

Nämndsbudget 2020

Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	5
Kommunfullmäktigemål	6
Förklaring av värden	6
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation	9
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.	10
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	14
Målområde - En god organisation	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	15
Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	16
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.	17
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.	17
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.....	17
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.	17
Plan för verksamheten	18
Befolkningsutveckling.....	18
Socialt hållbart fritidsutbud	18
Nämndens uppdrag.....	19
Anläggningsutveckling.....	19

Föreningslivets utveckling	20
Motion, rekreation och evenemang	22
Plan för ekonomin.....	24
Resultaträkning	25
Budgetförändringar per avdelning	27
Investeringsram.....	34

Sammanfattning

Malmö Stad reviderade inför budgetår 2020 styrmodellen där tidigare nio målområden ersatts med fyra nya målområden. Fritidsnämnden berörs av tre av fyra målområden *Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet* samt *En god organisation* och därtill 8 av 13 kommunfullmäktigemål.

Malmö växer och främst växer målgrupperna barn och unga samt personer 65 år och äldre. Detta är positivt ur många perspektiv men utgör också en utmaning för fritidsnämnden. Behovet av fritidsanläggningar ökar och många gånger är dessa ytkrävande.

För att Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad är föreningslivet viktig. Föreningslivet som får stöd ska vara demokratisk och ge alla Malmöbor möjlighet att delta på lika villkor. Men föreningslivet ser ändrade mönster där aktivitetsnivån i föreningsidrotten minskar. Att fler barn och unga ska ta del av drop-in-aktiviteter med stark koppling till jämlikhet och jämställdhet samt stötta föreningslivets ledarekrytering ser nämnden som viktiga prioriteringar framöver.

Under perioden 2017–2019 har Malmö stad tagit del av statliga medel riktade till ett förstärkt utbud av lovaktiviteter. Bidragsstorlek genom åren har varierat. Under 2020 finns dessa medel inte avsatta i regeringens budget. Nämnden kommer dock tillföra medel för att kunna erbjuda ett rikt utbud av lovaktiviteter till Malmöborna under 2020 om än inte i samma omfattning som de senaste åren.

Fritidsgårdar är av stor betydelse vid trygghetsskapande insatser och är dessutom mötesplatser som är kostnadsfria och öppna för alla. I ett led att skapa en bättre spridning i staden kommer nya fritidsgårdar att etableras under mandatperioden samtidigt som marknadsföringsinsatser planeras för att öka besöksantalet.

En ökad digitalisering innebär möjligheter ur såväl boknings- som bidragshänseende och ökar möjligheterna för fler att kunna boka nämndens anläggningar.

Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats 579 Mkr. Detta innebär en ramutökning på 10 Mkr jämfört med föregående år. Dock har nämnden inte fått full kompensation för löne- och prisutvecklingen. Detta ger ett totalt effektiviseringsuppdrag på 9,6 Mkr för året. Nämnden bedömer att effektiviseringsuppdraget kan klaras av genom budgetanpassningar och omdisponeringar inom nämndens ansvarsområde.

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 barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven och demokratikrav.

Kommunfullmäktigemål

Malmö stad reviderade inför budgetår 2020 styrmodellen där tidigare nio målområden har ersatts med fyra nya målområden; *Arbete och utbildning, Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet* samt *En god organisation*. Fritidsnämnden berörs av tre av fyra målområden och därtill 8 av 13 kommunfullmäktigemål. I enlighet med den nya styrmodellen är kommunfullmäktigemålen riktade till ett antal nämnder och bolag och förutsätter samarbete nämnderna och bolagen emellan för att uppnå målen. Nämnderna tar fram indikatorer till respektive kommunfullmäktigemål som de blivit tilldelade och som ska beskriva nämndens bidrag till måluppfyllnad. Målvärden sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022. Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys görs en avstämning av huruvida måluppfyllelsen går i önskad riktning.

Fritidsnämndens budget 2020 kommer att innehålla de kommunfullmäktigemål som nämnden blivit tilldelad samt nämndens bidrag till måluppfyllnad i form av indikatorer. I de fall nämnden ansvarar för budgetuppdrag under någon av de tre målområden som fritidsnämnden ingår i presenteras även det. En planeringskommentar finns för samtliga delar som beskriver hur nämnden avser att arbeta för att uppnå önskade effekter samt vem nämnden avser att samarbeta med.



Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annan vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.









Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Agenda 2030 fokus på

-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  7 Hållbar energi för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Malmö stad är en attraktiv besöksstad som strävar efter att erbjuda spännande och attraktiva evenemang som samtidigt ska uppmuntra till delaktighet. Evenemangen bidrar till stärkt lokal identitet och håller staden vid liv året om. Fritidsnämnden är genom Malmös arenor och kontakten med föreningslivet en av huvudaktörerna för stadens idrotts- och fritidsevenemang.

Fritidsnämnden kommer att fortsätta arbetet med att positionera sig med utgångspunkt i att Malmö ska vara en självklar destination för stora evenemang. Nämnden arbetar för att få fram en strategi för hur jämställdhetsperspektivet ska inkluderas i värningsarbetet. Under mandatperioden genomförs bland annat EM i handboll, Euro Games och Malmö Open.





Fritidsnämnden har som ambition att i samband med stora evenemang aktivera barn och unga för att på så sätt väcka intresse för, och uppmuntra till, socialt deltagande och fysisk aktivitet.

Under handbolls-EM 2020 kommer en aktivitet att genomföras tillsammans med Skånes Handbollsförbund som inkluderar 6 000 skolungdomar (8–12 år) under namnet Lilla EM.








Indikator	Önskat utfall 2022
Antal värvade mega-, märkes- och regionala evenemang.	30
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Större evenemang bidrar till den sociala, kulturella och ekonomiska aktiviteten i Malmö. Mega-, märkes- och regionala evenemang enligt Malmö stads evenemangsstrategi, lockar besökare från ett större upptagningsområde och bidrar till positiva turismekonomiska effekter.</p> <p>Målvärdet avser 30 värvade mega-, märkes- och regionala evenemang, varav minst 3 megaevenemang och 9 märkesevenemang. Indikatorn följs upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela mandatperioden.</p> <p>I fritidsnämndens analyser av målet kommer resultaten av evenemangen beaktas utifrån jämlikhets-, jämställdhets och barnrättsperspektiv med utgångspunkt i typ av evenemang, deltagare vilka som besöker evenemangen samt inträdesavgifter.</p> <p>Indikatorn följs upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela mandatperioden.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

För att minska utsläpp av växthusgaser utan att minska omfattningen på nämndens verksamheter ska nämnden arbeta med organisationens egen påverkan genom transporter, resor och växthusgasutsläpp kopplat till inköp av livsmedel.

Transportsektorn är känd för att generera stor miljö- och klimatpåverkan. Den går att minska genom att undersöka vad för typ av transportmedel som används, och vad dessa drivs av. Andelen förnybart drivmedel bör öka medan fossila bränslen bör fasas ut. Dock behöver vi i omställningen till ett hållbart samhälle arbeta med att minimera bilanvändning oavsett vilket bränsle som bilarna körs på. Resor med kollektivtrafik, cykel och gång är fördelaktigt både för miljön och för hälsan. Antal kilometer körda med tjänstebil är i nuläget problematiskt att få fram statistik över, men en minskning av användandet av privat bil i tjänst (när staden betalar ut ersättning) bör prioriteras som åtgärd för att minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Även om en sådan målsättning leder till ett ökat användande av tjänstebil antas nettoeffekten bli positiv då förvaltningens tjänstebilar i hög grad drivs av förnybart drivmedel. Nämnden förväntar sig bland annat att digital öppning och stängning av idrottsanläggningar ska bidra till mindre bilanvändning i verksamheten. Nämnden ska därutöver arbeta för att minska transporter med flyg i enlighet med Malmö stads resepolicy, vilket förväntas kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i ännu högre grad.



Den mat vi äter och den vi slänger står också för en betydande klimatpåverkan. Utsläppen måste minskas radikalt för att vi ska nå uppsatta klimat- och miljömål. Det går att förändra utsläppen i produktionsled, men vi måste också förändra vilken typ av mat vi köper in då en stor del av utsläppen kommer från

biologiska processer som är svåra att kontrollera (*Mat-klimat-listan*). För att minska utsläpp från livsmedel ska fritidsnämnden under mandatperioden arbeta med att anpassa livsmedelsinköp genom att exempelvis minska andelen animaliska produkter, och öka andelen växtbaserade och säsonganpassade produkter. Fritidsnämndens verksamheter ska också ta del av de utbildningsinsatser som pågår inom Malmö stads organisation för att reducera växthusgasutsläppen som är kopplade till maten.









Indikator	Önskat utfall 2022
Antal kilometer resta med flyg årligen.	55 000
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Under 2018 flög fritidsförvaltningens medarbetare totalt drygt 68 000 kilometer, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på ungefär 12 000 kilo. 68 000 kilometer motsvarar knappt 65 resor tur och retur mellan Malmö och Stockholm. En flygresa tur och retur till Stockholm genererar ungefär 160 kilo koldioxid, medan motsvarande resa med tåg genererar ungefär 0,002 kilo koldioxid (<i>Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell</i>).</p> <p>Fritidsnämndens målsättning är att förvaltningens flygande ska minska med närmare 20 % fram till mandatperiodens slut. Antalet kilometer resta med flyg per förvaltning följs upp två gånger per år av miljöförvaltningen, och indikatorn följs därför upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela mandatperioden.</p>	
Antal kilometer resta med privat bil i tjänst årligen.	14 000
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Under 2018 körde fritidsförvaltningens medarbetare totalt drygt 17 500 kilometer med privat bil i tjänst. Det motsvarar ett koldioxidutsläpp på ungefär 3 240 kilo.</p> <p>Fritidsnämndens målsättning är att förvaltningens resor med privat bil i tjänst ska minska med 20 % fram till mandatperiodens slut. Antalet kilometer resta med privat bil i tjänst per förvaltning följs upp två gånger per år av miljöförvaltningen, och indikatorn följs därför upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela mandatperioden.</p>	
Antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel.	1,3
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Fritidsnämnden ska minska växthusutsläppen från de livsmedel som köps in till förvaltningens verksamheter. Beräkningar av växthusutsläppen relaterat till levererade livsmedel per förvaltning har under senare år tagits fram årligen, och presenteras i Miljöbarometern. Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Olika växthusgaser påverkar växthuseffekten olika mycket. Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Uträkningarna baseras på grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck, och utgår från leveranser av livsmedel som har beställts via Marknadsplatsen i Ekot.</p> <p>Fritidsnämnden har under 2017 och 2018 haft ett resultat på 1,49 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. I Malmö stads <i>Policy för hållbar utveckling och mat</i> finns ett mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % jämfört med år 2002. För att uppnå det målet behöver staden i snitt sänka antalet kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel till 1,3. Fritidsnämndens mål är därför att fram till 2022 uppnå ett resultat på max 1,3 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel.</p> <p>Indikatorn stäms av vid årsanalys och analys av mandatperiod.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Agenda 2030 fokus på

-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Forskning visar att föräldrars livsvillkor samt platsen där barn och unga bor har betydelse för barn och ungas livsmöjligheter. Barn och unga som växer upp i ekonomisk utsatthet har en ökad risk för en sämre hälsa som vuxna. Forskning visar även att barn och unga som växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar har sämre livsmöjligheter sett till skolresultat, utbildningsnivå samt hälsa och levnadsvanor (*Segregationens konsekvenser för unga, Delegationen mot segregation 2019*). Fritidsnämnden verkar kompensatorisk för att möjliggöra ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för alla malmöbor. Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid ska inte vara beroende av var i Malmö man bor, varför det ligger i nämndens intresse att tillsammans med andra nämnder, aktörer, organisationer och föreningslivet gemensamt skapa och säkerställa ett öppet, varierat och jämnt fördelat fritidsutbud. Även arbete för att få ungdomar att mötas utav alla delar av staden. Generellt har barn och ungas deltagande i nämndens fritidsutbud minskat, framförallt tjejernas delaktighet i föreningsaktiviteter. Enligt undersökning (*Ung livsstil 2019*) har skillnaderna mellan 2015 och 2019 kopplat till deltagande utifrån socioekonomisk bakgrund ökat. Ohälsan i samhället ökar, betydelsen av fysisk aktivitet är viktig för folkhälsan. Genom fritidsnämndens anläggningar och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet. En meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor för psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet i gemenskap med andra ger mervärde för hälsan.

Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser

Fritidsnämndens anläggningar och lokaler finns fördelade i staden och tillsammans med de 17 fritidsgårdarna täcks större delen av Malmö. Utvecklingen av nya fritidsgårdar under mandatperioden kommer att utgå från närhetsprincipen och behov samt det totala fritids- och kulturutbudet som erbjuds i Malmö. Fritidsgårdar av mobil och temporär karaktär (Pop-up) har under 2019 lockat ett stort antal barn och unga, exempelvis i området Lorensborg där aktivitetsutbudet i övrigt är relativt lågt. Pop-up-fritidsgårdarna ska både fungera som en marknadsföringsinsats och aktivera barn och unga, varför nämnden fortsätter med satsningen under mandatperioden.

Fritidsgårdarna och föreningsdrivna mötesplatser är ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet. För att alla ska ha möjlighet att delta är alla aktiviteter avgiftsfria. Fritidsgårdarna genomför aktiviteter och arrangemang som underlättar för unga malmöbor att mötas från Malmös alla områden, åldersgrupper, bakgrunder och olika kulturer.

Föreningslivet

För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av föreningslivets utbud prioriterar fritidsnämnden föreningsdrivna gratisaktiviteter såsom lov- och Drop-in-aktiviteter på strategiskt utvalda platser i staden, med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Nämnden kommer under mandatperioden att arbeta för att fler barn och unga ska delta i fritidsaktiviteter, bland annat genom att erbjuda gratisaktiviteter utan krav

på medlemskap (Drop in aktiviteter). Det statliga bidraget (2016–2019) för lovaktiviteter skapade möjlighet för en utökning av aktiviteter under loven som nådde många barn och unga i Malmö. Då det råder stor osäkerhet gällande det statliga bidraget under 2020 har nämnden omdisponerat ett mindre anslag för aktiviteter under sommarlovet för att inte tappa fart i en satsning som visat på positiva effekter. Under 2020 kommer fritidsnämnden att etablera fler fritidsgårdar samt en ny föreningsdriven mötesplats.

Fritidsbanken

Ytterligare ett led i att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla malmöbor är fritidsbanken, där alla kan låna sport- och fritidsutrustning och allt är gratis. I syfte att förbättra möjligheterna att låna sport- och fritidsutrustning på fler platser i staden är ytterligare en filial planerad under mandatperioden. Mobil fritidsbank har under sommaren 2019 bland annat funnits på Ribersborgsstranden där stort antal barn och unga nyttjat fritidsbanken för att aktivera sig. Därför kommer konceptet med mobil fritidsbank att fortsätta framöver för att på så sätt få en bättre spridning över staden.

Samverkan

Fritidsnämnden har ett etablerat samarbete med kulturnämnden och fastighets- och gatunämnden kopplat till lovaktiviteter som bidrar till en helhet och skapar möjlighet för nämnderna att komplettera varandra. Ytterligare en fördel med att ta ett gemensamt ansvar för lovaktiviteterna har varit marknadsföringsinsatser, som numera görs gemensamt via Kul i Malmö då målgruppen är densamma - Malmös barn och unga. Fritidsnämnden har tillsammans med kulturnämnden åtagit sig att säkerställa ett jämt fördelat, meningsfullt och kostnadsfritt kultur- och fritidsutbud och samarbetet kommer att fortlöpa över mandatperioden.

Indikator	Önskat utfall 2022
Antal deltagartillfällen i Drop-in- och lovaktiviteter årligen.	110 000 (49 500)
Planeringskommentar mandatperiod	
Fritidsnämndens särskilda stöd till kostnadsfria Drop In- och lovaktiviteter möjliggör för barn och unga utan tidigare föreningserfarenhet att medverka i föreningsledda aktiviteter. Bidragen uppmuntrar föreningarna till att anordna lustfyllda och kostnadsfria aktiviteter för unga som inte redan är medlemmar i föreningslivet oavsett ekonomiska förutsättningar. Aktiviteterna riktas mot områden där aktivitetsgraden är låg. Bidraget är ett sätt att ta tillvara och stärka Malmös föreningsars sociala engagemang, i syfte att därigenom minska segregation och ojämlikhet i föreningslivet.	
Antal deltagartillfällen redovisas uppdelat på kön och stadsdel där aktiviteten äger rum. Eftersom aktiviteterna är spontana baseras antalet deltagartillfällen och könsfördelningen på uppskattningar som aktivitetsledarna gör per aktivitetstillfälle. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperiod. Önskat utfall för mandatperioden baseras på tidigare års resultat, en ökad ambitionsnivå, samt antagandet att det inte kommer något mer statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Antalet deltagartillfällen på sommarlovsaktiviteter är dock särskilt svårt att bedöma i förväg då det är mycket väderberoende. Målet är också att minst 45 % av deltagartillfallen ska utgöras av flickor. Värdet i parentes utgör det önskade utfallet för flickor.	
Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens insatser för att minska segregation.	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn har valts för att analysera och bedöma nämndens förflyttning under året och mandatperioden. Uppföljning sker genom en workshop utifrån frågorna:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vilka åtgärder har verksamheterna genomfört 2. Vilka framsteg och utmaningar har framkommit under året och varför? 3. Hur ska arbetet utvecklas framöver? 	
Resultaten av workshopen sammanfattas till målandikatorn. Uppföljning kommer att ske till årsanalyserna och vid analys av mandatperioden.	

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.

Budgetuppdraget utgår ifrån Planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) som kommunfullmäktige godkände den 23 maj 2019 (STK-2017-1609). När kommunfullmäktige godkände planprogrammet gavs kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden varsitt uppdrag gällande fortsatt utredning och planering för Stadionområdet. Budgetuppdraget syftar till att med utgångspunkt i planprogrammet och de uppdrag kommunfullmäktige gav i samband med att planprogrammet godkändes, samordna den fortsatta utvecklingen av Stadionområdet. I praktiken innebär det att:




- Samla en arbets- och en styrgrupp för arbetet med representanter från ansvariga nämnders förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, stadskontoret samt fastighets- och gatukontoret). Avstämningar kommer att ske med övriga berörda förvaltningar vid behov.
- Fortsätta det gemensamma arbete som påbörjats utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav i samband med att man godkände planprogrammet, samt slutföra dessa uppdrag.
- Ta fram en plan för genomförandet av planprogrammets inriktning för Stadionområdet som tydligt visar vilka politiska beslut som behöver tas för att planprogrammets inriktning ska kunna förverkligas.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 att fritidsnämnden får i uppdrag att utreda det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang. Då Malmös befolkning ökar så föreligger det ett behov att möta framtida efterfrågan på simytor. Nämndens befintliga simhallar används mycket och flera av dem är i ett osäkert skick, speciellt Simhallsbadet (som ska ersättas av en ny simhall 2029). Allmänheten är ofta den enda betalande gruppen och deras vattenytor begränsas när förvaltningarnas uppdrag prioriteras. För att lätta på trycket på simhallarna samtidigt som kommunen och föreningarna får möjlighet att utveckla sina verksamheter fastställs det i utredningen ett behov av en ny simhall inom de närmaste åren.








Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

Agenda 2030 fokus på

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för

-  2 Ingen hunger
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Fritidsnämnden verkar för att fler barn och unga ska vara delaktiga i föreningslivets fritidsutbud och för att det ska vara en naturlig del av ungas fritid i hela Malmö. Föreningslivets demokratiska uppbyggnad möjliggör inflytande och delaktighet som är viktiga förutsättningar för barn och ungas utveckling.

Fritidsnämndens verksamheter ska bidra till en positiv utveckling för unga malmöbors hälsa. Det finns tydliga kopplingar mellan god hälsa och deltagande i fritids- och kulturutbud samt god hälsa och skolframgång.

Föreningslivet

Barn och ungdomarnas deltagande i föreningslivet sjunker både nationellt och i Malmö. I Malmö är en tredjedel av högstadietjejerna och ungefär hälften av högstadiekillarna medlemmar i en idrottsförening. Jämfört med andra kommuner är tjejerna i Malmö mindre aktiva i idrottsföreningar. Utöver kön är socioekonomisk bakgrund den främsta avgörande faktorn kopplat till deltagande i idrottsförening. Därtill sjunker deltagandet med ökad ålder. Barn och unga vill delta i högre utsträckning än vad de idag gör, dock är det färre högstadieelever som vill delta i idrottsförening 2019 än 2015, framförallt bland killar. När högstadieelever svarat på vilka aktiviteter de skulle vilja börja med vill tjejerna börja dansa, gymma, styrketräna och fysträna samt börja spela fotboll. Killarna vill börja spela fotboll, gymma, styrketräna och fysträna samt spela basket och börja med boxning (Ung livsstil 2019). För nämnden är det av avgörande betydelse att förstå barn och ungas önskemål och preferenser för att kunna möta deras önskemål om en meningsfull fritid. Barn och unga, och särskilt flickor, är mindre aktiva på sin fritid. Insatser kommer att genomföras under mandatperioden för att skapa förutsättningar för dessa grupper att ta del av Malmös fritidsutbud i större utsträckning. Utformandet av lokaler och mötesplatser och möjligheten att delta i gratisaktiviteter i hela staden är exempel på aktiviteter för att aktivera målgrupperna

Föreningslivet spelar en viktig roll i strävan efter ett öppet och inkluderande Malmö. Föreningar som får stöd av fritidsnämnden ska vara demokratiskt uppbyggda och ge alla malmöbor möjlighet att delta på lika villkor. Föreningslivet står inför utmaningar, däribland en försämrad ledarförsörjning och minskat deltagande. Barn och ungas allt större efterfrågan av oorganiserade aktiviteter sätter det traditionella föreningslivet på prov. Nämnden kommer under 2020 att genomföra större förändringar gällande stödet till föreningar, bland annat genom att möjliggöra för fler att söka och beviljas bidrag. I förlängningen förväntas förändringarna bidra till fler aktivitetstillfällen och därigenom fler aktiva barn och unga.

Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser

Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser attraherar fler barn och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar. Sedan 2015 har andelen besökande högstadieelever minskat något, framförallt bland killar (Ung livsstil 2019). Fritidsnämnden följer besöksstatistik på samtliga fritidsgårdar och kan se en volymökning sedan 2018. Statistik för tidigare år är inte jämförbar då mätmetoden ändrades 2018 och statistiken visar på antal besök, alltså inte unika besökare.

Bland många barn och unga i Malmö är fritidsgårdarna ett andra hem. Relationer som skapas på en fritidsgård bidrar till trygghet och en identitetsskapande miljö. Fritidsnämnden vill skapa förutsättningar för att fler unga ska kunna ta del av fritidsgårdarnas verksamhet och kommer under mandatperioden satsa på Pop-up-fritidsgårdar, bland annat under sommarlovet. Nämnden kommer också etablera nya fritidsgårdar och en föreningsdriven mötesplats för att få en bättre spridning i staden samt få fler besökare.

2020 och framåt

Fritidsnämnden kommer fortsatt att verka för att öka andelen aktiva barn och unga med särskilt fokus på de grupper som idag inte tar del av Malmös fritidsutbud. Ett verktyg i detta arbete kommer att vara kommunikation. Strategin är att på olika sätt visa att ett aktivt liv ger mer, inte enbart fysisk aktivitet utan även värdet av gemenskap och vänskap. Fokus kommer även att vara att skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha möjlighet att själva påverka fritidsutbudet.





För att ge malmöborna ett varierat utbud av aktiviteter är staden beroende av samarbeten som överskrider förvaltningsgränserna. Utifrån dialog med Malmös barn och unga är det tydligt att de vill ägna sig åt fysiska, kreativa och sociala aktiviteter. Detta har skapat former för samverkan mellan fritidsnämnden och kulturnämnden för att genom gemensamma och innovativa arbetsformer skapa ett hållbart och jämlikt fritidsutbud för barn och unga i hela Malmö. Samarbetet kommer att löpa över mandatperioden och möjliggöra ett större och mer varierat utbud för unga malmöbor.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel av Malmös 4–25-åringar som har deltagit i föreningsverksamhet årligen.	40% (36%) (44%)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Att ge barn och unga tillfälle att delta i föreningsliv utgör viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. Fritidsnämnden verkar för att fler barn och unga ska nås av föreningslivets fritidsutbud, och för att det ska vara en naturlig del av ungas fritid överallt i staden. Indikatorn mäter därför andelen av Malmö stads 4–25-åringar som registreras som deltagande vid en eller flera föreningssammanskomster per år. Indikatorn redovisas uppdelat på kön, stadsdel och åldersgrupp. Vid uppföljning ska utvecklingen för flickor särskilt belysas. Med anledning av förändringar i fritidsnämndens föreningsstöd baseras det önskade utfallet för mandatperioden på en grov uppskattning av förändringarnas effekter. Därför kan det önskade utfallet behöva revideras i ett senare skede. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperioden.</p>	
Antal besök till Malmös fritidsgårdar årligen.	220 000 (110 000)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Viktiga skyddsfaktorer är även att ge barn och unga möjligheter till inflytande, ansvarstagande och att få bidra till omgivningen på ett positivt sätt exempelvis genom fritidsaktiviteter, och när det finns vuxna i området som barn och unga har utvecklat en bra relation till, som de litar på och som de kan anförtra sig åt. Till allt detta bidrar Malmö stads fritidsgårdars öppna verksamhet som barn och unga under fria former kan besöka utan krav på kontinuerligt deltagande. Ungdomsinitiativ utgör fritidsgårdarnas bas, och fritidsgårdarna ska inspirera, utmana och motivera unga att ta del av ett brett utbud av aktiviteter.</p> <p>Fritidsgårdarnas besök räknas manuellt per dag och fritidsgård. Indikatorn redovisas uppdelat på kön och ålderskategori. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperioden. Önskat utfall för mandatperioden avser antalet besök under året 2022 och baseras på en bedömning av kapaciteten utifrån fritidsgårdarnas öppettider under vardagar, helger och lov, samt planer framåt för två nya fritidsgårdar (i City och Lorensborg). Ett viktigt mål är också att andelen tjejer som besöker verksamheten ska öka och utgöra minst 50 % av besöken år 2022. Värdet i parentes utgör det önskade utfallet för flickor.</p>	
Trygghetsindex.	83 (83) (83)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Fritidsnämnden genomför regelbundet enkätundersökningar bland brukare på fritidsnämndens anläggningar. Varje enskild anläggning undersöks ungefär vart tredje år. Bland annat undersöks hur trygga anläggningarnas besökare känner sig i och utanför anläggningarna genom ett trygghetsindex. Det är mycket viktigt att alla känner sig trygga med att besöka Malmös fritidsanläggningar. Trygghetsindex mäter den upplevda tryggheten hos de tillfrågade brukarna på en skala mellan 0–100. Målvärden för indikatorn anges per år utifrån vilka anläggningar som undersöks och vilket resultat samma anläggningar hade senast de undersöktes. Uppföljning sker därmed vid årsanalys och vid analys av mandatperioden. Under 2020 undersöks nämndens inomhusanläggningar, under 2021 undersöks utomhusanläggningar och under 2022 undersöks inomhusanläggningarna igen. Indikatorn redovisas uppdelat på kön, och ska analyseras utifrån geografisk placering i staden.</p>	
<p>Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens förebyggande insatser för att öka skyddsfaktorer och minska skyddsfaktorer för barn och unga.</p>	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Fritidssektorn är ett viktigt verktyg i arbetet med att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn och unga. Fritidsgårdsverksamheten använder olika metoder för att stärka ungdomar i deras utveckling, bland annat coachande förhållningssätt. Likaså är föreningslivets betydelse viktig och möjliggör inflytande och delaktighet för barn och unga.</p> <p>Indikatorn har valts för att analysera och bedöma nämndens förflyttning under året och mandatperioden. Uppföljning sker genom en workshop utifrån frågorna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vilka åtgärder har verksamheterna genomfört 2. Vilka framsteg och utmaningar har framkommit under året och varför? 3. Hur ska arbetet utvecklas framöver? <p>Resultaten av workshoppen sammanfattas till måлиндikatorn. Uppföljning kommer att ske till årsanalyserna och</p>	






Indikator	Önskat utfall 2022
vid analys av mandatperioden.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Agenda 2030 fokus på

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  2 Ingen hunger
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Föreningslivet kan ses som en mötesplats för integration där människor med olika kulturell och etnisk bakgrund kan lära känna, förstå och respektera varandra genom ett gemensamt intresse. Aktiv fritid är en viktig arena för en god etablering för nyanlända där det svenska språket tar naturlig plats.




Fritidsnämnden verkar för att Malmös föreningsliv ska vara öppet och inkluderande. Förutom att nämnden kommer att fortsätta verka för att *alla* malmöbor ska kunna ta del av fritidsutbudet, däribland nyanlända, fortsätter nämnden att ge stöd till mötesplatsen OTTO som vänder sig till nyanlända ungdomar där de bland annat kan få stöd i asylprocessen och ta del av fritidsaktiviteter som erbjuds varje vecka.

Indikator	Önskat utfall 2022
Kvalitativ uppföljning utifrån mötesplats Ottos insatser för målgruppen nyanlända.	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Mötesplats Otto är ett socialt center dit nyanlända ungdomar kan komma för att exempelvis få stöd i sin asylprocess, få hjälp med läxor och delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna är öppna för alla, i vissa fall enbart för tjejer då behov av detta identifierats. Syftet med mötesplatsen är att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga genom att bland annat främja målgruppens etablering i det svenska samhället.</p> <p>Indikatorn stäms av vid årsanalys och vid analys av mandatperioden.</p>	



Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Agenda 2030 fokus på

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Goda arbetsvillkor för medarbetare är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare ska vara engagerade, kreativa och ge och få respekt. Detta uppnås bland annat genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där alla känner sig delaktiga.



Fritidsnämnden kommer att utbilda chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god kommunikation och medvetenhet kring vad som främjar ett hållbart arbetsliv. Vidare ska alla nyanställda erbjudas en god introduktion. För att säkerställa en god arbetsmiljö kommer fritidsnämnden att integrera arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet och i planeringen av verksamheten. Detta sker genom en god samverkan och kommunikation mellan chef och medarbetare om organisationens uppdrag och mål.

Arbetsplatsen ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Förslag och beslut analyseras ur de tre perspektiven.




Indikator	Önskat utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang.	79 (79) (79)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Det finns en stark koppling mellan medarbetarengagemang och en organisations resultat. Malmö stad genomför årligen en medarbetarenkät som mäter medarbetares motivation, förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Enkäten mäter HME (hållbart medarbetarengagemang) inom tre olika delområden: styrning, motivation och ledarskap. Indikatorn avser totalindex för förvaltningens HME. I analysen redovisas också en sammanfattning av de insatser som genomförts under året.</p> <p>Det önskade utfallet för 2022 baseras på 2019 års resultat och en ökad ambitionsnivå för mandatperioden. Mätning sker en gång om året i samband med Malmö stads medarbetarundersökning. Därmed följs indikatorn upp årligen i samband med årsanalysen. Indikatorn redovisas uppdelat på kön.</p>	
Andel tillsvidareanställda.	90% (90%) (90%)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Genom uppföljning av andelen tillsvidareanställda vill nämnden följa upp arbetet med målet att begränsa andelen medarbetare med allmän visstidsanställning till förmån för tillsvidareanställningar som är en tryggare anställningsform. Under 2018 låg andelen tillsvidareanställda på 88 %. Fritidsnämnden vill öka andelen något. Ett visst behov av andra typer av anställningar kommer dock alltid föreligga till följd av exempelvis föräldraledighet och sjukfrånvaro. Målindikatorn följs upp årligen med en fördjupad analys i samband med årsanalys. Indikatorn redovisas uppdelat på kön.</p>	
Sjukfrånvaro.	4 (4%) (4%)
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>En hög sjukfrånvaro kan indikera en osund arbetsmiljö. Målvärdet är satt efter ambitionen att bibehålla en låg sjukfrånvaro. Vid uppföljningen ska rapport om sjukfrånvaro samt de insatser som gjorts under året i form av förebyggande och rehabiliterande insatser ingå. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperioden.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod





Fritidsnämnden arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet beaktas löpande i rekryteringsprocessen där ett omfattande arbete genomfördes under 2016 kopplat till rekryteringsannonseringen av idrottsplatsvaktmästare, framförallt för att attrahera kvinnliga sökande till tjänsten. Kompetensen och kunskapen ska fortfarande vara övervägande i rekryteringsprocessen.

Fokus för mandatperioden är att arbeta med kompetensförsörjning för de två yrkesgrupper, badvärdar och fritidsassistenter, där det varit en hög personalomsättning. En god introduktion är en viktig del i arbetet med att behålla och kompetensutveckla personal. Under 2020 kommer nämnden att se över introduktionen för nyanställda och utveckla denna systematiskt.







Indikator	Önskat utfall 2022
Medarbetarnas uppfattning om förvaltningens rutin för introduktion av nyanställda.	4
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Att ständigt rekrytera, avveckla, introducera och skola in nyanställda innebär höga kostnader och produktionsbortfall för verksamheten. Målet med introduktionen är att ge den nyanställde en start på anställningen som lägger grunden för fortsatt trivsel och engagemang i arbetet. Introduktionen blir således en viktig faktor för att behålla anställda och attrahera nya medarbetare. Introduktionen är även en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som drivs på förvaltningen. Fritidsnämnden ska under mandatperioden utveckla arbetet med en systematisk introduktion.</p> <p>En god kompetensförsörjning och förmågan att behålla medarbetare är särskilt viktig utifrån ett barnrättsperspektiv, i synnerhet på arbetsplatser såsom stadens fritidsgårdar där barn och unga direkt främjas av kontinuitet i arbetsgrupperna.</p> <p>Indikatorn mäter resultatet på följande förvaltningsspecifika påstående från medarbetarenkäten: "Vi har en bra rutin som bidrar till att nya kollegor på min arbetsplats får en bra introduktion." Svaret anges på en skala mellan 1 och 5, och indikatorn redovisar medelvärdet för förvaltningen. Det önskade utfallet för 2022 baseras på 2019 års resultat och en ökad ambitionsnivå för mandatperioden. Indikatorn följs upp en gång om året i samband med årsanalysen.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Genom digitala dialogverktyg stärker vi demokratin och ökar inkluderingen. Fritidsnämnden ska skapa möjligheter till digital service för malmöborna och därigenom öka medborgarpåverkan och samspel i staden.

Fritidsnämndens arbete för implementering av e-tjänster är pågående och sträcker sig över mandatperioden. E-tjänster möjliggör anpassning av nämndens ansökningsprocesser på ett snabbare och mer effektivt sätt. Medborgarna ska ges olika möjligheter att kunna välja hur och när de vill kontakta nämnden och ta del av nämndens utbud. Målsättningen är att kunna erbjuda olika kanaler för medborgarna på deras egna villkor.

Med tanke på senaste tidens tendenser bland barn och ungdomar att gå över till mer oorganiserade aktiviteter finns ett behov att undersöka möjligheten till längre öppettider av nämndens anläggningar för att på så vis möjliggöra spontanidrott i högre utsträckning. Det ska finnas möjlighet och flexibilitet i att

boka, betala och få tillträde på nämndens anläggningar. En lösning med passagesystem kopplat till nämndens bidragssystem skulle kunna minska administrationen och leda till effektivare kontroll av aktiviteter och närvaro.

Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan nämnden förenkla och effektivisera arbetssätt och rutiner. Användning av digitala verktyg möjliggör en högre grad av servicekvalitet, bättre planering och effektivare resursutnyttjande.

Indikator	Önskat utfall 2022
Kvalitativ analys av fritidsnämndens arbete utifrån förvaltningens IT-plan.	
Planeringskommentar mandatperiod IT-planen innehåller mål samt tillhörande insatser som ska leda till måluppfyllnad. En analys av hur arbetet gått samt om målen uppnåtts ska göras vid mandatperiodens slut samt vid delårsrapport och årsanalys.	

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Fritidsnämnden inväntar i första hand att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidplan och planera för hur alla Malmös nämnder i sin planering ska beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Fritidsnämndens ständiga fokus är att Malmös fritidsutbud ska vara öppet och inkluderande. De målgrupper som tar del av fritidsutbudet i liten utsträckning prioriteras.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Samarbetet mellan grundskolenämnd och fritidsnämnd är av stor betydelse när det gäller behovet av ytterligare idrottshallar med anledning av utbyggnaden av grundskolan. Som grund för samarbetet ligger en överenskommelse med riktlinjer kring nyttjandetider, ansvars- och kostnadsfördelning samt planeringsprocess. Det finns behov av motsvarande samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dess behov av idrottshallar varför den befintliga överenskommelsen ska implementeras under 2020.

Fritidsnämnden ser också att det kan finnas möjligheter till ett samnyttjande av befintliga lokaler /anläggningar med kulturnämnden. Arbetet med att identifiera potentiella lokaler / anläggningar att samnyttja är påbörjat och kommer att fortsätta under 2020.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Fritidsnämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer fritidsnämnden tillsammans med övriga nämnder och under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidplan och planera för hur alla Malmös nämnder ska kunna samarbeta för att minska onödig administration.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Malmöborna lever i allt större utsträckning sina liv online vilket ställer krav på fritidsnämnden och staden i stort. Utvecklingen inom digitalisering är pågående. Fritidsnämnden kommer att genomföra en del digitaliseringsförändringar framöver, bland annat passagesystem, e-tjänster och ett nytt boknings- och bidragssystem. Syftet har varit att ta fram en modern helhetslösning för bokning och bidrag som täcker nämndens behov. Effekterna av digitaliseringsarbetet ska bland annat leda till förbättrade villkor och förenklade processer för medborgarna vid kontakt med fritidsnämnden.

Plan för verksamheten

I detta avsnitt redogörs för de planeringsförutsättningar nämnden står inför. Därefter följer de områden nämnden valt att prioritera under mandatperioden. Då kommunfullmäktigemålen träffar stora delar av fritidsnämndens grunduppdrag är det av vikt att se nämndsbudgeten som en helhet där avsnittet "*Plan för verksamheten*" innehåller det i nämndens grunduppdrag som inte träffas av kommunfullmäktigemålen. Tydliga uppdrag är framtagna under respektive område som är i fokus för mandatperioden.

Befolkningsutveckling

Befolkningsprognos i Malmö

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 4 669 individer under 2020, varav 1717 individer i åldern 6–19. Samma prognos visar på att antalet malmöbor i åldern 6–19 kommer att öka med 17% till år 2029 (killar 17%, tjejer 16%). Fram till 2029 förväntas gymnasieåldern 16–19 år öka med 43%.

En annan av nämndens målgrupper, personer som är 65 år eller äldre, förutses öka med ca 700 individer under 2020 och ungefär 18 % (cirka 6 800 personer) fram till 2029.

Med denna positiva befolkningsutveckling följer en utmaning för fritidsnämnden att skapa möjligheter till **meningsfull och aktiv fritid för alla**. Idag är många malmöbor fysiskt inaktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar i stor utsträckning beroende på kön och socioekonomisk bakgrund.

Stadens översiktsplan har en inriktning att Malmö ska vara en tät, grön och funktionsblandad stad. Detta innebär utmaningar för fritidsnämnden då nämndens anläggningar många gånger är ytkrävande. Fritidssektorns betydelse behöver belysas och behovet av ytor för fritidsaktiviteter beaktas i förhållande till stadens behov av skolor, förskolor och vårdboende.

En stor del av nämndens planerade utveckling ligger inom demografikompenserade verksamhetsområden. Utanför demografikompensationen ligger bl.a. stadionområdets utveckling, bad- och rekreativ verksamhet samt anordnande av större evenemang.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 att fritidsnämnden får i uppdrag att utreda det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang. Då Malmös befolkning ökar så föreligger det ett behov att möta framtida efterfrågan på simytor. Nämndens befintliga simhallar används mycket och flera av dem är i ett osäkert skick, speciellt Simhallsbadet (som ska ersättas av en ny simhall 2029). Allmänheten är ofta den enda betalande gruppen och deras vattenytor begränsas när förvaltningarnas uppdrag prioriteras. För att lätta på trycket på simhallarna samtidigt som kommunen och föreningarna får möjlighet att utveckla sina verksamheter fastställs det i utredningen ett behov av en ny simhall inom de närmaste åren.

Socialt hållbart fritidsutbud

Fritidsnämnden ska tillhandahålla och möjliggöra ett fritidsutbud som är tillgängligt för alla malmöbor, som jämnar ut skillnader i staden och där ingen lämnas utanför. Ohälsan i samhället ökar och betydelsen av fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan. Genom fritidsnämndens anläggningar och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet och socialt deltagande samtidigt som behovet av spontana aktivitetsytor ökar. Trots ett rikt utbud av möjligheter är många malmöbor inaktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar i stor utsträckning beroende på kön och socioekonomisk bakgrund.

Malmökommissionens rapport visade att det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Genom att bereda unga malmöbor möjlighet att påverka sina egna livsvillkor 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.

Fritidsnämnden har via forskargruppen Ung Livsstil under 2019 genomfört en större undersökning av barn och ungas preferenser avseende deras tankar om en meningsfull fritid. Resultatet av denna undersökning ligger delvis till grund för nämndens prioriteringar och beslut. Vidare avser nämnden följa och fördjupa kunskaperna utifrån Ung Livsstilsundersökningen och andra relevanta kunskapskällor om barn och ungas önsknings om en meningsfull fritid.

Fritidsnämnden kan konstatera att fler pojkar/killar/män idag tar del av fritidsnämndens utbud än vad flickor/tjejer/kvinnor gör. Högstadietjejer i områden i hushåll med låg medelinkomst är minst fysiska aktiva och högstadietjejer med svag socioekonomisk bakgrund som liksom sina föräldrar är födda i Sverige är minst med i idrottsförening (Ung livsstil 2019). Fördelningen kopplat till bidragsberättigade deltagartillfällen är ca 39 % för flickor/tjejer och 61 % till pojkar/killar (Bidragsberättigade deltagartillfällen 2018, Föreningsstöd).

Både i Malmö och nationellt i Sverige rör sig yngre barn mer än äldre (Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016 och Ung livsstil). Hur aktiva barn och unga är skiljer sig mycket beroende på var i staden de bor (utifrån föreningsdeltagare, föreningsstöd och Ung livsstil 2019). Den främsta förklarande orsaken som påverkar deltagande i fritidsutbudet är barn och ungas socioekonomiska bakgrund. Bland de högstadieeleverna med bäst socioekonomiska förutsättningar deltar runt hälften av tjejerna och nästan två tredjedelar av killarna i idrottsföreningar medan fördelningen för tjejer respektive killar med sämst socioekonomiska förutsättningar är en tiondel respektive en tredjedel (Ung livsstil 2019).

För att skapa ett jämställt och jämlikt fritidsutbud som förhåller sig till *FN:s konvention om barnets rättigheter* innebär det att fritidsnämnden kommande mandatperiod prioriterar att öka flickor och tjejers aktivitet, framförallt äldre tjejer, samt att öka deltagandet för barn och unga. Detta innebär att fritidsnämnden kommer att stödja barn och ungas livslånga lärande utifrån jämställd och jämlik hälsa med fokus på deras sociala och emotionella utveckling.

Nämndens uppdrag

Anläggningsutveckling

Fritidsnämndens anläggningar, lokaler och fritidsgårdar är en viktig förutsättning för en aktiv och meningsfull fritid. Under 2019 har ca 580 föreningar skapat aktiviteter för barn och unga i nämndens anläggningar och lokaler.

Malmö står inför en positiv befolkningsutveckling som kräver ett tätt samarbete från stadens samtliga nämnder i planeringen av staden. I takt med att befolkningen ökar är Malmö stad i behov av fler skolor samtidigt som fritidssektorns betydelse och behovet av nya fritidsanläggningar måste beaktas. Fritidsnämnden kommer under mandatperioden att ha ett särskilt fokus på områdena Hyllie, Jägersro, Amiralstaden, Kirseberg och Nyhamn som är de områden som planeras att förtätas och utvecklas för planering i tidigt skede.

Befolkningsutvecklingen och barn och ungas förändrade fritidsvanor förutsätter att nämnden planerar yteffektiva anläggningar som möjliggör olika aktivitetstyper per anläggning. Därav ser nämnden ett behov av multifunktionella anläggningar framöver.

Fritidsnämnden ser ett behov av fler anläggningar i framtiden, med fokus på multifunktionalitet, samtidigt som utmaningen med att öka nyttjandet av vissa anläggningstyper kvarstår. Föreningslivet är de som nyttjar nämndens anläggningar och lokaler i störst utsträckning, där efterfrågan på sporthallar är övervägande. Föreningar har större flexibilitet i en sporthall än en gymnastiksal, bland annat då fler och större grupper kan träna samtidigt och ledare kan röra sig mellan de olika grupperna. Med anledning av detta är nyttjandegraden av nämndens gymnastiksalar förhållandevis låg. Fördelningsprinciperna behöver därav ses över för att både förstå föreningars behov och verka för att tillmötesgå dessa i så hög utsträckning som möjligt men också arbeta för att visa föreningslivet på möjligheterna med att bedriva aktiviteter i mindre lokaler. Ambitionen är att de nya gymnastiksalarna som byggs kommer att vara mer tilltalande för föreningslivet då dessa kommer att vara större än de flesta av de befintliga gymnastiksalarna.

Olika typer av ytor för rörelse och möten ska komma samtliga malmöbor till dels, oavsett medlemskap i förening, ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar. Nämnden behöver se över och hitta tillvägagångssätt för hur privatpersoner lättare ska kunna boka och nyttja nämndens anläggningar där digitalisering är ett verktyg.

Fritidsnämnden ger under 2020 förvaltningen följande uppdrag:

- att identifiera behov samt tillgänglighetsanpassa minst en strategiskt utvald anläggning utifrån utövarperspektivet.
- att höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.
- att vidta åtgärder för att begränsa spridning av granulat från konstgräsplanerna
- att vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten
- att följa upp Stadionområdets utveckling
- att digitalisera öppning /stängning på idrottsanläggningarna

Indikator	Önskat utfall 2022
Nöjdbrukarindex	68 (68) (68)
Fritidsnämnden genomför regelbundet enkätundersökningar bland brukare på fritidsnämndens anläggningar. Varje enskild anläggning undersöks ungefär vart tredje år. Bland annat undersöks med ett antal frågor hur nöjda brukarna är med anläggningen som helhet. Resultaten från frågorna sammanställs i ett nöjdbrukarindex på en skala mellan 0–100. Uppföljning sker vid årsanalys och vid analys av mandatperioden. Önskat utfall avser resultatet för de anläggningar som undersöks 2022. Under 2020 undersöks nämndens inomhusanläggningar, under 2021 undersöks utomhusanläggningar och under 2022 undersöks inomhusanläggningarna igen. Indikatorn redovisas uppdelat på kön.	
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder som implementerats för att förhindra och minska spridning av mikroplaster.	
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 och vid mandatperiodens slut.	
Kvalitativ uppföljning av anläggningars bokningsgrad	
Bokningsgraden för fritidsnämndens anläggningar ska följas upp för att säkerställa ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. Genom att befintliga och nya anläggningar och lokaler anpassas eller utformas till fler användningsområden uppnås en flexibel användning.	

Föreningslivets utveckling

Föreningslivet i Malmö är rikt och erbjuder allt från idrott, natur och kultur till sociala aktiviteter. Det går inte att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för ett levande demokratiskt samhälle. Att vara föreningsaktiv är ett av de bästa medlen mot segregation, isolering och otrygghet. Därför vill fritidsnämnden värna om Malmös starka föreningsliv och fortsätta ge stöd och goda förutsättningar så att föreningar kan växa och utvecklas. Viktigt att föreningarna arbetar efter de regler nämnden beslutat om samt står upp för kommunens värdegrund.

Fritidsnämnden har de senaste åren försökt möta föreningslivets utmaningar, bland annat genom ett samarbete med Skånes Skolidrottsförbund. Samarbetet har resulterat i ett hundratal utbildade ungdomar i åldern 13–15 år i föreningskunskap och ledarskap samt ett ökat antal skolidrottsföreningar över hela staden. Dessa ungdomar har aktiverat skolkamrater i de lägre årsklasserna direkt efter skoltid och förhoppningen är att föreningslivet i Malmö kan förstärkas med nya unga ledare. Fritidsgårdarna har som ambition att uppmuntra till mer fysisk aktivitet för de unga som deltar i fritidsgårdens verksamhet och riktlinjer för hur nämnden skulle kunna stödja eventuella "fritidsgårdsföreningar" ses över. Därutöver har fritidsnämnden i samarbete med SISU idrottsutbildarna genomfört utbildningar för unga ledare i åldern

16–25 år för att öka kompetens och stärka deras möjlighet att vara delaktiga i föreningslivets utveckling. Ungdomarna, som kommer från hela Malmö och från olika föreningsstyper, har kunnat arbeta under skolloven som aktivitetsledare.

Fritidsnämnden har inför 2020 gjort omfattande förändringar i Föreningsstöd för att möta de utmaningar föreningslivet står inför. Förändringarna förväntas bidra till fler aktivitetstillfällen och därmed även fler aktiva barn och unga. Förändringarna kommer att implementeras under 2020 med full effekt under 2021.

Personer med funktionsnedsättning är, tillsammans med barn och unga samt personer 65+, en prioriterad målgrupp för fritidsnämnden. Tillgänghetsanpassningar av nämndens anläggningar och lokaler genomförs kontinuerligt samtidigt som nämnden ingår i svenska parasportförbundets Vinnova projekt med syfte att bättre förstå målgruppens behov. Likaså har fritidsgårdsverksamheten etablerat ett samarbete med funktionsstödsnämnden med ambitionen att minst en fritidsgård ska riktas mot ungdomar med funktionsnedsättningar, fysiska som psykiska. Hemsidor har setts över och uppdaterats med information kring tillgänglighet kopplat till både anläggningar och lokaler men också aktiviteter under lov- och Drop in. Under mandatperioden kommer nämnden att arbeta för att fler lov- och Drop in aktiviteter ska vara anpassade och tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att dessa insatser i förlängningen ska skapa bättre möjlighet för målgruppen att ta del av Malmös föreningsliv och därmed få en meningsfull och aktiv fritid.

Fritidsnämnden ger under 2020 förvaltningen följande uppdrag:

- att implementera och följa upp förändringarna i föreningsstöd.
- att fortsätta stödja verksamheter där ”Unga leder unga”, exempelvis skolidrottsföreningar, fritidsgårdsföreningar och Unga ledare.
- att erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.
- att fortsätta kontrollen av föreningar efter uppsatta regler.
- att möta barn och ungas önskemål till aktiviteter.

Indikator	Önskat utfall 2022
Antal registrerade föreningar	800
Indikatorn omfattar antalet registrerade och aktiva föreningar vid respektive rapporteringstillfälle.	
Antal bidragsberättigade föreningar	550
Indikatorn omfattar antalet bidragsberättigade föreningar vid respektive rapporteringstillfälle. Uppföljningen ska även omfatta uppgifter om antalet föreningar som har nyregistrerats, avregistrerats och ändrat registreringsnivå.	
Antal deltagartillfällen 4–25 år årligen	1 720 000 (688 000)
Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Önskat utfall avser en höjning med knappt 10 % jämfört med år 2018, vilket innebär en höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling för åldersgruppen fram till år 2022. Åldersgruppen väntas växa snabbare jämfört med befolkningen som helhet, och jämfört med personer som är 65 år eller äldre. Ett viktigt mål är också att andelen flickor som besöker verksamheten ska öka och utgöra minst 40 % av besöken år 2020. Värdet i parentes utgör det önskade utfallet för flickor.	
Antal deltagartillfällen 65+ årligen	232 000
Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade medlemmar i åldern 65 år eller äldre. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Önskat utfall avser en höjning med knappt 7 % jämfört med år 2018, vilket innebär en höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling för åldersgruppen fram till år 2022.	

Indikator	Önskat utfall 2022
För närvarande står kvinnor för över hälften av deltagartillfällena för 65+. Därför är inget särskilt målvärde för kvinnor angivet. Indikatorn ska dock redovisas uppdelad på kön.	
Antal deltagartillfällen personer med funktionsnedsättning årligen	42 000
Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade medlemmar med funktionsnedsättning. Indikatorn avser personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, även mellan 4–25 år och 65 år eller äldre. Det innebär att resultatet av de tre indikatorerna för deltagartillfällen inte utgör det totala antalet deltagartillfällen. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Önskat utfall avser en höjning med drygt 7 % jämfört med år 2018, vilket innebär en höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling fram till 2022 för befolkningen som helhet. För närvarande står kvinnor för ungefär hälften av deltagartillfällena för personer med funktionsnedsättning (det gäller dock inte för personer med funktionsnedsättning i åldrarna 4–25 år). Därför är inget särskilt målvärde för kvinnor angivet. Indikatorn ska dock redovisas uppdelad på kön.	
Antal föreningskonsulenter	72
Nämnden bidrar till att underlätta för föreningslivet att anställa heltids- och deltidskonsulenter för föreningens/organisationens barn- och ungdomsverksamhet. Villkoren för bidrag bygger på föreningens registreringsnivå, antalet medlemmar i specifika åldersgrupper och antalet inrapporterade deltagartillfällen under senast avslutat verksamhetsår. Uppföljning sker kontinuerligt. Indikatorn mäter antal tjänster.	
Antal unga ledare i utbildning nivå 1	150 (90)
Nämnden har sedan 2016 utbildat 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. Målvärdet är baserat att 50 unga ledare ska utbildas per år. Ett mål är också att till utbildning på nivå 1 rekrytera minst 60 % tjejer. Anledningen är att tjejer har en tendens att inte fortsätta på högre nivåer i samma utsträckning som killar. Värdet i parentes utgör det önskade utfallet för flickor.	

Motion, rekreation och evenemang

Fritidsnämndens rekreationsanläggningar och simhallar är mötesplatser dit malmöbor kan komma och aktivera sig utan krav på medlemskap eller förhålla sig till specifika tider. Då efterfrågan på oorganiserade aktiviteter ökar är dessa mötesplatser, tillsammans med fritidsgårdarna, viktigt komplement till föreningslivet.

Fritidsnämndens rekreationsområden, Bulltofta och Torup, lockar med löparspår, utegym och skogslekplats en bred grupp. Utöver detta finns även gym- och caféverksamhet samt möjlighet att nyttja omklädningsrum. Flera nämnder har ansvar för olika delar kopplat till dessa verksamheter där fritidsnämndens huvudansvar är verksamheten i byggnaderna, det vill säga gym och café samt områdets informations- och bokningscentral. Under 2020 kommer nämnden ha fokus på målgruppen 65+ vid planering av aktiviteter samt marknadsföring av anläggningarna. Fritidsnämnden ser dock ett ökat naturintresse bland gruppen barn och unga, främst tjejer (Ung livsstil). Denna trend har hittills inte varit framträdande varför fritidsnämnden under mandatperioden kommer att se över hur aktivitetsutbudet och marknadsföringsinsatser kan genomföras i syfte att attrahera den gruppen.

Besökstrycket är stort på befintliga simanläggningar. Hylliebadet når under 2019 sin dimensionerade maxkapacitet. För att minska besökstrycket samtidigt som nämnden och föreningslivet får möjlighet att utveckla sina verksamheter ser fritidsnämnden ett stort behov av fler simytor i Malmö. Under 2020 planeras kommunikationsinsatser för att stimulera målgruppen 65+ att motionssimma på Simhallsbadet. En önskad effekt av insatsen är ökad aktivitet bland målgruppen. Likaså planeras en utökning av antal simundervisningstillfällen som anordnas via föreningslivet eller i egen regi. Då belastningen på befintliga

simhallar är hög anordnades simskolor i havet på Ribersborgs strand under sommaren 2019. Under 2020 kommer simskolor att beläggas även i havet vid Klagshamn.

Fritidsnämnden ger under 2020 förvaltningen följande uppdrag:

- att öka besöksantalet, med särskilt fokus på Torups friluftsgård, Bulltofta motionscenter, Oxievångsbadet samt fritidsgårdar
- att erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi.
- att ta fram en evenemangsstrategi

Indikator	Önskat utfall 2022
Antal besök på simhallar årligen	440 000 (200 000)
Indikatorn avser antal besök årligen på Hylliebadet, Oxievångsbadet samt allmänhetens besök på Rosengårdsbadet under sommaren.	
Antal besök på Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter årligen	80 000
Indikatorn avser antal besök årligen till gym och omklädnad/bastu vid Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter.	
Antal deltagare i simskola anordnad i egen regi årligen	1 900
Indikatorn mäter antalet deltagare i simskola som anordnas i egen regi. Antalet undervisningstillfällen varierar dock mellan olika simskoletyper. Mot bakgrund av tillgänglig bassängtid är maxkapaciteten för simundervisning i stort sett uppnådd i stadens simhallar. I samarbete med fritidsgårdarna kan en viss utökning ske på tider mellan 15.00 och 16.00.	
Andel inköpta hållbarhetscertifierade varor inom kategorin livsmedel årligen	60 %
Indikatorn avser andelen hållbarhetscertifierade varor som köpts in inom kategorin livsmedel. Uppgiften hämtas från Miljöbarometern årligen.	

Plan för ekonomin

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har tilldelat fritidsnämnden ett kommunbidrag som uppgår till 579 Mkr. I förhållande till 2019 är det en ramutökning med 10 Mkr och förändringen består av följande delposter:

- reducering med 7,0 Mkr för SM-veckan
- utökning med 5,6 Mkr som kompensation för beräknad pris- och löneutveckling
- utökning med 1,6 Mkr med anledning av förändrat PO-pålägg med +1%
- reducering med 1,5 Mkr tillfälliga medel för åtgärder utfasning mikroplast under 2019
- utökning med 10,9 Mkr för demografikompensation

Fritidsnämnden har erhållit en kompensation för pris- och lönekompenation uppgående till 1 % vilket är 1,7 procentenhet lägre än förväntad pris- och löneutveckling. Med den kostnadsfördelning fritidsnämnden har när det gäller personal, lokalkostnad och övriga kostnader innebär den lägre nivå på kompensation ett effektiviseringsuppdrag på 9,6 Mkr. För att mildra nämndernas anpassningsbehov åläggs servicenämnden att inte höja lokalhyrorna till nämnderna under 2020 samt 2021. Fritidsnämnden har tagit hänsyn till att lokalhyrorna inte kommer att indexeras uppgående 3,9 Mkr. Nämnden bedömer att det finns en osäkerhet i hur det utrymmet kan disponeras under 2020 då andra prisökningar kan tillkomma istället.

Effektiviseringsåtgärder

Förvaltningen påbörjade budgetprocessen under september och då var de ekonomiska förutsättningarna inte kända. Under den delen av budgetprocessen togs det fram förslag på effektivisering samt satsningar som finansieras genom omdisponering eller budgetanpassningar inom budgetramen. Dessa förslag redovisas under respektive avdelnings budget. Nämnden bedömer att effektiviseringskravet klaras genom effektiviseringsåtgärder, budgetanpassningar och delvis utebliven uppräkningsbidragen.

Demografikompensation 2020

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 4 669 individer under 2020. Detta innebär att demografikompensationen till nämnden uppgår till 10,9 Mkr och därmed har nämndens kommunbidrag utökats med motsvarande. Enligt prognosen kommer antalet malmöbor i åldern 6–19 att öka med 43% till år 2029. Under 2020 kommer den målgruppen att öka med 1 717 individer jämfört med 2019. Under budgetprocessen har det framkommit förslag på hur fritidsnämnden ska bemöta den växande befolkningen inom nämndens ansvarsområde. Förslag på satsningar framgår av bilaga 2.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Bidrag	20 500	2 856	-17 644
Övriga intäkter	95 100	91 330	-3 770
Totala intäkter	115 600	94 186	-21 414
Lönekostnader	-136 085	-141 611	-5 526
PO-Pålägg	-53 058	-56 853	-3 795
Övriga personalkostnader	-192	-372	-180
Totala personalkostnader	-189 335	-198 836	-9 501
Lokal- och markhyror	-270 241	-277 266	-7 025
Övriga kostnader	-210 667	-190 151	20 516
Avskrivningar	-5 686	-5 833	-147
Totala övriga kostnader	-486 594	-473 250	13 344
Nettokostnad exkl. finansnetto	-560 329	-577 900	-17 571
Kommunbidrag	569 332	578 996	9 664
Finansiella intäkter	109	0	-109
Finansiella kostnader	-1 112	-1 096	16
Resultat	8 000	0	-8 000
Nettokostnad	-561 332	-578 996	-17 664

Kommentarer till resultaträkningen (jmf mellan prognos 2019 och budget 2020):

Intäkter

De lägre budgeterade intäkterna i jämförelse med prognos 2019 beror på att nämnden under 2019 fick statligt bidrag för anordnande av gratis sommaraktiviteter för barn i åldern 6–15 år Riksdagens budgetbeslut för 2020 innebär att detta bidrag inte finns kvar, varför nämndens intäktsbudget för 2020 blir mindre.

En annan förklaring till intäktsminskningen i förhållande till 2019 är att nämnden kommer ha färre evenemang som är finansierade via KS-anslag samt externfinansierade såsom SM-veckan.

I övrigt budgeteras intäkterna i nivå med 2019 års prognos och med hänsyn till nämndens beslut om prislista 2020.

Personalkostnader

Förvaltningen har under 2019 haft rekryteringssvårigheter med vakanser som följd, framförallt när det gäller fritidsassistenter. Prognosen för personalbudgeten 2019 har uppgått till + 4 Mkr.

Följande förändringar är beaktade i budgetförslaget:

- budgeterad kostnadsökning med 3,1 % för löneutvecklingen under 2020
- fritidsgårdsavdelningen har sett över öppethållande och utökat öppet timmarna, bl.a. på helger. Detta innebär att OB-kostnader utifrån planerad verksamhet ökar och därmed utökat budgetram med 0,7 Mkr Vilket är i nivå med 2019 års prognos.
- driftsektion söder har under 2019 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 inte under 2020. Den budgetmässiga utökningen med 0,5 tjänst omdisponeras tillbaka till driftsektion väster.

- utökning med 1,0 tjänst på föreningsavdelningen
- ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska ta del av drop -in aktiviteter med stark koppling på jämlikhet och jämställdhet, utökning 1,0 kommunikationstjänst

Lokalhyror

Lokalhyrorna utgör en stor andel av nämndens kostnadsbudget, 47%. Lokalhyrorna ökar med 7,0 Mkr jämfört med prognos 2019. Den största förklaringen till ökningen är att lokalkostnader för Toftanäs sporthallen som får helårseffekten under 2020.

Under 2020 kommer följande lokalförändringar att ske:

- Fem nya tennisplaner, Limhamns idrottsplats
- Ny fritidsgård i City
- Ersättningslokaler, fritidsgårdar
- Utökad lokalhyra Urbana sport och kulturcenter Kampen
- Neptuniskolan gymnastikhall i Västra hamnen
- Annebergsskolans gymnastikhall
- Konstgräs Hyllie idrottsplats

Nämnden har i 2020 års budget tagit hänsyn till att servicenämnden inte indexerar lokalhyrorna.

Övriga kostnader

Budgeten för övriga kostnader minskar med samma anledning som intäktsminskningen, d.v.s. reducerad verksamhet som finansieras med statliga bidrag, KS-anslag eller externfinansierade anslag.

Avskrivningar och finansiella kostnader

Nämndens investeringsvolym 2020 ligger på samma volym som 2019.

Budgetförändringar per avdelning

Föreningsbidrag

FÖRENINGSBIDRAG Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	0,5	0,5	0,0
Totala intäkter	0,5	0,5	0,0
Lönekostnader	0	0	0
PO-Pålägg	0	0	0
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-113,2	-116,6	-3,4
Kapitalkostnader	0	0	0
Totala övriga kostnader	-113,2	-116,6	-3,4
Nettokostnad	-112,7	-116,1	-3,4
Kommunbidrag	112,7	116,1	3,4

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 2020 uppgår till 116,1 Mkr. Budgetförslaget har tagit hänsyn till nämndens beslut 2019- 12-12 om föreningsstöd 2020.

Större budgetförändringar

- för de allmänna bidragen är bidragsnivå i nivå med 2019. Bidrag som är personalgrundande har räknats upp med 3,1%
- bidrag för konsulentbidrag och bidrag för lönebidragsanställda har anpassats till 2019 års utfall, vilket innebär en reduktion med 2,2 Mkr
- Boulealliansen föreslås få utökad stöd om 0,1 Mkr, förhoppningen är fler generationsöverskridande aktiviteter
- utökad bidragsbudget med 1,0 Mkr för sommarlovsaktiviteter
- budget för fritidsbanken utöka med 0,3 Mkr i syfte att förbättra möjligheten att låna sport- och fritidsutrustning på fler platser i staden, exempelvis filial på Lindängen
- avsatt 2,5 Mkr för ytterligare en föreningsdriven mötesplats
- utökad hyra för urbana sport och kulturcenter Kampen, 0,2 Mkr
- fortsatt satsning på verksamheter där "*Unga leder unga*", exempelvis skolidrottsföreningar, och unga ledare med syfte att föreningslivet i Malmö kan förstärkas med nya unga ledare samt fritidsgårdarna med ambition att uppmuntra till mer fysisk aktivitet, utökning budgetram, 0,2 Mkr. Samarbetet har resulterat i ett hundratal utbildade ungdomar i åldern 13–15 år i föreningskunskap och ledarskap samt ett ökat antal skolidrottsföreningar över hela staden. Dessa ungdomar har aktiverat skolkamrater i de lägre årsklasserna direkt efter skoltid och förhoppningen är att

föreningslivet i Malmö kan förstärkas med nya unga ledare. Ett samarbete har etablerats med fritidsgårdarna med ambition uppmuntra till mer fysisk aktivitet för de unga som deltar i fritidsgårdens verksamhet.

Aktivitetsbidrag och grundbidrag kan idag sökas av föreningar på nivå 3. Från och med 1 januari 2020 kan respektive bidrag sökas av alla föreningar på nivå 2 och 3 som har minst 25 aktiva medlemmar från någon av de bidragsberättigade medlemsgrupperna.

Syftet med förändringarna är att förenkla och ge möjlighet för fler föreningar att ta del av nämndens bidrag. Målet är att öka antalet aktiviteter, förenkla uppföljning och kontroll samt stimulera åldersintegrerade grupper.

Övrig verksamhet

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

Föreningsavdelningen

FÖRENINGSAVDELNING Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	4	4	0
Totala intäkter	4	4	0
Lönekostnader	-7,8	-8,0	-0,2
PO-Pålägg	-3,0	-3,2	-0,2
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-10,8	-11,2	-0,4
Övriga kostnader	-13,6	-17,2	-3,6
Kapitalkostnader	-1,5	-1,5	0,0
Totala övriga kostnader	-15,1	-18,7	-3,6
Nettokostnad	-21,9	-25,9	-4,0
Kommunbidrag	21,9	25,9	4,0

Kommunbidrag för föreningsavdelningen för 2020 uppgår till 25,9 Mkr.

Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 0,5 Mkr

Större budgetförändringar

- med anledning av större krav på arbete med granskningar och kontroller utökas avdelningen med 1,0 tjänst, 0,4 Mkr
- ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska ta del av drop -in aktiviteter med stark koppling på jämlikhet och jämställdhet, 0,6 Mkr
- under 2019 startade ett arbete att utveckla delar av Föreningarnas Hus och vidareutveckla Föreningarnas Center (Nobelvägen 21) som fortsätter under 2020. Extra insatser för att utveckla föreningscentret på Nobelvägen 21 (utrustning och eventuellt utebliven hyra initialt). Ett avtal ska skrivas med Malmö Ideella som centervärd, 0,2 Mkr

Under 2018 tilldelades Malmö stad nästan 35 Mkr i statligt bidrag för att anordna gratis lovaktiviteter för barn i åldern 6–15 år. Tillsammans med andra nämnder och externa aktörer kunde det erbjudas ett brett utbud av lovaktiviteter. För 2019 reducerades bidraget till 14,4 Mkr och avsåg enbart sommarlovet.

Nämnden är beroende av det statliga bidraget för att kunna erbjuda Malmös barn ett stort aktivitetsutbud under samtliga skollov. För år 2020 är beskedet att inga statliga medel kommer att tilldelas och därför har fritidsnämnden genom att ompröva inom nämndens tilldelade ram kunnat tillfälligt omdisponera 2,5 Mkr för att anordna gratis sommaraktiviteter. Denna satsningen är utöver förstärkningen med 1 Mkr i föreningsbidrag till sommarlovsaktiviteter.

Driftavdelningen

DRIFTAVDELNINGEN Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	46,8	50,8	4,0
Totala intäkter	46,8	50,8	4,0
Lönekostnader	-47	-49,2	-2,2
PO-Pålägg	-18,5	-19,7	-1,2
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-65,5	-68,9	-3,4
Övriga kostnader	-216,2	-218,4	-2,2
Kapitalkostnader	-3,3	-3,4	-0,1
Totala övriga kostnader	-219,5	-221,8	-2,3
Nettokostnad	-238,2	-239,9	-1,7
Kommunbidrag	238,2	239,9	1,7

Hästhagens sporthall driftsattes under februari 2019. Fritidsnämnden delar driftskostnader med skolförvaltningarna enligt överenskommelse. Intäkten från skolförvaltningarna var ej budgeterad under 2019. Budgetteknisk reglering görs i budget 2020 och påverkar endast budgetomslutningen.

Kommunbidrag för driftavdelningen för 2020 uppgår till 239,9 Mkr.

Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 1,7 Mkr

Större budgetförändringar

- Korpen fotbollsförening flyttar sin verksamhet från Mellanhedens idrottsplats till Lindängens idrottsplats och detta innebär en intäktsreducering om 0,4 Mkr
- intäktsbudget har anpassats utifrån 2019 års utfall, reduktion av intäktsbudget 0,4 Mkr, avser personalinsatser som haft bidrag från Arbetsförmedlingen.
- stordriftssektionen som ansvarar för bl.a. markskötsel har anpassat intäktsbudget utifrån 2019 års utfall, reduktion med 0,6 Mkr
- satsning på åtgärder för att begränsa spridning av granulat från konstgräsplaner samt tillgänglighetsanpassningar, utökad budgetram med 1,0 Mkr
- anläggningsförändringar av hyresgrundande karaktär får en ekonomisk helårseffekt under 2020 för omläggning av grusplan på Lindängens idrottsplats till modernt material för breddfotboll, utökning budgetram med 0,5 Mkr
- tillkommande hyreskostnader med anledning av nybyggnationer som faller ut under 2020 såsom, fem nya tennisplaner vid Limhamns idrottsplats, Neptuniskolans gymnastikhall, renoveringen av Annebergsskolans gymnastikhall färdigställd, utökning av budgetram 2,5 Mkr
- reduktion av kostnadsbudgeten 3,1 Mkr med anledning av översyn av inköpsrutiner samt budgetanpassning
- utökad budget med 0,2 Mkr för att åstadkomma mer jämställda aktivitetsytor vid Gullvikborgs idrottsplats och Kirsebergs gymnastikhall i enlighet med konceptet Equilizer

Fritidsnämndens stora möjlighet att effektivisera finns i att öka nyttjandegraden i befintligt anläggningsbestånd, gäller främst gymnastiksalarna. Detta kräver dock i de flesta fallen lokalanpassningar för att få lokalerna mer funktionella för föreningsaktiviteter. I syfte att få högre nyttjandegrad på gymnastikhallar kommer driftavdelningen i samarbete med föreningsavdelningen att rikta insatser mot utvalda gymnastikhallar, främst kopplat till dansaktiviteter med fokus på tjejers aktivering, utökad budgetram 0,5 Mkr

Fritidsgårdsavdelningen

FRITIDSGÅRDSAVDELNINGEN Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	0,7	2,2	1,5
Totala intäkter	0,7	2,2	1,5
Lönekostnader	-35,3	-36,8	-1,5
PO-Pålägg	-13,8	-14,8	-1,0
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-49,1	-51,6	-2,5
Övriga kostnader	-16,8	-19,6	-2,8
Kapitalkostnader	-0,2	0,1	0,3
Totala övriga kostnader	-17,0	-19,5	-2,5
Nettokostnad	-65,4	-68,9	-3,5
Kommunbidrag	65,4	68,9	3,5

Kommunbidrag för Fritidsgårdsavdelningen för år 2020 uppgår till 68,9 Mkr

Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 1,8 Mkr

Större budgetförändringar

- för att möta den växande befolkningen måste fritidsgårdsavdelningen ligga i framkant och etablera nya fritidsgårdar. En ny fritidsgård i City planeras driftsättas under 2020, utökad budgetram 1,1 Mkr
- avsatt 0,7 Mkr till ersättningslokaler för de gamla lokalerna inte är optimala eller för små för att bedriva verksamhet i
- utökning av städ kvällar och helger på avdelningens 7 av 17 fritidsgårdar, 0,8 Mkr
- OB-kostnader har anpassats utifrån 2019 års utfall, utökning av budgetram med 0,7 Mkr med anledning av ändrat öppethållande
- anpassning av kostnadsbudgeten, reducering med 1,7 Mkr utifrån 2019 års utfall samt att avdelningen de senaste åren fått donationsmedel för att genomföra aktiviteter
- utökning av budgetram med 0,3 Mkr för danspedagoger

Malmös fritidsgårdar är till för alla barn och unga i Malmö. Fritidsgårdsavdelningen arbetar ständigt med att utveckla satsningar och metoder för att nå barn och unga och se till att de är inkluderande och delaktiga i sin fritid. En av satsningar var *Fritidsgårdsfesten* som anordnades med en stor succé under 2019, 1 350 ungdomar i åldern 12–18 som anslöt festen på Baltiska hallen kom från hela Malmö.

HUR-cupen är en unik fotbollsturnering. På HUR-Cupen träffas individer från Malmös alla områden, åldersgrupper, bakgrunder och många olika kulturer. Med fotboll som gemensamt redskap skapats ett event, som lockat en stor publik tack vare all glädje och underhållning som erbjuds. Fritidsgårdsavdelningen har tillsammans med evenemangsenheten fått i uppdrag att se över och utveckla HUR-cupen konceptet.

Båda satsningar planeras att genomföras under 2020 och därmed utökas avdelningens ram med 1,0 Mkr

Evenemangs och rekreationsavdelning

EVENEMANGS OCH REKREATIONSAVDELNINGEN Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	34,2	36,6	2,4
Totala intäkter	34,2	36,6	2,4
Lönekostnader	-32,2	-32,3	-0,1
PO-Pålägg	-12,6	-13,0	-0,4
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-44,8	-45,3	-0,5
Övriga kostnader	-83,1	-78,6	4,5
Kapitalkostnader	-1,4	-1,2	0,2
Totala övriga kostnader	-84,5	-79,8	4,7
Nettokostnad	-95,1	-88,5	6,6
Kommunbidrag	95,1	88,5	-6,6

Kommunbidrag för evenemangs- och rekreationsavdelningen för 2020 uppgår till 88,5 Mkr.

Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 1,0 Mkr.

Större budgetförändringar

- reducere med 7 Mkr SM-veckan 2019
- med anledning av positiv besöks- och intäktsutveckling vid Hylliebadet har intäktsbudgeten anpassats, utökning med 1,7 Mkr
- behovet av simskola ökar i takt med en ökad befolkning och nämnden kommer under 2020 att fortsätta undersöka möjligheten att erbjuda fler simundervisningstillfällen i egen regi samt via föreningslivet. Förslag på satsningar är att genomföra bl.a. kostnadsfri havssimskola på Ribersborg handikappbad och vid Klagshamsstranden, simskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på Hylliebadet samt i havet, utökat budgetanslag med 0,6 Mkr

Olympic Day är ett samarbete mellan SOK (Sveriges Olympiska kommitté), Malmö Stad, Skåneidrotten samt Malmös föreningsliv som ger möjlighet till barn och unga att prova på olika idrottar, träffa olympier, uppleva glädje och inspiration. Under 2019 var det cirka 35 medverkande föreningar som höll i prova- på aktiviteter. Olympic Day genomförs under tre dagar där första dagen är dedikerad till skolbarn i åk 3–6. Genom samverkan med skolan kommer nämnden åt de grupper som i vanliga fall inte hade kommit till Ribersborgsstranden annars. Under 2019 deltog cirka 800 skolbarn. Arrangemanget är värdefullt eftersom många barn och unga nås och får möjlighet att prova på en meningsfull fritidsaktivitet. Därför satsar nämnden på att genomföra den även under 2020 och utökar avdelningens ram med 0,3 Mkr för ändamålet.

Förvaltningsledning och administrativa staber

Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring budget 2020–2019
Intäkter	0,1	0,01	-0,09
Totala intäkter	0,1	0,01	-0,09
Lönekostnader	-15,3	-15,3	0,0
PO-Pålägg	-6,4	-6,2	0,2
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-21,7	-21,5	0,2
Övriga kostnader	-14,0	-18,0	-4,0
Kapitalkostnader	-0,4	-0,3	0,1
Totala övriga kostnader	-14,4	-18,3	-3,9
Nettokostnad	-36,0	-39,79	-3,79
Kommunbidrag	36,0	39,79	3,79

Kommunbidrag för förvaltningsledning och administrativa staber för 2019 uppgår till 39,8 Mkr

Kompensationen för löne-och prisutveckling uppgår till 0,9 Mkr

- i november flyttades 2,5 tjänster till den gemensamma redovisningsenheten i följd av Malmö Stads omorganisation inom stadens ekonomifunktioner. Ändring av budgetteknisk karaktär att flytta kostnader från personalkostnader till köp av tjänster
- utökning av budget 0,4 Mkr med anledning av ökade kostnader för kommungemensamt kontaktcenter
- avsatt 3,0 Mkr för förvaltningsövergripande satsningar som medför långsiktig effektiviseringseffekt, såsom digitala lös på nämndens anläggningar, bidragssystem m.fl. En ökad digitalisering innebär möjligheter i såväl boknings- och bidragshänseende som ökad möjligheter att få fler att kunna boka nämndens anläggningar.
- i budget 2019 förstärktes administrativa avdelningen tillfälligt med 0,2 Mkr avseende arbetsinsatser på arbetsmiljöområdet med fokus inom den fysiska arbetsmiljön. Detta budgetutrymme tas bort i budget 2020

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
	5 450	5 500	50

Typ av investering	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Summa	5 450	5 500	50

Kommunfullmäktige har för år 2020 beviljat fritidsnämnden en investeringslikvid på 5,5 Mkr, vilket är i nivå med 2019

Sektionerna och enheterna inom fritidsförvaltningen har inkommit med 31 äskanden, varav 24 st. har prioriterats och ingår i följande förslag till investeringsplan:

- Sopmaskinen som används i Oxievångs sporthall är över 10 år gammal och behöver ersättas. Investeringsutgiften för inköp av en ny beräknas uppgå till 50 tkr.
- Förrådsutrymmena i Gottorpsskolans sporthall räcker inte till och för att frigöra utrymme i befintliga förråd är tanken att ha gymnastikmattorna upphissade mot taket med hjälp av 2 st. matthissar. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 50 tkr.
- Inköp av ett häckklippningsaggregat som kan monteras på åkgräsklippare. Detta skulle förbättra arbetsmiljön för personalen - mindre arbete med vibrerande maskiner och mindre risk för att skära sig. Dessutom kommer tidsåtgången för häckklippning att reduceras. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 80 tkr.
- Reinvestering av en ny åkgräsklippare till stadionområdet. Åkgräsklipparen ska vara anpassad till att klippa hybridgräsplanen och till skillnad från nuvarande klippare inte ge stora däckavtryck i gräsmattan. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 480 tkr.
- Stordriftssektionen servar själv en del mindre traktorer. För att ge berörd personal bättre arbetsmiljö och reducera tidsåtgången behövs en fordonslyft. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 70 tkr.
- Lokalerna i Klagshamns Folkets Hus är renoverade och föreningsaktiviteterna förväntas öka. För att få en hanterbar öppning och låsning av lokalerna behövs det installeras ett passagesystem. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 140 tkr.
- Installation av taggsystem vid Kroksbäcks Idrottsplats, Hyllie idrottsplats och Limhamns ishall för att förbättra säkerheten och komma tillrätta med problemet att obehöriga vistas i lokalerna och stör de föreningsaktiva. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 280 tkr.
- Inköp av iskantsfräs till Isstadion, Kirsebergs ishall och Limhamns ishall, vilket kommer innebära att ett tungt arbetsmoment för personalen automatiseras och isytan kommer bli jämnare. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 405 tkr.
- Enligt nya brandnormer så skall inte medarbetare ha tillgång till ordinarie brandskåp utan befintligt brandskåp på Oxievångsbadet måste kompletteras med en separat manöverpanel för medarbetarna. Utgiften för inköp och installation beräknas uppgå till 75 tkr.
- Ett av Oxievångsbadets löpband är gammalt och behöver ersättas. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 75 tkr.
- Heleneholms idrottsplats behöver köpa en ny skurmaskin för att ersätta den gamla som är utsliten. Investeringsutgiften för inköp beräknas uppgå till 35 tkr.
- Uppgradering av befintlig nätverksutrustning i Baltiska hallen för att kunna möta kraven på WiFi vid större nationella eller internationella evenemang. Befintliga trådlösa sändare är underdimensionerade i förhållande till dagens biljettsystem och behov av bandbredd. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 475 tkr.
- Inbrottslarmet på Ribersborgs handikappbadet är gammalt och behöver ersättas. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 80 tkr.
- Några av Bulltofta motionscenters gymmaskiner är gamla och slitna. Därför behövs det reinvesteras i tre nya gymmaskiner. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 110 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.

Den totala investeringsutgiften för ovanstående objekt uppgår till 2 555 tkr. Således återstår 2945 tkr av

nämndens investeringslikvid och detta utrymme föreslås disponeras på följande sätt:

- För år 2020 har nämnden krav på att effektivisera nästan 10 Mkr och med stor sannolikhet kommer nämndens budgetförutsättningar för de närmaste åren innebära ett fortsatt effektiviseringskrav. För att kunna ändra arbetssätt och därmed bli mer effektiv behövs det ofta investeras i utrustning eller maskiner. Exempelvis behöver en hel del idrottsanläggningar utrustas med nytt passagesystem för att kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av idrottsanläggningarna. Därför föreslår förvaltningen att det avsätts 2 000 tkr för investeringar som kommer leda till verksamhetseffektiviseringar.
- Beloppsgränsen för vilka inköp som betraktas som investeringsutgift sänktes 2019-01-01 från ett helt basbelopp till ett halvt. Väldigt få äskanden för 2020 avser inköp som tidigare var driftkostnad men numera ska betraktas som investeringsutgift. Därför föreslår förvaltningen att det avsätts 345 tkr för denna typ av inköp.
- Förvaltningen föreslår också att det avsätts 600 tkr för hantering av andra akuta och förutsedda investeringsbehov som uppstår löpande under verksamhetsåret.