



Foto: Edisen/Malmö stad

# Delårsrapport 2023

## Fritidsnämnden





## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Utveckling av verksamheten.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar.....</b>	<b>6</b>
<b>Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen .....</b>	<b>10</b>
Översikt kommunfullmäktigemål .....	10
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation .....	14
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer .....	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	19
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.....	23
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 .....	24
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>26</b>
Budgetavvikelse .....	26
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	26
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	27
Nettokostnadsutveckling.....	27
Analys av nettokostnadsutveckling .....	27
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>28</b>

## Sammanfattning

Delårsrapport är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge en bild av utvecklingen av verksamheten för januari till augusti och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.

Mycket glädjande kan nämnden konstatera att en återhämtning från pandemin har skett och arbetet med att nå nämndens prioriterade målgrupper fortsätter. Föreningslivet når 44 procent av barn och unga i åldern 4–25 år. Jämlig fritid är ett av nämndens mål och dessvärre står fortfarande allt för många barn och unga utanför föreningslivet. Kompensatoriska åtgärder har vidtagits och förvaltningen kan konstatera att de kostnadsfria aktiviteterna som erbjuds under skollov och under terminerna inom ramen för Kul i Malmö fortsätter att vara viktiga. Men trots att återhämtningen efter pandemin är god så ser förvaltningen behov av att utveckla stöd och arbetssätt för att få fler barn och unga i aktivitet.

Under perioden har internationella evenemang som Handbolls-VM och Malmö Open genomförts framgångsrikt. Under Handbolls-VM genomfördes också Lilla VM med syfte att få fler barn och ungdomar i rörelse. 1400 barn och unga fick prova på handboll under skoltid och under mästerskapet besökte cirka 8000 barn Lilla VM på Stadionområdet. Evenemanget i Malmö blev som arrangör högst rankade av Green Time vad gäller hållbarhet. De årligen återkommande lokala sociala evenemangen som Olympiadagarna, Fotboll mot rasism, Girl power weekend samt de kostnadsfria lovaktiviteterna inom ramen för Kul i Malmö har också genomförts.

Nämnden arbetar för att många nybyggda hallar ska vara multifunktionella, för att erbjuda fler idrotter i varje hall och på det sättet möjliggöra för att fler barn och unga kan vara fysiskt aktiva i sitt närområde. Ökat samarbete har under perioden skapat modeller och mallar för nybyggnation för att alla anläggningar ska klara flera idrottsspecifika krav.

Nämnden arbetar vidare med att alla malmöbor ska vara simkunniga, med särskilt fokus på barn och unga. Under perioden har nämnden arbetet tillsammans med grundskolenämnden för att möta behovet av simundervisning för elever inskrivna i grundsärskolan. Samtliga elever i årskurs fyra- sex ska erbjudas fem tillfällen med simundervisning per årskurs och är ett viktigt steg i att säkerställa en likvärdig simundervisning för samtliga elever i skolan. Nämnden kan se en ökning av antalet simkunniga samt antalet elever som klarar delmålet vattenvana och 15 meter i årskurs två. Bedömningen är att satsningarna på kostnadsfria lovsimskolor och simfritids kan vara en bidragande faktor eftersom fler barn redan har vattenvana när de börjar i årskurs två. Vidare har möjligheten att boka uppföljningsskolsim med simlärare för skolorna utökats.

Nämnden hade under perioden maj 2022 till april 2023 en personalomsättning på 14,5 procent, jämfört med Malmö stad totalt som under samma period hade en personalomsättning på 11,2 procent. Det är främst inom bad-, rekreations- och fritidsgårdsavdelningen som personalomsättningen är hög. Båda enheterna har en omsättning runt 20 procent. Kartläggningsarbete pågår för att ta fram åtgärder för att minska personalomsättningen på sikt.

Genom att via Fritidsbanken ha utrustning som går att låna utan kostnad kan Malmöbornas tillgång till en aktiv fritid öka. Fritidsbanken möjliggör också ökad nyttjandegrad av redan befintliga resurser, stimulerar delande framför konsumtion och förlänger livslängden på prylar genom reparation och återbruk. Fritidsbankens flytt till Mobilia visar på en ambitionshöjning och utvecklingspotentialen är stor. Under mandatperioden kommer fritidssektorns ansvar i klimatarbetet genom Fritidsbanken visa på framsteg när det gäller cirkulär ekonomi och på det sättet minska negativ påverkan på miljön.

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 432,9 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 430,3 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev +2,6 mnkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut.

## Utveckling av verksamheten

Genom att hålla sig uppdaterad på aktuellt forskningsläge och analysera nya trender skapar sig nämnden underlag för beslutsfattande och förutsättning att driva utvecklingsfrågor på ett framgångsrikt sätt. Under perioden har följande rapporter påbörjats eller slutförts:

### *Fotbollsrapport*

Fotboll är den största idrotten i Malmö på både pojk- och flicksidan, men med utmaningar när det kommer till ojämn könsfördelning samt elitfokus i låg ålder. Träningsintensiteten har ökat sedan 2018 och många föreningar önskar träna mer än vad fördelningsprinciperna medger. Nämnden ser flera tecken på att ett flertal föreningar i låg ålder börjar selektera och rekrytera medlemmar från andra föreningar. Fritidsnämnden tillsammans med Skånes FF, Fotbollsklubbarnas samorganisation i Malmö samt RF-SISU har en samsyn kring hur denna fråga ska bemötas och hanteras utifrån uppställda regelverk och barnkonventionen.

### *Kampsportsrapport*

Under våren har nämnden fördjupat kunskaperna kring kampsporten i Malmö för att få svar på frågorna: vilka utövar idrotten, vad föreningarnas behov och önskemål kring verksamhetslokaler är och hur nämnden i framtiden kan skapa goda förutsättningar för kampsportens verksamhet i Malmö. Utredningen visar att kampsport har en förmåga att nå andra deltagare än de som i regel återfinns i nämndens verksamhetsstatistik varav det är viktigt att stödja kampsporten och dess utveckling i Malmö. Förslag som lyfts fram är att se över bidragsformer för externt hyrda lokaler samt byggandet av anläggningar som är anpassade till kampsportsverksamhet. Därutöver kommer en inventering genomföras för att identifiera vilka lokaler och vilken utrustning för kampsport som finns i nämndens befintliga anläggningar.

### *Föreningsrapport*

Under våren startades arbetet med föreningsrapporten som i år har inriktning på seniorer. Utredningen bygger på en kvalitativ studie med föreningar som är verksamma och bedriver verksamhet för personer +65 år. Målet är att belysa och förstå behov, förutsättningar och möjligheter. Analys och rapport ska vara klar till hösten och slutsatser utgör underlag i fortsatt utredning av föreningsstöd 2024.

### *Föreningsstöd*

Varje år görs en översyn av fritidsnämndens regelverk Föreningsstöd. Regelverket omfattar grundläggande krav, villkor för registrering av förening samt regler för bidrag och stöd. Förslag på inriktning 2024 är skickat på remiss till samorganisationerna Malmö Ideella, MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas samorganisation och beslutas i fritidsnämnden i november 2023.

### *Hållbarhetsrapport*

Nämnden bidrar i arbetet med stadens hållbarhetsrapport som i år är en fördjupad analys av unga Malmöborns fritid.

### *Kunskapsseminarium för att förstå fritidssektorns utmaningar*

Under perioden genomfördes två kunskapsseminarier. Syftet med dessa är att öka kunskapen och ge nämnden verktyg för fortsatta arbete med måluppfyllnad samt de utmaningar fritidssektor står inför. Seminarium som genomfördes fokuserade på alternativa idrottsaktiviteter och idrottens möjligheter att minska ojämlikhet. Utvärdering av kunskapsseminarier kommer att genomföras efter sommaren och ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med målen i nämndsbudget 2024.

### *Dialogbaserad planering och uppföljning*

Nämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete med syftet att skapa mer delaktighet genom ett dialogbaserat arbetssätt. Att implementera dialogbaserad planering och uppföljning tar flera år och nämnden jobbar med att bygga kapacitet hos medarbetare och chefer för att åstadkomma detta i verksamheten.

I arbetet med delårsrapporten har till exempel fritidsgårdsenhetens fritidsledare och chefer gjort lokala uppföljningar och analyser, per fritidsgård, och sedan har fritidsledare från alla verksamheter, chefer och nämndens stödfunktioner tillsammans analyserat underlaget.

Ett mer dialogbaserat infördes i arbetet med Budgetskrivelse 2024 och kommer under hösten att fortsätta i framtagandet av Nämndsbudget 2024 samt Intern kontrollplan 2024. Nämndens förhoppning är att medarbetare ska känna sig mer involverade och engagerade med det nya arbetssättet.

#### *Utveckla mötes- och dialogformer med civilsamhället*

Nämnden har arbetat med nya arbetssätt i syfte att utveckla mötes- och dialogformer med civilsamhället. Detta har resulterat i en närmare relation som bidrar till måluppfyllelse i samverkan med föreningarna.

Flera utvecklingsprocesser har startats under våren, i syfte att utveckla processer och rutiner för att minska administration och ge förutsättningar för att ge bra stöd till föreningslivet genom dialog. En omfattande processkartläggning av registreringsprocessen pågår då det både ur ett förening- och förvaltningsbehov, finns ett behov av att förenkla och förändra processen.

Vidare har nämnden påbörjat ett omfattande arbete med kvalitetssäkra avtal gentemot andra nämnder.

#### **Barnrättsarbetet**

Nämnden fortsätter att utveckla arbetet inom barnrättsspåret så att barn och ungas likvärdighet och delaktighet kan säkras. Barnrättsarbetet har börjat genomsyra nämnden i större utsträckning genom dialoger, tydlighet och krav. Under mandatperioden är ambitionen att växla upp arbetet med barnkonsekvensanalyser i ärendeprocessen. Inför hösten kommer insats utformas för att kunna tillgodose de behov som finns inom nämnden.

Nämnden har haft fortsatt samverkan med kulturnämnden, i syfte att utveckla barnrättsspåren samt stärka och formalisera samverkan mellan de två olika barnrättsspåren på nämnderna. Under våren har spåren haft en gemensam heldag tillsammans där diskussioner utgick från mötesplatsstrategin. Det kommer hållas två halvdagar under hösten för att fortsätta utveckla samverkan.

## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

### Återhämtning efter pandemin

Efter sjunkande deltagande under pandemin kan nämnden konstatera att en återhämtning har skett. Besökstillfällena på badanläggningar, fritidsgårdar samt föreningsdeltagandet har ökat till nivåer som överstiger deltagandet innan pandemin. Mer om detta under kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer*.

Fritidsnämnden i samarbete med Malmöuniversitet har genomfört en studie om Malmö stads särskilda bidrag för att främja föreningslivets återstart efter coronapandemin. Studien visar att för vissa föreningar blev pandemiåren en stor ekonomisk kris. För andra föreningar resulterade krisen främst i en aktivitetsnedgång. Flest föreningar anger att de utnyttjat återstartstödet till medlemsrekrytering och ledarrekrytering därefter följer utbildningsinsatser och lokalkostnader.

Det framgår att föreningarna var positiva till återstartstödet. Att stödet har varit fritt att använda utifrån föreningens behov har uppfattats som positivt, likaså att medlen beviljats utan ett ansökningsförfarande. Flera av föreningarna har upplevt ett stort förtroende från nämnden genom den låga styrningen av stödet. Denna tillit vill föreningarna gärna underhålla framöver. Nämndens flexibilitet kopplat till återstartstödet utgjorde en framgångsfaktor.

### Nå nämndens 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.

Statistik gällande föreningsaktivitet kommer att redovisas för helår 2022 och våren 2023 i den mån det finns tillgänglig statistik.

För att följa upp vad de föreningar som är registrerade hos fritidsnämnden gör och vilka deltagarna är mäts unika deltagare och deltagartillfällen. Med unik deltagare avses en person som har registrerats som deltagare i föreningsaktiviteter vid minst två tillfällen. Ett deltagartillfälle är varje tillfälle en person deltar i en aktivitet organiserad av föreningslivet. Det är ett mått på hur aktiva föreningarna och dess deltagare är.

#### *Målgrupp +65 år*

Under 2022 närvaroregistrerades 8 240 unika deltagare i föreningsaktiviteter i åldersgruppen +65 år, vilket motsvarar 15 procent av målgruppen. Av dessa var 6 534 bidragsberättigade deltagare (malmöbor och närvaroregistrerade vid minst 2 tillfällen under året), 62 procent kvinnor och 38 procent män. Antalet aktiva +65 år har åter ökat efter pandemin för båda könen och den största ökningen är bland kvinnor, som är överrepresenterade i åldersgruppen. Deltagartillfällen för kvinnorna har ökat med ca 40 000 deltagartillfällen, från ca 70 000 deltagartillfällen (2021) till cirka 114 000 deltagartillfällen (2022).

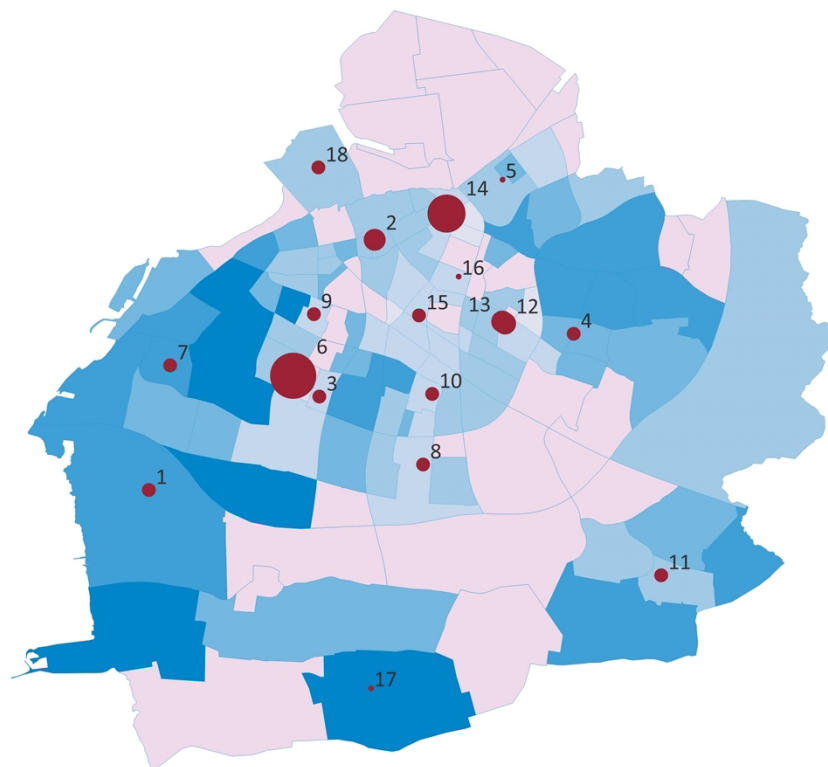
Närvarorapportering för våren 2023 visar på ökning jämfört med samma period under 2022. Utförlig analys kring 2023 siffror kommer till årsanalysen.

Limhamn-Bunkeflo och Hyllie är de stadsdelarna där aktivitetsgraden för de boende är högst. Högst andel föreningsaktiva, i relation till andel boende, är i stadsdel Oxie där cirka 20 procent av andelen boende i åldersgruppen är närvaroregistrerade. Lägst är aktivitetsgrad påvisad i Rosengård och Södra Innerstaden där cirka fem procent av andelen boende i åldersgruppen är närvaroregistrerade. Föreningsrapporten 2023 belyser just behov och utmaningar för Malmös äldre i föreningslivet. Rapporten beräknas vara klar hösten 2023 och kan leda till nya förslag om stöd för denna grupp.

#### *Målgrupp 4–25 år*

Under 2022 närvaroregistrerades 39 949 unika deltagare i åldersgruppen 4–25 år, vilket motsvarar 44 procent av målgruppen, 43 procent flickor och 57 procent pojkar.

Totalt registrerades 1 799 736 deltagartillfällen vilket tyder på att både antal aktiva och aktivitetsgraden för personer 4–25 år har återhämtats sig från pandemin. Ökning sker både bland pojkar och flickor och den största ökningen är hos flickorna. Deltagartillfällen för flickor har ökat med cirka 100 000 deltagartillfällen, från cirka 600 000 deltagartillfällen (2021) till cirka 700 000 deltagartillfällen (2022).



Fritidsgårdar - antal besök 1 jan - 30 jun 2023		Andel 4-25-åringar som deltagit i minst två föreningsaktiviteter under 2022
1	Bunkeflostrand fritidsgård	2788
2	City fritidsgård	5400
3	Holma fritidsgård	2694
4	Husie fritidsgård	3237
5	Kirseberg fritidsgård	1652
6	Kroksbäck fritidsgård - Lyktan	11810
7	Limhamn fritidsgård	2572
8	Lindängen fritidsgård	3378
9	Lorensborg fritidsgård	3446
10	Nydala fritidsgård	3787
11	Oxie fritidsgård	3453
12	Rosengård fritidsgård Tegelhuset mellanstadiet	4199
13	Rosengård fritidsgård Tegelhuset	5712
14	Rörsjö fritidsgård	8905
15	Sofielund fritidsgård	2622
16	Sorgenfri fritidsgård	1484
17	Tygelsjö fritidsgård	1512
18	Västra hamnen fritidsgård	3605

Fritidsgårdar - antal besök 1 jan - 30 jun 2023	
•	1484 - 2000
•	2000 - 4000
•	4000 - 6000
•	6000 - 8000
•	8000 - 10000
•	10000 - 11810

Limhamn-Bunkeflo är fortsatt den stadsdel där aktivitetsgraden är högst bland de boende och där över hälften av åldersgruppen är föreningsaktiva. Det är också en stadsdel med relativt jämställd fördelning i föreningsaktivitet mellan könen, jämfört med övriga stadsdelar. Även Centrum och Kirseberg visar på

jämställd föreningsaktivitet men i båda stadsdelarna är mindre än en tredjedel av barn och unga föreningsaktiva. Lägst andel föreningsaktiva är i Södra Innerstaden.

Deltagande är klart vanligast i åldersspannet sju till elva år och minskar drastiskt med åldern. Ju högre medelinkomst ett delområde har, desto högre är sannolikheten att föreningsdeltagandet i området är högt. För att motverka ojämlika skillnader när det gäller ungas deltagande i utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter behövs ett målmedvetet arbete för att ytterligare sänka befintliga trösklar för vissa grupper av unga. Det handlar om att justera utbudet så att det bättre möter behov och intresse hos alla grupper av barn och hantera ekonomiska hinder som finns för att delta.

Kompensatoriska åtgärder har vidtagits och nämnden behöver fortsätta belysa de ökade medlemsavgifter som föreningar tar ut. Fritidsnämnden ska fortsätta utveckla de kostnadsfria aktiviteterna under skollov och genom drop-in. En utvärdering av bidraget drop-in genomförs under året och resultatet tillsammans med slutsatser i föreningsrapporten "Bidragsgivning till föreningslivet i Malmö" från 2022 ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Fritidsgårdarna samarbetar med föreningar för att visa ungdomarna på föreningslivets utbud och bredd. Kostnadsfria aktiviteter beskrivs som ett sätt att locka fler ungdomar till att engagera sig i föreningar, men det finns ekonomiska hinder för en del ungdomar att delta fortsatt när föreningsaktivitet är kopplat till medlemsavgifter och andra kostnader. Genom att bjuda in föreningar till fritidsgårdarna kan fler unga nå av föreningarnas utbud. Det framkommer ett behov av tydliga förväntningar och processer för samarbetet samt stöd i att kartlägga vilka föreningar som finns i närområdet.

#### *Unga ledare*

Föreningslivets utmaningar vad gäller brist på ledare, resurser och lokaler fortsätter påverka möjligheten att inkludera fler barn och unga samt erbjuda aktiviteter och rörelse hela livet. För att motverka ledarbristen och öka barn och ungas delaktighet i föreningsdemokratien behövs en ökad representation av unga ledare. Fritidsnämnden stödjer därför utveckling av unga ledare inom föreningslivet både genom ett eget utbildningsprogram tillsammans med Rädda Barnen och genom stöd till Skolidrottsförbundet och FC Rosengårds utbildning för tjejer "Football for Life Sverige".

Under våren har särskilt skolidrottsföreningarnas utvecklingskraft uppmärksammats. Malmö är den kommun med flest skolidrottsföreningar i landet och under skolåret 2022/2023 utbildades 281 unga ledare i 18 skol-IF. Nya föreningar under året har varit Hermodsdal skol-IF, Möllans skol-IF och Anneberg skol-IF.

Bulltofta skol-IF är en av stadens största men också mest unika skol-IF. Till skillnad från andra skol-IF bedriver föreningen områdesövergripande verksamhet och är inte längre kopplad till en skola. De har regelbundna aktiviteter men har även flera evenemang som lockar många barn. Nytt för i år är att föreningen bedriver öppen mötesplats i Kirseberg, öppet flera dagar i veckan och med konceptet "av unga, för unga".

Nämnden är mycket positiv till samarbetet med Skolidrottsförbundet som med sitt arbete bidrar till stadens demokratiska och sociala utveckling genom de ledarskapsutbildningar som högstadiungdomar erbjuds. Nämnden vill gärna öka antal skol-IF men det finns en utmaning i att skolorna har svårt att prioritera och avsätta resurser till det pedagogiska föreningsutvecklarstödet (PFU) som behövs. Nämnden kommer under året se över framtida stöd och samarbete med grundskolenämnden.

#### *Målgrupp personer med funktionsnedsättning*

Under 2022 närvaroregistrerades 1 925 unika deltagare med Extra stöd i föreningsverksamhet. 1 211 av dessa är bidragsberättigade deltagare, 50,5 procent kvinnor och 49,5 procent män. Det är jämn könsfördelning mellan deltagarna som närvaroregistrerats. Flera stadsdelar visar även en jämn könsfördelning av antalet deltagare, men stadsdelarna Hyllie, Oxie och framför allt Rosengård visar på större avvikelser. Rosengård är den stadsdel med både lägst totalt antal deltagare och lägst antal kvinnliga deltagare registrerade med extra stöd. Antal närvaroregistrerade deltagartillfällen för målgruppen har åter ökat efter pandemin, störst ökning utgörs av män registrerade med extra stöd. Parasport är den verksamhet med högst närvaroregistrerade deltagartillfällen, därefter öppen verksamhet och egen verksamhet.



### *Samarbete med Parasport och Friskusgruppen*

Parasportförbundet har under våren slutfört en utredning som lyfter behovet av ledarstöd med förslaget att prioritera extra ledarstöd till personer med funktionsnedsättning. Utredningen ingår som en del i större utredning som fortsätter under hösten 2023 och våren 2024 med uppdraget att se över regelverk och bidragsregler i syfte att skapa ett jämlikt bidragssystem som gynnar fler.

Fritidsnämndens arbete går i linje med det nationella där de fyra fokusområdena är: Universell utformning, åtgärda befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar samt förebygga och motverka diskriminering.

Fritidsnämnden kommer att fortsätta samarbeta med Svenska Parasportförbundet som fortsättningsvis också kommer vara en resurs vid para-evenemang som Malmö Open, Kul i Malmö, GRL PWR WKND, administrera och utveckla Parasport-guider, anordna utbildningar i bemötande och tillgängliga anläggningar med deltagare från föreningar och nämnder för att öka kunskap och skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte för aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. FRISKUS-gruppen som kommer vidareutvecklas och vara ett kompetensstöd i frågor om kommunikation, parasport, evenemang och tillgänglighet.

### **Fokus på effektiviseringar**









Nämndens verksamheter har fortsatt fokuserat på inslag av automatisering, robotisering samt digitala lösningar på anläggningarna som en del i effektiviseringsarbetet. Effektiviseringen kan mätas på längre och kortare sikt i form av miljöeffekter, kvalitetshöjning samt ekonomiska effekter, minskade kostnader på sikt.

Nämnden fokuserar på att kommunicera ut det befintliga breda utbudet och anläggningsbestånd. Med mindre insatser har nämnden under perioden utvecklat befintligt anläggningsbestånd för att maximera nyttjandegraden och därmed skapat fler möjligheter för spontana aktiviteter.

En rad olika utredningar och forskning har genomförts och pågår med syfte att förstå malmöbornas behov och förväntningar på nämndens utbud. Ambitionen är att skapa förståelse vilka insatser som ger effekt för målgruppen och vilka som är ineffektiva, på det viset kan nämnden omdisponera budgetmedel där det ger störst effekt.

# Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

## Översikt kommunfullmäktigemål

Målområde	Kommunfullmäktigemål
Målområde - Utbildning och arbete	
Målområde - Stadsutveckling och klimat	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor
	 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser
	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation
Målområde - Trygghet och delaktighet	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket
Målområde - En god organisation	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
	 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
	 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

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



#### Uppföljning och bedömning

##### *Stadionområdet*

I stadionområdets utveckling löper arbetet på i bred samverkan mellan stadens nämnder. Fritidsnämnden fastställde ett ärende om fördjupad funktionsbeskrivning gällande den planerade multihallen på stadionområdet inför kommande upphandling av projektering och framtagande av underlag inför

kommande anskaffningsbeslut.

Samtal kring anläggningsutveckling för paraidrott har inletts tillsammans med skolnämnderna, Svenska Parasportförbundet och FIFH där behov och visioner om Stadionområdet har diskuterats. I Stadionområdets utveckling ingår omvärldsbevakning för anläggningsutveckling för personer med funktionsnedsättning.

#### *Malmö idrottsakademi*

Föreningslivet bidrar i hög grad till Malmö som regional tillväxtmotor. En 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 är ett kompetenscentrum för hållbar elitidrott, där idrottare, tränare, föreningar och förbund i nära och långsiktigt samarbete utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö idrottsakademi erbjuder bland annat rådgivning, utbildning och tester inom olika kompetensområden. Denna kompetens kan elitaktiva inom Malmö idrottsakademis elitprogram och deras tränare ta del av, men även elever och tränare på Malmö idrottsgrundskola och Malmö idrottsgymnasium, samt elitföreningar som slutit samarbetsavtal med Malmö idrottsakademi. Malmö Idrottsakademi har dialog med ett antal specialidrottsförbund om att förlägga och utveckla verksamhet i Malmö och på sikt placera nationella centra i Malmö. Idag har judo- och brottningsförbundet nationella träningscentra i Malmö. Friidrottsförbundet som har ett riksidrottsgymnasium i Malmö kommer att etablera ett sprintcentrum i Malmö från och med januari 2024. Flera av förbundens elitaktiva flyttar till Malmö för att kunna kombinera sin idrottssatsning med studier eller arbete. Malmö idrottsakademi lyfter på olika sätt fram de elitaktiva som förebilder i arbetet med att få fler barn och unga att bli fysiskt aktiva och prova på olika idrotter inom ramen för Kul i Malmö.

#### *Evenemangsstad*

Under perioden har internationella evenemang som Handbolls-VM och Malmö Open genomförts framgångsrikt. De årligen återkommande lokala sociala evenemangen som Olympiadagarna, Fotboll mot rasism, Girl power weekend samt de kostnadsfria lovaktiviteterna inom ramen för Kul i Malmö har också genomförts.

Handbolls-VM för herrar i början på året genomfördes med cirka 58 000 publikbesök och tillförde, enligt en turistekonomisk rapport, ungefär 94 mnkr till staden. Under Handbolls-VM genomfördes också Lilla VM med syfte att få fler barn och ungdomar i rörelse. 1400 barn och unga fick prova på handboll under skoltid och under mästerskapet besökte cirka 8000 barn Lilla VM på Stadionområdet. Evenemanget i Malmö blev högst rankat av Green Time vad gäller hållbarhet.

Olympiadagarna genomförs årligen i början på juni i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, RF SISU Skåne och ett stort antal idrottsföreningar. I år deltog även Fritidsbanken Sverige på Ribersborgsområdet som under tre dagar är fyllt av idrott, glädje och inspiration där besökarna får prova på idrotter och träffa olympier. En dag är öppen för skolklasser och under helgen är malmöbor välkomna att prova olika olympiska idrotter. I år deltog 65 skolklasser, 25 föreningar och cirka 11 000 besökare på evenemanget.

Fritidsnämnden har under många år försökt skapa bättre förutsättningar för föreningslivet att använda skolor för övernattnings vid barn och ungdomsevenemang. Ett arbete tillsammans med grundskolenämnden och stadskontoret pågår och under våren har två ungdomsevenemang genomförts där deltagarna övernattade på skolor i Malmö.

Fritidsnämnden fortsätter att utveckla aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Under våren arrangerades Special Olympics Day tillsammans med Parasport Sverige och FIFH. Prova på aktiviteter för barn, unga och familjer genomfördes på stadionområdet tillsammans med en workshop för idrottsledare, näringsliv och politiker. FIFH kunde återigen arrangera det internationella parasportevenemanget *Malmö Open* efter pandemin och lyckades locka fler besökare än tidigare, bland annat genom ett aktivitetstorg för allmänheten och andra kringarrangemang för familjer.

Evenemang som har värvats under den aktuella perioden är landskamp i fotboll för damer mellan Sverige - Italien (Nations League) 2023 och Ungdoms EM Bordtennis 2024.

Nämnden är inne i väravningsprocess gällande exempelvis: Handbolls VM 2026, Karate VM 2025, Special Olympics 2026, EM Volleyboll 2026 och Konståkings VM 2028. När det gäller framtida evenemangsvärningar så kan världsläget påverka utvecklingen negativt. Energikrisen och lågkonjunktur innebär att evenemangsarenor, idrottsförbund och destinationer kan ha det svårare att investera i framtida evenemang.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Gällande stadionområdets utveckling påverkas det fortsatta arbetet mycket av kommande beslut om fortsatt inriktning och möjlighet till finansiering.

Sociala hållbarhetsprojekten som genomförts under våren har utfallit positivt i antal besökare och deltagande barn och ungdomar. Projekten kommer att användas som modeller till framtiden evenemang. Genom att kommunicera vad evenemangen ger och erbjuder malmöborna skapas en bättre förståelse för vad satsningar på stora och små evenemang ger staden. Handbolls-VM ett väldigt gott exempel på detta.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Föreningslivet bidrar i hög grad till Malmö som regional tillväxtmotor. Fritidsaktiviteter har betydelse för en familjs övervägande när det gäller val av bostadsort. Stadens attraktionskraft ökar också vid värdskap för större evenemang och internationella mästerskap. Turistekonomiska effekter mäts kontinuerligt och såväl handel som besöksnäring ger arbetstillfällen som är viktiga för Malmö med en ung och mångkulturell befolkning. Malmö har de senaste åren fått ett gott renommé som evenemangsstad. Det handlar om det geografiska läget men framför allt om samarbetet som utvecklats mellan näringsliv, föreningsliv och stad. Ett samarbete som ser möjligheter och levererar evenemang som ger malmöborna aktiviteter, arbetstillfällen och stolthet. Den nya evenemangsstrategin som nu tas fram lyfter behovet av att evenemangen ska ge positiva effekter till malmöborna både på kort och lång sikt. Evenemangen ska också stärka Malmös profil som en öppen och inkluderande stad för alla.

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



### **Uppföljning och bedömning**

Medvetenheten vad gäller olika insatser för att minska negativ påverkan på miljön är hög inom fritidsnämnden. Transporter, avfall, hållbara och cirkulära inköp diskuteras kontinuerligt.

#### *Miljöledningssystem*

Miljöledningssystemet har reviderats och ska fungera som en grund för det fortsatta miljöarbetet. Generellt har arbetet med miljö blivit mer synligt inom organisationen även om många miljöfrågor har drivits under tid. I samband med att miljöledningssystemet uppmärksammas har även det systematiska arbetet med att följa styrdokument fått mer fokus. Även här har diskussioner inletts och mer djupgående arbetet och samarbete framöver är nödvändigt.

#### *Checklista för miljö och egenkontroll*

Under våren har nämnden för första gången skickat ut checklistan som ska användas vid verksamheternas miljö- och egenkontrollrund till driftavdelningen, bad-, rekreation- och fritidsgårdavdelningen. I vår har fokus legat på avfallshanteringen som har stor inverkan på klimatet och där kännedom om brister finns. Även mer strategiska diskussioner har kommit i gång som handlar om att förändra beteenden och uppmärksamma vikten av källsortering. Det systematiska miljöarbetet kan resultera i att onödigt avfall inte uppkommer, alternativt att det avfall som uppkommer sorteras rätt, vilket leder till att verksamheten inte slösar med resurser och i förlängningen bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser.



### *Hållbarhetspolicy*

Under våren har nämnden arbetat fram en hållbarhetsstrategi för innebandy VM 2024 tillsammans med Innebandyförbundet och Greentime. Arbetet är påbörjat med en hållbarhetspolicy som beskriver hur staden ska bedriva hållbara evenemang, vilket kommer att ske i samverkan med tekniska nämnden. Därefter ska en kravlista tas fram som beskriver mer konkreta krav på evenemang.

### *Samverkan*

Samverkan med andra nämnder sker kontinuerligt. Miljönämnden har under senare tid blivit alltmer frekventa med inbjudningar till olika workshops, seminarier och samarbetet med servicenämnden fortgår och utbytet med information är en tillgång för fritidsnämnden. Samverkan mellan nämnder har stor påverkan för hur klimatarbetet utförs, likaså den stötning i klimatarbetet som behövs.

### *Konstgräs*

Under perioden har två fotbollsplaner med konstgräs öppnats enligt plan. Det gäller en sju-spelplan på Malmö idrottsplats och en elva-spelplan på Mellanhedens idrottsplats. Båda är anlagda med konstgräs med sandifyllnad för att motverka spridning av mikroplaster i naturen. Ett nyhetsbrev har skickats ut till framför allt till lokala fotbollsföreningar med ambitionen att vara transparenta med vad omläggningen av ett 20-tal planer innebär och vilka aspekter - både miljömässiga och folkhälsomässiga - som tas i beaktande i arbetet och öka medvetenheten om konstgräsfrågan generellt. Detta har lett till färre frågor och klagomål om konstgräs från malmöborna under perioden. Vidare har en sida på malmo.se publicerats som sammanfattar arbetet med konstgräsfrågan i nämnden.

Samverkan bedrivs inom det nationella nätverket kring konstgräsfrågor och Malmö stad stod som värd för en regional konferens om konstgräs där ett 40-tal representanter från kommuner i södra Sverige deltog under våren.

### *Hållbarhetsmärkta livsmedel och produkter*

Under perioden har andelen rättvisemärkt/ekologiskt/närproducerat i nämndens caféverksamheter minskat. Ett exempel är Hylliebadet café, som har minskat från 70 procent (2021 jan-maj) till 64 procent (2023 jan-maj) För att kunna öka andelen hållbarhetsmärkta livsmedel behöver den kommunövergripande upphandlingsprocessen ses över så att de produkter som önskas kan levereras av upphandlade aktörer. Nämnden deltar i arbetet kring upphandlingar för att kunna påverka inköp som berör nämndens verksamheter.

Andelen miljömärkta städkemikalier har däremot ökat på Hylliebadet, från 40 procent (2021 jan-maj) till 66 procent (2023 jan-maj)

### *Cirkulär ekonomi*

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 annan verksamhet vill ta över materialet/möblen. Exempelvis återanvänds material till verksamheten som användes på Malmö festivalen, möbler som köpts in har varit återbruk, till exempel på Oxie och Limhamns fritidsgård.

Nämnden har sett ett ökat intresse för att använda återbrukade möbler under perioden och genom stadens miljömedvetna upphandlingar som möjliggör inköp genom second hand för att bidra till cirkulär ekonomi kommer dessa att öka under mandatperioden.

### *Fritidsbanken*

Ett stort bidrag till minskad miljöpåverkan är Fritidsbanken där fritidsutrustning kan lånas ut och lämnas in. Genom att ha utrustning som går att låna utan kostnad kan malmöbornas tillgång till en aktiv fritid öka. Fritidsbanken möjliggör också ökad nyttjandegrad av redan befintliga resurser, stimulerar delande framför konsumtion och förlänger livslängden på utrustning genom reparation och återbruk. Dessa aspekter gör fritidsbanken till en förändringsaktör som kan stimulera en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Under mandatperioden genomförs en stor ambitionshöjning då fritidsbanken fått nya större lokaler vid Mobilia med generösa öppettider som möjliggörs genom arbetsmarknadsanställningar.

## **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Nämnden arbetar intensivt med miljö och att minska nämndens totala utsläpp av växthusgaser. Genom ökat fokus på miljöledningssystem, cirkulär ekonomi och hållbara upphandlingar, har nämnden under perioden gjort förflyttningar gentemot det övergripande målet. Även samtal kring hur nå ut till föreningar samt vilka miljökrav som ska ställas till dessa har påbörjats. Delaktighet och dialog är framgångsfaktorer för att skapa hållbara evenemang i staden.

## **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Fritidsbankens flytt till Mobilia visar på att en ambitionshöjning och utvecklingspotentialen är stor. Under mandatperioden kommer fritidssektorns ansvar i klimatarbetet genom Fritidsbanken visa på framsteg när det gäller cirkulär ekonomi och på det sättet minska negativ påverkan på miljön.

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



### **Uppföljning och bedömning**

Fritidsnämndens uppdrag att minska segregation genom planering av staden har anläggningar för fritidsaktiviteter i fokus. Nämnden har kontinuerlig dialog med föreningslivet där behov och förslag till förändringar uppstår. Det kan handla om föreningar som växer och behöver fler träningstider. Det kan handla om nya idrotter eller förändringar inom en idrott som kräver förändrade aktivitetsytor. Det kan även handla om förändrade fritidsvanor, ökat behov av mötesplatser eller att nå särskilda målgrupper.

#### *Lokalbehovsplan*

Fritidsnämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan för att fånga upp större utvecklingsfrågor, dels arbeta med en scenarioplanering över längre tid dels påbörja insamlandet av grundläggande information för att skriva den kommande planen. Scenarioplaneringen har bedrivits i samarbete med stadskontoret, skolnämnderna samt kulturnämnden. Den grundläggande information handlar i detta läge framför allt om befolkningsutvecklingen, föreningars utveckling, annan relevant statistik över aktiviteter, samt till exempel ny kunskap om anläggningars miljöpåverkan. Större lokalutvecklingsfrågor kan ha påverkan på hur staden stärker sin position som regional tillväxtmotor. Det kan röra utvecklingen av motorstadion, byggandet av ett center för dans, rörelse, musik, teater, möten och föreningsverksamhet i Amiralstaden, samt framtida större utveckling av Malmö idrottsplats och Rosengårds södra idrottsplats.

#### *Effektivt anläggningsnyttjande*

Nämnden arbetar för att många nybyggda hallar ska vara multifunktionella för att erbjuda fler idrotter i varje hall för att på det sättet möjliggöra för att fler barn och unga kan vara fysiskt aktiva i sitt närområde (närhetsprincipen). I snitt har varje deltagare 2,2 km till en sporthall men rör sig cirka 4,7 km till den idrottsspecifika sporthallen.

Ökat samarbete inom nämnden har under perioden skapat modeller och mallar för nybyggnation för att alla anläggningar ska klara flera idrottsspecifika krav. Ökad dialog med föreningslivet ger också bättre möjligheter att möta önskemål och behov för att få fler malmöbor i fysisk aktivitet. En viktig dialog med föreningslivet sker genom bland annat MISO, om anläggningsutveckling och fördelning av tider som ger bättre kunskap och möjlighet till effektivt anläggningsutnyttjande.

#### *Attraktiva anläggningar för alla*

De senaste årens samarbete med Parasportförbundet har ökat kunskapen om tillgänglighetskrav och insatser som behövs för att möta behov hos personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter åtgärda befintliga brister och en prioriteringslista har tagits fram över vilka anläggningar och åtgärder som ska genomföras under året. Arbetet fortsätter tillsammans med Parasportförbundet och inom ramen för

Friskusgruppen.

Arbetet med att ta fram ett dokument som säkerställer fritidsnämndens krav på tillgänglighet utöver de lagar och regler som gäller för ny- och ombyggnationer har påbörjats och kommer att fortsätta till hösten. Nämnden fortsätter arbetet med att kommunicera och synliggöra anläggningars tillgänglighet på malmo.se och i bokningssystemet Rbok.

Nämnden har tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utrustat gymmet på Hästhagens sporthall och marknadsför gymmet för flickor och ickebinära. Idag nyttjas gymmet av Malbas, Malmö All Star Cheer, FC Rosengård och nämndens fritidsgårdar.

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. Under våren har en kartläggning initierats och datainsamling pågår som ska analyseras till hösten.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Nämnden arbetar intensivt med anläggningsutveckling och ökad kunskap för att fler malmöbor ska vara aktiva på sin fritid. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt både genom nämndens egna studier och rapporter i samarbete med lärosäten men också i samarbete med andra kommuner bland annat konstgräsfrågan och digitala boknings- och bidragssystem. Tillgänglighetsfrågor har också varit i fokus de senaste åren och kommer även fortsättningsvis att vara det. Segregationen har många bottnar och ökad kunskap tillsammans med andra nämnder och organisationer är viktigt. Delaktighet och dialog är också en framgångsfaktor för att möta malmöbornas behov och där har nämnden ökat såväl kompetens som utvecklat metoder.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden. Nämnden fortsätter omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för ökad delaktighet och kreativitet samt utveckla samverkan med skolnämnderna för att skapa ett effektivt anläggningsnyttjande. Ökad samverkan med fastighetsutvecklare är också av vikt för att på olika sätt lyfta föreningslivets behov och nytta.

## **Målområde - Trygghet och delaktighet**

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



#### **Uppföljning och bedömning**

En meningsfull fritid fungerar som en effektiv skyddsfaktor och minskar risker för att unga dras in i destruktiva miljöer. Genom meningsfulla och strukturerade fritidsaktiviteter kan unga utvecklas och bygga egenskaper och kompetenser som stärker deras hälsa, framtidstro och självbild. Föreningar och fritidsgårdar som når barn och unga kan göra stor skillnad i att stärka skyddsfaktorer hos de som har många riskfaktorer. Fritidsnämndens uppdrag är att skapa demokratiska, rättvisa och jämställda miljöer där barn och unga lär sig att vara lyhörda för andras åsikter, respektera med- och mottävlande oavsett kön, etnicitet och ålder och där de kan utöva inflytande över fritidsaktivitetens utformning och utveckling.

#### *Drop-in*

Jämlik fritid är ett av nämndens mål och dessvärre står fortfarande allt för många barn och unga utanför föreningslivet. Kompensatoriska åtgärder har vidtagits och förvaltningen kan konstatera att de kostnadsfria aktiviteterna som erbjuds under skollov och under terminerna inom ramen för Kul i Malmö

fortsätter att vara viktiga. Trots att återhämtningen efter pandemin är god så ser förvaltningen behov av att utveckla stöd och arbetssätt för att få fler barn och unga i aktivitet. Förvaltningen ser också en möjlighet att utveckla stödet så att fler äldre + 65 år ska kunna aktiveras kostnadsfritt.

Till årsanalysen presenteras närvarostatistik för 2023. I delårsrapporten redovisas statistik för helår 2022. Ett år som fortfarande bär spår av pandemin då flera föreningar valde att pausa alternativt avvakta uppstart av aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Drop-in aktiviteterna pausades helt under pandemin men startade successivt upp under 2022. Under våren erbjöds 40 aktiviteter som resulterade i 11 372 deltagartillfällen fördelat på 7 242 pojkar (64 procent) och 4 130 flickor (36 procent). Under hösten erbjöds 28 aktiviteter som resulterade i 10 000 deltagartillfällen fördelat på 5 804 pojkar (58 procent) och 4 196 flickor (44 procent). Nattfotbollen är en återkommande och mycket populär drop-in aktivitet som framför allt når pojkar. En jämnare könsfördelning uppnås om nattfotbollen räknas bort.

Andra drop-in-aktiviteter som erbjöds under 2022 var skateboard, boxning, pyssel, rullskridskor och schack.

Under hösten 2022 erbjöds tre aktiviteter för flickor och icke binära; två aktiviteter i Södra Innerstaden och en aktivitet i Rosengård. Antalet deltagartillfällen i denna verksamhet var under hösten 2022 950, vilket motsvarar drygt 10 procent av samtliga deltagartillfällen.

Drop-in-verksamheten är viktig för att nå barn och unga i områden med låg föreningsaktivitet. Återhämtningen efter pandemin är god men nämnden vill rikta stödet ännu mer mot barn och unga som inte redan är aktiva och arbeta uppsökande. Ett uppsökande arbete har påbörjats och under perioden har antalet drop-in-aktiviteter ökat; 43 under våren och inför hösten har föreningar ansökt om stöd för 65 aktiviteter.

I början på året gavs Malmö Universitet i uppdrag att utvärdera och analysera bidraget. Nämnden önskar synliggöra strukturer i befintligt regelverk som riskerar begränsa och försvåra för olika typer av föreningsverksamhet att aktivera barn unga. Studien kommer att identifiera vilka föreningar som idag nyttjar bidraget, vilka som deltar i aktiviteterna som erbjuds samt vilka föreningar som idag inte söker bidraget och varför. Resultatet av studien ska ligga till grund för utveckling av bidraget där nämnden och föreningslivet går samman för att möta gemensamma samhällsutmaningar.

#### *Jämlik och jämställd fritidsgårdsverksamhet*

Nämnden fortsätter att vidareutveckla det främjande arbete som fritidsgårdsverksamheten ger barn och unga, en verksamhet som barnen och de unga är delaktiga i att utforma. Det främsta fokuset är att skapa en fritid som inkluderar alla. Detta görs genom strategiska inriktningar och kontinuerligt arbete enligt den framtagna strukturen Kunskapsplattform för jämlika och jämställda fritidsgårdar, i syfte att erbjuda en jämställd och jämlik fritidsgårdsverksamhet.

För perioden 1 januari – 30 juni 2023 är andelen besökstillfällen på fritidsgårdar för flickor 39,1 procent, jämfört med 38,2 procent under samma period 2022. Antalet besökstillfällen av flickor har ökat från 28 200 till 29 050 och killar har minskat från 45 400 till 45 250 besökstillfällen.

Flera fritidsgårdar har uppdelade öppettider för olika åldersgrupper och kön vilket har haft positiva effekter. Att dela upp målgruppen i mindre delar gör att fritidsledare får bättre möjlighet till att skapa en kvalitativ, målgruppsanpassad verksamhet samt att arbeta mer med trygghet och relationer.

Bunkeflo, Kirseberg och City är fritidsgårdar med jämn könsfördelning. Framgångsfaktorn i Bunkeflo fritidsgård är att verksamheten bedrivs utifrån ett genusperspektiv. Genom att skapa trygga sammanhang lockas fler yngre flickor jämfört med killarna i samma ålder. Kirsebergs fritidsgård lyfter tjejkvällar som ett gott exempel på hur flickor deltar, vilket ökar antal flickor även övriga dagar. Strukturerade aktiviteter har visat sig vara mer attraktiva för flickor än öppen verksamhet.

Nämnden ser över behovet av större lokaler för några fritidsgårdar samt möjligheter till lokala



anpassningar för olika områden, kön och åldersgrupper. City fritidsgård ser en kraftig ökning i åldersgruppen 13–15 år, främst bland flickor, tack vare de satsningar som gjorts på flickor och ickebinära. Fritidsgården har avsatt medel för aktiviteter för flickor och ickebinära och kommunicerat om öppettider endast för flickor och ickebinära hela dagen. Även det uppsökande arbetet har riktat in sig mot flickor och ickebinära.

Trots att Kroksbäck fritidsgård brann ner i januari 2023 visar statistiken på ökat antal besökstillfällen. Fritidsgården har bedrivit verksamheten i Kroksbäcksskolans lokaler och träffar stor del av skolans elever, vilket är synligt i besöksstatistiken som ökat från 7 868 besökstillfällen under 2022 till 10 689 besökstillfällen.

Funka fritidsgård har en viktig roll i staden, och regionen, som enda fritidsgård med inriktningen på barn och unga med funktionsnedsättningar i Skåne. Antal besökstillfällen har ökat (jan-jun 2023) från 2022 och verksamheten arbetat aktivt med sociala medier för att nå målgruppen. Största ökningen kan ses i antalet besökande flickor mellan 16–19 år. Verksamheten besöks främst av ungdomar mellan 15–19 år. Under perioden har öppettiderna utökats på lördagar som är den veckodag med flest besökare.

#### *Personalbemanning och öppettider*

Under 2022 genomgick fritidsgårdsenheten en omorganisation som ledde till förändringar i bemanningen på gårdarna och förändrade öppettider. De nya öppettiderna har lett till vissa utmaningar för målgruppen gällande de fritidsgårdar som har fått minskade öppettider. Fritidsgårdarna har olika öppettider varannan vecka och endast öppet varannan helg. Det uppsökande arbetet har under våren påverkats av personalbrist vilket sannolikt påverkat besöksantal för helår 2023.

#### *Fler barn med vattenvana och ökning av antal simkunniga*

Nämnden arbetar med att alla malmöbor ska vara simkunniga, med särskilt fokus på barn och unga. Under våren 2023 har nämnden arbetet tillsammans med grundskolenämnden för att möta behovet av simundervisning för elever inskrivna i grundsärskolan. Samtliga elever i årskurs fyra, fem och sex ska erbjudas fem tillfällen med simundervisning per årskurs. Verksamheten har utökats med simlärare för genomförandet av simundervisningen och är ett viktigt steg i att säkerställa en likvärdig simundervisning för samtliga elever i skolan.

Nämnden kan se en ökning av antalet elever som klarar delmålet vattenvana och 15 meter i årskurs två samt en ökning av antalet simkunniga. Bedömningen är att satsningarna på kostnadsfria lovsimskolor och simfritids kan vara en bidragande faktor eftersom fler barn redan har vattenvana när de börjar i årskurs två. Vidare har möjligheten att boka uppföljningsskolsim med simlärare för skolorna utökats.

Det obligatoriska skolsimmet som simklubbarna SK Ran och MKK bedrivit på Rosengårdsbadet kommer att flyttas till Simhallsbadet hösten 2023.

Till sommaren 2023 utökades antal platser för sommarsimskola till 1973 avgiftsfria simskoleplatser. Skolsimmet som nämnden har bedrivit på Hylliebadet flyttas till Rosengårdsbadet. Intresset för att delta i sommarsimkola är stort och med tillgången till fler bassänger samt havet blir detta en viktig satsning för att nå målet om simkunnighet.

Under våren 2023 har simfritids för barn i mellanstadiet bedrivits på flertalet bad. Detta har genomförts i samarbete med två fritidsgårdar, organisationen Hemmaplan samt två simföreningar. Genom att ungdomarna blir simkunniga kommer de ha större möjlighet att kunna besöka nämndens anläggningar på ett tryggt och säkert vis.

Under våren 2023 drabbades fritidsgården Lyktan av en brand och eftersom simskolan varit uppskattad av barnen så har verksamheten utökats. Detta är en viktig insats för de barn som annars kanske inte fått möjligheten att kunna delta i en annan simskola. Här stöttar personalen eleverna med att ta sig till och från badhuset vilket underlättar för barnen och deras familjer. Totalt har cirka 80 barn i veckan fått simskola via den här satsningen under våren 2023.

#### *Kommunikation för att nå bredare målgrupp*

Nämnden har under 2023 gjort en marknadsföringsinsats i områden med låg aktivitetsnivå. Utskick till hushåll i berörda områden har gjorts med information om Kul i Malmö aktiviteter. Vidare har kommunikationen i Kul i Malmö har utvecklats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv under året. Information, kommunikation och målgruppsinriktad marknadsföring i nya marknadsföringskanaler.

Nämnden har kontaktat 22 föreningar för att göra områdesspecifika satsningar i områdena Husie, Fosie, Limhamn, Västra Innerstaden och Oxie. Dessa områden har hög aktivitetsgrad för den ordinarie verksamheten men har få eller inga drop-in-aktiviteter. En av föreningarna som nämnden kontaktade, valde att göra en satsning inom ramen för drop-in i stadsområdet Husie.

#### *Mötesplatser*

Under 2022 påbörjades en större översyn av samtliga överenskommelser som är tecknade mellan nämnden och föreningsdrivna mötesplatser. Mötesplatser som ingår i översynen är Almviks 4H/Djurfritidsgård, Bryggeriet, FIFH Hallen, Flamman Ungdomarnas Hus, Gnistan, Habitat Q, Hela Malmö, Malmö Civila Ryttaförening, Mötesplats Otto, Malmös folkets hus-föreningar och Tillsammans i förening. Arbetet innefattar att ta fram nya och mer enhetliga överenskommelser med tydligt ansvar på uppdrag och uppföljning. Enligt nämndens beslut tas nya överenskommelser fram under 2023, och börja gälla 1 januari 2024.

#### *Lokal utveckling och Communities That Care (CTC)*

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet - CTC. Fritidsnämndens verksamheter har under våren i större utsträckning använt sig av nätverken, erfarenheterna och kunskapen som finns inom CTC. Kunskap och erfarenheter som ger en direkt lokal påverkan har hittat nya vägar in till så väl som ut från nämnden. Kommunikationsenheten och utvecklingsledarna för CTC-områdena har tittat på hur man kan ta del av varandras erfarenheter kopplat till hur barn och unga i områdena rör sig, hur kommunikation på fritidsnämnden till viss del kan stötta arbetet i alla CTC-områden samt hur kunskapen om områdena kan vara användbar i till exempel planering av evenemang.

Under perioden har en stadsövergripande process kring lokal utveckling startats där arbetet med CTC påverkas. Processen involverar fritidsnämnden och påverkar arbetet med kommunfullmäktigemålet. Representanter från nämnden har på olika sätt deltagit i de intervjuer, samtal och workshops som gjorts inom ramen för arbetet med att utreda vad lokal utveckling är och hur staden arbetar, eller kan, arbeta med det. Nämnden inväntar stadsövergripande beslut.

#### *Nationell satsning för att stärka idrottsrörelsen*

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Riksidrottsstyrelsens beslut om fördelning av stöd gäller för år ett. Regeringen har aviserat att satsningen ska pågå åtminstone 2024 och 2025.

Nämnden ser positivt på att medel avsetts för att välkomna fler barn och unga till idrottsföreningar. Det är en satsning med tillfälliga medel under en begränsad tid vilket är viktigt att betona i kommunikationen med föreningar, så att de inte bygger upp en långsiktig verksamhet som bygger på tillfälliga medel.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går delvis enligt planering.

Detta mål är ett av fritidsnämndens viktigaste mål men också det svåraste. En av framgångsfaktorerna är ökad delaktighet och samverkan. Stadens olika insatser är många men uppföljning och långsiktighet behöver utvecklas. Många olika aktörer med höga ambitioner och olika intäktskällor är positivt men kanske inte alltid det bästa sättet att nå resultat. Projekttrötthet och misstänksamhet hos de som ska nås av insatserna behöver tas på allvar. Under våren har nämnden arbetat för ökad samverkan inom det bidragsgivande förvaltningsnätverket utvecklats. Fler möten och utvecklad dialog med föreningslivet har också skett under våren. Detta arbete fortsätter under mandatperioden.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning

under mandatperioden.

För att nå målen under mandatperioden behöver nämnden fortsätta omvärldsbevaka och samverka med nämnder och organisationer inom civilsamhället. Delaktighet och dialog med malmöborna är av största vikt och här behöver nämnden fortsätta utveckla kompetens och metod. Insatserna behöver inte bli fler utan bättre - behovsanpassade och samlade. Uppföljning och effektmätning behöver utvecklas. Långsiktighet och uthållighet är honnörsord.

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



### **Uppföljning och bedömning**

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.

Sedan många år finns Föreningspool Malmö med stöd av fritidsnämnden. Här kan Malmös ideella föreningar få stöd och utbildning utan kostnad för att kunna hantera bland annat årsmöteshandlingar, medlemsregistrering och ekonomisk redovisning. Föreningspoolen är en verksamhet i samverkan med Malmö Ideella, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO och fritidsnämnden.

Tillsammans med samorganisationerna genomfördes en särskild satsning under 2020–2022 för att öka nyanländas möjlighet till att komma in i samhället genom föreningslivet. En föreningslots anställdes och fick bland annat i uppdrag att besöka SFI och etableringskurser för att informera om föreningslivet, erbjuda studiebesök samt matcha kompetenser och intressen med behov. Det finns flera exempel på hur nyanlända idrottsledare och aktiva med stöd av föreningslotsen i tidigt skede kunnat hitta en förening att ansluta sig till. Genom föreningslivet finns det många möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan. Det handlar om att stärka de nyanlända, öppna dörrar till nya kontakter som kan leda vidare till fritidssysselsättning, studier, praktik eller jobb.

Fritidsnämnden stödjer även föreningen Ensamkommandes förbund som driver Mötesplats Otto på Värnhem som primärt riktar sig till ensamkommande och andra unga och unga vuxna med erfarenhet av flykt och migration. Under en vanlig vecka har mötesplatsen drygt 60 dagliga besökare från alla Malmös områden, och fungerar som ett socialt center där aktiviteterna tas fram utifrån deltagarnas önskemål och behov. Exempel på aktiviteter som föreningen erbjuder är: fysisk aktivitet, informationsträffar, samtalsgrupper, språkcafé, biljard, pingis, playstation, matlagning, läxhjälp, jobbsökning. Föreningen ger även psykosocialt stöd, samtalsstöd, socialrådgivning, stöd i myndighetskontakt och medföljning. Föreningen har simning, volleyboll, fotboll och boxning som stående aktiviteter på schemat.

Föreningscenter på Nobelvägen 21 är ytterligare en insats som fritidsnämnden stöttat de senaste åren för att stärka samarbetet med civilsamhället och möta malmöborna.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Utvecklingen av mötesplatser för civilsamhället är viktigt men också det grundstöd som ges. Det extra stödet till Ensamkommandes förening är viktigt och riktat.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Fritidsnämndens arbete med målet handlar framför allt om det grundstöd som ges till civilsamhället. Det extra stöd som ges till Ensamkommandes förening är viktigt och riktat. Föreningscentret på Nobelvägen 21 är också viktigt och under mandatperioden kommer stödet till mötesplatsen att utvecklas.

## Målområde - En god organisation

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



#### Uppföljning och bedömning

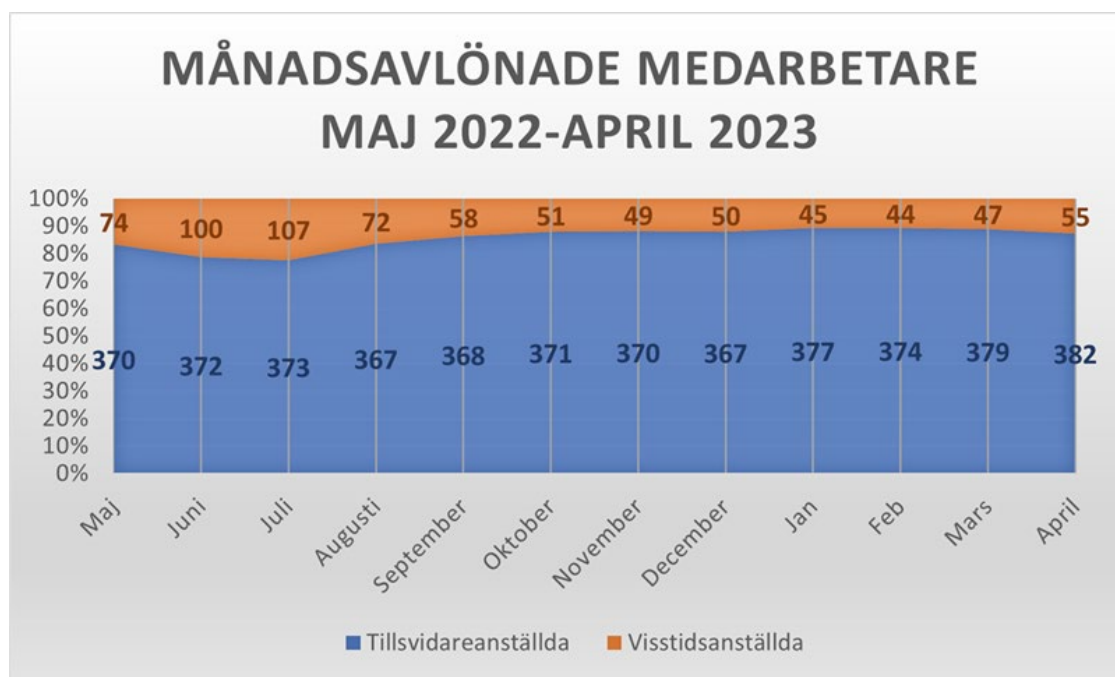
##### *Timavlönade och produktiv resurs*

Timavlönade					
Organisation	Budget 2023 i timmar	Utfall jan-april	Utnyttjat	Produktiv resurs	Andel av produktiv resurs
Fritidsgårdsenheten	2 140	3 241	151 %	46 077	7 %
Bad- och rekreationsenheten	9 933	4 829	49 %	49 812	9,70 %

Fritidsgårdsenheten har under perioden överskridit budgeten för timavlönade timmar. En orsak till detta är det stora rekryteringsbehovet enheten har. Något som delvis beror på omorganisationen, vilket i sin tur har medfört att några medarbetare valt att sluta. Detta tar tid att åtgärda då det är svårigheter med att rekrytera kompetenta och lämpliga fritidsledare. Som ett led i omorganisationen omvandlades budget för timanställningar till trygga heltidstjänster, vilket förklarar att fritidsgårdsenheten har en betydligt lägre budget för timmar 2023 än tidigare. Detta påverkar procentgraden negativt, vilket bör beaktas i analysen. En annan orsak finns i de förhållandevis höga sjuktal som enheten har. Även bad och rekreationsenheten har haft ett stort rekryteringsbehov, inte minst efter pandemin då enheten på grund av tidigare restriktioner inte var fullt bemannad.

Produktiv resurs är ett nyckeltal som visar på medarbetarnas faktiska närvarotid på arbetet. Båda enheterna har hög andel av den produktiva resursen som fullgörs av timavlönade, jämfört med Malmö stad där andelen av produktiv resurs utförd av timavlönade är 5 procent. Detta kan innebära en risk för bristande kvalitet på grund av bristande kontinuitet och kompetens hos medarbetarna. Arbete pågår, med stöd av HR, att hitta långsiktiga lösningar för båda enheterna. Detta arbete är av stor vikt då enheterna under en längre period har haft utmaningar både med timavlönade timmar, antalet visstidsanställningar och att behålla medarbetare.





Under pandemin ökade antalet visstidsanställningar inom nämndens ansvarsområden. Det kan tydas en nedåtgående trend under mätperioden men det finns indikationer på att nämnden kan ha hamnat på en högre nivå än innan pandemin.

Nämnden ser stora fördelar med att kunna erbjuda medarbetare möjligheten att prova på annat arbete inom förvaltningen eller staden, med tryggheten att ha sin tillsvidareanställning vilande. Under april 2023 fanns det 55 visstidsanställda och av dessa hade sex medarbetare en vilande tillsvidareanställning i botten, vilket medför att statistiken blir något missvisande.

Den stora orsaken till att det är många visstidsanställningar är vikariat, av de 55 anställningarna under april är 44 anställda som vikarier. Det finns utmaningar att arbeta vidare med för att minska antalet visstidsanställningar, till exempel genom att se över vilken kravprofil på sökande som rekryterats. En fördjupade personalstatistik som ska tas fram under hösten som kommer vara underlag för åtgärder.

#### Andel heltidsanställda

Nämnden kan fortsatt erbjuda alla tillsvidareanställda medarbetare som önskar full tjänstgöringsgrad en heltidsanställning. Av de tillsvidareanställda har nämnden inga ofrivilligt deltidsanställda. Nämnden har under perioden maj 2022 till april 2023 i genomsnitt haft 373 tillsvidareanställda medarbetare. Under samma period har 63 medarbetare haft en visstidsanställning varav 12 medarbetare hade en tjänstgöringsgrad motsvarande deltid. Varav fem medarbetare var kvinnor och sju var män. Nämnden kommer att analysera orsakerna till att en större andel av de visstidsanställda inte anställs på heltid.

#### Sektionschefer arbetsbelastning på driftsavdelningen

En kartläggning av sektionschefernas arbetsmiljö på driftavdelningen är genomförd under våren. Kartläggningen är presenterad för cheferna samt för de fackliga organisationerna och visar att belastningen för vissa chefer är hög. Kunskap har inhämtats från andra kommuner om anläggningsdrift och studenter från Malmöuniversitet har skrivit en rapport om hur anläggningsdrift fungerar i Malmö och Roskilde. Parallellt med kartläggningen har en schemaöversyn genomförts för flertalet driftsektioner utifrån nya regler om arbetstidens förläggning. Nästa steg är att upphandla en organisationskonsult inom organisering för att få ett utvecklat underlag inför beslut om eventuell ny framtida organisation. Arbetet syftar till att hitta en mer kostnadseffektiv organisation som medför en bättre arbetsmiljö för berörd personal. Även årsplaneringen av arbetstimmar per objekt och arbetsuppgifter ligger till grund för en sådan utveckling.

Under hösten kommer HR genomföra en kartläggning på motsvarande vis för bad-, rekreations- och fritidsgårdsavdelningen.

#### *Kvalitetssäkra introduktion för nyanställda*

I den årliga medarbetarenkäten framgår att medarbetarna inte är helt nöjda med de rutiner för introduktion som finns i verksamheten. Under perioden har nämnden jobbat med att utveckla den förvaltningsövergripande välkomstdagen som är en del i introduktionen för nyanställda. Utveckling av den centrala, HR-ledda introduktionen för chefer fortsätter under hösten. Vidare är det viktigt att fortsätta kvalitetssäkra att verksamheterna ger en fullgod introduktion för nyanställda medarbetare.

På badenheten finns i nuläget en tillfälligt inrättad tjänst som utbildningssamordnare, som möjliggjort kompetensutveckling både inom enheten och för förvaltningen i stort. Att stärka kompetensutvecklingen för medarbetarna, inte minst de nyanställda, har en positiv inverkan på arbetsmiljön generellt men inte minst för nyanställdas upplevelse av introduktionen. Nyanställda kan snabbt få rätt kunskaper i textvattensäkerhet och HLR och känner sig därmed betydligt tryggare i sitt arbete. Aktiv kompetensutveckling av medarbetarna möjliggör en bredare kompetens och större möjlighet till en kvalitetssäker arbetsfördelning, som påverkar både introduktionen och upplevelsen av arbetsmiljön generellt.

Fritidsgårdsenheten har haft en del vakanser, både då fritidsledare valt att avsluta sina anställningar och på grund av föräldraledigheter och studieledigheter. Detta påverkar både arbetsmiljö och verksamheten. Cheferna har under året arbetat intensivt med rekrytering och introduktion av nyanställda och för att skapa bra team i arbetsgrupperna. Arbetet med att skapa bra arbetsgrupper med teamkänsla och samarbete behöver fortsätta under resterande del av året.

#### *Distansavtal*

Distansavtal som ger möjlighet till att arbeta på annan plats utanför kontoret har verkställts under våren för nämndens administrativa personal och chefer. Att erbjuda möjligheten till distansarbete är ett viktigt steg i att vara en attraktiv arbetsgivare och något som efterfrågas vid rekrytering. Distansarbete ger många möjligheter, men medför samtidigt nya utmaningar för ledarskapet. Chefens roll och ledarskapets möjligheter och utmaningar har varit en ämne för dialog i olika chefsforum under våren och är frågor som fortsatt kommer att diskuteras under året.

#### *Pulsmätningar för att mäta medarbetarnas sociala och organisatoriska arbetsmiljö*

Som ett komplement till den årliga medarbetarenkäten så har nämnden valt att genomföra mindre pulsmätningar som sker mer frekvent som respektive chef följer upp med sina medarbetare. Inledningsvis sker detta på ekonomi-och-analysavdelningen, förenings-, idrott och evenemangsavdelningen och administrativa avdelningen under ett år för att utvärdera om det ska implementeras brett på nämnden under mandatperioden.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går delvis enligt planering.

Uppföljningen visar att andelen visstidsanställda till följd av stor andel vikarier samt timavlönade timmar är högre än planerat för perioden. Åtgärder kommer att utformas under hösten för att nämnden fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare med trygga anställningar.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Med pågående kartläggningar av arbetsmiljö och satsningar på förbättrad introduktion är trenden positiv för mandatperioden.

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



### Uppföljning och bedömning

#### Personalomsättning

Nämnden hade under perioden maj 2022 till april 2023 en personalomsättning på 14,5 procent jämfört med Malmö stad totalt som under samma period hade en personalomsättning på 11,2 procent. Det finns inga större könsskillnader inom nämnden.

Det är främst inom bad-, rekreations- och fritidsgårdsavdelningen (brf-avdelningen) som personalomsättningen är hög. Båda enheterna har en omsättning runt 20 procent. I en djupare analys inom avdelning och enhet bör ett resonemang föras utifrån antalet medarbetare som slutat inom respektive sektion.

Fritidsgårdsenheten har genomfört en omorganisation som medfört att en del medarbetare valt att sluta. Inom Bad-, rekreation och fritidsgårdsavdelningen finns det troligtvis även kvardröjande pandemieffekter. Bemanningen var lägre under pandemin eftersom öppettider begränsades på grund av restriktionerna. Dessutom har arbetsmarknaden i stort förbättrats efter pandemin, vilket troligen gör att fler medarbetare sökt och fått annat arbete. Både badvärd och fritidsledare är genomströmningsyrken och personalomsättningen påverkas av konjunkturen på arbetsmarknaden i stort. Inom bad- och rekreationsenheten pågår kartläggningsarbete för att ta fram åtgärder för att minska personalomsättningen på sikt. Inte minst viktigt då personalomsättningen även innan pandemin har legat på en för hög nivå.

Driftavdelningens personalomsättning var under perioden 8,9 procent. Knappt hälften av dessa var pensionsavgångar.

#### Sjukfrånvaro i % maj 2022 till april 2023

\* Jämfört 2021-05-2022-04

\*\* Dag 1–14, 15 eller mer motsvarar kort-, respektive långtidssjukfrånvaro

Org/befattning	Dagar	K	M	Tot %	+/- *	K %	M %	K 1–14 %**	M 1–14 %**	K 15– %**	M 15– %**
Malmö stad	695 128	565 044	130 084	6,65	-0,79	7,28	4,82	3	2,6	4,28	2,22
Fritidsnämnden	8 096	3 400	4 696	5,14	-1,32	4,82	5,39	3,06	2,7	1,76	2,69
Fritidsledare	2 829	1 659	1 170	<b>8,37</b>	-0,82	<b>9,53</b>	<b>7,15</b>	<b>5,65</b>	<b>4,02</b>	<b>3,87</b>	<b>3,13</b>
Badvärdar	888	409	479	3,63	-1,52	3,54	3,72	3,54	2,75	0	0,97
IPV	2 174	406	1 768	<b>6,06</b>	-0,5	5,78	<b>6,13</b>	3,85	2,86	1,92	<b>3,27</b>
FIE, Adm, EA minus chefer	556	411	145	2,68	-2,56	3,16	1,87	0,65	1,18	2,51	0,69

Nämndens totala sjukfrånvaro motsvarar drygt 22 heltidsmedarbetare och av dessa är cirka åtta fritidsledare och cirka sex idrottsplatsvaktmästare. Det är främst inom dessa två yrkesgrupper nämnden har utmaningar när det gäller sjukfrånvaron. För fritidsledare är siffrorna höga genomgående och kvinnors sjukfrånvaro sticker ut. För idrottsplatsvaktmästare har nämnden störst utmaning när det gäller mäns långtidssjukfrånvaro, men även kvinnors sjukfrånvaro är förhållandevis hög.

Sammantaget krävs en fördjupad analys av sjukfrånvaron för idrottsplatsvaktmästare, fritidsledare samt inom driftavdelningen och inom bad- och rekreationsenheten. Detta kan påbörjas under hösten då det kommer tas fram fördjupad personalstatistik med syfte att underlätta avdelningarnas arbete med bland annat sjukfrånvaron. Utifrån analysen kommer åtgärder att tas fram.

För att säkerställa en god kompetensförsörjning på fritidsgårdsenheten utbildas nyanställda i coachande förhållningssätt, alla fritidsledare utbildas kontinuerligt i HLR och livräddning i vatten och enheten arrangerar årligen en fritidsgårdskonferens per termin. Vårens konferens innehöll inspirationsföreläsningar kring Machonormer och om arbeta med machonormer i fritidsgårdsverksamhet, lågaffektivt bemötande med funktionsstödsnämnden, sociala utvecklingsstrategin samt en dansworkshop och pass om rörelsepedagogik.

#### *Nämnden ser över kravprofiler för att minska tröskeln till enklare jobb*

Arbetet med att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt för fler arbetsmarknadsanställda att få anställning på nämnden är i ett inledningsskede. Det som hittills har verkställts är en revidering av planen för servicepatrullen inom driftavdelningen. I denna har åtgärder vidtagits för att öka fokuset på dels språkutveckling, dels på att öka på anställningsbarheten i övrigt hos deltagarna. Nämnden ser över kraven på språkkunskaper och kravet på gymnasieexamen för någon befattning. Preliminär bedömning är att kraven kan vara för högt ställda i förhållande till arbetsinnehållet. En förändring skulle inte endast kunna underlätta för arbetsmarknadsanställda utan även för andra arbetssökande malmöbor som idag har mycket svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet inte går enligt planering.

Nämnden har fortsatt hög personalomsättning och sjukfrånvaro på delar av verksamheten. Förväntan är att påbörjade kartläggningar av arbetsmiljön och förbättrad introduktion kommer att minska personalomsättningen och sjuktal på sikt. Genom att se över kravprofiler samt utveckla arbetsmarknadsanställningar kan nämnden locka nya målgrupper till yrken med hög omsättning. Ytterligare analys och åtgärder kommer att presenteras i Årsanalys 2023.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

#### **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**



#### **Uppföljning och bedömning**

Insatser som görs för att Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att staden levererar likvärdig och hög service är många. Nämndens uppdrag innebär att mötet med föreningsledare, aktiva i olika åldrar, studenter, evenemangsarrangörer och besökare kontinuerligt diskuteras.

Fritidsnämnden har arbetat med utveckling och implementering av boknings- och bidragssystemet Rbok. Föreningar har utbildats i hur de ska använda systemet för att lägga in närvaro och söka stöd och bidrag. Bokningssystemet ger föreningarna möjlighet att själva lägga in och redovisa uppgifter vilket förenklar processer både internt och externt.

Nämnden har utvecklat den service som ges digitalt och under hösten ska den del som är kundkontakter direkt via telefon, möten och besök ses över. För att möta behovet av tillgänglighet i kontakter med föreningar måste tid frigöras genom digitaliseringsinsatser och utökat samarbete med Kontaktcenter.

Under våren har arbete med utveckling av kontaktytor i samverkan med föreningar och nämnder genomförts i syfte att inhämta erfarenheter, bättre förstå och analysera behov av utveckling för stödet till föreningslivet. Dialogen med samarbetspartners har förstärkts och etablerats för att hitta enkla och nya strategier för att utöka kunskapen om föreningslivet, ledarstöd etcetera. Med Malmö Ideella, MISO och RF SISU Skåne finns en väl etablerad samverkan och nu har även dialogen med Skolidrotten förstärks med nya och intressanta möjligheter att nå och skapa förutsättningar för fler unga i förening.

Fritidsnämndens utbildningar till föreningslivet har under våren genomförts både digitalt, fysiskt som hemma-hos och som enskilda utbildningsinsatser. Nämnden arbetar kontinuerligt med att se över utbildningarnas innehåll och form för att nå så många föreningsledare som möjligt.

#### *Digital bokning och inpassering*

Den digitala inpasseringen med koppling till bokningssystemet fortsätter att utvecklas för att underlätta för allmänheten att boka och använda anläggningar och lokaler samt att underlätta för föreningar och driftverksamheten gällande nyckel/tagghantering och inpassering i lokaler. Under mandatperioden ska ett antal anläggningar och föreningar gå i skarpt läge med att testa ett helt digitalt inpasseringssystem integrerat med bokningssystemet. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att medföra ett ökat anläggningsnyttjande till följd av allmänhetens möjligheter att boka och använda nämndens anläggningar. Ökad digitalisering av föreningars inpasseringsmöjligheter kommer att kunna leda till effektivare driftverksamhet, till förmån för annan verksamhet och service.

#### *Lättare att ta del av stadens evenemang på webben*

Fritidsnämnden har varit en aktiv part i utvecklandet av stadens nya evenemangskalender, denna gick live inför sommaren med Malmö Sommarscens utbud. I höst påbörjas arbetet med att ta fram en ny version av Kul i Malmös sajt med den nya evenemangskalendern som bas. Resultatet väntas blir en mer användarvänlig Kul i Malmö-sajt, både för målgruppen och redaktörer.

#### *Säker och effektiv digital miljö*

Fritidsnämnden, i samarbete med servicenämnden, har under perioden genomfört en rad åtgärder enligt nämndens IT-plan. Fokus har varit att effektivisera processer och stärka våra verksamheter genom att nyttja av digitala lösningar.

Genom att genomföra digitalisering och IT-åtgärder har också säkerheten stärkts och minskat sårbarheten i verksamheten. Till exempel infördes multifaktorsauktorisering i juni vilket är ett stort steg mot en säkrare digital arbetsmiljö.

Vidare är ett arbete påbörjat med informationsklassificering av olika tillgångar. Detta är en process där information inom system granskas och tilldelas en klassificering baserat på dess känslighet, värde och betydelse för organisationen. Syftet med informationsklassificering är att identifiera och bedöma vilken typ av skydd och kontroll som behövs för olika typer av information som till exempel personuppgifter.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Nämnden gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Utvecklingsarbetet under våren har startat med hög intensitet. Resultatet kommer att kunna ses i slutet av året men arbetet är långsiktigt. Samarbetet med Kontaktcenter är viktigt och lika så att våga "hålla i och hålla ut". Kompetensutveckling inom nämnden är viktigt och dialogen om utmaningar som medarbetare har i relation till malmöbor och föreningsledare behöver lyftas kontinuerligt.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Nämnden gör bedömning att arbetet med kommunfullmäktigemålen kommer leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-430 297	-643 923
Kommunbidrag	432 873	643 923
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>2 576</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Personalförsörjningen	3 000
Temporära extra satsningar	-2 000
Ökade kostnader till följd av inflationen, framförallt elkostnader	-1 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	5 600	5 600	0

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 432,9 mnkr medan tertialboks slutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 430,3 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2,6 mnkr.

Nämnden har fortsatt vakanser på grund av rekryteringssvårigheter, framför allt inom fritidsgårdsenheten och uppvisar en positiv personalbudgetavvikelse. För att kunna ha verksamheten i gång har verksamheten använt sig av större andel av timavlönade timmar (200 procent) än budgeterat, vilket medför ökade personalkostnader för timanställda för perioden.

Två yrkeskategorier som nämnden har en utmaning att rekrytera till är badvärdar och fritidsledare. Rekryteringsprocessen och alternativa kompetensutvecklingsmöjligheter håller på att ses över för att kunna locka fler sökande till dessa tjänster.

#### Helårsprognos

Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut.

Nämnden vill erbjuda malmöborna tillgång till en meningsfull fritid och deltagande i nämndens fritidsutbud. Pandemin som har präglat Malmö och omvärlden de senaste åren har gjort att behovet av att kommunicera ut det befintliga utbudet samt synliggöra nämndens anläggningar har och är ett fokusområde för att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet. Nämndens utbud når, via föreningslivet, 44 % av målgruppen 4–25 år, där störst ökning efter pandemin är hos flickor (43% (K) 57% (M)) samt 15% i åldersgruppen +65.

Ökning i deltagande är en effekt av de insatser nämnden gjort och planerar att fortsätta göra resten av året. Nämnden planerar för att fortsätta att omdisponera medel inom befintlig ram för att bland annat förstärka höstlovet, samt ytterligare förstärka kommunikationsinsatser.



Utveckling av fritidsgårdarna i staden utifrån ungdomarnas intressen och behov pågår. En del verksamhets- och lokalanpassningar pågår i befintliga lokaler för att ännu mer bemöta barn och ungas behov. Detta kommer innebära tillkommande kostnader som omdisponeras inom befintlig ram.

Nämnden prognostiserar att den rådande inflationen kommer att fortsätta ett tag till, vilket innebär ökade kostnader. Nämnden bevakar utvecklingen och prognostiserar att klara av dessa ökade kostnader inom befintlig ram.

### **Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram**

Periodens investeringsutgifter uppgår till 3,4 mnkr. Alla planerade investeringar för 2023 är fortfarande aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet.

### **Nettokostnadsutveckling**

<b>Tkr</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Förändring i %</b>
Intäkter	131 415	125 945	4,3
Kostnader	-775 338	-736 633	5,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-643 923</b>	<b>-610 688</b>	<b>5,4</b>

### **Analys av nettokostnadsutveckling**

Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för hela 2023 kommer att uppgå till 5,4 procent

Att de prognostiserade intäkterna ökar beror främst på effekterna av nämndens intäktsutveckling som kommit i nivå med 2019, innan pandemin.

Kostnaderna ökar i takt med den rådande inflationen, framförallt inom elkostnader. I övrigt beror ökningen pga. de tillkommande satsningar under hösten.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	7 500	1 944	5 556
Övriga intäkter	123 915	119 065	4 850
<b>Totala intäkter</b>	<b>131 415</b>	<b>121 009</b>	<b>10 406</b>
Lönekostnader	-156 881	-158 881	2 000
PO-Pålägg	-69 454	-70 454	1 000
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-226 335</b>	<b>-229 335</b>	<b>3 000</b>
Lokal- och markhyror	-331 594	-331 594	0
Övriga kostnader	-210 199	-196 773	-13 426
Avskrivningar	-6 515	-6 515	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-548 308</b>	<b>-534 882</b>	<b>-13 426</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-643 228</b>	<b>-643 208</b>	<b>-20</b>
Kommunbidrag	643 923	643 923	0
Finansiella intäkter	20	0	20
Finansiella kostnader	-715	-715	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-643 923</b>	<b>-643 923</b>	<b>0</b>

Det positiva intäktsprognosen på "Bidrag" beror på erhållet medel för att motverka segregation, beslut från KS, 5 100 tkr. Den positiva avvikelsen på "Övriga intäkter" beror på KS- anslag för evenemang såsom VM-handboll, EM i bordtennis, Malmö Game Week (4,850 tkr). Motsvarande belopp finns på kostnadssidan. Påverkar ej resultatet, enbart omslutningen.