



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och fritid

Tjänsteskrivelse

2022-01-27
KFN/2020:90

Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av årsredovisningen för 2021.

Sammanfattning

Pandemin har inneburit en fortsatt stor påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service och ett brett kreativt utbud kunnat levereras till solnaborna inom nämndens verksamhetsområden via såväl fysiska som digitala mötesplatser. Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under året utvecklats och intensifierats.

Bibliotekets verksamhet har under året genomgått en del förändringar. Ett stort utbud av digitala aktiviteter har erbjudits solnaborna samtidigt som biblioteket också ökat sina aktiviteter utomhus i stadsmiljön. Möjligheten för äldre och personer med funktionsvariation att få böcker hemlevererade har utökats under året. Visningar och bokprat för förskolor och skolor har i stort genomförts digitalt likaså aktiviteter och evenemang inom bibliotekets verksamhet, exempelvis digitala seniorträffar.

Kulturskolan har under året haft 2 352 elever i sin kursverksamhet som är något lägre än tidigare år, vilket beror på pandemin. Det är framförallt dans och musikalkurserna som har haft färre deltagare än tidigare medan bild & media och musik har ökat antalet deltagare. Konserter, föreläsningar och utställningar har under stor del av året genomförts digitalt eller utomhus. Mot slutet av året kunde vissa arrangemang genomföras inomhus.

Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under perioden utvecklats och intensifierats. Ett exempel på föreningssamarbete är det arbete som fritidsverksamheten startat tillsammans föreningslivet, AIK fotboll och AIK Brottnings, i Hagalund under epitetet Vinterhäng. Vinterhäng handlar om att erbjuda en trygg vuxennärvaro i stadsmiljön samt erbjuda attraktiva aktiviteter, primärt för ungdomar, på helgkvällar. Även andra aktiviteter arrangerades i stadsdelen tillsammans med föreningsliv och civilsamhället med fokus på yngre barn och vuxna. Ett annat exempel på föreningssamarbete är sommarlovsprogrammet som föreningslivet arrangerade för Solnas barn och ungdomar på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovärdar i föreningsregi.

Ungdomstorget, mötesplats för ungdomar, flyttade i samband med höstens skolstart in i helt nya lokaler i nya Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp. Under hösten har verksamheten etablerats och fungerar väl. Verksamheten lockar många ungdomar och aktiviteter arrangeras både av fritidsverksamheten och genom samarbete med AIK Basket.



Inom idrottsområdet har Skytteholms IP rustats för att kunna möta arenakrav. Även Bergshamra IP har rustats med nya omklädningsrum, nytt sekretariat, nytt workspace och nya cykelställ. På Ulriksdals IP pågår byggnationen av stadens nya simhall och i Bagartorp stod den nya Bagartorpshallen klar lagom till höstterminen. Under året har ett arbete med att byta ut belysning till LED-belysning på staden idrottsanläggningar pågått med start på Skytteholms D-plan, Råstasjöns IP och Huvudsta.

Utvecklingen av stadens kulturmiljöer har pågått under året med fokus på genomförandet av programarbetet för Överjärva gård. En stor del av de evenemang som vanligtvis arrangeras i Solna såsom nationaldagsfirande och utdelning av kulturstipendium skedde under året digitalt.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fyra nämndmål och fyra uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Ett av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året medan tre uppfylls till stor del. Alla uppdragen är slutförda och avrapporterade till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden visar per sista december ett överskott i jämförelse med budget på 2,4 mkr, som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat inom biblioteksverksamheten och inom kultur och evenemang.

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Årsredovisning 2021

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2020:90, behandlas på kultur- och fritidsnämnden den 10 februari 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomisk analys.....	10
Väsentliga personalförhållanden	11
Tvärsektoriella frågor	12
Förväntad utveckling.....	13
Konkurrensutsättning.....	14
Intern kontroll.....	14

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Pandemin har inneburit en fortsatt stor påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service och ett brett kreativt utbud kunnat levereras till solnaborna inom nämndens verksamhetsområden via såväl fysiska som digitala mötesplatser. Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under året utvecklats och intensifierats.

Bibliotekets verksamhet har under året genomgått en del förändringar. Ett stort utbud av digitala aktiviteter har erbjudits solnaborna samtidigt som biblioteket också ökat sina aktiviteter utomhus i stadsmiljön. Möjligheten för äldre och personer med funktionsvariation att få böcker hemlevererade har utökats under året. Visningar och bokprat för förskolor och skolor har i stort genomförts digitalt likaså aktiviteter och evenemang inom bibliotekets verksamhet, exempelvis digitala seniorträffar.

Kulturskolan har under året haft 2 352 elever i sin kursverksamhet som är något lägre än tidigare år, vilket beror på pandemin. Det är framförallt dans och musikkurserna som har haft färre deltagare än tidigare medan bild & media och musik har ökat antalet deltagare. Konserter, föreställningar och utställningar har under stor del av året genomförts digitalt eller utomhus. Mot slutet av året kunde vissa arrangemang genomföras inomhus.

Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under perioden utvecklats och intensifierats. Ett exempel på förenings-samarbete är det arbete som fritidsverksamheten startat tillsammans föreningslivet, AIK fotboll och AIK Brottning, i Hagalund under epitetet Vinterhäng. Vinterhäng handlar om att erbjuda en trygg vuxennärvaro i stadsmiljön samt erbjuda attraktiva aktiviteter, primärt för ungdomar, på helgkvällar. Även andra aktiviteter arrangerades i stadsdelen tillsammans med föreningsliv och civilsamhället med fokus på yngre barn och vuxna. Ett annat exempel på förenings-samarbete är sommarlovsprogrammet som föreningslivet arrangerade för Solnas barn och ungdomar på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovårdar i föreningsregi.

Ungdomstorget, mötesplats för ungdomar, flyttade i samband med höstens skolstart in i helt nya lokaler i nya Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp. Under hösten har verksamheten etablerats och fungerar väl. Verksamheten lockar många ungdomar och aktiviteter arrangeras både av fritidsverksamheten och genom samarbete med AIK Basket.

Inom idrottsområdet har Skytteholms IP rustats för att kunna möta arenakrav. Även Bergshamra IP har rustats med nya omklädningsrum, nytt sekretariat, nytt workspace och nya cykelställ. På Ulriksdals IP pågår byggnationen av stadens nya simhall och i Bagartorp stod den nya Bagartorpshallen klar lagom till höstterminen. Under året har ett arbete med att byta ut belysning till LED-belysning på staden idrottsanläggningar pågått med start på Skytteholms D-plan, Råstasjöns IP och Huvudsta.

Utvecklingen av stadens kulturmiljöer har pågått under året med fokus på genomförandet av programarbetet för Överjärva gård. En stor del av de evenemang som vanligtvis arrangeras i Solna såsom nationaldagsfirande och utdelning av kulturstipendium skedde under året digitalt.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fyra nämndmål och fyra uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Ett av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året medan tre uppfylls till stor del. Alla uppdragen är slutförda och avrapporterade till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden visar per sista december ett överskott i jämförelse med budget på 2,4 mkr, som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat inom biblioteksverksamheten och inom kultur och evenemang.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har inneburit en fortsatt stor påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service och ett brett kreativt utbud kunnat levereras inom nämndens verksamhetsområde via såväl fysiska som digitala mötesplatser till solnaborna.

Från januari till september hade biblioteket i Solna centrum och Bergshamra bibliotek öppet för självservice och

korta ärenden för ett begränsat antal besökare. Meröppet i Bergshamra (meröppet är att du kan använda biblioteket även på tider när biblioteket är obemannat) var stängt under perioden. Visningar och bokprat för förskolor och skolor har i stort genomförts digitalt likaså aktiviteter och evenemang inom bibliotekets verksamhet, exempelvis digitala seniorträffar. Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, så som sagostunder i parken för föräldralediga, författarträffar, boktips till barn och unga. Exempelvis bedrevs ett lyckats samarbete gällande boktips för barn och unga när biblioteket besökte AIK och Vasalunds fotbollsskolor. Under hösten öppnade biblioteket upp igen för besökare och programverksamheten skedde både fysiskt och digitalt.

Kulturskolan har haft ordinarie undervisning igång men med rutiner för att säkra en smittfri miljö. Exempelvis har vissa konserter, föreställningar och utställningar genomförts utomhus eller digitalt, alternativt utan publik. Skolsamarbetet med grundskola och förskola har genomförts utomhus och i digital form. Under sommaren hölls Kulturparken öppen med gratis workshops för barn och unga i dans, konst, musik och skapande. Under hösten kunde konserter, föreställningar och utställningar genomföras med publik men med rutiner för att säkra en smittfri miljö.

Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under året utvecklats och intensifierats. Ett exempel är sommarlovsprogrammet som staden i samverkan med föreningslivet arrangerade för Solnas barn och ungdomar på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovärdar i föreningsregi.

I samband med sommarlovsaktiviteterna startade också den nya verksamheten Solna Sport & Lek som genomförs i samarbete med föreningslivet. Solna Sport & Lek erbjuder kostnadsfri utlåning av utrustning för en rad fritids- och idrottsaktiviteter i Skytteholmsparken men även på andra platser runt om i Solna. Dessutom arrangerades det en prova-på dag tillsammans med föreningslivet under hösten. I samband med jullovet startade vinterversionen av Sport & Lek på Bergshamra IP med utlåning av bland annat skridskor och pulkor.

I samband med skolstarten i augusti flyttade Ungdomstorget, mötesplats för unga, in i nya Raoul Wallenbergsskolan i Bagartorp. Under hösten har många ungdomar besökt mötesplatsen som har blivit en populär plats för unga i Bagartorp och Ulriksdal. Mötesplatsen erbjuder även aktiviteter i den intilliggande Bagartorpshallen, som har byggts i anslutning till den nya skolan. Aktiviteter som till viss del sker i samarbete med föreningslivet.

Under hösten startades även en satsning i Hagalund under epitetet Vinterhäng. Satsningen handlar om att göra trygghetsskapande aktiviteter i stadsmiljön och erbjuda ungdomar attraktiva aktiviteter på helgkvällar. Aktiviteterna genomförs i samarbete med stadens föreningsliv, AIK fotboll och AIK basket, och har varit väldigt uppskattat av ungdomar i området. Dessutom har föreningsliv och civilsamhälle arrangerat aktiviteter för vuxna och barn i Hagalund.

Skytteholms IP har rustats för att möta nya arenakrav och upprustningen av Bergshamra IP har fortskridit under perioden. På Ulriksdals IP pågår byggnationen av stadens nya simhall. Under första halvåret har ett projekt drivits på Råstasjöns IP för att testa nya miljö- och klimatvänliga material för konstgräsplaner. Till hösten stod den nya fullstora idrottshallen i Bagartorp klar, vilket möjliggör för fler bokningsbara tider för stadens föreningar och fritidsverksamheten.

Olle Olsson Hagalund-museet och Hagalunds keramikverkstad har hållit stängt under årets första månader, men kunde på grund av lättade restriktioner öppna utomhusservering i början på sommaren. Även vid Överjärva gård öppnades utekafé i juni och utvecklingen av programverksamheten på Överjärva gård pågår inom programarbetet att utveckla Överjärva som kulturmiljö och besöksmål. Ett flertal aktiviteter har genomförts med fokus på att lyfta besöksmålet som en inspirerande och covidanpassad mötesplats genom bland annat ny lekutrustning, ekologisk odling och öppna aktiviteter för barn och unga. Platsen har också möjliggjort för Solnaungdomar att få ett första steg in på arbetsmarknaden genom sommar- och ungdomsjobb. Ett arbete som kommer att utvecklas vidare.

På grund av pandemin ställdes det traditionsenliga Valborgsmässfirandet på Skytteholmsfältet in och nationaldagsfirandet i Hagaparken ställdes om och genomfördes även i år digitalt tillsammans med Kungliga Operan. Det digitala firandet bjöd på en föreställning från Hagaparken med sång, balett och sommarmusik. Årets utdelning av Solna stads kulturstipendier och Krausstipendium genomfördes även de digitalt.

För att förbättra svarsfrekvensen på frågor och synpunkter från solnaborna har nämnden gjort ett antal insatser. Bland annat har en omstrukturering och effektivisering av objektstrukturen i kontaktcentersystemet genomförts

och samtliga frågor och svar har uppdaterats. Förvaltningen har också etablerat ett forum för att kunna samla rätt kompetens och kunskap för att ge snabb och relevant återkoppling till solnaborna.

Nämnden är under året ansvarat för genomförandet av fyra uppdrag.

Nya arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte söker sig till kulturskolans verksamheter har etablerats genom att bredda och utveckla befintlig kulturintroduktion och införa Öppen kulturskola.

Nya arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete har Solnamodellen utvecklats med Solnamodellen unga och med det verksamheten Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38. Här får Solnas unga stöd av flera av stadens kompetenser för att komma till jobb och sysselsättning kombinerat med fritidsaktiviteter och spontanidrott.

Uppdraget att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar samt uppdraget att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i verksamheternas utveckling.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden





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

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål
 Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.
 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.
 Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.
 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

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

-  Målet uppfylls till stor del i år

Under pandemin har biblioteket skapat förutsättningar för måluppfyllelse genom att snabbt anpassa verksamheten. Ett stort utbud av digitala aktiviteter har erbjudits samtidigt som biblioteket också ökat sina aktiviteter utomhus i stadsmiljön. Sammantaget har 4 473 barn och unga deltagit i 302 läsfrämjande aktiviteter som anordnats av biblioteksverksamheten under året, januari-april framför allt digitalt, under maj-september ute i stadsmiljön och från och med augusti, även på plats i biblioteken. Av dessa aktiviteter har 150 varit särskilt riktade mot åldersgruppen 6-18 år och haft cirka 2 600 deltagare, vilket är fler än tidigare år.

Antalet utlån har minskat med 25 procent. Bakgrunden till detta är pandemirelaterat då skolor och förskolor inte har kunnat göra spontanbesök utan endast låna under bokade besök.

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Under årets första del har biblioteket anordnat sagostunder utomhus för barn 1-5 år. Det har skett inom ramen för projektet "Läsande förskola".

- Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, så som parksagostunder för föräldralediga och författarträffar samt boktips för barn och unga exempelvis deltog biblioteket på AIK och Vasalunds fotbollsskolor och genomförde bokprat.
- Visningar, bokprat för förskolor och skolor har genomförts digitalt likaså aktiviteter och evenemang inom bibliotekets verksamhet. För att bredda litteraturutbudet har skolor och förskolor fått ta del av boklådor.
- I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har skolbiblioteken fått utökat utbud av böcker kopplat till det årliga statliga litteraturstödet.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Under året har 523 695 aktivitetsstöd delats ut till aktivitetstillfällen till barn och unga. Det är något lägre jämfört med tidigare år beroende på restriktioner kopplat till pandemin. Aktivitetsbidraget har varit konstant under året för att stötta föreningslivet.

Kulturskolan har under året haft 2 352 elever i sin kursverksamhet, vilket är något lägre än tidigare år, vilket beror på pandemin. Det är framförallt dans och musikkurserna som har haft färre deltagare än tidigare medan bild & media och musik har ökat antalet deltagare.

Under 2021 hade mötesplatserna 73,8 besökare per månad, vilket är lägre än föregående år. Anledningen är främst pandemin och restriktioner om hur många deltagare som kunde komma in på mötesplatserna under stor del av året. Under andra halvan av året har siffrorna vänt upp igen. Särskilt tydligt har det varit för nya Ungdomstorget och Byparken som har haft en tydlig höjning under andra halvåret. Även Fabrik 38 har fått tillbaka stor del av besökare under året.

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelse är:

- Sommarlov- och helgaktiviteter i samverkan mellan fritid, bibliotek och kulturskolan har anordnats för barn och ungdomar tillsammans med föreningslivet för att nå nya målgrupper.
- I samband med sommarlovsaktiviteterna startade också den nya verksamheten Solna Sport & Lek som genomförs i samarbete med föreningslivet. Verksamheten erbjuder möjlighet till kostnadsfri utlåning av utrustning för en rad fritids- och idrottsaktiviteter på flera platser.
- En nyöppnad mötesplats för unga i Bagartorp i den nya Raoul Wallenbergsskolan. En ny idrottshall, Bagartorpshallen, har öppnats och möjliggör fler aktivitetstillfällen för föreningsliv.
- Satsningen på trygghets- och gemensamhetskapande aktiviteter i Hagalund. Vinterhäng har varit uppskattat i stadsdelen och har primärt vänt sig till ungdomar i området.

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


 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Skytteholms IP har rustats för att möta nya arenakrav och Bergshamra IP har rustats. Den nya Bagartorpshallen har tagits i bruk. Planering pågår av ny simhall vid Ulriksdals IP och av ny idrottsplats i Järva.
- Mötesplatsen i Skytteholmsparken har iordningställt för att kunna ta emot föreningsliv och liknande verksamheter för möten, studiecirkel med mera.
- Mötesplatsen Ungdomstorget har flyttat in i Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp och lämnar den tidigare lokalen i Bagartorp centrum.

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

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Som en följd av pandemin och de krav som den har ställt på staden har nya samarbeten utvecklats med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är:

- Sommarlovsprogrammet i samverkan med föreningslivet arrangerade för Solnas barn och ungdomar. Som en utveckling av förra årets Hemestervagn erbjöds denna sommar ett Hemesterhäng på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovårdar i föreningsregi som erbjöd ett blandat utbud av aktiviteter och tävlingar.
- Den nya verksamheten Solna Sport & Lek som genomförs i samarbete med föreningslivet. I samband med sommarlovsaktiviteterna startade Solna Sport & Lek som erbjuder möjlighet till kostnadsfri utlåning av utrustning för en rad fritids- och idrottsaktiviteter på flera platser runt om i Solna. Under vintern kompletterades utbudet med vinteranpassad utrustning såsom skridskor och pulkor.
- Trygghetsskapande aktiviteter genomfördes tillsammans med föreningslivet i form av nattvandring och spontanidrottsaktiviteter. Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med föreningslivet för att erbjuda trygghets och gemenskapsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus på ungdomar.
- Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med föreningslivet för att erbjuda trygghets och gemenskapsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus på ungdomar.
- Nationaldagsfirandet *Operan i Haga* genomfördes genom en digital konsert 6 juni i samarbete med Kungliga Operan och Ståthållarämbetet.
- Utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål. Under året har ett aktivitetsprogram tagits fram och genomförts i samarbete med lokala aktörer och föreningslivet.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt:

- ✓ Uppdraget är slutfört
- ▶ Uppdraget pågår enligt plan
- ⏸ Uppdraget pågår med avvikelse
- ! Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

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

Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utveckla arbetssätt för att möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete avrapporterades till kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden i juni.

Inom uppdraget att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete har Solnamodellen utvecklats med Solnamodellen unga och med det verksamheten Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38. Här får Solnas unga stöd av flera av stadens kompetenser för att komma till jobb och sysselsättning kombinerat med fritidsaktiviteter och spontanidrott.

Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper avrapporterades till skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden i juni.

Att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte söker sig till kulturskolans verksamheter har etablerats genom att bredda och utveckla befintlig kulturintroduktion och införa Öppen kulturskola.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö avrapporterades till kultur- och fritidsnämnden i september.

För att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar har nya rutiner införts liksom mer utbildningsinsatser inom området och nya informationsskyltar.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att tillvarata erfarenheter från hanteringen av pandemin i verksamheterna avrapporterades till kommunstyrelsen i december och avrapporteras till kultur- och fritidsnämnden i samband med årsredovisningen.

I arbetet med att tillvarata erfarenheter och lärdomar från hanteringen av pandemin i utvecklingen av stadens verksamheter har ett antal fokusområden identifierats; prioritering av det kommunala uppdraget, samverkan med civilsamhället och näringslivet, samverkan inom staden, säkerställande av att medarbetarnas kunskap och kompetens används på bästa möjliga sätt och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

Hanteringen av pandemin visar att det finns en stor potential i att vidareutveckla samarbetet med civilsamhället och näringslivet. För att förbättra förutsättningarna för staden att ta tillvara civilsamhällets och näringslivets engagemang i Solnas utveckling skapades förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid den 1 oktober 2020.

Under det senaste året har samverkan med föreningslivet stärkts på olika sätt. I samarbete med AIK Fotboll och AIK Basket arrangeras aktiviteter på olika platser runt om i Solna och i samarbete med AIK Brottnings arrangeras nattvandringar runt om i staden. På motsvarande sätt utvecklas nya verksamheter i samarbete med Friluftsförbundet och Cykelförbundet för att möta den ökade efterfrågan på utomhusaktiviteter som pandemin har medfört.

Det finns en stor potential i att bygga vidare på samverkan över förvaltningsgränserna. Det pågår därför ett arbete med att utveckla samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid för att samlat kunna möta ungdomars behov på bästa möjliga sätt. Det har även satsats ett projekt om framtidens myndighetsutövning mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Inom ramen för projektet kommer en översyn av stadens myndighetsutövande processer att göras i syfte att identifiera gemensamma utvecklingsområden och arbetssätt mellan dessa förvaltningar.

Andra goda exempel på verksamhetsutveckling som har följt av en utökad samverkan efter pandemin finns inom förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, som skapades för att tillvarata synergier mellan kompetensförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter. Genom en utvecklad samverkan mellan fritid, arbetsmarknad och vuxenutbildning kan Solnas unga genom etableringen av Jobbfabriken på Fabrik 38, mötesplatsen för äldre ungdomar i Hagalund, få stöd även av kompetenser inom arbetsmarknad och vuxenutbildning vid sidan av fritidsverksamheten. Ett annat gott exempel på utvecklad samverkan efter pandemin är samarbetet mellan förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och omvårdnadsförvaltningen kopplat till att utveckla utbudet av aktiviteter för seniorer tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle.

För att tillvarata och bygga vidare på den digitala utvecklingskraft som har uppstått i staden till följd av pandemin startades projektet ”Digitalt först” under 2020. Det övergripande syftet med projektet är säkerställa att de nya digitala arbetssätten stannar och utvecklas även efter pandemin i nämndens verksamheter.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Nämndens nettokostnader uppgår till 144,2 mkr vilket är en minskning med 1,1 mkr (-0,8 %) jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat med 2,5 mkr vilket beror på ökade intäkter till idrottsverksamheten samt inom mötesplatser, jämfört med 2020 som var mer drabbat av pandemieffekter i form av nedstängda verksamheter och därmed lägre intäkter. Kostnaderna har ökat med 1,4 mkr vilket motsvarar en mindre ökning på 0,8 procent jämfört med 2020. Framförallt lokalkostnaderna har ökat till mer pre-pandemiska nivåer som resultat av fler öppna verksamheter jämfört med året innan. Övriga verksamhetskostnader inom framförallt idrottsverksamheten har minskat jämfört med året innan.

Resultaträkning (mkr)	2021	2020	% 21/20	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	6,9	6,3		-0,5	7,4	7,4	0,5
Hyror och arrenden	10,6	11,7		-1,7	12,3	9,3	-1,3
Bidrag	6,4	4,9		3,1	3,3	6,3	-0,1
Försäljning av verksamhet	2,0	0,0		2,0	0,0	0,1	-1,9
Övriga intäkter	0,1	0,6		-0,2	0,3	0,2	0,1
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning (mkr)	2021	2020	% 21/20	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Summa intäkter	26,0	23,5	10,7 %	2,7	23,3	23,3	-2,7
Personalkostnader	-58,7	-60,1		0,3	-59,1	-58,1	0,6
Köp av verksamhet/tjänster	-7,4	-7,8		-0,2	-7,2	-7,2	0,2
Lokalkostnader	-77,0	-64,5		-4,7	-72,3	-72,3	4,7
Kapitalkostnader	-7,1	-7,6		-0,1	-6,9	-6,9	0,2
Övriga kostnader	-20,0	-28,7		4,3	-24,4	-23,4	-3,4
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-170,2	-168,8	0,8 %	-0,4	-169,9	-167,9	2,3
Verksamhetens nettokostnader	-144,2	-145,3	-0,8 %	2,4	-146,6	-144,6	-0,4

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs därför årets utfall med nämndens prognoser under året.

Prognosen per augusti var ett överskott med 2 mkr. Resultatet blev ett överskott på 2,4 mkr.

Investeringsredovisning

3,5 mkr av investeringsbudgetens 6,2 mkr har nyttjats under året. Framst för inköp av maskiner samt upprustning vid främst idrottsplatserna Skytteholm, Råstasjön och Huvudstafältet.

En stor del av överskottet av investeringsbudgeten förklaras av tidsbrist för investeringsplanering inom idrottsverksamheten. Avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall samt prognosavvikelse kan till viss del förklaras av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts i staden under 2021. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett tydliggörande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift vilket beskrivs närmare i Solna stads årsredovisning. De poster som inte uppfyller stadens krav för att definieras som investeringsutgifter har korrigerats på central nivå i staden via eget kapital respektive årets resultat och påverkar inte nämndernas resultat 2021.

Helårsprognosen per augusti pekade på ett investeringsutfall i nivå med budget. Årets investeringsutfall visar dock en positiv avvikelse på 2,7 mkr jämfört med prognostiserat investeringsutfall. Avvikelsen förklaras till största delen av att nämnden inte hunnit genomföra alla planerade investeringar inom idrottsverksamheten samt att prognosen beräknades innan gränsdragningen förtydligades och beloppsgränserna förändrades.

Investeringsredovisning (mkr)	2021	2020	Differens 21/20	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	3,5	6,6	-3,2	2,7	6,2	6,2	-2,7

Väsentliga personalförhållanden

Arbetet med att bilda en gemensam förvaltning, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har fortgått. I det arbetet har även samarbetet med stadsledningsförvaltningen intensifierats. Stadsledningsförvaltningen bistår numera förvaltningen med kommunikations- och economicontrollertjänster

Inom ramen för projektet *Digitalt först* har kompetensutvecklingen under året fortsatt handla om att förbättra kunskaperna inom såväl befintliga som nya digitala verktyg och kanaler. Detta för att utveckla dialog och samarbete inom verksamheterna men också med externa målgrupper då pandemin påverkat ordinarie utbud och verksamhet.

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

Förvaltningens resultat gällande i årets medarbetarundersökning är 77,9 att jämföra med 77,1 föregående år. Samtliga avdelningar har under året analyserat resultatet och tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden.

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

Periodutfall	2021	2020	Förändring
Antal anställda	139	148	-9
- varav kvinnor	82	91	-9
- varav män	57	57	0
Antal årsarbetare i snitt	115,7	126,5	-10,8
Sjukfrånvaro, %	4,4	4,5	-0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	77,9	77,1	0,8
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

På grund av den rådande pandemin har det inte varit möjligt att genomföra internationella evenemang och aktiviteter under året. Nämnden och staden kommer att fortsätta att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter inom idrotts-, fritids-, och kulturutbyten så snart det internationella läget tillåter det. Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids och kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som genomförs inom området likabehandling ska bidra 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 har ett tydligt HBTQI-perspektiv på alla delar i verksamheten och är sedan 2015 certifierat inom området.

Nämndens arbete med konst, evenemang och kulturprogram för skolan samt kulturstöd till föreningsliv utgår från fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. För att erhålla kulturprojekt- och föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan.

Förvaltningsledningen går under året Länsstyrelsens digitala utbildning *Rasism i arbetslivet*. Utbildningen syftar till att medarbetarna funderar kring hur rasism kan se ut och hur det påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet.

Miljö och klimat

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

Under perioden har ett projekt för att testa nya miljö- och klimatvänliga konstgräsmaterial genomförts. Staden har byggt en testanläggning på Råstasjöns IP som har gjort det möjligt att testa olika alternativa konstgräsmaterial parallellt. Testanläggningen består av fyra fotbollsplaner som anläggs med fossilfria och naturliga alternativ till ifyllnadsmaterial. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund. Dessutom pågår ett löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att plastgranulat sprids till dagvattnet.

Den befintliga Miljöslingan vid Överjärva gård har under perioden uppdateras till en Klimatslinga. Arbetet har skett i samarbete med kommunikationsenheten och lokala aktörer. Syftet är att besökare på Överjärva gård ska få möjlighet att fördjupa sig i klimatfrågan. Tillsammans med företaget Foodloopz har också zero-waste odling bedrivits vid Överjärva gård.

På biblioteket arrangerades utställningen *Tillsammans för klimatet* och kompletterades med böcker på temat. Dessutom ställdes bokbystarbord upp för att uppmana till återbruk.

Materialåtervinning utgör del av flertal program i stadens kulturmiljöer, både utifrån förvaltning och publika aktiviteter. På Överjärva gård har ny lekplats iordningsställd av återbrukat virke. Markarbetet på Överjärva gård innebar påfyllnad av grus i form av makadam (återbrukat stenkross istället för naturgrus, ändlig resurs.) Viss matavfallsåtervinning sker i Överjärva gårdscafé.

Byte till LED-belysning har startat på Skytteholms D-plan, Råstasjöns IP och på Huvudsta. Kylmaskinen på Bergshamra IP har konverterats till ett miljövänligare alternativ.

Översyn av nämndens fordon har genomförts och allteftersom fordon byts ut är icke fossildrivna fordon alternativt hybridlösningar målet.

Förväntad utveckling

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Viktiga framgångsfaktorer är att fortsätta utveckla samarbeten och synergier. Det gäller mellan de egna verksamheterna, med förenings- och näringslivet samt med övriga nämnder i staden. Genom detta kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. Utbud ska finnas fysiskt såväl som digitalt.

Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla stadens mötesplatser inom konst-, kultur-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Exempelvis ska programarbetet för utveckling av Överjärva gård implementeras under de kommande åren.

Under flera år har arbetet med att färdigställa stadens nya simhall pågått och under 2022 står simhallen klar. Ett stort fokus kommer ligga på själva färdigställandet men även på att ta simhallen i aktiv drift. Simhallen planeras att öppna för Solnaborna hösten 2022.

Under hösten 2021 startade staden ett arbete i Hagalund, tillsammans med föreningslivet, med syfte att erbjuda aktiviteter i stadsdelen primärt till unga. Satsningen har varit väldigt framgångsrik och uppskattad och kommer därför att fortsätta under 2022 och även utvecklas vidare, tillsammans med föreningsliv och civilsamhället. För att ytterligare möjliggöra för rörelse och spontana aktiviteter skapas en ny spontanidrottsyta i Hagalund.

En prioriterad målgrupp är stadens unga. Nämnden kommer därför ha fortsatt fokus på att ge unga förutsättningar att rustas för vuxenlivet. Ett särskilt viktigt ansvar ligger på att hjälpa ungdomar till jobb och studier. För att lyckas med det behöver insatser skräddarsys, både till dem som har det svårt att ens ta sig till skolan och till dem som bara behöver enklare vägledning för att säkra sitt första jobb. Till den förstnämnda målgruppen är samarbetet med skolan avgörande. Även stadens mötesplatser för unga spelar en viktig roll då de samlar de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa aktiviteter.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar




Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Konstgräs	Genomfört
Belysning idrottsplatser och hallar	Genomfört
Underhåll och skötsel av kulturmiljöer	Genomfört

Avtalsuppföljning

Uppföljning av pågående samarbetsavtal för föreningsdrift av idrottsanläggningar och bad har skett i enlighet med gällande entreprenadavtal och förvaltningens checklista.

Intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs	<p> Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Stickprovskontroll har genomförts när det gäller efterlevnad av delegations- och verkställighetsordningen. Resultat är att de följs och är utan anmärkning.</p>
Ekonomi	Kontanthering	Stickprovskontroller av kontanthering och kassarutiner	<p> Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontantheringen har fasats ut under året i takt med att fritidsverksamheterna utrustas med kortterminaler. Detta innebär att kontantheringen inte längre utgör någon risk för felaktigheter.</p>
Verksamhet sprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet samt föreningsbidragen	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal. Göra en fördjupad granskning av inkommen redovisning från några föreningar	<p> Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Uppföljning sker löpande under året. Några entreprenörers verksamhet har påverkats av den pågående pandemin (Covid-19) under året och förvaltningen har efter dialog stöttat dem på olika sätt.</p>