



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-01-24
KFN/2021:1

Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av årsredovisningen för 2022.

Sammanfattning

I början av september invigdes Solna stads nya simhall vid Ulriksdals IP och sedan öppnandet har simhallen lockat många besökare.

Under året har det erbjudits många öppna aktiviteter på Överjärva gård, med flera gårdsdagar med teman kring djur, natur, hållbarhet och friluftsliv. Gårdens största evenemang var midsommarfirandet som hade cirka 2 000 besökare. I våras presenterades också en avsiktsförklaring tillsammans med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och planeringsarbetet påbörjades under hösten. En ny webbplats för Överjärva gård lanserades under våren för att förbättra information kring evenemang och utveckling.

Satsningen på 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 av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens föreningsliv.

Samarbetet mellan Jobbfabriken och mötesplats Fabrik38 fortsatte att utvecklas och verksamheten kunde hjälpa fler unga jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning. Totalt har 180 av 200 unga fått hjälp till jobb eller studier under året.

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. Under sista kvartalet erbjöds allmänhetens åkning med start i ishallarna vid Ulriksdals IP under höstlovet. Isen på Bergshamra IP öppnade i samband med jullovet och där erbjöds också möjlighet att låna skridskor.

Kulturskolan har under året haft 2 558 elever i sin kursverksamhet, vilket är fler elever än tidigare år, och beror främst på ”kortkurspaketet” på Kulturskolan som lanserades under våren, samt att dans och musikkurserna har återhämtat sig efter pandemin. Konserter, föreställningar och utställningar har genomförts som vanligt sedan andra kvartalet då påverkan av pandemin avtog.



Under sommaren genomfördes arrangemanget Kulturparken i Hagalundsparken med workshops, bildskapande, rörelse och kultur utomhus och konserter.

Biblioteket har under året ökat utlåningen med 30 procent, även antalet läsfrämjande aktiviteter är fler än föregående år. Biblioteket har fortsatt utveckla närvaron i stadsmiljön genom bland annat den nya bibliotekscykeln som invigdes under påsken. Biblioteket engagerade sig tidigt under året för att delta i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer engagerades 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. Ett annat arrangemang som ägde rum i Hagaparken var Pep-dagen i september som även den genomfördes för första gången sen pandemin. Flera tusen barn fick uppleva rörelseglädje och prova på många olika idrotter samt att springa Prins Daniels lopp.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra nämndmål. Ett av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året medan tre uppfylls till stor del.

Kultur- och fritidsnämndens resultat för året visar ett underskott på 1,1 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på hyra för den nya simhallen samt dyrare energikostnader än förväntat.

Nämnden visar ett investeringsutfall på 7 mkr, vilket innebär ett underskott med 2,8 mkr jämfört med investeringsbudget. Detta beror främst på inventarier i den nya simhallen.

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24

Årsredovisning 2022

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Årsredovisning 2022

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2021:1 behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 februari 2023.

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	10
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	12
Intern kontroll.....	12

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

I början av september invigdes Solna stads nya simhall vid Ulriksdals IP och sedan öppnandet har simhallen lockat många besökare.

Under året har det erbjudits många öppna aktiviteter på Överjärva gård, med flera gårdsdagar med teman kring djur, natur, hållbarhet och friluftsliv. Gårdens största evenemang var midsommarfirandet som hade cirka 2 000 besökare. I våras presenterades också en avsiktsförklaring tillsammans med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och planeringsarbetet påbörjades under hösten. En ny webbplats för Överjärva gård lanserades under våren för att förbättra information kring evenemang och utveckling.

Satsningen på 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 av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens föreningsliv.

Samarbetet mellan Jobbfabriken och mötesplats Fabrik38 fortsatte att utvecklas och verksamheten kunde hjälpa fler unga jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning. Totalt har 180 av 200 unga fått hjälp till jobb eller studier under året.

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. Under sista kvartalet erbjöds allmänhetens åkning med start i ishallarna vid Ulriksdals IP under höstlovet. Isen på Bergshamra IP öppnade i samband med jullovet och där erbjöds också möjlighet att låna skridskor.

Kulturskolan har under året haft 2 558 elever i sin kursverksamhet, vilket är fler elever än tidigare år, och beror främst på ”kortkurspaketet” på Kulturskolan som lanserades under våren, samt att dans och musikkurserna har återhämtat sig efter pandemin. Konserter, föreställningar och utställningar har genomförts som vanligt sedan andra kvartalet då påverkan av pandemin avtog. Under sommaren genomfördes arrangemanget *Kulturparken* i Hagalundsparken med workshops, bildskapande, rörelse och kultur utomhus och konserter.

Biblioteket har under året ökat utlåningen med 30 procent, även antalet läsfrämjande aktiviteter är fler än föregående år. Biblioteket har fortsatt utveckla närvaron i stadsmiljön genom bland annat den nya bibliotekscykeln som invigdes under påsken. Biblioteket engagerade sig tidigt under året för att delta i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer engagerades 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. Ett annat arrangemang som ägde rum i Hagaparken var Pep-dagen i september som även den genomfördes för första gången sen pandemin. Flera tusen barn fick uppleva rörelseglädje och prova på många olika idrotter samt att springa Prins Daniels lopp.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra nämndmål. Ett av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året medan tre uppfylls till stor del.

Kultur- och fritidsnämndens resultat för året visar ett underskott på 1,1 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på hyra för den nya simhallen samt dyrare energikostnader än förväntat.

Nämnden visar ett investeringsutfall på 7 mkr, vilket innebär ett underskott med 2,8 mkr jämfört med investeringsbudget. Detta beror främst på inventarier i den nya simhallen.

Händelser av väsentlig betydelse

I början av september invigdes Solna stads nya simhall vid Ulriksdals IP. Sen öppnandet har många besökare

kommit till simhallen.

Under året har det erbjudits många öppna aktiviteter på Överjärva gård, med flera gårdsdagar med teman kring djur, natur, hållbarhet och friluftsliv. Gårdens största evenemang var midsommarfirandet som lockade cirka 2 000 besökare. I våras presenterades också en avsiktsförklaring tillsammans med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård och planeringsarbetet påbörjades under hösten. 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

Flera stora evenemang kunde genomföras när pandemirestriktioner togs bort. Först ut var Valborgsfirandet i Skytteholmsparken som arrangerades tillsammans med Vasalunds IF. Den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt 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 Lek*s utbud. I september var det dags för Pep-dagen i Hagaparken, där flera tusen barn fick uppleva rörelseglädje och prova på många olika idrotter samt att springa Prins Daniels lopp.

Satsningen på 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 av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens föreningsliv. Även intresset för andra platser i Hagalund så som Olle Olsson-kvarteret har varit stort. Keramikverkstad, galleri, museum och café har varit välbesökt.

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 öppet 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. Under sista kvartalet erbjöds allmänhetens åkning i ishallarna vid Ulriksdals IP under novemberlovet. Isen på Bergshamra IP öppnade i samband med jullovet och där erbjöds också möjlighet att låna skridskor.

Kulturskolan har under året haft 2558 elever i sin kursverksamhet, vilket är fler än tidigare år. Ett nytt ”kortkurspaket” på Kulturskolan lanserades under våren som ger barn möjlighet att prova olika kurser genom att utnyttja tomma kursplatser. Detta är ett kompletterande utbud för att sänka trösklar och öka tillgängligheten. Under året har dans- och musikkurser återhämtat sig efter pandemin och har nu lika många deltagare som innan pandemin. Kulturskolans konserter, föreställningar och utställningar har genomförts som vanligt sedan andra kvartalet, då påverkan av pandemin avtog. Under sommaren genomfördes arrangemanget *Kulturparken* med workshops, bildskapande, rörelse och kultur utomhus och konserter.

Stadens nya cykelbibliotek invigdes under våren och besökte många platser i Solna bland annat nationaldagsfirandet i Hagaparken, fritidsverksamhetens sommarprogram samt flera av stadens fotbollsskolor. Biblioteket engagerade sig redan tidigt under året för att delta i omhändertagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer engagerades 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. I november genomfördes den årliga bokmässan med fokus på barn och ungdomar, vilken lockade en stor publik.

Under året har nytt konstgräs lagts på Bergshamra IP. Byte till LED-belysning på stadens idrottsplatser har pågått och anläggandet av den nya idrottsplatsen i Järvastaden påbörjades innan sommaren.

Samarbetet mellan Jobbfabriken och mötesplats Fabrik38 fortsatte att utvecklas och verksamheten kunde hjälpa fler unga jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning. Totalt har 180 av 200 unga fått hjälp till jobb eller studier under året.

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 för barn och unga. Sammantaget har 5 586 barn och unga (0-18 år) deltagit i 382 läsfrämjande aktiviteter som anordnats av biblioteksverksamheten under året. Aktiviteterna har skett i biblioteksrummet, digitalt och ute i stadsmiljön. Av dessa aktiviteter har 190 varit särskilt riktade mot åldersgruppen 6-18 år och haft 3 067 deltagare, vilket är fler än tidigare år. År 2021 genomfördes 150 aktiviteter med 2 600 deltagare 6-18 år.

Antalet utlån (135 775) har ökat med cirka 30 procent i jämförelse med föregående år. Bakgrunden till detta är att 2021 påverkades av pandemin i hög utsträckning.

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, Överjärva gård 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 och förskolorna har även projektet *Bokjuryn* genomförts med boksamtal, bokpresentationer, sagostunder och författarbesök.
- Biblioteket har genomfört flera olika aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation, bland annat sångstunder och sagostunder med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Även bokprat för resursskolor har genomförts.
- Sagostunder på olika språk har hållits och aktiviteter kopplade till de nationella minoriteterna har anordnats.

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 beskrivningar av genomförda aktiviteter. Under perioden har drygt 614 000 tillfällen för aktivitetsstöd beviljats avseende barn och ungas föreningsaktiviteter, vilket är högre än tidigare år.

Kulturskolan har under perioden haft 2 558 elever i sin kursverksamhet, vilket är fler elever än tidigare år. Det är framför allt kortkurser som gett fler deltagare. Dans- och musikkurserna hade ett stort tapp under pandemin,

nu har det återhämtat sig.

Under året har mötesplatserna haft ett snitt på 16 besökare per dag med öppethållande, vilket är samma som tidigare år. Fabrik38 har i snitt 24 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 genomfördes 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 året och varit mycket uppskattad. Framför allt kvällsfotbollen med AIK fotboll, basket med AIK basket samt grillning vid Fabrik38. Under året invigdes den nya spontanidrottsytan med basketpitch, konstgräsyta 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 förutom en fullstor simhall även kontorslokaler i flera våningar vilket är en effektiv användning av stadens yta.
- 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.
- På Skytteholms IP och Bergshamra IP finns kontor och samlingslokaler. Något som även bidrar till ökad vuxennärvaro och trygghet på idrottsanläggningarna.
- Flera nya idrottsplatser är under utveckling för att fler barn och unga ska kunna idrotta. Arbetet med den nya idrottsplatsen i Järvastaden pågår (tre fotbollsplaner för 7-, 9- och 11-spel). Arbetet pågår för att utveckla Vasalunds hallen med fler idrottsplaner för inomhusidrott. Även Skytteholms IP och Solnahallen ska rustas och utvecklas.

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, Hagalund, Bagartorp och Bergshamra. Sommarkul genomfördes för de yngre barnen i Skytteholmsparken under sommarlovets 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 tillsammans med stadens verksamheter.

- 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, och Solna FC.
- I Hagalund genomfördes trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter tillsammans med föreningslivet. Fritidsverksamhetens koncept *Helghäng i Hagalund* har pågått under hela året och i somras invigdes också den nya spontanidrottsytan i Hagalund.
- Nationaldagsfirandet *Operan i Haga* genomfördes återigen i full skala. Cirka 30 000 besökare kom till Hagaparken den 6 juni. Även *Pep-dagen* lockade många barn och unga till rörelse i Hagaparken i september.
- 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
<p>✓ 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.</p>

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 149,5 mkr vilket är en ökning med 5,3 mkr (3,7 %). Förändringen förklaras främst av 3,6 mkr högre hyreskostnader på grund av att den nya simhallen tillkommit och belastat resultatet under årets tre sista månader. Även elkostnaderna har varit 4,5 mkr högre jämfört med föregående år vilket beror på allmänna prisökningar på energi. Högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar kompenserar till stor del de högre kostnaderna. Hyresintäkterna har ökat med 4,8 mkr jämfört med föregående år. Detta beror till stor del av att idrottsverksamheten har kommit i gång efter pandemin.

Periodens underskott uppgår till -1,1 mkr, vilket till största del förklaras av 2,9 mkr högre hyreskostnader än

budgeterat (ny simhall) samt högre elkostnader (4,2 mkr) än förväntat. Hyresintäkterna för idrottsanläggningar blev 3,1 mkr högre än budgeterat, vilket kompenserar en del. Personalkostnaderna blev 0,5 mkr högre än budgeterat delvis på grund av extra ungdomssatsningar inom fritidsverksamheten.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	7,5	6,9		0,2	7,4	7,0	-0,5
Hyror och arrenden	15,4	10,6		3,1	12,3	14,1	-1,3
Bidrag	2,9	6,4		-0,4	3,3	4,2	1,3
Försäljning av verksamhet	3,5	2,0		3,5	0,0	2,8	-0,7
Övriga intäkter	0,5	0,1		0,2	0,3	0,3	-0,2
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	29,9	26,0	14,8 %	6,6	23,3	28,4	-1,5
Personalkostnader	-59,6	-58,7		-0,5	-59,1	-61,8	-2,2
Köp av verksamhet/tjänster	-6,5	-7,4		0,7	-7,2	-6,3	0,2
Lokalkostnader	-85,6	-77,0		-11,5	-74,0	-83,7	1,9
Kapitalkostnader	-5,5	-7,1		1,3	-6,8	-5,6	-0,1
Övriga kostnader	-22,2	-20,0		2,4	-24,5	-19,4	2,8
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-179,4	-170,2	5,4 %	-7,7	-171,7	-176,8	2,6
Verksamhetens nettokostnader	-149,5	-144,2	3,7 %	-1,1	-148,4	-148,4	1,1

Prognosavvikelsen jämfört med augusti uppgår till 1,1 mkr vilket främst beror på högre hyra för den nya simhallen än beräknat, en del större underhållskostnader under sista månaderna samt avskrivning av gamla kundfordringar.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 7,0 mkr, vilket är ett underskott på 2,8 mkr jämfört med årets investeringsbudget. Avvikelsen förklaras av inköp av inventarier och maskiner till den nya simhallen med 4,1 mkr (ej budgeterat). I övrigt har investeringar gjorts i nytt konstgräs i Bergshamra IP och Huvudstafältet IP. Även konstinköp har genomförts för 0,2 mkr.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	7,0	3,5	3,5	-2,8	4,2	4,2	2,8

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

Ett stort fokus har under året legat på att färdigställa rutiner och arbetssätt för förvaltningens säkerhetsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet har skett i nära samarbete med medarbetarna, säkerhetschef och de fackliga parterna. Ledningsgruppen har gått stadens likabehandlingsutbildning under hösten.

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

Samtliga avdelningar har under våren tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden inom medarbetarengagemang. Årets resultat för förvaltningen visar på en positiv trend och medarbetarengagemanget är mycket gott.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har en positiv trend och har minskat från 8,6 procent till 4,8 procent. 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	131	139	-8
- varav kvinnor	79	82	-3
- varav män	52	57	-5
Antal årsarbetare i snitt	109,6	115,7	-6,1
Sjukfrånvaro, %	4,8	8,6	-3,8
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	82,2	77,9	4,3
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2021 till 30 november 2022.</i>			

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 tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 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. 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 fotbolls-EM för damer. 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 HBTQI+-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 i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och utbudet av taktila böcker har förstärkts. Utbildning i bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomförs också som en del i detta arbete.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Ledningsgruppen har under hösten gått 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. Ny belysningsstyrning via wifi har införts 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

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska fortsatt bidra till att utveckla verksamheter och anläggningar så att utbudet breddas och nya målgrupper kan nås.

Stadens mötesplatser för unga ska utvecklas. Mötesplatserna ska fortsatt bidra till social hållbarhet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. För att skapa trygghet och fånga upp barn och unga i riskzonen är det viktigt att vidareutveckla det uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande arbetet, vilket sker i nära samarbete med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet, civilsamhället och polisen avgörande om detta arbete ska bli framgångsrikt. Arbetet med att samla de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö ska fortsätta på mötesplatserna, primärt på Fabrik38 men även på biblioteket i Solna centrum.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna. För att möjliggöra för fler att kunna ta del av kulturskolans kurser är ett första steg att sänka kursavgifterna.

Stadens kulturmiljöer ska vårdas och utvecklas samt erbjuda inbjudande aktiviteter och program. Ett särskilt fokus de kommande åren ligger på att utveckla programarbetet på Överjärva gård inom områdena natur, djur och historia. Samverkan mellan gårdens olika aktörer ska stärkas och utvecklas.

Nämnden ska möjliggöra för att sänka tröskeln till motion och rörelse. För att möta solnabornas och idrottsföreningarnas behov, i takt med att staden växer, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och rustas. Nämnden ska bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till utveckling av stadens idrottsanläggningar med fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. I samband med utveckling och planering av stadens anläggningar ska idrottsföreningarna vara en dialogpart. Fler Solna bor ska ha möjlighet att delta i öppna fritidsaktiviteter och evenemang, samt att kunna nyttja stadens spontanidrottsytor.

Konsten i Solna ska främja en mer jämlik stadsmiljö där medborgare har likvärdiga möjligheter att ta del av stadens konst. Förmedlingen av konst ska främja inkluderande mötesplatser och sammanhang för solnaborna.

Bibliotekets verksamhet ska utvecklas och bli mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Konstgräs	Upphandling genomförd, juni 2022
Samordnad upphandling av bibliotekssystem	Förlängning av avtal tom 2024-02-28
Drift av simhall och utebad Solna stad	Förlängning av avtal tom 2024-03-31
PlayAlong	Förlängning av avtal tom 2023-06-30

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 Kontroller har genomförts som inte visar några avvikelser. Ingen åtgärd krävs
Ekonomi	Kassahantering	Stickprovskontroller av kassarutiner	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroller har genomförts. Vissa redovisningsmässiga avvikelser har hittats och för att åtgärda dessa har en ny rutin tagits fram. Dessutom ska kontroll göras vid tätare intervall.
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	◆ Lindrig avvikelse Kontroller genomförda. Inkomna obligatoriska handlingar, till exempel revisionsrapport och årsredovisning, för att erhålla föreningsstöd har granskats på sex stycken slumpvis utvalda föreningar som erhållit stadens stöd under innevarande år. Föreningarna som omfattats har varit både barn- och ungdomsföreningar och samhällsnyttiga föreningar. Granskningen visade att det för två av de granskade föreningarna fanns vissa brister. I samtliga fall fanns det aktuella inlämnade handlingar, men i det ena fallet var inte årsmötesprotokollet egenhändigt underskrivet vilket regelverket föreskriver. I det andra fallet saknades en inlämnad ekonomisk rapport för föregående år. De brister som upptäckts har hanterats genom att förvaltningen begärt in saknade handlingar. Granskningen visar att rutinen för

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
			kontroll av inkomna handlingar behöver skärpas. Det kommer att ske genom att förvaltningen kommer kommunicera till föreningarna vikten av att samtliga handlingar ska lämnas in. Vidare kommer förvaltningen införa en regelmässig rutin där noggrannare granskning sker regelbundet i den löpande verksamheten.