



§ 62

Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 â€“ 2020 (KFN/2017:18)

Sammanfattning

Stadens verksamheter inom kultur, fritid och idrott bidrar till en levande stad som ger solnabor och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser. I synnerhet för Solnas barn och ungdomar finns ett rikt fritidsutbud och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, idrottsplatser, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar och fritidsparker, evenemang och stöd till föreningslivet samt ansvar för stadens konst och publika kulturhistoriska miljöer.

Kultur- och fritidsnämndens stora utmaning är att fler barn och ungdomar ska beredas plats och få ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsverksamheterna, kulturprogrammen och föreningslivet. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. I utmaningen ingår att tillsammans med stadens övriga verksamheter kunna bereda plats för nyanlända barn och ungdomar så att integrationen snarast möjligt utvecklas på ett positivt sätt.

Under 2018 ska nya anläggningar och lokaler tas i full drift och flera verksamheter ska även etableras på nya geografiska platser. Ytterligare prioriteringar är projektering av ny simhall, profilering av fritidsverksamhet för ungdomar, fler barn- och ungdomsaktiviteter på biblioteken, stärka kulturskolans utbud och tjänster samt förvaltningens strategiska stöd till organisationer och föreningar i Solna.

Förändringen med fritidsklubbarnas övergång till barn- och utbildningsnämnden innebär att kultur- och fritidsnämndens driftbudget sänks med 14 mkr. Tillkommer gör generell kompensation, kompensation för hyreskostnader och avdrag för tidigare erhållit tillskott hyra och avdrag för sänkt internränta.

Röstförklaringar

Thomas Magnusson anmäler att (V) inte deltar i beslutet med motivering enligt *bilaga 1* till protokollet.

Tobias Östberg anmäler att (MP) inte deltar i beslutet med motivering enligt *bilaga 2* till protokollet.

Sara Kukka-Salam anmäler att (S) inte deltar i beslutet med motivering enligt *bilaga 3* till protokollet.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019 – 2020 inkl. mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att minska antalet kvalitetsdeklarationer från sju till sex, som en följd av att ansvaret för fritidsklubbarna övergått till barn- och utbildningsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om reviderad kvalitetsdeklaration för biblioteket vad gäller målgrupp. På övriga görs enbart redaktionella ändringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade taxor för kulturskolan samt för kulturaktiviteter på Olle Olsson-Hagalund-muséet, keramikverkstaden och för hantverk och skapande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för hyra samlingslokaler, idrottstaxa barn och ungdom på extra tider utöver fördelning, en tredje nivå fullstora anläggningar, idrottstaxa för vinterhallen konstgräsplan ej uppvärmd och för- och eftersäsong ishall samt sporthall, en turneringsavgift ishall och en idrottstaxa tennis.

Noteras till protokollet att (V), (MP) och (S) inte deltar i beslutet.

Protokollsbilaga 1 till KFN/2017-10-19 § 62



Kultur- och fritidsnämnden
Solna den 19 oktober 2017
Ärende 8, KFN/2017:18
Verksamhetsplan och budget
2018 med inriktning för 2019-2020

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Magnusson'.

Thomas Magnusson
Vänsterpartiet

Protokollsbilaga 2 till KFN/2017-10-19 § 62



Kultur- och fritidsnämnden
Solna den 19 oktober 2017
Ärende 8, KFN/2017:18
Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020

Röstförklaring

Vi deltar inte i beslutet om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.



Tobias Östberg
Miljöpartiet de gröna

Protokollsbilaga 3 till KFN/2017-10-19 § 62



Kultur- och fritidsnämnden
Solna den 19 oktober 2017
Ärende 8, KFN/2017:18

Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020

Röstförklaring

Vi deltar inte i beslutet om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Socialdemokraterna



SOLNA STAD
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

FÖRHANDLINGS PROTOKOLL

2017-10-12--13

Förhandling MBL § 11, enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2018

Deltagare
För arbetsgivaren: Roger Markdalen
Ulla Wahss
Jenny Johannesson

För arbetstagarerna: Hasija Duric-Salom, Lärarförbundet
Titti Kjellgren, Lärarförbundet
Åsa Hannegård, Lärarförbundet
Marika Lindhagen, Vision
Mathias Björklund, Kommunal

Plats: Kultur- och fritidsförvaltningen, stadshuset 11 tr

§ 1 Verksamhetsplan och budget för 2018

Arbetsgivaren redovisar förslag till verksamhetsplan och budget 2018.

Arbetsgivaren avser att där så krävs uppta MBL-förhandlingar i särskild ordning inom respektive avdelning och mellan avdelningarna, med konsekvenser för personal, organisation och arbetsmiljö.

Riskbedömning av väsentliga verksamhetsförändringar som berör personal, organisation och arbetsmiljö ska i samråd med berörda parter genomföras där så bedöms vara rimligt.

§ 2 Yrkande från Kommunal

Kommunal och SKL slöt 2016 ett nytt kollektivavtal, i avtalet kom man överens om att påbörja ett gemensamt arbete så att heltidsarbete blir norm. På Kommunals kongress 2016 har man beslutat om ett Jämställdhetspolitiskt program där man också tar upp problemet med att våra medlemmar inte har heltidsarbete eller för den delen har en tillsvidareanställning. Vi befarar att vid nyrekrytering av fritidsledare att de kommer att erbjudas deltidsanställningar eller visstidsanställningar.

Kommunal Team Solna anser att arbetet med heltid som norm nu kan påbörjas

Handwritten signatures and initials:
MBL
OK
MB

samtidigt som man påbörjar diskussion om att tillsvidareanställning också blir norm.

Kommunal Team Solna yrkar därmed

att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete

att medel tillsätts för att kunna erbjuda tillsvidareanställning

§ 3 Arbetsgivarens svar

Arbetsgivaren svarar att de budgetramar som slutligen fastställs av kommunfullmäktige för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2018, är de förutsättningar som förvaltningen kommer att arbeta efter för att genomföra sin verksamhetsplan och budget.

Beträffande den omställning av fritidsverksamheten som pågår och kommer fortsätta under nästa år, innebär det arbetet att säkra en god kompetensförsörjning och möjlighet att även framledes kunna rekrytera fritidsledare på heltid och tillsvidare.

§ 4 Yrkande från Lärarförbundet

Lärarförbundet har i samband med tidigare lönerrevisioner betonat att våra medlemmar på Kulturskolan inte har konkurrenskraftiga löner. Vid förhandlingar har vi begärt att arbetsgivaren gör en lönestrategi för att behålla och rekrytera lärare till Kulturskolan. I budgetförslaget för 2018 framgår det inte någon sådan strategi.

- Lärarförbundet yrkar därmed att en lönestrategi för att höja lärarlöner på Kulturskolan till en konkurrenskraftig nivå ska framgå i budgeten för 2018.
- Lärarförbundet vill ha skriftligt förtydligande gällande:
Förändringarna inom fritidsverksamheten kräver en omställning av kompetenser för fritidsledare med specialinriktade kunskaper för att arbeta med att utveckla en attraktiv öppen fritidsverksamhet, som profileras för ungdomar. Omställningen sker stegvis från 2017 till 2019.

Hur tänker arbetsgivare kring omställning av kompetenser?

Gäller omställningen alla fritidsledare eller bara de med specialinriktade kunskaper och vad innebär omställningen för de befintliga fritidsledarna?

§ 5 Arbetsgivarens svar

Arbetsgivaren svarar i enlighet med senaste lönerrevision och parternas ambitioner inom §2 i förhandlingsprotokoll 2017-06-08 att; ”En översyn av kulturskolans lönenivåer ska genomföras. Jämförelser med andra kommuner ska göras i ett nära samarbete med fackliga parter. Översynen ska genomföras under hösten 2017 inför löneöversyn 2018.” Intentionen med denna paragraf är att först kunna göra en jämförande statistik av kulturskolans löneläge för 2017 mellan jämförbara kommuner i länet och att analysera resultatet så att det kan ligga till grund för arbetet med lönerrevision 2018.

Gällande fråga om omställning av kompetenser för fritidsledare svarar arbetsgivaren att i och med överföringen av fritidsklubsverksamheten till barn- och utbildningsförvaltningen 2017 – 2019 så blir den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdomar mer av en kärnverksamhet för kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att kompetensförsörjning av fritidsledare behöver utveckla, utöver grundläggande

JO
MK
ONE
MB

pedagogiskt utbildningskrav, specialinriktade kompetenser inom personalgrupperna. Dessa kompetenser ska bidra till att möta behov av en attraktiv, profilerad ungdomsverksamhet som kan se olika ut på olika platser i kommunen. Det betyder inte att alla fritidsledare behöver ha specialinriktade kompetenser men någon/några funktioner per fritidsanläggning behöver sannolikt utvecklas.

§ 6 Protokollsanteckning från Vision, Kommunal och Lärarförbundet

De fackliga organisationerna ifrågasätter liksom föregående år att den generella ramhöjningen på 1% till stadens nämnder räcker för att täcka de lönekostnadsökningar som följer av fackliga avtal.

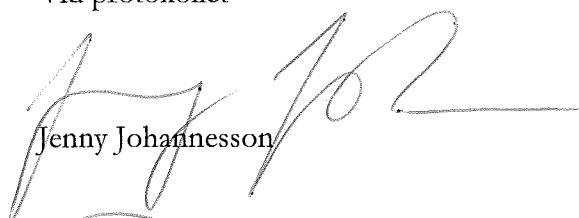
§ 7 Arbetsgivarens kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen följer budgetdirektiv och anvisningar för verksamhetsplan och budget 2018 varav 1 % ramhöjning är en del av finansieringen av verksamhetens ökade kostnader, men kompletteras av förslag om höjda avgifter för delar av verksamheterna samt prioriteringar inom verksamheterna för att uppnå en ökad effektivitet.

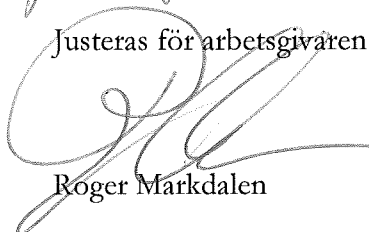
§ 8 Avslut

Förhandlingen avslutas vid protokollets justering.

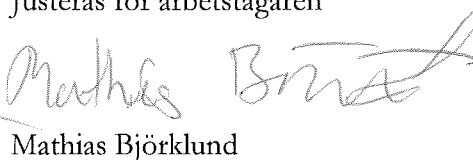
Vid protokollet


Jenny Johansson

Justeras för arbetsgivaren


Roger Märkdalen

Justeras för arbetstägaren


Mathias Björklund

Kristina Karhunen



Marika Lindhagen



Kommunal.

Angående Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2018

Kommunal och SKL slöt 2016 ett nytt kollektivavtal, i avtalet kom man överens om att påbörja ett gemensamt arbete så att heltidsarbete blir norm. På Kommunals kongress 2016 har man beslutat om ett Jämställdhetspolitiskt program där man också tar upp problemet med att våra medlemmar inte har heltidsarbete eller för den delen har en tillsvidareanställning. Vi befarar att vid nyrekrytering av fritidsledare att de kommer att erbjudas deltidsanställningar eller visstidsanställningar.

Kommunal Team Solna anser att arbetet med heltid som norm nu kan påbörjas samtidigt som man påbörjar diskussion om att tillsvidareanställning också blir norm.

Kommunal Team Solna yrkar därmed

att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete

att medel tillsätts för att kunna erbjuda tillsvidareanställning

Solna 12 oktober 2017

Mathias Björklund
Förhandlare

Kommunal Team Solna



Ärende:

Yrkande gällande förhandling av verksamhetsplan och budget för 2018

Lärarförbundet har i samband med tidigare lönerevisioner betonat att våra medlemmar på Kulturskolan inte har konkurrenskraftiga löner. Vid förhandlingar har vi begärt att arbetsgivaren gör en lönestrategi för att behålla och rekrytera lärare till Kulturskolan. I budgetförslaget för 2018 framgår det inte någon sådan strategi.

- Lärarförbundet yrkar därmed att en lönestrategi för att höja lärarlöner på Kulturskolan till en konkurrenskraftig nivå ska framgå i budgeten för 2018.
- Lärarförbundet vill ha skriftligt förtydligande gällande:

Förändringarna inom fritidsverksamheten kräver en omställning av kompetenser för fritidsledare med specialinriktade kunskaper för att arbeta med att utveckla en attraktiv öppen fritidsverksamhet, som profileras för ungdomar. Omställningen sker stegvis från 2017 till 2019.

Hur tänker arbetsgivare kring omställning av kompetenser?

Gäller omställningen alla fritidsledare eller bara de med specialinriktade kunskaper och vad innebär omställningen för de befintliga fritidsledarna?

Vänligen

Kristina Karhunen
Ordförande
Lärarförbundet Solna

Protokollsanteckning från Vision, Kommunal och Lärarförbundet angående Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2018.

De fackliga organisationerna ifrågasätter liksom föregående år att den generella ramhöjningen på 1% till stadens nämnder räcker för att täcka de lönekostnadsökningar som följer av fackliga avtal.



Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020

Sammanfattning

Stadens verksamheter inom kultur, fritid och idrott bidrar till en levande stad som ger solnabor och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser. I synnerhet för Solnas barn och ungdomar finns ett rikt fritidsutbud och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, idrottsplatser, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar och fritidsparker, evenemang och stöd till föreningslivet samt ansvar för stadens konst och publika kulturhistoriska miljöer.

Kultur- och fritidsnämndens stora utmaning är att fler barn och ungdomar ska beredas plats och få ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsverksamheterna, kulturprogrammen och föreningslivet. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. I utmaningen ingår att tillsammans med stadens övriga verksamheter kunna bereda plats för nyanlända barn och ungdomar så att integrationen snarast möjligt utvecklas på ett positivt sätt.

Under 2018 ska nya anläggningar och lokaler tas i full drift och flera verksamheter ska även etableras på nya geografiska platser. Ytterligare prioriteringar är projektering av ny simhall, profilering av fritidsverksamhet för ungdomar, fler barn- och ungdomsaktiviteter på biblioteken, stärka kulturskolans utbud och tjänster samt förvaltningens strategiska stöd till organisationer och föreningar i Solna.

Förändringen med fritidsklubbarnas övergång till barn- och utbildningsnämnden innebär att kultur- och fritidsnämndens driftbudget sänks med 14 mkr. Tillkommer gör generell kompensation, kompensation för hyreskostnader och avdrag för tidigare erhållit tillskott hyra och avdrag för sänkt internränta.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019 – 2020 inkl. mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att minska antalet kvalitetsdeklarationer från sju till sex, som en följd av att ansvaret för fritidsklubbarna övergått till barn- och utbildningsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om reviderad kvalitetsdeklaration för biblioteket vad gäller målgrupp. På övriga görs enbart redaktionella ändringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade taxor för kulturskolan samt för kulturaktiviteter på Olle Olsson-Hagalund-muséet, keramikverkstaden och för hantverk och skapande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för hyra samlingslokaler, idrottstaxa barn och ungdom på extra tider utöver fördelning, en tredje nivå fullstora anläggningar, idrottstaxa för vinterhållen konstgräsplan ej uppvärmd och för- och eftersäsong ishall samt sporthall, en turneringsavgift ishall och en idrottstaxa tennis.

Beslutet ska expedieras till:

Ekonomikontoret

Roger Markdalen
Förvaltningschef

Ulla Wahss
Ekonom/controller

Verksamhetsplan och budget 2018

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2017:18. Behandlas på kultur- och fritidsnämnden i oktober.



Innehållsförteckning

Sammanfattning

.....

3

Nämndens ansvarsområden

.....

3

Solna stads styrning

.....

3

Mål och uppdrag

.....

4

Förutsättningar och framtida utmaningar

.....

6

Organisation

.....

6

Budget

.....

7

Taxor och avgifter

.....

7

Medarbetare

.....

9

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

.....

9

Tvarsektoriella frågor

.....

10

Konkurrensutsättning

.....

11

Internkontroll

.....

11

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsdeklaration_biblioteket - från 180101

Bilaga 2: Kultur- och fritidsnämndens nya och reviderade taxor 2018_171009

Sammanfattning

Stadens verksamheter inom kultur, fritid och idrott bidrar till en levande stad som ger solnabor och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser. I synnerhet för Solnas barn och ungdomar finns ett rikt fritidsutbud och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, idrottsplatser, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar och fritidsparker, evenemang och stöd till föreningslivet samt ansvar för stadens konst och publika kulturhistoriska miljöer.

Kultur- och fritidsnämndens stora utmaning är att fler barn och ungdomar ska beredas plats och få ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsverksamheterna, kulturprogrammen och föreningslivet. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. I utmaningen ingår att tillsammans med stadens övriga verksamheter kunna bereda plats för nyanlända barn och ungdomar så att integrationen snarast möjligt utvecklas på ett positivt sätt.

Under 2018 ska nya anläggningar och lokaler tas i full drift och flera verksamheter ska även etableras på nya geografiska platser. Ytterligare prioriteringar är projektering av ny simhall, profilering av fritidsverksamhet för ungdomar, fler barn- och ungdomsaktiviteter på biblioteken, stärka kulturskolans utbud och tjänster samt förvaltningens strategiska stöd till organisationer och föreningar i Solna.

Förändringen med fritidsklubbarnas övergång till barn- och utbildningsnämnden innebär att kultur- och fritidsnämndens driftbudget sänks med 14 mkr. Tillkommer gör generell kompensation, kompensation för hyreskostnader och avdrag för tidigare erhållet tillskott hyra och avdrag för sänkt internränta.

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. Ungdomsgårdar och fritidsparker erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar samt erbjuder särskilt stöd till ungdomar med funktionsvariationer.

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 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.

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 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.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2018.

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

| Aktiviteter | Beskrivning |
|--|---|
| Prioritera insatser som stödjer förskolans och skolans strategi för språkutveckling. | Utveckla samverkan med förskola och skola och mellan bibliotek och fritid där fokus ligger på pedagogiska metoder, aktiviteter och lärmiljöer som bidrar till ökad läslust. |
| Genomföra insatser utifrån ny biblioteksplan | Sedan 2017 har staden en ny biblioteksplan som tydliggör bibliotekets inriktning de kommande åren. Insatser särskilt riktade för ökad läslust och läsförståelse är: |

| Aktiviteter | Beskrivning |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Erbjudas läsfrämjande aktiviteter till förskola och skola med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7. - Utveckla bibliotekets uppsökande arbete såsom pop-up bibliotek och nya arenor. - Stödja skolornas arbete med att utforma ändamålsenliga skolbibliotek. |

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 | Under 2018 kommer nya ishallen generera fler timmar för issporterna och bereda fler barn och ungdomar plats. Förvaltningen ska utveckla driften av idrottshallar för bättre service, ökad tillgänglighet och stabilitet. Nya konstgräsytor ska bereda fler barn och ungdomar plats. |
| Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och mötesplatser | Utveckla dialogen med ungdomar för att möta efterfrågan och behov. Utveckla profilerade mötesplatser i stadsdelarna med hög kvalitet i specialinriktad verksamhet för att attrahera fler ungdomar. |
| Mer "meröppet" | Förvaltningen ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till lokaler och anläggningar, på tider som är obemannade, inom fler verksamhetsområden. |
| Utveckla parklek och kulturmiljöer för upplevelse, lek, rekreation och lärande. | Förvaltningen ska samarbeta med stadsmiljöavdelningen i planering och genomförande av förbättringar av lek- och utemiljöer. |
| Genomföra insatser utifrån ny biblioteksplan | Insatser särskilt riktade för barn och ungdomar är: <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla programutbudet - Uppsökande verksamhet - Förbättra det digitala bibliotekets tjänster Dessutom ska modernisering av bibliotekslokalerna i Solna centrum fortsätta för att frigöra ytor för barn och unga. |
| Utveckla kulturskolans kursutbud och organisation | Det nya digitala verksamhetssystemet stödjer skolans prioritering av kursutbud utifrån efterfrågan samt ger lärare och elever en ny plattform för arbetssätt och pedagogiska metoder. Kulturskolan ska medverka till en ökad regional samverkan mellan kommunerna för att utveckla brett och varierat kursutbud. |
| Utveckla utbud och spridning av kulturprogram | Genom att marknadsföra kulturprogram i nya former skapa synergieffekter och samverkan mellan kulturaktörer och därigenom bredda kulturutbudet. |
| Utveckla kulturintroduktionen för Solnas barn och ungdomar | Förvaltningen ska utveckla en tydlig struktur för att ge alla barn och ungdomar en introduktion till kulturupplevelser och skapande aktiviteter. |
| Genomföra förebyggande insatser för att öka tryggheten bland ungdomar i staden. | Vidareutveckla och stärka det uppsökande fältarbetet bland ungdomar. I samverkan mellan fritidsgårdar, socialförvaltning, polis, nattvandrargrupper och andra goda krafter i staden, organisera flexibla insatser och aktiviteter utifrån ungdomars behov. |

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

| Aktiviteter | Beskrivning |
|---|--|
| Utveckla verksamhet och drift av nya och förändrade kultur- och fritidsanläggningar | Under 2018 kommer nya anläggningar och lokaler tas i bruk och förändringar sker genom flytt av verksamheter till nya geografiska platser. Förvaltningen ska klara driften vid: <ul style="list-style-type: none"> - Kulturskolan i Parkskolan - Fritidsanläggningar för öppen verksamhet |
| Projektering och byggstart av ny simhall | Förvaltningen deltar i projektering av ny simhall, inkl. upphandling av driftentreprenör för baden. I samband med den tredje ishallens driftsättning samt projekteringen av simhall behöver hela idrottsplatsområdet ytor ses över |

| Aktiviteter | Beskrivning |
|--|---|
| | vad gäller funktionalitet och tillgänglighet. |
| Se över och optimera systemet för bokning av lokaler | Förvaltningen ansvarar för bokning för idrottsanläggningar och ska möjliggöra att fler lokaler i staden kan bokas genom ett gemensamt bokningssystem. |

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

| Aktiviteter | Beskrivning |
|--|--|
| Bereda nya fördelningsprinciper för tider på anläggningar och regelverk för föreningsstöd. | Förvaltningens uppdrag är att se över föreningsstödet, dess resultat och påverkan för att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i föreningsverksamhet. Förvaltningen ska särskilt beakta solnabarnas plats i ett regionalt idrottsutbud. |
| Utveckla dialog och samråd med kulturaktörer och föreningsliv lokalt och regionalt | Effektivisera arrangörskap och drift kring programverksamhet, evenemang och kultur- och idrottsprojekt. |
| Stärka föreningarnas möjligheter att informera och marknadsföra sina verksamheter som en del av föreningsstödet. | Förvaltningen ska prioritera digitala plattformar för att strukturera, synliggöra och tillvarata bredden av aktörer, nätverk, kunskap och engagemang. |

Förutsättningar och framtida utmaningar

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 men påverkas samtidigt allt mer av Solnas starka befolkningsutveckling bland barn och unga och därmed förvaltningens förmåga att kunna erbjuda god service och tillgänglighet.

Samarbetet inom staden mellan nämnder och mellan förvaltningar är avgörande för hur väl kultur- och fritidsnämnden kommer att lyckas med att uppfylla de mål som nämnden har. Likaså är det avgörande att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen.

Fler barn och ungdomar vill få plats och ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsverksamheterna, kulturprogrammen och till den organiserade föreningsidrotten. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning.

Större idrottsinvesteringar och planering av mer funktionella och geografiskt bättre placerade kultur-, fritids- och bibliotekslokaler är nämndens strategiska utmaningar framåt. Investeringar i nya lokaler och anläggningar i utbyte mot äldre samt upprustning av befintliga ska genomföras, och samtidigt ska en ökad driftsekonomi klaras.

Förändrat huvudmannaskap för fritidsklubbverksamheten har genomförts i ett första steg från den 1 augusti, då barn- och utbildningsnämnden blev huvudman för fritidsklubbverksamheten samt övertog ansvaret för tre fritidsklubbar. Omställningen av förvaltningens fritidsverksamhet och organisation sker härfter stegvis fram till och med 2019.

Organisation

Förvaltningen har större organisationsförändringar som ska genomföras inom fritidsverksamheten och inom fritidsklubbverksamheten som till fullo ska överföras till barn- och utbildningsnämnden under året.

Förvaltningen kommer även att se över möjligheten att utveckla driften av idrottshallar med befintliga driftbolag inom idrottsverksamheten.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns fyra avdelningar

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

samt en central stab och en kulturstrategisk sektion.

Förvaltningen har vid årets början ca 140 årsarbetare, ungefärligt fördelat med 15 personer på idrottsanläggningar och föreningsstöd, 63 på fritid barn och ungdom, 21 på biblioteket, 31 på kulturskolan och 10 inom ledning och administration. Merparten av medarbetarna är tillsvidareanställda på hel- eller deltid. I förvaltningen arbetar även visstidsanställda på hel- eller deltid och som timarvoderade.

Budget

Driftbudget

Driftbudget, nettokostnad

| Tkr | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring % |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Intäkter | 28 511 | 22 155 | -22,3 |
| Kostnader | -182 314 | -167 115 | -8,3 |
| Nettokostnader | -153 803 | -144 960 | -5,7 |

Den generella kompensationen, 1 procent, har fördelats proportionellt mellan avdelningarna.

Anläggningar och föreningsstöd får avdrag för tidigare erhållen kompensation i samband med renovering av simhallen, men kompensation för hyreskostnader för ishall tre i Ulriksdal samt för gymnastiksal i Raoul Wallenbergskolan. Fritid barn och ungdom får kompensation för hyreskostnader i Raoul Wallenbergskolan. Kulturskolan får kompensation för hyreskostnader i Parkskolan och avdrag för frånträde av nuvarande lokaler i Huvudsta skola.

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

Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

| Tkr | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring % |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Nämnd och förvaltningsledning | -2 724 | -2 749 | 0,9 |
| Central stab | -4 949 | -4 994 | 0,9 |
| Kulturstrategisk sektion | -5 948 | -6 002 | 0,9 |
| Anläggningar och föreningsstöd | -61 665 | -64 639 | 4,8 |
| Fritid barn och ungdom | -39 592 | -26 441 | -33,2 |
| Bibliotek | -23 670 | -23 885 | 0,9 |
| Kulturskola | -15 255 | -16 250 | 6,5 |
| Summa, driftram | -153 803 | -144 960 | -5,7 |

Investeringsbudget

Förvaltningen planerar investeringar för utveckling av idrottsplatser, i synnerhet förbättrade konstgräsytor.

Modernisering av inventarier och ytor för barn och ungdomar fortsätter på stadsbiblioteket.

Verksamhetsanpassningar kommer att genomföras i samband av etablering av nya kulturskol- och fritidslokaler.

Förvaltningen har även ett årligt anslag för konstverksamhet.

I tekniska nämndens verksamhetsplan och budget finns investeringsmedel upptaget för bl.a. visst renoveringsbehov på förvaltningens anläggningar.

Investeringsbudget för nämnden, tkr

| | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring % |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Utveckling idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. | -5 000 | -4 500 | -10,0 |
| Konstverksamhet | -250 | -250 | 0 |
| Summa | -5 250 | -4 750 | -9,5 |

Taxor och avgifter

Nya och upprustade idrottsanläggningar medför betydande högre kostnader för drift samtidigt som servicen förbättras och fler barn och unga får tillgång till träningsleder. Förvaltningen föreslår nya taxor på idrottsanläggningar för tider som bokas för barn- och ungdomsverksamhet utöver de tider föreningen fördelats enligt fördelningsprinciperna.

Solna stad ersatte år 2013 0-taxa för idrottsanläggningar med en låg barn- och ungdomstaxa i två nivåer. Förvaltningen konstaterar att en taxa i tre nivåer bättre överensstämmer med stadens anläggningar samt utvecklingen vad gäller spelsystem för barn och ungdomar. Därför föreslås en tredje nivå för de största och mest kostnadsdrivande anläggningarna samt därpå följande justering för övriga anläggningar. Justeringen genomförs successivt under tre år med en höjning av avgifterna med 5 kronor per fördelad timme. Avgiften på de minsta anläggningarna föreslås oförändrade. Avgiftshöjningen med successivt införande beräknas ge en ökad intäkt på ca 100 tkr 2018, ca 200 tkr 2019 och ca 200 tkr 2020.

Justering och fastställande av taxor på idrottsanläggningar föreslås för vinterhallen ej uppvärmd konstgräsplan, seniortaxa för alla bokningar på för- och eftersäsong i ishall och sporthall, extratider utöver fördelning för barn och ungdom samt turneringstaxa för ishall utanför säsong enligt avtal. För bokning av tennisbana föreslås att taxor fastställs till 70 kr per timme för solnaförening och 140 respektive 100 kr per timme för privatkund på A- respektive B-tid. Avgiftshöjningen med successivt införande beräknas ge en ökad intäkt på 50 tkr 2018 samt ytterligare 50 tkr 2019.

Förvaltningen föreslår en ny taxa för bokning av samlings-salar med en grundtaxa för föreningar på 50 kr per person för heldag samt 100 kr per person och heldag för privatkunder. Prisexempel samlings-sal Sunnan för 50 personer; 2500 kr/heldag för förening samt 5000 kr/heldag för privatkund.

För kulturskolan föreslås en avgiftshöjning mot bakgrund av utökad verksamhet i stadsdelarna samt för att klara driften av nya lokaler och verksamhetssystem. Höjningen föreslås med 25 kronor i respektive prisgrupp för 2018 och därefter en motsvarande höjning 2019. En ny avgift för helgkurser på 350 kronor och en avbokningsavgift på 400 kronor införs. Kulturskolans intäktsökning beräknas till 150 tkr 2018 och 150 tkr 2019.

Kulturverksamheten föreslår i och med övertagandet av Olle Olsson Hagalund-muséet besöksavgifter i nivå med vad som gällde i privat regi, en ny visningsavgift på 2 000 per grupp och en ny avgift för förskolor och skolor från andra kommuner på 1 000 kronor per grupp.

För keramikverkstaden föreslås oförändrad avgift för barn per termin, medan avgiften för vuxna höjs från 100 till 120 kronor per tillfälle, respektive från 1 000 till 1 200 kronor per termin.

Deltagaravgiften för vuxna i hantverk och skapande föreslås öka från 50 till 60 kronor per tillfälle samt från 500 till 600 kronor per termin.

Se bilaga - Kultur- och fritidsnämndens nya och reviderade taxor 2018.

Nämndens taxor och avgifter

| Taxor och avgifter | Beslutad av | Beslutsdatum | Gäller från | Status |
|---|-------------|--------------------------|-------------|------------|
| Biblioteksverksamhet | KF | 2015-11-30 | 2016-01-01 | Oförändrad |
| Kulturskola | KF | 2015-11-30 2017-11-27 | 2018-01-01 | Reviderad |
| Kulturaktivitet | KF | 2014-12-15 2017-11-27 | 2018-01-01 | Reviderad |
| Samlingslokaler - förening samt privatkund | KF | 2017-11-27 | 2018-01-01 | Ny |
| Idrottstaxa barn och ungdom - extra tider utöver fördelning | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |
| Idrottstaxa barn och ungdom - ny tredje nivå fullstora anläggningar | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |
| Idrottstaxa - vinterhallen konstgräsplan, ej uppvärmd | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |
| Idrottstaxa - för- och eftersäsong ishall samt sporthall | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |
| Turneringsavgift ishall | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |
| Idrottstaxa - tennis | KF | 2017-11-27 | 2018-07-01 | Ny |

| Taxor och avgifter | Beslutad av | Beslutsdatum | Gäller från | Status |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Nyttjande av hallar och planer | KF | 2014-12-15 | 2015-07-01 | Oförändrad |

Medarbetare

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2018.

Nämnden och förvaltningen har flera stora utmaningar och förändringar i verksamheten som påverkar såväl organisation som krav medarbetarna och deras kompetens.

Förändringarna inom fritidsverksamheten kräver en omställning av kompetenser för fritidsledare med specialinriktade kunskaper för att arbeta med att utveckla en attraktiv öppen fritidsverksamhet, som profileras för ungdomar. Omställningen sker stegvis från 2017 till 2019.

Utvecklingen inom kulturskolverksamheten kräver lärare med kompetenser att kunna möta efterfrågade kurser, använda ny teknik med digitala verktyg för kursplanering och nya former för undervisning samt klara av att genomföra undervisning i större grupper.

Bibliotekspersonal behöver i allt högre utsträckning ha kompetens och erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar, läs- och språkstöd, läsfrämjande metoder som går i linje med den nya biblioteksplanens inriktning.

Kulturstrategisk kompetens ska kunna stödja stadsutvecklingen, genom att tillgängliggöra kulturmiljöer och publika platser för program samt konstinvesteringar i samarbete med andra förvaltningar, kreativa näringar och andra samarbetspartners.

Förvaltningens centrala funktioner behöver synkroniseras med stadens förväntningar på vad förvaltningarna ska klara vad gäller områden som digitalisering, IT-stöd, redovisning, juridik, upphandling, uppföljning/kontroll, kommunikation, säkerhet, lokalförsörjning och lokalers användning/bokning. Därtill kommer ökade kompetenskrav för projektering av större investeringar i anläggningar och lokaler som ska hanteras inom förvaltningen i samarbete med andra förvaltningar och aktörer.

Förvaltningen deltar i de stadsgemensamma satsningarna på ledarskap och medarbetarskap och kommer att delta i och utse deltagare till stadens satsning på Medarbetarskap i partnerskap, del 3 ”Min yrkesroll”. Satsningen riktar främst till fritidsledare och kulturskollärare där förvaltningen ser förändringar i HME som påverkar medarbetarengagemanget och ambassadörskapet.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler barn och ungdomar ska kunna delta i idrotts- fritids-, och kulturverksamhet.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom området under 2018.

Förvaltningen har större organisationsförändringar som ska genomföras inom fritidsverksamheten där fritidsklubsverksamheten till fullo ska överföras till barn- och utbildningsnämnden under året. Som följd av detta behöver förvaltningen se över omfattningen och driften av fritidsanläggningar. För att möta ungdomars högre krav på kvalitet i den öppna fritidsverksamheten ser förvaltningen behov av att profilera verksamheterna på olika platser i staden, där ungdomarnas delaktighet och drivkraft ska tas tillvara. Exempel på profiler är ungdomars hälsa, ungdomskultur och internationellt utbyte samt inkludering av nyanlända. Förvaltningen ska i samarbete med socialförvaltningen se över möjligheten att ställa om fritidsfältarinsatser till en flexibel organisation under sommarmånaderna.

Inom förvaltningens arbete med digitalisering kommer fokus att ligga på att maximera nyttjandet av befintliga system och fortsatt utveckla tjänster och service. Nya bidragsregler och fördelningsprinciper ska bidra till en tydligare och snabbare beslutsprocess för föreningsstöd. Upphandling av nytt bibliotekssystem genomförs och nytt avtal träder i kraft 1 april 2018, för ny och förbättrad funktionalitet och service. Verksamhetsstödet Studyalong samt omlokaliseringen av kulturskolan förväntas bidra till nya arbetssätt och utveckla pedagogiska och kommunikativa processer, synliggöra kulturskolan och skapa nya kontaktytor gentemot de yngre barnen.

Förväntningar och krav på anläggningar att hålla högre kvalitet vad gäller grundläggande funktionalitet och upplevelse för besökare behöver mötas och prioriteras. Förvaltningen kommer att intensifiera samarbetet med den tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i syfte att nå en långsiktig planering för underhåll och upprustning. Likaså gäller det fritidsanläggningars utemiljöer som ska vidareutvecklas i riktning mot lek, rekreation och lärande.

Förvaltningen kommer att prioritera film för att synliggöra kulturarv och kulturmiljöer, genom bl.a. att stärka film i skolan och genomföra projekt i samarbete med olika aktörer.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Kultur- och fritidsnämnden har efter fritidsklubbarnas övergång till barn- och utbildningsförvaltningen sex kvalitetsdeklarationer, mot tidigare sju. Fritidsklubb för barn i årskurs 4 - 5 tas bort.

Bibliotekets kvalitetsdeklaration "Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek" revideras avseende ändring av målgrupp. Ändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2018.

Redaktionella ändringar görs i övriga 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 | 2011-04-26 | Reviderad |

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga internationella aktiviteterna under 2018.

Det internationella arbetet inom förvaltningen ska gynna integration, främja förståelse för andra kulturer och skapa ett mervärde för individen, verksamheten och Solna stad.

Förvaltningens aktiviteter ska inriktas på ungdomskultur, samhällsengagemang och entreprenörskap i det redan etablerade internationella arbetet inom fritidsverksamheten för unga. Solna ungdomscafé är en utvecklad mötesplats för internationella utbyten mellan ungdomar i Solna och med andra länder.

Förvaltningen och staden fortsätter att stärka sina insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter kring idrotts-, fritids- och kulturutbyten för barn och unga, genom t.ex. samarbetet kring turneringen Lennart Johansson Academy Trophy och landskamper.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler barn och 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 måluppfyllelse samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga likabehandlingsaktiviteterna under 2018.

Likabehandlingsarbetet inom kultur- och fritidsnämndens idrotts-, fritids- och kulturverksamheter ska vara en del i verksamhetens långsiktiga mål- och kvalitetsutveckling. Arbetet sker i enlighet med Solna stads riktlinjer, planen för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt diskrimineringslagen.

Likabehandling ställer krav på att förvaltningens verksamheter - i kommunal regi, genom driftentreprenörer och i stöd till föreningar och organisationer - kan redovisa konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka likabehandlingsarbetet, en inkluderande fritid och trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Solna.

Förvaltningen går vidare med sitt arbete med kompetensförstärkning inom HBTQ-området genom att inom fritidsverksamheterna och biblioteket.

Kulturskolan blir i och med flytten tillgänglig för personer med funktionsvariation. Den nya ishallen uppfyller moderna tillgänglighetskrav.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler barn och ungdomar ska kunna delta i idrotts- fritids-, och kulturverksamhet.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018.

Det strategiska miljöarbetet kommer främst ske inom ramen för driften av större idrottsanläggningar. Stora volymer av el, vatten och materiel ska hanteras på ett hållbart sätt. Åtgärder mot spridning av mikroplaster från konstgräsplaner ska vidareutvecklas. Avfallshanteringen vid större anläggningar ska förbättras. Den tredje ishallen tillför ändamålsenliga faciliteter för denna utveckling. Kommande lagstiftning kring vissa kylmedier för konstfrusna isar medför att omställning till nya miljövänliga alternativ behöver förberedas. En kommande ny simhall kommer därtill att förbättra utvecklingen av en hållbar drift och möta miljökrav.

Aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse för att säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

Konkurrensutsättning

De stora investeringarna vad gäller lokaler och anläggningar ingår i tekniska förvaltningens projektering och avtal. Verksamhetsanpassning kommer att göras, t.ex. möbler, genom mindre avrop på befintliga avtal.

Biblioteket kommer på nytt att upphandla leasing av fordon samt film, musikmedier och elektroniska spel.

Inom anläggningar och föreningsstöd planeras upphandling av drift av bokningssystem, IBGO, upphandling av konstgräs, service av kylmaskiner och värmepumpar samt avrop på leasing av eldrivet arbetsfordon.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

| Avtalsbeteckning | Diarienummer |
|---|----------------------|
| Drift av bokningssystem, IBGO | KFN 2014:101 |
| Leasing fordon (bibliotek) | Referensnr: 14/81-01 |
| Film, musikmedier och elektroniska spel med och utan biblioteksutrustning | KFN/2015:77 |

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

| Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal |
|---|
| Konstgräs |
| Service kylmaskiner, värmepumpar |
| Avrop leasing eldrivet arbetsfordon |

Internkontroll

| Kontrollkategori | Process/Rutin | Kontrollmoment |
|------------------------------|--|--|
| Personal | Säkerhetsarbete rutiner vid publika evenemang och program | Uppföljning av säkerhetsrutiner per avdelning |
| Externa verksamhetsprocesser | Avtals- och entreprenaduppföljning | Kontroll av förvaltningens avtals- och entreprenaduppföljning |
| | Uppföljning av privat driven verksamhet - Solnahallen, Solna sim- och idrottshallar, Hufvudsta ridklubb och Solna Ridklubb | Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal |
| Ekonomi | Kontanthering vid försäljning, föreställningar, evenemang | Stickprovskontroller av kontanthering och kassarutiner |
| | Redovisning av representation | Granskning av redovisning av representation |

En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert med medborgarnas bästa i fokus.

Syftet med internkontrollen är bl.a. att trygga tillgångar, säkerställa att lagar efterlevs, minimera risker, säkra att resurser används enligt tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning och att skydda verksamheten från oberättigade misstankar.

I arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget ingår att förvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden har upprättats enligt ovan.

KVALITETSDEKLARATION

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.



Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek

Biblioteket vill väcka barns läslust och nyfikenhet genom särskilt läsfrämjande aktiviteter. Biblioteket strävar efter att skapa en positiv relation med barn och deras föräldrar redan från det att barnen är små. En del i detta är det program för välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek som erbjuds barn och föräldrar.



SOLNA STAD

VI LOVAR ATT

- Du som är nybliven förälder hälsas välkommen till Solna stadsbibliotek via en inbjudan som distribueras genom Barnvårdscentralen (BVC).
- Du tas personligen emot av en bibliotekarie som informerar om stadsbibliotekets barnverksamhet.
- Du får ”Barnens första bok” som gåva, när du visar upp inbjudan.
- Du som går i förskoleklass får en särskild inbjudan till biblioteket tillsammans med din klass.
- Du och din klass tas emot av en bibliotekarie och får en visning av bibliotekets barnverksamhet.
- Du får ”Barnens andra bok” och möjligheten att få ett eget bibliotekskort vid besöket.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.

Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

HÄR FINNS VI

Postadress

Solna stad
Kultur- och fritidsförvaltningen
171 86 Solna

Besök

Biblioteket i Solna centrum och
Biblioteket i Bergshamra
Biblioteket i Ulriksdalsskolan

Telefon

08-746 10 00

E-post

solna.se/kontaktcenter

Webbplats

solna.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kultur- och fritidsnämnden och gäller från och med 2018-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.



SOLNA STAD

Kultur- och fritidsnämndens nya och reviderade taxor 2018

| Kulturskola | Befintlig taxa | Ny taxa 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Prisgrupp 1 | 800 | 825 | 850 |
| Prisgrupp 2 | 975 | 1 000 | 1 025 |
| Prisgrupp 3 | 1 350 | 1 375 | 1 400 |
| Prisgrupp 4 | 1 750 | 1 775 | 1 800 |
| Helgkurs | Ny | 350 | |
| Avbokningsavgift inom ångerveckor | Ny | 400 | |

| Kulturverksamhet | Befintlig taxa | Ny taxa 2018 | Kommentar |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Besöksavgift, museum | | | |
| Vuxen, entré: | 50 kr | 50 kr | Oförändrat, fastställa taxa i kommunal regi |
| Studera/pensionär: | 40 kr | 40 kr | |
| Under 19 år: | 0 kr | 0 kr | |

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|--|
| Visningsavgift, museum | | | |
| Grupp, max 18 personer: | Ny | 2 000 kr/grupp | |
| Förskolor och skolor utanför Solna: | Ny | 1 000 kr/grupp | |

| Deltagaravgift Keramikverkstad: | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|
| Barn | 600 kr/termin | 600 kr/termin | Oförändrad |
| Vuxna (från 19 år) | 100kr/tillfälle | 120 kr/tillfälle | |
| Vuxna (från 19 år) | 1 000 kr/termin | 1 200 kr/termin | |
| Kostnader för material tillkommer. | | | |

| Deltagaravgift Övrigt hantverk och skapande: | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Vuxna (från 19 år) | 50 kr/tillfälle | 60 kr/tillfälle | |
| Vuxna (från 19 år) | 500 kr/termin | 600 kr/termin | |
| Kostnader för material tillkommer. | | | |

| Samlingslokal | Befintlig taxa | Ny taxa 2018 | Prisexempel |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Hyra heldag solnaförening | Ny | 50 kr/person | Sunnan 2500 kr |
| Hyra heldag privatkund | Ny | 100 kr/person | Sunnan 5000 kr |

| Idrottsanläggningar | Befintlig taxa | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Nivåjustering barn- och ungdomstaxa | | | | |
| Stora anläggningar | 30 kr | 35 kr | 40 kr | 45 kr |
| Hallar: till exempel Tallbacka, Ulriksdal och Vasalunds bollhall. Ishallarna och Bandyplan. Fotboll 11-spelsplanerna: till exempel Skytteholm, Råsunda, Huvudsta, Råstasjön och Bergshamra | | | | |
| Mellanstor anläggning | 15 kr | 20 kr | 25 kr | 30 kr |
| Fotboll 7-spelsplan | | | | |
| Liten anläggning | 15 kr | 15 kr | 15 kr | 15 kr |
| Eventuella nya 3- och 5-spelsplaner | | | | |
| Små gymnastiksalar: till exempel Sunnan, Hagahuset, Bergshamra, Östra, Västra | | | | |
| Tillägg och justeringar övrigt | | | | |
| Vinterhallen ej uppvärmd konstgräsplan, Barn- och ungdom 50% av B-tid*. Prisexempel: 335 kr/h | | | | |
| Seniortaxa för alla bokningar på för- och eftersäsong i ishall och sporthall, prisexempel isar A-tid 820 kr/h, B-tid 615 kr/h, prisexempel sporthall 335 kr/h 255 kr/h. | | | | |
| Extratider utöver fördelade tider, barn- och ungdom 50% av B-tid. | | | | |
| Turneringstaxa för ishall utanför säsong enligt avtal | | | | |
| Tennisbana | Ny taxa 2018 - oförändrad, fastställa taxa i kommunal regi | | | |
| Solnaförening | 70 kr/h | | | |
| Privatkund | A-tid 140 kr/h, B-tid 100 kr/h | | | |

*A-tid vardag 16 – 21 samt lör/sön. B-tid vardag från 21.