

Delårsrapport med prognos 2 2021

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 23 september 2021

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	8
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. .	11
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	12
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	14
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	17
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	20
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	22
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	24
5. Analysunderlag – ekonomi.....	28
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	33
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	33
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	34
5.4 Investeringar	34
Bilagor.....	35
1. Fem år i sammandrag	35
2. Unika servicegarantier.....	36
3. Ekonomisk månadsrapport	36

1. Förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

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

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna Delårsrapport utgått från ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Bedömningen grundar sig på utfallet och arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret 2021. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar.

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

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

Ekonomiskt resultat

De ekonomiska prognoserna vilar på ett antagande att rådande Coronapandemin kommer att förbättras och en återgång till ett nytt normalläge fortsätter i enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktioner. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognoserna komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under resterande del av året.

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 167 378 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 108 144 tkr förbrukats, vilket motsvarar 64,2 % vilket ligger lägre än periodens riktvärde (66,7%). Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå visar ett underskott på 3 300 tkr, men där differenser förekommer mellan de olika verksamhetsområden. Avvikelsen beror främst på intäktsminskning för badhusen till följd av tidigare restriktioner med anledning av pandemin. En analys av de olika enheternas budgetprognoser återfinns i ekonomikapitlet (kapitel fem). Planeringsreserven består av 542 tkr och förväntas förbrukas i sin helhet.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har årets första åtta månader fortsatt präglats av omställning kopplat till Covid-19. Sedan hösten 2020 befinner sig förvaltningen i stabsläge¹. Fr o m midsommar övergick förvaltningen till en lägre bemanning med mera utdragen mötesfrekvens. I mars bildades en central arbetsgrupp utifrån en ny lag som gav kommuner rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Under de tre månader som arbetsgruppen var aktiv bemannade förvaltningen med en person i gruppen. Förvaltningen har haft en hög personalnärvaro och verksamheterna har kunnat leverera på sitt grunduppdrag, men viss påverkan har dock skett inom verksamheterna som varit tvingade till stora omställningar och många anpassade och/eller inställda arrangemang.

Samverkan har varit i fokus för att fortsätta bedriva förvaltningens corona arbete med örebroarnas bästa i fokus. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Under första halvåret har informationsbrev, innehållande nyheter och information kopplats till covid-19, skickats ut 1 gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ledamöter samt nämndledamöter. Informationsbrev har återupptagits efter sommaren, men med längre intervall

- Genom satsningen ”sommaraktiviteter 2021 ” har civilsamhället haft möjlighet att nå en breddad verksamhet utöver ordinarie verksamhet, samt att nå nya målgrupper/nyanserade målgrupper så som bland annat unga vuxna, vuxna och äldre såväl som geografisk spridning av aktiviteter i kommunen. Den kommungemensamma satsningen tilldelas extra medel från KS om 1 500 tkr och projektet samordnades av resurs från förvaltningen.
- Även enheten Friluftsliv har fått extra medel för att kunna möta efterfrågan på uteaktiviteter. En positiv iakttagelse under den långdragna pandemin är att satsningen uppmuntrar även till att nyttja möjligheter till friluftsliv på hemmaplan som en del i den nationella satsningen ”Luften är fri” samt att nya målgrupper hittat ut i naturen.
- I samarbete med Stadsbyggnad har arbetet påbörjats med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbetet med att ta fram underhållsplaner avseende behov av reinvesteringar av befintliga anläggningar är en annan del av samma uppdrag.

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

- Idrotten har drabbats hårt av corona – både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En direkt effekt av pandemin har inneburit att föreningar och förbund under en period inte kunde genomföra varken träning, matcher, cuper eller evenemang. Förvaltningen har haft regelbundna avstämningar med RF-SISU Örebro län för att i dialog komma fram till vilka åtgärder som behövs för att mildra krisens effekter för föreningarna.
- Föreningslivet fyller en viktig funktion för ett välfungerande samhälle, vår hälsa och livskvalité. Under våren beslutade KS om ett stödpaket på 8 miljoner kronor som aktörer inom kulturen, idrotten och sociala föreningar kan ansöka om. Det kommundemensamma projektet har handlagts av förvaltningens handläggare. Två av bidragen har betalats ut under årets första månader och det tredje bidraget som syftar till anpassningar och omställningar som krävs för föreningslivet utifrån Corona läget handläggs under hösten.
- Även Wadköping och Karlslunds verksamheter har haft hög påverkan av pandemin. Alla planerade fysiska arrangemang inomhus och utomhus ställdes in. Man har istället genomfört fler mindre, spridda arrangemang i området för att fortsätta ha ett attraktivt utbud för att locka besökare att besöka, stanna till, samt att återkomma till området. Verksamhetens egna utställningslokaler samt Tekniska kvarnen i Karlslund har varit stängda under årets första fem månader men har sedan början av juni kunnat öppna upp, dock i begränsad omfattning.
- Förvaltningen deltar i det programgemensamma uppdraget gällande ny ansvarsfördelning i Karlslund. Syftet med uppdraget är att se över hur kommunen kan organisera sitt arbete i Karlslund för att arbetet ska ”*samordnas för att utveckla Karlslundsområdet i en organisation som säkerställer att långsiktiga och kortsiktiga satsningar stödjer varandra*”.

2.3 Förväntad utveckling

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi. Likt andra samhällskriser påverkar den oss alla och i det här fallet ser det också ut som att effekterna kan bli långvariga. Det kommer en morgondag då vi istället behöver förbereda oss på nästa kris. Därför är det viktigt att redan nu stanna upp, fundera och reflektera över förvaltningens arbete under denna pandemi. Vad kan vi lära oss av alla de erfarenheter vi skaffat oss? Vad kan vi ta med oss för att utveckla våra verksamheter för att stå ännu bättre rustade inför framtiden. Detta behöver ske parallellt med att nämnden står inför att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Samtidigt behöver vi fortsätta förhålla oss till kända utmaningar som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

För att kunna hantera den snabba förändringstakten är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla sina interna arbetsflöden ur ett strategiskt perspektiv. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Fortsatt kvarstår stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det återkommande effektiviseringskravet. Förvaltningen behöver finna former för att synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att en årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. En utmaning som blir än större om kommunen omfördelar resurser till verksamheter som är lagstadgade.

Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt.

En önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbanken efter det treåriga projektet. Fritidsnämndens arbete har en självklar del i samhällsbyggnadsprocessen. Ett tidigt deltagande i arbetsgrupper eller samråd innebär minskade kostnader i slutänden för samhället. Bedömningen är att det är väl investerad tid som gagnar kommunens invånare.

Under Corona pandemin har många hittat ut i våra natur- och friluftsområden. Vi tror att det ökade friluftsintresset fortsätter även efter pandemin vilket innebär att vi behöver arbeta för att utveckla och stärka de gröna områdena i Örebro kommun.

Medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett strategiskt arbete krävs för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang där kompetensförsörjning är en viktig återkommande fråga för förvaltningen.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<p>Utlåningen via Fritidsbanken har ökat bland annat genom att verksamheten utökats med en mobil verksamhet.</p> <p>Handläggningen av KSF:s stödpaket till det civila samhället har gett möjlighet till föreningar att skapa förutsättningar att klara sig genom pandemin.</p> <p>Sommaraktiviteter har bidragit till en breddad verksamhet för våra kommuninvånare.</p>	<p>Lov Örebro finansieras till stora delar av DELMOS-bidrag som begränsar var insatser sker.</p> <p>Identifierade föreningar som saknar anläggningar bidrar till nya objekt i kommande investeringsplaner.</p>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<p>Möjlighet till anpassad skolsimskola under pandemin.</p> <p>En ökning med nästan 200% (jmf 2019) i antal elever som deltagit i skolsimskola</p> <p>PoP-up verksamhet på friluftsbaden under sommaren</p>	<p>Ökad samverkan mellan BoU och KoF gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<p>Lov Örebro har kunnat erbjuda barn- och ungdomar kostnadsfria aktiviteter i närområde under sommaren.</p> <p>Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren.</p> <p>Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, bidrar nämnden till rörelse i staden som ett bidrag i att få människor att uppleva trygghet.</p>	<p>Då förvaltningen är beroende av kompetens från andra förvaltningar har man ej full rådighet över processen/tidplanen runt översynen av belysningen i motionsspåren.</p> <p>Påbörja arbetet med att hitta ekonomiska förutsättningar för att starta en filial till Fritidsbanken i en stadsdel</p> <p>För att kunna utveckla Lov Örebros aktiviteter behövs det bättre framförhållning beträffande ekonomiska ramar.</p>
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<p>Möjliggörare av viktiga upplevelser och mötesplatser.</p> <p>Erbjuder attraktiva verksamheter, lokaler och miljöer.</p> <p>Arbetet har inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.</p>	<p>Prioritera verksamhet i partnerskapsområdena.</p> <p>Skapa en mötesform mellan BoU/KoF/LFE för att klargöra samarbete och framtida planering av idrottshallar.</p> <p>Arbeta med marknadsföring storytelling etc. så att alla nås av attraktiva värdeerbjudanden och förstärker värdet av fritid i samhällsdebatten.</p> <p>Otydlig intern hyreskedja som behöver få en tydligare process.</p>

<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<p>Arbetet med den förvaltningsövergripande bidragsöversynen pågår där ett av syftena är att stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling.</p> <p>Förvaltningen har varit delaktiga i utvecklingen av energieffektiva åtgärder på vissa idrottsanläggningar.</p> <p>Fritidsbankens mobila verksamhet har möjliggjort för flera invånare att nyttja möjligheten till kostnadsfri utlåning.</p>	<p>Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan utifrån idrottsanläggningar.</p> <p>Förvaltningen äger själva inte rådighet över arbetet med att ta fram en natur- och friluftspan. För att få styrning i det kommungemensamma arbetet är det av högsta vikt att det arbetet blir prioriterat under 2022.</p> <p>Klargöra när en konstgräsplan är en spontanidrottsplan v/s en idrottsanläggning för att kunna minimera användning av belysningen.</p>
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<p>Nya arbetssätt har utvecklats för ledningsgruppen utifrån erfarenhet från stabsarbetet</p> <p>Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning.</p> <p>Engagerad och flexibel personal som är bra på att ställa om.</p>	<p>Ta fram en långsiktig plan gällande drift, reinvestering och investering.</p> <p>Ta fram en långsiktig underhållsplan samt hantera nuvarande brist på underhåll och undermåliga anläggningar.</p> <p>Se över avtal som låser stor del av budgeten i hyror vilket slår hårt i samband med effektiviseringar</p> <p>Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer</p>

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

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

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grundhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Arbetet har fortlöpt till stor del gällande att bryta isolering samt stärka och verka för ökad inkludering med mötesplatser som verktyg. Nämnden har fortsatt verka för att det ska finnas ett brett spektrum inom kommunen att utöva fritidsaktiviteter. Anläggningar fortsätter utvecklas med nya och utvecklade ytor för såväl organiserad idrott som spontanidrott.

Nyttjandet av friluftsliv och rekreation har ökat under sommaren i linje med uppdraget om meningsfull sommar och att förenkla för semester inom Örebro kommun. Även den långdragna pandemin har inneburit att trycket på friluftslivets verksamheter har ökat och verksamheterna har fått arbeta lite annorlunda för att kunna erbjuda medborgarna en meningsfull fritid. Det har även inneburit en hel del informationsarbete kring friluftsområden och hur medborgarna kan inspireras att nyttja dessa. Glädjande ser vi nya målgrupper som hittat ut i naturen. Även om aktiviteter har kunnat genomföras har det funnits begränsningar som har påverkat kvaliteten och tillgängligheten för kommuninvånarna. I verksamheterna som möter kommuninvånarna har det funnits begränsningar i utbud, antal deltagare och öppettider som en konsekvens av Corona pandemin. I Wadköping är prognosen att antalet besökare totalt under året kommer att öka med strax under 10%. Till viss del beror höjningen på en ökning av antalet sommaraktiviteter men även att antal spontanbesökare i området ökat. I Karlslund har antal aktiviteter under året minskat men prognosen över antal besökare är oförändrad.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utlåningen via Fritidsbanken har ökat bland att genom annat att verksamheten utökats med en mobil verksamhet. • Handläggningen av KSF:s stödpaket till det civila samhället har gett möjlighet till föreningar att skapa förutsättningar att klara sig genom pandemin. • Sommaraktiviteter har bidragit till en breddad verksamhet för våra kommuninvånare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lov Örebro finansieras till stora delar av DELMOS-bidrag som begränsar var insatser sker. • Identifierade föreningar som saknar anläggningar bidrar till nya objekt i kommande investeringsplaner.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kommuninvånare				
Nöjd Region Index Fritidsmöjligheter	72	70	*	Oförändrat
Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden	79	81%	**	Oförändrat
Kundundersökning Bokningscentralen	91 %	90%	90%	90%
Kundundersökning Örebrobaden	- ¹	Ej genomförd	90%	90%

Sociala mått				
Antal aktiviteter inom allmänkultur ²	-	-	10	Öka ³
Antalet besök (sidvisningar) på Naturkartan	133 000 ³	248 000 ³	240 000	200 000
Antal besökare i Wadköping	361 370	337 778	369 000	Öka
Antal besökare i Karlslund	25 000	35 000	35 000	Oförändrat
Antal besökare i Tekniska kvarnen	14 050	7 821	4 000 ⁴	Minska
Antal besökare mötesplats Örebrobaden ⁵	494 170	302 016	316 750	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* <i>Ingår i SCB:s medborgarundersökning och redovisas i ÅB</i>				
** <i>Ingår i BoU:s brukarundersökning och redovisas i ÅB</i>				
¹ <i>Genomförs vartannat år.</i>				
² <i>Avser Wadköping, Karlslund och Tekniska kvarnen och aktiviteter som anordnas i samverkan med civilsamhället</i>				
³ <i>Indikator ny, historiska värden finns i statistiken och har kompletterats. Under 2020 var det en ökning med 80% jmf 2019 vilket tros vara kopplat till pandemin. Prognosen för 2021 visar en nedgång med ca 10%.</i>				
⁴ <i>Pga pandemin har Tekniska kvarnen varit helt stängt jan-maj samt haft restriktioner som begränsar antal besökare juni-juli</i>				
⁵ <i>Avser även besökare till gymmen i anslutning till baden. Vid två av badanläggningarna ingår även besökare till idrottshall.</i>				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Arbetet för att göra Örebro till en attraktiv kommun som är öppen och tillgänglig för alla pågår, och en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen. I verksamhetsplan med budget 2021 bedömdes att samtliga fyra kommunfullmäktigemål är relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Örebro i sin fulla kraft”. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

I syfte att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen har den förvaltningsövergripande bidragsöversynen fortsatt. Fokus har varit att färdigställa allmänna villkor för bidragsgivning och utformning av nya bidragsmodeller. Utöver det har regelbundna avstämningar skett både internt och med RF-SISU Örebro län samt Örebro Föreningsråd. Under början av hösten planeras en dialogträff med föreningar inom Fritidsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen har under våren handlagt kommunens stödpaket till civila samhället vilket gett möjlighet till föreningar att skapa förutsättningar att klara sig genom pandemin. Under våren deltog förvaltningen tillsammans med jämställdhetsdelegationen i en medborgardialog där föreningslivets frågor lyftes.

För att bidra till ett samhälle där alla får plats och för att avlägsna ekonomiska hinder i syfte att öka möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och delta i friluftsliv – och föreningsliv bidrar nämnden genom att minska skillnader i livsvillkor mellan kommuninvånare. I nämndens grunduppdrag ingår att löpande arbeta med att utveckla och underhålla friluftsområden och anläggningar för spontanidrott, vilket skapar förutsättningar för möten över gränserna och stärkt gemenskap. Arbetet med att hitta en permanent lösning för de två fasta utlånings ställen av sport- och fritidsutrustning², Fritidsbanken, som idag finns i kommunen har fortsatt. Under sommaren har den ordinarie verksamheten utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Detta har inneburit att fler personer upptäckt möjligheten till utlåning samt att utlåningsgraden av utrustning har ökat markant. Återbruket gynnar både folkhälsan och miljön och blir ett verktyg i arbetet med agenda 2030.

Ett redskap för att göra idrott och friluftsliv mer tillgängligt där människor bor, och för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration, är samverkan. Ett viktigt arbete i linje med detta är Örebroandan³, ett projekt som har pågått i flera år med goda resultat. Ett minskat bidrag⁴ har inneburit att verksamheten inte haft möjlighet att utvecklas i önskad omfattning till bland annat flera områden. Örebro's nya mötesplats Kulturkvarteret har uppdraget att vara en inkluderande mötesplats med särskilt fokus på barn och unga. Under hösten kommer arbetet att intensifieras för att nämndens verksamheter ska bli en del av utvecklingen av Kulturkvarteret.

Genom satsningen ”sommaraktiviteter 2021”⁵ har civilsamhället haft möjlighet att nå en breddad verksamhet utöver ordinarie verksamhet, samt att nå nya målgrupper/nyanserade målgrupper så som bland annat unga vuxna, vuxna och äldre såväl som geografisk spridning av aktiviteter i kommunen.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

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

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 2. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. Utöver det som faller inom grunduppdraget pågår ett samarbete mellan baden och skolorna för att säkerställa likvärdig simundervisning.

²Det sk Fritidsbanken kan liknas med ett bibliotek men med sport- och fritidsutrustning. Att låna är gratis och man kan nyttja utrustningen i upp till två veckor.

³ Örebroandan bedriver spontanidrott under sen kvällstid på fredagar och lördagar. Verksamheten bedrivs genom ett samarbete mellan flera olika idrottsföreningar på olika geografiska områden. Det är ett riksomfattande projekt som går ut på att få ungdomar i rörelse och ge dem en meningsfull sysselsättning.

⁴ Örebroandans bidrag minskade ca 10% jämfört med -20.

⁵ Satsningen tilldelas extra medel från KS om 1 500 tkr.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Möjlighet till anpassad skolsimskola under pandemin. En ökning med nästan 200% (jmf 2019) i antal elever som deltagit i skolsimskola PoP-up verksamhet på friluftsbaden under sommaren 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan mellan BoU och KoF gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sociala mått				
Antalet elever i skolsimskolan Flickor/Pojkar	2 333 46%/54%	1 999 48%/52 %	6 200 49%/51%	
Andelen elever som klarat centralt innehåll i kursplanen idrott och hälsa, åk 3 – gällande momentet simning	Ny indikator för 2021 som visat sig bli missvisande i förhållande till det BoU rapporterar i ämnet idrott och hälsa. Något utfall går ej att arbeta fram.			
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Nämnden har fortsatt arbeta för att bidra till det livslånga lärandet, rörelse, kreativitet och skapandet för en utvecklande och meningsfull fritid inom ramen för det kommunövergripande projektet Mötesplats väst⁶. Samverkan med Trainstation i Vivalla skapar nya kreativa former för utbildning. Där har bland annat erbjudits stöd och

⁶ Mötesplats Väst är ett projekt inom Partnerskap Örebro för att skapa goda uppväxtvillkor i Vivalla och närliggande stadsdelar på väster i Örebro, även kallat Lär- kultur och Fritidscenter i Vivalla.

kunskap i förenings- och ledarutveckling. Genom deras nya, mobila verksamhet så tillgängliggörs verksamheten till en bredare målgrupp både i stad och på landsbygd.

Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. En del i att stärka detta är att fortsätta arbeta för ökad måluppfyllelse för elever i skolan kopplat till simkunnighet. Förvaltningen har genom ett utökat samarbete med Barn- och Utbildning gällande simskolor nått en ökning av antal deltagande elever med nästan 200% jämfört med 2019 när samarbetet inleddes. Under föregående år fick verksamheten till viss del pausas pga pandemin. Trots att pandemin fortsatt under våren har verksamheten kunnat anpassats och skolsimskolorna har kunnat bedrivas på ett "corona-säkert" sätt.

Genom att arbeta för en ökad fysisk aktivitet i samverkan med andra bidrar nämnden till trygga lärandemiljöer och stimulerar barn och ungdomar att utveckla sina förmågor. Något som i sin tur kan resultera i uppnådda kunskapskrav och att individer når sin fulla potential. Det bidrar dessutom till en ökad folkhälsa.

Under pandemin möjliggjorde Örebrobaden tidigt för externa aktörer att kunna fortsätta att bedriva simskoleundervisning och simträning genom att ställa hela anläggningarna till deras förfogande. Det har möjliggjorts genom fler mindre grupper fördelat på fler omklädningsrum och mer bassängyta. Det har också inneburit att sim föreningar har kunnat fortsatt bedriva sina simträningar. Örebrobaden har tagit emot besökare med behov av rehabilitering genom bokning av egen bana. Under sommaren har badens personal haft pop-up- aktiviteter på kommunens friluftsbad och informerat om livräddning och bad- och båtvet.

Grunden för en god samverkan handlar om att vara professionell och arbeta strategiskt för att skapa goda relationer. Samarbete genomförs på många olika sätt och ofta i samverkan med flera aktörer. Inom fritidsaktiviteternas frivilliga deltagande finns stora möjligheter att tillgodose med nya kompetenser och det breda utbud som finns att tillgå under sommaren. Förhoppningen är att sommarlovets aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid. Fritidsbanken är en viktig aktör som skapar möjlighet och inspirerar till rörelseaktiviteter. Genom Fritidsbanken skapas även möjligheter till sysselsättning. Under sommaren har ett antal feriepraktikanter varit anställda och vid behov av personell förstärkning anställs ungdomar från VOX-ungdomspool. Ungdomspoolen är som en del av mötesplats VOX⁷ som finns för att stötta ungdomar 16-25 år till arbete.

⁷ Mötesplats VOX arbetar för att tillsammans med olika partners (Örebro kommun, Regionen. Civilsamhället mfl) möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämndens arbete inom målområdet bidrar med att tillföra en vidare syn på målområdet ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Genom att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg, och genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, bidrar nämnden till rörelse i staden som ett bidrag i att få människor att uppleva trygghet. Eftersom många av nämndens samverkanspartner verkar inom civila samhället har nämnden möjlighet att i ett tidigt skede av livet fånga upp barn och unga och erbjuda alternativ till aktiviteter som ökar tryggheten.

Fysisk aktivitet och rörelse i natur har dessutom visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, på så vis bidrar nämndens arbete till främjande förebyggande insatser och ökad folkhälsa. Nämnden verkar för trygghetsskapande insatser samt rörelse året runt och på människors egna villkor. Genom att skapa hälsofrämjande aktiviteter och möten mellan människor som annars inte skulle träffas bidrar nämnden till ökad trygghet i kommunen.

I en snabb föränderlig värld med digitalisering bidrar nämndens verksamhet även till platser av rekreation som i sin tur bidrar till trygga och goda liv, hållbara människor, och ett gott liv i Örebro

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Lov Örebro har kunnat erbjuda barn- och ungdomar kostnadsfria aktiviteter i närområde under sommaren. • Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. • Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, bidrar nämnden till rörelse i staden som ett bidrag i att få människor att uppleva trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Då förvaltningen är beroende av kompetens från andra förvaltningar har man ej full rådgivning över processen/tidplanen runt översynen av belysningen i motionsspårerna. • Påbörja arbetet med att hitta ekonomiska förutsättningar för att starta en filial till Fritidsbanken i en stadsdel • För att kunna utveckla Lov Örebros aktiviteter behövs det bättre framförhållning beträffande ekonomiska ramar.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sociala mått				
Föreningsmedlemmar i åldern 7 - 20 år ¹	27 531	23 261	25 755	Öka
Flickor	44 %	46 %	46%	
Pojkar	56 %	54 %	54%	
Nyttjande av anläggningar och halltider ²				
Isytor	-	-	64%	80%
Konstgräs			53%	40%
Idrottshallar			52%	70%

Kommentarer till indikatorernas prognos

¹ Det har skett en ökning i antalet bidragsberättigade medlemmar i både de idéburna föreningarna och idrottsföreningarna mellan 2020 och 2021. Det kan delvis förklaras med den utökade granskningen som skedde 2020. Dock så är totala antalet medlemmar lägre 2021 jämfört med innan coronapandemin.

² Indikator delvis ny varför historiska värden saknas, tidigare mättes "nyttjande av anläggningar och halltider" som ett värde. Genom nytt bokningssystem kan statistiken läsas ut på annat sätt vilket ger ett mått på nyttjandegrad i förhållande till öppettiderna.

På konstgräsen ser vi en ökning. Den högre nyttjandegraden tros vara kopplat till pandemins rekommendationer att träna utombus vilket medförde att föreningslivet i större utsträckning nyttjat träningsmöjligheter utombus.

Nyttjande av isytor och idrottsbollar har minskat och även det till stor del på grund av pandemin. Utöver inställda träningar, matcher och cuper så har isytor och ballar under en period varit helt stängda för alla utom elitidrotten.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ~~Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska~~
- ~~Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan~~
- **Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete**
- ~~Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd~~
- **Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**
- **Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**
- ~~Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska~~
- ~~Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet~~

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

All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. Genom den överenskommelse som finns mellan Örebro kommun och RF-SISU erbjuds anslutna föreningar kontinuerligt digitala konferenser, utbildningar och lärgrupper för att arbeta med olika aktuella frågor. Hittills under året har det endast kunnat genomföras i en begränsad omfattning jämfört med innan pandemin. Även gällande Örebro Föreningsråds utbildningsverksamhet inom just de här frågorna har dom varit pausade under våren och sommaren. Förvaltningen har regelbundna

avstämningar för att följa situationen och vara uppdaterade på vilka utbildningsmöjligheter som erbjuds föreningslivet. I den pågående bidragsöversynen är ett av uppdragen att se över hur det kan säkerställas att den verksamhet kommunen ger bidrag till är säker och trygg.

En del av det förebyggande arbetet i Örebro kommun är att skapa trygga och säkra miljöer. Inom nämndens verksamhetsområde har en översyn av bland annat belysningen i motionsspåren fortsatt. Planering och projektering är igång för några spår och under hösten är planen att arbetet färdigställas i ett av spåren. Då förvaltningen är beroende av kompetens från andra förvaltningar har man ej full rådighet över processen/tidplanen själva.

Enligt MUCF⁸ är de största hindren för barn att delta i fritidsaktiviteter svårigheter med ekonomi och transport. Lov Örebros områdesnära och kostnadsfria aktiviteter kräver ingen anmälan och är enkla för barn utan närvarande vårdnadshavare att delta på. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet. Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Fokus har varit att erbjuda en trygg plats och känslan av minskad social isolering genom bland annat uppsökande minievent i samverkan med civila samhället, exempelvis riktat till seniorer.

Trygga stadsdelar bygger på engagemang och aktivitet. Ytterligare exempel på detta är Örebroandans verksamhet som idag finns i flera av våra stadsdelar. Deras verksamhet är dessutom positiv ur ett folkhälsoperspektiv för de som deltar. Ungefär hälften av deltagarna är inte aktiva i någon idrottsförening och spontanidrottandet inom ramen för Örebroandan är ofta den enda fysiska aktivitet barn och ungdomar har utöver skolidrotten. På grund av pandemin fick verksamheten göra ett uppehåll under två månader under våren.

Psykisk ohälsa drabbar miljontals människor världen över varje år. Forskningen visar att rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Rörelse ger förbättrad livskvalité och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Genom att erbjuda kostnadsfria lån via Fritidsbanken ges möjlighet för att fler ska få chansen att kunna utöva sina aktiviteter.

⁸ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar är i fokus

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Nämnden vidareutvecklar arbetet med att integrera sina perspektiv i stadsbyggnadsprocessen. På så vis inkluderas kvalitativa ”mjuka” värden vilket bidrar till en sammanhållen bild av Örebro och skapar livsmiljöer med höga kvaliteter där människor möts över gränserna. Nämnden har en utveckling för att bidra till målområdet men arbetet påverkas av kommunens ekonomi. Arbetet med att tydliggöra en övergripande behovsbild har inletts i samarbete med Samhällsbyggnad. En verksamhetsutmaning som återkommer är att hyreskedjan inom kommunkoncernen behöver tydliggöras gällande ansvaret för nybyggnation och renoveringar av anläggningar i syfte att skapa en effektivare process, både tidsmässigt och ekonomiskt.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Möjliggörare av viktiga upplevelser och mötesplatser. Erbjuder attraktiva verksamheter, lokaler, mötesplatser och miljöer. Arbetet har inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritera verksamhet i partnerskapsområdena. Skapa en mötesform mellan BoU/KoF/LFE för att klargöra samarbete och framtida planering av idrottshallar. Arbeta med marknadsföring storytelling etc. så att fler nås av attraktiva värdeerbjudanden och förstärker värdet av fritid i samhällsdebatten. Otydlig intern hyreskedja som behöver få en tydligare process.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sociala mått				
Antal bokningar på Lindholmen	70	46	40	Ny indikator
Antal bokningar på Falkaläget	-	-	144	Ny indikator
Antal sålda spårkort i Ånnaboda ¹	-	-	4 775	Ny indikator
Kommentarer till indikatorernas prognos				
<i>Samtliga indikatorer är nya. Där det varit möjligt har tidigare års utfall tagits fram.</i>				
¹ Totalsumma, årskort samt dagkort.				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

I samarbete med samhällsbyggnad har arbetet inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Det skapar mer förutsättningar för att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen för att integrera kvalitativa värden i utvecklingen av skol-, friluftslivs- och idrottsmiljöer. En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. När det gäller status på motionsspåren har förvaltningen kommit fram till att dessa bör ingå i investeringsplaner då skicket är för dåligt för att hanteras i underhållsplaner. Utifrån ett kommunövergripande ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara delaktig tidigt i planeringsprocessen när nya idrottshallar renoveras/byggs för att säkerställa att det framtagna funktionsprogrammet för idrottens behov säkerställs. Förvaltningen bidrar i de processer som erbjuds. Tyvärr sker planering ofta inom respektive förvaltningar och samordningen sker allt för sent i processen.

Offentliga platser, miljöer och sammanhang bidrar med att binda samman kommunens delar och invånare och har en särskilt viktig funktion som mötesplatser. Genom att använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgänglighet, oavsett förutsättningar, och utjämna socioekonomiska skillnader bidrar nämnden till en stad med stadsdelar som kompletterar varandra och skapar förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor. Ett exempel är ytorna vid Alkärret som håller på att färdigställas för spontanidrott och där bangolfens verksamhet nu är i full gång. Under året har en översyn av säkerheten på friluftsbaden genomförts vilket medfört visst renoveringsarbete. För att möta behoven hos nya målgrupper har en hundbadplats anlagts och tagits i bruk under sensommaren.

I syfte att fånga upp föreningslivets kommande behov av lokaler och anläggningar har en enkät genomförts. Under hösten kommer analys av inkomna svar att göras varefter svaren ligger till grund för kommande investeringar.

Genom bland annat Lov Örebros aktiviteter och Sommaraktiviteter har medborgarna fått möjlighet att upptäcka nya platser och aktiviteter samt skapat sommarminnen med utgångspunkt från det geografiska området Örebro kommun. Satsningen uppmuntrar även till att nyttja möjligheter till friluftsliv på hemmaplan som en del i den nationella satsningen ”Luften är fri”. Aktörer har också getts förutsättningar för att ta emot nya målgrupper inom sina arenor. Genom sitt programutbud, fina miljöer och möjlighet till rekreation är Wadköping och Karlslund viktiga platser som också bidrar till ökad livskvalitet för Örebros invånare. Det samlade utbudet av aktiviteter och genom närvaro i stadsdelar och på landsbygden har även bidragit till en levande kommun.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Nämnden värnar om en långsiktig och god samhällsutveckling som ska begränsa klimatpåverkan samtidigt som fokus finns på klimatanpassning. Insatser genomförs inom alla verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har man kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra. En utmaning för många av nämndens verksamheter är att dom själva inte alltid har rådighet över anpassningar som behöver göras utan dessa behöver göras i dialog med aktuell hyresvärd vilket ibland innebär ökade hyreskostnader. Målsättningen för nämndens verksamheter är att hållbarhetsaspekten alltid ska vara belyst.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med den förvaltningsövergripande bidragsöversynen pågår där ett av syftena är att stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. Förvaltningen har varit delaktiga i utvecklingen av energieffektiva åtgärder på vissa idrottsanläggningar. Fritidsbankens mobila verksamhet har möjliggjort för flera invånare att nyttja möjligheten till kostnadsfri utlåning. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan utifrån idrottsanläggningar. Förvaltningen äger själva inte rådighet över arbetet med att ta fram en natur- och friluftspan. För att få styrning i det kommungemensamma arbetet är det av högsta vikt att det arbetet blir prioriterat under 2022. Klargöra när en konstgräsplan är en spontanidrottsplan v/s en idrottsanläggning för att kunna minimera användning av belysningen.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Ekologiska mått				
Andel förnybara drivmedel i maskinpark ¹	100 %	100%	100 %	100%
Kommentarer till indikatorernas prognos				
¹ Verksamheten följer Örebro kommuns fordonspolicy som anger att alla maskiner som köps in ska använda förnybart drivmedel				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat
- Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan
- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
- Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
- Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema väderhändelser och ett förändrat klimat

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

Arbetet med den förvaltningsövergripande bidragsöversynen pågår där ett av syftena är att stödet till föreningslivet bygger på kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. Hittills under året har fokus varit att färdigställa allmänna villkor för bidragsgivning och utformning av nya bidragsmodeller. Regelbundna avstämningar har skett både internt och med RF-SISU Örebro län samt Örebro Föreningsråd. Dialog har även förts internt med KSF för att säkerställa att bidragen bidrar till en ekologisk hållbar utveckling. Ett arbete har inletts med att ta fram hållbarhetskriterier för nämndens bidragsgivning som delvis kommer ligga till grund för framtida bidragsgivning.

En god grön infrastruktur gynnar många delar och främjar samtidigt sociala värden och människors hälsa genom att bjuda in till friluftsliv och rörelse. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en natur- och friluftsplän. Arbetet som leds av Stadsbyggnad

inleddes under våren med en ansökan om numera beviljade LONA⁹-medel. Under hösten kommer en projektorganisation för det fortsatta arbetet att bildas och där kommer förvaltningen att delta.

En viktig del i kommunens miljöarbete är att förebygga avfall och samtidigt ta tillvara på avfall på bästa möjliga sätt. Förvaltningen har arbetat vidare med att säkerställa möjligheten till källsortering på flera anläggningar vilket lyfts in i investeringsplanen för att tydliggöra framtida behov. Förvaltningen har varit delaktig i utvecklingen av energieffektiva åtgärder i vissa anläggningar, exempelvis byte till energieffektiva lampor i B-hallen på Trängens IP samt styrning av belysningen på konstgräsplaner. Styrningen innebär en möjlighet att släcka belysningen när planen inte nyttjas. En viktig del att arbeta vidare med är att klargöra när en konstgräsplan är en spontanidrottsplan jämfört med en idrottsanläggning. Det i sin tur kan tydliggöra när är det ok att planbelysningen inte är tänd.

Förvaltningen är även delaktig i den förstudie som initieras av Örebroporten för att utreda möjligheten till att byta ut belysningen i ytterligare centrala idrottsanläggningar alternativt att hitta mer energieffektiva energikällor.

Fritidsbanken har en filosofi och en praxis som går ut på att försöka förlänga sportutrustningens livstid. Totalt sett har Fritidsbanken potential att reducera klimatpåverkan med 70%¹⁰ jämfört med om man köper ny sportutrustning för privat ägo. Under sommaren har Fritidsbankens ordinarie verksamhet utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Detta har inneburit att fler personer upptäckt möjligheten till utlåning samt att utlåningsgraden av utrustning har ökat markant. I Wadköpings utställningsmiljöer och gestaltningar arbetar verksamheten aktivt med secondhand material och återbruk vilket även ligger i linje med kommunens program för hållbar utveckling.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Det finns stora möjligheter att utveckla nämndövergripande samarbeten för att nå högsta möjliga resursnytta. Arbetet kring Corona pandemins gemensamma frågor har skapat nya och effektiva samarbetsformer. Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat, långsiktigt sätt att arbeta med övriga målområdet (1-5) har nämnden en utveckling i sitt bidrag till att Örebro kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Fortfarande har nämnden stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet

⁹ Lokala naturvårdssatsningar

¹⁰ Enligt en utvärdering som gjordes av forskningsinstitutet RISE ” Research Institutes of Sweden AB” och som presenterades 2020

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nya arbetsätt har utvecklats för ledningsgruppen utifrån erfarenhet från stabsarbetet Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning. Engagerad och flexibel personal som är bra på att ställa om. 	<ul style="list-style-type: none"> Ta fram en långsiktig plan gällande drift, reinvestering och investering. Ta fram en långsiktig underhållsplan samt hantera nuvarande brist på underhåll och undermåliga anläggningar. Se över avtal som låser stor del av budgeten i hyror vilket slår hårt i samband med effektiviseringar Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+3,1	+2,7	-3,2	>/=0
Kostnad per kommuninvånare:				
Karlslund	-	29 kr	32 kr	Oförändrad
Wadköping	-	30 kr	29 kr	Oförändrad
Motionsspår	11 kr	20 kr	15 kr	Oförändrad
Föreningsbidrag	-	85 kr	71 kr	
Bad och friskvårdsanläggningar	81 kr	101 kr	114 kr	Oförändrad
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt:	79	76	*	Oförändrad
Kvinnor	79	73		Oförändrad
Män	79	78		Oförändrad
Motivationsindex totalt:	75	70	*	Oförändrad
Kvinnor	74	67		Oförändrad
Män	75	72		Oförändrad
Ledarskapsindex:	82	78	*	Oförändrad
Kvinnor	82	75		Oförändrad
Män	81	80		Oförändrad
Styrningsindex:	82	80	*	Oförändrad
Kvinnor	81	76		Oförändrad
Män	82	80		Oförändrad
Sjukfrånvaro **::	4,72 %	4,1 %	2,5	Oförändrad
Män	3,79 %	4,4 %	2,2	Oförändrad
Kvinnor	6,05 %	3,9 %	2,8	Oförändrad
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Resultatet tas fram genom medarbetarenkät som genomförs under hösten, redovisas i ÅB				
** Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden. Utfallet av sjukfrånvaron påverkas av covid-19 och den uppmaning som gått ut till all personal gällande att stanna hemma vid sjukdomssymptom				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Samverkan, både internt inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet och det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på. Styrkan med konceptet Lov Örebro är dess bredd där både näringsliv, civilsamhället och kommunala verksamheter bidrar. Inom Örebro kommun är flera förvaltningar och olika enheter engagerade och bidrar gemensamt till en helhet. Utifrån kartläggning av behov samt i samråd med folkhälsostateg planeras och fördelas resurserna dit de gör störst effekt och nytta. Sommaraktiviteter 2021 har även möjliggjort att verksamheterna har kunnat anställa handledare och feriepraktikanter till olika sommaraktiviteter vilket bidragit till sysselsättning samt en samverkan med civila samhället och näringslivet.

För Örebro kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. En stor del av kommunens stöd är i form av ekonomiskt bidrag. Oavsett form av ekonomiskt stöd ska föreningen arbeta efter värderingar som finns i kommunens styrdokument. Bidragsöversynen är en fortsatt prioriterat uppdrag för förvaltningen. Ett av uppdragen är att finna möjligheter till en fördelningsmodell som kan vara anpassad för kommunens nuvarande ekonomiska läge samt att det ska finnas flexibilitet inför kommande ekonomiska utmaningar. En annan dimension av föreningsstöd är anläggningar. Kommunen behöver platser där invånarna kan utveckla sina idrottsliga intressen och växa som människor. I samarbete med Stadsbyggnad har arbetet påbörjats med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbeta med att ta fram underhållsplaner avseende behov av reinvesteringar av befintliga anläggningar är en annan del av samma uppdrag. Som en del av det uppdraget har en kartläggning genomförts av statusen på nuvarande belyningsstolpar i motionsspårerna. Då det konstaterats att dessa är uttjänta har förvaltningen valt att lägga en plan för utbyte av dessa i kommande Investeringsplan. Översynen av investeringsprogram samt investeringsprocessen pågår och drivs av Programområdet Samhällsbyggnad. För Ledningsgruppen är det en prioriterad fråga och förutom VC deltar flera tjänstepersoner i arbetet med att få en tydlig, effektiv process. Uppdraget om

att verka för en konstadseffektiv hyreskedja tillsammans med berörda parter har pausats pga central översyn.

Utvecklingen av digitaliserat arbetssätt fortsätter där det bland annat handlar om att integrera digitala tekniker i olika processer med syfte att förbättra dom för att förenkla behov hos kommuninvånarna samt effektivisera medarbetarnas arbete. Digitalisering kan innebära både möjligheter och begränsningar varför utvecklingsarbetet även behöver ta hänsyn till allas möjlighet till delaktighet. Inom programområdet hålls regelbundna avstämningar utifrån det gemensamma utvecklingsarbetet och frågan är regelbundet återkommande på förvaltningens ledningsgrupper.

Coronapandemin har påverkat förvaltningen på olika sätt och arbetsbelastningen på personalen har varit hög. Den översyn av avgifter som enligt verksamhetsplanen ska genomföras under året har ännu ej kunnat prioriteras. Ett annat uppdrag som inte kommer att hinna genomföras under året är den årliga genderbudgetanalysen. Inte heller någon HBTQ-utbildning är planerad att genomföras under året.

Nämndens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Förvaltningen arbetar med ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och förvaltningen arbetar vid behov utifrån de centrala riktlinjer som finns. Årligen genomförs en HME-enkät med syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Utifrån genomförd enkät för 2020¹¹ har samtliga verksamhetschefer arbetat med sina respektive resultat. Årets enkät genomförs under hösten och resultatet redovisas i Årsberättelse 2021.

¹¹ Resultat presenterades i Årsberättelse 2020

5. Analysunderlag – ekonomi.

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 167 378 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 108 144 tkr förbrukats, vilket motsvarar 64,2 % och ligger lägre än periodens riktvärde (66,7%).

Nämndens budgetramar har förändrats sedan delår 1 till följd av ersättning för sommaraktiviteter från KS samt andra ombudgeteringar inom nämnden.

Budgetförändringar presenteras nedan:

<i>Kolumn</i>	1	2	3	4	5	6
	Budget 210430	Fördelning plan. Reserv Ft 188/2021	Sommar- aktivitet KS 48/2021, 410/2021,510 /2021	Lön 2021 9 mån sm 270/2021	Hyreskomp sm 270/2021, flytt av ofördelat	Budget 210830
Fritidsnämnden	1 049					1 049
Planeringsreserv	542					542
Förvaltningsledning	2 888					2 888
Stöd- och utvecklingsenhet	2 109					2 109
Fritid	148 866	1 310	395	8	1 632	152 211
Fritid gemensamt	2 456					2 456
Förening	55 558	1 115	15	2	906	57 596
Idrott	66 950			2	619	67 571
Örebrobaden	13 588		15	4	7	13 614
Friluftsliv	10 314	195	365		100	10 974
Wadköping och Karlslund	9 548		245		-219	9 574
Ofördelat	2 734	-1 310		-8	-1 412	4
Summa	167 737	0	640	0	1	168 378

1. Fritidsnämndens budgetramar 2021-04-30
2. Fördelning av tidigare beslutade medel av Fritidsnämndens egna planeringsmedel.
3. Kompensation gällande sommaraktiviteter 2021 med 640 tkr. Har fördelats ut till respektive verksamhet efter ett tidigare angett behov till KS.
4. Kompensation gällande löneöversyn 2021 med 8 tkr för 9 månader. Avser läraravtalen som därmed blev klara i juni i år.
5. Hyreskompensation med 1 412 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell. Kompensationen har fördelats ut till respektive verksamhet efter en analys som har genomförts.
6. Fritidsnämndens budgetramar 2021-08-31

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Uppföljning januari - augusti 2021	Budget 2021	Prognos, avvikelse från budget
Fritidsnämnden	1 049	-152
Planeringsreserv	542	0
Stöd- och utvecklingsenheten	2 109	36
Förvaltningsledning	2 888	169
Fritid	152 211	-3 424
Fritid gemensamt	2 456	322
Förening	57 596	538
Idrott	67 571	34
Örebrobaden	13 614	-4 318
Friluftsliv	10 974	0
Wadköping och Karlslund	9 574	71
Ofördelat	4	0
Summa	168 378	-3 300

Prognosen för fritidsnämnden visar ett resultat med ett underskott på 3 300 tkr. Avvikelsen beror till störst del av intäktsminskningen av Badhusen som uteblir till följd av tidigare restriktioner med anledning av Coronapandemin. För nämnden i sin helhet har det även blivit en omställning gällande fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning till att ha digitala utbildningar på hemmaplan samt att man fått statlig ersättning för sjuklönekostnader. Se tabell under rubrik ”Effekterna av Coronapandemin”.

Prognoserna vilar på ett antagande att rådande Coronapandemin kommer att förbättras och en återgång till ett nytt normalläge fortsätter i enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktioner.¹² Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognoserna komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under året.

Den samlade bilden av fritidsnämndens verksamheter är att aktivitet och uppdrag kan genomföras där viss omställning och anpassning sker fortfarande utifrån Coronapandemin. Förvaltningen har precis genomfört aktiviteter kopplade till hemester.

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

Fritidsnämnden

Visar på ett underskott på 152 tkr. Underskottet är kopplat till att mer arvorden har betalats ut än den beräknade budgeten.

Förvaltningsledning

Visar på ett överskott på 169 tkr med anledning av minskade kostnader kopplade till samnyttjade resurser, det vill säga förvaltningsgemensamma kostnader kopplat till konsultkostnader.

¹² [Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se](#)

Stöd- och Utvecklingsenheten

Visar ett överskott på 36 tkr till följd av fysiska utbildningar som ställs om till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan.

Förening

Visar ett överskott på 538 tkr pga bidragen som inte kommer att delas ut. Detta beror på Coronapandemin som gjort att föreningarna inte kunnat genomföra cuper och matcher samt man haft mindre aktivitet. Detta då tidigare restriktioner enbart möjliggjorde träningar och matcher för elitutövare.

Idrott

Visar på ett överskott på 34 tkr och beror på vårens inställda träning och matcher kopplat till Coronapandemin lett till mindre inköp av material och städkostnader, men även till minskade personalkostnader i form av vikarier.

Restriktionerna för pandemin har påverkat verksamheten till den grad att tillfälliga uthyrningar av lokaler för tävlingar och cuper har fått ställas in eller skjutas upp till nästkommande år. Se tabell under rubrik ”Effekterna av Coronapandemin”.

Örebrobaden

Visar ett underskott på 4 318 tkr där underskottet är hänfört till intäktsminskning. Minskningen av intäkterna beror på stängda badhus under årets första sex månader, där telefonbokning gällde fram till mitten av juli då Regeringen släppte på restriktionerna i form av begränsad besökare på grund av Coronapandemin. Under denna tidsperiod har badhusen varit öppna för skolorna samt rehabilitering. Sedan regeringen initierade fas 3 i sin avvecklingsplan har badhusen haft öppet för allmänheten. I samband med stängningen av badhusen togs ett beslut att badkorten per automatik skulle förlängas med antal månader som det är stängt. Detta medför att intäkterna för år 2021 inte kommer leva upp till den budgeten man lagt. Se tabell under rubrik ”Effekterna av Coronapandemin”.

Friluftsliv

Visar en budget i balans.

Fritid gemensamt

Visar på ett överskott på 322 tkr och beror på minskade kostnader kopplade till fysiska utbildningar med resor och hotell till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan. Överskottet beror även på tillsättningen av vikarie för en föräldraledighet inte är tillsatt för perioden mars till december.

Wadköping och Karlslund

Visar på ett överskott på 71 tkr och beror på minskade kostnader kopplade till utåtriktad verksamhet för både Wadköping och Karlslund.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 18 237 tkr varav 1 437 tkr är överfört från år 2020. Fritidsnämnden fick även en utökning av investeringsbudgeten med 9 600 tkr kopplat till Motionsspåren. Prognosen för investeringarna förväntas förbrukas med 9 564 tkr medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 18 164 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 5.4 för tabell).

- Hundlekplats Lundby (73 tkr): Investeringen genomfördes i sin helhet under år 2020, därmed kommer den tilldelade investeringsramen inte att förbrukas under år 2021.

- Motionsspår 2019 (174 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Eklundaskolan, Läktare (350 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Fritidsyta, sanering (840 tkr): Avser Fritidsytan Alkärrret och den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Karlundsmotionsspår (6 500 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Markaspåret (8 800 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas inte att förbrukas under år 2021. Prognosen visar ett överskott på 8 600 tkr och beror på förseningar med projektets start.
- Övrigt utrymme (1 500 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Den tilldelade investeringsramen förväntas förbrukas under år 2021.

Effekter av coronapandemin

Även Fritidsnämnden har påverkats av effekter kopplat till Coronapandemin.

Effekter av coronapandemin, belopp i miljoner kronor	Prognos 2 helårseffekt i miljoner kronor
Minskade intäkter för lokalupplåtelse – Idrott -1,3	-1
Minskade intäkter – Örebrobadhus -3,9	-5,5
Omställning av fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning 0,1	0,1
Sjuklönersättning ¹³ 0,15	

¹³ Utfallet till delår är baserat på den ersättningen som Fritidsnämnden fått. Prognosen för helår lämnas därmed blankt då det inte går att uppskatta hur mycket ersättning man förväntas få på helår.

Effektivisering

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

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

Gällande effektiviseringsuppdragen *nedläggning plaskdam Väståbadet* finns i nuläget ingen möjlighet att få helårseffekt på 281 tkr då avtalet löper ut under 2021. Effekten av denna åtgärd förväntas bli 240 tkr.

Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge önskat resultat

"Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021 ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos 2."

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-743	-774	4%	-1 240	-1 049	-1 200	-152
Förvaltningskansli	-1 058	-1 748	65%	-1 579	-2 888	-2 719	169
Planeringsreserv					-542	-542	
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 148	-1 203	5%	-1 860	-2 109	-2 072	36
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-835	-776	-7%	-1 238	-2 456	-2 134	322
- Föreningsenheten	-37 042	-36 582	-1%	-57 757	-57 596	-57 059	538
- Idrottsenheten	-41 741	-43 640	5%	-67 012	-67 571	-67 538	34
- Örebrobaden	-10 366	-11 260	9%	-15 720	-13 615	-17 933	-4 318
- Friluftsliv	-6 043	-6 390	6%	-11 441	-10 974	-10 974	
- Wadköping och Karlslund	-5 342	-5 770	8%	-9 272	-9 574	-9 503	71
O fördelat	-120	-1	-99%	-1	-4	-4	
Nettokostnad	-104 438	-108 144	4%	-167 120	-168 378	-171 678	-3 300

Avvikelsen mellan delår 2 2020 och 2021 förklaras av:

- Förvaltningskansli – avvikelsen beror på kostnad för fritidsbanken som inte fanns år 2020.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	25 999	23 844	-8%	39 528	42 070	35 259	-6 811
Summa intäkter	25 999	23 844	-8%	39 528	42 070	35 259	-6 811
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-22 628	-22 391	-1%	-41 300	-38 868	-37 098	1 770
Personalkostnader	-24 081	-24 002	0%	-37 710	-38 336	-37 837	498
Lokalhyror	-64 693	-66 118	2%	-96 651	-99 912	-99 901	11
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnader	-17 189	-17 140	0%	-27 879	-27 163	-26 529	635
Övriga kostnader	-1 847	-2 337	27%	-3 108	-6 169	-5 573	597
Summa kostnader	-130 437	-131 988	1%	-206 648	-210 448	-206 938	3 511
Nettokostnad	-104 438	-108 144	4%	-167 120	-168 378	-171 678	-3 300

Den stora avvikelsen mellan delår 2 2020 och 2021 är på kontogruppen:

- Intäkter – avvikelsen beror på minskat intäktstapp för Örebrobaden
- Övriga kostnader – avvikelsen beror på ökad kostnad kopplat till utrangeringen av Vandrarhem i Wadköping vars investering stoppades.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr. utfall %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-743	-774	4%	-1 240	-1 049	-1 200	-152
Miljöverksamhet		2					
Fritidsverksamhet	-96 409	-98 615	2%	-153 543	-152 718	-156 154	-3 436
Kulturverksamhet	-5 080	-5 815	14%	-8 898	-9 614	-9 533	81
Övrig verksamhet	-2 206	-2 951	34%	-3 439	-4 997	-4 791	206
Gemensam fastighetsverksamhet		9					
Nettokostnad	-104 438	-108 144	4%	-167 120	-168 378	-171 678	-3 300

I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt Stöd- och Utvecklingsenheten. Differensen på övrig verksamhet beror på en kostnad kopplat till Fritidsbanken som inte fanns år 2020.

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2021	Varav från 2020	Utfall 2021-08-31	Prognos 2021	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Hundlekplats Lundby	73	73				73
Motionsspår 2019	174	174		174	174	
Eklundaskolan läktare	350	350		350	350	
Fritidsyta, sanering idr.mark	840	840	247	840	840	
Inventarieinvesteringar	1 500			1 500	1 500	
Karlslunds motionsspår	6 500		180	6 500	6 500	
Markspåret	8 800			200	8 800	8 600
Investering Lillåspåret 2018			18			
Fritidsyta Tybble			40			
Tengvalla idrottshall			170			
Venaspåret			686			
Fotbollsmål Vivalla IP			39			
Fotbollsmål Rosta Gärde			23			
Nettokostnad	18 237	1 437	1 403	9 564	18 164	8 673

Investeringsbudgeten för Fritidsnämnden uppgår till 18 237 tkr, där 1 437 är överfört från förra året. Prognosen för investeringarna visar på 9 564 tkr. Den större avvikelsen beror på att Markspåret inte kommer bli klart i år. Vi räknar med att endast utnyttja 200 tkr på Markspåret i år. Den andra avvikelsen hänförs till Hundlekplats Lundby vars investering är genomförd och medlen inte kommer att utnyttjas.

Bilagor

1. Fem år i sammandrag

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 192	153 367	155 696	156 361	158 203
- Kvinnor	75 829	77 360	78 468	78 771	79 694
- Män	74 363	76 007	77 228	77 590	78 509
Besökare Örebrobaden, totalt	530 252	562 000	494 170	302 013	336 580
därav besökare Eyrabadet	198 602	245 600	205 700	96 186	111 920
därav besökare Hagabadet	208 700	200 100	173 350	140 122	149 450
därav besökare Brickebacken	122 950	116 300	115 120	65 705	75 210
Antal medlemmar på Actic gym totalt	5 277	4 843	4 502	3 678	3 650
därav medlemmar på Actic:					
Eyrabadet	1 927	1 830	1 669	1 398	1 350
Hagabadet	2 620	2 422	2 240	1 761	1 750
Brickebacksbadet	730	591	593	519	550
Föreningar					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år	63 324	65 605	66 169	57 300	46 719
Lotteritillstånd §§ 15–16	1	2	1	0	0
Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år)	3	2	7	3	3
Evenemang					
Antal evenemang i Karlslund	103	94	97	55	Minska
Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken	276	335	379	358	Öka
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	63	58	61	64	Oförändrat
• kvinnor	31	27	25	27	Oförändrat
• män	32	31	36	37	Oförändrat
Antal visstidsanställda	10	14	10	5	Oförändrat
• kvinnor	2	4	4	1	Oförändrat
• män	8	10	6	4	Oförändrat

Från och med 1/1 2020 antogs en ny spellag vilket innebär att de lotterier som kommunen tidigare beviljade utgår. Registrering av 3 årigt lotteri ersätts med ett 5 årigt.

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 medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. Kommuninvånarnas behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

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

Servicegarantier		Uppföljning	
		Ja, vi uppfyller Servicegarantin	Nej, vi uppfyller inte på grund av:
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.		Allmänhetens åkning har varit helt inställd våren -21 pga restriktioner kopplat till pandemin.
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett	X	
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar	X	

3. Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2021	Budget 2021	Utfall t.o.m. 2021-08-31		Prognos, avvikelser från budget
		Netto	Förbrukn. riktvt. 66,7 %	
Fritidsnämnden	1 049	774	74%	-152
Planeringsreserv	542	0	0%	0
Stöd- och utvecklingsenheten	2 109	1 203	57%	36
Förvaltningsledning	2 888	1 748	61%	169
Fritid	152 211	98 648	65%	-3 424
Fritid gemensamt	2 456	776	32%	322
Förening	57 596	36 582	64%	538
Idrott	67 571	43 640	65%	34
Örebrobaden	13 614	11 260	83%	-4 318
Friluftsliv	10 974	6 390	58%	0
Wadköping och Karlslund	9 574	5 770	60%	71
Ofördelat	4	1	23%	0
Summa	168 378	108 144	64,2%	-3 300