



Foto: Edisen/Malmö stad

Nämndsbudget 2023

Fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nämndens ansvar	3
Plan för verksamheten	4
Utveckling av nämndens verksamhet	4
Nämndens prioriteringar.....	9
Plan för kommunfullmäktigemål.....	13
Plan för ekonomin.....	14
Resultaträkning.....	15
Resultaträkning.....	17
Budgetförändringar per avdelning.....	17
Investeringsram.....	20

Sammanfattning

Fritidsnämnden ansvarar för att ge malmöborna möjligheter till en meningsfull fritid. Detta sker dels via nämndens egna verksamheter dels via stöd till föreningslivet som skapar aktiviteter för malmöborna.

Under plan för verksamhet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens utmaningar och förvaltningens fem identifierade förflyttningar: en fritid som inkluderar alla, fler malmöbor i fysisk aktivitet, utveckla insatser inom miljö, klimat och hållbarhet, möta ett arbetsliv i förändring och utveckla samverkan och stödja ett föreningsliv i förändring.

Befolkningsutvecklingen och förändrade fritidsvanor förutsätter att nämnden planerar för yteffektiva anläggningar som möjliggör olika aktivitetstyper. Därför ser nämnden ett behov av flexibla och multifunktionella anläggningar framöver. Det kan innebära att framtida anläggningar har högre investerings- och driftskostnader men ger möjlighet till fler aktiviteter per investerad krona. Malmö har redan ett stort behov av simytor och när staden växer ökar behovet ytterligare på att bygga en ny simanläggning.

Fritidsnämnden deltar aktivt i det kommunövergripande utvecklingsarbetet gällande stadionområdet. Särskilt fokus läggs under 2023 på att ta fram underlag för uppförande av en ny multihall med flera funktioner för fotboll, andra idrotter och olika verksamheter. Inom utvecklingsarbetet 2023 ingår att beskriva inriktning och funktioner för en ny Malmö stadion samt en ny simanläggning som ersättning för Simhallsbadet.

Nämnden har identifierat prioriteringar för året: återhämtning efter pandemin, nå nämndens prioriterade målgrupper, fokus på effektiviseringar samt att kommunicera nämndens utbud.

Under pandemin har antal aktiva och aktiviteter minskat till följd av restriktioner. Under 2020 och 2021 har fritidsnämnden utifrån beslut från kommunfullmäktige betalt ut två större stödpaket till föreningslivet i Malmö. Under 2023 kommer nämnden att göra en uppföljning med syfte att utvärdera vad återstartsstöd inneburit för föreningslivet, med fokus på hur stödet har använts och vilka utmaningar som kvarstår.

För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av föreningslivets utbud prioriterar Fritidsnämnden föreningsdrivna avgiftsfria aktiviteter såsom lov- och drop-In-aktiviteter på strategiskt utvalda platser i staden. Under året kommer förvaltningen att utvärdera satsningen på drop-in och lovaktiviteter med syfte att säkerställa att arbetssättet och aktiviteterna är kompensatoriska och uppfyller de uttalade målen.

Fritidsnämnden ser kontinuerligt över bidragsgivningens omfattning, utformning och struktur. Under 2023 fortsätter nämnden undersöka hur stöd kan utformas och utvecklas för att uppnå störst effekt för föreningslivet och målet om en meningsfull fritid för alla malmöbor.

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. Därför kommer nämndens fokus vara på att utveckla samt kommunicera befintligt utbud och anläggningsbestånd så den träffar nämndens målgrupp framför att fokusera på nya satsningar. Under året kommer nämnden att genomföra kommunikationsinsatser för att visa på det breda utbud som nämnden tillhandahåller.

Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag som uppgår till 641 mnkr. I förhållande till 2022 är det en ramutökning med 30 mnkr. Kommunbidrag för 2023 innehåller en effektivisering om 1,6 % (cirka 10,3 mnkr) som kommer att mötas med budgetanpassningar, omdisponeringar samt effektiviseringar.

Nämndsbudget 2023 kompletteras i mars gällande fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.

Nämndens ansvar

Fritidsnämnden ("nämnden") ansvarar för att bidra till alla malmöbors möjlighet till en meningsfull fritid. En aktiv och meningsfull fritid har en positiv inverkan på såväl individer som samhället i stort. Genom undersökningar, analyser och forskning kartlägger nämnden hur fritiden för malmöbor ser ut och vilka trender som finns. Fritidsnämnden har en viktig roll i det främjande arbetet i Malmö kopplat till trygghet, demokrati samt hälsa och välmående.

I enighet med fritidsnämndens reglemente ansvarar nämnden 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.
- allmän föreningservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder.
- fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder.
- planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn.
- säkerställa likvärdig tillgång till den öppna fritidsverksamheten genom planering och samordning med andra nämnder.
- större idrotts- och fritidsarrangemang.
- 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-, antidiskriminerings- och jämlikhetsperspektiven.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

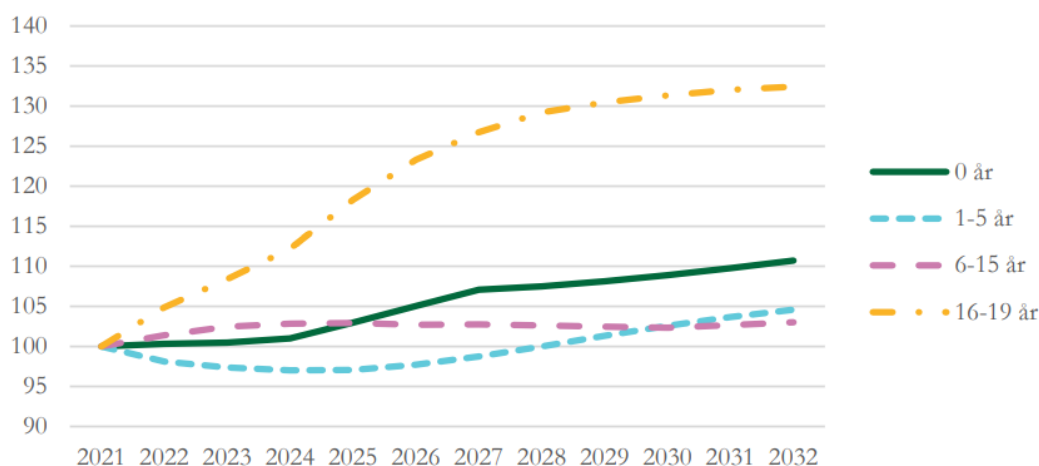
Befolkningsprognos

Fram till 2025 väntas Malmö stads befolkning öka med drygt 16 000 invånare jämfört med de cirka 352 000 invånare som bodde i Malmö 2021 (Malmö stads befolkningsprognos 2021–2031). När befolkningen växer ökar också behoven av stöd och förutsättningar till malmöbornas fritidsliv.

Prioriterade målgrupper

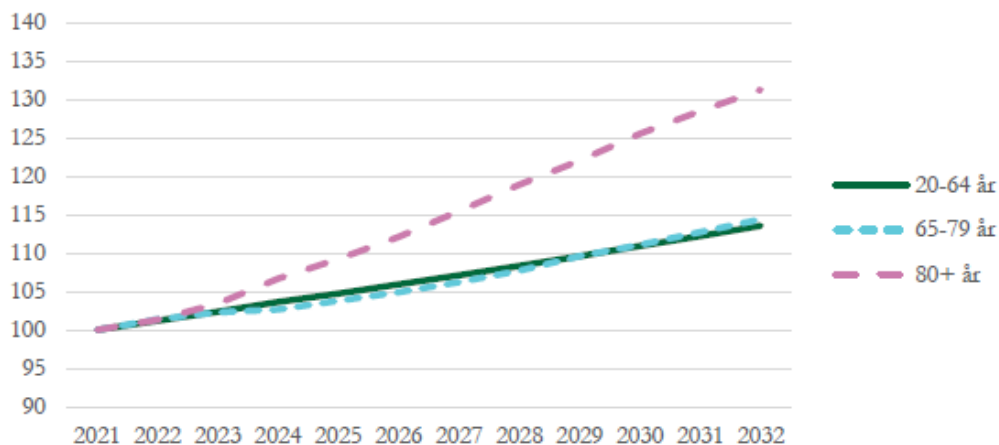
Fritidsnämnden har tre prioriterade målgrupper: barn och unga mellan 4–25 år, äldre över 65 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Antalet 4–25-åringar väntas öka med cirka 4 800 invånare fram till år 2025, och antalet i åldersgrupper 65 år+ väntas öka med cirka 2 800 invånare under samma period.

I gruppen barn och unga är det åldersgruppen 16–19 år som växer de närmaste åren. Bland barn och unga är det just de åldersgruppen 16–19 år som i lägst utsträckning nås av det subventionerade fritidsutbudet. Om det mönstret håller i sig så kommer kostnaderna för föreningsstöd och behovet av lokaler inte växa i samma utsträckning som gruppen barn och unga i stort. Att antalet unga i åldrarna 16–19 år förväntas öka kraftigt beror dock till stor del på att få barn föddes under åren efter millennieskiftet och att det är relativt små årskullar som befinner sig i gymnasieåldern idag. Den snabba ökningen är därmed delvis en återgång till tidigare nivåer.



Figur 10 Index (2021=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna, 0–19 år. Diagrammet visar hur de fyra yngsta planeringsåldrarna utvecklas jämfört med hur stora de var 2021. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent större det året än vad den var 2021. Källa: stadskontoret

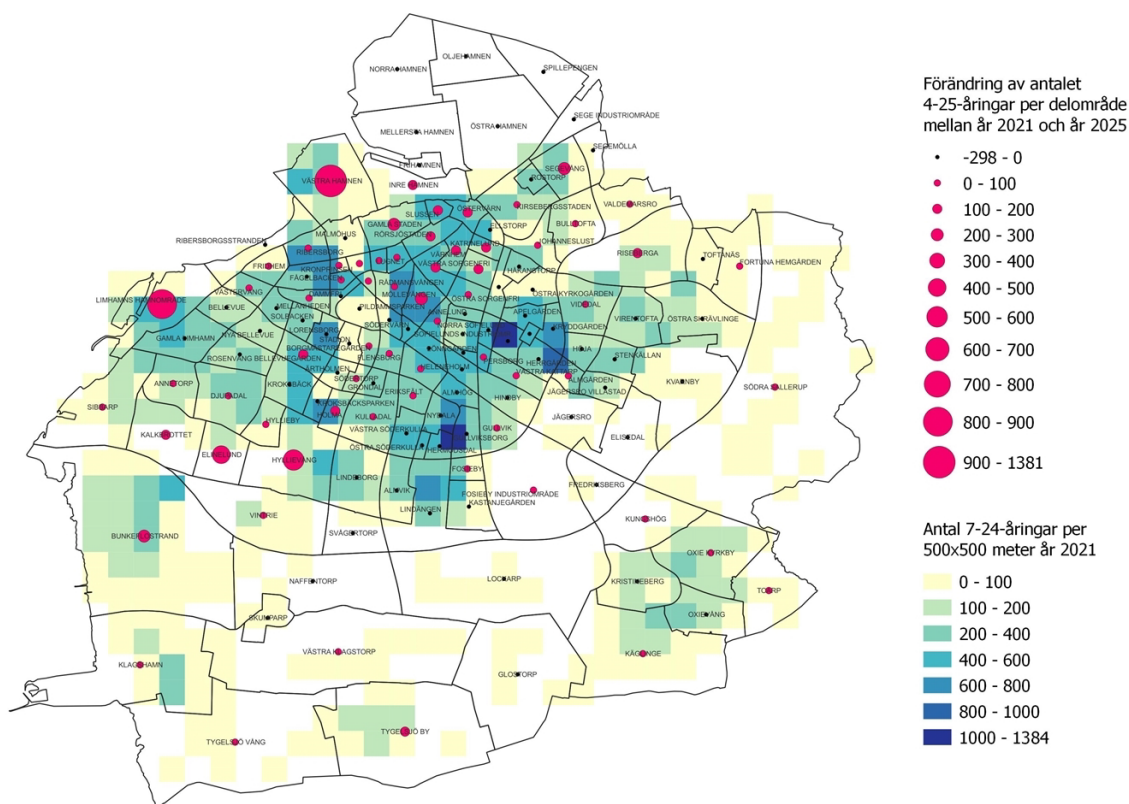
Även de äldre invånarna förväntas öka under kommande år. Den största ökningen gäller åldersgruppen 80+ år.



Figur 11 Index (2021=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna, 20 år eller äldre. Diagrammet visar hur de tre äldre planeringsåldrarna utvecklas jämfört med hur stora de var 2021. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent större det året än vad den var 2021. Källa: stadskontoret

Största ökningen sker i utbyggnadsområden

Geografiskt väntas åldersgruppen 4–25-år öka främst i delområdena Västra hamnen, Limhamns hamnområde och Hyllievång. Nästan 60 procent av befolkningstillväxten i åldrarna 4–25 år fram till år 2025 förväntas ske i dessa tre områden. Stor tillväxt förväntas även ske i bland annat Elinelund, Segevång, Gamla staden, Bunkeflostrand och Möllevången.



Yteffektiva och multifunktionella anläggningar

Befolkningsutvecklingen och förändrade fritidsvanor förutsätter att nämnden planerar för yteffektiva anläggningar som möjliggör olika aktivitetstyper. Därför ser nämnden ett behov av flexibla och multifunktionella anläggningar framöver. Det kan innebära att framtida anläggningar har högre investerings- och driftskostnader men ger möjlighet till fler aktiviteter per investerad krona. När Malmös befolkning ökar är fler malmöbor i behov av att lära sig simma och ökar behov att bygga ny simanläggning.

Samarbete kring anläggningar inom staden

I takt med att Malmö växer ökar också behovet av fler fritidsanläggningar. Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden fortsätter uppdraget att utreda behov och lokalisering av framtida fritidsanläggningar i Malmö. Med särskilt fokus på de ytkrävande anläggningarna. Arbetet ska bland annat utgå från befintliga behovsanalyser samt redan genomförda och lämpliga lokaliseringsutredningar, exempelvis den som under 2021 genomfördes för en ny simanläggning.

Fritidsnämnden deltar aktivt i det kommunövergripande utvecklingsarbetet gällande stadionområdet. Särskilt fokus läggs under 2023 på att ta fram underlag för uppförande av en ny multihall med flera funktioner för fotboll, andra idrotter och olika verksamheter. Multihallen planeras utifrån stadionrådets verksamhetsinriktning; för skolidrottsverksamhet, föreningsverksamhet och evenemang. Inom utvecklingsarbetet 2023 ingår att beskriva inriktning och funktioner för en ny Malmö stadion samt en ny simanläggning på Stadionområdet som ersättning för Simhallsbadet.

Förvaltningens arbete med förflyttningar

Fritidsförvaltningen ("förvaltningen") har utifrån omvärldsbevakning, forskning och förvaltningens rapporter identifierat fem förflyttningar:

- 1. En fritid som inkluderar alla**
- 2. Fler malmöbor i fysisk aktivitet**
- 3. Utveckla insatser inom miljö, klimat och hållbarhet**
- 4. Möta ett arbetsliv i förändring**
- 5. Utveckla samverkan och stödja ett föreningsliv i förändring**

En fritid som inkluderar alla

Fritidsnämnden ska tillhandahålla och möjliggöra ett fritidsutbud som är tillgängligt för alla malmöbor, som jämnar ut skillnader i staden och där ingen lämnas utanför. Genom fritidsnämndens anläggningar, mötesplatser och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet och socialt deltagande. Fritid är en del av välfärden och nämndens mötesplatser bidrar till att bygga staden hel.

För att säkerställa en likvärdig tillgång till en meningsfull fritid för alla malmöbor har fritidsnämnden tre prioriterade målgrupper: barn och unga mellan 4–25 år, äldre över 65 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Därtill ska flickor samt barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet samt områden med låg aktivitetsgrad särskilt prioriteras. För att nå dessa prioriterade målgrupper planerar nämnden att bland annat att:

- Genomföra lokala kartläggningar på fritidsgårdarna för att identifiera normer och arbeta mer fördjupat med identifierade utmaningar för att nå målet om en jämställd och jämlik fritidsgårdsverksamhet.
- Utreda möjligheterna att skapa en digital fritidsgård. En digital fritidsgård kan innebära förflyttningar för grupper som idag står utanför fritidsutbudet och skapa en ökad trygghet för Malmös ungdomar på den digitala arenan.
- Utveckla lovaktiviteter och drop-in aktiviteter genom medskapande möten samt generera året-runt aktiviteter med målet att nämnden kan nå ut till fler malmöbor.

Utöver ovanstående punkter kommer nämnden att genomföra ett forskningssamarbete med Södertörns högskola. Syftet är att identifiera strukturer och hinder som påverkar ungas deltagande i meningsfulla fritidsaktiviteter i Malmö stad. På basis av de empiriska undersökningarna är studiens vidare syfte att föreslå och diskutera alternativa strategier med målet att stärka fritidspolitikens måluppfyllelse vad gäller jämlikhet och jämställdhet.

Samarbete med föreningslivet med fokus på personer med funktionsnedsättning

Malmö stad har haft samarbete med Parasportförbundet sedan 2019 där målet är att öka kunskapen och medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet, tillgänglighet och inkludering för unga med funktionsnedsättning samt skapa en meningsfull fritid för alla. Samarbetet med Parasportförbundet har gett fritidsnämnden kunskap om tillgänglighet men även upphov till det systematiska tillgänglighetsarbete som förvaltningen bedriver. En prioriteringsstrategi togs fram 2021 och fungerar som en vägledning framöver. Nämnden kommer under 2023 att fortsätta arbeta med tillgänglighetsanpassningar av nämndens anläggningar och lokaler utifrån prioriteringsstrategin.

Nämnden skapar olika möten till samverkan med Friskusgruppen där föreningar, förvaltningar och andra aktörer möts för att lära av varandra och därmed skapa bättre förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning. Svenska Parasportförbundet är en viktig aktör tillsammans med FIFH Malmö och DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet). Under 2023 fortsätter nämnden utveckla samarbetet med Parasportförbundet för att möta målgruppens behov till exempel genom möjligheten att få boka en ”parasportguide” i samband med Kul i Malmö aktivitet.

Insatser för att utöka utbudet för målgruppen 65 år och äldre

Äldre ska kunna leva ett aktivt och socialt liv i Malmö och äldre malmöborna förväntas öka till antalet under kommande år. Fritidsnämnden fortsätter därför att utveckla stödet och dialogen med målgruppen 65 år+. Äldre är en målgrupp som varit inaktiv under pandemin men en framgångsfaktor har varit utomhusaktiviteter. Nämnden kommer därmed att fortsatt satsa på utomhusaktiviteter genom aktivitetsslingor på rekreationsområden, skogsträdgårds-workshop och odlingsaktiviteter.

Ett särskilt mötesplatsstöd ges till Malmö Bouleallians samt till SPF Seniorerna och Pensionärernas riksorganisation (PRO) och deras samorganisationer.

Samverkan med stadens förvaltningar

Samverkan är centralt för att nå nämndens prioriterade målgrupper. Nämnden kommer under året att fortsätta de samarbeten inom staden som redan är utvecklade med kulturnämnden och tekniska nämnden kopplat till lovaktiviteter samt med funktionsstödsnämnden och kulturnämnden för att skapa mötesplats till ungdomar med funktionsnedsättningar.

Mer om nämndens arbete finns under kommunfullmäktigemålen: Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation och Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Fler Malmöbor i fysisk aktivitet

Att kunna vara aktiv på sin fritid, oavsett ålder och kön, är en utgångspunkt för fritidsnämnden. Rörelse genom hela livet är ett delat ansvar mellan fritidsnämnden och tekniska nämnden. Nämnden erbjuder ett stort utbud av såväl allmänna fritidsanläggningar som öppna aktivitetsplatser för malmöborna.

Många Malmöbor är aktiva, många verksamheter har högt deltagande, både i föreningar och i nämndens egna verksamheter. Trots ett rikt utbud av möjligheter finns det vissa grupper som inte är lika aktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar. Socioekonomiska villkor och diskrimineringsgrunder påverkar människors möjligheter att vara fysiskt aktiva. Tjejer är mindre aktiva än killar. Barn och unga i socioekonomisk högre grupper deltar i avgiftsbelagda aktiviteter i större utsträckning än de i socioekonomisk lägre grupper. Det behövs fler anläggningar och verksamheter i framtiden, där de kommunala anläggningarna och satsningar är en viktig del av det totala utbudet i Malmö.

Malmöbornas delaktighet

Nämnden ska fortsätta att utveckla dialogen med föreningslivet om hur fler kan aktiveras och anläggningar kan utvecklas och användas mer ändamålsenligt. Nämnden kommer att genomföra undersökningar och se till att resultatet används i lärande med föreningslivet och inom förvaltningen. Fritidsnämnden strävar efter att erbjuda en bredd i utbudet, för att säkerställa uppdraget att nå alla malmöbor. Nämnden kommer under året fortsätta implementeringen av digital bokning för att hitta tillvägagångssätt för hur privatpersoner lättare ska kunna boka och nyttja nämndens anläggningar tillgängliga för spontanidrott utanför föreningslivet.

Fritidsnämnden och kulturnämnden samarbetar med forskningsgruppen Ung livsstil för att studera idrott, kultur, fritid, livsvillkor och hälsa bland barn och unga i Malmö. Den senaste rapporten publicerades 2021 och visade ett stort intresse för dans. För att möta den särskilt prioriterade målgruppen unga tjejers efterfrågan på dans fick fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret ett gemensamt uppdrag under 2022 att utveckla och lyfta dansen i Malmö. De tre förvaltningarna har under 2022 gemensamt tagit fram ett fördjupat kunskapsunderlag och detta arbete fortsätter under 2023.

Mer om nämndens arbete finns under kommunfullmäktigemålen: Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation och Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Utveckla insatser inom miljö, klimat och hållbarhet

Fritidsnämnden beslutade 2021 om ett miljöledningssystem för att skapa struktur och systematik kring nämndens arbete med miljömässig hållbarhet. Strukturen för miljöledningssystemet är integrerad i förvaltningens process för planering och uppföljning samt att egenkontroller genomförs för att följa upp verksamheternas miljöpåverkan i enlighet med miljöbalken. Under 2023 är fokus för implementeringen av miljöledningssystemet och att skapa en systematik i förvaltningen, vilket delvis innebär ändrat arbetssätt inom förvaltningen.

Konstgräs

Malmö stad är en av fyra ledande kommuner i det nationella kommunala samarbetet med att utveckla framtida lösningar inom konstgräsområdet. Under 2023 fortsätter arbetet med att minska spridning av granulat från konstgräsplaner genom att sätta upp sarger, installera silar och granulatfällor. Framöver vid nyanläggningar av konstgräsplaner kommer planen att läggas utan gummigranulat, vilket innebär att det enbart blir sandfyllnad. Fritidsnämnden är i framkant och testar olika alternativ såsom hybridplaner, granulatfria planer samt sandfyllnad. Malmö stads riktlinje för utfasning av konstgräsplaner med granulat ska revideras 2025 och att det arbetet påbörjas med berörda nämnder under 2023.

Fritidsnämnden bidrar också till att minska verksamheternas klimatavtryck genom att arbeta med hållbar konsumtion genom Fritidsbanken och hållbara evenemang.

Mer om nämndens arbete finns under kommunfullmäktigemålet: Malmö stad ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.

Möta ett arbetsliv i förändring

Kompetensförsörjning handlar ytterst om att ha rätt person på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. Nämnden arbetar aktivt med att rekrytera rätt kompetens i form av kompetensbaserad rekrytering samt att kompetensutveckla medarbetare internt i de fall där rätt kompetens inte går att finna på marknaden. Två yrkeskategorier som nämnden har en utmaning att rekrytera till är badvärdar och fritidsledare och under året kommer rekryteringsprocessen och alternativa kompetensutvecklingsmöjligheter att ses över för att kunna locka fler sökande till dessa tjänster. Vidare är kompetensutveckling och lönesättning viktiga verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla medarbetare så länge som möjligt.

Hållbart medarbetarengagemang

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter både medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen, och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas

engagemang. Mätskalan är 1–100 HME. Den totala siffran för HME på fritidsförvaltningen för 2022 landade på 78 (79 år 2021) och Malmö stad som helhet ökar något till 81 (80 år 2020). Introduktion och motivation är utvecklingsområden som förvaltningen som helhet kommer att arbeta med utifrån framtagna handlingsplaner. Ett förvaltningsövergripande arbete för att säkerställa och kvalitetssäkra introduktionen av nya medarbetare kommer att ske under året. Likaså ska motivationshöjande åtgärder och aktiviteter göras.

Nästa steg är nu att alla verksamheter, oavsett resultat, ska arbeta vidare med resultatet i respektive arbetsgrupp. Alla medarbetare ska vara delaktiga i att ta fram en handlingsplan för hur man ska utveckla, stärka eller bibehålla en god arbetsmiljö.

Mer om nämndens arbete finns under kommunfullmäktigemålen: Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar samt Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.

Utveckla samverkan och stödja ett föreningsliv i förändring

Bristen på ledare inom föreningslivet är en stor utmaning, något som blev än mer påtagligt under pandemin. Fritidsnämnden har de senaste åren försökt möta föreningslivets utmaningar gällande ledarförsörjningen, bland annat genom ett samarbete med Skånes Skolidrottsförbund och RF SISU Skåne idrottsutbildarna. Fritidsnämnden ger fortsatt stöd till FC Rosengård för projektet Fotboll for Life. Projektet syftar till att aktivera fler tjejer inom idrotten genom att utbilda tjejer/kvinnor som ledare, domare och administratörer.

Samplanering av utbyggnadsområden

När staden växer ökar efterfrågan på, och konkurrensen om, stadens lokaler och grönområden vilket ställer krav på fritidsnämnden att möta denna efterfrågan. Därför är det av betydelse att fritidsnämnden är med i samplaneringen av utbyggnadsområden, som är i behov av att koordineras i tidigare skede. En variation av anläggningar samt utveckling och anpassning av dessa beroende på efterfrågan och i takt med att nya idrotter och fritidsaktiviteter dyker upp, är ett viktigt uppdrag för fritidsnämnden. Anläggningar är en viktig förutsättning i arbetet med att möjliggöra en meningsfull fritid. Genom att öka samlokaliseringen av såväl de kommunala som föreningsdrivna mötesplatserna kan staden som helhet nå fler och effektivisera lokalytor. I planeringsstadiet av nya, och vid utveckling av befintliga, områden i staden behöver möjligheten för samlokalisering vara en naturlig del för att säkerställa ökad samlokalisering.

Behov av ny simanläggning

En utmaning när Malmös befolkning ökar är att användandet av nämndens anläggningar också ökar. Befintliga simhallar används mycket och allmänhetens tillgång till simanläggningar begränsas när förvaltningarnas övriga uppdrag prioriteras. Idag upptas stora delar av simhallarna av föreningslivet och simskolan och mindre tid finns till allmänheten. Simanläggningar efterfrågas även i stor utsträckning av unga. Nämnden ser behov av att etablera en ny simanläggning och har visat på behovet för kommunfullmäktige.

Mer om nämndens arbete finns under kommunfullmäktigemålen: Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation och Malmö ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.

Nämndens prioriteringar

Återhämtning efter pandemin

Under pandemin har antal aktiva och aktiviteter minskat till följd av restriktioner, begränsningar samt rädsla för att vistas i sociala sammanhang och har förstärkt ojämlikheten som fanns inom föreningslivet redan innan pandemin. Målgruppen 65 år+ har drabbats hårt av pandemin där det totala antalet deltagartillfällen minskat med 88 000 deltagartillfällen från 2019 till 2021. Procentuell andel aktiva personer med funktionsnedsättning går inte att beräkna eftersom funktionsnedsättning är en känslig personuppgift och det är inga uppgifter Stadskontoret har eller efterfrågar i samband med sin befolkningsstatistik.

Uppföljning av effekten av stödpaketet under pandemin

Under 2020 och 2021 har fritidsnämnden utifrån beslut från kommunfullmäktige betalt ut två större stödpaket till föreningslivet i Malmö. Stödpaketet 2020 syftade till att stötta föreningar under pandemin. Stödpaketet under 2021 syftade att ge föreningslivet möjlighet att starta upp verksamhet på nytt, ge resursförstärkning till föreningar som haft en stor minskning av deltagare samt särskilt prioritera områden som redan innan pandemin haft låg föreningsaktivitet. Nämnden kommer tillsammans med Malmö universitet att under 2023 göra en uppföljning med syfte att utvärdera vad återstartsstödet inneburit för föreningslivet, med fokus på hur stödet har använts och vilka utmaningar som kvarstår.

Utvärdering av satsning på drop-in aktiviteter

För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av föreningslivets utbud prioriterar fritidsnämnden föreningsdrivna avgiftsfria aktiviteter såsom lov- och drop-In-aktiviteter på strategiskt utvalda platser i staden. Det ska finnas ett utbud av aktiviteter runtom i staden, med ett särskilt fokus på områden med lägre aktivitetsgrad. Under året kommer förvaltningen att utvärdera satsningen på drop-in med syfte att säkerställa att arbetssättet och aktiviteterna är kompensatoriska och uppfyller de uttalade målen. En sådan uppföljning är planerad och kommer genomföras med Malmö universitet under 2023.

Nå nämndens prioriterade målgrupper

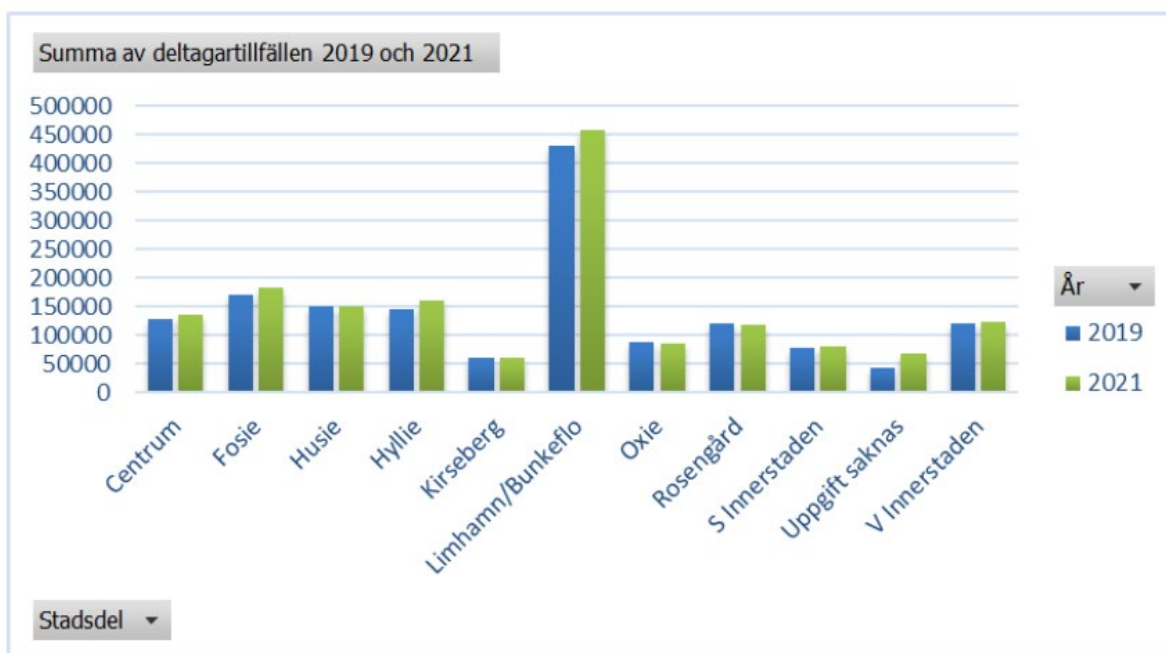
Fritidsnämnden ska kontinuerligt se över bidragsgivningens omfattning, utformning och struktur. Detta för att undersöka hur nämndens stöd kan utformas och utvecklas för att uppnå störst effekt för föreningslivet och målet om en meningsfull fritid för alla Malmöbor. Under 2022 tog förvaltningen fram rapporten *Bidragfördelning till föreningslivet i Malmö - Jämförelse mellan 2019 och 2021* baserat på närvarostatistiken. Rapporten redovisar statistiken som fritidsförvaltningen får in genom närvaroregistreringen som bidragsberättigade föreningar lägger in i det digitala systemet. Genom att redovisa hur mycket aktivitetsbidrag som har delats ut till respektive grupp, framgår vilka könskategorier, stadsdelar och verksamhetstyper som får mest finansiering.

år	Flickor 4–25 år	Pojkar 4–25 år	Totalsumma	Skillnad	Aktivitet sbidrag/ flicka	Aktivitet sbidrag/ pojke
2019	3 127 458,60 kr	4 584 297,90 kr	7 711 756,50 kr	1 456 839,30 kr	72,30 kr	104,30 kr
2021	3 239 076, 60 kr	4 854 096, 80 kr	8 093 173,40 kr	1 615 020,20 kr	73 kr	107,70 kr

Tabell 6: Aktivitetsbidrag för flickor respektive pojkar 4–25 år, 2019 och 2021

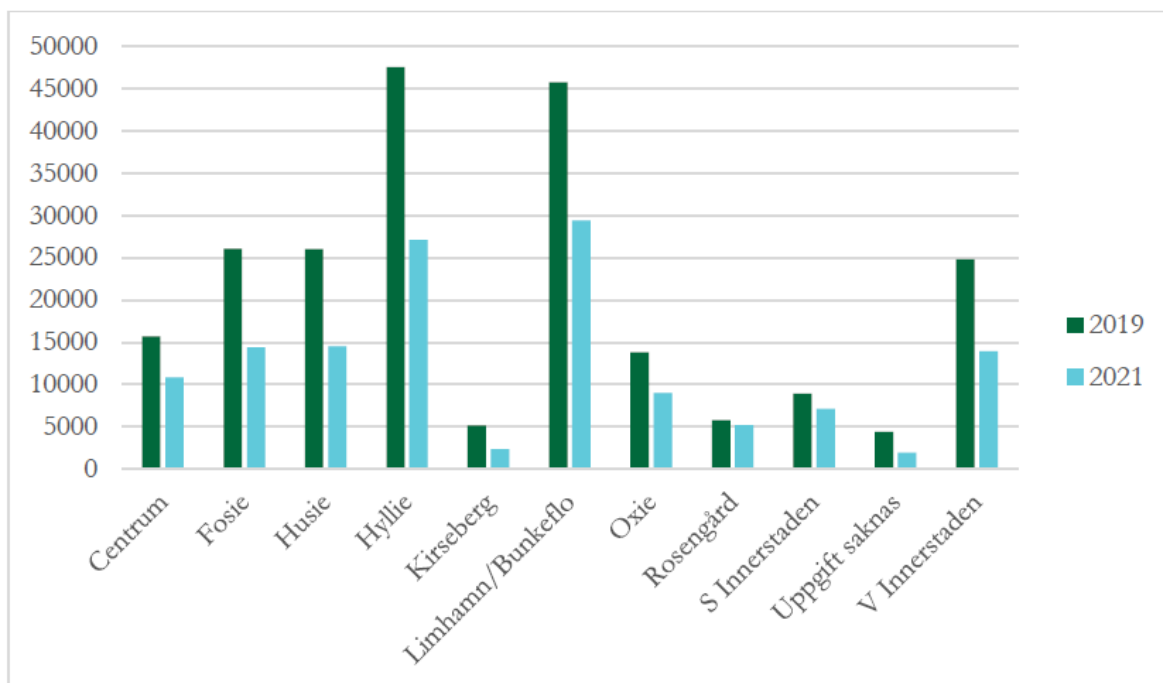
Ung Livsstils studie visar på att det finns stora skillnader i deltagande mellan flickor och pojkar. Flickor är underrepresenterade totalt i fritidsutbudet men framförallt i idrottsföreningar. Förutom det lyfter studien även det faktum att flickor med utländsk bakgrund deltar i fritidsnämndens utbud mindre än flickor med svensk bakgrund. Orsakerna för mindre delaktighet i de instrumentella/strukturerade aktiviteter bland flickor förklarar forskningen i de befintliga maktförhållanden och sociala konstruktioner som finns kring bland annat kön och genus. Det handlar inte bara om preferenser respektive grupp har, utan även om vilka möjligheter som ges för respektive grupp att delta i en sådan miljö, det vill säga hur deras deltagande är villkorat.

Tabellen nedan från rapporten *Bidragfördelning till föreningslivet i Malmö - Jämförelse mellan 2019 och 2021*, bekräftar resultaten från Ung Livsstilsstudien. Föreningslivet når runt 30 procent av flickor i ålder 4–25 år i hela Malmö. I fyra av stadsdelarna är det endast mellan 20–25 procent, vilket pekar på att det finns stora skillnader bland olika geografiska områden och att det råder ojämlikhet i fritidsnämndens resursfördelning även utifrån socioekonomisk bakgrund och stadsdelar. För att nå målet om en jämställd och tillgänglig fritid för alla så behöver fokus fortsatt vara på nämndens prioriterade målgrupper.



Tabell 9: Deltagartillfällen bidragsberättigade Malmöbor 4–25 år, jämförelse mellan stadsdelar, 2019 och 2021

Kvinnor är mer aktiva än män i målgruppen äldre 65+ år men det är främst kvinnor som har drabbats av pandemin och åtgärderna till följd av denna. Förvaltningens statistik visar att aktivitetsgraden för de äldre varierar utifrån stadsdel och socioekonomi. Nämnden kommer därför under 2023 utreda möjligheten att ge drop-in bidrag till målgruppen äldre.



Tabell 12: Deltagartillfällen bidragsberättigade Malmöbor 65+ år enligt stadsdelar, 2019 och 2021

Förändringar i föreningsstöd

Fritidsnämnd har i uppdrag av kommunfullmäktige att fördela bidrag och stöd till ideella föreningar i Malmö. Bidragen och stöden ska aktivera det ideella föreningslivet i Malmö stad som är till nytta för

malmöborna. Nämnden reviderar årligen regelverket för allmänna bidrag, stöd och registrering.

Ett omfattande utredningsarbete av regelverket har pågått sedan 2017 och 2019 fattade fritidsnämnden beslut om betydande förändringar som stegvis implementeras under 2020/2021. Utredningen har fortsatt fokus på att utveckla, förenkla och effektivisera bidragsregler som stödjer ett föränderligt föreningsliv att aktivera fler. Förändringarna i föreningsstödet har tagits fram i dialog med representanter från Malmö Ideella, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO), politiker samt en referensgrupp med Malmö Ideella, MISO, DHR, Fotbollsklubbarnas Samorganisation. Förändringarna har skett stegvis och innefattat:

- Förändrade registreringskategorier i syfte att förenkla för föreningar och skapa möjligheter för fler föreningar kan ta del av bidrag.
- Ändrat och förtydligat kraven för bidragsgivning.
- Minskat antal bidrag i syfte att förflytta bidragsbudget och stärka upp budget för de grundläggande bidragen grund- och aktivitetsbidrag.
- Likställt bidrag för nämndens prioriterade målgrupper

Förändringarna i föreningsstödet syftar till att fler föreningar kan ta del av de grundläggande bidragen, att mer bidrag går till de prioriterade målgrupperna samt att fler aktivitetstillfällen skapas. Nämnden har en förväntan att föreningslivet bidrar med ett jämställt och jämlikt föreningsliv som inkluderar alla. Under 2023 fortsätter nämnden att utreda om bidrag till ledare bör förändras, för att möta bristen på ledare inom föreningslivet.

Förvaltningens barnrättsspår

I arbetet med den prioriterade målgruppen barn och unga inrättades i slutet av 2021 förvaltningens barnrättsspår. Spåret består av representanter från varje avdelning på förvaltningen och träffas en gång i månaden. Syftet med barnrättsspåret är att utveckla barnrättsarbetet genom att öka kunskapen och samarbetet kring barnrätt inom förvaltningen, att förbättra möjligheten att arbeta på tvären med dessa frågor samt att bredda och få fler medarbetare att känna ägandeskap över barnrätten. Ambitionen är att spåret ska bidra till en förflyttning och intensifiering av förvaltningens barnrättsarbete.

Fritidsnämnden stödjer också föreningslivet i deras barnrättsarbete genom olika utbildningsinsatser.

Stadens utbud kompletterar varandra

Det är också viktigt att samverka med kulturnämnden fortsätter att utvecklas så att fritids- och kulturutbudet som erbjuds av dessa två nämnder kompletterar varandra och når de gemensamma mål om att möjliggöra en meningsfull fritid för alla Malmöbor.

Fokus på effektiviseringar samt att kommunicera nämndens utbud

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. Därför kommer nämndens fokus vara på att utveckla samt kommunicera befintligt utbud och anläggningsbestånd så den träffar nämndens målgrupp framför att fokusera på nya satsningar. Under året kommer nämnden att genomföra kommunikationsinsatser för att visa på det breda utbud som nämnden tillhandahåller. Under 2022 genomfördes Träna ute-kampanjen som lyfte Malmös alla möjligheter till utomhusträning – kostnadsfritt och när man vill. Syftet var att locka Malmöbor till rörelse och träning utomhus runt om i staden. Även föreningskampanjen som lyfte fram föreningsaktiva ungdomar och vad föreningslivet betyder för dem är ett bra exempel på hur nämnden kan kommunicera allt det som redan görs i Malmös föreningsliv. Denna typ av kommunikationsinsatser är ett exempel på hur nämnden lyfter fram det breda utbud som redan finns i staden och nämnden kommer att arbeta med att utveckla detta under 2023. Utöver dessa större insatser har fritidsnämnden ett rikt utbud av verksamheter, anläggningar, mötesplatser, aktiviteter och evenemang som löpande kommer att kommuniceras till Malmöborna under 2023.

I ledet att kvalitetssäkra verksamheten tar nämnden årligen fram ett antal rapporter och utredningar med statistik för att förstå malmöbornas behov och förväntningar på nämndens utbud. Under året kommer arbetet fortsätta kring att tydligare integrera dessa i processen för planering och uppföljning med mål.

Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning för mandatperioden. Nämnden ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

Fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen beslutas i mars.

Plan för ekonomin

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har tilldelat fritidsnämnden ett kommunbidrag som uppgår till 641 mnkr. I förhållande till 2022 är det en ramutökning med 30 mnkr och förändringen består av följande delposter:

- reducereing med 1,5 mnkr, tillfälligt kommunbidrag förstärkning, återhämtning evenemang (STK-2022-688)
- reducereing med 0,3 mnkr, tillfälligt kommunbidrag förstärkning, insatser segregation (STK-2018-1233)
- reducereing med 10,3 mnkr med anledning av effektiviseringsuppdrag uppgående 1,6%
- utökning med 26,8 mnkr som kompensation för beräknad pris- och lönekomensation
- utökning med 7,0 mnkr för demografikomensation
- utökning med 8,7 mnkr med anledning av höjt arbetsgivaravgift (PO - pålägg)
- utökning med 0,3 mnkr med anledning av höjd internränta

Effektiviseringsåtgärder

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. Förvaltningen påbörjade budgetprocessen under augusti-september och då var de ekonomiska förutsättningarna inte kända. Nämnden har utifrån omvärldsanalysen bevakat och följt den ekonomiska situationen och haft i beaktandet viss effektiviseringsåtgärd. Nämnden bedömer att effektiviseringskravet klaras genom effektiviseringsåtgärder, budgetanpassningar, omDispositioner inom befintlig ram och delvis utebliven uppräknig av föreningsbidragen. Nämnden kommer fortsatt arbeta för att Malmös barn och unga ska ha möjlighet att ha en meningsfull fritid och hitta åtgärder som ska ge så små negativa effekter som möjligt för barn- och ungdomsaktiviteter.

Den tuffa ekonomiska situationen 2023–2024 medför krav på nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningarna för fler att arbeta längre och heltid. Nämnden kommer under 2023 att fokusera mer på att utveckla befintligt fritidsutbud samt befintligt anläggningsbestånd istället för att skapa nytt, och därmed fokusera på det som ger effekt och sluta göra det som är ineffektivt för malmöborna.

Demografikomensation 2023

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 4 001 individer under 2023. Detta innebär att demografikomensationen till nämnden uppgår till 7,0 Mkr och därmed har nämndens kommunbidrag utökats med motsvarande. I slutet av 2032 förväntas det finnas 47 000 fler Malmöbor än vad det gjorde i slutet av 2021.

Antalet barn i grundskoleåldern förväntas öka snabbt fram till 2024, totalt förväntas drygt 1 200 fler Malmöbor i grundskoleåldern 2032 än vad det gjorde i slutet av 2021. Detta motsvarar en ökning på ungefär tre procent. Snabbast förväntas gruppen i gymnasieåldern växa (drygt 32 procent fram till 2032), följt av åldersgruppen över 80 år (31 procent). Under budgetprocessen har det framkommit förslag på hur fritidsnämnden ska bemöta den växande befolkningen inom nämndens ansvarsområde. Förslaget att omfördela demografikomensation är följande:

- Utökning av uppdraget inom skolsim, grundsärskola, två simlärare
- Utökning av fritidsgårdsverksamhet, Skånegården, tre fritidsledare
- Utveckling av aktivitetsytor
- Utveckling av utegym med ambition att nå de äldre unga
- Utveckling av fritidsutbud, lovaktiviteter, drop-in
- En fritid som inkluderar alla (fler i aktivitet, tjejer, personer med funktionsnedsättning, mfl)

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Bidrag	5 000	1 846	-3 154
Övriga intäkter	115 000	119 393	4 393
Totala intäkter	120 000	121 239	1 239
Lönekostnader	-150 023	-160 760	-10 737
PO-Pålägg	-59 417	-71 480	-12 063
Övriga personalkostnader	-550	-550	0
Totala personalkostnader	-209 990	-232 790	-22 800
Lokal- och markhyror	-309 446	-325 929	-16 483
Övriga kostnader	-204 990	-196 784	8 206
Avskrivningar	-6 160	-6 661	-501
Totala övriga kostnader	-520 596	-529 374	-8 778
Nettokostnad exkl. finansnetto	-610 586	-640 925	-30 339
Kommunbidrag	611 015	641 723	30 708
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-429	-798	-369
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-611 015	-641 723	-30 708

Kommentarer till resultaträkningen (jmf mellan prognos 2022 och budget 2023)

Intäkter

Bidrag: Under 2022 har nämnden haft riktade statsbidrag motsvarande 2 400 tkr som inte är återkommande under 2023, kompensation sjuklöneersättning 2–14 dagar, 1 400 tkr, samt förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om fortsatta studier, 950 tkr.

Övriga intäkter: De lägre prognostiserade intäkterna i jämförelse med budget 2023 beror på effekterna av pandemin. I övrigt budgeteras intäkterna med målvärde för 2023 och med hänsyn till nämndens beslut om prislista 2023 vilket innebär i genomsnitt intäktsuppräkning med cirka 5%.

Personalkostnader

Nämnden har fortsatt haft positiv budgetavvikelse under 2022 på personalkostnader, dels till följd av den minskade verksamheten till följd av restriktioner, dels att nämnden kunnat hålla i de vakanser som uppstått så behovet inte funnits och den verksamheten som varit igång har kunnat bedrivas med befintlig personal. Rekryteringarna är på gång men det tar tid.

Följande förändringar är beaktade i budgetförslaget:

- budgeterad kostnadsökning 3,2 % för löneutvecklingen 2023
- utökning 1,0 lokalsamordnare för utredning av framtida behov och lokalisering av fritidsanläggningar i Malmö
- utökning 1,0 It-sekreterare med anledning av det ökade krav för arbete med informationssäkerhet samt GDPR
- utökning 1,0 kommunikatör, med anledning av ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska ta del av fritidsutbudet med stark koppling på jämlikhet och jämställdhet

- utökning 3,0 fritidsledare med anledning av utökning av verksamheten vid Skånegården under 2023
- utökning 2,0 simlärare med fokus på grundsärskola, med anledning av likvärdig obligatorisk simundervisning för Grundskoleförvaltningen elever
- utökning 1,0 lokalvårdare på driftsektion Östra, omvandling av externt städ till städ i egen regi för att öka kvalitet.
- utökning av budgetram med 1,1 mnkr, 1,0 utvecklingssekreterare, omvandling av chefstjänst till utvecklingssekreterare, intern rörlighet inom förvaltningen.

Lokalhyror

Lokalhyror utgör en stor andel av nämndens kostnadsbudget, cirka 50%. Lokalhyror ökar med cirka 16 mnkr jämfört med 2022.

Med anledning av den rådande inflationen har oktoberindex pressats upp till 10,9% (KPI). Cirka 90% av nämndens anläggningar ägs av Malmö stad, stadsfastigheter respektive fastighets- och gatukontoret. Detta innebär att lokalhyror har indexerats uppgående 5% - 8% beroende på hyresavtalet. Resterande cirka 10% av nämndens anläggningar har extern hyresvärd och indexerats med cirka 8% (75% av grundhyran), enligt avtal.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-19 att ge grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för idrottshallar kan överföras till fritidsnämnden. Sedan tidigare är det beslutat att det är fritidsnämnden som är primärhyresgäst för sporthallar, så frågan om primärhyresgästansvaret avsåg idrottshallar som är mindre än sporthallar, oftast benämnda gymnastikhallar. Elva gymnastikhallar kommer fritidsnämnden att vara primärhyresgäst för, varav sju av dessa under 2023 och resterande under 2024 samt 2025 efter ombyggnationen.

I en del områden där aktivitetsgraden är låg byggs nya stora gymnastikhallar som ersättning för mindre skolgymnastikhallar, såsom Högaholm, Hermosdal och Nydala. Dessa är tre av elva hallar som fritidsnämnden blir primärhyresgäst för. Resterande gymnastikhallar som fritidsnämnden tar över är, Neptunihallen, Annebergshallen, Risebergshallen, Elinelundshallen, Geijershallen. Djupadalshallen, Kungshögshallen och Tingdammshallen.

Bunkeflostrand fritidsgård flyttar från sina lokaler på Gottorpskolan till Skånegården. Under 2023 fortsätter även lokalsök för Limhamn, Västra hamnen, Husie och Sorgenfri fritidsgårdar eftersom även dessa behöver mer ändamålsenliga lokaler. Därtill undersöker nämnden förutsättningarna att bygga en fritidsgårdslokal för Sorgenfri fritidsgård (i dagsläget belägen på Stenkulaskolan) på en outnyttjad yta på Sorgenfri idrottsplats.

Övriga förändringar

- Tilläggshyra Stadion sporthall
- Tilläggshyra utegym på Hästhagens idrottsplats

Övriga kostnader

Med anledning av att nämnden under 2022 haft en positiv avvikelse på flera poster, bland annat på personalkostnader har utrymme skapats för att genomföra tillfälliga satsningar för att öka måluppfyllelse. Kostnader för dessa hamnar under posten "övriga kostnader under prognos 2022".

Avskrivningar och finansiella kostnader

Nämndens investeringsvolym 2023 ligger på samma nivå som 2022. Till följd av en ökad internränta (ökning med 1,25%) 2023 ökar även de finansiella kostnaderna.

Resultaträkning

Budgetförändringar per avdelning

FÖRENING, IDROTT OCH EVENEMANG Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring budget 2023 - 2022
Intäkter	9,09	9,13	0,04
Totala intäkter	9,09	9,13	0,04
Lönekostnader	-13,24	-13,30	-0,06
PO-Pålägg	-5,27	-5,83	-0,56
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-18,51	-19,13	-0,62
Bidrag	-107,29	-105,86	1,43
Övriga kostnader	-37,48	-36,87	0,61
Kapitalkostnader	-1,08	-1,1	-0,02
Totala övriga kostnader	-145,85	-143,83	2,02
Nettokostnad	-155,27	-153,83	1,44
Kommunbidrag	155,27	153,83	-1,44

Typ av föreningsbidrag	tkr 2022	tkr 2023	Förändring
Allmänna bidrag	47 973	47 853	-120
Bidrag till organisationer och verksamhetsbidrag	21 415	22 087	672
Mötesplatser och kultur - och samlingslokaler	19 156	18 734	-422
Föreningsutveckling	4 320	4 341	21
Lovverksamhet	3 082	3 082	0
Stöd till ridverksamhet, driftbidrag	5 337	5 493	156
Summa	101 283	101 590	307

Förening, Idrott och Evenemang

Kommunbidrag för förening, idrott och evenemangsavdelningen uppgår till 153,8 mnkr

Kompensation för löne- och prisutveckling uppgår till 5,1 mnkr

Större budgetförändringar:

- föreningsbidrag som är persongrundande har räknats upp med 3,2%, föreningsbidrag enligt avtal har räknats upp utifrån nämndens erhållen pris- och lönekompenstation med beaktning av effektiviseringskrav, vilket ger en uppräkning uppgående 2,8%. Övriga bidrag är i nivå med 2022
- reduktion av budgetram med 1,5 mnkr, tillfälligt kommunbidrag förstärkning, återhämtning evenemang (STK-2022-688)
- reduktion av budgetram med 0,3 mnkr, tillfälligt kommunbidrag förstärkning, insatser

segregation (STK-2018-1233)

- reducereing av budgetram med 1,0 mnkr, aktivitetsbidrag och grundbidrag kontant har anpassats utifrån 2022 års utfall
- utökning av budgetram med 1,5 mnkr inom ramen för demografikompensation för utveckling av fritidsutbudet för drop-in samt lovaktiviteter, främst sommarlovsaktiviteter

DRIFTAVDELNINGEN Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring budget 2023 -2022
Intäkter	67,26	72,56	5,30
Totala intäkter	67,26	72,56	5,30
Lönekostnader	-54,37	-56,69	-2,32
PO-Pålägg	-21,61	-25,24	-3,63
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-75,98	-81,93	-5,95
Övriga kostnader	-248,57	-262,1	-13,53
Kapitalkostnader	-3,56	-4,49	-0,93
Totala övriga kostnader	-252,13	-266,59	-14,46
Nettokostnad	-260,85	-275,96	-15,11
Kommunbidrag	260,85	275,96	15,11

Driftavdelningen

Kommunbidrag för driftavdelningen för 2023 uppgår till 276 mnkr

Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 11,7 mnkr

Med anledning av den rådande inflationen har oktoberindex pressats upp till 10,9% (KPI). Cirka 90% av nämndens anläggningar ägs av Malmö stad, stadsfastigheter respektive fastighets- och gatukontoret. Detta innebär att lokalhyror har indexerats uppgående 5%-8% beroende på avtalet. Merparten av nämndens lokalhyror ligger under driftavdelningens ansvarsområde och förklarar till största delen avvikelserna på "övriga kostnader" mellan budget 2022 och budget 2023.

Större budgetförändringar

- utökning av budgetram med 0,2 mnkr (resterande omdisponeras inom befintlig ram), 1,0 lokalsamordnare för utredning av framtida behov och lokalisering av fritidsanläggningar i Malmö
- utökning av budgetram med 0,2 mnkr, 1,0 lokalvårdare på driftsektion Östra, omvandling av externt städ till städ i egen regi för att öka kvalitet
- utökning av budgetram med 0,9 mnkr inom ramen för demografikompensation, utveckling av utegym. En satsning för att nå den äldre målgruppen unga i gymnasieålder.
- utökning av budgetram med 1,0 mnkr inom ramen för demografikompensation, utveckling av aktivitetsytor på nämndens befintliga anläggningar. Utveckling av spontanytor med ambition att få fler malmöbor i fysisk aktivitet
- utökning av budgetram med 0,1 mnkr, tilläggsyra utegym på Hästhagens idrottsplats
- utökning av budgetram med 0,3 mnkr, tilläggsyra Stadions sporthall
- utökning av budgetram med 0,4 mnkr, ny avtalspart Malmö Arena träningshall
- reducereing av budgetram med 1,7 mnkr, ny avtalspart Hylliesportcenter

BAD, REKREATION OCH FRITIDSGÅRD Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring budget 2023 -2022
Intäkter	38,11	39,55	1,44
Totala intäkter	38,11	39,55	1,44
Lönekostnader	-69,44	-71,69	-2,25
PO-Pålägg	-27,60	-31,91	-4,31
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-97,04	-103,60	-6,56
Övriga kostnader	-92,12	-93,83	-1,71
Kapitalkostnader	-1,21	-1,26	-0,05
Totala övriga kostnader	-93,33	-95,09	-1,76
Nettokostnad	-152,26	-159,14	-6,88
Kommunbidrag	152,26	159,14	6,88

Bad, rekreation och fritidsgård

Kommunbidraget för Bad-, rekreation och fritidsgårdsavdelningen för 2023 uppgår till 159,0 mnkr

Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 5,2 mnkr

Större budgetförändringar

- utökning av budgettram med 1,5 mnkr inom ramen för demografikompensation, 3,0 fritidsledare med anledning av utökning av verksamheten vid Skånegården under 2023
- utökning av budgettram med 1,0 mnkr inom ramen för demografikompensation, 2,0 simlärare med fokus på grundsärskola, med anledning av likvärdig obligatorisk simundervisning för Grundskoleförvaltningens elever
- reducering av budgettram med 1,1 mnkr, intäktsökning som effekt av prislista 2023

Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring budget 2023-2022
Intäkter	0,01	0,01	0,00
Totala intäkter	0,01	0,01	0,00
Lönekostnader	-15,32	-19,08	-3,76
PO-Pålägg	-6,09	-8,50	-2,41
Övriga personalkostnader	-0,38	-0,38	0,00
Totala personalkostnader	-21,79	-27,96	-6,17
Övriga kostnader	-20,12	-24,21	-4,09
Kapitalkostnader	-0,73	-0,61	0,12
Totala övriga kostnader	-20,85	-24,82	-3,97
Nettokostnad	-42,63	-52,77	-10,14

Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring budget 2023-2022
Kommunbidrag	42,63	52,77	10,14

Förvaltningsledning och administrativa staber

Kommunbidraget för förvaltningsledning och administrativa staber för 2023 uppgår till 51,7 mnkr

Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 3,5 mnkr

Nämndsbudget 2023 innehåller förslag på hur demografikompensation 2023 ska fördelas. Förslaget är bland annat att avsätta 1,2 mnkr för satsningar inom *en fritid som inkluderar alla*. Anslaget för satsningar kommer inledningsvis finnas under förvaltningsledning och administrativa staber och kommer att fördelas utifrån satsningarnas karaktär under året.

Större förändringar

- utökning av budgetram med 0,7 mnkr, 1,0 IT- sekreterare, med anledning av det ökade krav för arbete med informationssäkerhet samt GDPR
- utökning av budgetram med 0,7 mnkr, 1,0 kommunikatör, med anledning av ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska ta del av fritidsutbudet med stark koppling på jämlikhet och jämställdhet
- utökning av budgetram med 1,1 mnkr, 1,0 utvecklingssekreterare, omstrukturering tillhörande stadens omorganisation 2017
- utökning av budgetram med 0,7 mnkr, 1,0 utvecklingssekreterare (CTC) flyttas över till administrativa staber
- utökning av budgetram med 1,3 mnkr, förvaltningens marknadsbudgetanslag har flyttats till administrativa staber

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
	5 600	5 600	0
Summa	5 600	5 600	0

Kommunfullmäktige har för år 2023 beviljat fritidsnämnden en investeringslikvid på 5,6 Mkr vilket är i nivå med 2022.

Sektionerna och enheterna inom fritidsförvaltningen har inkommit med 52 äskanden där fokus ligger på arbetsmiljö, säkerhet, robotisering och automatisering i verksamheterna. Av 52 har 21 äskanden prioriterats och ingår i följande förslag till investeringsplan:

- Fler inslag av automatisering samt att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt. Under 2022 köptes in fem robotgräsklippare där effekterna i form av effektivisering samt i miljöeffekter redan kunnat påvisats. Kostnaden är lägre än att klippa med traditionella maskiner som krävs färre arbetstimmar för att utföra arbetet. Utifrån miljöperspektivet medför den minskad mängd drivmedel som kan jämföras med en traditionell maskin som förbrukar cirka 4 500 liter diesel /år. Robotklippning medför även att gräset får en bättre tillväxt med en lägre markkompression. Investeringsutgift för fyra robotgräsklippare beräknas uppgå till 1 500 tkr.

- Fler inslag av att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt, en kritningsrobot. Denna typ av robot effektiviserar linjeringsarbete genom minskning av arbetstidsgång, kvalitetshöjning genom exakta linjer för samtliga av nämndens fotbollsplaner. Även en kritmaskin på Stadionområdet som med sitt avancerade lasersystem förflyttar sig munstycket i sidled med millimeterprecision via en variabel axel som tolererar att linjer går snett ända upp till ca 30 cm åt vardera håll. Investeringsutgift för båda beräknas uppgå till 300tkr.
- Hylliebadets talande brandlarm behöver bytas ut. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 200 tkr.
- Sofielunds idrottshus samt Hyllievångs sporthall är två av anläggningarna med hög aktivitetsnivå gällande gymnastik. Anläggningarnas befintliga gymnastikutrustning är av undermålig kvalitet och behöver bytas ut. Investeringsutgift för båda beräknas uppgå till 550tkr.
- Fritidsgård Tegelhuset undersöker möjligheter att öka besökare genom att kunna erbjuda musikinspelning, poddinspelning mm. Investeringsutgift för tekniskutrustning beräknas uppgå till 50 tkr.
- Arenakrav samt icke fungerande resultattavlor vid Hästhagens idrottsplats och Heleneholms idrottsplats gör att inköp av två resultattavlor behöver göras. Investeringsutgift för båda beräknas uppgå till 175 tkr.
- Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, där slang dras in och ut manuellt föreslås att införskaffas en motordriven slangvinda till Isstadion. Investeringsutgiften beräknas uppgå till 55tkr.
- Fler inslag av att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt, en häcksax som kommer att användas på samtliga anläggningar. Med en maskindriven häcksax kommer det frigöras arbetstimmar samt förbättra arbetsmiljö för medarbetare. Investeringsutgift beräknas uppgå till 300tkr.
- Kastbur på Heleneholms idrottsplats behöver bytas ut för att få godkänt för arenakrav inom friidrott. Investeringsutgift beräknas uppgå till 300tkr.
- Mobil plattform föreslås införskaffas på Stadionområdet till bland annat byte av plexiglas Isstadion, byte av ljuskällor i foajé och vid evenemang på området. Investeringsutgift beräknas uppgå till 120 tkr.
- Tangentbord för bowlingbanor är i behov av att bytas ut och ersättas. Investeringsutgift beräknas uppgå till 120tkr.
- Alkoscåp på Stadionområdets tre sektioner är i behov av utbyte. Investeringsutgift beräknas uppgå till 270 tkr.
- Behov av en ny tvättmaskin på stadionområdet. Investeringsutgift beräknas uppgå till 80 tkr.
- Nämndens ambition att få fler i aktivitet är fortsatt hög. Lindängens idrottsplats har idag ett utegym där nämnden vill komplettera tre sektioner för att möjliggöra för fler tjejer och personer med funktionsnedsättning att använda utegymmet i större utsträckning. Investeringsutgift för att komplettera utegymmet beräknas uppgå till 180tkr.
- Nämndens gymnastik och sporthallar har olika nyttjandegrader. Som ett led i att få in fler tjejer i aktiviteter och höja nyttjandegraden på Videdals sporthall föreslås införskaffas spegelvägg med ambition att utöka verksamheten med exempelvis dans och gymnastik. Investeringsutgift beräknas uppgå till 52tkr.

- För att bemöta arenakrav behöver två basketkorgar införskaffas till Heleneholms sporthall. Investeringsutgift beräknas uppgå till 150kr.

Den totala investeringsutgiften för ovanstående objekt uppgår till 4 402 tkr. Således återstår 1 198 tkr av nämndens investeringslikvid och detta utrymme föreslås disponeras på följande sätt:

- Under 2020 påbörjades ett arbete med att utrusta idrottsanläggningar med nytt passagesystem för att kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av idrottsanläggningarna, därför föreslår förvaltningen att det avsätts 350 tkr för fortsatta investeringar som kommer leda till verksamhetseffektiviseringar.
- Förvaltningen har under 2020 inom Vinnovaprojekt, i samarbete med parasportsförbundet, genomfört en inventering av befintliga idrottsanläggningar för att identifiera vilken eller vilka anläggningar samt vilken tillgänglighetsanpassning som behöver genomföras. Därför föreslår förvaltningen att det avsätts 200 tkr för investeringar för tillgänglighetsanpassning av fritidsnämndens anläggningar.
- Beloppsgränsen för vilka inköp som betraktas som investeringsutgift sänktes 2019-01-01 från ett helt basbelopp till ett halvt. Väldigt få äskanden för 2023 avser inköp som tidigare var driftkostnad men numera ska betraktas som investeringsutgift. Därför föreslår förvaltningen att det avsätts 300 tkr för denna typ av inköp.
- Förvaltningen föreslår också att det avsätts 348 tkr för hantering av andra akuta och förutsedda investeringsbehov som uppstår löpande under verksamhetsåret.