

# Delårsrapport 2020

---

Fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året</b> .....	<b>4</b>
Avvikelser i grunduppdraget.....	4
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer .....	4
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	4
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	4
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser .....	5
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation.....	6
Målområde - Trygghet och delaktighet .....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer .....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	9
Målområde - En god organisation .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning .....	11
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.....	12
Avstämning budgetuppdrag.....	12
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	12
Målområde - En god organisation.....	12
Avstämning nämndens uppdrag .....	13
Anläggningsutveckling .....	13
Föreningslivets utveckling .....	15
Motion, rekreation och evenemang .....	17
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>20</b>
Budgetavvikelse.....	20
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	20
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin.....	21
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	23
Nettokostnadsutveckling .....	23
Analys av nettokostnadsutveckling .....	23
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>24</b>



## Sammanfattning

Pågående Coronapandemi har betydande påverkan inom Fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bedöms uppsatta mål nås inom mandatperioden trots ett antal negativa periodavvikelser främst orsakade av coronaviruspandemin. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål.

Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och andra mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämnden arbetar aktivt med att anpassa fritidsgårdarnas verksamhet och har under januari och februari sett en ökning i besöksantal och även en ökning i antal besökande tjejer. Efter att besöksantalet minskade kraftigt till följd av Coronaviruspandemin har det börjat öka igen under sommaren, främst på grund av att fler har semesterat hemma denna sommar.

Fler barn och unga antas vara hemma i Malmö under höst- och vinterloven. Genom att skapa utrymme i befintlig budget ser nämnden möjligheter att förstärka med 2,0 Mkr för höst- och vinterlovsaktiviteter och därmed erbjuda fler barn och unga ett meningsfullt lov.

Nämndens arbete med att installera granulatsargar på ytterligare fyra konstgräsplaner för att minska spridning av mikroplatser fortskrider enligt plan och i slutet av 2020 kommer samtliga av fritidsnämndens konstgräsplaner att ha granulatsarg.

Sedan coronaviruspandemins start har nämndens besöks- och intäktsutveckling påverkats avsevärt och osäkerheten kring coronaviruspandemin gör att nämnden gör bedömningen att besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara negativ resten av året. Även föreningslivet har påverkats på flera sätt. På grund av restriktioner för allmänna sammankomster har tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras vilket har lett till inkomstbortfall för såväl föreningslivet som för nämnden.

Fritidsnämnden har via kommunstyrelsen fått beviljat stöd för att kunna möta de föreningar som hamnat i en ekonomisk svår situation på grund av Coronapandemin.

Planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten är fördröjd till följd av fortsatta svårigheter med att få tillgång till nya fritidsgårdslokaler.

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 389 Mkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 385 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 3,9 Mkr.

Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.

## Verksamhetens utveckling under året

Till trots för Coronaviruspandemin fortskrider Fritidsnämndens arbete i enlighet med den plan som beslutades i nämndsbudget 2020. Nämnden är ansvarig för 8 av kommunfullmäktiges 13 mål och delar av nämndens grunduppdrag i förhållande till reglemente rymms inom dessa mål.

Fritidsnämnden har även beslutat om 14 egna nämndsuppdrag som bl.a. fokuserar på anläggningsutveckling, föreningslivets utveckling, utveckling inom rekreationsområdena samt arbete med evenemangsstrategi. Utveckling och planering av detta arbete redovisas under rubriken *Avstämning nämndens uppdrag*.

Nytänkande, kreativitet och nya samarbeten under den aktuella perioden har varit en framgångsfaktor för nämndens verksamheter med malmöbornas behov i fokus.

Restriktionerna och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som infördes under våren har inneburit en total omställning av, framför allt, fritidsnämndens planerade arrangemang och evenemang. Större evenemang har fått ställas in, föreningslivets aktiviteter pausades eller begränsades. Då alla evenemang blivit inställda under den aktuella perioden såg nämndens evenemangs- och rekreationsavdelningen en möjlighet att arbeta med planering för 2021 och framåt, samt arbetat med långsiktig utveckling.

Att utveckla och ompröva digitala arbetssätt är och blir extra viktigt inslag i arbetet med nämndens verksamhet inför hösten 2020 samt kommande år. Restriktioner om social distansering har medfört att fysiska möten ersatts med digitala möten i större utsträckning. Nämnden har arbetat fram en plan för hur utbildningar för föreningslivet, exempelvis *Barnrättsutbildningen*, ska kunna ske digitalt under hösten.

Efterfrågan av utomhusaktiviteter ökade med anledning av pandemin och krävde en omställning av befintligt utbud. Nämnden anpassade aktivitetsutbudet på rekreationsanläggningar med fler utomhusaktiviteter, antalet havssimskolor utökades under sommaren och vissa föreningar valde att genomföra aktiviteter, som vanligtvis sker inomhus, utomhus istället. Öresund funkis öppnade caféet tidigare i år och kommer att förlänga öppethållandet med en månad med anledning av att fler malmöbor besöker stranden.

Den rådande Coronaviruspandemin är utmanande och har inneburit en hel del omställningar men nämnden ser också vinster med förändringarna som gjorts och kan dra nytta av verksamheternas flexibilitet när förutsättningar förändras. Därav bedömer nämnden att pandemins direkta påverkan på nämndens ansvarsvarsområde inte är obetydlig men att nämnden även fortsättningsvis under rådande pandemi kan erbjuda malmöbornas möjlighet till en meningsfull fritid i stor utsträckning.

### Avvikelser i grunduppdraget

Inga avvikelser.

### Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

#### Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

#### Trend

■ Enligt planering

## Avstämning

Arbetet fortskrider med att värva evenemang och en del processer är igång. På grund av den rådande Coronaviruspandemin ligger en del processer vilande vilket bidragit till att det periodiserade målvärdet (5 stycken evenemang) inte uppfylls. Under augusti månad har värvningsarbetet återupptagits på många håll varför nämnden gör bedömningen att målsättningen för 2022 kommer att uppnås.

Sveriges olympiska kommitté (SOK) har, tillsammans med ett antal specialförbund, uttryckt en önskan om att lägga nationella idrottscentrum på stadionområdet. Samarbetet med SOK och förbunden bidrar till Malmös roll som regional tillväxtmotor, bland annat då det på sikt innebär fler evenemang till Malmö.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antal värvade mega-, märkes- och regionala evenemang.</b>	2	30	← Negativ avvikelse
<b>Avstämning</b> Under den aktuella perioden har två evenemang värvats: U20 EM i Frisbee och U20 Herrar ishockey. Fler processer är igång, exempelvis dragkamp-VM 2026 och EM i radiostyrda bilar 2022.			

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

### Trend

→ Positiv avvikelse

### Avstämning

Som en del i arbetet med att minska växthusgasutsläpp kopplat till inköp av livsmedel har fritidsnämnden tillsammans med miljönämnden genomfört en kunskapshöjande insats i form av inspirationsföreläsning i inköp av livsmedel. Förståelse i verksamheterna är avgörande då inköpsvalen gör skillnad på organisationens totala klimatpåverkan. Ytterligare en kunskapsinsats kommer att genomföras under hösten.

Öresunds Funkis 58 procentliga ökning av intäkter jämfört med föregående år (jan-juli) antas innebära fler antal besökare i kafé och då verksamheten har ökat sin andel inköp av hållbarhetsmärkt livsmedel med 39 procentenheter (2020; 72 %, 2019; 33 %) innebär det att allt fler besökare har tagit del av det klimatsmarta utbudet.

Antal resta kilometer med privat bil i tjänst har minskat jämfört med föregående år och fritidsnämnden fortsätter att arbeta för att minska nämndens miljö- och klimatpåverkan.

Fritidsnämnden har inte genomfört några flygresor under den aktuella perioden. Användning av digitala möten har blivit ett naturligt och mer miljövänligt alternativ. Beteendeförändringen har förstärkts av utbrottet av coronaviruspandemin, dock har medarbetarnas medvetna val av tågresande redan innan coronaviruspandemin bidragit till den positiva trend som i sin tur bidrar till minskat utsläpp av koldioxid.

Nämnden ser en positiv avvikelse med tanke på den snabba omställningen från fysiska till digitala möten. Denna beteendeförändring förväntas bibehållas då det finns flera vinster med ett digitalt arbetssätt i form av tidseffektivitet; kortare möten och inte minst minskad negativ påverkan på miljön. Det digitala arbetssättet kan med fördel användas som ett komplement till att mötas fysiskt.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antal kilometer resta med flyg årligen.</b>	0	55 000	→ Positiv avvikelse
<b>Avstämning</b>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Under perioden januari-juni 2020 genomfördes inga flygresor av fritidsförvaltningens medarbetare och har därmed inte orsakat något koldioxidutsläpp kopplat till detta. Utfallet beror på coronapandemins utbrott och medvetna val av tågresande innan dess, vilket medfört ökad användning av digitala möten. Fram till mars hade medarbetare åkt till bland annat Stockholm (12 resor) och Göteborg (18 resor) med tåg.			
<b>Antal kilometer resta med privat bil i tjänst årligen.</b>	3 165	14 000	➔ Positiv avvikelse
<b>Avstämning</b> Under perioden januari-juni 2020 har fritidsförvaltningens medarbetare kört 3 165km med privat bil i tjänst, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 529 kilo. Vid en jämförelse med föregående år har det skett mer än en halvering av antal körda kilometer. Detta innebär en minskning av koldioxidutsläpp på över 550kg. Förklaring till den stora skillnad i utfall finns i coronapandemins utbrott.			
<b>Antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel.</b>		1,3	➔ Trenden kan inte bedömas
<b>Avstämning</b> Redovisas i årsanalysen.			

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

### Trend

■ Enligt planering

### Avstämning

Fritidsnämnden erbjuder, via föreningslivet, kostnadsfria aktiviteter under skolloven samt genom satsningen "Drop-in" där aktiviteterna istället är fördelade över året. Aktiviteterna riktas mot de målgrupper som nämnden identifierat deltar minst, tjejer och barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Februari-lovet har 2020 lockat fler barn och unga jämfört med 2019, dels för att utbudet ständigt anpassas efter vad barn och unga efterfrågar men också som ett resultat av årets fokus på kommunikationsinsatser kopplat till de kostnadsfria aktiviteterna. Nämnden ser fortsatt att fler aktiviteter på en och samma plats, så kallade kluster, är en framgångsfaktor.

Drop - in aktiviteter är tillgängliga för Malmös barn och unga under hela året med ett utbud som varierar från termin till termin. Jämfört med samma period 2019 har antalet deltagartillfällen minskat. Den främsta förklaringen till minskningen är Coronaviruspandemin. Restriktionerna har inneburit att föreningar fått begränsa antalet deltagare per tillfälle och oron för smittspridning har bland både barn och unga samt ledare i föreningar inneburit att aktiviteter inte genomförts eller besökts in mindre utsträckning.

Både lov- och drop-in aktiviteterna är fördelade över staden och statistik visar att aktiviteterna når ut, även bland de målgrupper som nämnden identifierat deltar i mindre utsträckning i det traditionella fritidsutbudet, nämligen tjejer och barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar. Det är en förutsättning att aktiviteterna är kostnadsfria för att de ska kunna vara tillgängliga för alla barn och unga i Malmö.

Trots att nämnden inte når det periodiserade målvärdet är bedömningen att nämnden rör sig i planerad omfattning i riktning mot målet. Sommarlovet kommer att redovisas i sin helhet till årsanalysen men mycket tyder på att deltagartillfällen inte minskat sedan 2019. Reserestriktionerna har medfört att fler malmöbor semestrar hemma i sommar och ovissheten kring hösten och framåt kan troligtvis innebära att fler avstår från resor en tid framöver. Därför kommer lov- och drop - in aktiviteterna att bli ännu viktigare för Malmös barn och unga och nämnden kommer, i samråd med föreningslivet, att arbeta för att hitta former som fungerar även under rådande omständigheter.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antal deltagartillfällen i Drop-in- och lovaktiviteter årligen.</b>	28 816 (12 408) (15 408)	110 000 (49 500)	← Negativ avvikelse
<b>Avstämning</b>			
Antalet deltagartillfällen i Drop-in- och lovaktiviteter sjunkit marginellt jämfört med samma period 2019, då resultatet var 29 137 deltagartillfällen.			
För lovaktiviteter rapporteras antalet deltagartillfällen från februari-lovet, och de påverkas därmed inte av coronaviruspandemin. Antalet deltagartillfällen ökade från 12 651 till 14 359 (14 %). Ökningen kan till viss del förklaras med arbetet som gjorts för att utveckla aktivitetskluster. Tanken är att under lovet erbjuda flera olika aktiviteter på samma plats, dels för att målgruppen ska veta att det finns ställen där aktiviteter erbjuds under lovet, och dels för att få fler att prova på aktiviteter som de inte tänkt sig när de ändå är i området. Under februari-lovet skapades kluster på Kirsebergs kulturhus, Stadionområdet, Hyllie sportcenter och på Kampen vid Annelundsparken. Andelen tjejer var 43 %, vilket är något lägre än 2019 då andelen tjejer var 46 %.			
Antalet deltagartillfällen i Drop-in-aktiviteter under våren var 14 457. Jämfört med våren 2019 har antalet minskat med 14 % (från 16 486). Många föreningar valde att pausa eller avvakta uppstart under våren, och flera föreningar såg en minskning från och med mars. Andelen tjejer var under perioden 46 %, vilket är något högre än 2019 då andelen tjejer var 44 %. Fördelat per stadsdel där aktiviteten ägt rum finns flest deltagartillfällen registrerade i Södra innerstaden (4133), Centrum (2384), Husie (2119), följt av Rosengård (1836) och Oxie (1585).			
<b>Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens insatser för att minska segregation.</b>			— Trenden kan inte bedömas
<b>Avstämning</b>			
Redovisas i årsanalysen.			

## Målområde - Trygghet och delaktighet

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

### Trend

■ Enligt planering

### Avstämning

Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och andra mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämndens ambition är att erbjuda alla Malmös barn och unga en aktiv och meningsfull fritid och strävar efter ett varierat utbud som tilltalar många. Statistik visar på utmaningar i att nå barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar samt tjejer generellt. Bland de barn och unga som inte deltar i fritidsaktiviteter är ekonomiska hinder den främsta orsaken. Som ett komplement till föreningslivet finns Malmös fritidsgårdar som är öppna för alla och där samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

Nämnden har analyserat utfallet för andelen barn och unga som deltagit i föreningsaktivitet under 2019 och kan konstatera att det fortfarande råder skillnader i hur aktiva barn och unga är beroende på kön och vilken stadsdel i Malmö de bor i. Tjejers lägre deltagande syns även i besöksstatistiken för fritidsgårdarna för perioden januari till juni 2020. Coronaviruspandemin har bidragit till ett lägre besöksantal på fritidsgårdarna generellt, dock mest bland tjejerna. Med tanke på restriktionerna från folkhälsomyndigheten har flertalet inplanerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Nämndens ambition är att genomföra aktiviteterna under hösten istället. Antal deltagartillfällen i föreningslivet har också minskat till följd av pandemin.

Besöksstatistiken på fritidsgårdarna har ökat under sommaren, främst på grund av att fler har semestrat hemma denna sommar. Nämnden arbetar aktivt med att anpassa fritidsgårdarnas verksamhet och har under januari och februari sett en ökning i besöksantal och även en ökning i antal besökande tjejer. Därav görs bedömningen att målsättningen till mandatperiodens slut kommer att uppnås.



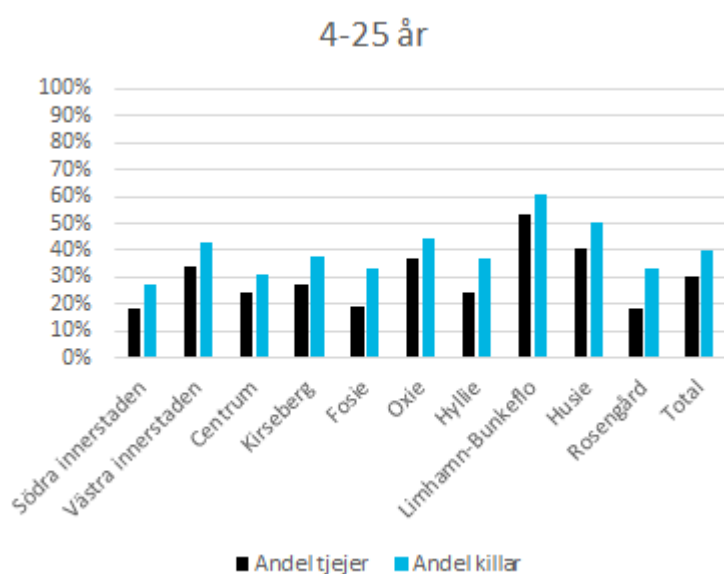
Trygghetsskapande insatser, såsom belysning, klottersanering och beskärning av buskage, genomförs kontinuerligt på och omkring nämndens anläggningar. Då fler nämnder är ansvariga för anläggningarna och dess tillfarter är det av vikt att berörda nämnder har liknande prioriteringar gällande trygghetsskapande insatser för att åtgärder ska nå sin fulla effekt. De berörda nämnderna har haft olika prioriteringar under den aktuella perioden varför en del av nämndens planerade åtgärder inte kunnat genomföras.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Andel av Malmös 4–25-åringar som har deltagit i föreningsverksamhet årligen.	35% (30%) (40%)	40% (36%) (43%)	Enligt planering

#### Avstämning

Indikatorn mäter andelen av Malmö stads 4-25-åringar som registrerats som deltagande vid en eller flera föreningssammanskomster per år. Utfallet avser helåret 2019 eftersom siffrorna för vårterminen 2020 inte har fastställts ännu.

Totalt sett skiljer det 10 procentenheter mellan killar och tjejer. Andelen aktiva skiljer sig också mycket mellan olika stadsdelar. Deltagarandelar under 20 % återfinns bland tjejer i Södra innerstaden (18 %), Rosengård (18 %) och Fosie (19 %). Särskilt högt deltagande återfinns bland killar i Husie (50 %) och Limhamn-Bunkeflo (61 %). Hänsyn tas inte till hur graden av aktivitet skiljer sig mellan grupperna (det vill säga antal deltagartillfällen per deltagare).



För åldersgruppen 13-19 år är deltagandet högre än i den breda ålderskategorin. Skillnaden mellan killar och tjejer är dock större (18 procentenheter). Skillnaderna mellan stadsdelar och kön liknar de för den breda ålderskategorin. Lägst deltagarandelar återfinns bland tjejer i Södra innerstaden (27 %), Fosie (33 %), Rosengård (37 %) och Centrum (37 %). Särskilt högt deltagande återfinns bland killar i Husie (70 %) och Limhamn-Bunkeflo (86 %).

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend																																				
<h3>13-19 år</h3> <table border="1"> <caption>Data for 13-19 år chart</caption> <thead> <tr> <th>Distrikt</th> <th>Andel tjejer (%)</th> <th>Andel killar (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Södra innerstaden</td><td>28</td><td>48</td></tr> <tr><td>Västra innerstaden</td><td>55</td><td>68</td></tr> <tr><td>Centrum</td><td>38</td><td>55</td></tr> <tr><td>Kirseberg</td><td>35</td><td>60</td></tr> <tr><td>Fosie</td><td>32</td><td>58</td></tr> <tr><td>Oxie</td><td>50</td><td>65</td></tr> <tr><td>Hyllie</td><td>38</td><td>62</td></tr> <tr><td>Limhamn-Bunkeflo</td><td>75</td><td>85</td></tr> <tr><td>Husie</td><td>55</td><td>70</td></tr> <tr><td>Rosengård</td><td>35</td><td>55</td></tr> <tr><td>Total</td><td>45</td><td>65</td></tr> </tbody> </table>				Distrikt	Andel tjejer (%)	Andel killar (%)	Södra innerstaden	28	48	Västra innerstaden	55	68	Centrum	38	55	Kirseberg	35	60	Fosie	32	58	Oxie	50	65	Hyllie	38	62	Limhamn-Bunkeflo	75	85	Husie	55	70	Rosengård	35	55	Total	45	65
Distrikt	Andel tjejer (%)	Andel killar (%)																																					
Södra innerstaden	28	48																																					
Västra innerstaden	55	68																																					
Centrum	38	55																																					
Kirseberg	35	60																																					
Fosie	32	58																																					
Oxie	50	65																																					
Hyllie	38	62																																					
Limhamn-Bunkeflo	75	85																																					
Husie	55	70																																					
Rosengård	35	55																																					
Total	45	65																																					
<b>Antal besök till Malmös fritidsgårdar årligen.</b>	57 158 (20 392) (36 605) (161)	220 000 (110 000)	← Negativ avvikelse																																				
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Antalet besök på fritidsgårdarna under perioden 1 januari - 30 juni är 57 158 stycken. Det motsvarar en minskning om 4 % jämfört med samma period föregående år. Ambitionerna för 2020 var dock långt högre, men till följd av coronapandemin nås inte målet för perioden. Planerade evenemang har fått flyttas fram och flera gårdar kunde inte hållas öppna enligt ordinarie schema under mars och april på grund av ökad sjukfrånvaro hos personalen. Utöver utfallet för de ordinarie fritidsgårdarna har 337 besök registrerats på nämndens pop-up-fritidsgårdar.</p> <p>Flest besök (mellan 4000 och 8000 besök per gård) har under perioden uppmätts på Lyktan (Kroksbäck), Tegelhuset Bricks (Rosengård), Sofielunds fritidsgård och Ung Fritid Västra Hamnen. Övriga fritidsgårdar har haft mellan 1600 och 3800 besök per gård. Under rådande omständigheter har fritidsgårdarnas öppethållande prioriterats utifrån geografiska områdets förutsättningar.</p> <p>Jämfört med föregående år har antalet tjejer minskat mer (-9 %) än antalet killar (-2 %). Andelen tjejer har därmed minskat med ett par procentenheter jämfört med samma period föregående år (från 38 % till 36 %, exkl. annan könstillhörighet). På grund av utfallet under januari och februari räknar förvaltningen med att det uppsatta målet för tjejer inte hade nåtts under perioden även om coronaviruspandemin inte hade inträffat. Fritidsgårdsavdelningen arbetar aktivt med det, bland annat genom ett samarbete med stadskontoret, och har ambition att nå en jämn könsfördelning fram till 2022.</p>																																							
<b>Trygghetsindex.</b>		83	— Trenden kan inte bedömas																																				
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Redovisas i årsanalysen.</p>																																							
<b>Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens förebyggande insatser för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn och unga.</b>			— Trenden kan inte bedömas																																				
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Redovisas i årsanalysen.</p>																																							

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

### Trend

■ Enligt planering

### Avstämning

Mötesplats Otto har fortsatt haft aktiviteter under våren trots coronaviruspandemin. Föreningen Ensamkommandes förbund som ansvarar för mötesplatsen kommer att vara delaktiga i projektet "Engagemang Malmö". Projektet som finansieras av Länsstyrelsen är 2-årigt med start 1 september 2020 och genomförs tillsammans med Malmö Ideella och MISO.

Malmö stad, genom fritidsnämnden, är projektägare och satsningen har fokus på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter att komma in i samhället genom föreningslivet. Bland annat kommer SFI och etableringskurser besökas för att informera om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Intressen ska tas till vara genom att lotsa och matcha personer med föreningar. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ uppföljning utifrån mötesplats Ottos insatser för målgruppen nyanlända.			■ Trenden kan inte bedömas
<b>Avstämning</b> Redovisas i årsanalysen.			

### Målområde - En god organisation

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

### Trend

■ Enligt planering

### Avstämning

Under de senaste sex åren har sjukfrånvaron på fritidsnämnden legat på en relativt låg och jämn nivå. Under första halvåret av 2020 (2020-01-01-2020-07-31) har den totala sjukfrånvaron på fritidsnämnden dock ökat till 6,34%, (jmf 5,10 motsvarande period 2019). Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män, för kvinnor från 6,15% till 7,36%, för män från 4,30% till 5,55 %.

Sjukfrånvaron till följd av coronaviruspandemin har haft olika påverkan på nämndens verksamheter. Fritidsgårdsavdelningen hade under en kort period i mars och april totalt 57 stängningar på 14 verksamhetsdagar med anledning av personalbrist. Driftavdelningen påverkades inte kännbart eftersom föreningar och andra kunder på idrottsanläggningarna blev färre under samma period. Särskilda insatser med koppling till coronaviruspandemin gjordes bland annat i form av riskbedömningar, att personal ändrade sina start-, rast- och sluttider för att minska antalet personal i omklädnings- och fikarum vid samma tillfälle. Inom driftavdelningen har mycket arbete förlagts utomhus under perioden för att minska smittspridning. Då alla evenemang som skulle ha hålls under den aktuella perioden blivit inställda har evenemangsenheten haft möjlighet att arbeta med planering för 2021 och kommande år samt långsiktig utveckling.

En av fritidsnämndens verksamheter, föreningsavdelningen, är den enda verksamhet som minskat sin sjukfrånvaro under perioden januari-juli (0,84%) jämfört med 2019 samma period (2,06%). En förklaring kan vara att fritidsnämnden, med utgångspunkt i Malmö stads riktlinje om arbete i hemmet och från folkhälsomyndighetens föreskrift 2020-04-01, fattade beslut att från och med 2020-04-06 gäller huvudregeln att arbetet utförs i hemmet, för de medarbetare som har arbetsuppgifter som tillåter detta. Medarbetarna med lättare symptom har kunnat arbeta hemifrån istället för att anmäla sjukfrånvaro. Tillfällig föräldrapenning har inte ökat under motsvarande period för nämnden i helhet.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend																								
Hållbart medarbetarengagemang.		79	— Trenden kan inte bedömas																								
<b>Avstämning</b> Redovisas i årsanalysen.																											
Andel tillsvidareanställda.	89% (42%) (58%)	90%	— Enligt planering																								
<b>Avstämning</b> Statistiken innefattar månadsavlönade medarbetare anställda 2020, vald period 2020-01-01-2020-07-31. Antalet anställda medarbetare vald period var i genomsnitt per månad 407 personer. Av dessa var i genomsnitt per månad 361 personer tillsvidareanställda och 46 personer i genomsnitt per månad tidsbegränsat anställda.																											
Sjukfrånvaro.	6,34% (7,36%) (5,55%)	4	← Negativ avvikelse																								
<b>Avstämning</b> Sjukfrånvaron redovisas i procent, vilket innebär antalet sjukfrånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till antalet anställningsdagar under perioden, multiplicerat med 100. Sett månad för månad låg sjukfrånvaron under januari på 4,67%, februari 5,62%, för att därefter under mars ökat drastiskt till 11,36% (jmf 6,47% mars 2019). Sjukfrånvaron minskade under april till 8,37% (jmf 5,57% april 2019) för att sedan under maj, juni och juli minska till 5,44%, 5,00% samt 4,19%. Den stora ökningen i sjukfrånvaron under första halvåret tros bero på utbrottet av coronaviruspandemin och att medarbetare uppmanades att vara hemma även vid lindriga symptom för att undvika smitta. I förhållande till Malmö stad som helhet kan det konstateras att fritidsnämndens sjukfrånvaro följer samma mönster som staden som helhet under första halvåret av 2020.																											
<p style="text-align: center;"><b>Sjukfrånvaro totalt</b></p> <table border="1"> <caption>Sjukfrånvaro totalt (Januari till Juli)</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Totalt 2020 01-2020 07</th> <th>Totalt 2019 01-2019 07</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari</td> <td>4,67%</td> <td>4,66%</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>5,62%</td> <td>5,40%</td> </tr> <tr> <td>Mars</td> <td>11,36%</td> <td>6,47%</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>8,37%</td> <td>5,57%</td> </tr> <tr> <td>Maj</td> <td>5,44%</td> <td>5,01%</td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>5,00%</td> <td>4,91%</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>4,19%</td> <td>3,87%</td> </tr> </tbody> </table>				Månad	Totalt 2020 01-2020 07	Totalt 2019 01-2019 07	Januari	4,67%	4,66%	Februari	5,62%	5,40%	Mars	11,36%	6,47%	April	8,37%	5,57%	Maj	5,44%	5,01%	Juni	5,00%	4,91%	Juli	4,19%	3,87%
Månad	Totalt 2020 01-2020 07	Totalt 2019 01-2019 07																									
Januari	4,67%	4,66%																									
Februari	5,62%	5,40%																									
Mars	11,36%	6,47%																									
April	8,37%	5,57%																									
Maj	5,44%	5,01%																									
Juni	5,00%	4,91%																									
Juli	4,19%	3,87%																									
Figuren visar förändring i sjukfrånvaro för fritidsförvaltningen månad för månad under perioden januari till och med juli 2020 samt jämförelse motsvarande period under 2019.																											

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

### Trend

- Trenden kan inte bedömas

### Avstämning

Medarbetarnas uppfattning om förvaltningens rutin för introduktion av nyanställda följs upp i årsanalysen då mätningen görs under oktober månad i samband med medarbetarenkäten.

Avdelningarna följer de checklistor som är framtagna för en god introduktion. Arbetsplatserna har varierande upplägg där en del verksamheter utser en mentor (en ordinarie medarbetare) till den nyanställda och olika omfattande strukturer finns uppbyggda i Teams med aktuella rutiner, checklistor, inloggningsuppgifter och kontaktpersoner. På driftavdelningen genomför varje sektion en ”temadag” på valfritt sätt för att stimulera gott samarbete på arbetsplatser. Detta kan vara särskilt viktigt för att introducera ny personal in i arbetsgruppen.

För introduktion av nya chefer i förvaltningen har det under våren genomförts ett utbildningstillfälle från HR-funktionen med fokus på rollen som arbetsgivare och chef på fritidsförvaltningen. Områden som berördes var arbetsmiljö och samverkan, anställning och rekrytering, lönesättning och lönesamtal, grundläggande arbetsrätt, rehabilitering samt arbetstid och schema. Upplägget bygger på de framtagna processerna för HR-området inom Malmö stad.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Medarbetarnas uppfattning om förvaltningens rutin för introduktion av nyanställda.		4	— Trenden kan inte bedömas
<b>Avstämning</b> Redovisas i årsanalysen.			

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

### Trend

- Enligt planering

### Avstämning

Arbetet med att identifiera samt implementera digitala lösningar som ett led i att utveckla och tillgängliggöra nämndens verksamheter ytterligare fortlöper. Bland annat har öppning samt läsning av ett antal anläggningar digitaliserats och fler anläggningar finns med i den långsiktiga planeringen. Denna åtgärd skapar förutsättningar för malmöbor att nyttja nämndens lokaler och anläggningar utanför ordinarie öppettider och skapar därmed möjlighet till en meningsfull fritid för fler malmöbor. Ett nytt bokningssystem ska implementeras under 2021 och arbetet är pågående.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Kvalitativ analys av fritidsnämndens arbete utifrån förvaltningens IT-plan.			— Trenden kan inte bedömas
<b>Avstämning</b> Redovisas i årsanalysen.			

## Avstämning budgetuppdrag

### Målområde - Stadsutveckling och klimat




Budgetuppdrag
<b>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för avvikelser.

### Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
<b>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för avvikelser.
<b>Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för avvikelser.
<b>Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för avvikelser.
<b>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.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för avvikelser.

## Avstämning nämndens uppdrag

Förklaring till symboler

-  Målvärdet för perioden är inte uppnått
-  Målvärdet för perioden är nästan uppnått
-  Målvärdet för perioden är uppnått eller överstiger uppsatt målvärde för perioden

## Anläggningsutveckling

Åtagande
<b>Fritidsförvaltningen ska identifiera behov samt tillgänglighetsanpassa minst en strategiskt utvald anläggning utifrån utövarperspektivet.</b>
<b>Kommentar</b> Arbetet med att identifiera vilken anläggning som är strategiskt riktigt att tillgänglighetsanpassa pågår, samt hur och vilken tillgänglighetsanpassning som i så fall är aktuell. Inom Vinnovaprojekt, tillsammans med parasportsförbundet,

Åtagande
<p>genomförs en inventering av befintliga idrottsanläggningar. Denna inventering förväntas ge vidare vägledning i detta perspektiv.</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen har arbetat med matchning och dialog med föreningar för att öka nyttjandegraden och få till ett effektivt resursutnyttjande. Föreningar har flyttat från sporthallar till gymnastiksalar och resultatet av denna åtgärd kommer att kunna redovisas i 2021 års idrottsrapport. Förvaltningen har under 2020 ett särskilt fokus på Kirsebergsskolans- samt Rör sjö Zeniths gymnastiksalar med ambitionen att, via föreningslivet, erbjuda dansaktiviteter. Aktiviteter är planerade för hösten med bland annat Tillsammans i förening (tidigare Tjejer i förening).</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för att begränsa spridning av granulat från konstgräsplanerna.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Sarger finns så gott som på alla konstgräsplaner. De som inte har sarger är under föremål för omläggning de närmaste åren och då kommer sarger att sättas dit.</p> <p>Borrstationer finns på samtliga planer. Skötselrutiner för maskiner finns och blåsmaskiner är inköpta för att kunna rengöra maskiner lättare på planerna innan maskinen kör därifrån.</p> <p>En ny mätstation på Bunkeflo IP kommer att planeras tillsammans med stadsfastigheter under hösten.</p> <p>Åtgärderna ger önskad effekt och spridningen av plast/gummigranulat från planerna är nu minimal.</p> <p>Samtal förs med Lunds kommun om att driva ett projekt för att utveckla grusplaner till nya moderna planer utan gräs eller plast. Dessa samtal har avstanna pga Coronapandemin.</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>En del i arbetet med att fasa ut plastartiklar i fritidsnämndens verksamheter är att minska mängden engångsartiklar som förbrukas.</p> <p>Ett stadsövergripande arbete med att definiera vad som räknas som engångsartiklar i plast är pågående, där dessa delats upp i produktgrupper, med tillhörande artiklar för att underlätta vid uppföljning. Nämndens verksamheter använder sig av flertalet av artiklarna, exempelvis kontorsmaterial (pennor utan refill, plastfickor), artiklar för kök och servering (portionsförpackningar, bestick, glas, plastfolie), olika sorters påsar, artiklar för städ med mera. Flera verksamheter har som regel att inga engångsartiklar i plast ska köpas in och att vid nya inköp ska icke-plast väljas om likvärdig vara finns.</p> <p>Nämndens verksamheter har alltså vidtagit flera åtgärder för att minimera användningen av plastartiklar, såsom att engångsbestick i plast bytts ut med träbestick, att tallrikar och avfallspåsar är i papper, att plastlådor/boxar bytts ut till FSC-märkt kartong (skogsbruk med hänsyn till människan och miljön) eller till komposterbart material i bagasse (en biologisk nedbrytbar produkt).</p> <p>Arbetet med att påbörja utfasningen av befintliga plastartiklar, som inte är av engångskaraktär, sker allt eftersom artiklarna inte är funktionsdugliga och då de kan ersättas med en artikel som inte är gjord av plast.</p> <p>Under hösten kommer nämnden att delta i projektet SINA (Sluta med INeffektiv Användning) där förvaltningens inköps-, användnings- och avfallsflöden (av arbetskläder, engångsartiklar, IT-produkter samt möbler) kommer kartläggas och analyseras. Detta i syfte att identifiera möjligheter till ökad återanvändning och cirkulering av resurser.</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska följa upp Stadionområdets utveckling.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Fritidsförvaltningen har förstärkt sin interna organisation inom stadionområdet för att kunna möta och vara med och påverka utvecklingen och driften inom området även i framtiden. Enhetscheferna för driften, evenemang, Malmö Idrottsakademi samt bokningsfunktionen för regelbundna samtal för att på bästa sätt samordna de löpande verksamhetsfrågorna. De berörda enheternas avdelningschefer träffas regelbundet för att hantera det strategiska verksamhetsfrågorna gällande stadionområdet.</p> <p>Stadsbyggnadsnämnden/kontoret och stadskontoret arbetar med särskilda uppdrag från kommunstyrelsen med koppling till det planprogram som godkänts av kommunstyrelsen under 2019. Förvaltningen deltar i olika nätverk och arbetsgrupper med dessa förvaltningar på olika tjänstemannanivåer för att samverka och vara med i hur området planeras att utvecklas framöver.</p> <p>Under 2020 har fritidsnämnden, som ett tilläggsuppdrag kopplat till planprogrammet, upprättat en utredning om</p>



Åtagande
<p>behov av simanläggningar i Malmö och rapporterat den till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden har utifrån detta givits ytterligare uppdrag med koppling till utveckling av simanläggningar i Malmö.</p> <p>De stora frågorna i samband med planeringen av områdets fortsatta utveckling är finansiering av de olika anläggningarna och byggnationerna som planeras. Både vad gäller investering och drift. I en första fas inom den planerade utvecklingen (beskrivet inom planprogrammet) byggs den nya sporthallen och en ny skola för Malmö idrottsgrundskola, som ska vara klara 2021. Samtal förs med Grundskoleförvaltningen om drift- och ansvarsfrågor mm gällande skola och sporthall.</p> <p>Fritidsförvaltningen för löpande samtal med de olika föreningarna som är verksamma inom stadionområdet. Särskilda samtal förs med elitföreningarna och de som återkommande har större evenemang inom området för att säkerställa att området fungerar utifrån deras behov och förutsättningar. Samverkan med skolförvaltningarna sker regelbundet.</p> <p>Under hösten förväntas stadsbyggnadsnämnden och stadskontoret färdigställa sina tilläggsuppdrag för rapport till rapport till kommunstyrelsen. Som en följd av detta förväntas då uppdragen kring fas två innehållande direktiv för utvecklande av en multihall (med ytor för inomhus fotbollsspel) att komma.</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska digitalisera öppning/stängning på idrottsanläggningarna.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Nödvärdigt systemförberedande arbete för att få bokningssystemet att fungera med anläggningarnas passagesystem är avklarat. Rutinerna prövas vid en anläggning och fler anläggningar kommer anslutas under hösten.</p>


Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
Nöjdbrukarindex		minst 68	—
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Redovisas i årsanalysen.</p>			
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder som implementerats för att förhindra och minska spridning av mikropilaster.			—
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Redovisas i årsanalysen.</p>			
Kvalitativ uppföljning av anläggningars bokningsgrad.			—
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Redovisas i årsanalysen.</p>			

## Föreningslivets utveckling


Åtagande
<p><b>Fritidsförvaltningen ska implementera och följa upp förändringarna i föreningsstöd.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Förändringarna utifrån Föreningsstöd 2020 är implementerade och tillämpas. Effekterna av förändringarna kan utvärderas först under 2021.</p>
<p><b>Fritidsförvaltningen ska fortsätta stödja verksamheter där ”Unga leder unga”, exempelvis skolidrottsföreningar, fritids-gårdsföreningar och Unga ledare.</b></p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Utbildning nivå 1 för Unga ledare har på grund av Coronaviruspandemin inte kunnat genomföras under våren och har istället skjutits fram till hösten. Förslag på hur nämnden kan stödja skolidrottsföreningar samt fritidsgårdsföreningar är under framtagande.</p>



Åtagande
<b>Fritidsförvaltningen ska erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Fritidsförvaltningen erbjöd en utbildning i barnrätt innan årsskiftet 2019/2020. Utbildningstillfället som var planerat för registrerade under våren ställdes in med anledning av Coronaviruspandemin. Under hösten kommer MIA tillsammans med RF-SISU att arrangera två tredagarsutbildningar, en för breddföreningar och en för elitföreningar (idrott). Förvaltningen har även som ambition att erbjuda en kvällsutbildning som vänder sig till övriga föreningar.</p>
<b>Fritidsförvaltningen ska fortsätta kontrollen av föreningar efter uppsatta regler.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen utbetalar årligen drygt 116 miljoner i bidrag till föreningslivet och huvuddelen av bidragen (80 miljoner) baseras på uppgifter som lämnas av föreningarna. Bidragsgivningen granskas genom flera moment, bland annat genom granskning av årsmöteshandlingar, granskning och avstämning av föreningsrapport, föreningsbesök, kontroll av anläggningsutnyttjande samt särskild granskning av förening.</p> <p>Med hänvisning till nya demokratikrav där förtroendevalda fått ökat ansvar för regelefterlevnad har förvaltningen önskat förbättra sina rutiner och har i detta arbete låtit en extern granskning genomföras av förvaltningens uppföljnings- och kontrollprocess. Syftet har varit att göra en översyn av nuvarande granskningsprocess samt ge förslag till hur rutiner och regelverk kan utvecklas.</p> <p>Uppdraget gavs till externt revisionsföretag och översynen genomfördes under januari och februari 2020. Översynen har inneburit en genomgång av rutiner och dokumentation samt en fördjupad granskning av tre särskilda granskningsärenden från 2019.</p> <p>Resultatet visar på ett behov av att genomföra en tydligare granskningsprocess som bidrar till att upprätthålla fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.</p> <p>Förvaltningen kommer därför fortsätta utveckla och förbättra gransknings- och uppföljningsarbetet under året enligt översynens förslag och i enlighet med det internkontrolls uppdrag som fritidsnämnden beslutade i februari 2020.</p>
<b>Fritidsförvaltningen ska möta barn och ungas önskemål till aktiviteter.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Fritidsgårdsverksamheten arbetar på flera plan för att fånga upp och möta ungas önskemål till aktiviteter. Efter dialog med unga samt genomgång av rapporter om vad unga önskar att göra på fritiden har fritidsgårdsverksamheten under 2020 valt att ha ett större fokus på satsningar för friluftsliv, dans och barn med funktionsvariationer.</p> <p>Arbetet med de olika satsningarna har påverkats av Coronaviruspandemin men planeras att tas upp igen till hösten. Föreningen <i>Tjejer i förening</i> ansvarade under sommaren för 400 ung i sommarpraktikanter mellan 16-18 år. I mitten på juli fick förvaltningen en möjlighet att träffa 160 av dem då en utbildningsvecka genomfördes på Malmö Arena Hotel. Utbildningen innebar bland annat att ungdomarna träffade tjänstepersoner från Stadsbyggnadskontoret för att få information om hur Malmö växer och hur man planerar stadens utbyggnad. De träffade även politiker och andra tjänstepersoner i staden. Förvaltningen fick möjlighet att träffa ca 40 ungdomar x 4 tillfällen x 60 min under en dag för att ställa frågor kring Kul i Malmö/kommunikation och lokalbehovsplanen/utveckling av aktivitetsytor. Förvaltningen kunde konstatera att kännedom om Kul i Malmö var relativt hög men att ungdomarna ansåg att aktiviteterna var för de yngre barnen. Endast ett fåtal av ungdomarna var aktiva i en förening, vilket överensstämmer med resultatet i Ung Livsstil. Förvaltningen fick dock många bra synpunkter och inspel som kommer att användas i kommande lokalbehovsplan och utvecklingen av aktiviteter och kommunikationsinsatser för Kul i Malmö.</p>


Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
<b>Antal registrerade föreningar.</b>	549	minst 800	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Indikatorn omfattar antalet registrerade och aktiva föreningar (dvs. har ingen spärr och har lämnat in de uppgifter som förvaltningen har som krav på registrerade föreningar) på alla nivåer per den 6 augusti. Detta är en minskning jämfört med de 573 registrerade och aktiva föreningar som rapporterades till årsanalysen för 2019. Däremot har antalet registrerade föreningar totalt ökat marginellt från 638 till 643 stycken. Det beror på att förvaltningen har fler spärrade föreningar nu (94) jämfört med i december 2019 (65). Denna siffra förändras under året när spärrar tas bort</p>			

Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde		
<p>och nya föreningar spärras. En förening kan vara spärrad om föreningsrapport eller årshandlingar och stadgar inte har inkommit. Sedan årsskiftet har förvaltningen också avregistrerat 13 föreningar som antingen har varit spärrade i mer än ett år, eller som har avregistrerats på egen begäran. Därutöver har det sedan årsskiftet inkommit totalt 44 ansökningar om registrering. Av dem har totalt 31 godkänts, 10 avslagits och 3 är ännu ej klara för beslut. Totalt 36 av de 44 ansökningarna är ansökan för registreringsnivån <i>Registrerad förening i Malmö stad</i> (27 godkända, 7 avslag och 2 ej ännu beslutade), 5 för <i>Bidragsberättigad förening nivå 2</i> (4 godkända, 1 avslag) och 3 för <i>Bidragsberättigad förening nivå 3</i> (2 avslag och 1 ännu ej beslutad).</p>					
Registrering	Aktiva föreningar	Aktiva föreningar DR 3 2019	Spärrade föreningar	Spärrade föreningar DR 3 2019	Antal föreningar totalt
Registrerad förening i Malmö stad	122	128	63	33	185
Nivå 2	109	112	19	17	128
Nivå 3	227	238	5	11	232
Nivå 3 verksamhet för äldre	56	60	4	1	60
Organisation	35	35	3	3	38
<b>TOTALT</b>	<b>549</b>	<b>573</b>	<b>94</b>	<b>65</b>	<b>643</b>
<b>Antal bidragsberättigade föreningar.</b>	427	minst 550			
<p><b>Kommentar</b> Bidragsberättigade föreningar 2020 är föreningar på nivå 2, nivå 3, nivå 3 verksamhet för äldre och organisation. Totalt 427 föreningar är registrerade som bidragsberättigad förening eller organisation per den 6 augusti. Sedan årsanalysen 2019 har det skett en minskning med 18 föreningar (445 föreningar 2019).</p>					
<b>Antal deltagartillfällen 4-25 år</b>	1 644 977	minst 1 720 000			
<p><b>Kommentar</b> Utfallet baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande medlemmar i åldern 4-25 år för helåret 2019, eftersom siffrorna för vårterminen 2020 inte har fastställts än. Jämfört med årsanalysen för 2019 (som avsåg höstterminen 2018 och vårterminen 2019) har antalet ökat något med närmare 50 000 deltagartillfällen (motsvarande 3 %). Andelen tjejer är 38 %, vilket är en ungefär lika stor andel som vid årsanalyserna 2019 (ht18/vt19) och 2018 (ht17/vt18).</p>					
<b>Antal deltagartillfällen personer med funktionsnedsättning</b>	44 347	minst 42 000			
<p><b>Kommentar</b> Utfallet baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande medlemmar med funktionsnedsättning för helåret 2019, eftersom siffrorna för vårterminen 2020 inte har fastställts än. Antalet deltagartillfällen är 44 347 vilket motsvarar en ökning med 14 % jämfört med helåret 2018. Andelen kvinnor var 53 % under 2019, och 51 % under 2018.</p>					
<b>Antal deltagartillfällen 65+</b>	242 507	minst 232 000			
<p><b>Kommentar</b> Utfallet baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande medlemmar som är över 65 år för helåret 2019, eftersom siffrorna för vårterminen 2020 inte har fastställts än. Antalet deltagartillfällen är 242 507 vilket motsvarar en ökning med 12 % jämfört med helåret 2018. Andelen kvinnor var 59 % både 2018 och 2019.</p>					
<b>Antal unga ledare i utbildning nivå 1.</b>	0	minst 150			
<p><b>Kommentar</b> Samtliga utbildningstillfällen var planerade under våren, men sköts upp till följd av coronaviruspandemin. Ambitionen är att utbildningarna kommer att genomföras under hösten istället. 50 unga antogs till utbildningen,</p>					

Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
varav 30 tjejer och 20 killar. Merparten har tackat ja till att gå utbildningen vid en eventuell uppstart under hösten 2020.			
<b>Antal föreningskonsulenter</b>	72	minst 72	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>För perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 har 55 föreningar beviljats konsulenttjänst. Det rör sig om 72,0 heltidstjänster fördelat på 89 personer, varav 30 kvinnor och 59 män. Många föreningar har bytt konsulenter de senaste månaderna. En del har gått i pension och några kände osäkerhet kring coronaviruspandemin då föreningslivet drabbats hårt och valde att sluta på egen begäran. Fortfarande är det mest män inom lagidrotter och flest kvinnor inom kultur &amp; ridföreningar.</p>			

## Motion, rekreation och evenemang

Åtagande
<b>Fritidsförvaltningen ska öka besöksantalet, med särskilt fokus på Torups friluftsgård, Bulltofta motionscenter, Oxievångsbadet samt fritidsgårdar.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Marknadsföringskampanjer genomfördes under januari och februari för Torups friluftsgård, Bulltofta motionscenter samt Oxievångsbadet. Anläggningarnas hemsidor besöktes i större utsträckning under årets två första månader (en ökning med 80-100%) jämfört med samma period 2019 vilket resulterat i fler besökstillfällen under januari och februari. Förvaltningen varde att pausa kampanjerna från och med mars med anledning av Coronaviruspandemin och förväntas uppta arbetet i någon form under hösten.</p>
<b>Fritidsförvaltningen ska erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Simskolor i egen regi har genomförts, dock inte i den utsträckning som förvaltningen planerat. Coronaviruspandemin är anledningen till inställda simundervisningstillfällen och färre deltagande. Förvaltningen utökade av denna anledning antalet simundervisningstillfällen i havet och fanns i år på två platser i staden, Ribersborg och Klagshamn. Antal deltagare i havsiskolorna redovisas till årsanalysen.</p>
<b>Fritidsförvaltningen ska ta fram en evenemangsstrategi.</b>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Evenemangsstrategin är framtagen och implementerad.</p>

Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
<b>Antal besök på simhallar årligen.</b>	134 403	440 000	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Utfallet avser antalet besök på Hylliebadet och Oxievångsbadet för perioden 1 januari - 30 juni.</p> <p>Under perioden har 111 707 besök rapporterats på Hylliebadet. Det motsvarar en minskning om 34 % (56 518 besök) jämfört med samma period 2019. I januari och februari var besöken fler jämfört med samma månader 2019. Under mars, april och maj minskade antalet besök till följd av coronaviruspandemin, och under juni var det inga besök på Hylliebadet som hölls stängt för underhåll (vilket inte har beaktats vid framtagande av det periodiserade målvärdet). Under pandemin har badet ställt in alla aktiviteter såsom simskola, vattengymna och avguss, dessutom har relaxavdelningen varit helt stängd på grund av trånga utrymmen och ökad smittorisk. Andelen kvinnor på Hylliebadet var under perioden 44 %, vilket motsvarar en ökning med 2 procentenheter jämfört med helåret 2019.</p> <p>På Oxievångsbadet har 22 696 besök rapporterats fram till och med juni. Det motsvarar en minskning om 24 % (7 192 besök) jämfört med samma period 2019. I januari var antalet besök ungefär lika många som samma månad 2019, och i februari var antalet besök 22 % fler jämfört med 2019. Under perioden mars-juni har antalet besök minskat till följd av coronaviruspandemin, och under april och maj var antalet besök 55 respektive 57 % färre jämfört med samma månader 2019. Könsfördelningen på Oxievångsbadet brukar vara mycket jämn, men under den aktuella perioden har andelen kvinnor minskat till 47 %, jämfört med 51 % under helåret 2019.</p>			

Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
<b>Antal besök på Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter årligen.</b>	31 490	80 000	◆
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Indikatorn avser antalet besök på gym, omklädningsrum och bastu på Torup och Bulltofta under perioden 1 januari - 30 juni.</p> <p>Under januari - juni 2020 har 23 446 besök registrerats på Bulltofta. Det motsvarar en minskning om 22 % jämfört med samma period 2019. I januari och februari var besöken fler jämfört med samma månader 2019, men under mars-juni var antalet besök betydligt färre till följd av coronaviruspandemin. Andelen kvinnor på Bulltofta var under perioden 24 %, vilket är ungefär motsvarar fördelningen under 2019 (25 %).</p> <p>Däremot har besöken till utomhusaktiviteter som Bulltofta motionsanläggning ansvarar för ökat. Tennisbanor har bokats 412 gånger, vilket kan jämföras med 246 bokningar under samma period 2019. Uthyrning av frisbee har skett 569 gånger, jämfört med 484 gånger under samma period 2019. Försäljning av frisbees har också ökat jämfört med 2019. Dessa siffror registreras för närvarande inte i indikatorns utfall.</p> <p>På Torup friluftsgård har 8 044 besök rapporterats fram till och med juni. Det motsvarar en mindre minskning om 4,5 % jämfört med samma period 2019. Antalet besök i januari och februari ökade mycket jämfört med samma månader 2019 (22 respektive 40 %), men minskade under mars, april och maj. Under juni var dock antalet besök 13 % högre jämfört med samma månad 2019. Andelen kvinnor på Torup var under perioden 34 %, jämfört med fördelningen under samma period 2019 har andelen kvinnor ökat med 5 procentenheter.</p> <p>Ute i skogen i Torups friluftsanläggning finns en så kallad Ecocounter som visar antal personer som går in i skogen på ett specifikt ställe. Under perioden januari-juni 2020 har totalt 111 563 personer uppmäts. Under samma period 2019 var motsvarande siffra 81 202. Ökningen trots bero på att fler vill vara ute och träffa familj och vänner under coronaviruspandemin.</p>			
<b>Antal deltagare i simskola anordnad i egen regi årligen.</b>	616	1 900	◆
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Utfallet är baserat på; vårterminenssimskolor, februarilov och påsklov på Oxievångsbadet och Hylliebadet.</p> <p><b>Hylliebadet:</b></p> <p>Totalt: 491 Barn/unga som deltagit i simskola, varav 275 pojkar och 246 flickor</p> <p>Coronaviruspandemins påverkan:</p> <p>241 barn/unga och 29 vuxna fick 6-7 tillfällen inställda under våren 2020 som ersätts i början av hösten 2020. Total 8 stycken kunde inte fortsätta till hösten eller avbokade innan beslut var taget om att skjuta fram verksamheten.</p> <p><b>Oxievångsbadet:</b></p> <p>Totalt 125 deltagande på babysim/minisim under våren 2020, varav 63 pojkar och 62 flickor</p> <p>Coronaviruspandemins påverkan:</p> <p>Av de 49 bokade som skulle delta på babysim mars -maj (som blev inställt från 9 april) valde 13 stycken att fortsätta på kursen till hösten 2020. Övriga bokningar återbetalades. Nya platser är släppta till hösten 2020. Av de 32 bokade på minsim, januari-maj blev verksamheten inställd med 4 gånger kvar. Alla blev erbjudna avdrag på priset till hösten 2020, varav 7 stycken valde att få det utbetalt.</p> <p>Påsklovssimskolan på Oxievångsbadet ställdes in pga. Covid-19.</p> <p>Utöver detta har vi genomfört följande simverksamheter som inte räknas in i statistiken:</p> <p>Vuxensimskola för totalt 47 vuxna under våren 2020 - 29 damer och 18 herrar.</p> <p>Babybad: Drop-in verksamhet med ca 40 deltagande bebisar per vecka</p> <p>Drop-in vuxensimskola: ca 5 deltagande vuxna per vecka</p> <p>Simskola för unga hemlösa som besökt Hylliebadet under våren via Fryshuset</p>			
<b>Andel inköpta hållbarhetscertifierade varor inom kategorin livsmedel årligen.</b>	51%	minst 60%	◆
<p><b>Kommentar</b></p>			

Åtagandeindikator	Utfall	Målvärde 2022	Status periodiserat målvärde
<p>Kommentar</p> <p>Förvaltningens andel inköpta hållbarhetscertifierade livsmedelsvaror är 51 % (jan-juli 2020). Jämfört med samma period föregående år har andelen minskat marginellt från 52 %. Försämringen är förhållandevis utspridd mellan olika enheter, men tydliga förbättringar har gjorts på Bulltofta motionscenter (2020; 43 %, 2019; 27 %), Rosengårdsbadet (2020; 86 %, 2019; 27 %) och Öresunds funkis (2020; 72 %, 2019; 33 %). Dock är inköpsvolymerna på Rosengårdsbadet och Öresunds Funkis mindre än exempelvis Hylliebadet och Bulltofta motionscenter vilket innebär att det positiva genomslaget på totalen uteblir. Hylliebadet har försämrats med 5 procentenheter.</p>			

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-385 147	-582 086
Kommunbidrag	389 075	582 086
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>3 928</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lokalförsörjningen inom fritidsgårdsavdelningen	5 000
Föreningsdrivna mötesplatser	1 800
Renovering av Rosengårdsbadets inomhusbassäng samt Heleneholms sporthall	1 875
Covid-19	-6 175
Miljöåtgärder för att minska spridning av mikroplaster på konstgräsplaner	-500
Utökade lovaktiviteter, höst och vinter	-2 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	5 500	5 500	0

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari-augusti uppgår till 389,1 Mkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 385 Mkr, vilket innebär att perioden uppvisar en budgetavvikelse på + 3,9 Mkr.

De större positiva budgetavvikelserna återfinns inom följande verksamhetsområden:

planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten blir fördröjd p.g.a. fortsatta svårigheter med att få tillgång nya fritidsgårdslokaler, periodavvikelse + 4 Mkr

fritidsgårdarna och föreningsdrivna mötesplatser är ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet. I nämndsbudgeten 2020 avsattes 2,5 Mkr för nya föreningsdrivna mötesplatser, avtalet med Malmö Civila Ryttarföreningen är klart, helårskostnaden sker först under 2021, periodavvikelse + 1,1 Mkr.

planerad renovering av Rosengårdsbadets inomhusbassäng beräknades vara klar i januari 2020. Arbetet har dragit ut på tiden och inomhusbassängen stod klar i augusti, periodavvikelse + 1,3 Mkr. Heleneholms sporthall stängde i maj för renovering, periodavvikelse + 0,5 Mkr.

nämndens besöks- och intäktsutveckling har påverkats negativt under den aktuella perioden, dels p.g.a. det rådande coronaviruspandemin, dels för att Hylliebadet varit stängt under juni för underhållsarbete, periodavvikelse - 2,5 Mkr

#### Helårsprognos

Fritidsnämnden kommer att ha fortsatta kostnader för att påskynda ett digitaliserings arbetssätt, att få till stånd en fungerande integration mellan bokningssystem och passagesystem vid sporthallar. Arbetet är påbörjat och kommer att innebära tillkommande kostnader för att delprojektet ska hinna genomföras under 2020.

I nämndsbudget 2020 har nämnden genom omdisponering inom budgetramen förstärkt anslaget för aktiviteter under sommarlovet för att möjliggöra att alla barn och unga får en meningsfull sommar. Budgetavvikelser ovan har skapat utrymme till att nämnden har kunnat omdisponera ytterligare 3,0 Mkr för sommaraktiviteter. Coronaviruspanedmin har medfört att fler barn och unga i Malmö har tillbringat sommarlovet på hemmaplan. Satsningen har fallit väl ut och genom skapat utrymme ser nämnden möjligheter till att förstärka ytterligare 2,0 Mkr för höst- och vinteraktiviteter.

Även nämndens arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer ges möjlighet till extra satsningar under 2020. Bl.a. planerar nämnden att installera granulatsargar på ytterligare fyra konstgräsplaner för att minska spridning av mikroplaster. Satsningen beräknas uppgå till kostnad av 0,5 Mkr. Efter denna satsning kommer samtliga av fritidsnämndens konstgräsplaner att ha granulatsarg.

Sedan coronaviruspandemins start i mitten av mars har nämndens besöks- och intäktsutveckling påverkats avsevärt och osäkerheten kring coronaviruspandemin gör att nämnden gör bedömning att besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara negativ resten av året, dock inte i samma omfattning som under våren. Coronaviruspandemin påverkar främst nämndens intäkter. Det är på intäktsidan som de stora ekonomiska konsekvenserna uppstår. De stora ekonomiska konsekvenser på intäkterna påverkar nämndens kostnadsutveckling som mildrar effekterna något. En del kostnader minskar i takt med att intäkterna minskar.

Under resterande del av året kommer nämndens nettokostnadsutveckling öka beroende på den fortsatta prognostiserade negativa intäktsutvecklingen men också på grund av utökade lovaktiviteter för att fler barn och unga ska ta del av nämndens fritidsutbud. Nämnden arbetar ständigt med att utveckla satsningar och metoder för att nå barn och unga och till att de är inkluderande och delaktiga på sin fritid.

Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut.

### Prognossäkerhet

Osäkerheten i prognosen är kopplad till coronaviruspandemin. Nämndens ekonomiska prognos 2020 bygger på coronaviruspandemins effekt resten av året. Om den rådande situationen inte förbättras kommer nämnden bemöta den negativa ekonomiska konsekvensen genom minskade kostnader samt genom att göra prioriteringar inom nämndens befintliga ram.

Beslutet om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan komma att påverka nämndens planerade evenemang under hösten 2020. Coronaviruspandemins påverkan på Malmös föreningsliv är i dagsläget svår att bedöma.

### Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Hysesreduktion med 50% Ribersborg kallbadhus (april-aug)	-175	0	-175
Uteblivna bokningar på fritidsnämndens anläggningar	-700	-500	-1 200
Intäktsbortfall besöksanläggningar, framförallt Hylliebadet och Oxievångsbadet	-2 500	-2 000	-4 500
Sjuklönekostnader 2-14 dagar, april-aug	-1 900	0	-1 900
Kompensation för sjuklönekostnader 2-14 dagar, april-aug	1 700	0	1 700
Extra personalinsatser pga sjukfrånvaro	-450	-250	-700

Uteblivna arrangemang/evenemang	-400	-400	-800
Minskade kostnader pga. uteblivna aktiviteter, färre inköp. mm	1 400	1 000	2 400
Coronastöd till föreningslivet	0	-1 000	-1 000
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>	<b>-3 025</b>	<b>-3 150</b>	<b>-6 175</b>

Coronaviruspandemin har såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på fritidsnämndens verksamhet och Malmös föreningsliv. Fritidsnämnden har under den aktuella perioden fattat beslut av brådskande karaktär avseende coronakrisens påverkan på nämndens ansvarsområden som i sin tur medfört ekonomisk konsekvens. Bland annat har fritidsnämnden beslutat:

För fakturor som avser bokningar/förhyrningar/tjänster till och med juni 2020, erbjuds registrerade föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor och /eller erbjuds en avbetalningsplan. Många föreningar drabbas när restriktioner införs som påverkar deras verksamheter. Oro finns för såväl minskade medlemsintäkter som minskat stöd från sponsorer. Genom att ge anstånd med betalning av nämndens fakturor och/eller erbjuda en avbetalningsplan ges föreningarna tid att planera verksamheten inför framtidens förutsättningar. Nämnden prognostiserar att föreningarna successivt betalar in sina fakturor under 2020.

Att Hekajo AB som driver Ribersborgs kallbadhus efter samråd med förvaltningen kan frånga de minimitider för öppethållande som avtalet stipulerar fram till dess att myndigheters krav på begränsningar i folksamlingar upphör samt beviljas hyresreducering med 50% under kvartal 2 (april-juni) samt juli och augusti.

För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.

De föreningar som har fortsatt ekonomiska svårigheter kommer att i första hand erbjudas avbetalningsplan istället för fakturaanstånd resten av året. Detta av skälet att föreningar inte samlar på obetalda fakturor och har svårt att betala av sin skuld framöver.

Coronaviruspandemin utgör en stor inverkan på fritidsnämndens besöksanläggningar, framförallt badanläggningar såsom Oxievångsbadet samt Hylliebadet. Hylliebadet som är ett välbesökt bad med cirka 30 000 besökare per månad har tappat cirka 80% av besökare i jämförelse med februari månad, månaden innan coronaviruspandemin slog till.

Fritidsnämnden gör bedömningen att nämndens besöks- och intäktsutvecklingen kommer att fortsatt vara negativ resten av året, dock inte i samma omfattning som under våren. En del kostnader uteblir samtidigt som då gör att intäktsbortfalls effekter mildras.

Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, det beslutet kan komma påverka nämndens evenemang under hösten 2020.

Coronaviruspandemin har påverkat föreningslivet på flera sätt. På grund av restriktioner för allmänna sammankomster har tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras vilket har lett till inkomstbortfall. Föreningslivet har heller inte kunnat anordna aktiviteter i vanlig ordning och påverkats ekonomiskt av den anledningen. Ankomster har tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras vilket har lett till inkomstbortfall. Föreningslivet har heller inte kunnat anordna aktiviteter i vanlig ordning och påverkats ekonomiskt av den anledningen. Nämnden bedömer att behovet av extra stöd uppgår till 3 Mkr. Kommunstyrelsen har beviljat fritidsnämnden 2 Mkr, resterade 1 Mkr bedömer nämnden kan täckas genom omdisponeringar inom fritidsnämndens befintliga budgetram.

I helårsprognosen tar nämnden hänsyn till intäkter från staten för bedömda sjuklönekostnader och arbetsgivaravgift avseende maj - augusti månad. Eftersom det än så länge inte finns några beslut eller indikationer från statlig nivå om fortsatt stöd till kommunerna för den här typen av kostnader går i dagsläget inte prognostisera några intäkter från september och framåt.



Nämndens bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin uppgår till – 6,2 Mkr och baserar sig på ett antagande resten av året.

### **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Periodens investeringsutgifter uppgår till 2,5 Mkr. Alla planerade investeringar för 2020 är fortfarande aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet.

### **Nettokostnadsutveckling**

<b>Tkr</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Förändring i %</b>
Intäkter	93 761	123 008	-23,8
Kostnader	-675 847	-685 942	-1,5
<b>Nettokostnad</b>	<b>-582 086</b>	<b>-562 934</b>	<b>3,4</b>

### **Analys av nettokostnadsutveckling**

Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för hela 2020 kommer att uppgå till 3,4 %.

Att de prognostiserade intäkterna minskar med cirka 24% i jämförelse med utfall 2019 beror främst på att nämnden under 2019 erhållit bidrag motsvarande 14,4 Mkr för anordnade av gratis sommaraktiviteter för barn i ålder 6–15 år.

Den andra orsaken är att nämnden prognostiserar lägre intäkter på nämndens besöksanläggningar med anledning av coronaviruspandemin och dess restriktioner.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	3 976	2 503	1 473
Övriga intäkter	89 785	93 285	-3 500
<b>Totala intäkter</b>	<b>93 761</b>	<b>95 788</b>	<b>-2 027</b>
Lönekostnader	-140 952	-142 379	1 427
PO-Pålägg	-56 589	-57 162	573
Övriga personalkostnader	-24	-24	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-197 565</b>	<b>-199 565</b>	<b>2 000</b>
Lokal- och markhyror	-276 670	-279 570	2 900
Övriga kostnader	-194 728	-191 845	-2 883
Avskrivningar	-5 956	-5 856	-100
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-477 354</b>	<b>-477 271</b>	<b>-83</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-581 158</b>	<b>-581 048</b>	<b>-110</b>
Kommunbidrag	582 086	582 086	0
Finansiella intäkter	10	0	10
Finansiella kostnader	-938	-1 038	100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-582 086</b>	<b>-582 086</b>	<b>0</b>