



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-09-22
KFN/2021:1

Delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022.

Sammanfattning

I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdig vid Ulriksdals IP och förberedelser genomfördes för öppning för allmänhet och simförening under första helgen i september. Under försommaren presenterades planerna för utvecklingen och ombyggnationen av Vasalundshallen till ett *Idrottens hus* med totalt 3 000 kvm lokaler för inomhusidrott.

Under perioden har det även varit stor aktivitet på Överjärva gård. Under våren presenterades en avsiktsförklaring med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och ambitionen är att etablera 4H-gården under 2023. Under perioden har gården erbjudit många aktiviteter som dockteater, friluftsfest- och biologisk mångfaldsdag samt gårdsdagar med knatteridning. Det största evenemanget var midsommarfirandet som lockade cirka 2 000 besökare.

Satsningen på att ett tryggare och säkrare Hagalund fortsatte under våren med *belghäng* tillsammans med AIK fotboll och AIK basket. Under försommaren stod även den nya spontanidrottsytan klar med basketpitch, fotbollsplan och utegym. Platsen har använts mycket under sommaren av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens föreningsliv. Jobbfabriken på Fabrik38 fortsätter att attrahera och hjälpa unga jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning.

Under perioden fortlöpte det goda samarbetet med föreningslivet. Årets sommarlovsprogram för barn och unga arrangerades tillsammans med AIK Handboll, AIK Basket och IFK Bergshamra med aktiviteter i Bagartorp, Hagalund och Bergshamra. Mötesplatsen i Skytteholmsparken höll öppen hela sommaren med aktiviteter och utlåning av sport och lekutrustning från *Solna Sport och Lek*. På helgerna sköttes verksamheten av Apollon Solna FK. Även i Hagalundsparken erbjuds utrustning från *Solna Sport och Lek* och i juli ansvarade Solna FC för verksamheten där.

Biblioteket engagerade sig redan tidigt under året för att delta i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer som talar både ukrainska och ryska har engagerats för olika typer av evenemang, exempelvis sagostunder och bokprat. Även böcker och lekmaterial på ukrainska har köpts in. Arbetet har skett i nära samarbete med etableringsverksamheten.

För första gången sedan 2019 genomfördes det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken tillsammans med Kungliga Operan. Intresset var mycket stort och runt 30 000 besökare kom till parken under dagen och fick, förutom Kungliga Operans program, ta del av



stadens kulturstipendiater, uppträdande av kulturskolan samt *Solna Sport och Leks* utbud. Även valborgsfirandet på Skytteholmsparken kunde genomföras utan restriktioner och lockade många Solnabor. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Vasalunds IF.

Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan.

Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med augusti visar ett överskott på 6,8 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på högre intäkter för uthyrning av idrottslokaler samt lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Nämndens helårsprognos förväntas visa ett resultat i balans med budget.

Hittills visar nämnden upp ett investeringsutfall på 1,8 mkr. En del av projekten kommer att genomföras under hösten. Helårsprognosen för investeringar förväntas bli enligt budget.

Handlingar

Delårsrapport per augusti 2022

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2022:1, behandlas på kultur- och fritidsnämnden den 27 oktober 2022.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll.....	11

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdig vid Ulriksdals IP och förberedelser genomfördes för öppning för allmänhet och simförening under första helgen i september. Under försommaren presenterades planerna för utvecklingen och ombyggnationen av Vasalundshallen till ett *Idrottens hus* med totalt 3 000 kvm lokaler för inomhusidrott.

Under perioden har det även varit stor aktivitet på Överjärva gård. Under våren presenterades en avsiktsförklaring med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och ambitionen är att etablera 4H-gården under 2023. Under perioden har gården erbjudit många aktiviteter som dockteater, friluft- och biologisk mångfaldsdag samt gårdsdagar med knatteridning. Det största evenemanget var midsommarfirandet som lockade cirka 2 000 besökare.

Satsningen på att ett tryggare och säkrare Hagalund fortsatte under våren med *belghäng* tillsammans med AIK fotboll och AIK basket. Under försommaren stod även den nya spontanidrottsytan klar med basketpitch, fotbollsplan och utegym. Platsen har använts mycket under sommaren av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens föreningsliv. Jobbfabriken på Fabrik38 fortsätter att attrahera och hjälpa unga jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning.

Under perioden fortlöpte det goda samarbetet med föreningslivet. Årets sommarlovsprogram för barn och unga arrangerades tillsammans med AIK Handboll, AIK Basket och IFK Bergshamra med aktiviteter i Bagartorp, Hagalund och Bergshamra. Mötesplatsen i Skytteholmsparken höll öppen hela sommaren med aktiviteter och utlåning av sport och lekutrustning från *Solna Sport och Lek*. På helgerna sköttes verksamheten av Apollon Solna FK. Även i Hagalundsparken erbjöds utrustning från *Solna Sport och Lek* och i juli ansvarade Solna FC för verksamheten där.

Biblioteket engagerade sig redan tidigt under året för att delta i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer som talar både ukrainska och ryska har engagerats för olika typer av evenemang, exempelvis sagostunder och bokprat. Även böcker och lekmateriel på ukrainska har köpts in. Arbetet har skett i nära samarbete med etableringsverksamheten.

För första gången sedan 2019 genomfördes det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken tillsammans med Kungliga Operan. Intresset var mycket stort och runt 30 000 besökare kom till parken under dagen och fick, förutom Kungliga Operans program, ta del av stadens kulturstipendiater, uppträdande av kulturskolan samt *Solna Sport och Leks* utbud. Även valborgsfirandet på Skytteholmsparken kunde genomföras utan restriktioner och lockade många Solnabor. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Vasalunds IF.

Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan.

Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med augusti visar ett överskott på 6,8 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på högre intäkter för uthyrning av idrottslokaler samt lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Nämndens helårsprognos förväntas visa ett resultat i balans med budget.

Hittills visar nämnden upp ett investeringsutfall på 1,8 mkr. En del av projekten kommer att genomföras under hösten. Helårsprognosen för investeringar förväntas bli enligt budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har det varit stor aktivitet på Överjärva gård. Under våren presenterades en avsiktsförklaring med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och ambitionen är att etablera 4H-gården under 2023. Förutom samarbetet med 4H har det hänt mycket under vår och sommar med flera gårdsdagar och stort midsommarfirande. Bland annat arrangerades knatteridning för de minsta barnen. Nytt för i år är att det går att ta del av all den utveckling som sker på Överjärva gård samt program och aktiviteter på den nya webbplatsen overjarva.se

För första gången sedan 2019 genomfördes åter det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken tillsammans med Kungliga Operan. Intresset var mycket stort och runt 30 000 besökare kom till parken under dagen och fick, förutom Kungliga Operans program, ta del av uppmärksammandet av kulturstipendiater, uppträdande av Solna kulturskola samt *Solna Sport Leks* utbud. Ett annat evenemang som också varit pausat under pandemin men som återupptogs i år var valborgsfirandet i Skytteholmsparken. Firandet arrangerades

tillsammans med Vasalunds IF. Olle Olsson-kvarteret har varit välbesökt med totalt omkring 950 deltagare i keramikverkstad/galleri, museum och café.

Satsningen på att ett tryggare och säkrare Hagalund fortsatte under våren med helghäng tillsammans med AIK fotboll och AIK basket. Under försommaren stod även den nya spontanidrottsytan klar med basketpitch, fotbollsplan och utegym. Platsen har använts mycket under sommaren av såväl boende som av fritidsverksamheten och föreningslivet.

Under perioden fortlöpte samarbetet med föreningslivet och årets sommarlovsprogram för barn och unga arrangerades tillsammans med AIK Handboll, AIK Basket och IFK Bergshamra med aktiviteter i Bagartorp, Hagalund och Bergshamra. Mötesplatsen i Skytteholmsparken höll öppet hela sommaren med aktiviteter och utlåning av sport och lekutrustning från *Solna Sport och Lek* och var mycket välbesökt. Kulturskolans sommarverksamhet *Kulturparken* lockade cirka 460 barn och unga.

I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdigbyggd vid Ulriksdals IP och förberedelser genomfördes för öppning för allmänhet och simförening under första helgen i september. Under försommaren presenterades planeringen för utvecklingen och ombyggnationen av Vasalundshallen till ett *Idrottens hus* med totalt 3 000 kvm lokaler för inomhusidrott.

Under perioden har nytt konstgräs lagts på Bergshamra IP. Byte av belysning till LED på stadens idrottsplatser pågår och anläggandet av den nya idrottsplatsen i Järvastaden har startat.

Biblioteket var redan tidigt under året engagerat i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Flera volontärer som kan prata ukrainska och ryska har engagerats för att hålla i sagostunder och bokprat. Ett arbete som har skett i nära samarbete med etableringsverksamheten.

På välfärdsbiblioteket, som slog upp portarna i början av året, kan Solnabor över 65 år använda sitt bibliotekskort för att låna välfärdsteknik. Under perioden har cirka 30 seniorer lånat teknikutrustning. Cykelbiblioteket har invigts och besökt många platser i Solna bland annat nationaldagsfirandet i Hagaparken, fritidsverksamhetens sommarprogram samt funnits med på flera av stadens fotbollsskolor.

Kulturskolan har under perioden haft 2 581 elever i sin kursverksamhet som under våren genomfördes cirka 80 föreställningar och uppvisningar. Under perioden startade upprustningen av scenen i Solna gymnasium för att skapa bättre tillgänglighet, flexibla scenyta, bättre belysning och uppdaterad ljudanläggning.

Ett nytt ”kortkurspaket” på Kulturskolan lanserades i maj där barn får prova olika kurser genom att utnyttja tomma kursplatser. Detta är ett kompletterande utbud för att sänka trösklar och ökatillgängligheten. Totalt har 241 barn anmält sig till kortkursprogrammet.

Arbetet med att systematiskt följa upp inkomna ärenden och synpunkter via stadens kontaktcenter har fortsatt under perioden, vilket har bidragit till fortsatt hög svarsfrekvens.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade

avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i 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 2022 med inriktning för 2023-2024 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

Biblioteket har erbjudit ett stort antal läsfrämjande aktiviteter. Sammantaget har cirka 3 500 barn och unga

deltagit i 257 läsfrämjande aktiviteter som anordnats av biblioteksverksamheten under perioden januari - augusti. Aktiviteterna har skett i biblioteksrummet, digitalt och ute i stadsmiljön. Av dessa aktiviteter har 112 varit särskilt riktade mot åldersgruppen 6-18 år och haft cirka 1 900 deltagare, vilket är fler än tidigare år. År 2021 genomfördes 78 aktiviteter med 1 670 deltagare 6-18 år.

Antalet utlån har ökat med cirka 30 procent. Bakgrunden till detta är att 2021 påverkades av pandemin i hög utsträckning. Jämfört med åren innan pandemin (2016-2019) är utlåningssiffrorna för 2022 1,4 procent lägre än medelvärdet för perioden.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Det nya cykelbiblioteket har varit på plats på många olika platser i Solnas stadsmiljö exempelvis i Hagaparken, Skytteholmsparken och Hagalundsparken. Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, så som parksagostunder för föräldralediga, författarträffar samt boktips för barn och unga exempelvis deltog biblioteket på AIK:s och Vasalunds fotbollsskolor och genomförde bokprat.
- Visningar, bokprat för förskolor och skolor har genomförts 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.
- Genom ungdomssatsningen *Stärkta bibliotek* har fokusgrupper och författarbesök genomförts med ungdomar via stadens skolor. Tillsammans med skolorna har även projektet *Bokjury* genomförts med boksamtal, bokpresentationer och författarbesök.

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 perioden har drygt 294 000 tillfällen för aktivitetsstöd beviljats avseende barn och ungas föreningsaktiviteter. Det är cirka 30 procent högre jämfört med tidigare år beroende av att pandemin inte längre medfört några restriktioner.

Kulturskolan har under perioden haft 2 581 elever i sin kursverksamhet, vilket är högre än samma period tidigare år. Det är framförallt kortkurser som gett fler deltagare. Dans- och musikkurserna hade ett stort tapp under pandemin, nu ser dock platserna ut att fyllas på.

Under perioden ha mötesplatserna haft ett snitt på 20 besökare per dag med öppethållande, vilket är högre än föregående år. Ökningen beror dels på en normalisering efter pandemin och dels på den satsning som har gjorts i Hagalund och Fabrik38. Fabrik38 har i snitt 30 besökare per dag med öppethållande.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Fritidsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturskolan har tillsammans med föreningslivet anordnat sommarlovs- och helgaktiviteter för barn och ungdomar med ambitionen att nå nya målgrupper.
- I samband med sommarlovsaktiviteterna, som genomförs i samarbete med föreningslivet, erbjöds kostnadsfri utlåning av lek- och friluftsutrustning via Solna Sport och Lek.
- Satsningen på trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter i Hagalund har fortgått under perioden och varit mycket uppskattad. Framförallt kvällsfotbollen med AIK fotboll, basket med AIK basket samt grillning vid Fabrik38. Under försommaren invigdes den nya spontanidrottsytan med basketpitch, konstgräsytan för fotboll och utegym och där har det under sommaren pågått en mängd aktiviteter både i fritidsverksamhetens regi och i föreningsregi.

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

Nämnden arbetar för att låta verksamheter samnyttja lokaler för effektivare användning av stadens samlade utbud av lokaler. Det kan till exempel handla om att en förening kan boka en lokal på kvällstid som används av verksamhet på dagtid.

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- I den nya simhallsbyggnaden ryms såväl kontorslokaler som en fullstor simhall.
- Byggnaderna på Överjärva gård rustas för olika ändamål. Exempelvis kan Inspektorsbostaden finnas tillgänglig för konstnärlig verksamhet. Ett samarbete med 4H har även startats med ambitionen att öppna en 4H-gård på Överjärva gård under 2023.
- På Skytteholms IP och Bergshamra IP har lokaler iordningställas för att möta föreningslivets behov av kontor och samlingsplatser. Något som bidrar till ökad vuxennärvaro och trygghet på idrottsanläggningarna.
- Flera nya idrottsplatser är under utveckling för att säkerställa tillgången. Den nya idrottsplatsen i Järvastaden har påbörjats och beräknas stå klar 2023/2024 med tre fotbollsplaner (7-, 9- och 11-spelsplan). Beslut har fattats om att utveckla Vasalunds hallen till ett Idrottens hus med flera idrottshallar för inomhusidrott. Beslut har även fattats om att rusta upp Skytteholms IP.

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. Samarbetena med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv är fortsatt starkt och har utvecklats under perioden.


Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är:

- Sommarlovsprogrammet arrangerades i samverkan med föreningslivet AIK handboll, AIK basket, IFK Bergshamra, Apollon Solna FK och Solna FC. Aktiviteter arrangerades i Skytteholmsparken (där Solna Sport & Lek har sin bas sommartid), Hagalund, Bagartorp och Bergshamra. Sommarkul genomfördes för de mindre barnen i Skytteholmsparken under sommarlovs två första veckor. Här gästade ett antal föreningar verksamheten på eftermiddagarna och erbjöd prova på aktiviteter. En prova på dag genomfördes i maj i Skytteholmsparken där ett femtontal föreningar deltog ihop med Solna Sport & Lek.
- Kvällsaktiviteter har genomförts på flera platser i Solna under perioden. Det är föreningslivet som svarat för aktiviteterna i Ulriksdal, Bagartorp, Vasalundshallen och Hagalund. De föreningar som har varit aktuella är AIK fotboll, AIK basket, Solna FC.
- Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med föreningslivet för att erbjuda trygghets och gemenskapsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus på ungdomar. Helghäng i Hagalund är fortsatt populärt och i och med att den nya spontanidrottsytan i Hagalund invigdes i början av sommaren finns ytterligare en bra plats att genomföra aktiviteter för ungdomar på.
- Nationaldagsfirandet *Operan i Haga* genomfördes återigen i full skala. Hela 30 000 besökare kom till Hagaparken den 6 juni.
- En avsiktsförklaring med 4H har inletts om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. Gårdsdagar har arrangerats på Överjärva gård i nära samarbete med kultur- och föreningsliv.

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
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en gemensam handlingsplan avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgår till -92,1 mkr vilket är en ökning med 1,6 mkr (1,7 %) i jämförelse med samma period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av högre lokalkostnader än föregående år. Detta beror på att fler hyresobjekt har tillkommit och högre priser på energi.

Periodens resultat visar ett överskott på 6,8 mkr jämfört med budget, vilket till största del förklaras av högre intäkter än budgeterat när det gäller uthyrning av idrottslokaler samt elevavgifter för kulturskolan på grund av fler elever än förväntat. Det är även 3,6 mkr lägre kostnader för övriga verksamhetskostnader än budgeterat för perioden vilket bidrar till överskottet.

Lokalkostnaderna för främst idrottsanläggningar visar ett underskott på 3,7 mkr jämfört med budget. Av detta utgör 1,7 mkr högre elkostnader.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	6,2	4,3		1,3	7,4	7,0	-0,4
Hyror och arrenden	10,4	5,9		2,2	12,3	14,1	1,8
Bidrag	3,2	4,9		1,0	3,3	4,2	0,9
Försäljning av verksamhet	1,9	0,1		1,9	0,0	2,8	2,8
Övriga intäkter	0,3	0,0		0,1	0,3	0,3	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	21,9	15,2	43,9 %	6,4	23,3	28,4	5,1
Personalkostnader	-40,3	-39,4		-0,9	-59,1	-61,8	-2,7
Köp av verksamhet/tjänster	-4,2	-5,0		0,6	-7,2	-6,3	0,9
Lokalkostnader	-53,1	-45,9		-3,7	-74,0	-83,7	-9,7
Kapitalkostnader	-3,7	-4,9		0,8	-6,8	-5,6	1,2
Övriga kostnader	-12,7	-10,6		3,6	-24,5	-19,4	5,1
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-114,0	-105,8	7,8 %	0,4	-171,7	-176,8	-5,1
Verksamhetens	-92,1	-90,5	1,7 %	6,8	-148,4	-148,4	0,0

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
nettokostnader							

Nämndens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget och det finns därmed ingen prognosavvikelse. Det kommer att bli högre lokalkostnader för den nya simhallen då den tas i drift och ersätter den tidigare simhallen från och med september månad. Även energikostnaderna kommer att fortsätta ligga på en högre nivå. Detta balanseras av högre intäkter för uthyrning av idrottslokaler samt överskott för verksamheterna bibliotek och kulturskolan. Övriga verksamhetskostnader kommer också hållas på en lägre nivå resten av året, vilket även det kommer att bidra till ett resultat i balans.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 1,8 mkr, vilket är ett överskott på 2,4 mkr i jämförelse med årets investeringsbudget. Orsaken till överskottet är att en del kostnader kommer under hösten.

Det största investeringsprojektet är den nya simhallen. Andra investeringsprojekt är byte av konstgräs vid Bergshamra IP och byte till LED-belysning vid idrottsanläggningarna.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	1,8	0,9	0,8	2,4	4,2	4,2	0,0

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

Ett stort fokus har under perioden legat på att färdigställa rutiner och arbetssätt för förvaltningens säkerhetsarbete. Arbetet har skett i nära samarbete med medarbetarna, säkerhetschef och de fackliga parterna. Under våren har ett arbete startat för att göra samma genomlysning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med utbildningsinsatser inom säkerhetsområdet exempelvis brandskydd och HLR.

Kompetensförsörjning, lika rättigheter och möjligheter

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. Föräldralediga har erbjudits medarbetar- och lönesamtal.

Medarbetarengagemang

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang är gott. Samtliga avdelningar har under året analyserat resultatet och tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett 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	2022	2021	Förändring
Antal anställda	145	142	3
- varav kvinnor	88	84	4
- varav män	57	58	-1
Antal årsarbetare i snitt	119,7	120,3	-0,6
Sjukfrånvaro, %	4,2	4,1	0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	77,9	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			

HME undersökning genomförs varje höst.

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt 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 tvärssektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärssektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under perioden.

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

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls-EM för damer 2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största arenan i Norden. Under perioden har Solna stad därför deltagit i arbetet med att förbereda ansökan och även deltagit i en nordisk delegation till England, som under sommaren arrangerat Dam-EM. Delegationen fick djupare insyn i arbetet kring mästerskapet och fick goda exempel som nästa mästerskap skulle kunna utveckla. Besked från UEFA om vilket land/länder som blir värdnation för fotbolls EM för damer 2025 offentliggörs efter årsskiftet.

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.

Fokus på likvärdig service och bemötande

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 HBTQ-fortbildning. För att erhålla kulturprojekt- och föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan.

Biblioteket har fått likabehandlingsbidrag från likabehandlingskommittén två år i rad för att stärka arbetet med barn med funktionsvariation. Det har bland annat bidragit till att biblioteket anordnat digitala och fysiska program riktat till denna grupp. Medarbetare har även utbildats tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och utbudet av taktila böcker har förstärkts. Utbildning i bemötande av barn med NPF genomförs också som en del i detta arbete.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Ledningsgruppen går under hösten Solna stads digitala likabehandlingsutbildning som belyser likabehandlingsarbetet ur olika perspektiv. Utbildningen syftar till att ge cheferna ökad kunskap och förståelse för hur ett medvetet och systematiskt arbetssätt kring dessa frågor bidrar till en diskrimineringsfri arbetsmiljö. Utbildningen och det fortsatta arbetet skapar också förutsättningar för att ge god service och ett gott bemötande såväl internt som i våra utåtriktade verksamheter.

Miljö och klimat

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

Effektiv resursanvändning

I maj påbörjades arbetet tillsammans med stadsledningsförvaltningen för att möjliggöra en utökad avfallssortering i våra verksamheter utifrån stadens antagna avfallsplan. Målsättningen är att identifiera ett antal

avfallsfraktioner och verksamheter som kan öka sin avfallssortering under 2023. Arbetet under 2022 handlar om att identifiera lösningar och ta fram kostnader för utökad sortering.

En god utomhusbelysning ökar tryggheten för solnaborna, men är samtidigt energikrävande. I enlighet med Solna stads energipolicy ska nämnden därför fortsätta utbytet av befintliga ljusarmaturer till en energieffektivare och samtidigt mer ljuseffektiv och driftsäker belysning på stadens idrottsplatser. Under året påbörjas bytet av ny belysning på Skytteholms A-plan. Belysningsstyrning via wifi ska också införas i syfte att minska elförbrukningen.

Hållbar stadsutveckling

Sedan 2021 drivs ett projekt för att testa miljövänliga konstgräsmaterial till fotbollsplaner. Staden har byggt en testanläggning på Råstasjöns IP och testar olika alternativa konstgräsmaterial parallellt på fyra fotbollsplaner under alla årstider. Materialen består till exempel av kork, olivkärnor, sockerrör och kokos. Projektet drivs tillsammans med Stockholms fotbollförbund.

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. Detta gäller såväl mellan de egna verksamheterna, med förenings- och näringslivet samt med övriga nämnder i staden. Genom detta kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

För att bidra till ett tryggt Solna ska de framgångsrika insatserna för ungdomar i Hagalund fortsätta med utökad fritidsverksamhet och satsningen på Jobbfabriken på Fabrik38. Samarbete med föreningslivet ska fortsätta i samma goda riktning och samarbetet med näringsliv och civilsamhälle ska utvecklas. Det fortsatta arbetet handlar om att stärka vuxennärvaron och erbjuda såväl aktiviteter som goda förebilder för Solnas unga. Framöver utvecklas arbetssättet även i andra stadsdelar, primärt i Huvudsta och Bagartorp.

Hösten 2022 sker ett utredningsarbete för att under 2023 kunna etablera en 4H-gård på Överjärva gård. 4H-gården ska både vara en öppen verksamhet och ge möjlighet för 4H att anordna kurser, utbildningar och läger. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att ta del av alla de sysslor som förekommer på gården. En 4H-gård ska efterlikna en svensk bondgård. Här kommer det även att finnas möjlighet till hästverksamhet. 4H-gården ska ses som ett komplement till den verksamhet som redan finns på gården idag.

Vasalundshallen ska utvecklas till ett *Idrottens Hus*. Den gamla simhallen och övriga lokaler i byggnaden ska byggas om till nya idrottslokaler för inomhusidrott. Även en upprustning av Skytteholms idrottsplats planeras. Detta sammantaget ger betydligt mer plats, drygt 3 000 kvadratmeter idrottslokaler, och många fler träningstimmar till idrotten i Solna.

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju, nio respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsplanläggning efter Skytteholms idrottsplats och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Konstgräs	Upphandling genomförd
Samordnad upphandling av bibliotekssystem	Förlängning av avtal
Drift av simhall och utebad Solna stad	Förlängning av avtal
PlayAlong	Förlängning av avtal

Avtalsuppföljning

Uppföljning av förvaltningens avtal sker löpande enligt checklista för området. Inga avvikelser har framkommit under perioden.


Intern kontroll

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga

fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan har verksamheten genomfört ett antal kontrollmoment av hur nämndens riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Resultatet av genomförda kontroller visar att inga väsentliga avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs	 Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomentet har genomförts. Inga avvikelser har hittats.
Ekonomi	Kassahantering	Stickprovskontroller av kassarutiner	Genomförs under hösten 2022.
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	Genomförs under hösten 2022.



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-10-10
KFN/2022:1

Verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande kulturskola, biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, idrott och bad.

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetskapande aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna verksamheten, med förenings- och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden. Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas.

Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Ny konstplan ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön. Planen ska även stödja socialt hållbar stadsutveckling och trygghet.

Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga prioriteras. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar



vid årsskiftet 2023/2024. Ett inriktningsbeslut har även fattats i kommunstyrelsen om att utveckla Vasalundshallen till ett Idrottens hus samt att rusta Skytteholms IP.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10

Verksamhetsplan och budget 2023

Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens reviderade taxor 2023

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2023

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2022:1 Behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 27 oktober 2022.

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetsskapande aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna verksamheten, med förenings- och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden. Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas.

Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Ny konstplan ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön. Planen ska även stödja socialt hållbar stadsutveckling och trygghet.

Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga prioriteras. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Ett inriktningsbeslut har även fattats i kommunstyrelsen om att utveckla Vasalundshallen till ett Idrottens hus samt att rusta Skytteholms IP.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas

verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

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

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

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på nämndens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

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

Organisation

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ingår i ansvarsområdet samt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och ungdomar.

Kompetensnämnden ansvarar för att rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb.

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom egna förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala tryggheten stärkas.

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. Organisationens ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning både i förskolan, skolan och på fritiden.	Utveckla samverkan och digitala arbetssätt mellan förskola/skola och bibliotek. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7.
	Bidra till att stödja skolornas arbete med att utforma ändamålsenliga skolbibliotek. Samt stärka förskolebarnens tillgång till böcker med temafokus.
	Samverka med skolnämnden och barn- och förskolenämnden för

Aktiviteter	Beskrivning
	att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.
Genomföra insatser utifrån biblioteksplanen.	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete på exempel mötesplatser för ungdomar, parkmiljöer samt vid evenemang. Vidareutveckla programutbud och tjänster som når den prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen.
Förberedande arbete för att ta fram en ny biblioteksplan från 2024.	Nuvarande biblioteksplan slutar gälla 2023, ny plan ska tas fram för att börja gälla 1 januari 2024.

Mått
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och mötesplatser för ungdomar.	I dialog med ungdomar utforma befintliga mötesplatser för att öka attraktiviteten och antalet besökare. Utveckla samverkan med föreningar och organisationer som kan bidra till attraktiva ungdomsaktiviteter.
Utveckla och rusta nya och befintliga idrottsanläggningar.	Säkerställa driften av den nya simhallen. Upprustning av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Utveckla Vasalundshallen till Idrottenshus med fler idrottslokaler till inomhusidrott. Fortsatt arbete med att minska energiförbrukning på anläggningarna med exempelvis effektivare belysning. Färdigställa den nya idrottsplatsen i Järvastaden.
Stärka regional samverkan.	Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. Biblioteket samverkar via regionbibliotekets samverkansprojekt för mångspråk.
Utveckla och tydliggöra kulturutbudet till skolorna.	Erbjuda ett attraktivt kulturutbud till Solnas elever i grundskolan. Säkerställa att rutiner, processer och information kring erbjudandet om kulturutbudet på ett enkelt sätt kan nå skolan och lärarna.
Utveckla och använda stadens kulturmiljöer i samverkan med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer.	Arbeta för att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. Möjliggöra för kulturaktörer att nyttja vissa av stadens kulturbyggnader. Verka för att unga människor som står en bit från arbetsmarknaden och skolan, får en möjlighet till arbete på våra kulturmiljöer.

Mått
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa god användning och bokning av nämndens lokaler.	Nämnden ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till lokaler och anläggningar på tider som idag är outnyttjade.
Se över driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten	Erbjuda ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler.

Aktiviteter	Beskrivning
och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter.	
Framtagande av ny konstplan.	En ny konstplan med fokus på konst i stadsmiljön. Som verkar för social hållbarhet och trygghet samt nyttjande av digital teknik.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla lov-, kvälls- och helgaktiviteter tillsammans med föreningslivet.	Erbjuda trygga och attraktiva aktiviteter till stadens unga på lov, kvällar och helger.
Utveckla vuxennärvaron i stadsmiljön tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv.	För att skapa trygghet och öka vuxennärvaron i stadsmiljön ska samarbetet med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv stärkas ytterligare med exempelvis nattvandring.
Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet kring våra kulturmiljöer.	Utveckla aktiviteter och samarbeten med det lokala näringslivet.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Nämndens tilldelade driftbudget uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsramen med 2 procent samt extra tillskott på 9,5 mkr för kompensation av utökad hyra på grund av ny simhall.

Budgerade intäkter förväntas öka med 1,9 mkr jämfört med föregående år. Intäkterna består främst av hyresintäkter för idrottsanläggningar. Intäkterna består också av statsbidrag från Statens kulturråd för projekt inom kulturskola och bibliotek. Dessa bidrag förväntas bli ungefär som innevarande år.

Budgerade kostnader förväntas öka med 14,3 mkr jämfört med föregående år. Det beror främst på en ökad hyreskostnad med den nya simhallen i drift samt generell uppräkningsramen av hyreskostnader för idrottsanläggningar med 2 procent. Även energikostnaderna förväntas öka jämfört med budgerade kostnader i år.

Kostnaderna förväntas även öka generellt på grund av en förväntad hög inflation under året.

Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	25,2	23,3	-1,9
Kostnader	-186,0	-171,7	14,3
Nettokostnader	-160,8	-148,4	12,4

Investeringsbudget

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av ett förändrat regelverk kring redovisning av investeringar samt genom vissa färdigställda satsningar på utrustning av idrottsplatser under åren 2021-2022.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier	3,0	4,0	-1,0
Konstverksamhet	0,2	0,2	0,0
Summa	3,2	4,2	-1,0

Taxor och avgifter

Nämndens taxor inom kulturskola, bibliotek och kulturverksamhet justeras i stort för att följa index.

Taxor inom idrottsområdet som omfattar barn- och ungdomsverksamhet justeras fortsatt upp enligt den trappmodell som nämnden fattade beslut om år 2017. Det innebär en fortsatt ökning på 5 kronor per år under de kommande fyra åren. Uppräkningen uteblev under åren 2020 och 2021 med anledning av pandemin och det justeras inte upp retroaktivt. Taxor för externa aktörer justeras för att harmonisera med närliggande kommuners taxor.

Badtaxorna justeras upp med anledning av att den nya simhallen nu har tagits i bruk.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Kulturskola	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Biblioteksverksamhet	2015-11-30	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Kulturverksamhet	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Idrott	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Bad	2017-11-27	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Samlingslokaler - föreningar samt privatkund	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden.

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 ska utlysas och kompetensbaserad rekrytering ska användas som metod.

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalförbättringsinsatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

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

Under 2023 ska ett särskilt fokus och arbete läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärasektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärasektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärasektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens målpåfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023.

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

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls EM för damer

2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största arenan i Norden. I arbetet ingår ett nära samarbetet med de nordiska länderna.

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 alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023.

Aktiviteter som nämnden har genomfört inom området likabehandling bidrar till att uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

Biblioteket ska fortsätta sin viktiga verksamhet med och för barn, unga och vuxna med funktionsvariation, delvis med stöd av stadens likabehandlingsbidrag. Bibliotekens arbete med information till personer med funktionsvariation och service till de personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, ska fortgå. Biblioteken fortsätter arbeta enligt den årliga HBTQI-planeringen och utifrån den fokusera på barnkonventionen.

De nationella minoriteternas nationaldagar uppmärksammas årligen.

Avdelningen konst & kulturmiljöer arbetar för att stadens konstsamling, evenemang i kulturmiljöer samt kulturstöd till föreningsliv ska främja likabehandling och förebygga diskriminering genom olika aktiviteter. Nämnden ska fortsätta att ha som krav att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag ska följa en likabehandlingsplan.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Aktiviteter inom området:

- Byte av konstgräsgranulat och konstgräs till miljövänligare alternativ. Återbruk av konstgräs sker när det är möjligt.
- Löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att platsgranulat sprids till dagvattnet.
- Övergång till elfordon ska genomföras i samband med förlängning av avtal.
- Planering och utbyte av köldmedium i kylmaskiner till miljövänligare alternativ kommer att fortgå.
- Löpande planering och byte av belysning till LED på stadens idrottsanläggningar med målet är att på sikt minska elförbrukningen.
- Inom uppdraget för utveckling av kulturmiljön Överjärva gård fokuseras på samspelet med natur och miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

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

Förväntad utveckling

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetsskapande aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna verksamheten, med förenings- och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden.

Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar, med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas.

Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/24 handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska även erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Vasalundshallen ska utvecklas till ett *Idrottens Hus*. Den gamla simhallen och övriga lokaler i byggnaden ska byggas om till nya idrottslokaler för inomhusidrott. Målsättningen är att ombyggnaderna och renoveringen ska kunna ske under 2023/2024. Även en upprustning av Skytteholms idrottsplats planeras. Detta sammantaget ger betydligt mer plats, drygt 3000 kvadratmeter idrottslokaler, och många fler träningstimmar till idrotten i Solna. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet.

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju, nio respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024.

Konkurrensutsättning

Kultur- och fritidsnämnden upphandlar kontinuerligt tjänster och system för att svara mot stadens behov. Nämnden tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nämnden kommer under 2023 att påbörja nya upphandlingar av drift av simhall och utebad, bibliotekssystem, passage- och lokalbokningssystem samt evenemangskonsult.

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

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Tjänst för digital film	KFN/2020:49
Programvara för boknings- och bidragshantering SoftwareONE	KFN/2020:5
Tidomat passersystem	KFN 2013:92
Bibliotekssystem	KFN/2017:46 (2017-120)
Drift av simhall och utebad	KFN/2016:86
Ismaskin inklusive service	KFN/2019:39

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov
Konstgräs
Playalong kursadministration
Evenemangskonsult för scen, ljud- och ljusanläggning samt tält

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	6	Delegationsordningen efterlevs inte	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs
Ekonomi	Kassahantering	6	Ekonomiska värden riskeras	Stickprovskontroller av kassarutiner
Verksamhetsprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet samt föreningsbidragen	6	Att leveranserna inte överensstämmer med avtalen Att föreningar får bidrag på felaktiga grunder	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal. Göra en fördjupad granskning av inkommen redovisning från några föreningar

Bilaga 1 till verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2023, KFN 2022:1

Kultur- och fritidsnämndens reviderade taxor 2023

Nämndens taxor inom kulturskola, bibliotek och kulturverksamhet justeras i stort för att följa index.

Taxor inom idrottsområdet som omfattar barn- och ungdomsverksamhet justeras fortsatt upp enligt den trappmodell som nämnden fattade beslut om år 2017. Det innebär en fortsatt ökning på 5 kronor per år under de kommande fyra åren. Uppräkningen uteblev under åren 2020 och 2021 med anledning av pandemin och det justeras inte upp retroaktivt. Taxor för externa aktörer justeras för att harmonisera med närliggande kommuners taxor.

Badtaxorna justeras upp med anledning av att den nya simhallen nu har tagits i bruk.

Kulturskola		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Nivå 1	850 kr	875 kr
Nivå 2	1025 kr	1050kr
Nivå 3	1400 kr	1425 kr
Nivå 4	1800	1825 kr
Kortkurs	350 kr	Ingen förändring

Biblioteket		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Reservation	Gratis (10 kr för ej avhämtad bok)	Gratis (15 kr för ej avhämtad bok)
Fjärrlån	Inom Sverige: 20 kr; Inom Norden: 50 kr Utanför Norden: 200 kr	Inom Sverige 25 kr Inom Norden 55 kr Utanför Norden 210 kr
Utskrifter/kopior	A4 sv/v: 2 kr/kopia A4 färg: 8 kr/kopia	A4 sv/v: 3 kr/kopia A4 färg: 8 kr/kopia
Försenade medier	20 kr/media och påbörjad vecka, max 100 kr/media; 10-dagarslån: 10 kr/dag, max 100 kr/media	25 kr/media och påbörjad vecka, max 125 kr/media; 10-dagarslån: 15 kr/dag, max 150 kr/media
Förkommet material	Bok eller annat medium: inköpspriset + en avgift på 40 kr	Bok eller annat medium: inköpspriset + en avgift på 50 kr
Nytt kort	Vuxna 25 kr	Vuxna 30 kr

Kulturverksamhet		
	Befintlig taxa	Ny taxa 2023
Besöksavgift museum Olle Olsson		
Under 19 år	Fritt	Fritt
Vuxen entré	50 kr	60 kr
Senor/student	40 kr	50 kr
Keramikverkstad kostnad för material tillkommer		
Under 19 år	Fritt	Fritt
Vuxen	120 kr/tillfälle	130 kr/tillfälle

Idrott	Barn & ungdomstaxa		Solnaförening		Extern taxa	
	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022)	2023 (taxa 2022)
Hallar/gymnastiksalars pris/tim		A-tid	B-tid	A-tid	B-tid	
Bollhall/Stor gymnastiksal (matcher = timtaxa)	50 (45)	375 (355)	290 (275)	800 (575)	530 (450)	
Mellanstor gymnastiksal (matcher = timtaxa)	35 (30)	350 (335)	270 (255)	715 (515)	450 (380)	
Liten gymnastiksal	20 (15)	225 (215)	175 (165)	430 (310)	260 (220)	
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)			
Isar V37 - V12 pris/tim						
Ishall (matcher = timtaxa)	50 (45)	860 (820)	645 (615)	2275 (1650)	1465 (1240)	
Bandyplan (matcher = timtaxa)	50 (45)	860 (820)	645 (615)	2275 (1650)	1465 (1240)	
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)			
Isar V13 - V36 pris/tim						
Ishall		860 (820)	645 (615)	1725 (1240)	1180 (1000)	
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			645 (615)			
Sommarfotboll V15 – V44 pris/tim (Skip=Skytteholm)						
Konstgräs 9- och 11-spel & Amer. fotboll träning/match	50 (45)	645 (615)	485 (460)	1430 (1030)	915 (775)	
Konstgräs 7-spel träning/match	35 (30)	325 (310)	240 (230)	715 (515)	460 (390)	
Konstgräs 5-spel träning/match	20 (15)	265 (250)	210 (200)	415 (300)	295 (250)	
SKIP A Superettan/Allsvensk match				Avtal	Avtal	
SKIP A Seniorlag match		890 (850)	890 (850)	1800 (1300)	1800 (1300)	
Särskild matchtaxa*		13000 (12350)	13000 (12350)	13955 (12350)	13955 (12350)	
Solnaskola (inkl friskola) 9- och 11-spel konstgräs			180 (172)			
Solnaskola (inkl friskola) 7-spel			90 (86)			
Vinterfotboll V 45 – V 14 pris/tim (Skip=Skytteholm)						
Skip A, B, C träning/match (taxa B&U som B-tid)	675 (670)	925 (880)	700 (670)	1725 (1240)	1400 (1000)	
Skip D träning*** (taxa B&U som B-tid)	340 (335)	460 (440)	350 (335)	865 (620)	590 (500)	
Skip A match Superettan/Allsvenskan/Svenska Cupen, m.fl.				Avtal	Avtal	
Särskild matchtaxa*		13000 (12350)	13000 (12350)	13955 (12350)	13955 (12350)	
Solnaskola (inkl friskola) 9- och 11-spel konstgräs			700 (670)			
Solnaskola (inkl friskola) 7-spel			350 (335)			
Vinterhållen konstgräsplan 11-manna, ej uppvärmd**	340 (335)	460 (438)	350 (335)	865 (620)	550 (465)	
Friidrott pris/tim						
Bergshamra IP Friidrott	25 (20)	195 (185)	145 (140)	605 (515)	455 (385)	
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar			180 (172)			

Baden

	Vasalundshallen 2020	Solna simhall ny taxa 2023
Engångsentré		
5–17 år	40	50
Vuxen dag/helg	75	100
Vuxen alla tider	85	110
Familj 2+3	175	220
Klippkort 10 ggr		
5–17 år	360	450
Vuxen dag/helg	675	900
Vuxen alla tider	765	990
Årskort		
Årskort 5–17 år	870	1 150
Årskort vuxen dag/helg	1 200	1 620
Årskort vuxen alla tider	1 625	2 200
Familj alla tider 2+3		4 400
Skolor		
Gruppentré minst fem personer	25	35
Bantimma utöver entréavgift	225	300
Undervisningsbassäng två hela en timme	750	1 600
Undervisningsbassäng två halva en timme	-	800
Skolsim med lärare, en lektion, en bana	650	800
	Huvudsta- & Svedenbadet nuvarande taxa	Huvudsta- & Svedenbadet ny taxa 2023
Engångsentré		
Barn 5–17 år	40	50
Vuxen	85	100
Pensionär 65 år och äldre	55	70
Familj 2 + 3	175	200
Klippkort 10 ggr		
Barn 5–17 år	360	450
Vuxen	765	900
Pensionär 65 år och äldre	495	630
Sommarkort		
Barn 5–17 år	360	500
Vuxen	900	1 000

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden

Datum	2022-10-10
Plats	via Teams
Parter	Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Akavia Vision SSR Kommunal Läraryrket
Deltagande parter	Katarina Pålman (arbetsgivaren) Elin Berlin (arbetsgivaren) Lisen Ydring (arbetsgivaren) Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) Cecilia Hallander (Akavia) Johan Selander (SSR) Marika Lindhagen (Vision) Frida Rönnblom (SSR) Zaradacht Yousef (LR)

- § 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden.
- § 2 Arbetsgivaren skickade ut Verksamhetsplan och budget 2023 den 3 oktober 2022.
- § 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter.
- § 4 Kommunal och Vision lyfte vikten av att erbjuda anställning med heltid som norm. Att detta är viktigt både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
- § 5 SSR och Vision lyfte att uppräkningsgraden i budget borde ligga på 3 procent i stället för 2 procent.
- § 6 Förhandlingen avslutas denna dag.

För Solna stad

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Vid protokollet

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Lärarförbundet

Kristina Karhunen

För Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

För Akavia

Cecilia Hallander

För SSR

Frida Rönnblom

För SSR

Johan Sellander

För Lärarnas riksförbund

Zaradacht Yousef



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-10-13
KFN/2022:62

Kulturprojektbidrag till Haga-Brunnsvikens Vänner för Ljusfesten 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Haga-Brunnsvikens Vänner 60 000 kr i kulturprojektbidrag för 2022 års Ljusfest.

Sammanfattning

Ljusfesten 2022 äger rum 6 november i Hagaparken och runt Brunnsviken och förväntas nå ca 15 000 besökare enligt 2019 års besöksstatistik. Programmet omfattar bland annat utplacering av marschaller runt Brunnsviken, fackeltåg, ljusinstallationer, båtturer, musik och aktiviteter för barn – allt för att lysa upp i novembermörkret.

Ljusfesten är ett stort samarbete mellan olika aktörer: lokalt föreningsliv såsom Solna Scouter, Bergshamra för alla och Roddklubben samt organisationer med ansvar och/eller verksamhet i parken såsom Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, Ståthållarämbetet, Bergianska Trädgården, Kungl. Vetenskapsakademien, Akademiska Hus och Stockholms stad. Genom projektet utvecklar, tillvaratar och tillgängliggör föreningen Nationalstadsparkens stora kultur-, natur- och rekreationsvärden för en bred målgrupp i hela stockholmsregionen.

För projektet har föreningen ansökt om 85 000 kr från Solna stad inklusive de kostnader för material som staden bekostar separat i nära dialog med föreningen. Förvaltningen bedömer att föreningen har goda möjligheter att nå hög måluppfyllelse utifrån budget och erfarenheter. En komplett redovisning av projektet ska skickas till förvaltningen senast 3 månader efter avslutat arrangemang.

Handlingar

Ansökan om kulturprojektbidrag 2022
Budget Ljusfesten 2022
Redovisning av kulturprojektbidrag Ljusfesten 2019
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Likabehandlingsplan för Haga-Brunnsvikens Vänner

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Johanna Molvin
Sektionschef



SOLNA STAD

SID 2 (2)

Beslutet expedieras till:
Haga-Brunnsvikens Vänner

Ansökan om kulturprojektbidrag

Du har angett följande i din anmälan

Jag har tagit del av informationen

Jag har tagit del av informationen och jag godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med GDPR

Organisationens uppgifter:

Namn: Haga Brunnsvikens Vänner
Adress: c/o Bodin, Mariatorget 1B, 118 48 Stockholm
Organisationsnummer: 8152011634
Firmatecknare, namn: Anders Bodin
Kontaktperson, namn: Annika Koponen
E-post till kontaktperson: annika.katri.koponen@gmail.com
Telefonnummer till kontaktperson: 0702014667

Vad kallas projektet?

Ljusfesten 2022

Är projektet öppet för allmänheten?

Ja, projektet är öppet för allmänheten. Ljusfesten 2022 äger rum i Hagaparken och runt Brunnsviken den 6 november mellan kl. 16 och 18.30. Vi har fått många förfrågningar från allmänheten och föreningar om Ljusfesten och det verkar som många ser fram emot den, vi har ju haft uppehåll under pandemi-åren. Ljusfesten som har varit en årlig tradition sedan över 10 år tillbaka med 10 000 -15 000 besöker runt hela Brunnsviken. Ljusfesten har blivit en institution och ett välkänt inslag i Solna. Marschaller, fackeltåg och ljusinstallationer med musik lyser upp novembermörkret. Ideella organisationer som scoutkårer, kanot-, roddarklubb- och orienteringsklubbar medverkar med att sätta ut marschaller och hålla i fackeltåg. Men, också många andra bidrar med sång och dans och så långt som möjligt med ideella krafter. Haga Brunnsvikens vänner koordinerar och håller samman samt driver på så att det blir en helhet runt Brunnsvikens vatten. Tre av fyra fackeltåg avgår från olika platser och sammanstrålar på pelousen vid Koppärtälten. De som mötes på Pelousen avgår från Haga Forum, entrén vid Haga Norra, Frösundavik. Ett fackeltåg avgår från Ulriksdal och går till Café Sjöstugan och senare till Tivoli udde. Musik ingår som en viktig del av upplevelsen på Ljusfesten. I planerna ingår att Solna Kulturskola utvidgar sitt program från tidigare år och visar upp både dans och sång. Det blir som tidigare körsång, kulning, kohonslur vid Koppärtälten. I Silvertältet spelas klassisk musik och jazz. På östra sidan av Brunnsviken samverkar vi med Café Sjöstugan och Bergianska trädgården vilka har egna program. Om ekonomin tillåter planeras en båt som går skytteltrafik på Brunnsviken mellan Hagaparken och Bergianska och Café sjöstugan. På södra sidan av Brunnsvikens arrangerar Stockholms stad med ljussättning av Bellevue och in mot staden.

Var ska projektet genomföras?

Runt hela Brunnsviken är det marschaller som lyser upp i mörkret och fackeltåg från olika platser till Koppärtälten och Café Sjöstugan och Tivoli udde som skapar en varm, lugn och trivsamt stämning över generationsgränser. Vid Koppärtälten är det sång och dansuppträdande. På vattnet är det båt mellan olika delar av Brunnsviken.

När planerar ni att genomföra projektet?

Arbetet började under våren med grovplanering, kontakter av medverkande etc och fortsätter fram till 7 november. Själva Ljusfesten äger traditionsenligt rum den första söndagen i november vilket i år infaller söndagen den 6 november. Vi köper in facklor och marschaller, kontakter körer, kulturföreningar, ideella föreningar och andra som vi hoppas kan hjälpa till. Vi söker nu medel för aktiviteten.

Hur planerar ni att marknadsföra projektet till allmänheten i Solna?

Två veckor innan Ljusfesten sätter vi ut gatupratrare och affischer i Hagaparken. Under oktober tipsar vi lokal- och riksmidia och lägger in i diverse kalendrier riktade mot Solna och Stockholmsbor, men också turister. Vi kontaktar Stockholm visitors board med information. Har affischer på skolor och universitet runt Brunnsviken. Ljusfesten lockar besökare från både Solna och Stockholm och turister. Vi vill nå dem som besöker Hagaparken till vardags med nya upplevelser och kunskap om parken. Därför sätter vi ut gatupratrare med programinformation och karta och har affischer i Djurgårdsförvaltningens och Bergianska trädgårdens skåp och på andra ställen. Vi hoppas att Solna upprepar 2019 år fantastiska affischkampanj. Information Stockholm sprider vårt material. Vår egen webbplats och Facebookgrupp som har många följare i Solna, samt systerorganisationers sociala media. Vi informerar medlemmarna vid årsmötet om planerad dag för Ljusfesten och har påminnelser i Haga-BrunnsvikenNytt.

Hur utvärderar ni projektet?

Vi har anordnat Ljusfesten i många år och utvärderar varje år vad som gick bra och vad som kan göras bättre. Vi räknar deltagare på de olika aktiviteterna och frågar en antal besökare om deras syn och bedömer mottagandet. Vi har stor hjälp av Solnas utvärderingsmall för bidrag. Vi börjar årets planering med att läsa vår utvärdering från föregående år. 2018 fick vi frågor om miljöhänsyn på Ljusfesten. Därefter har vi tagit fram en miljöpolicy för våra evenemang.

Har ni prioriterade målgrupper i Solna?

Barnfamiljer: Det är viktigt att stimulera barnens intresse för kultur och natur och ge dem en ny upplevelse av deras lekplatser i Hagaparken, nu i Ljusfestens mörker. Vi engagerar gärna Solna kulturskola för uppträdande med musik och dans. Musikälskare: Vi försöker ha olika musikstilar för att locka fler målgrupper samtidigt som vi gör en koppling till Brunnsvikens historia. Det är klassisk musik, jazz, körsång, kulning och lurblåsare för att öka den magiska stämningen. Upplevelsefolket: Att vandra i ett fackeltåg i mörkret, höra kulning och lurblåsare, åka båt på Brunnsviken omgivet av ljus är stämningsfullt och en häftig upplevelse i sig. Studenter. Många utländska studenter deltar i fackeltåg och besöker Ljusfesten. Ideella organisationer i Solna och Stockholm: Genom att få med dem i genomförandet sprider de

information och deltagande via familj och vänner.

Vilken roll har ni i Solnas lokala kulturliv?

Ljusfesten har arrangerats i över 10 år och Haga Brunnsvikens vänner har tidigare arrangerat Hagadagen (varumärkesskyddat sedan 2008) som vuxit enormt och inte längre arrangeras av föreningen. Ljusfesten lockar 10 000 - 15 000 besökare och är en viktig profilfråga för Solna. Här är målet att uppleva området på nytt sätt, delta i stämningsfulla fackeltåg, lyssna på skönsång, kulning och musik, och kanske åka färjan över viken i mörkret. Solna kulturskola medverkar med dans på Pelousen under Ljusfesten. Haga-Brunnsvikens vänner arrangerar under andra perioder under året musik i Koppartälten, guidade turer kring Brunnsviken och Hagaparken.

Har ni erfarenhet och nätverk från tidigare genomförda kulturprojekt?

Vår kollektiva erfarenhet är Hagadagen och Ljusfesten sedan 12-14 år. Styrelsemedlemmar har stora erfarenheter från sina resp. arbetsliv och andra organisationer: det är allt från invigning av nationalparker och akademiska seminarier till otaliga musikföreställningar.

Hur arbetar ni för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom projektet?

Vi tar en diskussion i styrelsen om planen så att våra aktiviteter utformas så att det inte hindrar någon att delta. Framförallt Ljusfesten är ett medel att införliva utländska studenter och besökare i gemenskapen. Vi har ambitionen att årligen kontakta olika ideella organisationer för att dels informera om Ljusfesten men också att locka in för att medverka på ett eller annat sätt. Tillsammans gör vi Ljusfesten till en stämningsfull upplevelse i mörkret.

Vilka är era viktigaste samarbetspartners?

Ett 30-tal organisationer deltar i Ljusfesten på något vis t ex olika scoutföreningar, orienteringsklubbar, roddklubb, kanotklubb. Vi samarbetar med Vårdshuset Koppartälten om lokalerna och med Kungl. Djurgårdsförvaltningen om nyttjande av området. Vi söker artister och aktörer inom närområdet, t.ex. Solna kulturskola. Vi har samarbete med Kafé Sjöstugan och Bergianska trädgården.

Hur mycket söker ni i kulturprojektbidrag?

85000

Har ni sökt eller beviljats ekonomiskt stöd för projektet från andra parter?

Ja

Ange eventuell övrig finansiering av projektet.:

Vi kommer att söka medel från Fastighetsverket, Akademiska hus på 5000 kr var. Länsstyrelsen har tidigare bistått med framtagande av tryckorginal för program och affischer. Trafikförvaltningen i Stockholm bidrar med att själva ansvara för ljussättning och marschaller på Bellevue vilket enligt tidigare uppgift uppgår till ca 100 000 kr då det inte sker med ideella krafter utan är ett bolag de anlitar.

Har ni beviljats tidigare bidrag av Solna stad?

Ja

Budget Ljusfesten 2022

Vi har kostnader på cirka 91 000 kronor samt lägger ner minst 10 personveckor eget arbete.

Kostnaderna är

• Kör och körledare	8 000 kr
• Musiker i Silvertältet	10 000 kr
• Blås i kohorn och kulning	2 000 kr
• Ljud och ljus på Pelousen, Koppärtälten/Silvertälten	25 000 kr
• Marschaller (1 100) runt Brunnsvikens, facklor (600 st) till tågen	34 713 kr
• Inköp av lyktor till barn	5 000 kr
• Administration, polistillstånd Solna och Stockholm	1 400 kr
• Material till Ljusspår/reflexspår	2 000 kr
• Båthyra	8 000 kr
• Tryck av affischer (ej programbroschyrer)	4 000 kr
• Föreningshjälp med marschaller, eldkorgar & fackeltåg	7 000 kr
• Köp av gatupratare 6 st	6 000 kr
• Övrigt oförutsett	<u>2 000 kr</u>

115 100 kr totala kostnader

Vi räknar med intäkter från försäljning av facklor och lyktor på cirka 20 000 kr (inkl kostnad för swishbetalningar) och bidrag från andra på cirka 10 000 kr. Stockholm stad tar själv hand av belysning av Bellevue med marschaller, ljusspel, uppsättning och borttagande till en kostnad för ca 100 000 kr.

Vi söker 81 000 kr från Solna stad.

Intäkter

Vem	Hur mycket
Solna stad	85 000
Akademiska hus	5000
Fastighetsverket	5000
Försäljning av facklor och lyktor, swishbetalning (prognos vinst 2 400 kr)	20 000
Fakturor till intressenter	0
Summa	115 000

Om bidrag inte beviljas alls kan aktiviteterna endast koncentreras till Bellevueparken och Stallmästaregården med fokus på Stockhlm och de aktiviteter som enskilda aktörer gör med egen finansiering t ex Café Sjöstugan och Bergianska trädgården. Om viss del av bidrag beviljas tar vi bort vissa aktiviteter t ex kostnaden för båten mellan Brunnsvikens bryggor, musik i koppärtälten/Silvertälten, Ljusspår/reflexspår samt minskar antal fackeltåg och sträckor som det sätts ut marschaller på.



REDOVISNING AV KULTURPROJEKTBJDRAG

Kulturprojektredovisningen ska relatera till den projektbeskrivning ni lämnat i ansökan. Redovisningen ska lämnas in **senast 3 månader** efter att projektet genomförts. Tänk på att denna redovisning måste vara inskickad innan en ny ansökan om kulturprojektsbidrag kan skickas in.

Redovisningen ska innehålla:

- Beskrivning av genomfört projekt
- Statistik
- Informations- och marknadsföringsmaterial (skickas som bilaga)
- Ekonomisk redovisning

ORGANISATION

Organisation Haga-Brunnsvikens Vänner		Organisationsnummer 815201 1634	
Utdelningsadress Box 11249		c/o	
Postnummer 100 61	Ort Stockholm	Besöksadress	
E-post Anders.boden@haga-brunnsviken.org		Telefon 0708-26 70 16	
Hemsida Haga-brunnsviken.org			
Kontaktperson (från organisationen) Suzanne Kolare		Telefon 0708- 26 16 97	
E-post Suzanne.kolare@gmail.com			
Projektnamn Ljusfesten 2019		Diarienummer (för sökt projektstöd över 50 000 kr)	
Datum		Underskrift	

**Beskrivning av genomfört projekt:**

Projektets innehåll. Beskriv det ni genomfört.

Ljusfesten ägde rum 3 november. Hela Brunnsviksområdet lystes upp av marschaller, 5 fackeltåg samt 2 lykttåg med led-ljus för barn. I år hade vi två eldshower i Solna, vid Koppärtälten och Kafé Sjöstugan, som också hade orkester med Djembarytmer. På Pelousen dansade elever från Solna kulturskola och två körer sjöng. Kulning och krumhorn ljöd över nejden. Inne i Koppärtälten var det klassisk musik och Dankos Swinging Packs nya jazziga version av Bellman. Haga Parkmuseum höll öppet och tog emot cirka 500 besökare. Ett magiskt ljusspår ledde upp i skogen vid Pelousens västra sida. Båten RAN gick i skytteltrafik mellan Haga båtklubb och Bergianska trädgården, närmare 500 passagerare (exklusive små barn).

Huvuddelen av Ljusfesten äger rum i Solna, men det är även aktiviteter i Bergianska trädgården och på Bellevue udde i Stockholm.

Utvärdering. Vad gick bra och vad gick mindre bra? Har ni uppnått det ni planerade?

Ljusfesten är mycket uppskattad och folk återkommer år från år. Det är en speciell känsla att delta i ett fackeltåg och se Brunnsvikenområdet upplyst med marschaller och installationer, samt lyssna till musik. I år hade vi dessutom eldshow på Pelousen.

Vi tycker att vi uppnått en bra balans för publiken i Hagaparken som själva deltar i fackeltåg, kan lyssna till musik och se eldshowen och Ljusspåret. Vi började programmet på Pelousen kl. 16.30, en halvtimme tidigare än 2018, och det uppskattades av de som anlant tidigare. Tyvärr var själva scenen något för liten så alla kunde inte se uppträdandena. Till nästa år ska vi vidga scenen.

Båttrafiken är mycket uppskattad och det uppstår köer. Det kanske vore bra med en större båt, men samtidigt är det en fördel att båten går i skytteltrafik mellan 2 bryggor. När båten gick till fler bryggor var det fler som satt kvar varvet runt och köerna blev mycket långa.

Scouterna säljer korv och choklad och i Koppärtälten kan man köpa kaffe, mackor, korv mm. Det är långa köer till kafeterian och vi behöver kanske servera kaffe även utomhus.



På vilket sätt tar ni tillvara på erfarenheter och kunskap som projektet gett?

Vi gör en egen uppföljning baserat på egna iakttagelser och omdömen vi får från publiken. Vi bedömer varje moment av Ljusfesten. Vi listar förslag till förbättringar.

Samarbetspartner/medarrangörer och deras roll i projektet:

- Solna stad är en viktig samarbetspartner tack vare bidrag och att Ljusfesten annonseras på kulturtaflorna.
- Länsstyrelsen layoutar foldern och affischen.
- Flera scoutkårer, två idrottsföreningar och Akademiska roddföreningen deltog i utsättningen av marschaller och säljer facklor. Scouter leder fackeltågen och säljer korb och choklad.
- Solna båtklubb ställer upp med sin brygga för båttrafiken. De lyser upp med marschaller och säljer facklor. Ägarna till RAN sköter trafiken och får ett grundbidrag.
- Vårdshuset Koppartälten håller öppet och vi får använda deras lokaler för artister och barnaktiviteter.
- Haga Forum ordnade en speciell Ljusfestmeny och hade bra tillströmning.
- Kafé Sjöstugan utformar ett program med eldshow, djembarytmer och fackeltåg.
- Solna kulturskola utformar sitt program för älvdansen.
- Tillitsverket tog i år hand om barnaktiviteten i Koppartälten med sång och dans samt lykttåg.
- Fjärilshuset satte i år upp marschaller runt sin tomt och vill gärna ha aktiviteter nästa år.
- Hovstaterna höll Haga Parkmuseum öppet under Ljusfesten vilket ledde till närmare 500 besökare. Tyvärr meddelade Hovstaterna att de inte kunde sätta ut marschaller i Hagaparken i år och därför tog Haga-Brunnsvikens vänner över den uppgiften med hjälp av scouter och idrottsföreningar.
- Bergianska Trädgården och Bergianska Trädgårdens Vänner är viktiga för att genomföra Ljusfesten på östra sidan av Brunnsviken. Naturens hus svarar för lykttågen för barn på östra sidan.
- Stockholms stad, Trafikkontoret, håller med ljusinstallation och eldshow på Bellevue udde.



Tid och plats. Ange datum för de aktiviteter som genomförts i projektet och var de har genomförts.

Ljusfesten ägde rum 3 november mellan kl. 16 och 18.

Fackeltåg avgick till Pelousen från bryggan vid Haga Forum, Haga norra och Frösunda torg. Från Ulriksdals värdshus gick ett fackeltåg till Kafé Sjöstugan som hade eldshow och djembarytmer.

Programmet på Pelousen började kl. 16.30 och pågick till kl. 18.00.

Programmet inne i Koppärtälten och Ljusspåret pågick kl. 16-18.

Ran gick i skytteltrafik mellan kl. 16 och 18.40.

(På östra sidan om Brunnsviken gick ett fackeltåg från Lappkärrsberget till Bergianska trädgården. Växthusen höll öppna och det var två lykttåg för barn samt en eldshow. I söder, på Bellevue udde, hade Stockholms stad en ljusinstallation och eldshow.)

Målgrupp och statistik:

Beskriv vilka målgrupper ni har nått?

Barnfamiljer är en viktig målgrupp. De deltar i fackeltåget och spanar in eldshow och ljusspåret i skogen. För de minsta ordnar vi lykttåg med barnsäkra led-ljus och barnsång och lek.

Boende i Solna och Stockholm som gillar Hagaparken och Brunnsviken. Vi ger dem en ny upplevelse av området med ljus, musik, mystik och båtfärd.

Det blir allt fler utländska deltagare i Ljusfesten. En del är forskare från Wenner-Gren Center, men även turister och studenter hittar dit.

Musikälskare kommer för körerna, den klassiska musiken och jazzen.

Det är svårt att uppskatta antalet deltagare, men vi bedömer att cirka 10 000 personer deltog i aktiviteterna runt Brunnsviken.

Publikantal, antal arrangemang och publik

Typ av arrangemang (utställning, filmvisning, föreläsning osv)	Antal arrangemang	Publikantal	Programmets längd eller öppettider

Publikantal fördelat per åldersgrupp:				
0-12 år	13-19 år	20-29 år	30 år och uppåt	Total publik

Marknadsföring



SOLNA STAD

Beskriv de informations- och marknadsföringskanaler ni har använt

- Affischer på Solnas kulturtavlor.
- Gatupratare runt Brunnsviken med affisch och program. Programfoldrar finns i en låda på gatuprataren och vi fyller på ofta.
- Programmet på vår webb
- Evenemang på vår Facebookgrupp. Totalt nådde vi över 53 000 personer med evenemanget på Facebook.
- Affisch i entrén till Wenner Gren Center.
- Annonser i Barn-i-stan och Welda, både webb och folder
- Solna kulturkalender
- Kalendarier i DN och lokalpress. På stan hade vår bild på första sidan i kalendariet med utförlig text om evenemanget.
- Andras webb och Facebook, bland annat genom Nationalstadsparkens kommunikationsgrupp och Solna stad.
- P4 Stockholm hade ett inslag på söndagsförmiddagen om Ljusfesten.

Beskrivning av bilagor – informationsmaterial (programblad, broschyrer, annonser, utskick m.m)

Affisch med program

Webbtext med program

Webbtext på engelska med program

Korta texter till kalendariet På Stan och lokalpress

Annan bilaga (t.ex bilder):

Bilaga medföljer

**EKONOMISK REDOVISNING**

Redovisningen ska omfatta organisationens totala intäkter och totala kostnader för projektet. Redovisningen ska enbart ta upp de intäkter och kostnader som organisationen har hanterat i sin bokföring. Resultatet beräknas genom att räkna totala intäkter minus totala kostnader.

INTÄKTER	STÖD/BIDRAG	Specifikation
Solna stad Kulturprojektbidrag:	40 000 kr	
Övriga bidrag (specificeras)		
Bidrag	5 000 kr	Akademiska hus
Arvode för fackelutsättning	10 000 kr	Fastighetsverket
..-.	15 000 kr	Solna stad
SUMMA stöd/bidrag:	70 000 kr	
	EGNA INTÄKTER	Specifikation
Biljettintäkter	kr	Antal: _____ pris: _____
Försäljning	51 010 kr	Facklor och lyktor mm
Övriga intäkter	kr	
	kr	
	kr	
	kr	
SUMMA egna intäkter	51 010 kr	
SUMMA INTÄKTER TOTALT:	121 010 kr	

KOSTNADER		Specifikation/Budget
Arvoden till artister o dyl	25 747 kr	Dankos, Euterpe, Trots allt, Favilla, Tillitsverket, kulning och horn, Lasse Söderström,
Lokaler	kr	
Teknik	19096 kr	Garnbeck, brandsläckare
Marknadsföring	16 138 kr	Affischer, folder, annons i Barn-i-stan
Administration	2 732 kr	Polistillstånd, Stim, swishavgift
Övriga kostnader (specifieras)	kr	
Materialinköp	46 689 kr	facklor och marschaller mm
Båthyra	4 000 kr	RAN
Utsättning av marschaller	10 700 kr	Scouter, idrottsföreningar
	kr	
	kr	
	kr	
SUMMA Kostnader	125 102 kr	
RESULTAT	- 4 092 kr	

Kommentarer (kommentera orsaken till eventuellt överskott eller underskott och hur detta hanteras)

Av totala kostnaden avser 10–15 procent aktiviteter på östra sidan Brunnsviken (Stockholm stad).

Verksamhetsberättelse 2021

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner arbetar för att bevara, vårda och utveckla Haga-Brunnsviken-området värdefulla kultur- och naturmiljöer. Vi verkar för att planering och beslut om området uppfyller intentionerna för Kungliga Nationalstadsparken. Brunnsvikens miljöstatus måste förbättras, påverkan från vägar och bebyggelse minska och rekreationsvärdet höjas. Vi vill att fler ska upptäcka och njuta av områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden. Vi ska samverka med andra organisationer och aktörer.

1. Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av 8 ledamöter, 2 suppleanter, 1 hedersledamot.

Anders Bodin, ordförande, Beatrice Sundberg, vice ordförande, Anitha Hedin, kassör, Ulla Wittrock, sekreterare.

Övriga ledamöter: Sara Åsbrink, Tomas Danko, Johan von Garrelts, Töres Theorell

Suppleanter: Lars Bjerin, Sylvia Dovlén.

Till styrelsen har Annika Lindström varit adjungerad och tagit ett stort ansvar för föreningens kommunikation.

Hedersledamoten Ella Öström deltar i styrelsemöten.

Revisorer

Mats Gullberg och Anna Lönnqvist. Suppleant Anne Murray.

Valberedning

Anne Utter och Annika Kopponen.

2. Årsmöte

Årsmötet ägde rum digitalt. Majoriteten av medlemmarna hade på förfrågan accepterat denna mötesform. Konstituerande möte ägde rum 23 november 2021.

3. Ekonomi

Föreningen tecknas av Anders Bodin, Anitha Hedin, kassör. Ekonomin har skötts av kassören Anitha Hedin. Bokslutet har upprättats av Anitha Hedin. Föreningen hade 2021 cirka 150 betalande medlemmar.

Årsavgiften är oförändrad, enligt beslut på årsmötet: 185 kr för enskild medlem, 260 kr för familj, 75 kr för ungdomar och studerande upp till 25 år, föreningar och företag 500 kr.

Årets resultat

De samlade intäkterna var 23 145 kr. Kostnaderna var 27 518 kr. Årets resultat blev -4 373 kr och vi har tillgångar som täcker gott och väl. Föreningens tillgångar, bank, plusgirot mm uppgick vid årsskiftet till 295 593 kr. Omsättningen var väsentligen lägre än förra året – allt beroende på den inställda ljusfesten.

4. Administration

Föreningens adress är Haga-Brunnsvikens Vänner, c/o Bodin, Mariatorget 1B, 118 48 Stockholm. Kontaktadresser per e-post är anders.bodin@haga-brunnsviken.org, medlem@haga-brunnsviken.org och info@haga-brunnsviken.org

Kallelser och Haga-BrunnsvikenNytt skickas ut med post till medlemmarna. Många medlemmar har inte uppgivit epost-adress, men målet är att fler ska nås med e-post för att vi snabbare och billigare ska nå ut med t.ex. kallelse till årsmöte.

5. Samverkan

Föreningen ingår i Nationalstadsparksrådets skötselutskott som leds av Länsstyrelsen och där Anders Bodin varit vår representant. Vi är även med i Länsstyrelsens kommunikatörsgrupp som samordnar informationen, främst digital, kring Nationalstadsparken. I gruppen ingår ideella organisationer, kommuner, näringsliv och Kungliga Djurgårdens förvaltning. Beatrice Sundberg var föreningens representant i gruppen.

Vi har under året intensifierat samarbetet kring planfrågor med Förbundet för Ekoparken och Kommittén för Gustavianska Parken. Haga-Brunnsvikens Vänner är medlem i Samfundet S:t Erik och i Förbundet för Ekoparken.

6. Plan- och byggärenden

Under året har vi bevakat och agerat i frågor runt Brunnsviken. Det är bland annat planskild korsning vid Bergianska, planerna för Bergiusdalgången när kraftledningen grävs ner, nya bostäder i kvarteret Triangeln vid Ålkistan, planerna för Annelund norr om Frösundavik. Bästa dragningen för Kaskaden, vattenfallet, har testats och kontakt upprättats med Ståthållarämbetet och Statens fastighetsverk.

7. Webben

Under året hade vi en kraftig ökning av enskilda sidhänvisningar jämfört med året innan.

Webben riktas till medlemmarna, stadsplanerare i Solna och Stockholm, Länsstyrelsen, besökande i parken både dagligen och till Hagadagen och Ljusfesten, aktörer i Hagaparken och Brunnsvikenområdet, dvs. båtklubbar, restauranger, museer med flera samt intresseorganisationer och övriga aktiva i Nationalstadsparken. Suzanne Kolare är webbredaktör och webbplatsen har teknisk support från Kobotolo i Karlskoga.

8. Sociala media

Facebookgruppen Haga Brunnsvikensvänner har varit flitigt använd och hade över 880 gillamarkeringar. Suzanne Kolare har uppdaterat Facebookgruppen.

Vi använder Facebookgruppen för information om våra egna aktiviteter och artiklar på webben samt om andra evenemang och nyheter om Haga-Brunnsvikenområdet.

Ulla Wittrock har uppdaterat Instagram och lagt ut fina bilder och information om våra planärenden. Föreningen hade ca 100 följare på Instagram.

9. Haga-BrunnsvikenNytt

Medlemsbladet utkom inte men många nyheter fördes till webben.

10. Seminariet om Wenner-Green Center

Det seminarium som var planerat för föregående år blev i år ett webinarium. Frida Rosenberg, som doktorerat i ämnet, höll ett lysande föredrag med Töres Theorell som nyfiken utfrågare.

11. Hagadagen, Höstfesten och Ljusfesten

På grund av den förra året rådande situation inställdes Ljusfest, Hagadag och Ljusfest. Men som en liten tröst anordnade föreningen en liten ljustfest 7 november i Silvertältet med konsert av Töres och Saras stråksextett: Brahms stråksextett nr 1 opus 18. Tomas Dankos band spelade Bellman med sångerskan Anki Strömgren.

Haga-Brunnsvikens vänner - Årsredovisning 2021

<u>Resultaträkning</u>	2020	2021
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter	18 495	22 455
Evenemangsbidrag Solna stad	0	0
Evenemangsbidrag övriga	920	455
Försäljning facklor	0	120
Övriga intäkter	<u>0</u>	<u>115</u>
Summa intäkter	19 415	23 145
Föreningens kostnader		
Köpta varor/tjänster, Hagadagen	2 312	0
Köpta varor/tjänster, Ljusfesten	3 040	5 000
Hagabladet, produktionskostnad	3 141	4 000
Porto	4 679	3 600
Internet/hemsida, medlemsregister	6 695	6 841
Medlemsavgifter, andra föreningar	0	0
Bankkostnader	1 620	1 923
Årsmöte, seminarium, styrelse	5 710	573
Övrig administration	<u>14 473</u>	<u>5 581</u>
Summa kostnader	41 670	27 518
Resultat före avskrivningar	22 254	4 373
Avskrivningar	<u>4 334</u>	<u>0</u>
Redovisat resultat	26 588	4 373
<u>Balansräkning</u>		
Tillgångar		
Inventarier, Ljudanläggning	0	0
Plusgiro	74 234	69 861
Nordea sparkonto	210 432	210 432
Fordringar kortsiktiga	8 000	8 000
Lager facklor mm	<u>7 300</u>	<u>7 300</u>
Summa tillgångar	299 966	295 593
Eget kapital		
Balanserat resultat	326 554	377 598
Årets resultat	26 588	-82 005
Kortfristiga skulder	0	0
Summa kortfristiga skulder	0	0
Summa Eget kapital	299 966	295 593



Likabehandlingsplan

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner bildades 1988 och har idag ca 250 medlemmar. Föreningens styrelse med suppleanter består för närvarande av 7 kvinnor och 6 män.

Vårt mål är att alla som direkt eller indirekt medverkar i föreningens verksamhet ska känna trygghet och gemenskap. Föreningen ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på grund av t.ex. ras, religion, ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka varje form av kränkande behandling. Vi vill vara en förening där vi visar respekt för människors olikheter.

Föreningen riktar sin verksamhet till alla åldersgrupper, nationaliteter och gör ingen skillnad på bakgrund, kön eller fysiskt tillstånd. De evenemang – Hagadagen och Ljusfesten – och seminarier som föreningen ordnar syftar till att nå fram till alla åldersgrupper, ung som gammal, man och kvinna. HBV försöker även nå ut till personer från andra kulturer. Syftet är att i naturmiljö lära ut miljöhänsyn och främja god social utveckling i samvaro med andra.

Hagadagen 2019 ordnas för att erbjuda upplevelser och aktiviteter för barn och vuxna. Det ska gärna vara aktiviteter där man kan delta, göra något, lära sig något.

Målgrupperna är således: barn och vuxna som är intresserade av kultur, musik, natur och stadsodling, boende i närheten i Solna och Vasastan eller de som bara tycker om att vara i parken.

Främjande arbete

Vi ska göra alla inblandade i föreningen medvetna om likabehandlingsplanen. Nya medlemmar skall ta del av planen. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida. Styrelsen har ett ansvar för att planen följs. Idag är det nästan lika många kvinnor som män i styrelsen och valberedningen har ett särskilt ansvar för att det fortsätter vara så.