



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-01-13
KFN/2022:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan, samt reviderade taxor 2023 gällande kulturskola, biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, idrott och bad.

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Stadens mötesplatser för unga ska bidra till social hållbarhet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter. Under året ska nämnden, i samarbete med socialnämnden, stärka upp det uppsökande, förebyggande, främjande, relationsskapande arbetet genom att etablera fältassistenter i staden. På mötesplatsen Fabrik38 i Hagalund fortsätter arbetet med, att i en ungdomsanpassad miljö, hjälpa Solnas unga till jobb och studier. Samarbete med förenings- och näringslivet, civilsamhället samt med övriga förvaltningar i staden är avgörande för att lyckas med detta arbete.

Fler barn och unga ska få möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet. Därför stärks det lokala aktivitetsstödet (LOK) under året. Även idrottsanläggningarna och spontanidrottsplatserna ska utvecklas. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med trefotbollsplaner för 7-, 9- respektive 11-spelplan. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Nämnden ska även bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till utveckling av stadens idrottsanläggningar med fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. I samband med utveckling och planering av stadens anläggningar ska idrottsföreningarna vara en dialogpart. För att möjliggöra och uppmuntra till motion och rörelse samt för fler att kunna delta i fritidsaktiviteter inrättas en fritidsbank för utlåning av sport-, friluft- och lekutrustning.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga. För att möjliggöra för fler att ta del av kulturskolans kurser sänks avgifterna på samtliga kursnivåer med 150 kr. Dessutom ska kulturskolorna i Solna och Sundbyberg vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda inbjudande kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att se över visionen och fortsätta att utveckla programarbetet på



Överjärva gård. Programverksamhet ska finnas inom natur, djur och historia. Dessutom pågår arbetet för att etablera en 4H-gård på platsen. Den ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser och utbildningar för barn och unga.

Biblioteket ska finnas tillgängligt för alla Solnabor. Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga ska prioriteras. Konsten spelar en viktig roll i gestaltningen av stadens gemensamma rum och bidrar till unika platser och boendemiljöer runt om i Solna. En ny konstplan ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön, socialt hållbar stadsutveckling, mångfald och jämlikhet.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har i november beslutat om ett uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. Nämnden bidrar även i flera av kommunstyrelsens uppdrag under året.

Nämndens budgetram uppgår till 168,8 mkr, vilket är en ökning med 20,4 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-13

Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens reviderade taxor 2023

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2022:1 Behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor.....	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	11

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga_VP23 KFN_taxor_reviderad

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Stadens mötesplatser för unga ska bidra till social hållbarhet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter. Under året ska nämnden, i samarbete med socialnämnden, stärka upp det uppsökande, förebyggande, främjande, relationsskapande arbetet genom att etablera fältassistenter i staden. På mötesplatsen Fabrik38 i Hagalund fortsätter arbetet med, att i en ungdomsanpassad miljö, hjälpa Solnas unga till jobb och studier. Samarbete med förenings- och näringslivet, civilsamhället samt med övriga förvaltningar i staden är avgörande för att lyckas med detta arbete.

Fler barn och unga ska få möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet. Därför stärks det lokala aktivitetsstödet (LOK) under året. Även idrottsanläggningarna och spontanidrottsplatserna ska utvecklas. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med trefotbollsplaner för 7-, 9- respektive 11-spelplan. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Nämnden ska även bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till utveckling av stadens idrottsanläggningar med fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. I samband med utveckling och planering av stadens anläggningar ska idrottsföreningarna vara en dialogpart. För att möjliggöra och uppmuntra till motion och rörelse samt för fler att kunna delta i fritidsaktiviteter inrättas en fritidsbank för utlåning av sport-, frilufts- och lekutrustning.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga. För att möjliggöra för fler att ta del av kulturskolans kurser sänks avgifterna på samtliga kursnivåer med 150 kr. Dessutom ska kulturskolorna i Solna och Sundbyberg vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda inbjudande kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att se över visionen och fortsätta att utveckla programarbetet på Överjärva gård. Programverksamhet ska finnas inom natur, djur och historia. Dessutom pågår arbetet för att etablera en 4H-gård på platsen. Den ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser och utbildningar för barn och unga.

Biblioteket ska finnas tillgängligt för alla Solnabor. Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga ska prioriteras. Konsten spelar en viktig roll i gestaltningen av stadens gemensamma rum och bidrar till unika platser och boendemiljöer runt om i Solna. En ny konstplan ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön, socialt hållbar stadsutveckling, mångfald och jämlikhet.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har i november beslutat om ett uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. Nämnden bidrar även i flera av kommunstyrelsens uppdrag under året.

Nämndens budgetram uppgår till 168,8 mkr, vilket är en ökning med 20,4 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i

omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunstyrelsen väljer ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på nämndens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Korttidstillsyn för ungdomar med behov av särskilt stöd	2011-04-26	Oförändrad
Föreningsbidrag till barn- och ungdomar	2011-05-24	Oförändrad
Föreningsbidrag till vuxenföreningar	2011-05-24	Oförändrad
Föreningsbidrag till kulturföreningar	2011-05-24	Oförändrad
Solna kulturskola	2011-04-26	Oförändrad
Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek	2017-10-19	Oförändrad

Organisation

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ingår i ansvarsområdet samt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Kompetensnämnden ansvarar för att rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb.

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom egna

förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala tryggheten stärkas.

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023.

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.

Aktiviteter	Beskrivning
Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning både i förskolan, skolan och på fritiden.	Utveckla samverkan och digitala arbetssätt mellan förskola/skola och bibliotek. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7. Bidra till att stödja skolornas arbete med att utforma ändamålsenliga skolbibliotek. Samt stärka förskolebarnens tillgång till böcker med temafokus. Samverka med skolnämnden och barn- och förskolenämnden för att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.
Genomföra insatser utifrån biblioteksplanen.	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete på exempel mötesplatser för ungdomar, parkmiljöer samt vid evenemang. Vidareutveckla programutbud och tjänster som når den prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen.
Förberedande arbete för att ta fram en ny biblioteksplan från 2024.	Nuvarande biblioteksplan slutar gälla 2023, ny plan ska tas fram för att börja gälla 1 januari 2024.

Mått
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och mötesplatser för ungdomar.	I dialog med ungdomar utforma befintliga mötesplatser för att öka attraktiviteten och antalet besökare. Utveckla samverkan med föreningar och organisationer som kan bidra till attraktiva ungdomsaktiviteter.
Utveckla och rusta nya och befintliga idrottsanläggningar.	Säkerställa driften av den nya simhallen. Upprustning av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Utveckla Vasalundshallen till Idrottenshus med fler idrottslokaler till inomhusidrott. (kolla denna!) Fortsatt arbete med att minska energiförbrukning på anläggningarna med exempelvis effektivare belysning. Färdigställa den nya idrottsplatsen i Järvastaden.
Stärka regional samverkan.	Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. Biblioteket samverkar via regionbibliotekets samverkansprojekt för mångspråk.
Utveckla och tydliggöra kulturutbudet till skolorna.	Erbjuda ett attraktivt kulturutbud till Solnas elever i grundskolan. Säkerställa att rutiner, processer och information kring erbjudandet om kulturutbudet på ett enkelt sätt kan nå skolan och lärarna.
Utveckla och använda stadens kulturmiljöer i samverkan med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer.	Arbeta för att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. Möjliggöra för kulturaktörer att nyttja vissa av stadens kulturbyggnader. Verka för att unga människor som står en bit från arbetsmarknaden och skolan, får en möjlighet till arbete på våra kulturmiljöer.
Öppna en fritidsbank	För utlåning av sport-, frilufts- och lekutrustning.

Mått
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa god användning och bokning av nämndens lokaler.	Nämnden ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till lokaler och anläggningar på tider som idag är outnyttjade.
Se över driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter.	Erbjuda ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler.
Framtagande av ny konstplan.	En ny konstplan med fokus på konst i stadsmiljön. Som verkar för social hållbarhet och trygghet samt nyttjande av digital teknik.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla lov-, kvälls- och helgaktiviteter tillsammans med föreningslivet.	Erbjuda trygga och attraktiva aktiviteter till stadens unga på lov, kvällar och helger.
Utveckla vuxennärvaron i stadsmiljön tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv och andra förvaltningar.	Samarbeta med socialnämnden om att inrätta fältassistenter för förebyggande, uppsökande, relationsskapande och främjande arbete med unga. För att skapa trygghet och öka vuxennärvaron i stadsmiljön ska också samarbetet med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv stärkas ytterligare.
Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet kring våra kulturmiljöer.	Utveckla aktiviteter och samarbeten med det lokala näringslivet.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Nämndens tilldelade driftbudget uppgår till 168,8 mkr, vilket är en ökning med 20,4 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsram med 2 procent samt extra tillskott på 14,5 mkr för kompensation av utökad hyra och andra driftkostnader på grund av ny simhall. Även extra medel på 3 mkr har tillkommit för en ökning av LOK-stöd, satsning på fritidsbank samt kompensation för sänkning av elevavgifter på kulturskolan.

Budgerade intäkter förväntas minska med 0,5 mkr jämfört med föregående år. Intäkterna som består av främst hyresintäkter för idrottsanläggningar samt statsbidrag från Statens kulturråd för projekt inom kulturskola och bibliotek förväntas ligga på ungefär samma nivå. Elevintäkter för kulturskolan beräknas minska med cirka 1 mkr på grund av sänkta elevavgifter för 2023.

Budgerade kostnader förväntas öka med 19,9 mkr jämfört med föregående år. Det beror främst på en ökad hyreskostnad för den nya simhallen i drift samt generell uppräknings av hyreskostnader för idrottsanläggningar och övriga lokaler med 2 procent. Även energikostnaderna förväntas öka jämfört med budgeterade kostnader i år. Satsningar på fritidsbank och högre LOK-stöd till föreningar ökar också kostnaderna. Även en generell ökning av kostnaderna på grund av en förväntad hög inflation under året tillkommer och ger högre kostnader. Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	22,8	23,3	0,5
Kostnader	-191,6	-171,7	19,9
Nettokostnader	-168,8	-148,4	20,4

Investeringsbudget

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av ett förändrat regelverk kring redovisning av investeringar samt genom vissa färdigställda satsningar på upprustning av idrottsplatser under åren 2021-2022.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier	3,0	4,0	-1,0
Konstverksamhet	0,2	0,2	0,0
Summa	3,2	4,2	-1,0

Taxor och avgifter

Nämndens taxor inom bibliotek- och kulturverksamhet justeras i stort för att följa index.

Taxor för kulturskolans verksamhet kursnivå 1–4 sänks med 150 kr per kurs.

Taxor inom idrottsområdet som omfattar barn- och ungdomsverksamhet justeras upp under 2023 enligt den trappmodell som nämnden fattade beslut om år 2017. Uppräkningen uteblev under åren 2020 och 2021 med anledning av pandemin och det justeras inte upp retroaktivt. Taxor för externa aktörer justeras för att harmonisera med närliggande kommuners taxor.

Badtaxorna justeras upp med anledning av att den nya simhallen nu har tagits i bruk.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Kulturskola	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Biblioteksverksamhet	2015-11-30	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Kulturverksamhet	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Idrott	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Bad	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Samlingslokaler - föreningar samt privatkund	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden.

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad rekrytering ska användas som metod.

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalförnyelse insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.

Under 2023 ska ett särskilt fokus och arbete läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärasektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärasektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärasektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023.

Nämnden och staden kommer att fortsätta utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter inom idrotts-, fritids- och kulturutbyten.

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls EM för damer 2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största arenan i Norden. I arbetet ingår ett nära samarbetet med de nordiska länderna.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts- fritids och kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023.

Aktiviteter som nämnden har genomfört inom området likabehandling bidrar till att uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

Biblioteket ska fortsätta sin viktiga verksamhet med och för barn, unga och vuxna med funktionsvariation, delvis med stöd av stadens likabehandlingsbidrag. Bibliotekens arbete med information till personer med funktionsvariation och service till de personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, ska fortgå. Biblioteken fortsätter arbeta enligt den årliga HBTQI-planeringen och utifrån den fokusera på barnkonventionen.

De nationella minoriteternas nationaldagar uppmärksammas årligen.

Avdelningen konst & kulturmiljöer arbetar för att stadens konstsamling, evenemang i kulturmiljöer samt kulturstöd till föreningsliv ska främja likabehandling och förebygga diskriminering genom olika aktiviteter. Nämnden ska fortsätta att ha som krav att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag ska följa en likabehandlingsplan.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Aktiviteter inom området:

- Byte av konstgräsgranulat och konstgräs till miljövänligare alternativ. Återbruk av konstgräs sker när det

är möjligt.

- Löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att platsgranulat sprids till dagvattnet.
- Övergång till elfordon ska genomföras i samband med förlängning av avtal.
- Planering och utbyte av köldmedium i kylmaskiner till miljövänligare alternativ kommer att fortgå.
- Löpande planering och byte av belysning till LED på stadens idrottsanläggningar med målet är att på sikt minska elförbrukningen.
- Inom uppdraget för utveckling av kulturmiljön Överjärva gård fokuseras på samspelet med natur och miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Aktiviteterna kommer att bidra till genomförande av Solna stads miljöstrategi och klimatstrategi, särskilt fokusområdet en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, och stadens mål om en klimatneutral stad 2045.

Förväntad utveckling

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsatt bidra till att utveckla verksamheter och anläggningar så att utbudet breddas och nya målgrupper kan nås.

Stadens mötesplatser för unga ska utvecklas. Mötesplatserna ska fortsatt bidra till social hållbarhet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. För att skapa trygghet och fånga upp barn och unga i riskzonen är det viktigt är att vidareutveckla det uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande arbetet genom bland annat fältassistenter. Det arbetet sker i nära samarbete med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet, civilsamhället och polisen avgörande om detta arbete ska bli framgångsrikt. Arbetet med att samla de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö ska fortsätta på mötesplatserna, primärt på Fabrik38 men även på biblioteket i Solna Centrum.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna. För att möjliggöra för fler att ta del av kulturskolans kurser är ett första steg att sänka kursavgifterna.

Stadens kulturmiljöer ska vårdas och utvecklas samt erbjuda inbjudande aktiviteter och program. Ett särskilt fokus de kommande åren ligger på att utveckla programarbetet på Överjärva gård inom områdena natur, djur och historia. Samverkan mellan gårdens olika aktörer ska stärkas och utvecklas.

Nämnden ska möjliggöra för att sänka tröskeln till motion och rörelse. För att möta solnabornas och idrottsföreningarnas behov, i takt med att staden växer, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och rustas. Nämnden ska bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till utveckling av stadens idrottsanläggningar med fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. I samband med utveckling och planering av stadens anläggningar ska idrottsföreningarna vara en dialogpart. Fler Solnabor ska ha möjlighet att delta i öppna fritidsaktiviteter och evenemang, samt att kunna nyttja stadens spontanidrottsytor.

Konsten i Solna ska främja en mer jämlik stadsmiljö där medborgare har likvärdiga möjligheter att ta del av stadens konst. Förmedlingen av konst ska främja inkluderande mötesplatser och sammanhang för solnaborna.

Bibliotekets verksamhet ska utvecklas och bli mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna.

Konkurrensutsättning

Kultur- och fritidsnämnden upphandlar kontinuerligt tjänster och system för att svara mot stadens behov. Nämnden tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nämnden kommer under 2023 att påbörja nya upphandlingar av drift av simhall och utebad, bibliotekssystem, passage- och lokalbokningssystem samt evenemangskonsult.

Nämnden har i övrigt investeringsanslag för mindre investeringar som upphandlas via ramavtal för verksamhetsanpassningar, kapitalinventarier samt konsulter.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Tjänst för digital film	KFN/2020:49
Programvara för boknings- och bidragshantering SoftwareONE	KFN/2020:5
Tidomat passersystem	KFN 2013:92
Bibliotekssystem	KFN/2017:46 (2017-120)
Drift av simhall och utebad	KFN/2016:86
Ismaskin inklusive service	KFN/2019:39

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov
Konstgräs
Playalong kursadministration
Evenemangskonsult för scen, ljud- och ljusanläggning samt tält

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	6	Delegationsordningen efterlevs inte	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs
Ekonomi	Kassahantering	6	Ekonomiska värden riskeras	Stickprovskontroller av kassarutiner
Verksamhetsprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet samt föreningsbidragen	6	Att leveranserna inte överensstämmer med avtalen Att föreningar får bidrag på felaktiga grunder	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal. Göra en fördjupad granskning av inkommen redovisning från några föreningar

Bilaga 1 till reviderad verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2023, KFN 2022:1

Kultur- och fritidsnämndens reviderade taxor 2023

- Nämndens taxor inom bibliotek- och kulturverksamhet justeras i stort för att följa index.
- Taxor för kulturskolans verksamhet sänks med 150 kr per kursnivå 1–4.
- Taxor inom idrottsområdet som omfattar barn- och ungdomsverksamhet justeras upp under 2023 enligt den trappmodell som nämnden fattade beslut om år 2017. Uppräkningen uteblev under åren 2020 och 2021 med anledning av pandemin och det justeras inte upp retroaktivt. Taxor för externa aktörer justeras för att harmonisera med närliggande kommuners taxor.
- Badtaxorna justeras upp med anledning av att den nya simhallen nu har tagits i bruk.

Kulturverksamhet		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Besöksavgift museum Olle Olsson Under 19 år Vuxen entré Senor/student	Fritt 50 kr 40 kr	Fritt 60 kr 50 kr
Keramikverkstad kostnad för material tillkommer Under 19 år Vuxen	Fritt 120 kr/tillfälle	Fritt 130 kr/tillfälle

Kulturskola		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Nivå 1	850 kr	700 kr
Nivå 2	1025 kr	875 kr
Nivå 3	1400 kr	1250 kr
Nivå 4	1800	1650 kr
Kortkurs	350 kr	Ingen förändring

Biblioteket		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Reservation	Gratis (10 kr för ej avhämtad bok)	Gratis (15 kr för ej avhämtad bok)
Fjärrlån	Inom Sverige: 20 kr; Inom Norden: 50 kr Utanför Norden: 200 kr	Inom Sverige 25 kr Inom Norden 55 kr Utanför Norden 210 kr
Utskrifter/kopior	A4 sv/v: 2 kr/kopia A4 färg: 8 kr/kopia	A4 sv/v: 3 kr/kopia A4 färg: 8 kr/kopia
Försenade medier	20 kr/media och påbörjad vecka, max 100 kr/media; 10-dagarslån: 10 kr/dag, max 100 kr/media	25 kr/media och påbörjad vecka, max 125 kr/media; 10-dagarslån: 15 kr/dag, max 150 kr/media
Förkommet material	Bok eller annat medium: inköpspriset + en avgift på 40 kr	Bok eller annat medium: inköpspriset + en avgift på 50 kr
Nytt kort	Vuxna 25 kr	Vuxna 30 kr

Idrott	Barn & ungdomstaxa	Solnaförening		Extern taxa	
	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022) A-tid	2023 (taxa 2022) B-tid	2023 (taxa 2022) A-tid	2023 (taxa 2022) B-tid
Hallar/gymnastiksalar pris/tim					
Bollhall/Stor gymnastiksal (matcher = timtaxa)	50 (45)	375 (355)	290 (275)	800 (575)	530 (450)
Mellanstor gymnastiksal (matcher = timtaxa)	35 (30)	350 (335)	270 (255)	715 (515)	450 (380)
Liten gymnastiksal	20 (15)	225 (215)	175 (165)	430 (310)	260 (220)
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)		
Isar V37 - V12 pris/tim					
Ishall (matcher = timtaxa)	50 (45)	860 (820)	645 (615)	2275 (1650)	1465 (1240)
Bandyplan (matcher = timtaxa)	50 (45)	860 (820)	645 (615)	2275 (1650)	1465 (1240)
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)		
Isar V13 - V36 pris/tim					
Ishall		860 (820)	645 (615)	1725 (1240)	1180 (1000)
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			645 (615)		
Sommarfotboll V15 – V44 pris/tim (Skip=Skytteholm)					
Konstgräs 9- och 11-spel & Amer.fotboll träning/match	50 (45)	645 (615)	485 (460)	1430 (1030)	915 (775)
Konstgräs 7-spel träning/match	35 (30)	325 (310)	240 (230)	715 (515)	460 (390)
Konstgräs 5-spel träning/match	20 (15)	265 (250)	210 (200)	415 (300)	295 (250)
SKIP A Superettan/Allsvensk match				Avtal	Avtal
SKIP A Seniorlag match		890 (850)	890 (850)	1800 (1300)	1800 (1300)
Särskild matchtaxa*		13 000 (12 350)	13 000 (12 350)	13 955 (12 350)	13 955 (12 350)
Solnaskola (inkl friskola) 9- och 11-spel konstgräs			180 (172)		
Solnaskola (inkl friskola) 7-spel			90 (86)		
Vinterfotboll V 45 – V 14 pris/tim (Skip=Skytteholm)					
Skip A, B, C träning/match (taxa B&U som B-tid)	675 (670)	925 (880)	700 (670)	1725 (1240)	1400 (1000)
Skip D träning*** (taxa B&U som B-tid)	340 (335)	460 (440)	350 (335)	865 (620)	590 (500)
Skip A match Superettan/ Allsvenskan/Svenska Cupen, med flera				Avtal	Avtal
Särskild matchtaxa*		13 000 (12 350)	13 000 (12 350)	13 955 (12 350)	13 955 (12 350)
Solnaskola (inkl friskola) 9- och 11-spel konstgräs			700 (670)		
Solnaskola (inkl friskola) 7-spel			350 (335)		
Vinterhallen konstgräsplan 11-manna, ej uppvärmd**	340 (335)	460 (438)	350 (335)	865 (620)	550 (465)
Friidrott pris/tim					
Bergshamra IP Friidrott	25 (20)	195 (185)	145 (140)	605 (515)	455 (385)
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)		

Baden		
	Vasalundshallen 2020	Solna simhall ny taxa 2023
Engångsentré		
5–17 år	40	50
Vuxen dag/helg	75	100
Vuxen alla tider	85	110
Familj 2+3	175	220
Klippkort 10 ggr		
5–17 år	360	450
Vuxen dag/helg	675	900
Vuxen alla tider	765	990
Årskort		
Årskort 5–17 år	870	1 150
Årskort vuxen dag/helg	1 200	1 620
Årskort vuxen alla tider	1 625	2 200
Familj alla tider 2+3		4 400
Skolor		
Gruppentré minst fem personer	25	35
Bantimma utöver entréavgift	225	300
Undervisningsbassäng två hela en timme	750	1 600
Undervisningsbassäng två halva en timme	-	800
Skolsim med lärare, en lektion, en bana	650	800
	Huvudsta- & Svedenbadet nuvarande taxa	Huvudsta- & Svedenbadet ny taxa 2023
Engångsentré		
Barn 5–17 år	40	50
Vuxen	85	100
Pensionär 65 år och äldre	55	70
Familj 2 + 3	175	200
Klippkort 10 ggr		
Barn 5–17 år	360	450
Vuxen	765	900
Pensionär 65 år och äldre	495	630
Sommarkort		
Barn 5–17 år	360	500
Vuxen	900	1 000

Ärende: reviderad verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden

Datum	2022-12-07
Plats	via Teams
Parter	Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Akavia Vision SSR Kommunal Lärarnas riksförbund Läraryrket
Deltagande parter	Katarina Påhlman (arbetsgivaren) Elin Berlin (arbetsgivaren) Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) Cecilia Hallander (Akavia) Nurten Duru (Vision) Zaradacht Yousef (LR)

- § 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla reviderad verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden.
- § 2 Arbetsgivaren skickade ut reviderad verksamhetsplan och budget 2023 till de fackliga parterna den 29 november 2022. Förändringen i den reviderad verksamhetsplan och budget handlar i stort om ett tillskott till Kultur- och fritidsnämnden på 3 miljoner kronor. Medel som ska gå till ökat LOK-stöd, inrättande av fritidsbank och sänkta kursavgifter inom kulturskolan.
- § 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter.
- § 4 Förhandlingen avslutas denna dag.

För Solna stad


Katarina Pahlman
Förvaltningschef

Vid protokollet


Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Vision


Nurten Duru

För Lärarförbundet


Kristina Karhunen

För Kommunal


Jeanette Hjalmarsson

För Akavia


Cecilia Hallander

För Lärarnas riksförbund


Zaradacht Yousef

För SSR