



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-09-22
KFN/2021:1

Delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

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

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

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

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

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

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



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

Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan.

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

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

Handlingar

Delårsrapport per augusti 2022

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

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

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

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

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

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

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

Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan.

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

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

Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden





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

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

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

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

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

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

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

-  Målet uppfylls till stor del i år

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

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

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Det nya cykelbiblioteket har varit på plats på många olika platser i Solnas stadsmiljö exempelvis i Hagaparken, Skytteholmsparken och Hagalundsparken. Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, så som parksagostunder för föräldralediga, författarträffar samt boktips för barn och unga exempelvis deltog biblioteket på AIK:s och Vasalunds fotbollsskolor och genomförde bokprat.
- Visningar, bokprat för förskolor och skolor har genomförts likaså aktiviteter och evenemang inom bibliotekets verksamhet. För att bredda litteraturutbudet har skolor och förskolor fått ta del av boklådor. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har skolbiblioteken fått utökat utbud av böcker kopplat till det årliga statliga litteraturstödet.
- Genom ungdomssatsningen *Stärkta bibliotek* har fokusgrupper och författarbesök genomförts med ungdomar via stadens skolor. Tillsammans med skolorna har även projektet *Bokjury* genomförts med boksamtal, bokpresentationer och författarbesök.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Under perioden har drygt 294 000 tillfällen för aktivitetsstöd beviljats avseende barn och ungas föreningsaktiviteter. Det är cirka 30 procent högre jämfört med tidigare år beroende av att pandemin inte längre medfört några restriktioner.

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

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

■ Målet uppfylls till stor del i år

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

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

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

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

● Målet uppfylls i år





Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Samarbetena med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv är fortsatt starkt och har utvecklats under perioden.


Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är:

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

Uppdrag

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

-  Uppdraget är slutfört
-  Uppdraget pågår enligt plan
-  Uppdraget pågår med avvikelse
-  Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

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

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

 Uppdraget är slutfört.

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

Ekonomisk analys

Driftredovisning

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

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

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

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

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

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

Investeringsredovisning

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

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

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

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

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

Kompetensförsörjning, lika rättigheter och möjligheter

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

Medarbetarengagemang

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

Sjukfrånvaro

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

Periodutfall	2022	2021	Förändring
Antal anställda	145	142	3
- varav kvinnor	88	84	4
- varav män	57	58	-1
Antal årsarbetare i snitt	119,7	120,3	-0,6
Sjukfrånvaro, %	4,2	4,1	0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	77,9	
Fotnoter:			
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.			

HME undersökning genomförs varje höst.

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar

tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektorieella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektorieella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

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

Nämnden och staden kommer att fortsätta att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter inom idrotts-, fritids-, och kulturutbyten. Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids och kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv.

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

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som genomförs inom området likabehandling ska bidra till att uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

Fokus på likvärdig service och bemötande

Biblioteket har ett tydligt HBTQI-perspektiv på alla delar i verksamheten och är sedan 2015 certifierat inom området.

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

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

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

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

Miljö och klimat

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

Effektiv resursanvändning

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

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

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

Hållbar stadsutveckling

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

Förväntad utveckling

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

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

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

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

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

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

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

Avtalsuppföljning

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


Intern kontroll

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

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

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

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	Kontroll av att delegationsordningen efterlevs	 Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomentet har genomförts. Inga avvikelser har hittats.
Ekonomi	Kassahantering	Stickprovskontroller av kassarutiner	Genomförs under hösten 2022.
Verksamhet sprocesser	Uppföljning av privat- och föreningsdriven verksamhet samt föreningsbidragen	Uppföljning av entreprenadernas verksamheter och resultat enligt avtal. Göra en fördjupad granskning av inkommen redovisning från några föreningar	Genomförs under hösten 2022.