



Förvaltningen för  
arbetsmarknad, kultur och  
fritid

**Tjänsteskrivelse**

2020-12-01  
KFN/2020:90

## Reviderad verksamhetsplan och budget för 2021

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 2021 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2021 att förstärka sitt fokus på att skapa goda förutsättningar för Solnaborna genom att stärka samarbetet med föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Detta är också en viktig förutsättning för att klara de framtida utmaningarna som nämnden står inför. Nämndens arbete utgår från fyra nämndmål för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 om en förändring av förvaltningsorganisationen i staden som innebär att kultur- och fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen från och med 1 oktober bildar en ny förvaltning. Målsättningen för organisationsförändringen är att skapa en förvaltningsstruktur som står bättre rustad för att möta Solnas utmaningar. Den försämrade konjunkturen och arbetsmarknaden har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt. Genom att skapa en samlad förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid samlar staden ett antal viktiga verktyg för att klara de framtida utmaningarna.

Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

- Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.
- Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

Det uppdrag som nämnden tidigare fått från kommunstyrelsen om fritidsverksamheten för unga handlar om att skapa arbetssätt för en främjande och förebyggande fritid. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen nödvändig. Kulturen, idrotten, biblioteken och kulturskolan bidrar gemensamt med att erbjuda meningsfulla



aktiviteter. Samarbetet med andra aktörer är också av väsentlig betydelse för att lyckas och behöver därför utvecklas.

Kulturskolans samarbete med skolan kommer att utvecklas vidare då det finns positiva synergieffekter av en stärkt samverkan. Även den regionala samverkan med framförallt Sundbyberg ska fortsätta utvecklas.

Biblioteket ska vidareutveckla det digitala biblioteket, möta Solnaborna i stadsmiljön samt samarbetet med skola och förskola. Biblioteket ska fortsatt vara en mötesplats över generationsgränserna där nyanlända Solnabor är en viktig grupp.

Solnas kulturmiljöer ska utvecklas tillsammans med Solnas föreningsliv, näringsliv och andra relevanta organisationer. Fokus kommer det närmaste året att ligga på utveckling av kulturmiljön i Överjärva gård.

Det är också viktigt att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden. Idrottsplatsen beräknas att färdigställas under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen i anslutning till Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2021 uppgår till 146,6 mkr, vilket är en minskning med 0,1 mkr i jämförelse med året innan. Ramen är uppräknad med 0,5 procentenheter samt reducerad med anledning av att resterande delar av interndebiteringen avskaffas och att internräntan sänks

Katarina Pahlman  
Förvaltningschef

Lisen Ydring  
Stabschef

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

---

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2020:90, behandlas på kultur- och fritidsnämnden 17 december 2020

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	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 .....	11
Intern kontroll .....	11

## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2021 att förstärka sitt fokus på att skapa goda förutsättningar för Solnaborna genom att stärka samarbetet med föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Detta är också en viktig förutsättning för att klara de framtida utmaningarna som nämnden står inför. Nämndens arbete utgår från fyra nämndmål för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 om en förändring av förvaltningsorganisationen i staden som innebär att kultur- och fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen från och med 1 oktober bildar en ny förvaltning. Målsättningen för organisationsförändringen är att skapa en förvaltningsstruktur som står bättre rustad för att möta Solnas utmaningar. Den försämrade konjunkturen och arbetsmarknaden har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt. Genom att skapa en samlad förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid samlar staden ett antal viktiga verktyg för att klara de framtida utmaningarna.

Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

- Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.
- Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

Det uppdrag som nämnden tidigare fått från kommunstyrelsen om fritidsverksamheten för unga handlar om att skapa arbetssätt för en främjande och förebyggande fritid. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen nödvändig. Kulturen, idrotten, biblioteken och kulturskolan bidrar gemensamt med att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Samarbetet med andra aktörer är också av väsentlig betydelse för att lyckas och behöver därför utvecklas.

Kulturskolans samarbete med skolan kommer att utvecklas vidare då det finns positiva synergieffekter av en starkt samverkan. Även den regionala samverkan med framförallt Sundbyberg ska fortsätta utvecklas.

Biblioteket ska vidareutveckla det digitala biblioteket, möta Solnaborna i stadsmiljön samt samarbetet med skola och förskola. Biblioteket ska fortsatt vara en mötesplats över generationsgränserna där nyanlända Solnabor är en viktig grupp.

Solnas kulturmiljöer ska utvecklas tillsammans med Solnas föreningsliv, näringsliv och andra relevanta organisationer. Fokus kommer det närmaste året att ligga på utveckling av kulturmiljön i Överjärva gård.

Det är också viktigt att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden. Idrottsplatsen beräknas att färdigställas under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen i anslutning till Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2021 uppgår till 146,6 mkr, vilket är en minskning med 0,1 mkr i jämförelse med året innan. Ramen är uppräknad med 0,5 procentenheter samt reducerad med anledning av att resterande delar av interndebiteringen avskaffas och att internräntan sänks.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

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. 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

Befintliga kvalitetsdeklarationer har granskats och inga behov av revideringar har framkommit.

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

### Organisation

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 om en organisationsförändring i stadens förvaltningsorganisation. Kompetensförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen slås samman till en gemensam förvaltning med en samlad förvaltningsledning. Den nya förvaltningen ansvarar för idrott, kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad, etablering, evenemang och näringsliv. Den nya förvaltningen kallas förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid och trädde ikraft den 1 oktober 2020. Förvaltningsledningen kommer att arbeta fram en ändamålsenlig organisation som svarar mot uppdraget att utveckla samarbeten och synergier mellan de två nämndernas uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden har därför framgent en gemensam förvaltningsorganisation.

## 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 maktar 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 2021.

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
<p>Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning både i förskolan, skolan och på fritiden.</p>	<p>Utveckla samverkan mellan förskola/skola och bibliotek där fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7.</p> <p>Bidra till att stödja skolornas arbete med att utforma ändamålsenliga skolbibliotek. Samt stärka förskolebarnens tillgång till böcker med temafokus.</p> <p>Samverka med barn- och utbildningsförvaltningen för att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.</p>

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra insatser utifrån ny biblioteksplan.	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete via pop-upbibliotek på arenor som till exempel mötesplats 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
Investera och upprusta i nya och befintliga idrottsanläggningar.	Ny simhall med större kapacitet för fler besök är under uppförande i samarbete mellan staden och berörda aktörer.  I och med planläggningen av den nya idrottsplatsen i norra Solna (Järvastaden) kommer fler barn och ungdomar att kunna beredas plats på konstgräsytor och planer.  Fortsatt upprustning och förädling av befintliga idrottsanläggningar för bättre nyttjande.
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 en förebyggande verksamhet till att coacha och motivera ungdomar som inte går på gymnasiet att återgå till studier eller annan sysselsättning. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete andra berörda förvaltningar.
Regional samverkan ska stärkas.	Biblioteken i Solna och Sundbyberg vidareutvecklar den särskilda treåriga satsningen för att nå alla förskolebarn i Solna och Sundbyberg, i detta ingår även gemensam satsning på fortbildning för medarbetarna vid både förskola och bibliotek.  Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.
Utveckla kulturintroduktionen i samarbete med förskola och skola	Nämnden ska utveckla samordning och kommunikation av kultur- och föreningsaktiviteter i samverkan med skolan.
Använda och utveckla stadens kulturmiljöer för upplevelser, lärande och skapande.	Öka barn och ungas kännedom och engagemang i stadens kulturmiljöer inom pågående stadsutveckling.
Vidareutveckla kulturskolans verksamhet centralt och i filialerna.	Säkerställa att marknadsföring och information om kulturskolans utbud och tillgänglighet når alla barn och ungdomar i Solna.  Vidareutveckla pedagogiska arbetssätt och metoder som möter elevers behov och ökande efterfrågan.  Fortsatt digitalisering av kulturskolans arbete.

Mått
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år

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 är obemannade, inom fler verksamhetsområden.
Projektering av nya lokaler och anläggningar, planarbeten.	Bidra till förslag i planeringen för att nya lokaler, anläggningar och



Aktiviteter	Beskrivning
	skolor med fördel kan nyttjas av fler målgrupper och verksamheter inom stadens idrotts-, fritids- och kulturliv.
Se över driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter.	Utveckla samarbeten med Solnas föreningsliv.
Anpassa lokaler inom fritidsverksamheten till uppdraget.	Fritidsverksamhetens lokalbehov utvärderas kontinuerligt.

Mått
Andel samutnyttjande lokaler/anläggningar för idrott, fritid och kultur

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

Aktiviteter	Beskrivning
Effektivisera samverkan kring näringsliv, evenemang, kultur- och idrottsprojekt.	Följa upp den nya sammanslagna förvaltningens näringslivs- och evenemangsorganisation. Följa upp utvecklingsprojekt i föreningsregi.
Utveckla arbetssätt och samarbeten inom evenemang och kulturmiljöer med koppling till besöksnäring, etablering av nyanlända, företagande och arbetsmarknad.	Inventera behov och föreslå aktiviteter inom den nya sammanslagna förvaltningen.
Genomföra insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral.	Utveckla samarbeten med föreningsliv och näringsliv.
Stärka insatser för ökad hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv.	Vidareutveckla samarbete med föreningsliv och civilsamhälle kopplat till Solnas äldre.

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 och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.
Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

## 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

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2021 uppgår till 146,6 mkr, vilket är en minskning med 0,1 mkr i jämförelse med året innan. Ramen är uppräknad med 0,5 procentenheter samt reducerad med anledning av att resterande delar av interndebiteringen avskaffas och att internräntan sänks.

Nämnden söker årligen statliga bidrag för särskilda aktiviteter inom bibliotek, kulturskola, idrott- och föreningsliv samt fritidsverksamhet. Samtliga aktiviteter kommer att fortsätta under 2021.

Flera av nämndens verksamheter är nära sammanlänkade, vilket kommer att utvecklas än mer under 2021.

Exempelvis kommer nämnden att fortsätta fokusera på samarbetet med föreningarna i olika frågor, särskilt när det gäller barn och ungdomar och deras fritid.

Från och med 1 oktober 2020 har förvaltningen slagits samman med kompetensförvaltningen. Eventuella synergieffekter av sammanslagningen är inte beaktade i kultur- och fritidsnämndens budgetram.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter		23,3	23,3
Kostnader	-146,6	-170,0	-23,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-146,6</b>	<b>-146,7</b>	<b>-0,1</b>

### Investeringsbudget

Nedan följer en sammanställning av större investeringsprojekt kopplade till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden (inom ramen för dessa projekt har tekniska nämnden de investeringsmedel som är kopplade till fastigheter).

- Idrottsplatser, upprustning avseende toaletter, belysning med mera.
- Åtgärder med anledning av myndighetskrav.
- Upprustning och utveckling av kulturmiljöer.
- Solnahallen rustas upp avseende el, belysning och larm.
- Solna ridskolas yttertak och konstruktion åtgärdas.
- Solna gymnasium ska rustas avseende tillgänglighet. Detta för att en ny kulturscen ska kunna förläggas dit.
- Satsning på nytt konstgräs i samarbete med Vinnova.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	4,0	7,5	-3,5
Upprustning idrottsplatser, konstgräs m.m.	2,0	0	2,0
Konstverksamhet	0,2	0,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,5</b>

### Taxor och avgifter

Justeringen enligt tidigare beslut 2017 gällande idrottstaxor och kulturskoleavgifter, har successivt genomförts under åren 2019 och 2020. Ingen justering planeras till 2021.

### Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Biblioteksverksamhet	2015-11-30	Oförändrad		2016-01-01
Kulturskola	2017-11-27	Oförändrad		2020-01-01
Kulturaktiviteter	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Samlingslokaler - föreningar samt privatkund	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Idrottstaxa barn och ungdom - extra tider utöver fördelning	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Idrottstaxa barn och ungdom - ny tredje nivå fullstora anläggningar	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Idrottstaxa - vinterhallen konstgräsplan, ej uppvärmd	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Idrottstaxa - för- och eftersäsong ishall samt sporthall	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Turneringsavgift ishall	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Idrottstaxa - tennis	2017-11-27	Oförändrad		2018-07-01
Nyttjande av hallar och planer	2014-12-15	Oförändrad		2015-07-01

### 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 2021 utifrån fokusområdena.

Inför 2021 kommer fortsatt fokus att ligga på sammanslagningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen. De olika förvaltningarnas medarbetares kompetenser kommer att inventeras och utvecklas.

Personalens låga sjukfrånvaro ska bibehållas, både vad gäller den korta och långa sjukfrånvaron. Detta sker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i dialog med medarbetarna.

Den nya sammanslagna förvaltningen ska ha ett högt medarbetarengagemang där utvecklingsområdet är en ökad förståelse för måluppföljning och hur medarbetarnas motivation kan förbättras. Samtliga avdelningar har analyserat resultatet och avdelningsvisa handlingsplaner utarbetas med specifika förbättringsområden.

Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns. Förvaltningen kommer också att stärka sin interna kommunikation kring mål och aktiviteter i verksamhetsplan 2021 och hur de bryts ner till verksamhetsområdesplaner. Detta i syfte att stärka förståelsen för verksamheternas mål och uppdrag.

Under 2021 Förvaltningen bedriver kontinuerligt fortbildning i likabehandlingsfrågor, i synnerhet kring HBTQ-kompetens, både ur ett verksamhetsperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Den nya sammanslagna förvaltningens ledningsgrupp kommer under året att arbeta med att utveckla sitt arbetssätt och sitt gemensamma ledarskap.

## Tvärsektoriella frågor

### Internationellt

Det internationella arbetet ska användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

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

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.

Inom fritidsverksamheten uppmärksammas ibland internationella händelser genom samtal och diskussion tillsammans.

### Likabehandling

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Likabehandlingsarbetet ska vara del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen 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 funktionsnedsättning, delvis med stöd av stadens likabehandlingsbidrag. Några medarbetare kommer att kompetensutveckla sig i tecken som alternativ kommunikation (TAKK).

Bibliotekens arbete med information till personer med funktionsnedsättning och utökad service till de personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, ska fortgå.

Biblioteken fortsätter arbeta enligt den årliga HBTQ-planeringen och utifrån den fokusera på barnkonventionen.

De nationella minoriteternas nationaldagar uppmärksammas årligen.

Kulturstrategiska sektionens arbete med konst, evenemang, kulturprogram för skolan samt kulturstöd till föreningsliv ska utgå från HBTQ-fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. Förvaltningen ska fortsätta att ha som krav att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag ska följa en likabehandlingsplan. Den konst som finns utplacerad i stadens verksamheter ska roteras till nya platser bland annat utifrån

jämställdhetsperspektiv.

I fritidsgårdsverksamheten för LSS-placerade ungdomar med funktionsnedsättning har en förening bildats, "Glada gänget", där ungdomarna själva sitter i styrelsen.

## 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 2021 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Nämnden kommer medverka i projektering av ny simhall där kommande upphandling ska säkra långsiktigt hållbar drift.

Nämnden planerar genomföra kulturprogram med miljötema för förskola och skola finansierat av statliga bidrag i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktiviteten bidrar till bättre kunskaper och insikt om en hållbar utveckling bland Solnas unga.

Under 2021 kommer belysningen i Ulriksdals ishall 2, Solnahallen och Bergshamra IP att bytas ut. Syftet är att på sikt minska elförbrukningen.

Planering för utbyte av köldmedium i kylmaskiner kommer att fortgå.

Nämnden har även beviljats bidrag av Naturvårdsverket för åtgärder som ska hindra plastgranulat att spridas via dagvattnet från bland annat Råsta IP. Vid Råsta IP kommer även testning av nytt konstgräs att genomföras i samarbete med Vinnova. I samband med upphandlingen kommer miljökrav att ställas.

Under 2021 kommer den befintliga Miljöslingan vid Överjärva gård uppdateras till en Klimatslinga. Arbetet sker i samarbete med kommunikationsenheten och lokala aktörer. Syftet är att besökare på Överjärva gård ska få möjlighet att fördjupa sig i klimatfrågan.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi planerar kultur- och fritidsnämnden under året att genomföra en inventering av materialåtervinning och matavfallsinsamling i nämndens verksamheter.

Vid de upphandlingar som kultur- och fritidsnämnden gör av varor och tjänster under 2021 kommer säkerställas att relevanta miljö- och klimatkrav beaktas.

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

## Förväntad utveckling

Solna är staden med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen i jämförelser med omvärlden. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till det goda resultatet.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 om en förändring av förvaltningsorganisationen i staden som innebär att kultur- och fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen från och med 1 oktober bildar en förvaltning. Målsättningen för organisationsförändringen är att skapa en förvaltningsstruktur som står bättre rustad för att möta Solnas utmaningar. Den försämrade konjunkturen och arbetsmarknaden har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt. Genom att skapa en samlad förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid samlar staden ett antal viktiga verktyg för att kunna skraddarsy insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral. En samlad förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid skapar även bättre förutsättningar att kraftsamla kring områdena evenemang, besöksnäring och näringsliv. För att klara de framtida utmaningarna i staden och skapa goda förutsättningar för Solnas ungdomar behöver förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid stärka samarbetet med föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Det handlar om att unga ska få en innehållsrik fritid och goda möjligheter att utvecklas så att de i framtiden känner sig rustade för vuxenlivet, studier och arbete. Under den pågående pandemin (Covid -19) har en rad samarbeten med föreningslivet startats som kommer att vidareutvecklas.

Uppdraget från kommunstyrelsen om fritidsverksamheten för unga handlar om att skapa arbetssätt för en främjande och förebyggande fritid. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen nödvändig. Kulturen, idrotten, biblioteken och kulturskolan bidrar gemensamt med att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Samarbetet med andra aktörer är också av väsentlig betydelse för att lyckas och behöver därför utvecklas.

Kulturskolan samarbete med skolan kommer att utvecklas vidare. Det finns positiva synergieffekter av att fortsatt stärka samverkan mellan Kulturskolan och skolan. Även den regionala samverkan med framförallt Sundbyberg ska fortsatt utvecklas.

Biblioteket ska vidareutveckla det digitala biblioteket, mötet Solnaborna i stadsmiljön samt samarbetet med skola och förskola. Biblioteket ska fortsatt vara en mötesplats över generationsgränserna där nyanlända solnabor är en viktig grupp.

Solnas kulturmiljöer ska utvecklas tillsammans med Solnas föreningsliv, näringsliv och andra relevanta organisationer. Fokus kommer det närmaste året kommer att ligga på utveckling av kulturmiljön i Överjärva gård.

Det är också viktigt att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden. Idrottsplatsen beräknas att färdigställas under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen i anslutning till Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

## Konkurrensutsättning

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

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
<b>Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal</b>	
<b>Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal</b>	
Konstgräs	
Belysning idrottsplatser och hallar	
Underhåll och skötsel av kulturmiljöer	

## 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		Delegationsordningen efterlevs inte	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs
Ekonomi	Kontanthering		Ekonomiska värden riskeras.	Stickprovskontroller av kontanthering och kassarutiner
Verksamhetsprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet samt föreningsbidragen		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