



Reviderad verksamhetsplan och budget för 2020

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 146,7 mkr, vilket är en minskning med 1,7 mkr i jämförelse med året innan. Nämndens ram är uppräknad 1 procent för att kompensera för löne- och prisutveckling. Ramen är därefter reducerad eftersom delar av interndebiteringen avskaffas. De totala intäkterna och kostnaderna minskar eftersom fritidsverksamheten för barn 10-12 år har övergått till skolnämnden fr.o.m. ht 2019.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om att flytta över ansvaret för den i skollagen reglerade fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har den kvarvarande fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna setts över. Inriktningen för kultur- och fritidsnämndens kvarvarande främjande fritidsverksamhet är att vidareutveckla verksamheterna genom att bygga vidare på profiler i samarbete med ungdomarna och att försöka nå grupper som idag inte i lika hög utsträckning som andra tar del av fritidsutbudet.

I Solna stads verksamhetsplan och budget görs en satsning i syfte att stödja de unga som behöver komma tillbaka till skolan eller komma i arbete. Det innebär dels samarbete inom staden, dels mellan staden och föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Större idrottsinvesteringar och planering av mer funktionella och bättre placerade idrotts- och fritidslokaler är strategiska utmaningar framåt. Investeringar i nya lokaler och anläggningar samt upprustning av befintliga ska fortsätta och samtidigt ska en ökad driftsekonomi rymmas inom befintlig ram.

I stadens verksamhetsplan och budget 2020 avsätts investeringsmedel för upprustning av idrottsanläggningar samt satsning på konstgräsplaner i anslutning till idrottsplatser i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat.

Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden med planering för färdigställande under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen på Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Pågående regionala samarbeten mellan Solna och Sundbyberg ska vidareutvecklas inom kulturskolan, biblioteken och fritidsverksamheten för att ge fler möjligheter för barn och ungas deltagande. En särskild satsning kompetensutveckling i digitala medier kommer att genomföras inom biblioteken.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen

Katarina Pålman
förvaltningschef

Johan Nilsson
stabschef

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2019:147, behandlas på kultur- och fritidsnämnden 12 december 2019



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag.....	4
Framtida utmaningar och förutsättningar	6
Organisation	7
Budget	7
Taxor och avgifter.....	8
Medarbetare.....	9
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete	9
Tvärsektoriella frågor	10
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll	11

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 146,7 mkr, vilket är en minskning med 1,7 mkr i jämförelse med året innan. Nämndens ram är uppräknad 1 procent för att kompensera för löne- och prisutveckling. Ramen är därefter reducerad eftersom delar av interndebiteringen avskaffas. De totala intäkterna och kostnaderna minskar eftersom fritidsverksamheten för barn 10-12 år har övergått till skolnämnden fr.o.m. ht 2019.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om att flytta över ansvaret för den i skollagen reglerade fritidsklubsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har den kvarvarande fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna setts över. Inriktningen för kultur- och fritidsnämndens kvarvarande främjande fritidsverksamhet är att vidareutveckla verksamheterna genom att bygga vidare på profiler i samarbete med ungdomarna och att försöka nå grupper som idag inte i lika hög utsträckning som andra tar del av fritidsutbudet.

I Solna stads verksamhetsplan och budget görs en satsning i syfte att stödja de unga som behöver komma tillbaka till skolan eller komma i arbete. Det innebär dels samarbete inom staden, dels mellan staden och föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Större idrottsinvesteringar och planering av mer funktionella och bättre placerade idrotts- och fritidslokaler är strategiska utmaningar framåt. Investeringar i nya lokaler och anläggningar samt upprustning av befintliga ska fortsätta och samtidigt ska en ökad driftsekonomi rymmas inom befintlig ram.

I stadens verksamhetsplan och budget 2020 avsätts investeringsmedel för upprustning av idrottsanläggningar samt satsning på konstgräsplaner i anslutning till idrottsplatser i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat.

Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden med planering för färdigställande under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen på Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Pågående regionala samarbeten mellan Solna och Sundbyberg ska vidareutvecklas inom kulturskolan, biblioteken och fritidsverksamheten för att ge fler möjligheter för barn och ungas deltagande. En särskild satsning kompetensutveckling i digitala medier kommer att genomföras inom biblioteken.

Nämndens 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 och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar.

Solna stads styrning

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. De individuella 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 hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

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 under 2020.

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 där 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. 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.
Genomföra insatser utifrån ny biblioteksplan	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete via pop-upbibliotek på arenor som t.ex. fritidsgård, parkmiljöer samt vid evenemang. Vidareutveckla programutbud och tjänster som når de prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen.

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. Nya konstgräsytor ska bereda fler barn och ungdomar plats i och med planläggningen av den nya idrottsplatsen i norra Solna med placering i Järvastaden. 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. 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. Särskild ettårig satsning på att kompetensutveckla medarbetarna vid biblioteken i Solna och Sundbyberg vad gäller ungdomars "medievanor" med mera. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. Utreda förutsättningarna för samarbete kring fördelning av tider tillsammans med Stockholms stad för vintersportanläggningar.
Etablera kulturintroduktionen för Solnas barn och unga.	Förvaltningen ska stärka samordning och kommunikation av kultur- och föreningsaktiviteter i samverkan med skolan.
Använda och utveckla stadens kulturmiljöer för upplevelser, lärande och skapande.	Inom pågående stadsutveckling öka barn och ungas kännedom och engagemang i stadens kulturmiljöer.
Utreda förutsättningarna för ett införande av en kulturscen i Solna gymnasiums aula	Tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen utreder tillgänglighet samt scenens möjligheter.
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 arbetsätt och metoder som möter elevers behov och ökande efterfrågan.

Aktiviteter	Beskrivning
	Fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna för effektiv hantering av kurser och utbud.

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 förvaltningens lokaler.	Förvaltningen ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till lokaler och anläggningar, på tider som är obemannade, inom fler verksamhetsområden. Samordna skolans behov av tider på idrottsanläggningar.
Projektering av nya lokaler och anläggningar, planarbeten.	Bidra till förslag i planeringen för att nya lokaler, anläggningar och skolor med fördel kan nyttjas av fler målgrupper och verksamheter inom stadens idrotts-, fritids- och kulturliv.
Säkerställa driftsorganisationen för idrottsbarns service och ökad tillgänglighet.	Se över driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten och servicenivån för fler nyttjare och aktiviteter.
Anpassa lokaler inom fritidsverksamheten till det nya uppdraget	I samband med implementering av ny inriktning för fritidsverksamheten kommer lokalbehovet ses över
Utreda förutsättningarna för införande av robotisering av viss skötsel av konstgräsplaner.	Delta i och upplåta planer för testverksamhet för nya konstgräsrobotar.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Följa upp fördelningsprinciper och regelverk för föreningsstöd.	Möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i föreningsverksamhet genom att säkerställa regelverket gällande fördelningen av tider på idrottsanläggningar samt att aktivitetsbidrag går till rätt målgrupp. Förvaltningen ska särskilt beakta solnabarnas plats i ett regionalt idrottsutbud.
Utveckla nya arbetssätt som främjar kommunikation och förmedling av kultur-, idrotts-, och föreningslivets verksamheter.	Förvaltningen ska möjliggöra för aktörer att nå ut till fler Solnabor och besökare i enlighet med utvecklingsarbete inom stadens centrala kommunikation.
Effektivera samverkan kring evenemang, kultur- och idrottsprojekt.	Följa upp förvaltningens evenemangsorganisation och utvecklingsprojekt i föreningsregi.

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.

Framtida utmaningar och förutsättningar

Solna är staden med ett brett och framgångsrikt idrott-, fritids- och kulturliv som ofta får positiva omdömen i jämförelse med omvärlden.

Solnas starka befolkningsutveckling bland barn och unga är en utmaning för nämnden. Fler barn och ungdomar vill få plats och ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsgårdsverksamheten, kulturprogrammen och den organiserade föreningsidrotten. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. I Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 görs en satsning för att stödja de unga som behöver komma tillbaka till skolan eller komma i arbete,

Samarbetet inom staden mellan nämnder och förvaltningar är avgörande för hur väl kultur- och fritidsnämnden kommer att lyckas med att uppfylla de mål som nämnden har, främst vad gäller befintliga och nya lokalers användning och samordning.

Större idrottsinvesteringar och planering av mer funktionella och bättre placerade idrotts- och fritidslokaler är strategiska utmaningar framåt. Investeringar i nya lokaler och anläggningar samt upprustning av befintliga ska fortsätta och samtidigt ska en ökad driftsekonomi klaras.

I stadens verksamhetsplan och budget 2020 avsätts investeringsmedel för upprustning av idrottsanläggningar samt satsning på konstgräsplaner i anslutning till idrottsplatser i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat.

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 med planering för färdigställande under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen på Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Under de kommande åren kommer implementeringen av den nya inriktningen för fritidsverksamheten med utveckling av ett förebyggande arbete att vara central för förvaltningen. Uppdraget handlar om att utveckla ett arbetssätt som bygger på att coacha ungdomar inom fritiden för att motivera och förbereda ungdomarna för att återgå till studier eller arbete. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetensförvaltningen nödvändigt.

Pågående regionala samarbeten mellan Solna och Sundbyberg ska vidareutvecklas inom kulturskolan, biblioteken och fritidsverksamheten, och ge fler möjligheter för barn och ungas deltagande. En ny regional ersättningsmodell för kulturskolornas elevplatser har utformats för ändamålet. En särskild satsning på bibliotekstjänster för städernas förskolor under en projekttid av tre år har startats.

Organisation

I samband med att nämnden beslutade om ny inriktning för fritidsverksamheten i juni 2019 förändrades organisationen för fritidsverksamheten.

Under 2020 kommer fritidsverksamheten fortsätta att anpassas till det nya uppdraget. En del av detta är att vidareutveckla organisationen för att tillgodose behovet av en främjande och förebyggande fritid för ungdomar.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns fyra avdelningar

- Anläggning och föreningsstöd
- Fritid barn och ungdom
- Bibliotek
- Kulturskola

samt en central stab och en kulturstrategisk sektion.

Budget

Driftbudget, nämnd

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 146,7 mkr, vilket är en minskning med 1,7 mkr i jämförelse med året innan.

Kultur- och fritidsnämndens ram är uppräknad med 1 procent för att kompensera för löne- och prisutveckling. Ramen är därefter reducerad eftersom delar av interndeberingen avskaffas. De totala intäkterna och kostnaderna minskar eftersom fritidsverksamheten för barn 10-12 år har övergått till skolnämnden fr.o.m. ht 2019.

Under hösten 2019 infördes ny organisationen av fritidsverksamheten. Den innebar att fritidsverksamhetens uppdrag har utökats med ett större fokus på ungdomar som varken arbetar eller studerar. Arbetet sker tillsammans med andra berörda förvaltningar och innebär ett stort utvecklingsarbete med nya arbetssätt.

I Solna stads verksamhetsplan och budget görs en satsning på fritidsverksamheten i syfte att stödja de unga som behöver komma tillbaka till skolan eller komma i arbete. Det innebär dels samarbete inom staden, dels mellan staden och föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Förvaltningen söker årligen statliga bidrag för särskilda aktiviteter inom bibliotek, kulturskola, idrott- och föreningsliv samt fritidsverksamhet.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda användningen av skol- och fritidslokaler för föreningslivet,

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	22,8	26,7	3,9
Kostnader	-169,5	-175,1	-5,6
Nettokostnader	-146,7	-148,4	-1,7

Driftbudget, per verksamhet

Enheterna har fått en uppräknad med en procent och justering utifrån ändrad interndebering av gemensamma kostnader.

Effektiviseringar har genomförts inom central stab med anledning av överföring av fritidsverksamheten för 10-12-åringar.

Den fortsatta planeringen och verksamhetens genomförande kan innebära omprioriteringar mellan avdelningarna, vilket är förvaltningschefens ansvar.

Kulturstrategiska sektionen har tillförts en mindre del av bibliotekets tidigare ansvarsområde samt fått utökad ram för evenemang.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Nämnd, förvaltningsledning och stab	-6,1	-7,5	-1,4
Kulturstrategiska sektionen	-6,5	-6,0	0,5
Anläggningar och föreningsstöd	-65,5	-65,7	-0,2
Fritid barn och ungdom	-27,3	-27,5	-0,2
Bibliotek	-23,7	-23,9	-0,2
Kulturskola	-17,6	-17,8	-0,2

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Summa, driftram	-146,7	-148,4	-1,7

Investeringsbudget

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

- Upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
- Huvudstabadets bassäng ska renoveras samt uppfräschning av de allmänna ytorna kring badet. Arbetet har inletts 2019 och kommer färdigställas inför badsäsongen 2020.
- Råstasjöns IP ska upprustas med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
- I samband med att tunnelbanans gula linje byggs kommer Black sheep och Solna Ungdomscafé att behöva flytta. Utredning av plats för ny lokalisering har påbörjats och kommer att verkställas under 2020.
- Tillsammans med tekniska förvaltningen kommer kultur- och fritidsförvaltningen att göra en kartläggning av behovet av nya toaletter i anslutning till utomhusanläggningarna.
- En utredning har startat om möjligheterna att bygga en kulturscen i Solna gymnasiums aula. Utredning kommer att avslutas under 2020.
- En utredning har startat om behov av ny belysning på samtliga hallar och utomhusidrottsplatser. Under 2020 planeras byte av belysning i Solnahallen och i ishall 2 i Ulriksdal.
- Fortsatt upprustning av staket i Gamla Hagalund samt översyn av fasad på Villa Odin.
- Upprustning av idrottsanläggningar.
- Satsning på konstgräsplaner i anslutning till idrottsplatser i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-7,5	-5,0	2,5
Konstverksamhet	-0,2	-0,3	-0,1
Summa	-7,7	-5,3	2,4

Taxor och avgifter

Nya och upprustade idrottsanläggningar samt utökad verksamhet medför högre kostnader för drift samtidigt som servicen förbättras så att fler barn och unga får större möjlighet till deltagande.

Justeringen enligt tidigare beslut 2017 gällande idrottstaxor och kulturskoleavgifter, har successivt genomförts under åren 2019 och 2020.

Taxorna inom kulturskolan höjs från den 1 januari 2020 i enlighet med beslut i verksamhetsplan

och budget 2018 (KFN 2017:18). Förändringen innebär att taxan höjs med 25 kronor per prisgrupp jämfört med nuvarande taxa.

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	Revideras		2020-01-01
Kulturaktivitet	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Samlingslokaler - förening samt privatkund	2017-11-27	Revideras		2018-01-01
Idrottstaxa barn och ungdom - extra tider utöver fördelning	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Idrottstaxa barn och ungdom - ny tredje nivå fullstora anläggningar	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Idrottstaxa - vinterhållen konstgräsplan, ej uppvärmd	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Idrottstaxa - för- och eftersäsong ishall samt sporthall	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Turneringsavgift ishall	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Idrottstaxa - tennis	2017-11-27	Revideras		2018-07-01
Nyttjande av hallar och planer	2014-12-15	Revideras		2015-07-01

Medarbetare

Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.

Nedan beskrivs övergripande vad som fortsatt ska göras inom medarbetarområdet under 2020.

Under hösten 2019 rekryterades och introducerades ett flertal nya medarbetare inom fritidsverksamheten. Förändringarna inom fritidsverksamheten kräver en omställning av kompetenser för fritidsledare bl.a. med specialinriktade kunskaper för att arbeta med det förebyggande arbetet framförallt för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral.

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

Förvaltningen ska fortsätta att 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 har utarbetats med specifika förbättringsområden.

Förvaltningens 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 2020 och hur de bryts ner till verksamhetsområdesplaner. Detta i syfte att stärka förståelsen för verksamhetens mål och uppdrag.

Förvaltningen har flera stora utmaningar och förändringar i verksamheten som påverkar såväl organisation som krav på medarbetarna och deras kompetens. Förvaltningen bedriver kontinuerligt fortbildning i likabehandlingsfrågor, i synnerhet kring HBTQ-kompetens, både ur ett

verksamhetsperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att vidareutveckla medarbetarna i frågor som gäller barnkonventionen och värdegrundsarbete. SKL:s webbaserade utbildning kommer att ligga till grund för utbildningsinsatsen.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt verksamhetsutveckling för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nämnden deltar också i den stadsövergripande satsningen Solna 2025 för att möta de ökade välfärdsbehoven. Nedan beskrivs vad som planeras inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på en övergripande nivå 2020.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om att flytta över ansvaret för den i skollagen reglerade fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har den kvarvarande fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna setts över. Inriktningen för kultur- och fritidsnämndens kvarvarande fritidsverksamhet är att vidareutveckla verksamheterna genom att bygga vidare på profiler i samarbete med ungdomarna och att försöka nå grupper som idag inte i lika hög utsträckning som andra tar del av fritidsutbudet.

Därutöver har förvaltningen fått i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar utveckla ett förebyggande arbete inom fritidsverksamheten för äldre ungdomar, som har behov av stöd för att komma i studier eller arbete. Arbetet har påbörjats i samarbete med övriga berörda förvaltningar barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, har gått samman och bemannar under hösten en operativ arbetsgrupp.

Ett pilotprojekt för interkommunalt samarbete mellan Solna och Sundbyberg pågår inom Kulturskolan. Syftet är att underlätta för elever att delta i varandras verksamheter.

Förväntningar och krav på lokaler och anläggningars kvalitet vad gäller grundläggande funktionalitet och upplevelse för besökare ska prioriteras. Förvaltningen ska vidareutveckla samarbetet med den tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i syfte att nå en långsiktig planering för underhåll och upprustning. Likaså gäller det samarbetet gällande vidareutveckling av kulturmiljöer för rekreation och lärande samt säkra gångvägar till de olika verksamhetslokalerna.

I och med att barnkonventionen blir lag från 2020 har förvaltningen planerat att all personal inom i första hand fritiden ska genomgå SKL:s webbaserade utbildning. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Kopplat till detta arbete planeras även aktiviteter för att stärka barns inflytande. Alla verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har redan idag ett pågående värdegrundsarbete med barnkonventionen som grund.

Under 2020 ser förvaltningen över möjligheterna att starta ett sportotek i Ulriksdals ishall. Ett sportotek är en verksamhet som lånar ut sport- och fritidsutrustning med syfte att ge fler barn

och ungdomar möjlighet att idrotta vilket också bidrar till ökad integration.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete med och för ungdomar ska gynna integration, främja förståelse för andra kulturer och skapa ett mervärde för ungdomar, förvaltningens verksamheter och stadsutveckling.

Förvaltningen och staden fortsätter att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter inom idrotts-, fritids-, och kulturutbyten såsom samarbetet kring turneringen "Lennart Johansson Academy Trophy" och landskamper.

Aktivitetserna 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 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 är sedan 2015 HBTQ-certifierat, den enda verksamheten i staden som blivit certifierad. Ett antal aktiviteter har genomförts i linje med framtagna HBTQ-plan. Flera aktiviteter för och med personer som talar något av våra nationella minoritetsspråk har genomförts, ofta i samverkan med stadens likabehandlingsansvariga. Exempel på detta är t ex firandet av den samiska nationaldagen. Biblioteket deltar även tillsammans med stadens ansvariga för minoritetsspråkstalande mycket aktivt i genomförandet av firandet av Finlands självständighetsdag. I biblioteksplanen beskrivs att en prioriterad målgrupp är personer med annat modersmål än svenska och biblioteket har sedan ett antal år olika välbesökta aktiviteter för målgruppen, till exempel "Svenska med baby" och temapråkkaféer.

Kulturstrategiska sektionens arbete med konst, evenemang, kulturprogram för skolan samt

kulturstöd till föreningsliv utgår från HBTQ-fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. För att erhålla kulturprojekt- och föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan. Ett antal konstverk har roterats till nya platser och hängts om bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv.

Ett utvecklat strategiskt samarbetsprojekt med Sundbyberg har växt fram där det pågår aktiv planering för en Funkisfestival för barn och unga med funktionsvariationer. Kulturskolorna i respektive kommun tillsammans med grundsärskolorna planerar arrangemang under 2020.

I fritidsgårdsverksamheten för LSS-placerade ungdomar med funktionsnedsättning har en förening bildats, "Glada gänget", där ungdomarna själva sitter i styrelsen och leder föreningens verksamhet med stöd av fritidspersonal. Förvaltningen har på flera sätt arbetat med att utveckla kultur- och fritidsutbudet för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Förvaltningen medverkar i projektering av ny simhall där kommande upphandling ska säkra långsiktigt hållbar drift. Förvaltningen genomför även 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 2020 planeras en genomgång av förvaltningens anläggningar där bl.a. syftet är att på sikt minska elförbrukningen. En utredning av elförbrukningen har även initierats avseende Solnahallen. Förhoppningsvis kan detta leda till förslag på effektiva insatser att genomföra. I samband med bytet av konstgräs på plan B vid Skytteholms IP har nya temperaturgivare placerats ut för att driva uppvärmningen av fotbollsplanen på ett mer effektivt sätt. I och med detta har nu tre av fyra fotbollsplaner på Skytteholms IP fått nya temperaturgivare.

Planering för utbyte av köldmedium i kylmaskiner kommer att fortgå.

Miljökrav har ställts i samband med upphandling av nytt konstgräs till Skytteholms IP. Arbetet att installera granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid Skytteholms IP har slutförts. Det innebär att mikroplaster från konstgräset silas bort och därmed hindras från att följa med dagvattnet ner i ledningsnätet. Nämnden har även beviljats bidrag av Naturvårdsverket för åtgärder som ska hindra plastgranulat att spridas via dagvattnet från Råsunda IP och Råstasjöns IP.

Medverkan kommer att fortsätta i Svenskt Vattens kampanj "Kranmärkning". Kampanjen innebär att buteljerat vatten avskaffats och att kranvatten erbjuds istället.

De genomförda aktiviteterna kommer att bidra till genomförande av Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdena en effektiv resursanvändning.

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

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Belysning idrottsplatser och hallar
Upphandling av nytt bokningssystem

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	Delegations- och verkställighetsordning	9	Delegations- och verkställighetsordningarna inte efterlevs	Kontroll av att delegations- och verkställighetsordningen efterlevs
Ekonomi	Kontanthantering	12	Ekonomiska värden riskeras.	Stickprovskontroller av kontanthantering och kassarutiner
Verksamhetsprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet	9	Att leveranserna inte överensstämmer med avtalen, identifiera och hantera eventuella avvikelser	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal

Under 2019 genomförde stadens revisorer en granskning av nämndens stöd till föreningar. Den mynnade ut i ett förslag till åtgärder som ska genomföras 2020. Dessa är

- Att säkerställa att det finns aktuella handhavanderutiner för föreningsbidragsprocessen.
- Att tydliggöra hur jäv/förtroendekänsliga situationer ska hanteras

- Att säkerställa att förvaltningen genomför och dokumenterar kontroll av föreningarnas medlemsantal.
- Att säkerställa att förvaltningen genomför och dokumenterar uppföljning av föreningsbidragen utifrån bidragsreglerna.

I samband med arbetet kring föreningsbidragen kommer förvaltningen även att fokusera på att säkerställa att föreningarna har ett dokumenterat och fungerande värdegrundsarbete.

Arbete med att ytterligare minimera verksamheternas kontanthantering kommer att fortgå.