

Årsberättelse 2019

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 11 februari 2020, § 24



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Framåtblick.....	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål ..	15
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	16
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	27
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	33
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	36
5. Analysunderlag – ekonomi.....	38
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	39
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	41
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	41
5.4 Investeringar	42
6. Övriga åtaganden.....	43
7. Fem år i sammandrag	45
8. Bilagor.....	46
Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad.....	46
Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier	48
Bilaga 8.3 Målmatrix.....	49

1. Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Fritidsnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för underkompensation inom Idrottsenheten med 1 200 tkr samt för överkompensation inom Föreningsenheten med 800 tkr, föra över 20 % motsvarande 694 tkr till år 2020.
4. Fritidsnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till år 2020 med 20 424 tkr.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Nämndens verksamheter gör skillnad och jag som förvaltningschef är otroligt stolt över de resultat som nämnden tillsammans med förvaltningens medarbetare och chefer levererat. Utifrån nämndens ansvarsområde och prioriteringar i det idrottspolitiska programmet samt kommunövergripande prioriteringarna så som skola, minskade klyftor, jämställdhet och jämlikhet har ett brett och varierat utbud erbjudits till våra kommuninvånare och besökare, där särskilt fokus varit på barn och unga samt föreningar. Förutsättningar har skapats för att kunna uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter, samt att olika stöd har erbjudits till civilsamhället. Utgångspunkten har varit att erbjuda hälsofrämjande insatser liksom möjlighet att delta i organiserade kultur- och fritidsaktiviteter. Detta är en värdefull skyddsfaktor och en arena för integration och ökad vuxennärvaro, samt bidrar till inkludering i samhället. Nämnden har skapat mervärden i form av social hållbarhet, livskvalitet, folkhälsa, attraktivitet, kreativitet, bildning och trygghet.

Motiverade medarbetare är en framgångsfaktor för en ledande organisation. Årets mätning av medarbetarengagemang visar på en ökning. Det är styrka att medarbetarna har ett stort engagemang, samt en djup och bred kompetens som möter dagens behov. Det råder överlag en god balans mellan tillgång och efterfrågan i befattningar. Tack vare ändamålsenliga anläggningar så som badhus, idrotts- och friluftsanläggningar samt god samverkan med många olika samarbetspartners både internt, regionalt och nationellt har förutsättningar skapats för en meningsfull fritid och ett attraktivt Örebro.

Nämndens kostnader består i stora drag av personalkostnader, lokalhyror, fastighetsskötsel och underhåll, samt bidrag till civila samhället. Finansiering av kostnaderna är skattemedel men också genom egna avgifter, indirekta avgifter via avtal, statliga bidrag och projektbidrag. Nämndens ekonomiska resultat visar en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Överskottet innehåller dock tillfälliga överkompensationer kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs (0,8 mnkr) samt underkompensation för ökad hyra på Behrn Arena som inte har kompenserats (1,2 mnkr). Justerat för oreglerade kompensationer är nämndens faktiska överskott 3,5 mnkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Utöver personalkost bidrog ett kommunövergripande direktiv om att inte förbruka planeringsreserven med 1 149 tkr. Det finns idag en diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som verksamheten utför gällande idrotten. I dag har nämnden prioritering på breddidrott men en stor del av budgeten går till elitidrott, vilket är viktigt att uppmärksamma.

Av kommunens 21 mål bidrar Fritidsnämnden till 12 mål genom en rad olika åtaganden. Bedömningen är att nämnden har genomfört åtaganden som i hög grad bidragit till måluppfyllelse inom 11 mål. De åtaganden där Fritidsnämnden enbart delvis bedöms bidra till målet rör "Långsiktig och hållbar ekonomi". Bedömningen grundar sig på diskrepansen mellan Fritidsnämndens nuvarande nämndreglemente där prioritering är på breddidrott men att stor del av budgeten går till elitidrott. Detta i kombination med att resurserna minskar samtidigt som staden växer, och som i sig innebär ett ökat behov av tjänster parallellt med att nya tjänster efterfrågas, gör att ekonomin inte är långsiktigt hållbar.

En sammanfattning av nämndens bidrag och förbättringsområden för respektive mål finns under rubrik tre ”Sammanfattande iakttagelser”. Som förvaltningschef vill jag särskilt lyfta fram följande resultat kopplat till kommunens fyra strategiska målområden. För att bidra till en *hållbar tillväxt* har det under året inrättats en ny stöd- och utvecklingsenhet i förvaltningen. Ett syfte är stärka den långsiktiga och strategiska planeringen av kultur- och fritidsverksamheter. Syftet med enheten är även att skapa förutsättningar för nämnd och förvaltning att hantera en snabbt föränderlig värld och att värdeskapande verksamheter utifrån de tre hållbarhetsperspektiven erbjuds. Under året har enheten stöttat förvaltningen och nämnd med olika verktyg inom struktur, systematik och kultur. Nya arbetssätt kopplat till kommunens nya styrmodell och verksamhetsplan har testats, där Idrottspolitiska och Kulturpolitiska programmen har integrerats. Vad gäller *Människors egenmakt* har nämnden bidragit med stöd till Fritidsbanken som lånat ut fritidsutrustning kostnadsfritt. *Barn och ungas behov* har särskilt prioriterats genom stöd till Örebro Andan som erbjudit spontanidrott i fyra prioriterade stadsdelar. Nämnden har bidragit till en *trygg välfärd* genom trygghetsöversyner och arbete med att tillgängliggöra verksamheter.

Utifrån kommunens fyra strategiska målområdena är följande förbättringsområden identifierade för att nå önskvärt resultat. Inom en *hållbar tillväxt* är det önskvärt att en utredning sker för att få en heltäckande nulägesanalys som visar på behov i dag, behov på längre sikt, samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. Det är även önskvärt att det på koncernövergripande nivå sker en utredning av ansvar samt arbetssätt kopplat till hantering av anläggningsstöd och kontant stöd till elitidrotten. Samverkan i framtagande och implementering av Naturplan och Grönstrategiska fortsätta. Dialog kring dessa styrdokument i nämnden är ett förbättringsområde då nuvarande mål för nämnden är baserade på innehåll i idrottspolitiska programmet vilket innebär avsaknad av mål inom exempelvis friluftsliv. Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen där relevanta indikatorer arbetas fram.

Genom att införa en ledningsmodell kan förutsättningar skapas för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Behov finns av ökad kunskap samt förmåga att digitalisera och automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster, men även att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen. Utbildning i kontinuitetshandling bör ske i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

En del i att stärka *Människors egenmakt* är att säkerställa att skyltning på anläggningar använder ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. För att än mer bidra till *Barn och ungas behov* är det önskvärt med ett utökat samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med Partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur- och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet. Det är önskvärt att en bidragsöversyn sker där hänsyn tas till att stödet fördelas jämnt mellan flickor och pojkar, miljö etc. Slutligen är det önskvärt att se över skyltning, belysning, parkeringsytor etc. för att bidra till en *trygg välfärd*.

2.2 Framåtblick

I samhället ökar klyftorna och utanförskapet. Otryggheten och brottsligheten har ökat de senaste åren. Det kan förväntas att antalet äldre, barn och unga med olika behov ökar vilket är resurskrävande. Detta i kombination med nämndens brist på ekonomisk uppräkningskrav samt årliga effektiviseringskrav är en stor utmaning. En utmaning som blir än större om kommunen omfördelar resurser till verksamheter som är lagstadgade. Det finns idag en diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som verksamheten utför gällande idrotten. I dag har nämnden prioritering på breddidrott, men stor del av budgeten går till elitidrott. Ett förtydligande behöver ske av nämndreglemente alternativt att annan part identifieras för att ta över ansvaret för stöd till för elitidrotten. Samverkan är nödvändig och kan bli bättre både inom förvaltningen, mellan förvaltningar, till exempel med Förvaltningen förskola och Skola, samt mellan nämnder. En möjlighet till än mer samverkansmöjligheter är att testa nya organisationsformer som till exempel idéburet offentligt partnerskap utifrån civila samhällets behov och kommunens kommande samhällsutmaningar.

Den snabba förändringstakten i samhället ökar kraven på att snabbt kunna ställa om utifrån förändrade förutsättningar. Barnrättslagen träder i kraft år 2020 vilket kommer att påverka nämndens verksamheter. Det sker stora beteendeförändringar och nya sociala mönster i samhället till följd av digitalisering. Förutom att digitalisera administrativa stödssystem, krävs ständig genomlysning av verksamheternas erbjudande och kärnvärden, så att nya tjänster och digitala verktyg utvecklas. Det är samtidigt en utmaning med ökat stillasittande. Det behövs ökat fokus på rörelse, lek och idrott för att få en aktivare befolkning och en god, jämlik och jämställd folkhälsa.

Förmågan att ställa om förutsätter en ökad anpassningsförmåga både hos individ, organisation och processer. Vilket i sin tur ställer höga krav på kompetens inom till exempel förändringsledning, processutveckling och digitalisering samt AI. Det blir utmanande att både klara den snabba förändringstakten, de ökade kraven med minskade resurser och samtidigt lyckas få hållbara medarbetare och ledare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ökad individorientering ställer högre krav på individanpassade och tillgängliga tjänster samt medför ökad konsumtion. En trend i samhället är att gå från mindre materiell konsumtion till mera tid och upplevelsekonsumtion. Förändrat klimat kan leda till stormar, vattenbrist, nya skadeinsekter, mögel och fuktskador som kräver klimatanpassade åtgärder. Den ökade digitaliseringen samt AI måste följas av en god IT-säkerhet samt medvetenhet kring påverkan på integritet och demokrati.

Nämnden ska i möjligaste mån leverera rätt sak på rätt sätt för att skapa värde, nå nämndens mål, ha en god ekonomisk hushållning och bidra till kommunens vision på ett hållbart sätt. Ett område där det finns utvecklingspotential är förståelse och mognad för att ställa om verksamheterna så att de är hållbara utifrån dessa tre dimensioner. Vilka hållbara värden är önskvärda och hur kan mätning och uppföljning av dessa effekter ske som vägledning i beslut? Hur blir vi bättre på ekonomisk hållbarhet med stöd av cirkulär ekonomi? Nämnden har fått en övergripande bild av verksamhetens förmåga och förutsättningar för att skapa värde för de som verksamheten finns till för. Målet är att få en ökad förståelse för logiken och sambanden mellan vad som styr, vad verksamheten erbjuder till vem och hur verksamheten skapar värde utifrån organisationens infrastruktur och ekonomi. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Örebro i dag och för kommande generationer!

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan visas en sammanfattning av aktuella mål för 2019, dvs de mål där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Inom varje mål ges en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt i hög utsträckning eller delvis. Även en sammanfattning över positiva iakttagelser och förbättringsområden inom respektive mål redogörs.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Fritidsnämnden har fortsatt samarbetet med externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för att invånarna i Örebro ska komma in på arbetsmarknaden. • Totalt har 5 personer i arbetsmarknadsåtgärder mottagits. • Enheten Wadköping har tagit emot 6 feriepraktikanter. • Friluftslivsenheten har under året intensifierat samarbetet med Örebrokompaniet och det gemensamma arbetet kring naturturism och samverkan med näringslivet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inom verksamhetsområdet Fritid pågår arbetet med att ta fram en struktur för att få en bättre överblick över hur många praktikplatser, samt under vilka perioder, dessa kan erbjudas. • Inom verksamhetsområdet Allmänskultur ses möjligheten att ta emot praktikanter från universitet och högskolan över.
Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgång till natur och ett aktivt friluftsliv är en viktig pusselbit för en ekologisk hållbar kommun. • Det hållbara Friluftslivet var temat på årets friluftskonferens, tankesmedja för friluftsliv. • Under året har ett arbete påbörjats med en digital lösning, EcoOnline, gällande planera, hantera och implementera kemikalier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta implementeringen och utvecklingen av nyttjandet av EcoOnline. • Använda Örebro kommuns ”Guide för resurs- och avfallshantering” som en checklista i det dagliga arbetet. • Se över möjligheten att utöka antalet sopkärl i Wadköping.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverkets vägledning gällande ”förebygga/åtgärder på konstgräsplaner där granulat är fyllnadsmaterial” har lokala rutiner utarbetats. Nämnden har förbättrat möjligheterna till sopsortering på breddanläggningar I Wadköping har möjligheten för utökad källsortering för verksamma och boende utvecklats. Vid inköp av rekvisita har enheten Wadköping och Karlslund prioriterat återanvändning och i första hand inhandlat begagnat. Inom friluftsliv undviks tryckimpregnerat vid tillverkning av exempelvis bänkar vid grillplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att besökare på bad- och idrottsanläggningar har möjlighet till att källsortera avfall. Samverkan i framtagande/implementering av Naturplan och Grönstrategi samt dialog kring dessa styrdokument i nämnden då nuvarande mål för nämnden är baserade på innehåll i idrottspolitiska programmet.
Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Genom nya bokning- och bidragssystemet Interbook-Go har kommuninvånarnas förutsättningar att söka bidrag och att boka kommunens lokaler och idrottshallar förbättrats. Ett antal utbildningstillfällen om Interbook-Go har genomförts. Alla föreningar har ansökt om bidrag i systemet Interbook-Go. Wadköpings guideapp har utökats med fler språk, finska och arabiska. Genom nytt bidrag- och bokningssystem har kommuninvånarnas förutsättningar att söka bidrag och att boka kommunens lokaler och idrottshallar förbättrats. 	<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med kommuninvånare identifiera och utveckla nya e-tjänster. Se över möjligheten att implementera bokning av fler publika lokaler i Interbook-Go. Under säsongen 2020 kommer skidspåren i Kilsbergen prova att använda GPS-tracking. Fler besöksräknare som placeras på samma plats året om ger mer tillförlitlig statistik. Utbildning i kontinuitetshantering i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> • Enheten Wadköping och Karlslund har under året utvecklat en e-tjänst för felanmälan, anmälningar och bokningar marknader, barnkalas och lokaler. • Under hösten har nämnden investerat i ett fritt WiFi för besökarna i Wadköping. • Friluftsliv använder webbsidan och mobilappen ”Naturkartan” för att sprida information om kommunens friluftsområden och friluftsanläggningar. • Friluftsliv har synliggjort verksamhet via kommunens konto på Instagram. • Förstudie e-signering av samverkansprotokoll slutförd och implementering genomförs i början av 2020. • Utvecklingsbehov e-signering av avtal godkänd och förstudie påbörjas i början av 2020. 	<p>störningar eller när leveranserna inte når fram.</p>
Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden har ökat HME-värdet jämfört med utfall 2018. • Nämndens verksamheter har genomfört en kartläggning över framtida kompetensförsörjning samt utarbetat en plan för att möta framtidens behov. • Inom Idrottsenheten har flera medarbetare gått från timanställning till en tillsvidareanställning • Enheterna Wadköping och Karlslund samt friluftsliv har genomfört kompetensutveckling inom en rad olika områden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tid för att utveckla nya interna arbetssätt. • Följ upp medarbetarundersökning i och med flytt till Citypassagen och säkerhetsställ åtgärder. • Ökad samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. • Säkerhetsställ fortsatt utveckling genom att säkra kompetensförsörjning.
Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Ny e-tjänst, Interbook-Go. • Uthyrningsgraden på förråd och andra ytor på Eyrafältet har ökat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassificering av fotbollsplaner behöver göras och ett skötselprogram med olika nivåer utvecklas.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> • Uthyrningsgraden av de publika lokalerna i Wadköping har ökat. • Nyttjandegraden dagtid har ökat i Idrottshuset. • Översyn för att få till ett effektivare samnyttjande av lokaler på Eyrafältet har inletts. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över och optimera lokalnyttjandet i Wadköping och Karlslund. • Ta fram och uppdatera uthyrningsrutiner och regler för våra friluftsgårdar. • Ytterligare öka nyttjandegraden. • Arbetet med att synkronisera planeringsprocesser av nya skol- och idrottsmiljöer i ett tidigt skede behöver fortsätta och intensifieras.
Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • Effektivt lokalutnyttjande • Investeringar i motionsspår • Antal tillfälliga uthyrningar av lokaler i Wadköping och Karlslund har ökat. • Översyn av hyresavtal i Karlslund. • Investering i en djuprengörare till konstgräsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys, som visar på behov i dag och på längre sikt samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta arbete med att ta fram nyckeltal som visar på de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. • En översyn av ansvar samt arbetssätt kopplat till hantering av anläggningsstöd och kontant stöd till elitidrotten behöver ske för att minska diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag och vad stor del av budgeten går till. • Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen och relevanta indikatorer. • Införa en ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
			<p>och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga för att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatering av äldre otydliga avtal. • Omförhandla avtal i Karlslund. • Synkronisera nämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess med utbyggnaden av skollokaler. • Behov finns av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt. • Ökat samarbete med Programområde barn och utbildning för att öka antalet simskolor. • Se över möjligheten att hyra ut badanläggningarna mer tid till privata aktörer för att öka intäkterna till Örebrobaden. • Se över användning av granulät och snöplogning.
Mål inom människors egenmakt			
Människors livsvillkor ska vara jämlika.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrag till Fritidsbanken. • Under året har antalet arrangemang i Wadköping ökat och utbudet har breddats. • Under året har Wadköpings guideapp utökats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av fritidsbanken • Utveckla och förbättra ytorna i Tybble och Alkärret. • Översyn av föreningsbidrag behöver göras.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> • Investering har genomförts under året i form av gestaltningsarbete med ljudinstallationer. • Wadköping och Karlslunds syntolkar alla sina inlägg på Facebook och Instagram. • Ökat tillgängligheten i Wadköping. • Färdigställandet av åtgärderna i Varbergaskogens motionsspår. • Aktivt deltagande i planeringen av kommunen för att skapa tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur. Så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”. • Stöd till föreningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konkretisera ställningstagande i idrottspolitiska programmet kring att minska de socioekonomiska skillnaderna. • Utöka kunskapen och medvetenheten om den nya barnkonventionen. • Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra byggnaderna i Wadköping och Karlslund. • Fortsätta arbetet med att nå nya målgrupper till Wadköping och Karlslund. • Projektet UNIK ska testa att ta fram en modell för ungas delaktighet och inflytande i Örebro kommun.
Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats. • I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor utvecklats under året. • Hösten 2019 vann Wadköping <i>Örebroregionens Turismpris</i> och blev i samband med det nominerad till <i>Stora Turismpriset</i> nationellt. • Färdigställandet av Varbergaskogen. • Under året har investeringen i Lillåspåret påbörjats. • Flera åtgärder har gjorts i terrängen för att förbättra förutsättningarna för fina skidspår i Kilsbergen. • Flera spårräknare (eco-counter) har installerats vilket möjliggör uppföljning av statistik och information kring nyttjandegraden i motionsspåren. • Bidrag till Fritidsbanken. • Dialog med civilsamhället kring riktlinjer odlingslotter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra informationen om våra friluftsområden samt hur kommuninvånare kan ta sig dit. • Wadköping och Karlslund fortsätter arbetet för att nå målgrupperna ungdomar/unga vuxna, nyanlända i större utsträckning. • Ytor som idag inte används optimalt ska utvecklas och en skötselplan ska tas fram. • Mellringe IP kommer att utvecklas till en arena som klarar kraven för div. 1 spel med tillhörande omklädningsrum och läktare. • Förbättra samarbete med andra förvaltningar för att skapa mötesplatser. • Utveckling och renovering av Tekniska kvarnens pedagogiska utställning.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
Mål inom barn och ungas behov			
<p>I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.</p>	<p>I hög utsträckning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under året har medarbetarna i Wadköping och Karlslund deltagit i workshopsutbildningar kring värdskap och bemötande samt genomgått en HBTQ-certifiering. • Föreningsenheten och personalgruppen som arbetar med friluftslivsfrågor har HBTQ diplomerats. • Intern fortbildning gällande mänskliga rättigheter och barnkonventionen har genomförts. • Löpande arbete med belysning och röjning runt spåren och anläggningarna. • Flera tillgänglighetsåtgärder har vidtagits. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att skyltning på anläggningar har ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. • Enheten Wadköping och Karlslund har som mål att utveckla samarbetet med fler etniska föreningar i Örebro. • Fortsätta arbetet med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen.
<p>Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor</p> <p>samt</p> <p>Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.</p>	<p>I hög utsträckning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uppstart och bidrag till Fritidsbanken. • Samarbete med Partnerskapet och civilsamhället kring sommaraktiviteter. • Örebroandan har erbjudit spontanidrott. • Invigning av nya mötesplatser kring Varbergaskogen. • Ny pumptrackbana i Ånnaboda. • Förarbetet för utvecklingen av skidlekplats i Ånnaboda. • Trädjur i lekvänlig storlek i Wadköping. • Wadköping och Karlslund har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. • I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor i området utvecklats under året. • Ökat antal unga besökare i Wadköping. 	<ul style="list-style-type: none"> • En bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd, hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämförbart mellan flickor och pojkar, miljö etc. • Förutsättningarna på Vivalla IP behöver ses över. • Att nämnden bidrar med mer finansiering, utöver lokalsubvention för Örebroandan. • Kartläggning av förutsättningar på landsbygden för att tillgodose möjligheter till meningsfull fritid för barn och unga. • Fler aktiviteter och ökad delaktighet för målgrupperna ungdomar/unga vuxna i Wadköping och Karlslund.

Aktuella mål för Fritidsnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> • Fotbollsverksamheten i Vivalla. • Sommarsimskola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utökat samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet.
Mål inom trygg välfärd			
Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Genomförd trygghetsöversyn på våra friluftsbad och uppdatering av säkerhetsutrustning. • Genomförd trygghetsöversyn gällande belysning och slyröjning vid motionsspår och utegym. • Nya tillgänglighetsramper har tillkommit vid Södra Annabosjön och Lögardammen. • Wadköping har öppet varje dag med fler aktiviteter. • Wadköping har arbetat aktivt med gestaltning och belysning. • Samarbete med civilsamhället. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över skyltning av GPS punkter och möjliga parkeringsytor för skidspåren i Kilsbergen. • I det pågående utvecklingsuppdraget för Karlslund behöver frågan om att komplettera och förbättra belysningen längs Kvarnfallsvägen bevakas. • Förbättra tillgänglighetsrampen i Hampetorp. • Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder bör utvecklas.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den 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.

Inom varje mål redogör nämnden för:

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

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

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

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

Bedömningen är att nämndens åtagande delvis bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsnämnden har fortsatt samarbetet med externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för att invånarna i Örebro ska komma in på arbetsmarknaden. Totalt har 5 personer i arbetsmarknadsåtgärder mottagits. Enheten Wadköping och Karlslund har tagit emot 6 feriepraktikanter. Friluftslivsenheten har under året intensifierat samarbetet med Örebrokompaniet och det gemensamma arbetet kring naturturism och samverkan med näringslivet. 	<ul style="list-style-type: none"> Inom verksamhetsområdet Fritid pågår arbetet med att ta fram en struktur för att få en bättre överblick över hur många praktikplatser, samt under vilka perioder, dessa kan erbjudas. Inom verksamhetsområdet Allmäncultur ses möjligheten att ta emot praktikanter från universitet och högskolan över.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Antal mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder	--	--	5*	Nytt värde

Kommentarer till indikatorernas utfall

*4 personer i arbetsmarknadsåtgärder hos Fritid. 1 person i arbetsmarknadsåtgärder hos Allmäncultur.

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

Under året har Fritidsnämnden fortsatt att utveckla samarbetet med externa aktörer för att ge goda förutsättningar för invånare i Örebro kommun att komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet har bland annat skett med AMS och FUFU. Totalt har 5 st personer i arbetsmarknadsåtgärder mottagits inom nämndens verksamhetsområde, varav 4 st hos Fritid och 1 st hos Allmäncultur. Utöver det har enheten Wadköping och Karlslund tagit emot 5 st feriepraktikanter, varav vissa kan komma att erbjudas timanställning inom verksamhetsområdet.

Inom verksamhetsområdet Fritid pågår ett arbete med att ta fram struktur för att få bättre överblick över hur många praktikplatser som kan erbjudas. Syftet är att få en bättre systematik över antalet platser och under vilken tidsperiod som praktik kan erbjudas. En översyn har också påbörjats beträffande möjligheten att ta emot praktikanter från olika eftergymnasiala utbildningsformer. Inom verksamhetsområdet Allmänskultur ses möjligheten att ta emot praktikanter från universitet och högskolan över.

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

Enheten för friluftsliv har under året intensifierat samarbetet med Örebrokompaniet och det gemensamma arbetet kring naturturism och samverkan med näringslivet.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål.

Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Tillgång till natur och ett aktivt friluftsliv är en viktig pusselbit för en ekologisk hållbar kommun. Det hållbara Friluftslivet var temat på årets friluftskonferens, tankesmedja för friluftsliv. Under året har ett arbete påbörjats med en digital lösning, EcoOnline, gällande planera, hantera och implementera kemikalier. I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverkets vägledning gällande ”förebygga/åtgärder på konstgräsplaner där granulat är fyllnadsmaterial” har lokala rutiner utarbetats. Nämnden har förbättrat möjligheterna till sopsortering på breddanläggningar I Wadköping har möjligheten för utökad källsortering för verksamma och boende utvecklats. Vid inköp av rekvisita har enheten Wadköping och Karlslund prioriterat återanvändning och i första hand inhandlat begagnat. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta implementeringen och utvecklingen av nyttjandet av EcoOnline. Använda Örebro kommuns ”Guide för resurs- och avfallshantering” som en checklista i det dagliga arbetet. Se över möjligheten att utöka antalet sopkärl i Wadköping. Säkerställa att besökare på bad- och idrottsanläggningar har möjlighet till att källsortera avfall. Samverkan i framtagande/implementering av Naturplan och Grönstrategi samt dialog kring dessa styrdokument i nämnden då nuvarande mål för nämnden är baserade på innehåll i idrottspolitiska programmet.

- Inom friluftsliv undviks tryckimpregnerat trä vid tillverkning av exempelvis bänkar vid grillplatser.
- Nytt regelverk kring bidragsansökningar för större och mindre investering.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Mängd nytt granulat som tillförs på de kommunala konstgräsplanerna	--	--	300 kg*	Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas utfall					
*Under helåret har Idrottsenheten endast fyllt på granulat på Behrn Arena. En nödvändig insats utifrån den årliga besiktningen av planen för att fortsatt uppfylla arenakraven. Mattan är nylagd vilket gör att den under den första perioden succesivt kompakteras varför granulat behöver tillföras.					

Analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Tillgång till natur och ett aktivt friluftsliv är en viktig pusselbit för en ekologisk hållbar kommun. Genom att ge förutsättningar för friluftsliv i naturen skapas förutsättningar för människor att få en meningsfull fritid och att leva hållbart. Det hållbara friluftslivet har varit ett genomgående tema under året på friluftskonferensen och tankesmedjan för friluftsliv där nämnden medverkat.

Idrottsenheten och Örebrobaden har implementerat ett digitalt verktyg (EcoOnline) för att säkerställa en enklare kemikaliehantering gällande planera, hantera och implementera kemikalier och säkrare arbetsmiljö. Samtliga kemikalier som nyttjas registreras i databasen och ger ett systemstöd vid ex inköp och framtagande av statistik. Genom att följa aktuellt ramavtal säkerställs att produkterna är ekologiskt hållbara. Inom friluftsliv undviks tryckimpregnerat trä vid tillverkning av exempelvis bänkar vid grillplatser för att minska användningen och spridningen av kemikalier. Förbättringsområden inom verksamheterna som har identifierats är bland annat att utveckla och systematisera nyttjandet av EcoOnline.

Interna rutiner har arbetats fram i enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverkets vägledning gällande konstgräsplaner där fyllnadsmaterialet är granulat. Bland annat har granulatfällor installerats i dagvattenbrunnar och avborstningsstationer med syftet att i större utsträckning kunna behålla granulatet på våra fotbollsplaner. Granulatet som samlas ihop rengörs och återanvänds. Vid nyanläggning av konstgräsplaner begränsas in- och utpassering till planen för att på enklare sätt kunna samla ihop och återvinna granulat. Syftet med åtgärderna är att förebygga den miljöpåverkan som konstgräsplanerna kan orsaka. Svinnet av granulat är som störst i samband med snöröjning av konstgräsplanerna, men nyttjandegraden på konstgräsplanerna är relativt låga. Genom att begränsa antalet konstgräsplaner som har öppet under snömånaderna skulle fritidsnämnden kunna möta föreningarnas efterfrågan samtidigt minska granulatsvinnet. Konsekvens kan bli att föreningar inte alltid får den träningstid som önskas och att föreningar behöver transportera sig till olika konstgräsplaner i kommunen.

Nämnden har förbättrat möjligheterna till sopsortering på breddanläggningar. Under året har källsorteringsmöjligheten för föreningsdrivna idrottsanläggningar samt boende och verksamma i Wadköping förbättrats. Sorteringskärlen är anpassade efter anläggningen nyttjandegrad och erbjuder möjlighet till källsortering av metall, plast, papp, matrester och restavfall. Även besökare i Wadköping har möjlighet att nyttja områdenas återvinningstationer. Vid inköp av rekvisita inom enheten Wadköping och Karlslund har återanvändning prioriterats och i första hand inhandlats begagnat.

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

Förbättringsområden är att se över möjligheten att utöka antalet sopkärl i Wadköping och att säkerställa att besökare på bad- och idrottsanläggningar har möjlighet till att källsortera avfall. Ytterligare förbättringsområde är att använda kommunens ”Guide för resurs- och avfallshantering” i det dagliga arbetet för att utveckla arbetssätt som minskar restavfallet på anläggningar.

Ökad samverkan i framtagande/implementering av Naturplan och Grönstrategi. Dialog i nämnden kring dessa styrdokument är önskvärt då nuvarande mål för nämnden är baserade på innehåll i idrottspolitiska programmet vilket innebär avsaknad av mål inom exempelvis friluftsliv.

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

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genom nya bokning- och bidragssystemet Interbook-Go har kommuninvånarnas förutsättningar att söka bidrag och att boka kommunens lokaler och idrottshallar förbättrats. Ett antal utbildningstillfällen om Interbook-Go har genomförts. Alla föreningar har ansökt om bidrag i systemet Interbook-Go. Wadköpings guideapp har utökats med fler språk, finska och arabiska. Genom nytt bidrag- och bokningssystem har kommuninvånarnas förutsättningar att söka bidrag och att boka kommunens lokaler och idrottshallar förbättrats. 	<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med kommuninvånare identifiera och utveckla nya e-tjänster. Se över möjligheten att implementera bokning av fler publika lokaler i Interbook-Go. Under säsongen 2020 kommer skidspåren i Kilsbergen prova att använda GPS-tracking. Fler besöksräknare som placeras på samma plats året om ger mer tillförlitlig statistik. Utbildning i kontinuitetshandling i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

- Enheten Wadköping och Karlslund har under året utvecklat en e-tjänst för felanmälan, anmälningar och bokningar marknader, barnkalas och lokaler.
- Under hösten har nämnden investerat i ett fritt WiFi för besökarna i Wadköping.
- Friluftsliv använder webbsidan och mobilappen ”Naturkartan” för att sprida information om kommunens friluftsområden och friluftsanläggningar.
- Friluftsliv har synliggjort verksamhet via kommunens konto på Instagram.
- Förstudie e-signering av samverkansprotokoll slutförd och implementering genomförs i början av 2020.
- Utvecklingsbehov e-signering av avtal godkänd och förstudie påbörjas i början av 2020.

* *Interbook-Go är ett nytt bokningssystem som införts för bidragsansökningar och lokalbokningar.*

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Kundundersökningar Bokningscentralen (snitt av 2)	96 %	Ej mätt ¹	91 %*	100%
DN	Antal föreningar som registrerar användarkonto i Kultur- och fritidsförvaltningens e-tjänst för bokning och bidrag	--	--	345**	Nytt värde

Kommentarer till indikatorernas utfall

*I och med att Interbook-Go är ett nytt bokningssystem finns en risk att kundnöjdheten i en övergångsperiod minskar, varför målvärdet ej uppnås.

**Under året har föreningar fått information och erbjudits utbildning i Interbook-Go vilket har bidragit till att föreningar har registrerat användarkonton i systemet. Siffran anger antalet användare och vilka föreningar som erhållit egna konton.

Analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Nämndens verksamheter har under året aktivt arbetat med att ge kommuninvånarna aktuell information via flera kommunikationskanaler.

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

Genom Interbook-Go har kommuninvånare bättre förutsättningar att söka bidrag och boka kommunens lokaler och idrottshallar under hela dygnet. Ett antal

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

utbildningstillfällen har genomförts minimera handhavandefel i systemet. Utbildningarna har varit riktade och tagit upp bland annat hur det går till att boka lokaler, ansöka om bidrag och uppdatera föreningens kontaktuppgifter i systemet. Alla föreningar har gjort sina ansökningar om bidrag i systemet Interbook Go.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka digital närvaro i sociala medier samt att erbjuda kommuninvånarna en informationsvariation med rätt mix av plattformar utifrån efterfrågan. Friluftsliv har synliggjort verksamhet via kommunens konto på Instagram. Det medförde många interaktioner. Friluftsliv använder webbsidan och mobilappen "Naturkartan" för att sprida information om kommunens friluftsområden och friluftsanläggningar. Under säsongen 2020 kommer skidspåren i Kilsbergen prova att använda GPS-tracking för att kunna uppdatera spårade skidspår automatiskt.

Guideappen i Wadköping har under årets utökats med flera språk, finska och arabiska, vilket gör att fler besökare kan få information på lika villkor. Naturkartan och guideappen i Wadköping ger kommuninvånarna möjlighet till en bättre upplevelse och verksamheterna kan på ett enkelt sätt nå ut med information. Under hösten har nämnden investerat i fritt WiFi för besökarna i Wadköping. Enheten Wadköping och Karlslund har under året utvecklat en e-tjänst för felanmälan, anmälningar och bokningar marknader, barnkalas och lokaler.

Förvaltningen har under året lämnat in 2 stycken utvecklingsbehov gällande e-signering till Digicom, dels digital justering av samverkansprotokoll och dels digital signering av avtal. Gällande digital justering av samverkansprotokoll har förstudie genomförts och färdigställt under hösten 2019. Nytt arbetssätt börjar användas i början av 2020. Gällande digital signering av förvaltningens samtliga avtal kommer en förstudie att göras under början av 2020.

Förbättringsområden är att tillsammans med kommuninvånare identifiera och utveckla nya e-tjänster, samt att se över möjligheten att implementera fler publika lokaler i Interbook-Go. Under säsongen 2020 kommer GPS-tracking prövas i skidspåren i Kilsbergen för att kunna uppdatera spårade skidspår automatiskt. Ett ytterligare förbättringsområde är att fler besöksräknare placeras ut i motionsspåren under hela året för att ge mer tillförlitlig statistik.

Utbildning bör ske i kontinuitetshandling i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har ökat HME-värdet jämfört med utfall 2018. Nämndens verksamheter har genomfört en kartläggning över framtida 	<ul style="list-style-type: none"> Tid för att utveckla nya interna arbetssätt. Följ upp medarbetarundersökning i och med flytt till Citypassagen och säkerhetsställ åtgärder.

<p>kompetensförsörjning och utarbetat en plan för att möta framtidens behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inom Idrottsenheten har flera medarbetare gått från timanställning till en tillsvidareanställning Enheterna Wadköping och Karlslund samt Friluftsliv har genomfört kompetensutveckling inom en rad olika områden. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. Säkerhetsstätt fortsatt utveckling genom att säkra kompetensförsörjning.
---	---

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Andel enheter HME-värde på minst 78, procent	16,7 %	50%	*	Öka
DN	HME:				
	• Totalt	78	74	79	78
	• Kvinnor	78	71	79	78
	• Män	78	76	79	78
KS	Anställningstrygghetsindex, bestående av <ul style="list-style-type: none"> - Andel timavlönade årsarbetare (åa) - Antal personer per timavlönad åa - Andel med heltidsanställning Andel med tillsvidareanställning	68	66	68	76
KS	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	14 %	33%	40 %**	
DN	Arbetsmiljöcertifierade chefer Antal	Ej mätbar Arbetsmiljöcertifiering av chefer har ersatts av ”den goda arbetsplatsen” som är en grundutbildning för chefer och skyddsombud.			
DN	Arbets-skador rapporterade i LISA ***	1	10	6	Oförändrat

Kommentarer till indikatorernas utfall

* HME-värdet för andel enheter redovisas inte för 2019. Se HME-värde i snitt.

** Många av de chefer som redovisas ovan har färre än 10 anställda vilket är positivt för attraktiviteten som arbetsgivare.

*** LISA är kommunens system för anmälan av tillbud och arbets-skador. Utfallet är en indikation på användandet av verktyget och inte på antalet skador. Arbetet med att rapportera arbets-skador är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som nämndens verksamheter arbetar aktivt med för att säkerställa att det används när det är relevant. Förvaltningen följer statistiken noga som även rapporteras på samverkansgruppens möten.

Analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Delar av förvaltningen flyttade under våren in i nya lokaler i Citypassagen där lokalerna är skapade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det har varit viktigt är att säkerställa att teknik, arbetssätt och arbetsmiljö fungerar för de medarbetare som flyttat till Citypassagen. Detta har säkrats genom att bland annat följa upp en medarbetarundersökning som genomfördes med medarbetare med arbetsplats i Citypassagen. Utifrån resultatet i den behöver åtgärder säkerhetsställas.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet som lokalerna erbjuder skapar förutsättningar för ett gränsöverskridande samarbete både inom och utom förvaltningen med övriga

förvaltningar inom programområdet Samhällsbyggnad. Ett gränsöverskridande samarbete ökar förutsättningarna för att leverera bra resultat på de politiska beställningarna. Ny personal på plats innebär att tid behöver finnas för att tillsammans utveckla nya interna arbetssätt.

På Idrottsenheten har flera medarbetare gått från timanställning till att nu ha en tillsvidareanställning. Enheten Wadköping och Karlslund har under året genomfört regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. Ett exempel är att all personal deltagit i en workshopsutbildning kring värdskap och bemötande samt en HBTQ-certifiering. Även enheten friluftsliv har genomfört kompetensutveckling inom en rad olika områden. Nämnden har lyckats med att öka HME-värdet jämfört med utfall 2018.

Fritidsnämnden behöver säkerställa en fortsatt utveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom att säkra framtida kompetensförsörjningen inom flera verksamheter. Nämndens verksamheter har med stöd av HR-avdelningen genomfört en kartläggning över framtida kompetensförsörjning samt utarbetat en plan för att möta framtidens behov. Grunden till att vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tydligt i organisationen samt ta till vara på medarbetarnas engagemang. Fritidsnämnden kommer fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att ha goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens.

Behov av att samarbeta mer kring utbildningar och föreläsningar både inom förvaltningen och inom hela kommunen. Samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser är avgörande för arbetsmiljön och förutsättningarna för måluppfyllelse. Behov av fortsatt och utökad samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser.

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

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ny e-tjänst, Interbook-Go. Uthyrningsgraden på förråd och andra ytor på Eyrafältet har ökat. Uthyrningsgraden av de publika lokalerna i Wadköping har ökat. Nyttjandegraden dagtid har ökat i Idrottshuset. Översyn för att få till ett effektivare samnyttjande av lokaler på Eyrafältet har inletts. 	<ul style="list-style-type: none"> Klassificering av fotbollsplaner behöver göras och ett skötselprogram med olika nivåer utvecklas. Se över och optimera lokalnyttjandet i Wadköping och Karlslund. Ta fram och uppdatera uthyrningsrutiner och regler för våra friluftsgårdar. Ytterligare öka nyttjandegraden. Arbetet med att synkronisera planeringsprocesser av nya skol- och idrottsmiljöer i ett tidigt skede behöver fortsätta och intensifieras.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid – isytor	81 %	81 %	80 %	85 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - fotbollsplaner (konstgräs)	32 %	29 %	30 % *	40 %
PN	Nyttjandegrad av tillgänglig tid - bollhallar	71 %	71 %	60 %**	80 %

Kommentarer till indikatorernas utfall

Under 2019 har ett nytt bokningssystem, Interbook-Go, införts som gör att utläsningen av statistik inte kan göras på samma sätt som tidigare år. Utläsningen av statistiken för 2019 utgår från de faktiska öppettiderna som varje enskild idrottsanläggning har. Vissa idrottsanläggningar är öppna för uthyrning även mellan kl. 08-17 vilket gör att nyttjandegraden blir lägre på dessa idrottsanläggningar.

* Att målvärdet på konstgräsplanerna inte nåddes kan förklaras med det nya sättet att läsa ut statistiken. 6st av konstgräsplanerna är öppna från kl. 08-22 men nyttjandegraden är väldigt låg eller obefintlig mellan kl. 08-17. Under 2019 var 6st av planerna stängda 3-4 veckor på grund av is/snö. Under perioden oktober till januari ser vi också att nyttjandegraden är lägre jämfört med februari till april. Fotsalperioden pågår under den perioden.

** Utfallet för idrottshallar är lägre än målvärdet. Som förklarat ovan så läser vi ut statistiken på ett nytt sätt. Flera idrottshallar är öppna dagtid för skolverksamhet och några har öppen även sommartid för bokning då efterfrågan är mindre.

Analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

E-tjänsten Interbook-Go ger förutsättningar för civilsamhället att i större utsträckning enkelt boka lediga lokaler och idrottshallar. Uthyrningsgraden har ökat inom flera av Fritidsnämndens verksamheter. Nyttjandegraden dagtid har ökat i Idrottshuset samtidigt som uthyrningsgraden av de publika lokalerna i Wadköping, och på förråd och andra ytor på Eyrafältet, har ökat.

För att möta en ökad efterfrågan har en översyn inletts för att få till ett effektivare samnyttjande av lokaler på Eyrafältet. I samband med det arbete kan det bli aktuellt med översyn av prioriteringsordningen på en del anläggningar.

Det finns behov av att se över och optimera lokalnyttjandet i Wadköping och Karlslund. Del av Främjandestugan i Ånnaboda är nu tom vilket möjliggör att öka nyttjandegraden. Nämnden behöver även ta fram och uppdatera uthyrningsrutiner och regler för våra friluftsgårdar.

På grund av varierande nyttjandegrad behöver en klassificering och ett skötselprogram för naturgräsplanerna (fotbollsplaner) utvecklas. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv behöver en översyn göras för att se hur många konstgräsplaner som ska vara tillgängliga under vinterhalvåret. Genom att begränsa antalet konstgräsplaner kan idrottsenheten minska antalet personer i tjänst under helger. En fortsatt utredning kommer att göras under 2020.

Arbetet med att synkronisera planeringsprocesser av nya skol- och idrottsmiljöer i ett tidigt skede behöver fortsätta och intensifieras med samtliga berörda nämnder inom Örebro kommun. Lokalförsörjningsenheten är en nyckelfunktion i detta sammanhang.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Bedömningen är att nämndens åtagande delvis bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Effektivt lokalutnyttjande. • Investeringar i motionsspår. • Antal tillfälliga uthyrningar av lokaler i Wadköping och Karlslund har ökat. • Översyn av hyresavtal i Karlslund. • Investering i en djuprengörare till konstgräsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys, som visar på behov i dag och på längre sikt samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta arbete med att ta fram nyckeltal som visar på de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. • En översyn av ansvar samt arbetssätt kopplat till hantering av anläggningsstöd och kontant stöd till elitidrotten behöver ske för att minska diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag och vad stor del av budgeten går till. • Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen och relevanta indikatorer. • Införa en ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga i att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster. • Uppdatering av äldre otydliga avtal. • Omförhandla avtal i Karlslund. • Synkronisera nämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess med utbyggnaden av skollokaler. • Behov finns av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt. • Ökat samarbete med Programområde barn och utbildning för att öka antalet simskolor. • Se över möjligheten att hyra ut badanläggningarna mer tid till privata aktörer för att öka intäkterna till Örebrobaden. • Se över användning av granulat och snöplogning.

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

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Nämndens ramavvikelse, mnkr	- 1,59 mnkr ²	+ 4,3 mnkr ³	+ 3,1* mnkr	>/=0
PN	Örebrobaden intäktsfinansieringsgrad	53,42%	51,64 %	48,90 %	Öka
DN	Kostnad per kommuninvånare för bad – och friskvårdsanläggning	74 kr	78 kr	81 kr **	Minska
DN	Kostnad per kommuninvånare för motionsspår	13 kr	13 kr	11 kr	Minska

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Nämndens positiva ramavvikelse inkluderar en överkompensation för drift av konstgräs samt underkompensation för ökad hyra på Behrn Arena, justerat för dessa visar nämnden en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr.

**Ökningen på kostnader per kommuninvånare för bad- och friskvårdsanläggningar beror på en markant ökning för hyra i Hagabadet efter en ny hyresförhandling, en ökning som nämnden har fått kompensation för. Justerat för detta ligger utfallet för år 2019 i linje med utfallet för år 2018.

Analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys, som visar på behov i dag och på längre sikt samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta det programgemensamma arbetet med att formulera en modell som via relevanta nyckeltal synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. Arbetet har under året pausats av programnämnd Samhällsbyggnad men det är önskvärt att det återupptas.

Nämnden har enligt nuvarande reglemente prioritering på breddidrott. En översyn av ansvar samt arbetssätt kopplat till hantering av anläggningsstöd och kontant stöd till elitidrotten behöver ske för att minska diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag och vad stor del av budgeten går till.

Den växande staden gör att efterfrågan på fritidsnämndens nuvarande tjänster ökar samt att nya tjänster efterfrågas. Behov finns av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt. Kommunen har infört en ny styrmodell baserad på målen i Agenda 2030 där tillitsbaserad styrning och ledning är grunden vilket ger mer mandat åt driftsnämnderna. Det innebär möjligheter men även ansvar för nämnden. Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen. Indikatorer för de olika tre hållbarhetsdimensionerna behöver tas fram. Indikatorer behövs även för att kunna visa på vilket värde som dagens aktiviteter bidrar till samt att vi behöver finna former för att tillsammans med kommuninvånare skapa aktiviteter som efterfrågas utifrån deras behov. Indikatorer för medarbetarnöjdhet ska följas för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.

² Varav 1 500 kr avser kostnader kopplade till bevattningsförbudet, justerat resultat är - 87 tkr.

³ Ramavvikelsen består till 1,6 mnkr av överkompensationer, justerad budgetavvikelse är + 2,7 mnkr.

Därtill är det önskvärt att införa en ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga i att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen.

Genom effektivt lokalutnyttjande har intäkterna ökat. Även antal tillfälliga uthyrningar av lokaler i Wadköping och Karlslund har ökat under året. I samband med investering i motionsspåret i Lillån har verksamheten gått från att ha luftburna elledningar till nedgrävda ledningar. Detta kommer i en förlängning minska kostnaden reparationer vid nedfallna träd över elledningar. Även andra investeringar i motionsspår kommer i framtiden leda till minskade reparations- och elkostnader.

Nämnden har under året investerat i en djuprengörare till konstgräsen. Effekten blir en ökad livslängden på kommunens konstgräsplaner. Utifrån detta skapas en mer långsiktig och hållbar ekonomi.

En stor del av den föreningsverksamhet som Fritidsnämnden stödjer, både genom bidragsgivning och lokalsubventioner, utförs i lokaler som ligger inom programnämnd Barn och utbildnings ansvarsområde. Då Fritidsnämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess inte är synkroniserad med utbyggnaden av skollokaler uppstår en obalans som leder till att civilsamhällets behov inte alltid tas i beaktande trots de ställningstaganden som görs i Örebro kommuns översiktsplan kring behoven av samnyttjande av lokaler. Synkroniseringen av nämndens lokalförsörjnings- och investeringsprocess med utbyggnaden av skollokaler behöver därmed förbättras.

Ytterligare ett identifierat förbättringsområde är att äldre otydliga avtal behöver uppdateras. De kommer skapa bättre förutsättningar för ekonomisk kontroll. Hyresavtalet i Karlslund behöver omförhandlas för att öka hyresintäkterna. Detta avtal har under hösten setts över för att kunna omförhandlas.

Ytterligare förbättringsområden för att minska kostnaderna för Örebrobaden är ett ökat samarbete med programnämnd Barn och utbildning för att öka antalet simskolor. Örebrobadet behöver även se över möjligheterna till att ännu mer hyra ut badanläggningarna till privata aktörer för att öka intäkterna. När intäkterna ökar minskar kostnaden för baden per kommuninvånare.

Svinnet på granulat är störst i samband med snöröjning vilket i sin tur skulle kunna innebära en minskad förbrukning av granulat om färre planer är öppna vintertid. Konsekvensen för föreningarna skulle kunna innebära att de inte alltid får de träningstider som önskas samt att föreningen skulle behöva transportera sig till olika konstgräsplaner i kommunen. Att undvika snöplogning av vissa planer vintertid ökar också livslängden på densamma vilket i sin tur är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

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

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Bidrag till Fritidsbanken. • Under året har antalet arrangemang i Wadköping ökat och utbudet har breddats. • Under året har Wadköpings guideapp utökats. • Investering har genomförts under året i form av gestaltungsarbete med ljudinstallationer. • Wadköping och Karlslunds syntolkar alla sina inlägg på Facebook och Instagram. • Ökat tillgängligheten i Wadköping. • Färdigställandet av åtgärderna i Varbergaskogens motionsspår. • Aktivt deltagande i planeringen av kommunen för att skapa tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur. Så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”. • Stöd till föreningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av fritidsbanken • Utveckla och förbättra ytorna i Tybble och Alkärrret. • Översyn av föreningsbidrag behöver göras. • Konkretisera ställningstagande i idrottspolitiska programmet kring att minska de socioekonomiska skillnaderna. • Utöka kunskapen och medvetenheten om den nya barnkonventionen. • Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra byggnaderna i Wadköping och Karlslund. • Fortsätta arbetet med att nå nya målgrupper till Wadköping och Karlslund. • Projektet UNIK ska testa att ta fram en modell för ungas delaktighet och inflytande i Örebro kommun.

Analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Genom deltagande i ett stort antal samverkansgrupper inom och utanför programområdet har nämnden under året bidragit till att skapa ytor där kommuninvånarna kan mötas i motions- och rekreativaktiviteter. Nämnden deltar aktivt i planeringen av kommunen och skapar tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur. Så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”.

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

Nämnden har tillsammans med övriga nämnder inom programområdet deltagit i ett projekt i Varbergaskogen. Byte av belysning och förbättring av spårbädden har utförts i motionsspåret där. Detta har fått väldigt bra respons och fler målgrupper hittar nu ut i skogen och nyttjar de mötesplatser som tillskapats.

Under året har Fritidsnämnden gett bidrag till uppstart av Fritidsbanken där kommuninvånare kan låna fritidsartiklar kostnadsfritt. Fortsatt utveckling av fritidsbanken ska ske och arbete för att se vilka fler samarbetspartners som finns i kommunen för att utifrån utfall av utvärdering av projekt möjliggöra ordinarie finansiering när bidrag tar slut.

I Wadköping har ett utvecklingsarbete skett under året både utifrån tillgänglighet och för att nå nya målgrupper. Detta arbete behöver fortsätta kontinuerligt. Arbetet har syftat till att skapa bättre förutsättningar för fler invånare att på lika villkor kunna ta del av aktiviteterna. Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats. Egna arrangemang i området är avgiftsfria, vilket gör att alla som vill har möjlighet att delta.

Wadköpings guideapp är en mobilapp där användaren blir guidad genom Wadköping och får ta del av berättelser om Wadköpings historia. Guidappen är en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten i Wadköping. Appen finns sedan tidigare på fem⁴ språk och har under året utökats med ytterligare två språk; finska och arabiska, vilket möjliggör för fler besökare att få informationen i på sitt eget språk och på lika villkor.

För att ge besökare möjlighet att uppleva miljöer och utställningar med fler sinnen har ljudinstallationer gjorts i Kungsstugan och Cajsas Warg utställningen i Borgarhuset i Wadköping. Ljuden tillgängliggör och förstärker de befintliga miljöerna vilket fått positiv respons från besökarna. Verksamheten har arbetat aktivt med att syntolka sina inlägg på sociala medier för att fler ska få möjlighet att ta del av informationen. För att öka tillgängligheten har ramper byggts till Hjalmar Bergmanmuseet och Lekladan. Arbetet med att tillgängliggöra byggnader behöver i Wadköping och Karlslund behöver fortsätta.

Nämnden behöver öka kunskapen och medvetenheten om barnkonventionen som lag. Detta för att förstå vad barnrättslagen får för praktisk konsekvens i verksamheterna och säkra barnets perspektiv ytterligare. Projektet UNIK ska testa att ta fram en modell för ungas delaktighet och inflytande i Örebro kommun. Det är ett kommunövergripande projekt och ska möjliggöra att tillsammans med ungdomar skapa framtida utbud och service.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Antalet arrangemang i Wadköping har ökat och utbudet har breddats. • I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor utvecklats under året. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra informationen om våra friluftsområden samt hur kommuninvånare kan ta sig dit. • Wadköping och Karlslund fortsätter arbetet för att nå målgrupperna ungdomar/unga vuxna, nyanlända i större utsträckning.

⁴ De språk som finns i appen sen tidigare är svenska, engelska, tyska, syntolkad svenska och teckenspråk på svenska.

<ul style="list-style-type: none"> • Hösten 2019 vann Wadköping <i>Örebroregionens Turismpris</i> och blev i samband med det nominerad till <i>Stora Turismpriset</i> nationellt. • Färdigställandet av Varbergaskogen. • Under året har investeringen i Lillåspåret påbörjats. • Flera åtgärder har gjorts i terrängen för att förbättra förutsättningarna för fina skidspår i Kilsbergen. • Flera spårräknare (eco-counter) har installerats vilket möjliggör uppföljning av statistik och information kring nyttjandegraden i motionsspåren. • Bidrag till Fritidsbanken. • Dialog med civilsamhället kring riktlinjer odlingslotter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ytor som idag inte används optimalt ska utvecklas och en skötselplan ska tas fram. • Mellringe IP kommer att utvecklas till en arena som klarar kraven för div. 1 spel med tillhörande omklädningsrum och läktare. • Förbättra samarbete med andra förvaltningar för att skapa mötesplatser. • Utveckling och renovering av Tekniska kvarens pedagogiska utställning.
---	--

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	74	73	72*	
DN	Antal nyttjare av Sanatoriespåret, per dag i snitt	268	276	105***	Öka
DN	Antal nyttjare av Hovstaspåret, per dag i snitt	60	56	36	Öka
DN	Antal nyttjare av Lillåspåret, per dag i snitt	192	105	314	Öka
DN	Antal nyttjare av Markaspåret, per dag i snitt	280	- ⁵	185	Öka
DN	Antal nyttjare av Venaspåret per dag i snitt	80	-	Ej mätt	Öka
DN	Antal nyttjare av Karlslundsspåret, per dag i snitt	298	310	295	Öka
DN	Antal nyttjare av Vivalla-Lundby spåret, per dag i snitt	Ej mätt	32 ⁶	52	Öka
DN	Antal nyttjare av isen i Rynningeviken, per dag i snitt under tiden som isbana plogats.	857 ⁷	Ej Mätt	106	Öka
DN	Antal nyttjare av kanonsnöspåret i Ännaboda	--	--		Nytt värde
DN	Besökare i Wadköping	464 000	343 000	361 370	Öka
DN	Besökare i Karlslund	30 000	25 000	25 000	Oförändrat
DN	Besökare i Tekniska Kvarnen	12 251	10 500	14 050****	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

* Svarsfrekvensen för NRI 2019 är 36%. På grund av låg svarsfrekvens är det svårt att analysera utfallet på ett tillförlitligt sätt. Av de frågor som ställs i NRI har frågan: "Hur ser du på nöjesutbudet i Örebro" haft störst förändring till det negativa. Frågan: "Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur" har haft störst förändring till det positiva.

**Utifrån att fritidsnämnden har investerat i flera spårräknare så har det skapats bättre förutsättningar att mäta antalet nyttjare av motionsspåren under längre perioder.

***Sanatoriespåret har sedan tidigare haft en mätperiod på endast några veckor, under 2019 var mätperioden på helår. Detta är förklaringen till att utfallet skiljer sig markant från tidigare år.

****Ökning jmf 2018 beror delvis på att det har varit fri entré alla onsdagar under sommarlovet.

⁵ Fel på mätinstrument, enligt uppgift har Markaspåret haft 6066 nyttjare i snitt och Venaspåret har haft 2678 nyttjare i snitt, vilket inte är trovärdigt.

⁶ Ej mätt på grund av elfel

⁷ Uppmätt utifrån 45 åkbara dagar under januari-mars 2017

Analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Fritidsnämnden finns med i planeringen av den växande staden för att bevaka civilsamhället och föreningsars behov. Genom samverkan med andra förvaltningar skapas möjligheter för tillgängliga lokaler, anläggningar och ytor för aktiviteter, lek och motion.

Investeringsåtgärder i Lillåspåret har under året påbörjats. Gammal luftburen belysning byts ut till nedgrävd belysning, vilket är mer driftssäkert. Skidspåren i Kilsbergen har fortsatt att utvecklas. Förbättringsåtgärder har gjorts i terrängen både runt konstsnöspåret och längs långspåren.

Nämnden arbetar för att det ska finnas en bredd av föreningar med olika aktiviteter, allt för att erbjuda en varierad och meningsfull fritid för invånare i Örebro kommun. Genom att fånga upp nya föreningar, ge stöd i form av lokaler/anläggningar och föreningsbidrag bidrar nämnden till utvecklingen av breddidrott. Genom att ge bidrag till Fritidsbanken möjliggörs utlåning av sport- och fritidsutrustning för alla som vill prova på och/eller delta i aktiviteter.

I Wadköping har två pedagogiska slingor utvecklats utifrån ett historiskt perspektiv. Syftet med slingorna är att erbjuda besökarna att på ett självständigt sätt få en fördjupad kunskap om ”Fåglar i folktron” och en ”Historiejakt i Wadköping”. Arrangemangen i Wadköping har utökats under året och utbudet har breddats för att nå nya målgrupper. Enheten Wadköping och Karlslund fortsätter arbeta för att nå målgrupperna ungdomar/unga vuxna och nyanlända i större utsträckning. Fortsatt utveckling och renovering av Tekniska kvamens pedagogiska utställning är önskvärd.

Hösten 2019 vann Wadköping *Örebroregionens Turismpris* och blev i samband med det även nominerad till *Stora Turismpriset* nationellt. För att tilldelas Örebroregionens Turismpris krävs bl.a. att verksamheten bidrar till nytänkande och innovationsutveckling av besöksnäringen, vilket man slog fast i motiveringen att Wadköping starkt har bidragit till. Exempel som man lyfte i motiveringen var; att man gjort området tillgängligt för alla, genomför ett gestaltungsarbete där dåtid och nutid möts och väcker nyfikenhet samt utvecklat spännande och attraktiva arrangemang som t.ex. Matmarknaden. Nomineringen till årets vinnare lyder bland annat:

”...Tidsenliga klädedräkter och intressanta personporträtt väver tillsammans med platser med ljud av folkliv, hästskjutsar och hundskall ibop dåtid med nutid och väcker nyfikenhet. Idyllen vid Svartån har blivit ett nyfikets besöksmål för hela familjen där en kulinarisk Matmarknad tagit form och på fem år vuxit till en av Sveriges mest delikata. I Wadköping buserar både Cajsa Warg och Markurells. Och du är också inbjuden!...”

Genom en aktiv dialog med föreningslivet, och genom att komplettera framtagna riktlinjer kring odlingslotternas utformning, säkras en likställighet i arbetet med befintliga odlingslotter. Dialog har skett under 2019.

Färdigställandet av åtgärderna i Varbergaskogens motionsspår har fått väldigt bra respons. Fler målgrupper hittar ut i skogen och nyttjar de mötesplatser som tillskapats. Dock är ett identifierat förbättringsområde att se över informationen om friluftsområden och hur kommuninvånarna kan ta sig dit.

Ett annat förbättringsområde är att utveckla Mellringe IP till en arena som klarar kraven för div. 1 spel med tillhörande omklädningsrum och läktare.

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

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Under året har medarbetarna i Wadköping och Karlslund deltagit i workshopsutbildningar kring värdskap och bemötande samt genomgått en HBTQ-certifiering. • Föreningsenheten och personalgruppen som arbetar med friluftslivsfrågor har HBTQ diplomerats. • Intern fortbildning gällande mänskliga rättigheter och barnkonventionen har genomförts. • Löpande arbete med belysning och röjning runt spåren och anläggningarna. • Flera tillgänglighetsåtgärder har vidtagits. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att skyltning på anläggningar har ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. • Enheten Wadköping och Karlslund har som mål att utveckla samarbetet med fler etniska föreningar i Örebro. • Fortsätta arbetet med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

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

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Fritidsnämnden har genomfört en genderbudgetanalys. I och med för kort undersökningsperiod har resultatet inte omsatts i praktiken, dvs. resultatet har inte lett till beslut om förändringar i verksamheten. Därav 0 på utfall. För att kunna göra mer tillförlitlig analys behövs mer data samlas in över en längre period.

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

Alla som lever, bor, verkar i och upplever Örebro ska kunna vara delaktiga och ta del av det som Örebro har att erbjuda. Det rörliga friluftslivet och allemansrätten ger människor tillgång till natur och naturupplevelser oavsett var man bor eller hur livsvillkoren ser ut.

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

Fritidsnämnden har under året vidtagit flera tillgänglighetsåtgärder inom verksamhetsområdet. Vid badplatserna Lögardammen och i Ånnaboda har tillgänglighetsramper tillkommit. Wadköping har fortsatt med att tillgängliggöra området och för att nå nya målgrupper. En ramp har byggts till Hjalmar Bergmanmuseet för att öka tillgängligheten.

Föreningsenheten och personalgruppen som arbetar med friluftslivsfrågor har HBTQ diplomerats. Arbetet fortsätter med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen. Även medarbetarna i Wadköping och Karlslund har genomgått en HBTQ-certifiering.

Förbättringsområden för målområdet är att säkerställa att skyltning på anläggningar har ett inkluderande språk och normkritiskt uttrycksätt. Enheten Wadköping och Karlslund har som mål att utveckla samarbetet med fler etniska föreningar i Örebro. Nämnden behöver även fortsätta arbetet med att omsätta teoretisk kunskap om mänskliga rättigheter till praktiskt utövande i vardagen.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

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

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

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

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Uppstart och bidrag till Fritidsbanken. • Samarbete med Partnerskapet och civilsamhället kring sommaraktiviteter. • Örebroandan har erbjudit spontanidrott. • Invigning av nya mötesplatser kring Varbergaskogen. • Ny pumptrackbana i Ånnaboda. • Förarbetet för utvecklingen av skidlekplats i Ånnaboda. • Trädjur i lekvänlig storlek i Wadköping. • Enheten Wadköping och Karlslund har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. 	<ul style="list-style-type: none"> • En bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd, hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, miljö etc. • Förutsättningarna på Vivalla IP behöver ses över. • Att nämnden bidrar med mer finansiering, utöver lokalsubvention för Örebroandan. • Kartläggning av förutsättningar på landsbygden för att tillgodose möjligheter till meningsfull fritid för barn och unga. • Fler aktiviteter och ökad delaktighet för målgrupperna ungdomar/unga vuxna i Wadköping och Karlslund.

<ul style="list-style-type: none"> • I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor i området utvecklats under året. • Ökat antal unga besökare i Wadköping. • Fotbollsverksamheten i Vivalla. • Sommarsimskola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet.
---	---

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Beskrivning av kostnadsfria fritidsaktiviteter	Redovisas i text			
PN	Antal deltagande på sommaraktiviteter (sommarbidragen):				
	• flickor/kvinnor	3 337	5 451	5 154	Behålla
	• pojkar/män	3 704	4 667	4 701	Behålla
PN	Antal medlemmar i åldern 7-20 som deltar i organiserad fritidsverksamhet som idrotts- eller idéburna föreningar.	29 012	31 230	27 531**	Öka
	• flickor	Xx	45,2	44 %	50 %
	• pojkar	xx ⁸	54,8	56 %	50 %
DN	Antal föreningar/ organisationer som erhållit sommarbidrag ⁹	56	67	57	Behålla
DN	Antal barn som deltar i kommunal simskola:				
	• Eyrabadet	1 282	1 421	1 167***	Behålla
	• Hagabadet	544	573	530***	Behålla
	• Brickebacksbadet	826	855	636***	Behålla
	Deltagare i simskola av det totala antalet flickor i %	50 %	49 %	46 %	50 %
	Deltagare i simskola av det totala antalet pojkar i %	50 %	51 %	54 %	50 %
DN	Antal deltagare i enskild simundervisning				
	• Flickor	73	55	53	Öka
	• Pojkar	40	33	72	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Antal deltagande sommaraktiviteter har på helår minskat med 263 personer (10 118 år 18 jmf 9 855 år 19). Det är svårt att göra en analys på förändringen då aktiviteterna inte är samma från år till år utan bygger på vilka som har fått sommarbidrag.

**Antalet medlemmar i idrotts- och idéburna föreningar har minskat med drygt 3 500 medlemmar trots att målet var att öka. Förklaringen till minskning tros bero på att flera idéburna föreningar ej ansökt om grund- och medlemsbidrag 2019 jämfört med 2018. Det betyder inte att föreningarnas verksamhet har minskat, bara att den inte erhållit några bidrag från Fritidsnämnden. Utöver föreningarna som inte ansökt så har en större förening i Örebro tappat över 1 000 medlemmar jämfört med 2018. När det gäller enbart idrottsföreningarnas medlemsantal så kan vi se en liten ökning jämfört med tidigare år. Under 2019 har Föreningsenheten utvecklat och förbättrat rutiner för granskning av medlemsstatistik.

⁸ Nytt from 2018 med könsuppdelad statistik

⁹ Fördelning av sommarbidrag mellan Fritidsnämnden och Kulturnämnden görs utifrån vilken typ av aktivitet som föreningen söker bidrag för. Det är inte givet att samma förening kategoriseras hos Fritidsnämnden eller Kulturnämnden varje år.

*** Anledningen till att vi har lägre antal barn i kommunal simskola i år jmf föregående år beror delvis på att det statliga bidrag BoU fick för att möjliggöra simundervisning för förskoleklasser endast blev ettårigt.

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

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

En bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd, hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, miljö etc.

Genom samverkan med bl.a. Partnerskap Örebro och civilsamhälle har nämnden bidragit till att barn och unga kunnat uppleva och deltagit i ett stort utbud av aktiviteter under sommarlovet. Sommarbidraget till föreningar och de statliga medlen för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, tillsammans med Kulturnämndens verksamheter, och satsning på ökad vuxennärvaro i partnerskapsområdet skapar grunden för ett brett utbud. Det har också påverkat den upplevda trivseln och tryggheten i framförallt partnerskapsområdena. Enligt de rapporter som sker via EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) under sommaren har kostnadsfria lovaktiviteter haft stor inverkan och varit en av de bästa somrarna på länge. Det är önskvärt med ett utökat samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet.

Örebroandan som bedriver spontanidrott på framförallt fredags- och lördagskvällar och drivs av Örebro läns fotbollsförbund med hjälp av bidrag från bland annat Kulturnämnden samt fritidsnämnden som subventionerat lokaler. Verksamheten har utvecklats och bedrivs nu i Vivalla, Brickebacken, Oxhagen och Markbacken. Under sommaren har verksamheten bedrivits mestadels utomhus i Vivalla, Brickebacken, Oxhagen Sveaparken och Baronbackarna. Cirka 400 barn och unga har deltagit i verksamheten varje helg och därigenom getts möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar. För fortsatt stabilitet i att driva Örebroandan är det önskvärt att fritidsnämnden bidrar med mer finansiering, utöver lokalsubvention.

Fotbollsverksamheten i Vivalla fortsätter att utvecklas men står inför utmaningen att engagera fler vuxna som ledare och stöd till lagen. Nya lag i de yngsta åldersgrupperna har under året startats. Via såväl seriespel som spontanidrott når verksamheten flera hundra barn och unga i Vivalla varje vecka. I samverkan med Kulturnämnden har arbetet fortsatt med att ta fram en strategi för utveckling av fotbollsverksamheten i Vivalla. Förutsättningarna på Vivalla IP behöver ses över, i syfte att ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla. I väntan på eventuellt övertagande av Västerport har utvecklingsarbetet avstannat.

I Vargergaskogen har det skapats nya mötesplatser där man kan leka, träna och umgås och flera områden med fokus på barn och unga. Projektet har haft en bred förankring i

civilsamhället och varit ett samarbetsprojekt mellan flera kommunala förvaltningar. Friluftsliv har varit del i projektet tillsammans med Parkenheten och Naturvården.

Under året har en MTB bana (pumptrack) riktad till barn och unga iordningsstälts i Ånnaboda. I samverkan med Garphyttans IF har arbetet påbörjats med att utveckla en skidlekplats i Ånnaboda och kan byggas när snötillgången är god. Diskussioner att utveckla stigcykling för barn och unga i anslutning till Sörbybacken har påbörjats.

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

Det har tidigare varit svårt att locka en yngre publik till Wadköping. Genom det återkommande arrangemanget Wadköping Vespertine, en mötesplats för lokal musik och konst i Wadköping, har det förändrats och verksamheten ser en positiv ökning av antalet unga besökare både under själva arrangemangen och vid andra tillfällen.

I Wadköping har ett tiotal trädjuslingar placerats ut i området. Djuren är en del i en investering och satsning på lekstråk mellan lekplatsen i Stadsparken och Wadköping. Satsningen främjar och gör Wadköping mer tillgängligt för barns kreativa lek, nyfikenhet och en meningsfull fritid.

Enheten Wadköping och Karlslund har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. I Wadköping har två pedagogiska upptäckarrundor i området utvecklats under året. Det är önskvärt att skapa fler aktiviteter och öka delaktighet för målgrupperna ungdomar/unga vuxna i Wadköping och Karlslund.

Utöver ovanstående ser förvaltningen att det behöver göras en kartläggning av förutsättningarna på landsbygden för att tillgodose möjligheter till meningsfull fritid för barn och unga.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

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

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

Bedömningen är att nämndens åtagande i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående.

<ul style="list-style-type: none"> • Genomförd trygghetsöversyn på våra friluftsbad och uppdatering av säkerhetsutrustning. • Genomförd trygghetsöversyn gällande belysning och slyröjning vid motionsspår och utegym. • Nya tillgänglighetsramper har tillkommit vid Södra Ånnabosjön och Lögardammen. • Wadköping har öppet varje dag med fler aktiviteter. • Wadköping har arbetat aktivt med gestaltning och belysning. • Samarbete med civilsamhället. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över skyltning av GPS punkter och möjliga parkeringsytor för skidspåren i Kilsbergen. • I det pågående utvecklingsuppdraget för Karlslund behöver frågan om att komplettera och förbättra belysningen längs Kvarnfallsvägen bevakas. • Förbättra tillgänglighetsrampen i Hampetorp. • Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder bör utvecklas.
---	---

Analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

I samarbete med civilsamhället skapas meningsfulla aktiviteter och positiva sammanhang. Genom sitt stöd till bland annat den organiserade idrotten skapar nämnden förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna rör sig i områden och på fritidsanläggningar, idrottshallar och skolgårdar vilket innebär att dessa annars obefolkade rum upplevs tryggare. Genom ett ökat flöde av människor som uppehåller sig och rör sig i Wadköping påverkas den upplevda tryggheten i både området och i intilliggande stadspark i en positiv riktning.

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

Nya tillgänglighetsramper har tillkommit vid Södra Ånnabosjön och Lögardammen. Tillgänglighetsrampen i Hampetorp behöver förbättras. Behovsinventering och kostnadsbedömning avseende tillgänglighetsåtgärder vid olika typer av fritidsytor bör utvecklas för att möjliggöra genomförande av lämpliga anpassningar.

Skytning av GPS-punkter och möjliga parkeringsytor för skidspåren i Kilsbergen för att räddningstjänsten enkelt ska kunna lokalisera och komma fram till eventuella tillbud behöver ses över. I det pågående utvecklingsuppdraget för Karlslund behöver frågan om att komplettera och förbättra belysningen längs Kvarnfallsvägen bevakas.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Nämndens budgetram per 2019-12-31 inklusive beslutade tillägg och reduceringar uppgick till 162 576 tkr. 2019 års resultat visar ett överskott på 3 068 tkr. Överskottet innehåller dock tillfälliga överkompensationer kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs (800 tkr) samt underkompensation för ökad hyra på Behrn Arena som inte har kompenseras (1 200 tkr). Justerat för detta visar nämnden därmed ett överskott om 3 468 tkr.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelser beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats, dels på grund av tillfälliga vakanser men också i glapp mellan avslutad tjänst och nyrekrytering. Under hösten 2019 prognostiserades negativa budgetavvikelser i flera av kommunens verksamheter vilket ledde till ett kommunövergripande direktiv om att kapa kostnader för att inte riskera större underskott i kommunen. Direktivet gav upphov till omprioriteringar inom nämnden, bland annat genom att inte förbruka återstående planeringsreserv om 1 149 tkr. Direktivet gav också upphov till mer återhållsamhet i verksamheterna vilket också bidrog till lägre kostnader inom flera kostnadslag.

Omprövningskrav

Nämndens generella omprövningskrav innebar 1 515 tkr för år 2019 och har fördelats mellan enheterna med åtgärder enligt tabellen nedan. Effektiviseringsåtgärderna har genomförts och gett ett önskat resultat.

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

Fritidsnämnden har under året även reducerat sin budget, enligt beslut i Ft 194/2019 om utökade effektiviseringsförslag, för att skapa utrymme till förmån för Programnämnd Barn och utbildning. Några av effektiviseringsförslagen var dock inte möjliga att få permanent effekt på 2019, vilket innebar att till år 2020 återstår 711 tkr att hantera. Återstående 711 tkr har arbetats in i nämndens Verksamhetsplanen med budget 2020.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2018-2019
Nämnd	-928	-743	-1 150	407	24%
Förvaltningskansli	-1 403	-1 515	-1 535	20	9%
Planeringsreserv	-100	-1 821	-672	-1 149	
Stöd- och utvecklingsenheten		-2 149	-1 466	-683	
Verksamheter					
- Fritid gemensamt	-1 995	-1 392	-998	-393	-50%
- Föreningsenheten	-53 291	-53 290	-53 966	677	1%
- Idrottsenheten	-65 763	-69 075	-66 730	-2 344	1%
- Örebrobaden	-11 983	-12 018	-12 681	663	6%
- Friluftsliv	-10 680	-10 864	-10 610	-254	-1%
- Wadköping och Karlslund	-8 942	-9 710	-9 698	-12	8%
Nettokostnad	-155 085	-162 575	-159 507	-3 068	3%

Stöd- och utvecklingsenheten, förvaltningsövergripande

Stöd- och utvecklingsenheten visar ett överskott om 683 tkr. Enheten skapades under året och en stor del av dess budget för framförallt personal förflyttades från andra verksamheter inom förvaltningen. Personalkostnaderna har dock inte fallit ut på helårseffekt samtidigt som det har funnits en vakant en stor del av året, vilket är den huvudsakliga orsaken till överskottet.

Enheten tilldelades under året en budgetförstärkning om 700 tkr från programnämnd Samhällsbyggnad för att stärka den långsiktiga och strategiska planeringen av kultur- och fritidsverksamheter. Under året har enheten stöttat förvaltningen och nämnd med olika verktyg inom struktur, systematik och kultur. Nya arbetssätt kopplat till kommunens nya styrmodell och verksamhetsplan har testats, där Idrottspolitiska och Kulturpolitiska programmen har integrerats. Enheten har tillsammans med ledningen påbörjat ett nytt arbetssätt för att verkställa prioriterade mål i verksamhetsplanen för 2020.

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

Föreningsenheten

Föreningsenheten visar en negativ budgetavvikelse om 677 tkr. Inom enheten finns dock tillfälliga överkompensationer kopplade till konstgräsinvesteringarna i Mellringe och Lillån där en kompensation mottagits för att täcka en helårseffekt av kostnader, men där kostnaderna inte blivit så stora under 2019. Den tillfälliga överkompensationen uppskattas till 800 tkr för 2019.

Föreningsenheten har de senaste åren märkt av ett högre tryck på ansökningarna för verksamhetsbidrag kopplat till den växande kommunen. Budget för bidragsformen har inte anpassats till de ökade behoven och underskottet för 2019 beräknas till 564 tkr. Övrigt underskott härleds till:

- Lägre intäkter på uthyrning, framförallt på konstgräs

- Stora kundförluster för tidigare års faktureringar
- Högre kostnader för klisterstädning i Änglanda skolan
- Kostnader för andra mindre och tillfälliga driftåtgärder på flera anläggningar

För att nå en budget i balans till år 2020 kommer åtgärder att vitas, ett arbete som redan har påbörjats i planeringen för budget 2020.

Idrottsenheten

Idrottens ekonomi är beroende av elitföreningars serietillhörighet, då en del hyresförhållanden är kopplade till detta. Krav från elitföreningar för att möjliggöra spel på hög nivå innebär höga kostnader inom elitarenorna, vilket måste vägas upp genom att få in motsvarande intäkter.

Idrottsenheten visar för året en positiv budgetavvikelse om 2 344 tkr. Enheten har under året även finansierat en ökad hyra om 1,2 mnkr på Behrn Arena, något som enheten ännu inte har fått kompensation för.

Delar av överskottet förklaras av att Idrottsenheten har ett uppdrag att genom återhållsamhet generera ett överskott om 800 tkr för att finansiera ett förväntat underskott på Örebrobaden. Övriga faktorer som bidragit till den positiva budgetavvikelsen är:

- Genom bättre personalplanering har enheten kunnat minska ner personalkostnaderna för timvikarier och overtidsersättning.
- Högre intäkter på framförallt Idrottshuset som har haft fler evenemang än planerat.
- Lägre kostnader för städning efter en översyn av avtal.
- Minskade fastighetskostnader som har genererats av att personal i större utsträckning har genomfört mindre driftåtgärder istället för att köpa tjänsten externt.

Örebrobaden

Örebrobaden visar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om 663 tkr. Underskottet täcks dock av Idrottsenheten som har ett uppdrag att genom återhållsamhet täcka för ett underskott hos Örebrobaden med 800 tkr.

Örebrobaden finansierar sin verksamhet till mer än hälften med externa intäkter från hyresgästen Actic som bedriver gymverksamhet, vilket innebär känslighet för trender inom området. Enheten har börjat märka av en negativ trend på framförallt gymverksamheten, med lägre intäkter till följd. Även badintäkter har varit lägre än budgeterat. En del av de lägre intäkter har dock kunnat balanseras genom lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Friluftsliv

Enheten visar för året en positiv budgetavvikelse om 254 tkr. Överskottet härleds till framförallt lägre driftskostnader på isbanor och motionsspår samt för ett nytecknat avtal för dykning som medfört lägre kostnader.

Wadköping och Karlslund

Verksamhetsområdet Wadköping och Karlslund visar ett mindre underskott om 12 tkr. Internt inom enheten finns dock mindre obalanser med högre driftskostnader för fastigheterna i Karlslund. De höga kostnaderna balanseras dock med lägre kostnader för driften av Wadköpings fastigheter med motsvarande summa.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2018-2019
Intäkter	41 766	44 683	43 500	1 183	4%
Summa intäkter	41 766	44 683	43 500	1 183	4%
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-39 705	-39 669	-40 803	1 135	3%
Personalkostnader	-34 728	-37 633	-35 519	-2 114	2%
Lokalhyror	-89 776	-94 725	-94 849	124	6%
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostna	-28 412	-27 528	-27 716	187	-2%
Övriga kostnader	-4 231	-7 703	-4 121	-3 583	-3%
Summa kostnader	-196 852	-207 258	-203 008	-4 251	3%
Nettokostnad	-155 085	-162 575	-159 507	-3 068	3%

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2018-2019
Politisk verksamhet	-928	-743	-1 150	407	24%
Fritidsverksamhet	-144 063	-148 730	-145 947	-2 783	1%
Kulturverksamhet	-8 690	-9 439	-9 411	-28	8%
Övrig verksamhet	-1 403	-3 663	-3 001	-663	114%
Nettokostnad	-155 085	-162 575	-159 507	-3 068	3%

Den stora differensen på Politisk verksamhet beror till stor del på högre kostnader i år till följd av ny mandatperiod och kostnader kopplade till en tvådagarskonferens i Ånnaboda under våren.

Differensen på Övrig verksamhet beror på att Stöd- och utvecklingsenheten tillkommit i redovisningen under året.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2019	Varav från 2018	Resultat 2019	Prognos färdigt objekt	Avvikelse Bud-Bok
Hundlekplats	-200	-200	-82	-200	-118
Investering Lillåspåret 2018	-2 500	-2 500	-1 870	-2 500	-630
Risbergiska gymnastikhall	-816	-816	-165	-816	-651
Lekmiljö Wadköping	-400		-397	-400	-3
Eklundaskolan läktare	-350			-350	-350
Fritidsyta, sanering idr.mark	-2 618			-2 618	-2 618
Motionsspår 2019	-2 000			-2 000	-2 000
Vivalla IP omkl.rum o läktare	-10 000			-10 000	-10 000
Vandrarhem Wadköping	-4 100		-94	-4 100	-4 006
Inventarieinvesteringar	-1 500	-761		-1 500	-1 500
* Djuprengörare konstgr. Trängen			-225		225
* Skurmaskin Behrn Arena Nilfisk			-142		142
* Lövuppsamlare Trängen			-81		81
* Utställningsfigurer Kungsstuga			-320		320
* Pumptrack Annaboda			-10		10
* Orbot, Hagabadet			-128		128
* Stängsel Täby motorstadium			-130		130
* Accesspunkter wifi Wadköping			-99		99
* Cykelfärja Ässundet			-245		245
* Åbyparkens Softballplan			-70		70
Nettokostnad	-24 484	-4 277	-4 057	-24 484	-20 427

Nämnden har för år 2019 blivit beviljat ett investeringsutrymme om totalt 24 484 tkr varav 4 277 tkr är överfört från år 2018. Ovan tabell visar hur budgeten och förbrukningen fördelats per investeringsobjekt. Av återstående medel (20 427) bedöms 20 424 tkr vara nödvändiga att föra över till kommande år för att färdigställa investeringarna.

Budget för mindre inventarier uppgick till 1 500 tkr och av dessa medel har 1 449 tkr förbrukats.

I investeringsplanen för 2019 fanns även fyra andra objekt om totalt 61 745 tkr för investeringar i fastigheter. Dessa fyra objekt har ombudgerats (Sam 236/2019) till Stadsbyggnad och Markenheten eftersom de kommer stå som fastighetsägare när investeringarna genomförts. Följande objekt har ombudgerats:

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

6. Övriga åtaganden.

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

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

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

<p>Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Behov av stöd i att få ökad kunskap samt förmåga att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster, men även att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen.</p>
<p>Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Befolkning, antal invånare	144 200	146 631	150 192	153 686	155 643*
- Kvinnor	73 162	74 171	75 829	77 445	78 442**
- Män	71 038	72 460	74 363	76 241	77 201***
Besökare Örebrobaden, totalt	499 377	508 050	530 252	562 000	494 170
därav besökare Eyrabadet	166 577	167 500	198 602	245 600	205 700
därav besökare Hagabadet	207 500	215 750	208 700	200 100	173 350
därav besökare Brickebacken	125 300	124 800	122 950	116 300	115 120
Antal medlemmar på Actic gym totalt	5 750	5 314	5 277	4 843	4 502
därav medlemmar på Actic:					
Eyrabadet	2 170	1 944	1 927	1 830	1 669
Hagabadet	2 779	2 615	2 620	2 422	2 240
Brickebacksbadet	801	755	730	591	593
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	56 900	59 097	63 324	65 605	66 169
Lotteritillstånd §§ 15–16	0	0	1	2	1
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	3	4	3	2	7
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	73	111	103	94	97
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	265	273	276	335	379
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	58	58	63	58	70
• kvinnor	27	28	31	27	28
• män	31	30	32	31	42
Antal visstidsanställda	7	6	10	14	10
• kvinnor	5	4	2	4	4
• män	2	2	8	10	6
Kommentarer till utfall	<p>*Total ökning från föregående år med ungefär 2270 personer. SCB:s officiella siffror kommer i mitten av februari. Utfallet bygger på preliminära siffror och kommer därför att uppdateras vid delår.</p> <p>** Preliminära siffror som ovan</p> <p>*** Preliminära siffror som ovan</p>				

8. Bilagor

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

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

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

PN

Pågående

Status Ej påbörjat, Påbörjat, Pågående, Vilande, Slutfört

Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier

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

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

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

Servicegarantier Fritidsnämnden	
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar

Bilaga 8.3 Målmatris

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

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

	bidra mycket
	bidra lite
	bidra ingenting