

# **Mål och budget 2019 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden**

## Innehåll

1.	ANSVAR SOMRÅDE .....	2
2.	SAMMANFATTNING .....	2
3.	MÅL .....	3
3.1.	Tryggare Järfälla.....	3
3.1.1.	Kansli/demokratiutveckling .....	3
3.1.2.	Järfälla bibliotek .....	3
3.1.3.	Järfälla fritid .....	4
3.1.4.	Järfälla kultur.....	4
3.1.5.	Järfälla kulturskola .....	4
3.2.	God välfärd.....	4
3.2.1.	Kansli/demokratiutveckling .....	5
3.2.2.	Järfälla bibliotek .....	5
3.2.3.	Järfälla fritid .....	5
3.2.4.	Järfälla kultur.....	6
3.2.5.	Järfälla kulturskola .....	6
3.3.	Hållbar utveckling .....	7
3.3.1.	Kansli/demokratiutveckling .....	7
3.3.2.	Järfälla bibliotek .....	7
3.3.3.	Järfälla fritid .....	7
3.3.4.	Järfälla kultur.....	8
3.3.5.	Järfälla kulturskola .....	8
4.	UPPDRAG .....	8
5.	EKONOMISK ÖVERSIKT .....	8
5.1.	Resultatbudget .....	9
5.2.	Driftbudget per verksamhet.....	9
5.3.	Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal .....	10
5.4.	Investeringsbudget.....	11
5.4.1.	Verksamhetsinvesteringar .....	11
5.4.2.	Fastighetsinvesteringar.....	12
6.	MEDARBETARE .....	12
7.	INTERN KONTROLLPLAN .....	12
8.	MILJÖPLAN.....	13
9.	KVALITETSARBETE .....	13

## 1. ANSVARSOMRÅDE

Kultur- demokrati- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, idrott och fritid, fritidsgårdar, kultur, kulturskola samt kommunens demokratiutveckling, barnrättsfrågor och samordning för finskt förvaltningsområde.

## 2. SAMMANFATTNING

Nämnden bidrar till Järfälla som en trygg och attraktiv inflyttningskommun med mötesplatser och anläggningar för meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och möjligheter till medskapande.

Med fokus på trygghet genomförs flera åtgärder och aktiviteter under året på mötesplatser, i öppen verksamhet och genom ett attraktivt utbud. Meröppet planeras för fler bibliotek. Kulturskolan erbjuder kursverksamhet och öppen verksamhet i samarbete med skolor och exempelvis Huset på Höjden.

Flera pågående anläggningsprojekt färdigställs under året. Arbetet med en strategisk *Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser* presenteras under 2019. Nya lokaler för kulturskolan färdigställs 2019-2020 i samverkan med gymnasiet. Gymnasiets aula utvecklas till en anpassad Kulturscen. Under 2019 startar bygget av BAS Barkarby – med multihall, bibliotek, kulturskolelokaler och konsthall.

Alla verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och ser digitaliseringens möjligheter för utveckling. Nämnden lyfter kultur och kulturmiljöer som resurser i samhällsplaneringen och fortsätter utveckla Järfälla som kulturmiljö- och konstkommun. Förslag till konstpolicy för kommunen utarbetas under året.

Nämnden arbetar för social hållbarhet, ökad tillgänglighet och ökat deltagande i verksamheterna. Fritid för personer med funktionsvariationer utvecklas med fler aktiviteter och mötesplatser. Demokratiutvecklingsverksamheten stöttar kommunens alla förvaltningar och verksamheter i delaktighets- och dialogfrågor.

För 2019 har nämnden i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att systemet med en kulturpeng och fritidscheck till Järfällas barn och unga kan starta 2020, enligt den modell som togs fram under mandatperioden 2010-2014. En översyn av nämndens alla föreningsbidrag och stöd kommer också att genomföras under åren 2019-2020.

Nämndens ekonomi förväntas stabiliseras under 2019, då många pågående fastighetsinvesteringar har slutförts. De senaste årens stora överskott förväntas minska. Efterfrågan och behov av fler kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen kommer däremot att fortsatt öka. Nya investeringar som BAS-Barkarby och nya idrottsanläggningar får ekonomiska konsekvenser främst från 2020 och framåt.

Pernilla Järverot  
Kultur- och fritidsdirektör

### 3. MÅL

I Mål och Budget 2019-2021 presenteras kommunens övergripande portalmål:

*Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningkommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling.*

De kommungemensamma inriktningsmålen är styrande för samtliga nämnder. Målen är fastställda av kommunfullmäktige.

#### 3.1. Tryggare Järfälla

##### ***Inriktningsmål***

*Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.*

##### ***Nämndens mål***

*Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka.*

Nämndens verksamheter bidrar med sina verksamheter och öppna mötesplatser till ökad trygghet. Nämnden satsar på ökad tillgänglighet och ökade möjligheter till deltagande genom att;

- öka kännedomen om aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet genom kommunikation och marknadsföring,
- genomföra en översyn av föreningsbidrag och stöd under 2019-2020.

##### **3.1.1. Kansli/demokratiutveckling**

Demokratiutvecklingsverksamheten erbjuder metodstöd till medskapande medborgardialoger och stödjer dialoger kring trygghet. De reguljära dialogformerna såsom barnhearing, inflytandecaféer, inflytandeforum för unga och ungdomsambassadörer skapar möjligheter att lyfta ungas upplevelse av trygghet samt förslag på lösningar.

Under 2019 kommer verksamheten att;

- utveckla metoden med demokratiambassadörer,
- ta fram en kortfattad uppföljningsenkät som kan användas vid samtliga dialoger för att mäta nöjdhet med påverkan.

##### **3.1.2. Järfälla bibliotek**

Biblioteken är mediaförmedlare och mötesplatser där invånare i olika åldrar med olika bakgrund kan träffas. Med olika program och aktiviteter, med inriktning på läs- och språkutveckling samt lärande, lockas människor att röra sig i kommunens olika centrum. Biblioteken blir ”ytterligare ett fönster som det lyser ur.” Biblioteken arbetar för detta genom att;

- utreda möjligheten att införa Meröppet på flera bibliotek,
- arrangera lovaktiviteter och samarbeten för barn och unga med fokus på läsning och skrivande. Extra satsning görs för sommar- och höstlovet,
- arrangera regelbundna eftermiddagsaktiviteter för barn och unga. Som exempelvis bokklubb, filmklubb, skapande verkstäder.

*Omfattningen av program och aktiviteter på biblioteken ska ligga på samma nivå som 2018 eller öka.*

### **3.1.3. Järfälla fritid**

*Idrott o friluftsområden*

Järfällaborna ska känna sig tryggare i motionsspår och vid utegym genom att;

- en översyn görs för att förbättra belysningen vid spår och utegym under 2019,
- rutiner för kontroll av spåren ses över, så att fel snabbare åtgärdas.

*En enkät genomförs på olika platser, hösten 2019.*

*Ung fritid*

Verksamheten arbetar för att öka tryggheten för både ungdomar och vuxna genom att;

- öppna en ny fritidsgård i centrala Jakobsberg 2019,
- utöka samarbetet med ”nya fältverksamheten” för tryggare ungdomar och tryggare mötesplatser.

*Tryggheten ska öka (KEKS enkät).*

### **3.1.4. Järfälla kultur**

Med program, aktiviteter och samarbeten bidrar kulturverksamheterna till trygghet i Järfälla kommun. Trygghet skapas bland annat genom att;

- Huset på höjden fortsätter att utvecklas som levande mötesplats för medborgares medskapande och delaktighet,
- scenkonst och andra kulturprogram för barn och unga förläggs i alla kommundelar,
- utveckling och renovering av kulturscen planeras 2019, genomförs 2020.

### **3.1.5. Järfälla kulturskola**

Kulturskolan har verksamhet i alla kommundelar och arbetar för ökad trygghet och att nå nya målgrupper genom att;

- erbjuda öppen verksamhet i samarbete med skolor och andra verksamheter
- genomföra publika konserter, framträdanden och utställningar.

## **3.2. God välfärd**

### ***Inriktningsmål***

*Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.*

### ***Nämndens mål***

*Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka.*

Nämndens verksamheter ska arbeta effektivt och strukturerat med kvalitet och ständiga förbättringar. Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter, innovation och kreativa samarbeten i verksamhetsutvecklingen. Nämnden lyfter Järfällas kultur och

fritidsverksamheter som resurser i samhällsplaneringen för ökad attraktivitet i Järfällabornas livsmiljöer.

*Nöjd-Region-Index (NRI) över Fritidsmöjligheter ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

### **3.2.1. Kansli/demokratiutveckling**

Demokratiutvecklingsverksamheten arbetar för att stärka brukarinflytandet i kommunala verksamheter utifrån demokratiplanens strategiska inriktningar; aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och medskapande medborgardialog. Verksamheten arbetar med metodstöd och kompetensutveckling för hela kommunen gällande dialog, delaktighets- och inflytandearbete genom att;

- bygga upp stödjande strukturer för kommunen och vidareutveckla de metoder som prövats, så som demokratiambassadörer,
- vidareutveckla Förslag till politiker.

Under 2019 kommer fokus inom barnrättsområdet vara att förbereda inför att barnkonventionen blir lag 2020. Inom Finskt förvaltningsområde ska den kartläggning som pågått under 2018 färdigställas och handlingsplan antas för fortsatt arbete.

*Järfällabornas nöjdhet med påverkan och inflytande ska öka i de kommunala verksamheterna (SCB:s medborgarundersökning)*

### **3.2.2. Järfälla bibliotek**

Järfälla bibliotek planerar ett kvalitativt språng vad gäller digitala medier och arbetsätt, för att komma i takt med medieutvecklingen och förväntningar från besökare, genom att;

- delta i det nationella projektet ”Digitalt först med användaren i fokus”,
- ha generöst och varierat öppethållande och erbjuda Meröppet där det är möjligt,
- vara öppna minst 172 timmar/vecka,
- arbeta läsinspirerande,
- utforma verksamheten i dialog med besökarna.

*Nöjdheten med biblioteksverksamheten ska öka.*

### **3.2.3. Järfälla fritid**

*Idrotts o friluftsområden*

Utveckling för ökad nöjdhet och kvalitet fortsätter genom att;

- digitalisering och förenkling för föreningarna genomförs i samarbete med Järfällas föreningsliv.
- en Idrotts- och aktivitetsplan tas fram i dialog med föreningslivet, klar våren 2019.

*Föreningarnas nöjdhet med sport och idrottsanläggningarna ska öka (egen enkät).*

*Nöjd-Medborgar-Index (NMI) över idrotts- och motionsanläggningar ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

*Nöjd-Region-Index (NRI) för tillgången till parker, grönområden och natur ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

*Nöjd-Region-Index för möjligheterna till att utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

*Besökarnas nöjdhet med den öppna fritidsverksamheten på Fritidsgårdarna ska öka. (KEKS enkät)*

#### **3.2.4. Järfälla kultur**

Enheten verkar för Järfällabornas ökade tillgång till konst, kultur och möjligheter till medskapande, genom att;

- Järfälla AV-central (AVC) upphandlar plattform för strömmande medier och erbjuder andra norrortskommuner att ansluta sig till ett gemensamt avtal,
- utveckla ytterligare kulturmiljö-appar, för att täcka in samtliga kommundelar,
- bildarkivet erbjuder arkivpedagogik till kommunens skolor,
- Kultur i skolan, med verksamheten Amatörer möter proffs erbjuds alla Järfällas skolor oavsett driftsform.

*Nöjdheten bland besökarna/deltagarna i kulturaktiviteterna ska öka (egen enkät).*

*Nöjd-Region-Index för tillgången till kulturevenemang ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

*Nöjd-Region-Index för nöjesutbud ska öka (SCB:s medborgarundersökning).*

#### **3.2.5. Järfälla kulturskola**

Enheten arbetar för Järfällabornas ökade tillgång till kulturskolans aktiviteter på barn och ungas fritid genom att;

- samverka med andra verksamheter och erbjuda aktiviteter i nya former såsom öppen verksamhet i olika kommundelar,
- skapa nya kurser utifrån efterfrågan från nya målgrupper,
- kulturskolan flyttar in i nya lokaler i Järfälla gymnasium 2019-2020,
- kulturskolans personal är professionella pedagoger som ser till varje individs behov och förmåga.

*Antal deltagare på kulturskolan ska öka i takt med befolkningsökningen (Kolada, SCB).*

*Nöjdheten bland deltagarna i kulturskolan ska öka (egen enkät).*

### 3.3. Hållbar utveckling

#### *Inriktningsmål*

*Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhetsarbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.*

#### *Nämndens mål*

*Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka.*

Nämndens verksamheter bidrar till social hållbarhet, inkludering och öppenhet i Järfälla. Nämnden fortsätter utveckla verksamheter för funktionsvarierade. Under året startar bygget av BAS Barkarby där flera av nämndens verksamheter kommer att utvecklas under samma tak, med bland annat multihall, bibliotek, kulturskolelokaler, konsthall och blackbox i samarbete med gymnasiet och andra aktörer.

#### 3.3.1. Kansli/demokratiutveckling

Demokratiutvecklingsverksamheten ska arbeta särskilt med de strategiska inriktningarna aktivt medborgarskap och jämlikt inflytande i demokratiplanen genom att;

- utveckla metoder för dialog med de röster som annars inte hörs i kommunen,
- fokusera på samverkan med relevanta verksamheter och förvaltningar för att stödja hållbar utveckling.

*Uppföljning sker genom demokratiplanens årliga uppföljningsrapport.*

#### 3.3.2. Järfälla bibliotek

Biblioteken ska utveckla möjligheten till inkludering och tillgänglighet för att nå nya målgrupper utifrån deras behov, genom att;

- samarbeta med föreningar och andra aktörer kring aktiviteter och program,
- erbjuda olika medier och format anpassade för olika målgrupper,
- erbjuda IT-hjälp och handledning i hur informationssökning och användning av E-medier, sociala medier och E-post görs på dator, mobiltelefon, läsplatta, etc.

#### 3.3.3. Järfälla fritid

Möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter ska öka för personer med funktionsnedsättning, genom att;

- mötesplatserna aktivt arbetar med att utöka aktiviteter och samarbeten.

Ung fritid fortsätter med fokus på medskapande och trygga aktiviteter för målgruppen unga. Med lokala fritidsgårdar och mobila fritidsledare får verksamheten ett bredare arbetsfält och implementerar nya arbets sätt.

*Fritidsgårdsbesökarnas nöjdhet med det inflytande de har över gårdens verksamhet ska öka (KEKS enkät).*

*Antalet flickor som besöker fritidsgårdarna ska öka. Vi eftersträvar en jämlik fördelning av besökare (KEKS enkät).*



### 3.3.4. Järfälla kultur

Verksamheten utvecklar metoder för att använda kultur och kulturmiljöer som resurser i samhällsplaneringen, genom att;

- synliggöra och utveckla kommunens kulturmiljöer,
- samarbeta med föreningar och andra aktörer kring program, musei- och utställningsverksamhet,
- utarbeta ett förslag till konstpolicy för Järfälla kommun,
- samordna Järfällas satsningar på konst, för att stärka Järfälla som konstkommun,
- medverka i Region Stockholms utredning för produktionsplatser i regionen.

### 3.3.5. Järfälla kulturskola

Kulturskolan utvecklar och tillgängliggör kurser för nya målgrupper och barn och unga med funktionsvariationer, genom att;

- göra en särskild satsning riktad till barn- och unga med funktionsnedsättningar, i samarbete inom förvaltningen samt med andra förvaltningar,
- redovisa möjligheten för Järfälla att bli en regional nod för funkiscirkus och en nod för pedagogisk utveckling inom cirkusämnet, utifrån den regionala utredningen *Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola* (Rik) som presenteras under 2019.

## 4. UPPDRAG

*Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2019 genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att systemet med en kulturpeng och fritidscheck till Järfällas barn och unga kan starta 2020, enligt den modell som togs fram under mandatperioden 2010-2014.*

Under februari 2019 kommer ett förslag med tidplan för implementering av modellen till Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Budget som beräknas för implementering ska samordnas med nämndens förutsättningar inför Mål och budget 2020.

## 5. EKONOMISK ÖVERSIKT

Under 2017 och 2018 har nämnden lämnat stora överskott, främst beroende på förseningar av investeringar i anläggningar. Under 2018 har även lägre kostnader på personalsidan bidragit till det stora överskottet. Stadsbidragsintäkter har varit höga under 2018.

Under 2019 förväntas många investeringar i anläggningar slutföras. Statsbidragsintäkterna förväntas minska. Kostnaderna för lokalhyror ökar från 64 till 75 mnkr under 2019, och den finansiella kostnaden för driften av nya simhallen, Järfällabadet, belastar resultatet med 10,2 mnkr, en ökning från 7,7 mnkr 2018. Sammantaget gör detta att nämndens ekonomi stabiliseras och inte kan förväntas lämna överskott, som tidigare år.

Under 2020 förväntas driftskostnaderna öka igen när fritidscheck och kulturpeng införs. De förväntade positiva effekterna av peng- och checksubventionerna (ett ökat antal utövare) driver på bland annat behovet av lokaler. På längre sikt kan behovet av

nya fastighetsinvesteringar bli aktuella för att svara mot både kommunens tillväxt och den ökade ambitionsnivå, som check- pengsystemet innebär.

## 5.1. Resultatbudget

Kommunbidraget uppgår 2019 till 202,3 mnkr – en ökning med 19,6 mnkr jämfört med 2018. Ökningen av anslaget avser främst ökning i fasta kostnader och täcker bland annat helårseffekter av lokalkostnader för bland annat Säby ridanläggning, kultur- och aktivitetshuset Huset på Höjden, samt drift- och finansiella kostnader för Järfällabadet. Även utökade kapitalkostnader för investeringar ligger i budget. Budgeten täcker även kostnader för en ny fritidsgård i centrala Jakobsberg, omställningskostnader för kulturskolan i samband med ombyggnationen av Jakobsbergs gymnasium, samt framtagande av kulturpeng/fritidscheck. Kommunbidraget har minskats med motsvarande 1 350 tkr för insatser för motverkande av segregation. Dessa intäkter ligger i stället i budget för externa intäkter.

mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag	157,8	183,1	202,3
Externa intäkter	13,1	15,7	12,6
Interna intäkter	5,1		3,7
<b>Summa Intäkter</b>	<b>175,9</b>	<b>198,8</b>	<b>218,6</b>
<b>Kostnader</b>			
Personal	-65,3	-71,6	-74,7
Entreprenader	-0,6	-17,2	-8,2
Lokalkostnader	-53,0	-64,1	-75,0
Kapitaltjänstkostnader	-1,6	-2,0	-2,1
Övriga kostnader	-47,8	-43,8	-58,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-168,2</b>	<b>198,8</b>	<b>218,6</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5.2. Driftbudget per verksamhet

Fördelningen av kommunbidraget ser ut enligt tabellen nedan.

Verksamhet	Kommun- bidrag	Övr intäk- ter	Summa intäkter	Kostnader	Resultat
Politisk ledning	600	0	600	-600	0
Kansli och demokrati	5 877	1 520	7 397	-7 397	0
Järfälla bibliotek	35 000	1 040	36 040	-36 040	0
Fritidsgårdar	21 000	1 345	22 345	-22 345	0
Idrott och friluft	89 000	400	89 400	-89 400	0
Fritidskontoret	16 000	3 500	19 500	-19 500	0
Kultur	18 500	4 640	23 140	-23 140	0
Kulturskola	16 300	3 878	20 178	-20 178	0
<b>Summa</b>	<b>202 277</b>	<b>16 323</b>	<b>218 600</b>	<b>-218 600</b>	<b>0</b>

Politisk verksamhet får en liten höjning av budget på grund av utbildningsinsatser, och baskostnader vid start av ny mandatperiod.

Inom ramen för Kansli och demokrati ligger budget för förvaltningsövergripande administration, såsom ledning och styrning samt funktioner som rör ekonomi, nämndsadministration och utredningar. Inom demokratiutvecklingsverksamheten finns också kommunens barnkonventionsarbete och samordningen för finskt förvaltningsområde, som till 100% finansieras av statsbidrag.

Digitaliseringen av biblioteksverksamheten under 2019 leder till ökade kostnader för IT, vilket gör att medel skjuts till i verksamheten.

Budget för Fritidsgårdar ökar på grund av anslaget till en ny fritidsgård i centrala Jakobsberg.

Idrott och friluft får ökade hyreskostnader för genomförda investeringar i anläggningar. Även ökade anslag för drift och underhållskostnader ligger i budget.

Fritidskontoret sköter uthyrning av kommunens lokaler, idrottshallar och anläggningar, samt utbetalningar av föreningsbidrag. Budgetposten justeras efter renodling av verksamheten 2019.

Kultur får ökat anslag för driften av Huset på höjden.

Kulturskola får efter omorganisationen under 2018 ett eget, tydligare ansvar över sin verksamhet. Den nya budgeten inkluderar även nya lokalkostnader.

### **5.3. Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal**

Under 2019 kommer ett antal nyckeltal att utgöras av de indikatorer som följs upp i samband med redovisningen av måluppfyllelsen. Dessa mätetal har då funktionen av att vara en indikator på hur pass väl nämnden uppfyller sina mål.

Andra nyckeltal; jämförande kostnadsmått, volymmått, och verksamhetsmått kommer att redovisas separat och har snarare syftet att ge en fingervisning om hur enheten ligger till i jämförelse med andra kommuner eller sett i ett historiskt perspektiv. Ett utvecklingsarbete för framtagande av relevanta nyckeltal kommer att genomföras under 2019, på såväl kommunövergripande nivå, som på nämndsnivå.

## 5.4. Investeringsbudget

### 5.4.1. Verksamhetsinvesteringar

Nämnden har erhållit 9 000 tkr för verksamhetsinvesteringar under 2019.

Verksamhetsinvesteringar	Budget	Plan		
	2019	2020	2021	2022
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Bibliotek</b>				
Byte av självserviceutrustning	600	300	300	300
Sittmöbler gamla Barkarby bibl				
Meröppet				
Bas Barkarby, konsultkostn + inventarier		9 300	100	
<b>Ung fritid</b>				
Ny fritidsgård Barkarby, inventarier		500	500	
Ny fritidsgård Jakobsberg, inventarier	500	500		
<b>Idrott och fritid</b>				
Konstsnö - flätkanoner/lansar				
Konstsnö – pistmaskin				
Generella medel, idrottsanläggningar	2 000	2 000		
Kallhälls ishall, ny ismaskin	1 500			
Ängsjö motionscentral	100	200	100	
Järfälla ishall, ny ismaskin			1 500	
Järfälla ishall, ny sarg			1 500	
Fotbollstält - borstmaskin, eldrift			200	
<b>Kultur</b>				
Upprustning scen i Järfälla (nuvarande kulturscen)	2 000	500		
Uppdrag: kompletteringar kulturhistorisk, utomhusmiljöer	700			
Anpassa miljö bildarkiv	250			
<b>Kulturskola</b>				
Inredning nya kulturskolelokaler i Jakobsberg samt skyltprogram	500	100		
Ny gradäng, Studio 1	250			
Utrustning olika ämnen till nya kulturskolelokaler i Jakobsberg	600			
	<b>9 000</b>	<b>13 400</b>	<b>4 200</b>	<b>300</b>

Budgeterade investeringar för 2018 kommer inte att nyttjas fullt ut och kommer delvis att begäras ombudgetering av till 2019. Detta gäller till exempel inventarier för kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden vars start försenades under 2018. Totalt begär nämnden att få ombudgetera 7 246 tkr från 2018.

#### 5.4.2. Fastighetsinvesteringar

Förutom de investeringar som nämnden erhållit för verksamhetsinvesteringar finns budgeterade fastighetsinvesteringar om totalt 43 500 tkr som ligger hos tekniska nämnden.

Fastighetsinvesteringar	Budget	Plan		
	2019	2020	2021	2022
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Idrott och fritid</b>				
Kallhälls motionsspår				
Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning				
Tallbohovs idrottssal, nytt golv				
Brukets skidanläggning, elinstallation				
Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning				
Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning				
Energiinvestering				
Veddestavallen, upprustning				
Ängsjö motionscentral	14 500			
Säby ridanläggning				
Strömvallen				
Tallbohovs IP, omklädningsrum	4 000			
Bolindervallen omklädningsbyggnad				
Ängsjö konstsnöanläggning				
Järfällavallen, omklädningsrum	5 000			
Viksjövallen, omklädningsrum	6 000			
Bolindervallen, utbyte konstgräs		3 000		
Fotbollsplan, konstgräs, Barkarbystaden			15 000	
Fotbollstält			16 800	
Energiinvesteringar	3 000	3 000	3 000	
<b>Kultur och kulturskola</b>				
Scen (nuvarande kulturscen)	6 000	2 200		
Ombyggnad av LAM-huset, samkörs med KON	5 000			
<b>Summa</b>	<b>43 500</b>	<b>8 200</b>	<b>34 800</b>	<b>0</b>

## 6. MEDARBETARE

Nämnden redovisar statistik och förhållanden med personalstruktur, sjukfrånvaro, kompetensförsörjning, rekrytering samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtliga enheter gör egna arbetsmiljöplaner för 2019, baserade på medarbetarundersökning 2018. Resultatet av kommande medarbetarundersökningen rapporteras till nämnden.

## 7. INTERN KONTROLLPLAN

Intern kontrollplan för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutas på nämnds-sammanträdet i april. I detta ärende föreslås även att kultur- demokrati och fritids-nämnden fattar beslut om två kommunövergripande kontroller, gällande direktupp-handling och representation. Anledningen till dessa kontroller, som samtliga nämnder fattar beslut om, är revisionens påpekanden i olika granskningsrapporter.

Uppföljning av internkontrollpunkter sker i regel löpande under året. Åtterrappor-  
tering sker i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

## **8. MILJÖPLAN**

Förvaltningen har fått godkänt miljödiplom för miljöarbetet 2018. Inför 2019 har nya  
mål tagits fram. Redovisningen sker i verksamhetsberättelsen.

## **9. KVALITETSARBETE**

Biblioteket och kulturskolan fortsätter under 2019 med sitt löpande kvalitetsarbete  
med hjälp av uppföljningsmetoden Våga Visa. Ung fritid använder sig av KEKS.  
Utöver dessa metoder följs det löpande arbetet upp via enheternas målredovisning  
och i planer och dokument, exempelvis Biblioteksplan, Medieplan/Inköpspolicy,  
Tillgänglighetsplan och Bemötandeplan.

I samtliga enheter genomförs enkäter och brukarundersökningar, vilka ligger till  
grund för förbättringar i verksamheten. Enheternas systematiska kvalitetsarbete ut-  
förs också löpande i uppföljningen av åtaganden, synpunkts- och klagomålshante-  
ring.

Nämndens kvalitetsarbete redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.