

Delårsrapport med prognos 2 2018

Fritidsnämnden.

Beslutad av Fritidsnämnden, den 11 september 2018, § 64

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2 Framåtblick.....	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. .	11
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	11
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	23
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.....	33
4.4 Mål inom Trygg välfärd.....	38
5. Analysunderlag – ekonomi.....	42
5.1 Enheternas ekonomiska resultat.....	44
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	45
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat.....	45
5.4 Investeringar.....	46
6. Övriga åtaganden.....	47
7. Fem år i sammandrag.....	49
8. Bilagor.....	50
8.1. Bilaga 1: Unika servicegarantier.....	50
8.2. Bilaga 2: Ekonomisk månadsrapport.....	50

1. Förslag till beslut.

Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport. I Örebro kommun redovisas två delårsrapporter per år.

Fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret. Prognosen visar ett beräknat överskott om 1 874 tkr. Överskottet inkluderar dock tillfälliga överkompensationer som skapar ett tillfälligt överskott i år på totalt 1 610 tkr som ska räknas av i resultatberäkningen. Justerat för detta är prognosen därmed en positiv budgetavvikelse om 264 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 5.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Fritidsnämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som Örebro kommun tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls därför korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske för att öka Fritidsnämndens bidrag till kommunens verksamhetsmål.

Av kommunens 21 verksamhetsmål har Fritidsnämnden utvecklingsuppdrag inom 12. Bedömningen är att nämndens åtaganden kommer att uppfyllas helt eller i hög utsträckning inom 11 uppdrag och delvis inom ett uppdrag. En sammanfattning av nämndens bidrag och förbättringsområden finns under rubrik tre.

Det utvecklingsuppdrag där Fritidsnämnden enbart delvis bedöms bidra till verksamhetsmålet rör ett effektivt lokalnyttjande där det bedöms finnas förbättringspotential framförallt vad gäller nyttjandet av konstgräsplaner och idrottshallar. För att förbättra måluppfyllelsen planerar Fritidsnämnden att anta en ny prioriteringsordning för bokning av dessa under hösten. Inom verksamhetsmålet konstaterar Fritidsnämnden även att trots att ett aktivt genusperspektiv har implementerats på bland annat idrottsinvesteringar, utgör majoriteten av föreslagna investeringar objekt som primärt nyttjas av pojkar. Utifrån att pojkars deltagande i organiserad idrott traditionellt har utgjort norm kommer det att ta tid att skapa en jämställd resursfördelning samtidigt som reinvesteringar i befintliga objekt kommer vara nödvändiga att göra.

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1 874 tkr. Överskottet inkluderar dock tillfälliga överkompensationer kopplade till bl.a. konstgräsinvesteringarna i Mellringe, vilket skapar ett tillfälligt överskott i år på totalt 1 610 tkr. Justerat för detta är prognosen därmed en positiv budgetavvikelse om 264 tkr.

2.2 Framåtblick.

De verksamheter som bedrivs inom Fritidsnämndens ansvarsområden gör verklig skillnad i kommuninvånarnas vardag. Ungefär 70 procent av alla barn och unga är medlemmar i idrottsföreningar och drygt 12 procent är medlemmar i idéburna föreningar. Till detta kommer alla som besöker kommunens badanläggningar, Wadköping och Karlslund eller idrottsevenemang som genomförs på kommunens idrottsanläggningar.

Ur en nyligen publicerad studie¹ framgår att det finns ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa och livskvalité. Sambandet kvarstår även efter att kontroll gjorts för familjesituation, socioekonomisk bakgrund osv. Samma studie konstaterar även att det finns ett samband mellan hur barn och unga upplever sin hälsa och livskvalité och deras upplevda trygghet. I detta sammanhang kan man även konstatera att själva medlemskapet i en förening, genom att skapa ett positivt sammanhang och möjlighetsstrukturer för individen, bidrar positivt till den upplevda tryggheten.

¹ Ung Livsstil nr 22/2017

Det stöd som Fritidsnämnden ger det civila samhället, både genom kontanta bidrag och genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, bidrar alltså direkt till den upplevda livskvaliteten och tryggheten hos barn och unga inom kommunen.

Antalet barn och unga i åldern 7-20 år inom Örebro kommun prognostiseras öka från 24 800 till drygt 30 000 år 2027, det vill säga en tjugoprocentig ökning. Den demografiska utvecklingen är både positiv och innebär utmaningar då den medför att allt fler barn och unga kommer ha behov av att ta del av organiserade fritidsaktiviteter.

För Fritidsnämndens del innebär detta att effektiviseringar kommer att behöva ske för att bibehålla kvalitén i en situation där budgetramen inte förväntas öka i samma takt som att kvantiteten på verksamheten ökar. En förutsättning för detta är att finna metoder att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av den växande befolkningen. Fritidsnämnden hyser därför stora förhoppningar på det förvaltningsövergripande arbete som pågår inom programområde Samhällsbyggnad för att formulera nyckeltal kring detta.

Trots att befolkningen ökar, och därmed antalet barn och unga som förväntas delta i organiserade fritidsaktiviteter, går det att se en utveckling där andelen som är aktiva i idrottsföreningar minskar men att de enskilda individerna blir allt mer aktiva. Utvecklingen går alltså mot en polarisering mellan de som är fysiskt aktiva och de som inte är det.

För Fritidsnämndens del innebär ovanstående en utmaning i att skapa förutsättningar för de kommuninvånare som inte är aktiva i organiserade fritidsaktiviteter att ändå vara fysiskt aktiva i mer spontan och oorganiserad form. Denna utmaning bör mötas på olika sätt. Ett av sätten är att säkerställa att det finns god tillgång till motion och rekreation i kommuninvånarnas närområden. Detta kan antingen vara i form av regelrätta motionsspår, spontanfotbollsplatser eller i form av gröna ytor som inte är programmerade för en särskild aktivitet.

Att säkerställa kommuninvånarnas möjligheter till fysisk aktivitet förutsätter en ökad involvering från Fritidsnämnden i stadsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd barn och utbildning och Tekniska nämnden. Men det kräver även att Fritidsnämnden tillåts ta plats i denna typ av planeringsprocesser, exempelvis i planeringen av en ny badanläggning i Brickebacken. Processen innebär alltså att värdet av ytor för fritid och idrott tillerkänns motsvarande värde som andra delar av samhällets infrastruktur.

Internt inom Kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett förberedande arbete med den digitala resa med förnyat och effektiviserat arbets sätt som kommer av flytten till Citypassagen där den förvaltningsövergripande samverkan förväntas intensifieras med effekt att förutsättningarna för kommuninvånarnas förutsättningar till en meningsfull fritid.

Samtidigt som den utmaning som den växande befolkningen innebär möts genom ett ökat deltagande i stadsbyggnadsprocessen behöver den mötas genom en utveckling av Fritidsnämndens digitala system. Av denna anledning pågår ett arbete med att förnya nämndens bidrags- och bokningssystem. Intentionen är att systemen ska möjliggöra ett lätt sätt att hämta ut uppgifter om vilka grupper i form av ålder och kön som nås av Fritidsnämndens bidragssystem och som nyttjar de kommunala idrottsanläggningarna. Utifrån sådan information kan nämnden anpassa bidrag och lokalsubventioner för att ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv nå de prioriterade målgrupper som anges i det Idrottspolitiska program som planeras antas av Kommunfullmäktige under hösten.

När det idrottspolitiska programmet har antagits av Kommunfullmäktige kommer Fritidsnämnden och andra berörda nämnder och kommunala bolag behöva formulera

handlingsplaner som säkerställer dess implementering. Att utveckla metoder för att fler barn och unga ska engagera sig i föreningslivet bedöms som avgörande för ökade möjlighetsstrukturer i framförallt de större stadsdelarna. En kommungemensam strategi för detta arbete är nödvändig för att få effekt, men även nämndspecifika åtgärder är nödvändiga. En sådan är att utveckla nämndens arbete med idrottsinvesteringar för att på ett strategiskt sätt använda dessa som verktyg för att minska de socioekonomiska skillnadernas påverkan på deltagande i idrottslivet. Inom sitt driftsnämndsuppdrag saknar dock Fritidsnämnden rådighet över hur kommunens investeringsutrymme fördelas, varför det är nödvändigt med kommungemensamma ställningstaganden även här.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	I hög utsträckning	(1) Samverkan mellan Fritidsnämnden, Landsbygdsnämnden, Programnämnd samhällsbyggnad och Örebrokompaniet har fortsatt under året och bedöms leda till förbättrade förutsättningar för både naturturism och kommuninvånarnas möjligheter till rekreation och fysisk aktivitet över hela kommunen.	(1) Värdet av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för ett positivt näringsklimat bör identifieras och erkännas inom fler nämnders verksamheter. Detta bygger på en fördjupad samverkan inom och mellan programområden samt med fastighetsägare och aktörer inom det civila samhället.
Tillgänglighet/digitalisering	I hög utsträckning	(1) Fritidsnämnden har under året upphandlat ett nytt boknings- och bidragssystem som innebär förenkling och effektivisering av arbetssätten för både förening och förvaltning. (2) I Wadköping har Fritidsnämnden under 2018 infört en guideapplikation som interaktivt tillgängliggör den kulturhistoriska miljön på flera olika språk.	(1) Wadköping har svårt att attrahera ungdomar. Gratis Wi-Fi bedöms kunna utgöra ett verktyg för detta varför Fritidsnämnden undersöker förutsättningar för detta i Wadköping. (2) Fritidsnämnden deltar i ett upphandlingsprojekt av ett nytt boknings- och bidragssystem som leds av SKL. Projektet ligger efter tidsplanen varför det system nämnden nu upphandlat innebär en tidsbegränsad lösning.
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	(1) Fritidsnämnden har påbörjat flera samverkansprojekt med olika aktörer för att öka förutsättningarna att rekrytera personal till sina verksamheter.	(1) Fritidsnämnden behöver fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att ha goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens.
Effektivt lokalnyttjande	Delvis	(1) Nyttjandegraden av kommunens isytor ligger relativt stabilt runt 80-90 procent vilket bedöms som en bra beläggning. (2) En	(1) Nyttjandegraden för både konstgräsplaner och idrottshallar har förbättringspotential varför en ny prioriteringsordning för bokning

		prioriteringsordning utifrån bland annat kön och ålder formulerades för idrottsinvesteringar i Fritidsnämndens investeringsplan 2019. (3) Fritidsnämnden har under året påbörjat en förstudie kring hur en av de större hallarna på CV-området kan inrymma kultur- och fritidsaktiviteter. Förstudien utreder hur flera lokalbehov långsiktigt kan lösas	av dessa planeras att antas under året. (2) Trots ett aktivt genusperspektiv utgör majoriteten av föreslagna idrottsinvesteringar anläggningar som främst nyttjas av pojkar. Nyinvesteringar i anläggningar som primärt nyttjas av flickor parallellt med att reinvesteringar i befintliga anläggningar behöver göras är en utmaning.
Långsiktig och hållbar ekonomi	I hög utsträckning	(1) Fritidsnämnden deltar i hög grad i planeringen av den växande staden vilket innebär att kommuninvånarnas behov av fritids- och idrottsytor säkerställs.	(1) Då Fritidsnämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess inte är synkroniserad med utbyggnaden av skollokaler uppstår en obalans med effekt att det civila samhällets behov inte alltid tas i beaktande.
Medborgarnas inflytande och påverkan	Helt	(1) Fritidsnämnden kommer att genomföra en medborgardialog kring utvecklandet av tätortsnära mountainbikeleder.	(1) Forum för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att göra sin röst hörd inför beslut och utvecklingsarbete behöver skapas. Resurser för utveckling och implementering av detta saknas dock inom nämnden.
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	(1) Fritidsnämnden deltar aktivt i planeringen av kommunen och skapar tillgängliga mötesplatser. (2) Genom bidragsgivning skapas större förutsättningar för jämlika livsvillkor än om stödet hade saknats.	(1) Förstudien kring utvecklandet av Täby motorstadion kommer inte färdigställas i tid till investeringsplan 2020. (2) Kommunens stöd till föreningslivet kan, i enlighet med det idrottspolitiska programmet, i högre grad användas för att minska hur socioekonomiska skillnader påverkar deltagandet i idrottslivet
Meningsfull fritid	Helt	(1) Fritidsnämnden har under året slutfört sitt arbete med att formulera ett idrottspolitiskt program för Örebro kommun. (2) Konstgräsplanen vid Mellringe IP är klar och tas i bruk i augusti och kommer att bidra till ökade förutsättningar till meningsfulla fritidsaktiviteter för kommuninvånarna. (3) Fritidsnämnden har iordningställt en hundlekplats i Vivalla/Lundby	(1) För att konstgräsplanen vid Mellringe IP ska kunna nyttjas effektivt är det viktigt att omklädningsrum med tillräcklig duschkapacitet samt att biutor för förvaring iordningställs i anslutning till planen. (2) Fritidsnämnden avvaktar resursförstärkning inom Programnämnd samhällsbyggnads egna

		och kommer att iordningställa ytterligare två under året: i anslutning till Åby-parken och i Brickebacken	verksamheter inför utvecklandet av ridanläggningen i Karlslund.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Helt	(1) Fritidsnämnden har påbörjat en genderbudgetanalys kring nyttjandet av de kommunala konstgräsplanerna. Analysen kommer att slutföras under året	(1) Den påbörjade genderbudgetanalysen kommer bidra att skapa en helhetsbild över hur det kommunala stödet fördelas. Vid uppnådd helhetsbild kan befintliga bidrags- och prioriteringskriterier behöva förändras.
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	I hög utsträckning	(1) Fritidsnämnden har under 2018 utifrån budgeterade medel skapat förutsättningar för föreningar att anordna meningsfulla aktiviteter för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden. (2) Fritidsnämnden har under 2018 utvecklat sitt arbete med sin investeringsplan och fört in genusperspektivet som prioriteringsgrund vid idrottsinvesteringar.	(1) Utvecklingen av kommunens arbete för att få fler unga som idag inte är aktiva att delta i föreningsaktiviteter är komplext och ligger inte enbart inom Fritidsnämndens och Kulturnämndens verksamhetsansvar. Ett kommungemensamt perspektiv och samordning är avgörande för att få effekt i uppdraget. (2) Fritidsnämnden har inte mandat att tillämpa de prioriteringsgrunder som nämnden har formulerat vid slutgiltigt beslut om beviljade idrottsinvesteringar.
Meningsfull fritid för barn	Helt	(1) Fritidsnämnden har under året iordningställt en softballplan vid Åbyparken, något som en tid har saknats inom kommunen. (2) Vid både ridanläggningen i Karlslund och vid Campus Risbergsska pågår utvecklingsarbeten för att förbättra förutsättningarna för främst flickor att delta i organiserad idrott	(1) Fritidsnämnden skapar generellt förutsättningar för föreningar och enskilda att bedriva verksamhet. Påverkan är därför begränsad. En viktig förutsättning för nämndens arbete är dock att dess lokalförsörjnings- och investeringsprocesser harmoniserar med utbyggnaden av skollokaler med syfte att säkerställa nödvändig infrastruktur för det civila samhället.
Trygg och säker kommun	I hög utsträckning	(1) Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i och kring idrottshallar och skolgårdar efter skoltid vilket innebär att dessa annars	(1) Under 2018 planerade Fritidsnämnden att undersöka hur viss simundervisning kunde anpassas för att möta behovet hos barn med särskilda kognitiva eller somatiska behov. På grund av personalomsättning av chefer inom

		<p>obefolkade rum upplevs tryggare. (2) Fritidsnämnden har färdigställt de tillgänglighetsskapande gångar bland kullerstenen i Wadköping som påbörjades under 2017 samt installerat en ramp till lekladan i Wadköping och dörröppnare till RWC.</p>	<p>Örebrobaden kommer detta inte kunna genomföras under året. (2) Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder vid olika typer av fritidsytor bör utvecklas för att möjliggöra genomförande av adekvata anpassningar.</p>
--	--	---	---

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget 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 varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Fritidsnämnden åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- kommentarer och förväntade effekter för utvecklingsuppdrag. Genom arbetet med utvecklingsuppdrag förväntas en utveckling inom målet och en kvalitativ verksamhetsutveckling. Grunden för denna utveckling ligger i ett väl utfört verksamhetsuppdrag enligt reglementet.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2018: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om positivt näringsklimat i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan mellan Fritidsnämnden, Landsbygdsnämnden, Programnämnd samhällsbyggnad och Örebrokompaniet har fortsatt under året och bedöms leda till förbättrade förutsättningar för både naturturism och kommuninvånarnas möjligheter till rekreation och fysisk aktivitet över hela kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> Värdet av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för ett positivt näringsklimat bör identifieras och erkännas inom fler nämnders verksamheter. Detta bygger på en fördjupad samverkan inom och mellan programområden samt med fastighetsägare och aktörer inom det civila samhället.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	Fortsatt bidra till Örebrokompaniets uppdrag med att utveckla naturturismen.	<p>Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för friluftsliv och naturturism. Samordning av kommunens utvecklingsarbete runt Hjälmarens med omnejd har organiserats genom stöd från kommunstyrelseförvaltningen.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att bidra till att utveckla naturturismen och till att tillgängliggöra friluftslivet för kommuninvånare och besökare. Detta sker kontinuerligt genom deltagande i flera samverkansgrupper där Fritidsnämnden arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av både naturturism och friluftsliv. Viss del av arbetet sker genom deltagande i den kommunövergripande utredningen kring Hjälmarens där Fritidsnämnden bidrar med sin kompetens kring exempelvis friluftsbaden, Åssundet och cykelleden Hemfjärden runt. Stor del av arbetet sker tillsammans med Örebrokompaniet, Enheten för naturvård hos Programnämnd samhällsbyggnad och Landsbygdsenheten kring gemensamma intressen kring utvecklandet av naturturismen.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att göra åtgärder för att tillgängliggöra bland annat friluftsbaden genom att fysiskt öppna upp badplatserna genom sly- och vassröjning.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter bidrar till kommunens attraktivitet och till att människor vill flytta till och bo i Örebro. Fritidsaktiviteter förutsätter ofta en hög tillgänglighet till natur och rekreationsstråk och även ett stort utbud inom naturturism. Fritidsnämnden har därför under året fortsatt att aktivt samverka med både Programnämnd samhällsbyggnads verksamheter, Landsbygdsnämnden och Örebrokompaniet. Viss del av detta arbete berör utvecklingen av Hjälmaran där Fritidsnämnden bland annat ansvarar för friluftsbaden, Åssundet och cykelleden Hemfjärden runt. Under 2018 har Fritidsnämnden förbättrat tillgängligheten till friluftsbaden genom sly- och vassröjning.

För att stödja Örebrokompaniets arbete kring naturturism har Fritidsnämnden bidragit till finansieringen av en förstudie kring Norra Åssundet som ska kunna ligga till grund för Örebrokompaniets pågående utvecklingsarbetet rörande Hjälmaran.

Fritidsnämndens bidrag till ett positivt näringsklimat sker på ett indirekt sätt genom att skapa förutsättningar för att kommuninvånarna har en attraktiv fritid. Detta innebär att det inte är möjligt att direkt mäta effekten av Fritidsnämndens arbete inom målet.

Utifrån Fritidsnämndens reglemente och uppdrag inom jämställdhetsområdet bör det även uppmärksammas att eventuella målkonflikter kan uppstå, till exempel vad gäller nämndens stöd till elitidrotten som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och därför på ett långsiktigt sätt bidrar till en hållbar elitidrottsmiljö till skillnad mot vad mer kortsiktiga sponsringsinsatser kan ge för effekt utöver marknadsföring. Utifrån den modell där budgeten för elitidrottsstödet delas lika mellan grupperna kvinnor respektive män tilldelades den individuella kvinnliga elitidrottaren förra året i genomsnitt 7500 kr medan deras manliga motsvarighet tilldelades 2500 kr i genomsnitt. Att jämka dessa möjliga målkonflikter i samverkansarbetet är en utmaning.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har under året upphandlat ett nytt boknings- och bidragssystem som innebär förenkling och effektivisering av arbetssätten för både förening och förvaltning. I Wadköping har Fritidsnämnden under 2018 infört en guideapplikation som interaktivt tillgängliggör den kulturhistoriska miljön på flera olika språk. 	<ul style="list-style-type: none"> Wadköping har svårt att attrahera ungdomar. Gratis Wi-Fi bedöms kunna utgöra ett verktyg för detta varför Fritidsnämnden undersöker förutsättningar för detta i Wadköping. Fritidsnämnden deltar i ett upphandlingsprojekt av ett nytt boknings- och bidragssystem som leds av SKL. Projektet ligger efter tidsplanen varför det system nämnden nu upphandlat innebär en tidsbegränsad lösning.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

PN	Brukarundersökningar Bokningscentralen (snitt av 2)	86 %	96 %	Oförändrat	90-100 %
PN	Brukarundersökningar Örebrobaden (snitt av 3)	91 %	93 %	89 %	90-100 %

Kommentarer till indikatorernas prognos

Brukarundersökningarnas utfall för respektive år är kundnöjdheten och redovisas i procent. En marginell minskning kan utläsas för kundnöjdheten för Örebrobaden, denna är dock så pass liten att det är svårt att dra några egentliga slutsatser ur den.

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	Utöka antalet e-tjänster och andra digitala metoder och arbetssätt för effektivisering och hög kvalitet i leveransen till mottagare av tjänsterna.	<p>Målet är att i allt större utsträckning ha helt digitala kedjor och att uppmuntra användningen e-tjänster. Antalet e-tjänster utvecklas successivt.</p> <p>Inom programområdet arbetar alla förvaltningar med att identifiera behov och möjligheter för digitala lösningar som ett led i att skapa en sammanhållande samhällsbyggnadsprocess för den växande staden. För programområdet har tre gemensamma utvecklingsområden identifierats: den smarta staden, digital dialog och digital samhällsbyggnadsprocess.</p> <p>Det finns flera exempel på digitala utvecklingsidéer och redan befintliga utvecklingsaktiviteter per område. Några av dessa har omsatts i förvaltningsspecifika ansökningar riktade till digitaliseringskommittén. Exempel är klimatsmart fordonshantering och digitaliserad bokning av lokaler och hantering av bidrag Även en programgemensam ansökan prövas för att möjliggöra stöd i förändringsledning då området står inför att etablera aktivitetsbaserat och digitaliserade arbetssätt. Här finns en tydlig koppling till projekt "Citypassagen".</p> <p>Det SKL-ledda projektet rörande ett nytt boknings- och bidragssystem, där Örebro kommun deltar, ligger efter tidsplan. Av denna anledning har Fritidsnämnden under 2018 genomfört en upphandling av en ny alternativ systemlösning som planeras vara i drift i oktober.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att utveckla informationen i applikationen Naturkartan genom att lägga ut information där kommuninvånarna på ett snabbt och enkelt sätt kan se exempelvis pågående renoveringsarbeten och status i motionsspåren.</p> <p>I Wadköping har Fritidsnämnden under 2018 infört en guideapplikation, en typ av audioguide, som på ett interaktivt sätt ger deltagaren en kulturhistorisk bild av Wadköping. Informationen i applikationen är tillgänglig i både tryckt och talad form och finns på</p>

	svenska, engelska, tyska, svenskt teckenspråk samt syntolkad svenska.
--	---

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Örebro kommun deltar genom Fritidsnämnden tillsammans med 200 andra kommuner i ett SKL-lett projekt som syftar till att göra det enkelt för alla som vill använda sig av kommunens lokaler och anläggningar. Genom tjänsten ska föreningar eller privatpersoner kunna hitta lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag i en och samma lösning. I det nya systemet kommer Fritidsnämnden lättare få tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag och även uppgifter kring vilka (kön, ålder etc.) som nyttjar de kommunala anläggningarna. Systemet kommer alltså betydligt underlätta framtida uppföljning och analys.

Projektet har dock inte följt tidsplan varför Fritidsnämnden under året har upphandlat ett nytt system som kommer användas till dess det SKL-ledda projektet ger effekt. Det upphandlade systemet planeras vara i drift i oktober och kommer även det vara mer interaktivt och användarvänligt samt möjliggöra ett större uttag av data för analys och uppföljning. Även föreningsregistret ingår i det upphandlade systemet med en utökad användarvänlighet som effekt. Ett fungerande boknings- och bidragssystem är nödvändigt för att föreningslivet ska kunna boka kommunala lokaler och för att genom kommunens bidragsgivning skapa hållbara förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet.

Fritidsnämnden har under året fortsatt att utveckla applikationen Naturkartan genom att uppdaterad information om exempelvis pågående reparationer i motionsspår läggs ut så att kommuninvånarna snabbt och enkelt kan se förutsättningarna för rekreativa aktiviteter.

I Wadköping har Fritidsnämnden under 2018 infört en guideapplikation, en typ av audioguide, som på ett interaktivt sätt ger deltagaren en kulturhistorisk bild av Wadköping. Informationen i applikationen är tillgänglig i både tryckt och talad form och finns på svenska, engelska, tyska, svenskt teckenspråk samt syntolkad svenska.

- För att ytterligare öka tillgängligheten finns behov av att utöka antalet språk i audioguiden med exempelvis finska och arabiska.
- Fritidsnämnden konstaterar att det är svårt att attrahera ungdomar till Wadköping. Av denna anledning ombads deltagande ungdomar i det av universitetet (Linje 14) anordnade *Summer college* utreda hur detta kan ske. Ett förslag som lämnades var att det ska finnas fri WiFi i Wadköping. Fritidsnämnden har därför under året påbörjat en dialog berörda parter kring hur och om detta ska kunna genomföras och till vilka kostnader.

Under sommaren har förvaltningen tagit emot feriepraktikanter i två omgångar. Ungdomarna har under handledning av en digital coach arbetat med att bland annat stödja förvaltningens medarbetare i utvecklingen av digitala arbetssätt, att genomlysna förvaltningens sociala medier ur ett ungdomsperspektiv samt att dokumentera kommunens sommarlovsaktiviteter.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
--

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har påbörjat flera samverkansprojekt med olika aktörer för att öka förutsättningarna att rekrytera personal till sina verksamheter. 	<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden behöver fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att ha goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
KS	Andel enheter med HME*-värde på minst 78, procent *Hållbart medarbetarengagemang	33,3%	16,7 %	-	25 %
KS	Anställningstrygghetsindex, bestående av <ul style="list-style-type: none"> - Andel timavlönade årsarbetare (åå) - Antal personer per timavlönad åå - Andel med heltidsanställning - Andel med tillsvidareanställning 	55 %	68 %	74 %	75 %
KS	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	13 %	14 %	13 %	14 %
DN	HMR				
	- Totalt	74	78	-	Öka
	- Kvinnor	72	78	-	Öka
	- Män	75	78	-	Öka
DN	Arbetsmiljöcertifierade chefer <ul style="list-style-type: none"> - Antal 	4	8	8	Oförändrat
DN	Arbetssskador rapporterade i LISA	4	1	9	Oförändrat ²

Kommentarer till indikatorernas prognos

HME-värdet går inte att bedöma då medarbetarenkäten genomförs under hösten.

Det finns en chef med 10-30 medarbetare inom Fritidsnämnden av totalt åtta chefer.

LISA är kommunens system för anmälan av tillbud och arbetssskador. Utfallet är alltså en indikation på användandet av verktyget och inte på antalet skador. Arbetet med att rapportera arbetssskador är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som nämndens verksamheter arbetar aktivt med under året för att säkerställa att det används när det är relevant. Förvaltningen följer statistiken noga som även rapporteras på samverkansgruppens möten.

PN/DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
DN	Redovisning av inrapporterade fall i arbetssskadeverktyget LISA.	Arbetet med inrapporterade arbetssskador i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Vid återkommande händelser behöver en djupare analys göras för att lösa problematiken. För att öka medvetenheten inom Fritidsnämndens verksamheter kring behovet av att använda sig av LISA vid

² Målvärdet är att antalet arbetssskador ska minska men att de som sker ska rapporteras in i LISA. Medvetenhet kring behovet att använda sig av LISA lyfts kontinuerligt inom verksamhetens APT.

		arbets-skador har detta fortsatt att behandlas på enheternas APT.
DN	Översyn av kompetensförsörjningsplan.	<p>Kompetensförsörjningsplanen finns som vägledning för att rekrytera rätt kompetens och behöver kontinuerligt uppdateras med de senaste kompetenskraven. Fritidsnämnden arbetar aktivt med kompetensförsörjningen för verksamheten utifrån rekrytering, utbildning och utveckling av kompetensförsörjningsarbetet med stöd av personalavdelningen.</p> <p>Det sker bland annat genom internutbildningar, medverkan vid rekryteringsmässor, och samarbeten med externa aktörer. Arbetet bedöms leda till en sammantagen kompetenshöjning inom nämndens verksamheter.</p> <p>Kompetensförsörjningsplanen revideras årligen, för att säkerställa att Fritidsnämnden ges goda förutsättningar att säkra kompetens i verksamheten, ge personal fortsatt utbildning samt rekrytera personal med rätt kompetens.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Vikten av att använda sig av LISA vid arbets-skador har under året lyfts på samtliga enheters APT. Nämndens verksamheter har under året lyft vikten av att rapportera in fall i arbetsskadeverktyget LISA vilket har gett effekt då antalet har ökat från 1 föregående år till 9 vid delåret. Ökningen bedöms inte bero på att det faktiska antalet arbets-skador har ökat utan på en ökad anmälningsmedvetenhet inom verksamheterna.

Fritidsnämnden ser kontinuerligt över kompetensförsörjningsplanen för att säkerställa god kompetens inom verksamheterna. Tillsammans med Personalavdelningen har Fritidsnämnden identifierat utvecklingsbehov i form av deltagande i rekryteringsmässor och samverkan med andra aktörer. Nämnden har därför under året dels deltagit i rekryteringsmässor samt påbörjat samarbeten med bland annat FUFU och programområde Barn och utbildning för att rekrytera rätt kompetens till framförallt Örebrobaden och Idrottsenheten. Örebrobaden har påbörjat ett arbete med att skapa förutsättningar för internutbildningar av ny personal för att öka kompetens och attraktivitet. Nämnden har under året kunnat se en viss effekt av arbetet men upplever fortfarande rekryterings-svårigheter till Örebrobaden och Idrottsenheten.

- Fritidsnämnden kommer fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att ha goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens.

Mål: Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

<ul style="list-style-type: none"> Nyttjandegraden av kommunens isytor ligger relativt stabilt runt 80-90 procent vilket bedöms som en bra beläggning. En prioriteringsordning utifrån bland annat kön och ålder formulerades för idrottsinvesteringar i Fritidsnämndens investeringsplan 2019. Fritidsnämnden har under året påbörjat en förstudie kring hur en av de större hallarna på CV-området kan inrymma kultur- och fritidsaktiviteter. Förstudien utreder hur flera lokalbehov långsiktigt kan lösas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyttjandegraden för både konstgräsplaner och idrottsbodar har förbättringspotential varför en ny prioriteringsordning för bokning av dessa planeras att antas under året. Trots ett aktivt genusperspektiv utgör majoriteten av föreslagna idrottsinvesteringar anläggningar som främst nyttjas av pojkar. Nyinvesteringar i anläggningar som primärt nyttjas av flickor parallellt med att reinvesteringar i befintliga anläggningar behöver göras är en utmaning.
--	--

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - isytor (procent)	86 %	81 %	81 %	90 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - fotbollsplaner (konstgräs) (procent)	32 %	32 %	32 %	50 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - bollhallar (procent)	71 %	71 %	72 %	75 %

Kommentarer till indikatorernas prognos

Prognosen för nyttjandegraden av konstgräsplaner är lägre än målvärdet. Detta beror på att efterfrågan har varit lägre än förväntat då flera föreningar har valt att boka tider i inomhushallar samt att planen vid Vivalla IP är i dåligt skick och det har varit vissa oroligheter i anslutning till idrottsplatsen varför en del föreningar valt att inte boka tider vid idrottsplatsen.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	Bidra i arbetet med att ta fram programgemensam lokalförsörjningsplan.	Det är viktigt att lyfta upp vilka behov som finns nu och i framtiden för verksamheterna och att det tydligt kommuniceras i lokalförsörjningsplanen och i investeringsprogrammet. Fritidsnämnden bidrar aktivt i det programövergripande arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen. Ett särskilt fokus för Fritidsnämnden är att säkerställa att de lokaler som är nödvändiga för flickors deltagande i föreningslivet lyfts fram och prioriteras.
DN	Idrottshallen vid Campus Risbergska har beviljats investeringsmedel och ska utvecklas för att kunna innehålla fler idrotter än en vanlig idrottshall. Detta arbete påbörjas under 2018.	Genom att skapa förbättrade lokalförutsättningar för främst gymnastik skapas förutsättningar för framförallt flickor att delta i det organiserade idrottslivet.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektiv lokalnyttjande

Fritidsnämnden har under året deltagit i det programgemensamma arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Fritidsnämnden har även under året arbetat med att ta fram ett planeringsunderlag för som beskriver de långsiktiga behov nämnden ser för idrotts- och fritidsanläggningar. Underlaget planeras färdigställas under hösten och kommer möjliggöra en mer långsiktig och strategisk planering för nämndens lokalbehov. En viktig aspekt i nämndens lokalförsörjning är att säkerställa att det finns god tillgång till ändamålsenliga anläggningar för både flickor och pojkar.

- Då pojkars deltagande i idrottslivet, både i det organiserade och spontana, traditionellt har utgjort normen i både kommunens och föreningslivets planeringsprocesser finns det behov av att göra en aktiv omprioritering i enlighet med de ställningstaganden som finns i det idrottspolitiska programmet. Ett av de idrottspolitiska ställningstagandena innebär att Örebro kommun ska säkerställa att investeringar görs på lika villkor mellan könen med ett kompensatoriskt förhållningssätt. Utifrån detta har Fritidsnämnden under året formulerat en prioriteringsordning i sin investeringsplan 2019 där kön och ålder utgör de tyngsta variablerna. På ett liknande sätt bör de behov som beskrivs i den programgemensamma lokalförsörjningsplanen värderas för att säkerställa att genusperspektivet har bärighet i samtliga steg av lokalförsörjningsprocessen.

Som en del i ovanstående har Fritidsnämnden beviljats 2 mnkr i investeringsmedel för att förbättra förutsättningarna för gymnastik. När genomfört innebär detta att steg tas mot en mer jämställd resursfördelning inom kommunens idrottsinvesteringar. De förbättrade lokalförutsättningarna planeras vid den stora hallen på Campus Risbergska där Fritidsnämnden i dialog med berörda föreningar utreder nödvändiga inventarier och i samverkan med Lokalförsörjningsenheten och fastighetsägaren utreder takbärigheten för att se exakt vilken utrustning som är möjlig att installera i lokalen.

- Innan fastighetsägaren har lämnat besked kring takbärigheten kommer inte projektet vidare. Fastighetsägaren planerar kunna lämna besked under hösten.

Nyttjandegraden för kommunens konstgräsplaner prognosticeras en lägre nivå än dess målvärde. Det finns flera anledningar till detta varav det faktum att flera föreningar väljer att boka och använda inomhushallarna till fotboll framför konstgräsplanerna är en.

- Fritidsnämnden planerar att under hösten anta en ny prioriteringsordning för bokning av bland annat konstgräsplaner och idrottshallar. Denna prioriteringsordning förväntas ge som effekt att fotbollsverksamhet i högre grad utförs på konstgräsplanerna och att både nyttjandegraden av konstgräsplaner och tillgängligheten till idrottshallar för andra idrotter ökar.

Fritidsnämnden har under året påbörjat en förstudie kring hur en av de större hallarna på CV-området kan inrymma kultur- och fritidsaktiviteter. Förstudien utreder hur flera lokalbehov långsiktigt kan lösas och hur hallen kan fungera som en pusselbit i ett större sammanhang för att lösgöra andra, befintliga idrottshallar för Programnämnd barn och utbildnings lokalbehov dagtid.

- Förstudiens resultat bör integreras i den detaljplanprocess som påbörjas under hösten. Som ett komplement kan ett programgemensamt utvecklingsuppdrag av området (ur ett helhetsperspektiv) behövas, som bland annat tar i beaktande hyresfinansieringen av de drygt 12 000 kvm verksamhetsyta som förstudien identifierar.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden deltar i hög grad i planeringen av den växande staden vilket innebär att kommuninvånarnas behov av fritids- och idrottsytor säkerställs och möjliggör att den ekonomiska planeringen av framtida investeringsbehov kan göras med god framförhållning. Det pågående arbetet med att ta fram nyckeltal som visar de ekonomiska konsekvenserna av den växande kommunen bedöms förbättra förutsättningarna för planeringen långsiktigt hållbar ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Då Fritidsnämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess inte är synkroniserad med utbyggnaden av skollokaler uppstår en obalans med effekt att det civila samhällets behov inte alltid tas i beaktande. Även inom Fritidsnämndens ekonomi finns utmaningar med att Örebro's befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräkningsplan, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
KS	Nämndens ramavvikelse, mnkr	+ 2,7 mnkr	- 1,59 mnkr ³	+ 1,9 mnkr*	0
PN	Örebrobaden intäktsfinansieringsgrad	53,06 %	53,42%	52,58 %	Oförändrat
DN	Kostnad per kommuninvånare för bad – och friskvårdsanläggning	78 kr	74 kr	78 kr	Minska
DN	Kostnad per kommuninvånare för motionsspår	12 kr	13 kr	14 kr	Oförändrat ⁴
Kommentarer till indikatorernas prognos					
*Ramavvikelsen består till 1,6 mnkr av överkompensationer, justerad prognosticerad avvikelse är + 264 tkr.					

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
PN	Synliggöra de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden inom programområdet	Det handlar om att ta fram nycklar som synliggör volymuppräkningsplanering för den skattefinansierade verksamheten. Vad är kostnadsdrivande utifrån att staden växer och de volymökningar som det medför? Vad kommer kommande investeringar medföra i kostnader? Schabloner bör användas. Utgångspunkten är att synliggöra dessa volymökningar utifrån att nuvarande kvalitet bibehålls. Uppdrag för 2017 om att utveckla ekonomiska nyckeltal integreras i detta uppdrag.

³ varav 1 500 kr avser kostnader kopplade till bevakningsförbudet, justerat resultat är - 87 tkr

⁴ Investeringar i motionsspår kommer att ske under 2018 varför den totala kostnaden bedöms öka samtidigt som antalet kommuninvånare ökar.

		<p>En planering av arbetet ska påbörjas under 2018 och arbetet ska färdigställas inför budget 2019 (där investeringsprogrammet ingår).</p> <p>De ekonomiska konsekvenserna för fritidsaktiviteter i och med den växande staden beror både på den ökande mängden utövare, nyttjandemönster och hur kommunens styrmedel används. Fritidsnämnden deltar med flera kompetenser i det programgemensamma arbetet. En modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna bedöms kunna starkt till en mer strategisk planering av Fritidsnämndens verksamheter.</p>
PN	Inom sitt verksamhetsområde i tidigt skede bidra i planeringen av den växande staden.	<p>Alla perspektiv inom samhällsbyggnadsprocessen behöver införlivas i arbetet med att planera för och genomföra insatser inom den växande staden. Det är allas ansvar att bidra i ett så tidigt skede som möjligt för att skapa en kvalitet och hållbarhet i måluppfyllelsen.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt deltagit i planeringen av den växande staden. En stor del av arbetet sker i de arbetsgrupper som generellt skapas för stadsbyggnadsprojekt. En viktig och utmanande del av detta är synkroniseringen av planeringsprocesserna mellan programområde Samhällsbyggnad och programområde Barn och utbildning där även synkroniseringen av investeringsprocesserna är av vikt för att Fritidsnämnden ska kunna tillgodose det civila samhällets behov i skollokaler.</p>
DN	Kartlägga och systematisera statusen på kommunens motionsspår	<p>Örebro kommuns motionsspår utgör en viktig förutsättning för kommuninvånarnas motions- och rekreativsmöjligheter. Flera av spåren har behov av upprustning och andra åtgärder. Fritidsnämnden har därför under 2018 påbörjat en systematisk undersökning av samtliga motionsspårs status för att skapa en överblickbar bild av behov av både re- och nyinvesteringar. Ett särskilt fokus i arbetet är att skapa en upplevt trygg miljö som skapar förutsättningar för ett jämställt deltagande i denna typ av fritidsaktivitet.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Fritidsnämnden har under året deltagit i planeringen av den växande kommunen. Detta har skett på flera sätt, dels utgör det planeringsunderlag kring idrotts- och fritidsanläggningar som nämnden påbörjat arbetet med ett analysverktyg för framtida behov och dels deltar nämndens tjänstepersoner i ett stort antal programgemensamma arbetsgrupper både på en mer övergripande nivå då planprogram formuleras och mer i detaljerade planeringsprocesser. Detta programgemensamma arbete bedöms fungera bra och ha som effekt att kommuninvånarnas behov av fritids- och idrottsytor i allt högre

grad tas i beaktande i den fysiska planeringen och skapa förutsättningar för en mer långsiktig ekonomisk planering.

En stor del av den föreningsverksamhet som Fritidsnämnden stödjer både genom bidragsgivning och lokalsubventioner utförs i lokaler som inom Programnämnd barn och utbildnings ansvarsområde. I den växande kommunen har denna lokalförsörjningsprocess av naturliga orsaker prioriterats. Då Fritidsnämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess inte är synkroniserad med utbyggnaden av skollokaler uppstår en obalans med effekt att det civila samhällets behov inte alltid tas i beaktande trots de ställningstaganden som görs i Örebro kommuns översiktsplan kring behoven av samnyttjande av skollokaler.

- Det finns behov av en översyn av Fritidsnämndens investeringsprocess med syfte att möjliggöra en mer skyndsamt hantering av anpassningar av skollokaler för det civila samhällets behov.
- Fritidsnämnden, Programnämnd samhällsbyggnad och Programnämnd barn och utbildning behöver fortsätta arbetet med att synkronisera sina planeringsprocesser i enlighet med ställningstagandet i det idrottspolitiska programmet som samtliga nämnder ställt sig bakom och som anger att planeringen av nya skol- och idrottsmiljöer i hög grad ska samordnas i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Lokalförsörjningsenheten är en nyckelfunktion i detta sammanhang.

Fritidsnämnden deltar med flera kompetenser i det programgemensamma arbetet med att formulera en modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. Denna modell bör kunna användas både som ett viktigt analysverktyg för framtida konkreta investeringsbehov inom nämndens verksamheter och som underlag för översynen av nämndens investeringsprocess som bedöms föreligga.

Fritidsnämnden har under året påbörjat inventeringen av de kommunala motionsspåren i syfte att se de långsiktiga behoven av re- och nyinvesteringar. Fokus i inventeringen är belysning, underlag och behov av röjningsarbeten för att öka den upplevda tryggheten för främst tjejer och kvinnor. Arbetet kommer att färdigställas under hösten och förväntas ge en ökad förutsägbarhet för kommuninvånarna kring motionsspårens användbarhet samt bättre förutsättningar för främst tjejer och kvinnor att ägna sig åt denna typ av fysiska aktivitet.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2018: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan inför politiska beslut ska vara god.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden kommer att genomföra en medborgardialog kring utvecklandet av tätortsnära mountainbikeleder. 	<ul style="list-style-type: none"> Forum för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att göra sin röst hörd inför beslut och utvecklingsarbete behöver skapas. Resurser för utveckling och implementering av detta saknas dock inom nämnden.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	Arbeta för ökat medborgarinflytande och om tillämpligt utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa.	Medborgardialog som metod är tillämpligt, och används, av alla nämnder förutom Miljönämnden. Fritidsnämnden kommer under hösten 2018 att genomföra en medborgardialog kring utvecklandet av tätortsnära mountainbikeleder.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan

Fritidsnämnden kommer under hösten genomföra en medborgardialog kring utvecklandet av tätortsnära mountainbikeleder. Dialogen kommer genomföras för att få medborgarnas syn och tankar på hur Fritidsnämnden på bästa sätt kan genomföra och utveckla möjligheterna att anlägga stadsnära MTB-leder. Resultatet av dialogen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
-----------------------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden deltar aktivt i planeringen av kommunen och skapar tillgängliga mötesplatser. • Genom bidragsgivning skapas större förutsättningar för jämlika livsvillkor än om stödet hade saknats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förstudien kring utvecklandet av Täby motorstadion kommer inte färdigställas i tid till investeringsplan 2020. • Kommunens stöd till föreningslivet kan, i enlighet med det idrottspolitiska programmet, i högre grad användas för att minska hur socioekonomiska skillnader påverkar deltagandet i idrottslivet.
---	--

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	I planeringen av staden skapa tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur, så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”.	<p>Uppdraget samordnas med FN och KN (innehåll) och TN (genomförandet). I dialog med det civila samhället. Det är fortsatt viktigt att söka extern medfinansiering för att stärka investeringar på området (t ex Boverket). Målet är fler målpunkter och fler besökare. Exempel kan vara ”pop-up”-ytor, microparker mm. De strukturskapande samhällsfunktionerna placeras och utvecklas på de mest optimala platserna utifrån syftet. Ger bättre livsmiljö för alla invånare i kommunen. Samordning av uppdrag om ”Mötesplatser för barn och unga” har organiserats med stöd av Kommunstyrelseförvaltningen men ligger just nu vilande i väntan på förtydligat direktiv.</p> <p>Genom driften av idrottsplatser och anläggningar för rekreation och friluftsliv bidrar Fritidsnämnden till att det finns tillgängliga strukturskapande samhällsfunktioner. Utvecklandet av denna typ av anläggningar sker i huvudsak i nivå med vad investeringsprogrammet tillåter. Genom bidragsgivning och administration av lokalsubventioner skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att skollokaler utgörs av aktiva mötesplatser även efter skoltid. Nämnden deltar vidare aktivt i planeringsarbete för att säkerställa att behovet av fritids- och idrottsaktiviteter tillvaratas vid kommunens utveckling, till exempel vid Vivallakullen. Effekten bedöms vara att kommuninvånarnas behov av motion och rekreation tillfredsställs.</p>
DN	Under året genomföra en förstudie kring Täby Motorstadion	Under 2018 ska Fritidsnämnden genomföra en förstudie kring Täby Motorstadion. Förstudien ska belysa vilka utvecklingsmöjligheter som finns och vilka kostnader dessa medför för att kunna ligga till grund för Fritidsnämndens investeringsplan 2020. De investeringar Fritidsnämnden genomför ska ha ett tydligt genusperspektiv med syfte att uppnå en jämställd resursfördelning varför förstudien även ska

		undersöka vilka målgrupper en utveckling kommer till godo. På grund av att inga anbud lämnades vid den första upphandlingen kommer den inte kunna slutföras under året utan beräknas färdigställas under nästa år.
--	--	--

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Genom deltagande i ett stort antal samverkansgrupper inom och utanför programområdet har Fritidsnämnden under året bidragit till att skapa ytor där kommuninvånarna kan mötas i motions- och rekreationsaktiviteter.

Fritidsnämnden stöttar föreningar i det civila samhället som är aktiva inom nämndens verksamhetsområde och som inte har en föreningsverksamhet för i huvudsak kulturella och sociala ändamål. Stödet skapar förutsättningar för jämlikare livsvillkor för kommunens barn och ungdomar genom deltagande i fritidsaktiviteter till lägre kostnader än om stödet inte hade utgetts. Den största delen av det stöd som Fritidsnämnden ger föreningar är både köns- och socioekonomiskt neutralt, det vill säga att hänsyn inte tas till dessa variabler utan stödet utges så länge den sökande uppfyller vissa grundläggande krav utifrån ålder och typ av aktivitet.

Flera studier⁵ har visat att andelen idrottsutövande är lägre i svagare socioekonomiska grupper än i starkare grupper. Ett bidragssystem som är neutralt i detta hänseende kan därför snarare bidra till att cementera rådande strukturer än förändra dem. I det idrottspolitiska program som Fritidsnämnden färdigställt under året och som planeras antas av Kommunfullmäktige under hösten görs flera ställningstaganden kring att de kommunala resurserna bör användas för att minska de socioekonomiska skillnaderna i deltagandet i organiserad och spontan idrott.

- De ställningstaganden som görs i programmet behöver konkretiseras i handlingsplaner och berörda områden inom nämndens verksamheter ses över för att harmonisera med det idrottspolitiska programmets intentioner. Exempel på detta kan vara prioriteringsordningen i Fritidsnämndens investeringsplan som behöver lyfta in ett socioekonomiskt perspektiv.

Fritidsnämnden har under året gått ut med två annonserade upphandlingar för att genomföra en förstudie kring hur Täby motorstadion kan utvecklas och till vilka kostnader. Vid den första upphandlingen lämnades inga anbud varför kraven omformulerades och en ny upphandling påbörjades. På grund av detta bedöms inte förstudien kunna färdigställas under året och inte heller i tid att nämndens investeringsplan för 2020 antas. I förstudien ska det även beskrivas vilka målgrupper (t.ex. kön och ålder) som kommer till godo av en utveckling av Täby motorstadion. Detta innebär att investeringen kommer kunna beaktas utifrån de prioriteringsgrunder som det idrottspolitiska programmet anger. Under året har Fritidsnämnden sett över drifts- och skötsel av dusch- och omklädningsutrymmen på Täby motorstadion med effekt att de upplevs som mer tillgängliga för deltagande tjejer och kvinnor.

- En utmaning i utvecklingen av Täby motorstadion är att stödja berörda föreningars arbete att uppnå mer jämställda medlemssiffror.

⁵ Se exempelvis Centrum för idrottsforskning (2016:3), *Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015* eller Ung Livsstils rapport nr 22 (november 2017): *Jämställd och jämlik!*

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om meningsfull fritid helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har under året slutfört sitt arbete med att formulera ett idrottspolitiskt program för Örebro kommun. Konstgräsplanen vid Mellringe IP är klar och tas i bruk i augusti och kommer att bidra till ökade förutsättningar till meningsfulla fritidsaktiviteter för kommuninvånarna. Fritidsnämnden har iordningställt en hundlekplats i Vivalla/Lundby och kommer att iordningställa ytterligare två under året: i anslutning till Åby-parken och i Brickebacken. 	<ul style="list-style-type: none"> För att konstgräsplanen vid Mellringe IP ska kunna nyttjas effektivt är det viktigt att omklädningsrum med tillräcklig duschkapacitet samt att biutor för förvaring iordningställs i anslutning till planen. Fritidsnämnden avvaktar resursförstärkning inom Programnämnd samhällsbyggnads egna verksamheter inför utvecklandet av ridanläggningen i Karlslund.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
KS	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	-	74	-	80
PN	Analys av resultatet av ovan kommunövergripande indikator	Redovisas i text i årsberättelse			
DN	Antal nyttjare av Sanatoriespåret, per dag i snitt	264	268	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av Hovstaspåret, per dag i snitt	57	60	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av Lillåspåret, per dag i snitt	188	192	104	Minska
DN	Antal nyttjare av Markaspåret, per dag i snitt	273	280	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av Venaspåret per dag i snitt	110	80	206	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av Karlslundsspåret, per dag i snitt	294	298	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av Vivalla-Lundby spåret, per dag i snitt	Ej mätt	Ej mätt ⁶	76 ⁷	Oförändrat
DN	Antal nyttjare av isen i Rynningeviken, per dag i snitt	217 ⁸	857 ⁸	Oförändrat	Oförändrat
DN	Besökare i Wadköping	251 186	464 000	Oförändrat	Öka
DN	Besökare i Karlslund	30 085	30 000	Minska	Minska
DN	Besökare i Tekniska Kvarnen	17 236	12 251	Oförändrat	Oförändrat

Kommentarer till indikatorernas prognos

På grund av osedvanligt höga temperaturer under sommarmånaderna prognosticeras besöksantalet i Wadköping lägre än vad de gjordes i årets början.

Påbörjade åtgärder i Lillåspåret har fördröjts på grund av upptäckt av miljöfarliga ämnen vid befintliga lyktstolpar varför nyttjandet av spåret är lägre än utfallet för föregående år.

⁶ Ej mätt på grund av elfel

⁷ Antalet nyttjare mättes under perioden mars – maj varefter mätaren vandaliserades.

⁸ Uppmätt utifrån 45 åkbara dagar under januari-mars 2017

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
PN	Slutföra utbyggnaden av konstgräsplaner.	Konstgräsplanen vid Mellringe IP är klar och tas i bruk i augusti och kommer att bidra till ökade förutsättningar till meningsfulla fritidsaktiviteter för kommuninvånarna. För att konstgräsplanen ska kunna nyttjas effektivt är det viktigt att omklädningsrum med tillräcklig duschkapacitet samt att biytor för förvaring finns i anslutning till planen.
PN	Fortsätta arbetet med Karlslunds framtida utveckling.	Målet är att Karlslund ska bli ett självklart friluftstråk/utflyktsmål som örebroare (och turister) besöker för rekreation och upplevelser. Uppdraget bidrar till att stärka de västra stadsdelarna. Utredning om organisation för uppdraget pågår. Fritidsnämnden bidrar i det programövergripande arbetet kring Karlslunds framtida utveckling. Detta sker både genom nämndens kompetens inom programverksamhet, föreningsstöd och förvaltande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Den förväntade effekten av Fritidsnämndens arbete är att behovet av fritid, rekreation och idrott tas i beaktande i utvecklingsarbetet.
PN	Utveckla Brunnsparken till en stadsdelspark ur ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv	Brunnsparken ska utvecklas som stadsdelspark. Verksamheten på området ska utvecklas i nära dialog med företag, föreningar och enskilda så att fler upplever de gröna värden och det kulturhistoriska värdet i parken. Fritidsnämnden har under året deltagit i utvecklingsarbetet av Brunnsparken för att bidra till att kommuninvånarnas behov av rekreativsmöjligheter tillgodoses.
PN	Utveckla CV-området aktivt bidra skapa en helt ny stadsdel.	Planprogram under framtagande. Detaljplan följer. För kommunen handlar om att vara en möjliggörare, en samtalspart med Järnhusen med flera. Att skapa mötesplatser. Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att delta i utvecklingen av CV-området. De behov för fritidsaktiviteter inom området som har identifierats framförs både i planprocess och i den förstudie kring Vagnverkstaden som genomförs under året. Effekten bedöms vara att kommuninvånarnas behov av fritidsaktiviteter inom CV-området kommer att tillgodoses.
PN	Genomföra och samordna satsningar på/inom hästsporten enligt vad som möjliggörs inom investeringsprogrammet.	Ett programövergripande uppdrag som handlar om att hur samordna satsningar inom programområdet – Ansvaret för genomförande av investeringar beror på

		<p>markägare. PNS ansvarar för projektledningen, FN står för dialogen med föreningslivet om behoven. Under 2018 görs satsningar på hästsporten i såväl Karlslundsområdet som i andra delar av Örebro.</p> <p>Fritidsnämnden har tidigare tagit fram ett beslutsunderlag för utvecklandet av ridsporten i Karlslund. Utifrån detta har nämnden beviljats ett investeringsutrymme från 2018 för ett nytt ridhus och karantänsstall. Programnämnd samhällsbyggnad är fastighetsägare och projektleder utbyggnaden. Fritidsnämnden stöttar driftsansvarig förening. En viktig del i utvecklingen är att den öppna ridskoleverksamheten tillåts utvecklas både kvalitativt och kvantitativt för att skapa förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att ta del av denna typ av fritidsaktiviteter. I och med att ridsport till 90 procent utövas av flickor innebär satsningen även ett steg i en mer jämställd fördelning av idrottsinvesteringarna.</p>
PN	<p>Utifrån den växande staden fortsätta framtagandet av underlag för långsiktiga behov av nya fritids- och idrottsplatser.</p>	<p>För inspel i den översiktliga planeringen och olika planeringsprocesser, t ex revideringen av ”Handlingsplanen för stadens byggande” (programnämndens egen verksamhet ansvarar).</p> <p>Det handlar om att ta höjd för olika behov och för att göra anpassningar i befintliga verksamheter/lokaler för nya/ändrade behov. Uppdraget kopplar även an till utvecklingsuppdrag ”synliggöra de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden inom programområdet” under målet ”Örebro kommuns ekonomiska ska vara långsiktig och hållbar”. Jämställdhetsperspektivet är viktigt (flickors behov bör särskilt beaktas). Det är viktigt att ta fram nyckeltal som synliggör behoven.</p> <p>Det framtida behovet av nya fritids- och idrottsplatser påverkas av ett antal faktorer som exempelvis antalet kommuninvånare, den demografiska sammansättningen, nyttjandemönster av anläggningar och engagemang inom olika typer av idrotter och föreningar. Detta innebär att analysen behöver vara flerdimensionell och underlaget flexibelt i den meningen att det även bör vara ett levande beslutsunderlag som kan byggas på vid skiftande framtida behov. Fritidsnämnden kommer under 2018 att slutföra denna analys som bygger både på demografiska data, geodataanalys och nyttjandeanalys av befintliga anläggningar. Analysen kommer i detta avseende kunna långsiktigt tjäna som ett underlag för lokalförsörjnings- och investeringsprogram.</p>

PN	Färdigställa och påbörja implementeringen av Idrottspolitiskt program.	<p>Möjliggöra till samarbete, både bredd- och elitidrott, kring frågor som rör idrottens möjlighet att ha en bra verksamhet som engagerar många örebroare.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 slutfört arbetet med det Idrottspolitiska programmet. Programmet har antagits av Fritidsnämnden, Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen men ännu ej av Kommunfullmäktige. Implementeringen av programmet förväntas leda till en tydligare styrning av kommunens satsningar på området och en ökad transparens i hur och varför satsningar genomförs.</p>
PN	Skapa förutsättningar för samt utveckla odlingslotter.	<p>PNS har ett huvudansvar för uppdrag om odlingslotter. FN ansvarar för dialog med föreningslivet och för driften av dessa.</p> <p>Fritidsnämnden för en aktiv dialog med föreningslivet och har tagit fram riktlinjer för skötsel av odlingslotter. Implementeringen av dessa har skett under 2018 och kommer att leda till en ökad tydlighet och likställighet i arbetet inom området.</p>
DN	Ny yta för en hundlekplats tas fram i samverkan med kommunala aktörer samt civila samhället.	Fritidsnämnden har iordningställt en hundlekplats i Vivalla/Lundby och planerar att iordningställa ytterligare två under året: i anslutning till Åby-parken och i Brickebacken. Genom att iordningställa hundlekplatser säkerställer kommunen att det finns plats för denna typ av fritidsaktiviteter inom tätorten.
DN	Fritidsnämndens pris delas för första gången ut hösten 2018	Priset kommer att delas ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser för personer med funktionsvariation, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet. Priset, som utgörs av 10 tkr, kommer att uppmuntra och synliggöra dessa föreningar och bidra till deras fortsatta arbete samt inspirera andra föreningar till liknande arbete varför det förväntas få som effekt att stärka föreningslivets inkluderande karaktär

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

Fritidsnämnden har under året färdigställt det idrottspolitiska programmet. Programmet remitterades till samtliga politiska nämnder, kommunala bolag samt ÖLIF/SISU, Örebro Föreningsråd och Vivalla Folkets hus. Programmet har antagits av Fritidsnämnden, Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen samt planeras antas av Kommunfullmäktige under hösten.

Programmet innehåller ett antal viktiga idrottspolitiska ställningstaganden som berör samtliga programområden inom kommunen och förväntas vid implementering ge

positiva effekter för kommuninvånarnas möjligheter att delta i både organiserad och spontan idrott. Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden som syftar till att utjämna både socioekonomiska och könsbaserade skillnader inom idrottslivet och kommer därför vid implementering ge positiva synergieffekter som märks utanför själva idrottslivet och som spiller över på kommuninvånarnas vardag och på andra verksamheter.

- Fritidsnämnden och övriga berörda nämnder ska efter att Kommunfullmäktige antagit det idrottspolitiska programmet formulera handlingsplaner för att programmet ska kunna implementeras.

Fritidsnämnden har beviljats ett investeringsutrymme på 11 mnkr för byggnation av ett nytt ridhus och renovering av ett befintligt mindre stall i ridanläggningen i Karlslund. Programnämnd samhällsbyggnad är fastighetsägare och har ansvar för projektledning av byggnationen. Fritidsnämnden ansvarar för innehåll och avtal med verksamhetsansvarig förening. Då Fritidsnämnden enligt reglemente har i uppdrag att främja breddidrott med särskilt fokus på barn och unga bedöms en viktig del i utvecklingen av ridanläggningen att den öppna ridskoleverksamheten tillåts utvecklas både kvalitativt och kvantitativt för att skapa förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att ta del av denna typ av fritidsaktiviteter. I och med att ridsport till 90 procent utövas av flickor innebär satsningen ett steg mot en mer jämställd resursfördelning vid idrottsinvesteringar.

Parallellt med arbetet att utveckla ridanläggningen i Karlslund deltar Fritidsnämnden efter behov i det programgemensamma arbetet med att utveckla Karlslund i stort. Som en del i att Karlslund utvecklas som besöksmål har Fritidsnämnden fortsatt att stödja KFUM som bedriver en stor och populär verksamhet i bland annat Hästhagen.

Konstgräsplanen i Mellringe står klar och tas i bruk i augusti. I och med detta är samtliga kommunala konstgräsplaner som Fritidsnämnden beviljat investeringsutrymme för iordningställda och i drift.

- Behov kvarstår av omklädningsrum och biutor i enlighet med vad som beskrivs i Fritidsnämndens investeringsplan 2019.

Under året har en hundlekplats i Vivalla/Lundby iordningstälts och under tidig höst kommer ytterligare två, i anslutning till Åby-parken och i Brickebacken, att iordningställas. Genom att iordningställa hundlekplatser säkerställer Fritidsnämnden att det finns plats för denna typ av fritidsaktiviteter inom tätorten.

Nämnden har under året implementerat riktlinjer för skötsel av odlingslotter samt gjort en översyn av utformningen av vissa odlingslotter och anpassat dem för utökade trivselytor och sociala funktioner. För att ytterligare öka delaktigheten och transparensen för medlemmarna har nämnden under året hjälpt tre odlingsföreningar med stadgar och ordningsregler samt översatt dessa till tre olika språk.

- Flera av odlingsföreningarna har en relativt svag föreningsstruktur och kännedom om föreningsdemokrati. Fritidsnämnden planerar därför att under hösten kalla samtliga odlingsföreningar till en utbildning kring föreningskunskap.

Fritidsnämnden har under året fortsatt att delta i utvecklingen av CV-området. De behov för fritidsaktiviteter inom området som har identifierats framförs både i planprocess och i den förstudie kring Vagnverkstaden som genomförs under året. Effekten bedöms vara att kommuninvånarnas behov av fritidsaktiviteter inom CV-området kommer att tillgodoses. Att förstudiens resultat implementeras bedöms av Fritidsnämnden vara av vikt för att intentionerna i planprogrammet ska förverkligas.

- Förstudiens resultat bör integreras i den detaljplanprocess som påbörjas under hösten. Som ett komplement kan ett programgemensamt utvecklingsuppdrag av området (ur ett helhetsperspektiv) behövas, som bland annat tar i beaktande hyresfinansieringen av de drygt 12 000 kvm verksamhetsyta som förstudien identifierar.

Fritidsnämnden har under året arbetat med att ta fram ett planeringsunderlag som beskriver det framtida behovet av nya fritids- och idrottsplatser. Underlaget kommer kunna användas för inspel i både den översiktliga planeringen och i andra planeringsprocesser och ligga till grund för både lokalförsörjnings- och investeringsplan. Den analys som ligger till grund för planeringsunderlaget utgår både från Örebro kommuns demografiska utveckling, utvecklingen inom respektive idrott per anläggningstyp samt befintliga nyttjandemönster. Flera funktioner inom programområdet har ombetts lämna synpunkter på underlaget innan det färdigställs under hösten.

I början av året begärdes Korpen Örebro Motionsförening i konkurs. Föreningen drev vid tillfället både motionscentralen i Karlslund och Åssundet och deras konkurs innebar att Fritidsnämnden saknade aktörer som bedriv verksamheten. För att lösa årets verksamheter har nämnden tecknat ett avtal för 2018 med Samverkarna i Glanshammarsbygden vilket innebär att verksamheten fortgår under året. Samverkarna i Glanshammarsbygden har även i samarbete med Rotary bedrivit kolloverksamhet under två sommarveckor.

För motionscentralen i Karlslund har Fritidsnämnden tecknat ett avtal med KFUM Örebro från och med 1 augusti och verksamheten kommer att fortgå. Under vår och sommar har dock verksamheten varit begränsad med färre öppettider i caféet. Både entré, värmestuga samt omklädningsrum och duschar har dock varit öppna som vanligt.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden har påbörjat en genderbudgetanalys kring nyttjandet av de kommunala konstgräsplanerna. Analysen kommer att slutföras under året. 	<ul style="list-style-type: none"> • Den påbörjade genderbudgetanalysen kommer bidra att skapa en helhetsbild över hur det kommunala stödet fördelas. Vid uppnådd helhetsbild kan befintliga bidrags- och prioriteringskriterier behöva förändras.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
PN	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetsätt.	0	1	1	1
Kommentarer till indikatorernas prognos					

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		
DN	Genomföra en genderbudgetanalys inom nämndens verksamhetsområde	Fritidsnämnden har påbörjat en genderbudgetanalys av de kommunala konstgräsplanerna. Syftet med analysen är att den tillsammans med genderbudgetanalysen 2017 som analyserade större idrottshallar, ska ge en bild av hur det kommunala anläggningsstödet fördelar sig mellan flickor och pojkar och därmed kunna utgöra underlag för ett framtida utvecklingsarbete.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Fritidsnämnden har under året påbörjat en genderbudgetanalys kring hur de kommunala konstgräsplanerna nyttjas. Information från berörda föreningar har hämtats in och analysen planeras färdigställas under hösten. Genom att systematiskt undersöka olika anläggningstyper inom nämndens ansvarsområde skapas en helhetsbild av hur de kommunala resurserna nyttjas och för vilka målgrupper och i vilka anläggningar som ett kompensatoriskt förhållningssätt kan behöva användas.

- Det stöd Fritidsnämnden ger det civila samhället utgår i dagsläget från variabler som är neutrala utifrån bland annat könstillhörighet. Detta innebär att fördelningen av stöd är beroende på faktorer som står utanför nämndens rådgivning, till exempel könsfördelningen inom självständiga idrottsföreningar. För att säkerställa en jämställd resursfördelning kan därför prioriteringsordningar vid bokning av lokaler och bidragskriterier behöva ses över när en helhetsbild över resursfördelningen har uppnåtts.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2018: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har under 2018 utifrån budgeterade medel skapat förutsättningar för föreningar att anordna meningsfulla aktiviteter för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden. Fritidsnämnden har under 2018 utvecklat sitt arbete med sin investeringsplan och fört in genusperspektivet som prioriteringsgrund vid idrottsinvesteringar. 	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingen av kommunens arbete för att få fler unga som idag inte är aktiva att delta i föreningsaktiviteter är komplext och ligger inte enbart inom Fritidsnämndens och Kulturnämndens verksamhetsansvar. Ett kommungemensamt perspektiv och samordning är avgörande för att få effekt i uppdraget. Fritidsnämnden har inte mandat att tillämpa de prioriteringsgrunder som nämnden har formulerat vid slutgiltigt beslut om beviljade idrottsinvesteringar.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
PN	Beskrivning av kostnadsfria fritidsaktiviteter	Redovisas i text			
PN	Antal deltagande på sommaraktiviteter (sommarbidragen):				
	- flickor/kvinnor	2154	3337	Oförändrat	Oförändrat
	- pojkar/män	2472	3704	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal föreningar/ organisationer som erhållit sommarbidrag ⁹	58	56	66	Oförändrat

Kommentarer till indikatorernas prognos

Arbetet med sommarbidrag sker tillsammans med Kulturnämnden. De siffror som redovisas är det totala antalet deltagare och bidragsberättigade föreningar. Siffrorna visar flickor och pojkar 0-20 år.

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2018		

⁹ Fördelning av sommarbidrag mellan Fritidsnämnden och Kulturnämnden görs utifrån vilken typ av aktivitet som föreningen söker bidrag för. Det är inte givet att samma förening kategoriseras hos Fritidsnämnden eller Kulturnämnden varje år.

PN	Under 2018 se över hur kommunens arbete kan utvecklas i syfte att få fler unga som idag inte är aktiva att delta i föreningsaktiviteter	Hur kan incitament skapas för föreningslivet så de kan vända sig till nya grupper, få de engagerade/aktiva som inte är det idag? Det kan handla om en fritidscheck, eller andra lösningar. Fritidsnämnden bedömer att det är viktigt att öka andelen föreningsaktiva barn och unga då detta engagemang har en positiv effekt både på individens utveckling och den samhälleliga utvecklingen. Helhetssyn och samordning inom hela kommunen avseende detta är av vikt. I linje med detta har Fritidsnämnden under 2018 att påbörjat ett arbete inom de ansvarsområden som nämnden har rådighet över. Fritidsnämnden kommer under hösten 2018 även att revidera kriterierna inom sitt projektbidrag så att engagerandet av nya grupper/individer utgör en av prioriteringsgrunderna för beviljande av bidraget.
PN	Genusperspektiv tas i beaktande i idrottsinvesteringar och vid fördelning av bidrag.	Påbörjat utvecklingsarbete fortsätter. I det jämställdhetsstrategiska arbetet under 2018 prioriteras flickors psykiska hälsa. Det handlar om att säkerställa att resursfördelningen gör att flickor, pojkar, kvinnor och män, kan delta på lika villkor och har lika tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar. Fritidsnämnden har under 2018 utvecklat sitt arbete med sin investeringsplan och fört in genusperspektivet som prioriteringsgrund vid idrottsinvesteringar. En viktig del i utvecklingsarbetet kring investeringsplanen är nämndens arbete med genderbudget kring anläggningsstöd.
PN	Skapa möjligheter för barn att få tillgång till sommaraktiviteter.	Ge förutsättningar för föreningarna i Örebro att sommaren 2018 planera för sommaraktiviteter för barn. Fritidsnämnden har under 2018 utifrån budgeterade medel skapat förutsättningar för föreningar att anordna meningsfulla aktiviteter för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden.
PN	Fortsatt utveckla sommarsimskola för barn och unga.	Fortsatt det goda arbetet som pågår. Fritidsnämnden har under 2018 anordnat sommarsimskola för barn och unga med bedömd effekt att simkunnigheten ökar inom målgruppen.
PN	Kommunens stöd till fotbollsverksamhet i Vivalla ska fortsätta.	Unga pojkar och flickor i området ska kunna nyttja de planer som finns, både via organiserade föreningsverksamhet och spontant, och föreningslivet ska ytterligare stärkas. Under 2018 har Fritidsnämnden fortsatt att stötta stabila föreningsförutsättningar, vilket leder till en långsiktigt hållbar föreningsutveckling. Utveckling av aktuella idrottsanläggningar sker i nivå med vad investeringsprogrammet medger med syfte att skapa

	en naturlig mötesplats i området för både organiserad och spontan idrott.
--	---

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Fritidsnämnden skapar förutsättningar för kommuninvånarna att delta i en stor mängd kostnadsfria fritidsaktiviteter som exempelvis skridskoåkning (skridskor lånas ut avgiftsfritt), ute- och friluftsbad, utegym, motionsspår, cykelleder, skidspår och spontanidrottsplatser. Nämnden skapar även förutsättningar för kostnadsfria fritidsaktiviteter i de kulturhistoriska miljöerna Wadköping och Karlslund där en stor mängd evenemang och marknader anordnas årligen.

Fritidsnämnden har under året påbörjat ett arbete med att se över hur kommunens arbete kan utvecklas i syfte att få fler unga som idag inte är aktiva att delta i föreningsaktiviteter. Uppdraget är komplext och berör samtliga kompetenser inom Kultur- och fritidsförvaltningen varför arbetsgrupper över enhetsgränserna har bildats där de skilda kompetenserna gemensamt har analyserat vilka åtgärder som kan vidtas i främst de större prioriterade bostadsområdena. Analysarbetet planeras färdigställas under hösten. Fritidsnämnden kommer även under hösten att revidera kriterierna för sitt projektbidrag så att engagerandet av nya grupper/individer utgör en av prioriteringsgrunderna för beviljande av bidraget.

- Att engagera fler barn och unga i föreningsaktiviteter är en komplex fråga. Frågan försvåras av samhällsutvecklingen som generellt går mot en minskad föreningsaktivitet. För att säkerställa effekt i uppdraget behövs det därför en kommungemensam strategi som samtliga programområden ställer sig bakom och bidrar till att implementera.

För att säkerställa att ett genusperspektiv tas i beaktande vid idrottsinvesteringar formulerade Fritidsnämnden i år en prioriteringsordning i sin investeringsplan och rangordnade objekten efter den. Prioriteringsordningen utgick från variablerna kön, ålder samt bredd/elitidrott.

- Fritidsnämnden planerar att formalisera prioriteringsordningen för idrottsinvesteringar i en riktlinje som utgår från ställningstagandena i det idrottspolitiska programmet. En utmaning är dock att Fritidsnämndens prioriteringsordning inte med nödvändighet får effekt vid Kommunstyrelsens beslut om att bevilja investeringsutrymme. En annan utmaning är att då pojkar och mäns deltagande i idrott traditionellt har utgjort norm innebär reinvesteringar i befintliga anläggningar ofta en fortsatt ojämförbar resursfördelning.

Fritidsnämnden har under året fortsatt att erbjuda sommarsimskola för att öka simkunnigheten bland främst barn och unga samt skapa förutsättningar för målgruppen att delta i bad som rekreation och lek på sin fria tid. Under 2017 genomfördes åtta grupper plus fem grupper som anordnades via föreningsbidrag. Under 2018 erbjöd Örebrobaden 15 grupper men då efterfrågan inte var lika stor som förväntat genomfördes 13 grupper.

- Fritidsnämnden planerar att fortsätta erbjuda sommarsimskola under kommande säsong.

För att skapa förutsättningar för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden att delta i meningsfulla sommaraktiviteter deltar Fritidsnämnden i fördelningen av det så kallade sommarbidraget till föreningar som verkar i kommuninvånarnas närområden. Det

tillsammans med flera olika bidrag och verksamheter har genererat ett brett utbud av möjligheter.

- Det saknas effektiva digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra all den sommarlovsverksamhet som genomförs av ett stort antal aktörer varför aktiviteterna inte har gått att marknadsföra på en gemensam plattform. En effektiv lösning förutsätter att en kommungemensam plattform skapas.

Mål: Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om barns meningsfulla fritid helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden har under året iordningställt en softballplan vid Åbyparken, något som en tid har saknats inom kommunen. • Vid både ridanläggningen i Karlslund och vid Campus Risbergska pågår utvecklingsarbeten för att förbättra förutsättningarna för främst flickor att delta i organiserad idrott. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden skapar generellt förutsättningar för föreningar och enskilda att bedriva verksamhet. Påverkan är därför begränsad. En viktig förutsättning för nämndens arbete är dock att dess lokalförsörjnings- och investeringsprocesser harmoniserar med utbyggnaden av skollokaler med syfte att säkerställa nödvändig infrastruktur för det civila samhället.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
PN	Antal medlemmar i åldern 7-20 som deltar i organiserad fritidsverksamhet som idrotts- eller idéburna föreningar	27 401	29 012	Oförändrat	Öka
DN	Antal barn som deltar i kommunal simskola				
	- Eyrabadet	1 146	1282	Öka	Oförändrat
	- Hagabadet	380	544	Öka	Oförändrat
	- Brickebacksbadet	848	826	Öka	Oförändrat
	Deltagare i simskola av det totala antalet flickor i %	49%	50 %	Oförändrat	Oförändrat
	Deltagare i simskola av det totala pojkar i %	51%	50 %	Oförändrat	Oförändrat
DN	Antal deltagare i enskild simundervisning				
	- Flickor	41	73	Minska	Öka
	- Pojkar	50	40	Minska	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Prognosen för antalet barn som deltar i kommunal simskola har ändrats från målvärdet till att öka. Den nya bedömningen görs utifrån de statliga medel för gratis simskola för sexårsverksamhet som har tillkommit under året. Om dessa medel inte kvarstår under nästa år är bedömningen att antalet deltagare kommer att återgå.

Antalet deltagare i enskild simundervisning har minskat under våren varför prognosen är en minskning från föregående år. Örebrobaden har dock kapacitet att möta en eventuellt ökad efterfrågan.

PN/
DN* Utvecklingsuppdrag

Kommentarer och
förväntade effekter

2018	
PN	<p>Tillgängliggöra staden för barn (flickor och pojkar).</p> <p>Fortsatt planering och investering i infrastrukturen i staden, t ex när det gäller lekmiljöer i city för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö för barn och unga. Utveckling sker enligt vad som medges i investeringsprogrammet.</p> <p>Fritidsnämnden kommer i samverkan med övriga förvaltningar inom programområdet under 2018 verka för anpassning av rekreativsmöjligheter för barn och unga. Vid Åbyparken har Fritidsnämnden iordningställt en yta för softball, vid Risbergska pågår ett arbete med anpassningar för gymnastik och vid ridanläggningen i Karlslund pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Primära målgrupper samtliga dessa satsningar är flickor.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om barns meningsfulla fritid

Fritidsnämnden har under året i samverkan med övriga förvaltningar inom programområdet planerat för och genomfört anpassning av rekreativsmöjligheter för barn och unga. Den programgemensamma samverkan innebär att nämnden bidrar med sin kompetens även inom andra nämnders verksamhetsområden både när nya stadsdelar planeras och när mer konkreta lektytor iordningställs.

I Wadköping och i Stadsparken har Fritidsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden planerat ett lekstråk som sträcker sig från Lekladan i Wadköpings södra del genom dess gränder och fram till lekplatsen i Stadsparken som delvis planeras utformas med ett Wadköping-tema. Objektet har tagits upp i både Fritidsnämndens och Tekniska nämndens investeringsplaner för 2019.

Vid Åbyparken har Fritidsnämnden iordningställt en yta för softball, en idrott som enbart utövas av flickor och kvinnor och som under en tid har saknat egna ändamålsenliga ytor. Vid både Campus Risbergska och vid ridanläggningen i Karlslund pågår utvecklingsarbete i enlighet med beviljad nivå i investeringsprogrammet riktat till gymnastik respektive ridsport. Utvecklingsarbetet förväntas leda till förbättrade förutsättningar för främst flickor att delta i organiserad idrott och tillåta berörda föreningar att utvecklas och attrahera fler medlemmar vilket förväntas ge positiva synergieffekter i kommunen generellt.

- Studier¹⁰ har visat att spontanidrottsplatser till största delen nyttjas av pojkar. En utmaning för Fritidsnämnden och övriga berörda funktioner inom programområdet är att utforma spontanidrottsplatser på ett sådant sätt att ett jämställt nyttjande av dem uppstår.

¹⁰ Se till exempel Ung Livsstil: *Spontanidrott för vilka?*

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2018: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i och kring idrottshallar och skolgårdar efter skoltid vilket innebär att dessa annars obefolkade rum upplevs tryggare. Fritidsnämnden har färdigställt de tillgänglighetsskapande gångar bland kullerstenen i Wadköping som påbörjades under 2017 samt installerat en ramp till lekdan i Wadköping och dörröppnare till RWC. 	<ul style="list-style-type: none"> Under 2018 planerade Fritidsnämnden att undersöka hur viss simundervisning kunde anpassas för att möta behovet hos barn med särskilda kognitiva eller somatiska behov. På grund av personalomsättning av chefer inom Örebrobaden kommer detta inte kunna genomföras under året. Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder vid olika typer av fritidsytor bör utvecklas för att möjliggöra genomförande av adekvata anpassningar.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
PN	Inom berörda verksamhetsområden arbeta med trygghet och tillgänglighet i de offentliga miljöerna för alla (kvinnor, män, barn och unga).	<p>Inom respektive verksamhetsområde och i samverkan med organisationer samt människor som uppmärksammar problem i stadsmiljön för att undanröja hinder och möjliggöra ökad tillgänglighet i den offentliga miljön, oavsett vilka förutsättningar man har. Exempel på insatser är fortsatt arbete inom investeringsobjektet "Natur för alla" för att tillgängliggöra naturen för fler, vilket öppnar för att fler kan nyttja naturen oavsett vilka förutsättningar man har.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att tillgängliggöra friluftslivet genom bland annat att röja och öppna upp friluftsbad, förbättra motionsspår och göra information om friluftsliv både mer lättillgänglig och tydligare i applikationen Naturkartan och på orebro.se.</p> <p>Under 2018 planerade Fritidsnämnden att undersöka hur viss simundervisning kunde anpassas för att möta behovet hos barn med särskilda kognitiva eller</p>

		<p>somatiska behov. På grund av personalomsättning i chefsledet inom Örebrobaden kommer detta inte kunna genomföras under året. För att kunna delta i simundervisning eller besöka inomhusbaden i ett rekreationssyfte är det nödvändigt att kunna nyttja omklädningsrummen. Att göra så är idag inte alltid en självklarhet för alla kommuninvånare på grund av exempelvis kulturell bakgrund eller könsidentitet. För att skapa en mer inkluderande miljö för alla kommuninvånare kommer Fritidsnämnden under 2018 att anpassa omklädningsrummen i inomhusbaden i den mån som nämnden har rådighet, vilket exempelvis kan handla om sätta upp duschdraperier för att möjliggöra avskilda omklädnings- och duschmöjligheter.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 implementerat en guideapplikation, en audioguide, i Wadköping där nyttjarna kan ta del av information på svenska, engelska, tyska samt på svenskt teckenspråk och syntolkad svenska. Applikationen erbjuder information om Wadköping som kulturhistorisk plats i både tryckt och talad form och syftar till att tillgängliggöra området för fler kommuninvånare.</p>
PN	<p>Bidra till det kommundemensamma arbetet inom tillgänglighetsrådet.</p>	<p>Örebro kommun ska fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga miljöer. En handlingsplan håller på att tas fram för att stötta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder inom kommunen. Kommunens tillgänglighetsråd ansvarar för arbetet och handlingsplanen förväntas vara färdig under 2018. Driftnämnderna bidrar med sin kompetens efter behov och efterfrågan, viktigt att perspektiv kommer med i tidigare skeden i planeringen av den växande staden.</p> <p>Fritidsnämnden deltar med flera kompetenser i tillgänglighetsarbetet under ledning av Stadsbyggnadskontoret.</p> <p>Fritidsnämnden kommer under 2018 göra en inventering av de centrala idrottsplatserna och inomhusbaden för att identifiera vilka enkelt avhjälpta hinder som finns inom respektive anläggning. Inventeringen kommer att användas som ett underlag för att i dialog med respektive fastighetsägare tillgänglighetsanpassa anläggningarna så att alla kommuninvånare ges möjlighet att delta i denna typ av fritidsaktiviteter.</p> <p>I Wadköping har Fritidsnämnden färdigställt de tillgänglighetsskapande gångar bland kullerstenen som påbörjades under 2017. I och med detta underlättas besök för personer med funktionsvariationer i högre grad. Fritidsnämnden har även installerat en ramp till</p>

		lekladan i Wadköping samt installerat dörröppnare till RWC.
PN	Samordna satsningar kring trygghetsskapande åtgärder som gör att kommunens offentliga rum upplevs attraktiva, trygga och tillgängliga för alla oavsett kön och ålder.	<p>Människor skapar trygghet, vilket gör att vår upplevda trygghet stärks då vi vistas i utomhusmiljöer där andra människor rör sig. En trygg stadsmiljö skapar förutsättningar för att kvinnor, män, pojkar och flickor oavsett ålder vill vistas i det offentliga rummet. Alla nämnder bidrar till arbetet inom det Brottsförebyggande rådet (BRÅ).</p> <p>Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt med trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet genom bland annat att förstärka belysningen vid mörka partier i motionsspår.</p> <p>Fritidsnämnden har utrett möjligheterna till att omvandla en befintlig byggnad i Wadköping till ett vandrarhem och lagt in objektet i sin investeringsplan. Effekten av ett vandrarhem i Wadköping bedöms vara att fler människor kommer att röra sig dygnet runt, året runt i området vilket även har en positiv påverkan på den upplevda tryggheten i Stadsparken.</p> <p>Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i och kring idrottshallar och skolgårdar efter skoltid vilket innebär att dessa annars obefolkade rum upplevs tryggare. Fritidsnämnden har även gjort konkreta åtgärder i att skapa trygga anslutningar till kommunens idrottsplatser genom att förbättra belysningen.</p>
PN	Fortsatt arbeta med klottersanering i de offentliga miljöerna vid behov och verksamhetsansvar.	<p>Exempel är tekniska förvaltningens klottersanering i tunnlar.</p> <p>Fritidsnämnden har under året uppmärksammat behov av klottersanering vid idrottsanläggningar samt åtgärdat detta i samarbete med Tekniska förvaltningen och berörda fastighetsägare.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

För att kunna delta i simundervisning eller besöka inomhusbadet i ett rekreationssyfte är det nödvändigt att kunna nyttja omklädningsrummen. Att göra så är idag inte alltid en självklarhet för alla kommuninvånare på grund av exempelvis funktionsvariation, kulturell bakgrund eller könsidentitet. Det ligger därför i Fritidsnämndens ansvar att skapa en så inkluderande fysisk miljö som möjligt inom de ramar nämnden har rådighet över. Under året har nämnden därför tillsett att ledstänger vissa omklädningsrum och duschar är uppsatta. På grund av en öppen planlösning har det inte varit möjligt att utöka möjligheterna till enskild dusch, genom att exempelvis sätta upp duschdraperier. På två av de tre av badanläggningarna finns befintliga duschbås som möjliggör enskild dusch, kapaciteten skulle dock behöva utökas för att möta behoven.

Fritidsnämnden hade under året planerat att undersöka hur viss simundervisning kunde anpassas för att möta behovet hos barn med särskilda kognitiva eller somatiska behov. På grund av personalomsättning i chefsledet inom Örebrobaden kommer detta dock inte kunna genomföras under året, men planeras under nästkommande år.

Under hösten kommer Fritidsnämnden att kartlägga vilka enkelt avhjälpta hinder som finns inom de kommunala idrottsanläggningarna samt i dialog med fastighetsägare göra åtgärder. Under året har nämnden bidragit med verksamhetsspecifika kompetenser i det kommungemensamma arbetet inom Tillgänglighetsrådet arbete med att tillgängliggöra kommunala verksamheter.

- Fritidsnämnden saknar direkt rådighet över de lokaler där verksamhet bedrivs. Åtgärder behöver därför genomföras i samråd med fastighetsägare.

Fritidsnämnden har under 2018 fortsatt att tillgänggöra friluftslivet genom bland annat att röja och öppna upp friluftsbad, förbättra motionsspår och göra information om friluftsliv både mer lättillgänglig och tydligare i applikationen Naturkartan och på orebro.se. Utvecklingen har skett i enlighet med vad driftsram och investeringsutrymme medger.

- Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder vid olika typer av fritidsytor bör utvecklas för att möjliggöra genomförande av adekvata anpassningar.

Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i och kring idrottshallar och skolgårdar efter skoltid vilket innebär att dessa annars obefolkade rum upplevs tryggare. Fritidsnämnden har även under året påbörjat ett arbete med att förbättra belysningen vid anslutande vägar till Lugnets IP för att öka trygghet för barn och unga som nyttjar idrottsplatsen samt förbättrat belysningen i mörka partier i vissa motionsspår.

I Wadköping har Fritidsnämnden färdigställt de tillgänglighetsskapande gångar bland kullerstenen som påbörjades under 2017. I och med detta underlättas besök för personer med funktionsvariationer i högre grad. Nämnden har även installerat en ramp till lekadan i Wadköping samt installerat dörröppnare till RWC för att ytterligare tillgängliggöra den kulturhistoriska miljön för alla kommuninvånare.

Nämnden genomförde i början av året en förstudie kring möjligheterna att omvandla en byggnad i Wadköping till ett vandrarhem samt har lagt in objektet i sin investeringsplan 2019. Genom att öka flödet av människor som uppehåller sig och rör sig i Wadköping påverkas den upplevda tryggheten i både området och i intilliggande stadspark i en positiv riktning.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 151 502 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 97 442 tkr förbrukats. Detta motsvarar 64 procent av budgeten och ligger marginellt lägre än det riktvärde som gäller för perioden (67 %).

Sedan delårsbokslut 1 har budgetramarna förändrats enligt följande:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7
	Budget 180430	Fördeln. Tilläggs- anslag	Engångsmedel (Ft 404/2018)	Särsk. lönesatsn. 2018	Fördeln. Planerings- reserv 2018	Fördelning lön 2018	Budget 180830
Fritidsnämnden	700						700
Förvaltningsgemensamt	1 979		3 000		-1 000	13	3 992
Förvaltningskansliet	1 268					13	1 281
Planeringsreserv	711		3 000		-1 000		2 711
Fritid	134 443						134 443
Fritid gemensamt	2 497					51	2 548
Förening	48 916	300			1 000	81	50 297
Idrott	63 200					168	63 368
Örebrobaden	10 223					195	10 418
Eyrabadet	3 594					69	3 663
Hagabadet	3 630					51	3 681
Brickebacksbadet	2 999					75	3 074
Friluft	9 907	700				15	10 622
Wadköping och Karlslund	9 478					79	9 557
Wadköping	3 984					44	4 028
Karlslund	5 494					35	5 529
O fördelat	1 581	-1 000		21		-602	0
O fördelat tilläggsanslag	1 000	-1 000					0
Löneöversyn 2018, 9 månader	581			21		-602	0
Summa	148 481	0	3 000	21	0	0	151 502

1. Fritidsnämndens budgetramar 2018-04-30.
2. Fördelning av Fritidsnämndens tilläggsanslag enligt Ft 202/2018.
 - Friluftsliv (700 tkr): Förstärkning av enheten för Friluftsliv med en planerare samt förstärkning av driftsramen kring MTB-leder.
 - Föreningsenheten (300 tkr): Förstärkning av Föreningsenheten med en resurs.
3. Förstärkning av planeringsreserven för att stärka fritidsmöjligheterna i Örebro kommun enligt Ft 404/2018. Medel som senare i samband med driftstagandet av nytt bad övergår till att finansiera det nya badets utökade driftskostnader.
4. Fritidsnämndens kompensation för särskilda lönesatsningar 2018 som fördelas i samband med lönekomensationerna.
5. Planeringsreserven har fördelats enligt beslut som beviljats under perioden, bestående av:
 - Särskilt bidrag - Konstgräs Latorps IF, 1 000 tkr (Ft 417/2016)
6. Fördelningen av den potten för lönekomensationer som nu är uppdelad utifrån de faktiska löneökningarna.

7. Fritidsnämndens budgetramar 2018-08-30.

Prognos

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1 874 tkr. Överskottet inkluderar dock tillfälliga överkompensationer kopplade till bl.a. konstgräsinvesteringarna i Mellringe och Lillån samt medel kopplade till hyra för Örnros IP, vilket skapar ett tillfälligt överskott i år på totalt 1 610 tkr. Justerat för detta är prognosen därmed en positiv budgetavvikelse om 264 tkr.

Inom nämnden finns det ekonomiska obalanser mellan enheterna, där de större avvikelserna härrör från Örebrobaden och Fritid gemensamt. Örebrobaden prognostiserar ett underskott på 1 363 tkr som täcks upp av ett överskott inom Idrottsenheten. Fritid gemensamt har haft en vakant tjänst under större delar av året som bidrar till prognosen.

Inom planeringsreserven återstår 2 311 tkr som står till nämndens förfogande 2018. Prognosen på planeringsreserven är att den kommer att förbrukas i sin helhet. Inga intraprenader eller balansräkningsenheter finns.

Omprövningskrav

Nämndens omprövningskrav innebar 1 188 tkr för 2018 och har fördelats mellan enheterna med åtgärder enligt nedan tabell:

Wadköping och Karlslund, tkr	68
Minskad kompetensutvecklingsbudget Wadköping	34
Minskat programutbud Karlslund	34
Fritidsverksamheten, tkr	1 120
Översyn tillgång/uthyrning av Örebrobaden	200
Nolltaxebeslut genomförs fullt ut	80
Minskade städkostnader Idrottsenheten	250
Ökat lokalutnyttjande Idrottsenheten	300
Konvertering av Dyltavallen till spontanyta	50
Avveckling Selektiva bidraget	190
Avveckling av två kommunala isbanor	50
Summa effektiviseringar 2018, tkr	1 188

Vad gäller ”Nolltaxebeslut genomförs fullt ut” har budgetramen för Brickebackens bad reducerats med 80 tkr, men beslutsfrågan är under bearbetning inom KSF. För närvarande kan inte avgifter tas ut från föreningar som nyttjar badet, och intäktskompensationen har blivit borttagen.

Övriga effektiviseringsåtgärder ovan har genomförts och förväntas ge ett önskat resultat.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2017	Delår 2 2018	Förändr %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-591	-635	7%	-938	-700	-972	-272
Förvaltningskansli	-833	-922	11%	-1 304	-1 281	-1 320	-39
Planeringsreserv		-100			-2 711	-2 711	
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-1 091	-31 296	2770%	-1 925	-2 548	-2 004	544
- Föreningsenheten	-29 163	-43 558	49%	-48 500	-50 297	-49 331	966
- Idrottsenheten	-42 246	-9 174	-78%	-65 249	-63 368	-61 656	1 712
- Örebrobaden	-7 495	-5 588	-25%	-10 860	-10 418	-11 781	-1 363
- Friluftsliv	-5 130	-1 274	-75%	-9 298	-10 622	-10 561	62
- Wadköping och Karlslund	-5 487	-4 928	-10%	-9 508	-9 557	-9 292	265
Ankomstregistrerat	-61	-111					
Nettokostnad	-92 097	-97 585	6%	-147 583	-151 502	-149 628	1 874

Föreningsenheten

Föreningsenheten prognostiserar ett överskott om 966 tkr. Överskottet inkluderar dock en överkompensation kopplat till konstgräsinvesteringarna i Mellringe och Lillån där en kompensation mottagits för att täcka en helårseffekt, men där kostnaderna inte förväntas bli så stora i år i och med att Mellringe konstgräs inte blivit klart förrän efter sommaren. Detta förväntas skapa ett tillfälligt överskott 2018 på 1 220 tkr. Vid justering för detta prognosticerar Föreningsenheten en negativ budgetavvikelse om 254 tkr.

Föreningsenheten drabbades i våras av oförutsedda kostnader kopplade till att Föreningen Korpen Örebro begärdes i konkurs. Föreningen har tidigare, med hjälp av bidrag från Fritidsnämnden, bedrivit verksamheter vid Åssundet och Karlslunds motionscentral. Konkursen innebar kostnader om ca 320 tkr i form av bl.a. köp av inventarier från konkursboet samt iordningställande av lokalerna. Föreningen Korpen hade också fått sitt bidrag utbetalt för 2018 i förskott.

Föreningsenheten har även märkt ett högre tryck på ansökningarna för verksamhetsbidrag kopplat till den växande staden, vilket gör att budgeten inte förväntas räcka i år med den nuvarande bidragsmodellen (ca 300 tkr). I år kan avvikelsen dock täckas av ett förväntat överskott inom en annan bidragsform.

Idrottsenheten

Idrottens ekonomi är beroende av elitföreningars serietillhörighet, då en del hyresförhållanden är kopplade till detta. Krav från elitföreningar för att möjliggöra spel på hög nivå innebär höga kostnader inom elitarenorna, vilket måste vägas upp genom att få in motsvarande intäkter.

Idrottsenheten har ett uppdrag att genom återhållsamhet generera ett överskott för att finansiera underskottet på Örebrobaden. Enligt prognosen kommer enheten att visa en positiv budgetavvikelse om 1 712 tkr, vilket täcker Örebrobadens förväntade underskott.

Örebrobaden

Örebrobaden finansierar mer än hälften av sin verksamhet med externa intäkter från hyresgästen Actic som bedriver gymverksamhet, vilket innebär känslighet för trender inom träningsområdet.

Under sommaren har underhållsåtgärder i badanläggningarna genomförts, vilket innebär att intäkterna beräknas bli lägre än budgeterad till följd av att verksamheten inte kan bedrivas fullt ut under denna period. Örebrobaden prognostiserar sammantaget ett underskott på 1 363 tkr, vilket kompenseras av ett förväntat överskott på idrottsenheten.

Friluftsliv

Enheten för friluftsliv prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 62 tkr till följd av vakanser inom personal under delar av året. Enheten har under perioden förbrukat 52 % av budget, vilket är lägre än riktvärdet på 67 %. Enheten är dock säsongsbetonad, och för perioden bedöms den låga förbrukningen som normal.

Wadköping/Karlslund

Verksamhetsområdet Wadköping/Karlslund prognosticerar en budgetavvikelse på + 265 tkr till följd av att budgeten för fastighetskostnader inte förväntas förbrukas i sin helhet samt att enheten mottagit bidrag för sommaraktiviteter.

Utfallet för perioden ligger på 51 %, det låga utfallet bedöms som normalt för perioden då verksamheterna är säsongsbetonade där majoriteten av kostnaderna infaller från sommaren och framåt.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2017	Delår 2 2018	Förändr %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	25 706	25 448	-1%	40 283	43 954	44 136	183
Summa intäkter	25 706	25 448	-1%	40 283	43 954	44 136	183
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-23 035	-22 958	0%	-38 338	-38 569	-38 528	41
Personalkostnader	-20 926	-22 573	8%	-33 507	-36 522	-34 786	1 736
Lokalhyror	-55 445	-59 487	7%	-83 559	-86 324	-84 637	1 687
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost	-16 554	-16 019	-3%	-28 793	-26 553	-28 567	-2 014
Övriga kostnader	-1 843	-1 997	8%	-3 669	-7 487	-7 246	241
Summa kostnader	-117 803	-123 033	4%	-187 866	-195 455	-193 764	1 691
Nettokostnad	-92 097	-97 585	6%	-147 583	-151 502	-149 628	1 874

Avvikelsen mellan delår 2 2017 och 2018 förklaras av de årliga hyresökningarna som nämnden kompenseras för från Ks. Hyresökningen har gällt under hela året, men fördelningen av de interna hyreskompensationerna har dragit ut på tiden och ännu inte fördelats i budget. Dock kommer kompensationen att komma under hösten.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2017	Delår 2 2018	Förändr. utfall %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-591	-635	7%	-938	-700	-972	-272
Fritidsverksamhet	-86 112	-91 328	6%	-137 045	-140 182	-138 262	1 920
Kulturverksamhet	-5 296	-4 700	-11%	-9 230	-9 339	-9 074	265
Övrig verksamhet	-99	-922	831%	-370	-1 281	-1 320	-39
Nettokostnad	-92 097	-97 585	-12%	-147 583	-151 502	-149 628	1 874

Övrig verksamhet innefattar kostnader för förvaltningsledning.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2018	Varav från 2017	Delår 2 2018	Prognos 2 2018	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Interbook Go Explizit	-140			-140	-140	
Tillgänglighetsåtgärder: Badramper friluftsbad	-300			-300	-300	
Förbättr. Förutsättn. gymnastik Risbergiska	-2 000			-2 000	-2 000	
Ridhus och karantänstall Karlslund	-11 000				-11 000	-11 000
Hundlekplats	-500	-500	-177	-500	-500	
Lillåspåret	-2 500	-2 500	-27	-2 500	-2 500	
Inventarier Fritid	-1 500			-1 148	-1 148	-352
Säkerhetsstaket Speedway			-52	-52	-52	52
Stängsel Vivalla IP			-87	-87	-87	87
Konferensbord Idrottsenheten			-65	-65	-65	65
Innebandysarg Idrottshuset			-74	-74	-74	74
Hissanordning Ren Arena			-74	-74	-74	74
Nettokostnad	-17 940	-3 000	-556	-6 940	-17 940	-11 000

Fritidsnämnden har blivit beviljat ett investeringsutrymme på totalt 17 940 tkr varav 3 000 tkr är överfört från år 2017. Av det beviljade budgetutrymmet avser:

- 140 tkr avser nytt boknings- och bidragssystem Interbook Go Explizit
- 300 tkr avser Tillgänglighetsåtgärder badramper Friluftsbad
- 2 000 tkr avser Förbättrade förutsättningar gymnastik Risbergiska
- 11 000 tkr avser Ridhus och karantänstall Karlslund
- 500 tkr avser Hundlekplats (överfört från 2017)
- 2 500 tkr avser upprustning av Lillåspåret (överfört från 2017)
- 1 500 tkr avser övriga inventarier inom Fritidsnämnden

Gällande budgeten för inventarieinvesteringar har det hittills under året investerats i:

- Säkerhetsstaket Speedway (52 tkr)
- Stängsel Vivalla IP (87 tkr)
- Innebandysarg Idrottshuset (74 tkr)
- Konferensmöbler Idrottsenheten (65 tkr)
- Hissanordning ”Ren arena” (74 tkr)

Prognosen i delår 2 är att investeringsutrymmet kommer att nyttjas i sin helhet för samtliga objekt utom Ridhus och karantänstall Karlslund där det inte prognosticeras något utfall 2018. En osäkerhet finns kring denna prognos, men utifrån nulägesinformationen görs bedömningen att objektet troligtvis inte kommer att hinna få några större kostnader under året.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Klimatstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Klimatstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fritidsnämnden har antagit en handlingsplan utifrån klimatstrategin vars implementering har påbörjats.
Giftfri miljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategin Giftfritt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Grön miljö: Nämnden ansvarar för att de åtgärder som fastställts i Grönstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtgärder	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämndens ansvarar för att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018
Befolkning, antal invånare	142 517	144 200	146 631	150 192	151 885
- Kvinnor	72 351	73 162	74 171	75 829	76 624
- Män	70 166	71 038	72 460	74 363	75 261
Besökare Örebrobaden, totalt	497 750	499 377	508 050	530 252	Öka
därav besökare Eyrabadet	155 000	166 577	167 500	198 602	Oförändrat
därav besökare Hagabadet	215 500	207 500	215 750	208 700	Öka
därav besökare Brickebacken	127 250	125 300	124 800	122 950	Oförändrat
Antal medlemmar på Actic gym totalt	5 960	5 750	5 314	5 277	Oförändrat
därav medlemmar på Actic:					
Eyrabadet	2 210	2 170	1 944	1 927	Oförändrat
Hagabadet	2 962	2 779	2 615	2 620	Oförändrat
Brickebacksbadet	788	801	755	730	Oförändrat
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	54 232	56 900	59 097	63 324	69 000
Bidragsberättigade aktiviteter pojkar 10–20 år	63 %	72 %	57 % ¹¹	Ej mätt	Ej mätt ¹²
Bidragsberättigade aktiviteter flickor 10–20 år	37 %	28 %	43 %	Ej mätt	Ej mätt
Lotteritillstånd §§ 15–16	1	0	0	1	1
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	5	3	4	3	4
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	110	73	111	103	86
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	281	265	273	276	282
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	58	58	63	60
– kvinnor	27	27	28	31	28
– män	31	31	30	32	32
Antal visstidsanställda	9	7	6	10	7
– kvinnor	7	5	4	2	0
– män	2	2	2	8	7

¹¹ Vid införandet av ett nytt system där idrottsföreningar kan ansöka om aktivitetsstöd digitalt har statistik från dessa föreningar fallit bort. Dessa föreningar har en hög andel pojkar varför utfallet 2016 inte visar den verkliga proportionen.

¹² Fritidsnämnden befinner sig i en övergångsperiod mellan pappersbaserade och digitala ansökningar. Befintligt digitalt system räknar antalet deltagartillfällen och inte antalet unika deltagare medan de föreningar som söker via pappersblanketter redovisar antalet unika deltagare. Av denna anledning har det inte varit möjligt att särredovisa statistiken utifrån kön. Fritidsnämnden arbetar för att samtliga föreningar ska använda sig av det digitala ansökningsförfarandet vilket kommer möjliggöra könsuppdelad statistik.

8. Bilagor.

8.1. Bilaga 1: Unika servicegarantier

I detta avsnitt listas de servicegarantier som destinerats till Fritidsnämnden, och där uppföljning förväntas i driftsnämndens delårsrapport och årsberättelse.

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Målvärde 2018
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.	90-100 %	100 %	100 %	100 %
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett	90-100 %	100 %	100 %	100 %
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar	80-90 %	90-100 %	80-90 %	100 %

Kommentarer till indikatorernas prognos

Arbetsbelastningen för Bokningscentralen har under årets första månader varit osedvanligt hög varför andelen bokningsförfrågningar som är besvarade inom tre dagar prognosticeras vara lägre än utfallet föregående år.

8.2. Bilaga 2: Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - aug 2018	Budget 2018	Utfall t.o.m. 2018-08-31		Prognos, avvikelse mot budget
		Netto	Förbrukn. riktiv. 67 %	
Fritidsnämnden	700	635	91%	-272
Förvaltningsgemensam	3 992	1 022	26%	-39
Förvaltningsledning	1 281	922	72%	-39
Planeringsreserv	2 711	100	4%	0
Fritid	137 253	90 889	66%	1 921
Fritid gemensamt	2 548	1 274	50%	544
Förening	50 297	31 296	62%	966
Idrott	63 368	43 558	69%	1 712
Bad	10 418	9 173	88%	-1 363
Eyrabadet	3 663	3 578	98%	-450
Hagabadet	3 681	3 074	84%	-400
Brickebacksbadet	3 074	2 521	82%	-513
Friluftsliv	10 622	5 588	53%	62
Wadköping och Karlslund	9 557	4 928	52%	265
Wadköping	4 028	2 559	64%	38
Karlslund	5 529	2 369	43%	227
Ofördelat	0	111		
Ankomstregistrering		111		
Summa	151 502	97 585	64%	1 875