

Årsberättelse 2022

Fritidsnämnden

Beslutad av Kommunstyrelsen, den 14 mars 2023



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens utfall	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	7
3. Sammanfattande iakttagelser.....	9
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	12
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	13
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	16
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	19
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.....	22
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	25
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	28
5 Analysunderlag – ekonomi.....	32
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	35
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	37
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	37
5.4 Investeringar	38
Bilagor.....	39
1. Fem år i sammandrag	39
2. Unika servicegarantier.....	40
3. Ekonomisk månadsrapport	40

1. Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2022.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens utfall

Fritidsnämndens årsberättelse är en samlad bedömning av hur nämnden kommer att kunna uppfylla sina åtaganden för att bidra till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar.

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

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

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

Fritidsnämndens budgetram per den sista december inklusive beslutade budgetkompensationer uppgick till 174 333 tkr. Årets utfall visar en positiv budgetavvikelse om 2 087 tkr, vilket procentuellt motsvarar en förbrukning om 98,8% av budgetramen. Överskottet kopplas framför allt till Wadköping/Karlslund, Friluftsliv och Idrottsenheten även om det är flera enheter som har mindre överskott som på totalen genererar avvikelser mot budget. I kapitel 5 görs en djupare analys av nämndens ekonomiska utfall.

Generellt finns det kostnadsökningar inom nämndens verksamheter både direkt för ökade el- och drivmedelskostnader men även indirekt på anläggningarna där drift- och entreprenörskostnader påverkats. Dessa effekter förklarar delvis underskottet inom Föreningsenheten som minskar det totala överskottet, men inte helt då det även

gjorts en del medvetna satsningar med syfte att förbättra förutsättningarna för föreningslivet utifrån tidigare prognosticerade överskott för helheten.

Även om intäktsökningar och tillfälliga kostnadsminskningar effektmässigt överstigit effekterna av kostnadsökningarna som därmed genererat överskottet för året, så blir det fortsatt angeläget att följa utvecklingen av kostnadsökningarna framåt på bland annat el- och drivmedel för att säkerställa en ekonomi i balans.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Krisarbetet som inledde året medförde att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna fick arbeta med omställningar men kunde trots det i hög utsträckning fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser gjordes i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.
- Som en del av den nya organisationsförändringen för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 har förvaltningens ledningsgrupp under året arbetat fram ett förslag på en förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Förslaget har samverkats och reviderats något efter dialogprocessen som skett under hösten med samtliga berörda medarbetare. Den nya organisationen är beslutad och fastställs formellt av kommundirektören under januari
- En central uppgift för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är att bidra med friskfaktorer som förebygger att främst unga personer utvecklar kriminalitet. Genom förebyggande insatser skapas förutsättningar för alla att delta i sociala sammanhang och närhet till kompensatoriska vuxna. Pusselbitar som är extra viktiga för unga som riskerar en negativ utveckling. Här fyller också alla samverkansaktörer en viktig roll som bidrar till ökad trygghet genom alla de aktiviteter och vuxennärvaro som det skapar i närområdet.
- Lovverksamheten har tidigare till stor del byggt på statliga medel. Besked om tilldelning har kommit med kort framförhållning vilket gjort det svårt för såväl interna som externa samarbetspartners att planera och få så god effekt som möjligt. Genom en resursförstärkning på totalt 600 tkr (varav 300 tkr från Kulturnämnden) har skapats förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det har förbättrat möjligheten, inte minst med externa aktörer, att exempelvis rekrytera personal och för att skapa bra lovverksamhet.

- Arbetet med bidragsöversynen har fortsatt. En ny bidragsmodell har arbetats fram med en tydligare koppling mellan bidragsgivningen och styrdokument samt program inom Örebro kommun. Förslaget som under året varit ute på en remissperiod antogs av Fritidsnämnden på december månads sammanträde.
- Politiska prioriteringar har skapat förutsättningar för förbättringsåtgärder på flera anläggningar inom främst friluftslivets ansvarsområden bland annat: belysning i motionsspåren och nya grillplatser kring Hjälmarens. Detta har bidragit till att tillgängliggöra och skapa mer attraktivitet kring området för både kommuninvånare och besökare.
- Det idrottspolitiska programmet ska enligt tidigare beslut revideras under 2022. På grund av Corona pandemin har arbetet med att uppnå målen i programmet inte varit möjligt. Kommunfullmäktige har därför beslutat om att nuvarande program ska gälla till och med senast juni 2024 samt att revideringen av nuvarande program ska påbörjas under 2023.
- Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar till spontan rörelseaktivitet på vintern. Under början av året kunde därigenom tre isbanor spolas upp i Lillån, Brickebacken samt i Adolfsberg.
- I syftet att kunna erbjuda anpassade simundervisning har personalen på Örebrobaden fortbildat sig i ämnet "*barn i behov av stöd*".
- Fritidsbanken spanner över många åtaganden och uppdrag. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor såväl som att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi. Uppdraget har en positiv utveckling utifrån utlåningsgraden där vi kan konstatera att jämfört med 2021 har antalet utlån ökat med drygt 37%, exklusive antalet utlån till kommunala verksamheter. Fortsatt ses en utmaning att hitta en permanent finansiering av verksamheten som är en viktig resurs för hela kommunkoncernens verksamheter.
- Genom politisk prioritering skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet i Wadköping/Karlslund trots genomförd omorganisation som inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar från 1 juli. Ytterligare ekonomiska prioriteringarna möjliggjorde att Tekniska kvarnen i Karlslund kunde utöka sitt öppethållande till veckans alla dagar under sommaren.
- Under året har Örebrobaden arbetat med lovsimskolor under våren på uppdrag av Barn- och utbildning. Som i ett led i att öka simkunnigheten gjorde nämnden en politisk prioritering vilket möjliggjorde en provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap i Ånnabodasjön under en vecka.

2.3 Förväntad utveckling

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

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

Det finns många gynnsamma konsekvenser av att växa upp i områden med goda förutsättningar, och barn och ungdomar i områden med sämre förutsättningar drabbas oftare av segregationens negativa konsekvenser. En central uppgift för nämndens verksamheter är att bidra med friskfaktorer som förebygger att främst unga personer utvecklar kriminalitet. Genom förebyggande insatser skapas förutsättningar för alla att delta i sociala sammanhang och närhet till kompensatoriska vuxna. För nämndens verksamheter är det fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet.

Tillsammans med olika samarbetspartners och intressenter bidrar förvaltningen till att bygga starka människor, som i sin tur bygger ett starkt samhälle. Att kunna delta i aktiviteter, möten mellan människor och uttrycka sin fria åsikt oavsett förutsättningar, text funktionsvariationer eller att annat modersmål, bidrar till att hela Örebro upplevs tryggare och som en attraktiv plats för alla. En önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbankens verksamhet i stad såväl som på landsbygden. Ett annat exempel är den utvecklade samverkan och samarbetet med Barn- och utbildning avseende skolskolan. I stadsbyggnadsprocessen behöver förvaltningen arbeta vidare med att stärka betydelsen av ett brett och tillgängligt fritidsliv, som ger utrymme för demokrati, kreativitet, rörelse och gemenskap. Kommunen behöver också finna arbetssätt för att systematiskt arbeta med den investeringspuckel som uppstår då man ska agera preventivt. Att inom organisationen tidigt får de säkra kostnaderna och de mycket högre men osäkrare intäkterna uppträder betydligt senare och dessutom inom andra kostnadsställen. Ett tidigt deltagande i arbetsgrupper eller samråd innebär minskade kostnader i slutänden för samhället. Bedömningen är att det är väl investerad tid som gagnar kommunens invånare.

Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Som en del av den nya organisationsförändringen

har förvaltningens ledningsgrupp under året arbetat fram ett förslag på en förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Förslaget har samverkats och reviderats något efter dialogprocessen som skett under hösten med samtliga berörda medarbetare. Den nya organisationen är beslutad och fastställs formellt av kommundirektören under januari

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

För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Trots detta har förvaltningens grunduppdrag ändå i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har samtliga, förutom något enstaka åtagande påbörjats. Leveransen av åtaganden har i vissa fall påverkats utifrån omvärldsfaktorer som förvaltningen själva inte kunnat påverka.

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

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	Genom politiska prioriteringar har en del förbättringsåtgärder kunnat genomföras på flera av kommunens anläggningar. Lov Örebros aktiviteter som bidrar till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter	Fortsätta med förbättringsåtgärder på kommunens anläggningar utifrån en systematisk utveckling Revidering av det Idrottspolitiska programmet som enligt tidigare beslut ej genomförts Fortsätta utveckla programverksamheten i Karlslundsområdet
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	I syftet att kunna erbjuda anpassade simundervisning har personalen på Örebrobaden fortbildat sig i ämnet ”barn i behov av stöd” Lovsimskolor under våren Utvecklade lärarhandledningar i Wadköping Provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap utomhus	Finna former för att fortsatt kunna nå ut med sommarsimskola utomhus Finna former för att utveckla och erbjuda pedagogiska visningar och program för barn- och utbildning i kulturrestatet Wadköping Säkra investeringen av Brickebackens bad. Nuvarande bad är i dåligt skick och det finns en stor osäkerhet kring hur länge nuvarande bad håller.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de	Osäkerhet finns på vilket sätt det fortsatta arbetet med investeringar i motionsspåren

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering Under året har en resursförstärkning skapat möjligheter att arbeta långsiktigt med Lov Örebros verksamhet.</p> <p>En resursförstärkning från nämnden har möjliggjort att kommunens bidrag till RF- SISU kunnat återgå till tidigare nivå på 1 mnkr/år.</p> <p>Fortsatt arbete med investeringar i flera av kommunens motionsspår. Genom politiska prioriteringar har arbetet med utrantering av befintliga stolpar och belysning kunnat inkluderas i tidigare planerade åtgärder i Marka- och Öknaspåret.</p> <p>Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att under början av året spola upp tre isbanor.</p>	<p>ska genomföras på grund av rådande ekonomiska läge.</p> <p>Avsaknad av permanent finansiering i budgetram till Lov Örebros verksamhet som en del i att skapa trygga stadsdelar</p> <p>Fortsatt utmaning kring finansiering för en stabil verksamhet av Fritidsbanken i stad såväl som på landsbygden.</p>
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<p>Utfallet av antal bokningar på Lindholmen visar en ökning med 100%</p> <p>Genom politiska prioriteringar har bland annat en ny kanotled samt nya grillplatser skapats i och kring Hjälmarén. Detta har bidragit till att tillgängliggöra och skapar mer attraktivitet kring området för både kommuninvånare och besökare</p> <p>Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen kunde utökas</p>	<p>Förvaltningens deltagande i planeringsprocesser av när nya idrottshallar renoveras/byggs begränsas på grund av stuprör i organisationen</p> <p>Avsaknad av ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Vivalla IP inklusive ballonghallens framtid</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	sitt öppethållande till veckans alla dagar under sommaren	
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<p>I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag.</p> <p>Ökade antal utlån via Fritidsbankens olika verksamheter</p> <p>Installation av två solcellsdrivna belysningsstolpar vid hundlekplatsen i Lundby</p>	<p>Bristen av resurser för Fritidsbanken gör att verksamheten måste prioritera hårt gällande öppettider och uppsökande verksamhet</p> <p>Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter</p>
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<p>Förvaltningens krisarbete under våren medförde att mycket arbete fick omprioriteras i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag.</p> <p>Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning.</p> <p>Genom politisk prioritering skapades förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet i Wadköping/Karlslund trots genomförd omorganisation som inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar from 1 juli</p>	<p>Utvecklingen av den interna kommunikationen behöver fortsätta, framför allt med fokus på förändringskommunikation</p> <p>Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer.</p> <p>Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.</p>

4. Nämndens bidrag till utveckling inom 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

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

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

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

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

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Kommuninvånare				
Kundundersökning Bokningscentralen	90%	87%	90%	90%
Kundundersökning Örebrobaden ¹	Ej genomförd	98%	Ej genomförd	Ej genomförd
Sociala mått				
Antal aktiviteter inom allmänkultur ²	-	83	82	Öka
Antalet besök (sidvisningar) på Naturkartan	248 000	223 488	230 000	250 000
Antal besökare i Wadköping	337 778	428 743	393 333	Oförändrat
Antal besökare i Karlslund ⁴	35 000	35 000	35 000	Oförändrat
Antal besökare i Tekniska kvarnen	7 821	6 120	12 412 ⁵	Öka
Antal besökare mötesplats Örebrobaden ³	302 016	316 750	318253	425 000
Kommentarer till indikatorernas Utfall				
¹ Genomförs vartannat år (2019, 2021, 2023 osv)				

² Anser Wadköping, Karlslund och Tekniska kvarnen och aktiviteter som anordnas i samverkan med civilsambället

³ Anser även besökare till gymmen i anslutning till baden. Vid två av badanläggningarna ingår även besökare till idrottsball.

⁴ I Karlslund finns inga besöksräknare utan antalet besökare är en uppskattad siffra

⁵ Antal besökare på Tekniska kvarnen har ökat med över 100%. Det är kopplat till att verksamheten under 2021 hade restriktioner av antalet besökare samt att en politisk prioritering gjordes sommaren -22 som möjliggjorde utökade öppethållande

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

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

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

En ny bidragsmodell har utarbetats och som under årets första två kvartalen varit ute på remissrunda. I förslaget fanns två olika metoder för att få bidragen mer jämnt fördelat. Dels har jämställdhet arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering och fördelning av vissa bedömningsbidrag. Dels var förslaget för vissa verksamhetsbidrag (idrottsföreningar, idébarna föreningar) utformat så att halva den totala budgeten kommer att fördelas lika mellan flick- och pojkverksamhet oavsett antal aktiviteter eller medlemmar. I december fattade Fritidsnämnden beslut utifrån den genomförda bidragsöversynen.

För att bidra till ett samhälle där alla får plats och för att avlägsna ekonomiska hinder i syfte att öka möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och delta i friluftsliv – och föreningsliv bidrar nämnden genom att minska skillnader i livsvillkor mellan kommuninvånare. I nämndens grunduppdrag ingår att löpande arbeta med att utveckla och underhålla friluftsområden och anläggningar för spontanidrott, vilket skapar förutsättningar för möten över gränserna och en stärkt gemenskap

Arbetet med att hitta en permanent lösning för de två fasta utlånings ställen av sport- och fritidsutrustning¹, Fritidsbanken, som idag finns i kommunen har fortsatt. Viss samverkan har skett med Fritidsgården i Odensbacken vilket bidragit till ökat öppethållande. Diskussioner pågår med Mötesplats väst om hur Fritidsbankens resurser kan komma Vivalla till nytta. Mötesplats väst har fått möjlighet att göra en anställning på 25% för att jobba med frågan. Under loven har den ordinarie verksamheten utökats med

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

mobil verksamhet som besöker ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Ex har fritidsbanken funnits på plats på Behrn arena under olika skollov. Under högsäsong har den centrala fritidsbanken på försök dubblerat sina öppettider i syfte att ge en bättre service till låntagarna. Förhoppningen är även att arbetsmiljön ska bli lugnare då utlåningen och återlämnande av utrustningen sprids ut under längre tider. Verksamheten har även arbetat med en del uppsökande verksamhet, ex. har man funnits på plats Barnens Vasalopp i Ånnaboda och en eventeftermiddag med PRO där många nya kontakter knöts. Anpassade ”lång lån” har även erbjudits till funkisgruppen.

I Östernärke har det mobila släpet lånats ut under en tvåveckorsperiod till olika kommunala verksamheter med anpassat sortiment vilket har blivit mycket uppskattat. Genom ett samarbete med en idrottsförening har även utlåning av skridskor vid Kilsmo´s egenspolade is kommit i gång. Skridskor finns att låna under helger, samt vissa vardagskvällar genom självbetjäning. Genom ett samarbete med en annan lokal förening finns det även möjlighet att hämta förbokad utrustning vid ytterligare ett tillfälle/vecka. Vi kan konstatera att både utlån i butik samt snabblån via mobil verksamhet fortsatt öka markant jämfört med föregående år. Återbruk gynnar både folkhälsan och miljön och blir ett verktyg i arbetet med agenda 2030.

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

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

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

Kulturkvarteret har som uppdrag att vara en inkluderande mötesplats med särskilt fokus på barn och unga. Här har nämndens verksamheter fört dialoger för att se på vilket sätt Fritidsnämndens verksamheter kan bidra till Kulturkvarterets fortsatta utveckling. Vårens

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

fortsatta pandemi medförde att inga medborgardialoger tillsammans med landsbygdsnämnden och jämställdhetsdelegationen kunde genomföras som planerat.

I det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang har förvaltningen inkommit med en första omgång med synpunkter. Nästa steg blir den formella remissrundan där förvaltningens förväntas få möjlighet att lämna ytterligare synpunkter för de delar av nämndens verksamheter som berörs.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

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

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 2. Pedagogiska inslag genom samarbete med barn- och utbildning finns inom Örebrobaden utifrån arbetet med ökad måluppfyllelse för elever kopplat till simkunnsighet, men även indirekt även idrottsenheten som tillhandahåller undervisningslokaler. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> För att kunna erbjuda anpassad simundervisning har personalen på Örebrobaden fortbildat sig i ämnet ”barn i behov av stöd” Lovsimskolor under våren Utvecklade lärarhandledningar i Wadköping Provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap utomhus 	<ul style="list-style-type: none"> Finna former för att fortsatt kunna nå ut med sommarsimskola utomhus Finna former för att utveckla och erbjuda pedagogiska visningar och program för barn- och utbildning i kulturresevatet Wadköping Säkra investeringen av Brickebackens bad. Nuvarande bad är i dåligt skick och det finns en stor osäkerhet kring hur länge nuvarande bad håller.

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Antalet elever i skolsimskolan	1 999	4 151	3 137	4 000
Flickor/Pojkar	48%/52 %	49%/51%	49%/51%	50%/50%
Kommentarer till indikatorernas Utfall				
<i>Hösten -22 tog baden endast emot åk 3 på heltermin (14 ggr) istället för åk 2 och 3 i 7 veckorsperioder. Anledningen var att simkunnsigheten var så låg bland åk 3 och de har ett strävansmål att klara simma 100 m.</i>				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (3 av 4 är relevanta)

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

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

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

Genom att arbeta för en ökad fysisk aktivitet i samverkan med andra bidrar nämnden till trygga lärandemiljöer och stimulerar barn och ungdomar att utveckla sina förmågor. Något som i förlängningen kan resultera i uppnådda kunskapskrav och att individer når sin fulla potential. Fysisk aktivitet påverkar även vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Det har även visat sig vara en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. En del i att stärka detta är att förvaltningens fortsatta arbete för ökad måluppfyllelse för elever i skolan kopplat till simkunnighet. Genom det avtal förvaltningen har med Barn- och utbildning om simundervisning för grundskolan har förvaltningen samordnat undervisningen på de tre baden och genom det kunnat erbjuda fler undervisningsplatser. Efterfrågan på undervisningsplatser är större än tillgången varför förvaltningen, tillsammans med BoU, undersöker möjligheten till att nyttja

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

Gustavsvik för att bedriva simskola för elever på högstadiet. Ett nytt badhus ökar förutsättningarna att tillmötesgå den ökade efterfrågan från Barn- och utbildning. De tre inomhusbaden i Örebro är i stort renoveringsbehov och behovet att säkra investeringen av Brickebackens bad är angeläget. Utifrån både anläggningens status och centrumutveckling i området är behovet högt prioriterat från förvaltningen. Nuvarande bad är i dåligt skick och det finns en stor osäkerhet kring hur länge nuvarande bad håller. En flexibel organisation på Örebrobaden har möjliggjort att förvaltningen kunde möta förväntningar från Barn- och utbildning angående möjlighet till skolsimskola trots Corona-restriktioner i början av året. Efter önskemål från skolor har förvaltningen även bedrivit lovsimskola under våren för ökad möjlighet till träning i vatten. För att kunna erbjuda anpassad simundervisning har personalen på Örebrobaden fortbildat sig i ämnet ”*barn i behov av stöd*”.

De restriktioner och begränsningar som pandemin innebar under våren har också påverkat möjligheten att delta i simskola vilket i sin tur gör att vi riskerar att få en minskad simkunnighet över tid. I samverkan med Mötesplats Väst har simskola erbjudits en dag/vecka på Brickebackens bad. Som i ett led i att öka simkunnigheten gjorde nämnden under våren en politisk prioritering vilket möjliggjorde en provverksamhet av sommarsimskola med bad- och vattenkunskap i Ånnabosjön under en vecka. Deltog gjorde ett mindre antal barn från företrädesvis närområdet.

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

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

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

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

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämndens arbete inom målområdet bidrar med att tillföra en vidare syn, och värdeskapande insatser, på målområdet ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra hälsofrämjande livsmönster och identitetsskapanden, på den fria tiden, utifrån det fria valet. Som i sin tur bidrar till trygga och goda liv, hållbara människor, och ett gott liv i Örebro. Tillsammans med olika samarbetspartners och intressenter bidrar förvaltningen till att bygga starka människor, som i sin tur bygger ett starkt samhälle. Att kunna delta i aktiviteter, möten mellan människor och uttrycka sin fria åsikt oavsett förutsättningar, tex funktionsvariationer eller att annat modersmål, bidrar till att hela Örebro upplevs tryggare och som en attraktiv plats för alla. Tillsammans med den primära samverkansparten civila samhället skapas förutsättningar för att i ett tidigt skede av livet fånga upp barn och unga och erbjuda trygghetskapande insatser året runt utifrån människors egna villkor

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

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Föreningsmedlemmar i åldern 7 - 20 år	23 261	27 348	29 484	26 000
Flickor	46 %	46%	44%	50%
Pojkar	54 %	54%	56%	50%
Kommentarer till indikatorernas Utfall				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 8 är relevanta)

- Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska
- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- **Välståndens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete**
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd
- **Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**
- **Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**
- **Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**
- Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nettovision mot hemlöshet

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

All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Det finns även tydligare kopplingar mellan bidragsgivningen och styrdokument och program inom Örebro kommun. En ny bidragsmodell har arbetats fram och som under årets första två kvartalen varit ute på remissrunda. I december fattade Fritidsnämnden beslut utifrån genomförd översyn och nästa steg blir att arbeta fram olika checklistor/rutiner arbetas för att underlätta och förenkla arbetet gällande barnperspektivet både för föreningar som ansöker om bidrag och för handläggare som hanterar bidragsansökningar.

Genom en resursförstärkning från nämnden kunde budgetramen för kommunens bidrag till RF- SISU återgå till tidigare nivå på 1 mnkr/år. Som en del av överenskommelse kopplat till bidraget erbjuds anslutna föreningar kontinuerligt konferenser, utbildningar och lärgrupper för att arbeta med olika aktuella frågor. Utbildningar sker även i samverkan med Örebro föreningsråd för att nå en bred målgrupp bland civila samhället.

Rätten till frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relation förknippas oftast med fysiskt våld, men det finns flera former av våld som det är viktigt att vara uppmärksam på. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Förvaltningen är aktiv i den centrala arbetsgrupp som fortfarande är i uppbyggnadsfas där syftet är att försöka hitta arbetsformer och synergieffekter mellan kommunens olika verksamheter. Utifrån nulägesanalyser har olika lösningar för hur man kan arbeta vidare med frågan tagits fram. Förslag finns från arbetsgruppen att arbeta med utbildningspaket för kommunens anställda för att höja kompetensnivån kring vad våld i nära relation, hedersrelaterat våld och vad förtryck innebär, och hur man kan omsätta det i sina respektive sammanhang.

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

Trygga stadsdelar bygger på engagemang och aktivitet. Ytterligare exempel på detta är Örebroandans verksamhet som idag finns framför allt i våra partnerskapsområden. Deras verksamhet bidrar dessutom positivt ur ett folkhälsoperspektiv för de som deltar. En utvärdering visar att ungefär hälften av deltagarna inte är aktiva i någon idrottsförening och spontanidrottandet inom ramen för Örebroandan ofta är den enda fysiska aktivitet barn och ungdomar deltar i utöver skolidrotten. Under året har verksamhetens värdegrund reviderats och ett implementeringsarbete påbörjats. Enligt MUCF⁵ är de största hindren för barn att delta i fritidsaktiviteter svårigheter med ekonomi och transport. Lov Örebros områdesnära och kostnadsfria aktiviteter kräver ingen anmälan och är enkla för barn utan närvarande vårdnadshavare att delta på. Under året har en resursförstärkning skapat förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det skapar stabilitet i arbetet med att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. Under året har ett utökat samarbete skett med civilsamhället för att bredda utbudet. En ny webbportal har införts med förbättrad användarvänlighet och sökfunktioner. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet. Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att under början av året spola upp tre isbanor. Samarbetet med Tekniska förvaltningen, som också spolade isbanor, bidrog till en geografisk spridning av banorna vilket i sin tur skapade förutsättning till spontan rörelseaktivitet på många platser. Under årets sista månad påbörjades en ny säsong och isbanor spolades återigen samt att plogning på Rynningeviken kunde genomföras.

Psykisk ohälsa drabbar miljontals människor världen över varje år. Forskningen visar att rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Rörelse ger förbättrad livskvalité och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Genom att erbjuda kostnadsfria lån via

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

Fritidsbanken ges möjlighet för att fler ska få chansen att kunna utöva sina aktiviteter. Tillgång till fritidshjälpmiddel är viktigt för att skapa inkludering och att fler ska kunna ha en aktiv fritid. Fritidsbanken har med sin mobila verksamhet varit en del av Lov Örebro utbud.

En god informationssäkerhet är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna delta i det digitala samhället och vara en e-förvaltning som använder ny teknik. Under året har fokus varit att integrera informationssäkerheten i ordinarie verksamhetsarbetet och öka kunskap bland samtliga medarbetare i form av kommunövergripande utbildningssatsning.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

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

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbetssätt och mall har tagits fram och testas i dialoger om drift och investeringar i ledningsgruppen som därefter valt att pausa arbetet. En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. Utifrån ett kommunövergripande ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara delaktig tidigt i planeringsprocessen när nya idrottshallar renoveras/byggs för att säkerställa att det framtagna funktionsprogrammet för idrottens behov säkerställs samt att behoven synliggörs i kommande investeringsplaner.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utfallet av antal bokningar på Lindholmen visar en ökning med 100% • Genom politiska prioriteringar har bland annat en ny kanotled samt nya grillplatser skapats i och kring Hjälmarén. Detta har bidrag till att tillgängliggöra och skapar mer attraktivitet kring området för både kommuninvånare och besökare • Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen kunde utökas sitt öppethållande till veckans alla dagar under sommaren 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningens deltagande i planeringsprocesser av när nya idrottshallar renoveras/byggs begränsas på grund av stuprör i organisationen • Avsaknad av ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Vivalla IP inklusive ballonghallens framtid.

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Antal bokningar på Lindholmen	46	37	74*	60
Antal bokningar på Falkaläget	-	148	150	150
Antal sålda spårkort i Ånnaboda**	-	4 775	7 078***	4 900
Kommentarer till indikatorernas Utfall				
<i>* Utfallen för antal bokningar på Lindholmen visar en ökning på 100% jfr med föregående år. Ökningen kopplas till det tidigare år varit bokningsrestriktioner pga pandemin vilka upphört under början av -22.</i>				
<i>** Innefattar perioden höst/ vår</i>				
<i>*** Den stora ökningen av försålda kort kopplas till att tillgången på natursnö varit dålig samt att föreningen som varit ansvariga för snöläggningen arbetat med snöläggningen vilket resulterar i en ökad attraktionskraft. Föreningen har dessutom arbetat mycket med att marknadsföra konstsnöspåret i sociala medier. Föreningen har även haft fler spårvärdar och då kunnat genomföra flera kontroller vilket i förlängningen också tros vara en bidragande orsak till ökad försäljning</i>				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (6 av 6 är relevanta)

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

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

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbetssätt och mall har tagits fram och testas i dialoger om drift och investeringar i ledningsgruppen som därefter valt att pausa arbetet.

En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. Utifrån ett kommunövergripande ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara delaktig tidigt i planeringsprocessen när nya idrottshallar renoveras/byggs för att säkerställa att det framtagna funktionsprogrammet för idrottens behov säkerställs samt att behoven synliggörs i kommande investeringsplaner. Tyvärr sker planering ofta inom respektive förvaltningar och samordningen sker oftast allt för sent i processen. Ur ett resurseffektivt perspektiv är det viktigt att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen för att integrera kvalitativa värden i utvecklingen av skol-, friluftslivs- och idrottsmiljöer. Förvaltningen bidrar i de processer som erbjuds.

Planeringen av arbetet för att renovera befintliga omklädningsrum på Rosta gårde fortgår. Dialog med berörda föreningar har genomförts och då de ekonomiska ramarna nu är beslutade har fastighetsägaren fått klartecken att gå vidare med arbetet. Planen är att investeringen kommer att påbörjas under våren 2023. Offentliga platser, miljöer och sammanhang bidrar med att binda samman kommunens delar och invånare och har en särskilt viktig funktion som mötesplatser. Genom att använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgänglighet, oavsett förutsättningar, och utjämna socioekonomiska skillnader och skapa förutsättningar för ett rörelserikt vardagsliv bidrar nämnden till en stad med stadsdelar som kompletterar varandra och skapar förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor.

Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet av Hjälmars strategin. Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare. Genom politiska prioriteringar av ekonomiska medel har vissa åtgärder, som en ny kanotled, nya grillplatser mm kunnat realiseras redan under sommaren. Vid Åstabadet har flera åtgärder genomförts. Det gamla omklädningsrummet har rivits, toaletten renoverats samt ett vindskydd har byggts. Platsen är viktigt för Hjälmarens utveckling och fungerar som en port från fastlandet till Björkön och en rastplats i kanotleden. Kilsbergsområdet är en annan viktig plats för att ytterligare stärka Örebro kommuns attraktivitet. Under hösten ha en länsövergripande samverkan kring Kilsbergen tagit form tillsammans med berörda kommuner, Länsstyrelsen, Regionen, Försvaret mfl. Syftet är att ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av Kilsbergen. Förvaltningen har i det arbetet fokuserat på Ånnaboda som en viktig nod i projektet. Där har arbetet inletts med workshop samt dialogträffar med föreningslivet. I området har en del åtgärder genomförts, bland annat har en bastu samt att en del vindskydd renoverats. I Ånnaboda har förvaltningen även varit delaktiga i evenemanget 10-mila utifrån de delar som nämndens verksamheter är berörda av. Evenemanget riktade sig till en bred målgrupp av både motionärer och elitidrottare. Förvaltningen har under året även tecknat ett nytt arrendavtal med skidalliansen vilket kommer att säkra konstsnöspåret under en kommande längre period.

När det gäller att utreda förutsättningarna för en mer effektiv och samordnad grönskötsel i hela kommunkoncernen har Programnämnd Samhällsbyggnad haft det uppdraget att driva en förstudie där förvaltningens tjänstepersoner varit delaktiga. Den gemensamma ansökan⁶ till Tillväxtverket för medel i syfte att skapa förutsättningar för ökad rörelse och rekreation genom utveckling av cykelleder avslogs varför detta arbete periodvis varit pausat. Under slutet av året har arbetet med en ny ansökan påbörjats. Under hösten har förvaltningen sett över skyltningen på samtliga cykelleder som ligger under nämndens ansvarsområde. Planering pågår för att se över möjligheten att ha gemensam startpunkt för kommunens centrala cykelleder.

Genom bland annat Lov Örebros aktiviteter har medborgarna fått möjlighet att upptäcka nya platser och aktiviteter samt skapat innet med utgångspunkt från det geografiska

⁶ Gemensamt med naturvården.

området Örebro kommun. Satsningen uppmuntrar även till att nyttja möjligheter till friluftsliv på hemmaplan. Genom sitt programutbud, fina miljöer och möjlighet till rekreation är Wadköping och Karlslund viktiga platser som också bidrar till ökad livskvalitet för Örebros invånare. Genom en politisk prioritering möjliggjorde nämnden att Tekniska kvarnen kunde utökas sitt öppethållande till veckans alla dagar vilket skapade förutsättningar för ökad valmöjlighet för besökarna. Detta har varit en bidragande orsak till att antalet besökare ökat under året. Under våren invigdes en ny permanent utställning om Jeremias i Tröstlösa och i Kungsstugan har sceneriet kompletterats med QR-koder som genererar en berättarröst i syfte att sprida kunskap om byggnadens historia. I syfte att öka tillgängligheten för flera målgrupper finns nu Wadköpings besöksidor översatta till finska⁷ samt att det nu även finns möjlighet att få guidning i området på tyska.

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

Nämnden värnar om en långsiktig och god samhällsutveckling som ska begränsa klimatpåverkan samtidigt som fokus finns på klimatanpassning. En god grön infrastruktur gynnar den biologiska mångfalden och främjar samtidigt sociala värden och människors hälsa genom att bjuda in till friluftsliv och rörelse. Nämnden fortsätter utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Insatser genomförs inom alla verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har man kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra. En utmaning för många av nämndens verksamheter är att själva inte alltid har rådighet över anpassningar som behöver göras utan dessa behöver göras i dialog med aktuell hyresvärd vilket ibland innebär ökade hyreskostnader. Målsättningen för nämndens verksamheter är att hållbarhetsaspekten alltid ska vara belyst.

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

⁷ Som är ett av Sveriges fem erkända minoritetsspråk.

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Ekologiska mått				
Andel förnybara drivmedel i idrottens maskinpark	100%	100%	100%	100%
Antal utlån via fritidsbanken:				
Utlån från butikerna*:	3 730	8 499	13 146	Öka
Snabblån i samband med mobil verksamhet**	5 470	7 560	9 050	Öka
Skollån***	8	41	61	Öka
Kommentarer till indikatorernas Utfall				
<i>* Avser utlån i Markbacken och Östernärke</i>				
<i>** Snabblån: Utrustning som lånas och lämnas tillbaka på plats vid mobil verksamhet t ex under sommaren eller skridskor vid en ishall under skollov</i>				
<i>*** Kommunala verksamheter, ex skolor, förskolor kan låna 100 utrustningar men räknas som en enhet bär. Antalet utlån ingår i butiksstatistiken</i>				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 6 är relevanta)

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

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

I den förvaltningsövergripande bidragsöversynen som nu är avslutad och beslutad är ett av syftena att stödet till föreningslivet bygger på kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. Klimat och miljö har tagits med som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Nästa steg blir att arbeta med olika informationsinsatser/checklistor/rutiner arbetas för att underlätta och förenkla arbetet gällande miljö och klimat både för föreningar som ansöker om bidrag och för handläggare som hanterar bidragsansökningar.

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

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

Fritidsbanken har en filosofi och en praxis som går ut på att försöka förlänga sportutrustningens livstid. I en utvärdering som gjordes 2019 framkom att Fritidsbanken har potential att reducera klimatpåverkan med 70%⁸ jämfört med om man köper ny sportutrustning för privat ägo. I samma utvärdering svarade 54% att det hade rört sig mer som följd av Fritidsbanken. Totalt anger 42% av de svarande att de inte trodde att det hade provat aktiviteten, om de inte hade kunnat lånat utrustning från Fritidsbanken.

Jämfört med 2021 så har antalet utlån på Fritidsbanken ökat med drygt 37%, och då är antalet utlån till kommunala verksamheter inte medräknat. Under loven utökas Fritidsbankens ordinarie verksamhet med deras mobila verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. På grund av resursbrist så tvingas hårda prioriteringar göras av platser för besöken. Med utökade resurser skulle möjligheten öka att medvetandegöra vikten av en hållbar livsstil bland medborgarna. Under hösten gjorde Grundskolenämnden en politisk prioritering vilket möjliggjorde för Fritidsbanken att komplettera sin utrustning. I början av sommaren fick Fritidsbanken märkningen ”miljönär”. Det är en märkning som delas ut av Örebro kommun⁹ till verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

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

⁸ Enligt en utvärdering som gjordes av forskningsinstitutet RISE ” Research Institutes of Sweden AB” och som presenterades 2020

⁹ En märkning som tagits fram av Avfall Sverige men som hanteras av Tekniska förvaltningen

kommunens nya natur- och friluftstrategi. Där börjat forma vilka "mellanrum" som finns mellan andra strategiska dokument. Resultatet visar att det behövs både en strategisk övergripande nivå, men också en mer konkret handlingsplan. Länsstyrelsen kommer också påbörja Örebro läns friluftstrategi där kommunen blir viktig part i framtagande.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

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

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

Utfall för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+2,7	+2,1	+2,1	>/=0
Kostnad per kommuninvånare:				
Karlslund	29 kr	30 kr	11 kr*	26 kr*
Wadköping	30 kr	28 kr	22 kr*	15 kr*
Motionsspår	20 kr	17 kr	21 kr	15kr
Föreningsbidrag	85 kr	70 kr	77 kr	71kr
Bad och friskvårdsanläggningar	101 kr	97 kr	98 kr	114kr

Nyttjande av anläggningar och halltider ²				
• Isytor	-	64%	65%	70%
• Konstgräs		30%	30%	60%
• Idrottshallar		53%	55%	61%
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt:	76	81	79	Öka
• Kvinnor	73	76	74	Öka
• Män	78	84	83	Öka
Motivationsindex totalt:	70	76	74	Öka
• Kvinnor	67	73	70	Öka
• Män	72	78	77	Öka
Ledarskapsindex:	78	84	82	Öka
• Kvinnor	75	76	78	Öka
• Män	80	88	86	Öka
Styrningsindex:	80	84	81	Öka
• Kvinnor	76	80	75	Öka
• Män	80	86	86	Öka
Sjukfrånvaro **::	4,1 %	3,5%	5,3%	Minska
• Män	4,4 %	5,0%	6,6%	Minska
• Kvinnor	3,9 %	2,5%	3,2%	Minska
Kommentarer till indikatorernas Utfall				
* <i>Kostnad per kommuninvånare förändrad pga organisationsförändring from 1/7 2022</i>				
** <i>Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden</i>				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 5 är relevanta)

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

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

Samverkan, både internt inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet och genom olika samverkansformer bidra nämndens verksamheter också till en långsiktigt hållbar ekonomi. Styrkan med konceptet Lov Örebro är dess bredd där både näringsliv, civilsamhället och kommunala verksamheter bidrar. Inom Örebro kommun är flera förvaltningar och olika enheter engagerade och bidrar gemensamt till en helhet.

För Örebro kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. En stor del av kommunens stöd är i form av ekonomiskt bidrag. Oavsett form av ekonomiskt stöd ska föreningen arbeta efter värderingar som finns i kommunens styrdokument. Bidragsöversynen har under året varit ett fortsatt prioriterat uppdrag för förvaltningen. Ett av uppdragen är att finna möjligheter till en fördelningsmodell som kan vara anpassad för kommunens nuvarande ekonomiska läge samt att det ska finnas flexibilitet inför kommande ekonomiska utmaningar. Arbetet med bidragsöversynen har pågått under stora delar av året och i december fattade Fritidsnämnden beslut om det förslag som processats under året. En annan dimension av föreningsstöd är lokaler och anläggningar. Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har under året ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

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

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

Förvaltningen har under året genomfört en genderbudgetanalys beträffande materialkostnaderna på sommarlovsaktiviteter i Wadköping. Aktiviteterna har varit kostnadsfria och erbjudits dagligen under perioden 20/6–21/8. Totalt har 2 724 barn¹⁰ deltagit under den aktuella perioden. Syftet med aktiviteterna har varit att barn ska få möjlighet att prova på olika sysslor som var vanliga förr i tiden. Analysen visar att den procentuella fördelningen mellan flickor/pojkar är ca 60/40, vilket stämmer väl överens med vad enheten uppskattat vid andra aktiviteter och arrangemang samt tidigare års sommarlovsaktiviteter.

Nämndens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Förvaltningen arbetar med ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och förvaltningen arbetar vid behov utifrån de centrala riktlinjer som finns. Årligen genomförs en HME-enkät med syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Resultatet av enkäten visar en

¹⁰ Av dessa var 1 623 flickor och 1 101 pojkar

mindre negativ nedgång. Verksamheterna kommer att arbeta vidare med resultatet för att analysera vad som kan ligga bakom årets resultat samt även vidta relevanta åtgärder. Utfallet för nämndens sjukfrånvaro är att den ökar under 2022. En analys av den visar att man under pandemin varit noga med att hålla avstånd vilket kan medföra att man nu har ett sämre immunförsvar mot vanliga infektioner vilket i sin tur kan orsaka att sjukskrivningar ökat bland personalen. Uppmaning är även fortsatt att stanna hemma vid symptom för att undvika spridning av covid19 vilket också påverkar sjukfrånvaron.

Arbetsmiljön ska vara god inom Örebro kommun och med fokus på det har nämndens verksamheter fortsatt arbetet med att implementera SAM-processen. Fokus i processen är att främja hälsa och motverka ohälsa. För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställning som påverkat samhället på olika sätt. Under våren medförde förvaltningens krisarbete att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

I Wadköping/Karlslund har en genomförda omorganisationen inneburit ny ansvarsfördelning och gränsdragningar internt i kommunen from 1 juli. Genom den ramförstärkning nämnden erhöll från Programnämnden skapades dock förutsättningar för att fortsätta upprätthålla en god besöksservice och programverksamhet inom enheten.

Som en del av den nya organisationsförändringen för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 har förvaltningens ledningsgrupp under året arbetat fram ett förslag på en förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Förslaget har samverkats och reviderats något efter dialogprocessen som skett under hösten med samtliga berörda medarbetare. Den nya organisationen är beslutad och fastställs formellt av kommundirektören under januari. Tillsättning av verksamhetschefer är klar och rekrytering av enhetschefstjänster där det idag finns tf-chefer pågår.

5 Analysunderlag – ekonomi

Årets resultat – ekonomi

Fritidsnämndens budgetram per 2022-12-31 inklusive beslutade budgetkompensationer uppgick till 174 333 tkr. 2022 års utfall visar en positiv budgetavvikelse om 2 087 tkr, vilket procentuellt motsvarar en förbrukning om 98,8% av budgetramen.

Överskottet härleds framförallt till Wadköping/Karlslund, Friluftsliv och Idrottsenheten även om det är flera enheter som har mindre överskott som på totalen genererar avvikelsen mot budget. Inom Wadköping och Karlslund förklaras den största delen av överskottet till minskade personalkostnader samtidigt som det ses intäktsökningar i jämförelse med tidigare år. Idrottsenheten och Friluftsliv ser även effekter av intäktsökningar kopplat till uthyrningar/lokalupplåtelser samt ökade spårintäkter kopplat till spåren i Ännaboda. Idrottsenheten har under året även haft tillfälliga minskade kostnader för jumbotron i Behrn arena vinter.

Generellt ses det kostnadsökningar inom nämndens verksamheter både direkt för ökade el- och drivmedelskostnader men även indirekt på anläggningarna där drift- och entreprenörskostnader påverkats. Dessa effekter förklarar delvis underskottet inom Föreningsenheten som minskar det totala överskottet, men inte helt då det även gjorts en del medvetna satsningar med syfte att förbättra förutsättningarna för föreningslivet utifrån tidigare prognosticerade överskott för helheten.

Även om intäktsökningar och tillfälliga kostnadsminskningar effektmässigt överstigit effekterna av kostnadsökningarna som därmed genererat överskottet för året, så blir det fortsatt angeläget för nämnden att följa utvecklingen av kostnadsökningarna framåt på bland annat el- och drivmedel för att säkerställa en ekonomi i balans för nämnden även framöver.

Nämndens budgetramar har förändrats sedan delårsrapport 3/preliminär årsberättelse till följd av beslut inom Fritidsnämnden och Programnämnd samhällsbyggnad. Budgetförändringarna förklaras nedan.

<i>Kolumn</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Budget 221031	Driftskomp hyresrabatt ÖSK/KIF SAM 118/2022	Driftskomp kap.kostn. Sanatorie & Karlslund SAM 118/2022	Budget 221231
Fritidsnämnden	1 049			1 049
Planeringsreserv	283			283
Förvaltningsledning	3 163			3 163
Stöd- och utvecklingsenheten	2 091			2 091
Fritid	160 844	550	120	161 514
Fritid gemensamt	1 461			1 461
Förening	59 964			59 964
Idrott	71 267	550		71 817
Örebrobaden	15 776			15 776
Friluftsliv	12 376		120	12 496
Wadköping och Karlslund	6 232			6 232
Ofördelat	0			0
Summa	173 663	550	120	174 333

1. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-10-31.
2. Budgetkompensation kopplad till tillfällig hyresreducering till ÖSK/KIF enligt beslut i programnämnden.
3. Budgetkompensation kopplat till driftskonsekvensen av färdigställda investeringar i motionsspår Sanatorie och Karlslund, för kvarvarande del av 2022.
4. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-12-31.

Effektivisering

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

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

Av effektiviseringsuppdragen har samtliga gett önskat resultat förutom två. Avträdandet av ytor i Behrn arena har under året inte fått helårseffekt varav att det kvarstår 110 tkr som kommer ge full effekt först under 2023. Ökade intäkter på anläggningar utifrån beslut om nolltaxa har inte heller uppfyllts utifrån att beslut om nolltaxans upphörande inte tagits under året. Effektiviseringen kvarstår därmed att hantera till år 2023.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2021-2022
Nämnd	-1 185	-1 049	-943	106	-20%
Förvaltningskansli	-2 781	-3 163	-3 045	118	9%
Planeringsreserv		-283	-220	63	-
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 965	-2 091	-1 993	98	1%
Verksamheter					
- Fritid gemensamt	-1 161	-1 461	-1 207	254	4%
- Föreningsenheten	-57 966	-59 964	-60 956	-992	5%
- Idrottsenheten	-66 518	-71 817	-71 289	528	7%
- Örebrobaden	-15 268	-15 776	-15 434	342	1%
- Friluftsliv	-11 016	-12 496	-11 926	570	8%
- Wadköping och Karlslund	-9 258	-6 232	-5 210	1 022	-44%
Ofördelat	-7		-22	-22	
Nettokostnad	-167 125	-174 333	-172 246	2 087	3%

Fritidsnämnden

Nämndens egen verksamhet visar för helåret ett överskott om 106 tkr som framförallt beror på lägre kostnader för arvoden.

Förvaltningskansli samt Stöd- och utvecklingsenheten

Förvaltningskansli visar på ett överskott om 118 tkr vilket till största del beror på att kostnaden för Office365 för personalen inom Fritidsnämnden, ej inkommit för året.

Stöd- och utvecklingsenheten visar för året ett överskott om 98 tkr. Överskottet härleds främst till projektet digitala verktyg där personal från enheten varit involverade och utifrån projektet erhållit projektmedel som därmed minskat personalkostnaderna inom enheten.

Förening

Föreningsenheten visar för året ett underskott om 992 tkr. Underskottet härleds framförallt till ökade kostnader för driften av anläggningarna där drift- och entreprenörskostnader påverkats samtidigt som kostnaderna för material och transport till anläggningarna ökat betydligt i pris under året med anledning av förändringar i drivmedelspriserna. Även ökade elkostnader ses generellt på anläggningarna vilket genererat negativa avvikelser. En del av underskottet härleds också till medvetna åtgärder, bland annat i form av materialinköp till de olika anläggningarna, utifrån tidigare prognoser på verksamhetstotalen, där syftet med åtgärderna varit att förbättra förutsättningarna för föreningslivet.

Idrott

Idrottsenheten visar för helåret ett överskott om 528 tkr. Överskottet härleds till stor del till ökade hyresintäkter där både hockey och bandyn önskat utökade träningsstider, samtidigt som det varit ett högt bokningstryck i idrottshusets lokaler. Enheten har under året samtidigt inte haft någon hyra för jumbotron i Behrn arena vinter vilket sänkt årets kostnader, och som även fortsättningsvis kommer göra det till halvårsskiftet 2023. Enhetschefstjänsten har även varit vakant under årets sista månader vilket även det påverkat årets resultat.

Tidigare under året prognosticerades det ett större överskott än vad det faktiskt blev. Detta beror på att enheten även haft ökade kostnader under året, bland annat betydligt högre elkostnader än tidigare år. Det har även förekommit oplanerade reparationer och komponentutbyten på maskiner som gått sönder vilket därmed reducerat enhetens överskott.

Örebrobaden

Örebrobaden visar för året ett överskott om 342 tkr. Överskottet hänförs främst till intäkter från gymmen och lokalupplåtelser som överstigit budgeterad nivå med mer än de intäktsbortfall som konstaterats inom baden. Örebrobaden prognosticerade tidigare under året ett underskott utifrån att badhusen fått hålla stängt under årets fem första veckor. Badintäkterna blev totalt nästan 18% lägre under 2022 än 2019, som var det senaste året som badhusen inte varit tvungna att hålla stängt med anledning av pandemin. En positiv ekonomisk effekt ses även till de energibesparande åtgärder som genomförts under hösten/vintern med syfte att sänka elförbrukningen. Under årets 3 sista månader har exempelvis elkostnaden varit 30% lägre 2022 i jämförelse med 2019, trots att elpriset varit högre under de månaderna 2022.

Friluftsliv

Friluftsliv visar för helåret ett överskott om 570 tkr. Överskottet beror på flera delar. Bland annat fick enheten under året en tillfällig budgetkompensation för rivning av Öknaspåret. Den faktiska kostnaden blev däremot lägre än den tillfälliga budgetkompensationen vilket genererat en positiv avvikelse. Skidsäsongen i Ånnaboda var under den föregående vintern lång vilket både genererat ökade spårintäkter, men även ökade kostnader i form av el- och drivmedel t.ex., men där de ökade spårintäkterna ändå överstiger de ökade kostnaderna. Inom isbanorna ses det även en positiv avvikelse som framförallt beror på lägre plogningskostnader med anledning av ett förändrat avtal som i högre grad bygger på ett rörligt timpris.

Fritid gemensamt

Fritid gemensamt genererade för året ett överskott om 254 tkr som förklaras av att en del av en tjänst varit vakant under majoriteten av året.

Wadköping & Karlslund

Wadköping och Karlslund visar för året på ett överskott om 1 022 tkr. Överskottet är framförallt hänförligt till personal. Dels har enheten inför året fått ett budgettillskott på 500 tkr för att bibehålla en tjänst i samband med omorganisationen av Wadköping och Karlslund. För året så har enheten däremot inte fått helårseffekt på tjänsten vilket bidragit till överskottet. Enhetschefen har även slutat under året vilket även det bidragit. Dels i form av direkta lönekostnader, men dels även indirekt i form av programverksamhet som har ett mindre överskott för året. För tekniska kvarnen ses det även ett överskott som är hänförligt till ökad kringförsäljning och högre entréintäkter än tidigare. I jämförelse med 2019, som är det senaste jämförelsebara året sett till pandemin, så har intäkterna vid tekniska kvarnen ökat med 12% mellan åren.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2021-2022
Intäkter	39 534	37 091	39 314	2 223	-1%
Summa intäkter	39 534	37 091	39 314	2 223	-1%
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-37 563	-38 825	-39 956	-1 131	6%
Personalkostnader	-37 909	-38 912	-38 080	832	0%
Lokalhyror	-98 988	-106 102	-105 633	469	7%
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost.	-27 693	-22 626	-24 710	-2 084	-11%
Övriga kostnader	-4 507	-4 958	-3 181	1 778	-29%
Summa kostnader	-206 659	-211 424	-211 560	-136	2%
Nettokostnad	-167 125	-174 333	-172 246	2 087	3%

De stora skillnaderna mellan bokslut 2021 och 2022 ses på kontogrupperna:

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Den största förändringen mellan åren härrör till utbetalda föreningsbidrag, där budgeten för 2022 överskreds utifrån bidrag som föreningar varit berättigade till, men även utifrån politiska beslut.
- Lokalhyror – Förändringen mellan åren beror till största del på ökade hyror mellan åren som kompenseras via internhyresmodellen. Det ses också en skillnad mellan åren beroende på att vissa enheter erhöll hyresreduceringar från fastighetsägarna under 2021 med anledning av pandemin.
- Fastighet-, underhålls- och entreprenadkostnader – Att denna kostnadspost minskat till 2022 från 2021 är något missvisande utifrån omorganisationen i Wadköping och Karlslund. Omorganisationen har minskat denna kostnadspost med cirka 5,6 mnkr utifrån den budgetförflyttning som gjorts. Borträknat för omorganisationen så skulle det istället visat på en kostnadsökning mellan åren på 2,7 mnkr. Den kostnadsökningen beror till stora delar på ökade el, bränsle och entreprenadkostnader, men även på ökade rivningskostnader i motionsspår under 2022.
- Övriga kostnader – Skillnaden beror främst på utraneringskostnader för investeringen vandrarhem i Wadköping 2021 med anledning av att investeringen stoppades. Det ses även en skillnad mellan åren i att rivningen i Karlslunds motionsspår inte låg bokförd som en rivningskostnad under 2021 varav att den skillnaden egentligen borde jämföras mot rivningskostnaderna under kostnadsposten ”Fastighet-, underhålls- och entreprenadskostnader” ovan.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2021-2022
Politisk verksamhet	-1 185	-1 049	-943	106	-20%
Miljöverksamhet	8				
Fritidsverksamhet	-151 935	-161 702	-160 904	797	6%
Kulturverksamhet	-9 276	-6 328	-5 331	997	-43%
Övrig verksamhet	-4 747	-5 254	-5 068	187	7%
Gemensam fastighetsverksamhet	9				-100%
Nettokostnad	-167 125	-174 333	-172 246	2 087	3%

I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt stöd- och utvecklingsenheten. En stor skillnad mellan åren ses under kulturverksamhet, vilket beror på omorganisationen i Wadköping och Karlslund där majoriteten av de fastighetsrelaterade budgetposterna flyttat till Markenheten inom Programnämnd samhällsbyggnad.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2022	Varav från 2021	Utfall 2022	Prognos färdigt objekt	Avvikelse Bud-Bok
Motionsspår 2019	156	156	147	147	9
Motionsspår 2022	2 100		53	700	2 047
Karlslunds motionsspår	2 309	2 309	2 511	2 511	-202
Markaspåret	8 791	8 791	220	9 800	8 571
Öknaspåret	4 100		722	4 100	3 378
Sanatoriespåret	3 500		2 787	2 900	713
Fritidsyta Alkärret	490	490			490
Inv. friidrott universitetet	1 075		615	1 075	460
Brygga kanotförening	370		220	370	150
Avfallsutrymmen	440			480	440
Ånnaboda	1 300		452	1 300	848
<u>Övriga inventarier, varav</u>	<u>1 500</u>		<u>1 043</u>	<u>1 043</u>	<u>457</u>
<i>Innebandysargar</i>			262		
<i>Skulptur Åsa</i>			200		
<i>Personalskåp Behrn vinter</i>			137		
<i>Skurmaskiner</i>			149		
<i>Läktare Lunby IP</i>			100		
<i>Dieseltank Ånnaboda</i>			67		
<i>Skoter Ånnaboda</i>			60		
<i>Bottensug Hagabadet</i>			40		
<i>Närvarobelysning Hagabadet</i>			27		
Nettokostnad	26 131	11 746	8 770	24 426	17 361

Fritidsnämndens investeringsbudget för 2022 låg på totalt 26 131 tkr varav 11 746 tkr avsåg överförda medel från 2021. Utfallet för 2022 blev 8 770 tkr.

De största avvikelserna ses inom motionsspårsobjekten där det framförallt är Marka- och Öknaspåret som har större avvikelser mot budget tillsammans med objekt Motionsspår 2022. Marka- och Öknaspåret väntas slutföras under 2023 där det övergripande objektet Motionsspår 2022 planeras nyttjas för att täcka upp för kostnadsökningar i motionsspårsinvesteringarna.

Av kvarvarande investeringsmedel bedöms 16 404 tkr vara nödvändiga att överföra till kommande år för färdigställandet av investeringarna. Av de objekt som inte bedöms nödvändiga att överföra till 2023 så är det framförallt Fritidsyta Alkärret som är av ett lite större belopp men där investeringen ses som slutförd och därmed blev något billigare i jämförelse med avsatta budgetmedel.

Bilagor

1. Fem år i sammandrag

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	158 203	157 856
• Kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 694	79 557
• Män	76 007	77 228	77 596	78 509	78 299
Besökare Örebrobaden, totalt	562 000	494 170	302 013	300 230	318 253
• därav besökare Eyrabadet	245 600	205 700	96 186	111 924	131 650
• därav besökare Hagabadet	200 100	173 350	140 122	129 616	116 710
• därav besökare Brickebacken	116 300	115 120	65 705	58 690	69 893
Antal medlemmar på Actic gym totalt	4 843	4 502	3 678	3 934	3 875
därav medlemmar på Actic:					
• Eyrabadet	1 830	1 669	1 398	1 534	1 590
• Hagabadet	2 422	2 240	1 761	1 902	1 813
• Brickebacksbadet	591	593	519	498	472
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	65 605	66 169	57 300	57 300	55 357
Registrering av lotteri (löper under 5 år)	2	7	3	3	1
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	94	97	55	55	79
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	335	379	358	358	380
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	61	64	64	63
• kvinnor	27	25	27	25	25
• män	31	36	37	39	38
Antal visstidsanställda	14	11	5	9	13
• kvinnor	4	4	1	6	7
• män	10	7	4	3	6
Kommentarer					

2. Unika servicegarantier

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

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

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

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

3. Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - december 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-12-31		Utfall, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 100 %	
Fritidsnämnden	1 049	943	90%	106
Planeringsreserv	283	20	7%	263
Stöd- och utveckling	2 091	1 993	95%	98
Förvaltningsledning	3 163	3 045	96%	118
Fritid	161 514	161 012	100%	502
Fritid gemensamt	1 461	1 207	83%	254
Förening	59 964	61 156	102%	-1 192
Idrott	71 817	71 289	99%	528
Örebrobaden	15 776	15 434	98%	342
Friluftsliv	12 496	11 926	95%	570
Wadköping/Karlslund	6 232	5 210	84%	1 022
Ofördelat	0	22	-	-22
Summa	174 333	172 246	99%	2 087