

Delårsrapport med prognos 1 2021

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 27 maj 2021, § **XX**



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.3	Förväntad utveckling	6
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2021.....	8
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	14
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	14
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	15
3.4	Investeringar	15
4	Bilagor.....	16
4.1	Status åtagande från Fritidsnämnden.....	16

1 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Örebro kommun ska vara en attraktiv stad att bo och leva i. För folkhälsan är det viktigt att vi har möjlighet till rekreation och fysiska aktiviteter. Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare och besökare, med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. Det är en styrka att så många som möjligt kan vara med och få ta del av det breda och varierade utbudet av aktiviteter.

Årets första fyra månader har fortsatt präglats av coronaviruset som har påverkat samhället på alla sätt. Krisen och de restriktioner som vidtagits på nationell nivå har inverkan på nämndens verksamheter. Förvaltningens krisledningsorganisation är sedan hösten 2020 aktiverad i syfte att skapa möjlighet att snabbt hantera situationer som uppstår.

Nämndens verksamheter har varit igång, men med vissa anpassningar. Behovet att uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter kvarstår och det är möjligen ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris. Verksamheterna jobbar kontinuerligt med att minimera risken för smittspridning och gör anpassningar efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Där det har varit möjligt har även delar av verksamheten ställt om till digital form.

Trots att inledningen av året till stor del varit präglad av omställning kopplat till pandemin har verksamheterna ändå i hög grad kunnat fullgöra sina grunduppdrag. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2021 har endast en mindre del påverkas negativt.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Prognoserna i DÅ1 vilar på antagandet att rådande Coronapandemin kommer att förbättras, då man succesivt återgår till ett nytt normalläge med fortsatta restriktioner men med vissa lättnader. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognosen komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under året. Under kapitel tre redovisas de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av Corona.

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 167 738 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 52 225 tkr förbrukats, vilket motsvarar 31,1% vilket ligger lägre än periodens riktvärde om 33,3%. Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå visar ett underskott på 4 425 tkr, men där differenser förekommer mellan de olika verksamhetsområdena. Avvikelsen beror främst på intäktsminskning för badhusen till följd av restriktioner med anledning av Coronapandemin. En analys av de olika enheternas budgetprognoser återfinns även det i ekonomikapitlet (kapitel tre). Planeringsreserven består av 542 tkr och förväntas förbrukas i sin helhet.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har inledningen av året fortsatt präglats av omställning kopplat till Covid -19. Årets fyra första månader har präglats av intensivt arbete kopplat till pandemin och förvaltningen befinner sig sedan november 2020 i stabsläge¹. Krisarbetet har medfört att mycket arbete fått omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till stora omställningar samt många anpassade och/eller inställda arrangemang. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Det informationsbrev, innehållande nyheter och information kopplat till covid -19, har fortsatt skickats ut en gång/vecka till samtliga chefer, medarbetar, fackliga ledamöter samt nämndledamöter.

- Planeringen inför ”Hemester – en omtänksam sommar 2021” har inletts. Syftet är att skapa värdeskapande aktiviteter som en del i en härlig hemester på hemmaplan. Projektet har beviljats ekonomiska medel om 1,5 mnkr med fokus att nå nya/nyanserade målgrupper. Det kommunövergripande projektet leds via uppdragsledare från Kultur- och fritidsförvaltningen.
- Det kommungemensamma uppdraget som ger föreningar och organisationer möjlighet att söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021 leds av Kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen bidrar både med projektets processägaransvar samt arbetsledaransvar för processen kring bidragshandläggningen. Avsikten är att Örebro kommun tillsammans med ideella föreningar och organisationer skapa möjligheter för örebroarna att delta i meningsfulla aktiviteter. Medel till uppdraget har beviljats med 8 mnkr från Kommunstyrelsen
- Arbetet med bidragsöversynen pågår. Bland annat pågår en utvärdering av den enkätgenomgång som genomfördes till föreningslivet i slutet av 2020. Under första kvartalet har även avstämningsmöten genomförts mellan förvaltningens ledningsgrupp och uppdragsledaren. Dessutom har avstämningar skett regelbundet med RF-SISU Örebro län och Örebro Föreningsråd. Syftet med bidragsöversynen är bl.a. att ta fram nya bidragsarter som bidrar till de viljeinriktningar som finns i idrottspolitiska programmet och andra styrande dokument i kommunen samt säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen.
- Ett av förvaltningens prioriterade uppdrag är delaktighet i Mötesplats Väst. Genom kontinuerliga avstämningar skapas möjligheter att samarbeta tillsammans med olika aktörer från kommun, stat och civilsamhälle för en ökad inkludering

¹ Stabsläge innebär att förvaltningens arbete organiseras genom stabsmetodik där arbetet leds av en stabschef samt en staborganisation 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 staborganisationen 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.

- Förvaltningen medverkar i arbetet med att ta fram uppdragsdirektiv i det programnämndsövergripande uppdraget ”behovsplaner”. Uppdraget syftar till att få en helhetsbild av kommande behov men även de reinvesteringar som kontinuerligt behöver göras.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Fritidsnämnden att implementera och utveckla arbetet med delningsekonomi och kostnadsfri utlåning för alla, med inledningsvist fokus på att skapa en kommunövergripande gemensam Fritidsbank. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheterna att delta i friluftsliv - och föreningsliv. Den i uppdragsdirektivet framtagna tidsplanen har justerats något och är numera förlängd till årsskiftet. Uppdraget framskrider åt rätt håll och med ett bredare perspektiv med b.l.a. samarbete med Tegelbruket.

2.3 Förväntad utveckling

Hur länge krisen kommer att pågå eller vilka de långsiktiga effekterna i slutänden kommer att bestå av är fortfarande oklart. Inte heller går det att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan, men redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheter. 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.

Trots att förvaltningen arbetar de första fyra månaderna till stor del formats av omställning kopplat till pandemin kan vi se att verksamheter ändå i hög grad kunnat fullgöra sina grunduppdrag. Av de uppdrag och åtaganden som Fritidsnämnden antagit i sin verksamhetsplan med budget för 2021 har endast en mindre del påverkats negativt. Förvaltningen vill redan nu signalera för, om pandemin fortsätter, kan leveransen av åtaganden komma att påverkas. En status för åtaganden från Fritidsnämnden återfinns som bilaga 4.2 i denna rapport.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och dess konsekvenser börjar få stor påverkan på personalen. Enheterna arbetar kontinuerligt med riskbedömningar av olika situationer men därutöver påverkas medarbetare och chefer märkbart av en ständig oro för smittrisker, ökad arbetslastning, hemarbete, förändrade arbetstider och arbetsuppgifter. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan intensivt och har i de fall behov finns även tagit stöd i arbetet av kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården.

Coronapandemin har på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt samhälle – det gäller för såväl organisationer, arbetsplatser m.fl. som för enskilda personer. Pandemin sätter spår i vår vardag och begränsar våra möjligheter att ”leva som vanligt”. En del i detta sammanhang är givetvis ändrade villkor för föreningslivet. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt. Under Coronapandemin 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 fortfarande en skillnad 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 Delårsresultat och prognos 1 för år 2021

Delårsresultat och prognos – Ekonomi

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 167 738 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 52 225 tkr förbrukats, vilket motsvarar 31,1% och ligger lägre än periodens riktvärde (33,3%).

Nämndens budgetramar har förändrats sedan Verksamhetsplan med budget fastställdes till följd av fattade beslut av Programnämnden Samhällsbyggnad gällande fördelningar av tilläggsanslag samt andra ombudgeteringar inom nämnden. Budgetförändringar presenteras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budget 210101	Fördel. plan.reserv	Fördel. kostnad	Komp PN sm 270/2021	Lön för år 2020 3 mån	Hyeskomp sm 270/2021	Indexkomp sm 270/2021	Lön 2021 9 mån sm 270/2021	Fördel. plan. Reserv	Budget 210430
Fritidsnämnden	1 049									1 049
Planeringsreserv	2 332	-15							-1 775	542
Förvaltningsledning	2 888									2 888
Stöd- och utvecklingsenhet	2 109									2 109
Fritid	146 731	15	-650	2 041	263	0	27	439	0	148 866
Fritid gemensamt	1 415			1 012	11			18		2 456
Förening	55 447		-750	726	41		27	68		55 558
Idrott	66 382		100	193	103			172		66 950
Örebrobaden	13 345				91			152		13 588
Friluftsliv	10 143	15		110	18			29		10 314
Wadköping och Karlslund	9 263		-269		33			56	465	9 548
Ofördelat	301				-296	1 412		8	1 310	2 734
Summa	164 673	0	-919	2 041	0	1 412	27	503	0	167 737

1. Fritidsnämndens budgetramar 2021-01-01
2. Fördelning av medel gällande isbanor med 15 tkr till Friluftsliv från nämndens egen planeringsreserv.
3. Fördelning av medel med 100 tkr från Förening till Idrott. Programnämnden samhällsbyggnad beslutade om en ombudgetering med 650 tkr från Fritidsnämnden till Programnämnden. Beslut gällde en tidigare överkompensation gällande konstgräset för Lillån IP. Programnämnden samhällsbyggnad beslutade även om en ombudgetering av medel med 269 tkr från Fritidsnämnden till Tekniska nämnden gällande övertag av verksamheten kring Slussen.
4. Programnämnden samhällsbyggnad beslutade att ge driftkompensation med 1 348 tkr för investeringar gällande Fritidsinvesteringar och motionsspår. Nämnden beslutade även en ombudgetering av engångsanslag med 500 tkr för motionsspårinvestering under 2021 samt ett tilläggsanslag med 193 tkr för Behrn Vinterarena med anledning av ombyggnation av omklädningsrum.
5. Fördelning av löneöversynen 2020 med 296 tkr för 3 månader. Resterande 5 tkr ligger kvar som ofördelat och kommer fördelas ut efter en analys av lönekostnader genomförts.

6. Hyreskompensation med 1412 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell. Kompensationen fördelas ut till respektive verksamhet efter en analys av hyreskostnader har genomförts.
7. Indexkompensation med 27 tkr gällande avtal för Gustavsvik
8. Kompensation gällande löneöversyn 2021 med 503 tkr för 9 månader. Kompensation fördelades ut till respektive verksamhet efter en analys av löneökningar har genomförts. Samtliga avtal med undantag av läraravtalen är klara, därmed ligger 8 tkr kvar som en ofördelad pott för dessa avtal.
9. Fördelning av Fritidsnämndens egen planeringsreserv med 1775 tkr. Där 465 tkr avser utrangeringen av den stoppade investeringen gällande vandrarhemmet i Wadköping. Resterande 1310 tkr ligger som ofördelad men kommer att fördelas ut till respektive verksamhet.
10. Fritidsnämnden budgetramar 2021-04-30

Delårsresultat och prognos – Prognos

Uppföljning januari - april 2021	Budget 2021	Utfall t.o.m. 2021-04-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 33,3 %	
Fritidsnämnden	1 049	420	40%	-156
Planeringsreserv	542	0	0%	0
Stöd- och utvecklingsenheten	2 109	639	30%	34
Förvaltningsledning	2 888	1 645	57%	68
Fritid	148 868	47 048	32%	-4 367
Fritid gemensamt	2 457	454	18%	306
Förening	55 560	15 770	28%	-86
Idrott	66 950	20 862	31%	-270
Örebrobaden	13 588	6 541	48%	-4 501
Friluftsliv	10 314	3 421	33%	185
Wadköping och Karlslund	9 548	2 452	26%	-3
Ofördelat	2 734	22	1%	0
Summa	167 738	52 226	31,1%	-4 425

Prognosen för nämnden visar ett resultat på underskott på 4 425 tkr. Avvikelsen beror till störst del av intäktsminskning för Badhusen som uteblir till följd av restriktioner med anledning av Coronapandemin.

Prognoserna vilar på antagandet att rådande Coronapandemin kommer att förbättras, då man succesivt återgår till ett nytt normalläge med fortsatta restriktioner men med vissa lättnader. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognosen komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under året.

Den samlade bilden av Fritidsnämndens verksamheter är att aktiviteter och uppdrag kan genomföras om än i andra former trots restriktionerna för Coronapandemin under våren. Förvaltningen planerar för aktiviteter kopplade till hemester och utifrån lättnader i restriktioner under senare halvan av året.

Planeringsreserven består av 542 tkr och förväntas förbrukas i sin helhet. Inom nämnden finns inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

Fritidsnämnden

Visar på ett underskott på 156 tkr. Underskottet är kopplat till att mer arvorden har betalats ut än den beräknade budgeten.

Stöd – och Utvecklingsenheten

Visar ett överskott på 34 tkr till följd av fysiska utbildningar som ställs om till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan.

Förvaltningsledningen

Visar ett överskott på 68 tkr med anledning av minskade kostnader kopplade till samnyttjande resurser, det vill säga förvaltningsgemensamma kostnader kopplat till konsult- och licenskostnader.

Förening

Visar ett underskott på 86 tkr som är kopplat till intäktsminskning av tillfälliga lokalupplåtelse i samband med inställda tävlingar och träningar relaterat till Coronapandemin.

Idrott

Visar ett underskott på 270 tkr. Underskottet är kopplade till ökade hyreskostnader för Trängen samt tappade intäkter gällande tillfälliga lokalupplåtelse i samband med inställda träningar och matcher kopplat till Coronapandemin.

Örebrobaden

Visar ett underskott på 4 501 tkr där underskottet är hänfört till intäktsminskning. Minskningen av intäkterna beror på hittills stängda badhus kopplat till restriktioner i form av begränsad besökare på grund av Coronapandemin. Badhusen håller fortsatt öppet för skolorna samt rehabilitering, däremot är badhusen stängda för tävlingar och träningar för föreningar. Då badhusen håller stängt för allmänheten innebär det minskade kostnader i samband med mindre inköp men även en ändrad personalplanering. Vid frånvaro tillsätts inte vikarie i samma utsträckning.

Friluftsliv

Visar ett överskott på 185 tkr och beror på minskade kostnader kopplade till materialinköp och elkostnader till följd av planerade åtgärder för ett friluftsbad och vissa motionsspår blev en del av investeringskostnader istället för att kostnadsföra det på driften.

Fritid gemensamt

Visar på ett överskott på 306 tkr och beror på minskade kostnader kopplade till fysiska utbildningar med resor och hotell till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan. Överskottet beror även på tillsättningen av vikarie för en föräldraledighet inte är tillsatt för perioden mars till december.

Wadköping & Karlslund

Har en prognos som speglar budgeten för i år. Anledningen beror på att verksamheten räknar med ökade intäkter och inga kostnadsökningar om restriktioner kring Coronapandemin lättar.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 18 237 tkr varav 1 427 tkr är överfört från år 2020. Fritidsnämnden fick även en utökning av investeringsbudgeten med 9 600 tkr kopplat till Motionsspåren. Prognosen för investeringarna förväntas förbrukas med 18 164 tkr, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 18 164 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 3.4 för tabell)

- Hundlekplats Lundby (73 tkr): Investeringen genomfördes i sin helhet under år 2020, därmed kommer den tilldelade investeringsramen inte att förbrukas under år 2021
- Motionsspår 2019 (174 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Eklundaskolan, Läktare (350 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Fritidsyta, sanering (840 tkr): Avser Fritidsytan Alkärrret och den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Karlundsmotionsspår (6 500 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Markaspåret (8 800 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Övrigt utrymme (1 500 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Den tilldelade investeringsramen förväntas förbrukas under år 2021.

Effekter av Coronapandemin

Även Fritidsnämnden har påverkats av effekter kopplat till Coronapandemin.

Idrott

Restriktionerna för pandemin har påverkat verksamheten till den grad att tillfälliga uthyrningar av lokaler för tävlingar och cuper har fått ställas in eller skjutas upp till nästkommande år, medfört minskade intäkter motsvarande 387 tkr till delåret där prognosen på helår visar en minskad intäkt på 1 035 tkr.

Örebrobaden

Restriktionerna om begränsat antal besökare har medfört att de kommunala badhusen har hållit stängda sedan november 2020 för allmänheten. I samband med stängningen av badhusen togs ett beslut att badkorten per automatik skulle förlängas med antal månader som det är stängt. Detta medför att intäkterna för år 2021 inte kommer leva upp till den budgeten man lagt. Till delåren uppgår minskningen av intäkterna 2 190 tkr medan prognosen på helår visar ett underskott motsvarande 5 536 tkr.

För nämnden i sin helhet har det även blivit en omställning gällande fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning till att ha digitala utbildningar på hemmaplan. Denna effekt innebär en kostnadsminskning motsvarande 76 tkr till delåret, där prognosen på helår visar en minskad kostnad med 75 tkr.

Sjuklönersättningen för Fritidsnämnden uppgår till delåret på 118 tkr.

Effekter av Coronapandemin, belopp i miljoner kronor	Prognos 1 helårseffekt i miljoner kronor
Minskade intäkter för lokalupplåtelser – Idrott -0,4	-1
Minskade intäkter – Örebrobadhus - 2,2	-5,5
Omställning av fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning 0,08	0,08
Sjuklöneersättning ² 0,1	

Effektivisering

Nämndens generella effektiviseringskrav om ca 0,8 % av rambudgeten (1 367 tkr), övriga kommunövergripande kostnader (369 tkr) samt nämndens egna prioriteringar (1 606 tkr) har Fritidsnämnden i uppdrag att effektivisera år 2021. För att hantera uppdraget har följande effektiviseringsåtgärder beslutats i Verksamhetsplan med budget:

² Utfallet till delår är baserat på den ersättningen som Fritidsnämnden fått. Prognosen för helår lämnas därmed blankt då det inte går att uppskatta hur mycket ersättning man förväntas få på helår.

Stöd- och utveckling, tkr		50
Minska budget avsatt för kurser, konferenser och konsulnarvoden	1	50
Planeringsreserv, tkr		93
Ta bort planeringsreserv	2	93
Wadköping och Karlslund, tkr		220
Karlslund, Fastighetsunderhåll	3	100
Wadköping, uppsägning av Slusstugan	4	70
Karlslund, programutbud	5	25
Wadköping, programutbud	6	25
Fritidsverksamheten, tkr		2 979
Avsluta skridskor uthyrning på Behrn Vinter	7	21
KPI på 5 avtal, ÖHK, ÖSK Elitfotboll, ÖSK Bandy, KIF och ÖKK	8	90
Effektivare lokalutnyttjande, Idrotts huset och Risbergsgården. Fler lektioner i ämnet Idrott och hälsa.	9	500
Generell effektivisering - Idrottsenheten	10	200
Minskad driftkostnad Vivalla IP - i samband med försäljning	11	500
Minskad drift på Odlingsslotter	12	29
Neddragning Elitutvecklingsstödet	13	200
Minskad budget mindre investering inom selektiva bidragen	14	175
Minska bidrag till RF SISU (nuläget 1 000 tkr)	15	200
Minska driften på Hagaby IP, Solfjärden och Mosjövädden	16	53
Hysesintäkt yta Haga	17	40
Höja avgiften på simskolan	18	10
Minskad skötsel generellt inom friluftslivs verksamhetsområde	19	100
Provtagning badplatser enbart på EU-baden (Hampetorp, Katrinelund och Ånnaboda) inkl. konstgjorda baden Alnängsbaden och Lögardammen och Hästhagen.	20	30
Minskning av provtagning till hälften.		
Nedläggning plaskdam Väståbadet	21	281
Minskad kostnad för "Spår och leder avtalet", Kilsbergen	22	200
Isbanor	23	50
Minskad personal -50 % Adm. samordnare	24	300
Summa effektiviseringar 2021, tkr		3 342

Gällande effektiviseringsuppdragen *nedläggning plaskdam Väståbadet* finns i nuläget ingen möjlighet att få helårseffekt på 281 tkr då avtalet löper ut under 2021. Effekten av denna åtgärd förväntas bli 240 tkr, där en djupare analys kommer att göras i samband med delårsrapport med prognos 2.

Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge önskat resultat

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-385	-420	9%	-1 240	-1 049	-1 204	-155
Förvaltningskansli	-610	-1 645	170%	-1 579	-2 888	-2 820	67
Planeringsreserv					-542	-542	
Stöd- och utvecklingsenhet	-628	-639		-1 860	-2 109	-2 075	34
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-408	-454	11%	-1 238	-2 456	-2 150	306
- Föreningsenheten	-19 366	-15 770	-19%	-57 757	-55 559	-55 645	-86
- Idrottsenheten	-22 742	-20 862	-8%	-67 012	-66 950	-67 221	-271
- Örebrobaden	-5 385	-6 541	21%	-15 720	-13 588	-18 089	-4 501
- Friluftsliv	-2 983	-3 421	15%	-11 441	-10 315	-10 130	185
- Wadköping och Karlslund	-2 888	-2 452	-15%	-9 272	-9 548	-9 551	-3
Ofördelat	-292	-22	-92%	-1	-2 734	-2 734	
Nettokostnad	-55 687	-52 226	-6%	-167 120	-167 738	-172 162	-4 425

Den stora avvikelsen mellan delår 1 2020 och 2021 förklaras av:

- Förvaltningskansli – avvikelsen beror på en kostnad gällande Fritidsbanken som inte är periodiserad över hela året.
- Föreningsenheten – avvikelsen beror på minskad kostnad gällande bidrag av skötsel till föreningarna.
- Idrottsenheten – avvikelsen beror på minskade kostnader gällande inköp av material till idrottsanläggningarna.
- Örebrobaden – avvikelsen beror på minskade intäkter som inte täcker de fasta kostnader som finns gällande personal och hyror.
- Wadköping och Karlslund – avvikelsen beror på ökade intäkter jämfört med förra året.

3.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	13 168	13 013	-1%	39 528	42 070	34 956	-7 114
Summa intäkter	13 168	13 013	-1%	39 528	42 070	34 956	-7 114
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-12 093	-9 566	-21%	-41 300	-37 606	-36 445	1 161
Personalkostnader	-13 252	-13 009	-2%	-37 710	-38 328	-37 741	587
Lokalhyror	-33 627	-33 338	-1%	-96 651	-99 914	-99 920	-6
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostna	-8 912	-8 318	-7%	-27 879	-27 163	-26 650	513
Övriga kostnader	-972	-1 007	4%	-3 108	-6 797	-6 363	434
Summa kostnader	-68 856	-65 238	-5%	-206 648	-209 808	-207 119	2 689
Nettokostnad	-55 688	-52 225	-6%	-167 120	-167 738	-172 163	-4 425

Den stora avvikelsen mellan delår 1 2020 och 2021 är på kontogruppen:

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – avvikelsen beror på bidrag till föreningar kopplat skötsel, där vissa kostnader kommer under senare del av året.

3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr. utfall %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-385	-420	9%	-1 240	-1 049	-1 204	-155
Fritidsverksamhet	-51 176	-47 063	-8%	-153 543	-152 104	-156 479	-4 375
Kulturverksamhet	-2 889	-2 459	-15%	-8 898	-9 588	-9 583	5
Övrig verksamhet	-1 238	-2 284	84%	-3 439	-4 997	-4 896	101
Nettokostnad	-55 688	-52 226	-6%	-167 120	-167 738	-172 162	-4 424

I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt Stöd- och Utvecklingsenheten. Differensen på övrig verksamhet beror på en kostnad kopplat till Fritidsbanken som inte är periodiserad över hela året.

3.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2020	Varav från 2019	Utfall 2020-04-30	Prognos 2020	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Hundlekplats Lundby	73	73				73
Motionsspår 2019	174	174		174	174	
Eklundaskolan läktare	350	350		350	350	
Fritidsyta, sanering idr.mark	840	840	89	840	840	
Inventarieinvesteringar	1 500			1 500	1 500	
Karlslunds motionsspår	6 500			6 500	6 500	
Markspåret	8 800			8 800	8 800	
Investering Lillåspåret 2018			18			
Vandrarhem Wadköping			249			
Fritidsyta Tybble			40			
Tengvalla idrottshall			170			
Nettokostnad	18 237	1 437	566	18 164	18 164	73

Investeringsbudgeten för Fritidsnämnden uppgår till 18 237 tkr, där 1 437 är överfört från förra året. Prognosen för investeringarna visar på 18 164 tkr, där avvikelsen hänförs till Hundlekplats Lundby vars investering är genomförd och medlen inte kommer att utnyttjas. Resterande budget förväntas förbrukas under året.

4 Bilagor

4.1 Status åtagande från Fritidsnämnden

Målområde	KF Mål	Åtagande från Fritidsnämnden	Status ³
Målområde 1: Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	Arbeta för att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen (IPP, Ekonomiskt stöd och samverkan för framtidens idrott). Ska möjliggöras genom arbete med att implementera Fritidsbanken.	P
		Arbeta för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheterna att delta i friluftsliv - och föreningsliv (IPP, Inkluderande idrott för alla). Sker via fortsatt arbete med bidragsöversyn.	P
		Arbeta för att göra idrott, fritid och friluftsliv tillgängligt för alla oavsett förutsättningar (IPP, Inkluderande idrott för alla). Detta via bland annat samarbete med annat landsbygdsnämnden och jämställdhetsdelegation kring gemensamma medborgardialoger.	P
		Arbeta för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration (IPP, Inkluderande idrott för alla). Genom fortsatt arbete med Örebroandan	P
		Arbeta för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration (IPP, Inkluderande idrott för alla). Genom deltagande i utvecklingen av Kulturkvarteret.	P
Målområde 2:	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelsen i skolan ska öka • Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att 	Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus). Genom fortsatt arbete med Mötesplats väst. Därtill fortsätta verka för ökad måluppfyllelse i simkunnighet.	P

³ Status för åtaganden från Fritidsnämnden. Följande förkortningar används: E= Ej påbörjat, P=Pågår, A=Avslutat

Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential	Erbjuda stöd och kunskap i förenings- och ledarutveckling. (IPP Barn och ungdomsidrott i fokus). Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst.	P
	<ul style="list-style-type: none"> Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden 	Bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden genom breddad kompetensförsörjning. Ska möjliggöras genom arbete med att implementera Fritidsbanken.	P
Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla	<ul style="list-style-type: none"> Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete 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 	Arbeta för att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg samt fri från tobak, alkohol, droger och dopning (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus). Fortsatt samarbete med RF- SISU Örebro län samt Örebro föreningsråd.	P
		Arbeta för att skapa trygga och säkra miljöer	P
		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). Fortsatt samarbete med RF- SISU Örebro län.	P
		Genom idrott, fritid, natur och friluftsliv verka för att förebygga psykisk ohälsa och att Örebro upplevs tryggare. Fortsatt arbete med Örebroandan samt implementera Fritidsbanken.	P
Målområde 4: Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> 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 	Att planeringen av nya skol, frilufts, - och idrottsmiljöer samordnas i hög grad i tidigt skede av planeringsprocessen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer). Ta fram övergripande behovsplan i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Säkerställa att framtaget funktionsprogram implementeras i samband med att nya idrottshallar byggs.	P
		Använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer). Färdigställa Alkärrer samt iordningsställa prioriterade åtgärder i idrottshallar för föreningslivet.	P
		Använda anläggningar som ett sätt att främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulera mötet mellan människor (IPP, Tillgängliga	P

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	anläggningar och idrottsmiljöer). Ta fram behovsplan med underhållsåtgärder för motionsspår.	
Målområde 5: Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat • Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan • Örebro 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 	Arbeta med att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Ekonomisk stöd och samverkan för framtidens idrott). Fortsatt arbete med bidragsöversyn.	P
		Främja utvecklingsarbete kring miljö, klimat och energifrågor för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer). Bidra i arbetet med framtagande av natur- och friluftspan. Implementera Fritidsbanken.	P
		Stödja föreningar att utveckla och arrangera hållbara evenemang (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer). Fortsatt erbjuda möjligheter till källsorteringsmöjligheter på anläggningar.	P
Målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet. • Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser 	Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta genom följande prioriterade uppdrag: Fortsatt arbete med bidragsöversyn, samt framtagande av övergripande behovsplan i syfte att få en helhetsbild av kommande behov samt prioritering av att ta fram plan med underhållsåtgärder för motionsspår.	P
		Öka nyttjandegraden på befintliga anläggningar (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).	P

<ul style="list-style-type: none"> • 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 	Påbörja översyn av avgifter.	E
	Verka för en kostnadseffektiv hyreskedja tillsammans med berörda parter.	Avvaktar pga central översyn
	Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer). Genomföra genderbudgetanalys och HBTQ-utbildning	Ej prio 2021
	Införa ledningsmodell med fokus på arbetssätt inom medarbetare, kommuninvånare, ledning och processer. Utveckling av arbetssätt inom digitalisering och objektsplanen, översyn av investeringsprogram samt investeringsprocessen, arbete med hållbart medarbetarengagemang samt implementering av ny riktlinje kring personalomställning.	P