



# Budgetskrivelse 2025

## Fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Förändringar i omvärlden</b> .....	<b>4</b>
<b>Förändring och utveckling av nämndens verksamhet</b> .....	<b>9</b>
<b>Kommunbidrag</b> .....	<b>13</b>
<b>Riktade statsbidrag och övriga bidrag</b> .....	<b>15</b>
<b>Begäran om investeringsram</b> .....	<b>16</b>
Investeringsram .....	16

## Bilagor

*Bilaga 1: Budgetskrivelse 2025 Stiftelsen Malmö Sommargårdar*

## Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige avseende budgetåret 2025 med plan för 2026–2027. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv, 2025 med plan för 2026–2030.

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. 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, civilsamhälle och fastighetsägare prioriterat.

De närmaste åren har präglats 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 gäller såväl samlokalisering och samnyttjande som samverkan kring aktivitetsutbud. Nämndens bidrag till ett rikt föreningsliv handlar till stor del om tillgång till anläggningar varav fokus ligger på att anläggningar ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt. Detta kan ske genom att tillföra möjligheter så att fler kan nyttja anläggningen eller förlänga öppettider.

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.

Då kostnaderna för aktivitetsytor, idrottsanläggningar och mötesplatser har ökat kraftigt de senaste åren ser nämnden det som önskvärt att en översyn av demografiskompensationen görs. Det är 70 procent av nämndens ansvarsområde som ingår i demografiskompensationen, där stadionområdet, badanläggningar, större evenemang samt rekreation inte ingår. En översyn skulle innebära att se över möjligheterna att utöka demografiskompensationens ansvarsområde inom ovannämnda områden då dessa är kopplade till nämndens målgrupper och bör till viss del ingå i kompensationen.

## Förändringar i omvärlden

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämndens verksamhet under 2025 och framåt, samt 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

Svensk ekonomi bedöms vara i lågkonjunktur 2024–2025. Botten på lågkonjunkturen nås 2024. Därefter sker en återhämtning.

Den räntekänsliga svenska ekonomin har hittills drabbats snabbare och mer än omvärlden av det högre ränteläget. Under 2023 har svensk BNP minskat mer än BNP i andra länder. Under 2024 sker en svag ökning i BNP, vilket främst beror på en viss återhämtning i hushållens konsumtion. Detta innebär att när räntorna vänder kommer svensk konjunktur att stärkas snabbare än i andra länder. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser en ljusning i de ekonomiska förutsättningarna för 2025 när effekten av de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart. Det hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. Arbetslösheten förväntas stiga till 8,3 procent under 2024 samt 8,4 procent under 2025.

### Nationella uppdrag inom fritidssektorn

Nämnden bevakar följande nationella utredningar som berör fritidssektorn:

#### *Fördjupad analys av det ideella engagemanget och kartläggning av tillgång till idrottsanläggningar*

Regeringen gav Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att under 2024 genomföra en fördjupad analys av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen, hur det har utvecklats över tid och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen. Dessutom ska CIF göra en övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Som en del av uppdraget ska synpunkter inhämtas från statens skolverk och Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast mars 2025.

#### *Offentligt erkännande av ungas insatser ska stärka incitament för att delta i föreningslivet*

Regeringen gav i oktober 2023 i uppdrag till en utredare att analysera och lämna förslag på hur ett offentligt erkännande i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och insatser i det civila samhället skulle kunna utformas. I regeringens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur detta kan genomföras så att urvalet av personer sker på ett transparent sätt samt att föreslå lämplig aktör på nationell nivå för att övergripande ansvara för administration av systemet. Utredaren ska även undersöka om och i så fall hur förutsättningarna för de utbildnings- och mentorskapsprogram eller liknande som finns inom civilsamhället kan främjas för att stärka möjligheterna unga att ta eller utvecklas i sina ideella ledaruppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den augusti 2024.

#### *Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell strategi mot ofrivillig ensamhet*

Under 2023 gav Regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra en kartläggning i syfte att utveckla kunskapen om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. Utifrån kartläggningen ska sedan ett förslag på en nationell strategi för arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet tas fram. Folkhälsomyndigheten ska senast februari 2025 lämna en slutredovisning.

#### *MUCF får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer*

MUCF fick under 2023 i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer. Detta ska myndigheten göra dels genom att uppdatera kartläggningen av dessa mötesplatser dels genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för olika aktörer på kommunal nivå. Uppdraget ska slutredovisas senast mars 2025.

#### *Kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga*

Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8–16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppets storlek kommer att ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd ska uppmärksammas så att fritidskortet kommer dem till godo i lika stor utsträckning som för andra barn och unga. Fritidskortet väntas införas under 2025.

### **Förändringar inom fritidssektorn nationellt**

Fritiden är viktig för den fysiska och psykiska hälsan, för bättre självförtroende, för stärkt självbild och välbefinnande. Forskare är eniga att fritidsaktiviteter har en positiv betydelse i barn och ungas liv. Fritiden fungerar som en arena för personlig och social utveckling, bidrar till informellt lärande, tilltro till den egna förmågan, självkänsla och ansvarstagande (Behtoui med flera, 2020 & Nilsson, 1994). Det primära är att skapa meningsfulla sammanhang som möjliggör för självförverkligande, aktiviteten i sig är sekundär. Detta kan ske genom olika typer av organisering, föreningsliv, fritidsgårdsverksamhet och mötesplatser. Det centrala är barn och ungas behov och förutsättningar för deltagande. Nationellt liksom lokalt i Malmö finns strukturella skillnader i barn och ungas deltagande i kommunalt subventionerade fritids- och kulturutbudet. Barn och unga med goda socioekonomiska förutsättningar är överrepresenterade, killar deltar mer än tjejer, yngre mer än äldre, de med svensk bakgrund deltar mer än barn och unga med utländsk bakgrund (Blomdahl, U m.fl 2021, Norberg, J.R m.fl 2023).

#### *Personer med funktionsnedsättning rätt till deltagande på lika villkor*

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter framgår att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska kunna delta i rekreations- och fritidsverksamhet samt idrott, och ha tillgång till idrotts-, rekreations- och turistanläggningar.

Av Folkhälsomyndighetens statistik framgår att personer med funktionsnedsättning bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än övriga befolkningen. Endast 43 procent av personer med funktionsnedsättning bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra, medan motsvarande siffra för övriga befolkningen är 80 procent.

Förutom fysisk tillgänglighet är ekonomiska förutsättningar en viktig faktor för en aktiv fritid. I Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning av levnadsförhållanden uppger 13 procent av personer med funktionsnedsättning att de inte har råd att delta i en fritidsaktivitet under 2022. Detta att jämföra med 5 procent av befolkningen i övrigt. Det innebär att de personer med funktionsnedsättning som redan tidigare lever med särskild risk för utsatthet är bland dem som drabbas hårdast vid lågkonjunktur och ett tuffare samhällsklimat.

Myndigheten för delaktighet (MFD) visar att det är stora skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning gällande levnadsvillkoren. MFD anser att förberedelsen av den handlingsplan som regeringen har aviserat till 2026, kan bli ett nästa och viktigt steg för att ytterligare systematisera, operationalisera och öka takten i strategiarbetet.

#### *Aktörer med olika nationella förutsättningar*

Idrottsrörelsen har framför allt organiserats genom Riksidrottsförbundet som med statlig finansiering fördelar resurser i myndighetens ställe. Därtill arbetar regioner och kommuner för att möjliggöra för ett aktivt föreningsliv genom exempelvis att tillhandahålla anläggningar och bidragsgivning. Till skillnad från idrottsrörelsen så har stöd och organisering till övrigt föreningsliv, civilsamhällsorganisationer, mötesplatser och fritidsgårdar förändrats och varierat över tid, både i form av kommunalt och regionalt stöd och organisering men även statligt. Detta innebär att dessa typer av verksamheter inte har samma plattform eller likvärdigt och stabil finansiering som idrottsrörelsen.

#### *Idrottens tävlingsfokus ifrågasätts*

Idrottsrörelsen har till stor del kommit att påverka utvecklingen av offentlig anläggningsutveckling i Sverige kopplat till idrott och motion (Bolling, 2017). Detta har inneburit att anläggningar för tävlingsverksamhet har prioriterats (Faskunger & Sjöblom, 2017). Över tid har antalet stilar inom idrotten ökat samtidigt som deltagandet i idrottsförening sjunkit i ålder. Barn börjar vara aktiva i organiserade föreningsaktiviteter i yngre åldrar idag än tidigare. Vidare har föreningsdrivna idrottsaktiviteter utvecklats

till att tävlingsstrategier har tagit allt större plats i träningsverksamheten i stället för att skapa en kul träningsverksamhet för alla deltagare. Därtill kommer att många idrotter erbjuder allt fler träningspass per vecka till allt yngre åldrar.

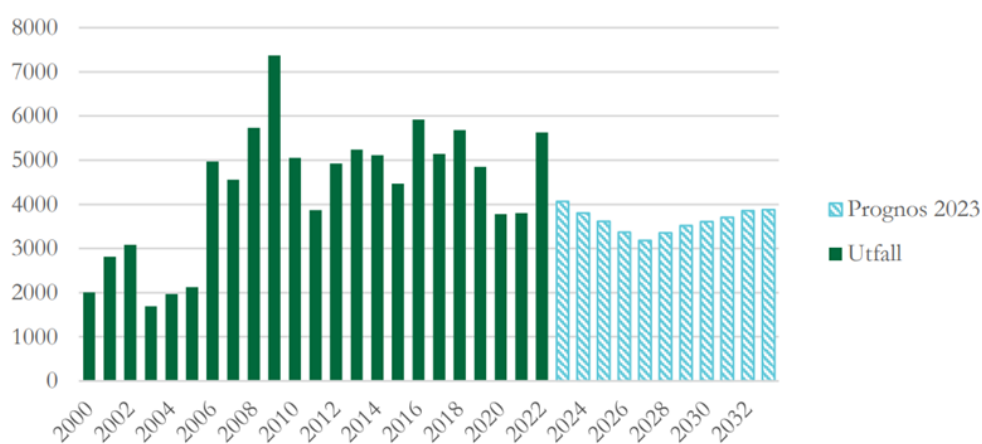
#### *Ökad kommersialisering påverkar fritidssektorn*

Vidare tillkommer professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser i framför allt barn- och ungdomsidrotten, som oundvikligen gynnar familjer med god ekonomi. Detta förstärker en redan utbredd socioekonomisk ojämlikhet i ungas möjlighet att delta. Antalet kommersiella aktörer som erbjuder idrottsaktiviteter har ökat och 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.

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.

### **Befolkningsprognos**

Totalt sett förväntas Malmö växa med i snitt drygt 3 600 invånare per år under perioden 2023–2033. Fram till 2033 förväntas Malmö växa med knappt 40 000 invånare, motsvarande en ökning på 11,2 procent. Vid slutet av 2033 förväntas Malmö därmed ha drygt 397 000 invånare.

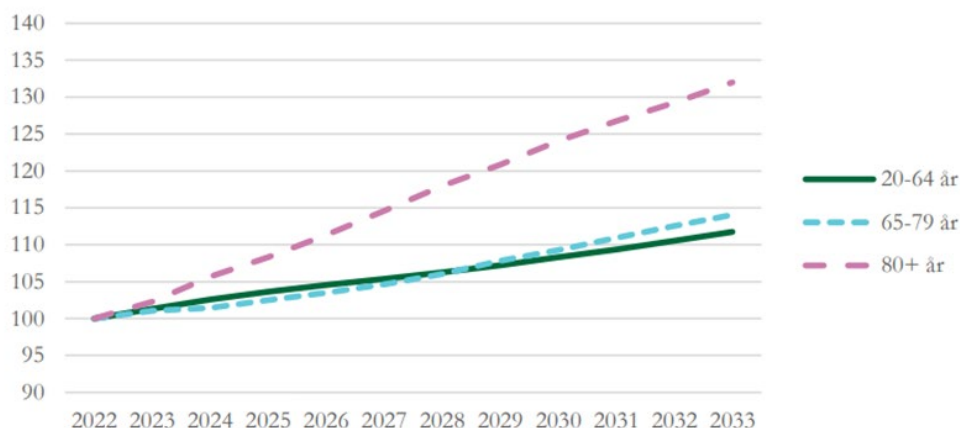


**Figur 4 Malmös årliga befolkningsökning 2000-2022 samt prognos 2023-2033.**

*Diagrammet visar med hur många invånare Malmös befolkning har växt per år sedan millennieskiftet (helfärgade gröna staplar) samt den prognostiserade befolkningsökningen per år i årets prognos (streckade ljusblå staplar). Källa: SCB, stadskontoret*

#### *Kraftig ökning av antal äldre*

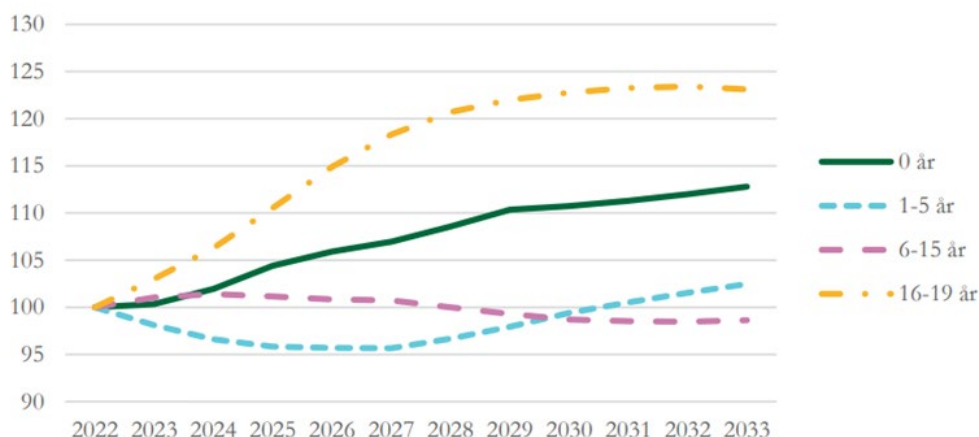
Antalet Malmöbor som är 80 år eller äldre förväntas öka kraftigt under åren 2022–2033. Detta är till viss del ett resultat av att den genomsnittliga livslängden förväntas öka under perioden, men framför allt beror den stora ökningen på att alla fyrtiotalister hinner fylla 80 år under prognosperioden. Tillväxttakten förväntas vara relativt stabil och vid slutet av prognosperioden väntas det finnas 4 600 fler Malmöbor som är 80 år eller äldre än det fanns år 2022. Detta motsvarar en ökning på 32 procent.



**Figur 11 Index (2022=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna, 20 år och äldre.** Diagrammet visar hur de tre äldre planeringsåldrarna utvecklas jämfört med hur stora de var 2022. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent större det året än vad den var 2022. Källa: stadskontoret

*Bland barn och unga är det gymnasieåldern som ökar mest*

Antalet unga i åldrarna 16–19 år förväntas öka kraftigt under prognosperioden. Den snabba ökningen beror till största del på att antalet födda ökade under 2000-talet och var på en hög nivå under 2010-talet.



**Figur 10 Index (2022=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna, 0–19 år.** Diagrammet visar hur de fyra yngsta planeringsåldrarna utvecklas jämfört med hur stora de var 2022. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent större det året än vad den var 2022. Källa: stadskontoret

### Ökad samverkan kring stadens kultur-och fritidsutbud

Inflationen gör att pengarna minskar i värde vilket leder till att nämndens bidrag inte räcker lika långt som tidigare. Detta ställer ytterligare krav på 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 behov av att fortsätta arbeta gemensamt med kulturnämnden och funktionsstödsnämnden för att möjliggöra för de barn och unga som idag inte deltar i det kommunalt subventionerat kultur- och fritidsutbudet att kunna ta del av utbudet i större utsträckning.

Barn och unga uppger att fritiden är den tid som ger livet mest mening. Detta innebär att nämnden har möjlighet att spela en avgörande roll, tillsammans med exempelvis skolan, för barn och ungas vardag och därigenom även deras livschanser. Nämndens arbete med folkhälsa såsom hälsosam livsstil, fysisk rörelse och psykisk hälsa måste ske i nära samarbete med skolnämnderna.

### **Samlokalisering**

Fritidsnämnden vill se ett effektivt lokalnyttjande internt i nämnden och över nämndens gränser, där nämndernas olika mötesplatser kan samlokaliseras som ett sätt att locka en bredare målgrupp. För att skapa ett effektivt lokalnyttjande ser nämnden behov av samverkan med kulturnämnden, skolnämnderna och civilsamhället.

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. Arbetet med mötesplatsstrategin fortsätter med kultur- och funktionsstödsnämnden för att öka tillgången till tillgängliga mötesplatser i hela staden samt genom ökad delaktighet från barn och unga bättre kunna möta deras olika behov och förutsättningar.

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 Malmöbor att samlas planerat och organiserat kring gemensamma intressen och erfarenheter och där föreningslivet i Malmö har visat på ett behov av samlingslokaler. Som ett sätt att bemöta efterfrågan så arbetar nämnden med att synliggöra de allmänna samlingslokaler som erhåller stöd från nämnden. Här ser nämnden behov av samverkan med berörda nämnder.



## 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 arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

### Jämlik fritid

Jämlik fritid handlar om att alla ska ha samma möjligheter att forma sin egen fritid. Det förutsätter en jämn fördelning av makt, inflytande och resurser. I takt med samhällets utveckling ställs allt högre krav på att nämnden i samverkan med civilsamhälle och andra aktörer skapar bättre förutsättningar för deltagande på lika villkor. Det är nödvändigt att belysa olika förutsättningar för att lyfta behov och peka på strukturella problem.

### *Jämlikt deltagande i fritidsaktiviteter*

Jämlik fritid är en del av nämndens grunduppdrag och all verksamhet ska bedrivas utifrån likvärdighet med grund i mänskliga rättigheter och barnrätt. I Malmö deltar 82 procent av mellanstadieeleverna, 62 procent av högstadieeleverna och 50 procent av gymnasieeleverna i det kommunalt subventionerade kultur- och fritidsutbud (Blomdahl, U m.fl 2021). Nämnden erbjuder ett brett utbud för att alla malmöbor ska ha tillgång till en meningsfull fritid och arbetar aktivt med att undanröja strukturella hinder för att delta.

I Ung livsstil framgår att 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 (Blomdahl, U m.fl 2021).

Nämnden ser därmed ett behov av att förstärka insatser för de föreningar och civilsamhällesorganisationer som bedriver verksamhet som idag inte passar in i rådande strukturer och system samtidigt som stödet till föreningsliv, mötesplatser och egen verksamhet för barn och unga kontinuerligt behöver utvecklas utifrån de lokala behov som råder. Detta för att möjliggöra att fler får en meningsfull fritid, stannar kvar i aktivitet och hittar sina sammanhang för personlig utveckling.

### *Nämndens ansvar för fysisk aktivitet*

Att vara fysisk aktiv bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa, även inlärning, koncentration och sömnkvalitet gynnas av att vara fysisk aktiv. Befolkningens rörelsemönster har förändrats till att befolkningen generellt är mindre fysisk aktiv och stillasittandet har ökat (Folkhälsomyndigheten). Nämnden behöver både satsa på omfattande generella insatser och på mer riktade selektiva insatser för särskilda riskgrupper. Föreningslivets roll som möjliggörare för fritidsaktiviteter är viktig i detta sammanhang.

### *Förståelse för nämndens prioriterade målgrupper*

Att ha förståelse för målgruppens behov är nyckeln till framgång. Under 2025 genomförs en uppföljande Ung livsstilundersökning i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) menar att det behövs fler studier som undersöker fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättning. Under hösten 2024 genomför nämnden studien Ung livsstil i anpassad skola, med stöd av Parasportförbundet, vilket förväntas ge förnyad kunskap om målgruppen.

Nämnden samarbetar med Parasportförbundet för att stärka och prioritera tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning i Malmö med fokus på stadionområdet, evenemang, inventering av nämndens lokaler för fritidsgårdsverksamhet samt att öka tillgängligheten i befintliga anläggningar och säkra byggprocesser vid nybyggnation eller ombyggnation.

Vidare har nämnden 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. Under 2025 genomför nämnden en utredning kring äldres behov.

## **Starkt föreningsliv för en attraktiv stad och ett levande demokratiskt samhälle**

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. Det civila samhällets engagemang är en viktig del av stadens välfärd.

### *Kommande revideringar av föreningsstöd och fördelningsprinciper*

Malmö arbetar tillsammans med föreningsliv och civilsamhället för att stärka förutsättningarna och villkoren för föreningslivet på olika sätt. Nämnden bevakar utvecklingen och gör insatser för att förlänga tiden som malmöborna är aktiva genom att kontinuerligt arbeta med anläggningsutveckling, fördelningsprinciper och föreningsstöd. Fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av fritidsnämndens regelverk för registrerade föreningar och organisationer. I översynen inför 2024 infördes drop-in för målgruppen + 65 år samt ett undantag för medlemsavgift för att gynna föreningar som är nystartade föreningar av och för ungdomar, till exempel skolidrottsföreningar som väntas få effekt under 2025. Genom kommande revideringar i fördelningsprinciperna kan fördelad tid i nämndens anläggningar ske utifrån antalet deltagare i respektive träningsgrupp, snarare än träningsgruppens serietillhörighet, för åldrar upp till 13 år. Vilket förväntas få effekten att tävlingsmomentet tonas ned i förhållande till att få tillgång till träningstid.

Nämnden kommer att fortsatt göra förflyttningar för att minska strukturella hinder att delta och gynna prioriterade målgrupper. Genom att fortsätta öka träffsäkerheten i bidragssystemen kan nämnden i samverkan med civilsamhället få fler i aktivitet. Vidare handlar det om att säkerställa implementering och uppföljning av regelverk och vidta åtgärder om föreningar eller ledare skapar hinder för likvärdigt deltagande.

Under 2025 kommer fritidsförvaltningen att genomföra en idrottsrapport för åren 2023–2025 som kommer att redogöra för de tendenser som finns inom idrottslivet i Malmö. Rapporten ska besvara vilka som utövar idrott i Malmö, vad de gör när de idrottar och vart de idrottar. Idrottsrapporten kommer att ha ett särskilt fokus på verksamheterna som sker i nämndens inomhusanläggningar för att undersöka vilka behov, utmaningar och möjligheter som verksamheterna upplever.

I en tid med mycket osäkerhet i vår omvärld fyller nämnden en viktig roll i att, förutom bidragsgivning, erbjuda kunskapsstöd och utbildningar gentemot föreningslivet. Nämnden erbjuder utbildningar i barnkonventionen för att ge kunskap och konkreta verktyg för att skapa trygghet för barn och unga, hur föreningar kan bli en bättre arbetsgivare samt om nämndens allmänna villkor och grundläggande krav och bidrag.

### **Mötesplatser skapar ett sammanhang lokalt**

Staden erbjuder många öppna och sociala mötesplatser för allmänheten. Alltifrån mötesplatser för äldre, till allaktivitetshus, bibliotek och föreningsdrivna mötesplatser. Dessa mötesplatser fyller en viktig roll i att erbjuda en plats och ett sammanhang som är nära malmöbornas eget boende. Nämndens fritidsgårdar och stöd till föreningar som driver mötesplatser för barn och unga, är en förutsättning för malmöborna att engagera sig i sitt närområde samt ta del av ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Dessa mötesplatser spelar en viktig roll i att öka barn och ungas engagemang samt ägarskap av sitt område och staden.

Genom att vara närvarande lokalt och lyssna på de lokala förutsättningarna kan nämnden tillsammans med andra nämnder och aktörer bidra till att skapa en hållbar och välmående stad för alla malmöbor.

### *Allmänna samlingslokaler*

Förutom dessa mötesplatser stödjer staden allmänna samlingslokaler som är en viktig förutsättning för föreningar att verka för och utveckla ett bredare fritids- och kulturutbud. I de allmänna samlingslokalerna kan föreningarna boka lokaler för möte, aktiviteter eller evenemang till ett reducerat pris. De allmänna samlingslokalerna är också viktiga plattformar för samverkan och dialog mellan föreningar och staden där delaktighet, demokrati och lokal utveckling är centralt.

Samverkan och dialog med de föreningar som driver föreningsdrivna mötesplatser och allmänna samlingslokaler är en viktig del i Fritidsnämndens arbete i att ta del av föreningarnas kunskap om malmöbornas livsvillkor i de område dessa mötesplatser finns.

### *Fritidsgårdsverksamhet*

Under 2025 fortsätter fritidsgårdsverksamheten implementering av sitt nya arbetssätt med fokus på de lokala förutsättningarna. Detta genom att kraftsamla där behoven är som störst och fritidsgårdar prioriteras i områden med en hög andel barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet och med hög besöksfrekvens. Fritidsgårdsverksamheten fyller en viktig roll i det preventiva arbetet genom sitt uppsökande och relationsbyggande arbete med barn och unga. Genom att erbjuda ungdomarna en trygg och strukturerad miljö, där de kan engagera sig i meningsfulla aktiviteter, kan fritidsgårdsverksamheten fortsatt arbeta främjande och bidra till att minska risken för ogynnsamma beteenden och problem.

### *Hyllie sportcenter*

Hyllie sportcenter är en unik mötesplats för alla. En mötesplats för bland annat Malmös föreningsliv och malmöbor. Malmö stad har sedan oktober 2023 ansvar för verksamhetsdriften, då dåvarande entreprenör gick i konkurs. Verksamheten består av flera olika hallar och banor både inom- och utomhus samt ett café. På anläggningen har flera föreningar verksamhet för framför allt barn och unga med idrotter såsom till exempel tennis, badminton, gymnastik, cheerleading, parkour och beachvolleyboll. Verksamheten samarbetar med skolor och lärosäten som nyttjar anläggningen dagtid. Anläggningen tar emot cirka 1000 besökare varje dag varav drygt en tredjedel är privatkunder som utövar någon av de många sporter som är möjliga inom anläggningen. Verksamheten möjliggör ett unikt kommunalt utbud av flera efterfrågade aktiviteter med privatkunder och föreningsliv som samsas på samma ytor. Fritidsnämnden kommer under 2025 att komma med ett beslut om huruvida anläggningen ska fortsätta drivas i kommunal regi eller genomföra en upphandling.

### **En god organisation och attraktiv arbetsgivare**

Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningar kommuner och regioner står inför. I rapporten Valfärdens kompetensförsörjning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) framgår att fram till 2031 kommer välfärdssektorn att behöva anställa 410 000 medarbetare. 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.

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 samt avseende utbildningsinsatser och skapande av platser för arbetsplatsförlagt lärande.

Nämnden fortsätter att arbeta med avdelningsspecifika kompetensmodeller. Dessa kompetensmodeller ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen, öka professionaliseringen inom verksamhetsområdena och bidra till att hålla en hög kvalitet i verksamheterna.

### *Artificiell intelligens (AI)*

Få yrken kommer vara opåverkade av det kraftfulla tekniksifte 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. 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.

### *Förändrade flexidsramar till följd av skärpta regler kring dygnsvila*

Under 2024 infördes nya flexidsramar efter skärpta regler i staden kring dygns- och veckovila. De nya

flexitidsramarna har lett till begränsad flexibilitet för de medarbetare som har flexavtal, och konsekvenserna av detta kommer att utvärderas.

Om förändringar sker kring veckovilan från nuvarande 36 timmar till 47 timmar kommer det att få konsekvenser för schemalaggningsen framåt.

#### *Utvecklande ledarskap och tillitsbaserad styrning*

Nämnden arbetar utifrån stadens styrdokument för ledarskapsutveckling. För nämnden innebär det bland annat att chefer kommer att kompetensutvecklas i Utvecklade ledarskap samt att förvaltning som helhet, i dialog med medarbetare och fackliga representanter, kommer att definiera och implementera tillitsbaserad styrning i organisationen.

#### **Digital bokning och inpassering**

Under 2024 utvärderas digital bokning och inpassering att på Husie pjäshall samt Klagshamns Folkets Hus. Underlaget kommer ligga till grund för att vidareutveckla fler hallar under mandatperioden. Under 2025 kommer allmänheten få tillgång till digital bokning och inpassering av stora sporthallar. Det långsiktiga målet är att flera sporthallar och stora gymnastiksalarna ska vara tillgängliga för bokning av allmänheten samt underlätta för föreningar som genom tagg och kod kan beträda tilldelade lokaler.

Effektiviseringen kommer bland annat vara i form av tidsbesparing i administration för bokning och betalning. Men framför allt i att ett tidskrävande moment för idrottsplatsvaktmästare att öppna och stänga lokaler minskar, vilket även leder till en betydande miljöförbättring med mindre transporter samt minskade transportkostnader.

#### **Källförteckning:**

Behtoui, A., m.fl. (2020) *Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser*, Studentlitteratur AB

Bolling, H. (2017). *Tävlingsidrott och folkhälsa – en anomali eller en naturlig kombination?* Hämtad från [www.rf.se](http://www.rf.se)

Blomdahl, U., m.fl. (2021). *Ung livsstil Malmö: en studie om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser i åldersgruppen 10-19 år*. Stockholm/Malmö: Stockholms universitet och Malmö stad.

Faskunger, J., & Sjöblom, P. (2017). *Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, hur och varför är de samhällsnyttiga?* Hämtad från [www.rf.se](http://www.rf.se)

Folkhälsomyndigheten, <https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsa-och-folkhalsoarbete/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/om-folkhalsa/>

Myndigheten för delaktighet (MFD) *Uppföljning av funktionshinderpolitiken 2023*. Hämtad på [mfd.se](http://mfd.se)

Nilsson, P. (1994). *Den allvarsamma fritiden: en litteraturstudie av undersökningar om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor*. Stockholm: Statens ungdomsråd.

Norberg, J.R., Dartsch Nilsson, C. & Pihlblad, J. (red.) (2023). *Idrott och segregation: om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle*. [Stockholm]: Centrum för idrottsforskning.

Statistiska centralbyråns (SCB) *Undersökningarna av levnadsförhållanden*. Hämtad på [scb.se](http://scb.se)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) *Rapport Välfärdens kompetensförsörjning*. Hämtad på [skr.se](http://skr.se)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) *Ekonomirapport maj 2024*. Hämtad på [skr.se](http://skr.se)

## 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 2025? 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?

### Demografi

Sedan 2017 erhåller fritidsnämnden demografikompensation för att bemöta den årliga 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 och mötesplatser ökat, dock har inte demografikompensationen ökat i samma takt. Det är en utmaning för nämnden att bemöta de tillkommande kostnaderna vid exempelvis byggnation av en ny sporthall. Nämndens bedömning är att behovet av nya aktivitetsytor, idrottsanläggningar samt mötesplatser inte matchar det demografiutrymme som erhålls. Nämnden ser gärna en översyn över demografikompensation, dels nivåmässigt, dels ansvarsområde som är demografigrundande.

### Stadionområdet

Malmö stad ska tillsammans med berörda aktörer utveckla Stadionområdet till ett starkt profilområde för Malmö med en regional och nationell attraktionskraft inom område för idrott, utbildning och evenemang. Utvecklingen av Stadionområdet som är under planering kommer medföra påverkan på möjligheten att utöva idrott på området i samband med genomförandet. Malmö Stadion är en anläggning som idag används av såväl föreningsidrottare och idrottskolelever som av arrangörer och fritidsförvaltningens personal. Olika faser i utvecklingen av stadionområdet kommer ha påverkan och konsekvenser, i första hand kommer rivningen av Malmö stadion att innebära konsekvens för andra av nämndens anläggningar som ska användas som ersättningsanläggningar under realiseringen av Stadionområdet.

Detta innebär en ekonomisk konsekvens som i dagsläget inte är helt känt. Nämnden har för avsikt att under stadionområdets utveckling gå upp med ett samlingsärende kring de ekonomiska konsekvenserna då en del kostnader inte kommer att rymmas inom nämndens befintliga ram, speciellt då stadionområdet inte ingår i den demografikompensation som nämnden erhåller årligen. Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna träder i kraft från 2026 och framåt.

### Ny simanläggning

En ny simanläggning beräknas kunna driftsättas under 2026. Anläggningen kommer att rikta sig till skolsim och simskolor, men kommer att vara tillgänglig för allmänheten främst i form av motionssim. Tillkommande årliga driftskostnader är av den storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram. Fritidsnämnden kommer äska utökat kommunbidrag för simanläggningen för 2026 samt uppstartskostnader för 2025.

### Hyllie sportcenter

Malmö stad har sedan oktober 2023 ansvar för verksamhetsdriften, då dåvarande entreprenör gick i konkurs. Budgeterade intäkter och kostnader för 2024 baseras på information och årsredovisning från dåvarande entreprenör. Fritidsnämnden avser att se över intäkterna inför 2025. Nämndens ambition är Hyllie sportcenter hanteras inom nämndens befintliga ram med reservation för att det kan vara en utmaning att få ekonomin i balans utifrån åtgärder och utvecklingsbehov för att anläggningen ska vara ännu mer attraktiv och för att kunna maximera nyttjandegraden.

### Digitalt arbetssätt

Arbetet med att se till att allmänheten får tillgång till fler hallar genom digital bokning samt inpassering innebär på långsikt minskade transportkostnader. Den tiden personalen använder för att öppna och stänga

hallar kan användas till att utveckla verksamheten genom att mer tid kan avsättas till kvalitetshöjande insatser.

### **Stiftelsen Malmö Sommargårdar**

Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2024 får stiftelsen 17 767 tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen äskar om en uppräknig av 2025 års bidrag med 3,0 procent. Fritidsnämndens kommer att besluta om uppräknigen på bidraget inför nämndsbudget 2025 utifrån de budgetförutsättningarna som nämnden erhåller.

Stiftelsens budgetskrivelse för 2025 bifogas som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande för de äskanden som ligger utanför fritidsnämndens ansvarsområde.

## Riktade statsbidrag och övriga bidrag

### Riktade statsbidrag

RIKTADE STATS BIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Prognos 2024	Prognos 2025
<b>RIKTADE STATS BIDRAG</b>	<b>Summa</b>		

### Övriga bidrag

ÖVRIGA BIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Prognos 2024	Prognos 2025
<b>ÖVRIGA BIDRAG</b>	<b>Summa</b>		

## Begäran om investeringsram

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2025 med plan för 2026–2030.

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. De senaste åren har fritidsnämnden investerat i robotgräsklippare som numera finns på varje fotbollsplan. Nämnden ser flera vinster med övergång till robotgräsklippare som på längre sikt kunna mätas i effektivisering samt i miljöeffekter. För att ligga i framkant med automatisering och robotisera avser nämnden göra fler investeringar inom området, vilket förväntas få effekter utifrån ett ekonomiskt, kvalitetsmässigt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt perspektiv.

Investeringsnivån från 2029 och framåt är främst kopplad till stadionområdets utveckling.

### Investeringsram

#### Begäran om investeringsram 2025 samt plan för 2026–2030 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>





# Budgetskrivelse 2025

---

Stiftelsen Malmö Sommargårdar

## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning .....	3
2. Investering vatten och avlopp .....	4
3. Styrelsens ändamål.....	4
4. Syfte med verksamheten.....	4
5. Målgrupper .....	4
5. Fastighetsförvaltning .....	5
6. Stiftelsens värdegrund .....	6
6.2. Trygghet i Stiftelsens miljöer .....	6
6.3. Plats på kollo.....	6
6.4. Delta på lika villkor .....	7
6.5 Mångfald.....	7
7. Resurstjänsternas bidrag .....	7
7. Verksamheten.....	8
7.1 Viktiga förändringar .....	8
7.2 Ekonomiska konsekvenser.....	9
8. Äskanden .....	10

## 1. Sammanfattning

Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sedan över 100 år sommarkollo i Höllviken och Hästveda för Malmös barn i åldrarna 6-13 år. Under 5,6,7,10 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 2023 sökte 2305 barn plats varav 1676 åkte på kollo. Det innebär 233 st färre ansökningar i jämförelse med 2022, 68 barn till fick en plats (jämfört med 2022) på kollo och den största skillnaden i statistiken är att det var få 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 ägs av Stadsfastigheter i Malmö. Stadsfastigheter lämnade 2022 ett redigerat hyresavtal, vilket stiftelsen inte haft ekonomiska förutsättningar att skriva på. Stiftelsen har därför sagt upp avtalet per 2023 12 31. Och kommer därefter inte att bedriva verksamhet på Ottarp längre. Lokalerna kommer att tömmas på alla möbler och inredning vilket tillhör Stiftelsen.

Malmös barn behöver i större utsträckning lära sig simma och utöka sin vattenvana, i delar av Malmös 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 2023 års kollo sommar klarade 119 barn simtestet hos oss efter att gått i vår simskola vilket är ca 24% 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.

## 2. Investering vatten och avlopp

Inför 2023 anmodades Stiftelsen av Hässleholms kommun att ansluta vatten och avlopp till det kommunala systemet. 2022 beviljade kommunstyrelsen i Malmö 14 miljoner för arbetet. Pengarna har utbetalats till Stiftelsen Malmö Sommargårdar. Pengarna finns på ett räntebärande konto i Swedbank. Kostnaderna förväntas stiga och äskande om tilläggsbelopp förväntas göras inför 2025 om arbetet inte gjorts ditintills.

Hässleholms kommun har ännu inte tagit beslut om när arbetet skall göras.

## 3. Styrelsens ändamål

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

## 4. 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.

## 5. Målgrupper

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

*Sommargårdsvistelse*; Verksamheten erbjuder sommargårdsvistelse för barn mellan 6-13 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.

Barn på kollo.

År	Sökte	Fick plats	Tackar nej före utsatt datum	Tackar nej före kollostart	Kom ej till bussen	Åkte på kollo
2023	2305	1849	91 (31/3)	161	22	1676
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

## 5. Fastighetsförvaltning

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lövestan	1 070 000	44 000	0	300 000	143 000	150 400	54 050	33 840
Essestorp	0	164 000	32 000	137 000	340 804	0	36 600	0
Barnens by	800 000	362 000	1 644 000	764 000	2 180 186	328 400	1 187 292	1 762 520
Nybygget	70 000	492 586	130 330	6550	35 500	0	49 250	?
<b>Totalt:</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 062 586</b>	<b>1 806 330</b>	<b>1 207 556</b>	<b>2 699 490</b>	<b>478 800</b>	<b>1 327 192</b>	<b>1 796 360</b>

Inför 2023 anmodades Stiftelsen av Hässleholms kommun 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 i slutet av 2022 gjordes en uppräknig på beloppet till 15 312 000 kronor.

Stiftelsen ansökte 2021 om ett tilläggsäskande om 14 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i

Malmö. Denna beviljades Stiftelsen Malmö Sommargårdar för anslutning till kommunalt vatten och avloppssystem. Då arbetet ännu inte är gjort och vi i dagsläget inte har fått någon tidsplan eller datum för start har de 14 miljoner kronorna placerat på ett räntebärande konto hos Swedbank. Kostnaderna förväntas stiga och äskande om tilläggsbelopp förväntas göras inför att arbetet skall påbörjas 2024, 2025 eller när arbetet skall påbörjas. Hässleholms kommun har i dagsläget inte tagit beslut på när arbetet skall göras.

Stiftelsen driver Ottarpsgården strax utanför Hästveda, som ägs av Stadsfastigheter i Malmö mot att Stadsfastigheter får 50% av hyresintäkterna. Under 2023 har vi åter kunnat bedriva verksamhet efter att den torkade brunnen lagats under jan-december 2022. Dock har brunnen under november och december återigen varit sönder. Stadsfastigheter lämnade 2022 ett förslag till redigerat hyresavtal, vilket stiftelsen inte haft ekonomiska förutsättningar att skriva på. Stiftelsen har därför sagt upp avtalet per 2023 12 31. Och kommer därefter inte att bedriva verksamhet på Ottarp längre. Lokalerna kommer att tömmas på alla möbler och inredning vilket tillhör Stiftelsen. Följden av att inte längre hyra Ottarp är att tonårskollo inte kan bedrivas. Ottarp har fungerat bra utifrån den rumsfördelning som möjliggjort verksamhet för ungdomar. Stiftelsen ser varje år ett stort behov av tonårskollo och många efterfrågar det. Föreningar, skolor och övrig barn- och ungdomsverksamhet tappar hyresmöjlighet och Stiftelsen tappar en fastighet som även gav hyresintäkter året runt då Ottarp var en av få fastigheter hos Stiftelsen som är vinterisolerad.

## 6. Stiftelsens värdegrund

### 6.2. Trygghet 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.

### 6.3. Plats på kollo

De av alla Malmös barn mellan 6-13 år som ansöker om plats skall i möjligaste mån kunna få 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 som ansöker, en plats på 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, skolor, fritidsgårdar, områdesprogram och andra intressenter för att på så sätt öka barnantalet på kollo från skolor med få sökande.

#### 6.4. Delta på lika villkor

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.

#### 6.5 Mångfald

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.

### 7. Resurstjänsternas bidrag

Barn som upplevt krig, flykt och trauma ska kunna integreras i våra kollon 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 barnens olika behov, särskilt de med medicinska utmaningar, koncentrationsproblem och barn med lindriga neuropsykiatriska diagnoser. Barn med ovanstående utmaningar faller ofta mellan stolarna 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 2023 avsatte Stiftelsen 120 000 kr och anställde en resursperson i Hästveda och en i Höllviken. Under sommaren placerades resurspersonerna ut 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 av resurspersoner ökar och vi ser ett stort behov av att anställa många fler personer för att kunna möta de utmaningar vi har i barngrupperna.

Resurstjänsterna tillför en trygghet för bland annat de barngrupper som är extra oroliga de första dagarna av kollovistelsen och är således med och bidrar till att barnen lyckas stanna kvar på kollo – och få en trygg och rolig vistelse. Resurserna kan även stötta upp hos det enskilda barnet som behöver extra vuxennärvaro för att kunna trivas på kollo. Idag begränsas Stiftelsens möjligheter att ge extrastöd till både barngrupp och enskilda barn då vi är ca 24 barn på två ledare. Detta innebär att de barn som allra mest hade behövt lyckas med kollo får ytterligare ett misslyckande. Kollo har sedan lång tid tillbaka sett likadan ut vad gäller antal personal per barngrupp. Dock ser samhället, skolan och barnens liv ser inte likadant ut som förr – kollo behöver möta den verklighet som är just nu.

Det som utmärker kollo är att omsorgen av barnen inte slutar efter skoltid, utan består dygnet runt. Barnen behöver omsorg hela dygnet, vilket kräver mer trygghetskänslor för att barnet ska kunna stanna kvar på kollo. Då Stiftelsens uppdrag är att nå alla barn i Malmö behöver vi få rätt förutsättningar för att kunna göra det – och göra det bra. Med de förutsättningar Stiftelsen har nu, och har haft sedan en lång tid tillbaka, ser Stiftelsen det inte möjligt att möta de barn med störst behov av att åka på kollo.

## 7. Verksamheten

### 7.1 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 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 kontinuerligt.

Avlopp- och vattenförsörjningen i Barnens by och dess storkök kommer att behövas kopplas på Hässleholms kommuns vatten 2024 eller senare. I det fall kostnaderna överstiger det belopp vi redan fått på 14 miljoner kronor, kommer stiftelsen att behöva göra ett tilläggsäskande.



## 7.2 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 2023 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. Detta beviljades tyvärr inte.

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.

För att verksamheten ska fungera på ett optimalt och säkert sätt för alla barn på kollo behöver personalgruppen utökas med en tjänst per stuga inför 2025. Att enbart ha två personal för 24 barn är otillräckligt och bidrar till att allt fler barn behöver avsluta sin kollovistelse i förväg då verksamheten inte kan möta barnens behov. Vi ser i vår verksamhet precis som i övriga samhället att barns behov inte möts i tillräckligt stor utsträckning, vilket i längden får konsekvenser så som utanförskap, ensamhet, misstro, låg tillit och i värsta fall även kriminalitet.

Om Stiftelsen Malmö Sommargårdars kollo får ekonomiska förutsättningar att fortsätta möta barns behov kan verksamheten fortsätta finnas för en bred barngrupp och därmed även fortsätta vara en stabil plattform för integration av barn med olika förutsättningar och levnadsvillkor.

Stiftelsen ser därmed verksamheten som en bidragande faktor till att Malmö Stad möter barnkonventionens grundprinciper om att inget barn får diskrimineras, att barnens bästa alltid ska vara första prioritet och att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

År 2023 har Stiftelsen fått ett bidrag från Fritidsnämnden på 17 316 000 kr.

Stiftelsen ser framöver kostnadsökningar som inte går att påverka till följd av bland annat ökade elpriser, ökade livsmedelspriser och dyrare 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.

## 8. Äskanden

Stiftelsen Malmö Sommargårdar har följande äskanden till budget 2025:

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 %

Äskandet för Stiftelsen Malmö Sommargårdar 2025 uppgår till **18 643 909 kr.**

Utöver detta äskar vi årligen ett utökat anslag till att anställa mer personal på våra 18 stugor enligt beskrivning av kollo, personal och resurser under 3:2.

Kostnad för en personal c:a 62 000kr. 18 personal **1 116 000 kr.**

Vi ser även ett stort behov för stöd inom IT- och HR-frågor. Utifrån att Stiftelsen har delvis tillgång till Malmö Stads digitala funktioner (Open E-plattform, malmo.se-mejl, Kom In, m.m.) bidrar det till ett beroende av Malmö Stad och gör att vi i viss mån har svårt att ta hjälp externt. Det finns även behov av HR-stöd. Då Malmö Stad sedan många år tillbaka känner vår verksamhet är det önskvärt att få tillgång till HR-stöd genom Malmö stad. Verksamheten har under den korta kolloperioden större behov, och löpande under året ett mindre behov om inget särskilt uppstår.

Malmö 2024 05 20

För styrelse



Marie Tanndal

Ordförande

Stiftelsen Malmö Sommargårdar



Marie Österlund

Verksamhetschef

Stiftelsen Malmö Sommargårdar