



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-11-28
KFN/2023:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

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.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett sammanhållet friluftsmuseum med fokus på att utveckla, kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och i stället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Nämndens befintliga lovverksamhet ska under året kompletteras med platser på sommarkollo i skärgården. Platserna erbjuds genom samverkan med Sundbybergs stad.

Nämnden ska bidra med aktivering och aktiviteter på platser i staden som bedöms behöva extra insatser och resurser för att öka trivsel och stärka tryggheten. Under året förstärks fritidens verksamhet med fyra fritidslotsar som tillsammans med socialnämndens tillsättning av fältassistenter, blir en viktig del i stadens förebyggande arbete. Trygghetsarbetet ska bedrivas i nära samverkan med stadens övriga nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Nämnden ska bidra till att sänka tröskeln till motion och rörelse. Fritidsbiblioteket ska under året utvecklas och bli en värdefull resurs som bidrar till att sänka trösklar för motion samt som främjar hälsa och välbefinnande. Fritidsbiblioteket uppmuntrar också till återbruk.



I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna. Under året ska en Kulturskoleplan tas fram och fler barn och unga få möjlighet att ta del av verksamheten genom att fler kurser ska erbjudas under året.

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Kommunfullmäktige har i november beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden bidrar i flera av kommunstyrelsens uppdrag under året.

Nämndens budgetram uppgår till 185,5 mkr, vilket är en ökning med 16,7 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr i jämförelse med föregående år.

Handlingar

- Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2023:1, behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 7 december 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll.....	11

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.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett sammanhållet friluftsmuseum med fokus på att utveckla, kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och i stället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Nämndens befintliga lovverksamhet ska under året kompletteras med platser på sommarkollo i skärgården. Platserna erbjuds genom samverkan med Sundbybergs stad.

Nämnden ska bidra med aktivering och aktiviteter på platser i staden som bedöms behöva extra insatser och resurser för att öka trivsel och stärka tryggheten. Under året förstärks fritidens verksamhet med fyra fritidslotsar som tillsammans med socialnämndens tillsättning av fältassistenter, blir en viktig del i stadens förebyggande arbete. Trygghetsarbetet ska bedrivas i nära samverkan med stadens övriga nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Nämnden ska bidra till att sänka tröskeln till motion och rörelse. Fritidsbiblioteket ska under året utvecklas och bli en värdefull resurs som bidrar till att sänka trösklar för motion samt som främjar hälsa och välbefinnande. Fritidsbiblioteket uppmuntrar också till återbruk.

I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna. Under året ska en Kulturskoleplan tas fram och fler barn och unga få möjlighet att ta del av verksamheten genom att fler kurser ska erbjudas under året.

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synnergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Kommunfullmäktige har i november beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden bidrar i flera av kommunstyrelsens uppdrag under året.

Nämndens budgetram uppgår till 185,5 mkr, vilket är en ökning med 16,7 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 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 aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också 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 2024 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. Organisationens 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 2024.

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 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 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 den nya biblioteksplanen	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete på exempelvis 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.

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 med fler idrottslokaler och inomhusidrott. Fortsatt arbete med att minska energiförbrukning på anläggningarna med exempelvis effektivare belysning. Färdigställa den nya idrottsplatsen i Järvastaden.
Stärka regional samverkan	Biblioteket samverkar via regionbibliotekets samverkansprojekt för mångspråk.
Utveckla och använda stadens kulturmiljöer i samverkan med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer	Arbeta med aktiviteter kopplade till utvecklingen av Överjärva gård till ett friluftsmuseum samt för att etablera en 4H-gård på platsen. Arbeta med aktiviteter kopplade till nyttjande av vissa av stadens kulturbyggnader. Verka för att unga människor som står en bit från

Aktiviteter	Beskrivning
	arbetsmarknaden och skolan, får en möjlighet till arbete på våra kulturmiljöer.
Vidareutveckla stadens fritidsbibliotek	Aktiviteten syftar till att vidareutveckla stadens fritidsbibliotek för utlåning av sport-, friluft- och lekutrustning.
Kulturskoleplan för Solna Kulturskola	Aktiviteten syftar till att ta fram en plan för Kulturskolan som beskriver hur verksamheten ska växa och utvecklas för att nå fler barn och unga i alla stadsdelar.
Erbjuda platser på sommarkollo	Aktiviteten syftar till att erbjuda barn och unga plats på sommarkollo, i samverkan med Sundbybergs stad.
Erbjuda fler elevplatser inom Kulturskolans verksamhet	Aktiviteten syftar till att stärka organisationen inom Kulturskolan så att fler elevplatser kan erbjudas till Solnas barn och unga.

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.
Säkerställa driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter	Erbjuda ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler.

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	Fritidsverksamheten stärks genom rekrytering av fyra fritidslotsar som ska arbeta förebyggande, uppsökande, relationsskapande och främjande med barn och unga. Utveckla samarbetet med socialnämndens fältassistenter. För att skapa trygghet och öka vuxennärvaron i stadsmiljön ska samarbetet med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv stärkas ytterligare.
Inrätta ett nytt pris till Årets idrottsledare i Solna stad	Aktiviteten syftar till att ta fram rutiner och process kring det nya priset.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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 185,5 mkr, vilket är en ökning med 16,7 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräknings av ramen med 2 procent samt extra tillskott på 2 mkr för kompensation av utökade driftskostnader för idrottsanläggningar. Dessutom förstärks budgeten med 4,5 mkr för förstärkt förebyggande arbete inom fritid och trygghet, 4 mkr för utveckling av Överjärva gårds

friluftsmuseum, 2 mkr för förstärkt idrottsorganisation samt 0,5 mkr för fler elevplatser i Kulturskolan.

Budgeterade intäkter förväntas öka med 3,2 mkr jämfört med föregående år vilket förklaras av högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar, försäljningsintäkter från caféet på Överjärva gård samt elevintäkter för kulturskolan.

Budgeterade kostnader förväntas öka med 19,9 mkr jämfört med föregående år. Det beror delvis på en generell uppräknig av hyreskostnader för idrottsanläggningar och övriga lokaler med 2 procent. Det tillkommer även hyresobjekt som Järvastadens idrottsplats samt Överjärva gårdsbyggnader med både hyres- och driftskostnader. Det finns även ett fortsatt stort behov av renovering och underhåll av idrottslokalerna. Även många satsningar för ungdomar inom fritidsverksamheten planeras. Energikostnaderna förväntas minska en del jämfört med 2023. Kostnaderna ökar också i och med de extra satsningar i budgeten som tilldelats nämnden.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	26,0	22,8	-3,2
Kostnader	-211,5	-191,6	19,9
Nettokostnader	-185,5	-168,8	16,7

Investeringsbudget

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr jämfört med föregående år. Det finns ett stort behov av upprustningar av idrottsanläggningar. Arbetet med LED-belysning kommer också att fortsätta under året. Det planeras även löparbanor på Bergshamra idrottsplats.

Konstinvesteringar kommer att göras enligt plan.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier	5,0	3,0	2,0
Konstverksamhet	0,3	0,2	0,1
Summa	5,3	3,2	2,1

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter, se tabell nedan, är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Kulturskola	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Biblioteksverksamhet	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Kulturverksamhet	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Idrott	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Bad	2022-11-28	Oförändrad		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 2024 utifrån fokusområden.

Nämnden har ett medvetet arbetsätt 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.

Nämndens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt högt (82,2%). Samtliga verksamheter ska under året analysera resultatet från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningarna arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg (4,1%). 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 2024 ska förvaltningen fortsätta att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet syftar till att

säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella 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 2024.

Under det kommande året kommer biblioteket att fortsätta arbeta baserat på de erfarenheter som samlades in under studieresan till Oslo. Det ska göras genom att praktiskt testa och tillämpa de nya insikterna och kunskaperna kring framgångsrika metoder för att främja läsning bland barn och unga som används i Norge.

Fritidsverksamheten avser att vidareutveckla samarbetet med den norska vänorten Nordre Follo med syftet att utbyta erfarenheter i arbetet med ungdomar.

Aktiviteter 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 2024.

Biblioteket kommer fortsätta sin betydelsefulla verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Bibliotekens arbete med att tillhandahålla information till personer med funktionsvariationer och att erbjuda tjänster till de som inte kan besöka biblioteket personligen kommer att fortsätta. Dessutom kommer biblioteket att fortsätta följa den årliga HBTQI-planeringen och utgå ifrån barnkonventionen.

De nationella minoriteternas högtidsdagar kommer kontinuerligt att uppmärksammas.

Avdelningen för konst och kulturmiljöer arbetar aktivt för att stadens konstsamling, evenemang i kulturmiljöer och stöd till kulturaktiviteter inom föreningslivet ska främja likabehandling och förebygga diskriminering. Nämnden kommer fortsätta att ställa krav på att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag utvecklar och följer en likabehandlingsplan.

Aktiviteter som nämnden genomför 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.

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 2024 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 på Överjärva gård fokuseras på samspelet med natur och miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
- Genom att utöka stadens fritidsbibliotek uppmuntras och erbjuds Solnaborna att låna och återbruka fritidsutrustning. Genom detta bidrar verksamheten till ökad miljömässig hållbarhet och minskat klimatavtryck kopplat till sport- och fritidsaktiviteter.
- Källsortering av avfall på stadens anläggningar ses över och kompletteras där det finns behov.
- Andelen ekologiskt livsmedel ska öka och matavfallet minska.
- Verksamheten samverkar med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.
- Åtgärder görs för att uppmuntra besökare att ta cykeln till verksamheterna.

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

Förväntad utveckling

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.

Attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett friluftsmuseum med fokus på att utveckla; kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska fortsatt också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongjobb.

Meningsfulla och trygga fritidsaktiviteter

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och istället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Socialnämndens tillsättning av fältassistenter kommer också att bli en viktig del i stadens förebyggande trygghetsarbete och ska bedrivas i nära samverkan med polis, skola och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet samt civilsamhället avgörande om arbete ska bli framgångsrikt.

Sänkt tröskel till motion och rörelse

Nämnden ska på olika sätt bidra till att möjliggöra för mer motion och rörelse. I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju, nio respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Tillgänglig konst, kultur och bibliotek

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Kulturskolan har fortsatt en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Konkurrensutsättning

Kultur- och fritidsnämnden upphandlar kontinuerligt tjänster och system för att svara mot stadens behov.

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
------------------	--------------

Större avrop på befintliga ramavtal

Ramavtal för konstgräs KFN/2023:9.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera kommunstyrelse- och nämndprocessen	Delegationsärenden inte återrapporteras till nämnd	8	Genomgång av delegationsordning två ggr per år för ledningsgruppen. Kontrollera att detta är gjort.
Planera och följa upp verksamheten	De föreningar som erhåller bidrag från Solna stad använder medel till felaktiga/tveksamma ändamål.	6	Uppföljning av föreningarnas verksamhet och resultat. 10 st stickprov där fördjupad analys gör.