

Delårsrapport per april 2018

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Innehåll

SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	2
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....	4
UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG	5
MEDARBETARE	6
EKONOMISKT RESULTAT	7
FRAMTIDEN.....	10



SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

- 1 februari blev Järfälla kommun finskt förvaltingsområde. Arbete med kartläggning av behov har påbörjats.
- Järfällabadet har haft en välbesökt invigning, med sin flexibla 50x25 metersbassäng och övriga delar utgör den en av regionens finaste badanläggningar. Verksamheten har startat för föreningar, allmänhet och skolor.
- Bruket skidanläggning hade öppet från 25 januari till 14 april, hela 80 dagar. Bruketlyftet genomfördes med alpin, längd och löpskytte.
- Under sport- och påskloven har nämnden erbjudit olika aktiviteter till barn- och ungdomar.
- Välbesökta Inflytandecaféer har genomförts för unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning med tema fritid och tema kultur.
- I april nyinvigdes Jakobsbergs biblioteks nya och uppfräschade lokaler och mötesplatsen Hyllan har utvecklats med ny inredning och ny teknik.
- Nämnden har arrangerat ett välbesökt föreningsmöte den 19 april på Hyllan.

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.

- Antalet besökare på biblioteket ska öka i takt med befolkningsökningen.
- Antalet deltagare på kulturskolan ska öka i takt med befolkningsökningen.

Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

I april nyinvigdes Jakobsbergs biblioteks nya och uppfräschade lokaler och mötesplatsen Hyllan har utvecklats med ny inredning och ny teknik. Olika informationsinsatser planeras under året för att marknadsföra Herresta bibliotek för nyinflyttade i Barkarbystaden samt allmänna insatser för alla kommundelar. Under sommaren planeras för att sommarpraktikanter ska intervjuva besökare och icke-besökare om vad man förväntar sig av biblioteket.

Kulturskolan planerar för att genomföra avgiftsfria aktiviteter senare i år. Projektarbete inför ombyggnaden kulturskolans lokaler i Jakobsberg har påbörjat, samt för renoveringen av kulturscenen.

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.

- Minst 80 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.
- Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten.
- Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och fri-luftsverksamhet i Järfälla
- Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar.
- Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska vara minst lika stor som föregående år.
- Minst 70 % av besökarna till scenkonst och konsthallen ska vara nöjda.
- Minst 80 % av eleverna i för- och grundskola ska vara nöjda med kulturaktiviteterna.
- Minst 80 % av deltagarna i kulturskolan ska vara nöjda eller mycket nöjda.

Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

Föreningsmöte har genomförts för alla föreningar, med information pågående projekt och dialog om utveckling av samarbeten och verksamheter.

Under sommaren planeras att låta sommarpraktikanter intervjua besökare och icke-besökare om vad man förväntar sig av biblioteket. Enkätundersökning riktad till bibliotekens besökare görs i november.

Våga Visa kulturskola-enkät har tagits fram inför undersökning senare i vår bland kulturskolans deltagare.

Utvärdering sker fortlöpande efter kulturinsatser för- och grundskola inför redovisning i verksamhetsberättelsen.

Enkätundersökning i konsthallen har planerats och delvis genomförts.

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.

- Energiförbrukningen i de befintliga idrottsanläggningarna ska fortsätta minska.

Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

Planering har genomförts och åtgärder är påbörjade för att byta ut ytterligare belysningar i sporthallar.

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 prägla 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.

- Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet.
- Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 45 procent av alla besökare på fritidsgårdarna ska vara pojkar eller flickor.
- Järfällaborna ska erbjudas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande.
- Minst 70 % av besökarna/deltagare i kultur- och aktivitetshuset ska vara nöjda.

Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse

Rekrytering av barnrättsstrateg har genomförts.

Minoritetssamråd och dialog inför kartläggning av finskt förvaltningsområde har genomförts.

Under sport- och påskloven har nämnden erbjudit olika aktiviteter till barn- och ungdomar. Samtliga bibliotek har arrangerat aktiviteter. Unders sportlovet erbjöds många aktiviteter för barn och unga bland annat kunde man låna utrustning vid Brukets skidbacke både alpin och längd och delta i LAN på Viksjöträffen.

Välbesökta Inflytandecaféer för unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning har genomförts 15 februari, tema fritid och 26 april, tema kultur. Många besökare kom under bägge dagarna. De fick prova på roliga saker och lämnade många kloka synpunkter. Daglig verksamhets deltagare och fritidsgårdarnas mediepedagog har tillsammans gjort en film om den första dagen.

Byggnationen av Huset på höjden pågår enligt plan.

UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Tidigare aktuella uppdrag	Status	Kommentar
Barnkonsekvensanalyser <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. Sedan 1 januari har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvar för samordningen av barnkonventionsarbetet. En barnrättsstrateg är anställd som bland annat kommer att arbeta med att utveckla metoder och arbetsätt för bättre barnkonsekvensanalyser.
Välfärdsjobbare <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare.</i>	Pågår	Järfälla folkbibliotek har en välfärdsjobbare i arbete. Järfälla kultur har flera välfärdsjobbare i verksamheten.
Feriepraktikanter <i>Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter</i>	Pågår	Verksamheterna förbereder för sommarens feriepraktikanter.



Tidigare aktuella uppdrag	Status	Kommentar
Fotbollshall <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.
Mobil fritidsgård Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård.	Pågår	Två medarbetare har anställts i april som kommer att starta upp verksamheten
Nya uppdrag 2018		
Taxor Lämna taxor på bibliotek och idrott och fritid oförändrade.	Klart	Reglerat i nämndens Budget och verksamhetsplan 2018.
Öppethållande Utöka öppethållandet av Tallbohovs fritidsgård till kvällar och helger.	Pågår	Från januari har Tallbohovs fritidsgård haft utökat öppet varannan lördag och tisdagar. Bra besöksantal på lördagar.
Barnkonventionen Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med Barnkonventionen.	Pågår	En barnrättsstrateg är anställd och kommer att påbörja sin anställning i juni 2018.
Samlokalisera Samlokalisera verksamheterna för fritidsaktiviteter för unga med funktionsvariationer.	Pågår	En sammanställning har gjorts av alla verksamheter som pågår i Järfälla och vilka lokaler som används för dessa.
Mikroplaster Tillsammans med BMF arbeta för att minska på spridningen av mikroplaster	Pågår	Dialog pågår med föreningarna för att hitta rutiner för att minska spridningen av granulat. Borstar för att få bort granulat ska inköpas till alla idrottsplatser som har konstgräs. Samarbete med VA avdelningen för att silar till dagvattenbrunnar ska kunna sättas ner. Undersökning av platser vid varje anläggning där man kan samla ihop granulat pågår. Ytorna ska asfalteras.

Prognosen är att alla uppdrag uppfylls under 2018.

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG

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

Uppdrag	Status	Kommentar
Meröppet Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet	Pågår	Klart augusti 2018.
Kultur- och aktivitetshuset	Pågår	Byggnationen färdigställs under augusti 2018. Invigning av huset planeras till 1-2/9.



Uppdrag	Status	Kommentar
Biblioteksplan, förslag	Pågår	Arbete pågår med plan för kommunens biblioteksförsörjning. Nämnden har remitterat planen och tagit hänsyn till remissvaren och därefter skickat planen vidare inför beslut i kommunfullmäktige.
Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser	Pågår	Tre möten med olika kategorier av föreningar har ägt rum. Föreningar med verksamheter på snö, is och i naturen har fått lämna synpunkter och önskemål om utveckling och visioner inför Framtiden i Järfälla. Två möten till är inplanerade innan sommaren. En delrapport gör till nämnden i september.

Planer	Status	Kommentar
Trygghetsprogram för Järfälla	Klart	Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2017 har lämnats till nämnden 2018-05-15.
Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun 2017-2018	Pågår	Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen.
Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020	Pågår	Arbete pågår utifrån handlingsplan.
Miljöplan 2016-2024 för Järfälla kommun med bolag	Pågår	Arbete pågår utifrån handlingsplan 2018.
Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla	Pågår	En första uppföljningsrapport utifrån demokratiplanen har skickats till nämnden baserat på samtliga nämnders arbete under 2017 för vidare godkännande i kommunfullmäktige. Arbetet pågår med aktiviteter för 2018.

En tydligare gemensam process för uppföljning av dessa planer behöver utvecklas för kommunen. Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen kommer att vara en aktiv part i detta arbete.

MEDARBETARE

Kansliet har rekryterat ekonomifunktion, som tillträder när förvaltningens ekonom slutar i augusti.

Demokratiutvecklaren har fått en ny roll som verksamhetsledare och anställt barnrättsstrateg och utredare för finskt förvaltningsområde.

Ny driftchef har börjat på Idrott o friluft, när tidigare funktion gick i pension.

Två nya medarbetare har anställts på Fritidsgårdarna.



Rekrytering är genomförd av enhetskoordinator och verksamhetsledare Huset på höjden, Järfälla kultur. Enhetschef för Järfälla kultur slutar i juni, ny organisation för enheten föreslås, med två nya enhetschefstjänster.

Sjukfrånvaro 1 jan t o m 30 april	Jan-april	Totalt 2017
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid	4	3,64
Kvinnor	4,83	4,46
Män	2,99	2,63
Åldersgruppen till och med 29 år	0	0
Åldersgruppen 30-49 år	2	3,2
Åldersgruppen 50 år och äldre	6,73	4,82

EKONOMISKT RESULTAT

April 2018	Budget	Bokslut	Prognos	Budget-	Bokslut	Bokslut
Mnkr	2018	18-04-30	helår	avvikelse	17-04-30	2017
Kommunbidrag	183,1	61,0	183,1	0,0	52,6	157,8
Externa intäkter	12,7	4,6	16,7	4,1	3,0	13,1
Interna intäkter	3,0	0,5	2,6	-0,5	0,9	5,1
Summa intäkter	198,8	66,2	202,4	3,6	56,5	175,9
Kostnader						
Personal	-71,6	-21,8	-72,1	-0,5	-20,8	-65,3
Entreprenader	-17,2	-0,7	-16,3	0,9	-0,2	-0,6
Lokalkostnader	-64,1	-20,1	-58,3	5,8	-17,6	-53,0
Kapitaltjänstkostnader	-2,0	-0,5	-1,9	0,2	-0,5	-1,6
Övriga kostnader	-43,8	-14,0	-49,5	-5,6	-14,1	-47,8
Summa kostnader	-198,8	-57,2	-198,0	0,8	-53,2	-168,2
Resultat	0,0	9,0	4,4	4,4	3,3	7,7

Resultat per verksamhet

Verksamhet mnkr	Resultat	Prognos	Bokslut
	tom april	helår	2017
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0
Kansli och demokratiutveckling	-0,1	-0,5	-0,1
Bibliotek	-0,3	0,0	-0,2
Idrott och fritid	5,8	4,0	0,6
Fritidsgårdar	0,7	0,0	2,8
Kultur	2,0	0,7	5,2
Kulturskola	0,8	0,2	-0,6
Summa	9,0	4,4	7,7

**Delårsbokslut**

Utfallet per mars är ett överskott om 9,0 mnkr. Detta beror på att kostnaderna är ojämnt fördelade över året men också på att vissa kostnader blir lägre på grund av tidsmässig förskjutning av större projekt främst Säby ridanläggning och konstsnöanläggningen. Kultur- och aktivitetshuset startar i september. April är första månaden med kostnad för nya simhallen.

Årsprognos

Prognosen för året redovisar ett överskott om 4,4 mnkr.

Idrott och fritid beräknas ha ett överskott om 4,0 mnkr. Det beror på tidsmässig förskjutning av större projekt främst Säby ridanläggning, konstsnöanläggningen men även minskade kostnader för övriga projekt (6,1 mnkr). Den nya simhallens totala kostnader är nu klar. Kostnaden i förhållande till det anslag nämnden erhållit är 2,0 mnkr högre i år.

Förvaltningen föreslår en omorganisation inom kultur och kulturskola som i år beräknas ge ett överskott om 0,4 mnkr. Kulturen har dessutom minskade kostnader för kulturscen och minskad kostnad köp av tjänst biografen Falken. Totalt 0,4 mnkr. Kansliet beräknas ha en omställningskostnad för personal. Politisk ledning och bibliotek beräknas ha ett nollresultat.

Statsbidrag

Bidrag som söks	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökt belopp	Bidraget kommer att sökas senast	Erhållet belopp tkr
Kulturskolemedel	Kulturrådet		1 345		
Inköpsstöd litteratur	Kulturrådet	BUN	180		
Skapande skola	Kulturrådet	BUN	2 003		1 300
Järfälla läser	Kulturrådet		220		
Sommarlovsakt	Socialstyrelsen		1 101		1 101
Ferieaktiviteter	Socialstyrelsen		1 377		1 377
Finskt förvaltningsområde	Sthlm länsst.		990		990
EcoOutdoor Arena	Sthlm länsst.		200		200

**Investeringar**

tkr	Budget	Utfall	Prognos		Prognos	Prognos	Prognos	Kostnad
Verksamhet	2018	per april	2018	Avvikelse	2019	2020	2021	år 1
Kultur	3 612	25	3612	0	0	0	0	289
Kulturskola	1 762	0	1 762	0	0	0	0	141
Bibliotek	2 420	0	2 420	0	0	0	0	194
Idrott och fritid	4 950	132	3450	0	0	0	0	396
Fritidsgårdar	50	0	50	0	0	0	0	4
Summa	12 793	157	12 793	0	0	0	0	

En uppgradering av elen har gjorts i Brukets skidbacke.

Fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvesteringar aktuella prognoser och avvikelser

Fastighetsinvesteringar	Budget		Plan		
	2018	Avvikelse	2019	2020	2021
Belopp i tkr					
Idrott och fritid					
Kallhälls motionsspår	800				
Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning	8 000				
Tallbohovs idrottssal, nytt golv	2 500				
Brukets skidanläggning, elinstallation	1 500				
Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning	10 000				
Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	10 000				
Energiinvestering	3 000				
Veddestavallen, upprustning	5 000				
Ängsjö motionscentral – spadtag 2018	15 000		14 500		
Säby ridanläggning	30 000		forts.		
Strömavallen	7 500				
Tallbohovs IP, nya omklädningsrum	4 000	5 000			
Bolindervallen omklädningsbyggnad	19 000				
Ängsjö konstsnöanläggning	4 800				
Järfällavallen, omklädningsrum			5 000		
Bolindervallen, utbyte konstgräs				3 000	
Fotbollsplan, konstgräs, Barkarbystaden					15 000
Fotbollshall					16 500
Kultur och kulturskola					
Scen (nuvarande kulturscen)			6 000		
Ombyggnad av lokaler i gymnasiet, för kulturskolan*	22 695		5 000		
Summa	143 795	5 000	30 500	3 000	31 500

Anbud har inkommit på Tallbohovs omklädningsrum som är 5 mnkr högre än beviljad budget. Nämnden bör därför ansöka om ytterligare medel för investeringen hos kommunstyrelsen.

FRAMTIDEN

Demokrati

Med barnrättsstrategi och utredare för finskt förvaltningsområde får området förstärkning och rustas för framtida arbete med barnkonventionen, dialoger och samråd.

Järfälla Bibliotek

I augusti kommer Järfällas andra ”Meröppna” bibliotek att öppnas i Barkarby.

Den 8 maj presenteras ett första förslag till nationell biblioteksstrategi, *Från ord till handling*. Därefter påbörjas en remissrunda som avslutas den 30 oktober. Exakt innehåll och hur det kommer att påverka bibliotek på kommunnivå i framtiden går inte att säga i dagsläget. Det framgår emellertid att strategin kommer att uppehålla sig vid den digitala utvecklingen och dess påverkan på bibliotekens innehåll och verksamhet.

Järfälla Fritid

Målgruppen unga växer i Järfälla och vikten av olika mötesplatser med ”Vuxna som har tid” ökar. Inflytande och medskapande med målgruppen utvecklas på gårdarna och med mobil verksamhet och med olika caféverksamheter. Fritidsgårdarna utvecklar kvalitet och samarbete med branschen genom KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Behovet av fler fritidsgårdar bl a i Barkarbystaden finns. Satsningen på utveckling och tillgänglig fritid för unga med behov av extrastöd är viktig.

Från triangel till rektangel – Idrottsrörelsens utveckling för bredd, mer för fler och alla åldrar påverkar arbetet. Det är viktigt att anläggningarna underhålls och att det finns många olika typer av fritidsaktiviteter i Järfälla.

Arbetet med Idrott o aktivitetsplanen kommer att skapa en bild av behovet av utveckling i Järfälla.

Järfälla kultur

Landstinget arbetar fram en regional Kulturstrategi som en del till RUF 2015, den regionala utvecklingsplanen för länet. Järfälla följer arbetet och samarbetar nära med övriga kommuner och landstinget.

Med befolkningsökning i Järfälla märks ett ökat behov av mötesplatser och aktiviteter. Bidrag till kulturverksamheter och kulturprojekt har ökad efterfrågan. Kultur och Jakobsbergs bibliotek genomförs tillsammans dialoger med unga om utvecklingen av Hyllan som mötesplats.

Planering pågår i kulturskolan för anpassa utbudet i syfte att nå barn och unga med funktionsnedsättning, ansökan om medel har ställts till Kulturrådet. Regionalt pågår också ett arbete med länsprislista för kulturskolan, som under 2018 prövas i några kommuner.

Järfälla kultur föreslås organiseras i två nya enheter, Järfälla kultur (allmänskultur och Huset på höjden) och Järfälla kulturskola. Denna förändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Organisationsförslaget har ställts till nämnden som ett eget ärende.