

# **Delårsrapport per augusti 2017**

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

**Innehåll**

SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT .....	3
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....	9
UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG .....	10
MEDARBETARE .....	11
Sjukfrånvaro .....	11
Viktigare personalförhållanden .....	12
EKONOMISKT RESULTAT .....	12
Resultat per verksamhet .....	12
Delårsbokslut .....	13
Årsprognos .....	13
Statsbidrag .....	13
VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT .....	14
EXPLOATERINGAR .....	14
INVESTERINGAR .....	14
INTERN KONTROLL.....	15
FRAMTIDEN.....	15



## SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

### Prognos för mål- och uppdragsuppfyllelse

Nämndens prognos är att 9 av 12 effektmål kommer uppfyllas för året, ett mål färre i prognos sedan första tertial. För mål som inte uppfylls pågår åtgärder för att förbättra resultaten, men prognosen är att vi inte når uppfyllelse för 2017. Nämnden arbetar också mer fokuserat med de övergripande målen och att redovisa genomförda aktiviteter för dessa.

Av nämndens fem uppdrag från kommunfullmäktige är prognosen att samtliga uppfylls under året. Nämnden har också egna uppdrag där prognosen är att två av tre uppfylls under 2017. Det tredje uppdraget pågår och kommer att verkställas under 2018.

### Viktiga händelser

- Årets nationaldagsfirande var speciellt välbesökt och uppskattat, med anledning av medborgarceremonin och att kronprinsessan Victoria närvarade. Järfälla kultur har genomfört nationaldagsfirandet för kommunen i nära samarbete med Hembygdsföreningen, Järfälla Civilförsvaret samt andra kommunala enheter.
- Biblioteket har förbättrat utbudet av E-tjänster bland annat för att söka medier och ladda ner E-böcker och med att Järfälla bibliotek har installerat ett nytt biblioteksdatasystem och till det en ny, egen webb.
- Kallhälls bibliotek har för första gången varit Meröppet, öppet utan personal, under hela sommaren (biblioteket införde meröppet 2016). Resultatet visar fler besök och nyinskrivningar. Meröppet har nu drygt 1000 besökare anslutna till tjänsten. De övriga kommundelsbiblioteken har haft sommarstängt.
- Kultur-appen om Barkarbystaden lanserades under Barkarbystadens dag i maj.
- Gratis sommarlovsaktiviteter har genomförts med MUCF-medel. Bland annat kurser med kulturskolan, teater i samarbete med för- och grundskola, mastodont legobygge på biblioteket samt ett Kojbyggarkollo i Tallbohovsskogen.
- Parkteatern kom för första gången till Järfälla. I Riddarparken gavs föreställningen Min mammas dotter, med Maria Nohra

Prognosen för året visar ett överskott om 6,4 mnkr, efter att nämnden i maj godkände att 1,0 mnkr avsätts för ökad måloppfyllelse och ökad effekt mot kommuninvånarna.



## UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

### Framtida tillväxt

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

### Genomförda aktiviteter, för framtida tillväxt

Alla verksamheter arbetar för att nå befintliga och nya målgrupper i ett växande Järfälla.

Kulturskolan arbetar för att nå fler barn och unga, därför har besök i olika skolor, samt ett öppet hus genomförts. Workshops har också hållits inför genomförandet av avgiftsfria kurser med medel från Kulturrådet.

I maj ägde Ungkulturveckan rum och utdelning av NovaStipendiet, som ger barn- och ungdomar möjlighet att förverkliga ett drömprojekt. Stipendiet fungerar som ett bidrag till spännande och kreativa idéer inom kulturområdet.

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

### Genomförda aktiviteter, för målfyllelse

De nya biblioteken i Kallhäll och Herresta har lockat nya besökare. Kallhäll har med Meröppet ökat sina öppettider väsentligt. Beställning är gjord för Meröppet bibliotek också i Barkarby. Biblioteket i Herresta planerar en marknadsföringssatsning för att uppmärksamma nyinflyttade på att biblioteket finns.

Bedömningen är att målet kommer att nås 2017. Ombyggnationen av Jakobsbergs bibliotek kan dock tillfälligt påverka resultatet.

### Kvalitativ välfärd



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

*Genomförda aktiviteter, för kvalitativ välfärd*

Arbete pågår utifrån verksamheternas kvalitetsmetoder och åtaganden beslutade av nämnden, här nedan nämns några genomförda aktiviteter.

Planering pågår inför ombyggnad av Jakobsbergs bibliotek, vilket även berör Jakobsbergs Konsthall och mötesplatsen Hyllan. Beräknad byggstart är v.37-38. Biblioteket kommer att hålla öppet, om än med viss begränsning av service, under hela byggtiden.

Årets skulpturutställning vid Görväln har invigts. Med verk av Kajsa Mattas.



Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.	8,3	95%			Prognos 

**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. En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten.

*Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse*

Järfälla bibliotek arbetar systematiskt för att på olika sätt erbjuda kommuninvånarna god service utifrån de önskemål och behov som har analyserats. Mediesamlingarna representerar allsidighet och kvalitet och är anpassade efter olika målgruppers efterfrågan och behov. De aktiviteter och program som erbjuds speglar mångfalden hos biblioteksbesökarna och har fokus på barn och unga, integration, läsande. Bedömningen är att målet kommer att nås 2017.



Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten.	8,9	85%			Prognos 

**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. En enkät kommer att genomföras under hösten.

*Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse*

Fritidsgårdarna har under vt 2017 gått med i kvalitetsnätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Hel personalen har varit på utbildning under två dagar.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla	7,0	7,6			Prognos 

## 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. Från och med 2016 mäts måluppfyllelsen via SCB:s medborgarundersökning. Den kommer att genomföras under hösten och resultatet presenteras i december.



*Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse*

Insatser pågår kontinuerligt för utveckling av Järfällas möjligheter till idrotts- och friluftsverksamheter. Under perioden har bland annat en mountainbikebana börjat ta form vid Brukets skidbacke, i samarbete med Järfälla cykelklubb. Skyltar ska sättas upp och en informationstavla.

En ramp har ibyggs på Ängsjö stora badplats för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den fungerar mycket bra

Mötesplatsen Stället för personer med funktionsnedsättning, har under sommaren flyttat ut till Ängsjö med Sommarstället, där man har haft aktiviteter under fyra söndagar. Många deltagare kom tillsammans med sina ledsagare.

Sommarlovsprogrammet innehöll aktiviteter från 12 idrottsföreningar samt ett antal andra aktiviteter för barn och ungdomar.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar.	6,7	69%			Prognos 



## Kommentarer till målet

Målet var tidigare formulerat ”... ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala.” Målet följts upp med en enkät till idrottsföreningar. Svarsfrekvensen har varit ett problem. 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. Enkäten kommer att genomföras under hösten.

#### *Genomförda aktiviteter, för måloppfyllelse*

Strömvallens staket har åtgärdats och är nu mycket fint med större bollfångarnät på sidorna. Förbättringsåtgärder och reparationer har genomförts i sporthallarna, t ex matthissar i Jakobsbergs sporthall. Ledbelysning är installerad i Fjällenskolans- Engelska skolans- och Tallbohovs stora gymnastikhallar. Reparationer av konstgräsplaner med anledning av skadegörelse har också gjorts under sommaren.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska år 2016 och 2017 vara minst lika stor som föregående år.	85,8	89	77		

Statistiken för i år är klar. Målet för året är inte uppfyllt.


En första förfrågan över anledningarna till att målet inte uppfylls ger två indikationer. En kan vara att många nya svenskar som kommer in i klasserna i Järfälla skolor. De har inte kunnat förvärva simkunnighet i sitt hemland och kan behöva mer stöd för att få godkänt på simkunskapsprovet. Simlärarna upplever också att en del av skolorna har färre lärare, dvs mindre resurser och kan inte åka med barnen till simhallen lika ofta som tidigare. Förvaltningen kommer att studera detta närmare och diskutera åtgärder med berörda inför fortsatt arbete med målet.

### **Miljö och klimat**

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

#### *Genomförda aktiviteter, för miljö och klimat*

Förvaltningen genomför åtgärder för energieffektivisering och har uthållighetsperspektiv i planering. Arbetet pågår för en övergripande miljöcertifiering av förvaltningen.

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

**Kommentarer till målet**

Målet är nytt. 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.

*Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse*

Installation av bergvärme pågår på Järfällavallen och är nästan klart. Ledbelysning är installerad i gymnastikhallarna på Fjällenskolan, Internationella Engelska skolan och Tallbohov.

**Demokrati, öppenhet och trygghet**

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

*Genomförda aktiviteter, för demokrati, öppenhet och trygghet*

Under sommaren har många gratisaktiviteter erbjudits Järfällas barn och ungdomar med de MUCF-medel som kommunen tilldelats. Bland annat har kurser med kulturskolan, teater i samarbete med för- och grundskola, mastodont legobygge på biblioteket samt ett Kojbyggarkollo i Tallbohovsskogen genomförts.

Planering har påbörjats för ett pop up-bibliotek, som underlättar för biblioteket att möta barn och ungdomar och uppmuntra läsning i flera delar av kommunen även utanför bibliotekslokalerna. Medel från Tore Svenssons arv kommer att användas för detta.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet.	8,0	80%			Prognos 



**Kommentarer till målet**

Målet var tidigare formulerat ”.. ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala”. Målet uppnåddes 2016. Enheten arbetar aktivt för att höja besökarnas delaktighet i verksamheten och på så sätt få en högre grad av nöjdhet. Enkät kommer att genomföras i höst. Målet ökad delaktighet av ungdomarna i verksamheten kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att målet uppfylls.

*Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse*

Valvet har haft utökad öppet, enligt önskemål från besökarna. Många nya besökare kom. Valvet hade öppet t o m v 28. Tallbohovs fritidsgård hölls öppen hela sommaren enligt önskemål från ungdomarna, med ca 30-40 besökare varje kväll och något lägre besöksfrekvens på dagtid. Station 7 samarbetade med andra organisationer och föreningar i Kallhäll under sommaren.





Effektmål	2015	2016	2017	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.	10 % flickor 90 % pojkar	12% flickor 88% pojkar			Prognos 

#### Kommentarer till målet

Café Valvet har haft väldigt låg andel tjejer januari till augusti, 4,7 %, flickor 95,3 % pojkar. Målet kommer inte att uppnås.



#### Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

Café Valvet arbetar med speciella tjejdagar för att locka tjejer. Det kommer några, men inte alls i den utsträckning man önskar. Enheten arbetar vidare med att se över hur verksamheten kan bli mer jämställd. Ett nytt uppdrag för Valvet kommer att föreslås till nämnden i september.

Effektmål	2015	2016	2017	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.	40 % flickor 60 % pojkar	39% flickor 61% pojkar			Prognos 

#### Kommentarer till målet

Gårdarna har haft 41,2 procent tjejer och 58,8 procent killar under de sex första månaderna. Enheten räknar med att målet kan nås.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 70 % av besökarna/brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med de olika kulturverksamheterna i Järfälla.	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 mäts hos konsthallens besökare samt bland scenkonstfestivalen besökare, dvs. bland besökare på plats och i två olika målgrupper. Mätningar för året sker under hösten 2017. Prognosen är att målet upp-



nås.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
År 2017 ska minst 25 % av kulturskolans elever i gruppämnen vara pojkar eller flickor.	-	-			

Kommentarer till målet

Målet är nytt och redovisas i 2017 års verksamhetsberättelse.

## UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
<b>Barnkonsekvensanalyser</b> <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.</i>	Pågår	Barnkonsekvensanalyser görs inför varje nämndsbeslut. Förvaltningen arbetar sedan flera år arbetat med en modell för detta. I demokratiutvecklingsarbetet genomförs dialoger för att utveckla ett inflytandeforum för unga, som underlättar att tillfråga unga vad de anser.
<b>Välfärdsjobbare</b> <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare.</i>	Pågår	Järfälla folkbibliotek har en välfärdsjobbare i arbete. Järfälla Idrott o fritid har personer med behov av särskilt stöd anställda i verksamheten sedan flera år tillbaka. På Stället anlitas beredskapsarbetare i verksamheten på söndagar.
<b>Feriepraktikanter</b> <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter</i>	Pågår	Järfälla Idrott o fritid har under 8 veckor uppdelat på 2 v perioder haft ca 80-90 ungdomar ute och hjälp till med att plocka skräp kratta och hålla fint på Görvälnsbadet, Kallhällsbadet, Bonäsbadet och Ängsjö badplatser. Järfälla bibliotek sysselsatte två feriepraktikanter i v. 25.
<b>Konstnedsdag</b> <i>Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedsdag i centrala Jakobsberg.</i>	Pågår	Konstnär är kontrakterad och arbete pågår. Invigning av konstverk är planerad till oktober.
<b>Fotbollshall</b> <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>	Pågår	Projektdirektiv för fotbollstält är framtaget.



Uppdrag:	Status:	Kommentar:
<b>Mobil fritidsgård</b> Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård.	Pågår	I april anställdes två medarbetare för uppstart av verksamheten. En lägesrapport kommer att presenteras för nämnden i september.
<b>Investeringsbehov 11-mannaplan Barkarby - utreda</b>		En kostnadskalkyl är framtagen. Investeringsäskandet kommer att uppgå till ca 15-20 mnkr.

Prognos är att samtliga uppdrag uppfylls under 2017.

## UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och planer som ska redovisas/beslutas under perioden.

Uppdrag	Status	Kommentar
<b>Meröppet</b> Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet	Pågår	Projektbeställning/direktiv framtaget. Inväntar besked från fastighetsavdelningen
<b>Kultur- och aktivitetshuset</b>	Pågår	Hysesavtal med Järfällahus AB och kommunen har tecknats beträffande kommande Kultur- och aktivitetshuset.
<b>Biblioteksplan, förslag</b>	Pågår	Arbete pågår med plan för kommunens biblioteksförvaltning. Planen kommer till KDN i december och remitteras till berörda nämnder inför beslut i kommunfullmäktige.

Planer	Status	Kommentar
<b>Trygghetsprogram för Järfälla</b>	Klart	Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2016 har lämnat till KDN 2017-02-21
<b>Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun 2017-2018</b>	Pågår	Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen.
<b>Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020</b>	Pågår	Arbete pågår, handlingsplan presenteras för KDN i december.
<b>Miljöplan 2016-2024 för Järfälla kommun med bolag</b>	Pågår	Arbete pågår, handlingsplan presenteras för KDN i december.
<b>Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla</b>	Pågår	Arbete pågår att formatera förvaltningens och kommunens arbete utifrån demokratiplanen, som antogs i kommunfullmäktige februari 2017. KDN har samordningsansvar för kommunens arbete med planen.



Prognos är att två av tre uppdrag från nämnden kommer att uppfyllas/genomföras under 2017, ett pågår (Allaktivitetshuset) och kommer att färdigställas under 2018. Samtliga övergripande planer kommer att följas upp. En tydligare process för uppföljning av dessa planer behöver emellertid utvecklas. Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen kommer att vara en aktiv part i detta arbete.

## MEDARBETARE

### Sjukfrånvaro

Tidigare har statistiken över sjukfrånvaron ej innefattat behovsanställda timavlönade. Dessa grupper ska nu inkluderas, varpå samtliga siffror för 2015 har korrigerats i tabellen nedan.

Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 augusti respektive år	2017-aug %	2016-aug %	2015-aug %
<b>Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid</b>	4,5	3,4	3,9
Kvinnor	5,4	5,1	5,4
Män	3,4	1,4	2,2
Åldersgruppen till och med 29 år	2,6	1,9	1,6
Åldersgruppen 30-49 år	4,8	3,4	3,4
Åldersgruppen 50 år och äldre	4,4	3,7	4,7
<b>Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer</b>		61,0	-
Kvinnor		70,2	
Män		0	
<b>Andelen utan sjukfrånvaro</b>	65,3	67,1	63,4
Kvinnor	60,0	60,3	59,7
Män	71,2	74,8	68,0

Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 2015 och 2017 går inte att ta ut för tillfället.

### Lediga jobb januari – augusti

Under perioden har 14 lediga jobb utannonserats: Driftchef, Vikarierande demokratiutvecklare, 2 st Vikarierande bibliotekarie, 2 st Vikarierande biblioteksassistent, Vikarierande nycirkuspedagog, Koordinator Kulturskolan, Sångpedagog, 3 st nycirkuspedagoger, 2 fritidsledare.

### Arbetsskador/tillbud januari - augusti

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 2 arbetsskador utan sjukfrånvaro, 2 arbetsskador med sjukfrånvaro och 4 tillbud.

#### Viktigare personalförhållanden

Arbetet efter medarbetarenkäten 2016 pågår i alla verksamheter.

Rekryteringsläget bedöms som helhet gott för förvaltningen. Utmaningar finns bland annat i de pensionsavgångar som väntar på Idrott och fritid och KDF kansli.

Utifrån kommunens gemensamma arbete och enheternas egna förutsättningar kommer förvaltningen att ta fram en Kompetensförsörjningsplan under året. I den nya biblioteksplanen kommer också bibliotekets framtida kompetensbehov att beskrivas mer detaljerat.

### EKONOMISKT RESULTAT

	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Mnkr	2017	17-08-31	17-12-31	avvikelse	2016
Kommunbidrag	157,8	105,2	157,8	0,0	138,5
Externa intäkter	13,2	8,4	13,2	-0,1	17,6
Interna intäkter	3,3	2,0	3,3	0,0	5,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>174,4</b>	<b>115,6</b>	<b>174,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>161,5</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-66,2	42,9	-66,5	-0,3	-68,5
Entreprenader	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,7
Lokalkostnad	-61,1	35,5	-54,6	6,4	-50,1
Kapitaltjänstkostnader	-1,4	1,0	-1,4	0,0	-1,4
Övriga kostnader	-45,6	28,2	-45,6	0,1	-43,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-174,4</b>	<b>107,7</b>	<b>-167,9</b>	<b>6,4</b>	<b>-164,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>-2,7</b>

### Resultat per verksamhet

Verksamhet	Resultat	Prognos	Prognos	Bokslut
Mnkr	tom aug	helår	helår i april	2016
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kansli och demokratiutveckling	0,2	-0,2	0,0	0,1
Bibliotek	0,0	-0,4	0,0	0,6
Fritidsgårdar	0,6	1,0	0,0	0,2
Idrott och fritid	4,0	3,0	1,9	-4,4
Kultur och kulturskola	3,0	2,9	2,9	0,8
<b>Summa</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>	<b>-2,7</b>



## Delårsbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 7,9 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att vissa kostnader blir lägre på grund av tidsmässig förskjutning.

## Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett överskott om 6,4 mnkr.

Kultur- och aktivitetshuset beräknas starta senare än planerat. Det resulterar i att hyreskostnaden beräknas bli 3,4 mnkr lägre.

Det råder osäkerhet om vatten och avloppsfrågan som påverkar tidplanen för Ängsjö. Hyra/kapitalkostnaderna 1,9 mnkr kommer inte att debiteras förrän 2018.

AV-centralen har fått nämndens godkännande att använda 150 tkr av eget kapital.

Den mobila fritidsgården som startade under våren beräknas ge ett överskott i år om 1,1 mnkr.

Säby ridanläggning är något försenad och beräknas ge ett överskott om 1,0 mnkr. Idrott och fritid har dessutom något lägre lokalkostnader 0,2 mnkr.

Eftersom prognosen för året visar stort överskott godkände nämnden i maj att 1,0 mnkr avsätts för ökad måluppfyllelse och ökad effekt mot kommuninvånarna. Dessa medel kommer att användas under hösten.

Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr från 2016.

## Statsbidrag

Redovisning av sökta statsbidrag och landstingsbidrag.

Bidrag som söks	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökt belopp tkr	Erhållet belopp tkr	Bidraget kommer att sökas senast	Uppskattat belopp tkr
Kulturskolemedel	Kulturrådet		450	250		
Inköpsstöd litteratur	Kulturrådet	BUN	-	160		
Skapande skola	Kulturrådet	BUN	2 086	1 300		
Filmkulturell verksamhet	Filminstitutet		60	60		
Nycirkusnod	Stockholms läns landsting		50	50		
Sommarlovsakt	MUCF		1 216	1216		

**VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT**

Volymer samtliga bibliotek

**Lån och besök, januari - augusti**

Lån	2013	2014	2015	2016	2017
Utlån, vuxna	105 320	100 090	93 826	89 550	
Utlån, barn	100 452	110 279	108 552	112 981	181 984
E-medier	6 000	7 500	6 500	6 540	6 593
	<b>211 772</b>	<b>217 869</b>	<b>208 878</b>	<b>209 071</b>	<b>188 577</b>
Besök	258 800	262 500	252 283	264 385	270 998

Summan för utlån är preliminär, då konverteringen av statistik från nya o gamla datasystemen inte är 100% justerad.

**EXPLOATERINGAR**

Medlen för nämndens fastighetsinvesteringar finns hos fastighetsavdelningen under bygg och miljönämnden. För nämndens kännedom redovisas prognosen för färdigställandet.

Pågående investeringsprojekt	Prognos färdigställande
Konstsnö Ängsjö friluftsgård eller Bruket	Färdig 2018
Tallbohovs IP, ny omklädningsbyggnad	Färdig 2018
Bolindervallen, ny omklädningsbyggnad	Färdig 2018
Strömvallens IP, ny omklädningsbyggnad	Färdig 2018
Säby ridanläggning, ny stallbyggnad	Färdig årsskifte 2018/2019
Ängsjö friluftsgård, ny motionscentral	Färdig 2019

Tidigare noterade avvikelser i investeringsbudget för Bolindervallens omklädningsrum hanteras genom prioriteringar och beaktande av inkomna försäkringspengar.

**INVESTERINGAR**

tkr	Budget	Utfall	Prognos		Prognos	Prognos	Prognos	Kostnad
Verksamhet	2017	augusti	2017	Avvikelse	2018	2019	2020	år 1
Kultur och kulturskola	2 823	0	2823	0	0	0	0	367
Bibliotek	1 763	0	2363	-600	0	0	0	229
Idrott och fritid	4 256	1 090	2500	1 756	0	0	0	325
Fritidsgårdar	920	18	200	720	0	0	0	26
<b>Summa</b>	<b>9 762</b>	<b>1 108</b>	<b>7 886</b>	<b>1 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>



Idrott och fritid beräknar att medlen inte kommer att användas fullt ut. Investeringarna för fritidsgårdarna var tänkta för att starta en gård i Jakobsberg. Nämnden har godkänt att biblioteket får använda 600 tkr av investeringsbudgeten för meröppet inom biblioteket.

Investeringsmedel för kulturskola väntas inte nyttjas då dessa gäller ljudisolering i hus K som eventuellt kommer att lämnas. Investeringsmedel för tillgängligare entré till Jakobsbergs konsthall utgår, insatsen påverkar istället hyran. Investeringsmedlen gällande Kultur- och aktivitetshuset nyttjas troligen delvis innevarande år och behöver föras över till 2018.

## INTERN KONTROLL

Enheterna följer den internkontrollplan som nämnden fastställt.

Medarbetare inom Järfälla bibliotek är informerade om rutiner för att undvika hot och våld-situationer samt hur rapportera om sådan situation skulle inträffa. Larmknappar finns på samtliga bibliotek. Varje termin redovisas statistik från Lisa-systemet i den lokala samverkansgruppen.

Berörda medarbetare inom Järfälla kultur har gått igenom rutiner för kontanthantering. Åtgärder för att ta bort kontanthantering diskuteras. Kontanter i verksamheten är inte vanligen förekommande. Respektive chef inom Järfälla kultur har i samband med medarbetarsamtal och vid nyrekrytering informerat om kommunens regelverk för bisyssla.

## FRAMTIDEN

Stor utveckling pågår inom nämndens verksamhetsområden såväl lokalt, regionalt som nationellt. Järfälla har och kommer att ta en viktig roll i framförallt det regionala sammanhanget. Genom samarbeten och gemensamma strategier kan kommunen utvecklas med egen profil och identitet i ett växande och fungerande sammanhang.

Järfälla deltar i ett treårigt regionalt utredningsarbete med syfte är att påvisa hur kommunerna kan skapa förutsättningar för samordning för idrottande och kulturutövande unga i anläggningsfrågor, kulturskolornas utbud och för att skapa ett bättre utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Projektet drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten. En första regional anläggning som Järfälla samarbetar kring är Sollentuna friidrottshall.

För första gången växer en regional kulturstrategi fram för Stockholms län. Målet är en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor. Strategin är kopplad till RUF 2050 d en regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. För kulturskolan pågår utredningsarbete både för ett nationellt uppdrag för kulturskolan och inom det regionala utredningsarbetet som beskrivs ovan. Båda verkar för ”mer för fler” perspektivet och att göra kulturskolan mer tillgänglig.

Biblioteken är viktiga mötesplatser och plattform för demokrati, kultur och läsutveckling med högt förtroende ökande attraktivitet. Biblioteksverksamheten utvecklas med den digitala utvecklingen och lyckas på ett framgångsrikt sätt balansera den fysiska besöken och aktiviteterna med digital efterfrågan. Utvecklingen av Meröppet,





bibliotekslokaler öppna för besökare utanför bemannade öppettider, är ett exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling som vi kommer att se mer av i framtiden.

Målgruppen unga växer i Järfälla och olika mötesplatser utvecklas. Inflytande och medskapande med målgruppen utvecklas också med App och, på gårdarna med mobil verksamhet och med olika caféverksamheter. Fritidsgårdarna/ungdomsverksamheten utvecklar kvalitet och samarbete med branschen genom KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan).

Inom idrottsrörelsen pågår ett visionsarbete – från triangel till rektangel – med sikte på idrottens utveckling för bredd, mer för fler och alla åldrar. Visionsarbetet påverkar utvecklingen av nationellt och regionalt stöd till föreningslivet, bland annat stödformen ”Idrottslyftet. Järfälla arbetar tillsammans med Stockholmsidrotten för att se hur kommunens föreningsliv vill vara medskapande i det nya idrottslyftet. På nationell nivå pågår också en digital upphandling, genom SKL, Sveriges kommuner och landsting för utveckling av ett modernt boknings- och bidragssystem för att underlätta för föreningslivet.

Nämndens verksamheter fortsätter i detta sammanhang att nystarta och utveckla anläggningar för att möta Järfällas ökande befolkning. Nämnden bidrar med attraktiva verksamheter och levande målpunkter i en växande kommun och region. Vi fortsätter möta alla Järfällabor, både till vardags och fest.