



Årsredovisning 2019

Sammanfattning

Verksamhetens nettokostnad 2019 var 148,2 mkr. Det är i nivå med utfallet föregående år samt även i nivå med budget 2019. Totalt var avvikelserna mellan budget och utfall 2019 0,1 mkr vilket motsvarar 0 procent. Tre av nämndens mål bedöms vara uppfyllda under 2019 och ett uppfylls till stor del.

Det sista steget i genomförandet av överflyttningen av den i skollagen reglerade fritidsklubsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har genomförts under året. Inriktningen är att vidareutveckla den kvarvarande främjande fritidsverksamheten och att utveckla ett förebyggande arbetssätt inom fritidsverksamheten. Ambitionen är att, utifrån den enskildes behov, skräddarsy insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral.

Biblioteket har fortsatt locka fler barn och unga genom sina läsfrämjande aktiviteter. Biblioteket har även genomfört aktiviteter för andra prioriterade grupper, bland annat för personer med annat modersmål, personer som talar något av de nationella minoritetsspråken och personer med funktionsvariation. Kulturskolan har under året erbjudit 2 348 elevplatser, vilket är en ökning med 188 elevplatser jämfört med 2018.

Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Ursviks friluftsområde är slutfört.

Planerings- och projekteringsarbetet för den nya idrottsplatsen i Järvastaden och den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats har fortsatt. Ett antal investeringar har gjorts i befintliga idrottsanläggningar, bland annat har konstgräset bytts ut på Skytteholms IP och volleybollplanen på Skytteholmsfältet möjliggjorts även för beachvolleyboll.

Inom förvaltningen har en rad större evenemang genomförts bland annat firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med Kungliga Operan, som lockade en rekordpublik med cirka 28 000 besökare. En sommarlovsfestival har arrangerats för barn och ungdom i Skytteholmsparken under åtta dagar i mitten av juni. Festivalen genomfördes i samverkan med kompetensförvaltningen och lokalt föreningsliv.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Katarina Pählman
förvaltningschef

Johan Nilsson
stabschef

Årsredovisning 2019

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2018:1, behandlas på kultur- och fritidsnämnden 5 mars 2020.



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Nämndens ansvarsområden.....	3
Viktiga händelser.....	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys	7
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete	8
Tvärssektoriella frågor	8
Medarbetare.....	10
Framtida utmaningar och förutsättningar	11
Konkurrensutsättning	11
Intern kontroll.....	11

Sammanfattning

Verksamhetens nettokostnad 2019 var 148,2 mkr. Det är i nivå med utfallet föregående år samt även i nivå med budget 2019. Totalt var avvikelserna mellan budget och utfall 2019 0,1 mkr vilket motsvarar 0 procent. Tre av nämndens mål bedöms vara uppfyllda under 2019 och ett uppfylls till stor del.

Det sista steget i genomförandet av överflyttningen av den i skollagen reglerade fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har genomförts under året. Inriktningen är att vidareutveckla den kvarvarande främjande fritidsverksamheten och att utveckla ett förebyggande arbetssätt inom fritidsverksamheten. Ambitionen är att, utifrån den enskildes behov, skräddarsy insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral.

Biblioteket har fortsatt locka fler barn och unga genom sina läsfrämjande aktiviteter. Biblioteket har även genomfört aktiviteter för andra prioriterade grupper, bland annat för personer med annat modersmål, personer som talar något av de nationella minoritetsspråken och personer med funktionsvariation. Kulturskolan har under året erbjudit 2 348 elevplatser, vilket är en ökning med 188 elevplatser jämfört med 2018.

Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Ursviks friluftsområde är slutfört.

Planerings- och projekteringsarbetet för den nya idrottsplatsen i Järvastaden och den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats har fortsatt. Ett antal investeringar har gjorts i befintliga idrottsanläggningar, bland annat har konstgräset bytts ut på Skytteholms IP och volleybollplanen på Skytteholmsfältet möjliggjorts även för beachvolleyboll.

Inom förvaltningen har en rad större evenemang genomförts bland annat firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med Kungliga Operan, som lockade en rekordpublik med cirka 28 000 besökare. En sommarlovsfestival har arrangerats för barn och ungdom i Skytteholmsparken under åtta dagar i mitten av juni. Festivalen genomfördes i samverkan med kompetensförvaltningen och lokalt föreningsliv.

Nämndens ansvarsområden

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

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige fattade 2017 beslut om att flytta över ansvaret för den i skollagen reglerade fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Det sista steget i genomförandet av överflyttningen har genomförts under året. Inriktningen var att vidareutveckla den kvarvarande främjande fritidsverksamheten och att utveckla ett förebyggande arbetssätt inom fritidsverksamheten. Ambitionen är att, utifrån den enskildes behov, skräddarsy insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral. Arbetet har skett i samarbete med övriga berörda förvaltningar.

Planerings- och projekteringsarbetet för den nya idrottsplatsen i Järvastaden och den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats har fortsatt under perioden. Förvaltningen stödjer miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen med specialistkompetens inom idrottsområdet. Förvaltningen stod under våren 2019 som värd för en större nationell konferens gällande miljöfrågor i anslutning till idrottsplatser med konstgräs.

Inom förvaltningen har en rad större evenemang genomförts bland annat firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med bland annat Kungliga Operan, som lockade en rekordpublik med cirka 28 000 besökare.

Under hösten medverkade staden i att arrangera Pep-dagen med Prins Daniels lopp i Hagaparken. Pep Dagen är en dag då rörelseglädje och kunskap om ett hälsosamt liv står i fokus. Syftet är att ge barn och unga möjlighet att uppleva rörelseglädje i olika former, allt ifrån dans, lek, friluftsliv och idrott, samt att få kunskap om rörelse och kost.

I samarbete med Solna stad, Generation Pep och Fryshuset anordnades Street Pep under fyra dagar på höstlovet. Utanför Skytteholmsskolans gymnastiksal byggdes en fotbollsrink och en skateboardramp upp, och intill fanns en trailer med prova-på-sporter samt dans, musik och workshops.

Abrahamsdagen avslutade höstlovet med en traditionsenlig aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättning. Förutom massor av sporter att prova på, fanns en öppen scen och aktiviteter från bibliotek och fritidsverksamheter.

Även "Lennart Johansson Trophy" har genomförts i samarbete med AIK Fotboll. Det är en internationell ungdomsturnering i fotboll med 30 lag, varav 27 kommer från Europas främsta fotbollsklubbar. Turneringen är unik i Sverige och rankad som en av de bästa i Europa.

En sommarlovsfestival har arrangerats i samarbete med det lokala föreningslivet och kompetensförvaltningen i Skytteholmsparken. Syftet med festivalen var att inbjuda till en inspirerande start på sommarlovet och ge en meningsfull fritid.

Kulturskolan har utvecklat ett pilotprojekt som innebär att elever från de båda kommunerna Solna och Sundbyberg får gå i varandras kulturskolor. Samarbetet innebär en finansieringsmodell med full kostnadstäckning och provas under en tvåårsperiod.

Solna Kulturskola har tillsammans med Nacka musikskola deltagit det internationella projektet Viking Barock, som är ett nordiskt samarbete på Berwaldhallen och tillsammans med Drottningholms Barockensemble, ansvarat för Sverigedelen.

Solna kulturskola har anordnat den årliga julkalabaliken som i år hette "Historien om Frocania - landet av is", en tänkvärd och rolig föreställning fylld av dans, musik, sång, teater och bild där även publiken spelar en viktig roll.





Biblioteket har fortsatt locka fler barn och unga genom sina läsfrämjande aktiviteter. Under året har barn från förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 besökt biblioteken och fått bokinspiration. Biblioteket har även genomfört aktiviteter för övriga prioriterade grupper, bland annat för personer med annat modersmål, personer som talar något av de nationella minoritetsspråken och personer med funktionsvariation. Antal besök och antal lån vid stadens bibliotek fortsätter att öka, särskilt vad gäller lån av barn- och ungdomslitteratur.

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 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 fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust och läsförståelse.
	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 fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust och läsförståelse.

- Målet uppfylls i år

Biblioteket har fortsatt locka fler barn och unga genom sina läsfrämjande aktiviteter. Under året har barn från förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 besökt biblioteket och fått bokinspiration. Biblioteken har även genomfört aktiviteter för övriga prioriterade grupper, bland annat för personer med annat modersmål, personer som talar något av de nationella minoritetsspråken och personer med funktionsvariation. Under året har antal besök och antal lån vid stadens bibliotek ökat, särskilt vad gäller lån av barn- och ungdomslitteratur.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har elever i förskoleklass, årskurs 4 samt årskurs 7 deltagit i bland annat biblioteksintroduktion, bokprat samt författarbesök. Totalt har 2 940 elever nåtts.
- Samverkan mellan fritidsverksamhet och bibliotek har genomförts med aktiviteter som bokcirkel och bokprat för ungdomar på fritidsklubbar, Solna ungdomscafé, Black Sheep samt uppsökande aktiviteter vid ett antal evenemang under året.
- Medel har erhållits från Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamhet för förskolor i samverkan mellan Solna och Sundbybergs bibliotek.

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 i år

Sammantaget redovisar förvaltningen att fler barn och ungdomar har fått plats i nämndens olika verksamheter i jämförelse med tidigare år. Kulturskolan har under året erbjudit 2 348 elevplatser, vilket är en ökning med 188 platser jämfört med 2018. Även antalet elever i Solnas skolor som har tagit del av de lokala kulturprogrammen i form av konst, film, teater, berättande, musik och kulturarv har ökat och uppgick under 2019 till 10 000 elever. Uppsökande klassrumsbesök är nytt för att möjliggöra för fler förskolor och skolor att ta del av utbudet.

Inom biblioteken har antalet utlån till barn och ungdomar ökat med 5,5 procent. Ett pilotprojekt för interkommunalt samarbete mellan Solna och Sundbyberg på biblioteksområdet har startat för att underlätta för elever i de båda kommunerna att delta i varandras verksamheter. Inom fritidsverksamheten för ungdomar har en översyn av besöksantalet på de olika anläggningarna gjorts. Den visar att besöksantalet varierar kraftigt mellan anläggningarna och resultatet av översynen kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av fritidsverksamheten.

Inom idrotten har antalet bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7-20 år ökat igen efter att ha minskat under våren 2019 i förhållande till våren 2018. Totalt ökade antalet bidragsberättigade aktiviteter med 49 879 under 2019 jämfört med 2018.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Ett nytt koncept för att erbjuda ett sommarlovsprogram för barn och unga har genomförts genom att arrangera en sommarlovsfestival i Skytteholmsparken under sommarlovet två första veckor. Sommarlovsfestivalen var mycket populär och hade fler besökare än tidigare sommarlovsprogram under hela lovet. Sammanlagt beräknas cirka 12 000 besök av barn och unga i åldern 6-15 år ha gjorts.
- Förvaltningens har påbörjat ett arbete med ett vidareutveckla den främjande fritidsverksamheten för att försöka nå grupper som idag inte i lika hög utsträckning som andra tar del av fritidsutbudet. Parallellt pågår ett arbete med att utveckla ett förebyggande arbetssätt inom fritidsverksamheten i samarbete med övriga berörda förvaltningar.
- Biblioteken har genomfört riktade insatser för barn och ungdomar och i övrigt prioriterade målgrupper. Den ökade utlåningen för barn och unga är en tydlig effekt av moderniseringen av barn- och ungdomsynt på biblioteket samt ökningen av de uppsökande och läsfrämjande aktiviteterna.

- Ett flertal olika aktiviteter och evenemang har genomförts i samarbete med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv såsom PEP-dagen i Hagaparken, Street PEP, Abrahamsdagen och Hagadansen, som har lockat många barn och ungdomar.
- Den regionala samverkan mellan Solna och Sundbybergs kulturskolor har vidareutvecklats gällande utbyte av elevplatser samt gemensam marknadsföring av skolornas kursutbud.
- Samarbetet med barn- och utbildningsförvaltning har utvecklats gällande kulturintroduktion och bokade aktiviteter, bland annat inom skapande skola, program för förskolor samt en särskild satsning på skolbio för förskolor och gymnasiet gällande filmaktiviteter.

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

Förvaltningen kan redovisa en positiv utveckling av att nämndens lokaler och anläggningar används av flera verksamheter i Solna såsom förskolor, skolor, föreningar, organisationer, privata aktörer och privatpersoner.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Planerings- och projekteringsarbetet för den nya idrottsplatsen i Järvastaden har pågått och den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats har fortsatt. Byggstart har ägt rum för den nya simhallen under året. Förvaltningen stödjer miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen i arbetet med specialistkompetens inom idrottsområdet. En PEP-park med redskap och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för barn, unga och vuxna, har invigts i Huvudsta under året
- Investeringar har gjorts i ett antal idrottsanläggningar. Bland annat har konstgräset bytts ut på Skytteholms IP, volleybollplanen på Skytteholmsfältet möjliggjorts även för beachvolleyboll och en ny ismaskin har upphandlats tagits i bruk under hösten.
- Inom fritidsverksamheten har några lokaler utvecklats eftersom skolnämnden har tagit över inskriven verksamhet för 10-12 åringar i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige och därmed huvudsakligen integrerat verksamheten i skolornas lokaler.
- Bibliotekens lokaler används bland annat av skolornas modersmålsundervisning, studievägledning för akademiker samt till förvaltningars olika arrangemang.

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

 Målet uppfylls i år

Sammanfattningsvis kan förvaltningen redovisa hundratals samarbeten med lokala föreningar, organisationer och arrangörer samt med regionala organisationer, förvaltningar och myndigheter för årets genomförda kultur-, fritids- och idrottsutbud. Förvaltningen har utvecklat föreningsstödet och samarbetat med olika aktörer, vilket lett till ett bredare utbud att marknadsföra och en ökad effektivitet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- En sommarlovsfestival genomfördes i Skytteholmsparken under sommarlovets två första veckor. Festivalen blev en central samlingspunkt, dit föreningarna kom och erbjöd sina prova-på-aktiviteter i ett sammanhang där det redan fanns mängder av barn och unga.
- I ett samarbete med AIK fotboll har projektet "Idrott för alla" utvecklats. Projektet innebär att AIK anordnar spontanidrott för barn 10-12 år varje vardagseftermiddag i Skytteholmsparken.
- Bibliotekens samverkan med flera olika aktörer såsom Bergshamrabibliotekets Vänner (BBV), Solna Hembygdsföring och studieförbund. Ett flertal uppskattade arrangemang har genomförts under perioden.
- "Lennart Johansson Trophy" har genomförts. Det är en internationell ungdomsturnering i fotboll med 30 lag varav 27 kommer från Europas främsta fotbollsklubbar. Turneringen är unik i Sverige och rankad

- som en av de bästa i Europa. AIK fotboll arrangerar turneringen i samarbete med Solna stad.
- Ett flertal publika kulturevenemang har ägt rum i samarbete med kultur- och föreningsliv såsom Filmstadens dag, Hagalundsdagen, valborgsfirandet i Skytteholmsparken och "Tirganfestivalen" på Huvudstafältet.
- Kulturskolans samarbete med Confidencen har fördjupats vid sommarens Opera- och musikfestival.

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 i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget har genomförts och avrapporterats på kommunstyrelsen i december genom att kommunstyrelsen godkände redovisad inriktning för att utveckla Ursviks friluftsområde inom Igelbäckens naturreservat.

Ekonomisk analys

Utfall och årsprognos

Verksamhetens nettokostnad 2019 var 148,2 mkr. Det är i nivå med utfallet föregående år samt även i nivå med budget 2019. Totalt var avvikelsen mellan budget och utfall 2019 0,1 mkr vilket motsvarar 0 procent.

Kulturskolan har haft fler elever vilket resulterat i högre intäkter för taxor och avgifter. Under året har en verksamhetsanpassning och omorganisation inom avdelningen Fritid, barn och ungdom genomförts. Förändringen har resulterat i lägre intäkter från barn- och utbildningsnämnden. Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående år. Den främsta anledning är omläggningen av fritidsklubbarnas verksamhet. Personalomsättning på biblioteken och kulturskolan har också bidragit. Lokalkostnaderna ökar beroende på justering av fördelning avseende idrottshallar mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Driftkostnaderna på anläggningarna är lägre än på grund av det milda vädret.

Biblioteket har fått projektmedel för "Stärkta bibliotek". De medel som inte förbrukas under året har förts över till 2020. Detsamma gäller projektmedel från Kulturrådet till kulturskolan.

Köp av verksamhet avser drift av simhall och friluftsbaden.

Periodens utfall och årsprognos

mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2019	2018	% 19/18	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	7,6	6,5		1,3	6,3	7,4	0,2
Hyror och arrenden	11,0	9,9		0,5	10,5	10,5	0,5
Bidrag	3,5	3,2		2,4	1,1	3,9	-0,4
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,3	0,6		-0,1	0,4	0,2	0,1

Interna intäkter (kto 39)	6,7	12,9		-2,8	9,6	7,9	-1,2
Summa intäkter	29,1	33,1	-12,1 %	1,3	27,8	29,9	-0,8
Personalkostnader	-71,6	-75,9		2,2	-73,8	-73,9	2,3
Köp av verksamhet/tjänster	-7,8	-8,6		-0,3	-7,5	-7,5	-0,3
Lokalkostnader	-63,4	-61,3		-0,1	-63,4	-62,8	-0,6
Kapitalkostnader	-7,8	-7,5		-0,4	-7,4	-7,4	-0,4
Övriga kostnader	-22,3	-23,5		2,3	-24,6	-22,6	0,3
Interna kostnader (kto 79)	-4,4	-5,0		-4,9	0,5	-4,1	-0,3
Summa kostnader	-177,4	-181,9	-2,5 %	-1,2	-176,2	-178,3	0,9
Verksamhetens nettokostnader	-148,2	-148,8	-0,4 %	0,1	-148,4	-148,4	0,2

Nämndens helårsprognos per oktober var ett resultat i nivå med budget vilket också blev utfallet. Totalt har nämnden en avvikelse med 0,2 mkr (0%).

Investeringar

Investeringar har gjorts med bland annat inköp av ismaskin och konstgräs samt fortsatt modernisering av bibliotekets inventarier, utrustning och disponering av ytor för barn och ungdomar. Under En upprustning av konstverk var planerat men har senarelagts.

Investeringsutfall och årsprognos

mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2019	2018	Differens 19/18	Budget-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-4,8	-4,3	0,5	0,5	-5,3	-5,3	0,5

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om att flytta över ansvaret för den i skollagen reglerade fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har den kvarvarande fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna setts över. Inriktningen för kultur- och fritidsnämndens kvarvarande främjande fritidsverksamhet är att vidareutveckla verksamheterna genom att bygga vidare på profilerna i samarbete med ungdomarna och att försöka nå grupper som idag inte i lika hög utsträckning som andra tar del av fritidsutbudet.

Därutöver har förvaltningen under året arbetat tillsammans med övriga berörda förvaltningar - barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen - och bemannat en operativ arbetsgrupp i syfte att utveckla ett förebyggande arbete inom fritidsverksamheten för äldre ungdomar, som har behov av stöd för att komma i studier eller arbete.

I samband med förändringen av stadens fritidsverksamhet har fritidsgårdsverksamheten och dess lokalbehov setts över. Några lokaler lämnades under året. Dessa kan därmed utvecklas för annan verksamhet i framtiden. Även organisationen för fritidsverksamheten har setts över och resulterat i ny organisation med fokus på sena eftermiddagar, kvällar och helger.

Ett pilotprojekt för interkommunalt samarbete mellan Solna och Sundbyberg har pågått inom kulturskolan. Syftet är att underlätta för elever att delta i varandras verksamheter.

Det statligt finansierade projektet "Stärkta bibliotek" sker i samverkan med Sundbybergs kommun och barn- och utbildningsförvaltningarna i respektive kommun. Projektet fokuserar på de allra yngsta barnen på förskolorna. Två projektanställda bibliotekarier besöker förskolorna och inspirerar barn och pedagoger att läsa tillsammans. Projektbidrag från Statens kulturråd har beviljats för ytterligare ett år.

De gällande kvalitetsdeklarationerna efterlevs. Även stadens gemensamma kontaktcenter ger kontinuerlig återkoppling på verksamheternas servicenivåer. I och med utvecklade digitala tjänster och verksamhetssystem sker också dialog och återkoppling av service och åtaganden gentemot medborgare.

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom 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 huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt för att rusta barn och unga för en framtid med täta kontakter över nationsgränserna.

Ett ungdomsutbyte mellan Solna och Gladsaxe i Danmark har genomförts under sportlovsveckan. Samarbetet stimulerar till möte mellan ungdomar och som ett första steg inför längre internationella projekt.

Ungdomsutbyte med Ebony Horse Club, i Londonstadsdelen Brixton, Storbritannien har genomförts i samarbete med Hufvudsta Ridskola. Målgrupp var ungdomar och ledare. Projektet möjliggjorde för fler ungdomar, oavsett socioekonomisk bakgrund, tillgång till stallet. I projektet fick de möjlighet att lära sig mer om hästar, ledarskap, idéutveckling och entreprenörskap. Unga utan tidigare hästkunskap samarbetade med unga som redan har ett hästintresserade.

Aktiviteterna bidrar till att uppfylla målet att Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser samt målet att Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen 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 är sedan 2015 HBTQ-certifierat, den enda verksamheten i staden som blivit certifierad. Hittills i år har ett antal aktiviteter genomförts i linje med framtagna HBTQ-plan. Ett antal aktiviteter för och med personer som talar något av våra nationella minoritetsspråk har genomförts, ofta i samverkan med stadens likabehandlingsansvariga som t ex firandet av den samiska nationaldagen. Biblioteket deltar även mycket aktivt i genomförandet av firandet av Finlands självständighetsdag och från och med 2018 ansvarar biblioteket för högtidlighållandet av denna i samverkan med stadens ansvariga för minoritetsspråkstalande. I biblioteksplanen beskrivs att en prioriterad målgrupp är personer med annat modersmål och biblioteket har sedan ett antal år olika välbesökta aktiviteter för målgruppen - till exempel "Svenska med baby" och temaspråkcaféer. I samarbete med likabehandlingskommittén uppmärksammade biblioteket både Internationella kvinnodagen och FN dagen.

Kulturstrategiska sektionens arbete med konst, evenemang, kulturprogram för skolan samt kulturstöd till föreningsliv utgår från HBTQ-fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. För att erhålla kulturprojekt- och föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan. Ett antal konstverk har roterats till nya platser och hängts om bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv.

Ett utvecklat strategiskt samarbetsprojekt med Sundbyberg har växt fram där det pågår aktiv planering i samarbete för en Funkisfestival för barn och unga med funktionsvariationer. Kulturskolorna i respektive kommun tillsammans med grundsärskolorna planerar arrangemang under nästa år.

I fritidsgårdsverksamheten för LSS-placerade ungdomar med funktionsnedsättning har en förening bildats, Glada gänget, där ungdomarna själva sitter i styrelsen och leder föreningens verksamhet med stöd av fritidspersonal. Förvaltningen har på flera sätt arbetat med att utveckla kultur- och fritidsutbudet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Fortbildning för fritidspersonal i likabehandlingsfrågor har skett med fokus på HBTQ- frågor och rasism.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Förvaltningen har medverkat i projektering av den nya simhallen där kommande upphandling ska säkra långsiktigt hållbar drift. Förvaltningen har även genomfört kulturprogram med miljötema för förskola och skola finansierat av statliga bidrag i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktiviteten bidrar till bättre kunskaper och insikt om en hållbar utveckling bland Solnas unga.

Takbelysningen har i samverkan med tekniska förvaltningen under året bytts ut i en av ishallarna och ersatts med mer energieffektiv belysning. Detta har resulterat i kraftigt minskad elförbrukning. En utredning av elförbrukningen har gjorts avseende Solnahallen. Den resulterade i att belysningen i hallen kommer att bytas under vintern 2020. I samband med bytet av konstgräs på plan B vid Skytteholms IP har nya temperaturgivare placerats för att på så sätt mer effektivt driva uppvärmningen av fotbollsplanen. I och med detta har nu tre av fyra fotbollsplaner på Skytteholms IP fått nya temperaturgivare.

Planering för utbyte av köldmedium i kylmaskiner av pågått. Inget utbyte har genomförts under 2019.

Miljökrav har ställts i samband med upphandling av nytt konstgräs till Skytteholms IP. Arbetet att installera granulutfällor i dagvattenbrunnarna vid Skytteholms IP har slutförts. Det innebär att mikroplattor från konstgräset silas bort och därmed hindras från att följa med dagvattnet ner i ledningsnätet. Nämnden har även beviljats 475 tkr av Naturvårdsverket för åtgärder som ska hindra plastgranulat att spridas via dagvattnet från Råsunda IP och Råsundasjöns IP.

Medverkan har skett i Svenskt Vattens kampanj "Kranmärkning" under nationaldagsfirandet, Lennart Johansson Cup samt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Kampanjen innebär att buteljerat vatten avskaffats och att kranvatten erbjuds istället.

De genomförda aktiviteterna har bidragit till genomförande av Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdena en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, samt till nämndens mål att säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Aktiviteterna bidrar även till stadens mål att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Medarbetare

Som en följd av det sista steget i genomförandet av överflyttningen av fritidsklubbsverksamheten från kultur- och fritidsnämnden till skolnämnden har ett flertal medarbetare gått över till skolnämnden. Förändringen genomfördes per 1 augusti 2019. I samband med organisationsförändringen har den kvarvarande fritidsverksamheten på kultur- och fritidsnämnden setts över. Resultatet blev att arbetsscheman förändrades i syfte att säkerställa att arbetstiderna överensstämmer med de tider som ungdomarna besöker fritidsanläggningarna. Som en följd av förändringen valde ett flertal medarbetare inom fritiden att avsluta sin anställning. Under sommaren och hösten har förvaltningen därför rekryterat ett 20-tal nya medarbetare till fritiden.

Sjukfrånvaron är i förhållande till andra förvaltningar låg. Sjukfrånvaron har inte förändrats mellan åren utan ligger på 3,6 procent både 2018 och 2019. Det är korttidsfrånvaron dag 1-14 samt dag 15-59 som ökat något. Den riktigt långa sjukfrånvaron dag 90 och däröver har minskat. Sammantaget innebär det att sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2018. Den varierar mellan förvaltningens olika verksamhetsområden.

Förvaltningen ligger fortfarande högt i medarbetarengagemanget där utvecklingsområden är en ökad förståelse för måluppföljning och hur medarbetarnas motivation kan förbättras. Inom Kulturskolan är arbetsrelaterad stress ett prioriterat fokusområde. Samtliga avdelningar har analyserat resultatet och avdelningsvisa handlingsplaner har utarbetats med specifika förbättringsområden. Biblioteksverksamheten har erbjudits ett riktat stöd för att samtala om och förbättra sina utvecklingsområden.

Förvaltningens avdelningar har arbetat individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån lokala behov och utmaningar. Förvaltningen har också stärkt den interna kommunikationen kring mål och aktiviteter i verksamhetsplan 2020 och hur det bryts ner till verksamhetsområdesplaner. Detta i syfte att stärka förståelsen för stadens och verksamhetens mål och uppdrag.

Periodutfall	2019	2018	Förändring
Antal anställda	156	156	0
- varav kvinnor	80	86	-6
- varav män	76	70	6
Antal årsarbetare i snitt	131,2	139,2	-8
Sjukfrånvaro, %	3,5	3,5	0
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	78,8	79,3	-0,5

Fotnot: Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro avser perioden januari-december för respektive år.

Antal anställda och årsarbetare avser perioderna per 31 december. Tidigare rapporteringar var perioden snitta av december månad.

Framtida utmaningar och förutsättningar

Solna är staden med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen i jämförelser med omvärlden. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till det goda resultatet.

Solnas starka befolkningsutveckling bland barn och unga är en utmaning för nämnden. Fler barn och ungdomar vill få plats och ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsgårdsverksamheten, kulturprogrammen och den organiserade föreningsidrotten. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. Samarbetet inom staden mellan nämnder och förvaltningar är avgörande för hur väl kultur- och fritidsnämnden kommer att lyckas med att uppfylla de mål som nämnden har, främst vad gäller befintliga och nya lokalers användning och samordning.

Det är också viktigt att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden. Idrottsplatsen beräknas att färdigställas under åren 2021/2022. Bygget pågår också av den nya simhallen på Ulriksdals Idrottsplats med planerat färdigställande under åren 2022/2023.

Under de kommande åren kommer implementeringen av den nya inriktningen för fritidsverksamheten med utveckling av ett förebyggande arbete att vara central för förvaltningen. Uppdraget handlar om att utveckla ett arbetssätt som bygger på att coacha ungdomar inom fritiden för att motivera och förbereda ungdomarna för att återgå till studier eller arbete. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetensförvaltningen nödvändigt.

Pågående regionala samarbeten mellan Solna och Sundbyberg ska vidareutvecklas inom kulturskolan, biblioteken och fritidsverksamheten, och ge fler möjligheter för barn och ungas deltagande. En ny regional ersättningsmodell för kulturskolornas elevplatser har utformats för ändamålet. En särskild satsning på bibliotekstjänster för städernas förskolor under en projekttid av tre år har startats.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Drift av bokningssystem, IBGO	Avtal förlängt med befintlig leverantör.
Leasing fordon	Upphandling ej genomförd för bibliotekets transportfordon, befintligt leasingavtal är förlängt. Två skåpbilar har upphandlats till idrottsplatserna.
Film, musikmedier och elektroniska spel med och utan biblioteksutrustning	Avtal förlängt med befintlig leverantör.
Service kylmaskiner, värmepumpar	Upphandling genomförd
Avrop leasing eldrivet arbetsfordon	Utgår efter analys av marknaden.
Konstgräs	Upphandling genomförd.

Avtalsuppföljning

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

Intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Delegations- och verkställighetsordning	Kontroll av att delegations- och verkställighetsordningen efterlevs	PWC har granskat förvaltningens arbete kring bidrag och stöd till föreningar. I rapporten konstateras att utbetalningsrutinerna delvis är tillräckliga. Uppgifterna i redovisningen bedöms vara aktuella, fullständiga och rättvisande.
Ekonomi	Kontanthantering	Stickprovskontroller av kontanthantering och kassarutiner	Under året har stickprovskontroller av kontanthantering och kassarutiner genomförts. Inga brister har påträffats.
Verksamhets processer	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal	Under året har de föreningsdrivna entreprenadernas verksamheter följts upp enligt fastslagen rutin. Inga anmärkningar har framkommit.