



Datum
2023-06-01
Vår referens
Anna Asp
Controller
Anna.Asp@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2024 **FRI-2023-125**

Sammanfattning

Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2024. Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till kommunfullmäktige. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv, 2024 med plan för 2025–2029.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner budgetskrivelse för 2024 och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 230622
- Budgetskrivelse 2024 (Fritidsnämnden)

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2023-06-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2023-06-19
Fritidsnämnden 2023-06-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledning
Förvaltningens verksamhetscontroller

Ärendet

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. Fritidsnämnden kommer att bemöta dessa ekonomiskt tuffa åren genom samverka 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.

Fritidsnämnden kommer under mandatperioden fortsatt att arbeta med kompensatoriska

insatser för att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för alla Malmös barn och unga. Bland annat genom lov- och drop-in-aktiviteter som samtliga är avgiftsfria och utspridda runt om i staden i samverkan med kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. 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 Malmö. Genom att ha ett helhetsperspektiv över de evenemang som arrangeras av stadens nämnder kan staden gemensamt nå fler och bredare.

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).

En meningsfull fritid är en skyddsfaktor som bidrar till god hälsa, god skolgång och god framtidstro. 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. Fritidsnämnden ser även ett behov av ökad samverkan över nämndsgränserna samt med externa aktörer kring barn och ungas fritidssituation i Malmö.

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. Stadionområdet, ny simanläggning och evenemang ingår inte i demografikompensationen. 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.

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

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

Ansvariga

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