



Datum
2023-01-31
Vår referens
Anna Asp
Controller
Anna.Asp@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2022 **FRI-2023-123**

Sammanfattning

Fritidsnämnden har blivit tilldelade åtta kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Uppföljningen visar att fem mål bedöms uppnådda för mandatperioden samt tre mål bedöms delvis uppnådda för mandatperioden.

Verksamheten har under mandatperioden påverkats av pandemin och strikta restriktioner vilket har haft en viss effekt på 2022. Nämnden har ställt om, tillsammans med föreningslivet och andra aktörer arbetat med nya kreativa sätt att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet.

Nämnden har under 2022 haft möjlighet att omdisponera medel inom befintlig ram som används till punktinsatser för att återaktivera målgrupper i aktivitet. Nämnden ser en sakta återhämtning av deltagartillfällen både inom föreningslivet och i nämndens verksamhet. Vissa delar av nämndens verksamhet, såsom simhallar samt fritidsgårdar är tillbaka i nivå med innan pandemin och i vissa fall ses även en ökning jämfört med 2019.

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2022 uppgår till 611 mnkr och nettokostnad för årsbokslut uppgår till 611 mnkr, vilket innebär att 2022 uppvisar ett nollresultat.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2022 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 230228

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2023-02-14
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2023-02-23
Fritidsnämnden 2023-02-28

Ärendet

Nämnden är ansvarig för åtta av kommunfullmäktiges 13 mål och delar av nämndens grunduppdrag i förhållande till reglemente ryms inom dessa mål. Nämndens bedömer att

nämndens bidrag till fem kommunfullmäktigemålen bedöms vara uppnått vid mandatperiodens slut och tre delvis uppnått vid mandatperiodens slut. I delårsrapport 2022 gjordes en analys av mandatperiodens resultat och gjorda ändringar redovisas under rubriken ”Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022” sist i kommentaren.

Fritidsnämnden har även beslutat om 15 egna nämndsuppdrag som bland annat fokuserar på anläggningsutveckling, föreningslivets utveckling, utveckling inom rekreationsområdena samt arbete med evenemangsstrategi. Utveckling och planering av detta arbete redovisas under rubriken *Avstämning nämndens uppdrag*.

Verksamheten har under mandatperioden påverkats av pandemin och strikta restriktioner vilket har haft en viss effekt på 2022. Nämnden har ställt om, tillsammans med föreningslivet och andra aktörer arbetat med nya kreativa sätt att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet.

Nämnden har under 2022 haft möjlighet att omdefiniera medel inom befintlig ram som används till punktsatser för att återaktivera målgrupper i aktivitet. Nämnden ser en sakta återhämtning av deltagartillfällen både inom föreningslivet och i nämndens verksamhet. Vissa delar av nämndens verksamhet, såsom simhallar samt fritidsgårdar är tillbaka i nivå med innan pandemin och i vissa fall ses även en ökning jämfört med 2019.

Under mandatperioden har coronapandemin haft en påtaglig påverkan på nämndens verksamhet. Strikta restriktioner till följd av pandemin resulterade i att evenemang fick ställas in, fritidsgårdar hålla stängt samt badanläggningar ha öppet med begränsningar på antal besökare. Även Malmö föreningsliv fick ställa om verksamheten över en natt. Fritidsnämnden har under mandatperioden arbetat med kompensatoriska insatser för att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för alla Malmös barn och unga. Bland annat genom lov- och drop-in aktiviteter som samtliga är avgiftsfria och utspridda runt om i staden. Det är glädjande att se att antal deltagare i lovsatsningar och drop-in ökar kraftigt under 2022 från pandemiåren 2020–2021.

1 januari 2022 gick förvaltningen över till ett nytt bokning-och bidragssystem, Rbok. För analys av närvarodata används statistikverktyg QlickSense där implementering pågår och ännu inte i bruk. Detta medför att närvarodata från 2022 i nuläget enbart kan sammanställas och inte analyseras som tidigare år och de indikatorer som rapporteras visar ett lägre för 2022.

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2022 uppgår till 611 mnkr och nettokostnad för årsbokslut uppgår till 611 mnkr, vilket innebär att 2022 uppvisar ett nollresultat.

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.]