti
Politisk ledning	0,0	0,0
Kansli	-0,1	-0,1
Bibliotek	0,6	0,5
Idrott och fritid	-4,4	0,4
Fritidsgårdar	0,2	0,0
Kultur och kulturskola	0,8	0,1
Oförutsedda utgifter	0,2	0,2
Summa	-2,7	1,0



Årets totala resultat är ett underskott om 2,7 mnkr.

Kansliet redovisar ett underskott om 0,2 tkr med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter. I resultatet ingår Demokratiutveckling med ett mindre överskott.

Biblioteket redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Detta beror på att Herresta bibliotek som startade i mars har haft en succesiv start under våren. Leverantören av media har haft dessutom haft problem med leveranser i utsatt tid.

Idrott och fritid redovisar ett underskott om 4,4 mnkr som beror på att nämnden inte fått full kostnadstäckning för hyran i Herresta idrottshall. Förvaltningen har haft kontakter med kommunstyrelseförvaltningen om hur budgetering för tillkommande lokaler ska ske för att i framtiden skapa förutsättningar för bättre övergripande samordning och ekonomiuppföljning i projekten. I övrigt har verksamheten ett överskott som beror på föreningsbidrag 0,6 tkr och lägre kostnader för nystartade verksamheter.

Kultur och kulturskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Kultur- och aktivitetshuset som inte kunnat starta på grund av brand har gett ett överskott om 0,4 mnkr och att enheten har haft viss vakantsättning av tjänst 0,4 mnkr. Kultur och kulturskola har fått nämndens godkännande att använda eget kapital 0,4 mnkr för utveckling av regional cirkusnod och att köpa licenser för strömmande media.

Posten oförutsedda utgifter har inte utnyttjats och visar ett överskott om 0,2 mnkr.

Förändring av driftbudgeten 2016

Nämnden fick i budget 2016 en förstärkning av budgeten med 10 275 tkr.

Förändringar av driftbudgeten	tkr	2016
Kulturmiljövård och offentlig konst		400
Bibliotek e-boklån, läsfrämjande, ökad befolkning		200
Kulturskolan kö och befolkningsökning		500
Upprustning idrottsplatser		400
Kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning		700
Herresta, drift		2 700
- start Herresta		700
Hyra Herresta		2 000
Kultur- o aktivitetshus		700
Biblioteket Kallhäll hyra		1 100
Demokratisamordning		400
Kapitalkostnad Skälby Gård, och Järfällavallen		475
		10 275

Budgeten har förstärkts för att klara volymökningar inom respektive verksamhet. Nytt bibliotek i Herresta och i Kallhäll, kultur- och aktivitetshus, allmänna volymök-



ningar och förstärkning inom kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Järfälla beviljades externa medel om 1,2 mnkr från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för att sommaren 2016 anordna gratis sommarlovsaktiviteter, öppen för alla i åldern 6-15 år. I maj bestämdes att Kultur- och fritidsförvaltningen skulle svara för administration av verksamheten. Medlen har till allra största delen använts till att stötta föreningar som anordnat verksamhet. Bredden har varit stor, exempelvis prova på-verksamhet inom idrott och kultur, parklek, läger, utflykter, lek och spontanaktiviteter. Sammanlagt har tolv föreningar och tre kommunala verksamheter anordnat sommarlovsverksamhet. Cirka 70 procent av de beviljade medlen har använts.

Integration

Verksamheterna har haft ökade kostnader för insatser för flyktingar. Förvaltningen har sökt medel från kommunstyrelsen och erhållit 600 tkr för fritidsgårdar, 600 tkr för biblioteket och 300 tkr för simhallen. Hur medlen har använts beskrivs under respektive verksamhet och till nämnden i september har en rapport lämnats angående Integrationshöjande insatser.

Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti

Bokslutet är sämre än årsprognosen per augusti beroende på att hyreskostnaden för Herresta har betalats i november. Förändringen av prognosen har redovisats till kommunstyrelseförvaltningen i månatliga prognoser.

Investeringar

	Budget			
Verksamhet	tkr	2016	Bokslut	Avvikelse
Kultur och kulturskola		2131	108	2023
Bibliotek		3847	2384	1463
Idrott och fritid		2848	592	2256
Fritidsgårdar		780	60	720
Summa		9606	3144	6462

Investeringsmedlen för Kultur- och aktivitetshuset har blivit försenat på grund av brand, därför har dessa medel inte använts. Investeringarna kommer att göras under 2017. I biblioteket ingår ett investeringsutrymme för att bygga om entrén i biblioteket i Jakobsberg. Detta har försenats och beräknas nu ske under 2017. Investeringarna inom Idrott o fritid har fördröjts på grund av att medlen behövdes till att finansiera ökade kostnader för en energiinvestering men medlen behövde sedan inte användas.

Fastighetsinvesteringar

En revidering av nämndens samtliga begärda och beslutade fastighetsinvesteringar har genomförts under 2016. Revideringen är ett resultat från en genomgång av investeringsprojekten som förvaltningen gjort tillsammans med ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen. Bakgrunden är att de flesta investeringsprojekten blivit betyd-



ligt dyrare än vad som budgeterats. Anledningen är till största delen den rådande högkonjunkturen inom byggsektorn som medfört anbud med högre kostnader än de ursprungliga kalkylerna. I vissa fall har även ingrepp i samband med renoveringar blivit mer omfattande än den prognos som gjordes vid tiden för framtagande av den ekonomiska kalkylen.

Följande revideringar har gjorts:

Belopp i mnkr	Reviderad budget				
	Budget	Plan	Plan		
	2017	2018	2019	Summa	
Ängsjö motionscentra	12,0	14,5	5,0	31,5	
Säby ridanläggning	25,0	12,5		37,5	
Bolindervallens IP, omklädningsbyggnad	15,0	5,0		20,0	
Strömvallens IP, omklädningsbyggnad	9,5			9,5	
Fotbollshall (fotbollstält)	10,0	6,5		16,5	
Veddestavallens IP, upprustning				0,0	
Järfälla Ishall, ombyggnad cafeteria		5,0		5,0	framflyttad till 2018
Tallbohovs idrottssal		2,0		2,0	framflyttad till 2018
Bruket, elinstallation		0,8		0,8	framflyttad till 2018
Hus K, ljudisolering		0,4		0,4	framflyttad till 2018
Tallbohovs IP, ny omklädningsbyggnad				0,0	oförändrad
Ängsjö konstsnöanläggning	5,0			5,0	oförändrad
Miljöinvesteringar	2,5			2,5	oförändrad

Övrigt

Nämnden hade 2018 investeringsmedel för Vibbla ängar för att tillsammans med tekniska nämnden arbeta med ett medborgarbudgetprojekt med mål att anlägga en aktivitetspark i området. Nämndens investeringsmedel har flyttats till tekniska nämnden som även de har investeringsmedel för ändamålet. Tekniska nämnden har beslutat att skjuta investeringen framåt i tiden.

Tekniska nämnden har begärt och fått investeringsmedel för renovering 2017 av det gamla stallet på Säby ridanläggning samt för åtgärder i hagarna. Sammanlagt rör det sig om 13,5 mnkr. Detta är en del i helhetslösningen vad gäller Säby ridanläggning och bygget av den nya stallbyggnaden. Åtgärderna i hagarna är en följd av ett myndighetsbeslut som innebär ett föreläggande att åtgärda förhöjda fosfor- och kvävehalter.



Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag

I samband med att budgeten för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige fick nämnderna olika uppdrag.

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
<p>Barnkonsekvensanalyser <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.</i></p>	Pågår	<p>Förvaltningen har under flera år arbetat med en modell i samband med nämndbeslut. I demokratiutvecklingsarbetet genomförs dialoger för att utveckla ett inflytandeforum för unga. Med nytt inflytandeforum blir det lättare att tillfråga unga vad de anser.</p>
<p>Välfärdsjobbare <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare.</i></p>	Färdigt	<p>Fritidsgårdarna har haft en praktikant under våren 2016.</p> <p>Idrott och fritid har redan personer från Arbetsförmedlingen för arbetsprövning.</p> <p>Kultur- och kulturskolan har sedan tidigare en person på nystartsjobb och en person med arbetshinder som gått vidare till ordinarie arbete.</p> <p>Kansliet och biblioteket har begärt men inte kunnat få någon välfärdsjobbare då matchningen inte varit rätt. Förvaltningen kommer att ta förnyad kontakt för att se hur möjligheterna ser ut inför 2017.</p>
<p>Feriepraktikanter <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter</i></p>	Färdigt	<p>Bibliotek har haft 2 personer som gjort enklare göromål i biblioteket.</p> <p>Idrott och fritid har haft 82 sommarjobbare.</p> <p>Demokratiutveckling har haft 17 st Järfälla kultur som inte har möjlighet att handleda praktikanter under sommarperioden stod för teknisk utrustning och lokaler för feriepraktik inom film och media.</p>
<p>Konstnedslag <i>Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg.</i></p>	Färdigt	<p>Invigningen av två fabelskulpturer, Kaninen och Anden, placerade utanför två av entréerna till centrumgallerian, ägde rum i oktober.</p>
<p>Fotbollshall <i>Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.</i></p>	Pågår	<p>Planeringen har startat och platsen är vald. Arbetet pågår med att studera olika lösningar i andra kommuner. Genomförs enligt reviderad tidplan 2017-2018.</p>



Kvalitetsredovisning

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering

Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet.

Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Ett förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av nämnden. Förslaget gällde att en skatepark borde byggas i kommunen. Nämnden hänvisade till att det planeras för en aktivitetspark i området vid Vibbla ängar.

Kvalitetsredovisning/måluppföljning


Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt kommunens övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten.


Förvaltningen har inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord.


Ett forskningsprojekt har påbörjats där 22 av länets kommuner samt Region Gotland deltar. Det är två forskare från Handelshögskolans i Stockholm forskningsinstitut ABC (Art Business and Culture) som forskar om kvalitetsvärden inom området kulturverksamhet. Projektet kommer att genomföra ett antal kvalitetsseminarier och skriva ett antal rapporter.


Måluppföljning/-uppfyllelse


Förvaltningen använder de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan.

 = Mycket positiv trend = senaste mätvärde visar en ökning om över 10 % eller 10 procentenheter relativt det lägsta värdet för tidigare år.


 = Positiv trend= senaste mätvärde visar en ökning om mellan 5,1 %-10 % eller 5,1 - 10 procentenheters positiv utveckling relativt det lägsta värdet för tidigare år.


 = Oförändrad trend = senaste mätvärde visar en förändring om mellan +5% och -5% respektive +5 eller -5 procentenheter relativt lägsta värde för tidigare år.

 = Negativ trend= senaste mätvärde visar en minskning om 5,1-10 % respektive -5,1-10 procentenheter relativt det lägsta värdet för tidigare år.

 = Mycket negativ trend= senaste mätvärde visar en minskning om mer än 10 % eller 10 procentenheter relativt det lägsta värdet för tidigare år.

 = Ingen uppgift

 = Målet är uppnått = den effekt som beskrivs i målet har uppnåtts.

 = Målet är delvis uppnått = den effekt som beskrivs har i vissa delar uppnåtts men inte i samtliga avseenden.

 = Målet är inte uppnått= den effekt som är beskriven har inte uppnåtts.

 = Ingen uppgift

Internkontroll

Nämnden har fastställt en internkontrollplan för åren 2016-2017. Den innehåller kontrollpunkter om föreningsbidrag, kontanthantering, hantering av bisyssla och säkerhet vid anläggningar och fritidsgårdar. Förvaltningens arbete innehåller dessutom löpande kontroller av verksamheterna.

Miljöredovisning

Den del av nämndens ansvarsområde som har den största miljöpåverkan är idrott och fritid. Idrottsanläggningar förbrukar mycket energi för uppvärmning, nedkylning och belysning. Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår sedan ett flertal år. Armaturer byts ut och energibesparande åtgärder genomförs med hjälp av justeringar i befintliga anläggningar. Som ett exempel har samtliga spår och leder i Järfälla har idag så kallad LED-belysning, som sparar mycket energi. Investeringspengar finns på nytt avsatta för detta på fastighetsavdelningen.

Alla fyra enheter och förvaltningen som helhet är miljödiplomerade.

**Väsentliga personalförhållanden****Personalstruktur 31 december 2015**

Anställda	2016-dec %	2016-dec antal	2015-dec %	2015-dec antal	2014-dec %	2014-dec antal
- Antal personer		142		153		155
- Antal årsarbetare		128,1		135,8		136,5
Kvinnor	53,3	68,3	53,6	82	52,9	82
Män	46,6	59,7	46,4	71	47,1	73
Tillsvidareanställda		127		139		141
Kvinnor	52	66	51,8	72	52,5	74
Män	48	61	48,2	67	47,5	67
Heltidsanställda		105		112		108
Kvinnor	52,4	55	51,8	58	50	54
Män	47,6	50	48,2	54	50	54
Medelålder		46,4		46,9		47,5
Kvinnor		48,2		48,1		49,4
Män		44,4		45,5		45,4

Personalstruktur årsarbetare/enhet per december 2015 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda)

	Totalt	Kvinnor	Män
Kansli	5	3	2
Kultur och kulturskola	39,7	24,0	15,7
Bibliotek	35,0	26,5	8,5
Idrott & Fritid	24,0	6,0	18,0
Fritidsgårdar	24,3	8,8	15,5
Total:	128,0	68,3	59,7

Sjukfrånvarostatistik

Inklusive behovsanställda timavlönade.

Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 december respektive år	2016-dec %	2015-dec %	2014-dec %
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid	3,2	4,1	2,8
Kvinnor	3,4	5,6	3,7
Män	2,9	2,5	1,8
Åldersgruppen till och med 29 år	0	1,3	0,84
Åldersgruppen 30-49 år	3,7	3,3	3,4
Åldersgruppen 50 år och äldre	3,1	5,3	2,5



Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	50,5	48,4	44,9
Kvinnor	59,8	61,4	56,26
Män	10,3	0	0
Andelen utan sjukfrånvaro	91,2	60,6	60,9
Kvinnor	89,5	56,3	62,6
Män	93,2	65,8	58,9

Lediga jobb

Under perioden har 14 lediga jobb utannonserats:

Två bibliotekarier (varav ett vikariat), Två Saxofon- och klarinettpedagog, Sångpedagog (vikariat), Cellopedagog, Fiol- och altfiolpedagog, Piano/keyboardpedagog (vikariat), Bild och form pedagog, Demokratiutvecklare (vikariat), Projektarbetare bibliotek, Verksamhetsledare bibliotek, Biblioteksassistent och kultur- och fritidsdirektör.

Arbetsskador/tillbud

Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén.

Under perioden har det anmälts nio mindre allvarliga tillbud, en obetydlig händelse och två mindre allvarliga händelser.

Åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen

Samtliga anställda har fått möjlighet att under hösten besvara en medarbetarenkät. Varje enhet kommer att analysera resultatet tillsammans med medarbetarna, vidta åtgärder och rapportera.

Jämställdhetsmål och handlingsplan

Förvaltningen har tagit fram en jämställdhetsplan för 2016-2018 som utgår från kommunens jämställdhetsplan. Grunden för planen är en enkät som besvarades av medarbetarna i maj 2015. Resultatet från enkäten visade att fokus bör riktas mot områdena trakasserier och föräldraskap. Alla anställda ska känna till kommunens handlingsplan gällande kränkande särbehandling samt kommunens föräldraplan. Jämställdhetsplanen ska löpande följas upp.

**POLITISK LEDNING****Verksamhetsområde**

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har under år 2016 haft nio ledamöter och nio ersättare valda för perioden år 2015-2018. Under året har fyra ledamöter ersatts.

Under år 2016 har nämnden haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 92 ärenden behandlats varav 34 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2016 var 169. Nämndens sammanträdestid uppgick till 10 timmar och arbetsutskottets till 2,5 timmar.

Nämndsammanträdet den 26 april hölls på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek. Mötet inleddes med dialogövningar om förslag till demokratiplan samt om fördelning av förvaltningens resurser ur ett jämställdhetsperspektiv. Representanter för Järfällas ungdomsambassadörer har gästade nämnden och informerat om det nystartade arbetet med att skapa ett inflytandeforum för unga. Nämnden har haft besök från Stockholmsidrotten som informerat om nya arbetsmetoder med idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet. Den 12 december hölls nämndsammanträdet i Herrestaskolan och ledamöterna fick en visning av det nya biblioteket. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga.

Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	548	548	0	537	-
Externa intäkter	0	0	0	0	-
Interna intäkter	0	0	0	53	-
Summa intäkter	548	548	0	590	-
Kostnader					
Personal	-494	-488	6	-484	-
Entreprenader	0	0	0	0	-
Lokalkostnader	0	0	0	0	-
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	-
Övriga kostnader	-54	-55	-1	-61	-
Summa kostnader	-548	-543	5	-545	-
Årets resultat	0	5	5	45	-

Politisk ledning har ett mindre överskott om 5 tkr.

**NÄMNDKANSLI OCH DEMOKRATIUTVECKLING****Verksamhetsområde***Kansli*

I nämndens arbete ingår beredning av nämndärenden, ansvar för nämndens diarium och arkiv, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden.

Demokratiutveckling

Under 2015 tillkom ansvaret för demokratiutveckling i kommunen.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	4 575	4 765	190	2 740	-
Externa intäkter	0	0	0	2	-
Interna intäkter	0	50	50	1 358	-
Summa intäkter	4 575	4 815	240	4 100	-
Kostnader					
Personal	-3 820	-3 966	-146	-3 388	-
Entreprenader	0	-25	-25	0	-
Lokalkostnader	-209	-213	-4	-180	-
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	-
Övriga kostnader	-546	-738	-192	-380	-
Summa kostnader	-4 575	-4 942	-367	-3 948	-
Årets resultat	0	-127	-127	152	-

Kansliet redovisar ett underskott om 0,2 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. I detta ingår ett mindre överskott för Demokratiutveckling.

Kvalitetsredovisning*Kommunala processer och utveckling*

Kansliets medarbetare deltar i kommunens centrala process- och kvalitets grupper. Nätverk finns för utveckling av *Ekonomi, Kvalitets- och verksamhetsstyrning, jämställdhet, ekonomi, nämndarbete, registratur mm.*

Regional samverkan

Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören ingår i styrelsen som leder länsorganisationen, är ordförande i ett regionalt utvecklingsprojekt och samordnare av kulturchefsnätverket. Till länsorganisationen hör också flera samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter och många av förvaltningens anställda ingår i dessa.



Förvaltningen har härmed en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med länets kommuner.

Internkontroll

Förvaltningen har en gemensam plan för internkontroll som gäller för 2016 - 2017.

Viktiga händelser

- Regional utveckling på anläggningssidan, friidrottshall Sollentuna
- Dialog om etablering av Dramatens och Operans verkstäder i Barkarbystaden.
- Demokratiplan för strategisk inriktning är framtagen
- Dialog startad för att skapa inflytandeforum för unga

Kansli

Kultur- och fritidsverksamheterna bidrar till att göra Järfälla känt i regionen genom hög kvalitet, ett rikt utbud och aktivt deltagande i regionala samarbeten. Samhällets kitt skapas genom samarbeten lokalt, regionalt och med koppling globalt. Ett praktiskt samarbete som sjuösatts under året är Sollentuna friidrottshall, där flera kommuner hyr in tider för sina friidrottsföreningar.

Under hösten 2016 har en dialog förts om etablering av Dramatens och Operans verkstäder i Barkarbystaden, vilken etableringsort som aktörerna väljer kommer att presenteras under våren 2017.

Ny kultur- och fritidsdirektör har tillträtt i oktober.

Demokrati

En plan har tagits fram för att klargöra den strategiska inriktningen för det fortsatta arbetet i kommunen gällande demokratiutveckling. *Demokratiplanen för Järfälla kommunen – för en hållbar demokrati för alla* bygger på workshops internt i kommunen och invånare och föreningar har tillfrågats om hur de vill påverka. Planen antogs av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden den 6 december 2017 och har nu skickats vidare till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för beslut.

Under året har arbete bedrivits för att öka ungas delaktighet och inflytande. 17 stycken unga arbetade som ungdomsambassadörer med uppdrag att fråga andra unga om inflytande och trygghet, i samarbete med trygghetssamordnare och polisen. Deras underlag har sedan använts för dialogstarten kring inflytandeforum för unga, som genomfördes den 21 november. Dialogen samlade ett 100 tal unga, förtroendevalda och tjänstepersoner som tillsammans tog fram förslag på hur ett inflytandeforum ska kunna fungera. Dessa idéer vidarearbetades sedan till förslag på en App och ett fysiskt inflytandeforum, som kommer att utvecklas under 2017.

En kommunövergripande demokrativecka samt demokrativeckorna i skolan anordnades under hösten 2016. Temat var yttrandefrihet och en rad olika evenemang anordnades runt om i hela kommunen för att lyfta det fria ordet.



En central del av demokratiutvecklingsarbetet sker i samverkan under 2016 kan nämnas; Demokratiforum som anordnats på Viksjöskolan för elevråd och förtroendevalda, dialog med föreningar angående stöd till nyanlända, stöd i dialogprocesser med samhällsbyggnadsavdelningen, stöd i utvecklingen av barnkonsekvensanalyser, stöd till delaktighets och inflytandeprocess för kultur och aktivitetshuset på Söderhöjden och stöd i dialogprocess för framtagandet av näringslivsstrategi.

Framtiden

Implementering av demokratplanen påbörjas under 2017, efter planens antagande. En stor del av utvecklingsarbetet kommer handla om stöd till nämnder, förvaltningar och verksamheter. Riktlinjer för medborgardialog och samråd planeras tas fram och alla former av samverkan kommer bli än mer centralt och utökas till föreningsliv och andra externa parter och invånare förutom internt i kommunen.

Inflytandeforum för unga startas upp och en App ska utvecklas för att skapa möjligheter för delaktighet och inflytande för unga. Appen kan även bli ett verktyg för att tillfråga unga i enlighet med Barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser för kommunens olika verksamheter.



BIBLIOTEK

Verksamhetsområde

Biblioteksverksamheten bedrivs i fem folkbibliotek; biblioteket i Jakobsberg som är kommunens resursbibliotek samt i fyra kommundelsbibliotek belägna i Barkarby, Herresta, Viksjö och Kallhäll. I Herresta har biblioteket och grundskolan ett samverkansavtal rörande skolbiblioteksverksamhet. På uppdrag av Järfälla gymnasium drivs också gymnasiebiblioteket i Jakobsbergs gymnasium.

Verksamheten utförs enligt Järfälla kommuns biblioteksplan där verksamhet för barn och unga, lärande och utbildning, digital delaktighet samt mångfald är prioriterade områden.

Under året hade Järfälla Bibliotek 434 268 besök och lånade ut 337 293 medier. Det genomsnittliga öppethållandet per vecka är 167 timmar. Dessutom är biblioteken tillgängliga för olika gruppbesök utanför ordinarie öppettider och i Kallhäll är biblioteket Meröppet 45 timmar per vecka.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	32 262	31 238	-1 024	25 641	-
Externa intäkter	500	1 241	741	718	-
Interna intäkter	850	909	59	1 634	-
Summa intäkter	33 612	33 388	-224	27 993	-
Kostnader					
Personal	-16 893	-16 171	722	-14 874	-
Entreprenader	0	-91	-91	0	-
Lokalkostnader	-9 907	-9 356	551	-7 011	-
Kapitaltjänstkostnader	-121	-403	-282	-105	-
Övriga kostnader	-6 691	-6 762	-71	-6 200	-
Summa kostnader	-33 612	-32 783	829	-28 190	-
Årets resultat	0	605	605	-197	-

Bibliotek har ett överskott om 605 tkr. Detta beror på att biblioteket i Herresta startade i mars och helårseffekt i budgeten uppstår först 2017. I budgeten för biblioteket låg kommunbidraget för starten (700 tkr) av och den preliminära hyran (2 000 tkr) för alla verksamheter i Herresta. Dessa medel har fördelats till övriga verksamheter.



Resultatet beror även på att leverantören av medier till bibliotek, under senare delen av året legat efter med beställningarna och inte kunnat leverera. Dessa leveranser kommer i stället under första kvartalet 2017. Det är viktigt att biblioteket kan kompensera detta under 2017.

Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare

Bruttokostnader	tkr	Andel %		
		2016	2015	2014
Egen regi	26602	81	81	-
Kommuner/Landsting/Stat	43	0	0	-
Företag, stiftelser, föreningar	6138	19	19	-
Summa	32783	100	100	-

Måluppföljning/-uppfyllelse



Kommungemensamt mål: 1. *Framtida tillväxt*

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Andelen av befolkningen i Järfälla som är aktiva låntagare ska öka till minst 30 procent senast år 2017	27%	27%	29%		Prognos 2017 

Kommentarer till målet

Målet ska redovisas först 2017. I mars 2016 öppnade biblioteket i Herresta och i april flyttade Kallhälls bibliotek till nya lokaler. Kallhäll har med Meröppet ökat sina öppettider väsentligt. De nya biblioteken uppfattas som attraktiva och lockar nya besökare. Effekten har blivit att lån och besök ökar men statistiken för 2016 visar inte helårseffekt. T ex Kallhäll hade stängt för nedpackning och flytt cirka 1,5 månad. Bedömningen är att målet kommer att nås 2017.

Kommungemensamt mål: 2. *Kvalitativ välfärd*

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.	7,8	8,3	95%		

Kommentarer till målet

Målet var till och med 2015 formulerat ”... ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala”. Målnivån höjdes från 6 till 7 från och med år 2015. Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. Årets brukarundersökning gjordes med



hjälp av enkäter på samtliga bibliotek. Svaren var överväldigande positiva och målet är därmed uppnått med god marginal.

Kvalitetsredovisning

Järfälla bibliotek har följande dokument som grund för kvalitetsarbete och uppföljning:

- Biblioteksplan
- Årlig verksamhetsplan
- Metod för verksamhetsplanering- och uppföljning
- Medieplan/Inköspolicy
- Tillgänglighetsplan
- Bemötandeplan

Järfälla bibliotek är delaktig i den grupp som har anpassat Våga visa-metodiken till biblioteksverksamhet. Under hösten 2016 gjordes observationer på biblioteket i Jakobsberg som kommer att redovisas i början av 2017.

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering

De vanligaste synpunkterna/önskemål är att kommuninvånare lämnar in förslag på medier som de önskar köps in till biblioteken. Om det föreslagna mediet ryms inom bibliotekets inköspolicy, brukar inköpet göras.

Internkontroll

Varje bibliotek har skriftliga instruktioner om hur medarbetaren ska agera ifall något skulle hända i lokalen eller med besökarna. Dessa går arbetsgrupp och verksamhetsledare igenom på hösten varje år.

Personal

Biblioteken har 33 årsmedarbetare varav 21 är bibliotekarier, 12 är biblioteksassistenter och 5 är andra befattningar.

Miljöredovisning

Enheten har miljödiplom guld.

Viktiga händelser

- Kallhäll nya lokaler
- Herresta nytt bibliotek
- Viksjö ökat engagemang i lokalsamhällen
- Jakobsberg ökad efterfrågan som mötesplats

Invigningen av *Kallhäll* lockade 1500 personer. I augusti startade dessutom meröppet i Kallhäll, vilket innebär att öppetiderna har ökat med 45 timmar per



vecka. Tillsammans med det bemannande öppethållandet har nu Kallhäll en tillgänglighet på 78 timmar per vecka. Hittills har 500 personer från alla kommuner registrerats för Meröppet. Besöken har ökat med ca 1000/månad, vilket är en följd av meröppet men även det faktum att biblioteket flyttat till attraktivare och mer tillgängliga lokaler.

Herresta bibliotek har successivt byggt upp sin verksamhet, i synnerhet den som riktar sig till barn. Ett avtal har tecknats med Herresta skola om särskild service till elever och lärare och ett anpassat mediebestånd. Samarbete har etablerats med förskolorna i närområdet som kommer regelbundet med barngrupper. Småbarnsföräldrar har nåtts genom BVC-samarbete sammanlagt 14 föräldrträffar har förlagts till biblioteket. Under våren anordnades "torsdagshäng" för vuxna med barn 0-6 år. Detta ersattes under hösten av *Bebis*-stunder för de minsta barnen med sånger, ramsor etc. Ett par familjelördagar med pyssel och dramalek har arrangerats under hösten.

Under året har besöken och lånen ökat för varje månad, men utmaningen framöver är att få fler nyinflyttade vuxna och unga vuxna i området att upptäcka biblioteket.

Under uppstartsperioden fanns omfattande problem med IT, belysning, larm och lås. Kostnaderna har täckts av de medel som nämnden fick för uppstarten.

I *Viksjo* har biblioteket ökat närvaron i lokalsamhället bl. a genom att samarbeta med centrumägaren och det nya caféet då centrumet växte fram och invigdes. Språkcafé för ensamkommande ungdomar har arrangerats i samarbetet med Viksjöskolan och ABF. Ytterligare ett lyckat evenemang var internationella barndagen, arrangerad av Viksjöskolan, där alla 5-åringar i Viksjös förskolor bjöds in till Träffen där bland annat biblioteket var på plats för att prata om litteratur och där barnens teckningar och tankar sedan ställdes ut på biblioteket. Vidare har medarbetarna arbetat med att anpassa lokal och inredning till nya verksamhetsbehov och för att skapa ytor för olika målgrupper. Fler studieplatser har ordnats genom tillskapande av en tyst läsavdelning samt ett rum för grupparbete. På barn- och ungdomsavdelningarna har lokalen omdisponerats och gammal inredning byts ut.

I *Barkarby* ligger fokus på barn- och ungdomsverksamheten. Dessutom sker samverkan med äldreboendet i samma hus.

I *Jakobsberg* har olika insatser gjorts för att förbättra lokalerna och göra dem mer tillgängliga och anpassade efter nya behov. Efterfrågan på läxhjälp och språkcafé som ökat rejält under året medför behov av förändringar av hur bibliotekslokalen disponeras, med behov av tydligare ljudzonsindelning och effektivt användande av alla delar av rummet. Parallellt har planeringen av ombyggnad av lokalen pga ny entrédel gjorts.

Utifrån TTT-undersökningen, en observationsundersökning som tar reda på vad besökarna gör, som genomfördes tillsammans med regionbiblioteket under hösten 2015, framträdde några tydliga behov som nu ligger till grund för planeringen av lokalen efter ombyggnad: sköna tysta sittplatser, tysta studieplatser och



studieplatser för grupparbete behöver sina tydligt utmärkta avdelningar liksom särskild plats för samtal, möten, workshop och sammankomst.

Planering pågår även för hur lättläst litteratur och medier som vänder sig till ny-anlända kan ta större och tydligare plats i rummet.

Ett projekt för tydlig, tillgänglig och attraktiv skyltning av böcker i hyllorna med fasta skyltplatser har genomförts under sommaren.

I maj bjöds omsorgspersonal vid gruppbestäder och daglig verksamhet in till en inspirationsdag om läsning. Samarbete med omsorgen är viktigt för att bibliotekets utbud av medier ska vara tillgängligt för alla, och att alla ska få en chans till läsoplevelser och läsglädje. Här blir personal inom funktionshinderomsorgen värdefulla samarbetspartners och möjliggörare. Ytterligare samarrangemang med aktivitetssamordnare på boenden har genomförts under hösten.

Barnbibliotekarierna har startat ett samarbete med Järfällas talpedagoger då det finns flera beröringspunkter mellan läsfrämjande och språkutvecklande insatser.

En gång per månad har bibliotekarien med ansvar för tillgänglighetsverksamhet högläsning och boktips på mötesplatsen Stället, för personer med funktionsnedsättning.

Läsfrämjande

Samarbete med lokaltidningarna har ökat bl a genom att biblioteksmedarbetarna kontinuerligt skriver boktips för publicering. Dessutom har en skribarverkstad för unga som vill lära sig skriva reportage samarrangerats under höstlovet.

Barngruppen fortsätter och utvecklar konceptet med filmade boktips och fler nya modeller för litteraturförmedling för ungdomar är under utveckling.

Upphandling av biblioteksdatasystem och webbpubliceringssystem

Samarbete med lokaltidningarna har ökat bl a genom att biblioteksmedarbetarna kontinuerligt skriver boktips för publicering. Dessutom har en skribarverkstad för unga som vill lära sig skriva reportage samarrangerats under höstlovet.

Barngruppen fortsätter och utvecklar konceptet med filmade boktips och fler nya modeller för litteraturförmedling för ungdomar är under utveckling.

Nya lokaler och samverkan

Förutom arbetet med de två nya biblioteken har enhetens medarbetare har deltagit i lokal- och verksamhetsplaneringen av allaktivitetshuset Söderhöjden samt BAS Barkarby. Byggprojekteringen av bibliotekslokalerna i BAS-huset slutfördes under hösten tillsammans med fastighetsägaren, kommunens projektledare och förvaltningens andra verksamheter i huset. Mot slutet av året kom beskedet att byggstarten skjuts upp. Planeringen för nya biblioteket kommer fortsätta, om än i lägre tempo.

Samverkanspartners

Järfälla bibliotek samverkar med många aktörer i kommunen och resten av lokalsamhället. Syftet är att nå ut till personer som inte redan är biblioteksbesökare och även att ge möjlighet till personer som har svårt att själva besöka ett biblio-



tek en möjlighet att möta böcker och läsning i nya rum. Exempel på kommunala samverkanspartners är KomTek, förskolor, öppna förskolan, äldreomsorg och övrig omsorg, integrationssamordnaren. Externa partners är BVC, SFI, föreningar, studieförbund, Bibliotekets vänner.

Integrationsinsatser

De extra medel som Järfälla bibliotek tilldelades för integrationshöjande insatser fördelades mellan medieinköp, olika program och föreläsningar samt personalkostnader. Medieinköpen har koncentrerats till att förstärka ”Ny i Sverige” samlingarna samt till flerspråkiga barnmedier. Språkcaféer, i egen regi och i samverkan, finns nu i Kallhäll (1 dag/vecka) och i Jakobsberg (2 dagar/vecka) och erbjuds även i Viksjö under våren. Läxhjälp erbjuds 2 dagar/vecka i Jakobsberg. Samarbete med SFI har intensifierats till följd av ökad verksamhet och nya lärare.

I höstens program och författarbesök är även integration och ökad mångfald en tydlig inriktning i samarbete med Projekt Söderhöjden. I samarbete med öppna förskolan och Svenska med Baby har biblioteket arrangerat en föräldragrupp som träffas för språkutbyte och umgänge med barnet som gemensam nämnare.

På familjelördagar och skollov ordnas ofta någon skaparverkstad tillsammans med berättar- och sångstunder, ofta i samverkan med KomTek. Syftet är att erbjuda en öppen verksamhet för biblioteksövna för att öka inkludering och tillgänglighet. I Jakobsberg erbjuds öppen verkstad för barn en eftermiddag varje vecka.

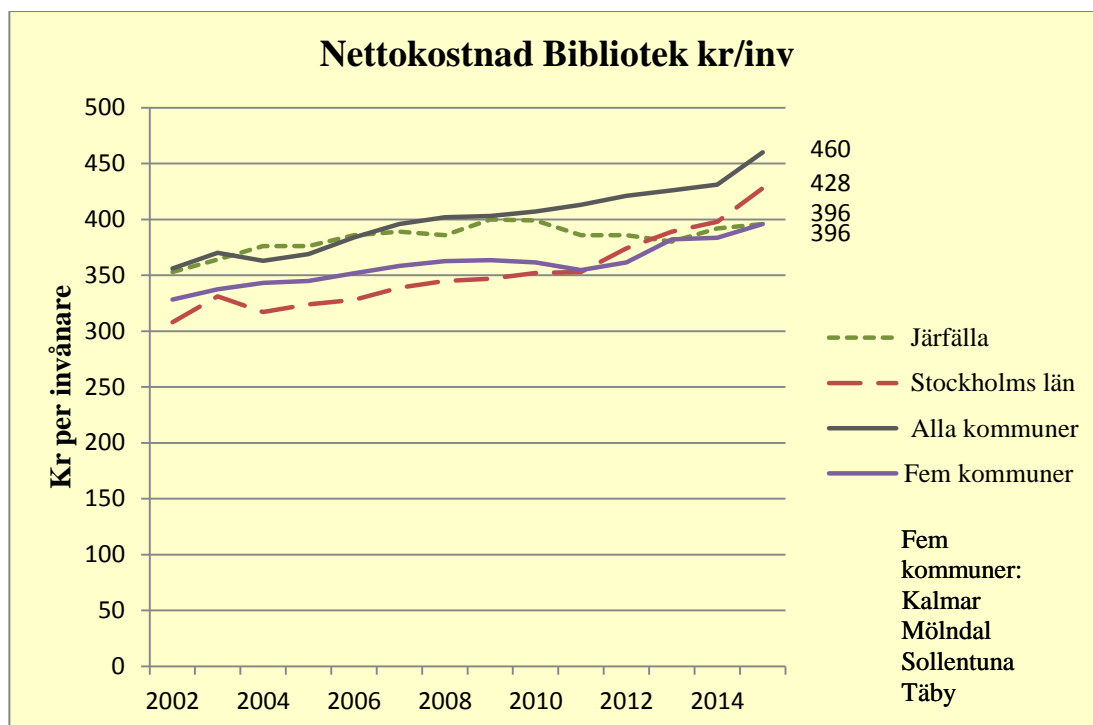
Under hösten påbörjades arbete med att ta fram en handlingsplan för bibliotekets integrationsarbete, som troligen kommer att utformas enligt en interkulturellt perspektiv. Detta kommer att slutföras 2017.

Framtid

Under 2017 ska Järfälla kommuns biblioteksplan utvärderas och ny arbetas fram. I arbetet kommer flera förvaltningar att involveras. En viktig samarbetspart är den nya skolbibliotekssamordnaren. Kommunens expansion och den ökande inflytningen och vad detta ställer för förväntningar och krav biblioteketservice kommer att behandlas i den nya biblioteksplanen.

Planering av samverkan och verksamhetsplanering för biblioteket i BAS Barkarby fortsätter.

Ombyggnad av entrén i Jakobsberg genomförs under 2017. För den ombyggnad av resten av bibliotekslokalen som behövs för att rymma kontorsrum i de nu publika delarna, har planeringen påbörjats.

Verksamhet/Volymer/Nyckeltal


Källa Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning.

Kostnaderna för biblioteket ligger på samma nivå som de fem jämförelsekommunerna men lägre jämfört med Stockholms län och betydligt lägre än genomsnittet i landet.

	2014	2015	2016
Totalt antal lån	338 796	328 399	337 293
varav E-böcker	10 591	9 377	13 787
Totalt antal besök	413 463	403 787	434 268
Antal lån/invånare	4,8	4,6	4,6
Andel lån till barn och unga % av den totala utlåningen	55,0	57,0	62,0
Förändring av lån till barn och unga %	8,9	1,0	4,5
Antal besök/invånare	5,9	5,6	5,9
Öppettimmar/vecka	145	145	167*
Nyförvärv/ 1 000 invånare	0,18	0,16	0,17
Kostnad/lån	73	73	90
Kostnad/invånare	358	357	396
Boken-kommer lån/ 1000 invånare	48	39	36
Lån av medier anpassade för personer med läshinder		16 527	16 211

* Meröppet infördes i Kallhäll under augusti



Lånen till barn- och ungdomar ökar fortfarande medan lån till vuxna minskar. Det är ett resultat av att det läsfrämjande arbetet riktat till barn fortfarande är intensivt och att resurser från vuxenverksamheten har omfördelats till barn och ungdomar.

Under perioden har besöken ökat med 30 000, ökningen finns på samtliga bibliotek. Vartefter lånen i Herresta bibliotek har ökat har det skett en minskning i Barkarby. En förklaring kan vara att förskolor och familjer som bor i Barkarbystaden nu kan besöka ett bibliotek som ligger i närområdet. Den ökning av besök och lån som öppningen av Herresta och Kallhäll har inneburit förväntas fortsätta under 2017.

**FRITIDSGÅRDAR****Verksamhetsområde**

Öppen fritidsgårdsverksamhet bedrivs vid tre yngregårdar och ett Ungdomscafé.

Gårdarna är Tallbohovs fritidsgård på Söderhöjden, Viksjö träffen i Viksjö centrum, Station 7 som ligger i Kallhäll. Verksamheten vänder sig till högstadieungdomar till och med 17 år. Tallbohov- och Viksjö fritidsgårdar bedriver rast verksamhet på uppdrag av högstadieskolorna mellan kl 11.00-13.00 alla vardagar.

Café Valvet, i Posthuset Jakobsberg vänder sig till äldre ungdomar, 16-24 år.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	15 470	15 470	0	16 311	-
Externa intäkter	450	950	500	638	-
Interna intäkter	200	283	83	238	-
Summa intäkter	16 120	16 703	583	17 187	-
Kostnader					
Personal	-11 500	-11 613	-113	-11 290	-
Entreprenader	0	-67	-67	0	-
Lokalkostnader	-3 238	-3 230	8	-3 518	-
Kapitaltjänstkostnader	-150	-78	72	-126	-
Övriga kostnader	-1 232	-1 508	-276	-1 894	-
Summa kostnader	-16 120	-16 496	-376	-16 828	-
Årets resultat	0	207	207	359	-

Årets resultat är ett mindre överskott om 207 tkr. Fritidsgårdarna har fått statsbidrag för integration om 600 tkr. Dessa har använts till personalförstärkning, se nedan.

Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare

		Andel %		
Bruttokostnader	tkr	2016	2015	2014
Egen regi	15212	92	92	-
Kommuner/Landsting/Stat	2	0	0	-
Företag, stiftelser, föreningar	1282	4	5	-
Summa	16496	96	-	-

**Måluppföljning/-uppfyllelse****Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd**

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten.	8,6	8,9	85%		

Kommentarer till målet



Målet var tidigare formulerat ” .. ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala”. Målnivån höjdes från 6 till 7 år 2015. Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. 2016 var ett år med många nya besökare som krävt mycket av personalens uppmärksamhet vilket kan ha påverkat resultatet.

Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet.	8,0	8,0	80%		



Kommentarer till målet

Målet var tidigare formulerat ” .. ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala”. Målet är uppnått. Enheten arbetar aktivt för att höja besökarnas delaktighet i verksamheten och på så sätt få en högre grad av nöjdhet. 2016 var ett år med många nya besökare.

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 40 procent av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor.	19 % flickor 81 % pojkar	10 % flickor 90 % pojkar	12% Flickor 88% pojkar		Prognos 2017 

Kommentarer till målet

Målet ska följas upp först år 2017. Under 1,5 år året har Café valvet arbetat med speciella tjejdagar för att locka tjejer. Det kommer några, men inte alls i den utsträckning man önskar. Enheten kommer under 2017 att se över hur verksamheten kan bli mer jämställd.

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor.	39 % flickor 61 % pojkar	40 % flickor 60 % pojkar	39% flickor 61% pojkar		Prognos 2017 

Kommentarer till målet

Målet ska följas upp först år 2017. Under året har fritidsgårdarna tagit emot ett stort antal besök ur gruppen nyanlända. Detta har varit stimulerande för verksamheten och bedömer förvaltningen bra för de besökande. Denna grupp är nästan uteslutande pojkar, vilket påverkar jämställdhetsutfallet. Målet bör kunna uppnås.

Kvalitetsredovisning

Enheten undersöker för närvarande möjligheten att gå med i ett nätverk där metoder och kvalitetsmätningar finns. Det finns ca 2-3 att välja emellan i landet.



Internkontroll

Fritidsgårdarna har en internkontrollspärm för olika rutiner om något skulle hända som varje föreståndare går igenom med personalen återkommande under året.

Personal

En person har varit tjänstledig och kommer nu att avsluta sin anställning hos Järfälla fritidsgårdar.

Miljöredovisning

Hela enheten är miljödiplomerad.

Viktiga händelser

- Utveckling av värdegrundsarbete – ”Vuxna som har tid”
- Verksamhet för målgrupp med särskilda behov
- Satsning på ny målgrupp – flyktingar och integration
- Sommaröppet
- Enkätundersökning

”Vuxna som har tid“

Fritidsgårdarna arbetar utifrån mottot ”Vuxna som har tid” som enheten har arbetat fram. Ledorden är Trygghet, Hälsa och Relationer genomsyrar allt man gör i hela verksamheten.

Ny målgrupp – flyktingar och integration

Alla fritidsgårdarna har under året haft många besök av flyktingungdomar. Arbetet med att skapa relationer är viktigt och språket kan vara ett hinder men alla jobbar med att få de nyanlända att delta i de aktiviteter som pågår på fritidsgårdarna och på så sätt få igång möten med andra ungdomar. De besökande är till större delen pojkar vilket har påverkat målet om jämställdhet. Fritidsgårdarna har fått 600 tkr av kommunens flyktingmedel för att göra personalförstärkning under året. Verksamheter som är populära är spela pingis och tv-spel, att baka, biljardspel samt att bara träffas och prata.

Sommaröppet

Tallbohov har haft öppet hela sommaren, man har förutom ordinarie verksamheter gjort utflykter till utebaden i kommunen. Även en utflykt till Gröna Lund med 30 ungdomar hanns med. Det har varit många besökare. Viksjöträffen, Station 7 och Café Valvet har haft utökat sommaröppet i förhållande till tidigare år.

Måndagskvällar – för ungdomar med särskilda behov

Viksjöträffen gjorde ett försök under hösten, med 10 öppna måndagskvällar för ungdomar med särskilda behov. Det var uppskattat av de som kom även om de inte var så många till antalet. Personalen kommer att göra studiebesök under våren 2017 för att få bättre kunskap om målgruppen. Därefter kommer de att ta ny ställning till fortsättning av projektet.

Fotboll

Tallbohov, Valvet och Viksjö har haft grupper som spelat fotboll tillsammans i sporthallarna. Det har varit många besökare på aktiviteterna.

Dansprojekt. Tillsammans med Landstingets kulturförvaltning har ett dansprojekt genomförts vårterminen 2016. Dansprojektet var ett samarbete med skola, fritidsgård och Jelnek dans. Projektet avslutades med en uppvisning – Ingen är en ö.

Samarbeten.

De flesta av våra gårdar har idag samarbeten med biblioteken på olika sätt. Det är roligt att våra samarbeten inom förvaltningen har ökat.

Förberedelseklass på Viksjöträffen.

Under vårterminen 2016 har Viksjöskolan haft förberedelseklasser i fritidsgårdens lokaler medan skolan höll på med att ställa i ordning nya klassrum. Det har varit väldigt bra och kontakten med ungdomarna har stärkts. De har känt sig trygga och haft både lektioner och raster inom samma område.

Valvet

Under året har Valvet haft 8638 besökare. Det har varit öppet under hela året, förutom under veckorna 29,30 och 31, då det var sommarstängt.

Aktiviteter som genomförts är bland annat earthhour, kortspel, fifa, många samtal och diskussioner. På fredagar och lördagar lagar vi mat som alternativ till den vanliga menyn, samt bakar allt som finns i ”café utbudet”. En skidresa med skidskola under sportlovet och Gröna Lund besök under sommaren har gjorts. Under sommaren var Valvet bas för Ungdomsambassadörerna som sommarjobbade.

Under hösten genomfördes två stycken två dagars Ledarskapsutbildningar för ungdomar tillsammans med Studieförbundet.

Valvet har varit sambandscentral för alla som jobbat ute under Valborg och skolavslutning. Då arbetar alla tillsammans bl.a. nattvandrare, trygghetsvårdare, fältare, Ungdomsteamet. Valvet har också nära samarbete med Järfälla gymnasium, studie- och yrkesvägledare JVC och polisen.

Enkätundersökning

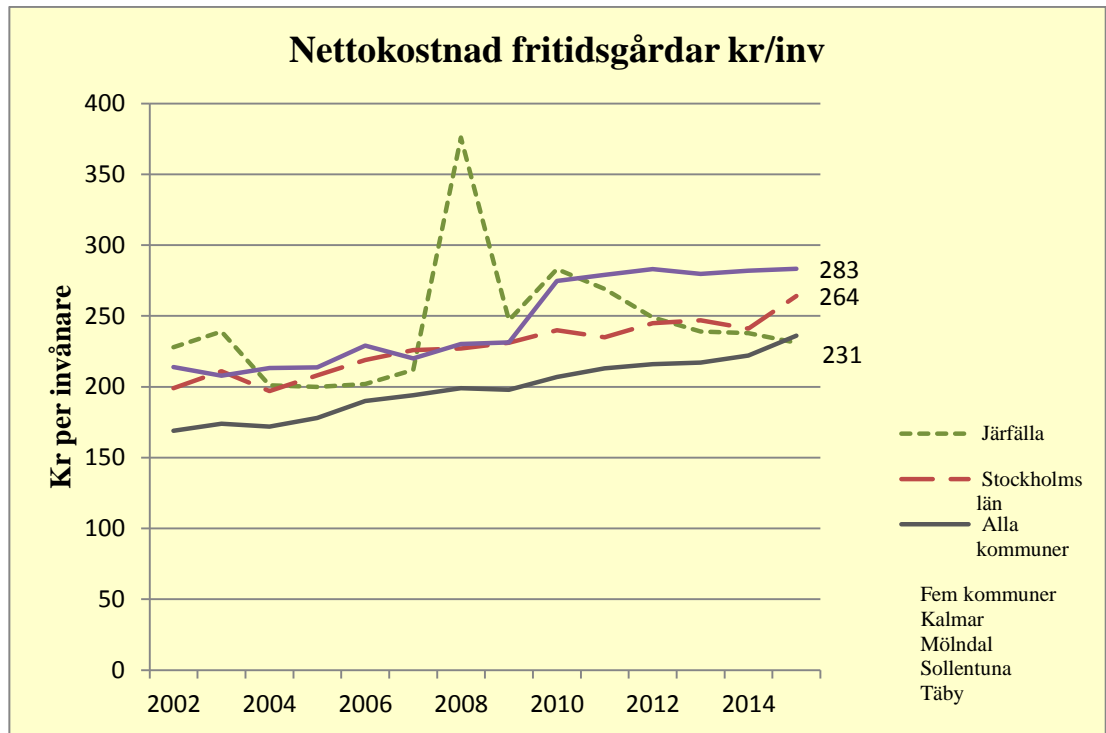
Alla fritidsgårdarna har gjort enkätundersökningar med ungdomarna på högstadierna i respektive områden. Både besökare och de som i vanliga fall inte går på fritidsgården har tillfrågats. I Kallhäll har svaren resulterat i att fritidsgården kommer att prova nya öppettider under våren enligt ungdomarnas önskemål.

FRAMTID

Enheten har fått ett uppdrag att under 2017 starta en mobil verksamhet. Den blir ett komplement till övriga gårdar och ungdomscaféet. Fritidsledarna kommer att röra sig ute bland ungdomarna för att skapa goda relationer. De kommer att arbeta för att ungdomarna ges möjligheter och verktyg till bra fritidsverksamhet och att goda kontakter skapas med övriga vuxna som kommer i kontakt med ungdomarnas socialisation.



Verksamhet/Volymer/Nyckeltal



**IDROTT OCH FRITID****Verksamhetsområde**

Skötsel, drift och uthyrning av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, hantering av föreningsstöd, uppdrags- och projektstöd samt fritid för personer med behov av extra stöd. I övrigt stöttar verksamheten parklekar, djur-parklekar, dagkollo och nattvandring.

Anläggningarna är Ängsjö friluftsområde, Brukets skidbacke, Kallhäll och Järfälla ishallar. Idrottsplatserna är Strömvallen, Veddesta, Järfällavallen, Viksjövallen, Tallbohov samt Bolindervallen.

Motionsspår finns i Ängsjö (flera olika längder), Kallhäll (två spår), Granskog (på Järvafältet), Sandvik, Veddesta och Vålberga (Barkarby). Sporthallar finns i Kallhäll, Jakobsberg, Herresta (Barkarbystaden), Viksjö och Björkeby i Skälby.

Fritid för personer med behov av extra stöd bedrivs på Stället (i Hus K), Sommarstället på Ängsjö friluftsgård under sommaren samt öppen fritidsverksamhet i Nibble gymnastiksal och Herresta sporthall.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	62 822	63 424	602	60 696	-
Externa intäkter	9 200	8 642	-558	8 591	-
Interna intäkter	110	793	683	741	-
Summa intäkter	72 132	72 859	727	70 028	-
Kostnader					
Personal	-16 750	-16 160	590	-16 382	-
Entreprenader	0	-393	-393	-428	-
Lokalkostnader	-28 804	-34 528	-5 724	-27 906	-
Kapitaltjänstkostnader	-1 000	-822	178	-837	-
Övriga kostnader	-25 578	-25 342	236	-23 752	-
Summa kostnader	-72 132	-77 245	-5 113	-69 305	-
Årets resultat	0	-4 386	-4 386	723	-

Idrott och fritid redovisar ett underskott om 4 386 tkr som beror på att nämnden inte fått full kostnadstäckning för hyran i Herresta idrottshall. Nämnden fick totalt ett anslag om 2 000 och hyreskostnaden har uppgått till 7 333 för biblioteket och idrottshallen tillsammans. Underskottet för Idrottshallens hyra uppgår till 5 333 tkr.

I övrigt har verksamheten ett överskott som beror på föreningsbidrag 609 tkr och lägre kostnader för nystartad verksamhet 338 tkr.

I och med att simhallens verksamhet har överförts till privat regi belastas resultatet för 2017 med extraordinära kostnader för semesterskuld.



Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare

Bruttokostnader	tkr	Andel %		
		2016	2015	2014
Egen regi	53596	69	68	-
Kommuner/Landsting/Stat	408	1	1	-
Företag, stiftelser, föreningar	23241	30	31	-
Summa	77245	100	100	-

Måluppföljning och uppfyllelse

Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla	7,3	7,0	*7,6 enl medborgarundersökningen		

Kommentarer till målet

Målet var tidigare formulerat "...ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala." Målnivån höjdes till 2016. Det har varit svårt att få god svarsfrekvens vid de mätningar som gjorts tidigare.

* I SCB:s medborgarundersökning 2016. På frågan "Hur ser du på möjligheterna till att utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?", angav de svarande betygsindex 7,6. Betygsskalan var tiogradig och 59 procent av de svarande har angivit betyg från 8 till 10 och 33 procent betyg från 5 till 7. Värdet är en ökning med 0,1 jämfört med 2015 och 0,2 högre än snittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen.

Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar.	8,3	6,7	69%		

**Kommentarer till målet**

Målet var tidigare formulerat ”... ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala.” Målet har följts upp med en enkät som gått ut till de idrottsföreningar som har verksamhet i anläggningarna. 69 % av de föreningar som svarat på enkäten anser att kommunens anläggningar är funktionella och välskötta (nöjda eller mycket nöjda). Årets resultat är något bättre än 2015 men innebär ändå inte måluppfyllelse. Det är dock svårt att dra helt säkra slutsatser då svarsfrekvensen är för låg (40%). Svarsfrekvens har även tidigare år varit låg med stor variation i resultaten. Resultaten kan vara en slumpmässig variation på grund av den låga svarsfrekvensen.

Många av våra anläggningar är byggda på 70-talet och behöver underhållas och utvecklas vilket enheten arbetar med regelbundet enligt en långsiktig plan. Det tar tid att genomföra alla insatser och föreningarna som utifrån sin verksamhet ser till ”sina” anläggningar anser ofta att det går för långsamt. De flesta föreningar anser också att det finns för få träningstider och önskar mer tid till just sin förening.

Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd

Effekt mål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska år 2016 och 2017 vara minst lika stor som föregående år.	88,5	85,8	89		


De senaste årens värden var 2012: 85,5 % 2013: 84,4 % 2014: 88,5 % 2015:85,8 %

Kommentarer till målet

Statistiken för simkunskap följer skolåret och redovisas för 2015/16. Målet är uppfyllt.

År	Totalt antal elever	Elever som simmat	Elever som nått målen	Procent
2015/16	870	832	741	85,1 % av totalt elever 89 av de som simmat
2014/2015	779	754	647	83 % av totalt elever 85,8 av de som simmat
2013/2014	801	789	698	87 av totalt elever 88,5 av de som simmat
2012/2013	794	756	638	80 av totalt elever 84,4 av de som simmat
2011/2012	768	743	635	83 av totalt elever 85,5 av de som simmat

**Kommungemensamt mål: Miljö och klimat**

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Energiförbrukningen i idrottsanläggningarna ska minska med ytterligare minst 5 procent till år 2017	-	-	-	-	Prognos 

Kommentarer till målet

Målet är nytt och ska vara uppnått till år 2017. Arbetet med energieffektivisering har pågått flera år. Nämnden har fått 2,5 mnkr i investeringsbudget årligen och åtgärderna har lett till att energiförbrukningen minskat betydligt. Prognosen är att målet kommer att nås 2017.

Enheten har halverat energiförbrukningen i Järfälla ishall sedan 2008. Då var förbrukningen på 1,6 miljoner Kwh. 2015 är förbrukningen nere på 0,82 miljoner Kwh. Under 2016 har ny LED-belysning har installerats i Kallhälls ishall och installation av bergvärme i Järfälla ishall har påbörjats.

Kvalitetsredovisning

Utveckling pågår för enklare hantering för föreningarnas rapportering via APN, aktivitetskort på nätet, som också förbättrar förvaltningens möjligheter till analys och uppföljning.

En långsiktig underhållsplan finns för bättre förvaltning och utveckling av anläggningarna. Underhållsplanen ger riktlinjer vad som behöver åtgärdas och tas med i budget och verksamhetsplanering för kommande år. Större investering som behövs kan planeras in i god tid. Detta arbete sker i samarbete med Bygg och miljöförvaltningen.

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering

Antal inkomna klagomål under året är 12 stycken och synpunkter 153. Enheten har svarat på och om möjligt åtgärdat de synpunkter som kommit in. Enheten har arbetat med förbättringar i rutiner för att ta hand om och att klagomål inte ska uppstå. Vissa synpunkter och klagomål kräver större åtgärder och då har enheten lagt in detta i verksamhetsplaneringen.

Internkontroll

Idrott och fritid gör löpande genomgångar av säkerhetsarbetet på fritidsanläggningarna. Det är ett omfattande arbete med kontroller av redskap, larm av olika slag, utrymningsvägar och utbildning av personal.



Personal

1 november 2016 tog Medley över den dagliga driften av simhallen, vilket medförde att 13 personer gick över till ny arbetsgivare. En person har gått i pension under året och rekrytering av ny medarbetare har genomförts.

Miljöredovisning

Enheten har reviderat Miljödiplomeringen enligt nya rutiner.

Under 2017 planeras en ny avloppsanläggning som ska installeras på Görvälns utebad. Inventering ska göras vad som ytterligare kan ge energibesparingar.

Viktiga händelser

- Ny sporthall i Herrestaskolan
- Underhåll och utveckling av befintliga anläggningar, med nya medel
- Utveckling av utbud och samordning av arbetet för personer med behov av särskilt stöd
- Järfälla ishall en ny brandtrappa har installerats.
- Viksjövallen – nytt konstgräs utökad planyta

Verksamhetens fokus 2016

Sporthallar

Den nya idrottshallen på Herresta hade problem med lås- och larmsystemet och hallen har därför inte kunnat utnyttjas av föreningar under vårterminen 2016. Kulturskolan har haft viss prova på verksamhet. I september startade verksamheten fullt ut.

Efter besiktning av alla sporthallarnas inventarier t ex bommar, mattor, linjer mm har åtgärder gjorts.

Idrottsanläggningar

Branden Kallhäll. Arkitekter har arbetat med att ta fram en funktionell omklädningsbyggnad som kommer att finnas i direkt anslutning till ishallen. Ersättningsbodar finns under ht 2016 o vt 2017, vilket innebär en merkostnad för förvaltningen. Målet är att en ny omklädningsbyggnad ska stå klar under ht 2017.

Järfälla ishall. En ny brandtrappa har byggts för Järfälla ishalls cafeteria.

Viksjövallen fotboll. På Viksjövallen har planen utökats till 105*65 samt fått nytt konstgräs.

Strömvallen. Bele Barkarby Fotbollsförening har anlagt konstgräs på den tidigare naturgräsplanen på Strömvallen.

Tallbohov. Planering för nya omklädningsrum pågår.



Upprustning idrottsplatser 400 tkr i budgeten. Det har använts till bland annat ny sand på alla badplatser, förbättrat ljudsystem på Veddesta, innertak i omklädningsrum, utemöbler. lägga sand på alla bad, förstärka och förbättra ljudsystem på idrottsplatserna, fot-bollsmål. Renoverat och bytt staket, asfalt vid en konstgräsplan, nya bryggor, pingviner i ishallarna för småbarn att hålla sig i när de ska lära sig åka skridskor. Bytt ut gamla armaturer till nya energisnålare. Bastuaggregat, utemöbler, grillar på Ängsjö.

Samordning av arbetet för personer i behov av särskilt stöd

Från och med 2016 fick nämnden 700 tkr för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter för personer med behov av särskilt stöd. Förvaltningen har övertagit verksamheten Stället (tidigare drevs verksamheten av FUB) som finns i hus K på söndagarna. Där finns nu en verksamhetsledare, fritidsledare samt timanställda beredskapsarbetare. Under sommaren har en uppskattad verksamhet "Sommarstället" bedrivits vid Ängsjö. Deltagarna erbjöds att fiska, ro med roddbåt, paddla kanot, gå tipspromenad, grilla korv, spela utespel såsom kubb, bocchia, frisbee mm med Gunnartorpsstugan som bas. Många deltagare uppskattade att de fick prova saker de inte gjort på många år och att göra saker ihop med andra och träffa vänner. Under vistelsen upptäcktes en del saker som behöver tillgänglighetsanpassats på Ängsjö ex. räckan, högre sittbänkar mm.

Öppen sporthall. Försök har gjorts under hösten för målgruppen. I Internationella Engelska skolans gymnastiksal på onsdagar och i Herresta på lördagar. Besökarna har inte varit många men vi hoppas på att kunna få ut informationen mer under våren 2017 så att fler kommer och provar på att idrotta.

Ängsjö.

Enheten har åtgärdat ångbåtsbryggan som fått nytt golv och nytt staket. Gunnarstorp har fått en ny tillgänglig altan med grillplats.

Simhallen

Under våren och sommaren har simhallen haft utökad bemanning då det kommit många nyanlända besökare som varken har vattenvana eller kan simma. Speciellt kvällar och helger har det varit stort tryck på personalen. Förvaltningen har fått 300 tkr från flyktingmedlen för detta ändamål. Medley har tagit över den dagliga driften av Jakobsbergs simhall samt personal från den 1 november 2016.

Järfälla Simsällskap har under året uppvaktat kommunen och Tagehus AB, ägaren av den framtida nya simhallen, om behov av utökad läktarkapacitet. Det hela resulterade i att en invändig läktarbalkong med möjlighet att husera ytterligare 120 åskådare byggs.

Bruket

Vinterns satsning – Alla på snö lockade totalt 790 deltagare varav 364 inte varit där tidigare. De fick prova på längdskidor, alpint, skidskytte och tipspromenad. Aktiviteterna var väldigt uppskattat av ungdomarna.

I Brukets skidbacke har jord lagts ut i en svacka. Detta gör det lättare att få upp backen i åkbart skick när kylan kommer. Tidigare tog det lång tid att fylla ut svackan med snö.



Vid ett inbrott som skedde under sommaren på Bruket stals munstycken till snökanoner och en kompressor. Totalt värde 85 tkr.

Bidrag.

De flesta föreningar är nu anslutna till programmet ApN. Där redovisar och ansöker föreningarna om aktivitetsstöd. Målet är att alla typer av ansökningar om bidrag ska skickas in via programmet. Detta för att underlätta uppföljningar och statistik. Snabb slant har utbetalats till två tjejer som ville starta löpträning för ungdomar under sommarlovet. De genomförde tre aktivitetstillfällen.

Idrottslyftet

Samarbetet mellan föreningslivet, Järfälla kommun och Stockholms Idrottsförbund resulterade i att 30 föreningar och 25 skolor deltog i Idrottslyftet under ht 2015 och vt 2016.

Aktivitetsgrupp

En speciell aktivitetsgrupp finns i Jakobsbergs sporthall på tisdagar. Samarbetet är en riktad insats mellan skolhälsovården och Idrott o fritid. Målet är att få inaktiva barn i åk fyra att hitta en fysisk aktivitet som passar dem.

Säby ridanläggning

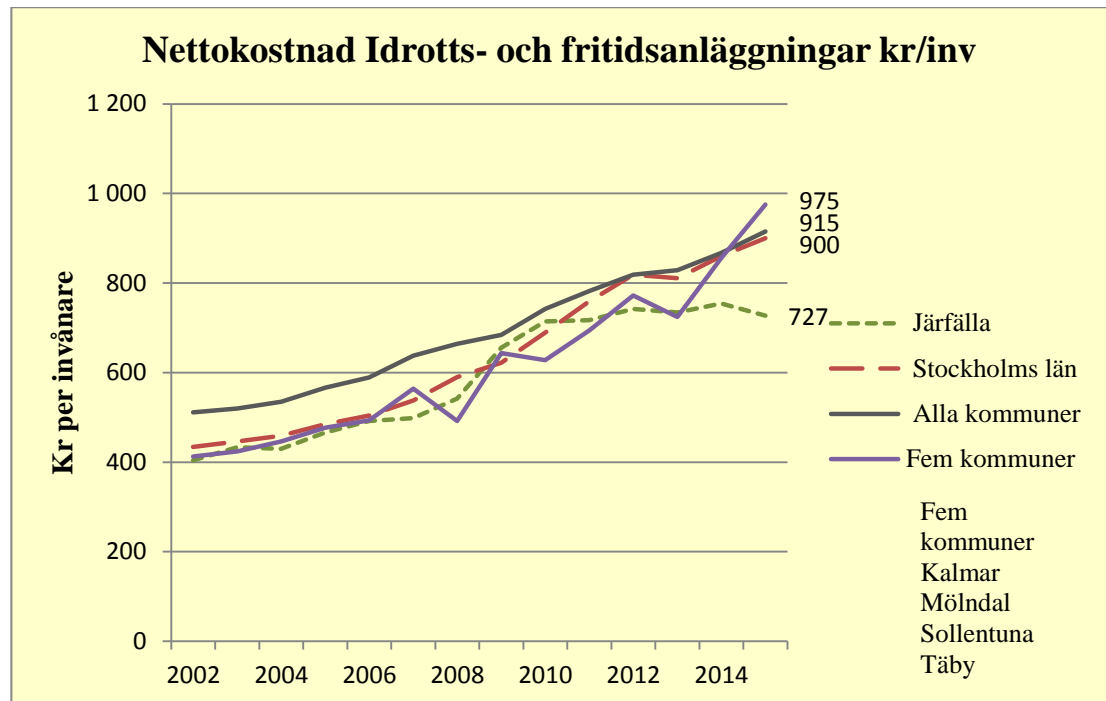
Den 3 mars 2015 sades avtalet mellan Järfälla Ryttaförening och Järfälla Ridcenter upp på ryttaföreningens initiativ. Uppsägningen var för att kunna verkställa en avflyttning av Järfälla Ridcenter och att Järfälla Ryttaförening skulle kunna bedriva och utveckla verksamheten i sin regi. Avtalen var dels ett nyttjanderättsavtal rörande marken samt de befintliga byggnaderna och anläggningarna. Då Järfälla kommun omfattas av avtalet i en paragraf undertecknade även dåvarande kommundirektören uppsägningen. Järfälla Ridcenter motsatte sig en avflyttning utan en ekonomisk ersättning. Enligt § 58 i hyreslagen begärde de via juridiskt ombud en ekonomisk ersättning samt uppskov med avflyttningen. En rättslig tvist rörande ersättningen pågår för närvarande i Attunda tingsrätt.

Vid förhandlingar i hyresnämnden beviljades Järfälla Ridcenter uppskov med avflyttning till den 31 juli 2016. Det ursprungliga datumet då avflyttningen skulle ha genomförts var den 30 april 2016. Efter förlikning beslutades att Järfälla Ridcenter skulle lämna ridhusen och lilla stallet den 1 juni och resten av anläggningen den 15 juni 2016.

Den styrande koalitionen har gett ett gemensamt uppdrag till nämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden att möjliggöra att skollokaler ska kunna hyras ut efter avslutad skoldag under vardagar och under helger till föreningar och organisationer i varje kommunedel. En delrapport redovisades i december för nämnden. Ett färdigt förslag omfattande aktuella lokaler, rutiner, taxor och regler ska redovisas för nämnden i maj 2017.

Verksamhetsmått / Volym / Nyckeltal

Kostnadsmått



Aktivitetsstöd

Idrottsföreningarna dominerar stort när det gäller föreningsaktiviteter för åldern 4-20 år. Merparten av aktivitetsstödet, cirka 87 procent, går till idrotten. Detta är lika nivå som 2015 som också var 87 procent.

Fotbollen är fortfarande den största ungdomsaktiviteten och tar cirka 30 procent av aktivitetsstödet i anspråk, lika nivå som 2015. Till gymnastik går 12 procent, till innebandy 10 procent, simning 9 procent och basket 6 procent.

I övrigt är fördelningen tennis 4 procent, hästsport och ishockey 3 procent samt kampsport, golf och orientering vardera 2 procent.

Bordtennis, scouter, schack, badminton, handboll, djurverksamhet (4H) får mellan 0,5 till 1,5 procent av det totala aktivitetsstödet.

Järfällagymnasterna var den förening som hade flest aktiviteter under 2016, följt av IFK Viksjö, Järfälla Simsällskap, Bele Barkarby IF fotboll och Järfälla Basket.

Järfällagymnasterna och Järfälla Simsällskap är två föreningar som engagerar en majoritet av flickor. Räknat till antal utövare är även fotbollen en stor flickaktivitet. Ridsporten som har mycket aktiviteter har i det närmaste total flickdominans.



	2014	2015	2016
Antal föreningsaktiviteter, st	45 134	41 292	43 747
Antal föreningar enligt bidragsregler, st	72	64	75
Antal föreningar uppdragsstöd, st	25	21	
Utbetalt föreningsstöd enligt bidragsregler, tkr	5 239	5 239	6 925*
Utbetalt uppdragsstöd, tkr	3 218	5 639	3 710
Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, tkr	410	367	
Antal entréer simhallen, st	245 000	245 000	**

* aktivitetsstödet höjts från 60 kr/aktivitet till 70 kr/aktivitet

**Driften av simhallen övergick i november till privat regi.

**KULTUR OCH KULTURSKOLA****Verksamhetsområde**

Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som riktas framförallt till barn och unga. Vuxna är primär målgrupp för specifika områden och aktiviteter. Verksamheterna är också kulturella resurscentrum för andra kommunala enheter.

Inom Kultur återfinns konstverksamhet, bildarkiv och bild databas, kulturmiljövård, AV-central, Mediepedagogiskt centrum, Amatörer möter proffs, Skapande skola och ansvar för scenkonst, kulturinformation, verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar, snabb slant till unga för kulturaktiviteter, samt särskilt riktade kulturinsatser.

Inom Kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form, dans samt film och media. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta bedrivs en utåtriktad kulturverksamhet mot kommuninvånarna.

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016	2016	2015	2014
Kommunbidrag	22 605	22 837	232	20 813	-
Externa intäkter	6 362	6 727	365	6 645	-
Interna intäkter	2 417	3 424	1 007	3 348	-
Summa intäkter	31 384	32 988	1 604	30 806	-
Kostnader					
Personal	-19 643	-20 095	-452	-19 085	-
Entreprenader	0	-99	-99	-111	-
Lokalkostnader	-2 113	-2 734	-621	-2 119	-
Kapitaltjänstkostnader	-88	-90	-2	-88	-
Övriga kostnader	-9 940	-9 164	776	-8 432	-
Summa kostnader	-31 784	-32 182	-398	-29 835	-
Årets resultat	-400	806	1 206	971	-

Årets resultat är ett överskott om 806 tkr. Överskottet beror på att kultur- och aktivitetshuset inte har kunnat starta sin verksamhet (388 tkr) på grund av brand och att enheten har haft viss vakantsättning av tjänst. Kultur och kulturskola har fått nämndens godkännande att använda eget kapital 400 tkr för utveckling av regional cirkusnod och att köpa licenser för strömmande media.

Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare

		Andel %		
Bruttokostnader	tkr	2016	2015	2014
Egen regi	24252	75	77	-
Kommuner/Landsting/Stat	176	1	1	-
Företag, stiftelser, föreningar	7754	24	23	-
Summa	32182	100	100	-



Måluppföljning och –uppfyllelse

Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse

Kulturskolan arbetar med kvalitetsmetoden ”Våga Visa”, som bland annat ger svar på nöjdheten från deltagare i ordinarie verksamhet.

För området Kultur finns idag ingen samlad kvalitetsmetod utvecklad, ett sådant verktyg saknas. Den samlade bedömningen av besöksundersökningar visar att området kultur har hög kvalitet trots relativt små resurser i jämförelse med andra kommuner. Frågor om bland annat utbudets angelägenhetsgrad, betydelsen av att få kulturutbud på hemmaplan, samt vikten av barnkultur på hemmaplan ingår i besöksundersökningarna.

Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet



Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av besökarna/ brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med de olika kulturverksamheterna i Järfälla.	6,7	7,7	77%		

Kommentarer till målet

Formuleringen av målet har förändrats till 2016. Den tidigare målformuleringen var ”De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala.” Nöjdheten har mätts hos konsthallens besökare samt bland scenkonstfestivalens besökare, dvs. bland besökare på plats och i två olika målgrupper. Resultat är fortsatt på samma positiva nivå.

Kulturskola

Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Andelen elever som anger <i>nöjd</i> eller <i>mycket nöjd</i> i kvalitetsmätningen ska uppgå till minst 95 % i 2016 års mätning.	9,5	Målet mäts vartannat år	85%		

**Kommentarer till målet**

Formuleringen av målet har förändrats till 2016. Den tidigare målformuleringen var ”... ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala.”

Målet mäts genom en enkät bland deltagare och/eller vårdnadshavare inom det kommunövergripande kvalitetssamarbetet ”Våga Visa”. Mätningen genomförs vartannat år. Resultatet för 2016 visar att nöjdheten är alltjämt på en mycket hög nivå, fastän inte målet har uppnåtts. Nöjdheten är dock lägre än 2014, vilket möjligen delvis kan förklaras av nedan not. Kulturskolan kommer att arbeta med resultatet för att öka kundnöjdheten.

Not. Jämfört med 2014 har formen för enkätundersökningen, som ligger till grund för resultatet, förändrats. 2014 skickades enkät ut både postalt och digitalt. 2016 skickades enkät ut enkom digitalt. Digitala enkäter erhåller generellt en lägre svarsfrekvens. Denna har för 2016 minskat med drygt 20 % jämfört med svarsfrekvensen 2014.

Effekt mål	2014	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. År 2017 ska minst 25 % av kulturskolans elever i gruppämnen vara pojkar eller flickor.	–	–		–	

Anmärkning: Den totala könsfördelningen på kultur-skolan är 2016 35 % pojkar och 65 % flickor. I gruppämnen som dans, bild m m är fördelningen 20 % pojkar och 80 % flickor.

Kommentarer till målet

Målet är nytt för 2016 och redovisas första gången 2017.

kvalitetsredovisning**Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering**

I ärendehanteringssystemet kan utläsas att 528 ärenden inkommit till Kulturskolan under året. Dessa sorteras inom områdena ansökan, allmän information, avgifter och regler, uppsägning, kö och faktura. 81 ärenden har behandlat frågor som kategoriserats som problem, varav majoriteten kopplas till avgifter och regler samt fakturor. Då verksamheten är mitt i ett utvecklingsarbete som kommer att beröra nämnda kategorier är avsikten att dessa ärenden på sikt ska minska och att en större tydlighet ska erbjudas kommunens invånare.

För kulturens del inkom 50 ärenden där majoriteten, över 50 procent infaller under kategorin ”jag vill ha”. Endast 2 ärenden har kategoriserats som problem, varav det

ena handlade mer om tekniska problem med kommunens evenemangskalender än om kulturinnehåll.

Internkontroll

Enligt förvaltningens internkontrollplan ska Järfälla kultur följa upp kring kontant-hantering och bisyssla. Enheten har ingen kontantkassa. Dock förekommer kontant hantering vid försäljning av biljetter till vissa publika föreställningar, exempelvis julshow. Kontanterna sätts in på konto i kommunen. Gällande bisyssla undersöks detta i rekryteringssammanhang samt årligen i medarbetarsamtalet.

Personal

Under våren ägde neddragning av tjänster inom kulturskolan rum i syfte att få en hållbar ekonomi för kulturskoleverksamheten. Under året tillsattes tre tillsvidare-tjänster, samt ett flertal vikariat. Vid årets slut gick en medarbetare inom kultursko-lan i pension. Därtill har användningen av kulturskolelärnarnas ”frilagda tid” planerats in, dvs. timmarna som frilades genom färre lektionstillfällen från och med 2016.

Flytt av AV-centralen

En annan personalrelaterad förändring som genomfördes var den lokalmässiga ihop-slagningen av AV-centralen med resten av kulturkontorets verksamheter. Orsak till flytten var arbetsmiljömässig och ekonomisk.

Kompetensfonden

Under året erhöll enheten 100 tkr ur kommunens kompetensfond för ”lärande med fokus på integration och mångfald, om metoden El Sistema och andra socialt inrik-tade pedagogiska metoder.” Utifrån dessa mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv genomfördes studiebesök i olika kulturverksamheter i Göteborg och Trollhättan un-der tre dagar i oktober. Städerna valdes utifrån att båda just 2016 fokuserade på kul-tur i kombination med deras erfarenheter om att arbeta inkluderande. Hela enheten träffade kommunernas respektive kulturförvaltningar. Däröver besökte olika grupper några eller flera av följande verksamheter i Göteborg: El Sistema, Världskulturmuseet, Stadsmuseet, Göteborg & Co., Selmacenter, Mediekooperativet. I Trollhättan besöktes N3, kulturskolan, Innovatum Science Center med kulturmiljöfrågor, och Trollhättans konsthall. Alla gick också en Street Art-vandring.

Studiebesöken utvärderades. Följande ”röda trådar” tonar fram i utvärderingen:

- För- och nackdelar med El Sistema,
- betydelsen av visad hänsyn för olika tillgänglighetsfaktorer,
- vikten av samarbeten och samverkan med både andra kommunala verksamheter och externa parter,
- betydelsen att föra dialoger med berörda, vilket bidrar till långsiktigt hållbara verksamheter,
- nyttan med att utveckla nya verksamheter genom att utgå från befintlig struktur och uttalade arbetssätt.

Miljöredovisning

Enheten Järfälla kultur har sedan tidigare diplomnivå ”guld”, som 2016 ersatts av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Enheten arbetar i enlighet med riktlinjer kring kommunens miljöarbete. Enheten har två medarbetare med särskilt ansvar i frågan, varav den ena är förvaltningens representant i kommunens förvaltningsöverskridande miljögrupp.

Viktiga händelser

- Konstnedslag genomfört med fabeldjuren Kaninen och Anden
- Kulturskolan firat 60 år
- Utveckling av Nycirkusnod fortsätter

Verksamhetens fokus 2016

De ordinarie, löpande verksamheterna inom enhetens ansvarsområden har liksom tidigare år hållit en hög kvalitet och professionalitet, något som inte minst visar sig bland de olika målgruppernas uppskattning. Under 2016 fyllde kulturskolan 60 år, vilket uppmärksammandes i marknadsföring, på kommunens webbplats och i sociala medier samt i samband med olika arrangemang inom kulturskolan.

Konstnedslag

Uppdraget att genomföra årligt konstnedslag gjordes i samarbete med andra kommunala enheter och med stöd från Järfällahus AB. Konstnedslaget resulterade i två fabeldjur av konstnär Patrick Nilsson, placerade vid varsin ingång till centrumgallerian i Jakobsberg.

Samarbeten

I det löpande arbetet genomfördes flera samarbeten med externa parter, exempelvis företagare i Järfälla och Film Stockholm. Mediepedagogiskt centrum inledde två nya samarbeten under året, med kunskapsinstitutionerna tillika museerna Naturhistoriska riksmuseet och Waldermarsudde.

Kulturskolan har haft samarbeten med föreningen Teodok och cirkusfestivalen i Rydal, båda är kopplade till nycirkus föreställningsgrupp, samt Länsmusiken för kulturskolans orkesterverksamhet.

Under året har kulturskolan dessutom påbörjat interna samverkansprojekt med fokus på insatser för nyanlända tillsammans med Majorskan och Station 7, fritidsgården i Kallhäll.

Konst och kulturmiljö

Tack vare den utökade budgetramen för konst och kulturmiljö har verksamheterna haft möjlighet att arbeta med tillgängligheten kring dessa områden inklusive bildarkivet och dess bilddatabas. Nu finns kommunens kulturmiljöplan digitaliserad och inom kort lanseras appar för kommunens kulturstigar och andra kulturmiljöer. Verk-



samheten har också kunnat utveckla och erbjuda arkitekturpedagogikkurser för barn och unga.

Mångfaldsarbete och tillgänglighet

Efter ett drygt årslångt arbete kring frågor om mångfald och tillgänglighet antogs en handlingsplan för dessa områden.

Kultur- och aktivitetshuset

Verksamheterna och ledning deltog i planeringsarbetet av kommande kultur- och aktivitetshus via styrgrupp, projektgrupp och olika planeringsgrupper.

Herrestaskolan

I mars 2016 deltog enhetens olika verksamheter i invigningen av Herrestaskolan och har i dessa lokaler under året både haft prova-på-verksamhet samt uppstart av ordinarie kurser i nycirkus, dans och musik.

Användning av eget kapital

Med stöd av eget kapital kunde enheten fokusera på utvecklingsfasen av en regional nod för nycirkus. En ansökan till Stockholms läns landsting om att arrangera en konferens under våren 2017 beviljades som ett led i utvecklingsarbetet. Eget kapital har även varit till stöd för AV-centralen för att möta det behov som finns i skolorna av strömmad film.

Kulturskolan

För att arbeta med kulturskolans kösituation bildades under året specifika ämnesgrupper. För att kunna möta kommande jämställdhetsmål påbörjades under året planering för 2017.

Hösten 2016 erbjöds också prova-på-kursen "Karusellen" för första gången.

2016 var det återigen dags för kulturskolans julshow, detta år på temat skogen. För idé, planering och genomförande ansvarade kulturskolans lärare. Med samtliga ämnen representerade och drygt 140 elever på scen ägde en välbesökt föreställning rum i Jakobsbergs sporthall fredagen den 16 december.

Sedan hösten 2016 representeras Järfälla i referensgrupp kulturskola, inom det 3-åriga projektet "Regional kulturskoleverksamhet" som Stockholms läns landsting nyligen startat.

2016 var det år då det för första gången gick att söka medel hos Kulturrådet för kulturskoleverksamhet. Enheten sökte och tilldelades 500 tkr för att utöka antalet elevplatser inom kulturskolan, som ska vara avgiftsfria.

Under året genomfördes en förstudie och utifrån den en bredare kartläggning kring kulturskolans anmälningsprocess, detta tillsammans med enheten för digital utveckling. Kartläggning resulterade i en rapport om nuläge och upptakt på önskat läge. Den utgör ett bra underlag att fortsätta arbeta utifrån och göra kulturskolans anmälningsprocess mer effektivt och användarvänligt, med fokus på Järfällas invånare men med "nyttovinster" både för dessa samt kulturskolans lärare och administration.

Föreningslivet och bidrag till kulturinsatser



Järfälla kultur ansvarar för handläggningen av bidrag till kommunens kulturföreningar för verksamhet och kulturbidrag för projekt, samt lokalstöd för kulturföreningar. Förutom bidragsstöden får föreningarna även fri marknadsföring. Dels via evenemangskalendern på kommunens webbplats, dels att deras aktiviteter finns med i tryckta kulturprogram, i "kommunannonsen" i lokaltidningen Mitt i Järfälla och i Järfälla visar vägen. Ett extra kulturprogram trycks dessutom för kulturmånaden oktober.

Beviljade bidrag för kulturverksamhet eller kulturprojekt 2016	
Förening	Belopp, kr
Barkarby Skälby Scoutkår	5 000
Gammeldansens vänner	10 000
Föreningen för Teater och Dokumentation	100 000
Förening för Teater och Dokumentation – driftbidrag	50 000
Föreningen Midvinterstämman	45 000
Jazz i Järfälla	15 000
Järfälla Brass Band	30 000
Järfälla Hembygdsförening	45 000
Järfälla Kammarkör	5 000
Järfälla Kammarmusikförening	60 000
Järfälla Konstforum	50 000
Järfälla Konstforum - lokalbidrag	40 000
Järfälla Manskör	50 000
Järfälla Musikkår	80 000
Järfälla Symfoniorkester	120 000
Konst för barn	25 000
Ulvstättra bygdegårdsförening	10 000
TOTAL SUMMA	740 000

Utöver ovan belopp beviljades också

- stöd om 28 tkr till nio aktörer vilka arrangerade kulturaktiviteter under den årliga kulturmånaden, oktober,
- stöd till tre unga under 25 år inom ramen för Snabb slant om totalt 25 tkr för kulturaktiviteter.

Det särskilda föreningsstödet till föreningar som arrangerar aktiviteter, utöver nationaldagsfirandet, vid Görväln fördelades enligt nedan för 2016.

Beviljade bidrag Görvälns årstider	
Förening	Belopp, kr
Aspnäskyrkan	15 000
Görvälnlammet	30 750
Görvälnlammet, julmarknad	41 250



Görvälns 4H klubb	9 000
Jakobsbergs Båtsällskap	40 000
Järfälla Brass Band	22 500
Järfälla Konstforum	8 000
Järfälla Musikkår	25 000
Naturskyddsföreningen	16 000
TOTAL SUMMA	207 500

Framtiden

Det närmaste året kommer fokus att bland annat ligga på följande frågor:

- Etablera kulturskoleundervisningen i Herrestaskolan,
- Fortsätta arbetet med digitalisering inom den administrativa processen i kulturskolan,
- Översyn av avgifter till kulturskolan,
- Etablering ämnet Film och media i kulturskolans ordinarie utbud,
- Översyn av målgrupper för verksamheterna inför budget -18,
- Aktivt delta i utredningen om Skolstaden med kulturens och kulturskolans lokalbehov och scener,
- Verksamhetsprojektering och arbete med verksamhetsansvariga inför driftstart i BAS Barkarby,
- Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i kulturskolan och kopplat till kommande kultur- och aktivitetshuset med beviljade medel ur Kompetensfonden
- Olika frågor kopplat till kommunens expansion som berör kulturområdet,
- Insatser i olika kulturfrågor kopplade till regionens utveckling och vår roll i detta.

Verksamhet/Volymer/Nyckeltal

Kultur

Kultur i skolan

Skapande skola	2014	2015	2016
Beviljat stöd för från Kulturrådet, tkr	1 450	1 400	1 300

Amatörer möter proffs	2014	2015	2016
Beställning BUF, tkr	886	926	926

Antal barn och elever som erbjudits den kommunala kultursatsningen Amatörer möter proffs

	2014	2015	2016
Barn inom kommunala förskolor *	3 784	3 901	3 022
Barn inom fristående förskolor	655	430	446
Elever i kommunala grundskolor	6 453	6 678	7 910



* samt 6-åringar i grundskolan

Antal skolbiobesök	2014	2015	2016
Antal visningar	93	93	98
Antal elever	8 720	10 530	9 229
Totalt antal i åldern 4-16 år av befolkningen i Järfälla	11 810	11 760	12 382*
Andel besök av det totala antalet barn/elever i åldern 4-16 år som besöker skolbio	74 %	90 %	75%

*Per 1 november 2016

Konst

Jakobsbergs konsthall	2014	2015	2016
Antal konstutställningar	7	7	7
Antal besök	22 200	17 650	18 500
Totala antalet av befolkningen i Järfälla	69 167	70 701	74 421*
Andel av befolkningen som besöker konsthallen	32 %	25 %	25%

* Siffror enligt Befolkningsprognos 2016-2030 per 1 mars 2016

Antal barn- och familjeprogram - scenkonst för barn och unga

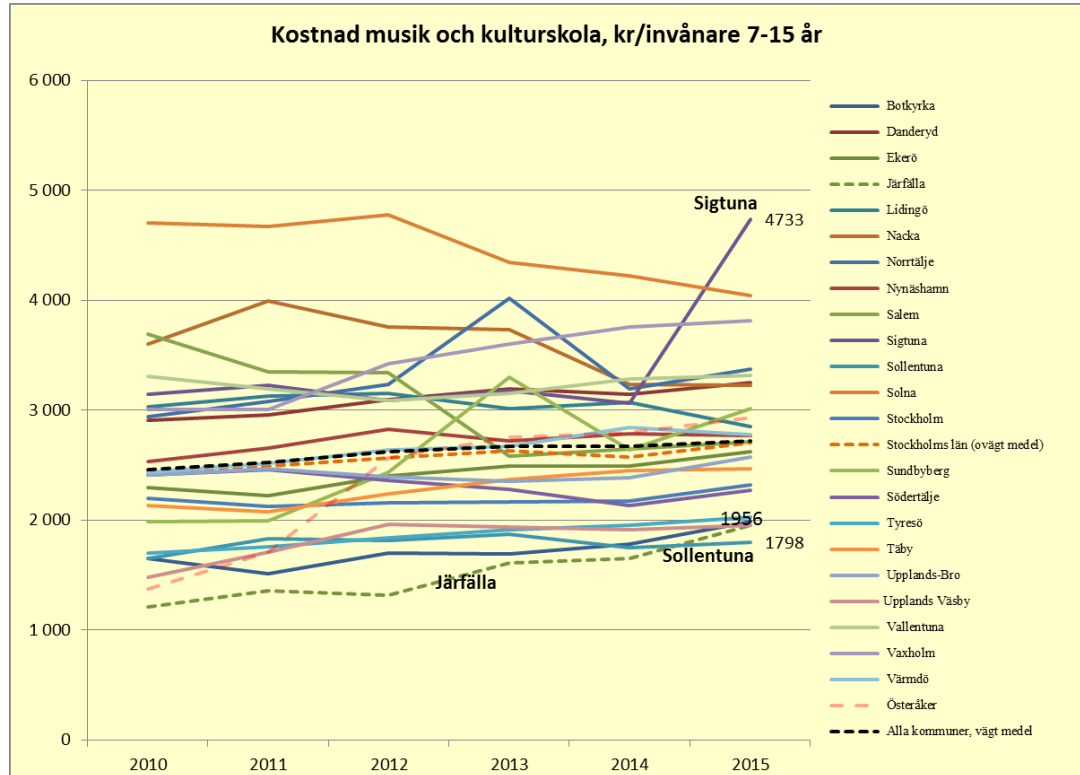
	2014	2015	2016
Antal genomförda program för barn och unga.	34	34	27
Antal barn i åldern 3-9 år som besöker programmen	1 788	2 374	1 293
Hur stor andel av biljetterna används (beläggning)	80 %	82 %	61 %
Totala antalet i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla	6 610	6 700	6 929*
Andel barn i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla som besöker programmen	27 %	35 %	19%

* Per 1 mars 2016

Not. Det har inte varit möjligt att genomföra uppföljning med ett genusperspektiv beträffande ovan nyckeltal och volymer inom verksamhet kultur.

Kostnad per invånare

Kulturskola



Antal i kö till kulturskolan 2016, fördelat på flickor/pojkar:

	2014	2015	2016
Pojkar	54	88	183
Flickor	88	132	302
Totalt	220	142	485



Antal placerade elever mellan 6-16 år i kulturskolan, fördelat på flickor-pojkar och ämne, samt total och i förhållande till antal invånare i åldersgruppen

		2014		2015		2016	
		Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar
Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet per ämne, fördelat på flickor och pojkar	Bild och form	33	8	24	9	27	4
	Dans	102	11	102	11	94	8
	Drama	65	21	63	23	53	20
	Kortkurser (helår)	62	51	104	55	89	61
	Musik	467	314	423	345	430	311
	Nycirkus	116	36	147	54	117	48
	Totalt antal elever	845	441	863	497	810	452
Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar		4 647	5 037	4 680	5 086	4 953*	5 516*
Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet per ämne, fördelat på flickor och pojkar	Bild och form	1%	0%	1%	0%	1%	0%
	Dans	2%	0%	2%	0%	2%	0%
	Drama	1%	0%	1%	0%	1%	0%
	Kortkurser (helår)	1%	0%	1%	0%	2%	1%
	Musik	10%	6%	10%	6%	9%	6%
	Nycirkus	2%	1%	2%	1%	2%	1%

* Per 1 november 2016

Kommentar till nyckeltalen

Totalt var 1 460 barn och unga placerade i kulturskolan 2016, terminsvis. Det är drygt 100 fler placerade än 2015 och något mer än 2014. Med vetskap om totalsiffran och ovan tabell framgår att kulturskolan har fler elever och då utanför det redovisade spannet 6-16 år, ex. inom ämnena musik och dans. Utöver detta nås ytterligare barn och unga genom ”oregistrerad” verksamhet i form av prova på-tillfällen, ex. nycirkus i nyöppnade Herresta våren 2016. Kulturskolan har fått medel via Kompetensfonden



2016 för att fortbilda inom musikämnet och övergång från en-elevs-undervisning till fler. Denna insats görs under året.

Kö-siffran har ökat markant under året. En intresseanmälan kan ske till terminsutbudet närsomhelst. E-tjänsten är den huvudsakliga kanalen. Kulturskolan har noterat att anmälningar i större utsträckning kommer löpande under hela året, dvs. inte bara i anslutning till terminsstarter. Siffran avser unika köande som ej redan är placerad på en kurs.

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Ekonomiskt utfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Tkr	2016	2016		2015	2014
Kommunbidrag	200	200	0	200	-
Externa intäkter	0	0	0	0	-
Interna intäkter	0	0	0	0	-
Summa intäkter	200	200	0	200	-
Kostnader					
Personal	0	0	0	0	-
Entreprenader	0	0	0	0	-
Lokalkostnader	0	0	0	0	-
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	-
Övriga kostnader	-200	0	200	0	-
Summa kostnader	-200	0	200	0	-
Årets resultat	0	200	200	200	-

Oförutsedda utgifter har inte utnyttjats under året.