



Datum  
2019-05-03  
Vår referens  
Gert-Ove Gren  
Ekonomichef  
gert-ove.gren@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Effektiviseringsuppdrag i nämndsbudget 2019 FRI-2019-1460

#### Sammanfattning

Fritidsnämndens ekonomiska ram för 2019 innebar bl.a. ett effektiviseringsuppdrag på sammanlagt 9,7 Mkr. I nämndsbudget 2019 fattade fritidsnämnden beslut om åtgärder som uppgick till 6 Mkr. Beslut fattades också om att förvaltningen skulle återkomma med förslag på ytterligare åtgärder som får en helårseffekt motsvarande 3,7 Mkr under år 2020. Förvaltningens förslag redovisas i ärendet.

#### Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder motsvarande 3,7 Mkr.

#### Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

#### Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-04-30  
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-05-10  
Fritidsnämnden 2019-05-16

#### Ärendet

Fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar för 2019 innebar bl.a. ett effektiviseringsuppdrag på sammanlagt 9,7 Mkr. I nämndsbudget 2019 fattade fritidsnämnden beslut om åtgärder som uppgick till 6 Mkr. För budgetår 2019 klarar nämnden ett nollresultat genom att det finns temporära positiva budgetavvikelser som uppgår till minst 3,7 Mkr. Beslut fattades också om att förvaltningen skulle återkomma med förslag på ytterligare åtgärder som får en helårseffekt motsvarande 3,7 Mkr under år 2020.

Förslag på åtgärder:

Indragning av enhetschefstjänst och utvecklingsamordnartjänst vid fritidsgårdsavdelningen.	1 350 tkr
Uthyrning av Nydalateatern till teaterförening.	250 tkr
Översyn av hur städuppdraget i förvaltningens lokaler är organiserat.	500 tkr

Internfakturering från kommunstyrelsen avseende ränte- och amorteringsfria lån till föreningar upphör.	400 tkr
Budgererad kostnad för lokalyror är högre än den faktiska hyresnivån beroende felaktigt antagande om att 75 % av hyran indexregleras.	1 200 tkr
TOTALT	3 700 tkr

Fritidsgårdsavdelningen har idag en, relativt många andra liknande verksamheter i staden, hög chefstäthet. För närvarande är det 9,2 medarbetare per chef. Då avdelningen sedan den bildades i maj 2017 har varit i en uppbyggnadsfas har det varit motiverat att ha två enhetschefer som i sin tur varit chef för 3–4 medarbetare. Bedömningen är att avdelningen framöver klarar sitt uppdrag med en enhetschef. I så fall blir chefstätheten 10,4 medarbetare per chef. Sektionscheferna har 12–19 medarbetare och enhetschefen 7 medarbetare.

Avdelningen har idag två utvecklingsamordnartjänster, varav en är vakant. Bedömningen är att avdelningen i dagsläget inte har behov av att tillsätta den vakanta befattningen.

Med anledning av detta föreslås en minskning av ledningsorganisationen med en enhetschefsbefattning samt indragning av en idag vakant utvecklingsamordnartjänst. Förslaget innebär att årskostnaden kommer att reduceras med 1 350 tkr. Bedömningen är att detta inte påverkar verksamheten kvalitét. Då förvaltningen på både kort och lång sikt ser ett behov av att bygga ut fritidsgårdsverksamheten samt ersätta en del fritidsgårdslokaler med bättre lokaliserade och/eller verksamhetsanpassade lokaler kommer kostnaderna framöver att öka för avdelningen. Förvaltningens avsikt är att så långt detta är möjligt, prioritera verksamheten ut mot den unga Malmöbon. Ovanstående förslag utgår från denna inriktning.

Nydalateatern ligger i anslutning till Nydala Fritidsgård och lokalerna ingår i den hyresöverenskommelse som fritidsnämnden övertog från stadsområdesnämnd söder. Nydalateatern har använts väldigt sporadiskt av fritidsgårdsverksamheten. Möjlighet till att frånträda lokalerna finns inte då servicenämnden inte är intresserade av att dela upp hyresobjektet. Därför har förvaltningen försökt få någon annan intresserad av Nydalateaterns lokaler och lyckats få föreningen Teater JaLaDa till att bedriva sin verksamhet i Nydalateatern. Detta innebär en tillkommande årsintäkt och reducerade lokalomkostnader. Den årliga nettokostnadsreduceringen beräknas uppgå till 250 tkr.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av hur städuppdraget i förvaltningens lokaler är organiserat. Ett rationaliseringskrav på 0,5 Mkr byggs in i översynen. Det viktiga är att en ekonomisk effekt erhålls fr.o.m. år 2020.

I fritidsnämndens budget ingår kostnaden för kommunens ränte- och amorteringsfria lån till föreningar. Antalet sådana lån är 20 stycken och det har inte tillkommit något nytt lån sedan 1990. För 2018 internfakturerades fritidsnämnden med 0,4 Mkr av kommunstyrelsen. Förvaltningen har haft diskussioner med stadskontoret kring denna kostnadspost, som fritidsnämnden inte råder över och har därmed ingen möjlighet att påverka kostnadens storlek. Diskussionerna har lett till att internfaktureringen av fritidsnämnden kommer upphöra fr.o.m. 2019.

Förvaltningen har på detaljnivå stämt av hur lokalhyrorna är budgeterade och kunnat konstatera att berörda avdelningar har budgeterat 1,2 Mkr mer än vad som kommer faktureras för 2019. Anledningen till detta är att alla har antagit att minst 75 % av hyran indexregleras, vilket inte stämmer. Exempelvis är det bara 32 % av hyran för Hylliebadet som indexregleras. För att undvika denna felaktiga merbudgetering framöver kommer förvaltningens ekonomiavdelning ta ett större ansvar för budgetposten hyror.

**Ansvariga**

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]