



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
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation	16
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	20
Målområde - En god organisation	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	21
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	22
Plan för ekonomin.....	25
Resultaträkning.....	26
Budgetförändringar per avdelning.....	28
Investeringsram.....	31

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.

Nämndens ansvar

Fritidsnämnden ("nämnden") ansvarar för att bidra till alla Malmöbornas 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 Malmöborna 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 föreningsservice 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.
- att 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

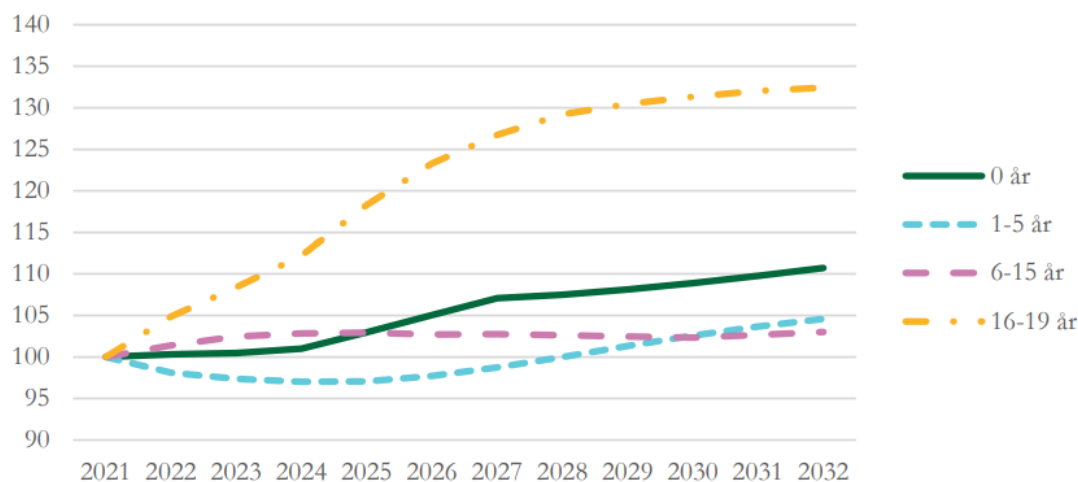
Befolkningsprognos

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

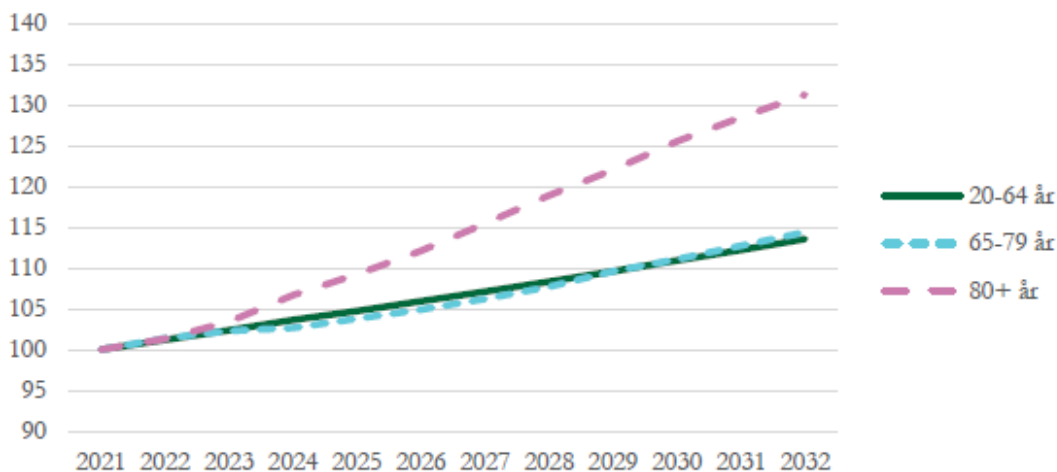
Fritidsnämnden har tre prioriterade målgrupper: barn och unga mellan 4–25 år, äldre över 65 år samt personer med fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning oavsett ålder. Antalet 4–25-åringar väntas öka med cirka 4 800 invånare fram till år 2025, och antalet i åldersgrupper 65 år+ väntas öka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

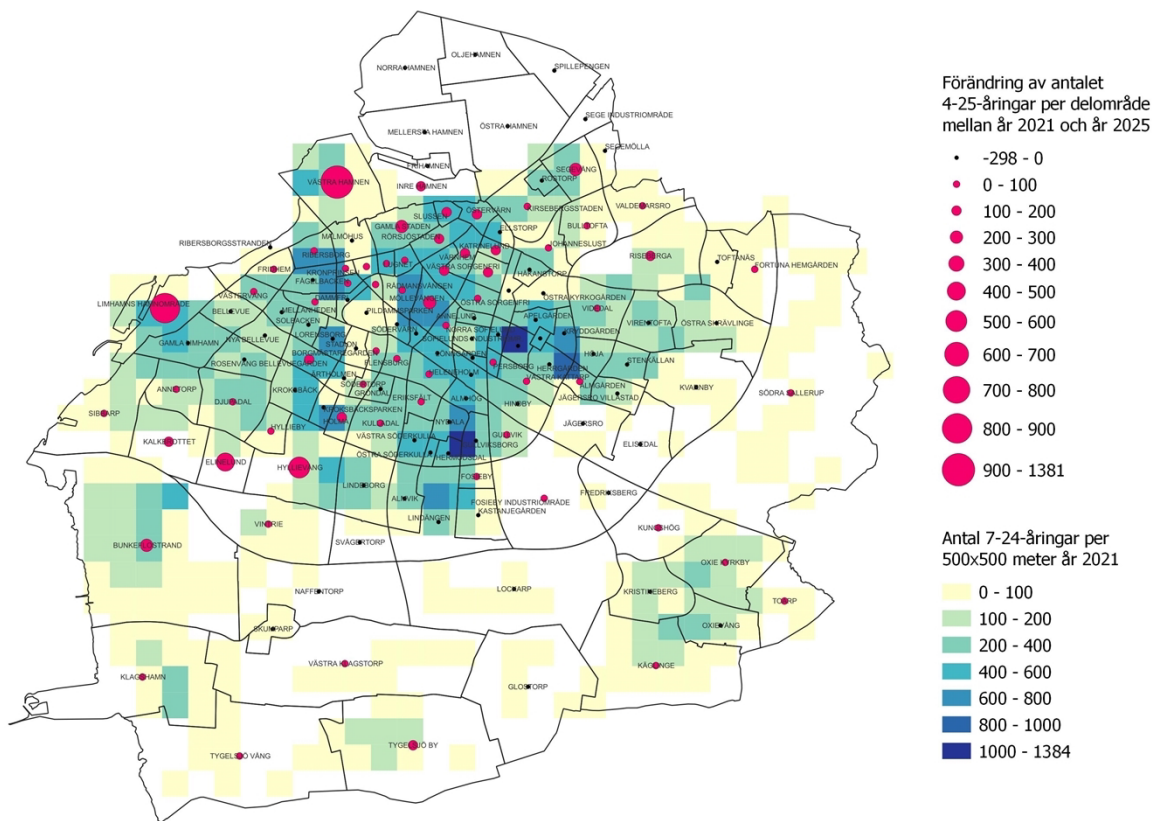
Även de äldre invånarna förväntas öka under kommande år. Den största ökningen gäller åldersgruppen 80 år+.



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 Hyllevång. 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 yrkrävande 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 Stadionområdets 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 fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 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 rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. 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 fysisk eller neuropsykisk 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 de 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 fysisk eller neuropsykisk 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 socioekonomiskt högre grupper deltar i avgiftsbelagda aktiviteter i större utsträckning än de i socioekonomiskt 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 handlingsplan. 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

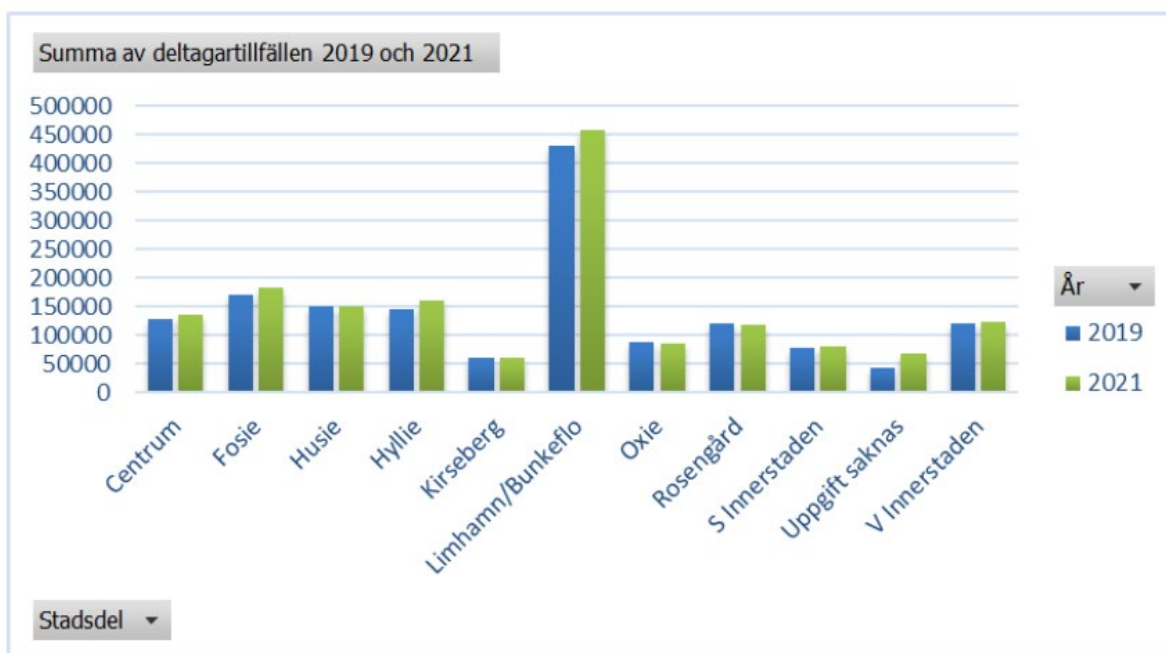
Fritidsnämnden ska kontinuerligt se över bidragsgivningens omfattning, utformning och struktur. Detta för att undersöka hur nämndens stöd kan utformas och utvecklas för att uppnå störst effekt för föreningslivet och målet om en meningsfull fritid för alla Malmöbor. Under 2022 tog förvaltningen fram rapporten *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

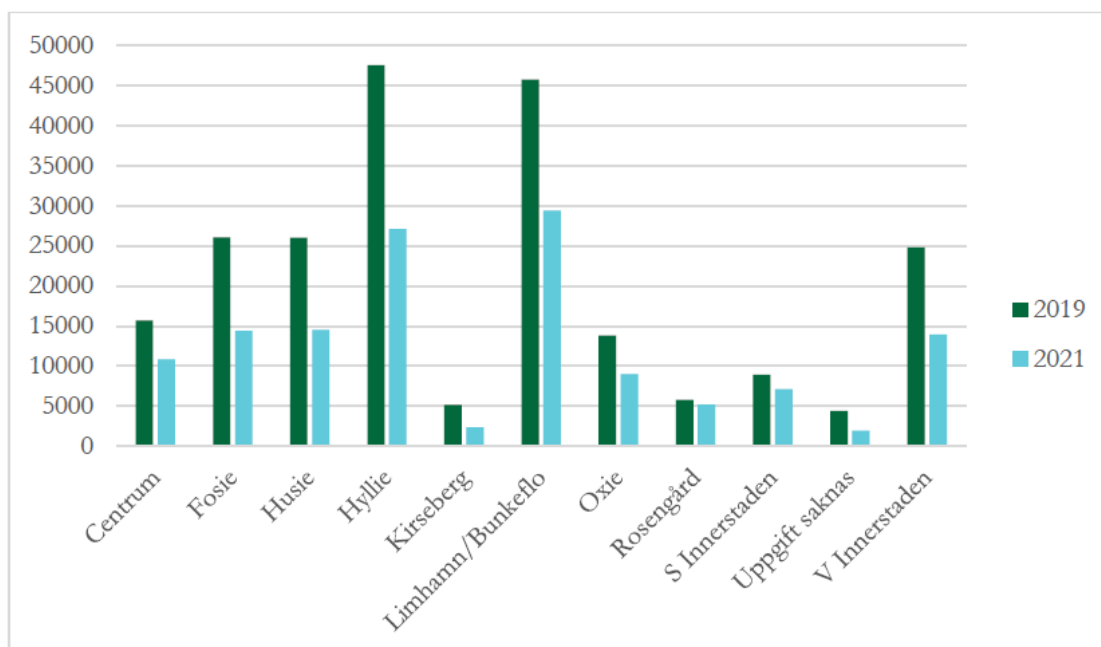
Ung Livsstils studie visar på att det finns stora skillnader i deltagande mellan flickor och pojkar. Flickor är underrepresenterade totalt i fritidsutbudet men framförallt i idrottsföreningar. Förutom det lyfter studien även det faktum att flickor med utländsk bakgrund deltar i fritidsnämndens utbud 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

Fritidsnämnden 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 barnrättspår

I arbetet med den prioriterade målgruppen barn och unga inrättades i slutet av 2021 förvaltningens barnrättspår. Spåret består av representanter från varje avdelning på förvaltningen och träffas en gång i månaden. Syftet med barnrättspåret 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.

Som ett led i 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.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

- | | |
|--|---|
|  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |  1 Ingen fattigdom |
|  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |  7 Hållbar energi för alla |
| |  11 Hållbara städer och samhällen |
| |  12 Hållbar konsumtion och produktion |
| |  13 Bekämpa klimatförändringarna |
| |  14 Hav och marina resurser |
| |  15 Ekosystem och biologisk mångfald |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

Evenemang

Fritidsnämnden är genom Malmös arenor och kontakten med föreningslivet huvudaktör för stadens idrotts- och fritidsevenemang. Evenemangen bidrar till stärkt lokal identitet och håller staden vid liv året om och nämndens ambition är att under mandatperioden fortsätta värva evenemang som bidrar till stadens tillväxt.

Nämnden strävar efter att erbjuda spännande och attraktiva evenemang som samtidigt ska uppmuntra till delaktighet. Erfarenheter från Special Olympics och andra lyckade sociala projekt tas nu med i planeringen av kommande evenemang under mandatperioden.

Det är fler aktörer som arrangerar evenemang i staden och nämnden fortsätter att utveckla samarbetet med kulturnämnden, tekniska nämnden och externa aktörer för att tillsammans erbjuda ett brett utbud med evenemang och avgiftsfria aktiviteter till Malmöborna.

Stadionområdet

Stadionområdet har varit under utveckling i ett flertal år. Fritidsnämnden upprättade ett funktionsprogram som låg till grund för ett planprogram för området som fastställdes 2015. Funktioner i form av nya och befintliga anläggningar planerades i tre olika etapper, där den första färdigställdes 2021 med en idrottsgrundskola och en ny sporthall. Under mandatperioden pågår planering av etapp 2 och etapp 3, som båda innefattar nya idrottsanläggningar med olika funktionaliteter. Stadionområdet utvecklas utifrån en av fritidsnämnden framtagna verksamhetsinriktning: Elitidrottens hemmaplan, Ett ledande evenemangsområde samt Från idrottsklass till världsklass. Det innebär ett område som fokuserar på utbildning, elitidrott och evenemang, samt kombinationen av dessa. Till dessa områden ska fokus läggas på att utveckla möjligheter för möten. Områdesutvecklingen ska också ses som en del av att staden ska stärka sin position som regional tillväxtmotor.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

Evenemang

Fritidsnämnden ser vilka bestående samhällseffekter som skapas genom större evenemang när barn och

unga aktiveras för att på så sätt väcka intresse för, och uppmuntra till, socialt deltagande och fysisk aktivitet. Genom att knyta nämndens kostnadsfria aktiviteter närmare de större evenemangen förväntas än större mervärde skapas för Malmöborna. Nämndens ambition är att stärka föreningslivet i staden genom att evenemang ska locka fler till att bli föreningsaktiva över tid.

Nämnden fortsätter att utveckla Kul i Malmö erbjudande genom medskapande möten som kan generera året-runt-aktiviteter i samverkan med föreningslivet och andra förvaltningar.

En annan viktig aktör i detta arbete är Malmö idrottsakademi som har ett nära samarbete med Malmö universitet, RF SISU Skåne, Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. Malmö idrottsakademi fortsätter dialogen med ett antal specialidrottsförbund om att förlägga och utveckla verksamhet i Malmö och på sikt placera nationella centra i Malmö.

Under mandatperioden beslutas nämndens evenemangsstrategi.

Stadionområdet

Den önskade effekten av utvecklingsarbetet är att fler företag, förbund och föreningar etablerar sig på området så att det medför fler besökare, studenter och idrottare. Nämndens huvudbidrag är att bistå med kunskap om områdets verksamhetsinriktning och funktioner samt att upprätta och underlätta kontakter med områdets aktörer. Utvecklingen av området bedrivs i bred samverkan mellan stadens nämnder och fritidsnämnden ingår som en stark aktör i denna samverkan och jämställdhetsfrågorna är högt på agendan. Dialog om områdets utveckling förs särskilt med föreningars representanter, föreningars aktiva samt idrottsklassernas elever och företrädare.

Eftersom stadionområdet har en så tydlig prägel på elitinriktad idrott i föreningar och skolor så medför det att områdesutvecklingen inte kan beakta andra inriktningar i samma utsträckning som i andra områden i staden. Det är en nödvändighet att områdets inriktning hålls samman så att funktioner för evenemang och elitidrott inte kommer i konflikt med andra perspektiv.











Det kommer även att utvecklas olika öppna aktivitetsytor inom området som medför möjligheter för fler att till låg kostnad vara aktiv inom området.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis besöksstatistik, vilka evenemang som erhåller bidrag samt intäkter från besöksnäring.
- kunskapsunderlag och forskning. Exempelvis nämndens evenemangsstrategi.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

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

 7 Hållbar energi för alla	 3 God hälsa och välbefinnande
 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 6 Rent vatten och sanitet för alla
 12 Hållbar konsumtion och produktion	 11 Hållbara städer och samhällen
 13 Bekämpa klimatförändringarna	 14 Hav och marina resurser
	 15 Ekosystem och biologisk mångfald
	 16 Fredliga och inkluderande samhällen
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

Konstgräs

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet har spridning av granulat från konstgräsplaner identifierats som den

näst största källan till utsläpp av mikroplaster i Sverige. Till följd av detta har kommunfullmäktige beslutat att genom skyddande åtgärder minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner fram till 2025. Malmö stads förvaltningar har antagit en handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat. Ambitionen är att konstgräsplanerna med granulat ska avvecklas och bytas ut till miljövänligare materiel senast 2030.

Fritidsnämnden har cirka 30 konstgräsplaner i sitt bestånd och fler är på gång, till följd av omläggning av grusplaner till konstgräsplaner. Konstgräsplaner anläggs för att möta det växande behovet av fotbollsplaner som är funktionella året om. Nyanlagda fotbollsplaner läggs utan ifyllnad av gummigranulat (enbart sandifyllnad).

Fritidsnämnden är en drivande aktör i det nationella nätverket för kommuner med intresse i konstgräsfrågan. Malmö stad har tillsammans med andra storstäder åtagit sig att leda och finansiera nätverket under en treårsperiod med start 2023.

Fotbollsplaner används till största delen av pojkar (cirka 80%) men är även en av de aktiviteter som flickor utövar mest. Fotboll är den största föreningsdrivna idrottsaktiviteten bland Malmös unga.

Hållbara inköp och cirkulär ekonomi

I de bad- och rekreationsanläggningar som erbjuder café serveras ett rättvisemärkt och ekologiskt utbud.

Nämnden arbetar med cirkulär ekonomi genom att dela och återanvända material och möbler. Innan en verksamhet beslutar att avverka material eller möbler ska det undersökas om det går att laga eller om någon annan verksamhet vill ta över.

Nämnden har sedan 2017 givit stöd för att utveckla Fritidsbanken där Malmöborna kan låna fritids- och idrottsutrustning kostnadsfritt.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden *Konstgräs*

Fotbollsplaners utveckling är en viktig satsning för barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet. De begränsande åtgärderna har minskat utsläppen betydligt och ambitionen i handlingsplanen för utfasning av mikroplaster är att konstgräsplanerna ska vara ersatta med annat material senast 2030, under förutsättning att det finns ett funktionellt och mer miljövänligt material samt att det finns ekonomiska medel för det.

Ett internationellt förbud mot att sälja gummi- och plastgranulat planeras att införas inom EU från och med 2029. Fritidsnämnden har sedan 2021 valt att använda sand som fyllnadsmaterial i konstgräsplanerna och jobbar löpande med att testa och utvärdera olika miljövänliga alternativ av granulat som tas fram i samverkan med flera nationella och internationella aktörer och kommuner gällande anläggande av konstgräsplaner.

Hållbara inköp och cirkulär ekonomi

Verksamheter signalerar att efterfrågan på att beställa ett större rättvisemärkt och ekologiskt utbud är större än vad som finns att tillgå. Nämnden kommer att fortsätta samverkan med stadens upphandlingsorganisation för att kunna utveckla utbudet samt driva frågan för att få in fler aktörer i avtalskatalogen. Nämnden ser ett behov av att ha tillgång till fler verksamhetsanpassade och miljömedvetna upphandlingar som möjliggör inköp genom second hand för att bidra till cirkulär ekonomi.

Nämnden ska fortsätta utveckla Fritidsbanken i Malmö med mobila enheter under lov och kommer under mandatperioden etablera en större lokal som möjliggör utveckling av verksamheten med arbetsmarknadsanställningar. Fortsatt utveckling av Fritidsbanken Malmö innebär att verksamheten kan nå fler och på så sätt minska klimatpåverkan och stimulera cirkulär ekonomi.

Hållbarhetskrav på föreningar och evenemang

Genom att nämnden under mandatperioden kommer ställa hållbarhetskrav på föreningar och evenemang kan nämnden bidra till en positiv förändring och under perioden ska en kravlista tas fram. Vidare ska nämnden utreda möjligheten för att ställa krav på hållbarhet kopplat till evenemangsstödet. Ett arbete som kommer att ske med miljö- och kultur- samt tekniska nämnden och kulturnämnden som arrangerar evenemang.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Styrdokument som berörs i arbetet är Kretsloppsplan, Miljöprogram för Malmö stad, Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete, Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter samt nämndens egna miljöledningssystem. Analysen kommer att utgå från nämndens uppföljning av miljöprogrammet och övriga styrdokument kopplat till området.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel och andel inköpta hållbarhetscertifierade varor inom kategorin livsmedel årligen.
- kunskapsunderlag och forskning.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

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

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

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

Meningsfull fritid för alla

Malmö ska planeras för långsiktig hållbarhet. Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid ska inte vara beroende av var i Malmö man bor eller ens ekonomiska situation. Det ligger i nämndens intresse att tillsammans med andra nämnder, aktörer, organisationer och föreningslivet gemensamt skapa och säkerställa ett öppet, varierat och jämnt fördelat fritidsutbud. Genom stadsplaneringen ska det skapas ett mångsidigt utbud av mötesplatser, natur- och rekreationsområden, fritids- och idrottsanläggningar, kultur och lek för alla åldrar och grupper i samhället. 2023 fattas beslut om en reviderad Översiktsplan som utgör ett ramverk för Malmös framtida utveckling.

Nämndens lokal- och anläggningsutveckling är en viktig del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för fler att komma i rörelse och ha en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden upprättar årligen en lokalbehovsplan för att beskriva behovet av anläggningar och lokaler under den kommande tio-årsperioden. Lokalbehovsplanen beaktar ett flertal perspektiv i behovsbeskrivningen. Det kan röra sig om idrottens behov och trender, föreningars utveckling, framtida evenemang, miljöhänsyn, andra kommuners och den privata sektorns satsningar, befolkningsutvecklingen och svar i enkäter. Utöver det så deltar fritidsförvaltningen i stadens scenarioplanering som gör utblickar i upp mot 30 år framåt.

Mötesplatser för barn och unga med funktionsnedsättningar

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta strategi för stadens mötesplatser och fritidsgårdar med ett särskilt fokus på behoven för barn och unga med fysisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning. Syftet är att de berörda nämnderna genom samverkan ska öka tillgången till tillgängliga mötesplatser i hela staden, öka samlokaliseringen samt genom ökad delaktighet från barn och unga bättre kunna möta deras olika behov och förutsättningar.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

Önskad effekt är att nämndens anläggningar, lokaler och mötesplatser ska planeras så att det över hela staden erbjuds ett likvärdigt, varierat och lättillgängligt utbud av möjligheter till fysisk aktivitet och en aktiv fritid.

För att minska segregation behövs anläggningar och lokaler över hela Malmö som både föreningslivet och allmänheten kan nyttja. Nämndens utveckling av anläggningar som föreningslivet kan använda sker till stor del utifrån skolans etableringsbehov där idrottshallar också ingår. Målkonflikt finns i det faktum att resurser kan behöva läggas på idrottslokaler för skolverksamhet på ett sätt som inte alltid i tid, omfattning eller plats, motsvarar det behov som finns från fritidsaktörerna. Det kan motverka att anläggningar utvecklas på platser där tillgången till anläggningar är lägst.

Idrottsföreningarnas behov prioriteras högt i relation till andra användare, till exempel spontanidrott, vilket kan få negativa effekter för de som inte har ekonomiska förutsättningar eller möjlighet att delta i det organiserade verksamheterna. Framtida utvecklingsarbete kommer att arbeta för att jämna ut resursfördelningen mellan det organiserade och det spontana utövandet.

Det finns ett behov av att fördela resurser mer jämställt mellan olika anläggningstyper samt att arbeta efter målgruppens långsiktiga behov. Nämnden har en tendens att anlägga fler av redan befintliga anläggningstyper, vilket medför att de befintliga verksamheterna får mer resurser. Lokalbehovsplanen som grund för planering, utveckling och fördelning av nämndens materiella resurser (i form av nämndens lokalbestånd), spelar en central roll både i att upprätthålla ovan nämnda mönster och i arbetet med att utmana och förändra dessa.

Mötesplatser för barn och unga med funktionsnedsättningar

Fritidsnämnden arbetar för att sänka trösklar för personer med funktionsnedsättning att använda nämndens anläggningar. Det kan röra sig om fysiska hinder, hinder kopplat till otrygghet samt hinder kopplat till vilja att byta om i insynsskyddade lokaler. Det kan också röra sig om att främja spontana aktiviteter och möten på anläggningarna genom att utveckla ytor för möten och samling.

I planering av framtida anläggningar, lokaler och mötesplatser tas stor hänsyn till att dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla. Anläggningen ska planeras så att det inte finns hinder för att besöka platsen och delta i verksamheter där. Särskild vikt läggs på att ta bort hinder för personer med olika rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis befolkningsstatistik, anläggningars öppethållande, bokningsgrad samt besöksstatistik.
- kunskapsunderlag och forskning. Exempelvis Ung livsstil samt rapporter som förvaltningen årligen tar fram som idrottsrapport och föreningsrapport.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

Målområde - Trygghet och delaktighet

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



1 Ingen fattigdom



3 God hälsa och välbefinnande



4 God utbildning för alla



2 Ingen hunger



5 Jämställdhet



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



10 Minskad ojämlikhet



11 Hållbara städer och samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

Fritid har ett egenvärde, men har också en central roll i att skapa ett sammanhållet och mindre segregerat Malmö, varav detta kommunfullmäktigemål träffar till stor del nämndens grunduppdrag. Genom fritidsnämndens anläggningar, mötesplatser och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet och socialt deltagande vilket bidrar till ett ökat välbefinnande, bättre psykisk hälsa och är en del i stadens folkhälsoarbete. Nämndens verksamhet innebär att medarbetare befinner sig i Malmöbornas vardag och kan bidra till att stärka skyddsfaktorer.

För att nå målgruppen barn och unga behövs insatser för hela stadens befolkning. Nämndens insatser inom målet kommer särskilt att fokusera på nämndens prioriterade målgrupper. Nämndens extra fokus som riktas mot unga tjejer och barn och unga i områden med låg aktivitetsgrad, går i linje med Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad.

Fritidsnämnden fortsätter att utveckla arbetet inom barnrätt så att barn och ungas likvärdighet och delaktighet genomsyrar verksamheten. Stödet till föreningslivet behöver också stärkas genom bland annat barnrättsutbildningar för ledare och tränare. Viktigt att se Barnkonventionen som vägledande och som ett stöd i att utveckla verksamheten så att den blir bättre och mer anpassad efter barnets behov. Nämnden ska under mandatperioden öka barns och ungdomars möjlighet till fria, spontana och egenorganiserade fritidsaktiviteter.

Föreningslivets betydelse

Föreningslivet i Malmö är rikt och erbjuder allt från idrott, natur och kultur till sociala aktiviteter. Det går inte att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för en attraktiv stad och ett levande demokratiskt samhälle. Att vara föreningsaktiv är ett av de bästa medlen mot segregation, isolering och otrygghet. Därför arbetar nämnden med att ge stöd, service och goda förutsättningar för att föreningar ska kunna växa och utvecklas. Samt genom att sänka trösklar för att nå de barn och unga som står utanför föreningslivet. Detta genom medskapande möten som ökar delaktighet och kunskap om föreningslivets behov av stöd.

Genom att bevilja föreningar stöd för aktiviteter och medlemmar i den ordinarie verksamheten samt för aktiviteter som inte kräver medlemskap skapas förutsättningar för en aktiv fritid för Malmöborna. Nämnden värnar om Malmös starka föreningsliv och vill fortsätta ge stöd och goda förutsättningar så att föreningar kan växa och utvecklas. Nämndens fördelningsprinciper revideras årligen och tonvikt under mandatperioden är att se till helheten, så att såväl den lilla breddföreningen som den stora elitföreningen ges tillgång till anläggning och förutsättningar att utvecklas.

Vikten av mötesplatser

Fritidsnämnden erbjuder mötesplatser för Malmös befolkning och särskilt för nämndens prioriterade målgrupper, vilket ger goda förutsättningar till ett socialt deltagande. Nämnden driver egna mötesplatser i fritidsgårdar och rekreatiomsområden samt ger stöd till föreningsdrivna mötesplatser, kulturföreningar och pensionärsföreningar runtom i staden.

Malmö stads fritidsgårdar erbjuder en meningsfull fritid för unga och är en avgiftsfri arena där ungdomars sociala och personliga utveckling främjas. Unga Malmöbor är delaktiga och har inflytande över verksamhetens innehåll, och ges stöd och möjligheter till inflytande i samhället. Utgångspunkten är att målgruppen har rätt till en utvecklande miljö där jämställdhet, jämlikhet och barns rättigheter är en självklarhet. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och erbjuder ungdomar en trygg och drogfri fysisk miljö. Fritidsgården utgör ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet.

Dessutom utgör Malmös fritidsgårdar en viktig samverkanspartner och viktig kontaktyta vid olika kriser. Dels genom olika samverkansgrupper men även i direkt dialog med stadens tjänsteperson i beredskap. Exempelvis har verksamheter haft extra öppet i samband med olika händelser i staden för att skapa

trygghet och minska oro.

Bad och rekreation

Fritidsnämndens simanläggningar erbjuder simträning för föreningar, simskola och bad för allmänheten. En viktig verksamhet är simskolan som lockar barn och unga till nyfikenhet till vatten och ytterst att bli simkunniga. Nämnden anordnar den obligatoriska simskolan för barn i årskurs 2 i samarbete med stadens simföreningar. Under mandatperioden utökas öppettiderna på Öresunds funkis samt fortsätter samarbetet med föreningar, grundskolenämnden och funktionsstödsnämnden för att erbjuda simskola till alla barn och unga med funktionsnedsättning.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

I forskningsrapporten Ung Livsstil (2021) framgår det att barn och unga i de lägre socioekonomiska grupperna fortsätter vara underrepresenterade i alla typer av fritidsaktiviteter. Kompensatoriska åtgärder har vidtagits och nämnden ska fortsätta i samarbete med föreningar och andra förvaltningar, erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skollov och genom drop-in. Genom stärkt och formaliserad samverkan med kulturförvaltningen samt fastighets- och gatukontoret skapas bättre förutsättningar för samordning vad gäller målgrupp, geografi och utbud.

Fritidsnämnden kommer fortsatt att verka för att öka andelen aktiva med särskilt fokus på de grupper som idag inte tar del av Malmös fritidsutbud. Insatser kommer att genomföras under mandatperioden för att skapa förutsättningar för dessa grupper att ta del av Malmös fritidsutbud i större utsträckning, bland annat genom att utgå från målgruppens preferenser vid planering av fritidsutbudet. Nämnden ska under mandatperioden öka Malmöbornas möjlighet till spontana och egenorganiserade fritidsaktiviteter. Ett verktyg i detta arbete kommer att vara kommunikation.

Äldre ska kunna leva ett aktivt och socialt liv i Malmö. De kommande åren väntas antalet äldre bli fler. Nämnden ska under mandatperioden inventera utbudet för målgruppen samt utveckla samverkan med hälsa-vård-och-omsorgsnämnden som bedriver flertalet mötesplatser för seniorer i staden.

Fritidsnämnden deltar i flera nätverk och förvaltningsövergripande samverkansgrupper, som Örat mot marken och samtliga CTC-områden. Vidare deltar förvaltningen i förvaltningsövergripande samverkansgrupper med bidragsgivande förvaltningar, räddningstjänsten, polisen och civilsamhället.

Den nya strukturen Kunskapsplattform för jämlika och jämställda fritidsgårdar implementerades 2022 och innebär att samtliga verksamheter arbetar med lokala kartläggningar för att identifiera normer på gården. Detta skapar ett fördjupat arbete med identifierade utmaningar för att nå målet om en jämställd och jämlik fritidsgårdsverksamhet.

En del av arbetet med att skapa en fritid som inkluderar alla är utveckling av fritidsgård för barn och unga med fysisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning. För att nå målgruppen behövs ett riktat uppsökande arbete som sker i samverkan med grundsär- och gymnasiesärskolan, föreningar och förvaltningar. Ytterligare kommer nämnden att fortsätta arbeta med inriktningen på dans. Dans kommer bedrivas kontinuerligt i olika områden med fokus på tjejer i socioekonomisk svaga områden.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis besöksstatistik per fritidsgård, andel av nämndens prioriterade målgrupper som deltar i föreningsverksamhet samt enkätundersökningar bland brukare på anläggningar om trygghetsindex.
- kunskapsunderlag och forskning. Exempelvis idrottsrapport och föreningsrapport som förvaltningen tar fram årligen, forskningsrapporten Ung livsstil samt Kunskapsplattform jämlika fritidsgårdar.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

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

 4 God utbildning för alla	 1 Ingen fattigdom
 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 2 Ingen hunger
 10 Minskad ojämlikhet	 3 God hälsa och välbefinnande
 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 5 Jämställdhet
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

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

Mötesplats Otto är ett socialt center dit nyanlända ungdomar kan komma för att exempelvis få stöd i sin asylprocess, få hjälp med läxor och delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna är öppna för alla, i vissa fall enbart för tjejer då behov av detta identifierats. Syftet med mötesplatsen är att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga genom att bland annat främja målgruppens etablering i det svenska samhället.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

Föreningslivet kan ses som en mötesplats för integration där människor med olika kulturell och etnisk bakgrund kan lära känna, förstå och respektera varandra genom ett gemensamt intresse. Aktiv fritid är en viktig arena för en god etablering för nyanlända där det svenska språket tar naturlig plats. Nyanlända personer kan dock finna det svårt att ta kontakt och lära känna Malmös breda föreningsliv. Det kan finnas flera anledningar såsom dålig kunskap om hur en förening fungerar, bristande språkkunskap, litet kontaktnät och nätverk. Nämnden ska under mandatperioden arbeta för att öka kunskapen om den trygga mötesplats föreningslivet kan vara och lotsa nyanlända personer till idéburna verksamheter.

Svenska språket utgör också nyckeln till integration samt etablering på arbetsmarknaden. Språkstödande verksamhet på mötesplatser såsom språkcaféer eller öppna förskolor är ett viktigt komplement till ordinarie SFI-undervisning, inte minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket.






Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis besöksstatistik från mötesplats Otto.
- kunskapsunderlag och forskning.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

Målområde - En god organisation

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

 3 God hälsa och välbefinnande	 1 Ingen fattigdom
 5 Jämställdhet	 10 Minskad ojämlikhet
 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet

Malmö stad ska ha en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare. Vägen dit går genom en organisation som präglas av tillit till alla medarbetare och där trygga anställningar, en god arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld samt möjligheten för män och kvinnor att delta i arbetslivet på lika villkor är självklarheter.

Under mandatperioden fortsätter det viktiga arbetet med att säkerställa den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för alla medarbetare. Nämnden kommer att använda stadens olika mätverktyg samt komplettera med nämndens egen som erbjuder mer frekventa mätningar. För att på så sätt kunna följa medarbetares motivation, egna förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

Goda arbetsvillkor är en förutsättning för att fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare, såväl för befintliga som potentiella medarbetare. Nämnden ska erbjuda alla medarbetare attraktiva anställningsvillkor och vara en arbetsplats där medarbetarna känner både arbetsglädje och stolthet. Delaktighet, engagemang, personlig utveckling och känslan av meningsfullhet blir framgångsfaktorer. Fritidsnämnden ska fortsatt arbeta med att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm och att särskilda visstidsanställningar används restriktivt. Nämnden vill begränsa andelen medarbetare med allmän visstidsanställning till förmån för tillsvidareanställningar som är en tryggare anställningsform. För 2022 låg andelen tillsvidareanställda på 85,5 %. Fritidsnämndens ambition är att öka andelen. Ett visst behov av andra typer av anställningar kommer dock alltid att föreligga till följd av verksamhetens karaktär inom till exempel evenemang, bad och fritidsgård där oplanerad frånvaro alltid behöver täckas upp. Likaså finns behov av insatser av tillfällig karaktär som behöver bemannas. Nämndens ska under mandatperioden utreda möjligheten att starta ett resursteam för att kunna täcka upp vid kortare frånvaro i verksamheten.

Fritidsförvaltningens chefer ska stödja, skapa förutsättningar för och underlätta arbetet med att uppnå goda arbetsplatser, där varje medarbetare har ett tydligt uppdrag, inflytande och möjlighet att utvecklas. Chefen ska tillsammans med medarbetarna driva och utveckla verksamheten samt definiera och följa upp mål och resultat i enlighet med politiska ambitioner och viljeinriktningar.

En hög sjukfrånvaro kan indikera en osund arbetsmiljö. Under perioden ska nämnden analysera sjukfrånvaro samt de insatser som behövs i form av förebyggande och rehabiliterande insatser.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis sjukfrånvaro, chefsomsättning, kostnader för företagshälsovården med fokus på förebyggande åtgärder, andel tillsvidareanställda, personalomsättning och vakanser.
- kunskapsunderlag och forskning.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet

En god introduktion är en viktig del i arbetet med att behålla och kompetensutveckla personal men även för att rusta medarbetarna för att möta de många komplexa behov som finns i verksamheterna. Målet med introduktionen är att ge den nyanställda en start på anställningen som lägger grunden för fortsatt trivsel och engagemang i arbetet. En välfungerande introduktion kan bidra till att den nyanställda blir säkrare i sin roll och gör ett bättre arbete. En bra introduktion kan också bidra till att medarbetare stannar kvar i verksamheten och i yrket. Att ständigt rekrytera, introducera och skola in nyanställda innebär höga

kostnader och produktionsbortfall för verksamheten. Fritidsnämnden ska under mandatperioden utveckla arbetet med en systematisk introduktion.

Nämnden har god erfarenhet av att erbjuda praktikplatser för studerande och arbetsträningsplatser som en del av sin kompetensförsörjning.

En god kompetensförsörjning och förmågan att behålla medarbetare är särskilt viktig utifrån ett barnrättsperspektiv, i synnerhet på arbetsplatser såsom stadens fritidsgårdar där barn och unga främjas av kontinuitet i arbetsgrupperna.

Fritidsnämnden arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet beaktas löpande i rekryteringsprocessen.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden
Fritidsnämnden ser behov av att ytterligare utveckla introduktionen för nyanställda. Detta behöver ske på olika områden, både i den övergripande och den verksamhetsnära introduktionen. Behovet av att digitalisera valda delar av introduktionen behöver mötas. Nämnden ser vidare behov av att utveckla och implementera en introduktion för nyanställda chefer, för att stärka dem i rollen som chef.

Det sker ett generationsskifte inom arbetskraften med nya förväntningar och uppfattningar om en attraktiv och flexibel arbetsplats samt högre digital och teknisk kunskap. Högre krav på kompetens inom teknik och IT-kompetens ställs inom de flesta yrkesgrupper. Nämnden ska stärka medarbetare genom kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar. Samt utreda möjligheter till att införa kompetenstrappa och befattningsstruktur. Nämnden ska vidare möjliggöra flexibla arbetsplatser inom verksamheter med administrativ karaktär.

En större konkurrens om kompetens och arbetskraft ställer högre krav på Malmö stad som arbetsgivare. Fritidsnämnden har i dagsläget svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper.

Malmö stads arbetsgivarvarumärke är därför en viktig fråga. Nämnden ska arbeta förebyggande med kompetensinventering för att hitta bristyrken på sikt.

Under mandatperioden ska nämnden undersöka metod för att rekrytera medarbetare som sedan kompetensutvecklas under anställning för att uppnå önskad profil. Här kan nämnden med fördel samverka med andra nämnder som har erfarenhet på området, till exempel Hälsa-vård-och-omsorgsnämnden eller förskolenämnden.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis medarbetarnas uppfattning om förvaltningens introduktion av nyanställda och antal praktikanter och arbetsmarknadsanställningar.
- kunskapsunderlag och forskning.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

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



5 Jämställdhet



10 Minskad ojämlikhet



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



1 Ingen fattigdom



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



13 Bekämpa klimatförändringarna



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Beskrivning hur arbetet med grunduppdraget bidrar till kommunfullmäktigemålet.

Digitalisering

Digitaliseringen ska förenkla och effektivisera föreningslivets möjligheter att nyttja nämndens anläggningar och lokaler. Ökad fysisk aktivitet som en del i stadens folkhälsoarbete kan stimuleras genom ett mer flexibelt anläggningsutnyttjande och genom bättre öppnings- och stängningssystem samt digitalt betalningssystem. Nämnden ska bli ännu bättre på att matcha behov av lokal för brukare för att öka nyttjandegraden på stadens anläggningar.

Fritidsnämndens arbete för implementering av e-tjänster fortsätter under mandatperioden. E-tjänster möjliggör anpassning av nämndens ansökningsprocesser på ett mer effektivt sätt. Målsättningen är att kunna erbjuda olika kanaler för medborgarna på deras egna villkor. Genom digitala dialogverktyg stärks demokratin och ökar inkludering. Fritidsnämnden ska skapa möjligheter till digital service för Malmöborna och därigenom öka medborgarpåverkan.

Service mot Malmöborna

Fritidsnämndens medarbetare träffar dagligen Malmöbon på idrottsplatsen, på fritidsgården, i simhallen. Nämnden för dialog med Malmöbor och föreningar i såväl digitala kanaler som genom fysiska möten. Att erbjuda en god och likvärdig service är en grundstomme i nämndens arbete och som till stor del bygger på en ständig målgruppsanpassning. Som ett led i detta utbildas medarbetare i metoder för att skapa medskapande processer och att lyssna in målgruppens behov.

Fritidsnämnden genomför årligen brukarundersökningar. Under mandatperioden ska nämnden särskilt följa hur Malmöbor och föreningar uppfattar nämndens service.

Nämnden erhåller löpande utbildning för medarbetare som träffar Malmöborna i tillgänglighets-, antidiskriminerings- och jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa ett professionellt bemötande och service.

Önskad effekt av nämndens planerade bidrag till kommunfullmäktigemålet för mandatperioden

Digitalisering

Fritidsnämndens anläggningar ska möjliggöra spontanidrott för att kunna locka fler barn och ungdomar till icke organiserade aktiviteter. Det ska finnas möjlighet att boka, betala och få inträde till nämndens anläggningar utanför ordinarie öppettider, alternativt 24 timmars öppettider. Användning av digitala verktyg möjliggör en högre grad av servicekvalitet, bättre planering och effektivare resursutnyttjande. Detta är även positivt ur folkhälsoperspektiv där nämnden möjliggör att fler kan utnyttja anläggningarna utifrån sina villkor. Under mandatperioden ska implementering av bokningssystem fortsätta på de anläggningar som är ändamålsenliga för syftet.

Effekterna av digitaliseringsarbetet ska bland annat leda till förbättrade möjligheter och förenklade processer för medborgarna i kontakt med fritidsförvaltningen. Samtidigt ska fritidsförvaltningen använda de positiva effekterna internt för sina medarbetare bland annat genom att förbättra och förenkla olika processer och bli en bättre arbetsplats och en mer attraktiv arbetsgivare.

Målet kommer att följas upp genom utvärdering av förvaltningens IT-plan.

Service mot Malmöborna

Sedan 2019 finns ett kommungemensamt kontaktcenter för medborgarkontakter. Malmö kontaktcenter är vägen in till staden och med en gemensam ingång till staden skapas förutsättningar för ett jämlikt och jämställt bemötande av Malmöborna. Under mandatperioden ska nämnden säkerställa en god och likvärdig service genom att flytta över delar av medborgarkontakten till kontaktcenter. Detta kommer ge ökad tillgänglighet för nämndens målgrupp varav kontaktcenter erbjuder generösa öppettider samt möjlighet till fysiskt besök.

Under mandatperioden fortsätter utvecklingen med ett gemensamt föreningsregister för staden för att underlätta administrationen för föreningar.

Nämnden ska fortsätta att utveckla mötesplatser där föreningar kan möta Malmöbor och stärka civilsamhällets dialog med staden. Detta väntas ha effekten att bidra till ökad kunskap och förståelse för föreningslivet, människors engagemang och organisering.

Planerad uppföljning av nämndens bidrag till målet

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet ska följas upp genom:

- kvantitativa verksamhetsdata och statistik. Exempelvis brukarundersökningar.
- kunskapsunderlag och forskning.
- verksamhetens uppföljning och analys av det egna arbetet inom målet.

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 lönekompenation
- utökning med 7,0 mnkr för demografikompenation
- 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, omdisponeringar 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.

Demografikompenation 2023

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 4 001 individer under 2023. Detta innebär att demografikompenationen 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 demografikompenation 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 extern 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 lönekompensation med beaktning av effektiviseringskrav, vilket ger en uppräkning uppgående 2,8%. Övriga bidrag är i nivå med 2022.
- reduktion av budgettram med 1,5 mnkr, tillfälligt kommunbidrag förstärkning, återhämtning evenemang (STK-2022-688)
- reduktion av budgettram med 0,3 mnkr, tillfällig kommunbidrag förstärkning, insatser segregation

(STK-2018-1233)

- reducereing av budgettram med 1,0 mnkr, aktivitetsbidrag och grundbidrag kontant har anpassats utifrån 2022 års utfall.
- utökning av budgettram 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 budgettram 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 budgettram 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 budgettram med 0,9 mnkr inom ramen för demografikompensation, utveckling av utegym. En satsning för att nå den äldre målgruppen unga i gymnasieålder.
- utökning av budgettram 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 budgettram med 0,1 mnkr, tilläggsyra utegym på Hästhagens idrottsplats
- utökning av budgettram med 0,3 mnkr, tilläggsyra Stadions sporthall
- utökning av budgettram med 0,4 mnkr, ny avtalspart Malmö Arena träningshall
- reducereing av budgettram 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 mkr

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

Större budgetförändringar

- utökning av budgetram med 1,5 mkr inom ramen för demografikompensation, 3,0 fritidsledare med anledning av utökning av verksamheten vid Skänegården under 2023
- utökning av budgetram med 1,0 mkr inom ramen för demografikompensation, 2,0 simlärare med fokus på grundsärskola, med anledning av likvärdig obligatorisk simundervisning för Grundskoleförvaltningens elever
- reducering av budgetram med 1,1 mkr, 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
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 marknadsbudget anslag 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 150tkr.

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.