

Delårsrapport med prognos 2 2022

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 22 september 2022



Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	6
3. Sammanfattande iakttagelser	9
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål...	12
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	13
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	16
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	18
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	21
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	25
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	27
5. Analysunderlag – ekonomi	32
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	38
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	39
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	39
5.4 Investeringar	40
Bilagor	41
1. Fem år i sammandrag	41
2. Unika servicegarantier.....	42
3. Ekonomisk månadsrapport	42

1. Förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden antar förslag om budgetering enligt tabell 5.1, kolumn 5, i kapitel 5.
2. Fritidsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Fritidsnämndens delårsrapport med prognos 2 är en samlad bedömning av hur nämnden kommer att kunna uppfylla sina åtaganden för att bidra till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Bedömningen grundar sig på utfallet och arbetet under årets första åtta månader med en prognos för helåret 2022. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar.

Fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens fritids- och idrottspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Nämnden har ansvar för utveckling av kommunens friluftsliv samt att skapa förutsättningar för aktiviteter och evenemang inom fritidsområdet. Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare med särskilt fokus på barn och unga samt civilsamhället. En god hälsa är både en mänsklig rättighet och en viktig drivkraft för social och ekonomisk utveckling. Hälsan påverkas av olika livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Prioriterat är därför att skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader ska minska.

För nämndens verksamheter inleddes året med olika åtgärder kopplat till Covid-19. Drygt en månad senare, i början av februari, kunde avvecklingen av nämnda åtgärder inledas och där merparten avvecklades direkt. Några veckor senare inleddes en invasion av Ukraina vilket i förlängningen inneburit konsekvenser för Sverige och även för Örebro kommun. Sedan slutet av mars månad har förvaltningens krisledningsorganisation beredskap i syfte att skapa möjlighet för att snabbt hantera situationer som uppstår utifrån det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt har förvaltningen fortsatt att följa utvecklingen, samt behålla en beredskap för, eventuella nya vågor av smittspridning kopplat till Covid-19.

Trots att inledningen av året till stor del varit präglad av omvärldsfaktorer som verksamheterna själva inte råder över har förvaltningens grunduppdrag i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har endast en mindre del påverkas negativt. Behovet att uppleva och delta i kultur- och fritidsaktiviteter kvarstår och det är möjligen ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris.

Nuvarande ekonomiska prognos bygger på antagandet om att coronapandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån i år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en folkhälsofarlig sjukdom. Dock finns det en osäkerhet framåt vad gäller de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter, delvis som en följd av pandemin, dels som följd av det nuvarande säkerhetspolitiska läget i omvärlden. I verksamheternas prognoser har det tagits en viss höjd för dessa kostnadsökningar även om det finns en osäkerhetsfaktor i utvecklingen framåt.

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 173 486 tkr. I samband med delårsboks slutet har 113 615 tkr förbrukats, vilket motsvarar 65,5% och är något lägre än periodens riktvärde (66,7%). Nämndens verksamheter visar en prognos om ett överskott på 962 tkr. Överskottet härleds framför allt till

Idrottsenheten och enhet Wadköping/Karlslund. I kapitel 5 görs en analys av hur ovan nämnda faktorer påverkar nämndens verksamheter samt analys av de olika verksamheternas ekonomiska prognoser.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Krisarbetet som inledde året medförde att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna fick arbeta med omställningar men kunde trots det i hög utsträckning fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser gjordes i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.
- Som en del av den nya organisationsförändring för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Konsekvenserna av den nya nämndens reglemente har analyserats av ledningsgruppen och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.
- En fortsatt viktig fråga är vikten av samverkan för trygghet där det finns stora utmaningar att skapa väl fungerande stadsdelar som inte begränsar möjligheten till hälsofrämjande livsmönster på den fria tiden. Här fyller också alla samverkansaktörer en viktig roll som bidrar till ökad trygghet genom alla de aktiviteter och vuxennärvaro som det skapar i närområdet
- Lovverksamheten har tidigare till stor del byggt på statliga medel. Besked om tilldelning har kommit med kort framförhållning vilket gjort det svårt för såväl interna som externa samarbetspartners att planera och få så god effekt som möjligt. Genom en resursförstärkning på totalt 600 tkr (varav 300 tkr från Kulturnämnden) har skapats förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det har förbättrat möjligheten, inte minst med externa aktörer, att exempelvis rekrytera personal och för att skapa en bra lovverksamhet.
- Genom en resursförstärkning har bidragsnivån till RF/SISU återställs till tidigare årsnivå. Arbetet med att ta fram årets överenskommelse mellan Örebro kommun och RF/SISU pågår.
- Arbetet med bidragsöversynen har fortsatt. En ny bidragsmodell har arbetats fram med en tydligare koppling mellan bidragsgivningen och styrdokument samt program inom Örebro kommun. Förslaget är nu ute på en remissperiod som avslutas under kvartal tre och den slutliga versionen planeras antas i december.

- Politiska prioriteringar har skapat förutsättningar för förbättringsåtgärder på flera anläggningar inom främst friluftslivets ansvarsområden bland annat: belysning i motionsspåren och nya grillplatser kring Hjälmaran. Detta har bidrag till att tillgängliggöra och skapa mer attraktivitet för både kommuninvånare och besökare
- Det idrottspolitiska programmet ska enligt tidigare beslut revideras under 2022. På grund av coronapandemin har arbetet med att uppnå målen i programmet inte varit möjligt. Fritidsnämnden har därför beslutet om ett förslag om att nuvarande program ska gälla till och med senast juni 2024 samt att revideringen av nuvarande program ska påbörjas under 2023. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige under hösten för beslut
- Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar till spontan rörelseaktivitet på vintern. Under senvintern kunde därigenom tre isbanor spolas upp i Lillån, Brickebacken samt i Adolfsberg,
- Fritidsbanken spänner över många åtaganden och uppdrag. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor såväl som att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi. Uppdraget har en positiv utveckling utifrån utlåningsgraden men en utmaning i och med att hitta en permanent finansiering av verksamheten som är en resurs för hela kommunkoncernens verksamheter.
- Genom politisk prioritering skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet i Wadköping/Karlslund trots genomförd omorganisation som inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar från 1 juli. Den ekonomiska prioriteringarna möjliggjorde att Tekniska kvarnen i Karlslund kunde utöka sitt öppethållande till veckans alla dagar under sommaren.
- Under våren har Örebrobaden arbetat med lovsimskolor på sport- och påsklov på uppdrag av Barn- och utbildning. Som i ett led i att öka simkunskaper gjorde nämnden en politisk prioritering vilket möjliggjorde en provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap i Ånnabosjön under en vecka.

2.3 Förväntad utveckling

Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Men bristen på ekonomisk uppräknings samt årliga effektiviseringskrav kopplat till de demografiska förändringarna är en stor utmaning som påverkat möjligheten att nå resultatet att skapa livsmiljöer för god livskvalitet. Förvaltningen behöver finna former för att synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att en årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. En utmaning som blir än större om kommunen omfördelar resurser till verksamheter som är lagstadgade. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt.

En god hälsa är både en mänsklig rättighet och en viktig drivkraft för social och ekonomisk utveckling. Hälsan påverkas av olika livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. I Örebro kommun finns det idag områden som kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Detta i sin tur bidrar till ökade klyftor, utanförskap och större glapp i folkhälsan. Den psykiska ohälsan ökar och kvinnor, unga samt personer med låg inkomst uppgår oftare psykiska besvär än andra. Prioriterat är därför att skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader ska minska.

Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Som en del av den nya organisationsförändring arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Konsekvenserna av den nya nämndens har analyserats av ledningsgruppen och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.

Pandemin och det nu säkerhetspolitiska läget har på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt samhälle, det gäller för såväl organisationer, arbetsplatser m.fl. likväl som för enskilda personer. Det sätter spår i vår vardag och våra möjligheter att ”leva som vanligt”. En del i detta sammanhang är givetvis ändrade villkor för civilsamhället, hur människors vanor gentemot kulturutbud förändras och förändringar som sker för kulturskapare. Behovet att uppleva och delta i kultur- och fritidsaktiviteter kvarstår och det är möjligen ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris.

För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Trots detta har förvaltningens grunduppdrag ändå i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har samtliga, förutom något enstaka åtagande påbörjats. Förvaltningen vill dock signalera för risken att leveransen av åtaganden kan komma att påverkas utifrån omvärldsfaktorer som vi inte själva kan påverka.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och konsekvenser utifrån det säkerhetspolitiska läget påverkar personalen. Prognosen för nämndens sjukfrånvaro är att den ökar under 2022. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan och statistik presenteras för förvaltningens samverkansgrupp löpande. Stöd i arbetet har även tagits från kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården. Medarbetarnas flexibilitet och engagemang är framgångsfaktorer för att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att utvecklingen drivs framåt.

Det finns många gynnsamma konsekvenser av att växa upp i områden med goda förutsättningar, och barn och ungdomar i områden med sämre förutsättningar drabbas oftare av segregationens negativa konsekvenser. För nämndens verksamheter är det fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet.

Nämnden ska tillsammans med alla samarbetspartners fortsätta arbeta hårt för att skapa förutsättningar för att alla, kommuninvånare likväl som besökare, ska få ta del av en utvecklande och meningsfull fritid. En önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbankens verksamhet i stad såväl som på

landsbygden, ett annat exempel är den utvecklade samverkan och samarbetet med Barn- och utbildning avseende skolsimskolan. I stadsbyggnadsprocessen behöver förvaltningen arbeta vidare med att stärka betydelsen av ett brett och tillgängligt fritidsliv, som ger utrymme för demokrati, kreativitet, rörelse och gemenskap. Kommunen behöver finna arbetssätt för att systematiskt arbeta med den investeringspuckel som uppstår då man ska agera preventivt. Att inom organisationen tidigt får de säkra kostnaderna och de mycket högre men osäkrare intäkterna uppträder betydligt senare och dessutom inom andra kostnadsställen. Ett tidigt deltagande i arbetsgrupper eller samråd innebär minskade kostnader i slutänden för samhället. Bedömningen är att det är väl investerad tid som gagnar kommunens invånare.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<p>Genom politiska prioriteringar har en del förbättringsåtgärder kunnat genomföras på flera av kommunens anläggningar.</p> <p>Lov Örebros aktiviteter som bidrar till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter.</p>	<p>Fortsätta med förbättringsåtgärder på kommunens anläggningar utifrån en systematisk utveckling.</p> <p>Revidering av det Idrottspolitiska programmet som enligt tidigare beslut ej genomförts.</p> <p>Fortsätta utveckla programverksamheten i Karlslundsområdet.</p>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<p>Fortbildning för personalen på Örebrobaden i ämnet ”barn i behov av stöd” i syftet att kunna erbjuda anpassade simundervisning.</p> <p>Lovsimskolor på sport- och påsklov.</p> <p>Utvecklade lärarhandledningar i Wadköping.</p> <p>Provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap utomhus.</p>	<p>Finna former för att fortsatt kunna nå ut med sommarsimskola utomhus.</p> <p>Finna former för att utveckla och erbjuda pedagogiska visningar och program för barn- och utbildning i kulturresevatet Wadköping.</p>
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<p>I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering.</p> <p>Under året har en resursförstärkning skapat möjligheter att arbeta långsiktigt med Lov Örebros verksamhet.</p>	<p>Osäkerhet finns på vilket sätt det fortsatta arbetet med investeringar i motionsspåren ska genomföras på grund av rådande ekonomiska läge.</p> <p>Avsaknad av permanent finansiering i budgetram till Lov Örebro's verksamhet som en del i att skapa trygga stadsdelar.</p>

	<p>En resursförstärkning från nämnden har möjliggjort att kommunens bidrag till RF-SISU kunnat återgå till tidigare nivå på 1 mnkr/år.</p> <p>Fortsatt arbete med investeringar i flera av kommunens motionsspår. Genom politiska prioriteringar har arbetet med utranering av befintliga stolpar och belysning kunnat inkluderas i tidigare planerade åtgärder i Marka- och Öknaspåret.</p> <p>Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att under senvintern spola upp tre isbanor.</p>	<p>Fortsatt utmaning kring finansiering för en stabil verksamhet av Fritidsbanken i stad såväl som på landsbygden.</p>
<p>Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<p>Prognosen för antal bokningar på Lindhomen har ökat med nästan 90%.</p> <p>Genom politiska prioriteringar har bland annat en ny kanotled samt nya grillplatser skapats i och kring Hjälmarén. Detta bidrar till att tillgängliggöra och skapa mer attraktivitet för både kommuninvånare och besökare.</p> <p>Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen under sommaren kunde utökas sitt öppethållande till veckans alla dagar.</p>	<p>Förvaltningens deltagande i planeringsprocesser av när nya idrottshallar renoveras/byggs begränsas på grund av stuprör i organisationen.</p> <p>Avsaknad av ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Vivalla IP inklusive ballonghallens framtid.</p>
<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<p>I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag.</p> <p>Ökade antal utlån via Fritidsbankens olika verksamheter.</p>	<p>Bristen av resurser för Fritidsbanken gör att verksamheten måste prioritera hårt gällande öppettider och uppsökande verksamhet.</p> <p>Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter.</p>

	Installation av två solcellsdrivna belysningsstolpar vid hundlekplatsen i Lundby.	
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<p>Förvaltningens krisarbete under våren medförde att mycket arbete fick omprioriteras i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag.</p> <p>Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning.</p> <p>Genom politisk prioritering skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet i Wadköping/Karlslund trots genomförd omorganisation som inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar from 1 juli.</p>	<p>Utvecklingen av den interna kommunikationen behöver fortsätta, framför allt med fokus på förändringskommunikation.</p> <p>Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer.</p> <p>Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.</p>

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

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

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Arbetet har fortlöpt till stor del gällande att bryta isolering samt stärka och verka för ökad inkludering med mötesplatser som verktyg. Nämnden har fortsatt verka för att det ska finnas ett brett spektrum inom kommunen att utöva fritidsaktiviteter. Anläggningar fortsätter utvecklas med nya och utvecklade ytor för såväl organiserad idrott som spontanidrott. Genom att ta tillvara de ideella krafter som finns stärks förutsättningarna för en samverkan mellan föreningslivet andra aktörer. Genom att stödja invånarnas engagemang bidrar åtagandet till att förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid.

Tillgängligheten ur ett bredare perspektiv fortsätter vara en utmaning för nämndens verksamheter vilket är en viktig del för att skapa förutsättningar för att oberoende av livsvillkor kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Det sker en ständig utveckling för att nå en bredare målgrupp, men det finns alltid anledning att se över detta för att identifiera förbättringsområde.

Ett rikt fritidsutbud har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Genom att medverka i utvecklingen av den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer bidrar nämnden till att Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats där fler vill verka, turista och bo.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genom politiska prioriteringar har en del förbättringsåtgärder kunnat genomföras på flera av kommunens anläggningar. Lov Örebros aktiviteter som bidrar till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta med förbättringsåtgärder på kommunens anläggningar utifrån en systematisk utveckling Revidering av det Idrottspolitiska programmet som enligt tidigare beslut ej genomförts Fortsätta utveckla programverksamheten i Karlslundsområdet

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kommuninvånare				
Kundundersökning Bokningscentralen	90%	87%	87%	90%
Kundundersökning Örebrobaden ¹	Ej genomförd	98%	Ej genomförd	Ej genomförd
Sociala mått				
Antal aktiviteter inom allmänkultur ²	-	83	100	Öka
Antalet besök (sidvisningar) på Naturkartan	248 000	223 488	230 000	250 000
Antal besökare i Wadköping	337 778	428 743	430 000	Oförändrat
Antal besökare i Karlslund	35 000	35 000	35 000 ⁴	Oförändrat
Antal besökare i Tekniska kvarnen	7 821	6 120	12 500	Öka
Antal besökare mötesplats Örebrobaden ³	302 016	316 750	400 000	425 000
Kommentarer till indikatorernas prognos				
¹ Genomförs vartannat år (2019, 2021, 2023 osv)				
² Anser Wadköping, Karlslund och Tekniska kvarnen och aktiviteter som anordnas i samverkan med civilsamhället				
³ Anser även besökare till gymmen i anslutning till baden. Vid två av badanläggningarna ingår även besökare till idrottsbhall.				
⁴ I Karlslund finns inga besöksräknare utan antalet besökare är en uppskattad siffra				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- **I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska**
- **Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle**
- **Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer**
- **Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla**

Arbetet för att göra Örebro till en attraktiv kommun som är öppen och tillgänglig för alla pågår, och en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen. I verksamhetsplan med budget 2022 bedömdes att samtliga fyra kommunfullmäktigemål är relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Örebro i sin fulla kraft”. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

I syfte att säkerhetsställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen har den förvaltningsövergripande bidragsöversynen fortsatt. I förslaget till ny bidragsgivning finns två olika metoder för att få bidragen mer jämställt fördelat. Dels har jämställdhet arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering och fördelning av vissa bedömningsbidrag. Dels är förslaget för vissa verksamhetsbidrag (idrottsföreningar, idéburna föreningar) utformat så att halva den totala budgeten kommer att fördelas lika mellan flick- och pojkverksamhet oavsett antal aktiviteter eller medlemmar.

För att bidra till ett samhälle där alla får plats och för att avlägsna ekonomiska hinder i syfte att öka möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och delta i friluftsliv – och föreningsliv bidrar nämnden genom att minska skillnader i livsvillkor mellan kommuninvånare. I nämndens grunduppdrag ingår att löpande arbeta med att utveckla och underhålla friluftsområden och anläggningar för spontanidrott, vilket skapar förutsättningar för möten över gränserna och en starkt gemenskap. Arbetet med att hitta en permanent lösning för de två fasta utlånings ställen av sport- och fritidsutrustning¹, Fritidsbanken, som idag finns i kommunen har fortsatt. Under loven har den ordinarie verksamheten utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Ex fanns fritidsbanken på plats på Behrn arena under sportlovet. Varje vardag. Under våren har verksamheten arbetat med en del uppsökande verksamhet med bland annat funnits på plats Barnens Vasalopp i Ånnaboda och en eventeftermiddag med PRO där många nya kontakter knöts. Under sommaren har den mobila verksamheten besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Anpassade ”lång lån” har under samma period erbjudits till funkisgruppen. I helårsprognosen ser vi att både utlån i butik samt snabbblån via mobil verksamhet ökar markant. Återbruket gynnar både folkhälsan och miljön och blir ett verktyg i arbetet med agenda 2030.

¹Det sk Fritidsbanken kan liknas med ett bibliotek men med sport- och fritidsutrustning. Att låna är gratis och man kan nyttja utrustningen i upp till två veckor.

Genom politiska prioriteringar har en del förbättringsåtgärder kunnat genomföras på flera av kommunens anläggningar. Detta har medfört att nyttjandegraden av vissa fotbollsplaner kunnat säkras upp, säkerhetsåtgärder genomföras samt att tränings- och tävlingsmöjligheter för den tjejdominerade idrotten softboll kunnat förstärkas. Även vissa underhållsåtgärder på friluftsbaden har möjliggjorts genom extra ekonomiska medel.

Förvaltningen har tagit över driftansvar för Västra Marks idrottshall, med målsättning att skapa en tydligare kommunikation gentemot det civila samhället samt en förbättrad drift av idrottshallen. Inom Idrottsenheten har en testperiod införts under hösten för att prova nya arbetssätt i syfte att möta föreningars önskemål gällande vissa matcher på Idrottshuset. Efter perioden ska arbetssättet utvärderas och planering framåt göras. Ett redskap för att göra idrott och friluftsliv mer tillgängligt där människor bor, och för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration, är samverkan. Ett viktigt arbete i linje med detta är Örebroandan², ett projekt som har pågått i flera år med goda resultat. Under sommaren har arbetet bidragit till aktivitet och ökad trygghet i flera stadsdelar i samarbete med Lov Örebro. Under sommaren har man startat upp en ny verksamhet som enbart riktar sig till flickor i Oxhagen. De feriepraktikplatser som verksamheten förfogar över har fördelats lika mellan flickor och pojkar.

Genom de möjligheter för frivilligt deltagande som erbjuds inom Lov Örebro har återigen bidragit till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter. Värdet av det informella lärandet som sker genom frivilligheten och lusten inom fritidens alla verksamheter bidrar till folkbildning som i förlängningen är en av grundpelarna i en demokrati. Förhoppningen är att sommarlovets aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid

Örebro's nya mötesplats Kulturkvarteret har som uppdrag att vara en inkluderande mötesplats med särskilt fokus på barn och unga. En dialog har inletts för att se på vilket sätt Fritidsnämndens verksamheter kan bidra till Kulturkvarterets fortsatta utveckling. Vårens fortsatta pandemi medförde att inga medborgardialoger tillsammans med landsbygdsnämnden och jämställdhetsdelegationen kunde genomföras som planerat.

I det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang har förvaltningen inkommit med en första omgång med synpunkter. Under hösten inväntas den formella remissrundan där förvaltningens ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter för de delar av nämndens verksamheter som berörs.

² Örebroandan bedriver spontanidrott under sen kvällstid på fredagar och lördagar. Verksamheten bedrivs genom ett samarbete mellan flera olika idrottsföreningar på olika geografiska områden. Det är ett riksomfattande projekt som går ut på att få ungdomar i rörelse och ge dem en meningsfull sysselsättning.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Nämndens arbete tillför en bredare syn på målområdet "Lärande, utbildning och arbete genom hela livet". För barn och unga är en trygg uppväxt och möjlighet till utbildning avgörande för att kunna utvecklas och få ett gott framtida liv. Att nå kunskapskraven i årskurs 9 och sedan fullfölja en gymnasieutbildning öppnar dörrar för vidareutbildning och jobb. Det är en kedja som stärker människors egenmakt och framtidsutsikter.

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 2. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fortbildning för personalen på Örebrobaden i ämnet "barn i behov av stöd" i syftet att kunna erbjuda anpassade simundervisning • Lovsimskolor på sport- och påsklov • Utvecklade lärarhandledningar i Wadköping • Proverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap utomhus 	<ul style="list-style-type: none"> • Finna former för att fortsatt kunna nå ut med sommarsimskola utomhus • Finna former för att utveckla och erbjuda pedagogiska visningar och program för barn- och utbildning i kulturresevatet Wadköping

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Antalet elever i skolsimskolan	1 999	4 151	4 000	4 000
Flickor/Pojkar	48%/52 %	49%/51%	49%/51%	50%/50%
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (3 av 4 är relevanta)

- **Måluppfyllelsen i skolan ska öka**
- **Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential**
- **Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning**
- **Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden**

Tre av kommunfullmäktigemålen har bedömts relevanta för nämnden i syfte att bidra till måluppfyllelse inom målområde 2 ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro”. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

Nämnden har fortsatt arbeta för att bidra till det livslånga lärandet, rörelse, kreativitet och skapandet för en utvecklande och meningsfull fritid inom ramen för det kommunövergripande projektet Mötesplats väst³. Projektet handlar bland annat om att verksamhetsutveckla genom att realisera och utforska nya samarbeten mellan enheter, verksamheter och förvaltningar som leder till nytt värdeskapande där t.ex. fritiden kan förstärka resultat inom skola och arbetsmarknad och vi blir starkare tillsammans och kan nå bättre resultat både över enhets, verksamhets (inom förvaltningen) och över förvaltningsgränser. I samverkan med Trainstation i Vivalla skapas nya kreativa former för utbildning. Trainstation är ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande. Världen har blivit digital och det är idag en grundförutsättning att alla människor, oavsett grundförutsättningar får chans att utvecklas i den digitala världen. Genom deras mobila verksamhet tillgängliggörs verksamheten till en bred målgrupp både i stad och på landsbygd. Under de nio veckor bussen användes under sommaren gjorde man totalt 22 besök på sex olika platser. Under sina besök runt om i kommunen mötte man drygt 1100 personer, vilket är en ökning med ca 35% jämfört med föregående år. Av dom var nästan 78% var barn och ungdomar mellan 0–17 år

Genom att arbeta för en ökad fysisk aktivitet i samverkan med andra bidrar nämnden till trygga lärandemiljöer och stimulerar barn och ungdomar att utveckla sina förmågor. Något som i förlängningen kan resultera i uppnådda kunskapskrav och att individer når sin fulla potential. Fysisk aktivitet påverkar även vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Det har även visat sig vara en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. En del i att stärka detta är att förvaltningens fortsatta arbete för ökad måluppfyllelse för elever i skolan kopplat till simkunnighet. Genom det avtal förvaltningen har med Barn- och utbildning om simundervisning för grundskolan har förvaltningen samordnat undervisningen på de tre baden och genom det kunnat erbjuda fler undervisningsplatser. En flexibel organisation på Örebrobaden möjliggjorde att förvaltningen kunde möta förväntningar från Barn- och utbildning gällande möjlighet till skolsimskola trots Corona-restriktioner i början av året. Efter önskemål från skolor har förvaltningen även bedrivit lovsimskola på sport- och påsklov för mer möjlighet till träning i vatten. För att kunna erbjuda bättre simskoleundervisning för alla kommer personalen på Örebrobaden att fortbilda sig i ämnet ”*barn i behov av stöd*”. Med de restriktioner och begränsningar som pandemin har också påverkat möjligheten att delta i simskola vilket i sin tur gör att vi riskerar att få en minskad simkunnighet över tid. Som i ett led i att öka simkunnigheten gjorde nämnden en politisk prioritering vilket möjliggjorde en provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap i Ånabosjön under en vecka. Deltog gjorde ett mindre antal barn från företrädesvis närområdet.

Under året har Wadköping utvecklat en lärarhandledning som ett komplement till verksamhetens redan befintliga pedagogiska material. Syftet med det pedagogiska materialet är att väcka nyfikenhet, skapa upplevelser, bidra till ett lärande samt sätta Wadköping i ett historiskt sammanhang.

³ Mötesplats Väst är ett projekt inom Partnerskap Örebro för att skapa goda uppväxtvillkor i Vivalla och närliggande stadsdelar på väster i Örebro, även kallat Lärkultur och Fritidscenter i Vivalla.

Grunden för en god samverkan handlar om att vara professionell och arbeta strategiskt för att skapa goda relationer. Samarbete genomförs på många olika sätt och ofta i samverkan med flera aktörer. Inom fritidsaktiviteternas frivilliga deltagande finns stora möjligheter att tillgodoses med nya kompetenser och det breda utbud som finns att tillgå under sommaren. Förhoppningen är att sommarlovets aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid. Fritidsbanken är en viktig aktör som skapar möjlighet och inspirerar till rörelseaktiviteter. Genom Fritidsbanken skapas även möjligheter till sysselsättning. Fritidsbanken i Östernärke har skapat möjlighet till praktik åt en person som behöver arbetsträna. Rekrytering av vikarier har fortsatt skett via VOX-ungdomspool⁴. Samverkan med daglig verksamhet kring transporter har även utvecklats och fungera nu bra.

Föreningarna bedriver sina verksamheter självständigt men kan ibland behöva stöd. Behov av support ser olika ut beroende på hur etablerad föreningen är. Målet är att ge människor en ökad delaktighet i samhället genom att stödja de befintliga föreningars förtroendevalda, eller att ge verktyg och kunskap om till de som vill starta en ny förening i syfte att i förlängningen stödja den demokratiska processen. Genom samverkan med Örebro föreningsråd och RF SISU sker löpande utbildningar och föreläsningar i förenings- och ledarutveckling, som planeras av en gemensam arbetsgrupp med representanter från tidigare nämnda organisationer samt tjänstepersoner från förvaltningen.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämndens arbete inom målområdet bidrar med att tillföra en vidare syn på målområdet ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Genom att säkerhetsställa att föreningsmiljön är säker och trygg, och genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, bidrar nämnden till rörelse i staden som ett bidrag i att få människor att uppleva trygghet. Många av nämndens samverkansparter verkar inom civila samhället vilket skapar förutsättningar för nämnden att i ett tidigt skede av livet fånga upp barn och unga och erbjuda alternativ till aktiviteter som ökar tryggheten.

Fysisk aktivitet och rörelse i natur har dessutom visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, på så vis bidrar nämndens arbete till främjande förebyggande insatser och ökad folkhälsa. Nämnden verkar för trygghetsskapande insatser samt rörelse året runt och på människors egna villkor. Genom att skapa hälsofrämjande aktiviteter och möten mellan människor som annars inte skulle träffas bidrar nämnden till ökad trygghet i kommunen.

I en snabb föränderlig värld bidrar nämndens verksamhet även till mänskligt växande utifrån den fria valet samt hälsofrämjande livsmönster på den fria tiden. Som i sin tur bidrar till trygga och goda liv, hållbara människor, och ett gott liv i Örebro

⁴ Ungdomspoolen är en del av mötesplats VOX⁴ som finns för att stötta ungdomar 16-25 år till arbete

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering Under året har en resursförstärkning skapat möjligheter att arbeta långsiktigt med Lov Örebros verksamhet. En resursförstärkning från nämnden har möjliggjort att kommunens bidrag till RF-SISU kunnat återgå till tidigare nivå på 1 mnkr/år. Fortsatt arbete med investeringar i flera av kommunens motionsspår. Genom politiska prioriteringar har arbetet med utrangering av befintliga stolpar och belysning kunnat inkluderas i tidigare planerade åtgärder i Marka- och Öknaspåret. Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att under senvintern spola upp tre isbanor. 	<ul style="list-style-type: none"> Osäkerhet finns på vilket sätt det fortsatta arbetet med investeringar i motionsspåren ska genomföras på grund av rådande ekonomiska läge. Avsaknad av permanent finansiering i budgetram till Lov Örebros verksamhet som en del i att skapa trygga stadsdelar Fortsatt utmaning kring finansiering för en stabil verksamhet av Fritidsbanken i stad såväl som på landsbygden.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Föreningsmedlemmar i åldern 7 - 20 år	23 261	27 348	27 887	26 000
Flickor	46 %	46%	44%	50%
Pojkar	54 %	54%	56%	50%
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 8 är relevanta)

- Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska
- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- Välståndens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete**
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

- **Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**
- **Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**
- **Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**
- ~~Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en vision mot hemlöshet~~

Arbetet för att alla Örebroare ska kunna leva trygga och goda liv pågår löpande och för nämnden bedöms fyra kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då de inte ligger inom ramen för nämndens uppdrag. Åtaganden inom målområdet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB:n.

All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Förslaget till bidrag är nu ute på remiss. När förslaget är klart ska olika checklistor/rutiner arbetas fram för att underlätta och förenkla arbetet gällande barnperspektivet både för föreningar som ansöker om bidrag och för handläggare av bidragsansökningar. Genom en resursförstärkning från nämnden har budgetramen för kommunens bidrag till RF- SISU kunnat återgå till tidigare nivå på 1 mnkr/år. Som en del av överenskommelse som finns kopplat till bidraget erbjuds anslutna föreningar kontinuerligt konferenser, utbildningar och lärgrupper för att arbeta med olika aktuella frågor. Utbildningar sker även i samverkan med Örebro föreningsråd för att nå en bred målgrupp bland civila samhället.

Rätten till frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relation förknippas oftast med fysiskt våld. Men det finns flera former av våld som det är viktigt att vara uppmärksam på. Att ha kunskaper om våldet är också viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Förvaltningen är aktiv i den centrala arbetsgrupp som är i uppbyggnadsfasen där syftet är att försöka hitta arbetsformer och synergieffekter mellan kommunens olika verksamheter.

Arbetet med kommunens investeringar i motionsspår fortskrider, under året kommer Karlslundsspåret och Sanatoriespåret färdigställas samt att arbete pågår i Markaspåret och Öknaspåret. Genom politiska prioriteringar med ytterligare resursförstärkning har arbetet med utrangering av befintliga stolpar och belysning kunnat inkluderas i tidigare planerade åtgärder i Marka- och Öknaspåret. I förlängningen bidrar detta till det förebyggande arbetet i Örebro kommun med att skapa trygga och säkra miljöer. En annan del av det förebyggande arbetet där förvaltningen fått ett uppdrag är att påbörja en förstudie av Risbergska skolans idrottshall. Insamling av behov från föreningsliv och skola har genomförts och underlaget lämnats vidare till LFA för vidare hantering.

Trygga stadsdelar bygger på engagemang och aktivitet. Ytterligare exempel på detta är Örebroandans verksamhet som idag finns i flera av våra stadsdelar. Deras verksamhet bidrar dessutom positivt ur ett folkhälsoperspektiv för de som deltar. Ungefär hälften av deltagarna är inte aktiva i någon idrottsförening och spontanidrottandet inom ramen för Örebroandan är ofta den enda fysiska aktivitet barn och ungdomar deltar i utöver

skolidrotten. Under året har verksamhetens värdegrund reviderats och ett implementeringsarbete påbörjats. Enligt MUCF⁵ är de största hindren för barn att delta i fritidsaktiviteter svårigheter med ekonomi och transport. Lov Örebros områdesnära och kostnadsfria aktiviteter kräver ingen anmälan och är enkla för barn utan närvarande vårdnadshavare att delta på. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet. Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att under senvintern spola upp tre isbanor. Samarbetet med Tekniska förvaltningen, som också spolade isbanor, bidrog till en geografisk spridning av banorna vilket i sin tur skapade förutsättning till spontan rörelseaktivitet på många platser.

Psykisk ohälsa drabbar miljontals människor världen över varje år. Forskningen visar att rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Rörelse ger förbättrad livskvalité och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Genom att erbjuda kostnadsfria lån via Fritidsbanken ges möjlighet för att fler ska få chansen att kunna utöva sina aktiviteter. Tillgång till fritidshjälpmiddel är viktigt för att skapa inkludering och att fler ska kunna ha en aktiv fritid. Fritidsbanken har med sin mobila verksamhet under sommaren varit en del av Lov Örebros utbud.

Enligt MUCF⁶ är de största hindren för barn att delta i fritidsaktiviteter svårigheter med ekonomi och transport. Lov Örebros områdesnära och kostnadsfria aktiviteter kräver ingen anmälan och är enkla för barn utan närvarande vårdnadshavare att delta på. Under året har en resursförstärkning skapat förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det skapar stabilitet i arbetet med att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. I år har ett utökat samarbete skett med civilsamhället för att bredda utbudet. En ny webbportal har införts med förbättrad användarvänlighet och sökfunktioner. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet.

En god informationssäkerhet är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna delta i det digitala samhället och vara en e-förvaltning som använder ny teknik. Arbetet med att integrera informationssäkerhetsarbetet i ordinarie verksamhetsarbete fortlöper enligt planering.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att leva ett gott liv utifrån egna önskemål och förutsättningar. Närmiljöer ska vara hälsosamma, trygga och säkra samt skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor och sociala sammanhang. Det handlar om att skapa sammanlänkade stadsdelar som möjliggör gränsöverskridande möten mellan människor samt närhet och tillgänglighet till bland annat mötesplatser, service samt fritidsaktiviteter. Offentliga platser, miljöer och sammanhang bidrar med att binda samman kommunens delar och invånare och har en särskilt viktig funktion som mötesplatser. Genom att aktivt bidra för att integrera sina perspektiv i stadsbyggnadsprocessen medverkar nämnden till att införa kvalitativa ”mjuka” värden i vad som bidrar till livsmiljöer med en god livskvalité. Det i

⁵ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar är i fokus

⁶ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar är i fokus

sin tur medverkar till en sammanhållen bild av Örebro och skapar livsmiljöer med höga kvaliteter där människor möts över gränserna.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Förslag till struktur har utarbetats och test av det nya arbetssättet pågår i ledningsgruppen. Fokus varit att i första hand arbeta fram en plan för motionsspåret. En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. Utifrån ett kommunövergripande ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara delaktig tidigt i planeringsprocessen när nya idrottshallar renoveras/byggs för att säkerställa att det framtagna funktionsprogrammet för idrottens behov säkerställs.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för antal bokningar på Lindholmen har ökat med nästan 90% • Genom politiska prioriteringar har bland annat en ny kanotled samt nya grillplatser skapats i och kring Hjälmarén. Detta bidrar till att tillgängliggöra och skapa mer attraktivitet för både kommuninvånare och besökare • Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen under sommaren kunde utökas sitt öppethållande till veckans alla dagar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningens deltagande i planeringsprocesser av när nya idrottshallar renoveras/byggs begränsas på grund av stuprör i organisationen • Avsaknad av ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Vivalla IP inklusive ballonghallens framtid.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Antal bokningar på Lindholmen	46	37	70*	60
Antal bokningar på Falkaläget	-	148	155	150
Antal sålda spårkort i Ånnaboda**	-	4 775	7 078***	4 900
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Prognosen för antal bokningar på Lindholmen visar en preliminär ökning på nästan 90% jfr med föregående år. Känslan är att det funnits ett uppdämt behov från föreningslivet och det civila sambället som grund till att bokningsgraden ökat				
** Innefattar perioden höst/vår				
*** Den stora ökningen av försålda kort kopplas till att tillgången på natursnö varit dålig samt att föreningen som varit ansvariga för snöläggningen arbetat med snöläggningen vilket resulterar i en ökad attraktionskraft. Föreningen har dessutom arbetat mycket med att marknadsföra konstsnöspåret i sociala medier. Föreningen har även haft fler spårvärdar och då kunnat genomföra flera kontroller vilket i förlängningen också tros vara en bidragande orsak till ökad försäljning				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (6 av 6 är relevanta)

- Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor
- Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
- I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov
- Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens
- Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att leva ett gott liv utifrån egna önskemål och förutsättningar. Boende- och närmiljöer ska vara hälsosamma, trygga och säkra samt skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor och sociala sammanhang. För nämnden bedömdes att samtliga kommunfullmäktigemål var relevanta i syfte att bidra till målområde fyra ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet. Åtaganden inom målområdet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB:n.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Förslag till struktur har utarbetats och test av det nya arbetssättet pågår i ledningsgruppen. Fokus varit att i första hand arbeta fram en plan för motionsspåren. En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. Utifrån ett kommunövergripande ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara delaktig tidigt i planeringsprocessen när nya idrottshallar renoveras/byggs för att säkerställa att det framtagna funktionsprogrammet för idrottens behov säkerställs. Tyvärr sker planering ofta inom respektive förvaltningar och samordningen sker oftast allt för sent i processen. Ur ett resurseffektivt perspektiv är det viktigt att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen för att integrera kvalitativa värden i utvecklingen av skol-, friluftslivs- och idrottsmiljöer. Förvaltningen bidrar i de processer som erbjuds.

Planeringen av arbetet för att renovera befintliga omklädningsrum på Rosta gårde har inletts genom dialog med berörda föreningar. Offentliga platser, miljöer och sammanhang bidrar med att binda samman kommunens delar och invånare och har en särskilt viktig funktion som mötesplatser. Genom att använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgänglighet, oavsett förutsättningar, och utjämna socioekonomiska skillnader och skapa förutsättningar för ett rörelserikt vardagsliv bidrar nämnden till en stad med stadsdelar som kompletterar varandra och skapar förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor.

Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet av Hjälmars strategin. Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som rekreativområde för både kommuninvånare och besökare. Genom politiska prioriteringar av ekonomiska medel har vissa åtgärder, som en ny kanotled, nya grillplatser mm kunnat realiserats redan under sommaren. Kilsbergsområdet är en annan viktig plats för att ytterligare stärka Örebro kommuns attraktivitet. Förvaltningen har i det arbetet fokuserat på Ånnaboda som en viktig nod i projektet. Arbetet, som fortsätter under hösten, har inletts med workshop samt dialogträffar med föreningslivet. I området har en del åtgärder genomförts, bland annat har en bastu samt att en del vindskydd renoverats. I Ånnaboda har förvaltningen även varit delaktig i evenemanget 10-mila utifrån de delar som nämndens verksamheter är berörda av. Evenemang riktade sig till en bred målgrupp av både motionärer och elitidrottare.

När det gäller att utreda förutsättningarna för en mer effektiv och samordnad grönskötsel i hela kommunkoncernen har Programnämnd Samhällsbyggnad fått i uppdrag att driva en förstudie där förvaltningens tjänstepersoner kommer att vara delaktiga. Den gemensamma ansökan⁷ till Tillväxtverket för medel i syfte att skapa förutsättningar för ökad rörelse och rekreation genom utveckling av cykelleder avslögs varför detta arbete har pausats tills vidare. En ny ansökan kommer att göras när nytt tillfälle erbjuds. En översyn av cykelleder inom nämndens ansvarsområde kommer att inledas under hösten

Genom bland annat Lov Örebros aktiviteter har medborgarna fått möjlighet att upptäcka nya platser och aktiviteter samt skapat sommarminnen med utgångspunkt från det geografiska området Örebro kommun. Satsningen uppmuntrar även till att nyttja möjligheter till friluftsliv på hemmaplan. Genom sitt programutbud, fina miljöer och möjlighet till rekreation är Wadköping och Karlslund viktiga platser som också bidrar till ökad livskvalitet för Örebros invånare. Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen kunde utökas sitt öppethållande till veckans alla dagar. Detta skapade förutsättningar för ökad valmöjlighet för besökarna. Under våren invigdes en ny permanent utställning om Jeremias i Tröstlösa och i Kungsstugan har sceneriet kompletterats med QR-koder som genererar en berättarröst i syfte att sprida kunskap om byggnadens historia. I syfte att öka tillgängligheten för flera målgrupper finns nu Wadköpings besökssidor översatta till finska⁸ samt att det finns möjlighet att även få guidning i området på tyska.

⁷ Gemensamt med naturvården.

⁸ Som är ett av Sveriges fem erkända minoritetsspråk.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både ekologisk, ekonomisk och social dimension. En god grön infrastruktur gynnar den biologiska mångfalden och främjar samtidigt sociala värden och människors hälsa genom att bjuda in till friluftsliv och rörelse. Nämnden fortsätter utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Insatser genomförs inom alla verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har man kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra. En utmaning för många av nämndens verksamheter är att själva inte alltid har rådighet över anpassningar som behöver göras utan dessa behöver göras i dialog med aktuell hyresvärd vilket ibland innebär ökade hyreskostnader. Målsättningen för nämndens verksamheter är att hållbarhetsaspekten alltid ska vara belyst.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Ökade antal utlån via Fritidsbankens olika verksamheter Installation av två solcellsdrivna belysningsstolpar vid hundlekplatsen i Lundby 	<ul style="list-style-type: none"> Bristen av resurser för Fritidsbanken gör att verksamheten måste prioritera hårt gällande öppettider och uppsökande verksamhet Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Ekologiska mått				
Andel förnybara drivmedel i maskinpark	100%	100%	100%	100%
Antal utlån via fritidsbanken:				
Utlån från butikerna*:	3 730	8 499	13 500	Öka
Snabblån i samband med mobil verksamhet**	5 470	7 560	9 650	Öka
Skol lån***	8	41	55	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Avser utlån i Markbacken och Östernärke				
** Snabblån: Utrustning som lånas och lämnas tillbaka på plats vid mobil verksamhet t ex under sommaren eller skridskor vid en ishall under skollov				
*** En skola kan låna 100 utrustningar men räknas som en enhet här. Ingår inte i butiksstatistiken				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 6 är relevanta)

- Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat
- Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan
- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
- Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur
- Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
- Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

I verksamhetsplan med budget för 2021 har fem av kommunfullmäktigemålen bedömts relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald”. Åtaganden inom målområdet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB:n.

Arbetet med den förvaltningsövergripande bidragsöversynen pågår där ett av syftena är att stödet till föreningslivet bygger på kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Förslaget till bidrag är nu ute på remiss. När förslaget är klart ska olika informationsinsatser/checklistor/rutiner arbetas fram för att underlätta och förenkla arbetet gällande miljö och klimat både för föreningar som ansöker om bidrag och för handläggare av bidragsansökningar

En viktig del i kommunens miljöarbete är att förebygga avfall och samtidigt ta vara på avfall på bästa möjliga sätt. Förvaltningen har arbetat vidare med att säkerställa möjligheten till källsortering på flera anläggningar. På Idrottshuset har källsorteringsmöjligheterna utökats till att även innefatta pantsortering. För att vi ska kunna nå klimat- och energimål måste alla bidra och göra energieffektiva val. Som ett led i det arbetet har idrottsenheten bytt ut lysrören på Idrottshuset till mer energieffektiva. Vid hundlekplatsen i Lundby har två belysning stolpar monterats som drivs av solceller. Under året har idrottsenheten i samarbete med fastighetsägaren bytt ut belysningen på fyra konstgräsplaner till LED-belysningen. Det innebär att samtliga konstgräsplaner, förutom en, nu har LED-belysning.

Under våren har miljösamverkan kring konstgräsen formerats i kommunen. Samverkan sker mellan flera olika förvaltningar och fastighetsägare där rollfördelningen förtydligats. Förvaltningens roll är sammankallande och sakkunniga kring konstgräsen och ansvariga för utbildningar både interna och extern. En miljöchecklista har tagits fram för konstgräsen som ska ligga till grund till ett åtgärdsprogram beträffande hantering av miljöfrågorna på kort och lång sikt

Fritidsbanken har en filosofi och en praxis som går ut på att försöka förlänga sportutrustningens livstid. I en utvärdering som gjordes 2019 framkom att Fritidsbanken har potential att reducera klimatpåverkan med 70%⁹ jämfört med om man köper ny sportutrustning för privat ägo. I samma utvärdering svarade 54% att det hade rört sig mer som följd av Fritidsbanken. Totalt anger 42% av de svarande att de inte trodde att det hade provat aktiviteten, om de inte hade kunnat lånat från Fritidsbanken. Under loven har Fritidsbankens ordinarie verksamhet utökats med deras mobila verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. På grund av resursbrist så tvingas hårda prioriteringar göras. Med utökade resurser skulle möjligheten öka att medvetandegöra vikten av en hållbar livsstil bland medborgarna. I början av sommaren fick Fritidsbanken märkningen ”miljönär”. Det är en märkning som delas ut av Örebro kommun¹⁰ till verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

Fritidsnämnden ansvarar för att inom sitt kompetensområde arbeta för en ekologisk långsiktigt hållbar utveckling i Örebro samt att främja utvecklingsarbete kring miljö, klimat och energifrågor. Som ett led i det arbetet är förvaltningen delaktig i arbetet med kommunens nya natur- och friluftstrategi.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

I den nya organisation som träder i kraft 1 januari -23 skapas en mer ändamålsenlig organisation utifrån medborgarnas, företags- och organisationers perspektiv. Det ger förutsättningar för stora möjligheter till att utveckla nämndövergripande samarbeten för att nå högsta möjliga resursnytta. Lärdomen från arbetet kring Corona pandemins gemensamma frågor har också skapat förutsättningar för nya och effektiva samarbetsformer. Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat, långsiktigt sätt att arbeta med övriga målområdet (1–5) har nämnden en utveckling i sitt bidrag till att Örebro kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Fortfarande har nämnden stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet

⁹ Enligt en utvärdering som gjordes av forskningsinstitutet RISE ” Research Institutes of Sweden AB” och som presenterades 2020

¹⁰ En märkning som tagits fram av Avfall Sverige men som hanteras av Tekniska förvaltningen

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningens krisarbete under våren medförde att mycket arbete fick omprioriteras i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning. Genom politisk prioritering skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet i Wadköping/Karlslund trots genomförd omorganisation som inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar från 1 juli 	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingen av den interna kommunikationen behöver fortsätta, framför allt med fokus på förändringskommunikation Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+2,7	+2,1	+1,0	>/=0
Kostnad per kommuninvånare:				
Karlslund	29 kr	30 kr	13 kr*	26 kr*
Wadköping	30 kr	28 kr	24 kr*	15 kr*
Motionsspår	20 kr	17 kr	18 kr	15kr
Föreningsbidrag	85 kr	70 kr	73 kr	71kr
Bad och friskvårdsanläggningar	101 kr	97 kr	103 kr	114kr
Nyttjande av anläggningar och halltider ²				
<ul style="list-style-type: none"> Isytor Konstgräs Idrottshallar 	-	64% 30% 53%	60% 30% 55%	70% 60% 60%
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt:	76	81	**	Öka
<ul style="list-style-type: none"> Kvinnor Män 	73 78	76 84	** **	Öka Öka
Motivationsindex totalt:	70	76	**	Öka
<ul style="list-style-type: none"> Kvinnor Män 	67 72	73 78	** **	Öka Öka
Ledarskapsindex:	78	84	**	Öka
<ul style="list-style-type: none"> Kvinnor Män 	75 80	76 88	** **	Öka Öka
Styrningsindex:	80	84	**	Öka
<ul style="list-style-type: none"> Kvinnor Män 	76 80	80 86	** **	Öka Öka
Sjukfrånvaro ***:	4,1 %	3,5%	5,6%	Minska
<ul style="list-style-type: none"> Män 	4,4 %	5,0%	6,9%	Minska

• Kvinnor	3,9 %	2,5%	3,5%	Minska
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* <i>Kostnad per kommuninvånare förändrad pga organisationsförändring från 1/7 2022</i>				
** <i>Resultatet tas fram genom medarbetarenkät som genomförs under hösten, redovisas i ÅB</i>				
*** <i>Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden</i>				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 5 är relevanta)

- **Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet**
- **Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser**
- **Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta**
- **Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas**
- **Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter**

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2021 samtliga fem kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Hållbara och resurseffektiva Örebro”. Åtaganden inom målområdet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB:n.

Samverkan, både internt inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet och det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på. Styrkan med konceptet Lov Örebro är dess bredd där både näringsliv, civilsamhället och kommunala verksamheter bidrar. Inom Örebro kommun är flera förvaltningar och olika enheter engagerade och bidrar gemensamt till en helhet.

För Örebro kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. En stor del av kommunens stöd är i form av ekonomiskt bidrag. Oavsett form av ekonomiskt stöd ska föreningen arbeta efter värderingar som finns i kommunens styrdokument. Bidragsöversynen är en fortsatt prioriterat uppdrag för förvaltningen. Ett av uppdragen är att finna möjligheter till en fördelningsmodell som kan vara anpassad för kommunens nuvarande ekonomiska läge samt att det ska finnas flexibilitet inför kommande ekonomiska utmaningar. Arbetet med bidragsöversynen har pågått under våren 2022. Remissförslag skickades ut i slutet av maj månad och remissperioden avslutas under kvartal tre. Beslut planeras sedan ske i december månad. En annan dimension av föreningsstöd är lokaler och anläggningar. Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

Kommunen behöver platser där invånarna kan utveckla sina intressen och växa som människor. I samarbete med Stadsbyggnad pågår arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbetet med att ta fram underhållsplaner avseende behov av reinvesteringar av befintliga anläggningar är en annan del av samma uppdrag. Översynen av investeringsprogram samt investeringsprocessen pågår och drivs av Programområdet Samhällsbyggnad. För Ledningsgruppen är det en prioriterad fråga och förutom VC deltar flera tjänstepersoner i arbetet med att få en tydlig, effektiv process. I arbetet med att ta fram en strategisk utvecklingsplan för elitidrottsområdet på Eyrafältet deltar nämndens till viss del. Arbetet leds av Örebroporten och Fritidsnämnden har bidragit med inspel till den framtida utvecklingen.

Utvecklingen av digitaliserat arbetssätt fortsätter där det bland annat handlar om att integrera digitala tekniker i olika processer med syfte att förbättra förloppen för att i förlängningen förenkla behov hos kommuninvånarna samt effektivisera medarbetarnas arbete. Digitalisering kan innebära både möjligheter och begränsningar varför utvecklingsarbetet även behöver ta hänsyn till allas möjlighet till delaktighet.

Förvaltningen har genomfört en genderbudgetanalys beträffande materialkostnaderna på sommarlovsaktiviteter i Wadköping. Aktiviteterna har varit kostnadsfria och erbjudits på plats dagligen under perioden 20/6–21/8. Totalt har 2 724 barn¹¹ deltagit under den aktuella perioden. Syftet med aktiviteterna är att barn ska få möjlighet att prova på olika sysslor som var vanliga förr i tiden. Analysen visar att den procentuella fördelningen mellan flickor/pojkar är ca 60/40, vilket stämmer väl överens med vad enheten uppskattat vid andra aktiviteter och arrangemang samt tidigare års sommarlovsaktiviteter.

Nämndens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Förvaltningen arbetar med ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och förvaltningen arbetar vid behov utifrån de centrala riktlinjer som finns. Årligen genomförs en HME-enkät med syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Årets enkät genomförs under hösten och resultatet redovisas i Årsberättelse 2022. Prognosen för nämndens sjukfrånvaro är att den ökar under 2022. En analys av den visar att man under pandemin varit noga med att hålla avstånd vilket kan medföra att man nu har ett sämre immunförsvar mot vanliga infektioner vilket i sin tur kan orsaka att sjukskrivningar ökat bland personalen. Uppmaning är även fortsatt att stanna hemma vid symptom för att undvika spridning av covid19 vilket också påverkar sjukfrånvaron.

Arbetsmiljön ska vara god inom Örebro kommun och med fokus på det har nämndens verksamheter fortsatt arbetet med att implementera SAM-processen. Fokus i processen är att främja hälsa och motverka ohälsa. För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställning som påverkat samhället på olika sätt. Under våren medförde förvaltningens krisarbete att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering. I Wadköping/Karlslund har den genomförda omorganisationen inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar internt i kommunen från 1 juli. Genom en ramförstärkning nämnden erhölet från Programnämnden skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besökservice och programverksamhet inom enheten.

¹¹ Av dessa var 1 623 flickor och 1 101 pojkar

Som en del av den nya organisationsförändring för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Konsekvenserna av den nya nämndens reglemente på processer, organisation och arbetssätt har analyserats av ledningsgruppen under våren och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 173 486 tkr. I samband med delårsbokslutet har 113 615 tkr förbrukats, vilket motsvarar 65,5% och är något lägre än periodens riktvärde (66,7%).

Nämndens budgetramar har inte förändrats på totalen sedan delårsrapport 1. Däremot har budgetramarna inom nämndens verksamheter förändrats.

Budgetförändringarna presenteras och förklaras nedan.

Tabell 5.1 - Budgetförändringar

<i>Kolumn</i>	1	2	3	4	5	6
	Budget 220430	Fördeln. Plan. reserv	Lön 2022 9 mån Sam 118/2022	Budget 220831	Fördeln. Plan. reserv	Budget 220901
Fritidsnämnden	1 049			1 049		1 049
Planeringsreserv	1 573	-1 400		173	110	283
Förvaltningsledning	3 163			3 163		3 163
Stöd- och utvecklingsenhet	2 091			2 091		2 091
Fritid	159 055	1 250	362	160 667		160 667
Fritid gemensamt	1 445		16	1 461		1 461
Förening	60 142	280	56	60 478		60 478
Idrott	71 216		123	71 339		71 339
Örebrobaden	15 588	70	135	15 793		15 793
Friluftsliv	10 664	900	32	11 596		11 596
Wadköping och Karlsund	6 143	150	49	6 342	-110	6 232
O fördelat	411		-411	0		0
Summa	173 486	0	0	173 486	0	173 486

1. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-04-30.
2. Fördelning av planeringsreserv enligt beslut i Ft 177/2022.
3. Fördelning av löneöversyn 2022 avseende nio månader 2022.
4. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-08-31.
5. Förslag till ombudgetering där 110 tkr avseende trädbeskrning i Wadköping föreslås ombudgeteras tillbaka till planeringsreserven från enhet Wadköping och Karlsund. Detta i samband med att medlen inte väntas nyttjas då trädbeskrningen i Wadköping istället kommer ombesörjas av Markenheten inom Stadsbyggnad.
6. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-09-01, under förutsättning att förslag till ombudgetering antas i beslutspunkt 1.

Delårsresultat och prognos – Prognos

Uppföljning januari - augusti 2022	Budget 2022	Prognos, avvikelse från budget
Fritidsnämnden	1 049	50
Planeringsreserv	173	263
Stöd- och utveckling	2 091	23
Förvaltningsledning	3 163	35
Fritid	160 669	49
Fritid gemensamt	1 461	177
Förening	60 478	-603
Idrott	71 340	1 144
Örebrobaden	15 794	-464
Friluftsliv	11 595	-205
Wadköping/Karlslund	6 341	541
Ofördelat	0	
Summa	173 486	962

Per delår 2 visar nämndens verksamheter en prognos om ett överskott på 962 tkr. Överskottet härleds framför allt till Idrottsenheten och enhet Wadköping/Karlslund. Idrottsenheten ser för helåret ökade intäkter kopplat till uthyrningar/lokalupplåtelse samt minskade kostnader på anläggningarna i jämförelse med budgeterad nivå. Enhet Wadköping/Karlslund ser för helåret överskott kopplat till personal där två budgeterade tjänster inte kommer belasta enheten under delar av året.

Överskottet för nämnden som helhet blir däremot mindre i och med prognosticerade underskott för framförallt Örebrobaden och Föreningsenheten. Örebrobadens underskott härleds till minskade intäkter, och då framförallt minskade badintäkter under årets fem första veckor då det fortfarande fanns restriktioner kopplade till pandemin.

Föreningsenhetens underskott härleds framförallt till ökade kostnader för drivmedel, el och ökade anläggningskostnader i och med de snabbt ökade priserna i samhället i stort, dels kopplat till den materialbrist som uppstått under pandemin, dels även kopplat till det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Dessa kostnadsökningar påverkar flertalet av nämndens verksamheter och är fortsatt en osäkerhetsfaktor även om priserna stabiliserats något, om än på en högre nivå än vad det var vid årets ingång.

Nuvarande prognos bygger även på antagandet om att coronapandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån i år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en folkhälsosfarlig sjukdom.

Fritidsnämnden

Nämndens egen verksamhet prognosticeras generera ett överskott om 50 tkr. Prognosen bygger på framräkning av vårens arvodeskostnader framräknat med samma snitt till årsskiftet, samt en uppskattning av nämndens övriga kostnader.

Stöd- och utvecklingsenheten

Enheten prognosticeras för helåret ett överskott om 23 tkr. Överskottet härleds främst till projektet digitala verktyg där personal från enheten varit involverade och utifrån projektet erhållit projektmedel som därmed minskat personalkostnaderna hos enheten.

Förvaltningsledning

Prognosticeras för helåret ett överskott om 35 tkr. Överskottet härleds till samnyttjade resurser kring utvecklingsuppdrag som varit på paus till stora delar under pandemin och inte väntas nyttjas i full utsträckning under året.

Förening

Enheten prognosticeras ett underskott om 603 tkr. Underskottet härleds framförallt till ökade kostnader för driften av anläggningarna där drift- och entreprenörskostnader påverkas samtidigt som material och transport till anläggningarna i form av drivmedelspriser ökat betydligt i pris på kort tid. Även ökade elkostnader generellt på anläggningarna genererar negativa avvikelser även om de till stor del mildras av de till stora delar fasta elavtal som enheten innehar. En del av underskottet härleds också till medvetna åtgärder, bland annat i form av materialinköp till de olika anläggningarna. Detta grundar sig på prognosvärdet för verksamhetstotalen där idrottsenhetens överskott innefattas. Syftet med åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för föreningslivet.

Idrott

Idrottsenheten prognosticeras ett överskott om 1 144 tkr för helåret. Överskottet härleds till stor del till ökade intäkter där både hockeyn och bandyn önskat utökade träningsstider, samtidigt som det är och har varit ett högt bokningstryck i idrottshusets lokaler. Enheten ser även minskade driftskostnader för anläggningarna under året på grund av materialinköp som gjorts tidigare år, varav behovet för innevarande år fortsatt bedöms minska.

Enheten har också haft vissa ökade kostnader för oplanerade reparationer och komponentutbyten på maskiner som gått sönder som tidigare sänkt helårsprognosen. Överskottet prognosticeras däremot nu vara i paritet med prognosen i delår 1 utifrån vakans på enhetschefstjänsten under hösten samt att intäkter från lokalbokningar prognosticeras öka ytterligare.

Örebrobaden

Visar ett prognosticerat underskott om 464 tkr. Underskottet hänförs till minskade intäkter och framförallt för årets fem första veckor då det fortfarande fanns restriktioner med anledning av pandemin som genererade låga intäkter hos baden. Badintäkterna ligger fortsatt något under nivån som var innan pandemin sett till de månader som gått utan restriktioner på baden. Det finns däremot tendenser mot att det börjar gå mot det normala, sett till innan pandemin, även om prognoser på besöksantalet framåt alltid är en osäkerhetsfaktor.

Friluftsliv

Enheten prognosticeras ett underskott om 205 tkr. Underskottet förklaras av flera faktorer. Motionsspåren prognosticeras ett underskott om 87 tkr främst utifrån att rivnings kostnaden i Markaspåret blev 90 tkr dyrare än tidigare uppskattning, som verksamheten erhöll medel ur planeringsreserven för. I Ånnaboda har det gjorts en

medveten satsning på att rusta upp vaktmästeriorganisationen för att förbättra anläggningens skick. Detta medför i ett inledande skede högre kostnader än normalt, bland annat för inledande underhåll men även för att bygga upp en verktygs- och redskapspark för framtida underhåll. Skidsäsongen i Ånnaboda var under vintern lång vilket både genererat ökade spårintäkter och ökade el- och drivmedelskostnader. En brand vid Alnängsbadet har under året även genererat ökade kostnader. Underskottet för enheten som helhet minskar däremot något av isbanorna där plogningskostnaderna för den föregående vintern varit lägre, dels på grund av ett förändrat avtal som i högre grad bygger på rörligt pris.

Fritid gemensamt

Prognosticerat överskott om 177 tkr som beror på en tjänst som kommer vara vakant året ut.

Wadköping & Karlslund

Enheten prognosticerar ett överskott om 541 tkr för helåret. Överskottet är framförallt hänförligt till personal. Dels har enheten inför året fått ett budgettillskott på 500 tkr för att behålla en tjänst i samband med omorganisationen av Wadköping och Karlslund. För året kommer däremot enheten inte ha helårseffekt på den tjänsten. Enhetschef har under året även slutat och tjänsten förväntas inte återinsättas under innevarande år vilket vidare bidrar till det prognosticerade överskottet. För helåret ses vidare en osäkerhetsfaktor gällande omorganisationen i Wadköping och Karlslund. De fulla effekterna av omorganisationen är i nuläget inte klarlagda vad gäller de nya hyrorna och det nya kommunikationsavtal som ska skrivas mellan enheten och Markenheten. Denna prognos utgår ifrån att det kommer vara ett nollsummespel av den effekten sett till de budgetmedel som enheten överfört till Markenheten vid årets början.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 26 131 tkr, varav 11 746 tkr är överfört från 2021. Fritidsnämnden har även under året fått en utökning av investeringsbudgeten med 2 900 tkr för objekten motionsspår 2022 och Ånnaboda. Prognosen för investeringarna är att de förväntas förbrukas under året med 15 829 tkr, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas bli 24 990 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 5.4 för tabell)

- Motionsspår 2019 (156 tkr): 135 tkr av budgeten beräknas förbrukas under året.
- Motionsspår 2022 (2 100 tkr): Förväntas förbrukas med 700 tkr under året, och avser då att täcka upp för de ökade kostnaderna inom övriga motionsspårsobjekt.
- Motionsspår Karlslund (2 309 tkr): Kostnaden för helåret väntas bli 2 609 tkr, varav mellanskillnaden mellan budget och faktisk kostnad balanseras med objekt Motionsspår 2022.
- Motionsspår Marka (8 791 tkr): 3 000 tkr av investeringen förväntas förbrukas under året. Den totala kostnaden för objektet väntas bli 1 000 tkr dyrare än budget, varav mellanskillnaden då är tänkt att täckas upp av objektet Motionsspår 2022 samt den förväntade minskade kostnaden för objektet Motionsspår Sanatorie.
- Motionsspår Ökna (4 100 tkr): Investeringen förväntas påbörjas under året och förbruka 2 000 tkr av totalbudgeten. Investeringen väntas sedan färdigställas under 2023.
- Motionsspår Sanatorie (3 500 tkr): Den totala kostnaden väntas bli 600 tkr lägre än budgeterad nivå. Överskott inom detta objekt väntas delvis täcka upp för den ökade kostnaden i Markaspåret.
- Material friidrott universitetet (1 075 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas till fullo under året.
- Ny brygga kanotförening (370 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas nyttjas under året.
- Avfallsutrymmen kommunala anläggningar (440 tkr): Investeringsramen beräknas förbrukas med 240 tkr under året avseende ett avfallsrum, istället för två avfallsrum som budgeten avser. Kostnaden för ett avfallsrum har således konstaterats vara 20 tkr dyrare än tidigare planerat.
- Ånnaboda (1 300 tkr): Tilldelade investeringsmedel förväntas nyttjas under året.
- Fritidsyta Alkärrret (490 tkr): Tilldelad investeringsram förväntas inte förbrukas under året. Kan komma att ombudgeteras framåt för att täcka upp för fördyringar i andra investeringsobjekt.
- Inventariepott Fritidsnämnden (1 500 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas under året.

Effektivisering

Nämnden har inför året inte tilldelats något riktat effektiviseringsuppdrag utifrån ÖSB 2022 eller från Programnämnd samhällsbyggnad. Däremot har det gjorts egna politiska prioriteringar och återföring av planeringsreserv om totalt 918 tkr, samt att nämnden behövt ta höjd för effekthemtagning digitalisering om 95 tkr. För att hantera detta har följande effektiviseringar beslutats i Verksamhetsplan med budget 2022.

Förvaltningsledning, tkr		25
Minskad budget för utvecklingsuppdrag	1	25
Stöd och utveckling, tkr		18
Minskad budget för kurser och konferenser	2	18
Fritidsverksamhet, tkr		890
Avsluta skridskoutlåning på Behrn Arena	3	21
KPI-uppräknning på 5 nyttjanderättsavtal Eyrafältet	4	90
Avträd av ytor i Behrn Arena	5	300
Ökad uthyrning av förråd och intäkter på Behrn	6	100
Minskad skötsel grönytor	7	100
Ökade intäkter på konstgräs	8	100
Höjning i avgiftsbilagan för simskola	9	10
Minska skötsel generellt för verksamhetsområdet friluftsliv	10	100
Ökade intäkter på anläggningar utifrån beslut om nolltaxa upphör	11	69
Wadköping och Karlslund, tkr		80
Minskad budget för drift och underhåll i Wadköping	12	25
Minskad hyreskostnad för Hammagasinet/Gästhamnen	13	55
Summa effektiviseringar 2022, tkr		1 013

Av effektiviseringsuppdragen väntas samtliga ge önskat resultat förutom två. Avträdandet av ytor i Behrn arena kommer under året inte att få helårseffekt varav 110 tkr inte kommer uppfyllas under året. Ökade intäkter på anläggningar utifrån beslut om nolltaxa bedöms inte heller uppfyllas utifrån att beslut om nolltaxans upphörande med största sannolikhet inte kommer tas under året.

I och med att prognosen visar på ett överskott för helåret bedöms ytterligare effektiviseringsåtgärder inte behövas tas till under året för att kompensera för de effektiviseringar som inte bedöms få önskat resultat. Däremot kan effektiviseringen gällande nolltaxan behöva omprövas inför budgetår 2023 ifall bedömningen fortsatt är att det inte kommer ge önskat resultat.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-774	-613	-21%	-1 185	-1 049	-999	50
Förvaltningskansli	-1 748	-2 080	19%	-2 781	-3 163	-3 128	35
Planeringsreserv		-20			-173	90	263
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 203	-1 079	-10%	-1 965	-2 091	-2 068	23
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-776	-762	-2%	-1 161	-1 461	-1 284	177
- Föreningsenheten	-36 582	-39 516	8%	-57 966	-60 478	-61 081	-603
- Idrottsenheten	-43 640	-46 802	7%	-66 518	-71 340	-70 196	1 144
- Örebrobaden	-11 260	-11 588	3%	-15 268	-15 794	-16 259	-464
- Friluftsliv	-6 390	-8 127	27%	-11 016	-11 595	-11 801	-205
- Wadköping och Karlslund	-5 770	-3 007	-48%	-9 258	-6 341	-5 800	541
Ofördelat	-1	-19	1231%	-7			
Nettokostnad	-108 145	-113 615	5%	-167 125	-173 486	-172 524	962

De större avvikelserna mellan delår 1 2021 och 2022 förklaras av:

- Förvaltningskansli – Skillnaden mellan åren beror främst på att budgeten inför 2022 utökats med LOV-verksamhet vilket genererar ett högre utfall 2022 i jämförelse med 2021.
- Föreningsenheten – Skillnaden mellan åren beror dels på att hyrorna ökar årsvis och kompenseras via internhyresmodellen, dels ses det under 2022 ökade kostnader för el, vatten, transportmedel och entreprenader. Den största skillnaden mellan åren beror däremot på när i tid som skötselbidrag utbetalats.
- Idrottsenheten – Avvikelsen mellan åren förklaras av flera faktorer. Dels att Örebro hockey för perioden 2021 fakturerades retroaktivt för en lokalhyra som varit omtvistad, och som därmed var en engångsintäkt. Dels även att hyrorna ökar årsvis och kompenseras via internhyresmodellen, samt även att fastighetsunderhållen varit högre för perioden 2022 i jämförelse med 2021.
- Friluftsliv – Förändringen mellan åren beror bland annat på att enheten haft rivningskostnader för perioden 2022 men inte för 2021. Vintersäsongen i Ånnaboda har dessutom varit längre med både högre kostnader och högre intäkter, däremot är inte intäkterna redovisade för perioden något av åren varav nettokostnaden är högre för perioden 2022. Enheten har för perioden 2022 även kostnader för 10-mila som först kompenseras i september.
- Wadköping/Karlslund – Skillnaden mellan åren beror framförallt på omorganisationen där lokalrelaterade kostnader, plus personalresurser kopplade till omorganisationen, flyttat till Stadsbyggnad organisatoriskt.

5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	23 844	24 725	4%	39 534	37 825	38 086	261
Summa intäkter	23 844	24 725	4%	39 534	37 825	38 086	261
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-22 391	-24 624	10%	-37 563	-38 595	-38 990	-395
Personalkostnader	-24 002	-24 435	2%	-37 909	-38 912	-37 979	933
Lokalhyror	-66 118	-70 623	7%	-98 988	-106 224	-106 049	175
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostna	-17 140	-16 590	-3%	-27 693	-22 026	-23 606	-1 580
Övriga kostnader	-2 337	-2 067	-12%	-4 507	-5 553	-3 985	1 568
Summa kostnader	-131 988	-138 340	5%	-206 659	-211 311	-210 609	702
Nettokostnad	-108 145	-113 615	5%	-167 125	-173 486	-172 524	962

De stora skillnaderna mellan delår 1 2021 och 2022 är på kontogrupperna:

- Intäkter – Skillnaden förklaras främst av ökade lokalupplåtelser och bad-/gymintäkter under 2022 med anledning av restriktioner under 2021. Skillnaden är egentligen 2,6 mnkr större om man bortser från omorganisationen inom Wadköping/Karlsund där intäkterna till 2022 istället minskat i och med att intäkter för lokal- och bostadshyror följt med i flytten till Stadsbyggnad.
- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Skillnaden mellan åren förklaras främst av att en större andel av skötselbidragen betalats ut 2022 i jämförelse med 2021.
- Lokalhyror – Förändringen beror bland annat på ökade hyror mellan åren som kompenseras via internhyresmodellen. Det ses också en skillnad mellan åren beroende på att vissa enheter erhölet hyresreduceringar från fastighetsägarna under 2021 med anledning av pandemin.
- Övriga kostnader – Skillnaden beror främst på utranteringskostnader för investeringen vandrarhem i Wadköping 2021 med anledning av att investeringen stoppades.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr. utfall %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-774	-613	-21%	-1 185	-1 049	-999	50
Miljöverksamhet	2			8			
Fritidsverksamhet	-98 615	-106 717	8%	-151 935	-160 745	-160 432	312
Kulturverksamhet	-5 815	-3 097	-47%	-9 276	-6 438	-5 897	541
Övrig verksamhet	-2 951	-3 188	8%	-4 747	-5 254	-5 196	59
Gemensam fastighetsverksamhet	9			9			
Nettokostnad	-108 145	-113 615	5%	-167 125	-173 486	-172 524	962

I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt stöd- och utvecklingsenheten. De stora skillnaderna inom respektive verksamhetsområde finns beskrivet i avsnitt 5.1 och 5.2 ovan.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2022	Varav från 2021	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Motionsspår 2019	156	156	135	135	156	21
Motionsspår 2022	2 100			700	700	1 400
Motionsspår Karlslund	2 309	2 309	2 403	2 609	2 609	-300
Motionsspår Marka	8 791	8 791	213	3 000	9 800	5 791
Motionsspår Ökna	4 100			2 000	4 100	2 100
Motionsspår Sanatorie	3 500		2 697	2 900	2 900	600
Material frödrott universitetet	1 075		615	1 075	1 075	
Ny brygga kanotförening	370			370	370	
Avfalsutrymmen kommunala anläggningar Ånnaboda	440			240	480	200
Fritidsyta Alkäret	1 300		256	1 300	1 300	
Inventariepott Fritidsnämnden	490	490				490
	1 500		411	1 500	1 500	
Nettokostnad	26 131	11 746	6 730	15 829	24 990	10 302

Investeringsbudgeten för Fritidsnämnden uppgår till 26 131 tkr, varav 11 746 tkr är överfört från föregående år. Prognosen för investeringarna ligger på 15 829 tkr för helåret, där avvikelserna mot budgeterad nivå ligger främst inom motionsspårsobjekten och objekt Fritidsyta Alkäret. Resterande investeringsobjekt förväntas förbrukas i sin helhet under året.

Bilagor

1. Fem år i sammandrag

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	158 203	157 856
• Kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 694	79 557
• Män	76 007	77 228	77 596	78 509	78 299
Besökare Örebrobaden, totalt					
• därav besökare Eyrabadet	245 600	205 700	96 186	96 186	175 000
• därav besökare Hagabadet	200 100	173 350	140 122	140 122	150 000
• därav besökare Brickebacken	116 300	115 120	65 705	65 705	100 000
Antal medlemmar på Actic gym totalt					
därav medlemmar på Actic:	4 843	4 502	3 678	3 678	4 040
• Eyrabadet	1 830	1 669	1 398	1 398	1 520
• Hagabadet	2 422	2 240	1 761	1 761	1 920
• Brickebacksbadet	591	593	519	519	600
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	65 605	66 169	57 300	57 300	48 000
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	2	7	3	3	3
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	94	97	55	55	Öka
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	335	379	358	358	Oförändrat
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	61	64	64	66
• kvinnor	27	25	27	27	28
• män	31	36	37	37	38
Antal visstidsanställda	14	10	5	5	4
• kvinnor	4	4	1	4	2
• män	10	6	4	4	2
Kommentarer					

2. Unika servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för kommuninvånarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet.

Det är viktigt att kommuninvånarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och kommuninvånarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Kommuninvånarnas behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

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

Servicegarantier	Uppföljning	
	Ja, vi uppfyller servicegarantin	Nej, vi uppfyller inte servicegarantin på grund av:
Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.	Nej	Corona-restriktioner i början av året
Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett	Ja	
Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar	Ja	

3. Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-08-31		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvt. 67 %	
Fritidsnämnden	1 049	613	58%	50
Planeringsreserv	173	20	12%	263
Stöd- och utveckling	2 091	1 079	52%	23
Förvaltningsledning	3 163	2 080	66%	35
Fritid	160 669	106 795	66%	49
Fritid gemensamt	1 461	762	52%	177
Förening	60 478	39 516	65%	-603
Idrott	71 340	46 802	66%	1 144
Örebrobaden	15 794	11 588	73%	-464
Friluftsliv	11 595	8 127	70%	-205
Wadköping/Karlslund	6 341	3 007	47%	541
Ofördelat	0	19		
Summa	173 486	113 615	65%	962