



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2021-10-07
KFN/2021:1

Verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

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. Viktiga framgångsfaktorer är att fortsätta utveckla samarbeten och synergier. Det gäller mellan de egna verksamheterna, med förenings- och näringslivet samt med övriga nämnder i staden. Genom detta kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla stadens mötesplatser inom konst-, kultur-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Exempelvis ska programarbetet för utveckling av Överjärva gård implementeras under de kommande åren.

En prioriterad målgrupp är stadens unga. Nämnden kommer därför ha fortsatt fokus på att ge unga förutsättningar att rustas för vuxenlivet. Ett särskilt viktigt ansvar ligger på att hjälpa ungdomar till jobb och studier. För att lyckas med det behöver insatser skraddarsys både till dem som har det svårt att ens ta sig till skolan och till dem som bara behöver enklare vägledning för att säkra sitt första jobb. Till den förstnämnda målgruppen är samarbetet med skolan avgörande. Även stadens mötesplatser för unga spelar en viktig roll. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter. Kulturskolan ska utveckla sitt samarbete med skolan. Till stor del handlar det om att använda kulturen som verktyg i de delar av undervisningen där dessa verktyg passar särskilt väl. Kulturskolan ska även utveckla prova på-aktiviteter i nära anslutning till skolan för att nå de målgrupper som inte naturligt söker sig till kulturskolans verksamheter. Inom idrottsanläggningar är flera nya anläggningar under planering och uppförande. Det handlar närmast om en ny simhall på Ulriksdals IP och ny idrottsplats i Järva.

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

Nämndens budgetram uppgår till 148,4 mkr, vilket är en ökning med 1,8 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 4,2 mkr, vilket är en minskning med 2,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07



Verksamhetsplan och budget 2022

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2022

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN 2021:1 Behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 21 oktober 2021.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	11

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Viktiga framgångsfaktorer är att fortsätta utveckla samarbeten och synergier. Det gäller mellan de egna verksamheterna, med förenings- och näringslivet samt med övriga nämnder i staden. Genom detta kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla stadens mötesplatser inom konst-, kultur-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Exempelvis ska programarbetet för utveckling av Överjärva gård implementeras under de kommande åren.

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

Kulturskolan ska utveckla sitt samarbete med skolan. Till stor del handlar det om att använda kulturen som verktyg i de delar av undervisningen där dessa verktyg passar särskilt väl. Kulturskolan ska även utveckla prova på aktiviteter i nära anslutning till skolan för att nå de målgrupper som inte naturligt söker sig till kulturskolans verksamheter.

Inom idrottsanläggningar är flera nya anläggningar under planering och uppförande. Det handlar närmast om en ny simhall på Ulriksdals IP och ny idrottsplats i Järva.

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

- 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.

Nämndens budgetram uppgår till 148,4 mkr, vilket är en ökning med 1,8 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 4,2 mkr, vilket är en minskning med 2,0 mkr i jämförelse med föregående år.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras 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 aktieföretag, 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 2022 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer

Organisation

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, både inom förvaltningen, med andra förvaltningar i staden samt 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.

Under 2022 ska stadens mötesplatser utvecklas till att kunna möta de behov och förväntningar som solnaborna har inom konst, kultur-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet kommer ett ökat fokus ligga på att stärka hela kedjan i det arbetet. Det handlar både om att förstå näringslivets behov, samtidigt som att näringslivet har viktiga verktyg och ett stort engagemang att hjälpa solnabor till jobb. Något som har blivit tydligt i våra samarbeten under pandemin.

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. Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.

Förvaltningen leds av:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Kompetensnämnden

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 2022.

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 att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.
Genomföra insatser utifrån ny biblioteksplan.	Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete via pop-uppbibliotek på arenor som till exempel mötesplats för ungdomar, parkmiljöer samt vid evenemang. Vidareutveckla programutbud och tjänster som når den prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen.

Mått

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Investera och upprusta i nya och befintliga idrottsanläggningar.	Ny simhall med större kapacitet för fler besök är under uppförande i samarbete mellan staden och berörda aktörer. Medverka i planläggningen av den nya idrottsplatsen i norra Solna (Järvastaden). Fortsatt upprustning och förädling av befintliga idrottsanläggningar och spontanidrottsytor för bättre nyttjande.
Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och mötesplatser för ungdomar.	I dialog med ungdomar utforma befintliga mötesplatser för att öka attraktiviteten och antalet besökare. Utveckla samverkan med föreningar och organisationer som kan bidra till attraktiva ungdomsaktiviteter.
Regional samverkan ska stärkas.	Biblioteken i Solna och Sundbyberg vidareutvecklar den särskilda treåriga satsningen för att nå alla förskolebarn i Solna och Sundbyberg, i detta ingår även gemensam satsning på fortbildning för medarbetarna vid både förskola och bibliotek. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser.
Utveckla Öppen kulturskola inklusive kulturintroduktionen i samarbete med skolan	Nämnden ska utveckla samordning och kommunikation av kultur- och föreningsaktiviteter i samverkan med skolan.
Använda och utveckla stadens kulturmiljöer för upplevelser, lärande och skapande.	Öka barn och ungas kännedom och engagemang i stadens kulturmiljöer.

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 och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter.	Utveckla samarbeten med Solnas föreningsliv.
Investera och upprusta i nya och befintliga idrottsanläggningar.	Ny simhall med större kapacitet för fler besök är under uppförande i samarbete mellan staden och berörda aktörer. Medverka i planläggningen av den nya idrottsplatsen i norra Solna (Järvastaden). Fortsatt upprustning och förädling av befintliga idrottsanläggningar och spontanidrottsytor för bättre nyttjande.

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.	Utveckla aktiviteter så som exempelvis nattfotboll och "hemesterhäng" i föreningsregi.
Utveckla vuxennärvaron i stadsmiljön tillsammans med föreningslivet.	Utveckla samarbete kring 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 148,4 mkr, vilket är en ökning med 1,8 mkr i jämförelse med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsram med 0,5 procent, 0,7 mkr, samt kompensation avseende förändrade kapitalkostnader, 1,1 mkr.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	23,3	23,3	0,0
Kostnader	-171,7	-169,9	1,8
Nettokostnader	-148,4	-146,6	1,8

Investeringsbudget

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 4,2 mkr, vilket är en minskning med 2,0 mkr i jämförelse med föregående år. Förändringen förklaras av att staden under 2021 gjorde en extra satsning på upprustning av idrottsplatser och konstgräs.

Nedan följer en sammanställning av nämndens större investeringsprojekt. Inom ramen för dessa projekt har tekniska nämnden de investeringsmedel som är kopplade till fastigheter.

- Åtgärder med anledning av myndighetskrav.
- Upprustning och utveckling av kulturmiljöer.
- Upprustning av idrottsplatser, konstgräs och belysning

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	4,0	4,0	0,0
Konstverksamhet	0,2	0,2	0,0
Upprustning idrottsplatser, konstgräs m.m.	0,0	2,0	-2,0
Summa	4,2	6,2	-2,0

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter, se tabell nedan, är oförändrade i jämförelse med föregående år (i samtliga taxor och avgifter ingår löpande indexjustering).

Nämndens taxor och avgifter

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

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2022 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. Föräldralediga ska erbjudas medarbetar- och lönesamtal.

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 kontinuerligt och 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.

Inom ramen för projektet *Digitalt först* ska kompetensutvecklingen fortsatt handla om att förbättra kunskaperna inom såväl befintliga som nya digitala verktyg och kanaler. Detta för att utveckla dialog och samarbete inom

verksamheterna men också med externa målgrupper.

Tvårsektoriella frågor

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

Internationellt

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

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

Nämnden kommer att använda det Europeiska nätverket Eurocities i sin omvärldsbevakning och framföra allt ta del av europeiska städers arbete med att skapa generationsöverskridande mötesplatser.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts- fritids och kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv.

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

Likabehandling

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 2022.

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

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 funktionsnedsättning, delvis med stöd av stadens likabehandlingsbidrag. Några medarbetare kommer att kompetensutveckla sig i tecken som alternativ kommunikation (TAKK). Bibliotekens arbete med information till personer med funktionsnedsättning och utökad service till de personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, ska fortgå. Biblioteken fortsätter arbeta enligt den årliga HBTQI-planeringen och utifrån den fokusera på barnkonventionen.

De nationella minoriteternas nationaldagar uppmärksammas årligen.

Den kulturstrategiska verksamhetens arbete med konst, evenemang, kulturprogram för skolan samt kulturstöd till föreningsliv ska utgå från HBTQI-fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. Nämnden ska

fortsätta att ha som krav att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag ska följa en likabehandlingsplan. Den konst som finns utplacerad i stadens verksamheter ska roteras till nya platser bland annat utifrån jämställdhetsperspektiv.

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 2022 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Aktiviteter inom området:

- Byte av konstgräsgranulat och konstgräs till miljövänligare alternativ.
- Löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att platsgranulat sprids till dagvattnet.
- Planering och utbyte av köldmedium i kylmaskiner till miljövänligare alternativ kommer att fortgå.
- Löpande planering och byte av belysning 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.

Aktiviteter 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. Viktiga framgångsfaktorer är att fortsätta utveckla samarbeten och synergier. Det gäller mellan de egna verksamheterna, med förenings- och näringslivet samt med övriga nämnder i staden. Genom detta kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla stadens mötesplatser inom konst-, kultur-, idrotts- och biblioteksverksamhet. Exempelvis ska programarbetet för utveckling av Överjärva gård implementeras under de kommande åren.

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

Kulturskolan ska utveckla sitt samarbete med skolan. Till stor del handlar det om att använda kulturen som verktyg i de delar av undervisningen där dessa verktyg passar särskilt väl. Kulturskolan ska även utveckla "prova på aktiviteter" i nära anslutning till skolan för att nå de målgrupper som inte naturligt söker sig till kulturskolans verksamheter.

Inom idrottsverksamheten är flera nya anläggningar under planering och uppförande. Det handlar närmast om en ny simhall på Ulriksdals IP och ny idrottsplats i Järva.

Konkurrensutsättning

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

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Ismaskin inklusive service	KFN/2019:39

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Upphandling konstgräs
Upphandling service kylmaskiner
Upphandling idrottsbelysning

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	8	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