



Datum

2021-09-14

Vår referens

Vanja Gardovic

Ekonomichef

vanja.gardovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2 - 2021 **FRI-2021-2235**

Sammanfattning

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 393 Mkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 389 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 3,5 Mkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. I denna delårsavstämning bedöms arbetet mot samtliga mål fortskrida enligt planering under mandatperioden, trots ett antal negativa periodavvikelser främst orsakade av coronaviruspandemin.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och översänder densamma till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
- Delårsrapport 2021

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-09-07

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-09-16

Fritidsnämnden 2021-09-23

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren. Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 392,8 Mkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 389,3 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev

+ 3,5 Mkr.

Under 2021 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Detta som en del i arbetet med att förstärka arbetet med att erbjuda en meningsfull fritid efter coronaviruspandemins restriktioner. Malmö stad erhöll cirka 15,2 Mkr där fritidsnämnden fick i uppdrag att rekvirera medel, samordna och anordna aktiviteter tillsammans med bland annat kulturnämnden. Under sommarlovet 2021 har fritidsnämnden tillsammans med samverkande nämnder och Malmös föreningsliv haft en rad olika aktiviteter spridda över hela Malmö för stadens barn och unga.

På grund av den rådande coronaviruspandemin har majoriteten av de planerade evenemang som skulle genomföras under våren 2021 blivit inställda. Istället har tid frigjorts för att växla upp arbetet med att värva framtida evenemang, såsom innebandy VM, VM i handboll, Scandinavian mixen med flera

Fler simundervisningstillfällen i egen regi har erbjudits jämfört med samma period 2020 tack vare utvecklingen av havssimskolorna. Havssimskolorna har utökats till ytterligare ett område och erbjuds numera på Ribersborg, Klagshamn samt Sibbarp.

Ett av nämndens fokus under hösten blir att skapa ännu bättre förutsättningar för att fler barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre för att ta del av Malmö fritidsutbud. Att ställa om efter stängda anläggningar och begränsade aktiviteter till följd av restriktioner ställer krav på nytänkande och kreativitet för att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet.

Nämndens besöks- och intäktsutveckling har påverkats avsevärt på grund av pågående coronaviruspandemi och osäkerheten kring coronaviruspandemin gör att nämndens bedömning avseende besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara negativ resten av 2021.

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

Ansvariga

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