

Delårsrapport med prognos 2 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden, den 18 september 2023

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....	4
2.1 Analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026	5
3. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning	6
3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål.....	7
4. Analys av nämndens ekonomi	11
4.1 Enheternas delårsresultat och prognos	18
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	19
4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	19
4.4 Investeringar	20
5. Fem år i sammandrag	22
6. Bilagor.....	25
Bilaga 1: Beslutade åtgärder.....	25
Bilaga 2: Månadsrapport.....	33

1. Förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden har under årets första åtta månader arbetat enligt beslutad verksamhetsplan och den samlade bedömning av nämndens grunduppdrag samt majoriteten av uppdragen i årets verksamhetsplan är att nämndens verksamheter bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen.

Nämndens totala budgetram är 404 584 tkr. I samband med delårsrapport 2 hade 259 866 tkr förbrukats vilket motsvarar 64,2% av helårsbudgeten, och är något lägre än periodens riktvärde på 66,7%. Trots vissa oregelbundenheter inom nämndens budget prognostiseras en positiv avvikelse på 1 000 tkr.

Av beslutade effektiviseringsåtgärder prognostiseras en negativ avvikelse på 100 tkr, men bedömningen är att det inte behöver vidtas ytterligare effektiviseringsåtgärder då nämnden på totalen ser en positiv budgetavvikelse.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2023.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

2.1 Analys av verksamhetens prognos

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens kultur- och fritidspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Nämnden ska särskilt arbeta förebyggande och främjande. Kultur, att förstå varandras livsmönster, textkonst, idrott eller folkbildning är kittet som binder samman oss människor och som överbryggat gränser och skapar möjligheter. Variation och mångfald möjliggör både organiserade och spontana verksamheter och utgör viktiga byggstenar för livskvalitet, upplevelser och delaktighet. Det är en styrka för Örebro kommun och dess invånare att alla har möjlighet att vara med och få ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster.

I samband med DÅ2 ska nämnden ge en prognos för måluppfyllelsen där en del av analysen ska stärkas genom indikatorer. I förvaltningen pågår sedan början av året ett arbete med att bland annat ta fram relevanta mått men några konkreta utfall kan ännu ej presenteras. Den samlade bedömning av nämndens grunduppdrag samt majoriteten av uppdragen i årets verksamhetsplan är trots det att nämndens verksamheter bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen. Där utmaningar återfinns förs dialog med kommunledningen och/eller kommunens politiska ledning.

Kultur- och fritidsnämnden samlade budgetram inklusive budgetförändringar är på 404 584 tkr. I samband med delårsrapport 2 har 259 866 tkr förbrukats, vilket motsvarar en förbrukning för perioden om 64,2% i jämförelse med helårsbudgeten, samt något lägre än periodens riktvärde (66,7%). Flera oregelbundenheter finns som bidrar till ett ojämnt resultat över året. På totalen prognosticeras en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr. Av beslutade effektiviseringsförslags prognosticeras en negativ avvikelse på 100 tkr, men bedömningen är att inga ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs pga. nämndens beräknade positiva budgetavvikelse.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Den demografiska förändringen, bristen på ekonomisk uppräkningskraft och den höga inflationstakten, tillsammans med årliga effektiviseringskrav, utgör en betydande utmaning och påverkar nämndens förmåga att uppnå sina definierade mål och de fyra långsiktiga målsättningarna. Detta påverkar nämndens verksamheter, och det är möjligt att invånare kommer att prioritera nöjen och hälsa lägre när deras privat ekonomi blir mer ansträngd. Detta kan i slutändan resultera i ekonomiska konsekvenser för flera av nämndens verksamheter. För att arbeta långsiktigt hållbart kommer det att krävas nya arbetssätt och omstruktureringar av det nuvarande utbudet och servicenivån inom nämndens verksamheter.

I och med ökad inflation och stigande matpriser börjar den ekonomiska situationen kännas alltmer påtaglig för många barnfamiljer. Som ett svar på detta har kostnadsfria mellanmål införts på fritidsklubbarna, vilka är fritidsgårdarnas eftermiddagsverksamhet för ungdomar i åldern 10–12 år. Den ökade kostnaden för denna åtgärd förväntas täckas inom nämndens befintliga budget under året.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Örebro kommun står inför många utmaningar och möjligheter när det gäller att skapa en hållbar och blomstrande framtid. Anpassningsbarhet, innovation och samarbete kommer att vara nyckelfaktorer för att möta dessa utmaningar framöver. I en tid av globala politiska spänningar, klimatförändringar och betydande samhällsutmaningar blir behovet av att främja hälsosamma livsstilar och skapa en plattform för människors identitetsutveckling och välmående ännu viktigare. Det handlar om att erbjuda möjligheter till kunskap, trygghet, gemenskap, utblick, inkludering, och rekreation.

Den nya nämndorganisationen innebär nya förutsättningar och arbetssätt inom framför allt strategiska planeringsfrågor, elitidrott, friluftsliv och bidragshantering till civilsamhället. Dessa områden kräver fortsatt anpassning och utveckling av resurseffektiva arbetssätt, en process som förväntas pågå under 2024 innan de önskade resultaten kan uppnås.

Arbetet med jämlika förutsättningar för att alla, oavsett ekonomisk bakgrund, måste fortsätta för att skapa möjligheter att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter på fritiden. Denna tillgänglighet är av stor vikt för att minska risken för utsatthet i ekonomiskt svaga hushåll.

En utmaning för hela kommunen är att skolresultat och utbildningsnivå är lägre i Örebro jämfört med nationella genomsnittet. För att förbättra situationen krävs samverkan med skolan och stärkande av biblioteksstrukturen för att främja läskunnighet och allmänbildning. Kulturens roll för demokratins utveckling är viktig, men det bör också noteras att statliga medel för kultur- och biblioteksprojekt kommer att minska betydligt under de kommande åren. Detta gör det nödvändigt att hitta nya finansieringskällor och resurser för att fortsätta att nå nya målgrupper.

För att möta nya målgruppers behov och för att vara en agil organisation krävs tid för reflektion, samarbete, och nytänkande. Möjligheten för att nyttja digitala tjänster behöver nyttjas mer och vi behöver fortsatt samverka med civila samhället. Investeringar behövs, särskilt i kultur- och fritidscenter samt mötesplatser i områden med växande befolkning. Dessa platser är centrala för att skapa trygghet och mångfald i närområdet. Fritidsbanken, som har en bred verksamhet, behöver permanenta lokaler både i staden och på landsbygden för att kunna ta bort ekonomiska hinder och främja cirkulär ekonomi. Möjligheten att använda befintliga skollokaler diskuteras som en möjlig lösning.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av nämndens resurser.

I samband med delår 2 sker uppföljning kopplad till de av Kommunfullmäktiges strategiska mål som definieras som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Uppföljning kopplad till samtliga strategiska mål sker i samband med årsberättelse. Uppföljningen fokuserar på Kultur- och fritidsnämndens egna mål relaterade till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

För varje nämndmål görs en prognos för måluppfyllelse. Prognosen kompletteras med en kortfattad slutsats av den analys som gjorts avseende verksamhetens prestation i linje med målet.

3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål

Strategiskt mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar nämnden till målet genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Detta ger förutsättningar för alla medarbetare att kunna agera tryggt, kreativt och engagerat i enlighet med kommunens medarbetarplattform. Chefer ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap och vara trygga i att leda förändring, och tillsammans med sina medarbetare skapa en bra verksamhet och nå verksamhetsmålen

Nämndmål: Ett hållbart och resurseffektivt arbete

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Rekommenderad som arbetsgivare	Totalt				
	Kvinnor				
	Män				
Hållbart medarbetarengagemang	Totalt				
	Kvinnor				
	Män				
<i>Ett arbete pågår i förvaltningen med att arbeta fram relevanta målvärden. Någon prognos för måluppfyllelse går därmed inte att bedöma i nuläget.</i>					

Årligen genomförs en HME-enkät med syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Ovanstående indikatorer är delresultat i denna enkät som kommer att genomföras under hösten. Något historiskt utfall finns ej att utgå ifrån då nämnden är ny från och med 2023 samt att det tillkommit verksamheter till de sammanslagna nämnderna, Kulturnämnden och Fritidsnämnden varför någon prognos av utfallet ej är möjligt att göra.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats genom att olika åtgärder såsom OSA-kartläggning, skyddsronder, risk- och friskanalyser samt APT har samlats i en gemensam åtgärdsplan vilket följs upp månatligen vilket även bidrar till ökad transparensen samt möjliggjort en tydligare uppföljning av åtgärder. Arbetsmiljöarbetet inkluderar även åtgärder för att förbättra ljudmiljön och implementera ljuddämpande hjälpmedel med tex träff med Regionhälsan om hur fritidsgårdarna ska arbeta för en bra ljudmiljö och användning av ljuddämpande hjälpmedel. Utvärderingar från 2022 har lett till förbättrade arbetssätt och handlingsplaner där HR-specialister även deltagit i arbetsplatsträffar för att analysera resultat och arbetsmiljö inom vissa av nämndens verksamheter. En utbildningsdag i maj fokuserade på fritidsledarrollen och synliggörande av ungdomars lärande i verksamheten, vilket har ökat engagemang, yrkesstolthet och vilja till fortsatt utveckling.

Skärpta regler gällande dygnsvila har bland annat lett till omstrukturering av personalscheman inom flera av nämndens verksamheter, vilket i förlängningen kan komma att innebära ökade personalkostnader. Positivt är att de nya reglerna bidrar till ett

mer hälsosamt och hållbart arbetsliv. Förvaltningen har även arbetat med planeringen och uppföljning av introduktionen av nya medarbetare för att säkerställa kvalitet i rekrytering och introduktion för både den nyanställda samt anställande verksamhet.

Örebrobaden har infört kontroll av registerutdrag vid nyanställning för ökad trygghet för barn- och unga som besökare anläggningarna något som sedan tidigare finns inom flera andra verksamheter. Eventuella otrygghetsskapande situationer inom nämndens verksamheter rapporteras i det digitala verktyget Embrace som en del av det kommungemensamma arbetet med ”effektiv samordning för trygghet (EST). Effekterna av drogrelaterad kriminalitet påverkar fortfarande den upplevda tryggheten och arbetsmiljön för både besökande och personal i specifika områden, och samarbetet för att minska dessa problem fortsätter.

Strategiskt mål: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan

För barn och unga är en trygg uppväxt och möjlighet till utbildning avgörande för att kunna utvecklas och få ett gott framtida liv. Att nå kunskapsmålen i årskurs 9 och sedan fullfölja en gymnasieutbildning öppnar dörrar för vidareutbildning och jobb. Det är en kedja som stärker människors egenmakt och framtidsutsikter. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga

De pedagogiska inslagen finns inom flera av nämndens verksamheter, bland annat inom Örebrobaden utifrån arbetet med ökad måluppfyllelse för elever kopplat till simkunnsighet samt Kulturskolans arbete med att stärka skolans måluppfyllelse med hjälp av estetiska lärprocesser.

Nämndmål: Ett livslångt lärande för alla

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Antal i återkommande kursverksamhet	Totalt				
	Kvinnor				
	Män				
Vårt utbud till skolan ska vara knutet till skolans läroplan	Totalt				
Ett arbete pågår i förvaltningen med att arbeta fram relevanta målvärden för dessa båda indikatorer. Någon prognos för måluppfyllelse går därmed inte att bedöma i nuläget.					

Flera av nämndens verksamheter bidrar till barn och ungas utveckling och välmående genom etablerade samarbeten med grundskolan. Genom att integrera Kulturpaletten inom bland annat Kulturskolans pedagogiska verksamheter har det bidragit till ökad synlighet och efterfrågan. Genom Kulturpaletten får lärare kännedom om verksamheten, och ytterligare resurser skulle möjliggöra fler kulturaktiviteter för eleverna. Verksamheten inkluderar även friluftsområden och främjar barns identitet och psykiska hälsa. En samordnare för kulturupplevelser har anställts för att fortsätta arbetet med att främja barns och elevers välmående och identitetsutveckling. Sammanfattningsvis bidrar nämndens verksamheter olika initiativ och samarbeten till positiva resultat för barn och unga.

Samarbetet mellan Kulturskolan och grundskolan stärker pedagogernas kompetens och erbjuder stimulerande aktiviteter. Naturskolan och Komtek stödjer lärare genom kompetensutbildning inom andra kompetenser som teknik och natur ämnen. Fritidsgårdarna samverkar med skolor och erbjuder bland annat elevcaféer och skolfritids för ökad trygghet och trivsel. Simkunnigheten i Örebro kommun behöver förbättras då vi ser att endast ca 65% av eleverna klarar simningsmålen under vårterminen och det övervägs att även utnyttja Gustavsvik för simundervisning. Isytor öppnas upp för skridskoåkning på dagtid, och dokumenterad ansvarsfördelning säkerställer tryggheten för elever i de gemensamma lokalerna. Det finns dock utmaningar med slitage och skadegörelse i samband med undervisning på skoltid i framför allt Idrottshuset.

Strategiskt mål: Örebro kommun ska erbjuda ett utvecklande, aktivt och tryggt kultur-, fritids- och föreningsliv oavsett var i kommunen människor bor eller vilka de är

Kultur- och fritidsnämnden har ägarskapet kring att driva strategiskt arbete runt förutsättningarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv i Örebro. Tillsammans med olika samarbetspartners och intressenter bidrar nämnden till att bygga starka människor, som i sin tur bygger ett starkt samhälle genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Att kunna delta i aktiviteter och möten mellan människor och uttrycka sin fria åsikt oavsett förutsättningar, tex funktionsvariationer eller att annat modersmål, bidrar till att hela Örebro upplevs tryggare och som en attraktiv plats för alla.

Nämndmål: En pulserande plats för alla

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
NöjdKundIndex	Totalt				
NöjdMedborgarIndex	Totalt				
Ett arbete pågår i förvaltningen med att arbeta fram relevanta målvärden för dessa båda indikatorer. Någon prognos för måluppfyllelse går därmed inte att bedöma i nuläget.					

Örebro kommun strävar efter att erbjuda ett berikande, aktivt och säkert kultur-, fritids- och föreningsliv, oavsett var i kommunen människor bor eller vilka de är. Ett framgångsrikt exempel på detta är samarbetet Danceyard, där Kulturskolan och biblioteket arbetar tillsammans med andra aktörer för att nå ungdomar.

För att göra Örebro till en pulserande plats har olika platser skapat möjligheter för marknadsorienterade elitutövare, vilket ger utrymme för deras verksamheter att växa. Utmaningen är att befintliga utrymmen är fullt använda, vilket gör det svårt att tillgodose framtida behov. För att möta dessa behov kommer framtida investeringar att krävas. Inom natur- och kultursektorn erbjuder kommunen mångsidiga kultur- och friluftaktiviteter. Verksamhetsrådet är en viktig aktör både för den professionella kultursektorn och för deltagarbaserad amatörkultur. Deras aktiviteter syftar till att både utmana och underhålla kommuninvånarna. Fortsatt ser förvaltningen en utmaning med att säkra finansieringen för ett hållbart Open Art utifrån den beslutade Visionen

Nämndmål: Ett hälsofrämjande utbud för alla

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Andel som upplever nöjdhet med utförande och utbud	Totalt				
	Kvinnor				
	Män				
<i>Ett arbete pågår i förvaltningen med att arbeta fram relevanta målvärden. Någon prognos för måluppfyllelse går därmed inte att bedöma i nuläget.</i>					

Bibliotekets mobila verksamhet har utvidgats och inriktats på fler målgrupper, särskilt barn och ungdomar. De når nu förskolor och har mobila makerspaces i samarbete med fritidsklubbar och fritidsgårdar runt om i kommunen. I Vivalla har det uppsökande arbetet ökat efter en kartläggning av ungdomars behov av meningsfulla fritidsaktiviteter, särskilt för 10-16-åringar. Organisatoriska förändringar och ändringar i statsbidragen har påverkat verksamheten negativt, men nya resurser för att motverka psykisk ohälsa öppnar upp för möjligheter att nå ungdomar som behöver meningsfulla fritidsaktiviteter. Avgiften för mellanmål på fritidsklubbarna togs bort under våren för att göra det mer tillgängligt för alla, inklusive de som lever i ekonomisk utsatthet. Det har haft positiva effekter, särskilt i partnerskapsområdena. Fritidsgårdarna samarbetar med olika aktörer för att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter, och det finns möjligheter att delta i uppdrag för att minska kostnaderna och främja en stimulerande fritid. Inom ramen för Partnerskap Örebro samarbetar fritidsgårdarna och genomför en mängd aktiviteter i partnerskapsområdena under sommaren. Syftet är att öka vuxennärvaro, främja trivsel och trygghet samtidigt som det ger barn och unga möjlighet till stimulerande fritidsaktiviteter vilket genererar betydande positiv effekt i partnerskapsområdena.

För att möjliggöra ett rikt och varierat kultur- och friluftsliv finns aktiviteter över hela kommunen, många av dem är gratis eller subventionerade. Åtgärder som har genomförts inkluderar upprustning av olika faciliteter som främjar friluftsliv. Genom att bevilja olika bidrag till det civila samhället har nämnden bidragit till att skapa en levande landsbygd och ett mångsidigt föreningsliv med meningsfulla aktiviteter på fritiden, inklusive gratis sommaraktiviteter och lägerkollo för barn och unga.

Fritidsbanken har haft en framgångsrik vår med rekordantal utlån. Både Fritidsbanken och Komtek har erbjudit aktiviteter på olika platser i Örebro kommun under sommaren. I Östernärke samarbetade Fritidsbanken och fritidsgården vid badplatsen i Hampetorp.

Naturskolans naturguider samarbetar med familjecentraler och föreningslivet för att göra naturen mer tillgänglig, särskilt för dem som inte är vana vid att vistas i naturen. Under sommaren genomförde Örebrobaden aktiviteten "bad och båtvet" vid två av kommunens friluftsbad med totalt ca 30 familjer. Fokus var på grundläggande livräddning för barn i åldern 6–12 år och där syftet var att öka deltagarnas kunskap om livräddning. Till kommande år finns planer att hitta former för att integrera "bad och båtvet" på dagkolla i Hästhagen.

4. Analys av nämndens ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har en samlad budgettram inklusive budgetförändringar på 404 584 tkr. I samband med delårsrapport 2 har 259 866 tkr förbrukats, vilket motsvarar en förbrukning för perioden om 64,2% i jämförelse med helårsbudgeten, vilket är något lägre än periodens riktvärde (66,7%). Flera oregelbundenheter finns inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. Bland annat gäller det utbetalningar av nämndens olika bidrag samt större underhållskostnader som normalt inkommer senare under året. För helåret prognosticeras en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr.

Budgetförändringar sedan delårsrapport 1

Nämndens budgettramar har förändrats sedan Delårsrapport 1 till följd av beslut inom Kommunstyrelsen samt om budgeteringar inom nämnden. Budgetförändringarna förklaras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budget 230430	Fördeln. plan. reserv 2023	Lön 9 mån fördeln.	Hyreskomp fördeln. KS 209/2023	Återföring driftskomp invest. KS 209/2023	Ombudg. effektivisering KS 209/2023	O morg. W/K KS 209/2023	Återföring Västra mark 2022	Hyreskomp rätt. KS 209/2023	Ombudg. Verks,- stöd 209/2023	Interna omfördel- ningar	Budget 230831
Kultur- och fritidsnämnden	1 049	300										1 349
Planeringsreserv	1 730	-1 235										495
Förvaltningsledning	4 328							42				-300 4 070
Stöd, utveckling och samverkan	102 820	325	215	1 272				-170	1 823	35	205	106 525
Öppna mötesplatser	78 456	350	983	681	-456	0	0	0	0	0	-5	80 009
Fritidsgårdar	70 732	350	748	681	-456						-5	72 050
Komtek och Naturskola	7 724		235									7 959
Bibliotek/Kulturskola	74 108	0	1 831	191	0	0	0	0	0	0	0	76 130
Ledning	10 427		224									10 651
Bibliotek	33 243		631	191								34 065
Kulturskola	30 438		976									31 414
Drift av anläggningar och lokaler	87 162	0	655	5 412	0	0	0	0	1 445	0	80	94 754
Ledning	1 271		26									1 297
Driftsenheten	70 061		307	4 159					1 731		80	76 338
Örebrobaden	15 830		322	1 253					-286			17 119
Natur- och kulturliv	37 921	260	271	34	0	0	1 657	0	1 293	0	20	41 456
Ledning	4 396		47									4 443
Konstenheten	9 503		123									9 626
Bio Roxy	1 859		34	33								1 926
Besöksmål och friluftsliv	22 163	260	67	1			1 657		1 293		20	25 461
O fördelat	10 363		-2 763	-7 590		-215						-205
Summa	397 938	0	1 192	0	-456	-215	1 657	-128	4 561	35	0	404 584

1. Kultur- och fritidsnämndens budgettramar per 2023-04-30.
2. Fördelning av planeringsreserv enligt beslut i Kof 699/2023.
3. Fördelning av löneöversyn avseende nio månader 2023. Av löneöversynen avser 1 192 tkr kommunalanställda, och 2 773 tkr icke kommunalanställda som nämnden tidigare erhållit kompensation för men som inte fördelats per enhet t.om delår 1. Att enbart 2 763 tkr av de 2 773 tkr fördelats beror på att nämnden

fått kompensation för en enhet tillhörande en annan nämnd. Dessa 10 tkr fördelas tills vidare under ofördelat till dess att ombudgetering görs.

4. Fördelning av hyreskompensation avseende indexuppräknings- och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell.
5. Återföring av driftskompensation kopplat till investeringen Kultur- och fritidscenter Änglanda utifrån att objektet blivit uppskjutet.
6. Avser ombudgetering av återstående del av Kommundirektörens effektiviseringsuppdrag som fördelas ut till nämnderna.
7. Ombudgetering från Markplanerings- och exploateringsnämnden avseende omorganisation i Wadköping och Karlslund som genomfördes under 2022 men som nu korrigeras för att istället ersättas av en hyra mellan nämnderna.
8. Återföring av tillfällig driftskompensation som Fritidsnämnden erhöll från Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv inför 2022. I och med att Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv blivit fördelad till de kvarvarande nämnderna inom det tidigare programområdet så blir 42 tkr kvar inom Kultur- och fritidsnämnden.
9. Korrigering av hyreskompensation enligt kolumn 4.
10. Ombudgerat verksamhetsstöd till Nätverket för sociala frågor i Örebro.
11. Interna omfördelningar avseende höjdtagning ökade elkostnader och en mindre omfördelning som härrör till omorganisationen i början av året. Barnkultursamordnare flyttas även från Förvaltningsledning till Stöd, utveckling och samverkan.
12. Kultur- och fritidsnämndens budgetramar per 2023-08-31.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Uppföljning januari - augusti 2023	Budget 2023	Prognos, avvikelse från budget
Kultur- och fritidsnämnden	1 349	-250
Planeringsreserv	495	250
Förvaltningsledning	4 070	361
Stöd, utveckling & samverkan	106 525	12
Öppna mötesplatser	80 009	268
Fritidsgårdar	72 050	221
Komtek/Naturskola	7 959	48
Bibliotek/Kulturskola	76 130	-292
Ledning	10 651	-196
Bibliotek	34 065	0
Kulturskola	31 414	-96
Drift av anläggningar & lokaler	94 754	881
Ledning	1 297	133
Driftsenheten	76 338	575
Örebrobaden	17 119	173
Natur- och kulturliv	41 456	-231
Ledning	4 443	216
Konstenheten	9 626	-341
Bio Roxy	1 926	-110
Besöksmål/friluftsliv	25 461	5
Ofördelat	-205	0
Summa	404 584	1 000

Per delår 2 prognosticerar nämndens verksamheter på totalen en positiv avvikelse om 1 000 tkr. Den positiva budgetavvikelsen härleds främst till verksamhetsområde Drift av anläggningar och lokaler som prognosticerar en positiv avvikelse om 881 tkr. Avvikelsen är bland annat hänförlig till lägre personal- och leasingkostnader samtidigt som det ses en positiv avvikelse för lokalupplåtelse. Det konstateras även att en hyreskostnad inte kommer belasta verksamheten under årets sju första månader vilket genererar den största positiva avvikelsen inom verksamhetsområdet.

Den positiva avvikelsen minskas däremot på totalen av prognosticerade negativa avvikelser inom blandat annat Bibliotek/Kulturskola samt Natur- och kulturliv. För Bibliotek och Kulturskolan är den prognosticerade negativa avvikelsen kopplad till personal, om än en liten avvikelse i sammanhanget i förhållande till enheternas budgetomslutning. För Natur- och kulturliv ses den negativa avvikelsen för totalen inom enheterna Konstenheten och Bio Roxy. Inom Konstenheten är avvikelsen till största del kopplad till högre personalkostnader inom Konsthallen. Inom Bio Roxy kopplas avvikelsen främst till lägre intäkter som dels hänger samman med att biobranschen går svagt för närvarande, dels till att det under stor del av året pågått fasadrenoveringar som påverkat enhetens matinéverksamhet dagtid.

Generellt för nämndens verksamheter och för samhället i stort ses det en inbromsning i de senaste årets snabbt ökade priser som påverkat nämndens verksamheter, både som osäkerhetsfaktor och utifrån faktiska kostnadsökningar. Däremot ses det numera ett annat samhällsekonomiskt läge som redan påverkat fattade beslut, t.ex. kostnadsfria mellanmål på fritidsgårdar, men även i form av att det ses som ett troligt scenario att nöjen/hälsa kommer nedprioriteras bland invånare vid en mer ansträngd privatekonomi. Detta skulle i förlängningen kunna generera ekonomiska konsekvenser för flera av nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Visar en prognosticerad negativ avvikelse om 250 tkr. Den negativa avvikelsen är kopplad till arvoden som förväntas bli högre än budgeterad nivå. Detta beror dels på introduktion av ny mandatperiod som ökar den arvodesberättigade tiden i jämförelse med ett ”ordinarie” nämndår. Det beror även på att vissa arvoden som avser föregående år för de tidigare nämnderna utbetalats under årets första månader, vilket ger en större effekt än tidigare när de två tidigare nämnderna numera blivit en nämnd. Över tid urholkas även nämndens budget av att arvoden årligen indexeras upp, vilket inte kompenseras budgetmässigt per automatik. Kan därför framöver vara rimligt att se över ifall budgeten för nämndens egna verksamhet behöver justeras.

Den negativa avvikelsen för året täcks däremot upp av planeringsreserven där motsvarande utrymme lämnas ofördelat i denna prognos.

Förvaltningsledning

Visar på en prognosticerad positiv avvikelse om 361 tkr. Avvikelsen härleds framför allt till Office365-licenser för vilka förvaltningens andel av kommundelen minskat vilket genererat en minskad kostnad för denna budgetpost.

Stöd, utveckling & samverkan

Stöd, utveckling och samverkan prognosticerar för helåret en positiv avvikelse mot budget om 12 tkr. Avvikelsen är däremot tudelad där föreningsbidragen på totalen förmodas överstiga budget om 146 tkr. Av föreningsbidragen är det framför allt verksamhetsbidrag idrott som förväntas generera en negativ avvikelse utifrån att nuvarande bidragsregler bygger på faktiska aktiviteter utan ett bidragstak. Detta gör att föreningarna på totalen är berättigade en högre summa än vad som finns avsatt i budget. Åt det positiva hållet väntas däremot en högre summa moms kunna återsökas än budgeterat.

Inom enheten ses det för personal en positiv budgetavvikelse som härrör till en föräldradighet. För övrig drift för anläggningar, idrottshallar etc. ses det i det stora hela en prognos som ligger i linje med budget. Däremot kan en negativ avvikelse nämnas för lokalupplåtelse inom Gustavsvik som prognosticeras bli lägre. Den negativa avvikelsen tas på helheten ut av en positiv avvikelse inom kolloverksamheten där KFUM som utförare blev av med en lägergård inför sommaren vilket resulterade i att de inte hann få

fram så många platser som planerat. Utifrån detta har även utbetald ersättning för kolloverksamheten minskat vilket genererat avvikelsen.

Öppna mötesplatser

Verksamhetsområdet prognosticerar en positiv avvikelse om 269 tkr för helåret. Avvikelse härleds till att det under våren funnits en osäkerhetsfaktor i medel för vuxennärvaron vilket gjort att verksamheten medvetet valt att hålla igen en aning på övriga verksamhetskostnader för att eventuellt kunna täcka del av finansieringen inom egen ram. Nu när finansieringen tillkommit så prognosticeras det att de minskade verksamhetskostnaderna under våren inte kommer att förbrukas under resterande del av året, under förutsättningen att verksamheten löper på i vanlig takt.

Verksamheten ser även tillfälligt minskade personalkostnader för helåret som härleds till personalvakanser och den tidsförskjutning som sker till dess att tjänsterna återinsatts. För helårsprognosen finns det en osäkerhetsfaktor i överförda budgetmedel för Komtek, riktat till TekAway-verksamheten som har sitt ursprung i omorganisationen vid årsskiftet. Frågan håller för närvarande på att ses över, men skulle kunna bidra till en negativ avvikelse för helåret.

Bibliotek/Kulturskola

Visar på en prognosticerad negativ avvikelse om 292 tkr. Avvikelsen härrörs framför allt till personal och motsvarar cirka 4 promille av verksamhetens totala personalbudget. Således en mindre avvikelse sett till helheten, men ses ändå behov av vissa mindre justeringar för att uppnå en budget i balans. Prognosticeras även ökade kostnader för medarbetarnas digitala arbetsplats, vilket är en ökning som konstaterats sedan flytten till Kulturkvarteret. Detta kommer under hösten ses över för att se om nya lösningar kan finnas eller om verksamheten framöver behöver ta höjd för dessa ökade kostnader inom befintlig budgetram.

Drift av anläggningar och lokaler

Verksamhetsområdet prognosticerar en positiv avvikelse om 882 tkr. Större delen av avvikelsen ses inom Driftsenheten. Avvikelsen förklaras till stor del av att enheten under sju månader inte haft någon hyra för jumbotron i Behrn arena vinter vilket prognosticeras innebära en avvikelse om 397 tkr. Vidare har beställningar av gräsklippare som leasas dragit ut på tiden vilket väntas sänka årets kostnader ytterligare, om än tillfälligt. Effekt ses även inom enheten på ökade uthyrning i form av timbokningar och lokalupplåtelse.

Vidare ses det fortsatt en positiv prognos inom Örebrobaden, om än lägre än i delår 1. Detta utifrån att baden planerar en lite högre personalbemanning under hösten än i tidigare prognos. Prognosticeras fortsatt bli en positiv avvikelse på personal utifrån våren där vikarier i viss mån inte ersatt ordinarie personals sjukfrånvaro där det varit möjligt. Intäktsprognosen på totalen ligger i linje med budgeterat i början på året, även om bad- och gymintäkterna förväntas bli något lägre samtidigt som lokalupplåtelse väntas bli något högre. Osäkerhetsfaktor kvarstår för årets sista månader utifrån det samhällsekonomiska läget där ett troligt scenario ses i att invånare kommer nedprioritera nöjen/hälsa vid ett försämrat samhällsekonomiskt läge.

Natur- och kulturliv

Inom verksamhet Natur- och kulturliv prognosticeras det för året en negativ budgetavvikelse om 231 tkr. Inom Bio Roxy härrör avvikelsen främst till minskade intäkter där biobranschen generellt går svagt för tillfället. Troligt scenario ses i att biobesök bortprioriteras av invånare utifrån det samhällsekonomiska läget. Förutom det har det under en stor del av året pågått fasadrenoveringar vilket orsakat buller i lokalen,

som i sin tur påverkat möjligheterna att bedriva matinéer dagtid. Renoveringen har även pågått längre än förväntat i början av året.

Konstenheten prognosticerar en negativ avvikelse som i sin helhet härrör till Konsthallen. Konsthallens nya lokaler i Kulturkvarteret har tidigare konstaterats kräva en dubblerad personalbemanning på helger. Denna effekt ses även i år med högre personalkostnader än budgeterat, och framför allt för timavlönade som oftast bemannar på helgen. Ses även högre annonseringskostnader för utställningar som bidrar till den negativa avvikelsen och som enheten kommer att se över framöver.

Inom Besöksmål och friluftsliv ses det för helåret en mindre positiv avvikelse. Avvikelsen prognosticeras som tidigare att bli tudelad där det bland annat ses negativa avvikelser inom Kilsbergen och friluftsbaden som vägs upp av positiva avvikelser inom bland annat Wadköping/Karlslund, isbanor och på personalsidan. Inom Kilsbergen ses det bland annat ökade elkostnader samtidigt som intäkterna blivit lägre än förväntat. Inom friluftsbaden togs det inför sommaren höjd för prognoserna om en ovanligt varm sommar, och utförde utifrån det större insatser än normalt för att hålla badplatserna i gott skick inför det förväntade trycket på badplatserna.

På helheten vägs dessa negativa avvikelser upp av positiv avvikelse för plogning av Rynningeviken där plogtimmarna föregående vinter blivit lägre än budgeterat. Inom Wadköping/Karlslund ses även en positiv avvikelse som till stor del förklaras av att enhetschef under årets första månader varit sjukskriven. Detta har inneburit att verksamheten till viss del hamnat efter i årets planering och utveckling av verksamheten i form av externa utställningar t.ex. som utifrån det bedöms minska för helåret, förutom de minskade personalkostnaderna som en sjukskrivning i detta fall innebär.

Inom ledning ses det för helåret lägre kostnader som minskar avvikelsen för verksamhetsområdet på helheten. Avvikelsen härrör till Fristadsstipendiet där det under stor del av året inte kommer att finnas någon stipendiat på plats. År i nuläget inte klarlagt med en ny stipendiat vilket ger en osäkerhetsfaktor för om den nye stipendiaten kommer att vara på plats innan årsskiftet.

Investeringar

Nämnden har för 2023 ett totalt investeringsutrymme på 38 731 tkr, varav 24 574 tkr är överfört från 2022. Utfallet för perioden är 9 309 tkr, vilket motsvarar 24% av den totala investeringsbudgeten. Prognosen för investeringarna är att förbrukningen väntas bli 27 032 tkr för året, medan de färdigställda investeringarna på totalen förväntas bli 37 426 tkr. Avvikelse för året ses främst inom investeringsobjekten 1%-konst och Markaspåret. Se avsnitt 4.4 för investeringstabell och mer detaljerad information per objekt.

Effektivisering

Nämnden har inför året tilldelats ett generellt effektiviseringskrav om 1% (3 754 tkr) samt gjort egna prioriteringar (306 tkr) som för året innebar effektiviseringar och prioriteringar om totalt 4 060 tkr. Förutom detta har det innan sommaren tillkommit 215 tkr i effektiviseringsuppdrag. De tillkommande 215 tkr fördelas tills vidare som ofördelade i nämndens budget och kommer till nämnden i oktober att komma förslag på hantering för denna del. För att hantera de ursprungliga 4 060 tkr har följande effektiviseringar beslutats i Verksamhetsplan med budget:

Förslag effektiviseringar			
Åtgärd nr	Objekt	2023	2024
1	Ökning av intäkter - Teaterladan och gudningar	-20 000	-10 000
2	Ökning av intäkter - Tekniska kvarnen	-70 000	-10 000
3	Ökning av intäkter avseende objekt i avgiftsbilagan	-300 000	-200 000
4	Effektivare lokalutnyttjande	-100 000	
5	Höjning samt införa frivilliga avgifter	-50 000	-50 000
6	Minskad bidragsgivning till politiska ungdomsförbund	-100 000	
7	Minskad budgetram förening - anläggningar	-50 000	
8	Minskad satsning studieförbund på fritidsgård	-200 000	
9	Bidragsformen "Ung peng" tas bort	-100 000	
10	Sänkt a hyreskostnader, Kulturförening	-518 000	
11	Energieffektiviserande åtgärder, idrottsanläggningar	-100 000	
12	Minskad kompetensutveckling och personalsociala aktiviteter	-35 000	
13	Generell effektivisering - Sevårdheter & besöksmål	-125 000	
14	Generell effektivisering - Drift av anläggningar & lokaler	-225 000	
15	Ej tillsättning av enhetschefstjänst	-600 000	-200 000
16	Generell effektivisering - Biblioteksverksamhet	-300 000	
17	Samverkan skolan	-200 000	-200 000
18	Minska ämneskurser	-200 000	-200 000
19	Generell effektivisering - Fritidsgårdar	-175 000	
20	Generell effektivisering - Komtek/Naturskola	-75 000	
21	Minskat utrymme administrativa poster - Förvaltningsledning	-225 000	
22	Generell effektivisering - Örebrobaden	-50 000	
23	Nedläggning av ett friluftsbad	-200 000	
24	Minskning av nämndens planeringsreserv	-42 000	
Summa effektiviseringar		-4 060 000	-870 000

Av effektiviseringsförslagen så väntas samtliga förslag förutom 5, 6 och 9 uppnås under året. "Höjning samt införandet av frivilliga avgifter" har hittills inte gett önskvärd effekt på de delar som kunnat få effekt fram tills denna tidpunkt. Frivillig avgift i natursnöspåret i Kilsbergen återstår att se faktisk effekt av, men majoriteten av den effekten kommer troligen ses först under nästkommande år. För 2023 prognosticeras det återstå 30 tkr av effektiviseringen som inte ger effekt. Inom "Minskad bidragsgivning till politiska ungdomsförbund" ses det att fler ansökningar inkommit i år i jämförelse med tidigare år. Utifrån detta prognosticeras det att 40 tkr av åtgärden inte kommer ge effekt under året. Vidare ses det att bidragsformen "Ung peng" inte får full effekt under året utifrån att några ansökningar redan beviljats när beslutet om effektiviseringen togs. 30 tkr blir således kvarstående av effektiviseringen för 2023 innan den får full effekt under 2024. För mer detaljer kring respektive åtgärd, se bilaga 6.1 "Beslutade åtgärder".

På totalen ses det utifrån detta att 100 tkr av effektiviseringsåtgärderna inte ger full effekt under 2023. Utifrån detta kan effektiviseringsåtgärderna bli aktuella att se över inför verksamhetsplan med budget 2024. Under innevarande år bedöms det däremot inte behöva vidtas några ytterligare effektiviseringsåtgärder. Detta utifrån att nämnden på totalen prognosticeras en positiv budgetavvikelse.

4.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 2 2022	Delår 2 2023	Förändr %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2 2023	Avvikelse Bu-Pro
Kultur- och fritidsnämnd	-1 220	-1 052	-14%	-1 832	-1 349	-1 599	-250
Förvaltningsledning	-4 010	-2 601	-35%	-5 721	-4 070	-3 709	361
Planeringsreserv	-20			-20	-495	-245	250
Stöd, utveckling & samverkan	-53 968	-71 458	32%	-80 019	-106 525	-106 513	12
Öppna mötesplatser	-48 929	-51 645	6%	-74 841	-80 009	-79 741	268
varav Fritidsgårdar	-44 493	-45 957	3%	-67 814	-72 050	-71 830	221
varav Komtek/Naturskola	-4 436	-5 688	28%	-7 027	-7 959	-7 911	48
Bibliotek/Kulturskola	-45 790	-48 436	6%	-72 760	-76 130	-76 421	-292
varav Ledning	-5 633	-7 015	25%	-9 379	-10 651	-10 846	-196
varav Bibliotek	-20 797	-21 295	2%	-32 848	-34 065	-34 065	0
varav Kulturskola	-19 360	-20 125	4%	-30 532	-31 414	-31 510	-96
Drift av anläggningar & lokaler	-59 153	-61 083	3%	-87 930	-94 754	-93 873	881
varav Ledning	-762	-821	8%	-1 207	-1 297	-1 164	133
varav Driftsenheten	-46 802	-48 466	4%	-71 289	-76 338	-75 763	575
varav Örebrobaden	-11 588	-11 797	2%	-15 434	-17 119	-16 946	173
Natur- & kulturliv	-24 844	-23 505	-5%	-40 328	-41 456	-41 687	-231
varav Ledning	-2 788	-2 799	0%	-4 331	-4 443	-4 227	216
varav Konstenheten	-6 675	-5 159	-23%	-11 816	-9 626	-9 967	-341
varav Bio Roxy	-798	-1 271	59%	-1 790	-1 926	-2 036	-110
varav Besöksmål/ friluftsliv	-14 582	-14 276	-2%	-22 391	-25 461	-25 456	5
O fördelat	-48	-87	81%	-22	205	205	
Nettokostnad	-237 982	-259 866	9%	-363 474	-404 584	-403 584	1 000

De stora avvikelserna mellan delår 2 2022 och 2023 förklaras av:

- Förvaltningsledning - Skillnaden mellan åren beror dels på att medel för Lovverksamheten under året ombudgeterats till Stöd, utveckling & samverkan. Dels har två anställningar under 2023 flyttats budget-/utfallsmässigt vilket påverkar jämförelsen mellan åren.
- Stöd, utveckling & samverkan - Skillnaden mellan åren förklaras till stor del av omorganisationen som gjorts inför året. Dels inom kommunen där föreningsbidrag som tidigare legat inom Social välfärd och Landsbygdsnämnden överförts budgetmässigt, och dels internt inom nämnden där tjänster flyttats till enheten som tidigare varit placerade inom andra enheter.
- Komtek/Naturskola - Avvikelsen mellan åren beror framförallt på intäkter inom Komtek som bokförts för perioden 2022, men som ej ännu inkommit än under 2023.
- Bibliotek/Kulturskola - Skillnaden mellan åren för verksamhetsområdet som helhet beror till största del på personal i och med löneökningar mellan åren, samt även att PO-pålägget höjts inför 2023. Att den procentuella ökningen är stor under Ledning beror på att vissa administrativa tjänster inom Bibliotek och Kulturskola inför året omfördelats till Ledning.
- Natur- & kulturliv – Inom verksamhetsområdet ses det på enhetsnivå flera större skillnader procentuellt mellan åren. För Konstenheten ses den största skillnaden mellan åren i att 2022 var ett utställnings år vilket ökar kostnaderna i jämförelse. För Bio Roxy ses den största skillnaden mellan åren i att det under 2022 betalats ut större bidrag än vad det gjort under innevarande period 2023.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2022	Delår 2 2023	Förändr %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2 2023	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	55 730	52 996	-5%	87 687	88 166	88 971	805
Summa intäkter	55 730	52 996	-5%	87 687	88 166	88 971	805
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-58 028	-70 853	22%	-88 305	-105 410	-105 367	42
Personalkostnader	-106 795	-112 733	6%	-167 054	-175 844	-175 476	368
Lokalhyror	-89 238	-93 843	5%	-132 900	-145 966	-145 845	121
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost	-26 700	-24 979	-6%	-41 783	-38 472	-40 037	-1 564
Övriga kostnader	-12 951	-10 453	-19%	-21 120	-27 057	-25 829	1 228
Summa kostnader	-293 712	-312 862	7%	-451 161	-492 749	-492 554	195
Nettokostnad	-237 982	-259 866	9%	-363 474	-404 584	-403 584	1 000

De stora avvikelserna mellan delår 2 2022 och 2023 förklaras av:

- Intäkter – Avvikelsen mellan åren beror på flera faktorer. Den största skillnaden ses i intäkter för Open Art utifrån att 2022 var ett utställnings år i jämförelse med 2023. En skillnad ses också i antalet interna transaktioner inom kommunen som fakturerats för perioden, där en högre andel fakturerats 2022 i jämförelse med 2023.
- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Skillnaden mellan åren kopplas framför allt till föreningsbidragen och de föreningsbidrag som tillkommit nämnden under 2023 från Social välfärd och Landsbygdsnämnden.
- Övriga kostnader – Även i denna kategori ses den största skillnaden mellan åren inom Open Art, vilket även här beror på skillnaden i när det är utställnings år mot ett icke utställnings år.

4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2022	Delår 2 2023	Förändr. utfall %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2 2023	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-1 220	-1 052	-14%	-1 832	-1 349	-1 599	-250
Fritidsverksamhet	-152 020	-154 746	2%	-227 112	-242 246	-241 827	418
Kulturverksamhet	-68 852	-69 968	2%	-109 769	-113 598	-113 575	23
Övrig verksamhet	-15 890	-34 099	115%	-24 760	-47 392	-46 582	809
Nettokostnad	-237 982	-259 866	9%	-363 474	-404 584	-403 584	1 000

Övrig verksamhet innehåller sedan tidigare utfall för Förvaltningsledning samt Stöd och utvecklingsenheten. Den stora skillnaden sedan föregående år är att föreningsbidrag till sociala föreningar och landsbygd samt Komtek/Naturskola ses under övrig verksamhet vilket ger en stor procentuell skillnad för perioden vid jämförelse mellan åren.

4.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023	Varav från 2022	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Motionsspår övergripande	1 845	1 845	27	1 661	1 661	184
Motionsspår Marka	8 571	8 571	88	5 000	8 571	3 571
Motionsspår Ökna	3 378	3 378	3 552	3 562	3 562	-184
Motionsspår Hovsta	3 500		2 664	3 000	3 000	500
Motionsspår Sanatorie	713	713	20	20	20	693
Inv. fridrottsarena universitetet	459	459		459	459	
Ny brygga kanotförening	150	150	98	110	110	40
Nya bryggor	800		612	612	612	188
Avfallsutrymmen kommunala anläggningar	640	440		640	640	
Lindholmen	1 000			1 000	1 000	
Ånnaboda besöksmål	1 348	848	238	1 348	1 348	
Omlädningsrum friluftsbaden	500				500	500
Träningsmöjligheter Cricket	300			300	300	
Ljudanläggningar	700				1 000	700
Vaktmästeri Trängen	1 500			400	1 500	1 100
1% konst	9 810	7 730	716	5 900	9 810	3 910
Minnemärke pride	17	17	4	5	5	12
Konstverk Stora Mellösa	200			55	200	145
Konstverk Odensbacken	200			55	200	145
Konstinv. Lilla Å-promenaden	423	423	66	400	423	23
Fritidsbanken inventarier	100			100	100	
Inventariepott KFF	2 577		1 227	2 405	2 405	172
Nettokostnad	38 731	24 574	9 309	27 032	37 426	11 699

- Motionsspår övergripande (1 845 tkr): Budgetramen förväntas förbrukas i sin helhet förutom 184 tkr som lämnas oförbrukat för detta objekt för att täcka upp för investeringen i Öknaspåret som blivit dyrare än budgeterat.
- Motionsspår Marka (8 571 tkr): Har konstaterats att en arkeologisk utgrävning behöver ske innan arbetet kan fortsätta. Utifrån det tros inte investeringen hinnas färdigställas innan årsskiftet.
- Motionsspår Ökna (3 378 tkr): Motionsspåret är färdigställt förutom kompletteringar i stickspår. Utfallet väntas bli 184 tkr högre än avsatta budgetmedel, vilket täcks upp av motionsspår övergripande.
- Motionsspår Hovsta (3 500 tkr): Investeringen är i det närmsta färdigställd. Återstår att elleverantör ska koppla på el, samt mindre kompletterande arbeten.
- Motionsspår Sanatorie (713 tkr): Motionsspåret med belysning är färdigställt. Utfallet blev på totalen 693 tkr lägre än budgeterat.
- Inv. fridrottsarena universitetet (459 tkr): Offertförfarande på kvarvarande del av investeringen pågår. Avser garage, lås och skydd till häckarna bl.a som väntas färdigställas under hösten.
- Ny brygga kanotförening (150 tkr): Den fasta bryggan är färdigställd. Mindre kompletteringar väntas göras för flytbryggorna innan investeringen är helt färdigställd.

- Nya bryggor (800 tkr): Investeringen är färdigställd och utfallet blev 188 tkr lägre än budgeterat.
- Avfallsutrymmen kommunala anläggningar (640 tkr): Investeringen kommer att flyttas till Fastighetsenheten för verkställande under hösten. Prognosticeras att genomföras innan årsskiftet, men i nuläget så väntas besked på bygglov.
- Lindholmen (1 000 tkr): Upphandling och förberedelser pågår och förhoppningen är att investeringen påbörjas under hösten.
- Ånnaboda besöksmål (1 348 tkr): Arbetet pågår och investeringen förväntas slutföras under året.
- Omklädningsrum friluftsbaden (500 tkr): Ej påbörjad och arbetet väntas inte bli färdigställt under året.
- Träningsmöjligheter Cricket (300 tkr): Åtgärder är beställda och investeringen väntas bli klar under hösten.
- Ljudanläggningar (700 tkr): I nuläget prognosticeras investeringen i ljudanläggningar vid Täby motorstadion inte genomföras under året i dess nuvarande form. Investeringen hänger samman med flera faktorer, bl.a utredning om bulleråtgärder samt anläggningens fortsatta utveckling. Förslag kan eventuellt komma senare under året för att ändra ändamål på investeringssumman.
- Vaktmästeri Trängen (1 500 tkr): Investeringsmedlen kommer under hösten att flyttas till Fastighetsenheten för verkställande av investeringen. Investeringen väntas kunna påbörjas men ej färdigställas innan årsskiftet.
- 1%-konst (9 810 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1%-konstinvesteringar. Av tilldelad investeringsram beräknas 5 900 tkr nyttjas under året.
- Minnesmärke pride (17 tkr): Investeringen färdigställs under 2023 och av den kvarvarande budgetramen väntas 5 tkr nyttjas, varav att den totala investeringen väntas bli 12 tkr mindre än budgeterat, utifrån ursprunglig budgetram om 200 tkr.
- Konstverk Stora Mellösa (200 tkr): Utifrån försenad projektstart väntas 55 tkr nyttjas under året avseende skissarvode.
- Konstverk Odensbacken (200 tkr): Utifrån försenad projektstart väntas 55 tkr nyttjas under året avseende skissarvode.
- Konstinv. Lilla Å-promenaden (423 tkr): Tilldelad budgetram väntas nyttjas med 400 tkr under året.
- Fritidsbanken inventarier (100 tkr): Investeringen beräknas förbrukas i sin helhet under året.
- Inventariet KFF (2 577 tkr): Avser budgetutrymme för mindre inventarieinvesteringar för samtliga verksamheter inom nämnden. 2 405 tkr förväntas i nuläget nyttjas av den totala budgetramen för året.

5. Fem år i sammandrag

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Förvaltningsövergripande					
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	155 696	156 381	158 203	158 057	159 050
• Kvinnor	78 468	78 785	79 694	79 669	80 129
• Män	77 228	77 596	78 509	78 388	78 921
Ekonomiska mått:					
Kostnad per kommuninvånare:					
Bio Roxy	--	11 kr	11 kr	11 kr	13 kr
Örebro konsthall	--	36 kr	38 kr	30 kr ²	32 kr
Open Art (av skattemedel)	50 kr	21 kr	29 kr	45 kr	31 kr
Karlslund	--	29 kr	30 kr	11 kr ¹	18 kr
Wadköping	--	30 kr	28 kr	22 kr ¹	31 kr
Motionsspår	11 kr	20 kr	17 kr	21 kr	16 kr
Kulturskola	251 kr	233 kr	229 kr	216 kr ²	228 kr
Bibliotek	288 kr	264 kr	262 kr	245 kr ²	252 kr
Fritidsgårdar	249 kr	256 kr	265 kr	266 kr	274 kr
Örebrobaden	81 kr	101 kr	97 kr	98 kr	107 kr
Bidrag till civila samhället	--	--	--	--	235 kr
• Därav bidrag till idrottsrörelsen ³	--	--	--	--	50 kr
• Därav bidrag till sociala föreningar ⁴	--	--	--	--	83 kr
• Därav landsbygdsbidrag	--	--	--	--	9 kr
• Därav kulturföreningsbidrag ⁵	--	--	--	--	70 kr
• Därav övriga bidrag ⁶	--	--	--	--	22 kr
Nämndens ramavvikelse	--	--	--	--	+1 mnkr
Anställda⁷					
Antal tillsvidareanställda	264	269	271	267	288
• kvinnor	154	156	155	158	170
• män	110	113	116	109	118
Antal visstidsanställda	48	36	43	49	32
• kvinnor	23	17	24	30	14
• män	25	19	19	19	18
Medarbetarmått⁸					
Hållbart medarbetarengagemang totalt	--	--	--	--	Enkät genomförs under hösten
• Kvinnor	--	--	--	--	--
• Män	--	--	--	--	--
Motivationsindex, totalt	--	--	--	--	--
• Kvinnor	--	--	--	--	--
• Män	--	--	--	--	--
Ledarskapsindex, totalt	--	--	--	--	--
• Kvinnor	--	--	--	--	--
• Män	--	--	--	--	--
Styrningsindex, totalt	--	--	--	--	--
• Kvinnor	--	--	--	--	--
• Män	--	--	--	--	--
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	--	--	--	--	--
• Kvinnor	--	--	--	--	--
• Män	--	--	--	--	--

¹ Utfall -22 förändrad pga. organisationsförändring from 1/7 2022

² Utfall -22 pga. om budgetering av lokalkostnader till Kommunstyrelseförvaltningen

³ Verksamhetsbidrag idrott, skötselbidrag föreningsägda anläggningar, bidrag till RF SISU, Elitidrottsstöd

⁴ Föreningsbidrag sociala föreningar, utvecklingsbidrag sociala föreningar

⁵ Bidrag till studieförbund, kulturföreningar, kulturprojekt

⁶ Selektiva bidrag, verksamhetsbidrag till idéburna, bidrag till politiska ungdomsförbund

⁷ 2019-2022: års uppgifter är sammanslagna siffror hämtade från Fritidsnämnden och Kulturnämndens årsberättelser

⁸ Pga ny organisation from -23 saknas historiska utfall. Enkät genomförs under hösten, utfall för -23 redovisas i ÅB

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Kundundersökningar					
Kundersökning fritidsgårdar		92%	90%	90%	90%
Kundundersökning Bokningscentralen	91%	90%	87%	90%	86%
Kundundersökning Örebrobaden	Ej genomförd	Ej genomförd	98%	Ej genomförd	98%
Natur- och kulturliv					
Antal programpunkter i Karlslund	97	55	55	79	84
Antal programpunkter i Wadköping	379	358	358	380	428
Antal besökare i Wadköping	361 370	337 778	428 743	393 333	396 153
Antal besökare på Tekniska kvarnen	14 050	7 821	6 120	12 412	15 300
Antal besökare Bio Roxy, offentlig föreställning	13 847	7 128	5 966	13 359	13 000
Antal besökare Bio Roxy, skolbio	6 165	1 900	4 766	9 631	9 500
Antal besökare Örebro konsthall	44 000	13 000	6 100	13 242	13 000
Antal aktiviteter/programpunkter inom Konstenheten					287
Antal bokningar av bastun i Ånnaboda	--	--	--	78 ⁹	500
Antal passagerare som nyttjar Åbäket	--	--	--	6 774	6 800
Antal bokningar på Lindholmen	70	46	37	74	75
Antal bokningar på Falkalögret	-	-	148	150	190
Drift av anläggningar och lokaler					
Besökare Örebrobaden, totalt	494 170	302 013	300 230	318 253	350 000
• därav besökare Eyrabadet	205 700	96 186	111 924	131 650	150 000
• därav besökare Hagabadet	173 350	140 122	129 616	116 710	130 000
• därav besökare Brickebacken	115 120	65 705	58 690	69 893	70 000
Skolsimskola, Örebrobaden:					
Totalt antal elever	2 333	1 999	4 151	3 137	3 400
• flickor	46%	48%	49%	49%	49%
• pojkar	54%	52%	51%	51%	51%
Andel förnybara drivmedel i idrottens maskinpark	100%	100%	100%	100%	100%
Öppna mötesplatser					
Andel besök på fritidsgårdarna					
• flickor	42%	42%	38%	37%	36%
• pojkar	58%	58%	62%	63%	64%
Andel deltagare Komteks kursverksamhet					
• flickor				41%	42%
• pojkar				59%	58%
Antal utlån via fritidsbanken:					
• Utlån från butikerna	--	3 730	8 499	13 146	18 000
• Snabblån i samband med mobil verksamhet	--	5 470	7 560	9 050	7 000
• Kommunala verksamheter	--	8	41	61	60
Bibliotek och Kulturskola					
Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolans undervisning:					
• flickor	5 836	6 343	5 582	6 833	6 500
• pojkar	57%	56%	56%	58%	60%
	43%	44%	44%	42%	40%
Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser:					
• flickor	2 221	2 372	2 223	2 415	2 450
• pojkar	60%	63%	63%	64%	65%
	40%	37%	37%	36%	35%

⁹ Avser perioden 1/9–31/12 -22

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Antal barn och unga i de stora ¹⁰ stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	1 674	2 000	1 132	1 596	1 500
Antal besökare på Stadsbiblioteket					1 050 000
Antal besökare på övriga stadsdels- och landsbygdsbibliotek	--	--	--	--	139 000
Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer	155	95	150	252	110
Antal medielån på biblioteken	705 193	654 285	584 703	681 023	666 000
• kvinnor	475 982	451 892	411 757	479 268	465 000
• män	160 839	142 961	125 673	147 979	148 000
• annan könstillhörighet	Ej mätt	15	58	68	75
institution/verksamhet ¹¹	125 414	109 162	89 998	53 708	52 000
E-böcker	31 809	42 064	40 341	36 120	37 000
Stöd- utveckling och samverkan					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	66 169	57 300	57 300	55 357	53 000
Föreningsmedlemmar i åldern 7-20 år	27 531	23 261	27 348	29 484	27 072
• flickor	44%	46%	46%	44%	44%
• pojkar	56%	54%	54%	56%	56%
Registrering av lotteri (löper under 5 år)	7	3	3	1	1
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	20/17	28/23	18/13	26/23	28/23
Nyttjande av anläggningar och halltider:					
• Isytor	-	64%	65%	70%	70%
• Konstgräs	-	26%	30%	30%	30%
• Idrottshallar	-	53%	55%	61%	60%
Kommentarer					
<i>Utfallen för 2020 samt 2021 påverkas konsekvenser av Coronapandemin.</i>					

¹⁰ Avser Vivalla, Varberga, Baronbackarna, Oxhagen, Brickebacken och Markbacken

¹¹ Förskolor, Äldreboende etc.

6. Bilagor

Bilaga 1: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Teaterladan och guidningar	230321	Kof 19/2023	0,02	0,03	0,01	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Avser avgiftsökning vid bokningar av Teaterladan samt vid guidningar i Wadköping. Prognosen är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Tekniska kvarnen	230321	Kof 19/2023	0,11	0,08	0,08	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Avser ökade entréintäkter vid Tekniska kvarnen i Karlslund. Prognosen är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					

Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter avseende objekt i avgiftsbilagan	230321	Kof 19/2023	0,3	0,5	0,2	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Trots ökade kostnader för kommunen har majoriteten av avgifterna i avgiftsbilagan, ex. för idrottshallar och fotbollsplaner ej korrigerats på över 10 år. Planerad höjning motsvarar ett genomsnitt på ca 5%. Avgiftshöjningar planeras även för bokningar av bastu i Ännaboda samt bokningar av friluftsgårdarna Lindholmen och Falkalägret samt ökade avgifter vid Örebrobaden. Kommer även att generera ökade intäkter till berörda skolor där KFN sköter uthyrningen av vissa av deras lokaler. Prognosen här avser endast KFN:s delar samt är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					
Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektivare lokalutnyttjande	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	0,07	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Genom att optimera lokalutnyttjandet skapas förutsättningar att hyra ut fler ytor så som omklädningsrum, förråd och samlingsrum på idrottsanläggningar.					
Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Höjning samt Införa frivilliga avgifter	230321	Kof 19/2023	0,02	0,1	0,01	Full effekt förväntas inte uppnås. 0,04 mnkr av denna åtgärd föreslås reduceras i VP2024.
Kommentar:	Idag finns en frivillig avgift för den som åker med cykelfärjan "Äbäket" vid Norra Ässundet. Avgiften föreslås höjas från 30 kr till 50 kr. Genom att marknadsföra denna avgift tydligare samt att införa motsvarande frivilliga avgift på de långa natursköpären i Kilsbergen, kommunens MTB-leder samt att en husbilsavgift på friluftsbaden införs förväntad beräknad effektivisering uppnås. Avgiftshöjning samt att införa frivilliga avgifter trädde i kraft 1 april 2023.					

Beslutad åtgärd 6	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad bidragsgivning, politiska ungdomsförbund	230321	Kof 19/2023	0,06	0,1	0,05	Åtgärden väntas inte ge full effekt under 2023.
Kommentar:	Effektiviseringen föreslås utifrån att bidragen 2022 ej nyttjades fullt ut. Åtgärden väntas inte ge full effekt under 2023 utifrån att fler ansökningar än tidigare år inkommit.					
Beslutad åtgärd 7	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budgetram, föreningsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	0,03	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Förvaltningen får planera och prioritera driftsuppdrag med längre tidsintervaller. Effekten blir att driftsuppdrag per automatik inte genomförs varje år eller lika många gånger per år.					
Beslutad åtgärd 8	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad satsning, studieförbund på fritidsgårdar	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	0,2	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskade möjligheter att samverka med studieförbunden för att bedriva verksamhet till låg kostnad på fritidsgårdar.					

Beslutad åtgärd 9	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Bidragsformen "Ung peng" tas bort	230321	Kof 19/2023	0,07	0,1	0,07	Förväntad effekt uppnås under 2024.
Kommentar:	Bidraget som riktar sig till unga arrangörer inom kultursektioner föreslås tas bort helt, Bidrag har minskat i betydelse under åren, i början 100 ansökningar/år, de sista åren 15 ansökningar. Målgruppen har fortsatt möjlighet att få stöd genom andra verksamheter. Effektiviseringen får under 2023 inte full effekt utifrån beviljade ansökningar som fattades innan effektiviseringsbeslutet togs. Full effekt av effektiviseringen uppnås därmed under 2024.					
Beslutad åtgärd 10	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Sänkta hyreskostnader, Kulturförening	230321	Kof 19/2023	0,518	0,518	0,345	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Ett beslut som fattades av Kulturnämnden 2022 men som får effekt 2023.					
Beslutad åtgärd 11	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Energieffektiviserande åtgärder, idrottsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	0,07	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskad elförbrukning på konstgräsplanerna utifrån byte till LED-belysning.					

Beslutad åtgärd 12	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad kompetensutveckling samt utrymme för personalsociala aktiviteter	230321	Kof 19/2023	0,035	0,035	0,035	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har ett övergripande uppdrag att stödja förvaltningsledning operativt, taktiskt och strategiskt. Effektiviseringen kommer påverka möjligheterna till att inhämta ny kunskap och formaliserad omvärldspaning som stöd till förvaltningsledning samt möjligheterna till personalsociala aktiviteter för nya enheten.					
Beslutad åtgärd 13	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Natur- och kulturliv	230321	Kof 19/2023	0,125	0,125	0,125	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Natur- och kulturliv. Avser ex. del av administrativ tjänst, olika satsningar som inte kommer att kunna genomföras etc.					
Beslutad åtgärd 14	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Drift av anläggningar & lokaler	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	0,225	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Drift av anläggningar & lokaler avseende del av administrativ tjänst.					

Beslutad åtgärd 15	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ej tillsättning av EC	230321	Kof 19/2023	0,6	0,8	0,6	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Arbetsuppgifter fördelas enligt ny organisation, nya arbetssätt införs. Att tjänsten ej tillsätts samverkades i samband med förvaltningens organisationsförändring.					
Beslutad åtgärd 16	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering på biblioteksverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,3	0,3	0,2	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har en stor personalbudget, varifrån effekten beräknas hämtas utan direkt märkbara konsekvenser. En ökad sårbarhet i bemanningsplanering och öppethållande uppstår.					
Beslutad åtgärd 17	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Samverkan skolan	230321	Kof 19/2023	0,2	0,4	0,1	Åtgärderna påbörjas under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskad resurs för att använda Kulturskolans kompetenser i grundskolans pedagogiska verksamhet. Kan påverka måluppfyllelsen för vissa elever i grundskolan. 400 tkr motsvarar cirka 8% av Kulturskolans totala samverkan med skolan.					

Beslutad åtgärd 18	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minska ämneskurser	230321	Kof 19/2023	0,2	0,4	0,1	Åtgärderna påbörjas under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskat utbud av ämneskurser inom Kulturskolans verksamhet. Effektiviseringen minskar elevplatserna inom den frivilliga verksamheten med 40–200 elevplatser beroende på i vilken verksamhet effektiviseringen görs. Effektiviseringen kan bidra till ökade köer till vissa ämnen samt mindre möjlighet till kulturutövande för barn- och unga på fritiden. Effektiviseringen kommer genomföras där den drabbar så få elevplatser som möjligt.					
Beslutad åtgärd 19	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering på fritidsgårdsverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,175	0,175	0,175	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Inom nämndens verksamhetsområden finns nio fritidsgårdar vilket gör att effektiviseringen/fritidsgård inte blir så stor. Verksamheten planerar att arbeta för att hitta ytterligare synergieffekter mellan enheterna, minskade materialkostnader och programverksamhet etc.					
Beslutad åtgärd 20	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Komtek/Naturskolan	230321	Kof 19/2023	0,075	0,075	0,05	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Ny verksamhet inom nämndens ansvarsområden varför det är svårt att i nuläget beskriva på vilket sätt effektiviseringen kommer att göras. Är en generell effektivisering på verksamheten. Bedöms inte påverka kursutbudets omfattning.					

Beslutad åtgärd	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Beslutad åtgärd 21						
Effektivisering på administrativa poster, Förvaltningsledning	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	0,225	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskade budgetposter för förvaltningsledningen till att nyttja till administrativa tjänster och utvecklingsuppdrag.					
Beslutad åtgärd 22						
Minskad budgetram	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	0,03	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Utifrån 2022 års resultat beräknas Örebrobaden kunna leverera samma resultat med mindre budgetram.					
Beslutad åtgärd 23						
Nerläggning av friluftsbad	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	0,14	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Nedläggning av Alnängsbadet som friluftsbad på sommartid. Platsen kommer att finnas kvar, men kommer ej att skötas som ett friluftsbad.					
Beslutad åtgärd 24						
Minskning av nämndens planeringsreserv	230321	Kof 19/2023	0,042	0,042	0,042	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Genom minskad planeringsreserv minskas flexibiliteten för nämnden att besluta om åtgärder av engångskaraktär.					

Bilaga 2: Månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2023	Budget 2023	Utfall t.o.m. 2023-08-31		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 67%	
Kultur- och fritidsnämnden	1 349	1 052	78%	-250
Planeringsreserv	495	0	0%	250
Förvaltningsledning	4 070	2 601	64%	361
Stöd, utveckling & samverkan	106 525	71 458	67%	12
Öppna mötesplatser	80 009	51 645	65%	268
Fritidsgårdar	72 050	45 957	64%	221
Komtek/Naturskola	7 959	5 688	71%	48
Bibliotek/Kulturskola	76 130	48 436	64%	-292
Ledning	10 651	7 015	66%	-196
Bibliotek	34 065	21 295	63%	0
Kulturskola	31 414	20 125	64%	-96
Drift av anläggningar & lokaler	94 754	61 083	64%	881
Ledning	1 297	821	63%	133
Driftsenheten	76 338	48 466	63%	575
Örebrobaden	17 119	11 797	69%	173
Natur- och kulturliv	41 456	23 505	57%	-231
Ledning	4 443	2 799	63%	216
Konstenheten	9 626	5 159	54%	-341
Bio Roxy	1 926	1 271	66%	-110
Besöksmål/friluftsliv	25 461	14 276	56%	5
Ofördelat	-205	87	-	0
Summa	404 584	259 866	64%	1 000