



JÄRFÄLLA KOMMUN

# **Förslag till budget och verksamhetsplan 2017**

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden



## Innehåll

SAMMANFATTNING .....	2
Bakgrund .....	3
FASTSTÄLLD BUDGET 2017 .....	3
Investeringar .....	4
Fastighetsinvesteringar .....	4
Uppdrag från kommunfullmäktige .....	4
Förslag till budget 2017 .....	5
OSÄKERHETSANALYS .....	5
DRIFTBUDGETEN TOTALT .....	5
POLITISK LEDNING .....	6
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	6
Budget 2017 .....	6
KANSLI OCH DEMOKRATIUTVECKLING .....	7
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	7
Kansli 7 .....	7
Demokratiutveckling .....	7
Verksamhetsplan 2017 .....	7
Kansli 7 .....	7
Demokratiutveckling .....	7
Budget 2017 .....	8
BIBLIOTEK .....	8
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	8
Verksamhetsplan 2017 .....	9
Budget 2017 .....	9
FRITIDSGÅRDAR .....	10
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	10
Verksamhetsplan 2017 .....	10
Budget 2017 .....	11
IDROTT OCH FRITID .....	11
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	11
Verksamhetsplan 2017 .....	12
Budget 2017 .....	12
KULTUR OCH KULTURSKOLA .....	13
Beskrivning av verksamhetsområdet .....	13
Kultur 13 .....	13
Kulturskola .....	13
Kultur- och aktivitetshus .....	13
Verksamhetsplan 2017 .....	14
Budget 2017 .....	14
Framåtblick .....	15



## SAMMANFATTNING

Kultur- demokrati- och fritidsförvaltningens frågor utgör samhällets kitt. Vi arbetar med frågor som engagerar, berör och involverar många kommuninvånare. Under ett verksamhetsår kommer nästan alla kommunens invånare till biblioteken, kulturskolan, fritidsgårdar, idrottsplatser, på föreningsmöten, badplatser och utställningar, medborgardialoger och programverksamhet.

Förvaltningen kommer under 2017 att fortsätta arbetet med de övergripande uppdragen som barnkonsekvensanalyser, att anlita välfärdsjobbare och feriepraktikanter. Arbetet med demokratiplanen och inflytandeforum för unga innebär en ny fas i demokratiutvecklingsarbetet tillsammans med övriga delar av kommunen. Kultur- och aktivitetshuset kommer att invigas under året och bidrar till utveckling av interna och externa samarbeten. Andra uppdrag som Konstnedsdag, och Mobil fritidsgård är riktade direkt till enskilda verksamheter.

Verksamheterna har fortsatt målfokus på *Framtida tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö och klimat* samt *Demokrati, öppenhet och trygghet*. Ett annat fokusområde är inkludering/integration. Alla verksamheter arbetar också med kvalitet och utveckling utifrån sina verksamhetsuppdrag. Som förvaltningsövergripande satsning planeras dessutom utökade sommaraktiviteter för 2017, med stöd av medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Förvaltningen erbjuder en infrastruktur genom lokaler och anläggningar som möjliggör levande kulturliv och meningsfull fritid för alla Järfällabor. När kommunen växer är kvalitet och utveckling lika viktigt i alla kommundelar. Expansionen bidrar till vitamininjektioner och nya samarbeten. Just nu planeras BAS Barkarby med bibliotek, kulturverksamhet, idrott och fritid och kulturskola med samnyttjade av lokaler med annan kommunal och kommersiell verksamhet.

I en växande kommun och region är också samarbeten och utveckling över kommungränserna viktig. Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen deltar i det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs kopplat till anläggningsfrågor, för funktionsnedsatta och för kulturskolans utveckling av ämnen och målgrupper. Vi arbetar också för fortsatt utveckling av den regionala kärnan Barkarbystaden och en regional nycirkusnod.

Pernilla Järverot  
Kultur- och fritidsdirektör



## Bakgrund

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fattade beslut om förslag till tvåårsbudget 2016-2017 på nämndsammanträdet den 2015-05-27. Budgetförslaget innefattade driftbudget inom de preliminära ramar som kommunstyrelsen fastställt. I ärendet ingick också förslag till investeringsbudget, mål, konkurrensplan, plan för uppföljning, åtaganden och internkontrollplan.

Förslaget till driftbudget innehöll en uppräknig av kostnaderna med 1,4 procent för att klara beräknade löneökningar och inflation. För att hålla den preliminära ramen för 2016 föreslogs en besparing om 842 tkr genom att stänga Björkeby fritidsgård. För 2017 räknades kostnaderna upp med 1,7 procent. För att klara ramen föreslogs i vårens budgetförslag att biblioteket i Barkarby skulle stängas.

Budgetförslaget innehöll också äskande på grund av förändrade volymer. Nämndens prioriterade målgrupper kommer att växa kraftigt de kommande åren. Detta gäller samtliga verksamheter. Nämnden ansökte därför om 8 275 tkr för 2016 och ytterligare 8 475 tkr för 2017 samt kompensation för ökade hyres- och kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2016-2017 den 2 november 2015. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige gjorde tillägg i förhållande till nämndens tidigare förslag inom ram, se nedan. Budgeten för de båda åren har förstärkts för att klara volymökningar inom respektive verksamhet.

## FASTSTÄLLD BUDGET 2017

Med utgångspunkt från den fastställda tvåårsbudgeten har kommunfullmäktige fattat beslut om revideringar av budget 2017 den 7 november 2016.

Förändringar av driftbudgeten	tkr	2016	2017
Kulturmiljövård och offentlig konst		400	400
Bibliotek e-boklån, läsfrämjande, ökad befolkning		200	400
Kulturskolan kö och befolkningsökning		500	300
Upprustning idrottsplatser		400	400
Kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning		700	100
Herresta, drift		2 700	0
- start Herresta		700	-700
Hyra Herresta		2 000	0
Kultur- o aktivitetshus		700	0
Biblioteket Kallhäll hyra		1 100	0
Demokratisamordning		400	150
Kapitalkostnad Skälby Gård, Järfällavallen		475	0
Fritidsgård för yngre ungdomar		0	3 000
Säby ridanläggning, kapitalkostnad, driftbidrag		0	1 575
Ängsjö motionscentral, kapitalkostnad		0	900
Barkarby bibliotek		0	1 200
		<b>10 275</b>	<b>7 725</b>
Tillkommande budgetram för hyra o kapitalkostnad			<b>11 598</b>



I beslutet ingår att nämndens budget utökas med ytterligare 11 598 tkr för ökade hyres- och kapitalkostnader. I beloppet ingår full kostnadstäckning för hyran i Herresta och för ny hyreskostnad i det nya kultur- och aktivitetshuset som beräknas tas i drift i april 2017.

Kommunfullmäktige fattade samtidigt beslut att den uppräknings som ingått i ramen för 2017 om 1 procent utgår. Det innebär att nämnden ska effektivisera 1 282 tkr jämfört med den tidigare föreslagna budgeten. Den totala ramen för 2017 uppgår till 157 805 tkr.

## Investeringar

Nämnden har ansökt om och erhållit 3 300 tkr för egna investeringar. Dessa medel ska till större delen användas inom idrott och fritid men också för satsningar inom besöksnäring för kultur.

Budgeterade investeringar för 2016 kommer inte att utnyttjas fullt ut i år och kommer att begäras ombudgeteras till 2017. Detta gäller tex inventarier för kultur- och aktivitetshuset.

## Fastighetsinvesteringar

Förutom de investeringar som nämnden erhållit finns fastighetsinvesteringar som ligger hos tekniska nämnden. De investeringar som berör nämnden är:

Anläggning	tkr	Budget 2017	Plan 2018
Ängsjö motionscentral		12 000	14 500
Miljöinvesteringar		2 500	
Säby ridanläggning		25 000	12 500
Strömvallen		9 500	
Fotbollshall		10 000	6 500
Tallbohovs IP, nya omklädningsrum		4 500	
Järfälla ishall, ombyggnad caféteria			5 000
Veddestavallen			5 000
Ängsjö, konstsnöanläggning		5 000	
Bolindervallen, omklädningsbyggnad		15 000	5 000
Tallbohovs idrottssal, nytt golv			2 000
Bruket, elinstallation			800
Hus K, ljudisolering			400
<b>Summa</b>		<b>83 500</b>	<b>51 700</b>

Dessutom finns 500 tkr för inköp av ett nytt konstverk hos tekniska nämnden.

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i februari 2017 besluta om internbudget inom ramen för kommunfullmäktiges beslut och att säkerställa en effektiv verksamhet med god kvalitet i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.



Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fick dessutom ett nytt uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård, detta ersätter det tidigare uppdraget att etablera en fritidsgård för yngre målgrupper.

## Förslag till budget 2017

Eftersom den fastställda budgeten för 2017 inte innehåller någon uppräkningsbehöver nämnden ta ställning till hur den effektivisering som uppstår ska hanteras.

Förvaltningens bedömning är att det nya uppdraget gällande mobil fritidsgård är en flexibel satsning som ger stor effekt till mindre kostnad än etablering av en fast fritidsgård.

I förslaget ingår också att anslaget för oförutsedda utgifter tas bort och medlen läggs till kansliet för att täcka omfördelning av arbetsuppgifter.

## Osäkerhetsanalys

De tillkommande medel nämnden har erhållit bygger på beräkningar som är beroende av kostnadsökningar av vad investeringar kommer att kosta men också beroende av när i tiden verksamheten kan starta.

Stor del av budgeten är personalkostnad. En procent motsvarar 0,6 mnkr.

Hyror för 2017 är uppräknade med 1 procent och är inarbetade i budgetförslaget. En hyreskostnad på simhallen är fortfarande osäker eftersom den bygger på investeringar som har att göra med den nya simhallen.

## DRIFTBUDGETEN TOTALT

tkr	2017	2016
<b>Intäkter</b>		
Interna intäkter	3 323	3 577
Externa intäkter	13 237	16 512
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 560</b>	<b>20 089</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	66 236	69 100
Lokalkostnad	61 078	44 271
Kapitalkostnad	1 429	1 359
Driftskostnad	45 772	44 241
<b>Summa kostnader</b>	<b>174 515</b>	<b>158 971</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-157 955</b>	<b>-138 882</b>
Kommunbidrag	157 805	138 482
<b>Resultat</b>	<b>-150</b>	<b>-400</b>



I budgetförslaget ingår att kultur och kulturskola får använda 150 tkr av eget kapital för inköp av media.

Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr från 2015.

## POLITISK LEDNING

### Beskrivning av verksamhetsområdet

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, bibliotek, kulturskola, idrott/fritid, fritidsgårdar och demokratiutveckling/samordning.

### Budget 2017

Förutom föreslagen uppräknings innebär budgeten ingen förändring.

tkr	Budget 2017	Budget 2016
<b>Intäkter</b>		<b>tkr</b>
Interna intäkter	0	0
Externa intäkter	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	496	494
Lokalkostnad	0	0
Kapitalkostnad	0	0
Driftskostnad	65	54
<b>Summa kostnader</b>	<b>561</b>	<b>548</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-561</b>	<b>-548</b>
Kommunbidrag	561	548
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## KANSLI OCH DEMOKRATIUTVECKLING

### Beskrivning av verksamhetsområdet

#### Kansli

Kansliets uppgift är att arbeta med styrning, planering, prognoser, budget, upphandling, diarium, arkiv, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering samt utredningar. Kansliet består av tre medarbetare som leds av förvaltningsdirektören.

#### Demokratiutveckling

Verksamhetsområdet är en ny och förtydligad ambition i Järfälla kommun som innebär att arbeta med delaktighets- och demokratiutveckling bland kommunens medborgare. Utvecklingen ska involvera kommunens alla verksamhetsområden för att underlätta och stimulera till att fler av Järfällaborna ska bli aktivt delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett särskilt fokus ligger på att öka delaktigheten bland ungdomar.

### Verksamhetsplan 2017

#### Kansli

Utveckling av

- långsiktig planering och gemensamma processer inom förvaltningen
- övergripande insatser för kommunikation och marknadsföring av verksamheter och utbud
- prognoser och kvalitetsuppföljning med bland annat systemstöd Hypergene.

#### Demokratiutveckling

Implementering av

- demokratiplanen och dess fokusområden
- inflytandeforum för unga

#### Framåtblick

Implementeringen av demokratiplanen för och med kommunens medborgare kommer också att innebära nya möjligheter till dialoger och samverkan inom kommunens verksamheter. Barn- och ungdomspolitik, barnkonventionen och inflytandeforum för unga är några exempel på samarbeten som vi ser som intressanta över förvaltningsgränserna. Utveckling av ett digitalt system för folkmotioner är också en möjlig samsarbetsfråga.

I och med förstärkt fokus på området kommer också efterfrågan att öka på processledare för dialoger, metodutveckling för att arbeta med att få in representativa röster i kommunens beredningsprocesser och för olika typer av projekt. Projekt kommer också att efterfrågas för att stärka samverkan med föreningslivet runt demokratiutveckling samt för utveckling av mötesplatser.





## Budget 2017

Budgetförslaget innebär att kontot för oförutsedda utgifter tas bort och läggs till kansliets ram.

<b>tkr</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Intäkter</b>		
		<b>tkr</b>
Interna intäkter	0	0
Externa intäkter	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	4290	3 820
Lokalkostnad	217	209
Kapitalkostnad	0	0
Driftskostnad	714	546
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 221</b>	<b>4 575</b>
Varav demokratiutveckling	1264	912
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 221</b>	<b>-4 575</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>5221</b>	<b>4 575</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BIBLIOTEK

### Beskrivning av verksamhetsområdet

Biblioteksverksamheten bedrivs vid biblioteken i Jakobsberg, Viksjö, Kallhäll, Barkarby samt Herresta. På uppdrag av Kompetensnämnden drivs också gymnasiebiblioteket i Jakobsbergs gymnasium. Verksamheten drivs enligt Järfälla kommuns biblioteksplan där verksamhet för barn och unga, lärande och utbildning, digital delaktighet samt mångfald är prioriterade områden.

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

Järfälla Bibliotek har cirka 450 000 besök och lånar ut cirka 350 000 medier under ett år. Det genomsnittliga öppethållandet per vecka är 145 timmar. Dessutom är biblioteken tillgängliga för olika gruppbesök utanför ordinarie öppettider och i Kallhäll är biblioteket Meröppet, med tillgänglighet även utanför ordinarie öppettid.



## Verksamhetsplan 2017

Under året kommer verksamheten att fortsatt utföras enligt biblioteksplanen och en konkret verksamhetsplanering för året tas fram vid årsskiftet.

De viktigaste:

- I januari/februari kommer folkbibliotekets datasystem att bytas ut. Detta innebär att såväl medarbetarna som besökarna (E-tjänster) behöver lära nytt och detta kommer att prägla arbetsinsatserna i början av året.
- Biblioteksplanen gäller 2017 ut. Under första kvartalet utvärderas denna och därefter påbörjas arbetet med att ta fram en ny.
- Utveckling av entrén till Jakobsbergs bibliotek planeras, så att lokalen får en säker och tillgänglighetsanpassad hiss och en tydligare entré. Detta kan även medföra andra omDispositioner av lokalerna och vissa driftsstopp i verksamheten under byggnationen.
- Projektering av biblioteket i BAS lokalutformning, arbetsätt och samverkansformer utvecklas.

### Framåtblick

Under 2018 ska inredningsprojektering av BAS göras, prognos för kostnader för möbler och övrig inredning arbetas fram. Start av verksamhet i BAS planeras till 2019.

## Budget 2017

tkr	Budget 2017	Budget 2016
<b>Intäkter</b>		
Interna intäkter	850	850
Externa intäkter	550	500
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 400</b>	<b>1 350</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	17 275	16 893
Lokalkostnad	9 617	9 907
Kapitalkostnad	400	121
Driftskostnad	6 562	6 691
<b>Summa kostnader</b>	<b>33 854</b>	<b>33 612</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32 454</b>	<b>-32 262</b>
Kommunbidrag	32 454	32 262
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Järfälla bibliotek fick förra året ta emot ett arv på drygt 1 miljon sek som är villkorat för att främja barns läsning. Enheten gör en översyn av hur medlen ska användas på bästa sätt och tittar bland annat på mobila lösningar, så att bibliotekets utbud kan dyka upp på platser även utanför själva bibliotekslokalerna.



## FRITIDSGÅRDAR

### Beskrivning av verksamhetsområdet

Verksamheten omfattar öppen fritidsverksamhet som bedrivs vid tre yngre-gårdar 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 upp till 17 år. Tallbohov- och Viksjö fritidsgårdar bedriver rastverksamhet 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.

Enheten består av 24 medarbetare varav 18 fritidsledare, 4 föreståndare, 1 verksamhetschef, en enhetschef på 50 % samt ett antal timanställda

Under 2015 hade yngre-gårdarna ca 24000 besökare och Café Valvet ca 9000 besökare. Fritidsgårdarna arbetar utifrån verksamhetsidén ”Vuxna som har tid”. Ledorden är Trygghet, Hälsa och Relationer i allt som man gör i verksamheten.

### Verksamhetsplan 2017

- Mobil fritidsgård. Enheten har ett uppdrag att utforma en mobil fritidsverksamhet. En grupp inom enheten har påbörjat arbetet ht 2016. Målet är att starta verksamheten andra kvartalet 2017.
- Information till besökarna, deras föräldrar och skolor är en viktig del för att nå ut till målgruppen. En fritidsgårds APP lanseras under december 2016 och arbetet med spridning av APPén kommer att ha hög prioritet.

### Framåtblick

I ett växande Järfälla kommer det att vara viktigt att det finns ”Vuxna som har tid” vid/i nya mötesplatser i det offentliga rummet. Att utveckla den mobila verksamheten till något riktigt bra. Barkarbystaden kommer att behöva någon form att fritidsgård inom de närmaste åren.

Ökat samarbete inom förvaltningen och emellan förvaltningar för att öka kvaliteten på utbud av aktiviteter till ungdomarna.

**Budget 2017**

tkr	Budget 2017	Budget 2016
<b>Intäkter</b>		<b>tkr</b>
Interna intäkter	220	200
Externa intäkter	340	350
<b>Summa intäkter</b>	<b>560</b>	<b>550</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	11859	11 300
Lokalkostnad	3292	3 537
Kapitalkostnad	19	130
Driftskostnad	2915	1 584
<b>Summa kostnader</b>	<b>18 085</b>	<b>16 551</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-17 525</b>	<b>-16 001</b>
Kommunbidrag	17525	16 001
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I budgetförslaget 2017 ingår det nya uppdraget för mobil fritidsgård och det tidigare uppdraget för fast fritidsgård utgår, dvs en effektivisering om -1 282 tkr.

**IDROTT OCH FRITID****Beskrivning av verksamhetsområdet**

Verksamheten omfattar 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, djurparklekar, 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 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.

Enheten stöttar föreningarna i arbetet med Idrottslyftet som är ett samarbete med Stockholms idrottsförbund samt med utskick om olika typer av lovverksamhet för



barn och ungdomar under sport- och sommarlov.

Enheten består av 22 personer varav 15 är vaktmästare, 1 driftchef för idrottsplatserna, 1 fritidskonsulent, 1 föreningskonsulent 2 fritidsassistenter med olika typer administrativa funktioner, en verksamhetsledare för Stället samt några timanställda.

En enhetschef på 50 %.

### **Verksamhetsplan 2017**

- Fritid för personer med funktionsnedsättning. Kartläggning har gjorts av utbudet av fritidsaktiviteter. Under 2017 kommer fokus ligga på att arbeta med utbildning, olika typer av informationsinsatser för att sprida kunskapen om aktiviteterna, samt utöka samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kvaliteten på verksamheterna. En ramp kommer att anläggas för att tillgänglighetsanpassa badet vid Ängsjö.
- Enheten kommer att arbeta aktivt med att förenkla och förnya de tekniska stöden till föreningar.. Gäller både bokningsprogrammet, inpasseringssystem samt ansökningssystem.
- Ängsjö och Idrottsplatser. Enheten kommer att arbeta aktivt tillsammans med fastighetsavdelningen med de nya projekt som ska påbörjas under 2017. Motioncentralen på Ängsjö, omklädningsbyggnaderna på Bolindervallen, Strömvallen och Tallbohov samt konstsnöspåret.
- Simhallen. Idrott o fritid kommer att stå för vaktmästare samt ett driftstöd till Medley för simskolor, skolsimning och ett stöd för att föreningarna ska få fortsatt subventionerad taxa i simhallen. Den dagliga driften av simhallen har övergått i Medleys regi från den 1 november 2016.

### **Framåtblick**

Att genomföra de projekt som finns planerade inom idrott o fritid, bl a ny motioncentral på Ängsjö, konstsnöspår samt fortsätta att rusta upp anläggningar och bad så att de blir mer attraktiva för alla våra besökare.

Att utveckla platser för idrott och kluster av och för utveckling av idrotter/ spontanidrott. Utveckla Barkarbystaden till en plats där det går att ha ett rikt fritidsliv tillgängligt för alla. Det bör finnas spontanidrottsplatser som är jämställdhetsanpassade, mötesplatser och lokaler för olika typer av idrotter.

### **Budget 2017**

Anslaget för Idrott och fritid har ökat. Full kostnadsteckning för sporthallen i Herrresta och tillkommande kapital/hyreskostnader för de investeringar som beräknats klara.



	Budget 2017	Budget 2016
<b>Intäkter</b>		<b>tkr</b>
Interna intäkter	353	110
Externa intäkter	5 255	9 200
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 608</b>	<b>9 310</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	11 123	16 750
Lokalkostnad	41 746	28 804
Kapitalkostnad	807	1 000
Driftskostnad	26 499	25 578
<b>Summa kostnader</b>	<b>80 175</b>	<b>72 132</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-74 567</b>	<b>-62 822</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>74 567</b>	<b>62 822</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KULTUR OCH KULTURSKOLA

### Beskrivning av verksamhetsområdet

#### Kultur

Verksamhetsområdet omfattar en bred kulturverksamhet för framförallt barn och unga. Verksamheten ansvarar för scenkonst, konstverksamhet, bildarkiv med tillhörande bilddatabas, kulturmiljövård, kulturinformation, filmverksamhet, mediepedagogiskt centrum med AV-centralen samt handläggning av bidrag/stöd till kulturföreningar och unga. Verksamheten är ett kulturellt resurscentrum för andra kommunala enheter. Sammantaget arbetar ca 10 personer inom området.

#### Kulturskola

Verksamheten omfattar ämnesundervisning för barn och unga i bild, dans, drama/teater, film/media, musik och nycirkus samt utåtriktad kulturverksamhet för kommuninvånarna.

Verksamheten har sin huvudsakliga hemvist i huset K i skolstaden i Jakobsberg. Därutöver har verksamheten egna lokaler ute i ett antal grundskolor, samt undervisning i Vattmyraskolans och Herrestaskolans idrottssalar. Verksamheten är ett kulturellt resurscentrum för andra kommunala enheter. Ca 40 personer arbetar inom verksamhetsområdet.

#### Kultur- och aktivitetshus

Verksamheten öppnar under året och har som mål att bli en mötesplats för boende, kulturintresserade och föreningsaktiva primärt i området Söderhöjden. Huset kom-



mer exempelvis att inrymma kafé, musik- och mediastudios, danssal, dramasal, bild- och formateljä, minibiograf, mötesrum, undervisningskök och utställningshall. Här kommer också att erbjudas enklare medborgarservice och samhällsvägledning.

Verksamhetens bemanning planeras bestå av en verksamhetsledare, två husvärdar och vaktmästare. Kompetenser från förvaltningens andra verksamhetsområden kommer också att verka i huset tillsammans med föreningar och andra aktörer.

#### **Verksamhetsplan 2017**

- Genomföra det årliga konstnedslaget
- Placera fler elever i kulturskolans kurser – i syfte att ta bort kön
- Invigning och verksamhetsstart av Kultur- och aktivitetshuset
- Digitalisera kulturskolans anmälningförfarande
- Delta i förvaltningsöverskridande utredningen kring lokalbehov i skolstaden – som berör kulturskolans verksamhet (huset K och kulturscen) och föreningslivet (kulturscen)
- Ansvara för genomförande av Nationaldagsfirandet vid Görväln i samverkan, liksom tidigare år, med andra förvaltningar
- Satsning på konstpedagogik/publika visningar och tillgängliga kulturmiljöer
- Genomföra skulpturutställningen vid Görväln – som äger rum vartannat år
- Nå nya målgrupper till Kulturskolan
- Genomföra den lokala finalen av FunkisMello tillsammans med andra enheter och förvaltningar
- Genomföra kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning i samverkan med Idrott och fritid enligt plan
- Med stöd från Stockholms läns landsting genomföra riktade insatser kring nycirkus, inför fortsatt dialog om att utveckla en regional nycirkusnod

#### **Budget 2017**

Årets budget har utökats med 400 tkr för arbetet med kulturmiljö och konst, samt 300 tkr till kulturskolans verksamhet med syfte att ta bort kulturskolans kö. Då fler intresseanmälningar inkommit har kön till kulturskolan växt under 2016. Det ökade intresset för verksamheten är glädjande, men utifrån nuvarande anmälansituation, rutiner och befintliga resurser bedömer vi att uppdraget med att ta bort kön blir svårt att lyckas med fullt ut. Satsningen på digitalisering kan också förbättra kösituationen.

De intäkter kulturskolan erhåller från uppdrag i skolor ligger i budget 2017 på 362 tkr, vilket är betydligt lägre jämfört med budget 2016. Minskningen beror framförallt på att skolorna väljer att anställa egna musiklärare.

Kulturskolan har av Kulturrådet fått beviljat kulturskolebidrag för 2017 om 500 tkr ”till utökning av elevplatser riktade till avgiftsfri verksamhet”.



För inköp av strömmad media önskar AV-centralen använda 150 tkr av eget kapital i syfte att fortsatt möta skolornas behov.

Budgeten omfattar medel för investeringar, verksamhetsstart och drift av det nya Kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden.

Tkr	Budget 2017	Budget 2016
<b>Intäkter</b>		
Interna intäkter	1900	3 691
Externa intäkter	7092	5 205
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 992</b>	<b>8 896</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnad	21193	18 195
Lokalkostnad	6117	2 101
Kapitalkostnad	203	88
Driftskostnad	9106	9 325
<b>Summa kostnader</b>	<b>36 619</b>	<b>29 709</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 627</b>	<b>-20 813</b>
Kommunbidrag	27477	20 813
<b>Resultat</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

### Framåtblick

Inför budgetarbetet 2018 kommer flera verksamhetsfrågor att utredas. Några av dessa är kulturskoleundervisning i Herrestaskolan, uppdatering av avgifter till kulturskolan och ämnet Film och media i kulturskolans ordinarie utbud, samt utveckling av kulturskolans ämnen. Det kan också vara relevant med en översyn av målgrupper för verksamheterna. Resultatet av utredningen om Skolstaden med lokalbehov och scener kommer att presenteras så snart den är färdig. Vidare kommer arbete ske med verksamhetsprojektering inför driftstart av enhetens verksamhet i BAS Barkarby (2019) samt arbete inom olika frågor kopplat till kommunens expansion som berör kulturområdet.