

Delårsrapport med prognos 2 2019

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 17 september 2019, § 49

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Framåtblick.	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. ...	9
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	10
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	17
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	22
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	24
5. Analysunderlag – ekonomi.....	26
5.1 Enheternas ekonomiska resultat.....	28
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	29
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat.....	30
5.4 Investeringar.....	30
6. Övriga åtaganden.....	31
7. Fem år i sammandrag.....	33
8. Bilagor.....	34
Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad.....	34
Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier.....	36
Bilaga 8.4 Målmatrix.....	36
Bilaga 8.5 Ekonomisk månadsrapport.....	37

1. Förslag till beslut.

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

Fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret. Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 742 tkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt kapitel 5.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 160 515 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 102 812 tkr förbrukats. Detta motsvarar 64 procent av budgeten och ligger lägre än det riktvärde som gäller för perioden (67 %).

Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 742 tkr. Avvikelsen beror till stor del av lägre personalkostnader inom framförallt Utvecklingsenheten. Enheten skapades under året och en stor del av dess budget för framförallt personal förflyttades från andra verksamheter inom förvaltningen. Personalkostnaderna har dock inte fallit ut på helårseffekt samtidigt som det har funnits en vakans stor del av året, vilket är den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet.

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

2.2 Framåtblick.

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

Fritidsnämndens verksamheter har stor positiv inverkan på såväl individ som samhälle. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för individen och det skapar möten över köns-, etnicitets- och generationsgränser. Genom verksamheter i egen regi och en god samverkan med civilsamhället och andra aktörer skapar nämnden förutsättningar för inkludering, engagemang och delaktighet oavsett bakgrund. Det bidrar till integration och till att minska klyftorna i samhället och är sammantaget en investering som ger en samhällsekonomisk vinst.

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

Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt och för perioden fram till 2028 prognostiseras en ökning med drygt 25 000 personer. Under samma period ses en ökning med ca 18 procent gällande antalet barn och unga i åldern 7-20 år inom Örebro kommun. Den största ökningen syns i åldersgruppen 13-18 år som förväntas öka med drygt 26 procent. Det ökade demografiska trycket berör i hög grad nämnden då den största befolkningsökningen är bland barn och unga, vilken är en prioriterad målgrupp.

För Fritidsnämndens del innebär detta att effektiviseringar kommer att behöva ske för att bibehålla kvalitén i en situation där budgetramen inte förväntas öka i samma takt som att kvantiteten på verksamheten ökar. En förutsättning för detta är att finna metoder att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av den växande befolkningen. Under 2018 startade ett programgemensamt uppdrag där tjänstepersoner deltog med flera kompetenser. Syftet var att formulera en modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden och skapa förutsättningar för planering av långsiktigt hållbar ekonomi. Arbetet har under våren pausats på grund av resursbrist men kommer att återupptas under hösten.

För Fritidsnämndens del är det en utmaning att skapa förutsättningar för de kommuninvånare som inte är aktiva i organiserade fritidsaktiviteter att ändå vara fysiskt aktiva i mer spontan och oorganiserad form. Det finns ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa och livskvalitet. Det finns även ett samband mellan hur barn och unga upplever sin hälsa och livskvalitet samt deras upplevda trygghet. Själva medlemskapet i en förening, bidrar till den upplevda tryggheten genom att skapa ett positivt sammanhang och möjlighetsstrukturer för individen. Flera studier har också konstaterat att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad måluppfyllelse i skolan. Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse för att hålla ihop samhällsgemenskapen. Föreningslivet är en arena för demokratisk fostran, ansvarstagande och utvecklande möten inom och mellan generationer. En av Örebro kommuns största tillgångar är invånarnas engagemang i civilsamhället, det vill säga de arenor där människor agerar tillsammans för gemensamma intressen via ideella krafter. Civilsamhället förväntas vara en del av lösningen på framtida utmaningar.

De politiska prioriteringarna för mandatperioden är skola, minskade klyftor, effektiva arbetssätt samt att arbeta i linje med målen i Agenda 2030. Nämndens arbete kommer att ske i linje med det idrottspolitiska programmet. All kommunal verksamhet ansvarar för att tilldelade resurser används kostnadseffektivt och att service och tjänster utvecklas i linje med behov och förväntningar samt att utbudet håller god kvalitet. Att barnkonventionen blir lag 2020 kommer troligen påverka nämndens ansvarsområde jämfört med tidigare då verksamheten varit frivillig och ej lagstyrd.

I det idrottspolitiska program som Fritidsnämnden antagit görs flera ställningstaganden kring att de kommunala resurserna bör användas för att minska de socioekonomiska skillnaderna i deltagandet i organiserad och spontan idrott. Arbetet med att implementera det idrottspolitiska programmet har påbörjats och kommer under hösten att intensifieras. De ställningstaganden som görs i programmet behöver konkretiseras i handlingsplaner och berörda områden inom nämndens verksamheter ses över för att harmonisera med det idrottspolitiska programmets intentioner. En utmaning är även att finna former för att integrera programmet i övriga nämnder.

Delar av förvaltningen flyttade under våren in i nya aktivitetsbaserade lokaler i Citypassagen. Det aktivitetsbaserade arbetssättet som lokalerna erbjuder skapar förutsättningar för ett gränsöverskridande samarbete både inom och utom förvaltningen med övriga förvaltningar inom Samhällsbyggnad. Ett gränsöverskridande samarbete ökar förutsättningarna för att leverera bra resultat på de politiska beställningarna. Att säkerställa kommuninvånarnas möjligheter till fysisk aktivitet förutsätter en ökad involvering från Fritidsnämnden i stadsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd barn och utbildning och Tekniska nämnden. Men det kräver även att Fritidsnämnden tillåts ta plats i denna typ av planeringsprocesser, exempelvis i planeringen av en ny badanläggning i Brickebacken. Processen innebär alltså att värdet av ytor för fritid och idrott tillskrivs motsvarande värde som andra delar av samhällets infrastruktur.

3. Sammanfattande iakttagelser

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

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	I hög utsträckning	Fritidsnämnden har fortsatt samarbetet med externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för att invånarna i Örebro ska komma in på arbetsmarknaden. Verksamheterna samarbetar bland annat med AMS och FUFA.	Inom verksamhetsområdet Fritid pågår arbetet med att arbeta fram en struktur/årshjul för att få en bättre överblick samt en systematik över hur många praktikplatser och under vilka perioder dessa kan erbjudas. I samband med kartläggningen ser verksamheten även över möjligheten att under vissa perioder öka antalet praktikplatser.
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	En digital lösning för hantering av kemikalier har implementerats under året inom Idrottsenheten och Örebrobaden. Vid rekvisitainköp inom verksamhetsområde Wadköping/Karlslund prioriteras återanvändning och i första hand inhandlas begagnat.	Använda Örebro kommuns ”Guide för resurs- och avfallshantering” som en checklista i det dagliga arbetet för att utveckla arbetssätt som minskar restavfallet på anläggningar
Tillgänglighet/digitalisering	Delvis	Genom nytt bokningssystem har medborgarnas förutsättningar att boka kommunens lokaler och idrottshallar förbättrats. Wadköping/Karlslund har under året utvecklat en e-tjänst för felanmälan, anmälningar och bokningar marknader, barnkalas och lokaler	Utifrån ett medborgarperspektiv identifiera och utveckla nya e-tjänster

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	Verksamheterna har genomfört en kartläggning över framtida kompetensförsörjning samt utarbetat en plan för att möta framtidens behov. Inom Idrottsenheten har flera medarbetare gått från timanställning till en tillsvidareanställning.	Avsätta tid för att utveckla det interna samarbetet utifrån att ny personal har anställts. Säkerställa att teknik, arbetssätt och arbetsmiljö fungerar på ett positivt sätt för de medarbetare som flyttat till Citypassagen.
Effektivt lokalnyttjande	I hög utsträckning	Det nya e-tjänsten möjliggör för civila samhället att i större utsträckning enkelt boka lediga lokaler och idrottshallar. Uthyrningsgraden har ökat inom flera av Fritidsnämndens verksamheter.	För att möta en ökad efterfrågan har en översyn inletts för att få till ett effektivare samnyttjande av lokaler på Eyrafältet. På grund av varierande nyttjandegrad behöver ett skötselprogram för naturgräsplanerna utvecklas.
Långsiktig och hållbar ekonomi	I hög utsträckning	Genom effektivare lokalutnyttjande har intäkterna kunnat öka inom flera verksamhetsområden. I samband med investering i motionsspår byts från luftburna ledningar till nedgrävda elledningar. I förlängningen kommer detta att minska reparationskostnaderna.	Genom att uppdatera äldre otydliga avtal med otydliga gränsdragningslistorna skapas bättre förutsättningar för ekonomisk kontroll. För att synliggöra de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden behöver den programgemensamma arbetet återupptas.
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	Fritidsnämnden har gett bidrag till fritidsbanken vars syfte är att låna ut sport- och fritidsutrustning gratis. Nämnden deltar aktivt i planeringen av kommunen och skapar tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur. Så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”.	Verksamheterna behöver utöka kunskap och medvetenhet om barnkonventionen. Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra de kulturhistoriska byggnaderna i Wadköping/Karlslund
Meningsfull fritid	I hög utsträckning	Antal arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats för att nå nya målgrupper. Mellringe IP har utvecklats till en A-plan med omklädningsrum och läktare.	Arbetet med det idrottspolitiska programmet behöver påbörjas. Förbättrad information om våra friluftsområden samt hur medborgare kan ta sig dit.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	Arbetet med att HBTQ-certifiera verksamheter har fortsatt. Intern fortbildning gällande mänskliga rättigheter har genomförts.	Säkerställa att skyltning på anläggningar som vi ansvarar för använder ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. Fortsätta arbetet med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen.
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor Meningsfull fritid för barn	I hög utsträckning	Wadköping/Karlslund har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. Enheten har även utvecklat pedagogiska rundor i Wadköping. Genom bidrag till Fritidsbanken ökar förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid.	Kartläggning av förutsättningar på landsbygden för att tillgodose möjligheter till meningsfull fritid för barn och unga. Förutsättningarna på Vivalla IP behöver ses över. I väntan på eventuellt övertagande av Västerport har utvecklingsarbetet avstannat.
Trygg och säker kommun	I hög utsträckning	Genomförd trygghetsöversyn på friluftsbad, motionsspår och utegym. Öppet varje dag i Wadköping har en positiv effekt då fler människor rör sig i området.	Ta fram GPS punkter för skidspåren i Kilsbergen för att räddningstjänsten enkelt ska kunna lokalisera eventuella tillbud. Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder vid olika typer av fritidsytor bör utvecklas för att möjliggöra genomförande av lämpliga anpassningar

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

Inom varje mål redogör nämnden för:

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

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har fortsatt samarbetet med externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för att invånarna i Örebro ska komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet är bland annat med AMS och FUFA. Enheten Wadköping tar emot 6 feriepraktikanter varav vissa kan komma att erbjudas timanställning inom verksamhetsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> Inom verksamhetsområdet Fritid pågår arbetet med att arbeta fram en struktur/årshjul för att få en bättre överblick och en systematik över hur många praktikplatser samt under vilka perioder dessa kan erbjudas. I samband med kartläggningen ser verksamheten även över möjligheten att öka praktikplatser under vissa perioder. Inom verksamhetsområdet Allmänskultur ses möjligheten att ta emot praktikanter från universitet och högskolan över

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Antal mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder	--	--	10	Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas prognos					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Under året har Fritidsnämnden fortsatt att utveckla samarbetet med externa aktörer för att ge goda förutsättningar för invånare i Örebro att komma in på arbetsmarknaden. Idrottsenheten har nu flera personer anställda via arbetsmarknadsåtgärd.

Många av enheterna inom nämndens verksamhetsområden har små arbetsgrupper och för att skapa bra förutsättningar, både gällande kvalité, handledning och meningsfulla arbetsuppgifter har verksamheten valt att begränsa antalet praktikplatser. Arbetet med att på ett systematiskt sätt kartlägga lämpliga praktikperioder har påbörjats för att se över möjligheten att öka antalet praktikplatser. För att möjliggöra en första arbetslivserfarenhet för ungdomar har flera av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde erbjudit praktikplatser till framförallt gymnasieelever.

- Inom verksamhetsområdet har arbetet påbörjats med ett årshjul gällande praktikplatser. Syftet är att få en bättre överblick och en systematik över antalet platser samt perioder där praktik kan erbjudas.
- En översyn har också påbörjats beträffande möjligheten att ta emot praktikanter från olika eftergymnasiala utbildningsformer.

En bra grund för framtida rekryteringar är externa aktörer, föreningslivet och andra externa samarbetsparter som idag genomför flera praktiska uppdrag såsom drift och skötsel på flera kommunala anläggningar. Förvaltningen har ett bra samarbete med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) och har flera arbetslag inom sitt verksamhetsområde bland annat inom idrottsenheten och Wadköping och Karlslund.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Under året har ett arbete påbörjats med en digital lösning, EcoOnline, gällande planera, hantera och implementera kemikalier inom Idrottsenheten och Örebrobaden. • I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverkets vägledning gällande ”förebygga/åtgärder på konstgräsplaner där granulat är fyllnadsmaterial” har lokala rutiner utarbetats. • Nämnden har förbättrat möjligheterna till sopsortering på breddanläggningar • I Wadköping har möjligheten för utökad källsortering för verksamma och boende utvecklats. • Vid rekvisitainköp inom verksamhetsområde Wadköping/Karlslund prioriteras återanvändning och i första hand inhandlas begagnat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätter implementeringen och utvecklingen av nyttjandet av EcoOnline. • Använda Örebro kommuns ”Guide för resurs- och avfallshantering” som en check-lista i det dagliga arbetet för att utveckla arbetssätt som minskar restavfallet på anläggningar • Se över möjligheten att utöka antalet sopkärl i Kulturresevatet Wadköping.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Mängd nytt granulat som tillförs på de kommunala konstgräsplanerna	--	--	300 kg	Nytt värde

Kommentarer till indikatorernas prognos

Under årets första åtta månader har Idrottsenheten endast fyllt på granulat på Behrn Arena. En nödvändig insats utifrån den årliga besiktningen av planen för att fortsatt uppfylla arenakraven. Mattan är nylagd vilket gör att den under den första perioden succesivt kompakteras varför granulat behöver tillföras.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Idrottsenheten och Örebrobaden har implementerat ett digitalt verktyg för att säkerställa en enklare kemikaliehantering och säkrare arbetsmiljö. Samtliga kemikalier som nyttjas registreras i databasen och ger ett systemstöd vid ex inköp och framtagande av statistik. Genom att följa aktuellt ramavtal säkerställs att produkterna är ekologiskt hållbara.

Fritidsnämnden arbetat fram interna rutiner utifrån Naturvårdsverkets vägledning gällande konstgräsplaner där fyllnadsmaterialet är granulat. Bland annat har granulatfällor installerats i dagvattenbrunnar och avborstningsstationer med syftet att i större utsträckning kunna behålla granulatet på våra fotbollsplaner. Granulatet som samlas ihop rengörs och återanvänds. Nytt från och med i år är att mängden granulat som tillförs på planerna mäts och följs upp i årsberättelsen. Vid nyanläggning av konstgräsplaner begränsas in- och utpassering till planen för att på enklare sätt kunna samla ihop och återvinna granulat. Syftet med åtgärderna är att förebygga den miljöpåverkan som konstgräsplanerna kan orsaka.

- Svinnet av granulat är som störst i samband med snöröjning av konstgräsplanerna, men nyttjandegraden på konstgräsplanerna är relativt låga. Genom att begränsa antalet konstgräsplaner som har öppet under snömånaderna skulle fritidsnämnden kunna möta föreningarnas efterfrågan samtidigt minska granulatsvinnet. Konsekvens kan bli att föreningar inte alltid får den träningstid som önskas och att föreningar behöver transportera sig till olika konstgräsplaner i kommunen.

Under året har källsorteringsmöjligheten för föreningsdrivna idrottsanläggningar samt boende och verksamma i Wadköping och Karlslund förbättrats. Sorteringskärlen är anpassade efter anläggningen nyttjandegrad och erbjuder möjlighet till källsortering av metall, plast, papp, matrester och restavfall. Även besökare i kulturresevatnen har möjlighet att nyttja områdenas återvinningstationer. Nämnden har även varit delaktiga i det kommunövergripande arbetet med att ta fram "Guide för resurs- och avfallshantering".

- Genom att implementera check-listan från materialet som ett stöd i verksamheterna kan avfallet fortsätta att minskas.

Inför 2019 ändrades regelverket kring bidragsansökningar för både större och mindre investering. Den nya regeln säger att bidrag inte kan lämnas till investering i arbetsmaskiner eller arbetsfordon som inte har batteridrift eller drift på HVO30 eller HVO100. I bidragsvillkoren finns även med att bidrag kan lämnas för åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan. Hitills under året har en förening beviljats bidrag till investering av LED-belysning.

Under året har ett arbete påbörjats med en digital lösning (EcoOnline) för kemikaliehantering inom både Idrottsenheten och Örebrobaden. Systemet förenklar arbetet med kemikalier samtidigt som det skapar en säkrare arbetsplats för personalen.

- Förbättringsområden inom verksamheterna som har identifierats är bland annat utveckla och systematisera nyttjandet av EcoOnline.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämndens verksamheter har aktivt arbetat med att ge medborgarna aktuell information via flera kommunikationskanaler. Genom Interbook-Go har medborgare bättre förutsättningar att boka kommunens lokaler och idrottshallar. Wadköpingss guideapp har utökats med fler språk, finska och arabiska, för att nå en bredare målgrupp. Wadköping/Karslund har under året utvecklat en e-tjänst för felanmälan, anmälningar och bokningar marknader, barnkalas och lokaler. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifiera och utveckla nya e-tjänster Se över möjligheten att implementera fler publika lokaler i Interbook-Go

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Kundundersökningar Bokningscentralen (snitt av 2)	96 %	Ej mätt ¹	80 –90 %	90-100%
DN	Antal föreningar som registrerar användarkonto i Kultur- och fritidsförvaltningens e-tjänst för bokning och bidrag	--	--	300	Nytt värde

Kommentarer till indikatorernas prognos

Interbook-GO är ett nytt bokningssystem som införts hos Bokningscentralen. Under en förändringsperiod finns det en risk att kundnöjdheten minska till att börja med varför målvärdet prognostiseras att ej uppnås.

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

Sedan hösten 2018 handlägger föreningsenheten alla bokningar och bidragsansökningar i det digitala systemet Interbook-GO. Ett webbaserat verksamhetsstöd som på ett enkelt sätt möjliggör hantering för bokning och bidrag som är kopplat till e-tjänster. Det stöd som erbjuds civila samhället och privatpersoner har fått övervägande positiv feedback. Ett antal utbildningstillfällen har erbjudits för att minimera handhavandefel i systemet.

- Under implementeringsfasen av nytt bokningssystem har tillgängligheten till bokningscentralen påverkats varför det finns en risk för ett något sjunkande NKI-värde

¹ Kundundersökningarnas utfall för respektive år är kundnöjdheten och redovisas i procent. Under 2018 gjordes ingen undersökning på grund av att ett nytt bokningssystem implementerats. Under implementeringsfasen har tillgängligheten till bokningscentralen påverkats.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka digital närvaro i sociala medier samt att erbjuda medborgarna en informationsvariation med rätt mix av plattformar utifrån efterfråga. Naturkartan och guideapp i Wadköping ger medborgarna möjlighet till en bättre upplevelse och en verksamheterna kan på ett enkelt sätt nå ut med information. Guideappen i Wadköping har under årets utökats med flera språk vilket gör att fler besökare kan få information på lika villkor.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämndens verksamheter har med stöd av HR-avdelningen genomfört en kartläggning över framtida kompetensförsörjning samt utarbetat en plan för att möta framtidens behov. På Idrottsenheten har flera medarbetare gått från timanställning till att nu ha en tillsvidareanställning. Enheten Wadköping/Karlslund genomför regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet ett exempel i år är att all personal deltagit i en workshopsutbildning kring värdskap och bemötande 	<ul style="list-style-type: none"> Tid för att utveckla det interna samarbetet utifrån att ny personal har anställts. Säkerställa att teknik, arbetssätt och arbetsmiljö fungerar på ett positivt sätt för de medarbetare som flyttat till Citypassagen Samarbeta mer kring utbildningar och föreläsningar både inom förvaltningen och inom hela kommunen.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Andel enheter med HME*-värde på minst 78, procent *Hållbart medarbetarengagemang	16,7 %	50%	*	Öka
KS	Anställningstrygghetsindex, bestående av <ul style="list-style-type: none"> - Andel timavlönade årsarbetare (åa) - Antal personer per timavlönad åa - Andel med heltidsanställning Andel med tillsvidareanställning	68 %	66%	76%	
KS	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	14 %	33%	33%	
DN	HME:				
	<ul style="list-style-type: none"> Totalt 	78	74	*	78
	<ul style="list-style-type: none"> Kvinnor 	78	71	*	78
	<ul style="list-style-type: none"> Män 	78	76	*	78
DN	Arbetsmiljöcertifierade chefer Antal	Ej mätbar Arbetsmiljöcertifiering av chefer har upphört. Arbetsmiljökompetensen säkras och följs upp i samtalet kopplat till arbetsmiljöuppgiftsfördelning samt i skyddskommitté.			

DN	Arbets-skador rapporterade i LISA	1	10	4	Oförändrat ²
Kommentarer till indikatorernas prognos					
* HME-värdet går inte att bedöma då medarbetarenkäten genomförs under hösten					
Maxpoängen för anställningstrygghet är 100.					
Många av de chefer som redovisas ovan har färre än 10 anställda vilket är positivt för attraktiviteten som arbetsgivare					
Samtliga chefer inom Fritidsnämnden är arbetsmiljöcertifierade					
LISA är kommunens system för anmälan av tillbud och arbets-skador. Utfallet är alltså en indikation på användandet av verktyget och inte på antalet skador. Arbetet med att rapportera arbets-skador är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som nämndens verksamheter arbetar aktivt med för att säkerställa att det används när det är relevant. Förvaltningen följer statistiken noga som även rapporteras på samverkansgruppens möten.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Under första halvåret 2019 har enheterna inom fritid befunnit sig flera tillfälliga organisationer, utifrån personalomsättning. Delar av förvaltningen flyttade under våren in i nya aktivitetsbaserade lokaler i Citypassagen. Det aktivitetsbaserade arbetssättet som lokalerna erbjuder skapar förutsättningar för ett gränsöverskridande samarbete både inom och utom förvaltningen med övriga förvaltningar inom Samhällsbyggnad. Ett gränsöverskridande samarbete ökar förutsättningarna för att leverera bra resultat på de politiska beställningarna.

Fritidsnämnden behöver säkerställa en fortsatt utveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom att säkra framtida kompetensförsörjningen inom flera verksamheter. Grunden till att vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tydligt i organisationen samt ta till vara på medarbetarnas engagemang.

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

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Nyttjandegraden dagtid har ökat i Idrottshuset. • Uthyrningsgraden på förråd och andra ytor på Eyrafältet har ökat • Det nya e-tjänsten möjliggör för civila samhället att i större utsträckning enkelt boka lediga lokaler och idrottshallar. • Uthyrningsgraden av de publika lokalerna i Waköping har ökat. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att möta en ökad efterfrågan har en översyn inletts för att få till ett effektivare samnyttjande av lokaler på Eyrafältet. I samband med det arbete kan det bli aktuellt med över översyn av prioriteringsordningen på en del anläggningar. • På grund av varierande nyttjandegrad behöver ett skötselprogram för naturgräsplanerna utvecklas.

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

- Se över och optimera det interna lokalbehovet i Wadköping/Karlslund

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid – isytor	81 %	81 %	81 %	85 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - fotbollsplaner (konstgräs)	32 %	29 %	31 %	40 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - bollhallar	71 %	71 %	71 %	80 %

Kommentarer till indikatorernas prognos

Prognosen för nyttjandegraden för konstgräsplaner visar att målvärdet troligen inte kommer att uppnås. En möjlig anledning tros var att planer varit avstängda på grund av väderproblematik. Dessutom har ytterligare en plan färdigställts vilket medför att beräkningsgrunden ändrats. Jämfört med utfallet för 2018 noteras dock en mindre ökning vilket tros kan vara ett resultat av nya riktlinjer för lokalbokning

Prognosen för bollhallar är något lägre än målvärdet. En analys visar att det troliga orsaken beror på att ett antal hallar varit stängda för renoveringen och föreningar har inte kunnat erbjudas ersättningshallar fullt ut.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

E-tjänsten Interbook-Go ger förutsättningar för civila samhället till ett mer flexibelt lokalutnyttjande.

Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv behöver en översyn göras för att se hur många konstgräsplaner som ska vara tillgängliga under vinterhalvåret. Genom att begränsa antalet konstgräsplaner kan idrottsenheten minska antalet personer i tjänst under helger. En fortsatt utredning kommer att göras under hösten. Svinnet på granulat är störst i samband med snöröjning vilket i sin tur skulle kunna innebära en minskad förbrukning av granulat om färre planer är öppna vintertid. Konsekvensen för föreningarna skulle kunna innebära att de inte alltid får de träningsstider som önskas samt att föreningen skulle behöva transportera sig till olika konstgräsplaner i kommunen.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Genom effektivt lokalutnyttjande har intäkterna ökat. • I samband med investering i motionsspåret i Lillån har verksamheten gått från att ha luftburna elledningar till medgrävda ledningar. Detta kommer i en förlängning minska kostnaden reparationer vid nedfallna träd över elledningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genom att uppdatera äldre otydliga avtal med otydliga gränsdragningslistorna skapas bättre förutsättningar för ekonomisk kontroll. • Omförhandla avtal för att öka hyresintäkter i Karlslund • Även inom Fritidsnämndens ekonomi finns utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget

- | | |
|---|--|
| • Antal tillfälliga uthyrningar av lokaler i Wadköping/Karlslund har ökat | saknas en årlig uppräkningsbudget, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd. |
|---|--|

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Nämndens ramavvikelse, mnkr	- 1,59 mnkr ³	+ 4,3 mnkr ⁴	+ 0,7 mnkr	>/=0
PN	Örebrobaden intäktsfinansieringsgrad	53,42%	51,64 %	49,73 %	Öka
DN	Kostnad per kommuninvånare för bad – och friskvårdsanläggning	74 kr	78 kr	78 kr	Minska
DN	Kostnad per kommuninvånare för motionsspår	13 kr	13 kr	11 kr	Minska
Kommentarer till indikatorernas prognos					

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

Fritidsnämnden har under året deltagit i planeringen av den växande kommunen. Nämndens tjänstepersoner deltar i ett stort antal programgemensamma arbetsgrupper både på en mer övergripande nivå då planprogram formuleras och mer i detaljerade planeringsprocesser. Detta programgemensamma arbete bedöms fungera bra och ha som effekt att kommuninvånarnas behov av fritids- och idrottsytor i allt högre grad tas i beaktande i den fysiska planeringen och skapa förutsättningar för en mer långsiktig ekonomisk planering.

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

Under 2018 deltog tjänstepersoner med flera kompetenser i det programgemensamma arbetet med att formulera en modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. Arbetet har under våren pausats på grund av resursbrist men kommer att återupptas under hösten.

- Det arbetet med att ta fram nyckeltal som visar de ekonomiska konsekvenserna av den växande kommunen behöver återupptas. Syftet med arbetet är förbättrade förutsättningarna för planeringen långsiktigt hållbar ekonomi.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

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

⁴ Ramavvikelsen består till 1,6 mnkr av överkompensationer, justerad budgetavvikelse är + 2,7 mnkr

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden har gett bidrag till fritidsbanken vars syfte är att låna ut sport- och fritidsutrustning gratis. • Tillgänglighet till Hjalmar Bergmanmuseet i Wadköping har ökat genom byggande av en ramp. • Ett gestaltungsarbete med ljudinstallationer har genomförts i Kungsstugan och Cajsas Warg utställningen i Borgarhuset. • Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats för att nå nya målgrupper. • Wadköpings guideapp har utökats med finska och arabiska. Totalt finns det nu sju språkval i appen. • Wadköping/Karlslunds syntolkar alla sina inlägg på Facebook och Instagram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utöka kunskapen och medvetenheten om barnkonventionen • Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra byggnaderna i Wadköping/Karlslund där så är möjligt. • Fortsätta arbetet med nå nya målgrupper till Wadköping/Karlslund.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

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

Fritidsnämnden stöttar föreningar i det civila samhället som är aktiva inom nämndens verksamhetsområde. Stödet skapar förutsättningar för jämlikare livsvillkor för kommunens barn och ungdomar genom deltagande i fritidsaktiviteter till lägre kostnader än om stödet inte hade utgetts. Den största delen av det stöd som Fritidsnämnden ger föreningar är både köns- och socioekonomiskt neutralt, det vill säga att hänsyn inte tas till dessa variabler utan stödet utges så länge den sökande uppfyller vissa grundläggande krav utifrån ålder och typ av aktivitet. I det idrottspolitiska program som Fritidsnämnden antagit görs flera ställningstaganden kring att de kommunala resurserna bör användas för att minska de socioekonomiska skillnaderna i deltagandet i organiserad och spontan idrott.

- De ställningstaganden som görs i programmet behöver konkretiseras i handlingsplaner och berörda områden inom nämndens verksamheter ses över för att harmonisera med det idrottspolitiska programmets intentioner.

Under året har Fritidsnämnden gett bidrag till uppstart av Fritidsbanken där medborgare kan låna fritidsartiklar gratis. En genderbudgetanalys av verksamheten kommer att genomföras under hösten.

I Wadköping har ett utvecklingsarbete skett under året både utifrån tillgänglighet och för att nå nya målgrupper. Arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler invånare att på lika villkor kunna ta del av aktiviteterna. Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats. Vid egna arrangemang i området är det gratis vilket gör att alla som vill har möjlighet att delta. Wadköpings guideapp är en app om Wadköpings historia. Appen finns sedan tidigare på fe⁵m språk och har under året utökats med finska och arabiska vilket möjliggör för fler besökare att få informationen i på sitt eget språk och på lika villkor. För att ge besökare möjlighet att uppleva miljöer och utställningar med fler sinnen har ljudinstallationer gjorts på flera ställen i Wadköping. Ljuden tillgängliggör och förstärker de befintliga miljöerna vilket fått positiv respons från besökarna. Verksamheten arbetar aktivt med att syntolka sina inlägg på sociala medier för att fler ska få möjlighet att ta del av informationen. För att öka tillgängligheten till utställningarna har en ramp byggts till Hjalmar Bergmanmuseet

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Mellringe IP har utvecklats till en A-plan med omklädningsrum och läktare. Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats för att nå nya målgrupper. I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor utvecklats. 	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja arbetet med att implementera det Idrottspolitiska programmet. Förbättra informationen om våra friluftsområden samt hur medborgare kan ta sig dit Enheten Wadköping/Karlslund fortsätter arbetet för att nå målgrupperna ungdomar/unga vuxna, nyanlända i större utsträckning

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	74	73		
PN	Analys av resultatet av ovan kommunövergripande indikator	Redovisas i text i årsberättelsen			
DN	Antal nyttjare av Sanatoriespåret, per dag i snitt	268	276	110	Öka
DN	Antal nyttjare av Hovstasparet, per dag i snitt	60	56	Öka ⁶	Öka
DN	Antal nyttjare av Lillåspåret, per dag i snitt	192	105	280	Öka
DN	Antal nyttjare av Markaspåret, per dag i snitt	280	- ⁷	130	Öka
DN	Antal nyttjare av Venaspåret per dag i snitt	80	- ⁵	Öka ⁵	Öka
DN	Antal nyttjare av Karlslundsspåret, per dag i snitt	298	310	296	Öka

⁵ De språk som finns i appen sen tidigare är svenska, engelska, tyska, syntolkad svenska och teckenspråk på svenska

⁶ Mätvärden kommer att redovisas i ÅB pga begränsade mätresurser.

⁷ Fel på mätinstrument, enligt uppgift har Markaspåret haft 6066 nyttjare i snitt och Venaspåret har haft 2678 nyttjare i snitt, vilket inte är trovärdigt.

DN	Antal nyttjare av Vivalla-Lundby spåret, per dag i snitt	Ej mätt	32 ⁸	47	Öka
DN	Antal nyttjare av isen i Rynningeviken, per dag i snitt	857 ⁹	Ej Mätt	106	Öka
DN	Antal nyttjare av kanonsnöspåret i Ånnaboda	--	--		Nytt värde
DN	Besökare i Wadköping	464 000	343 000	345 000	Öka
DN	Besökare i Karlslund	30 000	25 000	25 000	Oförändrat
DN	Besökare i Tekniska Kvarnen	12 251	10 500	13 000	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Fritidsnämnden finns med i planeringen av den växande staden för att bevaka civilsamhället och föreningar behov. Genom samverkan med andra förvaltningar skapas möjligheter för tillgängliga lokaler, anläggningar och ytor för aktiviteter, lek och motion. Nämnden arbetar för att det ska finnas en bredd av föreningar med olika aktiviteter, allt för att erbjuda en varierad och meningsfull fritid för medborgare i Örebro kommun. Genom att fånga upp nya föreningar, ge stöd i form av lokaler/ anläggningar och föreningsbidrag bidrar nämnden till utvecklingen av breddidrott. Genom att ge bidrag till Fritidsbanken möjliggörs utlåning av sport- och fritidsutrustning för alla som vill prova på och/eller delta i aktiviteter.

- Arbetet med att implementera det idrottspolitiska programmet har påbörjats och kommer under hösten att intensifieras.
- Arbetet med att synkronisera planeringsprocesser av nya skol- och idrottsmiljöer i ett tidigt skede behöver fortsätta och intensifieras med samtliga berörda nämnder inom Örebro kommun. Lokalförsörjningsenheten är en nyckelfunktion i detta sammanhang.

I Wadköping har två pedagogiska slingor utvecklats utifrån ett historiskt perspektiv. Syftet med slingorna är att erbjuda besökarna att på ett självständigt sätt få en fördjupad kunskap om ”fåglar i folktron” och en ”historiejakt i Wadköping”.

Genom en aktiv dialog med föreningslivet och genom att komplettera framtagna riktlinjer även med odlingslotternas utformning säkras en likställighet i arbetet med befintliga odlingslotter.

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

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

⁸ Ej mätt på grund av elfel

⁹ Uppmätt utifrån 45 åkbara dagar under januari-mars 2017

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Under året har arbetet fortsatt med att HBTQ-certifiera verksamheter. • Intern fortbildning gällande mänskliga rättigheter har genomförts. • Medarbetarna i Wadköping/Karlslund har deltagit workshopsutbildningar kring värdskap och bemötande 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att skyltning på anläggningar som vi ansvarar för använder ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. • Enheten Wadköping/Karlslund har som mål att utveckla samarbetet med fler etniska föreningar i Örebro

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	1	0	1	1
Kommentarer till indikatorernas prognos					

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

Alla som lever, bor, verkar i och upplever Örebro ska kunna vara delaktiga och ta del av det som Örebro har att erbjuda. Det rörliga friluftslivet och allemansrätten ger människor tillgång till natur och naturupplevelser oavsett var man bor eller hur livsvillkoren ser ut. Trots detta är de som nyttjar våra friluftsområden en ganska homogen grupp. För att lyckas i arbete krävs särskilda insatser för att minimera de hinder som trots allt finns.

Trygghet i motionsspåren är viktigt ur ett jämställdhets- och ur ett HBTQ-perspektiv. Ett löpande arbetet pågår med belysning och röjning runt spåren och anläggningarna för att öka tryggheten. En översyn har också gjorts av Karlslunds motionscentral för att säkerställa att lokalen har en inkluderande utformning.

Flera tillgänglighetsåtgärder har vidtagits. Vid Lögardammen och i Ånnaboda har tillgänglighetsramper byggts. Wadköping har fortsatt med att tillgängliggöra området och för att nå nya målgrupper. En ramp har byggts till Hjalmar Bergmanmuseet för att öka tillgängligheten.

Under 2019 HBTQ certifierades föreningsenheten och personalgruppen som arbetar med friluftslivsfrågor.

- Fortsätta arbetet med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

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

Bedömningen är att Fritidsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målen om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor samt att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genom bidraget till Fritidsbanken ökar förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid. Wadköping/Karlslund har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. För att främja och öka tillgängligheten för den kreativa leken har ett antal trädjur i lekvänlig storlek placerats ut i Wadköping. I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor i området utvecklats under året. 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av Vivalla IP Kartläggning av förutsättningar på landsbygden för att tillgodose möjligheter till meningsfull fritid för barn och unga. Fler aktiviteter och ökad delaktighet för målgrupperna ungdomar/unga vuxna i Wadköping/Karlslund

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Beskrivning av kostnadsfria fritidsaktiviteter	Redovisas i text			
PN	Antal deltagande på sommaraktiviteter (sommarbidragen):				
	<ul style="list-style-type: none"> flickor/kvinnor 	3 337	5 451	Redovisas i årsberättelsen	Behålla
	<ul style="list-style-type: none"> pojkar/män 	3 704	4 667	Redovisas i årsberättelsen	Behålla
PN	Antal medlemmar i åldern 7-20 som deltar i organiserad fritidsverksamhet som idrotts- eller idéburna föreningar.	29 012	31 230	28 000	Öka
	<ul style="list-style-type: none"> flickor 	xx	45,2	45 %	50 %
	<ul style="list-style-type: none"> pojkar 	xx ¹⁰	54,8	55 %	50 %

¹⁰ Nytt from 2018 med könsuppdelad statistik

DN	Antal föreningar/ organisationer som erhållit sommarbidrag ¹¹	56	67	57	Behålla
DN	Antal barn som deltar i kommunal simskola:				
	• Eyrabadet	1 282	1 421	1 100	Behålla
	• Hagabadet	544	573	530	Behålla
	• Brickebacksbadet	826	855	790	Behålla
	Deltagare i simskola av det totala antalet flickor i %	50 %	49 %	41 %	50 %
	Deltagare i simskola av det totala antalet pojkar i %	50 %	51 %	59 %	50 %
DN	Antal deltagare i enskild simundervisning				
	• Flickor	73	55	20	Öka
	• Pojkar	40	33	90	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Minska utfall gällande antal barn i kommunal simskola är lägre jämfört med 2018, detta beror på att det statliga bidrag BoU fick för att möjliggöra simundervisning för förskoleklasser blev endast bara ettårigt.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målen om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor samt att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid

Fritidsnämnden skapar förutsättningar för att delta i en stor mängd kostnadsfria fritidsaktiviteter. Under året startade Fritidsbanken upp där alla som vill kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning som i sin tur ökar möjligheten för flera att prova på/och eller delta i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Genom samverkan med bl.a. Partnerskap Örebro och civilsamhälle har Fritidsnämnden bidragit till att barn och unga kunnat uppleva och deltagit i ett stort utbud av aktiviteter under sommarlovet. Sommarbidraget till föreningar och de statliga medlemmarna för gratis sommarlovsaktiviteter tillsammans med Kulturnämndens verksamheter och satsning på ökad vuxennärvaro i partnerskapsområdet skapar grunden för ett brett utbud. Det har också påverkat den upplevda trivseln och tryggheten i framförallt partnerskapsområdena. Enligt de rapporter som sker via EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) under sommaren har det haft stor inverkan och varit en av de bästa somrarna på länge.

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

I samverkan med Fritid ungdom fortsätter arbetet med att ta fram en strategi för utveckling av fotbollsverksamheten i Vivalla.

- Förutsättningarna på Vivalla IP behöver ses över och i väntan på ev övertagande av Västerport har utvecklingsarbetet avstannat.

¹¹ Fördelning av sommarbidrag mellan Fritidsnämnden och Kulturnämnden görs utifrån vilken typ av aktivitet som föreningen söker bidrag för. Det är inte givet att samma förening kategoriseras hos Fritidsnämnden eller Kulturnämnden varje år.

I Vargergaskogen har skapats nya platser där man kan leka, träna och umgås och flera områden med fokus på barn och unga. Projektet har haft en bred förankring i civila samhället och varit ett samarbetsprojekt mellan flera kommunala förvaltningar. Friluftsliv har varit del i projektet tillsammans med Parkenheten och Naturvården. Under året har en MTB bana riktad till barn och unga iordningsstälts i Ånnaboda. I samverkan med Garphyttans IF har arbetet påbörjats med att utveckla en skidlekplats i Ånnaboda. Planering att utveckla stigcykling för barn och unga i anslutning till Sörbybacken har påbörjats.

I linje med de uppdrag som nämnden fått har under året fortsatt att erbjudas sommarsimskola. Syftet är att öka simkunnigheten bland främst barn och unga samt skapa förutsättningar för målgruppen att delta i bad som rekreation och lek på sin fria tid. Grupper har erbjudits på samtliga av Örebrobaden och alla som önskade fick plats.

Det har tidigare varit svårt att locka en yngre publik till Wadköping. Genom det återkommande arrangemanget Wadköping Vespertine, en mötesplats för lokal musik och konst i Wadköping, har det förändrats och verksamheten ser en positiv ökning av antalet unga besökare både under själva arrangemangen och vid andra tillfällen. I Wadköping har ett tio-tal trädjulslingr placerats ut i området. Djuren är en del i den satsning på lekstråk mellan lekplatsen i Stadsparken och Wadköping. Satsningen främjar och gör Wadköping mer tillgängligt för barns kreativa lek, nyfikenhet och en meningsfull fritid.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomförd trygghetsöversyn på våra friluftsbad. Genomförd trygghetsöversyn gällande belysning och slyröjning vid motionsspår och utegym Helårsverksamhet och öppet varje dag i Wadköping har en positiv effekt på tryggheten då fler människor rör sig i området. 	<ul style="list-style-type: none"> Ta fram GPS punkter för skidspåren i Kilsbergen för att räddningstjänsten enkelt ska kunna lokalisera ev tillbud. Arbetet med belysning längs Kvarnfallsvägen i Karlslund behöver intensifieras.

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

Fritidsnämnden har fortsatt tillgängliggöra friluftslivet genom bland annat att röja, förbättra motionsspår, utegym och öppna upp friluftsbad. Inför varje sommarsäsong sker en trygghetsöversyn på de kommunala friluftsbaden. Dykare kontrollerar bryggorna och miljön under vattnet. I samband med detta görs en översyn av säkerhetsutrustning och närmiljön ur ett trygghetsperspektiv. Utvecklingen har skett i enlighet med vad driftsram och investeringsutrymme medger.

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

I samarbete med det civila samhället skapas meningsfulla aktiviteter och positiva sammanhang. Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar Fritidsnämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i och kring idrottshallar och skolgårdar efter skoltid vilket innebär att dessa annars obefolkade rum upplevs tryggare. Genom att öka flödet av människor som uppehåller sig och rör sig i Wadköping påverkas den upplevda tryggheten i både området och i intilliggande stadspark i en positiv riktning.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 160 515 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 102 812 tkr förbrukats. Detta motsvarar 64 procent av budgeten och ligger lägre än det riktvärde som gäller för perioden (67 %).

Sedan delårsbokslut 1 förändras budgetramarna enligt följande:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7
	Budget 190430	Budgetreducering till förmån för BoU	Ombudgetering från plan.reserv	Adm. Digital arbetsplats	Lön 2019, 9 mån	Omb. Utv.enheten	Budget 190830
Fritidsnämnden	743						743
Planeringsreserv	3 941	-311	-849				2 781
Förvaltningsledning	1 815					-300	1 515
Utvecklingsenheten KoF	0					1 301	1 301
Fritid	145 332	-745	849	56	424	-1 001	144 915
Fritid gemensamt	2 647	-300		5	41	-1 001	1 392
Förening	51 806	-300	780	21	63		52 370
Idrott	69 020	-145	69	9	135		69 088
Örebrobaden	10 995			19	174		11 188
Fritidsliv	10 864			2	11		10 877
Wadköping och Karlslund	9 488	-200		2	71		9 361
Ofordelat	-803	1 256	0	-58	-495	0	-100
Ofordelat	-803	1 256		-58	-495		-100
Summa	160 516	0	0	0	0		160 516

1. Fritidsnämndens budgetramar 2019-04-30
2. Ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och utbildning enligt Ks 230/2019 och Sam 236/2019. Fördelas enligt beslut i Ft 194/2019.
3. Fördelning av planeringsreserven enligt beslut i Ft 198/2019.
4. I och med införandet av digital arbetsplats för administrativa datorer, betalar respektive verksamhet för administrationen. Fritidsnämnden fick kompensation för kostnaden i våras och nu fördelas medlen utifrån hur den faktiska kostnaden har fallit på verksamheterna.
5. Fördelningen av potten för löneökningkompensationen fördelas ut utifrån de faktiska löneökningarna.
6. Ombudgetering av budgetmedel i samband med skapandet av Utvecklingsenheten.
7. Fritidsnämndens budgetramar 2019-08-30

Prognos

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 742 tkr. Avvikelsen beror till stor del av lägre personalkostnader inom framförallt Utvecklingsenheten. Enheten skapades under året och en stor del av dess budget för framförallt personal förflyttades från andra verksamheter inom förvaltningen.

Personalkostnaderna har dock inte fallit ut på helårseffekt samtidigt som det har funnits en vakans stor del av året, vilket är den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet.

Planeringsreserven bestod i inledningen på året av 3 941 tkr, varav 3 000 tkr avser driftkompensation för kommande bad. Planeringsreserven har under året förändrats genom ovan nämnda ombudgeteringar (1 160 tkr) och med 1 332 tkr genom in-tecknade medel (Fritidsbanken 600 tkr, tillfälligt ökade kostnader för Citypassagen 422 tkr och förstudie Täby motorstadium 300 tkr). Återstående medel om 1 459 tkr förväntas förbrukas i sin helhet.

Inga intraprenader eller balansräkningsenheter finns.

Omprövningskrav

Nämndens omprövningskrav innebar 1 515 tkr för 2019 och har fördelats mellan enheterna med åtgärder enligt nedan tabell. Effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge ett önskat resultat.

Wadköping och Karlslund, tkr	95
Minskad programverksamhet samt prisökning vid tillfällig uthyrning Wadköpingsrummet	40
Färre växter, Karlslunds trädgård	55
Fritidsverksamheten, tkr	1 405
Neddragning lokalvård Idrottshuset	130
Effektivare lokalnyttjande Idrottsenheten	200
Ökade hyresintäkter Idrottshuset	50
Budgetminskning selektiva bidrag	284
Sopsortering vid anläggningar	50
Ömsro IP	391
Pettersbergs bollhall	300
Förvaltningsledning, tkr	15
Generella effektiviseringsåtgärder	15
Summa effektiviseringar, tkr	1 515

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2018	Delår 2 2019	Förändr %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2 2019	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-635	-764	20%	-928	-743	-1 092	-349
Förvaltningskansli	-922	-1 105	20%	-1 403	-1 515	-1 515	0
Planeringsreserv	-100	-531	431%	-100	-2 781	-2 781	0
Utvecklingsenheten		-900			-1 301	-712	589
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-1 274	-711	-44%	-1 995	-1 392	-1 174	218
- Föreningsenheten	-31 296	-33 550	7%	-53 291	-52 370	-52 438	-68
- Idrottsenheten	-43 558	-43 752	0%	-65 763	-69 089	-67 838	1 250
- Örebrobaden	-9 174	-8 988	-2%	-11 983	-11 188	-12 165	-977
- Friluftsliv	-5 588	-5 982	7%	-10 680	-10 877	-10 764	113
- Wadköping och Karlslund	-4 928	-6 468	31%	-8 942	-9 361	-9 395	-34
Ofördelat	-111	-62			100	100	0
Nettokostnad	-97 585	-102 812	5%	-155 085	-160 515	-159 773	742

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten prognostiserar ett överskott om 589 tkr. Enheten skapades under året och en stor del av dess budget för framförallt personal förflyttades från andra verksamheter inom förvaltningen. Personalkostnaderna har dock inte fallit ut på helårseffekt samtidigt som det har funnits en vakans stor del av året, vilket är den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet. Även lägre konsultkostnader bidrar till överskottet.

Föreningsenheten

Föreningsenheten prognostiserar ett underskott om 68 tkr. Inom enheten finns dock interna avvikelser, bl.a. ett underskott med 500 tkr på verksamhetsbidraget för föreningar som är en effekt av antalet barn och aktiviteter ökar i takt med att kommunen växer. Underskottet balanseras dock av minskade driftkostnader för anläggningar, framförallt på Lillåns IP och Mellringepålan samt ett mindre överskott på personal om 100 tkr.

Idrottsenheten

Idrottsenheten har ett uppdrag att genom återhållsamhet generera ett överskott om 800 tkr för att finansiera ett förväntat underskott på Örebrobaden. Enligt prognosen kommer enheten att visa ett överskott på 1 250 tkr.

Det positiva överskottet beror till stor del av ökade intäkter. I en översyn av lokalytorna på Behrn Arena vinter framkom det att vissa delar inte har fakturerats för åren 2016 - 2018. I regleringen av detta har enheten erhållit 342 tkr retroaktivt för åren bakåt vilket har påverkat årets resultat och prognos. Även Idrottshuset räknar med ökade intäkter för året till följd av fler bokade timmar av skolorna under dagtid. Enheten prognostiserar även lägre personalkostnader.

Örebrobaden

Örebrobaden finansierar sin verksamhet till mer än hälften med externa intäkter från hyresgästen Actic som bedriver gymverksamhet, vilket innebär känslighet för trender inom området. Enheten har börjat märka av en nedgång och prognostiserar också lägre intäkter på samtliga tre bad.

Örebrobaden prognostiserar sammantaget ett underskott om 977 tkr, vilket är 177 tkr mer än det som budgeterades i inledningen av året. Underskottet förväntas täckas av Idrottsenheten som har ett uppdrag att genom återhållsamhet täcka för ett underskott hos Örebrobaden med 800 tkr.

Friluftsliv

Enheten har förbrukat 55 % av budget, vilket är lägre än riktvärdet på 67 %. Enheten är dock säsongbetonad, och för perioden jan - augusti bedöms den låga förbrukningen som normal.

Enheten prognosticerar ett mindre överskott om 113 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för plogning av isbanor samt lägre kostnader för dykning i samband med ett nytecknat avtal.

Wadköping/Karlslund

Verksamhetsområdet Wadköping/Karlslund prognosticerar ett mindre underskott om 34 tkr. Inom Karlslund prognostiseras dock ett större underskott om 161 som till stor del förklaras av att elkostnaderna i år ligger högre än budgeterat. Underskottet balanseras dock av ett överskott inom Wadköping som prognostiserar få lägre driftkostnader med 127 tkr.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2018	Delår 2 2019	Förändr %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2 2019	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	25 448	26 745	5%	41 766	45 531	44 067	-1 464
Summa intäkter	25 448	26 745	5%	41 766	45 531	44 067	-1 464
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-22 958	-24 667	7%	-39 705	-38 888	-39 444	-555
Personalkostnader	-22 573	-22 810	1%	-34 728	-37 633	-36 106	1 527
Lokallyror	-59 487	-62 913	6%	-89 776	-94 294	-94 237	57
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost	-16 019	-16 785	5%	-28 412	-27 528	-28 162	-633
Övriga kostnader	-1 997	-2 383	19%	-4 231	-7 703	-5 892	1 811
Summa kostnader	-123 033	-129 557	5%	-196 852	-206 046	-203 840	2 206
Nettokostnad	-97 585	-102 812	5%	-155 085	-160 515	-159 773	742

Den totala förändringen (5 %) mellan delår 2 2018 och 2019 förklaras framförallt av de årliga hyresökningarna som nämnden kompenseras för. Avvikelsen är också en orsak av att det under perioden jan – aug 2018 betalades mer i bidrag än för samma period under år 2019.

Förändringen på Övrig kostnader beror framförallt på utbetalningen av förstudie för Täby motorstadium om 250 tkr.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2018	Delår 2 2019	Förändr. utfall %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2 2019	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-635	-764	20%	-928	-743	-1 092	-349
Fritidsverksamhet	-91 328	-93 833	3%	-144 063	-147 867	-147 371	496
Kulturverksamhet	-4 700	-6 210	32%	-8 690	-9 090	-9 084	6
Övrig verksamhet	-922	-2 005		-1 403	-2 816	-2 227	589
Nettokostnad	-97 585	-102 812	5%	-155 085	-160 515	-159 773	742

Förändringen på Politisk verksamhet beror till stor del högre kostnader i år till följd av ny mandatperiod och kostnader kopplade till en tvådagarskonferens i Ånnaboda.

Förändringen på Kulturverksamhet beror till stor del på att kostnader för fastighetsskötsel inom Wadköping och Karlslund i år kommit in tidigare än år 2018. Den positiva avvikelsen inom övrig verksamhet härrör från Utvecklingsenhetens prognostiserade överskott.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2019	Varav från 2018	Utfall Delår 2 2019	Prognos 2019	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Hundlekplats	-200	-200	-77	-200	-200	
Investering Lillåspåret 2018	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500	
Risbergiska gymnastikhall	-816	-816		-816	-816	
Lekmiljö Wadköping	-400		-397	-400	-400	
Eklundaskolan läktare	-350				-350	-350
Fritidsyta, sanering idr.mark	-2 618			-2 618	-2 618	
Motionsspår 2019	-2 000			-1 000	-2 000	-1 000
Vivalla IP omkl.rum o läktare	-10 000				-10 000	-10 000
Vandrarhem Wadköping	-4 100		-55	-1 000	-4 100	-3 100
Inventarieinvesteringar	-1 500	-761		-1 500	-1 500	
* Djuprengörare konstgr. Trängen			-225			
* Skurmaskin Behrn Arena Nilfisk			-142			
* Lövuppsamlare Trängen			-81			
* Utställningsfigurer Kungsstuga			-202			
* Pumptrack Ånnaboda			150			
* Cykelfärja Ässundet			-245			
* Tennisbana Stadsparken			-80			
Nettokostnad	-24 484	-4 277	-1 354	-10 034	-24 484	-14 450

Fritidsnämndens investeringsbudget för 2019 är på totalt 24 484 tkr varav 4 277 tkr är överfört från år 2018. Prognosen för 2019 är att investeringsutrymmet kommer att nyttjas i sin helhet för samtliga objekt utom Vivalla IP och Eklundaskolans läktare där det inte prognosticeras något utfall för 2019 samt vandrarhem Wadköping och ”Motionsspår 2019” som förväntas förbrukas med 1 mnkr vardera år 2019.

Total budget för inventarier är på 1 500 tkr och av dessa medel har 825 tkr förbrukats sista augusti 2019. Prognosen är att hela budgeten på 1 500 tkr kommer att förbrukas.

I investeringsplanen för 2019 fanns även fyra andra objekt om totalt 61 745 tkr som avser investeringar i fastigheter. Dessa fyra objekt har ombudgerats (Sam 236/2019) till

Stadsbyggnad och Markenheten eftersom de kommer stå som fastighetsägare när investeringarna genomförs. Följande objekt har ombudgeterats:

- Konstgräs Mellringe - omklädningsrum, läktare Mellringe IP – 14 000 tkr
- Trängens IP: B-hallen – 8 400 tkr
- Ridanläggningen i Karlslund: ny stallbyggnad och åtgärder i befintliga stallbyggnader – 28 345 tkr
- Ridhus och karantänsstall Karlslund – 11 000 tkr

6. Övriga åtaganden.

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

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

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumentet rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategi för ett jämställt Örebro utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställs i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
Befolkning, antal invånare	144 200	146 631	150 192	153 686	154 925
- Kvinnor	73 162	74 171	75 829	77 445	78 062
- Män	71 038	72 460	74 363	76 241	76 863
Besökare Örebrobaden, totalt	499 377	508 050	530 252	562 000	Oförändrat
därav besökare Eyrabadet	166 577	167 500	198 602	245 600	Oförändrat
därav besökare Hagabadet	207 500	215 750	208 700	200 100	Öka
därav besökare Brickebacken	125 300	124 800	122 950	116 300	Öka
Antal medlemmar på Actic gym totalt	5 750	5 314	5 277	4 843	Oförändrat
därav medlemmar på Actic:					
Eyrabadet	2 170	1 944	1 927	1 830	Oförändrat
Hagabadet	2 779	2 615	2 620	2 422	Oförändrat
Brickebacksbadet	801	755	730	591	Oförändrat
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	56 900	59 097	63 324	65 605	Oförändrat
Lotteritillstånd §§ 15–16	0	0	1	2	Oförändrat
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	3	4	3	2	Oförändrat
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	73	111	103	94	97
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	265	273	276	335	345
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	58	63	58	60
• kvinnor	27	28	31	27	24
• män	31	30	32	31	36
Antal visstidsanställda	7	6	10	14	5
• kvinnor	5	4	2	4	1
• män	2	2	8	10	4

8. Bilagor.

Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad

Uppdrag	Kommer från*	Status
Synliggöra långsiktiga verksamhetsbehov och i tidigt skede bidra i planeringen av den växande staden.	PN	Pågående
Alla föreningar har inte egna lokaler där de kan bedriva sin verksamhet. För att underlätta för föreningar vill vi göra det enklare att boka offentliga lokaler som exempelvis skollokaler.	PN	Pågående
Inom sitt verksamhetsområde verkställa grönstrategin.	PN	Pågående
Örebro kommun vill utveckla kultur, fritid och breddidrott för barn och unga i Örebro.	PN	Pågående
Det kommunala stödet ska fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, både vad gäller lokaler och föreningsbidrag.	PN	Pågående
Örebro kommun ska samarbeta, både vad avser bredden och eliten, kring frågor som rör idrottens möjlighet att ha en bra verksamhet som engagerar många örebroare. En viktig del i samarbetet är att hitta former för att underlätta för föreningarna att bedriva ett norkritiskt arbete.	PN	Pågående
Föreningarna i Örebro ska ha goda förutsättningar för att sommaren 2019 planera för sommaraktiviteter för barn.	PN	Slutfört
Arbetet med att utveckla sommarskola för barn och unga ska fortsätta.	PN	Slutfört
I planeringen av staden bidra till att skapa tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur, så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”.	PN	Pågående
Bidra till utveckling av Karlslund.	PN	Pågående
Bidra till utveckling av Brunnsparken.	PN	Pågående
Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas.	PN	Pågående
Bidra till arbetet med odlingslotter.	PN	Pågående
Kommunen ska stärka möjligheterna till rekreation och motion genom att rusta upp våra naturreservat, parker och motionsspår.	PN	Pågående
Konstgräsplanen vid Mellringe IP ska utvecklas till en ”A-plan med läktare. Arbetet planeras bli klar under 2019.	PN	Pågående
Undersöka möjligheterna att spela fotboll året runt i någon av kommunens mindre tätorter.	PN	Ej påbörjat
Genom enklare insatser förbättra kvaliteten på välanvända fotbollsplaner	PN	Pågående
Kommunens stöd till fotbollsverksamhet i Vivalla ska fortsätta.	PN	Påbörjat
Under 2019 fortsätter satsningar på hästsporten i såväl Karlslundsområdet som i andra delar av Örebro.	PN	Påbörjat
Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för friluftsliv och naturturism i kommunens upplevelselandskap: i Kilsbergen, runt Hjälmaran i våtmarkslandskapet med Kvismaren, Tysslingen, Oset och Rynningeviken samt runt Järleån.	PN	Pågående
Fortsätta att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet i stadens bostadsområden.	PN	Pågående
Samtliga nämnder ska årligen i sin verksamhetsplanering utse lämpliga områden där dialog med medborgare ska genomföras.	PN	Planerat

En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas.	PN	Pågående
--	----	----------

Status Ej påbörjat, Påbörjat, Pågående, Vilande, Slutfört

Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet. De unika servicegarantierna fastställs av programnämnderna.

Det är viktigt att medborgarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Medborgarnas 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 Fritidsnämnden	
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar

Bilaga 8.4 Målmatris

Sammanställning för Fritidsnämndens mål samt i vilken omfattning nämnden förväntas bidra.

Mål	Fritid
Positivt näringsklimat	
Arbetsmarknad	bidra lite
Ekologisk hållbar kommun	bidra lite
Tillgänglighet	bidra mycket
Kommunikationer	
Attraktiv arbetsgivare	bidra mycket
Lokalutnyttjande	bidra mycket
Långsiktig och hållbar ekonomi	bidra mycket
Medborgarnas inflytande o påv.	
Välja utförare inom hemvården	
Jämlika livsvillkor	bidra lite
Meningsfull fritid	bidra mycket
Lika värde och MR	bidra lite
Kunskapsmålen	
Omsorgsfull och trygg förskola	
Barns ojämlika uppväxtvillkor	bidra mycket
Meningsfull fritid för barn	bidra mycket
Trygg och god omsorg	
Individ och familjeomsorg	
Tillgång till bostäder	
Trygg och säker kommun	bidra lite

	bidra mycket
	bidra lite
	bidra ingenting

Bilaga 8.5 Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2019	Budget 2019	Utfall t.o.m. 2019-08-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 67 %	
Fritidsnämnden	743	764	103%	-349
Planeringsreserv	2 781	531	19%	0
Utvecklingsenheten	1 301	900	69%	589
Förvaltningsledning	1 515	1 105	73%	0
Fritid	144 915	92 983	64%	536
Fritid gemensamt	1 392	711	51%	218
Förening	52 370	33 550	64%	-68
Idrott	69 089	43 752	63%	1 250
Örebrobaden	11 188	8 988	80%	-977
Friluftsliv	10 877	5 982	55%	113
Wadköping och Karlslund	9 361	6 468	69%	-34
Ofördelat	-100	62		
Summa	160 515	102 812	64%	742