

Delårsrapport med prognos 1 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden, den 22 maj 2023



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....	4
2.1	Förvaltningsdirektörens analys av verksamhetens prognos	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling 2024–2026.....	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2023.....	6
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	12
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	13
3.3	Verksamhetens delårsresultat och prognos	13
3.4	Investeringar	14
4	Bilagor.....	16
4.1	Bilaga 1 Beslutade åtgärder.....	16
4.2	Bilaga 2 Revidering avgifter 2023.....	25
4.3	Bilaga 3 Månadsrapport	26

1 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2023.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Revidering/tillägg av hyresperioder samt avgifter enligt bilaga 2 fastställs.

2 Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

2.1 Förvaltningsdirektörens analys av verksamhetens prognos

Årets första kvartal har fortsatt präglats av omvärldsfaktorer som verksamheterna inte själva råder över. Inom nämnden finns det en osäkerhet framåt vad gäller de ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter som främst kan förknippas med det nuvarande säkerhetspolitiska läget i omvärlden.

Till följd av beslut inom Kommunstyrelsen samt andra ombudgeteringar inom nämndens ansvarsområde har nämndens budgetramar förändrats sedan verksamhetsplan med budget fastställdes. I samband med delårsbokslutet visar verksamheternas förbrukning ett utfall på 31,8%, vilket är något lägre än periodens riktvärde på 33,3%. Flera oregelbundenheter finns inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. Bland annat gäller det utbetalningar av nämndens olika bidrag samt större underhållskostnader som normalt inkommer senare under året.

Årets effektiviseringskrav motsvarar i procent nästan 1,1% av nämndens budgetram. För att hantera effektiviseringskravet och de utökade uppdragen fattade nämnden i samband med Verksamhetsplan med budget 2 beslut om ett antal åtgärder som presenteras i bilaga 1. Samtliga effektiviseringsförslag förutom ett förväntas uppnå effekt under året. Bidragsformen ”Ung peng” får under året inte full effekt utifrån att några ansökningar redan beviljats när beslutet om effektiviseringen togs. För mer detaljer kring respektive åtgärd, se bilaga 4.1 ”Beslutade åtgärder”.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Den demografiska förändringen, brist på ekonomisk uppräknings och hög inflationstakt i kombination med årliga effektiviseringskrav är en stor utmaning och påverkar nämndens möjlighet att nå sin uppsatta målbild och de fyra långsiktiga målen. Generellt för nämnden och för samhället i stort ses det en inbromsning i de senaste årets snabbt ökade priser som påverkat nämndens verksamheter, där ett troligt scenario att nöjen/hälsa kommer nedprioriteras bland invånare vid en mer ansträngd privatekonomi. Detta skulle i förlängningen kunna generera ekonomiska konsekvenser för flera av nämndens verksamheter. För nämndens verksamheter kommer det att behövas nya arbetssätt men även omprioriteringar av nuvarande utbud och servicenivå för att kunna jobba långsiktigt hållbart.

I takt med inflation och stigande matpriser blir den ekonomiska situationen alltmer kännbar för många barnfamiljer. Under våren har därför kostnadsfria mellanmål införts på fritidsklubbarna, som är fritidsgårdarnas eftermiddagsverksamhet för unga mellan 10-12 år. Den ökade kostnaden som detta innebär för verksamheten beräknas under året att täckas inom nämndens befintliga ram.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Den nya nämndorganisationen innebär nya förutsättningar och arbetssätt inom framför allt strategiska planeringsfrågor, elitidrott, friluftsliv och bidragshantering till hela civilsamhället. Områden och resurseffektiva arbetssätt som fortsatt kommer att behöva utvecklas även under 2024 innan effekt kan erhållas.

Utifrån ett oroligt politiskt världsläge, klimatförändringar med behov av grön omställning och omfattande sociala samhällsutmaningar, ser vi behov av att

kommunen än mer möjliggör hälsofrämjande livsmönster och identiteter - på den fria tiden, utifrån det fria valet, så att vi fortsatt kan skapa värden i form av kunskap och förmågor, trygghet och gemenskap, utblick och upplevelser, inkludering och fri åsiktsbildning samt rekreation och rörelse. Att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter på fritiden är en skyddsfaktor på många sätt, varför jämlika förutsättningar behöver tillskapas genom nya angreppssätt.

Vi ser idag en obalans mellan resurser och ambitioner. För att lyckas med att ha en budget i balans och en verksamhet som gör att vi når uppsatta mål och bidrar till, en hållbar framtid, behöver arbetet utvecklas i två dimensioner, värdeskapande i dag och i framtiden samt resurseffektivt i dag och i framtiden. Vi behöver därför prioritera främjande insatser som bidrar till kostnadsbesparing på kommungemensamma utmaningar vilket i förlängningen bidrar till samhällsekonomiska vinster. Tillsammans med civilsamhället, näringslivet och andra samarbetsparter skapar vi förutsättningar och lägger grunden för en attraktiv och pulserande kommun. Kostnadsfria aktiviteter, spontanaktiviteter och utlån måste skapas utifrån behov samt ske i närområdet vilket bidrar till att minska risken för utsatthet i samband med uppväxt i ekonomiskt svaga hushåll.

Att skolresultat och utbildningsnivå är sämre i Örebro än nationellt, innebär att behörighet till gymnasiet behöver öka och läskunnigheten förstärkas. Samverkan med skolan är central för att möjliggöra för alla att växa genom fritidssysselsättning. En stärkt biblioteksstruktur i linje med bibliotekslagen möjliggör läskunnighet, utbildning, allmänbildning och kritiskt tänkande. Kulturens vikt för demokratins utveckling i dagens samhälle behöver stärkas och stödformer utvecklas i syfte att skapa förutsättningar för demokratibygget via frivilliga former som ex. föreningslivet. För att nå nya målgrupper inom bibliotek och kulturskola kommer ytterligare resurser behövas då statliga medel som tidigare finansierat dessa satsningar kommer att halveras 2023 och försvinna helt 2024.

Att möta nya målgruppers behov kräver en agil organisation som har mod att navigera i en långsam kommunal kontext. Det kräver tid för återhämtning, reflektion och lärande samt nytänkande, samarbete och förändringsförmåga. Digitala tjänster behöver nyttjas mer och vi behöver fortsatt samverka med ideella krafter och vid behov kompensera med egenregiverksamhet. Genom att våga utveckla och avveckla med externa medel som motor kan vi öka andelen som möjliggör utveckling av kvalitetshöjande insatser och nytt tjänsteutbud samt innovationer. Ett exempel på det arbetet är att utöka och effektivisera samarbetet mellan fler nämnder kopplat till ”Alla barns rätt till kultur” för att nå barn och unga i åldern 3-19, vilket möjliggör resurser från regionen och satsningen Kulturkraft.

Behoven av investeringar ökar likt med att staden växer. Störst behov finns av Kultur- och fritidscenter i S:a Ladugårdsängen där prognosen visar en befolkningsökning samt i Varberga utifrån avsaknad av anpassade verksamhetslokaler. Bristen på naturliga mötesplatser med vuxennärvaro i närområdet, trygghet och mångfald riskerar att i förlängningen få negativa konsekvenser. I dagens biblioteksstruktur saknas också tillgång till biblioteksservice i de växande södra och östra delarna av staden. En hög nyttjandegrad i kombination med bristande underhåll under lång tid, gör att anläggningar, mötesplatser och offentlig konst behöver reinvesteras

Fritidsbanken spänner över många åtaganden och uppdrag. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor såväl som att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi. Behov finns för en permanent lösning av verksamhetslokaler såväl i stad som på landsbygden. Även här skulle en möjlig lösning vara att samnyttja redan befintliga lokaler där skola och fritidsaktiviteter idag bedrivs.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2023

Kultur- och fritidsnämnden har en samlad budgettram inklusive budgetförändringar på 397 938 tkr. I samband med delårsrapport 1 har 126 516 tkr förbrukats, vilket motsvarar en förbrukning för perioden om 31,8% i jämförelse med helårsbudgeten, vilket är något lägre än periodens riktvärde (33,3%). Flera oregelbundenheter finns inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. Bland annat gäller det utbetalningar av nämndens olika bidrag samt större underhållskostnader som normalt inkommer senare under året. För helåret prognosticeras ett överskott om 481 tkr.

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

Nämndens budgettramar har förändrats sedan Verksamhetsplan med budget fastställdes till följd av beslut inom Kommunstyrelsen samt andra ombudgeteringar inom nämnden. Budgetförändringarna förklaras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budget 230301	Hyreskomp KS 209/2023	Indexkomp KS 209/2023	Lön 2023 9 mån KS 209/2023	Hyressänk- ning ÖSK KS 209/2023	Driftskomp kap.kostn. KS 209/2023	Offentliga toaletter KS 209/2023	Interna omfördel- ningar	Budget 230430
Kultur- och fritidsnämnden	1 049								1 049
Planeringsreserv	1 730								1 730
Förvaltningsledning	4 323							5	4 328
Stöd, utveckling och samverkan	100 658		1 979			72		111	102 820
Öppna mötesplatser	78 023	0	433	0	0	0	0	0	78 456
Fritidsgårdar	70 299		433						70 732
Komtek och Naturskola	7 724								7 724
Bibliotek/Kulturskola	73 858	0	0	0	0	250	0	0	74 108
Ledning	10 427								10 427
Bibliotek	32 993					250			33 243
Kulturskola	30 438								30 438
Drift av anläggningar och lokaler	85 727	0	0	0	1 460	0	0	-25	87 162
Ledning	1 271								1 271
Driftsenheten	68 626				1 460			-25	70 061
Örebrobadan	15 830								15 830
Natur- och kulturliv	37 603	0	0	0	0	430	-122	10	37 921
Ledning	4 386							10	4 396
Konstenheten	9 503								9 503
Bio Roxy	1 859								1 859
Besöksmål och friluftsliv	21 855					430	-122		22 163
Omfördelat	101	7 590		2 773				-101	10 363
Summa	383 073	7 590	2 412	2 773	1 460	752	-122	0	397 938

1. Kultur- och fritidsnämndens budgettramar per 2023-03-01.
2. Hyreskompensation om 7 590 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell. Kompensationen fördelas ut till respektive verksamhetsområde efter att en analys av hyreskostnader genomförts.
3. Indexkompensation om totalt 2 412 tkr avseende avtal med Gustavsvik 1 108 tkr, KFUM 416 tkr, föreningsbidrag sociala föreningar 455 tkr, Tegelbruket 279 tkr, Trädet 104 tkr, Tysslinge 50 tkr.
4. Kompensation gällande löneöversyn 2023 med 2 773 tkr avseende 9 månader och samtliga avtal med undantag för fackligt anslutna till Kommunal som t.om april inte var färdigförhandlade. Kompensationen fördelas ut till respektive verksamhet efter att en analys av löneökningarna genomförts.
5. Kompensation om 1 460 tkr gällande hyressänkning för ÖSK fotboll.
6. Driftskompensationer för investeringar: friidrott universitetet, sorteringsverket stadsbiblioteket, Ånnaboda, Karlslundsspåret, Öknaspåret och Sanatoriespåret.

7. Flytt av driftskostnader för de offentliga toaletterna i Wadköping till Teknik- och servicenämnden.
8. Interna omfördelningar avseende del av stödet till Örebroandan, kvarvarande finansiering av tjänst, Kulturpriset och del av effektivisering minskade elkostnader som ändrar hemvist verksamhetsmässigt.
9. Kultur- och fritidsnämndens budgetramar per 2023-04-30.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Uppföljning januari - april 2023	Budget 2023	Prognos, avvikelse från budget
Kultur- och fritidsnämnden	1 049	-300
Planeringsreserv	1 730	300
Förvaltningsledning	4 328	17
Stöd, utveckling & samverkan	102 820	-62
Öppna mötesplatser	78 456	51
Fritidsgårdar	70 732	53
Komtek/Naturskola	7 724	-2
Bibliotek/Kulturskola	74 108	-139
Ledning	10 427	-121
Bibliotek	33 243	-27
Kulturskola	30 438	9
Drift av anläggningar & lokaler	87 162	710
Ledning	1 271	106
Driftsenheten	70 061	140
Örebrobaden	15 830	465
Natur- och kulturliv	37 921	-97
Ledning	4 396	31
Konstenheten	9 503	-6
Bio Roxy	1 859	-89
Besöksmål/friluftsliv	22 163	-33
Ofördelat	10 363	-2
Summa	397 938	481

Per delår 1 prognosticerar nämndens verksamheter ett överskott om 481 tkr. Överskottet härleds framförallt till verksamhetsområdet Drift av anläggningar och lokaler som prognosticerar ett överskott om 710 tkr. Överskottet är dels hänförligt till tjänster som under våren ej ersatts i samband med avslut, och dels till en hyreskostnad som verksamheten inte belastas av under årets första halva.

Överskottet minskas däremot på totalen av prognosticerade underskott inom blandat annat Bibliotek/Kulturskola samt Natur- och kulturliv. För Bibliotek och

Kulturskolan är det prognosticerade underskottet kopplat till personal, men ett litet underskott i sammanhanget i förhållande till enheternas budgetomslutning. För Natur- och kulturliv är underskottet i hög grad kopplat till Bio Roxy där fasadrenoveringar orsakat störningar som påverkat enhetens verksamhet och i förlängningen dess intäkter.

Generellt för nämndens verksamheter och för samhället i stort ses det en inbromsning i de senaste årets snabbt ökade priser som påverkat nämndens verksamheter, både som osäkerhetsfaktor men även utifrån faktiska kostnadsökningar. Däremot ses det numera ett annat samhällsekonomiskt läge som redan påverkat fattade beslut, t.ex kostnadsfria mellanmål på fritidsgårdar, men även i form av att det ses som ett troligt scenario att nöjen/hälsa kommer nedprioriteras bland invånare vid en mer ansträngd privatekonomi. Detta skulle i förlängningen kunna generera ekonomiska konsekvenser för flera av nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Visar ett prognosticerat underskott om 300 tkr. Underskottet är kopplat till arvoden som förväntas bli högre än budgeterad nivå. Detta beror dels på introduktion av ny mandatperiod som ökar den arvodesberättigade tiden i jämförelse med ett ”ordinarie” nämndår. Det beror även på att vissa arvoden som avser föregående år för de tidigare nämnderna utbetalats under årets 2023-års första månader, vilket ger en större effekt än tidigare när de två tidigare nämnderna numera blivit en nämnd. Underskottet täcks däremot upp av planeringsreserven där motsvarande utrymme lämnas ofördelat i denna prognos.

Förvaltningsledning

Visar på ett mindre prognosticerat överskott om 17 tkr.

Stöd, utveckling & samverkan

Stöd, utveckling och samverkan prognosticerar för helåret ett underskott om 62 tkr. Underskottet härleds framförallt till anläggningar och idrottshallar där det ses något ökade elkostnader, ett indexuppräknat hyresavtal med universitetet och ökade städkostnader utifrån nytt upphandlat avtal.

Öppna mötesplatser

Verksamhetsrådet prognosticerar ett mindre överskott om 51 tkr för helåret. Beslut kring kostnadsfria mellanmål har under våren fattats utifrån hur den ekonomiska situationen ser ut i samhället i stort. Beslutet ger inte helårseffekt i sig, men däremot kan det ses att fler ungdomar äter mellanmål nu när det är kostnadsfritt vilket bedöms öka verksamhetens nettokostnader med cirka 240 tkr.

Däremot ser verksamheten ett överskott kopplat till personalvakanser utifrån tidsförskjutning tills dess att tjänsterna återanställts. Under årets första månader har det även funnits en osäkerhetsfaktor i medel för vuxennärvaro, vilket gjort att verksamheten medvetet valt att hålla igen en aning på övriga verksamhetskostnader för att eventuellt kunna täcka del av finansieringen för vuxennärvaron inom egen ram. Nu när finansieringen för vuxennärvaron är klar så ses det därmed för helåret även ett mindre överskott till verksamhetens övriga kostnader.

Bibliotek/Kulturskola

Visar ett samlat prognosticerat underskott om 139 tkr. Underskottet är framförallt hänförligt till personal och vakansavdraget som beräknats i budgeten för året. Vakansavdraget räknas procentuellt per enhet avseende tid som medarbetare har i t.ex sjukfrånvaro och VAB där frånvaron ibland inte ersätts av annan personal, eller där

frånvaron av ordinarie medarbetare ersätts av vikarie som oftast har en lägre lön än den ordinarie medarbetaren. Vakansavdraget som beräknats i budgeten har tidigare år konstaterats varit för låg utifrån överskott i personalbudgeten, varav att vakansavdraget höjts. Utifrån att de faktiska vakanserna varit lägre under årets första månader, vilket är positivt i sig, än höjdtagningen i budgeten så prognosticeras det ett underskott på personal motsvarande tre promille av verksamhetens totala personalbudget.

I övrigt prognosticeras ett mindre överskott kopplat till licenser inom Stadsbiblioteket där enheten blivit kompenserad för ett serviceavtal som börjar gälla under året, men där serviceavtalet inte får helårseffekt under 2023.

Drift av anläggningar och lokaler

Verksamhetsområdet prognosticerar en positiv avvikelse om 710 tkr. Majoriteten av överskottet prognosticeras inom Örebrobaden där två tjänster under våren ej ersatts i samband med avslut samt att vikarier i viss mån inte ersatt ordinarie personals sjukfrånvaro där det varit möjligt. Inom baden ses även en positiv intäktsprognos där det för helåret förväntas bli fler lokalbokningar från externa organisationer, samt att bad- och gymanläggningarna hittills varit välbesökta. Prognosen för bad- och gymintäkterna har däremot i nuläget en viss grad av försiktighet utifrån det samhällsekonomiska läget, där ett troligt scenario ses i att invånare kommer nedprioritera nöjen/hälsa vid ett försämrat samhällsekonomiskt läge.

Vidare prognosticeras Driftsenheten ett överskott om 140 tkr som framförallt hänförs till att enheten under årets första halva inte kommer ha någon hyreskostnad för jumbotron i Behrn arena vinter, vilket för 2023 innebär en minskad kostnad om ca 300 tkr.

Natur- och kulturliv

Inom verksamhet Natur- och kulturliv prognosticeras det för året ett underskott om 97 tkr. Underskottet ses inom Bio Roxy som framförallt är hänförligt till minskade intäkter för filmvisningar. I Bio Roxys verksamhetslokaler har det under våren genomförts fasadrenoveringar vilket orsakat buller i lokalen. Detta har medfört att biografen inte kunnat bedriva matinéer, vilket uppgår till ca 75% mindre filmvisningar dagtid under våren. Biobranschen är generellt i en svacka för tillfället. Troligt scenario ses i att biobesök bortprioriteras av invånare utifrån det samhällsekonomiska läget.

Inom enheten Besöksmål och friluftsliv ses det för helåret ett mindre underskott om totalt 33 tkr. Avvikelsen är tudelad då det inom Kilsbergen ses ett underskott om 391 tkr som till stor del vägs upp av överskott inom isbanor samt Wadköping/Karlslund. Överskottet inom isbanorna är hänförligt till Rynningeviken där avtalet för plogning sedan tidigare skrivits om så att det i högre grad bygger på faktiska plogtimmar, än en fast ersättning för säsongen som det varit tidigare, vilket för denna säsong minskat kostnaderna. Inom Wadköping/Karlslund ses ett överskott som till stor del förklaras av att enhetschef under årets första månader varit sjukskriven. Detta har inneburit att verksamheten till viss del hamnat efter i årets planering och utveckling av verksamheten i form av externa utställningar t.ex som utifrån det bedöms minska för helåret, förutom de minskade personalkostnaderna som en sjukskrivning i detta fall innebär.

Åt det andra hållet ses ett underskott inom Kilsbergen vilket beror på ökade elkostnader samtidigt som intäkterna från skidspåren minskat rejält sedan föregående vintersäsong. Spåren sköts av en förening som räknar av spårintäkterna mot det kostnader som de haft under säsongen. Utifrån att vintern varit besvärlig ur ett

spårperspektiv, där det har krävts större insatser än tidigare för att hålla spåren i gott skick, så är det således främst de ökade kostnaderna för föreningen som genererar de minskade nettointäkterna på totalen.

Investeringar

Nämnden har för 2023 ett totalt investeringsutrymme på 37 403 tkr, varav 24 746 tkr är överfört från 2022. Utfallet för perioden är 4 424 tkr, vilket motsvarar 12% av den totala investeringsbudgeten. Prognosen för investeringarna är att förbrukningen väntas bli 32 445 tkr för året, medan de färdigställda investeringarna förväntas bli 37 449 tkr. Avvikelse för året ses främst inom investeringsobjekten 1%-konst och ljudanläggningar Täby motorstadion. Se avsnitt 3.4 för investeringstabell och mer detaljerad information per objekt.

Effektivisering

Nämnden har inför året tilldelats ett generellt effektiviseringskrav om 1% (3 754 tkr) samt gjort egna prioriteringar (306 tkr) som för året innebar effektiviseringar och prioriteringar om totalt 4 060 tkr. För att hantera detta har följande effektiviseringar beslutats i Verksamhetsplan med budget:

Förslag effektiviseringar			
Åtgärd nr	Objekt	2023	2024
1	Ökning av intäkter - Teaterladan och gudningar	-20 000	-10 000
2	Ökning av intäkter - Tekniska kvarnen	-70 000	-10 000
3	Ökning av intäkter avseende objekt i avgiftsbilagan	-300 000	-200 000
4	Effektiva lokalutnyttjande	-100 000	
5	Höjning samt införa frivilliga avgifter	-50 000	-50 000
6	Minskad bidragsgivning till politiska ungdomsförbud	-100 000	
7	Minskad budgetram förening - anläggningar	-50 000	
8	Minskad satsning studieförbund på fritidsgård	-200 000	
9	Bidragsformen "Ung peng" tas bort	-100 000	
10	Sänkt a hyreskostnader, Kulturförening	-518 000	
11	Energieffektiverande åtgärder, idrottsanläggningar	-100 000	
12	Minskad kompetensutveckling och personalsociala aktiviteter	-35 000	
13	Generell effektivisering - Sevårdheter & besöksmål	-125 000	
14	Generell effektivisering - Drift av anläggningar & lokaler	-225 000	
15	Ej tillsättning av enhetschefstjänst	-600 000	-200 000
16	Generell effektivisering - Biblioteksverksamhet	-300 000	
17	Samverkan skolan	-200 000	-200 000
18	Minska ämneskurser	-200 000	-200 000
19	Generell effektivisering - Fritidsgårdar	-175 000	
20	Generell effektivisering - Komtek/Naturskola	-75 000	
21	Minskat utrymme administrativa poster - Förvaltningsledning	-225 000	
22	Generell effektivisering - Örebrobaden	-50 000	
23	Nedläggning av ett friluftsbad	-200 000	
24	Minskning av nämndens planeringsreserv	-42 000	
Summa effektiviseringar		-4 060 000	-870 000

Samtliga effektiviseringsförslag förutom ett väntas uppnås under året. Bidragsformen "Ung peng" får under året inte full effekt utifrån att några ansökningar redan beviljats när beslutet om effektiviseringen togs. 33 tkr blir således kvarstående av effektiviseringen för 2023 innan den får full effekt under 2024. För mer detaljer kring respektive åtgärd, se bilaga 4.1 "Beslutade åtgärder".

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 1 2022	Delår 1 2023	Förändr %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Avvikelse Bu-Pro
Kultur- och fritidsnämnd	-642	-614	-4%	-1 832	-1 049	-1 349	-300
Förvaltningsledning	-2 002	-823	-59%	-6 104	-4 328	-4 310	17
Planeringsreserv				-20	-1 730	-1 430	300
Stöd, utveckling & samverkan	-22 759	-30 142	32%	-79 636	-102 820	-102 882	-62
Öppna mötesplatser	-24 511	-24 261	-1%	-74 841	-78 456	-78 405	51
<i>varav Fritidsgårdar</i>	-23 237	-22 562	-3%	-67 814	-70 732	-70 679	53
<i>varav Komtek/Naturskola</i>	-1 273	-1 699	33%	-7 027	-7 724	-7 725	-2
Bibliotek/Kulturskola	-25 329	-27 355	8%	-72 760	-74 108	-74 247	-139
<i>varav Ledning</i>	-3 006	-3 826	27%	-9 379	-10 427	-10 548	-121
<i>varav Bibliotek</i>	-10 795	-11 261	4%	-32 848	-33 243	-33 270	-27
<i>varav Kulturskola</i>	-11 528	-12 268	6%	-30 532	-30 438	-30 429	9
Drift av anläggningar & lokaler	-29 105	-29 616	2%	-87 930	-87 162	-86 451	710
<i>varav Ledning</i>	-423	-405	-4%	-1 207	-1 271	-1 165	106
<i>varav Driftsenheten</i>	-22 828	-23 304	2%	-71 289	-70 061	-69 921	140
<i>varav Örebrobaden</i>	-5 854	-5 907	1%	-15 434	-15 830	-15 365	465
Natur- & kulturliv	-12 285	-11 609	-6%	-40 328	-37 921	-38 019	-97
<i>varav Ledning</i>	-1 447	-1 064	-26%	-4 331	-4 396	-4 365	31
<i>varav Konstenheten</i>	-3 712	-2 473	-33%	-11 816	-9 503	-9 509	-6
<i>varav Bio Roxy</i>	-444	-578	30%	-1 790	-1 859	-1 948	-89
<i>varav Besöksmål/friluftsliv</i>	-6 682	-7 494	12%	-22 391	-22 163	-22 196	-33
O fördelat	-402	-2 096	421%	-22	-10 363	-10 365	-2
Nettokostnad	-117 034	-126 516	8%	-363 474	-397 938	-397 457	481

De stora avvikelserna mellan delår 1 2022 och 2023 förklaras av:

- Förvaltningsledning - Skillnaden mellan åren beror dels på att medel för Lovverksamhet, Partnerskap och Fritidsbanken fakturerats för perioden 2022, till skillnad mot 2023 där Partnerskap och Fritidsbanken för perioden ännu inte fakturerats, och där medel för Lovverksamhet under året ombudgeterats till Stöd, utveckling & samverkan. Dels har en anställning inför 2023 flyttats budgetmässigt till Kommunledningsförvaltningen vilket påverkar jämförelsen mellan åren.
- Stöd, utveckling & samverkan - Skillnaden mellan åren förklaras till stor del av omorganisationen som gjorts inför året. Dels inom kommunen där föreningsbidrag som tidigare legat inom Social välfärd och Landsbygdsnämnden överförts budgetmässigt, och dels internt inom nämnden där tjänster flyttats till enheten som tidigare legat placerad inom andra enheter.
- Komtek/Naturskola - Avvikelsen mellan åren beror framförallt på regionalt bidrag inom Komtek som bokförts för perioden 2023, men ej under 2022.
- Bibliotek/Kulturskola - Skillnaden mellan åren för verksamhetsområdet som helhet beror till största del på personal i och med löneökningar mellan åren, samt även att PO-pålägget höjts inför 2023. Att den procentuella ökningen är stor under Ledning beror på att vissa administrativa tjänster inom Bibliotek och Kulturskola inför året omfördelats till Ledning.
- Natur- & kulturliv – Inom verksamhetsområdet ses det på enhetsnivå flera större skillnader procentuellt mellan åren. För Ledning beror skillnaden till största del på att fler dansföreställningar utbetalats under perioden 2022 i jämförelse med 2023, samt att det för perioden 2022 fanns en fristadsstipendiet på plats under hela perioden till skillnad från 2023. För

Konstenheten ses den största skillnaden mellan åren i att 2022 var ett utställningsår vilket ökar kostnaderna i jämförelse. För Besöksmål och friluftsliv ses en skillnad mellan åren i att en större andel av skötselbidragen är utbetalda 2023 samtidigt som hyror-, el- och drivmedelskostnader har ett högre utfall för perioden i år än föregående år.

3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2022	Delår 1 2023	Förändr %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2023	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	30 894	23 157	-25%	87 687	88 953	88 629	-323
Summa intäkter	30 894	23 157	-25%	87 687	88 953	88 629	-323
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-25 419	-29 677	17%	-88 305	-106 260	-105 402	858
Personalkostnader	-58 714	-61 439	5%	-167 054	-171 430	-171 315	115
Lokalhyror	-45 488	-42 672	-6%	-132 900	-133 816	-133 860	-44
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkost	-13 866	-11 399	-18%	-41 783	-38 371	-38 933	-561
Övriga kostnader	-4 440	-4 487	1%	-21 120	-37 014	-36 576	437
Summa kostnader	-147 928	-149 674	1%	-451 161	-486 890	-486 086	804
Nettokostnad	-117 034	-126 516	8%	-363 474	-397 938	-397 457	481

De stora avvikelserna mellan delår 1 2022 och 2023 förklaras av:

- Intäkter – Avvikelsen mellan åren beror på flera faktorer. Bland annat har det skett en omorganisation i Wadköping/Karlslund där fastigheterna flyttats till Mark- och exploateringsnämnden, och i samband med det även fastigheternas intäkter för hyror/lokalupplåtelser. Vidare har uppbokning av intäkter för Tegelbruket för perioden hanterats olika mellan åren vilket bidrar till en differens. En skillnad ses också i antalet interna transaktioner inom kommunen som fakturerats för perioden, där en högre andel fakturerats 2022 i jämförelse med 2023.
- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Skillnaden mellan åren kopplas framförallt till föreningsbidragen och de föreningsbidrag som tillkommit nämnden under 2023 från Social välfärd och Landsbygdsnämnden.
- Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnader – Den största skillnaden mellan åren för kostnadstypen avser rivningskostnader i motionsspår som ökar kostnaderna för perioden 2022. Skillnader ses även i något lägre städkostnader för perioden, och framförallt i Wadköping och Karlslund utifrån den omorganisation som genomfördes vid halvårsskiftet föregående år.

3.3 Verksamhetens delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2022	Delår 1 2023	Förändr. utfall %	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-642	-614	-4%	-1 832	-1 049	-1 349	-300
Fritidsverksamhet	-71 641	-75 312	5%	-227 112	-240 186	-239 493	693
Kulturverksamhet	-37 467	-36 728	-2%	-109 769	-109 456	-109 307	150
Övrig verksamhet	-7 284	-13 862	90%	-24 760	-47 247	-47 308	-61
Nettokostnad	-117 034	-126 516	8%	-363 474	-397 938	-397 457	481

Övrig verksamhet innehåller sedan tidigare utfall för Förvaltningsledning samt Stöd och utvecklingsenheten. Den stora skillnaden sedan föregående år är även att föreningsbidrag till sociala föreningar och landsbygd ses under övrig verksamhet vilket ger en stor procentuell skillnad för perioden.

3.4 Investeringar

Objekt	Budget	Varav	Utfall	Prognos	Prognos	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2023	från 2022	2023-04-30	2023	färdigt obj	Bu-Pro
Motionsspår övergripande	1 845	1 845	27	1 726	1 726	119
Motionsspår Marka	8 571	8 571	79	8 571	8 571	
Motionsspår Ökna	3 378	3 378	3 497	3 497	3 497	-119
Motionsspår Hovsta	3 500			3 500	3 500	
Motionsspår Sanatorie	713	713		713	713	
Inv. friidrottsarena universitetet	459	459		459	459	
Ny brygga kanotförening	150	150	9	100	100	50
Nya bryggor	800			800	800	
Avfallssutrymnen kommunala anläggningar	640	440		640	640	
Lindholmen	1 000			1 000	1 000	
Ännaboda besöksmål	1 348	848	61	1 348	1 348	
Omklädningsrum friluftsbaden	500			500	500	
Träningsmöjligheter Cricket	300			300	300	
Ljudanläggningar	700				1 000	700
1% konst	9 810	7 730	402	6 334	9 810	3 476
Minnesmärke pride	17	17		5	5	12
Konstverk Stora Mellösa	200			55	200	145
Konstverk Odensbacken	200			55	200	145
Konstinv. Lilla Å-promenaden	423	423	66	357	423	66
Fritidsbanken inventarier	100			100	100	
Äventyrshall Tegelbruket	172	172			172	172
Inventariepott KFF	2 577		284	2 385	2 385	192
Nettokostnad	37 403	24 746	4 424	32 445	37 449	4 958

- Motionsspår övergripande (1 845 tkr): Budgetramen förväntas förbrukas i sin helhet förutom 119 tkr som lämnas oförbrukat för detta objekt för att täcka upp för investeringen i Öknaspåret som blivit dyrare än budgeterat
- Motionsspår Marka (8 571 tkr): Omprojektering med E.ON pågår vilket kan påverka tidsplanen. Förhoppningen och den bästa bedömningen i nuläget är däremot att investeringen färdigställs under hösten.
- Motionsspår Ökna (3 378 tkr): Motionsspåret är färdigställt och klar för besiktning. Utfallet är 119 tkr högre än avsatta budgetmedel, vilket täcks upp av motionsspår övergripande.
- Motionsspår Hovsta (3 500 tkr): Investeringen är precis påbörjad och väntas bli färdigställd under året, förhoppningsvis redan till sommaren.
- Motionsspår Sanatorie (713 tkr): Motionsspåret med belysning är i nuläget klart. Kvarstår mindre åtgärder kring spåret som väntas färdigställas under året.
- Inv. friidrottsarena universitetet (459 tkr): Offertförfarande på kvarvarande del av investeringen pågår. Avser garage, lås och skydd till häckarna bl.a som väntas färdigställas under hösten.
- Ny brygga kanotförening (150 tkr): Enbart en mindre del kvar av investeringen som totalt sett väntas bli 50 tkr billigare än budget. Invigning väntas ske inom kort.
- Nya bryggor (800 tkr): Investeringen är pågående och väntas bli klar under året. Avser bryggor vid Ässundet, och tillgänglighetsramp i Hampetorp.

- Avfallsutrymmen kommunala anläggningar (640 tkr): Investeringen förväntas nyttjas i sin helhet under året.
- Lindholmen (1 000 tkr): Offertförfarande och upphandling påbörjas under sommaren. Investeringen förväntas sedan färdigställas under årets andra halva.
- Ånnaboda besöksmål (1 348 tkr): Arbetet pågår och investeringen förväntas slutföras under året.
- Omklädningsrum friluftsbaden (500 tkr): Åtgärder planeras inför hösten och prognosticeras färdigställas under året.
- Träningsmöjligheter Cricket (300 tkr): Investeringen förväntas nyttjas och bli klar under året.
- Ljudanläggningar (700 tkr): I nuläget prognosticeras investeringen inte genomföras under året. Investeringen hänger samman med flera faktorer, bl.a utredning om bulleråtgärder samt anläggningens fortsatta utveckling. Utifrån offert i nuläget uppskattas investeringen uppgå till 1 000 tkr, varav att investeringsbeloppet skulle behöva revideras innan igångsättning av investeringen.
- 1%-konst (9 810 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1%-konstinvesteringar. Av tilldelad investeringsram beräknas 6 334 tkr nyttjas under året.
- Minnesmärke pride (17 tkr): Investeringen färdigställs under 2023 och av den kvarvarande budgetramen väntas 5 tkr nyttjas, varav att den totala investeringen väntas bli 12 tkr mindre än budgeterat, utifrån ursprunglig budgetram om 200 tkr.
- Konstverk Stora Mellösa (200 tkr): Utifrån försenad projektstart väntas 55 tkr nyttjas under året avseende skissarvode.
- Konstverk Odensbacken (200 tkr): Utifrån försenad projektstart väntas 55 tkr nyttjas under året avseende skissarvode.
- Konstinv. Lilla Å-promenaden (423 tkr): Tilldelad budgetram väntas nyttjas med 357 tkr under året.
- Fritidsbanken inventarier (100 tkr): Investeringen beräknas förbrukas i sin helhet under året.
- Äventyrshall Tegelbruket (172 tkr): Tilldelade budgetmedel förväntas inte förbrukas under året utifrån att nyttjandet av investeringsmedlen kräver planering och förhandling tillsammans med föreningen vilket bedöms kunna påbörjas under året, men inte slutföras rent investeringsmässigt.
- Inventariepott KFF (2 577 tkr): Avser budgetutrymme för mindre inventarieinvesteringar för samtliga verksamheter inom nämnden. 2 385 tkr förväntas i nuläget nyttjas av den totala budgetramen för året.

4 Bilagor

4.1 Bilaga 1 Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Teaterladan och guidningar	230321	Kof 19/2023	0,02	0,03	0,0	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Avser avgiftsökning vid bokningar av Teaterladan samt vid guidningar i Wadköping. Prognosen är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Tekniska kvarnen	230321	Kof 19/2023	0,07	0,08	0,01	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Avser ökade entréintäkter vid Tekniska kvarnen i Karlsund. Prognosen är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					

	Besluts- datum	Diarie- nummer	Prognos effekt under året, mnr	Beräknad total effekt, mnr	Hitills uppnådd effekt, mnr	Beskriv förväntad effekt
Beslutad åtgärd 3						
Ökning av intäkter avseende objekt i avgiftsbilagan	230321	Kof 19/2023	0,3	0,5	0,05	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Trots ökade kostnader för kommunen har majoriteten av avgifterna i avgiftsbilagan, ex. för idrottshallar och fotbollsplaner ej korrigerats på över 10 år. Planerad höjning motsvarar ett genomsnitt på ca 5%. Avgiftshöjningar planeras även för bokningar av bastu i Ånnaboda samt bokningar av friluftsgårdarna Lindholmen och Falkalågret samt ökade avgifter vid Örebrobaden. Kommer även att generera ökade intäkter till berörda skolor där KFN sköter uthyrningen av vissa av deras lokaler. Prognosen här avser endast KFN:s delar samt är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.					
Beslutad åtgärd 4						
Effektivare lokalutnyttjande	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	0,03	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Genom att optimera lokalutnyttjandet skapas förutsättningar att hyra ut fler ytor så som omklädningsrum, förråd och samlingsrum på idrottsanläggningar.					

Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Höjning samt Införa frivilliga avgifter	230321	Kof 19/2023	0,05	0,1	0,01	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Idag finns en frivillig avgift för den som åker med cykelfärjan "Åbäket" vid Norra Åssundet. Avgiften föreslås höjas från 30 kr till 50 kr. Genom att marknadsföra denna avgift tydligare samt att införa motsvarande frivilliga avgift på de långa natursnöspåren i Kilsbergen, kommunens MTB-leder samt att en husbilsavgift på friluftsbaden införs förväntad beräknad effektivisering uppnås. Avgiftshöjning samt att införa frivilliga avgifter trädde i kraft 1 april 2023.					
Beslutad åtgärd 6	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad bidragsgivning, politiska ungdomsförbund	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	0,1	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Effektiviseringen föreslås utifrån att bidragen 2022 ej nyttjades fullt ut.					
Beslutad åtgärd 7	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budgetram, föreningsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	0,01	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Förvaltningen får planera och prioritera driftsuppdrag med längre tidsintervaller. Effekten blir att driftsuppdrag per automatik inte genomförs varje år eller lika många gånger per år.					

Beslutad åtgärd 8	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad satsning, studieförbund på fritidsgårdar	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	0,2	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskade möjligheter att samverka med studieförbunden för att bedriva verksamhet till låg kostnad på fritidsgårdar.					
Beslutad åtgärd 9	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Bidragsformen "Ung peng" tas bort	230321	Kof 19/2023	0,067	0,1	0,067	Total effekt uppnås under 2024.
Kommentar:	Bidraget som riktar sig till unga arrangörer inom kultursektioner föreslås tas bort helt, Bidrag har minskat i betydelse under åren, i början 100 ansökningar/år, de sista åren 15 ansökningar. Målgruppen har fortsatt möjlighet att få stöd genom andra verksamheter. Effektiviseringen får under 2023 inte full effekt utifrån beviljade ansökningar som fattades innan effektiviseringsbeslutet togs. Full effekt av effektiviseringen uppnås därmed under 2024.					
Beslutad åtgärd 10	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Sänkta hyreskostnader, Kulturförening	230321	Kof 19/2023	0,518	0,518	0,173	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Ett beslut som fattades av Kulturnämnden 2022 men som får effekt 2023.					

Beslutad åtgärd 11	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Energieffektiviserande åtgärder, idrottsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	0,03	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskad elförbrukning på konstgräsplanerna utifrån byte till LED-belysning.					
Beslutad åtgärd 12	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad kompetensutveckling samt utrymme för personalsociala aktiviteter	230321	Kof 19/2023	0,035	0,035	0,035	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har ett övergripande uppdrag att stödja förvaltningsledning operativt, taktiskt och strategiskt. Effektiviseringen kommer påverka möjligheterna till att inhämta ny kunskap och formaliserad omvärldspaning som stöd till förvaltningsledning samt möjligheterna till personalsociala aktiviteter för nya enheten.					
Beslutad åtgärd 13	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Natur- och kulturliv	230321	Kof 19/2023	0,125	0,125	0,125	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Natur- och kulturliv. Avser ex. del av administrativ tjänst, olika satsningar som inte kommer att kunna genomföras etc.					

Beslutad åtgärd 14	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Drift av anläggningar & lokaler	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	0,075	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Drift av anläggningar & lokaler avseende del av administrativ tjänst.					
Beslutad åtgärd 15	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ej tillsättning av EC	230321	Kof 19/2023	0,6	0,8	0,133	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Arbetsuppgifter fördelas enligt ny organisation, nya arbetssätt införs. Att tjänsten ej tillsätts samverkades i samband med förvaltningens organisationsförändring.					
Beslutad åtgärd 16	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering på biblioteksverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,3	0,3	0,1	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har en stor personalbudget, varifrån effekten beräknas hämtas utan direkt märkbara konsekvenser. En ökad sårbarhet i bemanningsplanering och öppethållande uppstår.					

	Besluts- datum	Diarie- nummer	Prognos effekt under året, mnr	Beräknad total effekt, mnr	Hitills uppnådd effekt, mnr	Beskriv förväntad effekt
Beslutad åtgärd 17						
Samverkan skolan	230321	Kof 19/2023	0,2	0,4	0,0	Åtgärderna påbörjas under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskad resurs för att använda Kulturskolans kompetenser i grundskolans pedagogiska verksamhet. Kan påverka måluppfyllelsen för vissa elever i grundskolan. 400 tkr motsvarar cirka 8% av Kulturskolans totala samverkan med skolan.					
Beslutad åtgärd 18						
Minska ämneskurser	230321	Kof 19/2023	0,2	0,4	0,1	Åtgärderna påbörjas under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskat utbud av ämneskurser inom Kulturskolans verksamhet. Effektiviseringen minskar elevplatserna inom den frivilliga verksamheten med 40–200 elevplatser beroende på i vilken verksamhet effektiviseringen görs. Effektiviseringen kan bidra till ökade köer till vissa ämnen samt mindre möjlighet till kulturutövande för barn- och unga på fritiden. Effektiviseringen kommer genomföras där den drabbar så få elevplatser som möjligt.					
Beslutad åtgärd 19						
Generell effektivisering på fritidsgårdsverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,175	0,175	0,175	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Inom nämndens verksamhetsområden finns nio fritidsgårdar vilket gör att effektiviseringen/fritidsgård inte blir så stor. Verksamheten planerar att arbeta för att hitta ytterligare synergieffekter mellan enheterna, minskade materialkostnader och programverksamhet etc.					

Beslutad åtgärd 20	Beslutsdatum	Diarienummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Komtek/Naturskolan	230321	Kof 19/2023	0,075	0,075	0,0	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Ny verksamhet inom nämndens ansvarsområden varför det är svårt att i nuläget beskriva på vilket sätt effektiviseringen kommer att göras. Är en generell effektivisering på verksamheten. Bedöms inte påverka kursutbudets omfattning.					
Beslutad åtgärd 21	Beslutsdatum	Diarienummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektivisering på administrativa poster, Förvaltningsledning	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	0,225	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Minskade budgetposter för förvaltningsledningen till att nyttja till administrativa tjänster och utvecklingsuppdrag.					
Beslutad åtgärd 22	Beslutsdatum	Diarienummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budgettram	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	0,0016	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Utifrån 2022 års resultat beräknas Örebrobaden kunna leverera samma resultat med mindre budgettram.					

Beslutad åtgärd 23	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Nerläggning av friluftsbad	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	0,07	Den totala effekten förväntas uppnås under 2023.
Kommentar:	Nedläggning av Alnängsbadet som friluftsbad på sommartid. Platsen kommer att finnas kvar, men kommer ej att skötas som ett friluftsbad.					
Beslutad åtgärd 24	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskning av nämndens planeringsreserv	230321	Kof 19/2023	0,042	0,042	0,042	Förväntad effekt uppnås under 2023.
Kommentar:	Genom minskad planeringsreserv minskas flexibiliteten för nämnden att besluta om åtgärder av engångskaraktär.					

4.2 Bilaga 2 Revidering avgifter 2023

I bilaga 4 i Verksamhetsplan med budget 2023, punkt 6.13 Behrn arena vinter, ishall, har fel period angivits för vinter/sommarsäsongen.

De rätta perioderna ska vara:

- Vintersäsong vecka 34–17 (felaktigt angivet vecka 31–17)
- Sommarsäsong vecka 18–33 (felaktigt angivet vecka 18-30)

Dvs, samma säsonger gäller för samtliga ishallar i Örebro kommun.

Under punkt 6.24 Wadköping och 6.25 har följande avgiftshöjning/tillägg fallit bort

Objekt		2022	2023
Wadköping:			
Historisk guidning och Julguidning	Pris per grupp (max 40 pers)	1 200 kr	1 500 kr
Historisk guidning och Julguidning vardagskvällar efter kl 18 samt helger	Pris per grupp (max 40 pers)	--	1 800 kr
Karlslund:			
Historisk guidning och Julguidning vardagskvällar efter kl 18 samt helger	Pris per grupp (max 40 pers)	--	1 800 kr

4.3 Bilaga 3 Månadsrapport

Uppföljning januari - april 2023	Budget 2023	Utfall t.o.m. 2023-04-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 33%	
Kultur- och fritidsnämnden	1 049	614	59%	-300
Planeringsreserv	1 730	0	0%	300
Förvaltningsledning	4 328	823	19%	17
Stöd, utveckling & samverkan	102 820	30 142	29%	-62
Öppna mötesplatser	78 456	24 261	31%	51
Fritidsgårdar	70 732	22 562	32%	53
Komtek/Naturskola	7 724	1 699	22%	-2
Bibliotek/Kulturskola	74 108	27 355	37%	-139
Ledning	10 427	3 826	37%	-121
Bibliotek	33 243	11 261	34%	-27
Kulturskola	30 438	12 268	40%	9
Drift av anläggningar & lokaler	87 162	29 616	34%	710
Ledning	1 271	405	32%	106
Driftsenheten	70 061	23 304	33%	140
Örebrobaden	15 830	5 907	37%	465
Natur- och kulturliv	37 921	11 609	31%	-97
Ledning	4 396	1 064	24%	31
Konstenheten	9 503	2 473	26%	-6
Bio Roxy	1 859	578	31%	-89
Besöksmål/friluftsliv	22 163	7 494	34%	-33
Ofördelat	10 363	2 096	-	-2
Summa	397 938	126 516	32%	481