



JÄRFÄLLA KOMMUN

Budget- och verksamhetsupp- följning per april och prognos för helår 2016

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

**Innehåll**

DRIFTBUDGETEN TOTALT	3
Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet	3
Tertialbokslut	3
Årsprognos	3
Investeringar	4
Rapportering av KF-uppdrag	4
Barnkonsekvensanalyser	4
Välfärdsjobbare	4
Feriepraktikanter	5
Konstnedsdag	5
Fotbollshall	5
Riskanalys	5
POLITISK LEDNING	5
Ekonomiskt utfall	5
Tertialbokslut	5
Årsprognos	5
KANSLI	6
Ekonomiskt utfall	6
Tertialbokslut	6
Årsprognos	6
Viktiga händelser	6
BIBLIOTEK	6
Ekonomiskt utfall	6
Tertialbokslut	6
Årsprognos	7
Viktiga händelser	7
IDROTT OCH FRITID	7
Ekonomiskt utfall	7
Tertialbokslut	7
Årsprognos	7
Viktiga händelser	7
FRITIDSGÅRDAR	8
Ekonomiskt utfall	8
Tertialbokslut	8
Årsprognos	8
Viktiga händelser	8
KULTUR OCH KULTURSKOLA	8
Ekonomiskt utfall	8
Tertialbokslut	8
Årsprognos	9
Viktiga händelser	9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	9
Ekonomiskt utfall	9



Tertialbokslut.....	9
Årsprognos	10

**DRIFTBUDGETEN TOTALT**

Driftbudget totalt	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter					
Externa intäkter	16 512	5 976	6 241	18 077	16 443
Interna intäkter	3 577	1 480	2 365	3 512	7 523
Summa intäkter	20 089	7 456	8 606	21 589	23 966
Kostnader	-158 571	-49 884	-46 548	-159 971	-148 651
- varav kapitalkostnad	1 359	409	379	1 359	736
Nettokostnad	-138 482	-42 428	-37 942	-138 382	-124 685
Kommunbidrag	138 482	46 161	42 313	138 482	126 938
Resultat	0	3 732	4 371	100	2 253

Eget kapital tkr 9 973

Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet

Mnkr	Tertial- bokslut	Års- prognos
Politisk ledning	0,0	0,0
Kansli	0,1	0,0
Bibliotek	1,5	0,0
Fritid	1,1	0,0
Fritidsgårdar	-0,1	0,0
Kultur	1,0	-0,1
Oförutsedda utgifter	0,1	0,2
Summa	3,7	0,1

Tertialbokslut

Bokslutet per april redovisar ett överskott om 3,7 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna för föreningsbidrag är ojämnt fördelad över året och att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid. Det gäller till exempel kostnader för kultur- och aktivitetshus och hyreskostnaden för Herresta som ännu inte är debiterad. Det finns också startkostnader för de nya biblioteken som tillkommer.

Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett överskott om 100 tkr.

Kultur- och kulturskolan har fått nämndens godkännande att använda eget kapital (400 tkr) för utveckling av regional cirkusnod och att köpa licenser för strömmande media. Kulturhuset beräknas ge ett överskott i år om 300 tkr.

Branden i omklädningsrummet i Kallhäll medför ökade kostnader. Det har visat sig att byggnaden måste rivs och byggas upp på nytt. Det innebär ökade kostnader för provisoriska lokaler. För närvarande bedöms att dessa kostnader kan rymmas inom budgeten.

Oförutsedda utgifter beräknas för närvarande inte behöva användas.



Verksamheterna har haft ökade kostnader för insatser för flyktingar. Förvaltningen har sökt medel från kommunstyrelsen och erhållit 600 tkr för fritidsgårdar, 600 tkr för biblioteket och 300 tkr för simhallen.

Kommunen kommer att få statsbidrag om 1 236 tkr för sommarlovsstöd från Myn-digheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Statsbidraget ska användas för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Förvaltningen kommer att samordna insatserna.

Investeringar

	Budget	Prognos		Beräknas	Beräknad	Projektets
Verksamhet	2016	31-dec	Avvikelse	färdigt	total-	totala
				år	kostnad	budget
Kultur och kulturskola	2131	2131	0	2016	2131	2131
Bibliotek	3847	3847	0	2016	3847	3847
Idrott och fritid	2848	2848	0	2016	2848	2848
Fritidsgårdar	780	780	0	2016	780	780
Summa	9606	9606	0		9606	9606

Verksamheterna har generella investeringsbelopp. De största investeringarna är inventarier för Herresta och för biblioteket i Kallhäll.

Fastighetsinvesteringar

Fastighetsavdelningen har aviserat att fastighetsinvesteringarna beräknas få betydande kostnadsökningar på grund av marknadsläget. Hur dessa kostnadsökningar ska hanteras är ännu inte bestämt. Investeringsbeloppen ligger hos fastighetsavdelningen.

Rapportering av KF-uppdrag

Barnkonsekvensanalyser

Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.

Förvaltningen har under flera år arbetat med en modell i samband med nämndbeslut. Förvaltningen arbetar nu i samband med demokratiutvecklingsarbetet med att utveckla ett inflytandeforum för unga. På så sätt blir det lättare att verkligen tillfråga unga vad de anser.

Välfärdsjobbare

Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare.

Idrott och fritid har redan personer från Arbetsförmedlingen för arbetsprövning. Kultur- och kulturskolan har sedan tidigare en person på nystartsjobb och en person med arbetshinder. Kansliet och biblioteket har begärt men inte kunnat få någon välfärdsjobbare då matchningen inte varit rätt.

**Feriepraktikanter**

Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter

Inom idrott och fritid pågår planering för att ta emot ca 10 feriepraktikanter inför sommaren. Biblioteket har begärt att få 2 praktikanter. Inom demokratiutveckling planeras för 15 feriepraktikanter inom inflytande för unga i samverkan med trygghetssamordnare och Polisen

Konstnedslag

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg.

Arbete pågår i dialog med Park och gata som har investeringsmedlen.

Fotbollshall

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.

Planeringen har startat.

Risakanalys

Nämnden har sedan länge budgeterat med en pott för oförutsedda utgifter.

Branden i Kallhäll kommer att medföra högre kostnader än beräknat. Byggnaden måste rivras och byggas upp på nytt. Ersättningslokal kommer att upphandlas.

POLITISK LEDNING**Ekonomiskt utfall**

Politisk ledning	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	0	0	53	0	53
Kostnader	-548	-165	-180	-548	-545
Nettokostnader	-548	-165	-127	-548	-492
Kommunbidrag	548	182	179	548	537
Resultat	0	17	52	0	45

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett mindre överskott.

Årsprognos

Nämnden beräknas ha ett nollresultat.

**KANSLI****Ekonomiskt utfall**

Kansli	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	0	0	452	0	1 360
Kostnader	-4 575	-1 409	-1 179	-4 575	-3 948
Nettokostnader	-4 575	-1 409	-727	-4 575	-2 588
Kommunbidrag	4 575	1 525	897	4 575	2 740
Resultat	0	116	170	0	152

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 116 tkr.

Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

Viktiga händelser

Inom demokratiutveckling fortgår arbetet med att ta fram den demokratiplan som ska antas under året. Workshops genomförs internt i kommunen och invånare och föreningar tillfrågas om hur de vill påverka.

I arbete med att ta fram ett inflytandeforum för unga arbetar ungdomsambassadörer under våren med att hämta in ungas åsikter om hur de vill påverka kommunen och i vilka frågor. Detta kommer sedan ligga till underlag för den fortsatta uppstartsprocessen under året.

BIBLIOTEK**Ekonomiskt utfall**

Bibliotek	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	1 350	687	720	1 950	2 352
Kostnader	-33 612	-10 083	-9 134	-34 212	-28 190
Nettokostnader	-32 262	-9 396	-8 414	-32 262	-25 837
Kommunbidrag	32 262	10 754	8 547	32 262	25 641
Resultat	0	1 358	133	0	-196

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 358 tkr. I kommunbidraget ingår ett anslag om 2 000 tkr för hyreskostnad för Herrestaanläggningen. Hyran är ännu inte



klar och har inte debiterats (667 tkr). Det finns också kostnader för starten av de nya biblioteken som tillkommer.

Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

Viktiga händelser

De nya bibliotekslokalerna i Herresta och Kallhäll har öppnats för allmänheten. Det har under uppstartsperioden varit omfattande problem med belysning, larm och lås på Herresta.

IDROTT OCH FRITID

Ekonomiskt utfall

Idrott och fritid	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	9 310	3 213	3 749	9 610	9 332
Kostnader	-72 132	-23 079	-22 186	-72 432	-69 305
Nettokostnader	-62 822	-19 866	-18 437	-62 822	-59 974
Kommunbidrag	62 822	20 941	20 365	62 822	60 696
Resultat	0	1 075	1 928	0	722

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 075 tkr som beror på att kostnaderna ligger senare i tid.

Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

Branden i omklädningsrummet i Kallhäll medför ökade kostnader. Det har visat sig att byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. Det innebär ökade kostnader för provisoriska lokaler. För närvarande bedöms att dessa kostnader rymmas inom budgeten.

Viktiga händelser

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

Renoveringen av det ”gamla stallet” på Säby gård har påbörjats. Tidplanen är att stallet ska kunna tas i bruk i januari 2017.



Idrottshallen på Herresta har haft problem med låssystemet. Hallen har därför inte kunnat utnyttjas av föreningar i regelbunden verksamhet.

FRITIDSGÅRDAR

Ekonomiskt utfall

Fritidsgårdar	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	650	391	261	1 250	876
Kostnader	-16 120	-5 610	-5 422	-16 720	-16 828
Nettokostnader	-15 470	-5 219	-5 161	-15 470	-15 952
Kommunbidrag	15 470	5 157	5 420	15 470	16 311
Resultat	0	-62	259	0	359

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett mindre underskott om 62 tkr som är kostnader som ska fördelas.

Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

Viktiga händelser

Fritidsgårdarna besöks allt mer av flyktingungdomar speciellt på Tallbohov och Viksjö. Det är en viktig och uppskattat verksamhet men de besökande är till större delen pojkar vilket kommer att påverka målet om jämställdhet. Fritidsgårdarna har fått 600 tkr för att göra personalförstärkning under året.

KULTUR OCH KULTURSKOLA

Ekonomiskt utfall

Kultur och kulturskola	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	8 779	3 165	3 371	8 714	9 993
Kostnader	-31 384	-9 539	-8 447	-31 419	-29 835
Nettokostnader	-22 605	-6 374	-5 076	-22 705	-19 842
Kommunbidrag	22 605	7 535	6 838	22 605	20 813
Resultat	0	1 161	1 762	-100	971

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 161 tkr. Detta beror på att vissa kostnader ligger senare i tid bland annat kostnaderna för kultur- och aktivitetshus.



Årsprognos

Kulturskolans uppdrag i grundskolorna har minskat succesivt och kommer att minska även något i år.

Nämnden har godkänt att enheten får använda 250 tkr för inköp av licenser för att klara teknikskiftet från analogt till digitalt och att möta skolornas behov av strömmande medier, samt 150 tkr för att utveckla ett regionalt resurscentrum för nycirkus.

Medlen för kultur- och aktivitetshus beräknas ge ett överskott om 300 tkr.

Årsprognosen redovisar då ett underskott om 100 tkr.

Viktiga händelser

I syfte att minska kön genomförs ett omställningsarbete så att undervisning med flera elever kan äga rum.

Det är fortfarande oklart vad som kommer att gälla för ansökningsförfarandet för de statliga utvecklingsmedel riktade till kulturskolor som finns hos kulturrådet.

Ett webbaserat anmälnings- och betalningssystem undersöks för kulturskolans verksamhet för att göra förfarandet mer användarvänligt ur ett medborgarperspektiv.

Förvaltningen har arbetat fram en programförklaring för det nya planerade kultur- och aktivitetshuset. Järfällahuset har en arkitekt som lämnat förslag till hur lokalernas ska utformas. Sanering efter den omfattande branden har skett. Invigning beräknas under 2017.

Kulturskolan har arrangerat prova-på verksamhet under våren i Herresta med syftet att starta kurser i lokalerna framöver.

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Ekonomiskt utfall

Oförutsedda utgifter	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp i tkr	2016	16-04-30	15-04-30	16-12-31	2015
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-200	0	0	0	0
Nettokostnader	-200	0	0	0	0
Kommunbidrag	200	67	67	200	200
Resultat	0	67	67	200	200

Tertialbokslut

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 67 tkr.



Årsprognos

Årsprognosen redovisar ett överskott om 200 tkr. För närvarande beräknas inte anslaget behöva användas.