

# **Delårsrapport per april 2017**

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

**Innehåll**

|   |    |
|---|----|
| SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....               | 2  |
| UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT .....                   | 2  |
| UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....           | 7  |
| MEDARBETARE .....                                       | 8  |
| Sjukfrånvaro .....                                      | 8  |
| EKONOMISKT RESULTAT .....                               | 8  |
| Resultat per verksamhet .....                           | 9  |
| Delårsbokslut .....                                     | 9  |
| Årsprognos .....  | 9  |
| Förslag på satsningar för ökad måluppfyllelse 2017..... | 9  |
| Statsbidrag .....                                       | 10 |
| VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT .....                           | 10 |
| Investeringar .....                                     | 10 |
| Fastighetsinvesteringar .....                           | 11 |
| FRAMTIDEN.....  | 11 |



## SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

### Prognos för mål- och uppdragsuppfyllelse

Nämndens prognos är att 9 av 11 mål kommer uppfyllas för året. Två mål som riskerar att inte uppfyllas åtgärder pågår för att förbättra resultaten, men prognosen är att vi inte når målen för 2017.

Av nämndens fem uppdrag är prognosen att samtliga uppfylls under året.

### Viktiga händelser

- Järfälla bibliotek har ett nytt biblioteksdatasystem och till det en egen, ny webb. Här finns möjlighet att söka medier och ladda ner E-medier direkt.
- Fritidsgårdarna har lanserat sin App, Järfälla fritidsgårdar.
- Demokratiplanen har blivit fastställd av kommunfullmäktige i februari.

Prognosen för året visar + 4,7 mnkr. Nämnden föreslår åtgärder för ökad måluppfyllelse och ökad effekt i verksamheterna.

## 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

Satsningar genomförs på kommunikation och marknadsföring. Bland annat har fritidsgårdarnas App – Järfälla fritidsgårdar - lanserats under perioden.

| Effektmål   | 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<br>   |



### Kommentarer till målet

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. Bedömningen är att målet kommer att nås 2017.

### 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.*



| 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<br> |

### 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. Prognosen är att målet uppnås.



### Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

Järfälla bibliotek bytte biblioteksdatasystem i början av året. Verksamheten har nu ett kraftigare och modernare system som underlättar medarbetarnas arbete och erbjuder bättre servicegrad till biblioteksanvändarna. Det synligaste resultatet av detta är att Järfälla bibliotek nu har en egen, ny webb. Den gör det möjligt för användarna att söka alla medier på ett ställe och att ladda ner E-medier direkt. Bibliotekswebben underlättar även för biblioteket att marknadsföra sina aktiviteter, tipsa om läsning och musik och ge allmän information om biblioteket.

| 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<br> |

**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.



| 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<br> |

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*

Bruket kunde även det här året trots väderleken hålla öppet ca 50 dagar. Bruketlyftet genomfördes för skolor tillsammans med föreningarna. En ramp har byggts på Ångsjö, för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

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

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 måluppfyllelse*

Föreningsmötet genomfördes i april med många besökare och workshop-grupper för att fånga upp viktiga frågor. Matthissar har installerats i Herresta och Viksjö sport-



hallar. Reparation av brandskada på konstgräset i Kallhäll har genomförts på en yta av 72 m<sup>2</sup>, för ca 50 tkr.

| 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   |      |       | Prognos<br>   |

Statistiken för i år är klar i augusti. Prognosen är att målet uppfylls.

### 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.*

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

Målet är nytt och ska vara uppnått till år 2017. Arbetet med energieffektivisering har pågått flera år. Nämnden har fått 2,5 mkr 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. Ny belysning kommer att installeras i Nibble gymnastiksal.

### 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 trygghetskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.*



| Effektmål  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnås? |
|--|------|------|------|-------|---------------|
| Minst 80 % av fritids-gårds-besökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. | 8,0  | 80%  |      |       | Prognos<br>   |

#### 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. Prognosen är att målet uppfylls.

| 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 %<br>flickor<br>90 %<br>pojkar | 12%<br>Flickor<br>88%<br>pojkar |      |       | Prognos<br>   |

Valvet har haft ca 6 procent tjejer under januari till mars. 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 %<br>flickor<br>60 %<br>pojkar | 39%<br>flickor<br>61%<br>pojkar |      |       | Prognos<br>   |

Gårdarna har haft 39 procent tjejer under de tre 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%  |      |       |               |

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 scenkonstfestivalen besökare, dvs. bland besökare på plats och i två olika målgrupper. Mätningar kommer att ske senare under året. Prognosen är att målet uppnås.

## UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

| Uppdrag:   | Status: | Kommentar:   |
|--|---------|--|
| <b>Barnkonsekvensanalyser</b><br><i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.</i>   | Pågår   | 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. |
| <b>Välfärdsjobbare</b><br><i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare.</i>  | Pågår   | Järfälla folkbibliotek har en välfärdsjobbare i arbete.  |
| <b>Feriepraktikanter</b><br><i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter</i>   | Pågår   | Verksamheterna förbereder för sommarens feriepraktikanter.   |
| <b>Konstnedsdag</b><br><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. Invigning av konstverk är planerad till oktober  |
| <b>Fotbollshall</b><br><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><br>Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård. | <b>Pågår</b> | Två medarbetare har anställts i april som kommer att starta upp verksamheten |

Prognosen är att alla uppdrag uppfylls under 2017.

## MEDARBETARE

### Sjukfrånvaro

Inklusive behovsanställda timavlönade.

| Sjukfrånvaro 1 jan t o m 30 april                              | Jan-april | Totalt 2016 |
|--|-----------|-------------|
| <b>Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid</b> | 5,42      | 3,2         |
| Kvinnor  | 6,73      | 3,4         |
| Män  | 4,02      | 2,9         |
| Åldersgruppen till och med 29 år                               | 2,10      | 0           |
| Åldersgruppen 30-49 år   | 6,32      | 3,7         |
| Åldersgruppen 50 år och äldre                                  | 4,95      | 3,1         |

## EKONOMISKT RESULTAT

|                        | Budget 2017   | Bokslut 17-04-30 | Prognos 17-12-31 | Budget avvikelse | Bokslut 2016  |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Mnkr</b>            | <b>2017</b>   | <b>17-04-30</b>  | <b>17-12-31</b>  | <b>avvikelse</b> | <b>2016</b>   |
| Kommunbidrag           | 157,8         | 52,6             | 157,8            | 0,0              | 138,5         |
| Externa intäkter       | 13,2          | 3,0              | 13,2             | 0,0              | 17,6          |
| Interna intäkter       | 3,3           | 0,9              | 3,3              | 0,0              | 5,5           |
| <b>Summa intäkter</b>  | <b>174,4</b>  | <b>56,5</b>      | <b>174,4</b>     | <b>0,0</b>       | <b>161,5</b>  |
| <b>Kostnader</b>       |               |                  |                  |                  |               |
| Personal               | -66,2         | -20,8            | -66,2            | 0,0              | -68,5         |
| Entreprenader          | 0,0           | -0,1             | -0,1             | -0,1             | -0,7          |
| Lokalkostnad           | -61,1         | -17,6            | -56,2            | 4,9              | -50,1         |
| Kapitaltjänstkostnader | -1,4          | -0,5             | -1,4             | 0,0              | -1,4          |
| Övriga kostnader       | -45,6         | -14,2            | -45,6            | 0,0              | -43,6         |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>-174,4</b> | <b>-53,2</b>     | <b>-169,6</b>    | <b>4,7</b>       | <b>-164,2</b> |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>0,0</b>    | <b>3,3</b>       | <b>4,7</b>       | <b>4,7</b>       | <b>-2,7</b>   |



## Resultat per verksamhet

| Mnkr                           | Bokslut | Prognos |
|--------------------------------|---------|---------|
|                                |         | helår   |
| Politisk ledning               | 0,0     | 0,0     |
| Kansli och demokratiutveckling | 0,3     | 0,0     |
| Bibliotek                      | 0,1     | 0,0     |
| Idrott och fritid              | 1,7     | 1,9     |
| Fritidsgårdar                  | 0,5     | 0,0     |
| Kultur och kulturskola         | 0,7     | 2,9     |
| Summa                          | 3,3     | 4,7     |

## Delårsbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 3,3 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

Kultur- och aktivitetshuset beräknas starta senare än planerat. Det resulterar i att hyreskostnaden beräknas bli 3,0 mnkr lägre.

Det råder osäkerhet om vatten och avloppsfrågan som påverkar tidplanen för Ängsjö. Hyra/kapitalkostnaderna 1,9 mnkr för 2017 beräknas inte falla ut 2017.

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

Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr från 2015. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut om ombudgeteringen för 2016.

## Förslag på satsningar för ökad måluppfyllelse 2017

Eftersom prognosen för året visar stort överskott föreslår förvaltningen att medel avsätts för ökad måluppfyllelse och ökad effekt mot kommuninvånarna med följande satsningar/projekt

- 250 tkr för biblioteksmedia. Bibliotekets beställningar under hösten 2017 kunde inte levereras i tid.
- 150 tkr, startkostnader, Meröppet Barkarby (förutsätter ombudgetering av investeringsmedel för Meröppet 2017)
- 120 tkr, satsning på kostnadsfria höstlovsaktiviteter i alla verksamheter
- 150 tkr, satsning demokratiutveckling, inflytandedialoger, förstärkning resurs på ca 50% okt-dec
- 100 tkr, utredning utveckling kulturscen och hus K
- 50 tkr förstärkning för måluppfyllelse jämställdhet Kulturskolan
- 120 tkr satsning konstpedagogik, barns medverkan till offentlig konst och arkitekturpedagogik



- 50 tkr förstudie inför utveckling av mötesplats Hyllan, utredning och inflytandeprocess för en mer attraktiv mötesplats

### Statsbidrag

Redovisning av sökta statsbidrag

| Bidrag som söks       | Myndighet      | Annan inblandad förvaltning | Sökt belopp | Bidraget kommer att sökas senast | Erhållet belopp tkr |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| Kulturskolemedel      | Kulturrådet    |                             | 450         | redan sökt                       |                     |
| Inköpsstöd litteratur | Kulturrådet    |                             | -           |                                  | 160                 |
| Skapande skola        | Kulturrådet    | BUN                         | 2 086       |                                  | 1 300               |
| Filmkulturell verks   | Filminstitutet |                             | 60          | redan sökt                       |                     |
| Nycirkusnod           | Sthlm länsting |                             | 50          |                                  | 50                  |
| Sommarlovsakt         | MUCF           |                             | 1 216       |                                  | 1 216               |

### VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT

Besöksstatistiken för biblioteket visar en ökning jämfört med samma period 2016 med 20 000 besök.

### Investeringar

| tkr                    | Budget       | Utfall     | Prognos      |              | Prognos  | Prognos  | Prognos  | Kostnad    |
|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| Verksamhet             | 2017         | per april  | 2017         | Avvikelse    | 2018     | 2019     | 2020     | år 1       |
| Kultur och kulturskola | 2 823        | 0          | 2823         | 0            | 0        | 0        | 0        | 273        |
| Bibliotek              | 1 763        | 0          | 1763         | 0            | 0        | 0        | 0        | 170        |
| Idrott och fritid      | 4 256        | 278        | 2500         | 1 756        | 0        | 0        | 0        | 325        |
| Fritidsgårdar          | 920          | 19         | 200          | 720          | 0        | 0        | 0        | 26         |
| <b>Summa</b>           | <b>9 762</b> | <b>297</b> | <b>7 286</b> | <b>2 476</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>351</b> |

Idrott och fritid beräknar att medlen inte kommer att användas fullt ut.

Investeringarna för fritidsgårdarna var tänkt för att starta en gård i Jakobsberg.

Förvaltningen föreslår att 600 tkr används av investeringsbudgeten för meröppet inom biblioteket.

**Fastighetsinvesteringar**

Anbud har kommit in för Bolindervallens omklädningsrum som ligger 9 mnkr högre än godkänd investeringsbudget. Försäkringspengar har inkommit om 7 mnkr. Diskussioner pågår om prioritering och om hur försäkringspengarna kan användas.

**FRAMTIDEN**

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