



Datum
2019-05-14
Vår referens
Gert-Ove Gren
Ekonomichef
gert-ove.gren@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2019 FRI-2019-1246

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari-april uppgår till 183 Mkr, vilket är en ökning med 2,4 % i jämförelse med 2018. Periodresultatet uppgår till +3,9 Mkr och för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomisk prognosrapport och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516 - uppdaterad

Beslutsplanering

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden har att efter fyra månader lämna en ekonomisk analys och helårsprognos till kommunstyrelsen. Förvaltningen har upprättat ett förslag till rapport, se bilaga.

Kommunstyrelsen begär inte att nämndsmålen följs upp i samband med denna rapportering utan det ska ske i delårsrapporten för perioden januari – augusti. Förvaltningen har dock gjort en uppföljning inom vissa nämndsmål.

Jämställdhet

Tjejer i förening har fortsatt att utveckla dansen på Föreningarnas hus och Helamalmös dansverksamhet i Nydala lockar tjejer i alla åldrar och från hela staden.

FC Rosengård har tillsammans med ett antal andra föreningar rekryterat tjejer i åldrarna 16–25 år

som har ledaregenskaper och bor i Rosengård. Det handlar om tjejer som gärna vill engagera sig men inte har tidigare föreningslivserfarenhet. Deltagarna har fått teoretisk ledarskapsutbildning varvat med prova-på-aktiviteter. Under sommaren kommer flera av deltagarna att kunna erbjudas arbete i olika föreningar. Projektet erhåller utvecklingsbidrag från nämnden.

Under våren har två utbildningstillfällen inom ramen för nämndens nya utvecklingsbidrag genomförts. Det har varit en jämn könsfördelning bland deltagarna och flera föreningar har velat utveckla sin verksamhet med inriktning mot ökad jämlikhet och jämställdhet.

Skolidrottsförbundet fortsätter etablera skolidrottsföreningar på grundskolor runt om i Malmö. Könsfördelningen bland såväl deltagare som ledare är jämn.

Hästhagens sporthall har invigts och blir särskild hemvist för bl.a. föreningen Malmö All Star Cheer Cheerleading. Genom detta får idrotten cheerleading förutsättningar att växa och förväntningen är att cheerleadingen kommer engagera fler Malmöungdomar, företrädesvis tjejer.

Under SM-veckan kommer ett seminarium att arrangeras med fokus på jämställd sponsring tillsammans med stiftelsen Fair Pay.

I simhallarna och på rekreationsanläggningarna har arbetet med att skapa aktiviteter som lockar tjejer fortsatt. Kvinno-simmet på Hylliebadet är välbesökt och förvaltningen har i år har utvecklat aktiviteten med en simlärare som kommer att finnas på plats. På Torups friluftsgård kommer det att arrangeras yogakvällar för tjejer och Bulltofta motionscenter kommer att erbjuda sommar kort till ungdomar som gäller på gymmet och inkluderar även Zumba och yoga.

Besöksstatistiken för Hylliebadet uppvisar i princip en oförändrad könsfördelning jämfört med år 2018, 43 % av besöken är kvinnor och 57 % är män. Däremot har antalet besök av tjejer i åldrarna 12–17 år halverats jämfört med samma period föregående år. Orsaken är oklar och utvecklingen kommer därför att följas och analyseras av förvaltningen. På Oxievångsbadet är könsfördelningen fortsatt jämn, 51% kvinnor och 49 % män. På Bulltofta motionscenter samt Torups friluftsgård har könsfördelningen länge varit ojämn (i snitt 26 % kvinnor och 74% män), men för första kvartalet 2019 uppvisar Torups friluftsgård en ökad andel kvinnliga besökare. En bidragande faktor kan vara förra årets uppfräschning som bidragit till en inbjudande och trevligare helhetsupplevelse.

Fritidsgårdsverksamheten har som mål att få fler besökande tjejer. För första kvartalet utgör tjejer 39 % av besöken och killar 61 %. De fritidsgårdar där mer än 40 % av besöken är flickor är: Ungdomshuset (60 %), Lyktan (60 %), Stenkula fritidsgård (56 %), Tygelsjö fritidsgård (47 %) och Bunkeflo fritidsgård (44 %). Fritidsgårdarna kommer under hösten att prioritera tjejer i marknadsföringen och har planerade aktiviteter som förväntas locka fler tjejer.

Miljö

Arbetet med att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplanerna fortsätter och förhoppningen är att på sikt hitta miljömässigt bättre alternativ till dagens plastkonstgräsplaner. På kort sikt är fokus att minska spridningen och i år planeras för uppsättning av fler sarger och granulutfällor som ett led i detta. Borstar kommer att finnas vid varje konstgräsplan, vilket möjliggör för föreningsmedlemmar att borsta av skorna innan de lämnar planen.

Informationsskyltar kommer även att sättas upp i anslutning till konstgräsplanerna för att medvetandegöra de som nyttjar planerna.

Under årets fyra första månader har även en rad andra miljöinsatser genomförts alternativt planerats:

- På stadionområdet har miljöstationer installerats som möjliggör för föreningar att källsortera.
- Samtliga nämndens badanläggningar har källsortering. Arbetet på rekreationsanläggningarna är pågående och beräknas vara klart i år.
- Handverktyg byts successivt ut till batteridrift och i den mån det går är arbetsfordonen eldrivna.
- Kemikalierregistret som togs fram 2018 har lett till att det nu arbetas med att fasa ut så många kemikalier som möjligt och ersätta dessa med miljövänliga alternativ.
- Förvaltningen arbetar med att öka andelen miljövänliga och etiskt certifierade varor på besöksanläggningarnas caféer. Verksamheterna har kommit olika långt beroende på att utbudet ser olika ut och möjligheterna att beställa miljövänliga och etiskt certifierade produkter i vissa fall är begränsade. Hylliebadet har kommit långt och Torups friluftsgård har efter förra årets uppfräschning av caféet, och viss justering av utbudet, ökat andelen miljövänliga och etiskt certifierade varor.
- Förvaltningen har i år en ambition att minska engångsartiklar i plast och på flera håll är arbetet pågående.
- I samarbete med miljöförvaltningen har en utbildning tagits fram med inriktningen på hur föreningslivet kan bidra till ekologisk hållbarhet. Utbildningen är en del av det totala utbildningsutbudet för registrerade föreningar och är frivillig. Ett utbildningstillfälle har genomförts och fler är inplanerade under året.
- SM – veckan, som kommer att äga rum i Malmö, kommer att miljöcertifieras enligt ”Håll Sverige rent”.

Besöksstatistik

På Hylliebadet uppnås det beräknade målvärdet för perioden januari-mars med råge. Utfallet ligger på 97 594 besök, jämfört med målvärdet 88 000. Barn och ungdomar är den besöksgrupp som ökar mest och en förklaring till ökningen är att fler simskolor har genomförts. Även antalet vuxna besökare har ökat men inte lika mycket. Oxievångsbadet har haft 18 342 besök för perioden januari-mars, jämfört med målvärdet 20 000. Det är osäkert om målvärdet för helåret (59 000 besök) kommer att uppnås.

Bulltofta motionscenter har under första kvartalet haft 16 764 besökare, vilket är högre än det uppsatta målvärdet för perioden. Däremot uppnår inte Torups friluftsgård det uppsatta målvärdet på 4 500 besök. Utfallet är 4 145 besökare. De nya gymmen som öppnat i närheten kan vara en bidragande faktor till det minskade besöksantalet på friluftsgården. Besöksstatistiken för Bulltofta motionscenter och Torups friluftsgård omfattar gym- och bastubesök.

Antalet besök på fritidsgårdarna under första kvartalet uppgår till 29 585 st. Mest frekvent besökta fritidsgårdar är; Stenkula fritidsgård, Ung fritid Västra Hamnen, Lyktan och Tegelhuset Bricks. Vid dessa fritidsgårdar uppgår besöksantalet till 3 000 – 3 500 st. per gård. Besöksantalet vid övriga fritidsgårdar varierar mellan 700 och 1 900 besök.

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.]