

Delårsrapport med prognos 1 2022

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden den 24 maj 2022



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.3	Förväntad utveckling	6
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....	8
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	13
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	13
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	14
3.4	Investeringar	14
4	Bilagor.....	15
4.1	Bilaga 1: Status åtagande från Fritidsnämnden.....	15
4.2	Bilaga 2: Ekonomisk månadsrapport	21

1 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens fritids- och idrottspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. För folkhälsan är det viktigt att vi har möjlighet till rekreation och fysiska aktiviteter. Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare och besökare, med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. Det är en styrka för Örebro kommun och dess invånare att alla har möjlighet att vara med och få ta del av det breda och varierade utbudet av aktiviteter. Örebro kommun ska vara en attraktiv stad att bo och leva i.

Årets första kvartal har präglats av omständigheter som påverkat samhället på olika sätt. För nämndens verksamheter inleddes året med olika åtgärder kopplat till Covid-19. Drygt en månad senare, i början av februari, kunde avvecklingen av nämnda åtgärder inledas och där merparten avvecklades direkt. Några veckor senare inleddes en invasion av Ukraina vilket i förlängningen innebar konsekvenser för Sverige och även för Örebro kommun. Sedan slutet av mars månad är förvaltningens krisledningsorganisation återigen aktiverad i syfte att skapa möjlighet att snabbt hantera situationer som uppstår utifrån det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt bibehåller förvaltningen en beredskap för eventuella nya vågor av smittspridning kopplat till Covid-19.

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

I prognoserna i delår 1 finns en osäkerhet framåt vad gäller de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter, delvis som en följd av coronapandemin, dels som följd av det nuvarande säkerhetspolitiska läget i omvärlden. I verksamheternas prognoser har det tagits en viss höjd för dessa kostnadsökningar och i kapitel 3 görs en analys av hur dessa omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamheter.

Nuvarande prognos bygger även på antagandet om att coronapandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån innevarande år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom.

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 173 486 tkr. I samband med delårsbokslutet har 55 204 tkr förbrukats, vilket motsvarar 31,8% och är något lägre än periodens riktvärde (33,3%). Nämndens verksamheter visar en prognos på ett överskott om 630 tkr. Överskottet härleds framför allt till idrottsenheten som för helåret ser ökade intäkter kopplat till uthyrningar/lokalupplåtelser samt minskade kostnader på anläggningarna i jämförelse med budgeterad nivå. Överskottet för nämnden som helhet blir däremot mindre i och med prognosticerade underskott för framför allt örebrobaden och föreningsenheten

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har inledningen av året fortsatt präglats av omställning som påverkat samhället på olika sätt. Krisarbetet under perioden har medfört att mycket arbete fått omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.
- Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Ett internt arbete inom förvaltningen pågår för att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till den nya Kultur- och fritidsnämnden och dess ansvarsområden.
- En fortsatt viktig fråga är vikten av samverkan för trygghet där det finns stora utmaningar att skapa väl fungerande stadsdelar som inte begränsar möjligheten till en stimulerande fritid, vilket i sig bidrar till en bättre folkhälsa. Här fyller också alla aktörer inom fritidsområdet en viktig roll som bidrar till ökad trygghet genom alla de aktiviteter och vuxennärvaro som det skapar i närområdet.
- Lovverksamheten har tidigare till stor del byggt på statliga medel. Besked om tilldelning har kommit med kort framförhållning vilket gjort det svårt för såväl interna som externa samarbetspartners att planera och få så god effekt som möjligt. Genom en resursförstärkning på totalt 600 tkr (varav 300 tkr från Kulturnämnden) har skapats förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det har förbättrat möjligheten, inte minst med externa aktörer, att exempelvis rekrytera personal och för att skapa en bra lovverksamhet.
- Genom en resursförstärkning har bidragsnivån till RF/SISU återställs till tidigare års nivå. Arbetet med att ta fram årets överenskommelse mellan Örebro kommun och RD/SISU pågår.
- Arbetet med bidragsöversynen har fortsatt. En ny bidragsmodell har arbetats fram med förslag till bidragsgivning till olika typer av kulturverksamheter samt till studieförbund. Det finns även tydligare kopplingar mellan bidragsgivningen och styrdokument och program inom Örebro kommun. Nästa steg i processen är nu att Fritidsnämnden ska godkänna förvaltningens förslag till remissförslag samt att remissen efter det skickas ut på remiss.
- Det idrottspolitiska programmet ska enligt tidigare beslut revideras under 2022. På grund av coronapandemin har arbetet med att uppnå målen i programmet inte varit möjligt. Fritidsnämnden har därför beslutat om ett förslag om att nuvarande program ska gälla till och med senast juni 2024 samt att revideringen av nuvarande program ska påbörjas under 2023. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut

- Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar till spontan rörelseaktivitet på vintern. Under senvintern kunde därigenom tre isbanor spolans upp i Lillån, Brickebacken samt i Adolfsberg,
- Projektet Fritidsbanken spänner över många åtaganden och uppdrag. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor såväl som att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi. Uppdraget har en positiv utveckling utifrån utlåningsgraden men en utmaning i och med att hitta en permanent finansiering av projektet som är en resurs för hela kommunkoncernens verksamheter.
- Utifrån den planerade omorganisationen i Wadköping/Karlslund som delvis skulle ha en negativ inverkan på programverksamhet, områdeskötsel mm gjordes en politisk prioritering på 500 tkr till verksamheten. Detta har möjliggjort att verksamheten har kunnat bibehålla den kompetens som krävs för att fortsätta arrangera och erbjuda en bred programverksamhet till våra kommuninvånare och inresta besökare.

2.3 Förväntad utveckling

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

Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Ett internt arbete pågår för att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till den nya Kultur- och fritidsnämnden och dess ansvarsområden. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Bristen på ekonomisk uppräkningskrav samt årliga effektiviseringskrav kopplat till de demografiska förändringarna är en fortsatt stor utmaning som påverkat möjligheten att nå resultatet att skapa livsmiljöer för god livskvalitet.

Pandemin och det nu säkerhetspolitiska läget har på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt samhälle, det gäller för såväl organisationer, arbetsplatser m.fl. likväl som för enskilda personer. Det sätter spår i vår vardag och våra möjligheter att "leva som vanligt". En del i detta sammanhang är givetvis ändrade villkor för föreningslivet och hur människors vanor förändras. Behovet att uppleva och delta i aktiviteter kvarstår och det är möjligen ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt.

Trots detta har förvaltningens grunduppdrag ändå i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har samtliga, förutom ett fåtal påbörjats. Förvaltningen vill dock signalera för risken att leveransen av åtaganden kan komma att påverkas utifrån omvärldsfaktorer som vi

inte själva kan påverka. En status för samtliga åtaganden från Fritidsnämnden återfinns som bilaga 4.2 i denna delårsrapport.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och konsekvenser utifrån det säkerhetspolitiska läget har påverkat personalen. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan och har i de fall behov finns även tagit stöd i arbetet av kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Fritidsnämnden har en samlad budgettram inklusive budgetförändringar på 173 486 tkr. I samband med delårsbokslutet har 55 204 tkr förbrukats, vilket motsvarar 31,8% och är något lägre än periodens riktvärde (33,3%).

Nämndens budgettramar har förändrats sedan Verksamhetsplan med budget fastställdes till följd av fördelning av tilläggsanslag från Programnämnden Samhällsbyggnad samt andra ombudgeteringar inom nämnden. Budgetförändringarna presenteras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budget 220101	Omflytt komp 270/2021	Lön 2022 3 mån	Komp. Alnängsbadet PN Sam 118/2022	Fördeln. Plan. Reserv Ft 1278/2022, Ft 238/2022	Hyreskomp Sam 118/2022	Indexkomp Sam 118/2022	Lön 2022 9 mån Sam 118/2022	Hyressänkning ÖSK Sam 118/2022	Kompensation Västra mark Sam 118/2022	Budget 220430
Fritidsnämnden	1 049										1 049
Planeringsreserv	1 700				-127						1 573
Förvaltningsledning	3 163										3 163
Stöd- och utvecklingsenheten	2 091										2 091
Fritid	151 591	0	153	200	127	5 306	279	0	900	499	159 055
Fritid gemensamt	1 095	344	6								1 445
Förening	57 099	-344	24		127	2 458	279			499	60 142
Idrott	67 838		60			2 418			900		71 216
Örebrobaden	15 210		53			325					15 588
Friluftsliv	10 349		10	200		105					10 664
Wadköping och Karlslund	6 122		19			2					6 143
Ofördelat	172		-172					411			411
Summa	165 889	0	0	200	0	5 308	279	411	900	499	173 486

1. Fritidsnämndens budgettramar per 2022-01-01.
2. Korrigering om 500 tkr i engångsmedel 2021 som i verksamhetsplan med budget 2022 reducerat fritid gemensamts budgettram, men som skulle reducera föreningsenhetens budgettram. Utöver detta flyttas 156 tkr i driftskompensation för investeringen ”anläggande av fritidsyta” till föreningsenheten.
3. Fördelning av löneöversynen 2021 avseende de tre första månaderna 2022.
4. Kompensation om 200 tkr avseende ökad skötselkostnad på Alnängsbadet med anledning av ny upphandling.
5. Ombudgetering om 127 tkr från planeringsreserv till föreningsenheten gällande skötselbidrag Segersjö Fältrittklubb.
6. Hyreskompensation om 5 308 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell.
7. Indexkompensation om 279 tkr gällande avtal med Gustavsvik.
8. Kompensation gällande löneöversyn 2022 med 411 tkr för 9 månader. Kompensationen fördelas ut till respektive verksamhet efter att en analys av löneökningarna genomförts.

9. Kompensation gällande hyressänkning till ÖSK fotboll om 900 tkr i och med degradering till Superettan.
10. Kompensation för driftskostnader kopplade till Västra mark som Fritidsnämnden övertagit ansvaret för.
11. Fritidsnämndens budgetramar per 2022-04-30.

Delårsresultat och prognos – Prognos

Uppföljning januari - april 2022	Budget 2022	Prognos, avvikelse från budget
Fritidsnämnden	1 049	-153
Planeringsreserv	1 573	153
Stöd- och utveckling	2 091	0
Förvaltningsledning	3 163	0
Fritid	159 056	630
Fritid gemensamt	1 445	52
Förening	60 142	-209
Idrott	71 217	1 187
Örebrobaden	15 588	-340
Friluftsliv	10 664	-60
Wadköping/ Karlslund	6 143	0
Ofördelat	411	0
Summa	173 486	630

Per delår 1 visar nämndens verksamheter en prognos på ett överskott om 630 tkr. Överskottet härleds framför allt till idrottsenheten som för helåret ser ökade intäkter kopplat till uthyrningar/lokalupplåtelser samt minskade kostnader på anläggningarna i jämförelse med budgeterad nivå.

Överskottet för nämnden som helhet blir däremot mindre i och med prognosticerade underskott för framför allt örebrobaden och föreningsenheten. Örebrobadens underskott härleds till minskade intäkter, och då framförallt minskade badintäkter under årets fem första veckor då det fortfarande fanns restriktioner kopplade till pandemin.

Föreningsenhetens underskott härleds framförallt till ökade kostnader för drivmedel och ökade anläggningskostnader i och med de snabbt ökade priserna i samhället i stort, dels kopplat till den materialbrist som uppstått under pandemin, dels även

kopplat till det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Dessa kostnadsökningar påverkar flertalet av nämndens verksamhet och är en osäkerhetsfaktor beroende på hur det utvecklas framgent.

Nuvarande prognos bygger även på antagandet om att coronapandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån i år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en folkhälsofarlig sjukdom.

Fritidsnämnden

Visar ett prognosticerat underskott om 153 tkr. Underskottet är kopplat till arvoden som förväntas bli högre än budgeterad nivå. Underskottet täcks däremot upp av planeringsreserven där motsvarande utrymme lämnas ofördelat i nuvarande prognos.

Stöd- och Utvecklingsenheten

Enheten prognosticerar för helåret ett resultat i linje med budget.

Förvaltningsledning

Visar på ett prognosticerat resultat i linje med budget.

Förening

Visar ett prognosticerat underskott om 209 tkr. Underskottet härleds framförallt till ökade kostnader för driften av anläggningarna där drift- och entreprenörskostnader påverkas samtidigt som material och transport till anläggningarna i form av drivmedelspriser ökat betydligt i pris på kort tid.

Idrott

Idrottsenheten prognosticerar ett överskott om 1 187 tkr för helåret. Överskottet härleds till stor del till ökade intäkter där både hockeyn och bandyn önskat utökade träningstider, samtidigt som det är ett högt bokningstryck i idrottshusets lokaler. Enheten ser även minskade driftskostnader för anläggningarna under året på grund av materialinköp som gjorts tidigare år, varav behovet för innevarande år bedöms minska.

Örebrobaden

Visar ett prognosticerat underskott om 340 tkr. Underskottet hänförs till minskade intäkter och framförallt för årets fem första veckor då det fortfarande fanns restriktioner med anledning av pandemin som genererade låga intäkter hos baden.

Friluftsliv

Enheten prognosticerar ett underskott om 60 tkr. Underskottet härleds dels till Alnängsbadet där en brand genererat ökade kostnader. Dels ses det även ökade kostnader för drivmedel som prognosticeras generera en negativ avvikelse mot budget. Snöovädret i början/mitten på april har även orsakat merkostnader i form av träd som behövt forslas bort. Underskottet minskas däremot något av isbanorna där det för helåret prognosticeras lägre plogningskostnader.

Fritid gemensamt

Prognosticerat överskott om 52 tkr som beror på en tjänst som kommer vara vakant under delar av året innan den återinsätts.

Wadköping & Karlslund

Prognosticerar ett resultat i linje med budget för helåret. Inom verksamheten ses en osäkerhetsfaktor i de snabbt stigande priserna i samhället. En stor andel av

verksamhetens budget förbrukas under sommarhalvåret varav utvecklingen de kommande månaderna blir avgörande för hur stor inverkan prisökningarna får. En viss höjd har däremot tagits för detta i prognosen.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 26 731 tkr, varav 11 746 tkr är överfört från 2021. Fritidsnämnden har även under året fått en utökning av investeringsbudgeten med 2 900 tkr för objekten motionsspår 2022 och Ånnaboda. Prognosen för investeringarna är att de förväntas förbrukas under året med 16 240 tkr, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas bli 27 631 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 3.4 för tabell)

- Motionsspår 2019 (156 tkr): Kvarvarande investeringsram beräknas förbrukas under året.
- Motionsspår 2022 (2 100 tkr): Förväntas i nuläget inte förbrukas under året. Däremot kan de komma att nyttjas under året beroende på hur många av motionsspåren nedan som hinner färdigställas under året.
- Motionsspår Karlslund (2 309 tkr): Kvarvarande investeringsram förväntas förbrukas under året.
- Motionsspår Marka (8 791 tkr): Drygt hälften av investeringen förväntas förbrukas under året. I nuläget väntas återkoppling kring ny kostnadsbild för spåret som förväntas bli dyrare än tidigare beräknat med anledning av de snabbt stigande priserna på material.
- Motionsspår Ökna (4 100 tkr): Investeringen förväntas inte genomföras under 2022 med anledning av att fler spår inte önskas stängas ned samtidigt. Beroende av utvecklingen tidsmässigt för de andra motionsspåren kan denna bedömning komma att ändras framöver.
- Motionsspår Sanatorie (3 500 tkr): Investeringen beräknas förbrukas med 3 000 tkr under året.
- Material friidrott universitetet (1 075 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas till fullo under året.
- Ny brygga kanotförening (370 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas nyttjas under året.
- Avfallsutrymmen kommunala anläggningar (440 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas under året.
- Vaktmästeri Trängen (600 tkr): Investeringen är osäker i nuläget. Finns indikationer på att investeringen kommer bli betydligt dyrare än de medel som är avsatta i nuläget varav det kan bli aktuellt med ett omtag.
- Ånnaboda (1 300 tkr): Tilldelade investeringsmedel förväntas nyttjas under året.

- Fritidsyta Alkäret (490 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas under året.
- Inventariepott Fritidsnämnden (1 500 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas förbrukas under året.

Effektivisering

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

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

Av effektiviseringsuppdragen väntas samtliga ge önskat resultat förutom två. Avträdandet av ytor i Behrn arena kommer under året inte att få helårseffekt varav 110 tkr inte kommer uppfyllas under året. Ökade intäkter på anläggningar utifrån beslut om nolltaxa bedöms inte heller uppfyllas utifrån att beslut om nolltaxans upphörande med största sannolikhet inte kommer tas under året.

I och med att prognosen visar på ett överskott för helåret bedöms ytterligare effektiviseringsåtgärder inte behövas tas till under året för att kompensera för de effektiviseringar som inte bedöms få önskat resultat. Däremot kan effektiviseringen gällande nolltaxan behöva omprövas inför budgetår 2023 ifall bedömningen fortsatt är att det inte kommer ge önskat resultat.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-420	-317	-24%	-1 185	-1 049	-1 202	-153
Förvaltningskansli	-1 645	-1 135	-31%	-2 781	-3 163	-3 163	0
Planeringsreserv					-1 573	-1 420	153
Stöd- och utvecklingsenheten	-639	-644	1%	-1 965	-2 091	-2 092	0
Verksamheter							
- Fritid gemensamt	-454	-423	-7%	-1 161	-1 445	-1 393	52
- Föreningsenheten	-15 770	-18 307	16%	-57 966	-60 142	-60 351	-209
- Idrottsenheten	-20 862	-22 828	9%	-66 518	-71 217	-70 030	1 187
- Örebrobaden	-6 541	-5 854	-11%	-15 268	-15 588	-15 929	-340
- Friluftsliv	-3 421	-4 087	19%	-11 016	-10 664	-10 724	-60
- Wadköping och Karlslund	-2 452	-1 271	-48%	-9 258	-6 143	-6 143	0
Ofördelat	-22	-338	1403%	-7	-411	-411	
Nettokostnad	-52 226	-55 204	6%	-167 125	-173 486	-172 856	630

De större avvikelserna mellan delår 1 2021 och 2022 förklaras av:

- Förvaltningskansli – Avvikelsen mellan åren beror främst på en kostnad gällande Fritidsbanken som periodiserats 2022 men inte 2021.
- Föreningsenheten – Avvikelsen beror på att en större andel av föreningsbidragen betalats ut under perioden 2022 i jämförelse med motsvarande period 2021.
- Idrottsenheten – Avvikelsen beror främst på två saker. Dels att Örebro hockey för perioden 2021 fakturerades retroaktivt för en lokalhyra som varit omtvistad, och som därmed var en engångsintäkt. Dels även att lokalhyrorna för Vivalla IP inte fanns bokförda för perioden 2021 vilket det är år 2022.
- Örebrobaden – Avvikelsen beror på att det 2021 varit längre perioder med restriktioner med anledning av pandemin än 2022, som därmed gör att intäkterna är högre 2022.
- Wadköping/Karlslund – Avvikelsen beror på omorganisationen där det för delåret gjorts en preliminärbokning om 1/3-del av budgeten som flyttades till Stadsbyggnad inför årets början.

3.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	13 013	15 343	18%	39 534	37 825	37 411	-414
Summa intäkter	13 013	15 343	18%	39 534	37 825	37 411	-414
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-9 566	-11 400	19%	-37 563	-39 995	-39 784	211
Personalkostnader	-13 009	-13 502	4%	-37 909	-38 501	-38 654	-153
Lokalhyror	-33 338	-35 559	7%	-98 988	-106 224	-106 005	219
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostna	-8 318	-9 424	13%	-27 693	-21 326	-21 542	-216
Övriga kostnader	-1 007	-662	-34%	-4 507	-5 264	-4 281	983
Summa kostnader	-65 239	-70 547	8%	-206 659	-211 311	-210 267	1 044
Nettokostnad	-52 226	-55 204	6%	-167 125	-173 486	-172 856	630

De stora avvikelserna mellan delår 1 2021 och 2022 är på kontogrupperna:

- Intäkter – Avvikelsen mellan åren beror dels på ökade intäkter inom Örebrobaden och dels på en preliminärbokning inom Wadköping/Karlslund

motsvarande 1/3-del av den budget som flyttats till Stadsbyggnad, men där kostnaderna för motsvarande ligger kvar inom Wadköping/Karlslund tills dess att den faktiska omorganisationen genomförs i juni.

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Avvikelsen beror på att en större andel av föreningsbidragen betalats ut under perioden 2022 i jämförelse med motsvarande period 2021.
- Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnader – Avvikelsen mellan åren beror främst på rivningskostnader i Markspåret samt ökade underhålls-/entreprenadkostnader.

3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr. utfall %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-420	-317	-24%	-1 185	-1 049	-1 202	-153
Miljöverksamhet				8			
Fritidsverksamhet	-47 063	-51 784	10%	-151 935	-160 943	-160 160	783
Kulturverksamhet	-2 459	-1 295	-47%	-9 276	-6 240	-6 240	0
Övrig verksamhet	-2 284	-1 809	-21%	-4 747	-5 254	-5 254	0
Gemensam fastighetsverksamhet				9			
Nettokostnad	-52 226	-55 204	6%	-167 125	-173 486	-172 856	630

I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt stöd- och utvecklingsenheten. De stora avvikelserna inom respektive verksamhetsområde finns beskrivet i avsnitt 3.1 och 3.2 ovan.

3.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2022	Varav från 2021	Utfall 2022-04-30	Prognos 2022	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Motionsspår 2019	156	156		156	156	
Motionsspår 2022	2 100				2 100	2 100
Motionsspår Karlslund	2 309	2 309	1 973	2 309	2 309	
Motionsspår Marka	8 791	8 791	169	5 000	8 791	3 791
Motionsspår Ökna	4 100				4 100	4 100
Motionsspår Sanatorie	3 500		2 503	3 000	3 500	500
Material fridrott universitetet	1 075			1 075	1 075	
Ny brygga kanotförening	370			370	370	
Avfallsutrymmen kommunala anläggningar	440			440	440	
Vaktmästeri Trängen	600			600	1 500	
Ånnaboda	1 300		30	1 300	1 300	
Fritidsyta Alkärret	490	490		490	490	
Inventariepott Fritidsnämnden	1 500		312	1 500	1 500	
Nettokostnad	26 731	11 746	4 986	16 240	27 631	10 491

Investeringsbudgeten för Fritidsnämnden uppgår till 26 731 tkr, varav 11 746 tkr är överfört från föregående år. Prognosen för investeringarna ligger på 16 240 för helåret, där avvikelserna mot budgeterad nivå ligger inom motionsspårsobjekten. Resterande investeringsobjekt förväntas förbrukas i sin helhet under året

4 Bilagor

4.1 Bilaga 1: Status åtagande från Fritidsnämnden

Målområde	KF Mål	Åtagande från Fritidsnämnden	Status ¹
Målområde 1: Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska. Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle. Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer. Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla. 	Arbeta för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheterna att delta i friluftsliv - och föreningsliv. Ska möjliggöras genom fortsatt arbete med att implementera Fritidsbanken samt bredda utlåningsverksamheten utifrån nya behov.	P
		Arbeta för att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen vilket sker via fortsatt arbete med bidragsöversyn.	P
		Arbeta för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration. Möjliggörs genom fortsatt arbete med Örebroandan och deltagande i utvecklingen av kulturkvarteret.	P/E
		Arbeta för att göra idrott, fritid och friluftsliv tillgängligt för alla oavsett förutsättningar. Detta via bland annat samarbete med annat landsbygdsnämnden och jämställdhetsdelegation kring gemensamma medborgardialoger.	E
		Delta i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang för de delar av nämndens verksamheter som berörs.	E

¹ Status för åtagande från Fritidsnämnden. Följande förkortningar används: E= Ej påbörjad, P= Pågår, A= Avslutad

<p>Målområde 2: Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet. Genom fortsatt arbete med Mötesplats väst. Därtill fortsätta verka för ökad måluppfyllelse i simkunnighet.	P
		Erbjuda stöd och kunskap i förenings- och ledarutveckling. (IPP Barn och ungdomsidrott i fokus).	P
		Bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden genom breddad kompetensförsörjning. Ska möjliggöras genom arbete med att implementera Fritidsbanken.	P
		Säkerställa livslångt lärande med externa samarbetsparter	P
		Fortsatt delaktighet i arbetet med arenautredningen	E/P
<p>Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska. • Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan. • Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete. 	Arbeta för att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg samt fri från tobak, alkohol, droger och dopning. Fortsatt samarbete med RF- SISU Örebro län samt Örebro föreningsråd.	P
		Arbeta för att tränare och ledare ska ansvara för att skapa trygga och säkra miljöer, förespråka fair play och en positiv attityd både på och vid sidan av planen. Fortsatt samarbete med RF- SISU Örebro län.	P
		Arbeta för att skapa trygga och säkra miljöer. Under året påbörja en förstudie av Risbergska skolans idrottshall.	P
		Genom idrott, fritid, natur och friluftsliv verka för att förebygga psykisk ohälsa och att Örebro upplevs tryggare. Fortsatt arbete med Örebroandan samt fortsatt implementering av Fritidsbanken.	P

	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd. • Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer. • Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet. • Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika. • Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet. 	Skapa förutsättningar till spontan rörelseaktivitet på vintern	A
		För nämndens är säkerhet- och trygghetsfrågan betydande och av stor vikt. Under året ska därför ett arbete kring informationssäkerhet inledas på förvaltningen	P
		Påbörja ett utvecklingsarbete kring "provningar av barnets bästa "	P
		Samverkan med kommunens verksamheter samt civilsamhällets aktörer kring våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas utifrån nämndens verksamhetsområden.	P
<p>Målområde 4: Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för 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. 	Att planeringen av nya skol, friluft, - och idrottsmiljöer samordnas i hög grad i tidigt skede av planeringsprocessen. Säkerställa att framtaget funktionsprogram implementeras i samband med att nya idrottshallar byggs.	P/E
		Använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader. Påbörja arbetet med nya omklädningsrum på Rosta gårde.	P
		Använda anläggningar som ett sätt att främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulera mötet mellan människor. Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram underhållsplaner för nämndens verksamhetsområde.	P

	<ul style="list-style-type: none"> I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov. Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens. Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag. Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor. 	Delta i det programövergripande arbetet kring förutsättningar för att skapa en kommungemensam och samordnad grönskötsel i hela kommunen.	E
		Fortsätta delta i framtagande av en utvecklingsstrategi för Hjälmaran.	P
		Delta i det övergripande arbetet med att fram en utvecklingsstrategi för Kilsbergsområdet.	P
		Genom samverkan inom programområdet skapa förutsättningar för ökad rörelse och rekreation genom utveckling av cykelleder.	E
		Vara delaktig i evenemanget 10-mila i Ånnaboda för de delar av nämndens verksamheter som berörs.	P
<p>Målområde 5: Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan. Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade. 	Arbeta med att säkerhetsställa att det kommunala stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. Fortsatt arbete med bidragsöversyn.	P
		Främja utvecklingsarbete kring miljö, klimat och energifrågor för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling. Fortsätta bidra i arbetet med framtagande av natur- och friluftspan för de delar av nämndens verksamheter som berörs. Fortsätta arbetet med att implementera Fritidsbanken. Delta i kommunövergripande arbetsgrupp gällande konstgräs.	P

	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur. • Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka. • Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat. 	Stödja föreningar att utveckla och arrangera hållbara evenemang. Fortsatt erbjuda möjligheter till källsorteringsmöjligheter på anläggningar.	P
<p>Målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet. • Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. • 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 	Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen. Genomföra genderbudgetanalys inom minst en verksamhet.	P
		Arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov ska fortsätta.	P
		Fortsatt arbete med bidragsöversyn samt inleda arbetet med avgiftsöversyn i syfte att synliggöra lokalsubventioner	P/E
		Fortsätta implementeringen av SAM-processen	P
		Skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ger nämnden ett ändamålsenligt stöd.	P

	kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter.		
--	--	--	--

4.2 Bilaga 2: Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - april 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-04-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktv. 33 %	
Fritidsnämnden	1 049	317	30%	-153
Planeringsreserv	1 573	0	0%	153
Stöd- och utveckling	2 091	644	31%	0
Förvaltningsledning	3 163	1 135	36%	0
Fritid	159 056	51 499	32%	630
Fritid gemensamt	1 445	423	29%	52
Förening	60 142	18 307	30%	-209
Idrott	71 217	22 828	32%	1 187
Örebrobaden	15 588	5 854	38%	-340
Friluftsliv	10 664	4 087	38%	-60
Wadköping/ Karlslund	6 143	1 271	21%	0
Ofördelat	411	338		
Summa	173 486	55 204	32%	630