

Årsberättelse 2020

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 21 januari 2021, § 4

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	9
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	10
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	15
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	17
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	20
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	23
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	26
5 Analysunderlag – ekonomi.....	31
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	33
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	34
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	35
5.4 Investeringar	35
6. Fem år i sammandrag.....	36
7. Bilagor.....	37
7.1 Unika servicegarantier	37
7.2 Månadsuppföljning	37

1. Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Fritidsnämnden anholder om att föra över oförbrukade investeringsmedel till år 2021 om 10 681 tkr.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna Årsberättelse utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar.

Nämndens verksamhet finns till för kommunens invånare och besökare, med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande målen är att uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter, samt erbjuda stöd till civilsamhället. Utgångspunkten är att erbjuda hälsofrämjande insatser. Nämndens verksamheter har under året fortsatt verka för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster och stödja civilsamhället.

Fritidsnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett en utveckling inom respektive målområde, men bedömningen är att det kommer vara i mindre utsträckning än vad ambitionen var i början av året. Det beror till största delen på omprioriteringar av uppdrag till följd av Corona pandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men samtliga verksamheter har fortsatt bedriva sitt arbete i hög utsträckning med snabb utveckling och anpassning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att minska klyftorna i samhället och verka för hälsofrämjande insatser har fortlöpt. Det är värt att poängtera att även om tjänster fortsatt levererats från mars har kvalitativa värden påverkats av anpassningarna. Fokus har varit att ställa om verksamheter utifrån restriktioner vilket innebär att det interna utvecklingsarbetet har påverkats. För chefer och medarbetare har det varit ett intensivt år som på många sätt inneburit stora påfrestningar.

Ekonomiskt resultat

Fritidsnämndens utfall visar en positiv budgetavvikelse på 1 737 tkr. Avvikelsen innehåller bland annat tillfälliga överkompensationer om 638 tkr, kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs. Justerat för detta visar nämnden ett överskott om 1 099 tkr.

Överskottet härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna.

Nettokostnadseffekterna av Coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av pandemin. Även den milda vintern i början av året har bidragit till lägre underhållskostnader.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har året präglats av omställning kopplat till Covid-19. Under våren, med start 20 mars, var förvaltningen i stabsläge¹ under nästan 3 månader. Förvaltningens ledningsgrupp hade dagliga avstämningsmöten samt en representant i kommunens centrala stab. From 4 november gick förvaltningen återigen i stabsläge. Verksamheterna har sedan i våras varit tvingade till stora omställningar och många anpassade och/eller inställda arrangemang. Samverkan har varit i fokus för att fortsätta bedriva corona arbetet som verksamheter med örebroarnas bästa i fokus. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Under de perioder som förvaltningen fortsatt är- och har varit i stabsläge har informationsbrev, innehållande nyheter och information kopplats till covid-19, skickats ut 1 gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ledamöter samt nämndledamöter.

- Under sommaren genomfördes fler aktiviteter kopplat till uppdraget att förenkla för kommuninvånarna att semestra hemma och få en meningsfull sommar. Detta skedde dels genom extramedel, dels inom befintlig budgetram. Friluftsliv fick extra tillskott av medel för att kunna möta efterfrågan på uteaktiviteter inom friluftslivet. I löptext redovisas den statistik som har samlats in i uppföljningen av sommaruppdraget.
- Ett antal stödsatser på grund av Coronapandemin har genomförts till hyresgäster och föreningsliv.
- Under hösten beslutades det om ett Coronastöd till ideella föreningar som drabbats ekonomiskt av Corona pandemin. Totalt delades 4 500 tkr ut i bidrag, varav Fritidsnämnden bidrog med 1 700 tkr.
- Alla större arrangemang och marknader i Wadköping har ställts in pga Covid-19. Man har istället genomfört fler mindre, spridda arrangemang i området för att fortsätta ha ett attraktivt utbud för att locka besökare att besöka, stanna till, samt att återkomma till området. På grund av skärptes restriktionerna från i början av november stängdes Lekladan, verksamhetens egna utställningslokaler samt Tekniska kvarnen i Karlslund under resten av året. Alla planerade fysiska arrangemang inomhus och utomhus ställdes också in.
- Under året har belyningsanläggningarna i motionsspåren besiktigats. Resultatet visade att den tekniska livslängden sedan länge är uppnådd. I november inkom kommunens belyningsentreprenör med rekommendationen att av säkerhetsskäl omedelbart stänga av två av nio spår. Nämnden står inför ett omfattande och resurskrävande arbete för att framgent kunna säkra medborgarnas tillgång till säkra och fungerande motionsspår. Genom samverkan med EON och Bogfelts har belysning möjliggjorts i Venaspåret.

¹ Stabsläge innebär att förvaltningens arbete organiseras genom stabsmetodik där arbetet leds av en stabschef samt en stabsorganisation på nio personer. Stabens uppgift är att fungera som ett stöd till förvaltningschef och verksamhetschefer i fråga om ledning, planering och samverkan av frågor och kommunikation kring arbete med coronaviruset. Målet med stabsorganisationen är att på ett effektivt sätt kunna möta de förändringar av regelverk som ändras ofta och med kort framförhållning pga den ökade smittspridning som skett såväl nationellt som regionalt.

2.3 Förväntad utveckling

Vi vet ännu inte hur länge krisen kommer pågå eller vilka de långsiktiga effekterna i slutänden kommer att bestå av. Utmaningar som nämnden står inför är att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Detta samtidigt som tidigare kända utmaningar kvarstår, så som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

För att kunna hantera den snabba förändringstakten är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla sina interna arbetsflöden ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet med att införa en ledningsmodell för Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter därför vara prioriterat under kommande år. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Fortsatt kvarstår stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet. 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 önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbanken efter det treåriga projektet. Under Corona pandemin har många hittat ut i våra natur- och friluftsområden. Vi tror att det ökade friluftintresset fortsätter även efter pandemin vilket innebär att vi behöver arbeta för att utveckla och stärka de gröna områdena i Örebro kommun.

Det kvarstår en diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som verksamheten utför idag gällande idrotten. I dag har nämnden prioritering på breddidrott men stor del av budgeten går till elitidrott.

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	<ul style="list-style-type: none"> Många insatser för en rikare fritid och ökad möjlighet till rekreation. Plan 1 på Tekniska kvarnen är renoverat och klart och renovering av plan 3 har påbörjats. Skyltningen har uppdaterats till ett enklare och mer tillgängligt språk. Många besökare i våra friluftsområden Sommaröppet i ishall på Trängens IP Stödinsatser till hyresgäster och föreningsliv har erbjudits via Fritidsnämnden. Sommaröppet en extra månad på Brickebackens bad. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oberoende av livsvillkor.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Avtal för likvärdig simundervisning. Anpassad simundervisning för Barn- och utbildning för att kunna erbjuda skolsimskola under Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan mellan Barn- och utbildning och Kultur och fritid gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Utökat möjligheten till natur och friluftsliv. Nya samt renoverade grillplatser på kommunens friluftsbad och i Kilsbergen. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta att utveckla våra friluftsområden

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av Alkärret med nya aktivitetsytor samt utvecklat området i Tybbleparken med bl.a. hjul lek • Investering i Lillåns motionsspår är klar. • Samverkan med EON och Bogfelts för att möjliggöra belysning i Venaspåret • Utvecklingen av lekmiljön i och omkring Lekladan i Wadköping. • Hästhagens bryggbad öppnades 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydligare hyreskedja och ansvar för nybyggnation och renovering av anläggningar. • Ägandeskapet avseende motionsspåren behöver tydliggöras. • Akut investeringsbehov av nya belysningsanläggningar i motionsspåren
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad möjlighet för kommuninvånarna att sortera avfall vid besök på anläggningar som kommunen råder över. • Utvecklade arbetssätt för att minska spridningen av granulat från konstgräsplaner. • Ny grönstrategi är framtagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Frågan om möjlighet till källsortering på anläggningar ägs av fastighetsägarna, om verksamheten kräver förändring leder det oftast till kostnadsökning. • Beslut om konstgräsplaner ska plogas eller inte under vintertid behövs. Både för att möta miljökraven men även för att tydliggöra föreningarnas möjlighet att bedriva träning.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Det stärkta samarbetet i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. • Utvecklat fler digitala arbetssätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklats för kommuninvånarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn arbetsbelastning. • Det finns ekonomiska utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräknings, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

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 verksamhetsutveckling 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.
- utfall 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 beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Från mars månad har nämndens uppdrag kopplat till målområde 1 påverkats av den pågående pandemin. Trots det är bedömningen att nämnden har god utveckling inom målområdet. 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.

Nyttjandet av friluftsliv och rekreation har ökat under sommaren i linje med uppdraget om meningsfull sommar och att förenkla för semester inom Örebro kommun. Det är dock viktigt att poängtera att även om aktiviteter har genomförts har det funnits begränsningar som har påverkat kvaliteten och tillgängligheten för kommuninvånarna. I verksamheterna som möter kommuninvånarna har det funnits begränsningar i utbud, antal deltagare och öppettider som en konsekvens av Corona pandemin.

Under perioden april – juni erbjöds hyresrabatter till föreningar och aktiebolag som har avtal med Fritidsnämnden. En enkät skickades ut till hyresgästerna för att säkerställa behovet. I september beslutades att ge 50% i hyresrabatt för aktuell period för de hyresgäster som ansökt om hyresrabatt. Under samma period erbjöds hyreslättnader i form av tre månaders fri hyra för de verksamma inom Wadköping, Karlslund och Svampen. I december beslutades även att de kommunala hyresgästerna inom restaurang- och café-verksamheter² skulle få fri hyra i tre månader.

I december betalades även ett generellt stöd ut till föreningslivet, målet med detta stöd var att nå ut till en bredare del av föreningslivet i jämfört med den hyresrabatt som avsågs för perioden april-juni.

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.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Många insatser för en rikare fritid och ökad möjlighet till rekreation. Plan 1 på Tekniska kvarnen är renoverat och klart och renovering av plan 3 har påbörjats. Skyltningen har uppdaterats till ett enklare och mer tillgängligt språk. Många besökare i våra friluftsområden Sommaröppet i ishall på Trängens IP Stödinsatser till hyresgäster och föreningsliv har erbjudits via Fritidsnämnden. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oberoende av livsvillkor. Fortsätta utveckla våra grön- och friluftsområden i samverkan med parken och naturvården utifrån Grönstrategin.

² Restaurang- och café-verksamheter inom Wadköping/Karlslunds verksamhetsområde: Svampens restaurang, Karlslunds herrgård, Gamla Örebro samt Jeremiasbageriet

--	--

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Nöjd Region Index Fritidsmöjligheter*	73	72	70	Oförändrat
Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden**	78%	79%	81%	Oförändrat
Kundundersökning Bokningscentralen	Ej mätt***	91 %	90%	90%
Kundundersökning Örebrobaden****	93 %	--	Ej genomförd	90%
Antal besökare i Wadköping	343 000	361 370	337 778*****	Öka
Antal besökare i Karlslund	25 000	25 000	35 000	Öka
Antal besökare i Tekniska kvarnen	10 500	14 050	7 821 *****	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall				
* Det är en statistiskt icke säkerställd minskning jämfört med 2019. Indexet ligger 11 över kommunsnittet (över alla kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning). Bland kommuner med +50 000 invånare ligger ÖK 4 över.				
** Indikatorn ”meningsfull fritid” har ökat till 81%, dvs två procentenheter högre än 2019. Åke 8 är oförändrad medan Åke 3 och 5 har ökat ganska mycket. Siffrorna bygger på 3767 svar i dessa tre årskurser				
*** Nytt system infördes				
**** Genomförs vartannat år. 2020 ej genomförd pga Corona pandemin				
*****Minskat antal besökare pga inställda arrangemang o avsaknad av utländska turister pga pandemin. Delvis begränsat antal besökare samt helt stängd verksamhet från början av november.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 ska vara tillgängligt för alla

Eftersom en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen bedömdes det i Verksamhetsplan med budget 2020 att samtliga fyra kommunfullmäktigemål relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Örebro i sin fulla kraft”.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandena särskilt riktar sig mot är följande:

- Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.
- Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.

- **Åtagande:** Arbeta för att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen (IPP, Ekonomiskt stöd och samverkan för framtidens idrott).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Under året har en översyn av bidragen inletts med fokus att se över det ekonomiska stöd som ges till föreningar samt anpassa föreningsbidragen till nuvarande förutsättningar. Arbetet har påbörjats och kommer fortlöpa under 2021. En viktig del i utredningen är dialogträffar med föreningarna. Det finns dock svårigheter med att genomföra dessa kopplat till restriktionerna i och med Corona pandemin. Många föreningar är beroende av bidrag för att kunna bedriva verksamhet. En kvalitetssäkrad bidragsprocess är både en förutsättning för fler att delta i föreningars aktiviteter oavsett socioekonomi men även en förutsättning för att få ett brett utbud av fritidsaktiviteter i kommunen.

- **Åtagande:** Arbeta för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheterna att delta i friluftsliv - och föreningsliv (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

För att undanröja ekonomiska hinder arbetar nämnden på flera olika sätt. Bland annat genom det löpande arbetet med att utveckla och underhålla friluftsområden och anläggningar för spontanidrott, vilket skapar förutsättningar för möten över gränserna och stärkt gemenskap. Det finns även ett samarbete med Fritidsbanken som ger möjlighet för människor att låna utrustning för att utöva olika fritidsaktiviteter. Det samarbetet bidrar även till åtagandet att göra idrott, fritid och friluftsliv mer tillgängligt oavsett förutsättningar vilket ökar inkluderingen i samhället. Arbetet är pågående och det har inletts en dialog mellan förvaltningar i syfte att tydliggöra ansvar och finansiering för att möjliggöra en långsiktighet för Fritidsbanken.

- **Åtagande:** Arbeta för att göra idrott, fritid och friluftsliv tillgänglig för alla oavsett förutsättningar (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Utveckling kopplat till detta åtagande sker till stora delar i grunduppdraget. Under sommaren förstärktes arbetet till följd av uppdraget att skapa meningsfull sommar. Uppdraget syftade till att förenkla för kommuninvånarna att semestra inom Örebro kommun. Extramedel har använts till att göra friluftslivet mer tillgängligt genom flera olika åtgärder. Bland annat har ett antal grillplatser renoverats på friluftsbaden och i Kilsbergen, extra fisk har planterats ut i Svartån och en badflotte har monterats vid Solbergabadet. För att ge kreativa förslag till kommuninvånarna att undvika trängsel på badplatser producerades tio badfilmer. I samverkan med Naturvårdsenheten har det även genomförts sk. ”digitala skogsbad”³ där målgruppen bland annat varit personer som inte har möjlighet själva att ta sig ut i naturen.

I likhet med tidigare år så har Wadköping under sommaren anordnat en mängd arrangemang. Skillnaden detta år är de anpassningar som har gjorts med anledning av Corona pandemin. Även i år har man satsat på sommaraktiviteter dagligen för barn-

³ Tanken är att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” i skogen

och unga vid Lekladan. Lekladan som är den populäraste platsen i området för barn, har även utvecklats för att ge besökare anledning att återvända till området. Fler barn deltog i aktiviteter denna sommar jämfört med föregående år (3273 barn).

Med extramedel från uppdraget om meningsfull sommar har verksamheten haft möjlighet att utöka utbudet av sommaraktiviteter och genomfört lajv och guidningar (totalt 295 pers på guidningar). I Karlslund anordnades också aktiviteter Under två dagar arrangerades det ett mingel i barnens trädgård med gott deltagande (361 deltagande barn). Ett antal guidningar har också genomförts under sommaren (65 besökare).

Nämnden har ett upparbetat samarbetar med RF/SISU. Ett pågående projekt under året är kartläggningen för att ta reda på vilka aktiviteter det finns att tillgå i olika åldrar runt om i kommunen. Anläggningar som uppmuntrar spontanidrott och möten bidrar till att fler har möjlighet att aktivera sig utan att det kostar pengar. Under året har en yta för spontanidrott färdigställt i Tybble, området vänder sig till en bred målgrupp och ska ses som en naturlig mötesplats för många. Utveckling av ytan vid Alkärret har påbörjats och under hösten stod en ny minigolfbana klar. Ytan blir ett komplement till lekparken och tennisbanan vid Svampen.

Utöver ovanstående insatser är en viktig del att fortsätta utveckla verksamheterna så att skillnaden mellan kommuninvånarnas livsvillkor kan minska. Med livsvillkor menas förutsättningar i bredare bemärkelse, det vill säga funktionshinder, socioekonomi, kön, språk med mera. Utveckling som skett kopplat till det är att baden arbetar med att ta fram riktlinjer för att förenkla för barn med särskilda behov att ta del av simskolan. Plan 1 på Tekniska kvarnen har renoverats och på plan 3 har renovering påbörjats. Skyltningen med instruktioner formulerats mer lättförståeligt och i Wadköping har skyltning uppdaterats utifrån ett klarspråksperspektiv. I Wadköping har även tillgängligheten ökat med nymonterade ledstänger och ramp. I Wadköping fortsätter även utvecklingen av gestaltning i pedagogiska miljöer som en del i arbetet att göra området mer tillgängligt. Det finns svårigheter med att helt tillgänglighetsanpassa en kulturhistorisk miljö. Genom gestaltning kan istället historien och upplevelsen tas ut till besökaren. Wadköping fortsätter även att utveckla appen med historiska berättelser om området. I dagsläget finns de historiska berättelserna om husen och om området på sju olika språk samt en pedagogisk del för barn på låg- och mellanstadiet som ska lanseras under början av 2021. Den fokuserar på livet för barn i de historiska tider som på olika sätt förmedlas på området. Den ska upplevas utomhus och är förankrad i den konkreta miljön och de olika element som finns där.

Under våren färdigställdes Hästhagens bryggbad. Badet ligger tillgängligt med tanke på bussförbindelser, men det angränsar även till prioriterade områden där människors socioekonomiska situation kan minska möjligheter att ta sig utanför staden för att bada. I förhållande till detta ges fler kommuninvånare möjlighet till bad som friluftaktivitet på sommaren. Under sommaren var badet välutnyttjat. Arbetet med badbar Svartå har under året fortsatt med kontinuerlig vattenprovstagning.

Under året har nya avtal tecknats för friluftsområdet Ånnaboda vilket innebär att en helt ny organisation arbetats fram. Arbetet sker nu i samverkan mellan Örebro kommun, föreningslivet och entreprenörer.

Under sommaren behölls isen i en av ishallarna på Trängens IP. Detta för att dels erbjuda aktivitet och rörelse för föreningslivet under sommarveckorna dels för att

effektivisera då kostnaden för el är stor vid säsongstart av aggregaten. Den ökade elkostnaden kompenseras mer än förväntat då antalet bokningar och intäkter överskred prognosen.

En återkommande utmaning är att tillgänglighetsanpassa anläggningar som inte nämnden råder över. Där faller ansvaret till fastighetsägaren och om anpassningar ska ske innebär det en kostnadsökning för nämndens verksamheter.

- **Åtagande:** Arbeta för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Genom samverkan med andra förvaltningar och aktörer arbetar nämndens verksamheter för att utveckla mötesplatser som främjar integration. I samarbete med Stadsbyggnad och i dialog med ungdomar från Vivalla har Öknaskogen utvecklats under hösten. Bland annat har det motionsspår som angränsar till området fått en förbättrad spårbädd. I samverkan med andra förvaltningar och föreningar har möjligheten att utveckla områdena i Tybbleparken och Alkärret varit möjliga att genomföra.

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

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. Utöver det som faller inom grunduppdraget pågår ett samarbete mellan baden och skolorna för att säkerställa likvärdig simundervisning.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Avtal för likvärdig simundervisning. • Anpassad simundervisning för Barn- och utbildning för att kunna erbjuda skolsimskola under Covid-19. • Utökad guideappen med en pedagogisk del för barn i låg- och mellanstadiet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad samverkan mellan Barn- och utbildning och Kultur- och fritid gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare*				
Sociala mått*				
Kommentarer till indikatorernas utfall				
<i>Inga mått framtagna</i>				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (2 av 3 relevanta)

- **Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever 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~~
- **Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för kommuninvånare som idag står utan för arbetsmarknaden**

Två av kommunfullmäktigemålen bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro”.

Överstruket kommunfullmäktigemål bedöms inte relevant då nämnden inte har någon direkt inverkan på målet. Arbete med att stärka en samverkan mellan näringsliv, civil samhälle och offentliga aktörer, som bidrar till långsiktig hållbar utveckling och förutsättningar för fler företag, sker under målområde 1.

Nämnden har valt att klustra valda kommunfullmäktigemålen då nämndens åtaganden bidrar till båda kommunfullmäktigemålen. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtaganden går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och följande inriktningar som finns formulerade i ÖSB:

- Utveckla och förbättra lek- och lärandemiljöer som stödjer inläring och trygghet.
 - För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
- **Åtagande:** Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämndens bidrag till detta åtagande grundar sig i att i samverkan verka för ökad fysisk aktivitet vilket i förlängningen kan ge effekten att en större andel barn och unga når kunskapskraven. Mycket av det beskrivna arbetet i målområde 1 har koppling på detta åtagande och målområde. Utöver det har nämnden ett samarbete med skolorna för att erbjuda simundervisning där ett nytt avtal är framtaget för att säkerställa likvärdig simundervisning. Undervisningen startade upp under hösten och vände sig i första hand till årskurs 3 (som har strävansmål att uppfylla) och som har fått undervisning i halvklass. Örebrobaden har även mött upp efterfrågan så att åk 6 och åk 9 ska kunna betygsättas vårterminen 2021. Samarbetet kommer att fortsätta under våren 2021

Löpande utvecklas Wadköping med nya gestaltningar av pedagogiska miljöer och nya guidningar. Det arbetet har förutom målområde 1 också koppling på målområde 2 och där målet är att stimulera barn och elever till att utveckla sina förmågor. Det är värt att lyfta fram i och med att de pedagogiska vandringarna för barn i området har varit flitigt besökta. De nya gestaltningarna i området har fått många positiva reaktioner. Genom att hela tiden utveckla platser i Wadköping får besökare anledning att återvända och upptäcka nya upplevelser. I dagsläget finns de historiska berättelserna om husen och om området på sju olika språk. Under hösten har man kompletterat Wadköpings guideapp med en pedagogisk del för barn på låg- och mellanstadiet som ska lanseras under början av 2021. Den fokuserar på livet för barn i de historiska tider som på olika sätt förmedlas på området. Den ska upplevas utomhus och är förankrad i den konkreta miljön och de olika element som finns där.

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

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 3. Genom att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg skapas en god miljö för framförallt barn och unga. Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter på olika platser bidrar nämnden till rörelse i staden som får människor att uppleva trygghet. Fysisk aktivitet och rörelse i natur har dessutom visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, varför nämndens arbete bidrar till främjande förebyggande insatser och ökad folkhälsa.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Utökad möjligheten till natur och friluftsliv Nya samt renoverade grillplatser på kommunens friluftsbad och i Kilsbergen. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta utveckla våra friluftsområden

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Sociala mått				
Föreningsmedlemmar i åldern 7 - 20 år	31 230	27 531	23 261**	Öka
Flickor	45,2 %	44 %	46 %	
Pojkar	54,8 %	56 %	54 %	
*Nyttjade av anläggningar och halltider	-	60,32 %	53,6 %	-
Kommentarer till indikatorernas utfall				
<i>*Nya indikatorer för 2019 och anser endast idrottshallar. Beläggningen i idrottshallarna har sjunkit under 2020 till stor del på grund av covid-19. ⁴</i>				
<i>**Antalet bidragsberättigade medlemmar i ideburna föreningar har minskat och beror främst på den utökade granskningen som gjordes i samband med att föreningarna sökte verksamhetsbidrag 31 mars 2020.</i>				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 7 är relevanta)

- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

⁴ Örebro kommun stängde under del av hösten att stänga samtliga idrottshallar (förutom för elitverksamheten) vilket också bidragit till minskad nyttjandegrad. Av 26 idrottshallar är det 7st som hålls öppna även dagtid (kl. 07-17) för bokning av kommunala- och privatskolor. Under året valde flera skolor att avboka sina skolidrottstimmar i idrottshallarna vilket också har påverkat nyttjandegraden negativt.

- **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**
- ~~Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet~~

I Verksamhetsplan med budget 2020 bedömdes fem 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.

Nämnden har valt att klustra de valda kommunfullmäktigemålen då nämndens åtagande är brett och kan bidra till samtliga kommunfullmäktigemål. Valt åtagande och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
- Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.

- **Åtagande:** Arbeta för att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg samt fri från tobak, alkohol, droger och dopning (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).
Åtagande: Arbeta för att tränare och ledare ska ansvara för att skapa trygga och säkra miljöer, förespråka fair play och en positiv attityd både på och vid sidan av planen (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämnden ger bidrag till RF/SISU som i sin tur anordnar föreläsningar och utbildningar till ledare och föräldrar inom föreningslivet. Under året har möten skett med RF/SISU i syfte att tydliggöra Örebro kommuns förväntningar i enlighet med den gällande överenskommelsen. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra förväntningarna med att skapa miljöer som är fria från tobak, droger och doping där ledare ansvarar för att skapa trygga och säkra miljöer.

- **Åtagande:** Genom idrott, fritid, natur och friluftsliv verka för att förebygga psykisk ohälsa och att Örebro upplevs tryggare.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Det sker kontinuerligt förbättringsarbetet för att skapa trygghet kopplat till de anläggningar och områden som nämnden har rådighet över. Planeringen inför detta år var att öka möjligheten till säkra friluftsbad, utveckla skogsbad⁵, tydliggöra organisation för skidspår, utveckla möjligheten med badbåt till Björköen samt skapa en framtidsplan för motionsspår. Arbetet med offentliga arrangemang kring skogsbad och badbåten till Björköen pausades pga coronapandemin. Det gjordes dock informationsinsatser under sommaren för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna gällande skogsbad och kopplingen mellan natur och hälsa.

⁵ Tanken är att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” i skogen

Arbetet med skidspår och motionsspår har löpt på som planerat. Utvecklingen av dessa syftar till att skapa fler trygga miljöer i naturen att vistas i och utöva friluftsliv på. Genom att förenkla att vara ute i naturen så arbetar nämnden med att förebygga psykisk ohälsa.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Nämnden verkar för att vidareutveckla arbetet med att integrera sina perspektiv i stadsbyggnadsprocessen. På så vis inkluderas kvalitativa ”mjuka” värden vilket bidrar till en sammanhållen bild av Örebro och skapa livsmiljöer med höga kvaliteter där människor möts över gränserna. Nämnden har en utveckling för att bidra till målområdet men arbetet påverkas av kommunens ekonomi. Möjligheterna att vara med tidigt i stadsplaneringsprocessen har förstärkts. Arbetet med att tydliggöra en prioritering för alla projekt behöver dock fortsätta att tydliggöras.

Nämnden har fortsatt skapat och utvecklat mötesplatser där anläggningar och ytor för spontanidrott har använts som verktyg. På så vis har nämnden bidragit till att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader samt främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulera mötet mellan människor.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med andra förvaltningar och föreningar har gjort det möjligt att utveckla miljöer som blir mötesplatser för en bred målgrupp. Investering i Lillåns motionsspår är klar. Utvecklingen av lekmiljön i och omkring Lekladan i Wadköping. Hästhagens bryggbad öppnades 	<ul style="list-style-type: none"> Tydligare hyreskedja och ansvar för nybyggnation och renovering av anläggningar. Ägandeskapet avseende motionsspåren behöver tydliggöras. Akut investeringsbehov av nya belysningsanläggningar i motionsspåren

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Sociala mått				
Kommentarer till indikatorernas utfall				
<i>Inga mått framtagna</i>				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 kommuns 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
- Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 samtliga sex kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet”.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.

- **Åtagande:** Att planeringen av nya skol-, friluft-, - och idrottsmiljöer samordnas i hög grad i tidigt skede av planeringsprocessen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsatte vid årsskiftet en ny tjänst, planerare med inriktning samhällsutveckling/samhällsplanering. Genom detta skapas bättre förutsättningar för att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen i syfte att integrera kvalitativa värden i utvecklingen av skol-, friluftsliv- och idrottsmiljöer. Utmaningarna är att analysera kortsiktiga såväl som långsiktiga behov och möjligheter kopplat till en plats, samt att det långsiktiga perspektivet balanseras mot det rådande ekonomiska läget, dvs vad som är rimligt att realisera nu och i framtiden. Det är även många projekt som redan är igång och ska bemannas av relativt få personer på förvaltningen.

- **Åtagande:** Använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Åtagande: Använda anläggningar som ett sätt att främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar mötet mellan människor (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämnden har fokuserat på att utveckla den gemensamma bilden av Örebro genom att använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader. Ett antal anläggningar har utvecklats under året, Lillåns motionsspår har färdigställts och Mellringe IP har utvecklats för att klara spel i högre divisioner. Nämnden har övertagit gymnastikhallen i Risbergska från Lokalförsörjningsenheten och den kommer att nyttjas av gymnastikföreningen som når främst flickor vilket stärker både jämställdheten inom idrotten men skapar även

en bredd av aktiviteter i kommunen. Fortsatt arbete sker med Karlslunds ridhus där föreningen är med i hela processen, en satsning för att säkerställa en bredd av aktiviteter som tilltalar främst flickor. Under hösten invigdes hjulleken i Tybble som har varit en samverkan med andra förvaltningen, föreningar och skola. Området har blivit mycket uppskattat och nyttjas av en bred målgrupp och tjänar sitt syfte som mötesplats. Under hösten har en ny yta vid Alkärret iordningsställts med en ny minigolfbana och ytor för spontana möten och aktiviteter.

Efter många års arbete med att få Svartån badbar igen invigdes Hästhagens bryggbad juni 2020. Badet blev snabbt en ny populär mötesplats för Örebroarna.

Under året har belysningsanläggningarna i motionsspåren besiktigats. Resultatet visade att den tekniska livslängden sedan länge är uppnådd. I november inkom kommunens belysningsentreprenör med rekommendationen att av säkerhetsskäl omedelbart stänga av två av nio spår. I ett av dessa spår har belysningsstolparna tagits ned och konsekvenser blir att de belysta motionsspåren minskat med ett under året. Nämnden står inför ett omfattande och resurskrävande arbete för att framgent kunna säkra medborgarnas tillgång till säkra och fungerande motionsspår.

Nämnden ger bidrag till Fritidsbanken i Markbacken och Östernärke dit alla boende i Örebro kan vända sig för att låna utrustning till fritid- och idrottsaktiviteter. Förutom lånetillfällen i de faktiska lokalerna har fritidsbanken varit ute på olika tillfälliga platser vid 25 tillfällen och tillhandahållit utrustning, så kallade snabbblån.

En utmaning som återkommer är att hyreskedjan behöver tydliggöras gällande ansvaret för nybyggnation och renoweringar av anläggningar i syfte att skapa en effektivare process, både tidsmässigt och ekonomiskt. Under året har samtal med kommunens lokalförsörjningsenhet initierats och kommer att fortsätta under 2021.

Utöver de befintliga och planerade anläggningarna som riktar sig mer mot idrott har även utvecklingen fortsatt av Karlslund och Wadköping som områden för rekreation och möten mellan människor. Värt att lyfta fram, som även nämns under målområde 1, är att en av de mest välbesökta platserna i Wadköping, lekladan, har utvecklats och renowrats för att locka besökare, både återkommande och nya.

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

Under året har nämnden haft en utveckling inom området. Genom utvecklade arbetssätt ska klimatpåverkan från konstgräsplanerna minimera. Anpassningar i områden och anläggningar som nämnden råder över pågår för att möjliggöra för kommuninvånarna att sortera sitt avfall. Nämndens verksamheter bidrar med sin kompetens i styrdokument som syftar till att binda samman kommunens grönstruktur samt till att värna om, och bidra till, en ökning av biologisk mångfald.

Ytterligare en del i arbetet inom målområdet är att skapa motståndskraft i verksamheterna mot extrema förhållanden. Under året har verksamheterna genomfört olika analyser och kontinuitetsplaneringar kopplet till pandemin, och lärdomar har dragit av det inför framtida kontinuitetsplaneringar.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utökad möjlighet för kommuninvånarna att sortera avfall vid besök på anläggningar som kommunen råder över. • Utvecklade arbetssätt för att minska spridningen av granulat från konstgräsplaner. • Ny grönstrategi är framtagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Frågan om möjlighet till källsortering på anläggningar ägs av fastighetsägarna, om verksamheten kräver förändring leder det oftast till kostnadsökning. • Beslut om konstgräsplaner ska plogas eller inte under vintertid behövs. Både för att möta miljökraven men även för att tydliggöra föreningarnas möjlighet att bedriva träning.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Ekologiska mått				
Mängden nytt granulat som tillförs på de kommunala konstgräsplanerna		300 kg	3600kg*	900kg
**Andel förnybara drivmedel			100 %	
Kommentarer till indikatorernas utfall				
* Det har inte fyllts på granulat på ett antal år vilket innebär att en större mängd behövt fyllas på under 2020 (på åtta planer). Majoriteten av de 3600kg som tillförts har med största sannolikhet försvunnit i samband med snöplogning. Planen framåt är att fördela granulatpåfyllningen varje år istället för vartannat / vart tredje år (hur det påverkar miljön är dock oklart). Utfallet av indikatorn bedöms därför som icke relevant.				
**Nya indikatorer varför ingångsmätning saknas.				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 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 förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.
- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
- Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
- Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

I Verksamhetsplan med budget 2020 bedömdes fem kommunfullmäktigemål relevanta för nämndens verksamheter i syfte att bidra till "Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald". Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då nämnden inte har någon direkt påverkan på målen.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
 - Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
 - Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.
 - Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv och skapa en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.
 - Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
- **Åtagande:** Arbeta med att säkerhetsställa att det kommunala stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Ekonomisk stöd och samverkan för framtidens idrott).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Sker genom översynen av föreningsbidragen, se målområde 1.

- **Åtagande:** Främja utvecklingsarbete kring miljö, klimat och energifrågor för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Granulat används på konstgräsplaner och behöver kontinuerligt fyllas på. Då det är ett material som belastar klimatet bör det i största mån minimeras. Indikatorn i tabellen ovan visar att det under året fyllts på en stor mängd granulat. Mängden påverkas av hur ofta det fylls på samt även på vilket sätt vinterskötseln av planerna utförs. Under året har ett arbete initierats av Kommunstyrelseförvaltningen med att ta fram riktlinjer för hantering av konstgräsplaner och granulat. Arbetet har på grund av Corona pandemin pausats.

En annan del i åtagandet är att underlätta för kommuninvånare att göra rätt val och minska belastningen på klimatet. Wadköping har därför utökat sorteringskärl i området samt tydliggjort sorteringsalternativen. Det är även viktigt att synliggöra hållbara transporter till och från arrangemang som anordnas av nämndens verksamheter och varför information tydliggjorts på hemsidan gällande Wadköping.

- **Åtagande:** Arbeta för att ha en motståndskraft för extrema förhållanden.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Verksamheterna har ett uppdrag gällande att göra kontinuitetsplanering för att vara förberedd på extrema förhållanden. Detta har inte skett i den formen som arbetet planerades. Det har dock genomförts kontinuitetsplanering och analyser kopplat till pandemin, som klassas som en extraordinär händelse.

- **Åtagande:** Arbeta med att ta fram en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Grönstrategin är antagen och framtagandet skedde i samverkan med bl a nämndens verksamheter. Arbetet med implementeringen av Grönstrategin löper på och enheten Friluftsliv är delaktiga i flera av uppdragen.

- **Åtagande:** Stödja föreningar att utveckla och arrangera hållbara evenemang (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

I arbetet med att stödja föreningar att bli mer hållbara har nämndens verksamheter arbetat med att öka möjligheten för källsortering i anläggningarna. Baden har under året tagit fram en behovsbild för vart sorteringskärl bör placeras och vilka kärl som är aktuella att använda. Planen är att sortering kan inledas vid årsskiftet. På Idrottshuset har sorteringskärl placerats ut under en testperiod som sedan har utvärderats. Syftet med detta var att se vart det var aktuellt att sortera för att få bästa effekt och måluppfyllelse.

Behrnområdet och Trängens IP har inte har ändamålsenliga lokaler för att sortera avfall. Detta har lyfts med fastighetsägaren kopplat och förändringar som behöver göras kommer att innebära kostnadsökning om anpassningar beslutas. För att få med perspektivet framöver kommer detta även att lyftas in i lokalförsörjningsplanen för framtida behov.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat, långsiktigt sätt arbeta med övriga målområdet (1-5) har nämnden en utveckling i sitt bidrag till att Örebro kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Det finns dock stora utmaningar inom målområdet kopplat till brist på ekonomisk uppräkningsarbete inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet. Det interna utvecklingsarbetet som är planerat under året har behövt stå tillbaka till förmån för att utveckla och ställa om verksamheter ut mot kommuninvånarna så de håller en fortsatt god kvalitet. Det är dock viktigt att intensiviera arbetet med dessa uppdrag när läget har stabiliserat. Detta för att grunden för god kvalitet till kommuninvånarna är ett fungerande och ständigt utvecklat intern arbete. Ett arbete behöver ske för att prioritera pausade uppdrag i syfte att måna om personalresurser kopplat till arbetsbelastning.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Det stärkta samarbetet i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. • Utvecklat fler digitala arbetssätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklats för kommuninvånarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn arbetsbelastning. • Det finns ekonomiska utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräkningsarbete, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+4,3	+3,1	+2,7	>/=0
Kostnad per kommuninvånare:				
*Karlslund	-	Nytt värde	29 kr	
*Wadköping	-	Nytt värde	30 kr	
Motionsspår	13 kr	11 kr	20 kr***	Oförändrat
*Föreningsbidrag	-	Nytt värde	85 kr*****	
Bad och friskvårdsanläggningar	78 kr	81 kr	101 kr***	Oförändrat
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt	74	79	76	Oförändrat
Kvinnor	71	79	73	Oförändrat
Män	76	79	78	Oförändrat
Motivationsindex totalt	69	75	70	Oförändrat
Kvinnor	66	74	67	Oförändrat
Män	71	75	72	Oförändrat
Ledarskapsindex	78	82	78	Oförändrat
Kvinnor	74	82	75	Oförändrat
Män	81	81	80	Oförändrat
Styrningsindex	76	82	80	Oförändrat
Kvinnor	74	81	76	Oförändrat

Män	77	82	80	Oförändrat
Sjukfrånvaro:		4,72 %	4,1 %**	Oförändrat
Män	2,41 %	3,79 %	4,4 %**	
Kvinnor	4,96 %	6,05 %	3,9 %**	
Kommentarer till indikatorernas utfall				
<i>*Nya indikatorer och ingångsmätning saknas</i>				
<i>** Utfallet av sjukfrånvaron har under året påverkats av covid -19 och den uppmaning som gått ut till all personal gällande att stanna hemma vid sjukdomssymptom</i>				
<i>*** Under 2020 har medel skjutits till från planeringsreserven för inventering och akuta underhållsåtgärder för motionsspåren. Örebrobaden finansierar en stor del av sin verksamhet med intäkter från bad- och gymverksamhet. Till följd av coronapandemin har intäkterna minskat drastiskt vilket gör att indikatorn ökar rejält jämfört med tidigare år.</i>				
<i>**** Under 2020 har ett Coronastöd till ideella föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin delats ut, vilket bidrar till ett högt mätvärde jämfört med ett normalår.</i>				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- **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 nämndöverskridande 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 kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter**

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 samtliga fyra kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Hållbara och resurseffektiva Örebro”.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med följande inriktningar i ÖSB:

- Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
- Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.
- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.

- **Åtagande:** Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Samverkan, både intern inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet. Det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på. Ett gott exempel på samarbete är utvecklingen av Tybbleparken. Där skedde samverkan mellan flera kommunala förvaltningar och civilsamhället. Det finansieras även med externa medel från Boverket, som bidragit med 50% av kostnaden. Inom målområde 1-5 ges löpande fler exempel på etablerade samarbetsformer.

Ett annat viktigt samarbete är IOP (Idéburet offentligt partnerskap) i Varberga och Oxhagen. Genom det samarbetet har Fritidsbanken utvecklats vilket har bidragit till att barn och unga kan låna gratis idrotts- och sportutrustning. Samarbetet kan dock utvecklas ytterligare och förbättras utifrån behov som uppstår. Utmaningen framöver är att hitta en finansiering för Fritidsbanken efter projektiden. På grund av Covid19 och den milda hösten har antalet utlåningar hos Fritidsbanken inte blivit så många under året.

- **Åtagande:** Öka nyttjandegraden på befintliga anläggningar (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Det finns ett arbete med att se över anläggningar och lokaler för att effektivisera arbetet. I Wadköping och Karlslund ses möjligheten över till om det går att omvandla fler lokaler för verksamhet och därmed öka attraktiviteten som besöksmål. Prioritet under året har varit att ta fram en behovsbild för Wadköping och utifrån den har en plan tagits fram under hösten.

Det pågår en arenutredning som nämndens verksamheter deltar i. Utredningen är beställd från kommunen centralt och hålls ihop av Örebrokompaniet. Det förväntade resultatet är att synliggöra om det går att drifva och utveckla de centrala idrottsanläggningarna mer kostnadseffektivt. Med anledning av pandemin är tidplanen för utredningen framskjuten.

Under året har arbetet inletts med att se över **lokalförsörjningsprocessen** och tydliggöra hyreskedjan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Lokalförsörjningsenheten och hyresgäst. Detta är även ett riktat uppdrag från ÖSB:n. I dagsläget fungerar inte processen optimalt då det råder ottydligheter kring ansvar för underhåll och utveckling för olika typer av anläggningar. Arbetet har påbörjats med att ta fram en nulägesbild och behovsbild inom förvaltningen för lokalfrågor i syfte att tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och effektivisera processen.

- **Åtagande:** Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under hösten skulle en genderbudget-analys på Fritidsbanken göras i syfte att synliggöra hur utlån av utrustning är fördelat mellan flickor och pojkar. Pga av Corona pandemin kunde den inte genomföras som planerat. Utveckling av anläggningar riktade mot idrott som utövas av främst flickor, gymnastikhallen i Risbergska och ridhuset i Karlslund har under året fortsatt och uppdragen löper på enligt plan.

- **Åtagande:** Införa ledningsmodell med fokus på arbetssätt inom medarbetare, kommuninvånare, ledning och processer.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Utvecklingen i linje med detta åtagande har flertalet uppdrag och några av dem är kommunövergripande åtaganden, därav är det uppdelat i punktform.

- Förvaltningen har i uppdrag att arbeta in en **ledningsmodell** i syfte att få ett gemensamt ramverk för att framgångsrikt utveckla kulturen, strukturen och systematiken. Basen i ledningsmodellen är forskningsbaserade framgångsfaktorer och det ska förbättra förvaltningens möjligheter att prioritera utvecklingsområden och klara framtida utmaningar. Arbetet har initierats men har delvis blivit nedprioriterat pga pandemin. Utmaningen har varit att orka hålla farten i förändringsarbetet, risken är annars att ledningsmodellen inte implementeras fullt ut och inte uppnår den förväntade effekten. Det är därav högt prioriterat att fortsätta förändringsarbetet på ett systematiskt vis under kommande år.
- Nämndens verksamheter fortsätter att arbeta med **digitalisering av sina verksamheter** både för att få effektivare processen, men även för att täcka behov hos kommuninvånarna. Ett pågående arbete som är värt att lyfta är utredning gällande att utveckla bokningssystemet för anläggningar, Interbook Go. En sammanställning av utvecklingsförslag har lämnats till systemleverantör och dialog har inletts med leverantören. Utvecklingen handlar om att förenkla och förtydliga i processen för bokning. Genom att utveckla systemet kan arbetet effektiviseras för handläggare och användarvänligheten öka för medborgare att använda systemet. Andra förvaltningar har visat intresse för systemet och IT-avdelningen är inkopplade för att se över hur det kan användas.

Arbetet fortsätter med att **utveckla digitala arbetssätt** internt för ett effektivare flöde. Förvaltningen påbörjade digital signering av samverkansprotokoll under februari månad. Det nya arbetssättet fungerar väldigt bra för såväl medarbetare som fackliga ombud och har effektiviserat processen med samverkansprotokoll betydligt. Tiden för justering av protokoll har kortats avsevärt vilket innebär en kvalitetshöjning för förvaltningen. Detta medför också att justerat protokoll från samverkansgruppens möten alltid finns klara till nästkommande nämnd.

Gällande förstudie "digital signering" av förvaltningens samtliga avtal har denna färdigställts under våren. Som ett första led i införandet har digital signering av interna avtal inom Örebro kommun införts under hösten. Då leverantören inte

hade hela den digitala lösningen på plats har införandet av signering av externa parter skjutits på och kommer att bli klart under början av 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen, har som stora delar av kommunen, ökat och utvecklat sitt digitala arbetssätt i Office 365. Framförallt sker allt fler möten digitalt, vilket leder till högre effektivitet. Transporttiden mellan möten försvinner men även mötens innehåll effektiviseras. Med övning har den digitala vanan ökat hos medarbetarna och det blir enklare att utföra olika sorters möten, exempelvis workshop. Denna utveckling kommer med stor sannolikhet ha bäring på arbetssättet även om kommunen skulle häva uppmaning att arbeta hemifrån⁶. Det finns dock en upplevelse av att vissa sociala värden tappas i digitala möten. Utmaningen framöver blir att balansera digitala möten med sociala möten som arbetsgrupp.

- Örebro kommun har satsat på ett behovsdrivet arbetssätt där **tjänstedesign** är en del i det. Arbetet handlar om att utgå från kommuninvånarnas behov för att utveckla och förbättra tjänster. Två metodstödjare har utbildats inom förvaltningen och planen är att under kommande år testa metoden på ett avgränsat projekt inom förvaltningen.
- Uppföljning av resultat från 2019 års **medarbetarenkät** har genomförts inom nämndens verksamhetsområden. Årets enkät genomfördes på senhösten -20. Resultatet visar att Fritidsnämnden hade återigen en hög svarsfrekvens på 95% i 2020 års medarbetarenkät i jämförelse med kommunen totalt på 79%. Totala HME har minskat med tre enheter och är nu på 76 men ändå två procentenheter högre jämfört med år 2018 då HME låg på 74. Styrkan för Fritidsnämnden ligger i styrnings- och ledarskapsindex medan motivationsindex ligger lite lägre på 70. Det finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelse av HME där kvinnorna ligger lägre på 73 och männen på 78.

Årets medarbetarenkät hade kompletterats med en del frågor kopplat till hur medarbetarna upplever att arbetsgivaren hanterar den pågående pandemin ur ett arbetsgivarperspektiv. Genom svaren kan arbetsgivaren utvärdera och utveckla arbetet för att ge medarbetare de förutsättningar de behöver, så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt utifrån rådande omständigheter. För chefer och medarbetare har det varit ett intensivt år som på många sätt inneburit stora påfrestningar.

- Förvaltningen har under året påbörjat ett uppdrag med att säkra arbetssättet kring inköp, ett riktat uppdrag från ÖSB:n ang **inköpsrutin**. I Örebro kommun finns en central inköpsrutin men ambitionen har varit att denna ska trattas ner och förtydligas på en förvaltningsnivå. På grund av pandemin har tidplanen försenats och arbetet är tillsvidare pausat.

Under året har förvaltningen varit tvungna att prioritera ner ett flertal större kommunövergripande uppdrag på grund av omprioritering till förmån för framförallt arbete i förvaltningens stabsarbete samt delaktighet i kommunens centrala krisledningsstab.

⁶ För att minska risken för smittspridning under pågående pandemin kom allmänna råd från FHM som bland annat handlade om att så många som möjligt skulle arbeta hemifrån from 1 april.

5 Analysunderlag – ekonomi.

Årets resultat – ekonomi

Fritidsnämndens budgetram per 2020-12-31 inklusive beslutade tillägg och reduceringar uppgick till 168 858 tkr. 2020 års utfall visar en positiv budgetavvikelse på 1 737 tkr. Avvikelsen innehåller bland annat tillfälliga överkompensationer om 638 tkr, kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs. Justerat för detta visar nämnden ett överskott om 1 099 tkr.

Överskottet härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna.

Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av coronapandemin. Även den milda vintern i början av året har bidragit lägre underhållskostnader.

En annan anledning till nämndens budgetavvikelse är de satsningar på motionsspår som prioriterats under året efter att en inventering visat på starka behov av upprustningsåtgärder. Tyvärr har samtliga planerade åtgärder inte kunnat genomföras under året till följd av otydligheter från leverantör, vilket bidrar till nämndens resultat.

Effekter av Corona pandemin

Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del nettokostnadsökningar men än större kostnadsminskningar. Några exempel på ekonomiska konsekvenser för nämnden är intäktsbortfall på Idrottsenheten (1 700 tkr) och Örebrobaden (2 700 tkr). Genomgående har nämnden även haft minskade kostnader för bland annat personal, konferenser och resor. Även verksamhet som behövt ställts in till följd av restriktionerna har bidragit till nettokostnadsminskningarna.

Under våren tillskötts Fritidsnämnden 1 500 tkr från Kommunstyrelsen för att stötta sina hyresgäster med hyresreduceringar som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin. Även Örebroporten bidrog med 1 764 tkr till detta uppdrag.

Med anledning av Corona pandemin har även civilsamhället i Örebro kommun drabbats hårt ekonomiskt. Kulturnämnden och Fritidsnämnden fick under hösten i uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet. Målet med uppdraget var att Örebro kommun ska bidra till att täcka en del av de intäktsförluster som föreningar drabbats av på grund av covid-19, och därigenom stärka möjligheterna för ett fortsatt starkt föreningsliv i Örebro kommun. Totalt delades 4 500 tkr ut i bidrag till ideella föreningar med hjälp av finansiering från kvarstående medel för lokalsubvention, Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Örebroporten, varav Fritidsnämnden bidrog med 1 700 tkr.

Effektivisering

Nämndens generella effektiviseringskrav om ca 0,7 procent av rambudgeten (1 158 tkr), riktade uppdrag som avser kostnadsbesparingar hänfört till inköp (673 tkr), återstående del av 2019 års ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och utbildning (711 tkr), nämndens egna prioriteringar (160 tkr) samt återföring från programnämnd

Samhällsbyggnads planeringsreserv (-238 tkr) har Fritidsnämnden haft i uppdrag att effektivisera år 2020. För att hantera uppdraget har följande effektiviseringsåtgärder beslutats i Verksamhetsplan med budget:

Planeringsreserven, tkr		820
Minskning planeringsreserv	1	820
Fritidsverksamheten, tkr		1 589
Ökade intäkter för tjänster på konstgräs	2	15
Minskade antal sopcontainer Behrn	3	15
Effektivare lokalutnyttjande, Idrottshuset	4	300
Organisationsförändring i chefsledet	5	600
Skottramp i bandyhallen, nytt uthyrningsavtal	6	25
Minskad driftkostnad, samt avslutad utgift gällande sarg i Behrn Arena	7	180
Ökade driftåtagande på konstgräs	8	200
Ervalla isbana, nytt markavtal och lägre underhållskostnader	9	100
Näridrottsplats Vivalla, översyn avtal	10	124
Säkerhetsöversyn av badplatser, nytt avtal	11	30
Wadköping och Karlslund, tkr		55
Karlsund, hyreshöjningar	12	40
Wadköping, hyreshöjning Teaterladan	13	15
Summa effektiviseringar 2020, tkr		2 464

Gällande det riktade effektiviseringskravet på inköp finns det i nuläget inga större intjänade effekter att redovisa. Stöd behövs från Upphandlingsenheten för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem, för att inte effektiviseringen ska realiseras via budgetminskningar för personal och andra satsningar inom verksamheterna.

Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och gett önskad effekt.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2019-2020
Nämnd	-1 150	-1 049	-1 240	192	8%
Förvaltningskansli	-1 535	-1 629	-1 579	-50	3%
Planeringsreserv	-672	-563		-563	
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 466	-2 159	-1 860	-299	
Verksamheter					
- Fritid gemensamt	-998	-1 714	-1 238	-476	24%
- Föreningsenheten	-53 966	-57 557	-57 757	200	7%
- Idrottsenheten	-66 730	-69 078	-67 012	-2 066	0%
- Örebrobaden	-12 681	-13 940	-15 720	1 780	24%
- Friluftsliv	-10 610	-11 396	-11 441	45	8%
- Wadköping och Karlslund	-9 698	-9 773	-9 272	-501	-4%
Nettokostnad	-159 507	-168 857	-167 120	-1 737	5%

Stöd- och utvecklingsenheten

Stöd- och utvecklingsenheten visar ett överskott om 299 tkr som till stor del förklaras av att budgeten för kurser, konferenser och konsultkostnader inte kunnat nyttjats enligt plan. Samtidigt visar enheten en positiv budgetavvikelse inom personal då flera anställda haft en lägre tjänstgöringsgrad än planerat av olika anledningar.

Örebrobaden

Örebrobaden visar för året en negativ budgetavvikelse om 1 780 tkr. Enheten finansierar sin verksamhet till viss del med badintäkter samt intäkter från hyresgästen Actic som bedriver gymverksamhet. Till följd av coronapandemin har besöksantalet till baden blivit lägre än förväntat, med minskade badintäkter som följd. Även gymintäkter från samarbetet med Actic har minskat när medlemmar fryst eller avslutat sitt medlemskap med Actic, vilket summerat har inneburit ett intäktsstapp om 2 700 tkr. Intäktsbortfallen möts däremot till viss del av kostnadsminskningar vilket innebär att nettoeffekten mildras något. Under slutet av året syntes däremot en tydlig uppgång i intäkterna, till följd av att fler än förväntat valde att nyttja sina friskvårdsbidrag hos Örebrobaden.

Idrottsenheten

Även inom Idrottsenheten påverkas intäkterna för lokalupplåtelser med anledning av Corona pandemin. Under hösten när restriktionerna skärpts ytterligare har detta blivit än mer synligt i resultatet.

För året visar Idrottsenheten dock en positiv budgetavvikelse som uppgår till 2 066 tkr. Avvikelsen härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Inom enheten syns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar, vilket gör att nettokostnadseffekten visar positiv avvikelse. För helåret har Idrottsenheten även haft minskade kostnader för fastigheter och underhåll, däribland en försenad leverans av nya och dyra ismaskiner som inneburit lägre kostnader än budgeterat.

Föreningsenheten

Utfallet för helåret summerar till en negativ avvikelse om 200 tkr i jämförelse med budget. Föreningsbidrag har 2020 genererat ett överskott på 1 364 tkr. Detta då några idéburna föreningar har fått avslag på sina ansökningar samtidigt som ansökningarna från politiska ungdomsförbund varit lägre än tillgängliga budgetmedel. Enheten har även haft något lägre personalkostnader än budgeterat, framförallt då en tjänst varit vakant under en del av året.

Inom enheten finns tillfälliga överkompensationer kopplade till konstgräsinvesteringarna i Mellringe och Lillån där en kompensation mottagits för att täcka helårseffekten av kostnader, men där kostnaderna inte har blivit så stora under 2020. Den tillfälliga överkompensationen uppgår till 638 tkr för år 2020.

Friluftsliv

Friluftsliv visar en negativ avvikelse om 45 tkr. Avvikelsen beror främst på de satsningar på motionsspår som prioriterats under året efter att inventering visat starka behov av upprustningsåtgärder. Tyvärr har samtliga planerade åtgärder inte kunnat genomföras under året till följd av otydligheter från leverantör, vilket bidrar till ett lägre underskott än prognostiserat.

Wadköping/Karlslund

Verksamheten visar för året en positiv avvikelse mot budget om 501 tkr. Den milda vintern har bidragit till lägre kostnader för el/fjärrvärme på anläggningarna i jämförelse mot tidigare år, vilket har bidragit till avvikelsen. Inte heller budget för fastighetskostnader har förbrukats i sin helhet.

Restriktionerna till följd av Corona pandemin har även gjort att viss programverksamhet har varit tvungen att ställas in, vilket har inneburit lägre kostnader för personal.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2019-2020
Intäkter	43 500	42 167	39 528	2 638	-9%
Summa intäkter	43 500	42 167	39 528	2 638	-9%
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-40 803	-39 943	-41 300	1 357	1%
Personalkostnader	-35 519	-38 102	-37 710	-392	6%
Lokalhyror	-94 849	-98 686	-96 651	-2 035	2%
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost	-27 716	-27 936	-27 879	-57	1%
Övriga kostnader	-4 121	-6 357	-3 108	-3 248	-25%
Summa kostnader	-203 008	-211 023	-206 649	-4 375	2%
Nettokostnad	-159 507	-168 857	-167 120	-1 737	5%

Den stora avvikelsen mellan 2019 och 2020 för kostnadsslaget Övriga kostnader, förklaras genom att det år 2019 genomfördes större förstudie angående Täby motorstadium. Intäktsavvikelsen förklaras av intäktsbortfall 2020 till följd av restriktionerna kopplade till Corona pandemin.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse	Förändr %
<i>Belopp i tkr</i>	2019	2020	2020	Bud-Bok	2019-2020
Politisk verksamhet	-1 150	-1 049	-1 240	192	8%
Fritidsverksamhet	-145 947	-154 607	-153 543	-1 065	5%
Kulturverksamhet	-9 411	-9 413	-8 898	-515	-5%
Övrig verksamhet	-3 001	-3 788	-3 439	-349	15%
Nettokostnad	-159 507	-168 857	-167 120	-1 737	5%

Övrig verksamhet innehåller utfall för förvaltningsledning samt Stöd- och utvecklingsenheten som under år 2019 inte hade full personalstyrka under första delen av året, som därmed bidrar till avvikelsen om 15 %.

5.4 Investeringar

Objekt	Budget	Varav	Utfall	Prognos	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2020	från 2019	2020	färdigt objekt	Bud-Bok
Hundlekplats Lundby	118	118	45	118	73
Investering Lillåspåret 2018	630	630	2 456	2 456	-1 826
Motionsspår 2019	2 000	2 000		174	2 000
Risbergiska gymnastikhall	651	651	650	651	1
Rosta gärde omkläd. och toalet	8 500			8 500	8 500
Eklundaskolan läktare	350	350		350	350
Fritidsyta, sanering idr.mark	2 618	2 618	1 778	2 618	840
Vivalla IP omklädningsrum	10 000	10 000		10 000	10 000
Vandrarhem Wadköping	4 006	4 006	362	4 006	3 644
Inventarieinvesteringar	1 500	51			1 500
Pumptrack Ånnaboda			21		-21
Skurmaskin BA551C, Behrn fotb.			55		-55
Bottensug Brickebackens bad			27		-27
Falkalägret toa			167		-167
Skyddsnet Behrn Arena vinter			69		-69
Scentak/belysning Teaterladan Wadköping			215		-215
Utställningsfigurer Kungsstuga			40		-40
Stängsel Latorp			63		-63
Spårsläde Kilsbergen			88		-88
Nettokostnad	30 373	20 424	6 036	28 873	24 337

Fritidsnämndens investeringsbudget för 2020 är på totalt 30 373 tkr varav 20 424 tkr är överfört från år 2019. Investering i Lillåspåret som påbörjades under år 2019 invigdes i slutet på april. Spåret har renoverats och fått en ny belysning med markburen el och nytt fint stenmjölsunderlag. Förutom ursprungsbudgeten om 2,5 mnkr har medel från den generella motionsspårspotten ”motionsspår 2019” nyttjats för att färdigställa investeringen.

Investeringen i vandrarhem Wadköping är påbörjad och arbetet förväntas fortsätta under 2021. Budgeten om 10 mnkr för investeringen i Vivalla IP omklädningsrum har inte nyttjats då en försäljningsprocess pågått under året. Försäljningen slutfördes under

hösten, vilket gör att investeringsmedlen inte heller behöver föras över till 2021, då fastighetsägaren istället kommer att genomföra åtgärderna.

I övrigt har verksamheterna gjort mindre inventarieinköp till ett värde om 745 tkr.

Av återstående medel bedöms 10 681 tkr vara nödvändiga att föra över till kommande år för att färdigställa investeringarna.

6. Fem år i sammandrag

Text	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Befolkning, antal invånare	146 631	150 192	153 367	155 696	156 361
- Kvinnor	74 171	75 829	77 360	78 468	78 771
- Män	72 460	74 363	76 007	77 228	77 590
Besökare Örebrobaden, totalt	508 050	530 252	562 000	494 170	302 013
därav besökare Eyrabadet	167 500	198 602	245 600	205 700	96 186
därav besökare Hagabadet	215 750	208 700	200 100	173 350	140 122
därav besökare Brickebacken	124 800	122 950	116 300	115 120	65 705
Antal medlemmar på Actic gym totalt	5 314	5 277	4 843	4 502	3 678*
därav medlemmar på Actic:					
Eyrabadet	1 944	1 927	1 830	1 669	1 398*
Hagabadet	2 615	2 620	2 422	2 240	1 761*
Brickebacksbadet	755	730	591	593	519*
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	59 097	63 324	65 605	66 169	57 300**
Lotteritillstånd §§ 15–16	0	1	2	1	0
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	4	3	2	7	3
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	111	103	94	97	55***
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	273	276	335	379	358***
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	63	58	61	64
• kvinnor	28	31	27	25	27
• män	30	32	31	36	37
Antal visstidsanställda	6	10	14	10	5
• kvinnor	4	2	4	4	1
• män	2	8	10	6	4
Kommentar till utfall					
* Antal besökare minskat pga Coronapandemin					
** Antalet bidragsberättigade aktiviteter minskade under året med stor sannolikhet kopplat till Coronapandemin					
*** Antalet evenemang minskat pga Coronapandemin					

7. Bilagor

7.1 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. De unika servicegarantierna fastställs av programnämnderna.

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 medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. 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 Fritidsnämnden		Uppföljning
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.	Uppfyllt säsong 19/20 (jan-mars 2020) Säsongen 20/21 ej uppfyllt pga Coronapandemin (okt-dec 2020)
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett	Uppfyllt
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar	Uppfyllt

7.2 Månadsuppföljning

Uppföljning januari - december 2020	Budget 2020	Utfall t.o.m. 2020-12-31		Utfall, avvikelser från budget
		Netto	Förbrukn. riktvt. 100 %	
Fritidsnämnden	1 049	1 240	118%	-191
Planeringsreserv	563	0	0%	563
Stöd- och utvecklingsenheten	2 159	1 860	86%	299
Förvaltningsledning	1 629	1 579	97%	50
Fritid	153 686	153 168	100%	518
Fritid gemensamt	1 715	1 238	72%	477
Förening	57 557	57 757	100%	-200
Idrott	69 078	67 012	97%	2 066
Örebrobaden	13 940	15 720	113%	-1 780
Friluftsliv	11 396	11 441	100%	-45
Wadköping och Karlslund	9 773	9 272	95%	501
Ofördelat	0	0		
Summa	168 858	167 119	99%	1 739