

Årsberättelse 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden, den 23 januari 2024



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....	4
2.1 Analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026	5
3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden.....	7
3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål.....	8
3.2 Övriga mål och uppdrag	24
4 Analysunderlag – ekonomi.....	26
4.1 Enheternas ekonomiska resultat	29
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	32
4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod)	32
4.4 Investeringar	33
5. Fem år i sammandrag.....	35
6. Bilagor.....	38
Bilaga 1 Beslutade åtgärder.....	38
Bilaga 2 Begäran om överföring av investeringsanslag	45
Bilaga 3 Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse.....	46

1. Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens kultur- och fritidspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Nämnden ska särskilt arbeta förebyggande och främjande. Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2023 är en samlad bedömning av nämndens bidrag till den kommungemensamma utvecklingen som visar att nämndens verksamheter i stor utsträckning bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen. Utfallet för året visar en positiv budgetavvikelse om 2 482 tkr, vilket procentuellt motsvarar en förbrukning om 99,4% av budgetramen

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer årsberättelse 2023.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

2.1 Analys av verksamhetens resultat

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens kultur- och fritidspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Nämnden ska särskilt arbeta förebyggande och främjande. Kultur, att förstå varandras livsmönster, tex konst, idrott eller folkbildning är kittet som binder samman oss människor och som överbryggar gränser och skapar möjligheter. Variation och mångfald möjliggör både organiserade och spontana verksamheter och utgör viktiga byggstenar för livskvalitet, upplevelser och delaktighet. 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 tjänster.

Den samlade bedömning av nämndens grunduppdrag samt majoriteten av uppdragen i årets verksamhetsplan är att nämndens verksamheter i stor utsträckning bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen. Där utmaningar återfinns har det under året förts dialog med kommunledningen och/eller kommunens politiska ledning.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram per 2023-12-31 inklusive beslutade budgetkompensationer uppgick till 402 667 tkr. Utfallet för 2023 visar en positiv budgetavvikelse om 2 482 tkr, vilket procentuellt motsvarar en förbrukning om 99,4% av budgetramen. Av beslutade effektiviseringsförslag ses en negativ avvikelse på 320 tkr som inte gett förväntad effekt under 2023. Trots det är bedömningen att det inte behöva vidtas ytterligare effektiviseringsåtgärder då helårseffekten antingen är hanterad i samband med verksamhetsplan med budget 2024, eller då åtgärden tillsammans med en annan åtgärd inom samma enhet fått full effekt på totalen

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Den demografiska förändringen, bristen på ekonomisk uppräkningskraft och den höga inflationstakten, tillsammans med årliga effektiviseringskrav, fortsätter vara en betydande utmaning och påverkar nämndens förmåga att uppnå sina definierade mål och de fyra långsiktiga målsättningarna. För att arbeta långsiktigt hållbart kommer det att krävas nya arbetssätt och omstruktureringar av det nuvarande utbudet och servicenivån inom nämndens verksamheter. Tidigare statliga medel för kultur- och biblioteksprojekt minskar betydligt under kommande år. För att fortsatt kunna bedriva arbete med att nå nya målgrupper behöver verksamheten arbeta med nya finansieringsalternativ alternativt omprioritering av budgetmedel.

Förvaltningens största hyresgäst på Behrn arena sommar har sagt upp sitt nyttjanderättsavtal på grund av utmanande ekonomiska förutsättningar. Laget har genom sitt avtal stått för majoriteten av anläggningens intäkter.

I och med ökad inflation och stigande matpriser börjar den ekonomiska situationen kännas alltmer påtaglig för många barnfamiljer. Som ett svar på detta har kostnadsfria mellanmål införts på fritidsklubbarna, vilka är fritidsgårdarnas eftermiddagsverksamhet för ungdomar i åldern 10–12 år. Den ökade kostnaden på 150 tkr för åtgärden är en bidragande orsak till verksamhetens underskott. På Örebrobaden ser vi att antal bad besök har gått tillbaka till de nivåer som var innan

pandemin. Jämfört med föregående år noteras en ökning på över 140 000 badgäster, vilket positivt påverkar verksamhetens ekonomi och bidrar till ett överskott.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Örebro kommun står inför många utmaningar och möjligheter när det gäller att skapa en hållbar framtid. Hållbarhet handlar om att skapa ett balanserat samhälle där ekonomiskt välstånd, ekologiskt ansvar och social rättvisa går hand i hand.

Anpassningsbarhet, innovation och samarbete kommer att vara nyckelfaktorer för att möta dessa utmaningar framöver. I en tid av globala politiska spänningar, klimatförändringar och betydande samhällsutmaningar blir behovet av att främja hälsosamma livsstilar och skapa en plattform för människors identitetsutveckling och välmående ännu viktigare. Det handlar om att erbjuda möjligheter till kunskap, trygghet, gemenskap, utblick, inkludering, rörelse och rekreation.

Den nya nämndorganisationen har inneburit nya förutsättningar och arbetssätt inom framför allt strategiska planeringsfrågor, elitidrott, friluftsliv och bidragshantering till civilsamhället. Dessa områden kräver fortsatt anpassning och utveckling av resurseffektiva arbetssätt, en process som förväntas pågå under 2024 innan de önskade resultaten kan uppnås. För att möta nya målgruppers behov och för att vara en agil organisation krävs tid för reflektion, samarbete, och nytänkande. Omvärlden förväntar sig att det som kan skötas digitalt ska kunna göra det även i mötet med kommunens tjänster och verksamheter. Det kommer att kräva utveckling av nya tjänster. I längden innebär det också effektivisering/enklare hantering av processer som idag sköts manuellt. Initialt innebär det dock en ökad kostnad.

Framöver måste hänsyn tas till de ökade behoven som följer av den förutsedda demografiska utvecklingen, särskilt inom åldersgruppen 16–24 år. Det är viktigt att anpassa utbudet av mötesplatser och andra tjänster/aktiviteter för att möta dessa behov. Utbudet av tjänster, lokaler och andra resurser behöver hålla jämna steg med och täcka de ökade, och ibland nya, behov som uppstår. Exempel på förändrade behov utifrån befolkningsprognosen inkluderar utveckling av befintliga eller nya mötesplatser för unga, bibliotek och andra typer av verksamhetslokaler, liksom utrymmen för det civila samhället. Dessa platser är centrala för att skapa trygghet och mångfald i närområdet. Fritidsbanken, som har en bred verksamhet, behöver permanenta lokaler både i staden och på landsbygden för att kunna gynna socioekonomiska förutsättningar och främja cirkulär ekonomi. Möjligheten att använda befintliga skollokaler diskuteras som en möjlig lösning.

Arbetet med jämlika förutsättningar för att alla, oavsett ekonomisk bakgrund, måste fortsätta för att skapa möjligheter att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter på fritiden. Denna tillgänglighet är av stor vikt för att minska risken för utsatthet i ekonomiskt svaga hushåll.

Kulturens roll i samhället är central då den formar identitet, normer och gemenskap. Den påverkar språk, konst och traditioner samt främjar förståelse och samhörighet mellan människor och grupper. Fortsatta utmaningar finns att nå alla med kultur. Tidigare statliga medel för kultur- och biblioteksprojekt kommer att minska betydligt under de kommande åren. Detta gör det nödvändigt att hitta nya finansieringskällor och resurser alternativt omprioritera budgetmedel för att fortsätta att nå nya målgrupper.

En utmaning för hela kommunen är att skolresultat och utbildningsnivå är lägre i Örebro jämfört med nationella genomsnittet. För att förbättra situationen behövs

samverkan med skolan och stärkande av biblioteksstrukturen för att främja läskunnighet och allmänbildning.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs 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 nämndens resurser.

I avsnitt 3.1 sker dels uppföljning av nämndens mål relaterade till de strategiska mål fullmäktige angett att nämnden ska bidra till, dels uppföljning av de uppdrag nämnden tilldelats. Bilaga 3 innehåller en kortfattad sammanfattning av måluppföljningen. Syftet med bilaga 3 är att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige en snabb överblick av nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges strategiska mål. I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndmål som inte är direkt relaterade till något av Kommunfullmäktiges strategiska mål.

3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål

3.1.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

För att ha en långsiktig och hållbar ekonomi, och bidra till ekonomisk hushållning, bidrar nämnden till målet genom att, tillsammans med nämndens controller, säkerställa ekonomisk kompetens samt ha goda rutiner för ekonomisk uppföljning. Ett välutvecklat och dokumenterat arbetssätt vad gäller intern kontroll och tillsyn bidrar också till god ekonomisk hushållning och säkerställande av effektiv verksamhet. Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom utveckling av ett strukturerat, långsiktigt sätt att arbeta med och bidra till övriga målområden medverkar nämndens verksamheter till god ekonomisk hushållning i Örebro kommun.

Nämndmål: Ett hållbart och resurseffektivt arbete

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Nämndens ramavvikelse, mnkr					+2,5
Andel av total budget fördelat på nämndmål 1-4					Ej mätbart

Nämndens verksamheter verksamheten strävar efter att få en balanserad budget och främja god ekonomisk hushållning genom olika strategier. Budgetuppföljning sker kontinuerligt på olika nivåer inom förvaltningen och prognosarbetet har varit inriktat på att skapa gemensam förståelse för påverkbara faktorer och externa påverkansfaktorer som verksamheterna endast har att förhålla sig till. Samverkan med skolor, som delning av tjänster eller köp av tjänster, bidrar till effektivitet. Exempelvis där tjänster delas mellan Oxhagens fritidsgård och Gumaeliuskolan, och flera skolor köper fritidsledartjänster. Samverkan med civilsamhället sker också i olika former för att tillgängliggöra aktiviteter för barn och unga. Finansiering sker även genom samarbeten och projekt, som Partnerskap Örebro bekostar vuxennärvaro under sommaren, och pågående projekt i Vivalla som finansieras via Europeiska socialfonden (EFS).

Trots en positiv avvikelse av utfallet på indikatorn är bedömningen att måluppfyllelsen uppfylls. Nämnden och dess verksamheter har väl förankrade arbetssätt och etablerade rutiner för ekonomisk uppföljning och ett välutvecklat och dokumenterat arbetssätt för intern kontroll för att främja god ekonomisk hushållning och säkerställa effektiv verksamhet. Den positiva avvikelsen är kopplad till omvärldsfaktorer som verksamheterna själva inte kan påverka. Exempel är det ansträngda samhällsekonomiskt läge samtidigt som vi ser en ökning med drygt 140 000 badgäster på Örebrobaden.

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar nämnden till målet genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Detta ger förutsättningar för alla medarbetare att kunna agera tryggt, kreativt och engagerat i enlighet med kommunens medarbetarplattform. Chefer ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap och vara trygga i att leda förändring, och tillsammans med sina medarbetare skapa en bra verksamhet och nå verksamhetsmålen

Nämndmål: Ett hållbart och resurseffektivt arbete

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Rekommenderad som arbetsgivare ¹	Totalt	--	--	--	-10
	Kvinnor	--	--	--	-8
	Män	--	--	--	-12
Hållbart medarbetarengagemang ²	Totalt	--	--	--	82
	Kvinnor	--	--	--	83
	Män	--	--	--	81

De systematiska arbetsmiljöprocesserna och kompetensstyrningsmodellen har genomförts enligt årsplanering och kompletterats med uppföljning av arbetsmiljön vid organisatoriska förändringar. Åtgärder har implementerats och följts upp, inklusive mötesstrukturer, arbetstidens förläggning samt återhämtning under arbetsdag, dygns- och veckovila. Transparensen har ökat och medarbetare och chefer kan på ett tydligare sätt följa att åtgärder genomförs och följs upp. Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en särskild inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet på Bibliotek/Kulturskolan med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön, inspektionen blev godkänd utan anmärkningar.

De förändrade reglerna kring dygnsvila har resulterat i omstrukturering av personalscheman inom flera av nämndens verksamheter. Det har även skapat utmaningar för rekrytering och behållande av framför allt timpersonal, då de oftast har andra anställningar. Dessutom har regeländringar komplicerat genomförandet av resor och läger för våra fritidsgårdar. Trots detta visar de skärpta reglerna positiva inslag genom att bidra till ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Under året har fritidsledare samt personalen inom Kulturskolan och biblioteken genomfört en utbildning kring PGD (pågående dödligt våld) vilket lett till ökad kunskap och förbättrat arbete kring säkerhet och trygghet. Utbildningsinsatser inom ytterligare verksamhetsområden kommer fortsätta att ske under 2024. Eventuella

¹ Utfallet är från en fråga i medarbetarenkäten "Hur troligt är det att du skulle rekommendera ÖK som arbetsgivare till en vän eller bekant?". Här delas svarsalternativen in i tre delar: kritiker, passiva och ambassadörer". Resultat över 0 innebär att det finns fler ambassadörer än kritiker i organisationen. Jämförelsetal för kommundelen är -9

² Förkortas som HME i nedanstående text

otrygghetsskapande situationer rapporteras i det kommungemensamma digitala verktyget Embrace som en del av det kommungemensamma arbetet med ”effektiv samordning för trygghet (EST).

Utfallet av den årliga HME³-enkäten visar att nämndens verksamheter ligger något högre i sitt resultat jämfört med kommunen som helhet. Individuella avvikelser kan ses inom vissa verksamhetsområden. Resultatet av medarbetarenkäten har gått igenom på arbetsplatsträffar där även arbetet med handlingsplaner för respektive enhet tas fram. Något historiskt utfall för nämnden som helhet finns ej att jämföra med då nämnden är ny samt att det tillkommit verksamheter till de tidigare nämnderna, Kulturnämnden och Fritidsnämnden.

Sammantaget av ovanstående ser vi en positiv utveckling utifrån det strategiska målet och gör bedömningen att målet för året är uppfyllt.

3.1.2 Strategiskt område: Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Kultur- och fritidsnämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad.

Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan * GEH-mål

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 kunskapsmålen i årskurs 9 och sedan fullfölja en gymnasieutbildning öppnar dörrar för vidareutbildning och jobb. Det är en kedja som stärker människors egenmakt och framtidsutsikter. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga

De pedagogiska inslagen finns inom flera av nämndens verksamheter, bland annat inom Örebrobaden utifrån arbetet med ökad måluppfyllelse för elever kopplat till simkunnighet samt Kulturskolans arbete med att stärka skolans måluppfyllelse med hjälp av estetiska lärprocesser.

Nämndmål: Ett livslångt lärande för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal i återkommande kursverksamhet	Totalt	2 372	2 223	2 415	2 494
	Flickor	63%	63%	64%	66%
	Pojkar	37%	37%	36%	34%
Vårt utbud till skolan ska vara knutet till skolans läroplan	Totalt	--	--	--	Ej mätbart 2023
<i>"Återkommande kursverksamhet" avser elever som deltar i ämneskursundervisning på Kulturskolan på fritiden, antal elever/termin</i>					

Flera av nämndens verksamheter bidrar till barn och ungas utveckling och välmående genom etablerade samarbeten med grundskolan. Genom att integrera Kulturpaletten inom bland annat Kulturskolans pedagogiska verksamheter har det bidragit till ökad synlighet och efterfrågan. En god dialog förs med de skolor som tar del av utbudet och

Kulturskolans pedagoger kompletterar och stärker grundskolans egna kompetenser på ett bra sätt. Resurser saknas dock för att möta den ökande efterfrågan och ge alla skolor möjlighet till att ta del av verksamheten. Under hösten har arbetet med att få in både gymnasieskolan och förskolan i samverkansuppdraget Kulturpaletten som en del i att stärka målsättningarna i läroplanen påbörjats. Naturskolan och Komtek stödjer lärare genom kompetensutbildning inom andra kompetenser som teknik och natur ämnen. Skolbio, konstvandringar och digitala skaparverkstäder är andra exempel där lärarhandledningar erbjuds till kommunens skolor.

Fritidsgårdarna samverkar med skolor och erbjuder bland annat elevcaféer och skolfritids för ökad trygghet och trivsel. På flera öppna mötesplatser erbjuds läxhjälp i både egen regi samt i samverkan med Linje 14. Samverkan har inletts i syfte att utveckla skolsimskolan för att öka skolans måluppfyllelse framöver. Friluftslivet ingår också i ämnet idrott och hälsa och här erbjuder våra verksamheter olika möjligheter för att uppfylla såväl målen i ämnet såväl att främja barns identitet och psykiska hälsa. Både rörelse och utomhusvistelse bidrar till ett bättre mående och inlärande. Fritidsbanken försöker utifrån befintliga resurser serva skolor med utrustning till friluftsdagar och rast verksamhet. Det bidrar till att ge alla elever goda förutsättningar att delta och vi når många barn via skolan med fritidsbankens utbud. Det främjar inkludering och ökar möjligheterna till fysisk aktivitet.

De pedagogiska inslagen finns inom flera av nämndens verksamheter och erbjuds på många olika sätt. Men då nämndens fullt ut inte har rådighet över hur man kan bidra till skolans läroplan är man beroende på att verksamheternas kompetens efterfrågas görs bedömningen att målet inte uppfylls.

Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero

En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt. Det är även viktigt att barn får utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Genom förebyggande insatser skapas förutsättningar för alla att delta i sociala sammanhang och närhet till kompensatoriska vuxna. En nyckelfaktor är att kunna tillföra de friskfaktorer som skola och fritidsaktiviteter tillsammans skapar, det blir pusselbitar som är extra viktiga för unga som riskerar en negativ utveckling.

Nämndmål: Ett livslångt lärande för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel som upplever våra aktiviteter och mötesplatser som trygga	Totalt	--	--	--	97%
	Flickor	--	--	--	96,5%
	Pojkar	--	--	--	97,5%
Utfallet avser elevenkät 2023 från Kulturskolan					

Nämndens verksamheter erbjuder trygga mötesplatser för inspiration och lärande. Upplevelserna och delaktigheten bidrar till en breddad bild av samhället och förståelse för sig själv och andra vilket bidrar till att skapa trygga individer. Fritidsledare från Öppna mötesplatser finns på flera skolor dagtid för att driva elevcafé och rast verksamhet vilket har flera funktioner. Dels bidrar det till trygghet och trivsel på skolan,

dels till att skapa relationer och se barn och unga vilket gör att mötesplatserna känns tillgängligare för målgruppen. Ett annat exempel är samarbete med daglig verksamhet som bedriver caféverksamhet på en av våra idrottsanläggningar vilket ökar vuxennärvaro på platsen. El Sistema har blivit ett väl etablerat arbetssätt i Hagaskolan och på Brickebackens skola. Samarbetet med skolornas pedagoger fungerar väl, samtidigt som det framför allt i Haga finns stora lokalutmaningar med fler elever i befintliga lokaler vilket försvårar arbetet och försämrar arbetsmiljön för både lärare och elever. Slutsatsen av det arbete som nämndens verksamheter bidrar till är att nämnden medverkar till måluppfyllelsen.

Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Rätten till en trygg miljö och meningsfull fritid gäller alla i Sverige, men många bostadsområden har ojämlika uppväxtvillkor och begränsade möjligheter. Här finns ett stort behov av en meningsfull fritid med aktiviteter som främjar psykisk hälsa, ger framtidstro och minskar oro och stress. Förändring sker inte utav sig själv, det krävs samverkan mellan olika parter som ser samma vision. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling behöver nämndens verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna göra insatser för att motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling

Nämndmål: Ett livslångt lärande för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel besökare som upplever våra aktiviteter och mötesplatser som trygga	Totalt	--	--	--	97%
	Flickor	--	--	--	96,5%
	Pojkar	--	--	--	97,5%
<i>Utfallet avser elevenkät 2023 från Kulturskolan</i>					

Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att man ska känna sig inkluderad och välkommen och det är grunden till att driva trygga och inspirerande mötesplatser som är tillgänglig för många. Det är många faktorer som spelar in på hur verksamheten upplevs av barn och unga. exempelvis hur lokalerna är utformade, bemanning och personalens kompetens. För de elevgrupper som besöker de pedagogiska verksamheterna finns en aktiv vuxennärvaro samt en medvetenhet kring bemötande och relationsbyggande som bidrar till lugn och ordning. Resultatet av den elevenkät som genomförts på Kulturskolan och besökarenkäter på fritidsgårdarna visar på goda resultat på trygghet och bemötande.

Kulturskolan har också deltagit i regionens arbete tillsammans med Youth 2030 för att öka ungdomars deltagande i utvecklingen av kulturlivet och Kulturskolan har avsatt en särskild resurs för att aktivt kunna delta i det nationella utvecklingsarbetet kring barn och ungas delaktighet i kulturlivet.

Utifrån den samlade analysen bedöms nämnden genom sitt arbete bidra till måluppfyllelsen.

3.1.3 Strategiskt område: Ett tryggt Örebro genom hela livet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Kultur- och fritidsnämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela livet. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Psykisk ohälsa får konsekvenser på många olika sätt. Det orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt. Utifrån sina verksamhetsområden ska samtliga enheter inom Kultur- och fritidsnämnden inom sina respektive områden bedriva ett förebyggande arbete mot utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet.

Nämndmål: Ett hälsofrämjande utbud för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktiviteter som genomförts	Totalt	--	--	--	Se utfall kap. 5 5-år i sammandrag
	Kvinnor	--	--	--	
	Män	--	--	--	
Antal öppna mötesplatstimmar	Totalt	--	--	--	Ej mätbart
<i>Nämndens verksamheter genomför varje år ett antal aktiviteter/programverksamhet etc. I kapitel 5 presenteras utfallet/verksamhetsområde.</i>					

Genom projektmedel inom ramen för social hållbarhet har ett uppsökande arbete initierats för att erbjuda unga, särskilt tonårsflickor, möjligheter till fritidsaktiviteter på deras egna villkor. Samarbetet mellan fritidsgårdarna i Oxhagen och Vivalla samt Kulturskolan utnyttjar befintliga nätverk med skola och elevhälsa för att nå ungdomar med störst behov. Aktiviteter inom dans och bildskapande har genomförts under hösten.

För att minska ekonomiska hinder har fritidsklubbarna tagit bort avgiften för mellanmål vilket markant ökat antalet barn som deltar och insatsen har framför allt gynnat de barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet. Gratisaktiviteter och vuxennärvaro i partnerskapsområden under sommaren bidrar till en stimulerande fritid och ökad upplevd trygghet. Arbetet fokuserar på att skapa tillgängliga mötesplatser som bekräftar och möter besökarna utifrån deras förutsättningar och behov, med grund i KASAM-begreppet för att ge besökarna en känsla av sammanhang och meningsfullhet.

Uppmärksamhet riktas mot unga i riskzonen genom samverkan med fältassistenter, skola och polis för att sätta in insatser utifrån behov. Genom medvetna program och samarbeten skapar man en trygg miljö och ett sammanhang för olika grupper. Exempelvis har Bio Roxy samarbeten med seniorföreningar och Örebro konsthall har arrangerat konstverkstäder för seniorer medans konstprojektet ”Take Part” har hållit konstnärliga workshops i stadsdelarna. För att kunna erbjuda mindre grupper för en specifik målgrupp krävs resurser som överstiger verksamheternas ordinarie budget. Det

finns en risk att inte kunna upprätthålla dessa satsningar och liknande projekt utan fullständig finansiering.

Tillgång till natur och friluftsliv kopplas till ökad psykisk hälsa. Utmaningar framåt inkluderar brist på platser, tid och brist på sällskap för att komma ut mer. Genom stöd till föreningslivet möjliggör verksamheten sammanhang som motverkar utanförskap och social utsatthet samt bidrar till stärkt psykisk hälsa. Nya bidragskategorier inom sociala frågor under 2023 riktar sig specifikt till grupper som är extra utsatta socialt och lider av psykisk ohälsa.

Alla projekt som inte är grundverksamhet kräver extra resurser och vi ser att samarbeten och extra satsningar behöver vara självfinansierande. Vi ser också en risk att inte kunna fortsätta med olika typer av satsningar som inte är helfinansierade. En fortsatt utmaning finns inom det strategiska målet och bedömningen blir att målet inte är uppfyllt.

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Nämndens arbete inom målområdet bidrar med att tillföra en vidare syn, och värdeskapande insatser, på det strategiska målet. ”Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun”. Nämndens uppdrag är att möjliggöra hälsofrämjande livsmönster och identitetsskapanden, på den fria tiden, utifrån det fria valet. Vi bygger starka människor som bygger ett starkt samhälle. Som i sin tur bidrar till trygga och goda liv, hållbara människor, och ett gott liv i Örebro

Nämndmål: Ett hälsofrämjande utbud för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel besökare som upplever våra aktiviteter och mötesplatser som trygga	Totalt	--	--	--	90%
	Flickor	--	--	--	89%
	Pojkar	--	--	--	91%
<i>Utfallet hämtat från enkät som årligen genomförs bland fritidsgårdarnas besökare</i>					

Under året har det systematiska trygghetsarbetet inom Kulturkvarteret, inklusive lokala biblioteksenheter, framgångsrikt etablerats och följts upp. Veckovisa möten genomförs där en nulägesanalys och uppföljning av incidenter görs, och beslut om trygghetsfrämjande åtgärder tas. Dessa möten inkluderar alla verksamheter, väktare/ordningsvakter, och regelbundet även polis och kommunens säkerhetsavdelning. Under hösten fick Stadsbiblioteket avslag på två ansökningar om tillträdesförbud för besökare som hanterar droger. Medarbetarna inom flera av nämndens verksamheter har genomgått utbildning inom hot och våld, och bibliotekets bemötandekompetens har stärkts genom riktad utbildning om besökare med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättningar. De öppna mötesplatserna bidrar generellt till tryggheten genom öppethållande och vuxennärvaro, vilket fylls med hälsofrämjande aktiviteter och gynnar både individer och närområdet. Verksamheten ingår också i olika förebyggande nätverk, såsom Partnerskap Örebro och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). De är även delaktiga i projektet KOMPASS för systematiskt socialt brottsförebyggande arbete och deltar i GVI-möten för att minska grovt våld och öka tryggheten i kommunen.

Kontinuerlig utbildning i systemet Embrace och systematiskt trygghetsarbete är en del av medarbetarnas kompetensutveckling

På anläggningarna arbetar man aktivt för att skapa trygga fysiska platser samt avlägsna miljöer som kan bidra till otrygga aktiviteter genom åtgärder som belysning och trafiksäkerhetsåtgärder. Kontroll av vattenkvalitet på badplatser, och belysningsarbete i Wadköping är andra exempel på fysiska åtgärder för trygghet. I trygghetsarbetet ingår också att aktivera platser med olika typer av programverksamhet, vilket i sig kan vara en utmaning i en offentlig miljö. Här samarbetar verksamheten med polisen för att säkerställa tryggheten samt har utbildat personal för att förebygga och hantera stressiga situationer på bästa sätt.

Bidragsgivning i syfte att stimulera ett aktivt föreningsliv sträcker sig över stadsdelar och landsbygd, med särskild tonvikt på utsatta områden för att öka förutsättningarna för att leva och bo i trygghet.

Även om det finns fortsatt utmaningar inom området, bedöms nämnden bidra till måluppfyllelse utifrån målsättning och ekonomiska resurser i nämndens antagna verksamhetsplan med budget för 2023.

Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden

Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor. Genom förebyggande insatser skapas förutsättningar för alla att delta i sociala sammanhang och närhet till kompensatoriska vuxna. Ökade insatser för att komma till rätta med kriminalitet och droghantering som påverkar livsmiljön för boende i flera av våra stadsdelar behövs. Det gäller inte minst barn och unga som inte ska behöva präglas av den otrygghet och begränsning i livsutrymme som det innebär. Det handlar även om att skapa sammanlänkade stadsdelar som möjliggör gränsöverskridande möten mellan människor samt närhet och tillgänglighet till bland annat mötesplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska medverka till att Örebro kommun inte har några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden genom att samverka med andra nämnder och externa aktörer, samt genom att bistå med relevanta insatser.

Nämndmål: Ett livslångt lärande för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktiviteter som genomförts	Totalt	--	--	--	Se utfall kap. 5 5-år i sammandrag
Antal besökare i verksamhet	Totalt	--	--	--	
Nämndens verksamheter genomför varje år ett antal aktiviteter/programverksamhet etc. I kapitel fem presenteras det fördelat/verksamhetsområden. I kapitel fem presenteras också antal besökare i våra verksamhet detaljerat.					

En projektplan har skapats för att använda medel från ESF för att bekämpa barnfattigdom och främja meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. En

projektorganisation med deltagande från Öppna mötesplatser, bibliotek och kulturskola har etablerats för att förstärka och utveckla det pågående arbetet och identifiera nya behov, särskilt i Vivalla. Öppna mötesplatser fokuserar på att stödja fritidsgårdar i partnerskapsområden för att skapa goda förutsättningar på fritiden oavsett socioekonomisk bakgrund. Samarbeten, särskilt via Partnerskap Örebro och andra nätverk, är avgörande för att bidra till välfungerande och trygga stadsdelar, även om partnerskapsarbetet har påverkats negativt av organisatoriska utredningar inför omorganisation under 2023. Utmaningar kvarstår med den drogrelaterade kriminaliteten som påverkar flera stadsdelars upplevda trygghet och begränsar boendens livsutrymme och försvårar för våra mötesplatser att bidra med hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Naturskolan samarbetar med bland annat civilsamhälle, perongen och fritidsgårdarna för att låta människor med olika kulturell bakgrund upptäcka och uppleva naturen positivt.

Som en del av det kommungemensamma arbetet med ”effektiv samordning för trygghet (EST) har det interna arbetet med att rapportera in eventuella otrygghetsskapande situationer i det digitala verktyget Embrace. Ökad otrygghet på platser där verksamhet bedrivs har lett till införande av personalarm och andra åtgärder för att hantera problem som ex. droghandel. Utmaningar framåt inkluderar införande av tagg i omklädningsrum, minskade öppettider på offentliga toaletter, minskning av ensamarbete och tillsättning av dubbelbemanning, vilket i förlängningen kan innebära ökade kostnader. Samarbeten med civilsamhället samt riktade bidrag för ex. lovaktiviteter aktiverar områden samt stärker vuxennärvaron och tryggheten i partnerskapsområdena.

Fortsatt stora utmaningar finns utifrån att kommunen inte ska ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden. Bedömningen blir därför att måluppfyllelsen inte är uppfylld.

Uppdrag

- En åtgärdsplan ska tas fram för att Vivalla senast år 2027 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område.

Kommunövergripande arbete påbörjat. Arbetet fortsätter under 2024 där även Kultur- och fritidsnämnden kommer att bli involverad.

3.1.4 Strategiskt område: Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Kultur- och fritidsnämnden berörs av inom området Ett hållbart och växande Örebro. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 15: Örebro kommunkoncern ska bli 100 procent självförsörjande på klimatsmart energi

Kultur- och fritidsnämnden 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 det strategiska målet. Målsättningen för nämndens verksamheter är att hållbarhetsaspekten alltid ska vara belyst.

Nämndmål: Ett hållbart och resurseffektivt arbete

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Mängden förbrukat drivmedel per drivmedelstyp:				
Diesel	--	--	--	3 717
HVO100	--	--	--	6 134
ASPEN 2	--	--	--	30
ASPEN 4	--	--	--	30
Utfallet angivet i liter, andel förnybara drivmedel i idrottens maskinpark är 62%				

Att arbeta mot målet om att blir 100 procent självförsörjande på klimatsmart energi kräver en omfattande och strategisk satsning inom olika områden. De förändringar vi gör, gör vi med tanke på miljömässiga mål och mindre åtgärder genomförs inom flera verksamheter. Under året har ex laddstolpar för elbilar satts upp i Ånnaboda och behovet av effektivare avfallshantering lyfts fram i kommunens investeringsplan. Utifrån ovanstående indikator skulle man kunna göra bedömningen att måluppfyllelsen är uppfylld. Då nämndens verksamheter, inom många områden, inte själva har rådighet över ex lokalanpassningar som genomförs av fastighetsägare och inköp av fordon som sköts av annan förvaltning, görs den totala bedömningen att målet ej är uppfyllt.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka

Det saknas uppgifter gällande verksamhets el där kommunen hyr av privata fastighetsägare. Utan komplett energiuppföljning kan kommunen därför egentligen inte säga något om självförsörjningsgraden. Det går inte heller att bryta ner elanvändningen till respektive förvaltning och användare. Vilket gör att incitament och ägandeskap kring elanvändning och besparingar för olika förvaltningar inte blir synligt.

Utifrån den slutsats som KLK gjort ovan gällande elanvändningen ser Kultur- och fritidsnämnden det inte möjligt att identifiera någon indikator för mätning av måluppfyllelse, utan bidrar till det strategiska målet genom de uppdrag som tilldelats nämnden.

Nämndmål: Ett hållbart och resurseffektivt arbete

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Någon indikator för mätning av måluppfyllelse på driftnämndnivå ej möjligt.				

I samarbete med Kulturkvarterets producentgrupp har en hållbarhetschecklista för evenemang utvecklats och följs regelbundet för att stödja hållbara arrangemang samt uppmuntra externa aktörer till ett mer miljövänligt resande. En krit-robot har köpts in för att markera linjer på fotbollsplaner, vilket inte bara minskar driftkostnader utan även transportbehovet till och från planerna.

Bio Roxy överväger att uppgradera projektorn till en mer energieffektiv modell, men budgeten är för närvarande ett hinder. Energieffektivisering har genomförts i motionsspåren, och särskilt i konstsnöspåren där en temperaturgivare används för att producera konstsnö så energieffektivt som möjligt.

En aktiv dialog förs med fastighetsägare och civilsamhället för att främja klimatsmarta val. Där det är möjligt införs LED-belysning och incitament övervägs för att stödja föreningslivet i deras strävan att bedriva klimatsmart verksamhet. Bidragsansökningar för investeringar som avser energieffektiviseringar eller satsningar på en mer hållbar anläggning och verksamhet inom föreningen är något som prioriteras. I det nya regelverket för föreningsbidrag som under året har implementerats för att träda ikraft 2024 är Miljö och klimat ett av hållbarhetskriterierna. Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllningen inte är uppfylld på grund av bristande påverkansmöjligheter inom många områden.

Uppdrag

- Arbeta för att naturmiljöer blir mer tillgängliga för kommuninvånare.

Enheten friluftsliv finns med i den kommungemensamma arbetsgruppen som arbetar med grönrågor som har kontinuerliga möten. Arbetet med tillgänglighet i Örebro kommuns friluftsområden är kontinuerligt och av stor betydelse. Den ökade trenden från pandemin, där fler människor söker sig ut i naturen, håller i sig, och nya grupper utforskar våra områden. Framåt behöver vi fokusera på att inte bara göra platsen fysiskt tillgänglig utan även förbättra informationen för att underlätta för människor att hitta ut i naturen. Arbetet med att klassificera olika friluftsanläggningar och områden samt att identifiera vilken typ av service som finns kommer vara en del av framtida insatser för att öka tillgängligheten. Tillgänglighet innebär också att kunna ta sig till våra områden, och detta är en utmaning på grund av bristen på kollektivtrafik

- Med underhållsplaner som grund fortsätta arbetet för att bättre planera, prioritera och samordna kommunens investeringar.

Uppdraget har fokuserat på det interna arbetet med gemensamma arbetsätt. På grund av resursbrist har förvaltningens arbete under delar 2023 pausats för att återupptas under 2024. När det gäller underhållsplaner för att kunna förvalta och underhålla den kommunala konstsamlingen så finns dessa framtagna. Behoven av en utökad underhållsbudget lyfts fram i olika centrala budgetdiskussioner.

- Utveckla arbetet med naturvård och ökad biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv.

Enheten friluftsliv deltar i arbetsgruppen, under ledning av Markplanerings- och exploateringsnämnden, som arbetar fram det strategiska dokumentet. Projektiden är förlängd till och med 2024. Handlingsplanen blir ett verktyg för enheternas arbete framåt och en vägledning i hur kommunen vill prioritera inom naturvård och friluftslivsfrågorna för att nå våra strategiska mål.

- Arbetet med att framtidssäkra motionsspåren beträffande belysning, tillgänglighet och trygghet ska fortsätta.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Investeringarna i motionsspåren sker enligt plan. Att ha tillgängliga och välskötta motionsspår är en viktig folkhälsofråga och en möjlighet för kommuninvånare att få sin rekreation, motion och tillgänglighet till friluftsliv. Vid årsskiftet kommer drift och underhåll av belysningsanläggningen på spåren att övergå till fastighetsenheten medans Kultur- och fritidsnämndens fortsatt ansvarar för motionsspårens underhåll och utveckling.

- Under 2023 genomföra en utredning kring hur det samlade elit- och breddidrottsstödet, inklusive hyressubventioner, ska utformas. Utredningen ska också beakta frågan kring Eyrafältets utveckling.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Uppdraget har delats upp i två deluppdrag:

Eyrafältets utveckling

Efter avstämning med KD informerade FVD sin ledningsgrupp 2023-04-18 att uppdraget pausas och startas upp tidigast hösten -23. Då ytterligare information inte kommit, är uppdraget fortsatt pausat.

Hyressubventioner

Arbetet med avgiftsöversyn inom de delar som förvaltningen själva har rådighet över är påbörjat. Ett utkast till uppdragsdirektiv finns framtaget som ska stämmas av med förvaltningens ledningsgrupp i början av 2024.

Någon samverkan med Kommunstyrelsen utifrån uppdragen har inte skett.

3.1.5 Strategiskt område: Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur

I detta avsnitt redovisas Kultur- och fritidsnämndens bidrag till det strategiska målet inom området Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 19: Örebro kommun ska erbjuda ett utvecklande, aktivt och tryggt kultur-, fritids- och föreningsliv oavsett var i kommunen människorna bor eller vilka de är.

Kultur- och fritidsnämnden har ägarskapet kring att driva strategiskt arbete runt förutsättningarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv i Örebro. Tillsammans med olika samarbetspartners och intressenter bidrar nämnden till att bygga starka människor, som i sin tur bygger ett starkt samhälle genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. Att kunna delta i aktiviteter och möten mellan människor och uttrycka sin fria åsikt oavsett förutsättningar, tex funktionsvariationer eller att annat modersmål, bidrar till att hela Örebro upplevs tryggare och som en attraktiv plats för alla.

Nämndmål: En pulserande plats för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
NöjdKundIndex	Totalt				Se individuella utfall i kap. 5 5-år i sammandrag
NöjdMedborgarIndex	Totalt			93,8	90,1
<i>Kundundersökningar genomförs inom tre verksamheter, individuella utfall finns i 5 år i sammandrag. Något samlat utfall för nämnden finns inte framtaget för 2023 Nöjd Medborgarindex är hämtat från SCB:s medborgarundersökning och har en svarsfrekvens på 37%. De som svarat tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva</i>					

Örebro kommun strävar efter att erbjuda ett berikande, aktivt och säkert kultur-, fritids- och föreningsliv, oavsett var i kommunen människor bor eller vilka de är. Ett framgångsrikt exempel på detta är samarbetet Danceyard, där Kulturskolan och fritidsgårdarna arbetar tillsammans med andra aktörer för att nå ungdomar. Danspedagog från kulturskolan gör digitala lektioner och besöker fritidsgårdarna för att skapa möjligheter till dans.

För att göra Örebro till en pulserande plats har olika platser skapat möjligheter för marknadsorienterade elitutövare, vilket ger utrymme för deras verksamheter att växa. Investeringsförutsättningar behöver tydliggöras eftersom förväntningarna på kommunen är snabbare beslut än tidplanen för investeringsprocessen. Den ansträngda ekonomiska situationen för målgruppen leder till att man söker alternativa anläggningar tränings- och matchanläggningar, vilket på sikt kan påverka bogningsgraden av exempelvis Behrn arena sommar och att arenans sittplatser är överdimensionerad i förhållande till dagens efterfrågan.

Inom natur- och kultursektorn erbjuder kommunen mångsidiga kultur- och friluftaktiviteter. Verksamhetsområdet är en viktig aktör både för den professionella kultursektorn och för deltagarbaserad amatörkultur. Verksamheten strävar efter att utmana och underhålla kommuninvånarna. En del av detta sker genom att kulturmiljöerna och kulturvärdena tas tillvara och utgör en självklar, synlig och uppmärksam del av Örebro kommun. Det kan ex. handla om placering och andra aspekter när platser gestaltas med offentlig konst. För att bredda kulturutbudet, stötta filmskapandet och nå nya målgrupper erbjuds lokaler för amatörproducerad film. Genom permanenta utställningar, programverksamhet och många olika typer av marknader bidrar Wadköping till att även fortsättningsvis vara kommunens främsta besöksmål. Varannan sommar så arrangeras konstutställningen OpenArt, utomhus vilket är en starkt bidragande faktor till nämndmålet. Förvaltningen ser även fortsatt en utmaning med att säkra finansieringen för ett hållbart Open Art utifrån den beslutade Visionen.

Fortsatt stora utmaningar finns att förverkliga målsättningen inom det strategiska målet utifrån nämndens verksamhetsplan varför bedömningen blir att måluppfyllelsen ej är uppfylld. .

Nämndmål: Ett hälsofrämjande utbud för alla

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel som upplever nöjdhet med utförande och utbud	Totalt				Se individuella utfall i kap. 5 5-år i sammandrag
<i>Kundundersökningar genomförs inom tre verksamheter, individuella utfall finns i 5 år i sammandrag. Något samlat utfall för nämnden finns inte framtaget för 2023</i>					

För att möjliggöra ett rikt och varierat kultur- och friluftsliv finns aktiviteter över hela kommunen, många av dem är gratis eller subventionerade. Olika typer av anläggningar i kommunen erbjuder kostnadsfria möjligheter för natur- och kulturupplevelser som främjar folkhälsan. Genom bidrag till det civila samhället har nämnden bidragit till att skapa en levande landsbygd och ett mångsidigt föreningsliv med meningsfulla aktiviteter på fritiden, inklusive lägerkollo och gratis sommaraktiviteter för barn och unga. Föreningslivet i utsatta områden prioriteras med subventioner, och extra satsningar görs med föreningar i partnerskapsområden. Utmaningar finns i medborgarnas försämrade ekonomiska villkor, ökade kostnader för föreningslivet och behovet av effektivisering inom offentlig sektor, vilket utmanar målsättningen att möjliggöra ett hälsofrämjande utbud för alla.

Projektet med utlåning av digitala verktyg har avslutats och utvärderats. Förutsättningar finns att fortsätta verksamheten inom befintlig ram, med undantag för inköp, service och support av hårdvaran. Verksamheten fortsätter med nuvarande hårdvara men antalet enheter minskar på grund av slitage och svinn. Bibliotekets mobila verksamhet har utvidgats för att rikta sig mot fler målgrupper, särskilt barn och ungdomar. Nu når de förskolor och har mobila makerspaces i samarbete med fritidsklubbar och fritidsgårdar runt om i kommunen. I Vivalla har det uppsökande arbetet ökat efter en kartläggning av ungdomars behov av meningsfulla fritidsaktiviteter, särskilt för 10–16-åringar. Verksamheten har påverkats negativt av organisatoriska förändringar och ändringar i statsbidragen, men nya resurser för att motverka psykisk ohälsa öppnar upp för möjligheter att nå ungdomar som behöver meningsfulla fritidsaktiviteter.

Fritidsgårdarna samarbetar med olika aktörer för att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter. Det finns möjligheter att delta i uppdrag för att minska kostnaderna och främja en stimulerande fritid. Inom ramen för Partnerskap Örebro samarbetar fritidsgårdarna och genomför en mängd aktiviteter i partnerskapsområdena under sommaren. Syftet är att öka vuxennärvaro, främja trivsel och trygghet samtidigt som det ger barn och unga möjlighet till stimulerande fritidsaktiviteter, vilket genererar betydande positiv effekt i partnerskapsområdena. Lokal samverkan har stärkts genom sommarcaféet på mötesplatsen i Oxhagen, i samarbete med bland annat familjecentralen och Träffpunkt Oxhagen. Det har skapat trygghet och trivsel för alla åldrar och byggt förtroende för verksamheterna i området. Avgiften för mellanmål på fritidsklubbarna togs bort under våren för att göra det mer tillgängligt för alla, inklusive de som lever i ekonomisk utsatthet, och har haft positiva effekter, särskilt i partnerskapsområdena. För att göra Komteks teknikkurser mer tillgängliga finns möjlighet att ansöka om gratisplatser vilket ger fler barn och unga möjlighet att delta. På

Bio Roxy subventionerar föreställningar för barn och unga, och lokalerna är tillgängliga med textuppläsning för synskadade och personer med dyslexi

Fritidsbanken har haft ett framgångsrikt år med rekordantal utlån. Både Fritidsbanken och Komtek har erbjudit aktiviteter på olika platser i Örebro kommun under sommaren. I Östernärke samarbetade Fritidsbanken och fritidsgården vid badplatsen i Hampetorp. Naturskolans naturguider samarbetar med familjecentraler och föreningslivet för att göra naturen mer tillgänglig, särskilt för dem som inte är vana vid att vistas i naturen. Under sommaren genomförde Örebrobaden aktiviteten "bad och båtvet" vid två av kommunens friluftsbad. Inför 2024 ser man över möjligheten med andra typer av aktiviteter för att nå fler och uppnå en högre effekt.

Trots stora insatser som görs inom många av nämndes verksamheter sätter de ekonomiska resurserna begränsningar för utveckling och den sammantagna bedömningen blir därmed att målet inte är uppfyllt.

Uppdrag

- Open Art får i uppdrag att se över sina samarbetsformer och arbeta för att öka andelen finansiering från andra aktörer.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Sedan starten av Open Art har man aktivt samarbetat med det lokala näringslivet för att säkra extern finansiering. Idag finns ett 60-tal olika samarbetspartners som bidrar med finansiering i form av varor, tjänster och pengar. Trots ökade resurser och utveckling av samarbetet har det inte resulterat i ökade intäkter. Verksamheten står inför stora utmaningar med att skaffa extern finansiering, delvis på grund av kommunal regi och de komplexa upphandlingsregler som gäller. Det förväntas även vara en negativ påverkan på antalet samarbetspartners inför 2024, främst på grund av dessa upphandlingsregler.

- Kulturskolan ska ha stor bredd och vara tillgänglig i hela kommunen så att fler barn och unga kan delta

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Arbetet pågår med att formulera åtagande och mål utifrån detta uppdrag, arbetet fortsätter 2024. Någon samverkan med Kommunstyrelsen utifrån uppdragen har inte skett.

- Fritidsgårdsverksamheten ska ses över med fokus på tillgänglighet, innehåll, trygghet och målgruppsanpassning.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
		X

Förvaltningen har utan resultat försökt fått klarhet om uppdragets avsikt och innehåll. Under 2024 kommer ett förenklar uppdragsdirektiv att tas fram för avstämning med majoriteten för att komma vidare med uppdraget.

- LOV Örebro, avgiftsfria lovaktiviteter i hela Örebro kommun, ska utvecklas ihop med civilsamhället.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Lov Örebro är implementerat och integrerat i de nya föreningsbidragen som träder i kraft 2024. Samverkan med Förskole- och Grundskolenämnden har fokuserat på hur vi når ut med lovinformation till skolelever. Med Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har samverkan skett kring de möjligheter lov-pengarna skapar för ferie/ungdomspraktikanter som genomförs under sommaren.

- Säkra Fritidsbankens finansiering, och se till att den fortsatt bevaras och utvecklas.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Driften för fritidsbankerna i Markbacken och Odensbacken är säkrad för 2024 genom en utökad budgetram samt extra tillfälliga medel från Kultur- och fritidsnämnden. Även Grundskolenämnden har bidragit med ekonomiska resurser för att stärka upp ekonomin inför 2024 Trots att det är glädjande att man slår nya utlåningsrekord i båda fritidsbankerna för 2023 och visar på hög efterfrågan, innebär det en utmaning att hantera den ökade arbetsbelastningen. En försiktig analys kopplar den ökade efterfrågan till den ekonomiska pressen på många hushåll. Det finns även behov av att på sikt överväga lokalförhållandena, då de för närvarande är olämpliga ur ett tillgänglighetsperspektiv och trångbodda.

Samverkan för att hitta driftsformer och en hållbar finansiering har främst skett med Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen men det finns en större potential för att möta det ökade behovet och tex använda fritidsbankens möjligheter till arbetsträning samt nå fler elever med dess utbud.

3.2 Övriga mål och uppdrag

Förvaltningsuppdrag 2023

- **Konstpolicy:**
 - En strategi för arbetet med konst i kommunen.
Arbetet har påbörjats men pausats pga brist på personalresurser.
 - Förslag på revidering av hur medel som enprocentregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning.
Arbetet har påbörjats men pausats pga brist på personalresurser men kommer att återupptas under 2024.
- **Alla barns rätt till kultur**
Nyckelorden för uppdraget är tillgänglighet, likvärdighet och inflytande. Under 2023 har fokus varit på att öka tillgänglighet och likvärdighet inom uppdraget, där fler skolor söker Skapande skola-medel och använder Kulturpalettens utbud. Det har lett till framgångar, även om likvärdigheten ännu inte är fullständigt uppnådd. Ett nytt kommunövergripande projekt har startats, som når alla elever i en årskurs, och gymnasiet har nu kopplats på. Framöver är målet att inkludera förskolan och öka elevernas delaktighet.
- **Biblioteksplanen**
Ett utkast till projektdirektiv har diskuterats i KDLG och ett beslut om resurser för projektledning har tagits. Arbetet med reviderat projektdirektiv, projektorganisation och genomförande startar i januari 2024.
- **Kommunikationsstrategi inklusive arbete med målbilden**
Under året har arbetet med en intern kommunikationsstrategi påbörjats, där fokus varit förvaltningens målbild och interna varumärke. Chefer och medarbetare har engagerats i diskussioner kring förvaltningens mål, kopplingen till ÖSB och våra uppdrag, samt vår målbild och mål. Detta har inkluderat reflektion kring begreppen och deras praktiska betydelse i vardagen. Arbetet med kommunikationsstrategin kommer att fortsätta under 2024 med bland annat fokus på kommunikationskanaler, för att ytterligare stärka vår interna kommunikation.
- **Utlåning av digitala verktyg**
Projektet för utlåning av digitala verktyg har slutförts och utvärderats. Det finns möjlighet att fortsätta verksamheten inom den befintliga ramen, förutom när det gäller inköp, service och support av hårdvaran. Verksamheten kommer att fortsätta med den nuvarande hårdvaran, men antalet enheter minskar på grund av slitage och svinn.
- **Medverka i det kommunövergripande arbetet kring:**
 - **Hjälmarstrategin**
Under året har praktiska åtgärder vidtagits i enlighet med Hjälmarstrategin, inklusive investeringar på Assundet och Lindholmen. Samarbetet kring Hjälmaren har fortsatt med andra aktörer, kommuner och regioner runt sjön, med fokus på att skapa Biosfärområdet Hjälmarens sjösänkingslandskap. Under 2024 planeras en ansökan om att bilda ett Biosfärområde, där ett första fokus framåt är att etablera en cykelled runt Hjälmaren för att binda samman området.
 - **Kilsbergsstrategin**
Kilsbergsstrategin beslutades omvandlas till en "viljeinriktning" under året. Då de strategiska frågorna behandlas i andra kommunala dokument, förenklades processen genom att vara en "viljeinriktning". Den har tagits fram i samverkan mellan olika aktörer och syftar till att beskriva deras gemensamma vilja och ambitioner för

utvecklingen av Kilsbergen inom områdena friluftsliv och turism. Planen är att anta den i kommunstyrelsen (KS) under 2024.

- **Grönstrategin**

Grönstrategin antogs 2017, och en ny håller på att tas fram. Den fokuserar på natur och parkområden i staden. Diskussionen kring denna punkt kan även relatera till Grönprocessarbetet för att förbättra samverkan mellan enheter som hanterar grönområden. Under året har vi arbetat med prioriterade åtgärder för att samordna grönområdesprocessen.

- **Informationssäkerhetsarbete**

Fokus detta år har varit att förbättra och integrera informationssäkerheten som en pågående process. Arbete har genomförts av informationsklassificeringar, riskanalyser och intern informationsspridning. Presentationer och utbildningar har hållits för att öka medvetenheten hos medarbetare och chefer. Uppdateringar av registerförteckningen och en översyn av personuppgiftsbiträden har genomförts.

För nästa år är det viktigt att intensifiera arbetet med tidiga informationsklassificeringar och riskanalyser för att säkerställa maximal effekt. Att öka medvetenheten bland medarbetare och chefer om dessa processers centrala roll är nödvändigt. Informationssäkerhet bör ses som en integrerad och kontinuerlig del av vårt arbete för att stärka informationshanteringen, snarare än som en reaktion på upptäckta brister i ett sent skede.

- **Implementering av ”en väg in för föreningslivet” – kommungemensam hantering av föreningsbidrag**

Uppdraget är genomfört och implementerat i linje med uppsatta mål om att definiera en önskvärd kommungemensam arbetsprocess från information fram till beslut om bidrag, säkerställa att ansökan tas emot och behandlas på ett likartat sätt oavsett ansvarig nämnd, ta fram en plan för implementering av önskvärd kommungemensam arbetsprocess samt att etablera en e-tjänst för stöd till föreningslivet.

- **Utredning Ren Arena**

Utredningen för Ren Arena är slutförd. Uppdragsdirektiv för implementering finns framtaget och ska beslutas i ledningsgrupp i början av 2024.

4 Analysunderlag – ekonomi

Årets resultat – ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens budgetram per 2023-12-31 inklusive beslutade budgetkompensationer uppgick till 402 667 tkr. 2023 års utfall visar en positiv budgetavvikelse om 2 482 tkr, vilket procentuellt motsvarar en förbrukning om 99,4% av budgetramen.

Den positiva budgetavvikelsen härleds framför allt till Örebrobaden, Besöksmål/friluftsliv, Driftsenheten och Stöd, utveckling och samverkan vars totala positiva avvikelse överstiger de negativa budgetavvikelsena som framförallt ses inom Konstenheten och Kulturskolan. Bland de större positiva budgetavvikelsena kan bland annat en saknad hyra om 1 064 tkr inom Stöd, utveckling och samverkan nämnas. Vidare har även minskade hyresschabloner på elitidrottsarenorna under den senare delen av året bidragit till att den positiva budgetavvikelsen för Driftsenheten ökat samtidigt som en hyreskostnad inte belastat enheten under 75% av året.

Vidare ses för året även positiva avvikelser på intäktsidan där besöksantalet och intäkterna på flera håll börjar påminna om nivåerna som var innan pandemin. Här sågs det tidigare som ett troligt scenario att nöjen/hälsa skulle kunna komma att nedprioriteras hos kommuninvånare utifrån det samhällsekonomiska läget med en inbromsande ekonomi. Med facit i hand kan det däremot konstateras att denna nedprioritering hos kommuninvånare inte blivit så stor som man hade kunnat förvänta sig vilket även det har en viss påverkan på årets resultat där de faktiska intäkterna på flera håll blivit högre än tidigare prognoser.

Även om årets resultat är positivt på flera håll vid en snabb överblick är det viktigt att ha med sig att flertalet av de positiva budgetavvikelsena enbart är tillfälliga vilket gör att det ekonomiska läget snabbt kan förändras på helheten. Därmed angeläget att fortsätta följa den ekonomiska utvecklingen noggrant för respektive verksamhet/enhet, för att säkerställa en ekonomi i balans för nämnden även framöver.

Nämndens budgetram har förändrats sedan delårsrapport 2 till följd av beslut inom Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen. Budgetförändringarna förklaras nedan.

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budget 230831	Justering Hyreskomp Ks 209/2023	Objektflytt Ks 209/2023	Förändring Tilläggsanslag	Fördeln. plan-reserv	Fritidsbanken Ks 209/2023	Drifts-komp inv Ks 209/2023	Objektflytt Ks 209/2023	Interna omfördelningar	Budget 231231
Kultur- och fritidsnämnden	1 349									1 349
Planeringsreserv	495				-215					280
Förvaltningsledning	4 070	118								4 188
Stöd, utveckling och samverkan	106 525		-250	700			24			106 999
Öppna mötesplatser	80 009	0	0	0	0	350	45	0	0	80 404
Fritidsgårdar	72 050					350	45			72 445
Komtek och Naturskola	7 959									7 959
Bibliotek/Kulturskola	76 130	0	-1 643	0	0	0	0	-985	0	73 502
Ledning	10 651									10 651
Bibliotek	34 065		-1 643					-985		31 437
Kulturskola	31 414									31 414
Drift av anläggningar och lokaler	94 754	0	-252	0	0	0	0	0	-300	94 202
Ledning	1 297									1 297
Driftsenheten	76 338								-300	76 038
Örebrobaden	17 119		-252							16 867
Natur- och kulturliv	41 456	0	-155	0	0	0	131	0	300	41 732
Ledning	4 443									4 443
Konstenheten	9 626		-74				10			9 562
Bio Roxy	1 926		-40							1 886
Besöksmål och friluftsliv	25 461		-41				121		300	25 841
Ofördelat	-205				215					10
Summa	404 584	118	-2 300	700	0	350	200	-985	0	402 667

1. Kultur- och fritidsnämndens budgetramar per 2023-08-31.
2. Avser hyreskompensation 2023 för Citypassagen avseende Kultur- och fritids andel av totalhyran.
3. Avser objektsflytt till Kommunledningsförvaltningen av system- och licenskostnader tillhörande objektet ”Kultur- och fritidsupplevelser” som centraliseras i kommunen.
4. Avser förstärkt bidrag till ”Porten”, Örebro stadsmission som flyttas till Kultur- och fritid från Kommunledningsförvaltningen.
5. Avser hantering av det ofördelade effektiviseringskravet 2023. Hanteras 2023 tillfälligt via nämndens planeringsreserv, för att till budget 2024 hanteras permanent.
6. Avser tillfällig budgetförstärkning 2023 till Fritidsbanken.
7. Avser driftskompensationer för genomförda investeringar under 2023, bl.a motionsspårsinvesteringar, nya bryggor och 1%-konst.
8. Avser kvarvarande objektsflytt 2023 till Kommunledningsförvaltningen av system- och licenskostnader.
9. Avser flytt av tidigare utfördelad driftskompensation kopplat till investeringsobjekt Rosta gårde, som här flyttas budgetmässigt från Driftsenheten till Besöksmål- och friluftsliv.
10. Kultur- och fritidsnämndens budgetramar per 2023-12-31.

Effektivisering

Nämnden har inför året tilldelats ett generellt effektiviseringskrav om 1% (3 754 tkr) samt gjort egna prioriteringar (306 tkr) som för året innebar effektiviseringar och prioriteringar om totalt 4 060 tkr. Förutom detta har det innan sommaren tillkommit 215 tkr i effektiviseringsuppdrag. De tillkommande 215 tkr har under 2023 hanterats tillfälligt via nämndens planeringsreserv för att till 2024 hanteras permanent. För att hantera de ursprungliga 4 060 tkr har följande effektiviseringar beslutats i Verksamhetsplan med budget:

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

Av effektiviseringsförslagen har 18 av dem gett beräknad effekt under året. Således är det sex av effektiviseringsförslagen som inte gett full effekt under året. För åtgärderna 1 och 5 har inte intäkterna ökat som planerat. För de frivilliga avgifterna i Kilsbergens natursnöspår kommer det först efter vintersäsongens slut att kunna summeras hur mycket effekt som åtgärden haft. För åtgärden "Minskad bidragsgivning till politiska ungdomsförbund" ses det att fler ansökningar inkommit under året i jämförelse med tidigare år. Innebär således att 30 tkr av åtgärden inte gett effekt under året.

Vidare har bidragsformen "Ung peng" inte gett full effekt under året utifrån att några ansökningar redan beviljats när beslutet om effektiviseringen togs. 30 tkr blev således kvar av effektiviseringen 2023 innan den ger full effekt 2024. Ses även under Kulturskolan att åtgärderna "Samverkan skolan" och "Minska ämneskurser" inte gett full effekt under året. Åtgärderna är i sig genomförda men fick inte den halvårseffekt som var beräknat från årets början.

På totalen ses det utifrån detta att 320 tkr av effektiviseringsåtgärderna inte gett full effekt under 2023. Av dessa bedöms 230 tkr vara verkställda och att de kommer ge full effekt under 2024. De kvarvarande 90 tkr bedöms det i nuläget inte behöva vidtas några ytterligare effektiviseringsåtgärder för då helårseffekten antingen är hanterad i samband med verksamhetsplan med budget 2024, eller att åtgärden tillsammans med en annan åtgärd inom samma enhet fått full effekt på totalen, till exempel åtgärd 1 och 2.

4.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse Bud-Bok	Förändr. % 2022-2023
Kultur- och fritidsnämnden	-1 832	-1 349	-1 605	-256	-12%
Förvaltningsledning	-5 721	-4 188	-3 671	517	-36%
Planeringsreserv	-20	-280	0	280	-100%
Stöd, utveckling & samverkan	-80 019	-106 999	-106 471	528	33%
Öppna mötesplatser	-74 841	-80 404	-80 486	-82	8%
Fritidsgårdar	-67 814	-72 445	-72 516	-70	7%
Komtek/Naturskola	-7 027	-7 959	-7 971	-12	13%
Bibliotek/Kulturskola	-72 760	-73 502	-74 203	-700	2%
Ledning	-9 379	-10 651	-10 937	-287	17%
Bibliotek	-32 848	-31 437	-31 441	-3	-4%
Kulturskola	-30 532	-31 414	-31 825	-410	4%
Drift av anläggningar & lokaler	-87 930	-94 202	-92 298	1 905	5%
Ledning	-1 207	-1 297	-1 106	191	-8%
Driftsenheten	-71 289	-76 038	-75 251	787	6%
Örebrobaden	-15 434	-16 867	-15 941	926	3%
Natur- & kulturliv	-40 328	-41 732	-41 450	282	3%
Ledning	-4 331	-4 443	-4 342	100	0%
Konstenheten	-11 816	-9 562	-10 161	-599	-14%
Bio Roxy	-1 790	-1 886	-1 920	-34	7%
Besöksmål/friluftsliv	-22 391	-25 841	-25 026	815	12%
Ofördelat	-22	-10	-1	9	-93%
Nettokostnad	-363 474	-402 667	-400 186	2 482	10%

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens egen verksamhet visar för helåret en negativ avvikelse mot budget om 256 tkr. 246 tkr av avvikelsen härrör till den första halvan av 2023. Avvikelsen härleds till högre arvodeskostnader än budgeterat som dels beror på introduktion av ny mandatperiod som ökar den arvodesberättigade tiden i jämförelse med ett ”ordinarie” nämndår. Dels beror de ökade arvodeskostnaderna på arvoden avseende föregående år som utbetalats under årets första månader, vilket ger en större effekt än tidigare år när de två tidigare nämnderna numera blivit en nämnd.

Över tid urholkas även nämndens budget av att arvodena årligen indexerar upp, vilket inte kompenseras budgetmässigt per automatik. Kan därför framöver vara rimligt att se över ifall budgeten för nämndens egen verksamhet behöver justeras.

Den negativa avvikelsen täcks under 2023 upp av planeringsreserven där ett utrymme lämnats ofördelat för att täcka upp för avvikelsen på nämndtotalen.

Förvaltningsledning

Visar en positiv avvikelse för helåret om 517 tkr. Avvikelsen härleds framför allt till att kostnaden för förvaltningens Office365-licenser minskat i jämförelse med tidigare år. Avvikelse ses även i minskade kostnader för Citypassagen, samt att friskvårdscheckar på förvaltningstotalen nyttjades till 84% i jämförelse med avsatt budget.

Stöd, utveckling och samverkan

Stöd, utveckling och samverkan visar för helåret en positiv avvikelse om 528 tkr. Avvikelsen är tudelad där en positiv avvikelse om 1 064 tkr ses för Karlslunds ridhus där hyreskostnaden för året ej debiterats. Bland de positiva avvikelserna kan även kolloverksamheten och Lov Örebro nämnas. Inom kolloverksamheten beror avvikelsen på att KFUM som utförare blivit av med en lägergård innan sommaren vilket resulterade i att de inte hann få fram lika många platser som planerat, vilket därmed minskat ersättningen för kolloverksamheten. Inom Lov Örebro ses avvikelsen i aktiviteter som inte genomfördes som planerat.

Åt andra hållet ses det även negativa avvikelser som minskar ned på överskottet. Bland dessa ses föreningsbidrag där det framför allt inom verksamhetsbidrag idrott ses en negativ avvikelse som förklaras av att bidragsreglerna under året byggt på faktiska aktiviteter utan ett bidragstak. Detta har medfört att föreningarna varit berättigade en högre summa än vad som funnits avsatt i budget, vilket genererat avvikelsen. Bidragsreglerna har utifrån detta setts över och justeras fr.om 2024 för att undvika denna avvikelse framöver. I övrigt kan avvikelsen ses utifrån beslut i december om tillfällig ökning av bidrag, vilket i sig då är en planerad avvikelse.

I övrigt för anläggningarna och idrottshallarna så finns det avvikelser som slår åt bägge håll. Generellt ses det ökade el- och städkostnader på anläggningarna i jämförelse med föregående år där de ökade städkostnaderna i hög utsträckning beror på nya avtal. Däremot har den ökade budgeten för elkostnader inför året ändå hjälpt till att balansera dessa två kostnadsposter på totalen.

Öppna mötesplatser

Verksamhetsområdet har för helåret en negativ avvikelse om 82 tkr. Avvikelsen ses främst inom fritidsgårdarna, där det saknas en intern ersättning inom kommunen om 300 tkr avseende fritidsklubbarna i Vivalla och Brickebacken. Utifrån den ekonomiska situationen i samhället har det under året även fattats beslut om kostnadsfria mellanmål på fritidsklubbarna, vilket för året inneburit en ökad kostnad för livsmedel. Att den negativa avvikelsen ändå inte är större beror till stor del på att det under året funnits tillfälligt minskade personalkostnader som härleds till personalvakanser och den tidsförskjutning som sker till dess att tjänsterna återinsatts.

Komtek och Naturskolan har för året en mindre negativ avvikelse. För framförallt Tekaway-verksamheten har det under året funnits en osäkerhetsfaktor för dess finansiering och därmed en osäkerhet i prognosen för året. Finansieringen för året löste sig, men frågan kommer att behöva behandlas vidare under 2024 för en permanent lösning.

Bibliotek och Kulturskola

Verksamhetsområdet visar för helåret en negativ avvikelse om 700 tkr. Avvikelsen härrörs framförallt till personal och blev för helåret högre än tidigare prognoser. Således behövs det vidare arbete för att reducera avvikelsen även om en stor del av avvikelsen hänförs till effektiviseringar som är verkställda men som inte gett full effekt under året, men som till 2024 kommer ge helårseffekt. En mindre del av avvikelsen är även kopplat till tillfälligt ökade kostnader utifrån beslut i december samt ökade kostnader för

medarbetarnas digitala arbetsplats, som är en ökning som konstaterats sedan flytten till Kulturkvarteret.

Drift av anläggningar och lokaler

Verksamhetsområdet visar för helåret en positiv avvikelse om 1 904 tkr. Avvikelsen inom Driftsenheten härrörs främst till lägre lokalhyror på Eyrafältet än budgeterade nivå. Avvikelsen där förklaras till stor del av att enheten inte haft någon hyreskostnad för jumbotron i Behrn arena vinter under 75% av året vilket genererat en positiv avvikelse om 510 tkr. Vidare ses det positiva avvikelser på Eyrafältets lokalhyror utifrån minskade hyresschabloner under årets andra halva. Inom enheten ses det för året även minskade leasingkostnader som härrör till att beställningar av gräsklippare som leasas dragit ut på tiden. Det ses även negativa avvikelser där bland annat ökade el- och bevakningskostnader på Trängen kan nämnas, men som inte överstiger de positiva avvikelserna.

Örebrobaden visar även för året en positiv avvikelse som blev högre än tidigare prognosticerat. Framför allt ses det högre badintäkter i jämförelse med tidigare prognoser och föregående år där drygt 35% av årets intäkter inkom under årets två sista månader. Gymintäkterna blev också något högre än förväntat, även om den differensen är mindre än för badintäkterna. I jämförelse med föregående år ökade badintäkterna med 783 tkr och gymintäkterna med 196 tkr. Även om den jämförelsen till viss del är haltande utifrån att baden var stängda fem veckor föregående år.

Inom baden ses det under året även minskade personalkostnader som framför allt kopplas till att enheten haft en minskad vikarietillsättning där det bedömts vara möjligt utifrån situation, samt att en tjänst gått ner i tid på grund av studier. En positiv avvikelse ses även under Hagabadets lokalhyror där badet fått en hyresreducering från fastighetsägaren utifrån en vattenskada där lokalerna under sommaren inte var möjliga att nyttja under en period.

Natur- och kulturliv

Natur- och kulturliv visar för helåret en positiv avvikelse om 282 tkr. Avvikelsen är tudelad inom verksamhetsområdet där Besöksmål/friluftslivs positiva avvikelse överstiger Konstenhetens negativa avvikelse, där 615 tkr av avvikelsen härrörs till Konsthallen. Konsthallens nya lokaler i Kulturkvarteret har tidigare konstaterats kräva en dubblerad personalbemanning under helgerna. Denna effekt ses även i år med högre personalkostnader än budgeterat, och framför allt för timavlönade som oftast bemannar under helgen. För året ses även högre utställningskostnader som bidrar till den negativa avvikelsen. Enheten har under hösten arbetat med en plan för att försöka komma tillrätta med dessa avvikelser framöver. Vidare ses det en negativ avvikelse för året i att budgeterad tid för 1%-projekten på investeringssidan inte når upp till motsvarande budgeterad nivå. Detta medför högre personalkostnader på enhetens drift vilket bidrar till den negativa avvikelsen inom Konsthallen.

Besöksmål och friluftslivs positiva avvikelse härleds till flera delar. Bland annat ses en differens i att enheten under året blivit överkompenserad budgetmässigt med 300 tkr för driftskonsekvens av investering vid Hästhagen, men som utfallsmässigt under 2023 inte genererat någon ökad hyra. Ses även ett överskott för året kopplat till kapitalkostnader på ca 200 tkr där investeringar kompenserats budgetmässigt men där helårseffekten av kapitalkostnaden inte kommer börja gälla förens 2024. Vidare ses det en positiv avvikelse i Wadköping/Karlslund som till viss del förklaras av sjukskrivningar, och ett implementeringsår för den nya enheten som inneburit att verksamheten till viss del inte kunnat genomföra och prioritera viss utveckling av verksamheten. En avgiftsökning samt

ökning av antalet besökare på Tekniska kvarnen har även bidragit till ökade intäkter med 36% jämfört med tidigare år.

Inom verksamhetsområdet ses även en positiv avvikelse kopplat till Fristadsstipendiet där den nya stipendiaten först kom på plats i slutet på året vilket innebar lägre kostnader. Bio Roxy har även för året en mindre negativ avvikelse som till största del förklaras av att enheten inte kunnat bedriva matinéer dagtid under en stor del av året utifrån att det pågått fasadrenoveringar som orsakat buller i lokalen.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse Bud-Pro	Förändr. % 2022-2023
Intäkter	87 687	88 166	86 472	-1 693	-1%
Varav statsbidrag	12 597	15 436	11 795	-3 641	-6%
Summa intäkter	87 687	88 166	86 472	-1 693	-1%
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-88 305	-106 104	-105 637	467	20%
Personalkostnader	-167 054	-175 844	-176 534	-691	6%
Lokalhyror	-132 900	-146 124	-144 823	1 301	9%
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-41 783	-37 248	-41 625	-4 377	0%
Övriga kostnader	-21 120	-25 512	-18 038	7 474	-15%
Summa kostnader	-451 161	-490 833	-486 658	4 175	8%
Nettokostnad	-363 474	-402 667	-400 186	2 482	10%

De största skillnaderna mellan bokslut 2022 och 2023 ses under kontogrupperna:

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – Skillnaden mellan åren kopplas framför allt till föreningsbidragen och de föreningsbidrag som tillkommit nämnden under 2023 från Social välfärd och Landsbygdsnämnden.
- Lokalhyror – Skillnaden mellan 2022 och 2023 beror främst på indexeringar av lokalhyrorna som varit hög utifrån att de i hög utsträckning regleras av KPI(Konsumentprisindex) där förändringen av indexet mellan åren varit drygt 10%.
- Övriga kostnader – Den största skillnaden mellan åren ses inom Open Art som har lägre kostnader inom denna kostnadsgrupp 2023. Detta beror på att 2022 var ett utställningsår som genererar högre kostnader än ett förberedelseår.

4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod⁴)

Verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse Bud-Pro	Förändr. % 2022-2023
Politisk verksamhet	-1 832	-1 349	-1 605	-257	-12%
Fritidsverksamhet	-227 112	-242 283	-240 529	1 754	6%
Kulturverksamhet	-109 769	-110 826	-110 995	-169	1%
Övrig verksamhet	-24 760	-48 210	-47 056	1 154	90%
Nettokostnad	-363 474	-402 667	-400 186	2 482	10%

⁴ Räkenskapsammandraget (RS) är Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun- och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad.

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

4.4 Investeringar

Investeringar – nämndens investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023	Varav från 2022	Utfall 2023	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Motionsspår övergripande	1 845	1 845	29	1 632	1 816
Motionsspår Marka	8 571	8 571	202	8 571	8 369
Motionsspår Ökna	3 378	3 378	3 591	3 591	-213
Motionsspår Hovsta	3 500		2 714	2 714	786
Motionsspår Sanatorie	713	713	20	20	693
Inv. friidrottsarena universitetet	459	459	371	459	88
Ny brygga kanotförening	150	150	107	107	43
Nya bryggor	800		618	800	182
Lindholmen	1 000		0	1 000	1 000
Ånnaboda besöksmål	348	348	138	348	210
Omklädningsrum friluftsbaden	500		0	500	500
Träningsmöjligheter Cricket	300		225	300	75
Ljudanläggningar	700		0	700	700
1% konst	9 810	7 730	1 470	9 810	8 340
Minnesmärke pride	17	17	14	17	3
Konstverk Stora Mellösa	200		0	200	200
Konstverk Odensbacken	200		0	200	200
Konstinv. Lilla Å-promenaden	423	423	342	382	81
Fritidsbanken inventarier	100		0	100	100
Äventyrshall Tegelbruket	172	172	0	172	172
Övriga mindre inventarier	2 577		2 239	2 239	338
Nettokostnad	35 763	23 806	12 080	33 862	23 683

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgick för 2023 till 35 763 tkr, varav 23 806 tkr avsåg överförda medel från 2022. Under 2023 har 12 080 tkr av investeringsbudgeten nyttjats.

De största avvikelserna för året vid jämförelse mellan budget och utfall ses under Markaspåret och 1%-konst. För Markaspåret blev arbetet under året försenat av att en arkeologisk utgrävning behövde göras vid del av spåret, vilket flyttat fram planerat datum för färdigställande till 2024. För 1%-konsten pågår projekten under flera år samtidigt som utfallen mellan åren kan variera beroende på tidpunkt under året för när Konsthallen kommer in i respektive konstprojekt.

Av kvarvarande investeringsmedel bedöms 23 261 tkr vara nödvändiga att överföra till 2024 för färdigställandet av investeringarna. De investeringsobjekt som det inte bedöms vara nödvändigt att överföra kvarvarande medel till 2024 är ”Ny brygga vid kanotförening” och 41 tkr av de kvarvarande medlen för ”Konstinv. Lilla Å-promenaden”. Se bilaga 2 Begäran om överföring av investeringsanslag för fler detaljer.

Investeringar – skattefinansierade investeringar i bolagen

Kultur- och fritidsnämnden har under 2023 haft två projekt som genererar driftskonsekvens utifrån investeringar som genomförs av kommunala bolag. Dessa

projekt har under 2023 varit Meröppet landsbyggsbibliotek Glanshammar och Fritidsbanken förråd. Båda projekten har under året genomförts. För Meröppet Glanshammar kan det nämnas att driftskonsekvensen blev billigare än tidigare uppskattningar utifrån att statliga bidrag kunnat erhållas för delar av investeringen.

5. Fem år i sammandrag

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	155 696	156 381	158 203	158 057	159 050
• Kvinnor	78 468	78 785	79 694	79 669	80 129
• Män	77 228	77 596	78 509	78 388	78 921
Ekonomiska mått					
<i>Kostnad per kommuninvånare:</i>					
Bio Roxy	--	11 kr	11 kr	11 kr	12 kr
Örebro konsthall	--	36 kr	38 kr	30 kr ⁵	34 kr
Open Art (av skattemedel)	50 kr	21 kr	29 kr	45 kr	30 kr
Karlslund	--	29 kr	30 kr	11 kr	18 kr
Wadköping	--	30 kr	28 kr	22 kr ⁶	28 kr
Motionsspår	11 kr	20 kr	17 kr	21 kr	16 kr
Kulturskola	251 kr	233 kr	229 kr	216 kr ⁵	231 kr
Bibliotek	288 kr	264 kr	262 kr	245 kr ⁵	236 kr
Fritidsgårdar	249 kr	256 kr	265 kr	266 kr	274 kr
Örebrobaden	81 kr	101 kr	97 kr	98 kr	100 kr
Bidrag till civila samhället	--	--	--	--	240 kr
• Därav bidrag till idrottsrörelsen ⁷	--	--	--	--	49 kr
• Därav bidrag till sociala föreningar ⁸	--	--	--	--	88 kr
• Därav landsbygdsbidrag	--	--	--	--	9 kr
• Därav kulturföreningsbidrag ⁹	--	--	--	--	71 kr
• Därav övriga bidrag ¹⁰	--	--	--	--	23 kr
Nämndens ramavvikelse	--	--	--	--	+2,5 mnkr
Förvaltningsövergripande personal¹¹					
Antal tillsvidareanställda	264	269	271	267	300
• kvinnor	154	156	155	158	172
• män	110	113	116	109	128
Antal visstidsanställda	48	36	43	49	39
• kvinnor	23	17	24	30	22
• män	25	19	19	19	17
Medarbetarmått¹²					
Hållbart medarbetarengagemang totalt	--	--	--	--	82
• Kvinnor	--	--	--	--	83
• Män	--	--	--	--	81
Motivationsindex, totalt	--	--	--	--	81
• Kvinnor	--	--	--	--	82
• Män	--	--	--	--	80
Ledarskapsindex, totalt	--	--	--	--	83
• Kvinnor	--	--	--	--	85
• Män	--	--	--	--	81
Styrningsindex, totalt	--	--	--	--	82
• Kvinnor	--	--	--	--	82
• Män	--	--	--	--	82
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	--	--	--	--	3,56
• Kvinnor	--	--	--	--	4
• Män	--	--	--	--	3

⁵ Utfall -22 pga. om budgetering av lokalkostnader till Kommunstyrelseförvaltningen

⁶ Utfall -22 förändrad pga organisationsförändring from 1/7 2022

⁷ Verksamhetsbidrag idrott, skötselbidrag föreningsägda anläggningar, bidrag till RF SISU, Elitidrottsstöd

⁸ Föreningsbidrag sociala föreningar, utvecklingsbidrag sociala föreningar

⁹ Bidrag till studieförbund, kulturföreningar, kulturprojekt

¹⁰ Selektiva bidrag, verksamhetsbidrag till idéburna, bidrag till politiska ungdomsförbund

¹¹ 2019-2022: års uppgifter är sammanslagna siffror hämtade från Fritidsnämnden och Kulturnämndens årsberättelser

¹² Pga ny organisation from -23 saknas historiska utfall.

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Kundundersökningar, Nöjdhetsmått					
Kundersökning fritidsgårdar		92%	90%	90%	90%
Kundundersökning Bokningscentralen	91%	90%	87%	90%	91%
Kundundersökning Örebrobaden	Ej genomförd	Ej genomförd	98%	Ej genomförd	98%
Natur- och kulturliv					
Antal programpunkter i Karlslund	97	55	55	79	86
Antal programpunkter i Wadköping	379	358	358	380	398
Antal besökare i Wadköping	361 370	337 778	428 743	393 333	418 236
Antal besökare på Tekniska kvarnen	14 050	7 821	6 120	12 412	15 881
Antal besökare Bio Roxy, offentlig föreställning	13 847	7 128	5 966	13 359	14 263
Antal besökare Bio Roxy, skolbio	6 165	1 900	4 766	9 631	8 693
Antal besökare Örebro konsthall	44 000	13 000	6 100	13 242	11 028
Antal aktiviteter/programpunkter inom Konstenheten (OA, Konsthallen, Offentliga konsten)					299
Antal bokningar av bastun i Ånnaboda	--	--	--	78 ¹³	549
Antal passagerare som nyttjar Åbäket	--	--	--	6 774	6 474
Antal bokningar på Lindholmen	70	46	37	74	70
Antal bokningar på Falkalägrät	-	-	148	150	184
Drift av anläggningar och lokaler					
Besökare Örebrobaden, totalt	494 170	302 013	300 230	318 253	459 476
• därav besökare Eyrabadet	205 700	96 186	111 924	131 650	193 905
• därav besökare Hagabadet	173 350	140 122	129 616	116 710	189 524
• därav besökare Brickebacken	115 120	65 705	58 690	69 893	76 047
Skolsimskola, Örebrobaden:					
Totalt antal elever	2 333	1 999	4 151	3 137	5 306
• flickor	46%	48%	49%	49%	49%
• pojkar	54%	52%	51%	51%	51%
Öppna mötesplatser					
Andel besök på fritidsgårdarna					
• flickor	42%	42%	38%	37%	37%
• pojkar	58%	58%	62%	63%	59%
• Annan könsidentitet					4%
Andel deltagare Komteks kursverksamhet					
• flickor				41%	42%
• pojkar				59%	58%
Antal utlån via fritidsbanken:					
• Utlån från butikerna	--	3 730	8 499	13 146	22 320
• Snabblån i samband med mobil verksamhet	--	5 470	7 560	9 050	9 500
• Kommunala verksamheter	--	8	41	61	100
Bibliotek och Kulturskola					
Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolans undervisning:	5 836	6 343	5 582	6 833	7 499
• flickor	57%	56%	56%	58%	59%
• pojkar	43%	44%	44%	42%	41%
Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser:	2 221	2 372	2 223	2 415	2 494
• flickor	60%	63%	63%	64%	66%
• pojkar	40%	37%	37%	36%	34%

¹³ Avser perioden 1/9–31/12 -22

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal barn och unga i de stora ¹⁴ stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	1 674	2 000	1 132	1 596	1 803
Besökare biblioteken i Örebro, totalt					571 464
• Stadsbiblioteket					432 745
• Adolfsberg					193
• Bokbilen					1 298
• Brickebacken					19 710
• Garphyttan					4 782
• Glanshammar					3 014
• Haga					57 049
• Hovsta					416
• Odensbacken					2 167
• Vintrosa					4 299
• Vivalla					45 791
Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer	155	95	150	252	196
Antal medielån på biblioteken	705 193	654 285	584 703	681 023	695 735
• kvinnor	475 982	451 892	411 757	479 268	485 988
• män	160 839	142 961	125 673	147 979	154 281
• annan könstillhörighet	Ej mätt	15	58	68	70
Institution/verksamhet ¹⁵	125 414	109 162	89 998	53 708	55 396
E-böcker	31 809	42 064	40 341	36 120	36 117
Stöd-, utveckling och samverkan					
Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10-20 år	66 169	57 300	57 300	55 357	56 799
Föreningsmedlemmar i åldern 7-20 år	27 531	23 261	27 348	29 484	30 186
• flickor	44%	46%	46%	44%	43%
• pojkar	56%	54%	54%	56%	57%
Registrering av lotteri (löper under 5 år)	7	3	3	1	4
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	20/17	28/23	18/13	26/23	33/23
Nyttjande av anläggningar och halltider:					
• Isytor	-	64%	65%	70%	78%
• Konstgräs	-	26%	30%	30%	30%
• Idrottshallar	-	53%	55%	61%	69%
Kommentarer					
<i>Utfallen för 2020 samt 2021 påverkas av konsekvenser från Coronapandemin.</i>					

¹⁴ Avser Vivalla, Varberga, Baronbackarna, Oxhagen, Brickebacken och Markbacken

¹⁵ Förskolor, Äldreboende etc.

6. Bilagor

Bilaga 1 Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Teaterladan och guidningar	230321	Kof 19/2023	0,02	0	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Avser avgiftsökning vid bokningar av Teaterladan samt vid guidningar i Wadköping. Avgiftsökningen trädde i kraft 1 april 2023.				
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter - Tekniska kvarnen	230321	Kof 19/2023	0,07	0,07	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Avser ökade entréintäkter vid Tekniska kvarnen i Karlslund. Avgiftsökningen trädde i kraft 1 april 2023.				
Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökning av intäkter avseende objekt i avgiftsbilagan	230321	Kof 19/2023	0,3	0,3	Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.

BILAGOR, ÅRSBERÄTTELSE 2023 – KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kommentar:	Trots ökade kostnader för kommunen har majoriteten av avgifterna i avgiftsbilagan, ex. för idrottshallar och fotbollsplaner ej korrigerats på över 10 år. Planerad höjning motsvarar ett genomsnitt på ca 5%. Avgiftshöjningar planeras även för bokningar av bastu i Annaboda samt bokningar av friluftsgårdarna Lindholmen och Falkalägret samt ökade avgifter vid Örebrobaden. Kommer även att generera ökade intäkter till berörda skolor där KFN sköter uthyrningen av vissa av deras lokaler. Utfallet här avser endast KFN:s delar samt är baserad på avgiftsökningen som trädde i kraft 1 april 2023.
-------------------	---

Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektivare lokalutnyttjande	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Genom att optimera lokalutnyttjandet skapas förutsättningar att hyra ut fler ytor så som omklädningsrum, förråd och samlingsrum på idrottsanläggningar.				
Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Höjning samt Införa frivilliga avgifter	230321	Kof 19/2023	0,05	0,01	Full effekt förväntas inte uppnås. 0,04 mnkr av denna åtgärd reduceras därmed i VP2024.
Kommentar:	Idag finns en frivillig avgift för den som åker med cykelfärjan "Åbäket" vid Norra Åssundet. Avgiften föreslås höjas från 30 kr till 50 kr. Genom att marknadsföra denna avgift tydligare samt att införa motsvarande frivilliga avgift på de långa natursnöspåren i Kilsbergen, kommunens MTB-leder samt att en husbilsavgift på friluftsbaden införs förväntad beräknad effektivisering uppnås. Avgiftshöjningen och de frivilliga avgifterna trädde i kraft 1 april 2023.				
Beslutad åtgärd 6	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad bidragsgivning, politiska ungdomsförbund	230321	Kof 19/2023	0,1	0,07	Åtgärden har inte gett full effekt under 2023.

Kommentar:	Effektiviseringen föreslogs utifrån att bidragen 2022 ej nyttjades fullt ut. Åtgärden har under 2023 inte gett full effekt utifrån att fler ansökningar än tidigare år inkommit.				
Beslutad åtgärd 7	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budgettram, föreningsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Förvaltningen får planera och prioritera driftsuppdrag med längre tidsintervaller. Effekten blir att driftsuppdrag per automatik inte genomförs varje år eller lika många gånger per år.				
Beslutad åtgärd 8	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad satsning, studieförbund på fritidsgårdar	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Minskade möjligheter att samverka med studieförbunden för att bedriva verksamhet till låg kostnad på fritidsgårdar.				
Beslutad åtgärd 9	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Bidragsformen "Ung peng" tas bort	230321	Kof 19/2023	0,1	0,07	Förväntad effekt uppnås under 2024.
Kommentar:	Bidraget som riktar sig till unga arrangörer inom kultursektioner föreslås tas bort helt. Bidrag har minskat i betydelse under åren, i början 100 ansökningar/år, de sista åren 15 ansökningar. Målgruppen har fortsatt möjlighet att få stöd genom andra verksamheter. Effektiviseringen har under 2023 inte fått full effekt utifrån beviljade ansökningar som fattades innan effektiviseringsbeslutet togs. Full effekt av effektiviseringen uppnås under 2024.				
Beslutad åtgärd 10	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Sänka hyreskostnader, Kulturförening	230321	Kof 19/2023	0,518	0,518	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Ett beslut som fattades av Kulturnämnden 2022 men som får effekt 2023.				

BILAGOR, ÅRSBERÄTTELSE 2023 – KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Beslutad åtgärd 11	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Energieffektiviserande åtgärder, idrottsanläggningar	230321	Kof 19/2023	0,1	0,1	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Minskad elförbrukning på konstgräsplanerna utifrån byte till LED-belysning.				

Beslutad åtgärd 12	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad kompetensutveckling samt utrymme för personalsociala aktiviteter	230321	Kof 19/2023	0,035	0,035	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har ett övergripande uppdrag att stödja förvaltningsledning operativt, taktiskt och strategiskt. Effektiviseringen kommer påverka möjligheterna till att inhämta ny kunskap och formaliserad omvärldsspaning som stöd till förvaltningsledning samt möjligheterna till personalsociala aktiviteter för nya enheten.				
Beslutad åtgärd 13	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Natur- och kulturliv	230321	Kof 19/2023	0,125	0,125	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Natur- och kulturliv. Avser ex. del av administrativ tjänst, olika satsningar som inte kommer att kunna genomföras etc.				

Beslutad åtgärd	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Beslutad åtgärd 14					
Generell effektivisering, Drift av anläggningar & lokaler	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Generell effektivisering inom verksamhetsområdet Drift av anläggningar & lokaler avseende del av administrativ tjänst.				
Beslutad åtgärd 15					
Ej tillsättning av EC	230321	Kof 19/2023	0,6	0,6	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Arbetsuppgifter fördelas enligt ny organisation, nya arbetssätt införs. Att tjänsten ej tillsätts samverkades i samband med förvaltningens organisationsförändring.				
Beslutad åtgärd 16					
Generell effektivisering på biblioteksverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,3	0,3	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Verksamheten har en stor personalbudget, varifrån effekten beräknas hämtas utan direkt märkbara konsekvenser. En ökad sårbarhet i bemanningsplanering och öppethållande uppstår.				
Beslutad åtgärd 17					
Samverkan skolan	230321	Kof 19/2023	0,2	0,1	Åtgärderna påbörjades under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskad resurs för att använda Kulturskolans kompetenser i grundskolans pedagogiska verksamhet. Kan påverka måluppfyllelsen för vissa elever i grundskolan. 400 tkr motsvarar cirka 8% av Kulturskolans totala samverkan med skolan.				

BILAGOR, ÅRSBERÄTTELSE 2023 – KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Beslutad åtgärd 18	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minska ämneskurser	230321	Kof 19/2023	0,2	0,1	Åtgärderna påbörjades under hösten 2023. Den totala effekten förväntas uppnås under 2024.
Kommentar:	Minskat utbud av ämneskurser inom Kulturskolans verksamhet. Effektiviseringen minskar elevplatserna inom den frivilliga verksamheten med 40–200 elevplatser beroende på i vilken verksamhet effektiviseringen görs. Effektiviseringen kan bidra till ökade köer till vissa ämnen samt mindre möjlighet till kulturutövande för barn- och unga på fritiden. Effektiviseringen kommer genomföras där den drabbar så få elevplatser som möjligt.				
Beslutad åtgärd 19	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering på fritidsgårdsverksamhet	230321	Kof 19/2023	0,175	0,175	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Inom nämndens verksamhetsområden finns nio fritidsgårdar vilket gör att effektiviseringen/fritidsgård inte blir så stor. Verksamheten planerar att arbeta för att hitta ytterligare synergieffekter mellan enheterna, minskade materialkostnader och programverksamhet etc.				
Beslutad åtgärd 20	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Generell effektivisering, Komtek/Naturskolan	230321	Kof 19/2023	0,075	0,075	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Ny verksamhet inom nämndens ansvarsområden varför det är svårt att i nuläget beskriva på vilket sätt effektiviseringen kommer att göras. Är en generell effektivisering på verksamheten. Bedöms inte påverka kursutbudets omfattning.				

Beslutad åtgärd 21	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektivisering på administrativa poster, Förvaltningsledning	230321	Kof 19/2023	0,225	0,225	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Minskade budgetposter för förvaltningsledningen till att nyttja till administrativa tjänster och utvecklingsuppdrag.				
Beslutad åtgärd 22	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budgettram	230321	Kof 19/2023	0,05	0,05	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Utifrån 2022 års resultat beräknas Örebrobaden kunna leverera samma resultat med mindre budgettram.				
Beslutad åtgärd 23	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Nerläggning av friluftsbad	230321	Kof 19/2023	0,2	0,2	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Nedläggning av Alhångsbadet som friluftsbad på sommartid. Platsen kommer att finnas kvar, men kommer ej att skötas som ett friluftsbad. Åtgärden i sig har gett önskad effekt under 2023. Däremot ses det andra kostnadsökningar vid platsen som bidragit till kostnadsökningar.				
Beslutad åtgärd 24	Besluts-datum	Diarie-nummer	Beräknad effekt 2023, mnkr	Total effekt under året, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskning av nämndens planeringsreserv	230321	Kof 19/2023	0,042	0,042	Total effekt uppnådd under 2023.
Kommentar:	Genom minskad planeringsreserv minskas flexibiliteten för nämnden att besluta om åtgärder av engångskaraktär.				

Bilaga 2 Begäran om överföring av investeringsanslag

<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>					
Belopp i tkr					
Ändamål/investeringsobjekt	Anslag	Utfall 23-12-31	Kvar av anslag	Önskemål om överfört anslag	Överförs till vilket år
Anslag 2023					
Motionsspår övergripande	1 845	29	1 816	1 603	2024
Markspåret	8 571	202	8 369	8 369	2024
Öknaspåret	3 378	3 591	-213		
Hovstaspåret	3 500	2 714	786	786	2024
Sanatoriespåret	713	20	693	693	2024
Material till friidrottsarena universitetet	459	371	88	88	2024
Nya brygga vid kanotförening	150	107	43	0	
Nya bryggor 2 st	800	618	182	182	2024
Lindholmen	1 000	0	1 000	1 000	2024
Ånnaboda besöksmål	348	138	210	210	2024
Omklädningsrum friluftsbaden	500	0	500	500	2024
Träningsmöjligheter Cricket	300	225	75	75	2024
Ljudanläggningar	700	0	700	700	2024
Fritidsbanken inventarier	100	0	100	100	2024
Äventyrshall Tegelbruket	172	0	172	172	2024
1%-konst	9 810	1 470	8 340	8 340	2024
Minnesmärke Pride	17	14	3	3	2024
Konstverk Stora Mellösa	200	0	200	200	2024
Konstverk Odensbacken	200	0	200	200	2024
Konstinv. Lilla Å-promenaden	423	342	81	40	2024
Övriga mindre inventarier	2 577	2 239	338		
Totalt Kultur- och fritidsnämnden	35 763	12 080	23 683	23 261	

Bilaga 3 Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse

Denna sammanfattning omfattar de strategiska mål som fullmäktige angett att Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Ett hållbart och resurseffektivt arbete	Uppfylls	Nämnden och dess verksamheter har väl förankrade arbetssätt och etablerade rutiner för ekonomisk uppföljning och ett välutvecklat arbetssätt för intern kontroll för att främja god ekonomisk hushållning och säkerställa effektiv verksamhet. Den positiva avvikelsen är kopplad till omvärldsfaktorer som verksamheterna själva inte kan påverka. Exempel är det ansträngda samhällsekonomiskt läge samtidigt som vi ser en ökning med drygt 140 000 badgäster. Samverkan med skolor, som delning av tjänster eller köp av tjänster, bidrar till effektivitet. Samverkan med civilsamhället sker också i olika former för att tillgängliggöra aktiviteter för barn och unga. Finansiering sker även genom samarbeten och projekt, som projekt i Vivalla som finansieras via EFS och Partnerskapet som bekostar vuxennärvaro sommartid.
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Ett hållbart och resurseffektivt arbete	Uppfylls	De systematiska arbetsmiljöprocesserna och kompetensstyrningsmodellen har genomförts enligt årsplanering och kompletterats med uppföljning av arbetsmiljön vid organisatoriska förändringar. Åtgärder har implementerats och följts upp. En ökad transparens har bidrag till tydlighet vid uppföljning. Utfallet av den årliga HME -enkäten visar att nämndens ligger något högre i sitt resultat jämfört med kommunen som helhet.

		De förändrade reglerna kring dygnsvila har resulterat i omstrukturering av personalscheman inom flera verksamheter. Det har även inneburit utmaningar för rekrytering och behållande av framför allt timpersonal, då de oftast har andra anställningar. Förändringen har positiva inslag genom att bidra till ett mer hälsosamt och hållbart arbetsliv. Flera verksamheter har genomfört en utbildning kring PGD (pågående dödligt våld). Utbildningsinsatser inom ytterligare verksamhetsområden fortsätter 2024.
Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
3.1 Ett livslångt lärande för alla	Uppfylls ej	De pedagogiska inslagen finns inom flera av nämndens verksamheter. men nämndens har själv inte rådighet över hur man kan bidra till skolans läroplan utan är beroende på att verksamheternas kompetens efterfrågas. En god dialog förs med de skolor som tar del av Kulturpaletten som stärker grundskolans egna kompetenser på ett bra sätt. Resurser saknas dock för att möta den ökande efterfrågan. Under hösten har arbetet med att få in gymnasieskolan och förskolan i samverkansuppdraget påbörjats Naturskolan och Komtek erbjuder kompetensutbildning inom ex. teknik och natur ämnen. Skolbio, konstvandringar och digitala skaparverkstäder är andra exempel där lärarhandledningar erbjuds. Fritidsgårdarna erbjuder bland annat elevcaféer och skolfritids. Samverkan finns kring utveckling av skolsimskolan. Fritidsbanken servar skolor med utrustning, men fortsätter ha ekonomiska utmaningar.
Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
4.1 Ett livslångt lärande för alla	Uppfylls	Nämndens verksamheter erbjuder trygga mötesplatser för inspiration och lärande. Upplevelserna och delaktigheten bidrar till en breddad bild av samhället och förståelse för sig själv och andra vilket bidrar till att skapa trygga individer. Fritidsledare finns på flera skolor dagtid vilket har flera

		funktioner. Dels bidrar det till trygghet och trivsel på skolan, dels till att skapa relationer vilket gör att mötesplatserna känns tillgängligare för målgruppen. Ytterligare exempel är samarbetet med daglig verksamhet som bedriver caféverksamhet på en idrottsanläggning vilket ökar vuxennärvaro på platsen. El Sistema har väl etablerat arbetsätt på flera skolor. Samarbetet med skolornas pedagoger fungerar väl, samtidigt finns lokalutmaningar med fler elever i befintliga lokaler vilket försvårar arbetet och försämrar arbetsmiljön för både lärare och elever.
Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Ett livslångt lärande för alla	Uppfylls	Ett aktivt arbete med att man ska känna sig inkluderad och välkommen är grunden till trygga och inspirerande mötesplatser som är tillgänglig för många. Faktorer som spelar in på hur verksamheten upplevs är lokalutformning, bemanning och personalens kompetens. För de elevgrupper som besöker de pedagogiska verksamheterna finns en aktiv vuxennärvaro samt en medvetenhet kring bemötande och relationsbyggande som bidrar till lugn och ordning. Elevenkäter på kulturskolan och besökarenkäter på fritidsgårdarna visar på goda resultat på trygghet och bemötande. Kulturskolan har deltagit i regionens arbete tillsammans med Youth 2030 för att öka ungdomars deltagande i utvecklingen av kulturlivet och avsatt en särskild resurs för att aktivt kunna delta i det nationella utvecklingsarbetet kring barn och ungas delaktighet i kulturlivet.
Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
8.1 Ett hälsofrämjande utbud för alla	Uppfylls ej	Inom ramen för social hållbarhet har projektmedel använts för uppsökande arbete och fritidsaktiviteter, särskilt unga tonårsflickor. Samarbetet mellan fritidsgårdar, Kulturskolan och skolan nyttjar befintliga nätverk för att nå

		<p>ungdomar med störst behov. Fritidsklubbarna har avskaffat mellanmålsavgiften vilket gynnat ekonomiskt utsatta barn. Gratisaktiviteter på sommaren bidrar till stimulerande fritid och ökad trygghet. Uppmärksamhet riktas mot unga i riskzonen genom samverkan med fältassistenter, skola och polis. Utmaningar inkluderar resursbehov för specifika målgrupper och risken att projekt inte kan upprätthållas utan full finansiering. Tillgång till natur kopplas till ökad psykisk hälsa. Nya bidragskategorier 2023 fokuserar på extra utsatta grupper och psykisk ohälsa. Utmaningar framåt inkluderar behovet av extra resurser och självfinansiering för projekt som inte är grundverksamhet.</p>
Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
10.1 Ett hälsofrämjande utbud för alla	Uppfylls	<p>Under året har det systematiska trygghetsarbetet inom Kulturkvarteret och lokala biblioteksenheter etablerats. Veckovisa möten genomförs med en nulägesanalys och uppföljning av incidenter där trygghetsfrämjande åtgärder beslutas. Stadsbiblioteket har fått avslag på två ansökningar om tillträdesförbud. Medarbetare har utbildats i hot och våld, och bibliotekets bemötandekompetens stärkts för besökare med psykisk ohälsa. Öppna mötesplatser bidrar generellt till trygghet genom öppethållande, vuxennärvaro och hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten deltar i flera förebyggande kommungemensamma projekt och nätverk för socialt brottsförebyggande arbete. Systematiskt trygghetsarbete inkluderar utbildningsinsatser och fysiska åtgärder som belysning och trafiksäkerhetsåtgärder. I trygghetsarbetet ingår också att aktivera platser med programverksamhet, bidragsgivning för aktivt föreningsliv i hela kommunen är en annan dimension där särskilt fokus finns på utsatta områden.</p>

Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
11.1 Ett livslångt lärande för alla	Uppfylls ej	En projektplan har skapats för att använda ESF-medel för att bekämpa barnfattigdom och främja meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. En projektorganisation med deltagande från flera verksamheter har bildats för att stärka arbetet och identifiera nya behov, särskilt i Vivalla. Utmaningar kvarstår med drogrelaterad kriminalitet som påverkar upplevd trygghet och begränsar möjligheter till hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Naturskolan samarbetar för att låta människor med olika kulturell bakgrund uppleva naturen positivt. Ökad otrygghet på platser där verksamhet bedrivs har inneburit införande av personallarm samt andra åtgärder. Utmaningar framåt inkluderar tagg i omklädningsrum, minskade öppettider på offentliga toaletter, minskat ensamarbete, och tillsättning av dubbelbemanning med potentiellt ökade kostnader. Samarbeten och riktade bidrag från civilsamhället aktiverar områden och stärker vuxennärvaro samt trygghet i partnerskapsområden.
Strategiskt mål 15: Örebro kommunkoncern ska bli 100 procent självförsörjande på klimatsmart energi		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
15.1 Ett hållbart och resurseffektivt arbete	Uppfylls ej	Att arbeta mot målet om att bli 100 procent självförsörjande på klimatsmart energi kräver en omfattande och strategisk satsning inom olika områden. De förändringar som görs inom nämndens verksamheter görs tanke på miljömässiga mål och mindre åtgärder genomförs inom flera verksamheter. Under året har ex ladd stolpar för elbilar satts upp i Ånnaboda och behovet av effektivare avfallshantering lyfts fram i kommunens investeringsplan. Men då nämndens verksamheter, inom många områden, inte själva har rådighet över ex lokalanpassningar som genomförs av fastighetsägare eller inköp av fordon som sköts av annan

		förvaltning finns utmaningar att effektivt bidra till det kommungemensamma strategiska målet.
Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
16.1 Ett hållbart och resurseffektivt arbete	Uppfylls ej	Inom Kulturkvarteret har en hållbarhetschecklista för evenemang utvecklats för att stödja hållbara arrangemang samt uppmuntra externa aktörer till miljövänligt resande. En krit-robot har köpts in för linjemarkering på fotbollsplaner, vilket bidrar till minskade driftkostnader samt transportbehov till och från planerna. Bio Roxy överväger inköp av en mer energieffektiv projektor, men där nuvarande budget är begränsande. Energieffektivisering har genomförts i motions- och konstsnöspåren där en temperaturgivare används för att producera konstsnö energieffektivt. Dialog förs med fastighetsägare och civilsamhället för att främja klimatsmarta val. Bidragsansökningar för investeringar som avser energieffektiviseringar, klimatsmarta val eller satsningar på en mer hållbar anläggning prioriteras. I det nya bidragsreglerna som under året har implementeras är miljö och klimat ett av hållbarhetskriterierna.
Strategiskt mål 19: Örebro kommun ska erbjuda ett utvecklande, aktivt och tryggt kultur-, fritids- och föreningsliv oavsett var i kommunen människorna bor eller vilka de är		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
19.1 En pulserande plats för alla	Uppfylls ej	Örebro kommun strävar efter att erbjuda ett berikande, aktivt och säkert kultur-, fritids- och föreningsliv över hela staden. Ett framgångsrikt exempel är samarbetet Danceyard där Kulturskolan och fritidsgårdarna arbetar tillsammans för att nå ungdomar genom digitala danslektioner. För att göra Örebro till en pulserande plats stöds marknadsorienterade elitutövare. Ekonomiska utmaningar inom målgruppen leder till sökande av alternativa träningsanläggningar som leder till ekonomiska utmaningar för

		<p>nämnden . Inom natur- och kultursektorn erbjuder kommunen mångsidiga kultur- och friluftaktiviteter, med fokus på att ta tillvara på kulturarv och kulturvärden. Varannan sommar så arrangeras konstutställningen OpenArt, utomhus vilket är en starkt bidragande faktor till nämndmålet. Förvaltningen ser även fortsatt en utmaning med att säkra finansieringen för ett hållbart Open Art utifrån den beslutade Visionen.</p>
19.2 Ett hälsofrämjande utbud för alla	Uppfylls ej	<p>Örebro kommun strävar efter ett inkluderande kultur- och friluftsliv med gratis eller subventionerade aktiviteter. Föreningslivet i utsatta områden prioriteras med subventioner och extra satsningar. Utmaningar inkluderar medborgarnas försämrade ekonomi, ökade kostnader för föreningslivet och behovet av effektivisering inom offentlig sektor. Projektet med utlåning av digitala verktyg är avslutat och utvärderat, med förutsättningar att fortsätta verksamheten. Bibliotekets mobila verksamhet har utvidgats och når nu förskolor och samarbetar med fritidsklubbar. Fritidsgårdarna samarbetar för att erbjuda kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter, med fokus på partnerskapsområden. Fritidsbanken och Komtek har framgångsrikt erbjudit aktiviteter, och Naturskolan främjar naturen för olika målgrupper. Subventionerade biografbesök för barn- och unga erbjuds samt att tillgänglighetsanpassningar erbjuds för olika funktionsvariationer. Fortsatt finns utmaningar för att hitta en hållbar finansiering för Fritidsbanken</p>