

# Nämndsbudget 2019

---

Fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvar .....</b>	<b>5</b>
<b>Mål.....</b>	<b>7</b>
Förklaring av värden.....	8
Målområde 1 – En ung, global och modern stad.....	8
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. ....	8
Fritidsnämnden ska utveckla en socialt hållbar fritidssektor där alla kan vara och känna sig inkluderade.....	8
Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete .....	10
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.....	10
Fritidsnämnden ska underlätta för malmöbor att få sysselsättning inom föreningslivet och fritidsförvaltningen.....	10
Målområde 3 – En stad för barn och unga .....	12
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.....	12
Fritidsnämnden ska möjliggöra barn och ungas inflytande på sin fritid samt främja goda och likvärdiga uppväxtvillkor.....	12
Fritidsnämnden ska öka simkunnigheten bland Malmös barn och unga.....	13
Målområde 4 – En öppen stad.....	15
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.....	15
Fritidsnämnden ska verka för att Malmös fritidsutbud är inkluderande och utformas ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.....	15
Målområde 5 – En jämlik stad .....	17
Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.....	17
Fritidsnämnden ska aktivt arbeta med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar och lokaler. ....	17
Målområde 6 – En trygg stad .....	19
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. ....	19
Fritidsnämnden ska bidra till att skapa trygghet i det offentliga rummet.....	19
Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad.....	20
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.....	20
Fritidsnämnden ska bidra till ett upplevelserikt Malmö med en fritids- och evenemangsverksamhet som ökar socialt deltagande och fysisk aktivitet.....	20

Fritidsnämnden ska skapa möjligheter för att alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett ekonomiska förutsättningar.....	24
<b>Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad .....</b>	<b>27</b>
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.....	27
Fritidsnämnden ska ta ansvar för verksamhetens effekter på miljön. ....	27
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.....	28
Fritidsnämnden ska driva ett miljöarbete där hållbara och hälsofrämjande val är en självklarhet.....	28
<b>Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor .....</b>	<b>29</b>
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. ....	29
Fritidsnämnden ska som arbetsgivare erbjuda goda arbetsvillkor och säkerställa möjlighet till kompetensutveckling för medarbetarna.....	29
<b>Plan för verksamheten.....</b>	<b>32</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>34</b>
Resultaträkning.....	35
Budgetförändringar per avdelning .....	37
Investeringsram .....	42

## **Bilagor**

### *Bilaga 1: Föreningsbidrag*

## Sammanfattning

Fritidsnämnden vill ge alla Malmöbor förutsättningar för en meningsfull fritid. Utifrån Kommunfullmäktiges 9 målområden har nämnden tagit fram 12 nämndsmål.

Malmöns befolkning ökar och även om ökningstakten är lägre än de senaste åren så är den fortsatt hög. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämnden och under 2019 kommer till exempel målgruppen i åldern 6–15 år att öka med 4,4%.

Nämnden vill lyfta fram behovet av att få fler att bli fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet i unga år bidrar inte bara till en meningsfull fritid utan den ger också förutsättningar för bättre inlärningsförmåga i skolan och stimulerar till rörelse under hela livet vilket i sin tur ger positiva hälsoeffekter för samhället i stort.

Tjejer är betydligt mindre aktiva jämfört med killar. Likaså visar statistik att deltagande i stadens utbud av fritidsaktiviteter varierar stort beroende på var i Malmö man bor och huruvida man lever i socioekonomisk utsatthet. Under 2019 kommer nämnden fortsatt prioritera ett jämställt och jämlikt fritidsutbud för barn och unga i Malmö. I Malmö ska alla barn och unga ha tillgång till en meningsfull fritid, oavsett ekonomiska villkor och var man bor.

Under perioden 2017–2018 har Malmö stad tagit del av statliga medel riktade till ett förstärkt utbud av lovaktiviteter samt en satsning på simundervisning för elever i förskoleklass. Bidragets storlek under 2018 uppgick till 47,8 mkr. Då dessa medel inte finns avsatta i regeringens budget för 2019 kommer inte heller samma volym av lovaktiviteter kunna erbjudas till Malmöborna under 2019.

Med befolkningstillväxten följer ett ökat behov av funktionella aktivitetslokaler. Under 2019 kommer två nya sporthallar invigas. Nämnden kommer även fortsättningsvis prioritera att skapa fler aktivitetsytor, dels nya och dels genom ett mer effektivt nyttjande av befintliga anläggningar.

Nämnden kommer under året att arbeta vidare med tillgänglighetsanpassningar i nämndens lokaler. Detta för att skapa jämlika förutsättningar för en aktiv fritid.

Ridsport är en populär fritidsaktivitet, inte minst hos tjejer. Under året planeras bygget av en ny ridanläggning inledas. Denna anläggning, som kommer ersätta ridanläggningen på Jägersro, är en del i den ridsportsatsning som nämnden prioriterat under en längre tid.

En viktig resurs för nämnden är de konstgräsplaner som skapar förutsättningar för Malmö fotbollsföreningar att utveckla sin verksamhet. Samtidigt utgör konstgräsplanerna en miljörisk eftersom det finns mikroplaster som kan fällas ut från dessa planer. Under 2019 kommer nämnden intensifiera arbetet med att finna alternativa material till plasten i konstgräsplanerna.

I samverkan med Kulturnämnden kommer Fritidsnämnden genomföra en Ung livsstils-studie. Denna studie genomfördes senast 2015 och syftar till att få bättre förståelse för barn och ungas levnadsvillkor och önskemål om en meningsfull fritid. Av speciellt intresse är att bättre förstå vad tjejer önskar göra på sin fritid. Tjejers aktivering är betydligt lägre än killars och ett av nämndens högst prioriterade mål är att åstadkomma ett mer jämställt och jämlikt fritidsutbud.

Fritidsnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats 557 mkr. Detta innebär en ramutökning på 13,8 mkr jämfört med föregående år. Dock har nämnden inte fått full kompensation för löne- och prisutvecklingen. Detta tillsammans med ett effektiviseringsuppdrag på 8,2 mkr innebär ett totalt effektiviseringsuppdrag på 9,7 mkr för året. Nämnden bedömer att effektiviseringsuppdraget kan klaras av och ändå ha kvar en i princip oförändrad ambitionsnivå jämfört med 2018.

## Nämndens ansvar

### Fritidsnämndens reglemente

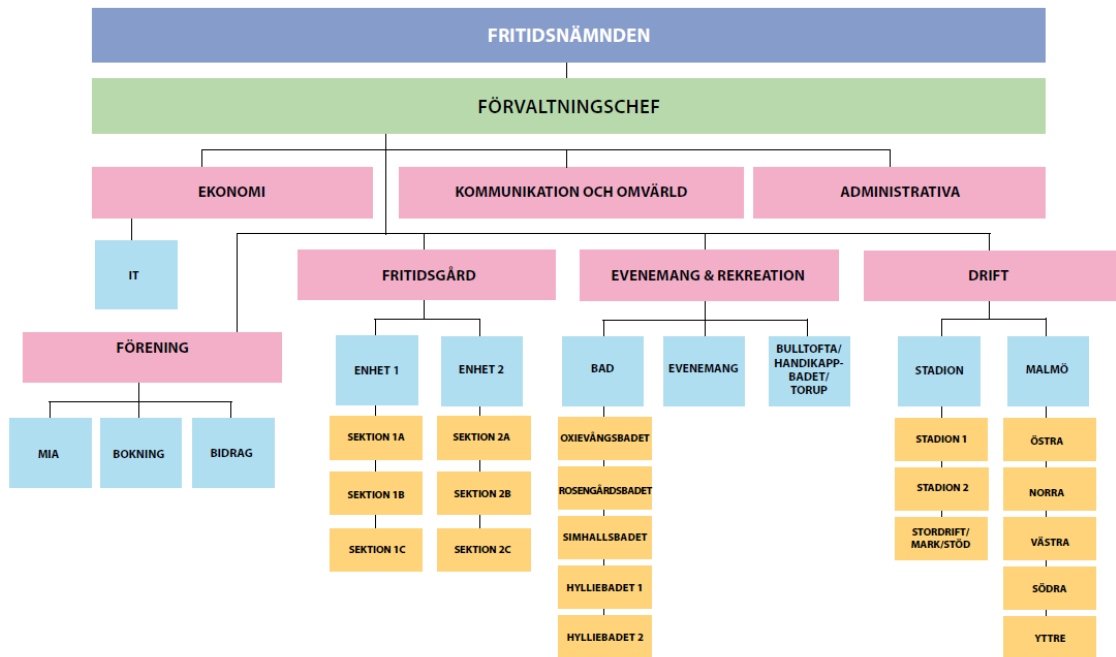
Fritidsnämnden ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de anläggningar där grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har driftansvar. Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga idrotts- och fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet till dessa. Fritidsnämnden ansvarar för allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Fritidsnämnden ansvarar för fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Fritidsnämnden ansvarar för planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn. I nämndens ansvar ingår att säkerställa likvärdig tillgång till den öppna fritidsverksamheten genom planering och samordning med andra nämnder. Fritidsnämnden ska vidare ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang. Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.

Fritidsnämnden ska inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som enligt detta reglemente ingår i fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, vidtaga de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar samt avge begärda yttranden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

### Fritidsförvaltningens uppdrag och organisation

Fritidsförvaltningen arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och ungdomar, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade målgrupper. Fritidsförvaltningen ansvarar för drift av idrotts-, bad - fritidsanläggningar, fritidsgårdar samt föreningsstöd och föreningsbidrag. Ambitionen är att verksamheten ska vara jämlik och jämställd, ha en hög kvalitet samt bedrivas kostnadseffektivt.

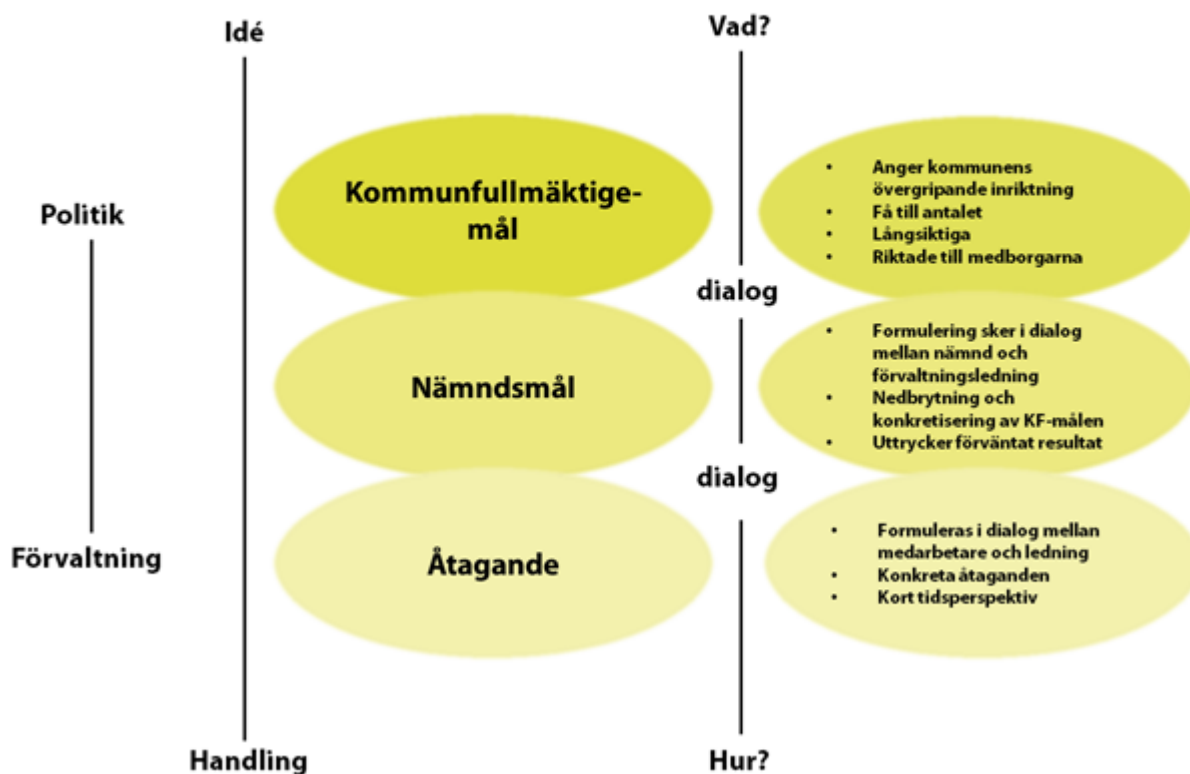
# ORGANISATIONSSCHEMA – FRITIDSFÖRVALTNINGEN



## Mål

Malmö stad har nio målområden med tio kommunfullmäktigemål som pekar ut riktningen för Malmö och för de kommande årens arbete i nämnder, förvaltningar, bolagsstyrelser och bolag. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål.

## Målkedjan i Malmö stad



### Nämndens arbete inför nämndsbudget 2019

Fritidsnämndens budgetprocess startade under maj 2018 med utgångspunkt i att se över ambitionerna kopplat till indikatorer och målvärden samt de åtaganden som förvaltningen åtar sig att leverera. Mindre korrigeringar är gjorda med syfte att öka möjligheten till större bidrag till kommunfullmäktiges mål.

Nämndsmålen beskriver det resultat som nämnden förväntar sig av förvaltningen. Till varje nämndsmål finns en eller flera indikatorer kopplade. Indikatorerna används för att följa och utvärdera resultatet av arbetet med målen. Indikatorerna kan vara kvantifierbara eller bygga på en kvalitativ analys. Till varje indikator som är kvantifierbar finns ett målvärde för 2019, om inte mätningen görs för första gången (basårsmätning). All individbaserad statistik är konsupplad.

### Hur presenteras nämndsmålen?

Avsnittet om målen är uppdelat i kommunfullmäktiges nio målområden. För varje kommunfullmäktigemål presenterar nämnden sitt eller sina tillhörande nämndsmål. Fritidsnämnden har 12 mål för 2019.

I anslutning till respektive nämndsmål framgår nämndens planeringskommentarer som ska svara på följande:

- Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?
- Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
- Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
- Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Respektive nämndsmål följs av en beskrivning av de indikatorer som nämnden valt för att påvisa måluppfyllnad. Nämnden anger hur ofta indikatorn ska följas upp, beskriver val av målvärde eller bedömningsgrund.

Under respektive nämndsmål redovisas de åtaganden som fritidsförvaltningen ska genomföra för att nå nämndsmålet för 2019. Åtagandena har i en del fall åtagandeindikatorer kopplade till sig. Varken åtagandeindikatorer eller aktiviteter kopplade till förvaltningsåtagandena syns i denna rapport.

## Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade målvärden där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala målvärdet.

## Målområde 1 – En ung, global och modern stad

**Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska utveckla en socialt hållbar fritidssektor där alla kan vara och känna sig inkluderade.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämnden vill bidra till representationen av en ung, global och modern stad med en socialt hållbar fritidssektor där alla kan vara och känna sig inkluderade. I nämndens verksamhet och långsiktiga utvecklingsarbete ska de centrala frågorna i kommunfullmäktigemålet (delaktighet, jämlikt, jämställd och fritt från diskriminering) ligga i fokus.

Fritidsnämnden ska bedriva ett innovativt och hälsofrämjande arbete för att utveckla Malmös fritidssektor samt skapa bättre förutsättningar för nämndens prioriterade målgrupper: barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och pensionärer. Vidare ämnar nämndens innovativa och hälsofrämjande utvecklingsarbetet kunna bidra till stadens arbete med Agenda 2030.

Nämnden kommer fortsatt utveckla, nya och befintliga, kunskapsallianser där kunskap delas och ny kunskap skapas för att möta de utmaningar som nämnden och staden står inför i relation till social hållbarhet. Samarbetet med Malmö Univeristet kommer intensifieras, främst kopplat till att Riksidrottsuniversitetet.

Nämnden vidareutvecklar sitt arbete med fokus på barn och ungas hälsa och genomför tillsammans med kulturnämnden en ny Ung livsstil-studie under 2019. Studien förväntas visa på effekterna av de åtgärder som genomfördes utifrån 2015-års studie men även belysa fokus för kommande år.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)**



## för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?

Nämnden avser föra samman parter och aktörer som med gemensam drivkraft kan utveckla Malmös fritidssektor och bidra till att öppna upp, bjuda in och nå fler. Samverkan med andra nämnder och dialog med malmöborna om Malmös behov är en förutsättning för att bidra till att stadens arbete väcker känslan av stolthet.

Fritidsnämnden kommer fortsatt utveckla samarbetet med kulturnämnden utifrån gemensamma utmaningar för att möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud för alla unga malmöbor oavsett bakgrund med ambitionen att bidra till att jämna ut klyftor samt skapa bättre förutsättningar för samtliga barn och unga i Malmö.

Föreningslivet och dess regionala och nationella samorganisationer, andra evenemangsdestinationer, Malmö universitet, andra lärosäten och forskningsinstanser samt motsvarande nämnder i andra kommuner är viktiga samverkanspartners.

## Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

## Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Nämnden har lagt till ett gemensamt åtagande med kulturnämnden under målområdet. Därtill har målindikatorn utvecklats för att möjliggöra en fördjupad analys med ambitionen att visa på nämndens förflyttning under året för att nå det långsiktiga målet - att utveckla en hållbar fritidssektor.

Målindikator	Målvärde
<b>Kvalitativ uppföljning utifrån nämndens förändringsarbete för att utveckla en hållbar fritidssektor.</b>	
<b>Planeringskommentar</b>	
Kvalitativ uppföljning av nämndsmålet. Målindikatorn har valts för att analysera nämndens förflyttning under året för det långsiktiga målet att utveckla en hållbar fritidssektor.	
Uppföljningen genomförs via en workshop med förvaltningens ledningsgrupp utifrån frågorna:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hur har verksamheterna arbetat för att skapa en hållbar fritidssektor?</li><li>• Vilka framsteg och utmaningar har framkommit under året och varför?</li><li>• Hur ska arbetet utvecklas framöver?</li></ul>	
Resultatet av workshopen sammanfattas till målindikatorn.	
Uppföljning kommer att ske i samband med årsanalysen.	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla nya och befintliga kunskapsallianser som syftar till ny kunskap och nya arbetssätt som kan generera mer meningsfull fritid.
Fritidsförvaltningen åtar sig att i enlighet med Agenda 2030 bedriva ett långsiktigt och hälsofrämjande arbete för att utveckla Malmös fritidssektor.
Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen åtar sig att genom gemensamma och smarta arbetsformer skapa ett hållbart och jämlikt fritidsutbud för Malmös barn och unga.

## Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

### Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska underlätta för malmöbor att få sysselsättning inom föreningslivet och fritidsförvaltningen.

#### Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?

Fritidsnämnden har valt ett mål där nämnden aktivt arbetar för att främst öka möjligheten till sysselsättning inom den egna verksamheten och i föreningslivet.

Fritidsnämnden ger ett riktat bidrag till de föreningar som har föreningskonsulenter och lönebidragsanställda och bistår föreningslivet med kompetensutveckling till dessa grupper. Nämnden sysselsätter även personer inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Nämnden utvecklar tillsammans med SISU idrottsutbildarna utbildningssatsningar för unga föreningsledare, där huvudsyftet är att stödja föreningslivets framtidsutmaning avseende ledarförsörjningen. De unga ledarna engageras och anställs även inom nämndens ansvarsområde, främst under skolloven i syfte att nå och introducera fler barn och unga till stadens och föreningarnas fritids- och aktivitetsutbud.

Nämnden tar emot praktikanter för att skapa intresse för en framtida sysselsättning eller engagemang inom fritidsverksamheten och anställer unga malmöbor i samma syfte samt för att ge möjlighet till ökad arbetslivserfarenhet.

#### Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?

Nämnden kommer samverka med arbetsförmedlingen (AF), andra nämnder, föreningar och dess samorganisationer för att underlätta och förmedla sysselsättning inom fritidsförvaltningen men även i föreningslivet och övriga Malmö. Nämnden deltar i det förvaltningsövergripande nätverket *Arbetsmarknad*.

#### Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

#### Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Nämndsmålet har justerats med hänvisning till att aktiviteten yrkes- och framtidsträffar inte längre anordnas i samma form som det gjordes när fritidsgårdsverksamheten tillhörde stadsområdesnämnderna.

Målindikatorn "Antalet erbjudna extratjänster" har tagits bort eftersom det råder stor oklarhet om fortsättningen för denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd.

Målindikator	Målvärde
Antal föreningskonsulenter inom föreningslivet.	minst 92 (43 % K) (57 % M)
<b>Planeringskommentar</b> Nämnden bidrar till att underlätta för föreningslivet att anställa heltids-och deltidskonsulenter för	

Målordikator	Målvärde
föreningens/organisationens barn- och ungdomsverksamhet. Villkoren för bidrag bygger på föreningens registreringsnivå, antalet medlemmar i specifika åldersgrupper och antalet inrapporterade deltagartillfällen under senaste avslutat verksamhetsår. Målvärdet är i nivå med utfallet per 2018-12-31 och budgeterad bidragskostnad. Uppföljning sker kontinuerligt.	
<b>Antal lönebidragsanställda inom föreningslivet.</b>	minst 220 (45 % K) (55 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden bidrar till att underlätta för föreningslivet att anställa personer med lönebidrag, trygghetsanställning och / eller utvecklingsanställning som fått beslut från Arbetsförmedlingen, enligt gällande villkor för föreningsstöd. Målvärdet är i nivå med det senaste kända utfall, vilket uppgick till 216 st. Volymutvecklingen under de senaste åren har varit negativ. Uppföljningen sker kvartalsvis.</p>	
<b>Antal anställda unga ledare.</b>	minst 30 (67 % K) (33 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden har sedan 2016 utbildat nästan 250 unga ledare. Ungdomarna är mellan 16-25 år och har sin bas i fritids- och kulturföreningar runt om i Malmö. Genom utbildningen utvecklas de som ledare och genom att de engageras under skolloven får de arbetslivserfarenhet. Under 2018 finansierades anställningarna av den statliga lovsatsningen och uppgick till 98 st. I nämndsbudget 2019 är det inte beaktat någon statlig lovsatsning, varför målvärdet 2019 är lägre jämfört med utfall 2018. Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Antal praktikanter under 25 år inom fritidsnämndens organisation.</b>	minst 215 (50 % K) (50 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden tar emot praktikanter från grund- och gymnasieskola, yrkesinriktad utbildning samt via PraoMalmö, Ung - i sommar och Praktik vid events för att skapa intresse för en framtida sysselsättning eller engagemang inom fritidsverksamheten. Nämnden har valt att särskilt följa upp praktikanter under 25 år som erbjuds plats inom fritidsförvaltningen. Målvärdet är satt efter 2018 års utfall. Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att utbilda, engagera och anställa unga malmöbor samt underlätta anställning inom föreningslivet.
Fritidsförvaltningen åtar sig att samarbeta med arbetsförmedlingen, andra nämnder samt föreningar för att underlätta och förmedla sysselsättning till malmöbor.
Fritidsförvaltningen åtar sig att ta emot praktikanter och personer från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Antal föreningskonsulenter inom föreningslivet	88 (35% K/65% M)	83 (40% K/60% M)	82 (35% K/65% M)	86 (38% K/62% M)	92 (41% K/59% M)
Antal lönebidragsanställda inom föreningslivet	288 (42% K/58% M)	293 (43% K/57% M)	270 (41% K/59% M)	245 (41% K/59% M)	216 (44%K/56% M)
Antal praktikanter under 25 år inom fritidsnämndens organisation	52 (54% K/46% M)	49 (63% K/37% M)	51 (39% K/61% M)	132	208 (39%K/61%M)

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Antal anställda unga ledare	-	-	-	20	98 (55% K/45% M)

### Målområde 3 – En stad för barn och unga

**Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska möjliggöra barn och ungas inflytande på sin fritid samt främja goda och likvärdiga uppväxtvillkor.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämnden har valt målet för att barn och ungas delaktighet och inflytande ska omvandlas till att vidareutveckla fritidssektorn och fritidsutbudet. Genom att bereda unga malmöbor möjligheten att påverka sina egna livsvillkor och få verktyg att påverka samhället i stort kan positiva effekter på hälsoutfall och social samhörighet uppnås, i enlighet med Malmökommissionens rekommendationer.

Nämnden arbetar inom målområdet med att på bästa sätt förstå vad barn och unga i Malmö har för behov och då främst genom dialog. Nämnden utvecklar arbetssätt och dialogformer för att även nå de som inte är besökare i nämndens verksamhet eller aktiva i föreningslivet.

Nämnden vill erbjuda en fritidsverksamhet för barn och unga där deras inflytande och delaktighet ligger till grund för verksamhetens utformning. En verksamhet som bygger på ungdomars motivation och engagemang skapar möjligheter för ungas utvecklande av identitet, självkänsla och självständighet. Nämnden ska verka för att barn och unga kan vara delaktiga i beslut som berör dem samt att beslut som direkt eller indirekt berör dem ska analyseras ur ett barnrättsperspektiv.

Genom samverkan med Skånes skolidrottsförbund har nämnden satsat på att öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati och ledarskap, genom att bidra till bildandet av fler skolidrottsföreningar. Elever anordnar därigenom idrottsaktiviteter på sina skolor utifrån en skolidrottsförenings förutsättningar. Nämnden kommer undersöka hur stort inflytande barn och ungdomar har i övriga föreningslivet – för att framgent utveckla former för att stödja föreningarna att öka målgruppens inflytande.

Nämndens långsiktiga arbete att implementera *Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad* kommer att utvecklas under året bland annat genom att undersöka hur rättigheterna säkerställs i verksamheten, identifiera när tillämpning brister och vid brister ta fram arbetssätt och metoder för att säkerställa rättigheterna. Slutligen kommer nämnden under 2019–2020 att ta fram statistik och kunskap som visar på utfallet av ansträngningarna.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Samverkan som underlättar för unga malmöbor att mötas över fysiska och mentala gränser eller för att vidga barn och ungdomars perspektiv ligger i nämndens intresse. Genom att nämnder med uppdrag för Malmös barn och unga samverkar ökas möjligheten till måluppfyllnad inom målområdet. De samarbeten som var självklara inom numera nedlagda stadsområdesförvaltningar måste hitta andra former.

En fortsatt utveckling av samarbetet med skolan och Skånes skolidrottsförbund kommer ske i syfte att öka antalet skolidrottsföreningar.

**Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av**

## kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

## Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Nämnden intensifierar under 2019 arbetet med att hitta former för att öka barn och ungas inflytande och delaktighet.

Målordikator	Målvärde
Antalet uppnådda processmål i "Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad".	4
<b>Planeringskommentar</b> I Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad anges sex processmål som ska spegla en gradvis integrering av barnets rättigheter i ordinarie styr-, lednings- och uppföljningssystem och ligga till grund för uppföljningen av utvecklingsarbetet. År 2020 ska Malmö stad ha säkerställt att alla mål är uppnådda. Målvärdet för 2019 är att fyra av sex processmål ska vara uppnådda. Planen anger att det ska ske en gradvis integrering till 2020. Uppföljning av indikatorn kommer att ske en gång om året, i samband med årsanalysen. Mätmetoden är en granskning av nämndens budget, förvaltningens åtaganden och aktiviteter samt tillhörande uppföljning fram till delårsrapport januari–augusti. Dessutom granskas ett urval av relevanta beslutsunderlag. Uppföljningen sker i samarbete med serviceförvaltningen och utgår från en gemensamt framtagen uppföljningsmall.	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att genomföra dialoger med barn och unga i syfte att möjliggöra inflytande och delaktighet inom fritidssektorn.
Fritidsförvaltningen åtar sig att skapa möjligheter för ungas utvecklande av identitet, självkänsla och självständighet.
Fritidsförvaltningen åtar sig att analysera förvaltningens arbete ur ett barnrättsperspektiv.

### Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska öka simkunnigheten bland Malmös barn och unga.

### Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?

Nämnden har valt målet för att stödja skolans mål om simkunnighet, men även för att bidra till en ökning av simkunnigheten generellt. Simkunnighet omfattar utöver att simma en viss sträcka även kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten, en kunskap som alla barn och unga ska ha tillgång till.

Sedan hösten 2014 samordnar fritidsnämnden skolsimmet i Malmö stad för eleverna i årskurs två och tre tillsammans med grundskolenämnden och föreningslivet. Malmö stads skolklasser ska ha tillgång till nämndens simhallar och ges möjlighet till den obligatoriska simundervisningen för att kunna nå kunskapskravet. Nämnden anordnar uppföljningssimskolor som erbjuds grundskolan för elever i främst årskurs 5 och 6. I uppdraget ligger även att säkra skolans tillgång till bassängtid på längre sikt i takt med Malmös befolkningsutveckling.

Nämnden stöttar Malmös föreningsliv som bedriver simskola utanför skoltid samt stiftelsen Malmö Sommargårdar som har simundervisning på sommaren. Då behovet av simskola ökar i takt med en ökad befolkning kommer nämnden under 2019 att fortsätta bedriva simskolor i egen regi som ett komplement till den föreningsdrivna simskolan. Nämnden avser att fortsätta att bedriva simskola för ensamkommande barn och nyanlända.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

För att nå fler inom målgruppen i syfte att öka vattenvana och/eller simkunnighet hos barn och unga ska fritidsnämnden samverka med främst grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Kunskapsnivån inom livräddning och säkerhet ska vara hög på nämndens badanläggningar. Nämndens badverksamhet ska, tillsammans med simföreningarna och livräddningssällskapet, arbeta för att höja besökarnas medvetenhet och kunskap.

**Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

**Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Nämnden har lagt till ett åtagande gällande stödet till simföreningar, som bidrar i stor utsträckning till målet om simkunnighet bland barn och unga.

Målordikator	Målvärde
<b>Antal barn och unga som deltar i simskola anordnad i egen regi.</b>	minst 1 750 (50 % K) (50 % M)
<b>Planeringskommentar</b> I relation till antalet deltagare som deltar i simskola anordnad i egen regi ska vattenvana och grad av uppnådd simkunnighet redovisas efter slutförd kurs. Graden av simkunnighet för deltagarna i simskola i egen regi bedöms efter Svenska livräddningssällskapets riktlinjer. Målvärdet för 2019 motsvarar ungefär det rapporterade resultatet 2018. Indikatorn omfattar inte längre Oxievångsbadets uppföljningssimskola för skolor, som 2018 hade 360 deltagare. Det innebär att målsättningen för 2019 är att öka antalet simskoledeltagare med ungefär 360. Med barn och unga avses personer upp till och med 17 år. Målvärdet omfattar inte de 16- och 17-åringar som deltar i vuxensimskola (fr. 16 år). Uppföljning av indikator sker med start i augusti	
<b>Andel elever i åk 2 som erbjuds skolsim.</b>	minst 100% (minst100%) (minst100%)
<b>Planeringskommentar</b> Nämnden bidrar till måluppfyllnad genom att tillhandahålla bassängtid så att skolans elever får möjlighet till den simundervisning de behöver för att kunna nå skolans mål om simkunnighet. Indikatorn har utvecklats för att följa upp andelen av det totala antalet elever i åk 2 som erbjuds skolsim av fritidsnämnden. I rapporteringen ska antalet deltagande elever samt antalet simkunniga efter deltagande ingå. Uppnådd simkunnigheten inom skolsim innebär att eleven kan simma 200 m inklusive 50 m rygg. Målet är att alla sjätteklassare ska ha denna kunskapsnivå. Uppföljningen avser läsår med start hösten föregående år. Indikatorn för 2019 avser erbjudna platser för läsåret 18/19.	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att stödja den föreningsdrivna simverksamheten.
Fritidsförvaltningen åtar sig att samordna och tillhandahålla bassängtid för skolsim.
Fritidsförvaltningen åtar sig att bedriva simskola som komplement till den föreningsdrivna simskolan.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Antal barn och unga som deltar i simskola anordnad i egen regi.	-	-	-	-	1 748 (42% K/58% M)
Andel elever i åk 2 som erbjuds skolsim.	-	100 %	100 %	100 %	100 %

## Målområde 4 – En öppen stad

**Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska verka för att Malmös fritidsutbud är inkluderande och utformas ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmalet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Jämställdhetsintegrering och arbetet mot diskriminering är för nämnden en framgångsfaktor för att skapa ett fritids- och föreningsliv öppet för alla. Nämndens fritidsgårdsverksamhet utgår från målgruppens rätt till en utvecklande miljö där jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet. Vid planering och utveckling av nya och befintliga idrotts- och fritidsanläggningar och aktivitetsytor ska nämnden ha jämlikhet och jämställdhet som utgångspunkt.

Eftersom en stor del av fritidsutbudet i Malmö tillhandahålls av föreningslivet är utvecklingen av en jämställd och jämlik fritid beroende av att få med Malmös föreningar i arbetet. Fritidsnämnden erbjuder Malmös föreningar ett långsiktigt stöd i form av utbildning och bidrag samtidigt som fritidsnämnden via dialog och samverkan ständigt ökar kunskapen om föreningslivets sammansättning, förutsättningar och behov kopplat till jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämndens avser fortsätta samverka med föreningslivet för att dra nytta av deras kunskaper och för att omhänderta deras synpunkter på utformning av aktivitetsytor och mötesplatser. Även servicenämnden är en viktig samverkanspart gällande inkluderande åtgärder i fritidsnämndens anläggningar och lokaler.

Nämnden samverkar bland annat med RFSL rådgivningen och mötesplatsen HaBitatQ i syfte att höja kunskapsnivån internt och för föreningslivet gällande bland annat normkritiskt och inkluderande förhållningssätt.

I samverkan med stadskontorets samordnare för jämställdhet och antidiskriminering fortsätter nämndens utvecklingsarbete med att ta fram en arbetsmetod för genomlysning av styrdokument utifrån jämställdhet och antidiskriminering. Det kommer även göras en fördjupad analys av nämndens budget utifrån jämställdhet som en del av utvecklingsarbetet för att uppnå ett inkluderande fritidsutbud.

**Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

**Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Nämnden höjer ambitionen gällande antal HBTQ-diplomerade verksamheter. Dessutom är det tillagt ett förvaltningsåtagande med riktade insatser till målgruppen tjejer i åldern 12-18.

Målindikator	Målvärde
<b>Antal jämställdhetsanalyser.</b>	minst 18
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden ska arbeta aktivt med att identifiera hinder samt arbeta förebyggande så att alla kan och upplever att de tillåts vara delaktiga i verksamhetens utformning. Målvärdet avser nämndens fritidsgårdsverksamhet. Samtliga fritidsgårdar ska, var och en genomföra och rapportera minst en jämställdhetsanalys per år. Antalet jämställdhetsanalyser följs upp, men fokus ligger på att beskriva de åtgärder som genomförts och vidtagits efter utförda jämställdhetsanalyser.</p> <p>Uppföljningen påbörjas i augusti.</p>	
<b>Antal HBTQ-diplomerade verksamheter.</b>	minst 20
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Genom HBTQ-diplomering ges personalen verktyg att arbeta systematiskt med frågor kring likabehandling och bemötande samt förutsättningar till ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt.</p> <p>HBTQ-diplomeringen omfattar utbildning av personal inom en verksamhet. Personal inom badenheten (Simhallbadet, Rosengårdsbadet, Oxievångsbadet och Hylliebadet) har under 2018 blivit HBTQ -diplomerade. Målvärdet för 2019 omfattar förutom badverksamheten även fritidsgårdsverksamheten (50 % av personalen), rekreatiomsområden (Torup friluftsanläggning, Bulltofta motionsanläggning, Ribersborgs handikappbad), evenemangsenheten och tre sektioner inom driftsenheten Stadion.</p> <p>Uppföljningen påbörjas i augusti.</p>	
<b>Antal deltagare i jämställdhet – och antidiskrimineringsutbildning.</b>	minst 90 (50 % K) (50 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden bidrar till att skapa ett föreningsliv öppet för alla malmöbor genom de insatser som är kopplade till jämställdhet- och antidiskrimineringsfrågor. Utbildningen baseras på metoden jämlikhetseffekten och ger föreningarna verktyg för att ge alla medlemmar lika rättigheter och möjligheter. Indikator avser antal deltagare från föreningslivet som gått jämställdhet- och antidiskrimineringsutbildning.</p> <p>Målvärde är satt utefter förväntad ökning då utbildningen är obligatoriskt för nya föreningar på nivå 3.</p> <p>Indikator följs upp kontinuerligt.</p>	
<b>Antal föreningar som bedriver utvecklingsarbete avseende jämställdhet och antidiskriminering med stöd av nämnden.</b>	minst 10

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att analysera verksamhet och styrdokument utifrån ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Fritidsförvaltningen åtar sig att vid nybyggnation påverka samt utveckla och anpassa fritidsnämndens befintliga anläggningar och lokaler i syfte att främja jämställdhet och inkludering.
Fritidsförvaltningen åtar sig att HBTQ-diplomera personal.
Fritidsförvaltningen åtar sig att ge stöd till föreningar som vill utveckla sin verksamhet i syfte att främja jämställdhet och antidiskriminering.
Fritidsförvaltningen åtar sig att rikta aktiviteter till tjejer 12-18 år samt till personer med funktionsvariationer.



Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Antal jämställdhetsanalyser	-	-	-	-	14
Antal HBTQ-diplomerade verksamheter	-	-	-	-	4
Antal deltagare i jämställdhet – och antidiskrimineringsutbildning	-	-	26	104	79 (37% K/63% M)
Antal föreningar som bedriver utvecklingsarbete avseende jämställdhet och antidiskriminering med stöd av nämnden	5	6	6	9	10

## Målområde 5 – En jämlik stad

**Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska aktivt arbeta med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar och lokaler.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmalet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämndens har valt målet med ambitionen att nämndens anläggningar samt aktiviteter ska vara tillgängliga för alla malmöbor. En av fritidsnämndens primära målgrupper är personer med funktionsnedsättningar. Under 2019 kommer nämnden att bli bättre på att ange tillgänglighetsgrad på aktiviteter och evenemang som anordnas eller samordnas via nämnden. Tillgänglighetsbesiktningar av nämndens anläggningar och lokaler görs tillsammans med servicenämnden och besiktningarna utgör grunden för anpassningsåtgärder så att tillgängligheten ökar.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämndens samverkan med andra nämnder såsom stadsbyggnadsnämnden och dess tillgänglighetsrådgivare samt samorganisationer såsom Handikappidrottens Samarbetsorganisation (HISO) är av vikt både för att utveckla arbetet med fysisk tillgänglighet samt för att förstå behoven för att anpassa nämndens anläggningar och lokaler på bästa sätt. Samarbetet med Svenska Parasportförbundet förväntas till ökad kunskap och därmed öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ta del av nämndens fritidsutbud genom bättre bemötande och bättre anpassade lokaler och anläggningar.

**Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

**Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Under 2019 kommer nämndens arbete med tillgänglighetsanpassning att inkludera fler områden såsom syn- och hörselnedsättning.

Målkategori	Målvärde
Tillgänglighetsindex (TGI).	minst 86
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden har de senaste sex åren systematiskt följt upp hur besökarna upplever nämndens idrottsanläggningar utifrån olika perspektiv. Varje anläggning får separata betyg, både i form av breda indexberäkningar och specifika omdömen. Brukarundersökningar genomförs inte på alla nämndens anläggningar varje år utan undersökningar görs på ett urval anläggningar som sedan följs upp med ett intervall om tre år. 2018 skulle brukarundersökningen omfatta även Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter vilket inte genomfördes på grund av en omfattande renovering på Torups friluftsanläggning. Därav genomförs brukarundersökningen 2019 på Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter, två av nämndens rekreativsområden. Målvärdet är satt utifrån utfallet när motsvarande anläggningar undersöktes 2015 och då fick dessa två anläggningar indexvärdet 85.</p> <p>Uppföljning sker en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att ur ett tillgänglighetsperspektiv se över anläggningar och lokaler samt att vidta tillgänglighetsanpassningar.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Tillgänglighetsindex	62 (65K/ 62 M)	66 (67K/ 66 M)	80 (80K/80 M)	68 (66K/69M)	69 (71K/68M)

Historiken motsvarar följande urval av anläggningstyper:

2014: Sporthallar samt bad- och specialanläggningar

2015: Idrottsplatser och rekreativsområden

2016: Hylliebadet

2017: Simhallar, sporthallar och ishallar

2018: Idrottsplatser

## Målområde 6 – En trygg stad

### Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska bidra till att skapa trygghet i det offentliga rummet.

#### Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?

Fritidsnämnden har valt målet för att en trygg mötesplats och samlingspunkt på fritiden är lika viktig som den faktiska vägen dit och miljön den ligger i. Nämndens aktivitetsplatser utgör viktiga ytor för stadens invånare när det gäller att skapa möjlighet till fysisk aktivitet, de är även platser i det offentliga rummet som nämnden kan utveckla för att bidra till att skapa trygghet i staden.

Nämndens fritidsgårdsverksamhet arbetar med flera dimensioner av trygghetsskapande arbete och nämnden har för avsikt att omhänderta detta arbetssätt och denna kunskap internt till malmöbornas och de anställdas fördel.

Säkerhetsrutiner och utbildning för de föreningsledare som nyttjar nämndens anläggningar är lika viktiga som det interna trygghets- och säkerhetsarbetet vid eget bedrivande av verksamhet. Evenemangssäkerhet spelar en viktig roll för att evenemang ska vara framgångsrika samt för att skapa trygghet i de tillfälliga offentliga rummen som byggs upp runt vissa evenemang.

## Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?

Planering, samverkan och samordning med andra nämnder, myndigheter och föreningar är en förutsättning för att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i fritidsnämndens verksamheter ska få genomslagskraft. Genom deltagande i de trygghetsnätverk som finns i staden och genom att samarrangera aktiviteter med övriga aktörer i syfte att fånga upp barn och unga i en meningsfull fritidsverksamhet ökar den enskildes sociala förankring och delaktighet.

## Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

## Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Nämnden är en aktiv aktör i arbetet med CTC (Communities That Care), en arbetsmetod som förväntas ha stor påverkan på måluppfyllnaden kopplat till kommunfullmäktigemålet. Förutom att en av nämndens medarbetare är en av samordnarna är flertalet verksamheter delaktiga i olika faser.

Målindikator	Målvärde
Trygghetsindex (TI).	minst 89
<b>Planeringskommentar</b> Fritidsnämnden har de senaste sex åren systematiskt följt upp hur besökarna upplever nämndens idrottsanläggningar utifrån olika perspektiv. Varje anläggning får separata betyg, både i form av breda indexberäkningar och specifika omdömen. Brukarundersökningar genomförs inte på alla nämndens anläggningar varje år utan undersökningar görs på ett urval anläggningar som sedan följs upp med ett intervall om tre år. 2018 skulle brukarundersökningen omfatta även Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter vilket inte genomfördes på grund av en omfattande renovering på Torups friluftsanläggning. Därav genomförs brukarundersökningen 2019 på Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter, två av nämndens rekreativsområden. Målvärdet är satt utifrån utfallet när motsvarande anläggningar undersöktes 2015 och då fick dessa två anläggningar indexvärdet 88. Uppföljning sker en gång om året i samband med årsanalysen.	
<b>Deskriptiv analys av arbetet med att systematiskt förbättra tryggheten och säkerheten.</b>	
<b>Planeringskommentar</b> Uppföljning och vidhängande analys ska effektivisera det systematiska trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamhet och kommer att innefatta en analys av kundrelaterade incidenter, arbetet med SBA samt uppföljning och analys av de åtgärder som vidtas under året. Uppföljningen sker kontinuerligt och analysen ska presenteras i samband med årsanalysen.	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att samverka med berörda aktörer, bland annat inom ramen för CTC, i syfte att bidra till en ökad trygghet i det offentliga rummet.
Fritidsförvaltningen åtar sig att arbeta uppsökande där unga vistas i syfte att locka till och informera om Malmös fritidsutbud.
Fritidsförvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med säkerheten i förvaltningens anläggningar och lokaler samt vid bedrivande av verksamhet.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Trygghetsindex (TI)	78 (75K/ 80 M)	83 (81K/ 84 M)	83 (81K/ 86 M)	80 (77K/82M)	83 (82K/84M)

Historiken mosvarar följande urval av anläggningstyper:

2014: Sporthallar samt bad- och specialanläggningar

2015: Idrottsplatser och rekreationsområden

2016: Hylliebadet

2017: Simhallar, sporthallar och ishallar

2018: Idrottsplatser

## Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad

### Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska bidra till ett upplevelserikt Malmö med en fritids- och evenemangsverksamhet som ökar socialt deltagande och fysisk aktivitet.

#### Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmalet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?

Fritidsnämnden har valt detta mål genom att den samlade fritids- och evenemangsverksamheten som nämnden bidrar till eller bedriver i egen regi ska öka socialt deltagande och fysisk aktivitet inom ramen för huvuduppdraget om en meningsfull fritid. Nämnden ser vikten i att ha ett varierat aktivitets- och evenemangsutbud med spridning över hela staden. Fritidsnämnden prioriterar, utöver målgruppen barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer över 65 år. Nämnden ser även en möjlighet till att anordna fler evenemang och aktiviteter som sammanför målgrupper i gemensamma aktiviteter.

Attraktionskraften i ett varierat utbud av aktiviteter påverkar besöksutvecklingen i nämndens simhallar, motions- och rekreationsområden. Besöks- och kundnöjdhet påverkas även av trivselfaktorer som kvaliteten i service och standard på nämndens anläggningar. Brukardialog med föreningar och aktiva på olika anläggningar genomförs regelbundet.

Nämnden kommer verka för att Malmö fortsatt är en arena för stora och återkommande idrotts- och fritidsevenemang med nationell och internationell karaktär. Upplevelsebaserad konsumtion har ökat och Malmös totala attraktionskraft och förutsättningar för att arrangera framgångsrika evenemang är stark.

Fritidsnämnden kommer fortsätta att arbeta för att öka kunskapen om föreningslivet och dess förutsättningar i Malmö samt utveckla de mötesformer som möjliggör för föreningslivet att påverka och utveckla nämndens stöd och bidrag. Ambitionen är att vara tillgänglig och informativ samt att ha ett stöd anpassat till föreningarnas behov och önskemål, vilket förutsätter samsyn och en kontinuerlig dialog. Nämnden har en tilltro till föreningslivet och dess möjligheter att skapa aktiviteter och erbjuda malmöborna en meningsfull fritid men har också betonat att föreningslivet måste kunna anpassas och förändras.

#### Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?

Samarbete med andra nämnder och genom den grundläggande dialogen med malmöborna utökar möjligheten för fritidsnämnden att utveckla en fritids- och evenemangsverksamhet för alla.

Fritidsnämnden ingår i stadens förmåga att locka till sig besökare och arrangörer genom att i samverkan skapa förutsättningar för evenemang i olika storhetsklasser. Kontinuerlig dialog och samverkan med potentiella arrangörer såsom föreningar, idrottsförbund och kommersiella aktörer är en viktig del i att

bibehålla och utveckla potentialen som en attraktiv evenemangsstad.

Fritidsnämnden har en viktig uppgift att tillsammans med övriga nämnder samverka med föreningslivet för att stärka malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och meningsfullt liv. Stadens överenskommelse med den idéburna sektorn, Malmöandan, förväntas förbättra och förenkla samarbetet.

Fritidsnämnden har samarbete med Malmö universitet inom flera kunskapsområden - inom målområdet är samverkan kring utvecklingen av förutsättningarna för en hållbar elitidrottsmiljö viktig.

Samarbetet med servicenämnden fotsätter under 2019 genom gemensamma åtaganden för att höja kvalitet och åtgärda brister i funktion och/eller underhåll som påverkar möjligheterna till ändamålsenlig användning och kundnöjdhet.

### **Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

### **Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Åtagandet gällande kulturstrategins handlingsplan ersätts med två gemensamma åtaganden som fritidsnämnden tagit fram tillsammans med kulturnämnden. Dessa åtaganden finns under målområde 1 samt under nämndens andra mål under målområde 7.

<b>Målindikator</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Totalt antal besök i simhallar.</b>	minst 381 000 (50 % K) (50 % M)
<b>Planeringskommentar</b> Målvärdet avser antal besök på Hylliebadet och Oxievångsbadet. Uppföljning kommer också att ske avseende nämndens övriga badanläggningar, men för dem saknas målvärde. Anledningen är att besöksstatistiken/beläggingsgraden tidigare inte har varit enhetlig eller tillförlitlig. En utvecklad mätmetod kommer att användas under 2019. Målvärdet är detsamma som för 2018, men motsvarar en ökning om 2,3 % jämfört med 2018 års utfall. Indikatorn följs upp kontinuerligt.	
<b>Antal besök på motionsanläggningar vid rekreationsområden.</b>	minst 73 000 (35 % K) (65 % M)
<b>Planeringskommentar</b> Indikatorn avser antal besök till gym och omklädnad/bastu vid Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. Målvärdet är lägre det som gällde för 2018, men motsvarar en ökning om 2,8 % jämfört med 2018 års utfall. Indikatorn följs upp kontinuerligt.	
<b>Antal nyrekryterade evenemang med genomförande inom en treårsperiod.</b>	minst 10
<b>Planeringskommentar</b> Indikatorn omfattar under året rekryterade evenemang, som ska genomföras inom en treårsperiod. Nyrekryterade evenemang bidrar till ett upplevelserikt Malmö. Evenemangen definieras i enlighet med Malmö stads evenemangsmodell och omfattar följande typer av evenemang: megaevenemang, märkesevenemang, regionala evenemang och lokala evenemang. Uppföljning sker med start DR1. Målvärdet är satt utifrån den ambition nämnden har att rekrytera evenemang.	
<b>Antal genomförda evenemang enligt evenemangspyramiden samt mindre evenemang i förenings- eller förvaltningsregi.</b>	minst 360
<b>Planeringskommentar</b> Indikatorn avser totalt antal genomförda evenemang under året enligt evenemangsmodell, samt mindre evenemang	

Målkategori	Målvärde
och arrangemang i förenings- eller förvaltningsregi (<1000 besök). Indikatorn följs upp kontinuerligt.	
<b>Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen.</b>	minst 585
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Indikatorn är relevant utifrån att de ideella föreningarna har en viktig roll i att erbjuda en meningsfull fritid till malmöborna men också för att främja demokratiska processer och vara en mötesplats som stöd för delaktighet och integration. Uppföljningen ska även omfatta uppgifter om antalet föreningar som har nyregistrerats, avregistrerats och ändrat registreringsnivå.</p> <p>Målvärdet är i nivå utfallet per 2018-12-31.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Antal genomförda dialogtillfällen med Dialoggruppen, Referensgruppen och Samrådsgruppen.</b>	minst 10
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden är en etablerad dialog och samverkan med föreningslivet bl.a. via ordförandekonferenser och dialogmöten med samorganisationerna. Löpande kontakter med föreningslivet sker också via fokusgrupper där representanter från föreningslivet bjuds in för att diskutera olika utvecklingsområden. Målvärdet är satt utifrån etablerade dialoggrupperna.</p> <p>Uppföljningen sker kontinuerligt.</p>	
<b>Nöjdbrukarindex (NBI)</b>	minst 83
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden har de senaste sex åren systematiskt följt upp hur besökarna upplever nämndens idrottsanläggningar utifrån olika perspektiv. Varje anläggning får separata betyg, både i form av breda indexberäkningar och specifika omdömen. Brukarundersökningar genomförs inte på alla nämndens anläggningar varje år utan undersökningar görs på ett urval anläggningar som sedan följs upp med ett intervall om tre år. 2018 skulle brukarundersökningen omfatta även Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter vilket inte genomfördes på grund av en omfattande renovering på Torups friluftsanläggning. Därav genomförs brukarundersökningen 2019 på Torups friluftsanläggning samt Bulltofta motionscenter, två av nämndens rekreativområden. Målvärdet är satt utifrån utfallet när motsvarande anläggningar undersöktes 2015 och då fick dessa två anläggningar indexvärdet 82.</p> <p>Uppföljning sker en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	
<b>Kvalitativ uppföljning av anläggningarnas bokningsgrad.</b>	
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Idrotts- och fritidsanläggningar är en av fritidsnämndens mest betydelsefulla resurser i arbetet med att skapa mötesplatser, ge föreningslivet förutsättningar att anordna fritidsaktiviteter och ge malmöborna möjlighet till rekreation. En flexibel användning av befintliga anläggningar är av vikt för att möta förändrade fritidsvanor på ett kostnadseffektivt sätt.</p> <p>Anläggningarnas bokningsgrad ska följas upp under 2019 för att säkerställa ett effektivt och flexibelt lokalnyttjande. I de fall bokningsgrad och nyttjandegrad av nämndens anläggningar och lokaler inte korrelerar ska åtgärder för att öka nyttjandegraden säkras genom att tillgängliggöra den outnyttjade tiden. Genom att befintliga och nya anläggningar /lokaler anpassas eller utformas till fler användningsområden uppnås en flexibel användning. En analys av bokningsgraden av olika anläggningstyper ska göras i årsanalysen för 2019.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att rekrytera och genomföra evenemang samt sprida utbudet geografiskt över staden.
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla och främja ett varierat aktivitets- och verksamhetsutbud.

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att genom dialog öka kunskapen om föreningslivets utveckling och behov för att bättre anpassa förvaltningens stöd och service.
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla förutsättningarna för en hållbar elitidrott.
Fritidsförvaltningen åtar sig att tillsammans med Serviceförvaltningen höja kvaliteten på anläggningarnas standard utifrån besöks- och brukarperspektivet.
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet i staden.
Fritidsförvaltningen åtar sig att hålla fritidsnämndens anläggningar öppna och iordningsställda enligt fastställda riktlinjer.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antal besök i simhallar.	289 527 (46% K/54% M)	315 357 (46% K/54% M)	537 572 (45% K/55% M)	630 149 (46% K/54% M)	372 541 (43% K/57% M)
Antal besök på motionsanläggningar vid rekreationsområden.	80 075 (24% K/76% M)	76 105 (25% K/75% M)	73 037 (26% K/74% M)	71 908 (26% K/74% M)	70 989 (26% K/74% M)
Antal nyrekryterade evenemang med genomförande inom en treårsperiod.	-	-	-	-	7
Antal genomförda evenemang enligt evenemangspyramiden samt mindre evenemang i förenings- eller förvaltningsregi.	-	-	-	-	265
Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen.	562	586	561	570	579
Antal genomförda dialogtillfällen med Dialoggruppen, Referensgruppen och Samrådsgruppen.	-	-	-	8	10
Nöjdbrukarindex (NBI)	65 (65 K/ 65 M)	66 (70 K/ 65 M)	76 (76 K/ 77 M)	67 (67 K/ 67 M)	66 (71 K/ 64 M)

Historiken mosvarar följande urval av anläggningstyper:

2014: Sporthallar samt bad- och specialanläggningar

2015: Idrottsplatser och rekreationsområden

2016: Hylliebadet

2017: Simhallar, sporthallar och ishallar

2018: Idrottsplatser

#### Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska skapa möjligheter för att alla barn och unga ska kunna aktivera sig på sin fritid oavsett ekonomiska förutsättningar.

#### Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?

Nämnden har valt målet för att nå alla barn och ungdomar - främst de som inte har en aktiv fritid eller står utanför föreningslivet - och poängterar att skillnader i ekonomiska förutsättningar inte ska vara ett hinder

för att delta eller ta del av det aktiva och kreativa Malmö. Fritidsnämnden har goda förutsättningar för att samordna och erbjuda en likvärdig tillgång till en meningsfull fritid för unga malmöbor.

Studien *Ung livsstil* visar att nuvarande fritidsutbud inte inkluderar alla barn och unga i Malmö samtidigt som målgruppen uttrycker att de vill ha en mer aktiv fritid och ta del av kultur- och fritidsutbudet i större utsträckning. Det finns således en stor utvecklingspotential som nämnden vill beakta. Nämnden har ett fortsatt fokus på aktiviteter för tjejer mellan 13 och 18 år, barn och ungdomar som lever i socioekonomiskt svaga områden samt barn och ungdomar med utländsk bakgrund då dessa målgrupper enligt forskning påvisas vara minst aktiva.

Fritidsutbudet och aktiviteterna till barn och unga ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, stimulera integration och skapa nya mötesplatser och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Nämnden verkar för att genomföra aktiviteter och arrangemang, i egen regi och genom föreningslivet, som underlättar för unga malmöbor att mötas i en verksamhet där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Fritidsnämnden fortsätter att prioritera kostnadsfria lov- och föreningsaktiviteter inom områden med hög andel barnfamiljer i ekonomisk utsatthet samt vidareutvecklar Fritidsbankens verksamhet med gratis utlåning av fritidsutrustning.

### **Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Genom samverkan med föreningslivet, övriga civilsamhället och andra nämnder såsom arbets- och socialnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden kan fritidsutbudet och dess spridning i staden utvecklas tillsammans med möjligheterna till att erbjuda alla målgrupper ett varierat utbud. Nämnden anser att samverkan mellan staden och föreningslivet innebär ett effektivt resursutnyttjande och att den gemensamma kunskapsbasen genererar bättre förutsättningar för malmöborna.

Även fritidsnämnden fortsatta samarbete med kulturnämnden utifrån gemensamma utmaningar är en framgångsfaktor. Med riktade aktiviteter verkar nämnderna för att en meningsfull och aktiv fritid ska vara en självklarhet för alla unga malmöbor oavsett familjens ekonomiska situation, kön, ålder eller vart i staden de bor.

### **Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

### **Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Ett gemensamt åtagande har upprättats med kulturnämnden med syfte att skapa samt sprida gratisaktiviteter över staden. Nämnden har utökat bemanningen på fyra fritidsgårdar inför 2019, varav tre finns i socioekonomiskt svaga områden och en som har ett brett upptagningsområde, med syfte att intensivifiera det uppsökande arbetet samt möta besöksfrekvensen.

Graden av måluppfyllnad är avhängig huruvida statligt bidrag kommer att erhållas för att anordna ett stort utbud av gratis lovaktiviteter.

Målkategori	Målvärde
<b>Antal besök till fritidsgårdarna.</b>	minst 109 500 (43 % K) (57 % M)
<b>Planeringskommentar</b> Från och med juli 2018 används ett gemensamt uppföljningssystem på samtliga fritidsgårdar. Målvärdet är satt utifrån 2018 års utfall för halvåret med en viss höjd ambitionsnivå för 2019. Uppföljning sker kontinuerligt.	



Målkategori	Målvärde
<b>Antal föreningsmedlemmar 4–25 år.</b>	minst 70 000 (43 % K) (57 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämndens stöd till föreningslivet syftar till stor del att synliggöra föreningarnas arbete och underlätta rekryteringen av nya medlemmar. Barn och ungdomars benägenhet att gå från organiserad föreningsaktivitet till spontan aktivitet har ökat och nämnden har arbetat tillsammans med föreningslivet att anpassa fritidsutbudet därefter.</p> <p>Målvärdet innebär en ökning med 3,2 % jämfört med 2018 års utfall.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Antal inrapporterade deltagartillfällen 4–25 år.</b>	minst 1 700 000 (40 % K) (60 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Det stöd i form av aktivitetsbidrag som ges till Malmös föreningsliv från fritidsnämndens sida syftar i grunden till att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet och skapa aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga.</p> <p>Målvärdet är lägre än det som gällde för 2018, men innebär en ökning med 5,6 % jämfört med 2018 års utfall.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Antal deltagartillfällen i lovaktiviteter.</b>	minst 55 000 (45 % K) (55 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden bidrar till att barn, unga och personer till funktionsvariation ska kunna aktivera sig genom att stödja föreningarna att erbjuda gratis lovaktiviteter i form av prova-på aktiviteter. Nämnden lägger stor vikt vid att lovaktiviteterna riktas till de som inte är aktiva idag och prioriterar insatser i områden med lågt föreningsdeltagande. Nämnden har fortsatt fokus på att öka antalet aktiviteter för tjejer.</p> <p>Indikatorn omfattar lovaktiviteter som finansieras av kommunala medel (aktiviteter finansierade via eventuellt statligt bidrag omfattas ej) Målvärdet är satt utifrån 2018 års förväntade utfall.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Antal deltagartillfällen i Spontan i stan aktiviteter.</b>	minst 35 000 (50 % K) (50 % M)
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Fritidsnämnden bidrar till att barn, unga och personer med funktionsvariation ska kunna aktivera sig genom deltagande i gratis spontanaktiviteter, utan krav på medlemskap i förening vid deltagartillfället. Nämnden lägger stor vikt vid geografisk spridning och variation i aktivitetsutbudet. Föreningar som erbjuder aktiviteter för tjejer och aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter prioriteras. Målvärdet är satt utifrån 2018 års utfall.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Fritidsnämnden ska analysera och bedöma särskilda insatser riktade mot socioekonomiskt svaga områden.</b>	
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Kvalitativ uppföljning av åtagandena i relation till nämndsmålet. Deskriptiv analys av insatserna - målgrupp och /eller område som insatserna riktas mot samt med vilka aktörer som insatserna skett ska ingå i rapporteringen tillsammans med effektutvärdering.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt och resultatet rapporteras i samband med årsanalysen.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla mötesplatser, aktivitetsytor och kostnadsfria aktiviteter, främst för barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet.
Fritidsförvaltningen ska fortsätta utvecklingen av Fritidsbanken för att underlätta och stimulera till fysisk aktivitet hos barn och unga.

## Åtagande

Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen åtar sig att tillsammans säkerställa ett jämnt fördelat, meningsfullt och kostnadsfritt kultur- och fritidsutbud för barn i hela Malmö

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Antal besök till fritidsgårdar	-	-	-	-	40 428 (38% K/64% M)
Antal föreningsmedlemmar 4-25 år	64 800 (43% K/57% M)	67 026 (42% K/58% M)	66 065 (43% K/57% M)	65 447	67 802 (42% K/58% M)
Antal inrapporterade deltagartillfällen 4-25 år	1 710 000 (37% K/63% M)	1 600 000 (40% K/ 60% M)	1 550 000 (39% K/61% M)	1 664 403	1 609 360 (38% K/62% M)
Antal deltagartillfällen i lovaktiviteter	41 746 (43% K/ 57%M)	47 598 (44 % K/56% M)	49 840 (43% K/57% M)	60 861 (43% K/57% M)	52 786 (43% K/57% M)
Antal deltagartillfällen i Spontan i stan aktiviteter	-	-	-	27 039 (31% K/69% M)	33 943 (34% K/66% M)
Fritidsnämnden ska analysera och bedöma särskilda insatser riktade mot socioekonomiskt svaga områden	-	-	-	-	-

## Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

**Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska ta ansvar för verksamhetens effekter på miljön.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmalet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämnden har valt nämndsmalet för att nämnden ska ta ansvar för den egna verksamhetens effekter på miljön och därmed bidra till kommunfullmäktigemålet.

Enligt beslut i kommunfullmäktige (28 april 2016) skall de nämnder som upphandlar och hanterar mikroplaster i sin verksamhet verka för utfasning eller ersättning till miljövänligare alternativ. Nämnden ansvarar för drift och beställning av fotbollsplaner och antalet konstgräsplaner har under det senaste decenniet utökats med tanke på att konstgräsplaner ger möjlighet till hög nyttjandegrad året runt. Men de innehåller också plaster i konstgräs- och granulatmaterialet och när dessa planer används och slits kan mikroplasterna fällas ut i omgivande miljö. Nämnden ska förhindra spridningen av dessa genom bland annat granulatfällor, sarg samt kunskapshöjande insatser till föreningslivet om hur de med enkla medel kan förhindra spridningen.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Samverkan med miljönämnden, servicenämnden och forskningsinstanser inom området är avgörande för att nå måluppfyllelse. Nämnden ingår i ett nätverk med bl.a. naturvårdsverket och SKL kring frågor om upphandling av miljövänligt underlag.

Fritidsnämnden kommer, tillsammans med berörda nämnder, utvärdera alternativ ta fram och implementera riktlinjer avseende konstgräs och mikroplaster med andra förvaltningar.

### **Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Miljömålet står delvis i konflikt med målet att ge malmöborna goda förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid. Konstgräsplanerna med dess höga utnyttjandegrad året runt ger många malmöborna möjlighet att vara aktiv på sin fritid.

### **Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Nämnden har ambitionen att under året ha testat ett alternativt planunderlag som är miljövänligt.

Målordikator	Målvärde
<b>Kvalitativ uppföljning av de åtgärder som implementerats för att förhindra och minska spridning av mikroplaster.</b>	
<b>Planeringskommentar</b> Nämnden har valt att följa upp måluppfyllelse genom en kvalitativ metod för att följa upp och beskriva effekterna av nämndens arbete för att förhindra eller minska spridning av mikroplaster. Resultatet sker i samband med årsanalysen.	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att implementera åtgärder som ska förhindra och minska spridning av mikroplaster

### **Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska driva ett miljöarbete där hållbara och hälsofrämjande val är en självklarhet.

### **Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämndens arbete med att minska negativ miljöpåverkan bedrivs framförallt utifrån temaområdena: ekologiska och etiskt certifierade produkter, miljöfordon, förbrukningskemikalier och avfallshantering. Nämnden avser anlägga laddningsstolpar för elbilar. Genom att säkerställa fullgod källsortering på anläggningar, i lokaler och nämndens personalutrymmen avser nämnden bidra till ett hållbart Malmö.

Nämndens fritidsgårdsverksamhet ska främja en hälsosam livsstil och ska arbeta förebyggande genom att initiera samtal och diskussioner om vad en god hälsa innebär. Källsortering på fritidsgårdarna inkluderat fokus på dialog och aktiviteter kring lärande om återvinning och återbruk bidrar till en ökad miljömedvetenhet och en hållbar konsumtion.

Nämndens verksamhet med Fritidsbanken är exempel på cirkulär- och delningsekonomi.

### **Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Tillsammans med servicenämnden arbetar nämnden med hållbarhet utifrån ett drift- och förbrukningsperspektiv i verksamheten. I samarbete med miljönämnden kommer utbildningsinsatser för den egna personalen i relation till att minska kemikalieanvändning genomföras.

### Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

### Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?

Inga förändringar har gjorts.

Målkategori	Målvärde
<b>Andel miljömärkta varor av totalt inköpta varor.</b>	minst 33%
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden strävar efter att andelen miljömärkta varor är hög inom verksamheten och i det utbud som nämnden erbjuder besökare.</p> <p>Indikator avser: Andel miljömärkta varor (inkluderat ekologiskt certifierade och miljövänliga förbrukningsinventarier) av totalt inköpta varor.</p> <p>Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	
<b>Andel etiskt certifierade varor av totalt inköpta varor.</b>	minst 7%
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Nämnden strävar efter att andelen etiskt certifierade varorna är hög inom verksamheten och i det utbud som nämnden erbjuder besökare.</p> <p>Indikatorn avser: Andel etiskt certifierade varor (Fairtrade) av totalt inköpta varor. Uppföljning sker kontinuerligt.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningen åtar sig att öka andelen anläggningar och lokaler med fullgod källsortering samt implementera källsortering i alla personalutrymmen enligt Malmö stads avfallsguide.
Fritidsförvaltningen åtar sig att utöka utbudet och användningen av hälsofrämjande och miljövänliga varor (inkl. etiskt certifierade och ekologiska) i verksamheten.
Fritidsförvaltningen åtar sig att arbeta med hållbarhet utifrån drift och förbrukning i verksamheten.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Andel miljömärkta varor av totalt inköpta varor.	-	-	-	-	31%
Andel etiskt certifierade varor av totalt inköpta varor.	-	4%	4%	6%	6%

## Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor

**Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.**

Nämndsmål/bolagsmål:

Fritidsnämnden ska som arbetsgivare erbjuda goda arbetsvillkor och säkerställa möjlighet till kompetensutveckling för medarbetarna.

**Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmalet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?**

Fritidsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat präglad av jämställdhet och mångfald, goda anställningsvillkor, delaktighet och samverkan. Nämndens ambition är att skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas professionellt och vara en del av det verksamhetsutvecklande arbetet och därmed bidra till förnyelse och utveckling. Nämnden ska verka förebyggande och hälsofrämjande.

Fritidsnämnden avser utveckla ledarskapet samt systematiskt arbeta med arbetsmiljöns alla delar. Även om nämnden har gjort stora framsteg inom arbetsmiljöfrågan har nämnden en fortsatt utmaning inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljön vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

**Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?**

Samverkan och erfarenhetsutbyte med övriga Malmö stad inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor är viktigt för måluppfyllnaden.

**Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?**

Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.

**Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?**

Inga förändringar ha gjorts.

Målindikator	Målvärde
Sjukfrånvaro.	högst 4 % (högst 4 %) (högst 4 %)
<b>Planeringskommentar</b> Nämnden väljer att mäta och följa sjukfrånvaron då indikator kan sättas i relation till övriga indikatorer som mäter arbetsmiljön och arbetsklimatet för medarbetarna. Vid uppföljningen ska rapport om frisknärvaro samt insatser som gjorts under året i form av förebyggande och rehabiliterande insatser ingå. Målvärdet är satt efter ambitionen att bibehålla den låga sjukfrånvaron. Kontinuerlig uppföljning av målindikatorn med en fördjupad analys i samband med årsanalysen.	
Andel tillsvidareanställda.	minst 90 % (minst 90 %) (minst 90 %)
<b>Planeringskommentar</b> Genom uppföljning av andelen tillsvidareanställda vill nämnden följa upp arbetet med målet att begränsa antalet timanställningar till förmån för tryggare anställningsformer.	

Målordikator	Målvärde
Kontinuerlig uppföljning av målordikatorn med en fördjupad analys i samband med årsanalysen.	
<b>Hållbart medarbetarengagemang</b>	minst 79
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Malmö stad genomför årligen en medarbetarenkät som mäter medarbetares motivation till sitt arbete, ledarskap/chefskap och styrning på arbetsplatsen. Enkäten mäter HME (hållbart medarbetarengagemang) inom tre olika områden. Indikatoren avser totalindex för förvaltningens HME. Uppföljning av arbetsmiljön i sin helhet görs separat i HR-uppföljningen men ingår som indikator inom målområdet i samband med de insatser som genomförs under året.</p> <p>Målvärdet för 2019 är satt utifrån resultatet i 2018 års medarbetarundersökning, som var 78.</p> <p>Mätning sker i samband med Malmö stads medarbetarundersökning. Indikatoren för nämndsmålet följs upp en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	
<b>Andel medarbetare som upplevt mobbning och kränkande handlingar.</b>	högst 8 %
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Uppföljning av indikatorn sker i samband med medarbetarundersökningar inom förvaltningen eller i samband med Malmö stads medarbetarundersökning där frågorna läggs till om de inte ingår.</p> <p>Nämndens långsiktiga målvärde är 0 %. Målvärde för 2019 är satt utifrån resultatet i 2018 års medarbetarundersökning, som var 11 %.</p> <p>Indikator för nämndsmålet följs upp en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	
<b>Andel medarbetare som upplevt trakasserier p.g.a. diskriminering.</b>	högst 8 %
<p><b>Planeringskommentar</b></p> <p>Uppföljning av indikatorn sker i samband med medarbetarundersökningar inom förvaltningen eller i samband med Malmö stads medarbetarundersökning där frågorna läggs till om de inte ingår.</p> <p>Nämndens långsiktiga målvärde är 0 %. Målvärde för 2019 är satt utifrån resultatet i 2018 års medarbetarundersökning, som var 10 %.</p> <p>Indikatoren för nämndsmålet följs upp en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	

Åtagande
Fritidsförvaltningens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och erbjudas kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Fritidsförvaltningen åtar sig att minimera mobbning och trakasserier.

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukfrånvaro	4 % (4 % K/ 4 % M)	4 % (4 % K/ 4 % M)	4,7 % (5,7% K/3,9% M)	4 % (4,5% K/ 4,1%M)	4,5 % (5,3 % K/ 3,8 % M)
HME	-	-	78	79	78
Andel tillsvidareanställda	92 % (32 % K/ 68 % M)	91 % (38% K/ 62% M)	88 (39% K/ 61% M)	86 % (83% K/ 89% M)	88 % (84% K/ 90% M)
Andel medarbetare som upplevt mobbning och kränkande handlingar.	30 %	20 %	-	20 %	11 %

Historik	2014	2015	2016	2017	2018
Andel medarbetare som upplevt trakasserier p.g.a. diskriminering.	22 %	17 %	-	10 %	10 %

## Plan för verksamheten

Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 3 700 invånare under 2019. Jämfört med föregående år ökar invånare i åldern 6–15 år med 4,4% och i åldern 16–19 år med 2,9%. Med den fortsatta positiva befolkningsutvecklingen behöver fritidsnämnden medverka till ett ökat aktivitetsutbud, fler aktivitetsytor, fritidsgårdar och mötesplatser.

Fritidsnämnden vill mer än tidigare betona vikten av att få fler fysiskt aktiva. Trots ett rikt utbud av möjligheter är många malmöbor fysiskt inaktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar i stor utsträckning beroende på kön och socioekonomisk bakgrund. Det finns stor skillnad mellan olika grupper när det gäller deltagande i det kommunalt subventionerade fritidsutbudet. Fritidsnämnden genomförde 2015 en studie om Malmös högstadielävers levnadsvillkor och preferenser tillsammans med forskningsgruppen Ung livsstil vid Stockholms universitet. Studien visade att det finns utvecklingsområden för att nå ett mer jämlikt och jämställt fritidsutbud samt att ungdomar i högre socioekonomiska grupper är i högre grad med i någon förening än ungdomar i lägre socioekonomiska grupper. Framförallt har nämnden en utmaning i att nå tjejerna. Tjejerna är mindre med i idrottsförening och är i mindre utsträckning aktiva än killar.

Fritidsnämnden kommer i samarbete med kulturnämnden att genomföra en ny *Ung livsstilsstudie* under 2019. Studien förväntas visa på effekterna av de åtgärder som genomfördes utifrån 2015 års studie men även belysa fokusområden för 2019 och framåt.

Malmökommissionens rapport visade att det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Genom att bereda unga malmöbor möjlighet att påverka sina egna levnadsvillkor och få verktyg att påverka samhället i stort kan positiva effekter på hälsoutfall och social samhörighet uppnås. Nämnden erbjuder en fritidsverksamhet för barn och unga där deras inflytande och delaktighet ligger till grund för verksamhetens utformning. En verksamhet som bygger på ungdomars motivation och engagemang skapar möjligheter för ungas utvecklande av identitet, självkänsla och självständighet.

Under 2018 blev Malmö stad beviljade statligt bidrag för anordnande av gratis lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år samt avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass med syftet att eleverna skulle uppnå god vattenvana och få förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen. Det statliga lovstödet skapade ett omfattande aktivitetsutbud under loven samt medförde även möjlighet att engagera unga föreningsledare. Riksdagens budgetbeslut för 2019 innebär att detta bidrag inte finns kvar, detta medför en begränsning huruvida nämnden kan genomföra lovaktiviteter i samma utsträckning som under 2018 med befintliga resurser.

För att få fler att vilja vara föreningsaktiva krävs bland annat fler funktionella lokaler. Antalet gymnastiksalor och sporthallar i fritidsnämndens bestånd beräknas öka med anledning av nybyggnation av skolor. Nämnden har ambitionen att även skapa andra typer av aktivitetsytor för den växande staden. Nämnden kommer också fortsätta att se över möjligheten till en ökad nyttjandegrad i befintligt anläggningsbestånd. Samtidigt har nämnden ett uppdrag tillsammans med några andra nämnder att ta fram restriktiva riktlinjer för anläggning och användning av syntetiska beläggningar såsom konstgräsplaner.

I översiktsplanen för Malmö framgår att Malmö ska vara en tät, grön och funktionsblandad stad. Detta ger utmaningar för fritidsnämnden då dess anläggningar oftast är ytkrävande.

Fritidsnämnden vill också lyfta fram att det finns objekt i fritidsanläggningsbeståndet som är gamla, ej fullt ändamålsenliga samt med höga driftskostnader. Dessa objekt behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas.

Malmö stad har tilldelats värdskapet för SM-veckan för 2019. SM-veckan beräknas omfatta cirka 45 olika idrotter och där simning och friidrott är de två stora. För genomförande av detta evenemang har kommunfullmäktige tilldelat fritidsnämnden en kommunbidragsutökning med 7 Mkr för 2019.





# Ekonomi

## Ekonomi

### Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har tilldelat fritidsnämnden ett kommunbidrag som uppgår till 557,1 Mkr. I förhållande till 2018 är det en ramutökning med 13,8 Mkr och förändringen består av följande delposter:

- utökning med 7,0 Mkr för att genomföra SM-veckan
- utökning med 13,3 Mkr som kompensation för beräknad pris- och löneutveckling
- utökning med 1,3 Mkr för utökat ansvar gentemot föreningen HaBiTaQ
- utökning med 0,2 Mkr för budgetteknisk justering med anledning av förändrat PO-pålägg
- utökning med 0,3 Mkr med anledning av nämndens arbete med CTC (Communities That Care)
- reducering med 0,1 Mkr med anledning av bildandet av ett kommungemensamt kontaktcenter
- reducering med anledning av ett effektiviseringskrav med 8,2 Mkr

Fritidsnämnden har erhållit en kompensation för pris- och lönekomensation uppgående till 2,5% vilket är en halv procentenhet lägre än förväntad pris- och löneutveckling. Med den kostnadsfördelning fritidsnämnden har när det gäller personal, lokalkostnad och övriga kostnader så innebär den lägre nivån på kompensation ett besparingskrav på 1,5 Mkr. Således uppgår nämndens totala effektiviseringsuppdrag till 9,7 Mkr.

### Effektiviserings- och besparingsåtgärder

Följande effektiviserings- och besparingsåtgärder föreslås:

- lägre hyra för Simhallsbadet efter omförhandling av hyresavtalet, -2,4 Mkr
- översyn av personalstaten inom evenemangs- och rekreationsavdelningen -0,5 Mkr
- översyn av inköpsrutiner mm inom driftavdelningen, -0,5 Mkr
- 2016 års anslagsförstärkning för SBA-åtgärder har fått effekt och anslaget kan reduceras, -0,2 Mkr
- anpassning av lönebidraget till föreningar med lönebidragsanställda, -1,0 Mkr
- anpassning av förvaltningsgemensam kompetensutveckling, -0,2 Mkr
- reducering av förvaltningsgemensamt utvecklingsanslag, -0,6 Mkr
- vakanshållning av 0,5 tjänst inom driftavdelning -0,3 Mkr
- effekter av digitalisering; lägre kostnad för porto, kopieringsmaskiner och internposttransporter, -0,3 Mkr

Ovanstående åtgärder uppgår till 6 Mkr. Förslagsvis får förvaltningen återkomma med förslag på ytterligare åtgärder motsvarande 3,7 Mkr för att uppnå det totala effektiviseringsuppdraget. För 2019 kommer nämnden ändå kunna uppvisa ett nollresultat eftersom fritidsgårdsavdelningen kommer uppvisa en positiv budgetavvikelse med åtminstone 3,7 Mkr beroende på rekryteringssvårigheter och svårigheten att få nya lokaler.

Förvaltningen påbörjade budgetprocessen under september och då var effektivisering-/besparingskravet inte känt. Under den delen av budgetprocessen togs det fram förslag på satsningar som finansieras genom omdisponering inom budgetramen. Dessa förslag redovisas under respektive avdelnings budget.

### *Demografiskompensation 2019*

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 3 700 individer under 2019. Detta innebär att demografiskompensationen till nämnden uppgår till 6,4 Mkr. Detta anslag ingår inte i nämndens tilldelade kommunbidrag utan finns hos kommunstyrelsen för avrop. Därför är inte detta budgetutrymme inarbetat i föreliggande budgetförslag. Under budgetprocessen har dock framkommit förslag till satsningar, exempelvis:

- utökat bidrag till "Tjejer i förening" för att nå fler tjejer som för närvarande inte tar del av det fritidsutbud som finns i Malmö
- Toftanäs sporthall är planerad att tas i drift under hösten
- gymnastikhall i Elinelundsskolan, halvårseffekt
- ersättningslokaler till Rörsjöns fritidsgård

Förvaltningen återkommer under våren med förslag på avrop av demografikompensation.

## Resultaträkning

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring
Bidrag	36 150	990	-35 160
Övriga intäkter	91 902	84 660	-7 242
<b>Totala intäkter</b>	<b>128 052</b>	<b>85 650</b>	<b>-42 402</b>
Lönekostnader	-130 588	-138 436	-7 848
PO-Pålägg	-50 994	-54 490	-3 496
Övriga personalkostnader	-297	0	297
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-181 879</b>	<b>-192 926</b>	<b>-11 047</b>
Lokal- och markhyror	-253 292	-265 411	-12 119
Övriga kostnader	-223 164	-177 212	45 952
Avskrivningar	-5 299	-5 677	-378
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-481 755</b>	<b>-448 300</b>	<b>33 455</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-535 582</b>	<b>-555 576</b>	<b>-19 994</b>
Kommunbidrag	543 295	557 085	13 790
Finansiella intäkter	33	0	-33
Finansiella kostnader	-1 349	-1 509	-160
<b>Resultat</b>	<b>6 397</b>	<b>0</b>	<b>-6 397</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-536 898</b>	<b>-557 085</b>	<b>-20 187</b>

### Kommentarer till resultaträkningen:

#### Intäkter

De lägre budgeterade intäkterna i jämförelse med utfall 2018 beror på att nämnden under 2018 fick statligt bidrag för anordnande av gratis lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år samt avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Av det totala beviljade anslaget om 47,3 Mkr utnyttjade nämnden 33,3 Mkr. Riksdagens budgetbeslut för 2019 innebär att detta bidrag inte finns kvar, varför nämndens intäktsbudget för 2019 blir mindre.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor beviljade under 2018 ett bidrag om 1,0 Mkr för att öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten vid mötesplatser. Fritidsnämnden riktade stödet till " Tjejer i förening" samt föreningen Hela Malmö. Inte heller detta statliga stöd återkommer under 2019.

En annan förklaring till intäktsminskningen i förhållande till 2018 är att nämnden kommer ha färre evenemang som är finansierade via KS-anslag.

I övrigt budgeteras intäkterna i nivå med 2018 års utfall.

#### Personalkostnader

Följande förändringar är beaktade i budgetförslaget:

- budgeterad kostnadsökning med 3,1 % för löneutvecklingen under 2019
- sektionen Stadion 2 har haft en medarbetare som de senaste åren arbetat 50%, men innehaft en heltidstjänst. Inför 2019 väljer sektionen att anpassa sin personalbudget utifrån verksamhetens behov, dvs en minskning motsvarande 0,5 tjänst
- sektionerna på stadionområdet har sett över övertidstjänstgöringen utifrån planerad verksamhet för 2019 och ser en möjlighet att reducera övertidskostnaden
- driftsektion söder har under 2018 haft behov av en förstärkning p.g.a. halvtidssjukskrivning. Det var svårt att rekrytera en halvtidsanställd, så sektionen förstärkte med en heltidsanställd. Behovet av förstärkning kvarstår under 2019. Den budgetmässiga utökningen med 0,5 bef finansieras genom en omDispositionering från driftsektion väster.
- inom enhet Malmö har budgetutrymme omDispositionerats från en vakant tjänst till att skapa en administrativ tjänst för att lösa ett rehabiliteringsärende.
- fritidsgårdsavdelningen utökar med 4,0 tjänster på 4 av 17 fritidsgårdar. De fritidsgårdar som utökas med 1,0 tjänst är; *Ung fritid Västra hamnen, Aktivitetshuset /Lyktan, Lindängens fritidsgård samt Nydala fritidsgård.*
- helårseffekt av samordnartjänsten för CTC-arbetet (Communities That Care)
- förvaltningens badverksamhet, framförallt Hylliebadet, har under 2017 och 2018 haft hög andel av timavlönade timmar för att täcka upp sjukfrånvaro. För att klara bemanningen vid sjukfrånvaro så att god service och säkerhet upprätthålls finns det ett behov att öka budgeterat antal timavlönade timmar från 3 500 h till 7 000 h. Även Simhallsbadets och Rosengårdsbadets timavlönade timmar ökas från 507 h till 900 h.
- översyn av personalstaten inom evenemangs- och rekreationsavdelning med krav på en reduktion av personalkostnaden med 0,5 Mkr
- utökning med 0,5 bef på föreningsavdelningens bokningsenhet
- i budget 2018 förstärktes administrativa avdelningen tillfälligt under sex månader med 1,0 HR-konsult. Detta budgetutrymme tas bort i budget 2019
- utökning av anslaget för facklig tid motsvarande 0,4 tjänst

### Lokalhyror

Lokalhyrorna utgör en stor andel av nämndens kostnadsbudget, 41 %. Lokalhyrorna planeras öka med 12 Mkr i förhållande till utfallet 2018. Indexeringen av hyran till 2019 års nivå har beräknats uppgå till 5,5 Mkr. Övriga större förändringar är:

- tilläggshyra för Isstadion efter reoveringen av ispisten
- tilläggshyra för det nya konstgräset på Malmö idrottsplats
- hyreskostnad för förhyrning av föreningslokaler på Nobelvägen 21 för att skapa Föreningarnas center
- hyreskostnad för planerad Lorensborgs fritidsgård
- Hermodalsskolans gymnastikhall var stängd under 2018 för reovering och därmed ingen kostnad under 2018

### Övriga kostnader

Budgeten för övriga kostnader minskar med samma anledning som intäktsminskningen, d.v.s. reducerad verksamhet som finansieras med statliga bidrag eller KS-anslag. Därtill kommer åtgärderna för att klara besparingskravet..

### Avskrivningar och finansiella kostnader

Nämndens investeringsvolym har ökat under de senaste åren, vilket innebär ökade avskrivningskostnader och finansiella kostnader.

## Budgetförändringar per avdelning

FÖRENINGSBIDRAG Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019-2018
Intäkter	0,5	0,5	0,0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
Lönekostnader	0	0	0
PO-Pålägg	0	0	0
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga kostnader	-110,2	-112,2	-2,0
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-110,2</b>	<b>-112,2</b>	<b>-2,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-109,7</b>	<b>-111,7</b>	<b>-2,0</b>
Kommunbidrag	109,7	111,7	2,0

### Föreningsbidrag

Enligt gällande budgetreglemente delar fritidsnämnden upp och binder tilldelat kommunbidrag i två delområden; föreningsbidrag samt övrig verksamhet. Vilket föreningsstöd som ingår i budgeten för föreningsbidrag framgår av bilaga 1.

Kommunbidrag för föreningsbidrag för 2019 uppgår till 112 Mkr. Budgetförslaget har tagit hänsyn till nämndens beslut 2018-11-22 om föreningsstöd 2019.

#### *Större budgetförändringar*

- för de allmänna bidragen har bidragsnivån räknats upp med 2,1 % respektive 3,1 % beroende på i vilken omfattning bidraget är personalgrundande. Samtidigt har anslaget för lokalkostnadsbidrag och grundbidrag kontant anpassats till 2018 års bidragsvolym
- bidrag för lönebidragsanställda har reducerats med 1,0 Mkr med anledning av att bidragsutbetalningarna successivt minskat under de senaste tre åren
- utökad ansvar och anslag för föreningen HaBiTaQ, 1,3 Mkr
- Stadsområdesnämnden Öster överförde 373 tkr för bidrag till Hyresgästföreningen för fritidsverksamheten i området Gröningen i Rosengård. Hyresgästföreningen är ingen registrerad förening och kan därför inte få föreningsbidrag via fritidsnämnden.

### Övrig verksamhet

Budgetområde "övrig verksamhet" omfattar Föreningsavdelning, Driftavdelning, Evenemang och rekreativavdelning, Fritidsgårdsavdelningen samt Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag.

FÖRENINGSAVDELNING Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Intäkter	21,9	21,7	-0,2
<b>Totala intäkter</b>	<b>21,9</b>	<b>21,7</b>	<b>-0,2</b>

FÖRENINGSAVDELNING Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Lönekostnader	-7,5	-7,7	-0,2
PO-Pålägg	-2,9	-3,0	-0,1
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,7</b>	<b>-0,3</b>
Övriga kostnader	-31,6	-31,2	0,4
Kapitalkostnader	-1,7	-1,7	0,0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-33,3</b>	<b>-32,9</b>	<b>0,4</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-21,8</b>	<b>-21,9</b>	<b>-0,1</b>
Kommunbidrag	21,8	21,9	0,1

### Föreningsavdelningen

Kommunbidrag för föreningsavdelningen för 2019 uppgår till 21,9 Mkr.

### Större budgetförändringar

- under de senaste åren har avräkningen av schablonmässig fakturering av förbrukningsavgifter för Malmö Arenas isträningshall inneburit en återbetalning med ca 0,3 Mkr. Detta förväntas ske även för 2019
- för närvarande finns det outhyrda lokaler i Föreningarnas Hus, vilket innebär att hyresintäkterna för 2019 beräknas bli lägre
- vid årsskiftet 2018 tog fritidsnämnden över hyresavtal från ASF (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) vad gäller Nobelvägen 21. Lokalerna som omfattar drygt 1 000 kvadratmeter har sedan 2016 haft ett antal föreningar som hyresgäster med två stora EU-finansierade satsningar i Malmö Ideellas ”Kompetenscenter, KC” och Yallatrappan i Sofielund. Fritidsnämndens ambition med Nobelvägen 21 är att tillsammans med föreningslivet skapa ett föreningscenter som omfattar kontorsutrymmen och utbildningslokaler samt café och sociala ytor. Nobelvägen 21 blir en mötesplats för föreningar som vill utvecklas i samarbete med andra och *med kommunen som ett led i Malmöandan*. Tillkommande hyreskostnader har beaktats i budgetramen
- under juni 2018 flyttades IT-funktionsansvaret från föreningsavdelningen till ekonomiavdelningen. Med anledning av detta flyttades 2,0 tjänster över, helårseffekten har beaktats i budgetramen
- utökning 0,5 tjänst på avdelningens bokningsenhet

DRIFTAVDELNINGEN Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Intäkter	67,5	46,7	-20,8
<b>Totala intäkter</b>	<b>67,5</b>	<b>46,7</b>	<b>-20,8</b>
Lönekostnader	-68,4	-46,8	21,6
PO-Pålägg	-26,4	-18,3	8,1
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-94,8</b>	<b>-65,1</b>	<b>29,7</b>
Övriga kostnader	-267,0	-212,1	54,9

DRIFTAVDELNINGEN Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Kapitalkostnader	-4,5	-3,3	1,2
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-271,5</b>	<b>-215,4</b>	<b>56,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-298,8</b>	<b>-233,8</b>	<b>65,0</b>
Kommunbidrag	298,8	233,8	-65,0

### Driftavdelningen

Kommunbidrag för driftavdelningen för 2019 uppgår till 233,8 Mkr. Huvudförklaringen till den stora kommunbidragsförändringen mellan 2018 och 2019 är en konsekvens av organisationsförändringen som träder i kraft 2019-01-01. Badverksamheten med ca 70 Mkr i kommunbidrag har från januari 2019 sin organisatoriska tillhörighet hos evenemang- och rekreativavdelningen.

Kompensationen för löne- och prisutvecklingen uppgår till 4,5 Mkr.

### Övriga större förändringar

- sektionen Stadion 2 har haft en medarbetare som de senaste åren arbetat 50 %, men innehaft en heltidstjänst. Inför 2019 väljer sektionen att anpassa sin personalbudget utifrån verksamhetens behov, dvs en minskning motsvarande 0,5 tjänst
- sektionerna på stadionområdet har sett över övertidstjänstgöringen utifrån planerad verksamhet för 2019 och ser en möjlighet att reducera övertidskostnaden
- driftsektion söder har under 2018 haft behov av en förstärkning p.g.a. halvtidssjukskrivning. Det var svårt att rekrytera en halvtidsanställd, så sektionen förstärkte med en heltidsanställd. Behovet av förstärkning kvarstår under 2019. Den budgetmässiga utökningen med 0,5 bef finansieras genom en omDispositionering från driftsektion väster.
- inom enhet Malmö har budgetutrymme omDispositionerats från en vakant tjänst till att skapa en administrativ tjänst för att lösa ett rehabiliteringsärende.
- utökade hyreskostnader med anledning av tilläggsavtal för ispisten på Isstadion
- ökade kostnader för beskattning av energi
- tillkommande anläggningsförändringar som sker under 2019 medför en tillkommande driftskostnad såsom, installation av granulutfällor, granulatsarg, åtgärder för att öka tryggheten vid anläggningar, tillgänglighetsanpassningar, omläggning av grusplan på Lindängens idrottsplats till modernt material för breddfotboll, renovering av konstgräsplan 10 samt våttvätt på 10 av fritidsnämndens konstgräsplaner för att förhindra spridning av mikroplaster samt kemikalier
- reduktion av kostnadsbudgeten med anledning av översyn av inköpsrutiner
- flerårig satsning på SBA- åtgärder har fått effekt och anslaget kan reduceras

FRITIDSGÅRDSAVDELNINGEN Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Intäkter	1,3	0,4	-0,9
<b>Totala intäkter</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,9</b>
Lönekostnader	-34,9	-36,3	-1,4
PO-Pålägg	-13,8	-14,2	-0,4
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-48,7</b>	<b>-50,5</b>	<b>-1,8</b>
Övriga kostnader	-17,2	-16,2	1,0
Kapitalkostnader	-0,3	-0,3	0,0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-17,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>1,0</b>

<b>Nettokostnad</b>	<b>-64,9</b>	<b>-66,6</b>	<b>-1,7</b>
Kommunbidrag	64,9	66,6	1,7

### Fritidsgårdsavdelningen

Kommunbidraget för Fritidsgårdsavdelningen för 2019 uppgår till 66,6 Mkr.

Fritidsgårdsavdelningen har under 2018 genomfört en intern omorganisation som inkluderat verksamhetsfrågor såsom öppethållandets förläggning, schemaläggning samt personalförändring. Avdelningen har inför 2019 omdisponerat budgetmedel inom den angivna ramen.

Fritidsgårdsavdelningen utökar med 4,0 tjänster på 4 av 17 fritidsgårdar. Dels för att fritidsgårdarnas öppethållande har setts över och avsikten är att få mer varierat fritidsutbud på kvällar och helger, dels för att nå fler barn och unga i de socioekonomiskt utsatta områdena att delta i fritidsgårdsverksamhetens aktiviteter. De fritidsgårdar som utökas med 1,0 tjänst är; *Ung fritid Västra hamnen, Aktivitetshuset /Lyktan, Lindängens fritidsgård samt Nydala fritidsgård.*

Med anledning av utökningen av personalstyrkan har aktivitetsbudget samt timavlönade timmar setts över. Timavlönade timmar på de fritidsgårdar som fått personalutökning har reducerats med totalt 1 600 timmar jämfört med budget 2018.

Fritidsgårdsavdelningen har under hösten 2018 fått utökat budgetanslag motsvarande en heltidstjänst med anledning av CTC (Communities That Care). CTC är ett styrsystem för ett långsiktigt, strategiskt och systematiskt preventionsarbete med avsikt att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Fem lokalområden har valts ut som första områden att starta upp CTC-arbetet i: *Bellevuegården, Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg och Möllevången.* Fritidsförvaltningen ingår i gruppen *Bellevuegården* och budget 2019 innehåller helårseffekt av 1,0 tjänst.

<b>EVENEMANGS OCH REKREATIONS- AVDELNINGEN Mkr</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förändring budget 2019 - 2018</b>
Intäkter	11,8	34,3	22,5
<b>Totala intäkter</b>	<b>11,8</b>	<b>34,3</b>	<b>22,5</b>
Lönekostnader	-7,9	-32,3	-24,4
PO-Pålägg	-3,0	-12,6	-9,6
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-10,9</b>	<b>-44,9</b>	<b>-34,0</b>
Övriga kostnader	-14,7	-79,0	-64,3
Kapitalkostnader	-0,3	-1,5	-1,2
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-15,0</b>	<b>-80,5</b>	<b>-65,5</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14,1</b>	<b>-91,1</b>	<b>-77,0</b>
Kommunbidrag	14,1	91,1	77,0

### Evenemangs och rekreationsavdelning

Kommunbidrag för evenemangs- och rekreationsavdelningen för 2019 uppgår till 91,1 Mkr. Huvudförklaringen till den stora kommunbidragsförändringen mellan 2018 och 2019 är kopplad till organisationsförändringen som träder i kraft 2019-01-01. Badverksamheten med ca 70 Mkr i kommunbidrag har från januari 2019 sin organisatoriska tillhörighet hos evenemangs- och



rekreationsavdelningen.

Kompensationen för löne-och prisutveckling uppgår till 1,8 Mkr.

### Övriga större budgetförändringar

- avdelningens budgetram utökas med 7 Mkr för att genomföra SM-veckan
- förvaltningens badverksamhet, framförallt Hylliebadet, har under 2017 och 2018 haft hög andel av timavlönade timmar för att täcka upp sjukfrånvaro. För att klara bemanningen vid sjukfrånvaro så att god service och säkerhet upprätthålls finns det ett behov att öka budgeterat antal timavlönade timmar från 3 500 h till 7 000 h. Även Simhallsbadets och Rosengårdsbadets timavlönade timmar ökas från 507 h till 900 h.
- lägre hyra för Simhallsbadet efter omförhandling av hyresavtalet
- översyn av personalstaten inom evenemangs- och rekreationsavdelningen med ett besparingskrav på 0,5 Mkr.
- utökad budgetanslag för Hylliebadets driftskostnader i form av ökade vattenkostnader samt ökade serviceavtalskostnader då badets garanti löper ut
- under hösten 2017 tog Kulturnämnden över verksamhetsansvaret för Idrottsmuseet. I samband med övergången nyttjade Kulturnämnden arkivets lokaler på Stadionområdet. Under 2019 kommer fritidsförvaltningen ha ökade hyreskostnader för arkivet tills det hittas en lösning vad lokalen ska användas till i framtiden
- negativ besöks- och intäktsutveckling vid Torup friluftsanläggning samt Bulltofta motionsanläggning har varit en utmaning under de senaste två åren, intäktsbudgeten har inte räknats upp utan ligger kvar på 2018 års nivå
- utökad budgetanslag för att förbättra /utöka utbud för fysiska aktiviteter på avdelningens anläggningar. Då behovet av simskola ökar i takt med en ökad befolkning behöver fritidsnämnden säkra skolans tillgång till bassängtid långsiktigt och nämnden kommer under 2019 undersöka möjligheterna att bedriva *havs-sim* som komplement till den föreningsdrivna simskolan

Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring budget 2019 - 2018
Intäkter	0,05	0,05	0,00
<b>Totala intäkter</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Lönekostnader	-14,8	-15,4	-0,6
PO-Pålägg	-5,8	-6,3	-0,5
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-20,6</b>	<b>-21,7</b>	<b>-1,1</b>
Övriga kostnader	-12,9	-9,6	3,3
Kapitalkostnader	-0,5	-0,7	-0,2
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-13,4</b>	<b>-10,3</b>	<b>3,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-33,95</b>	<b>-31,95</b>	<b>2,00</b>
Kommunbidrag	33,95	31,95	-2,00

### Förvaltningsledning och administrativa staber

Kommunbidrag för förvaltningsledning och administrativa staber för 2019 uppgår till 32 Mkr.

Under juni 2018 flyttades IT-funktionsansvaret från föreningsavdelningen till ekonomiavdelningen. Med

anledning av detta flyttades 2,0 tjänster över och härmed uppstår helårseffekt av denna budgetförändring under 2019.

### Andra större budgetförändringar

- i budget 2018 förstärktes administrativa avdelningen tillfälligt under sex månader med 1,0 HR-konsult. Detta budgetutrymme tas bort i budget 2019
- utökning av anslaget för facklig tid motsvarande 0,4 tjänst
- nämnden vidareutvecklar sitt arbete med fokus på barn och ungas hälsa och kommer under 2019 genomföra en ny Ung livsstilstudie i samarbete med kulturnämnden. Studien förväntas visa på effekterna av de åtgärder som genomfördes utifrån 2015-års studie men även ge underlag för att identifiera kommande fokusområde. Budgetanslag utökas för detta ändamålet
- administrativa avdelningen får under 2019 en utökad budgetram med 0,2 Mkr avseende arbetsinsatser på arbetsmiljöområdet. Avser främst insatser kring den fysiska arbetsmiljön
- effekter av digitalisering medför lägre kostnad för porto, kopieringsmaskiner och internposttransport
- anpassning av förvaltningsgemensamt kompetensutvecklingsanslag
- reducering av förvaltningsgemensamt utvecklingsanslag

Under detta budgetområde är det inlagt en negativ budgetmässig regleringspost motsvarande 3,7 Mkr som kvarstår av det totala effektiviseringsuppdraget om 9,7 Mkr.

### Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2018	Budget 2019	Förändring
	4 873	4 950	77
<b>Summa</b>	<b>4 873</b>	<b>4 950</b>	<b>77</b>

Kommunfullmäktige har för år 2019 beviljat fritidsnämnden en investeringslikvid på 4,9 Mkr, vilket är i nivå med 2018.

Sektionerna och enheterna inom fritidsförvaltningen har inkommit med 31 äskanden, varav 21 st har prioriterats och ingår i följande förslag till investeringsplan:

- Inköp och installation av nytt brand- och inbrottslarm vid Torups friluftsgård. Befintligt är gammalt och har stora brister. Exempelvis måste antalet rökdetektorer utökas så att det finns i varje rum. Brandlarmet måste också vara kopplat till ett högtalarsystem så att ett intalat varningsmeddelande hörs i hela anläggningen om en brand bryter ut i anläggningen. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 400 tkr.
- Installation av taggsystem i Husiegårds idrottshus, Kirsebergs ishall och Sofielunds idrottshus för att förbättra säkerheten och komma tillrätta med problemet att obehöriga vistas i lokalerna och stör de föreningsaktiva. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 335 tkr.
- Inköp av 3 handikappliftar till utebaden för att kunna hjälpa besökare med funktionsvariation. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 390 tkr.
- Behov av att bygga ett mindre cykelgarage vid Hylliebadet till personalen som cyklar till arbetet. Personalens cyklar stjäls och förstörs, särskilt när personalen arbetar kvällstid. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 150 tkr.
- Inköp och installation av en stor LED-skärm i taket i Isstadion för att uppgradera anläggningen såsom evenemangsarena. Denna uppgradering behövs för att få större internationella mästerskap. Det kommer också bli en bättre totalupplevelse för besökarna. Föreningar och andra evenemangsarrangörer får bättre arrangemangsfaciliteter. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 530 tkr.
- Gräsklipparen som används vid Bunkeflo idrottsplats är över 15 år gammal och behöver ersättas.

Investeringsutgiften för inköp av en ny beräknas uppgå till 80 tkr.

- Driftsektion Söder vill installera elektriska handdukstorkar på Heleneholms idrottsplats för att minska användningen av förbrukningsmaterial och underlätta städningen. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 70 tkr.
- Det behövs köpas in 2 nya skurmaskiner. En till Lindängens sporthall för att kunna åtgärda de städproblem som miljöförvaltningen har anmärkt på. Det bedrivs handboll i Lindängens sporthall och klistret som de aktiva använder medför extra krav på städningen. Den andra skurmaskinen behövs till Rosengårds sporthall, vars skurmaskin är för liten för den sporthallen. Befintlig maskin föreslås flyttas till Pjäshallen. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 230 tkr.
- Vid stordriftssektionen inom driftavdelningen finns det ett behov att ersätta en gammal maskin för grässådd och komplettera med en mindre såmaskin för mindre gräsrenoveringar av fotbollsplaner. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 215 tkr.
- Driftavdelningen behöver också förnya sin maskinpark när det gäller vertikalskärare och djupluftarmaskiner. Inköp av 4 maskiner och investeringsutgiften beräknas uppgå till 640 tkr.
- Utbyte av sargglaset på långsidorna i Kirsebergs ishall. Idag är det härdat glas och när det går sönder så splittras glaset i många små bitar, vilket medför långt spelavbrott innan allt splitter är borta. Dessutom är härdat glas tungt att hantera för personalen. Därför planeras utbyte till plexiglas. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 80 tkr.
- Påbyggnad av bevattningssystemet på Klagshamns idrottsplats. Nuvarande täcker inte hela planen. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 120 tkr.
- Inköp av en lövsug till stadionområdet. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 55 tkr.
- Inköp maskiner och inventarier till Toftanäs sporthall, som kommer tas i drift under hösten. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 300 tkr.
- Förvaltningen föreslår att det avsätts 400 tkr för hantering av akuta och oförutsedda investeringsbehov som uppstår löpande under verksamhetsåret.

Den totala investeringsutgiften för ovanstående objekt uppgår till 3 995 tkr. Således är 955 tkr av nämndens investeringslikvid inte utnyttjade. Detta utrymme kan behövas för det finns två äskande som behöver utredas ytterligare innan ställningstagande till äskandet kan göras. Det gäller uppsättning av bollfångarnät vid Kulladals idrottsplats och anläggande av ett utegym vid Ribersborgs handikappbad.