



Budgetskrivelse 2024

Fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förändringar i omvärlden	4
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet	7
Kommunbidrag	11
Riktade statsbidrag och övriga bidrag	13
Begäran om investeringsram	14
Investeringsram	14

Bilagor

Bilaga 1: Skrivelse Stiftelsen Malmö sommargårdar 2024

Sammanfattning

En meningsfull fritid har stor betydelse för såväl fysisk som psykisk hälsa och är en skyddsfaktor för barn och unga som inte bara bidrar till god hälsa utan ger förutsättningar till lyckad skolgång och framtidstro.

Malmö har ett stort och uppskattat föreningsliv men alla tar inte del av detta rika utbud. Barn och unga tenderar till att sluta vara föreningsaktiva i allt tidigare ålder och tjejer är mindre aktiva än killar. Även äldre och personer med funktionsnedsättningar deltar i lägre utsträckning i nämndens utbud. Nämnden kommer fokusera på kompletterande aktiviteter för att fånga upp dessa målgrupper. Dels via satsningar på lovaktiviteter och drop-in-verksamhet. Dels riktade satsningar till målgrupper som av olika anledningar inte är så aktiva som de önskar vara.

Nämnden har verksamheter runt om i hela Malmö. Att vara lokalt förankrad ser nämnden som en framgångsfaktor i ambitionen att erbjuda fler Malmöbor möjlighet till en meningsfull fritid. Stadens fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser är viktiga resurser i detta arbete. Likaså är lokal samverkan med andra nämnder prioriterat.

De närmaste åren kommer präglas av ekonomisk återhållsamhet och det är av vikt att fokusera på effektivt resursnyttjande. Nämnden ser stora möjligheter i att samverka med andra nämnder, Malmös föreningsliv och civilsamhälle. Det kan gälla såväl aktiviteter, mötesplatser som aktivitetsytor.

Då nämndens bidrag till ett rikt föreningsliv till stor del handlar om tillgång till anläggningar kommer fokus ligga på att tillkommande anläggningar ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt. Detta kan ske genom att tillföra möjligheter så att fler kan nyttja anläggningen eller förlänga öppettider. Ökad tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar är även fortsatt prioriterat.

Att simma är inte bara roligt det är också en nödvändig kunskap. En viktig etablering under mandatperioden är en ny simanläggning på Heleneholm. Malmös befintliga bad är fullbelagda och en ny simanläggning är av yttersta vikt.

Stadionområdets utveckling fortsätter enligt plan och arbetet med nästa etapp är i full gång och innehåller en inomhusanläggning för idrott och evenemang (multihall), konceptbostäder, kontor m.m. Även arbetet med kommande etapp, som innehåller nya Malmö stadion, har startat. Stadionområdets utveckling har stor betydelse för Malmö som förenings- och evenemangsstad.

Nämnden ser även möjligheter att effektivisera driften av vissa anläggningar. Via robotisering av klippningen av nämndens fotbollsplaner uppnås inte bara ekonomisk effektivitet utan det bidrar också till miljömässiga vinster. För att påskynda denna process behöver nämnden en ökad investeringsram.

Då kostnaderna för aktivitetsytor, idrottsanläggningar och mötesplatser har ökat kraftigt de senaste åren ser nämnden det som önskvärt att en översyn av demografinkompensationen görs.

Förändringar i omvärlden

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2024 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Ekonomisk utveckling internationellt och nationellt

Utsikten för den ekonomiska tillväxten under 2023 och 2024 förblir dämpad kopplat till en fortsatt åtstramande penningpolitik och ett osäkert världsläge. De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir alltmer påtagliga på grund av hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. Trots att prognosen visar små tecken på förbättring väntas återhämtningen under de kommande två åren bli måttlig. Utsikterna är fortsatt bräckliga och nedåtriskerna dominerar. Hög osäkerhet som genereras av kriget i Ukraina kan ta hårt, handelsspänningarna är fortsatt höga och kan förvärras. Oron för finansiella sårbarheter har ökat, bland annat i finansinstitut, bostadsmarknader och låginkomstländer. Även om den totala inflationen i dagsläget börjat sjunka i många länder är den fortfarande hög och kan bestå längre. Globala priser på energi, råvaror och spannmål har börjat sjunka vilket stödjer prognosen om att inflationen i Sverige kommer att fortsätta falla.

Sverige drabbas särskilt hårt av räntehöjningar, det medför att den högre räntan slår igenom snabbare och hårdare än i många andra länder. Den svaga svenska kronan bidrar till att Sverige fortsatt har en högre inflation än i omvärlden. Eftersom Sverige är ett exportberoendeland är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i omvärlden.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att stora underskott väntar Sveriges kommuner och regioner under 2023, med stora underskott även 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattechöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att en återhämtning sker under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka. En större arbetslöshet än i nuvarande prognos skulle leda till att fler hushåll skulle behöva strama åt sin efterfrågan ytterligare och därmed bidra till en djupare lågkonjunktur.

Inflationen gör att pengarna minskar i värde vilket gör att nämndens bidrag räcker inte lika långt som tidigare. Fritidsnämnden "nämnden" kommer att bemöta dessa ekonomiskt tuffa åren genom samverkan med andra nämnder och civilsamhället. Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen och hitta överlappande verksamhet mellan stadens nämnder kan staden som helhet erbjuda ett bredare utbud för Malmöborna. Nämnden ser ett behov att gemensamt arbeta för att möjliggöra för de barn och unga som idag inte deltar i det kommunalt subventionerad kultur- och fritidsutbudet att kunna ta del av utbudet i större utsträckning.

Förändringar inom idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen har till stor del kommit att påverka utvecklingen av offentlig anläggningsutveckling i Sverige kopplat till idrott och motion. Detta har inneburit att anläggningar för tävlingsverksamhet har prioriterats. Över tid har antalet stilar inom idrotten ökat enormt samtidigt som deltagandet i idrottsförening sjunkit i ålder. Barn börjar vara aktiva i organiserade föreningsaktiviteter i yngre åldrar än tidigare, föreningsdrivna idrottsaktiviteter har utvecklats till att tävlingsstrategier har tagit allt större plats i träningsverksamheten i förmån av att skapa en kul träningsverksamhet för alla deltagare och fokuset på tävlingar kommer i ett tidigare skede. Vidare har antalet kommersiella aktörer som erbjuder idrottsaktiviteter ökat som kan vara på väg att förändra de förutsättningar idrottsföreningar bedriver sin verksamhet i. Det vill säga privata aktörer erbjuder delvis likvärdig aktivitet för en kostnad men kräver inte ett ideellt engagemang av familjen. Nämnden bevakar utvecklingen och gör insatser för att förlänga tiden

som malmöborna är aktiva genom att aktivt arbeta med anläggningsutveckling, fördelningsprinciper och föreningsstöd. Fritidssektorn står inför en gemensam utmaning gällande prioritering av kommande satsningar och hur den subventionerade fritidssektorn kan möjliggöra att fler än idag tar del av de fritidsaktiviteter de önskar och behöver. Varje Malmöbo som fortsätter att vara aktiv längre innebär en vinst.

Ojämnt deltagande i fritidsaktiviteter

Forskare är eniga att fritidsaktiviteter har en positiv betydelse i barn och ungas liv. Fritiden är viktig för den fysiska och psykiska hälsan, för bättre självförtroende, för stärkt självbild och välbefinnande. Fritiden fungerar som en arena för personlig och social utveckling, bidra till informellt lärande, tilltro till den egna förmågan, självkänsla och ansvarstagande (Behtoui m.fl. 2020 & Nilsson, 1994).

I Malmö deltar 82 procent av mellanstadieeleverna, 62 procent av högstadieeleverna och 50 procent av gymnasieeleverna i det kommunalt subventionerade kultur- och fritidsutbud. Deltagandet sjunker med ökad ålder, tjejer deltar i mindre utsträckning än killar (i samtliga åldersgrupper), barn och unga i familjer med låg socioekonomisk bakgrund samt barn och unga med utländsk bakgrund är underrepresenterade i deltagandet av det kommunalt subventionerade utbudet (Ung livsstil 2021). Detta innebär att staden tillsammans bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för yngre barn, medan äldre barn och unga inte tar del av det subventionerade kultur- och fritidsutbudet i lika hög grad som de önskar. Dock finns det även stora skillnader i gruppen mellanstadiebarn, då barn med låg socioekonomi är underrepresenterade i exempelvis deltagandet i idrottsförening och kulturskola. Den nationella utvecklingen följer samma mönster (Centrum för idrottsforskning).

Tydligt är att vissa grupper av barn och unga gynnas av det kommunalt subventionerade utbudet medan andra barn och unga missgynnas. Exempelvis tar barn och unga med goda socioekonomiska förutsättningar större del utav det kommunalt subventionerade kultur- och fritidsutbudet än barn och unga med låg socioekonomi samt så är barn och unga med funktionsnedsättningar underrepresenterade i det kommunala kultur- och fritidsutbudet. Ojämligheten i nyttjandet av det kommunalt subventionerade utbudet är flerdimensionellt där det kommunalt finansiella stödet för kultur- och fritidsaktiviteter inte är jämnt fördelat bland stadens barn och unga. Där finns också faktorer som utländsk bakgrund, relation till föräldrar, kön och bostadsområde som exempelvis spelar roll i tillgången till utbudet.

Det är fler tjejer än killar i Malmö som uppger i Ung livsstil att de inte kan delta i de fritidsaktiviteter som de önskar. Orsakerna till att mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever inte deltar i det kommunalt subventionerade kultur- och fritidsutbudet skiljer sig i viss utsträckning mellan tjejer och killar. Bland tjejer är de vanligaste orsakerna; att det kostar för mycket, att man inte vågar gå dit ensam samt att man inte känner någon som ägnar sig åt aktiviteter. Bland killar är det vanligast skälet att aktiviteten inte finns i Malmö. Under högstadiet och gymnasiet anger många av killarna att det kostar för mycket. Nästan hälften av ungdomar i gymnasieålder – både bland killar och tjejer – anger att det är för dyrt. En meningsfull fritid är en skyddsfaktor som bidrar till god hälsa, god skolgång och god framtidstro.

Nationellt utreds ett fritidskort för barn och unga

Under 2023 gav regeringen fem myndigheter ett gemensamt uppdrag att under 2023 ta fram de grundläggande förutsättningar som krävs inför införandet av ett fritidskort under 2024. Fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. E-hälsomyndigheten får huvudansvaret för förberedandet, införandet och förvaltandet av fritidskortet. Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Statens kulturråd har också uppgifter inom ramen för uppdraget som innebär att säkerställa att de förutsättningar som krävs för att införa fritidskortet under 2024 finns på plats. Dialog kommer att ske med Svenskt friluftsliv, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer. Under 2024 beräknas 731 miljoner kronor avsättas för att införa reformen med fritidskort och från och med 2025 beräknas årligen 792 miljoner kronor. Nämnden följer arbetet med förväntan att detta kan bidra positivt till alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid.

Skärpta regler för dygnsvila från oktober 2023

EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv i vissa delar. Parterna har därför kommit överens om att skärpa kollektivavtalets regler

avseende dygnsvila i syfte att värna individernas skydd och säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023. Nämnden kommer att göra en översyn kring hur detta påverkar verksamheten och genomföra de schemaändringar som blir nödvändiga.

Samlokalisering

Genom samlokalisering av verksamheter i utbyggnadsområden, samnyttjande av lokaler, utveckling av aktivitetsytor och bättre tillgängliggörande av naturområden kan staden nyttja befintligt anläggningsbestånd bättre. Detta kan medföra lägre kostnader om samverkan lyckas med andra nämnder.

Fritidsnämnden vill se ett effektivt lokalnyttjande genom att nämndernas olika mötesplatser samlokaliseras som ett sätt att locka en bredare målgrupp. För att skapa ett effektivt lokalnyttjande ser nämnden möjlighet att samverka med kulturnämnden kring kulturskolans behov av danslokaler i anslutning till skolor samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för att skapa mötesplatser för äldre.

Fritidsnämnden kommer fortsatt sträva efter att i större utsträckning utvärdera olika insatsers effekt i förhållande till uppsatta mål för att eventuellt ompröva befintlig resursfördelning.

Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

Här besvarar nämnden följande frågeställning:

- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetsätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

En god och likvärdig tillgång till platser för en aktiv fritid är ett centralt område för fritidsnämnden. Nämnden har tre prioriterade målgrupper; barn och unga i åldrarna 4-25 år, personer med funktionsnedsättning samt äldre. Äldre Malmöbor deltar i lägre utsträckning än andra åldersgrupper i nämndens utbud och är samtidigt den åldersgrupp som väntas öka kraftigt under kommande år. Då målgruppen förväntas vara friskare och ha längre livslängd ställs högre krav på nämnden att möta målgruppen. Till hösten 2023 presenteras en rapport om äldres behov av fritidsaktiviteter framåt samt kartläggning hur nämndens stöd kan anpassas efter målgruppens framtida behov.

Anläggningsutveckling utifrån ett inkluderande arbetsätt

Fritidsnämnden verkar för att det i staden planeras för lokaler och anläggningar där människor kan samlas oavsett fritidsaktivitet. I planering och utveckling av idrottshallar driver nämnden frågan om yteffektiva och multifunktionella anläggningar som i större utsträckning möjliggör för olika aktivitetstyper. Multifunktion innebär exempelvis att det i en idrottshall finns tillgång till förråd, kontorsrum, rörelserum (för till exempel dans och styrke- och/eller fysträning) och samlingsrum utöver de större ytorna. I utvecklingen av anläggningar har sporthallar och gymnastiksalor betraktats som en flexibel yta, men i praktiken används idrottshallarna förhållandevis likriktat. Analyser av ansökningar om tider för ordinarie schemaläggning inomhus (sporthallar, stora gymnastiksalor och små gymnastiksalor) visar att de sju idrotter som ansökte om flest tider inför 2021/2022 års schemaläggningar var gymnastik, basket, innebandy, futsal, friidrott, handboll och volleyboll. Det är således traditionellt idrottsutbud som gynnas av regelverket. Nuvarande regelverket baseras på seriesystem vilket gynnar det traditionella föreningslivet och vilket får konsekvenser för de aktiviteter som inte bygger på seriesystem. Regelverket ses kontinuerligt över och nämnden kommer att fortsätta göra förflyttningar för att gynna prioriterade målgruppers tillgång till befintliga anläggningar och utveckling av nya anläggningar. Det krävs att nämndens anläggningar skapar förutsättningar för gemenskap, lek och rörelse utöver specifika idrotter. På så vis kan anläggningen användas till olika aktiviteter och av olika aktiviteter samtidigt. Det är därtill viktigt hur och var anläggningen placeras. För att bli attraktiv och upplevas som tillgänglig bör anläggningen placeras synligt och lättillgängligt i sitt närområde. Närheten till aktiviteten är särskilt central för målgrupper som inte kan ta sig runt i staden med lätthet.

Nämndens lokaler tillgängliga för alla Malmöbor

Fritidsnämnden har god erfarenhet av att planera tillgängliga anläggningar. Under mandatperioden kommer en manual för nybyggnation att tas fram för att skapa en systematik i att säkerställa tillgängligheten. Nämnden fortsätter utveckla samverkan med Parasportförbundet och 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, intellektuell eller neuropsykisk funktionsnedsättning. Under perioden kommer nämnden att fokusera på anpassningar för målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det rör sig om anpassningar av ljus och ljud, samt lokalers utformning och storlek med möjlighet att kunna dela in i mindre. Nämnden följer upp de åtgärder som görs för att bedöma om det blev ändamålsenligt eller inte.

Ett annat sätt att möjliggöra för fler är att se över anläggningars öppettider och bokningar. Det kan röra sig om att öppna anläggningen tidigare samt ha öppet lite längre för att skapa mer utrymme vid ombyte.

Förutom preferenser och behov hos de prioriterade målgrupperna påverkas det framtida lokalbehovet bland annat av föreningslivets och idrotternas utveckling, regional utveckling och trender inom fritidssektorn. Nämnden ser ett behov att utmana rådande normer kring byggande av anläggning för att möjliggöra fritidsaktiviteter på bred front.

Stadionområdets utveckling

Visionen för Stadionområdet är ”En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö” och är ett viktigt område för elitidrott, utbildning och evenemang. Utvecklingen av stadionområdet har tydliga inslag av att främja Malmö stads roll som en motor i den regionala utvecklingen genom att bidra till stadens tillväxt och genererar arbetstillfällen. Utvecklingsarbetet bedrivs i bred samverkan mellan Malmö stads nämnder, föreningar, företag och andra intressenter. och genomförs etappvis. Nästa etapp, stadionområdets norra del, omfattar ny inomhusanläggning för idrott och mindre evenemang (Multihallen), kontor, konceptbostäder, mobilitetshus och torg. Den nya Malmö stadion kommer att planeras och projekteras tillsammans med andra anläggningar och funktioner inom tredje etappen, utefter fattade inriktningsbeslut, med avsikt att läggas fram för anskaffningsbeslut därefter.

Med sitt centrala läge är stadionområdet ett ledande idrottsområde som attraherar besökare och aktiva långt utanför Malmö. Nämnden vill framhålla vikten av att se fritidsutbudet och de kostnadskrävande anläggningarna ur ett regionalt perspektiv vid etablering av anläggningar med brett upptagningsområde. En utmaning är hur kommunerna ska hantera de överväganden som krävs för att möta elitidrottens krav på idrottsanläggningar.

Fritidsgårdarnas fortsatta utveckling av arbetssätt

Fritidsgårdsverksamheten är öppna mötesplatser där ungdomars intressen och behov utgör basen. Fritidsgården ska inspirera, utmana och motivera unga att ta del av ett bredare utbud av aktiviteter. En del av detta uppdrag sker i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och andra lokala aktörer. Fritidsgårdarna utvecklar kontinuerligt den egna verksamhetens utbud, i dialog med ungdomarna som besöker fritidsgårdarna eller i dialog vid uppsökande verksamhet. Fritidsgårdarnas utbud påverkas även av identifierade områden i studier såsom exempelvis Ung livsstil. För att fortsatt vara lokalt närvarande kommer det att krävas reviderade eller nya arbetssätt såsom till exempel pop-up-verksamhet, aktivitetsbaserad verksamhet i andra aktörers lokaler eller samnyttjande av öppna mötesplatser.

Möta barn och ungas behov

I Ung livsstil framgår att dans och gym är fritidsaktiviteter som är efterfrågade av Malmös unga. Fritidsnämnden har ett gemensamt uppdrag kring dans med kulturnämnden och tekniska nämnden vilket har resulterat i en samverkan mellan kulturskolan och fritidsgårdar. Samverkan kan breddas till att bjuda in lokala aktörer för att erbjuda dans, yoga och annan aktivitet i fritidsgårdarnas rörelserum. Rörelserum kan bidra till att möta efterfrågan bland unga på både danslokaler och gym.

E-sport står för elektronisk sport och är en sektor som växer snabbt och har gjort så under de senaste 10–15 åren. E-sport ska ingå i nämndens lovverksamhet och med fördel kan nämnden fortsätta att anordna Malmö Game Week som är ett regionalt evenemang för att både samla och sätta e-sporten på kartan samt öka intresse för cosplay och brädspel i alla former. Nämnden har som ambition att värva ett större e-sportsevenemang under mandatperioden och med syftet att stödja och stärka e-sportsföreningar (och andra aktörer) att växa, rekrytera fler medlemmar och allmänt utveckla sin verksamhet.

Fortsatt behov av nya simanläggningar

Befintliga simhallar används mycket och allmänhetens tillgång till simytor begränsas av att anläggningarna till stor del används av föreningslivet och simskolan. Fritidsnämndens behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning visar att Malmö är i stort behov av fler simytor. En ny simanläggning planeras på Stadionområdet samt en ny simanläggning med en 50-metersbassäng samt tre undervisningsbassänger för simundervisning på Heleneholm. Befolkningsutvecklingen under den innevarande planeringsperioden, och det fortsatta behovet för skolor att bedriva simundervisning motiverar ytterligare en simanläggning i Malmö under planeringsperioden (om ca 10 år).

Öppna upp för spontan aktivitet och förstärka de kompensatoriska insatserna

Spontanidrotten växer i popularitet, och en utmaning framöver blir att tillhandahålla infrastruktur som tillgodoser Malmöbornas skiftande behov. Nämnden hanterar detta genom att möjliggöra mer spontan aktivitet genom att frigöra tider i sporthallar och gymnastiksalar för självorganiserad verksamhet. Ett annat exempel är de många små gymnastiksalar som nämnden hyr och där en del har förhållandevis låg bokningsgrad. Dessa skulle kunna nyttjas bättre för att möta Malmöbornas behov. Även föreningar behöver ställa om till flera avgiftsfria prova-på-aktiviteter och erbjuda drop-in som ett komplement till att vara föreningsaktiv. Ekonomiskt kärvara tider kommer ställa krav på avgiftsfria aktiviteter som

komplement till föreningarnas medlemskap. Här fyller fritidsgårdarna en viktig roll i att erbjuda organiserad och avgiftsfri aktivitet.

Vid större evenemang arrangeras avgiftsfria aktiviteter för att locka fler och skapa än större mervärde för Malmöborna. Som exempel arrangerades Lilla VM i anknytning till herrarnas Handbolls VM 2022–2023. Motsvarande satsning kan genomföras för att aktivera och skapa en meningsfull fritid för äldre.

Fritidsnämnden kommer under mandatperioden fortsatt att arbeta med kompensatoriska insatser för att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för alla Malmöns barn och unga. Bland annat genom lov- och drop-in-aktiviteter som samtliga är avgiftsfria och utspridda runtom i staden i samverkan med kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret samt utvecklig av fritidsbanken för att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av fritidsutrustning.

Nämnden ser fortsatt behov av stadsövergripande medel för att kunna erbjuda barn och unga avgiftsfria lovsatsningar. I ekonomiskt tuffa tider behöver nämnden en samsyn kring vilka målgrupper som är prioriterade och vilka insatser som ger mest effekt för Malmöborna. Genom att ha ett helhetsperspektiv över de evenemang som arrangeras av stadens nämnder kan staden gemensamt nå fler och bredare.

På ett antal skolor runtom i Malmö finns Skol IF som arrangerar aktiviteter i anslutning till skolan, utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Rörelse är en viktig komponent för att ge eleverna förutsättningar att klara skolan, erbjuda positiva sammanhang och skapa goda förutsättningar för en god hälsa framgent i livet. Genom Skol IF erbjuds organiserade aktiviteter av äldre barn på skolan som de yngre barnen mer spontant kan delta i. Vilket bör ses som ett komplement till traditionella idrottsföreningar. Nämnden vill se en fortsatt samverkan med grundskolenämnden för att öka barn och ungas möjlighet till rörelse.

Mötesplatser

Vid lokalmässig planering och utveckling av fritidsgårdar ska *Strategi för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga* beaktas. Syftet med strategin, som beslutades av kultur-, fritids- och funktionsstödsnämnderna och kommunfullmäktige under 2022, är att nämnderna genom samverkan ska komplettera varandra bättre och utgå från alla barns och ungas rättigheter och behov och därigenom stärka deras rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Som en del av detta vill fritidsnämnden, tillsammans med kulturnämnden och funktionsstödsnämnden, bland annat undersöka möjligheten att i framtiden samlokalisera fritidsgårdar och områdesbibliotek i utbyggnadsområden. Nämnden vill därtill samverka kring utvecklingen av de tre nämndernas möteslokaler i Lindängen.

Tillgång till verksamhets-, kansli- och samlingslokaler är en viktig förutsättning för ett starkt civilsamhälle och möjligheten att bedriva demokratiskt arbete. Det handlar om lokaler som möjliggör för Malmöborna att samlas planerat och organiserat kring gemensamma intressen och erfarenheter och där föreningslivet i Malmö har visat på ett behov av samlingslokaler. Här behöver staden som helhet identifiera det faktiska behovet och vilket ansvar respektive nämnd har.

De lokaler som fritidsgården nyttjar skulle kunna användas som samlingslokaler för föreningar och aktivitetsyta för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning när fritidsgårdsverksamheten inte är i gång.

Lokal utveckling och uppsökande arbete

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad bedriver ett stadsövergripande förebyggande arbete där nämnden kan utveckla hur identifierade lokala behov användas i strategiska satsningar.

Fritidsgårdarna fyller en viktig roll i det preventiva arbetet genom sitt uppsökande och relationsbyggande arbete med barn och unga och har ett uppsökande uppdrag. Genom att ge ungdomarna en trygg och strukturerad miljö där de kan engagera sig i positiva aktiviteter, kan fritidsgårdar bidra till att minska risken för att ungdomar blir inblandade i ogynnsamma beteenden eller problematiska situationer. Framgent kommer fritidsgårdarna fortsatt att ha fokus på att stärka friskfaktorer, bryta barriärer och utveckla trygga miljöer. Arbetet inom folkhälsa såsom hälsosam livsstil, fysisk rörelse och psykisk hälsa, kommer att utvecklas ytterligare. Det förebyggande arbetet måste ske i nära samarbete med skolenämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utöver utvecklingen av fysiska platser för fritidsgårdsverksamhet kommer nämnden 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.

Fritidsnämnden har även identifierat ett behov att arbeta mer uppsökande mot åldersgruppen äldre. Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet enligt Socialstyrelsen. Fritidsnämndens ambition är att genom samverkan med hälsa-vård-och-omsorgsnämnden, föreningslivet och pensionärsorganisationer skapa förutsättningar för att hitta sociala sammanhang för personer som förlorat relationer och sociala nätverk.

Kompetensutmaningen inom välfärdssektorn

Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningar kommuner och regioner står inför. I rapporten Välfärdens kompetensförsörjning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) framgår att fram till 2031 kommer välfärdssektorn att behöva anställa 410 000 medarbetare. Det största behovet finns inom vård och omsorg, men då personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som anställningsbehovet kan det innebära en större konkurrens om personal inom staden. För att möta kompetensutmaningen lyfter SKR fram ett antal viktiga strategier såsom att minska behovet av fler anställda genom att öka heltidsarbetet, behålla och utveckla medarbetare genom att prioritera arbetsmiljöarbetet, stödja medarbetarnas utveckling och stärka ledarskapet samt att utveckla arbetssätten genom att använda kompetensen rätt och utnyttja teknologin smart.

Medarbetare vill vara stolta över vem de arbetar för och vad de arbetar med. Starka arbetsgivarvarumärken med ett gott rykte och en möjlighet att göra skillnad är en drömarbetsplats för de flesta. Nämnden fortsätter arbeta med medarbetarskap utifrån Malmö stads värdegrund kreativitet, respekt och engagemang. Genom att involvera medarbetare i förändringar i ett tidigt skede och ta vara på kompetensen, är målet att medarbetare ska känna sig värdefulla och att de utför meningsfulla arbetsuppgifter. Nöjda medarbetare är mer engagerade vilket i sin tur leder till ännu bättre service till Malmöborna.

Kompetensförsörjning

Som en del i kompetensförsörjningen arbetar nämnden aktivt med att skapa trygga anställningar och kompetenta medarbetare. I detta arbete sker samarbete med andra nämnder för att möjliggöra fler tillsvidareanställningar i staden. Samverkan sker också med andra nämnder avseende utbildningsinsatser och skapande av platser för arbetsplatsförlagt lärande.

Nämnden kommer under mandatperioden att göra ett arbete med olika kompetensmodeller och kompetenstrappor. Detta arbete ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen, öka professionaliseringen inom verksamhetsområdena och bidra till att hålla en hög kvalitet i verksamheterna samt tydliggöra och utveckla lönestrukturen.

Artificiell intelligens (AI)

Få yrken kommer vara opåverkade av det kraftfulla teknikskifte som nu pågår. Det blir de som kan använda teknologin effektivt i sitt jobb som kommer ha en stor fördel framför de som inte kan. AI kan göra det svåra enklare och effektivisera vardagen. En av riskerna med AI är att man förlitar sig på datamängder som återspeglar ett begränsat urval av människor, men som leder till beslut som ska tillämpas på alla. För att säkerställa att kompetensen finns inom staden efterfrågar nämnden en samverkan för att höja kompetens inom AI som helhet. En översyn kring vilka arbetsuppgifter som kan automatiseras skulle med fördel kunna genomföras som helhet i staden varav enklare arbetsuppgifter kan se liknande ut för olika förvaltningarna.

Kommunbidrag

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt/ samarbete med andra på kort och lång sikt?
- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2024? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?

Processen av en ny simanläggning på Heleneholm är i gång och beräknas kunna beslutas i kommunfullmäktige inom kort och därtill driftsättas inom mandatperioden. Tillkommande årliga driftkostnader är av den storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram. Finansieringen av stadionområdets utveckling, anordnande av större idrottsevenemang samt nämndens bad- och rekreationsverksamhet ligger utanför nämndens demografikompensation. Under förutsättning att framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden äska utökat kommunbidrag för områdets utveckling under planeringsperioden. Utvecklingen av stadionområdet samt simanläggningen kommer att påverka nämndens kommunbidrag 2025 och framåt.

Sedan 2017 erhåller fritidsnämnden demografikompensation för att bemöta befolkningstillväxten för nämndens målgrupper. Enligt beräkningsgrunderna som ligger till grund för demografieffekt av fritidsnämndens totala ansvarsområde är cirka 70 procent demografigrundande. De senaste åren har kostnaderna för aktivitetsytor, idrottsanläggningar, mötesplatser ökat, dock har inte demografikompensationen ökat i samma takt, det ser fritidsnämnden som en utmaning att bemöta de ökade tillkommande kostnader exempelvis vid en ny sporthall.

Ny internhyresmodell

I januari 2024 inför Malmö stad en ny internhyresmodell. Det kommer att innebära en förändring i nämndens lokalkostnader, där fritidsnämnden kommer ta större ansvar inom anläggningsbeståndet samt bära större kostnadsfördelning avseende lokalkostnader från servicenämnden. Fritidsnämnden förutsätter att en kommunbidragsväxling sker när modellen är klar och implementeras för att bemöta de tillkommande kostnaderna. Servicenämnden presenterar internhyresmodellen i sin budgetskrivelse 2024.

Samverkan med skolförvaltningarna

Överenskommelsen med grundskolenämnden innebär att fritidsnämnden tar ett ekonomiskt ansvar för varje nybyggd sporthall eller gymnastiksal och beställer alla idrottshallar inom Malmö stad. Genom överenskommelsen har nämnden större möjlighet att vara med och påverka utformningen av anläggningarna. Byggandet av mer flexibla och multifunktionella idrottshallar innebär en högre kostnad för nämnden med målet att en sådan satsning möjliggör för fler verksamheter och målgrupper att använda hallarna. Den ekonomiska modellen behöver utvärderas och ses över, särskilt i samband med den nya internhyresmodellen.

Ny mötesplats, Flamman Ungdomarnas Hus

Flamman Ungdomarnas Hus har hos kommunstyrelsen ansökt om ekonomiskt bidrag på 2,3 mnkr per år från 2023 till 2025 för deras nya mötesplats Ungdomarnas Hus City. Kommunstyrelsen har beslutat (STK-2022-622) att bevilja ett bidrag för 2023. Från 2024 genomförs en kommunbidragsväxling där 2,3 mnkr överförs från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till fritidsnämnden för att finansiera bidrag till Ungdomarnas Hus City. Fritidsnämnden förutsätter att en kommunbidragsväxling sker inför 2024 då fritidsnämnden inte har möjlighet att finansiera mötesplatsen inom befintlig ram.

Ökade intäkter

Nämnden ser en intäktsmöjlighet i att höja befintliga entréavgifter, hyresnivå mm. En sådan höjning med cirka 10 procent skulle innebära en intäktshöjning med cirka 12 mnkr. Samtidigt som nämnden ser det som en möjlighet så innebär den såväl en risk i dessa tuffa ekonomiska tider när inflationen fortfarande är hög, då den riskerar slå ännu hårdare mot redan utsatta grupper. Nämndens evenemangsenhet fortsätter

att arbeta för att attrahera nationella och internationella evenemang. Detta innebär bland annat turistekonomiska effekter i Malmö.

Digitala lösningar

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla den nya boknings- och bidragssystemet som på sikt ska möjliggöra till ökad nyttjandegrad av nämndens anläggningar. Målet är att Malmöborna ska kunna göra bokning och betala via mobilenhet. Om fler betalande aktörer får tillgång till nämndens anläggningar så medför det ökade intäkter. Nämndens ambition är att anläggningarna ska bli mer tillgängliga för Malmöborna. Genom att bokningssystemet integreras med anläggningarnas passagesystem krävs färre personalinsatser på sikt för att bistå med öppning och stängning av anläggningarna.

Digital öppning och stängning vid anläggningarna bidrar till mindre bilanvändning i verksamheten vilket påverkar både kostnaden och har en positiv påverkan på miljö. Ett förändrat arbetssätt och förändrade rutiner kommer frigöra arbetstid. Nämndens resurser för att boka, öppna, iordningsställa och låsa anläggningarna per nyttjandetimme kommer att minska. En förutsättning är att nämndens anläggningar är utrustade med rätt passagesystem som kan integreras med bokningssystemet. För att påskynda det arbetet och kunna nå de effektmålen behöver nämnden höja investeringslikvid, framför allt under 2024, se avsnitt "Investeringsram".

Nämnden ser vinster med fler inslag av automatisering i verksamheten såsom robotgräsklippning på nämndens idrottsanläggningar nattetid, kritningsrobot, städrobot, samt automatisering inom administration med hjälp av AI på längre sikt. Detta kan medföra minskade kostnader för nämnden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Genom att utöka inslag av robotisering och automatisering i verksamheten kan nämnden skapa en långsiktig effektivisering. Att investera i robotgräsklippare har visat sig vara effektivt utifrån ett ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt perspektiv. Fritidsnämnden kan över tid förändra klippningen genom att robotisera gräsplansklippning och då göra ekonomisk vinst samt frigöra arbetstid som kan läggas på att höja plankvalitén och möta viss framtida utveckling av anläggningar utan personalförstärkningar.

För att denna långsiktiga investering i robotisering och automatisering ska vara möjlig behöver nämnden höja investeringslikviditet, framför allt under 2024, se avsnitt "Investeringsram" nedan.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2023 fick stiftelsen 17,3 mnkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen äskar om en uppräkningsav 2024 års bidrag med 3,0 procent, därtill tillkommer tilläggsäskande, utökning med 600 tkr för ökade driftskostnader vid uppdrag att bedriva tonårskollo. Stiftelsens budgetskrivelse för 2024 bifogas som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande.

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Prognos 2023 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)
Riktade statsbidrag			
Övriga bidrag			
SUMMA BIDRAG			

Begäran om investeringsram

Fritidsnämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till drift och skötsel av idrottsanläggningar och inventarier till nya lokaler.

Fler inslag av automatisering samt att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt. Sedan 2020 har fritidsnämnden investerat i 13 robotgräsklippare där nämnden ser flera vinster på längre sikt i effektivisering samt i miljöeffekter. Investering i robotisering och automatisering har visat sig vara effektiv utifrån ett ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt perspektiv. Även kritningsrobotar har påvisat vinster utifrån ekonomiskt och arbetsmiljömässiga perspektiv. Nämndens ambition är att genom fler inslag av robotisering och automatisering skapa långsiktig effektivisering, varav nämnden planerar att investera i återstående robotgräsklippare därför gör nämnden en nivåhöjning från och med år 2024.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla den nya boknings- och bidragssystemet som på sikt ska möjliggöra till ökad nyttjandegrad av nämndens anläggningar. Genom att integrera anläggningarnas passagesystem med bokningssystemet kan nämnden göra effektivisering på längre sikt, ekonomiska och miljömässiga. Mindre bilanvändning, ett förändrat arbetssätt och förändrade rutiner kommer frigöra arbetstid. Nämndens resurser för att boka, öppna, iordningsställa och låsa anläggningarna per nyttjandetimme kommer att minska.

En kartläggning samt en pågående granskning inom ramen för internkontrollarbete har genomförts av nämndens behov kring utveckling av brandlarm inom kommande fem åren. Detta för att bemöta de kraven som finns inom brandskydd för att ha en fungerade anläggning och därmed kunna bedriva verksamhet. Mellan 2024–2027 uppstår behov av att byta ut sju brandlarm för en total kostnad om 3 mnkr. Hänsyn till detta har gjorts i investeringsramen nedan.

Investeringsnivån från 2025 och framåt är framför allt kopplad till stadionområdets utveckling och etableringen av en ny simhall som beräknas driftsättas inom mandatperioden.

Investeringsram

Begäran om investeringsram 2024 samt plan för 2025–2029 (belopp i tkr)

	Begäran	Plan				
Investeringstyp	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa investeringsram	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000



Budgetskrivelse 2024

Stiftelsen Malmö Sommargårdar

1. Sammanfattning

2. Styrelsens ändamål

2:1 Syftet med verksamheten

2:2 Målgrupper

2:3 Fastighetsförvaltning

2:4 Barn, ungdomar och vuxna skall känna sig trygga i Stiftelsens miljöer

2:5 Alla Malmös barn mellan 5-13 år skall i möjligaste mån kunna få någon eller några sommarveckor på kollo

2:6 Inom Stiftelsens verksamhet skall alla delta i verksamheterna på lika villkor.

2:7 Barn och vuxna som har en bredare språkkompetens än det svenska språket skall vara en självklarhet inom Stiftelsen Malmö sommargårdars verksamhet.

3. Verksamheten

3:1 Viktiga förändringar

3:2 Ekonomiska konsekvenser

4. Äskanden

1. Sammanfattning

Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sedan över 100 år sommarkollo i Höllviken och Hästveda för Malmös barn i åldrarna 5-13 år. Under 5, 6, 10 eller 12 dagar erbjuds en verksamhet som bygger på rekreation och avkoppling, gruppaktivitet med tillfälle att utveckla egna idéer och intressen, lära sig visa hänsyn samt låta barnen uppleva naturen och lära dem vara aktsam om den. Utöver vår kolloverksamhet ger även vår uthyrningsverksamhet ytterligare barn och ungdomar tillfälle att nyttja vår natur och koppla av. För att kunna hyra ut våra anläggningar samt att bedriva kollo krävs det att husen underhålls enligt upprättad underhållsplan från Stadsfastigheter.

Inför kollo 2022 sökte 2538 varav 1608 åkte på kollo. Det innebär ca 100 st färre ansökningar i jämförelse med 2021, nästan 100 barn till fick en plats (jämför 2021) på kollo och den största skillnaden i statistiken är att många färre barn som inte dök upp i sista stund – de allra flesta hade stiftelsen fått tag i på förhand vilket resulterar till att platserna fylls i större utsträckning. Se statistik i tabell under 2.2 Målgrupper.

Stiftelsen har under de senaste åren fokuserat på att utveckla arbetet med att kunna tillgodose alla barn, ungdomar och familjer olika behov och ambitionen är att fortsätta även kommande år. Sommarpersonalen deltar varje år i en föreläsning om ett, för kollo, aktuellt ämne som kompetensutvecklar personalen och ger dem verktyg att klara sommaren. Vår omvärld och samhälle förändras konstant och förändringarna påverkar även Stiftelsen. Det gör att vi kan komma att få en kostnadsökning utifrån behov av mindre barngrupper, mer personal, personal med resurstjänster och även andra kompetenser i personalgruppen, vilket krävs för att vi ska kunna tillgodose alla barns och ungdomars behov.

Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta för ett ökat deltagande av barn och ungdomar från skolor med lågt deltagande så att mångfalden blir bättre. Insatser kommer att fortsätta mot skolor som har under 5% sökande (se bilaga). Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta aktivt för att personalen ska spegla Malmös mångfald.

Stiftelsen driver Ottarpsgården strax utanför Hästveda, som 2022 ägs av Stadsfastigheter. Stadsfastigheter lämnar ett redigerat hyresavtal, vilket stiftelsen inte har ekonomiska förutsättningar att skriva på. Stadsfastigheter har 2022 informerat om att de kommer att säga upp avtalet under 2023.

Malmö barn behöver i större utsträckning lära sig simma och utöka sin vattenvana, i Malmö utsatta områden är simkunnigheten låg och simkunnighet står även i skolans läroplan. Simundervisningen under kollo ger gott resultat och Stiftelsen anser det vara ett viktigt komplement till de ordinarie aktiviteterna. Under 2022 års kollo sommar klara de 367 barn simtestet hos oss efter att gått i vår simskola vilket är ca 54% av alla de barnen som deltog i simskolan.

Stiftelsen har ett förvaltningsavtal med Stadsfastigheter gällande våra fastigheter och dess underhåll, en av de heltidsanställda vaktmästarna har även ett förvaltaruppdrag. Samarbetet med Stadsfastigheter fortsätter att utvecklas och uppföljning av avtalet sker årsvis.

Inför 2023 anmodas Stiftelsen av Hässleholms kommun att ansluta vatten och avlopp till det kommunala systemet. 2022 beviljade kommunstyrelsen i Malmö 14 miljoner för arbetet. Kostnaderna förväntas stiga och äskande om tilläggsbelopp förväntas göras inför 2024 om arbetet inte gjorts ditintills.

2. Styrelsens Ändamål

Stiftelsen Malmö sommargårdar har till ändamål att förvalta enligt §1 i stadgarna de angivna tillgångarna och att anordna sommarvistelse för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö kommun.

2:1 Syfte med verksamheten

Att bereda barnen rekreation och avkoppling

Att låta barnen delta i gruppaktivitet och ge dem tillfälle att utveckla egna idéer och intressen.

Att lära barnen visa hänsyn till varandra.

Att låta barnen uppleva naturen och lära dem vara aktsamma om den.

2:2 Målgrupper

Målgruppen för Stiftelsens verksamhet är barn och ungdomar i Malmö stad.

Sommargårdsvistelse; Verksamheten erbjuder sommargårdsvistelse för barn mellan 5-13 år bosatta i Malmö kommun.

Uthyrningsverksamhet; Verksamheten hyr ut till barn- och ungdomsverksamheter, i Malmö kommun i första hand. Vi hyr inte ut till privatpersoner.

År	Sökte	Fick plats	Tackar nej före utsatt datum	Tackar nej före kollostart	Kom ej till bussen	Åkte på kollo
2022	2538	1879	16 (31/3)	174	7	1608
2021	2611	1793	64 (30/3)	240	26	1527
2020	2178	1731	54 (30/3)	265	18	1394
2019	1995	1762	46 (30/3)	144	19	1543

2:3 Fastighetsförvaltning

Stiftelsen har ett samarbete och förvaltningsavtal med Stadsfastigheter där Stadsfastigheter kontinuerligt reviderar och uppdaterar Stiftelsens underhållsplaner. Underhållsplanerna löper på 10 år (se nedan).

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lövestan	21 000	67 000	44 000	0	300 000	143 000	150 400	54 050	33 840
Essestorp	78 000	0	164 000	32 000	137 000	340 804	0	36 600	0
Barnens by	1 336 000	425 000	362 000	1 644 000	764 000	2 180 186	328 400	1 187 292	1 762 520
Nybygget	163 100	307 610	492 586	130 330	6550	35 500	0	49 250	?
Totalt:	1 598 100	799 610	1 062 586	1 806 330	1 207 556	2 699 490	478 800	1 327 192	1 796 360

En utmaning som stiftelsen kommer att ställas inför kommande år är att år 2023 anmodar Hässleholms kommun stiftelsen att ansluta vatten och avlopp till det kommunala systemet. Stiftelsen Malmö Sommargårdar har med hjälp av konsult på WSP gjort en utredning för att kartlägga tillvägagångssätt och kostnad. Denna ligger klar inför arbetet med anslutningen. Enligt konsultfirmans utredning kommer indragning av vatten och avlopp att kosta ca 14 miljoner kronor (2021 års siffror). Efter kontakt med WSP är i dagsläget en uppräkningsgjord och beloppet ligger just nu på 15 312 000 kronor.

Stiftelsen har 2021 ansökt om ett tilläggsäskande om 14 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i Malmö. Denna har beviljats Stiftelsen Malmö Sommargårdar för anslutning till kommunalt vatten och avloppssystem. Kostnaderna förväntas stiga och äskande om tilläggsbelopp förväntas göras inför 2024 om arbetet inte gjorts därefter.

Stiftelsen driver Ottarpsgården strax utanför Hästveda mot att Stadsfastigheter får 50% av hyresintäkterna. Stiftelsen har tidigare arrangerat tonårskollo i Ottarp tack vare extra statliga satsningar. Under 2022 har vi inte kunnat bedriva någon form av verksamhet då brunnen torkat och vi inväntat på att Stadsfastigheter skulle åtgärda detta. Arbetet blev klart 2022 12 02.

Vi kommer fortsätta att hyra ut Ottarpsgården under 2023. Vårt nuvarande hyresavtal med Stadsfastigheter kommer enligt Stadsfastigheter att sägas upp i mars 2023. Detta innebär att vi har kvar Ottarpsgården hela år 2023.

2:4 Barn, ungdomar och vuxna skall känna sig trygga i Stiftelsens miljöer

Vi arbetar ständigt med vår värdegrund. Hos oss möts barn och vuxna i olika åldrar, med skiftande erfarenheter och bakgrund. De möts i en verksamhet som bygger på demokrati och människors lika värde, där alla har samma rättigheter och skyldigheter.

I vår verksamhet;

- har alla rätt att säga sin mening och få den respekterad.
- strävar vi efter att ha nolltolerans mot mobbing och alla former av kränkningar.
- känner alla sig trygga och respekterad för den de är.
- ska alla få känna att de växer i sin kunskap, självkänsla och förmåga i samverkan med andra.
- skall de vuxna vara förebilder och även kunna se saker ur ett barnperspektiv.

2:5 Alla Malmös barn mellan 5-13 år skall erbjudas att söka någon eller några sommarveckor på kollo.

Oavsett var du bor och var du går i skolan i Malmö ska du ha möjligheten att söka till kollo. Stiftelsen Malmö sommargårdar skall så långt som möjligt kunna erbjuda alla Malmöbarn kollo. Styrelsens målinriktning kommer fortsätta handla om att öka mångfalden bland barnen.

Stiftelsen kommer att fortsätta arbeta med hur vi skall öka deltagandet av barn och ungdomar från de skolor med lågt antal ansökningar och deltagande. Vi kommer även framöver fortsätta med att leta upp nya verksamheter att samverka med för att lättare nå vår målgrupp. Stiftelsen kommer fortsätta samarbeta med lokala föreningar, skolan, fritidsgårdar, områdesprogram och andra intressenter för att på så sätt öka barnantalet på kollo från skolor med få sökande.

Barn som upplevt krig, flykt och trauma ska kunna integreras i våra kollo och känna sig delaktiga. För att fullfölja det krävs en högre kompetens hos personalen och förmågan att möta andra behov.

Stiftelsen har under flera år äskat pengar för att kunna tillgodose alla barns olika behov, särskilt de med medicinska utmaningar, koncentrationsproblem och barn med lindriga neuropsykiatriska diagnoser. Barn med ovanstående utmaningar faller ofta mellan sticlarna då Stiftelsen inte har kompetensen och personalstyrkan att stötta dem och de kollo som arrangeras för dessa barn är endast riktade till barn med LSS-stöd. Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen för att utbyta kompetenser och hitta lösningar för att kunna tillgodose alla barns behov.

Inför sommaren 2022 erhöll Stiftelsen ett extra bidrag på 120 000kr för att anställa en resursperson i Hästveda och en i Höllviken. Resurspersonerna placerades under sommaren på den stuga som ledningen ansåg hade störst behov av det och resurspersonen fungerade som ett extra stöd åt ett eller flera barn för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla barnen att stanna på kollo. Resurspersonerna möjliggjorde för flera barn med särskilda behov att fullfölja sin kollovistelse under sommaren. Att få ännu fler barn att klara av att stanna hela sin kollovistelse skulle vara möjligt om Stiftelsen erhåller eller avsätter extra pengar även i framtiden.

Behovet och efterfrågan av kortare kolloperioder är stort och under de senaste åren har Stiftelsen haft fyra olika längder på perioder för att tillgodose så många behov som möjligt, 13, 10 och 6 och 5 dagarsperioder.

2:6 Inom Stiftelsens verksamhet skall barn och vuxna deltaga i verksamheterna på lika villkor.

Oavsett vem du är skall du ha möjlighet att finna spännande aktiviteter på kollo och hänsyn ska tas till alla barns integritet.

2:7 Mångfald bland barn och vuxna skall vara en självklarhet inom Stiftelsen Malmö sommargårdars verksamhet.

I samband med att både barn ansöker och personal rekryteras till verksamheterna skall mångfald och språkkompetenser ses som berikande och viktiga i vår verksamhet.

3. Verksamheten

3:1 Viktiga förändringar

Vi lever i en föränderlig värld och det påverkas även Stiftelsen Malmö Sommargårdar av, Stiftelsen kommer att fortsätta arbetet med målstyrning och den interna kontrollplanen.

I underhållsplanen som tagits fram av Stadsfastigheter varierar kostnaderna per år beroende på vilket underhåll som ska göras (se tabell s. 5). Stiftelsen går noggrant igenom underhållsplanen inför varje år för att prioritera det som är nödvändigt för att bibehålla våra fastigheter i gott skick.

Det är inte alltid det är möjligt att följa underhållsplanen på grund av yttre omständigheter vilket gör att underhåll skjuts fram och omprioriteras. Orsaker kan vara dåliga väderförhållande, bristande tid hos entreprenörer eller oförutsägbara utgifter som innebär ekonomiska omprioriteringar. Stiftelsen för en kontinuerlig dialog med Stadsfastigheter och Stiftelsens förvaltare följer upp underhållsarbetet varje månad.

Avlopp- och vattenförsörjningen i Barnens by och dess storkök kommer att behövas kopplas på Hässleholms kommuns vatten 2023 eller senare. I det fall kostnaderna överstiger detta belopp kommer stiftelsen att behöva göra ett tilläggsäskande.

3:2 Ekonomiska konsekvenser

Då anläggningarna ständigt är i behov av underhåll krävs medel så att Malmös barn kan fortsätta sin över hundraåriga tradition med att åka på kollo.

Vi kan inte sätta oss upp mot myndigheternas krav på verksamheten utan måste följa de regler, lagar och förordningar som krävs för en säker och trygg verksamhet.

Alla barn har rätt till en trygg vistelse på kollo. Stiftelsen ser utmaningar med nuvarande bemanning, för att skapa det krävs det mer än två personal åt gången på 24 barn. Styrelsen för Stiftelsen Malmö sommargårdar lämnade 2022 in ett tilläggsäskande för att kunna anställa ytterligare en personal på varje stuga för att säkerställa en hög kvalitet på verksamheten även i framtiden för alla barn.

För att ansvara för ett sommarkollo krävs det kompetent personal och Stiftelsen följer de arbetslagar som finns. Detta medför att det måste vara minst fyra personer i skiftgång i ledningsgruppen på kontoren under sommaren, två i Hästveda och två i Höllviken. Till detta tillkommer den fasta ledningsgruppen.

År 2022 har Stiftelsen fått ett bidrag från Fritidsnämnden på 16 779 000 kr. I detta ingår 120 000kr för att anställa två resurspersoner.

Stiftelsen ser framöver kostnadsökningar som inte går att påverka till följd av bland annat ökade elpriser, ökade livsmedelspriser och dyra byggnadsmaterial som framöver kan ge svårigheter att bedriva vår kärnverksamhet fullt ut utan ökande anslag.

Vid minskade anslag riskerar Stiftelsen att få svårigheter att erbjuda kolloplatser i samma utsträckning som hittills då fastighetsunderhållet alltid måste prioriteras.

4. Äskanden

Stiftelsen Malmö Sommargårdar har följande äskanden till budget 2024:

Samtliga kostnader i budgeten är uppräknade med c:a 3 % med undantag för utökade kostnader för el och mat som är beräknat att stiga med 10 %

Det totala äskandet för Stiftelsen Malmö Sommargårdar 2024 uppgår till **18 105 096 kr.**

Vid uppdrag att bedriva tonårskollo kommer ett tilläggsäskande på ca 600 000 kr göras.

Malmö 2022 12 15

För styrelsen

Rose-Marie Gudmundsson

Ordförande
Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Marie Österlund

Verksamhetschef
Stiftelsen Malmö Sommargårdar