



Delårsrapport 2024

Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Utveckling av verksamheten	4
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	6
Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen	8
Översikt kommunfullmäktigemål	8
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga	8
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor	8
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning	13
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	20
Målområde - En mer jämlik stad.....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten	26
Målområde - En god organisation	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder.....	34
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service	37
Ekonomisk utveckling under året	39
Budgetavvikelse.....	39
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	39
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	40
Nettokostnadsutveckling	40
Analys av nettokostnadsutveckling	40
Resultaträkning	41
Uppdatering investeringar 2025	42

Sammanfattning

Fritidsgårdarnas nya arbetsätt

I februari beslutade nämnden om ett nytt arbetsätt för fritidsgårdsverksamheten. Det nya arbetsättet innehåller en uppdelning i övergripande respektive lokala strukturer i syfte att skapa mer delaktighet, tydlighet och för att ge verksamheten mer utrymme att arbeta utifrån lokala förutsättningar och faktorer. Fritidsgårdarnas kartläggningar och behovsanalyser utifrån nya arbetsätt pågår och kommer fortsatt att pågå under mandatperioden.

Deltagartillfällen

Antalet aktiva malmöbor under 2023 och nämndens uppföljning visar på en ökning i antalet bidragsberättigade deltagare för de prioriterade målgrupperna. Uppföljningen visar att bland deltagare i åldern 4–25 år sker en ökning från 2022 samt en jämnare könsfördelning mellan aktiva flickor och pojkar. Gällande målgruppen +65 år har nämnden stärkt stödet till målgruppen som nu kan ansöka om bidrag för drop-in. Vidare kommer nämnden att tillsammans med RF-SISU och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomföra Senior Sport School under hösten 2024.

Under perioden har utredningen av stödet till personer med funktionsnedsättning avslutats. Utredningen resulterade i ett antal rekommendationer för ett behovsanpassat stöd till föreningar som bedriver avgiftsfria aktiviteter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för drop-in och lovbidrag samt hur Parasportguidernas roll som fritidslots kan utvecklas.

Flest antal evenemang får effekter

Nämnden har varit framgångsrik i att både värva och genomföra idrottsevenemang de senaste åren. Både när det gäller små och stora evenemang. År 2024 är ett rekordår då nämnden arrangerar till antalet flest evenemang, exempelvis Ungdoms EM i bordtennis, Swedish Beachtour i volleyboll, ATG Ridtävlingar på Ribban, Malmö Game Week, EM i Radiostyrda bilar, Nordic Masters simning, landskamp i basket för damer och Innebandy-VM för herrar.

Det stora antalet evenemang gynnar Malmö som besöksstad och bidrar till en meningsfull fritid med aktiviteter för en bred målgrupp. Samtidigt visar uppföljningen att antalet visstid-och timanställda varit hög under perioden, vilket delvis kan förklaras av ökat antal evenemang. Nämnden avser att i kommande evenemangsstrategi beskriva ambitionsnivå för evenemang framöver.

Under 2024 har nämnden återigen välkomnat Eurovision Song Contest till Malmö. Med sitt breda genomslag stärkte evenemanget besöksnäringen och ökade stadens attraktivitet regionalt, nationellt och internationellt. Eurovision är på många sätt ett gott exempel på hur staden kan samverka kring större evenemang för att öka attraktionskraften. Efter Eurovision är det nu möjligt att etablera en volontärsbank i staden som samtliga nämnder kan nyttja i framtida projekt. Evenemanget var dock väldigt resurskrävande då det genomfördes med nämndens befintliga resurser. En lärdom från arbetet är att staden framåt behöver utveckla och resursätta sin evenemangsorganisation för att bli mer ändamålsenlig inför framtida stora arrangemang.

Lokal utveckling

Under året har nämnden förberett för ett nytt uppdrag kopplat till lokal utveckling men har avvaktat de stadsövergripande beslut som behöver tas för att nämnden ska kunna skapa riktning i arbetet. Nämnden har planerat för uppstart av en enhet för lokal utveckling och facklig samverkan har skett under våren parallellt med samverkan med befintliga strukturer för såväl CTC som lokalt utvecklingsarbete.

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 456,5 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 456,5 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev 0 mnkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut.

Utveckling av verksamheten

Fritidskort

Regeringen har under sommaren presenterat ett förslag till en digital tjänst för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Fritidskortet föreslås bli en permanent satsning som ska främja barns och ungas förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Nämnden välkomnar ett ekonomiskt stöd som avser bidra till att motverka socioekonomiska faktorerens betydelse för barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter men ser också utmaningar i utformandet av regelverket och den ökande administrationen för såväl föreningar som för den enskilde.

Drift av Lindängsbadet

Efter att ha varit föreningsdrivet under flera år övertog nämnden driften av Lindängsbadet i mars. Badet, som består av en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng, öppnade för säsongen i juni. Lindängsbadet är ett populärt besöksmål för många Malmöbor, både för motionssimning och simundervisning, men även för lek och svalka varma sommarkvar.

Utveckling av arbetet med oönskade händelser

Det rådande omvärldsläget aktualiserar beredskapsfrågor på alla plan i samhället. Nämnden har därför arbetat fram en uppdaterad plan för hantering av oönskade händelser. En plan som ska kopplas till stadens övergripande arbete kring beredskaps- och kriskommunikation. Syftet med att ta fram en plan för oönskade händelser är för att säkerställa systematiskt arbete med beredskap inför oönskade händelser. Under hösten kommer chefer och nyckelpersoner gå en utbildning där plan för hantering av oönskade händelser och det nya arbetssättet presenteras.

Ny befolkningsprognos

Malmöns befolkning växte med knappt 4 800 personer under 2023, vilket var färre än under 2022. Det innebär att Malmö vid årets slut hade 362 133 invånare. Tillväxttakten under 2023 var högre än prognostiserat.

Årets prognos visar generellt på en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognoser. Detta beror på ett minskat barnafödande, minskad inflyttning samt en något högre utflyttning. Gruppen i arbetsför ålder förväntas under prognosperioden växa lite snabbare än den totala befolkningen. Antalet Malmöbor i åldersspannet 65–79 år förväntas öka ännu något snabbare. Gruppen i åldersspannet 80 år eller äldre förväntas vara den snabbast växande åldersgruppen under prognosperioden.

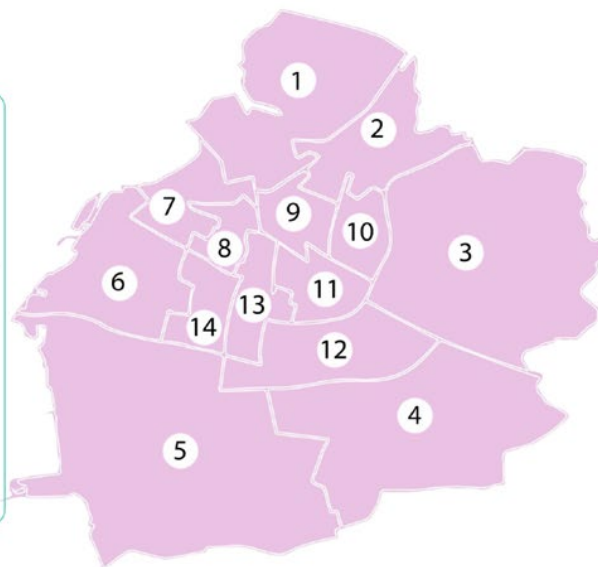
Befolkningstillväxten förväntas till stor del vara koncentrerad till delområdena Hyllievång och Västra hamnen. Även i till exempel Bunkeflostrand, Segevång och Elinelund förväntas befolkningstillväxten bli stor.

Malmöns geografiska statistikområden

Staden redovisar geografisk statistik utifrån de geografiska statistikområdena (GeSo) och den geografiska statistik som redovisas i denna rapport utgår från dessa områden. Här nedan finns en karta och lista över de olika områdena.

Geografiska statistikområden

- 1 Västra hamnen, gamla staden m.fl.
- 2 Kirsebergsstaden, Värnhem m.fl.
- 3 Riseberga, Jägersro m.fl.
- 4 Oxie Kyrkby, Oxievång m.fl.
- 5 Bunkeflostrand, Tygelsjö by m.fl.
- 6 Limhamns hamnområde, Elinelund m.fl.
- 7 Ribergsborg, Bellevue m.fl.
- 8 Lorensborg Bellevuegården m.fl.
- 9 Möllevången, Rådmansvången m.fl.
- 10 Örtagården, Herrgården m.fl.
- 11 Nydala, Almhög m.fl.
- 12 Lindängen, Almvik m.fl.
- 13 Lindeborg, Borgmästaregården m.fl.
- 14 Hyllievång, Kroksbäck m.fl.



Uppföljning av arbetet med prioriteringar

I nämndsbudget 2024 har nämnden identifierat tre prioriteringar för mandatperioden: en fritid som inkluderar alla, fokus på effektiviseringar samt ett starkt föreningsliv. Dessa prioriteringar beskrivs i texten nedan samt mer utförligt inom respektive målområde för att undvika dubbelrapportering.

En fritid som inkluderar alla

Fritidsnämnden har tre prioriterade målgruppen; barn och unga 4–25 år, personer med funktionsnedsättning samt äldre (+65 år). Nämnden beskriver insatser för målgruppen barn och unga under målområdet En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vidare beskrivs insatser för målgruppen personer med funktionsnedsättning samt äldre under målområdet *En mer jämlik stad*.

Ung livsstil anpassad skola

Utöver pågående och planerade insatser för personer med funktionsnedsättning kommer nämnden att under hösten genomföra Ung livsstil anpassad skola. Nämnden har vid flera tillfällen genomfört Ung livsstil-undersökningen med målgrupps elever i högstadiet, men kommer för första gången att genomföra en Ung livsstil för anpassad skola. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för målgruppen och vilka insatser som ska förstärkas i fortsättningen.

Fokus på effektiviseringar

Nämnden arbetar med effektiviseringar genom förändrade arbetssätt, digitalisering, minskad administration och genom kommunikationsinsatser. Nämnden har under perioden effektiviserat interna processer som även har utvecklat det stöd som erbjuds föreningslivet i staden. Till exempel genom förflyttning av olika ansökningsprocesser och registreringar av föreningar till nämndens digitala bokning och bidragssystem som skapar en förenklad administration för såväl nämnden som föreningar. Fler exempel på hur nämnden arbetar med effektiviseringar finns under kommunfullmäktigemålet *En god och likvärdig service* samt under *Ekonomisk utveckling under året*.

Ett starkt föreningsliv

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är omfattande men inte kravlöst. Fritidsnämndens regelverk ses kontinuerligt över och har de senaste åren förstärkts vad gäller krav på barnrättsutbildning genom Friends och föreningens ansvar att kontrollera registerutdrag ur belastningsregister. Därutöver ska barnrättsperspektivet genomsyra lovaktiviteter, drop-in samt utbildning av unga ledare.

Ett hållbart föreningsliv innebär att de föreningar som erhåller stöd har en god ledning och styrning, en god ekonomi och följer sina stadgar. Det handlar om att vara en demokratisk organisation, som utgår från medlemmarnas önskemål och barnens bästa. För att åstadkomma detta krävs god ledarförsörjning, kompetenta ledare och en bra verksamhet.

Under 2023 fanns det strax över 600 registrerade ideella föreningar och fördelningen mellan bidragsberättigade föreningar är jämnt fördelad mellan idrottsföreningar och idéburen förening. Trots det är idrotten den verksamhet som närvaroregistrerar flest deltagartillfällen och därmed den verksamhet som beviljas mest aktivitetsstöd och grundstöd. Nämnden förespråkar en mångfald och brett utbud av fritidsaktiviteter men regelverket för aktivitetsstöd begränsar vissa verksamheter från stöd. Detta kan medföra hinder för idéburen förening att möta målgruppens behov och stimulera till föreningsaktivitet. Ett annat hinder som uppkommer från föreningslivet är ledarbrist. Dialog pågår kring åtgärder för att minska den ledarbrist som blev tydlig framför allt under och efter pandemin.

För att nämnden på bästa sätt ska kunna stödja ett starkt och hållbart föreningsliv utreder och analyserar nämnden civilsamhällets utveckling lokalt, regionalt och nationellt. Genom samverkan med andra bidragsgivande nämnder utvecklas stadens stöd, service, uppföljning. Vidare är samverkan med civilsamhället självt avgörande för att stöd- och bidragsutfall möter behoven.

Fördelningsprinciper

För att främja jämlikhet inom idrottslivet i Malmö kommer nämnden under 2024 att genomföra en omfattande översyn av de riktlinjer som styr fördelningen av tider till föreningar i Malmö. Arbetet har redan påbörjats genom möten med andra kommuner och kommer inkludera dialog med berörda

föreningar och tjänstepersoner. Målsättningen är att utforma fördelningsprinciper som gör det enklare för nämnden att få fler barn och ungdomar i rörelse, samt säkerställer en större rättvisa mellan de olika typer av fritidsaktiviteter som erbjuds för barn och unga i Malmö. Fördelningsprinciperna för utomhusidrotter kommer att revideras under 2025, medan hela revisionen beräknas att vara klar 2026.

Utredning av nämndens aktivitetsstöd

Vidare utreder nämnden aktivitetsstödet, som är ett av de grundläggande bidragen, vars syfte är att stödja bidragsberättigade föreningar att aktivera sina medlemmar i grupp. Nuvarande regelverk är mer gynnsamt för vissa typer av verksamheter, verksamheters utformning och genomförande, särskild den typen av föreningsverksamhet som bygger på att organisera sig enligt traditionell idrottsverksamhet, nämligen lagidrott. Av totalt utbetalt aktivitetsstöd beviljades cirka 10 miljoner till målgruppen barn och unga 4–25 år. Majoriteten av bidragsberättigade föreningar är idrottsföreningar vilket medför att störst del av stödet, cirka 80 procent, beviljas till idrottsverksamhet. Nämnden startade en utredning av aktivitetsstödet under hösten 2023. Det huvudsakliga syftet är att ta fram ett förslag på ett nytt aktivitetsstöd som inkluderar fler verksamheter och fler grupper. Syftet är att ta fram ett förslag på ett regelverk som skapar förutsättningar för en mer rättvis fördelning av aktivitetsstödet utifrån socioekonomiskt- och jämställdhetsperspektiv.

Rök-, drog- och alkoholprevention

En hållbar och välfungerande förening arbetar med rök-, drog- och alkoholprevention. Nämnden ger stöd i detta arbete genom utbildning och genom metoden 100% Ren Hårdträning. 100% Ren Hårdträning är en preventiv metod som syftar till att minska användningen av och tillgången till anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på gym och träningsanläggningar. Resultatet av nämndens arbete innebär bland annat att Malmö Idrottsakademi, Malmö Idrottsgymnasium, Hylliebadet och Bulltofta Motionscenter är anslutna och diplomerade tillsammans med IF Friskis & Svettis samt ett antal privata gymkedjor. I samverkansgruppen ingår även kommunpolisen samt tjänstepersoner från fritidsförvaltningen. Samverkan sker med kontinuerliga möten, såväl polisen som kommun gör både anmälda och oanmälda besök på gymmen samt erbjuds utbildningar, vilka är ett krav att gymmen ska gå för att kunna bli diplomerade.

Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

Översikt kommunfullmäktigemål

Målområde	Kommunfullmäktigemål
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	◆ Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030
	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktig hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering
Målområde - En mer jämlik stad	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation
	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden
	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten
Målområde - En god organisation	◆ Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder
	● Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

En god start i livet och jämlika uppväxtvillkor är viktigt för att åstadkomma en god och jämlik hälsa och en positiv framtidstro. Fritiden är central för barn och ungas möjlighet till självförverkligande och möjliggör för självbestämmande. Barn och unga menar också att fritiden är den tid som ger livet mest mening. Detta innebär att nämnden har möjlighet att spela en avgörande roll för barn och ungas vardag och därigenom även deras livschanser.

Nämnden bidrar till målet genom ett brett stöd till ideella föreningar i Malmö, i syfte att stödja och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Malmö har ett rikt föreningsliv som erbjuder en mångfald av verksamheter, allt från idrott till sociala aktiviteter. Att vara föreningsaktiv är ett av de bästa medlen för integration, trygghet samt psykisk hälsa. Det primära är att skapa ett meningsfullt sammanhang som möjliggör för självförverkligande och där aktiviteten i sig är sekundär. Detta sker genom olika former av organisering, föreningsliv, fritidsgårdsverksamhet och mötesplatser. Det centrala är barn och ungas behov och förutsättningar för deltagande.

Utvecklat arbetssätt för nämndens fritidsgårdsverksamhet

I februari godkände nämnden ett nytt arbetssätt för fritidsgårdsverksamheten. Det nya arbetssättet innehåller en uppdelning i övergripande respektive lokala strukturer i syfte att skapa mer delaktighet, tydlighet och för att ge verksamheten mer utrymme att arbeta utifrån lokala förutsättningar och faktorer. Lokalt anpassade strukturella faktorer är sådana som kan anpassas för varje enskild fritidsgårdsverksamhet, det vill säga lokala anpassningar som utgår från lokala behov.

Fritidsledarna arbetar med att stärka relationer till besökare och lokala samverkanspartners i syfte att skapa ett brett utbud av fritidsgårdsaktiviteter, för och tillsammans med målgruppen. Genom ett coachande förhållningssätt arbetar fritidsledare för att främja ungdomars organisering och inflytande. Detta innebär att verksamheten är flexibel och enkelt kan ändra riktning utifrån omvärldskunskap samt barn och ungas behov och önskemål.

Fritidsgårdarnas kartläggningar och behovsanalyser utifrån nya arbetssätt pågår och kommer fortsatt att pågå under mandatperioden. Analyserna består av befintligt material och kunskap, samt insamling av kunskap genom samtal med ungdomar och lokala aktörer. Utifrån analysen föreslås justeringar av verksamheten för att bättre möta de lokala behoven. Utifrån de lokala analyserna har redan ett flertal förändringar gjorts och vid nämndssammanträdet i juni beslutade nämnden att lämna lokalen för Limhamns fritidsgård och gå över i ett mer uppsökande och mobilt arbetssätt i området.

För att arbeta för ökad social sammanhållning, lokal utveckling och för att stärka det förebyggande arbetet i staden har nämnden ett stort fokus på samverkan. Nämnden ingår därför i flera nätverk som jobbar för social hållbarhet och områdesorganisering där verksamheten genom informationsutbyte och samarbeten verkar för att stärka arbetet för alla barn och unga.

Besökstillfällen under perioden

I januari–mars 2024 minskade antal besökstillfällen i fritidsgårdsverksamheten, både för flickor och pojkar, jämfört med samma period föregående år. Utmärkande är att den största ökningen bland flickor dessa månader är i åldersgruppen 16–18 år, som för fritidsnämnden är en svårnådd grupp. Pojkar var den grupp som stod för större andelen av minskningen. På totalen var det en ökning av besökstillfällen både i april och juni medan maj ligger i samma nivå som föregående år. Totalt, den 1 januari till 15 juni, har fritidsgårdsverksamheten haft cirka 59 000 besökstillfällen, jämfört med 69 400 under samma period föregående år. Dessa förändringar i antal besökstillfällen kan bero på att Tygelsjö fritidsgård varit stängd under perioden samt att Nydala och City fritidsgårdar har arbetat med förminskad personalstyrka under perioden. Nämnden avser att beskriva effekter av det nya arbetssättet under slutet av mandatperioden.

Under perioden har fritidsgårdsverksamheten haft ett samarbete med kulturnämndens kulturskolan, Make-It, där ungdomar fått möjlighet att utvecklas inom musikskapande. Vidare har verksamheten främjat den fysiska rörligheten genom aktiviteter i idrottshallar, besökt Hyllie Sportcenter samt erbjudit simfritids för att främja fysisk aktivitet. Detta är extra viktigt för vissa ungdomar som i övrigt inte har någon fritidssysselsättning och som enbart deltar för den specifika aktiviteten.

Under perioden har Funka, för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning, flyttat till

fritidsgårdsverksamheten i Västra hamnen. På Funka skapar fritidsledarna delaktighet hos ungdomarna genom att bland annat involvera dem i planering av olika aktiviteter. Funka har genom detta arbetssätt haft en stadig utveckling där besöksantalet successivt ökat och de återkommande besökarna blivit fler.

Prioritering på simkunnighet och vattensäkerhet

Nämnden har under våren prioriterat satsningar för att öka simkunnigheten. Det har bland annat inkluderat att producera kommunikationsinnehåll till Lindängsbadet samt stöttat den nya satsningen att ha vattenlek för barn under sommaren i Folkets Parks plaskdamm. Dessa satsningar, ledda av erfarna instruktörer, syftar till att ge barnen en känsla för vatten och vattensäkerhet, vilket är viktigt för att de ska känna sig trygga i vatten innan de lär sig simma.

Vidare har Hylliebadet arrangerat aktivitet i en lugn bassäng anpassade för familjer med barn/unga med funktionsnedsättning samt att Rosengårdsbadet utomhus genomfört simtester i början av säsongen.

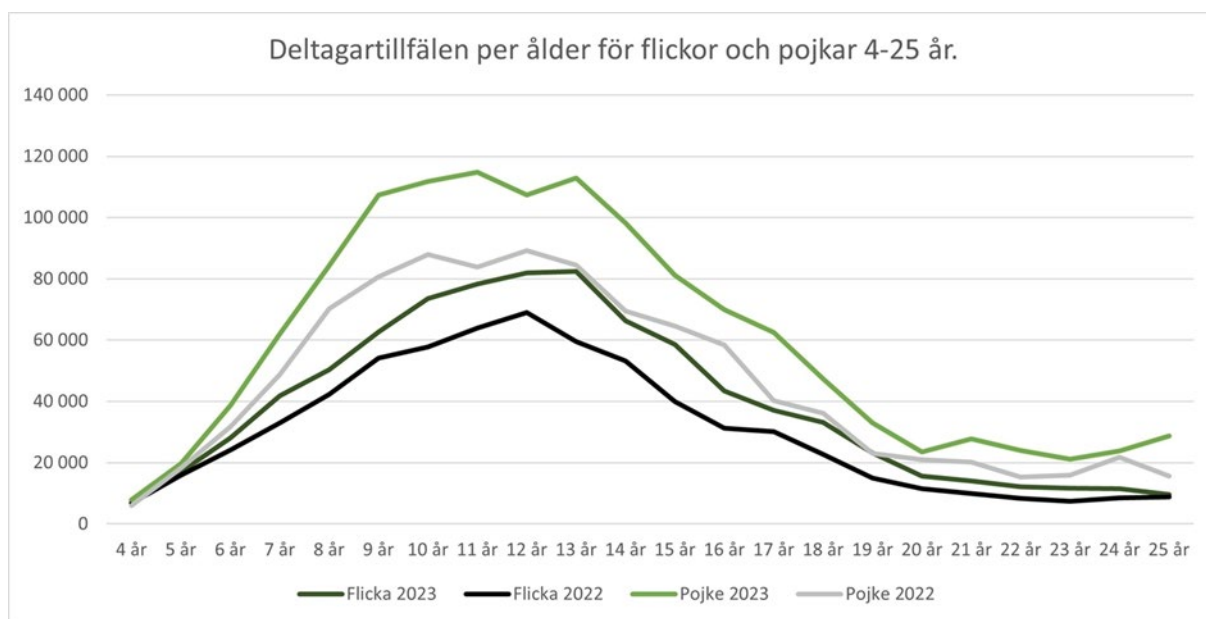
En omfattande kampanj om vattensäkerhet startade i slutet av maj, med mål att öka medvetenheten och förbättra säkerheten vid vatten bland Malmöborna. Kampanjen inkluderar detaljerad information om vad simkunnighet innebär och vikten av att testa sin simförmåga regelbundet. Information och resurser finns tillgängliga på olika plattformar för att nå en bred publik, detta inkluderade ett quiz, som också kan användas för att mäta den nuvarande kunskapen.

Föreningsdeltagande under 2023

Nämndens statistik av föreningsdeltagande sker med viss eftersläpning för att säkra siffrorna, varav denna rapport redovisar uppföljning för helår 2023. Under 2023 var 44 procent av Malmöborna [1] i åldern 4–25 år närvaroregistrerade och uppfyllde kraven som bidragsberättigade deltagare [2], uppdelat per kön var 46 procent av flickorna och 54 procent av pojkarna aktiva. Det motsvarar en ökning från 2022 samt en jämnare könsfördelning där andel aktiva flickor var 39 procent och andel aktiva pojkar var 50 procent.

Deltagartillfällen

Uppföljningen visar att antalet närvaroregistrerade deltagartillfällen fortsätter att öka, vilket tyder på att en återhämtning efter pandemin har skett samt att utveckling av registreringskategorier som gjordes 2020 gett positivt resultat. Ökningen sker både bland pojkar och flickor. Deltagartillfällen för pojkar har ökat stegvis medan flickorna under 2023 gör en något större ökning jämfört med utfall från föregående år. Under 2023 har 325 föreningar närvaroregistrerat sammanlagt 2 434 677 deltagartillfällen, 41,5 procent utförda av flickor och 58,5 procent av pojkar. Vilket betyder att de pojkarna som är närvaroregistrerade är mer aktiva än de närvaroregistrerade flickorna.

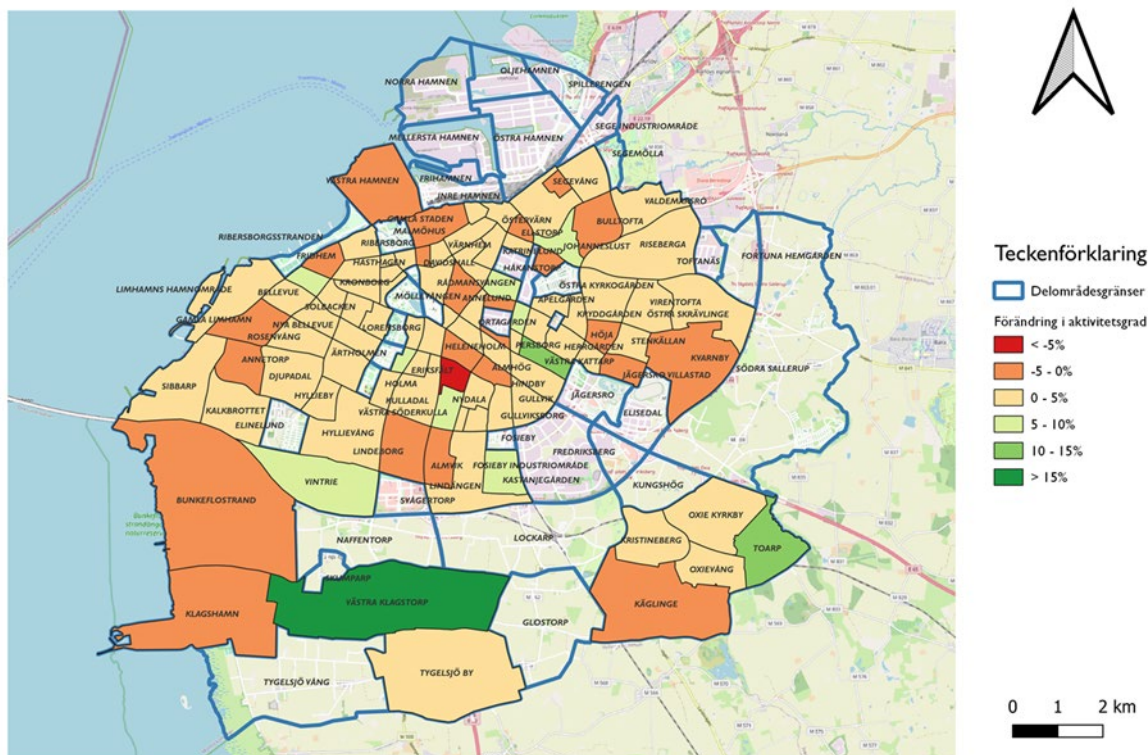


Figur 1 Diagram över bidragsberättigade deltagartillfällen per år för målgruppen 4–25 år per ålder och

kön.

Aktivitetsgraden för både flickor och pojkar är som högst vid 10–13 års ålder och minskar därefter stegvis. Aktivitetsgraden för flickor minskar mer stegvis redan från 13 års ålder, medan aktivitetsgraden för pojkar är lite mer dalande för att sedan plana ut vid åldern 21–25 år.

Förändring i Föreningsdeltagande per delområde 4-25 år 2022-2023 i Malmö



Figur 2 Förändring i föreningsdeltagande mellan 2022 och 2023 per delområde för målgruppen 4–25 år.

Bunkeflo, Tygelsjö är det område med högst andel aktiva närvaroregistrerade barn och unga. Cirka 52 procent av boende i åldern 4–25 år är närvaroregistrerade under 2023. Vilket även sammanfaller med att det är det område som har med flest deltagartillfällen. Medan Södra Innerstaden är den stadsdel med lägst andel föreningsaktiva flickor och pojkar, cirka 25 procent av de boende 4–25 åringarna är närvaroregistrerade under 2023.

Förstå orsakerna till ojämlikheten

Det är positivt att det sker en ökning av deltagartillfällen, men ökningen sker i områden och bland barn och unga med starkare socioekonomiska förutsättningar. Flickor är mer aktiva jämfört med tidigare år men skillnaderna i aktivitetsgrad bland stadens flickor är stor. För att nå målet och skapa goda förutsättningar för barn och unga är det viktigt att förstå om orsakerna beror på inaktivitet och avsaknad av verksamheter eller om det är på grund av regelverket. Detta perspektiv i relation till andra idéburna aktivitetsstöd beaktas i den utredning nämnden startade under hösten 2023 och som berör frågor såsom: Hur skapas ett mer jämlikt stöd som möjliggör för föreningslivet att aktivera även de som idag inte är aktiva? Vilka behov och utmaningar ska särskilt beaktas och hur möter vi ett samhälle i förändring? Utredningen sker genom medskapande processer och dialog med bidragsberättigade föreningar för att identifiera behov, förutsättningar och risker för att gemensamt lyfta möjligheter och utveckla ett mer jämlikt stöd.

Drop-in för barn och unga

I arbetet med måluppfyllelse verkar nämnden för att sänka trösklar och nå fler barn och unga genom bidrag för drop-in. Under 2023 beviljades totalt 63 föreningar bidrag för 98 ansökningar vilket genererade

29 648 deltagartillfällen. Det medför en ökning på 7 928 deltagartillfällen från föregående år. Statistiken är baserad på föreningarnas uppskattning av deltagare. Föreningarna erbjöd allt från matlagning, crossfit, e-sport och fäktning till skapande träffar och ridning. De aktiviteter som lockat flest tjejer var tjeftboll och gymnastik/styrka. De aktiviteter som lockat flest killar var nattfotboll och skateboard, specifikt för nybörjare. Totalt har 14 procent av aktiviteterna varit specifika för tjejer och transpersoner.

Vårens drop-in

Under vårens aktiviteter var könsfördelningen 49 procent pojkar och 51 procent flickor. Utifrån uppföljningen av 2022 var Centrum, Husie och Södra Innerstaden prioriterade områden för extra satsningar då antalet deltagartillfällen och aktiviteter för drop-in minskat från året innan. Även aktivitetsgrad i ordinarie verksamhet är lite lägre i vissa av delområdena inom dessa områden. I Centrum ansökte fler föreningar om bidrag för drop-in och för nämnden till systematiskt placerat och beviljat bidrag som söks i stadsdelen. Extra satsningarna har gett effekt i Centrum och Södra Innerstaden och till viss del även i Husie. En annan stadsdel där aktiviteten har ökat är i Hyllie där det fanns dubbelt så många spontanaktiviteter i jämförelse med året innan. Rosengård är ytterligare ett område med positivt utfall och är också ett av de områden som presenterar en väldigt jämn könsfördelning.

Höstens drop-in

Under höstens aktiviteter var könsfördelningen 57 procent pojkar och 43 procent flickor. Generellt sett har fem av tio stadsområden ökat i antalet deltagartillfällen, både för pojkar och flickor. Tidigare har Limhamn/Bunkeflostrand och Västra Innerstaden inte haft några spontanaktiviteter under många år, trots att områdena haft hög närvaroregistrering för ordinarie verksamhet. Under hösten 2023 kunde det erbjudas en drop-in-aktivitet i Limhamn/Bunkeflostrand vilket bedöms vara en början på en förflyttning av att skapa drop-in i området.

Skolidrottsförbund

Nämnden verkar för att sänka trösklar och engagera målgruppen genom Skolidrottsförbundet. Sedan flera år ger nämnden verksamhetsstöd till Skolidrottsförbundet som i sin tur arbetar med stöd till Skol-IF. Modellen för Skol-IF utgår från principen att unga leder unga, vilket är en viktig arbetsform för delaktighet och medskapande utifrån barnkonventionen. Under våren 2024 tecknades ett nytt avtal om verksamhetsstöd med Skolidrottsförbundet. I nuläget är Bulltofta Skol-IF bidragsberättigad och sex Skol-IF är i gång med registreringsprocessen.

Säkerställa barnens rättigheter

Nämnden fortsätter att utveckla arbetet inom barnrätt så att barn och ungas likvärdighet och delaktighet kan säkras. Barnrättsperspektiv finns i fokus i såväl utbildningsprogram som erbjuds föreningslivet som i årlig kontroll att föreningar har rutiner för begränsat registerutdrag för ledare som leder verksamhet för barn och unga. Nämnden ser behov av att stärka stödet till föreningslivet genom bland annat barnrättsutbildningar för ledare och tränare som organisationen Friends och RF SISU Skåne erbjuder. Det är viktigt att stötta föreningarna i att se Barnkonventionen som vägledande och som ett stöd i att utveckla verksamheten så att den blir bättre och mer anpassad efter barnets behov. Nämnden driver arbete med *Malmömodellen*, ett verktyg att hantera ärenden då föreningen/förtroendevald, ledare eller någon annan i föreningen bryter mot barnkonventionen. Prognosen är att Malmömodellen kommer bli klar under hösten.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att det nya arbetssättet med fritidsgårdsverksamheten kommer att leda till ökad måluppfyllelse genom en mer behovsbaserad verksamhet som utgår från ungdomarnas lokala förutsättningar.

Bedömningen baseras på att fler verksamheter registreras på fritidsnämnden, att fler föreningar söker bidrag för drop-in och att antal deltagartillfällen ökar i den ordinarie föreningsverksamheten, vilket är ett positivt resultat i arbetet mot målet. Nämndens insatser i arbetet med bidrag för drop-in har visat resultat och gett önskad effekt att sänka tröskeln för att ta del av föreningsaktiviteter, både för de som vill testa på och för de som har möjlighet att fortsätta i ordinarie verksamhet. Uppföljningen av drop-in visar att nämndens satsningar har skapat aktivitet i prioriterade områden och antal aktivitetstillfällen fortsätter öka i dessa områden.

Genom nämndens pågående utredningar av föreningsstöd och aktivitetsstöd avser nämnden att fortsätta på inslagen väg med att sänka trösklarna till föreningsdeltagande och skapa ett stöd som möter civilsamhällets behov.

Nämnden har tillsammans med föreningslivet fortsatt att utveckla de kostnadsfria aktiviteterna under skollov och genom drop-in. Nämnden ser vikten av att erbjuda en mångfald av aktiviteter för att nå så många som möjligt och under våren har initiativ tagits för ökad dialog så att föreningar och ledare vill bidra till förändring. Prioriteringarna är tydliga där aktiviteter i områden med låg föreningsaktivitet, och aktiviteter för tjejer lyfts fram. Det dialogbaserade förändringsarbetet fortsätter under mandatperioden.

Nämnden har under våren prioriterat satsningar för att öka simkunnigheten. Dessa satsningar har gett barnen en känsla för vatten och vattensäkerhet, vilket är viktigt för att de ska känna sig trygga i vatten innan de lär sig simma.

[1] Enligt befolkningsstatistiken bestod Malmö år 2023 av 92 314 personer i åldern 4–25 år, fördelat på 45 958 flickor och 46 356 pojkar (statistik baseras på Stadskontorets sammanställning av data från SCB. Vid särskilt urval på ålder och geografi kan avvikelser förekomma då observationer under 5 inte redovisas per ålder men finns med i totalen. Detta medför att vissa åldrar saknar statistiskt underlag per delområde).

[2] 41 401 var närvaroregistrerade. Malmöbor och närvaroregistrerade vid minst 2 tillfällen under året)

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

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.

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

Stort antal evenemang under året

Nämnden har varit framgångsrik i att både värva och genomföra idrottsevenemang de senaste åren. Både när det gäller små och stora evenemang. År 2024 är ett rekordår då nämnden arrangerar flest stora evenemang exempelvis UEFA F17 EM, Ungdoms-EM bordtennis, Swedish Beachtour i volleyboll, ATG Riddtävlingar på Ribban, Malmö Game Week, EM i Radiostyrda bilar, Nordic Masters simning, landskamp i basket för damer, Innebandy-VM för herrar.

Därutöver har ett megaevenemang som Eurovision genomförts där staden har samarbetat över förvaltningsgränserna på ett fantastiskt sätt och som bör tas tillvara. Stadens samlade evenemangskompetenser förväntas nu ta fram en gemensam evenemangsstrategi och evenemangsstruktur som bör ligga till grund för fritidsnämndens evenemangsstrategi.

Eurovision

Under 2024 har nämnden återigen välkomnat Eurovision Song Contest till Malmö. Stadens nämnder och

bolag har fått i uppdrag att arbeta för att genomföra arrangemanget med maximal utväxling för staden och Malmöborna inom ramen för befintliga resurser. Fritidsnämndens uppdrag i projektet har varit att ansvara för volontärorganisation, logistik och transport, arbetsmiljö och HR-processer samt bemanning av medicentret. Utöver detta har nämnden i hög grad bidragit i projektets kommunikationsarbete.

Volontärerna ger generellt volontärverksamheten väldigt höga betyg. En viktig nyckel för att få styrning och en bra insats från volontärerna var arbetet med teamledarna. Efter Eurovision är det nu möjligt att etablera en volontärsbank i staden som samtliga nämnder kan nyttja i framtida projekt.

Ett av projektmålen för Eurovision var att leverera enligt avtal med SVT där det bland annat ingick att ansvara för organisering och bemanning av medicentret. I nära samarbete med SVT byggdes en organisation upp bestående av huvudansvarig, tre teamledare, ca 30 volontärer samt 30 kommunikatörer och kommunvägledare från flertalet av stadens nämnder.

Under den vecka evenemanget pågick besöktes Malmö av turister från 90 länder och 200 miljoner tittare världen över såg musiktävlingen på TV. Med sitt breda genomslag stärkte evenemanget besöksnäringen och ökade stadens attraktivitet regionalt, nationellt och internationellt. Evenemanget och Malmö som värdstad har hyllats i media.

Eurovision är på många sätt ett gott exempel på hur staden kan samverka kring större evenemang för att öka attraktionskraften. Evenemanget var dock väldigt resurskrävande då det genomfördes med nämndens befintliga resurser. En lärdom från arbetet är att staden framåt behöver utveckla och resursätta sin evenemangsorganisation för att bli mer ändamålsenlig inför framtida stora arrangemang.

Utveckling av Kul i Malmö

Vad gäller lovaktiviteterna så har antalet föreningar som söker och beviljas bidraget minskat. Till sommaren 2024 är ett 50-tal föreningar till skillnad från föregående år då 75–90 föreningar var engagerade inom ramen för Kul i Malmö. Nämndens första analys är att föreningar inte har tillräckligt med ledare som kan ta ansvar för sommaraktiviteter och att ledarbidraget inte är tillräckligt högt. Flera föreningar prioriterar även sina egna sommarläger eller samarbetar med fastighetsägare. Nämnden kommer att fördjupa analysen och se vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka intresset samtidigt som kraven på kvalitet ökar. Det är viktigt att lovaktiviteter finns i hela staden och det har varit ett uttalat mål att arbeta med geografisk spridning för Kul i Malmö under 2024.



Samarbetet med kulturnämnden och tekniska nämnden fortsätter att utvecklas för att så många barn och

unga aktiveras under loven kostnadsfritt. Nämnden kommer i Årsanalys 2024 redovisa arbetet inom ramen för den gemensamma indikatorn med att skapa aktiviteter i hela Malmö.

Aktiviteter tillgängliga för alla

Tillgänglighet är ett fokusområde och att göra aktiviteterna tillgängliga för alla. Alla barn och unga som är mellan 6 och 25 år och har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning kan boka en tid med en av stadens parasport-guider som kan följa med på lovaktiviteter. Alla aktiviteter som läggs upp i Kul i Malmö har information om aktivitetens tillgänglighet. Vissa aktiviteter, där tillgängligheten kan garanteras, lyfts fram som tillgänglighetsanpassade.

Kommunikation via sociala medier

Kul i Malmö växer mycket och snabbt på Instagram och är nu femte största kontot i Malmö stad med 10 000 följare. Nämnden har arbetat för att målgruppsanpassa innehållet mer utifrån vilka målgrupper i olika kanaler och kommer att utveckla kommunikationen för att nå yngre och för att nå ut till fler som inte redan vet vad Kul i Malmö är. Under sommaren har ung i sommar-praktikanter fotat och filmat föreningsaktiviteter och skapat innehåll till sociala medier, ett sätt att unga får vara med och skapa innehåll som är riktat till unga.

Unga ledare

Nämnden fortsätter utveckla utbildningsprogrammet för Unga ledare i samarbete med Rädda barnen och stödjer bland annat Skolidrottsförbundet Skåne och andra föreningar som satsar på ungas ledarskap, demokrati och delaktighet. 30 unga ledare har under 2023–24 gått utbildningen som varit mycket uppskattad och väl besökt. Förutom att ungdomarna utvecklar sitt ledarskap och ökar sin kunskap om barnrättsfrågor och förening så ges de möjlighet till arbete. För många är det också ett första steg in i arbetslivet och under året har tio arbetat kvällar och helger på Fritidsbanken. Därutöver har 15 arbetat under februari- och sommarlovet för Kul i Malmö samt vårens UEFA U17 EM.

Evenemang som bidrar till en jämlik fritid

Nämnden försöker värva och genomföra evenemang som lyfter och främjar en jämlik fritid. De senaste åren har bland annat evenemang för personer med funktionsnedsättning genomförts med Special Olympics 2023 som plattform för fortsatt utveckling. Tillsammans med Svenska Parasportförbundet planeras för att genomföra Special Olympics Nordic Invitational 2026. Evenemanget omfattar cirka 13 idrotter och målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning och belyser värdet av att sänka trösklar för personer som har svårt att aktivera sig i idrottslivet. Här handlar det att alla ska få vara med. Därutöver fortsätter nämnden att stödja FIFH i att genomföra det årliga internationella evenemanget Malmö Open som utvecklas kontinuerligt med fler idrotter på programmet och fler deltagare.

Dialogforumet ”Friskusgruppen” leds av nämnden och allt fler föreningar och andra nämnder ser värdet i att mötas genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ett särskilt fokus det senaste året har varit hur målgruppen genom evenemang kan aktiveras och hur kommunikationen kan breddas för att nå fler. Ett förslag som kommit från gruppen är att fortsätta bjuda in till en ”funkistimme” i samband med evenemang som innebär att en timme är särskilt riktad till barn och unga med funktionsnedsättning att prova på. Det har visat sig varit särskilt uppskattat för att fler ska våga komma till prova-på-aktiviteten. Nämnden har tidigare erbjudit funkistimme i samband med VM i handboll och inför hösten erbjuds det inom ramen för Malmö Game Week och Modellbygge C4. Under oktober planeras det att genomföras Special Olympics Day med besöksprogram samt boklansering av Special Olympics barnbok ”Heja Speciell”. Ett familjeläger kommer även att genomföras med familjer där någon i familjen har en intellektuell funktionsnedsättning.

VM i Gåfotboll har även värvats till staden och ska genomföras under sommaren 2025. Ett evenemang där alla från 40 år till 90 år kan vara med och spela fotboll på sina egna villkor.

Sociala evenemang kopplat till de större evenemangen

När det gäller EM F17 fotboll så genomfördes flertalet sociala evenemang, till exempel utbildningen Everyday som lyfter frågan om menstruation och fotboll, Domarlyftet, ett domarprojekt för att öka antalet tjejer som är domare samt Dubbel Hattrick, ett ledarprojekt för att öka antalet ledare som är tjejer. Innebandy VM genomförs i december men redan nu pågår prova-på innebandy på skolorna i Malmö i

samarbete med grundskolenämnden.

I samband med evenemang genomför Malmö Idrottsakademi seminarier för att främja jämlik och jämställd idrott. Under våren deltog ett 20-tal idrottsledare, politiker och aktiva på ett seminarium om jämställd idrott i samband med UEFA F17 EM.

Stadionområdet

Stadionområdets utvecklingsarbete pågår i stora delar enligt plan. Det färdigställs ett anskaffningsärende för nybyggnation av Malmö stadion och ett ärende om konsekvensåtgärder som krävs för att kunna genomföra aktiviteter och verksamheter som normalt håller till på Malmö stadion, under tiden då Malmö stadion byggs om. Under 2024 beställs lokaler i södra P-huset för områdets driftverksamhet som ska flytta ur Malmö stadion. Utveckling av personallokaler beställs i Baltiska hallen.

Projektering ska slutföras avseende den nya Multihallen så att beslut om byggnation kan fattas under hösten. Multihallen kommer på sikt att möjliggöra ett flertal olika evenemang inom området, samt möjliggöra för nämnden att samla sitt huvudkontor i nya lokaler. I Multihallen finns också i framtiden möjlighet för föreningar och andra att ha möten och konferenser. Det pågår även ett utredningsarbete för ett nytt mobilitetshus. Samtal kring anläggningsutveckling för paraidrott har inletts tillsammans med skolnämnderna, Svenska Parasportförbundet och FIFH där behov och visioner om Stadionområdet har diskuterats.

Arbetet bedrivs i linje med fritidsnämndens tidigare klargörande avseende områdets verksamhetsidé och framtida funktioner. Samverkan kring detta utvecklingsarbete bedrivs i en omfattande samverkan inom Malmö stads olika nämnder och med andra externa intressenter.

Malmö idrottsakademi

Malmö Idrottsakademi har under våren utvecklat elitidrottsmiljön på Stadionområdet med ett nytt gym och testverksamhet. Malmö Idrottsakademi fortsätter utveckla samarbetet nationellt, regionalt och lokalt för att Malmö ska erbjuda en attraktiv och hållbar elitidrottsmiljö där såväl aktiva som ledare och tränare kan få stöd. Ett erkännande kom under våren då Malmö utsågs av som ett av tre testmiljöer för prestationsutveckling ”elitidrottscentra” av Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Nämndens framgångsfaktor med många stora evenemang som kombineras med satsningar för att aktivera Malmöborna och särskilt nämndens prioriterade målgrupper bidrar till måluppfyllelsen. År 2024 är ett rekordår där nämnden visat upp en mångfald av aktiviteter med geografisk spridning och för en bred målgrupp. Bedömningen baseras på utfall av genomförda evenemang samt värvade evenemang under mandatperioden.

Nämnden bidrar till en attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt genom att fortsätta vara en professionell aktör som både stödjer och genomför såväl lokala som nationella och internationella evenemang. Evenemangen bidrar till stärkt lokal identitet och håller staden vid liv året om och nämndens ambition är att under mandatperioden fortsätta värva evenemang som bidrar till stadens tillväxt.

Bedömningen baseras på att Stadionområdets utvecklingsarbete pågår i stora delar enligt plan och kommer ytterligare att stärka och modernisera Stadionområdet, en central del av staden med fokus på idrott, utbildning, och evenemang.

Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

Under våren skickades en reviderad version av egenkontrollen ut i sin helhet till driftavdelningen samt bad-, rekreation-och-fritidsgårdsavdelningen. Egenkontrollen ska säkerställa lagkrav inom miljöarbetet och

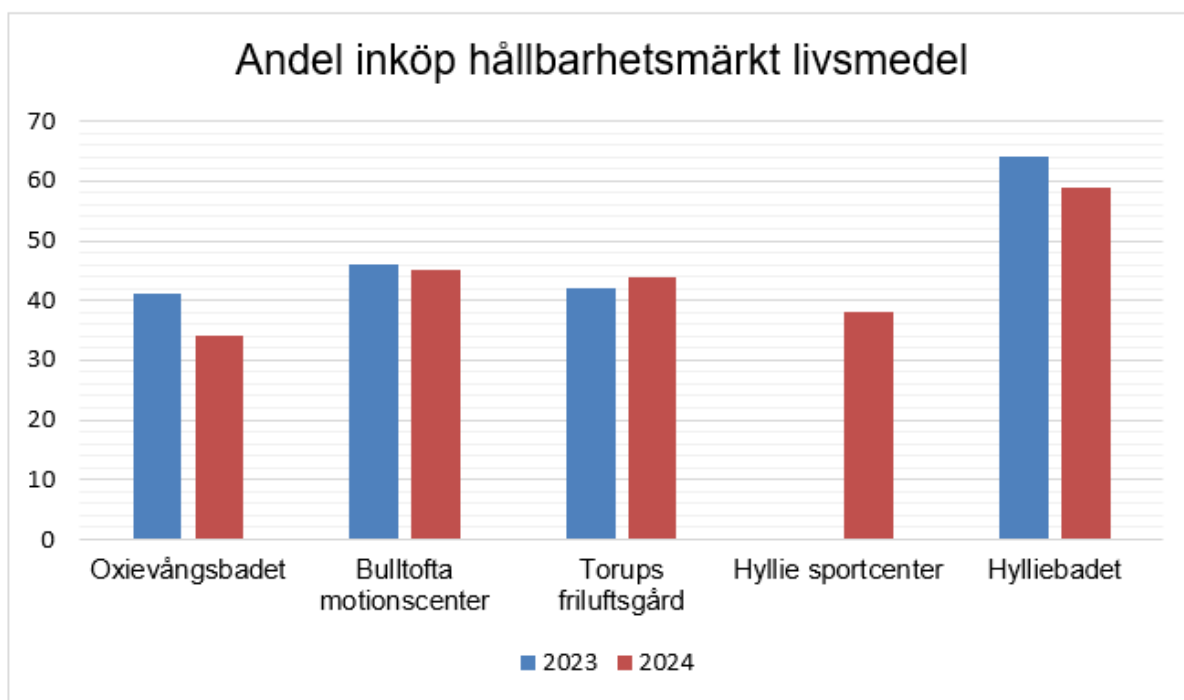
bidra till identifiering av brister inom verksamheterna på miljöarbetet. Egenkontrollen berör exempelvis följande områden: kemikaliehantering, konstgräs, bassängbad inomhus och badvatten utomhus, möten och resor, inköp, matsvinn, avfallshantering samt energieffektivisering.

Fritidsbanken

Nämndens bidrar till minskad miljöpåverkan genom Fritidsbanken där fritidsutrustning kan lånas ut och lämnas in. Under 2023 höjdes ambitionen rejält då Fritidsbanken flyttade in till köpcentret Mobilia i nya stora lokaler med generösa öppettider som möjliggörs genom arbetsmarknadsanställningar. Under våren 2024 har Fritidsbanken genomfört prova-på-aktiviteter i samarbete med föreningar för att marknadsföra möjligheten att låna fritidsutrustning. Under sommaren har även aktiviteter genomförts på Mobilians aktivitetstorg där föreningar har kunnat visa upp sig och förhoppningsvis rekrytera nya medlemmar.

Hållbarhetsmärkta livsmedel

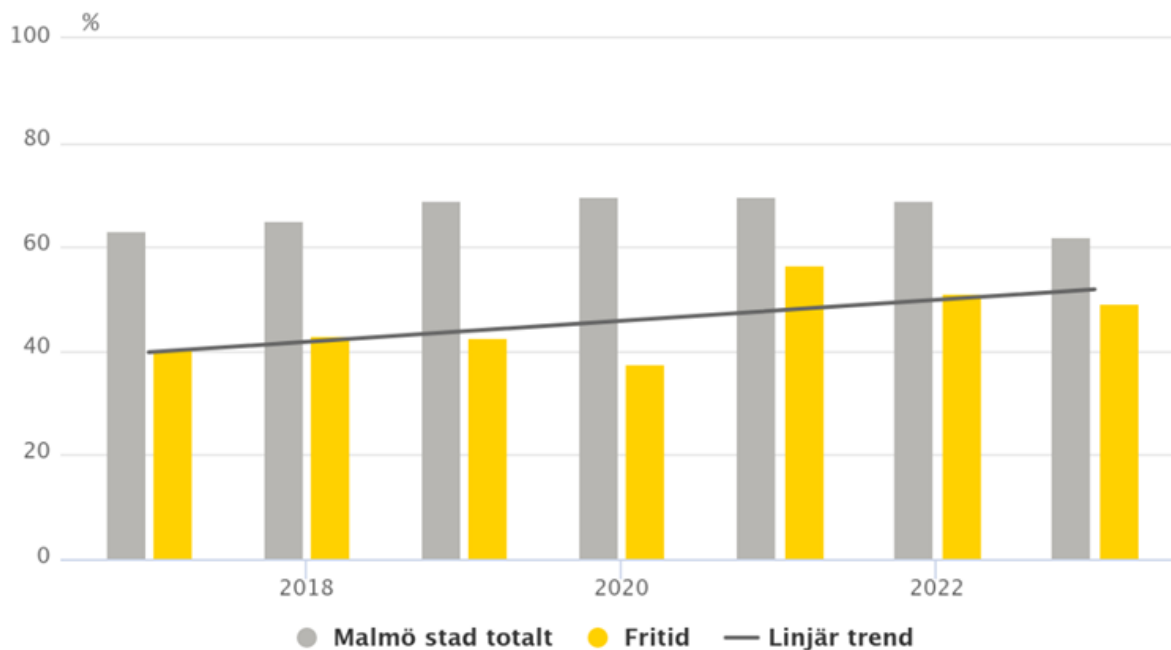
Nämnden eftersträvar att köpa in så stor andel hållbarhetsmärkta produkter som möjligt. Hylliebadet har ett fullt utrustat kök och medarbetare med bred kompetens vilket möjliggör att tillaga mat från grunden med till största delen ekologiska råvaror. Övriga anläggningar med kafé/kiosk har möjlighet att beställa hemlagad mat och hembakta kakor för försäljning från Hylliebadet. Torups friluftsgård har under våren utvecklat sitt sortiment vilket har gjort att andelen inköpta hållbarhetsmärkta livsmedel ökat något. För att öka andelen hållbarhetsmärkta livsmedel behöver staden ha fler avtalade produkter.



Figur 3 Andel inköp hållbarhetsmärkta livsmedel 2023–2024

Andelen inköp av hållbarhetsmärkta livsmedel har under perioden minskat på flera anläggningar jämfört med föregående år. Samtidigt visar figuren nedan att nämnden har en lägre andel ekologiska livsmedel än Malmö stad totalt.

Andel ekologiska livsmedel av levererat livsmedel till Malmö stads verksamheter



Figur 4 Andel ekologiska livsmedel Malmö stad totalt och fritidsnämnden 2017–2023.

Nämndens fritidsgårdsverksamhet har ett cirkulärt arbetssätt genom byte och återbruk av material och möbler mellan fritidsgårdarna. Vid nyinköp väljs återbruk i första hand. Från och med 1 september finns nytt avtal med leverantörer inom second-hand, vilket har efterfrågats av verksamheten.

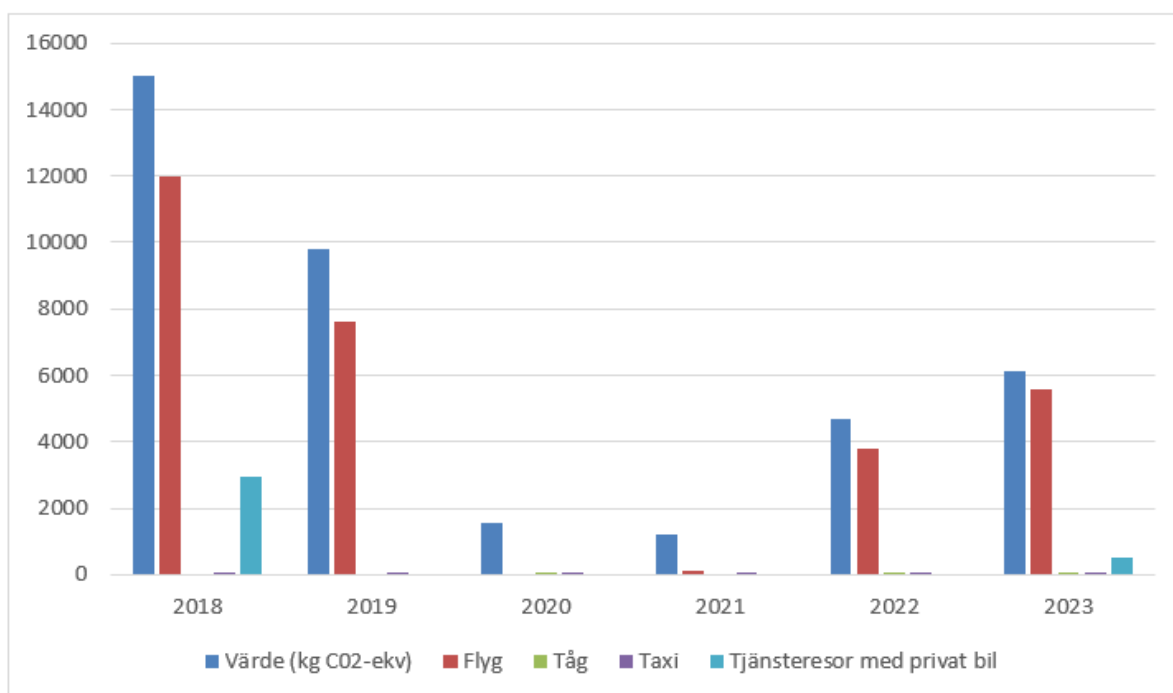
Hållbara evenemang

Hållbarhet är viktigt för Malmö som evenemangsstad och hållbara evenemang integrerar ansvarsfulla sociala och miljömässiga krav för att säkerställa att evenemang genomförs på ett hållbart sätt. Under 2024 miljöcertifierades Eurovision och kommande Innebandy-VM ska miljöcertifieras.

Klimatkontrakt för föreningar i samverkan med miljönämnden

Fritidsnämnden har tidigare haft samarbete med miljönämnden för utbildning i ekologisk hållbarhet för föreningar. Under 2024 återupptogs samarbetet med fokus på framtagning av Klimatkontrakt för föreningar. Nämnden bidrar genom att erbjuda expertis kring föreningslivets behov, föreningsregistret samt kunskap om hur civilsamhället kan bidra till klimatomställningen i Malmö och vilket stöd kan Malmö stad ge i detta arbete.

Växthusgasutsläpp från resor och inköp



Figur 5 Växthusgasutsläpp från resor totalt och från olika transportmedel.

I diagrammet framgår att alla poster minskat markant sedan 2018, det största utsläppet sker fortsättningsvis av flygresor. Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren i början av den redovisade perioden då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt. Coronapandemin var framför allt orsaken till minskningen av resandet under år 2020 och 2021. Nämndens växthusgasutsläpp från resor har ökat under år 2022. Under 2023 ökade utsläppen från flygresorna från året innan samtidigt som antal kilometer var kortare. Nämnden har under året haft ökat antal utlandsresor med flyg kopplat till resor i anknäring med Eurovision och föregående års värdstad Liverpool samt Köln för kunskapsinhämtning av konstgräs.

Nämnden har förhållandevis låga nivåerna för utsläpp från tjänsteresor med privat bil och en bidragande faktor kan vara Malmö stads nya mötes- och resepolicy som framhåller att privat bil ska undvikas för tjänsteresor. Nämnden kommer ingå i ett Fordonsstrategiprogram framöver vilket förväntas minska tjänsteresor med privat bil i tjänst ytterligare. Även de interna utbildningarna som planeras att genomföras under 2025 kommer att påverka utsläpp från resor i en positiv riktning.

Antal kilometer med tåg ökar från 60 632 kilometer (2022) till 72 862 kilometer (2023), vilket visar på ett ökat resande med tåg. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta totalt sett till minskade växthusgasutsläpp från tjänsteresor.

Konstgräs

Nämnden använder konstgräs på en del av nämndens fotbollsplaner för att kunna erbjuda Malmöborna hög spelkvalitet hela året. Konstgräs är ett tåligt och lättskött alternativ till naturgräs, och gör att Malmös många föreningar kan använda planerna betydligt fler timmar under säsong, och även under vintertid. Planerna är även viktiga spontanidrottsytor. Planerade projekt motsvarar att nämnden kan erbjuda minst 10 000 extra speltimmar per år för barn och unga fotbollsspelare. Det finns en målkonflikt i arbetet med konstgräs mellan miljöperspektivet och folkhälsoperspektivet. Ur ett folkhälsoperspektiv är utvecklingen av konstgräsplaner vital för att kunna erbjuda Malmöborna fler speltimmar på fotbollsplaner året runt. För att kunna möta denna miljökonflikt, arbetar nämnden intensivt med att identifiera nya, mer hållbara fyllnadsmaterial.

Arbetet med att nyanlägga och lägga om ett flertal konstgräsplaner pågår. Under 2024 och 2025 genomförs sex omläggningar av grusfotbollsplaner till konstgräs. I dessa planer används inget nytt

gummigranulat. Dessa planer läggs med sand som fyllnadsmaterial i konstgräsmattan vilket medför en minskad användning av till exempel gummigranulat från bildäck med upp till 100 ton per plan. Även befintliga konstgräsplaner som behöver läggas om förses inte med nytt gummigranulat. I dessa fall kan man genom en ny uppbyggnad av konstgräsmattan och dess underliggande delar, återanvända gammalt granulat men i en minskad omfattning. På dessa planer minskar man gummigranulaten med ca 50 ton per plan. På samtliga konstgräsplaner i Malmö finns skyddande åtgärder som motverkar att gummigranulat eller plaststrån lämnar planen. Dessa åtgärder ligger i linje med det beslut som fattats inom EU om att förbud om att saluföra mikroplaster från hösten 2031. Åtgärderna ligger också i linje med fritidsnämndens beslut från 2019 i Handlingsplanen för utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat. En handlingsplan som nämnden tillsammans med miljönämnden kommer att revidera under 2024–2025. Fritidsnämnden är en drivande aktör i det nationella nätverket för kommuner med intresse i konstgräsfrågan. Malmö stad har tillsammans med andra storstäder åtagit sig att leda och finansiera nätverket under en treårsperiod med start 2023.

Avfallshantering

Under 2023 och våren 2024 genomfördes en avfallskartläggning på nämndens anläggningar. Under resterande av 2024 kommer åtgärder för att säkra en fullvärdig avfallshantering i nämndens anläggningar att genomföras.

Implementering och uppföljning miljöprogrammet

Under våren har nämnden rapporterat pågående aktiviteter kopplat till miljöprogrammet till miljönämnden som ansvarar för uppföljningen. I nämndens uppföljning av miljöprogrammet beskrivs insatser för att öka den biologiska mångfalden, införa mer eldrivna arbetsverktyg och minska kemikalieanvändningen.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

Bedömningen baseras på en fortsatt positiv utveckling i utlåningen på fritidsbanken som bidrar till en ökad användning av fritidsutrustning och positiv syn på delningskultur för Malmöborna. Vidare tar nämnden ytterligare kliv framåt gällande att hållbarhetsmärka evenemang samt minskad miljöpåverkan vid anläggning av konstgräsplaner. Nämnden gör bedömningen att målet delvis uppnås under året baserat på att andelen hållbarhetsmärkta livsmedel minskar under perioden jämfört med tidigare år samt att växthusgasutsläpp för resor har ökat för perioden särskilt gällande flygresor.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

I och med den växande staden tillkommer behovet av att minimera klimatpåverkan för att möta internationella klimat- och miljöavtal, nationella miljömål, regionala energimål för Skåne samt Malmö stads lokala miljö- och klimatmål. Sammantaget ställer detta höga krav på en långsiktigt hållbar och leveranssäker energiförsörjning. Energistrategi för Malmö 2022–2030 är den energiplan som avser att möta syftet och kraven i lagen. I fritidsnämndens arbete med anläggningsutveckling blir fokusområde 3 om energi- och resurseffektivt användande central.

Nämndens bidrag till målet är att vid utveckling av anläggningar säkerställa att energieffektiviseringsåtgärder beaktas av fastighetsägaren. Principen vid nyanläggning och ombyggnation är att det ska bli mer energieffektivt. Nämnden har en kontinuerlig samverkan med servicenämnden gällande utveckling av anläggningar och där energi ingår som en del. I arbetet med energi- och resurseffektivt användande så kan det röra sig om solceller, el- och ventilationsstyrning, vattenåterbrukssystem och regnvattencisterner med mera, i syfte att arbeta mer hållbart och nyttja förnybar energi.

Upphandling av ett nytt energiuppföljningssystem är genomförd. Med det nya energisystemet kommer nämnden få utökade möjligheter att följa anläggningarnas energiförbrukning och närmare kunna analysera

enstaka anläggnings förbrukning. Nämnden kommer under mandatperioden stärka dialogen såväl internt som med servicenämnden för att öka förståelsen för vilka insatser som ger reell effekt på energiförbrukningen. Till årsanalys 2024 avser nämnden redovisa energistatistik för året.

Under perioden har nämnden undersökt möjligheten att installera system för att kunna sköta bevattningen med regnvatten vid nyanläggning av konstgräsplaner.

Nämnden menar att det finns en målkonflikt mellan energieffektiviseringar och ökad användning och samutnyttjande av lokaler i staden. Det är nämndens uppdrag att anläggningarna används till fullt så att alla Malmöbor har möjlighet till en meningsfull fritid. Genom digital inpassering och samutnyttjande av lokaler med övriga nämnder är förhoppningen att nyttjandet av anläggningarna ökar och således även en bibehållen eller till och med ökad energiförbrukning. Vidare kan den pågående elektrifieringen, med ökat antal elfordon, elmaskiner och robotgräsklippare bidra till ökad elanvändning. En långsiktigt hållbar energiförbrukning handlar om att göra effektiviseringar som minskar förbrukningen utan att påverka verksamhet och arbetsmiljön negativt. På totalen väntas en minskning men för enskilda anläggningarna kan förbrukningen öka.

Det gäller för nämnden i samverkan med andra nämnder att göra avvägningar så att till exempel minskad ventilation inte skapar ogynnsamma förhållanden för den verksamhet som bedrivs i anläggningen och medarbetares arbetsmiljö.

Nämnden samverkar även med servicenämnden om utveckling av laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Arbetet påbörjades under 2024 och förväntas pågå de kommande åren.

Nämnden deltar med miljönämnden och servicenämnden i EU-projektet PED Stepwise, ett internationellt projekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektet är en del av stadionsrådets utvecklingsarbete. Energipositiva stadsdelar är stadsdelar som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och som strävar mot en överskottsproduktion av förnybar energi.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden i samverkan med andra nämnder och särskilt servicenämnden har en kontinuerlig samverkan för att skapa en hållbar energiförbrukning vid ny- och ombyggnation.

Målområde - En mer jämlik stad

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

I en allt tätare stad växer även behovet av rekreation och ytor för rörelse för att möjliggöra en god folkhälsa. Nämnden vill betona vikten av jämlik tillgång till grönytor och rekreationsområden för att skapa möjlighet till rörelse hela livet. Genom stadsplaneringen ska det skapas ett mångsidigt utbud av mötesplatser, natur- och rekreationsområden, fritids- och idrottsanläggningar, platser för kultur och lek för alla åldrar och grupper i samhället.

Anläggningsutveckling påverkas av skolornas utbyggnad

Fritidsnämnden når en stor del av Malmöborna, med betoning på barn och unga, genom det anläggningsutbud som tillhandahålls. Däremot sker en stor del av anläggningsutvecklingen på andra premisser än det kompensatoriska uppdraget som nämnden har. Enligt en överenskommelse mellan fritidsnämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fritidsnämnden ekonomiskt ansvar för nybyggnation av sporthall eller gymnastiksal, vilket i regel sker i samband med att grundskolenämnden eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om att bygga en ny skola. Således sker utvecklingen av dessa anläggningar med utgångspunkt för behovet av nya skolor i staden.

Pågående utveckling

I samarbete med grundskolenämndens utveckling av utbildningslokaler utvecklar fritidsnämnden lokaler för skolidrott och föreningslivet. I vissa fall utökas fritidsnämndens beställning till att omfatta en fullstor sporthall med mått att spela handboll för att möta skolans storlek och föreningslivets behov av inomhuslokaler. Två sådana hallar är beställda och är under produktion i Hyllie där skolans utveckling är stor.

I anslutning till Malmö International School byggs en sporthall och fritidsgård i samma lokal. I anslutningen till Alléskolan byggs Vintrie sporthall. Båda kommer färdigställas under 2025 (Hyllie sporthall mars 2025 och Vintrie juni 2025) och vara ett viktigt tillskott till den bostadsutveckling som pågår i Hyllie och gagna barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid.

Kompensatorisk nybyggnation

En viss nybyggnation sker helt i det kompensatoriska spåret, och detta gäller vid nybyggnad av fritidsgårdar. Dessa byggs utifrån kartlagda behov av mötesplatser i områden med lägre deltagande i det instrumentella fritidslivet. I det framtida arbetet ligger även Strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga som underlag samt det kommande arbetet i det gemensamma budgetuppdraget med kultur- och grundskolenämnden. Även simhallar nyttjas av andra målgrupper än de som till största delen subventioneras av nämndens bidragssystem.

Utveckling av spontanytor

Arbetet med att genomföra den framtagna planeringen gällande spontana aktivitetsytor fortgår. Fokus ligger på anpassat utegym på Lindängens idrottsplats, utveckling av befintlig multianläggning på Lindängens idrottsplats liksom anläggandet av en dansbana och utökade aktivitetsytor för streetbasket på Malmö IP.

Utöver detta har Hyllie sportcenter försetts med en multifunktionell hardcourt plan utomhus som är bokningsbar och kan användas för tennis och pickleball.

Anläggandet av en 5-spelsplan på Mariedal är under process och förväntas stå färdig vid årsskiftet. En arena för spontanfotbollsaktiviteter har anlagts på Rosengårds södra idrottsplats.

Geografisk spridning inte tillräckligt för att skapa jämlika förutsättningar

Fritidsnämndens anläggningar finns relativt väl utspridda och därmed tillgängligt för barn och unga. Samtidigt visar nämndens analys av användandet av sporthallar respektive idrottsplatser att närhet inte är en garanti för att barn i närområdet kommer ta del av verksamhet som erbjuds där i högre utsträckning än andra barn. Analysen visade att erbjuden verksamhet på platsen har större betydelse än den geografiska platsen i sig. Därmed kan konstateras att enbart satsa på en bättre geografisk spridning av kultur- och fritidsutbudet därför inte är tillräckligt för att skapa jämlika förutsättningar för en meningsfull och utvecklande fritid för Malmös unga.

Genom att bygga sporthallarna på nya sätt vid ny- och ombyggnation, genom till exempel fler flexibla ytor och ytor för social aktivitet, kan sporthallarna användas mer multifunktionellt och på det sättet få fler aktörer att använda anläggningarna.

Fritidsnämnden har även identifierat att verksamhet som sker i verksamhetslokaler som erbjuder andra typer av möjligheter än idrottshallar, idrottsplatser och liknande i större utsträckning lockar barn- och unga från socioekonomiskt svaga områden. Fritidsnämnden ska därför fortsatt verka för att fler typer av verksamhetslokaler ska finnas Malmöborna tillhands genom privata och kommunala hyresvärdar. Nämndens uppdrag ska i denna process vara att sammanföra lämpliga föreningsaktörer med lämpliga lokaler. Det blir ett sätt att ge mindre föreningar och verksamheter en möjlighet att etablera sig och expandera i områden med lägre föreningsdelaktighet. I samarbete mellan fritidsnämnden, kulturnämnden och stadsbyggnadskontoret ses denna problematik över för att se om det går att hitta subventioneringsmöjligheter för föreningslokaler.

Tillgänglighetsanpassning

Årets tillgänglighetsinsatser har koncentrerats på att följa upp och åtgärda aktiviteter från 2023 års inventering, med fokus på sporthallar, publikhallar och bad. Insats är genomförd på Malmö idrottsplats och utredning för att optimera denna anläggning ur tillgänglighet har startats upp. Fokus för resterande året är att tillsammans med en referensgrupp inventera fritidsgårdarna utifrån tillgängligheten.

En ny överenskommelse med tillhörande aktivitetsplan har tagits fram med Svenska Parasportförbundet för 2024 och som syftar till att utveckla nämndens tillgänglighetsarbete och skapa aktiviteter för personer

med funktionsnedsättning.

Nämnden arbetar med att ta fram ett dokument som redogör för fritidsnämndens tillgänglighetskrav i byggprocessen vid ny- och ombyggnation. Dokumentet syftar till att öka systematiseringen och förhindra fel som skapar otillgänglighet. Förstudier har gjorts och nämnden har funnit en modell som används av Västra Götalands Region. Nämnden ser fördelar med att staden delar modell för att arbeta likvärdigt i staden.

Sibbarps kallbadhus

Under våren beslutade nämnden om inriktning avseende anläggningsutvecklingen av Sibbarps kallbadhus. Syftet är att skapa en än mer öppen och inkluderande verksamhet och kallbadhuset bedöms kunna byggas om för att bli betydligt mer tillgängligt för nämndens prioriterade grupper. Utredningen har särskilt undersökt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning avseende entré, café, dusch och bastu samt möjlighet att komma ner i vattnet från både herr- och damsidan. Vidare har utredningen omfattat att ur ett jämställdhetsperspektiv se över möjligheten att likställa dam- och herrsidan avseende ytor och funktion samt behovet av att bygga ytterligare en bastu för att möta efterfrågan på gemensamma bastutider för alla Malmöbor.

Utveckling i Rosengård

Fritidsnämnden har under året genomfört en fördjupad utredning avseende möjligheterna att utveckla Rosengårds södra idrottsplats till en anläggning för fotboll, isidrott, utomhus- och inomhusaktiviteter i både organiserad och organiserad form genom att tillföra en fotbollsplan med hybridgräsplan tillsammans med en ny sporthall. Sporthallen i Rosengårds centrum utgörs av en extern inhyrning varför möjligheterna till intern långsiktig lösning ökar avseende en ny sporthall på Rosengårds södra idrottsplats. Nämnden har hanterat ett inriktningsärende i juni för att få godkänt att arbeta vidare med den långsiktiga planen. I ärendet tydliggjordes att denna utveckling kan ge stora, inte bara idrottsliga fördelar, utan även sociala genom att skapa ett nav i Rosengård som skapar möjlighet för fler och mer typer av aktiviteter och för fler människor med divergerande intressen.

Heleneholmsbadet

En ny simanläggning planeras för skolsim och föreningsim, och viss möjlighet för allmänheten att använda anläggningen för motionssim. Heleneholms idrottsplats är den plats som pekats ut och där fördjupad utredning pågår för att säkerställa planerad lokalisering utan att behöva genomgå en detaljplaneändring. Anläggningen ska rymma babysim, föreningsimskola, simskola för särskola samt undervisningsbad för att säkerställa betygskravet på simkunnighet. Anläggningen kommer att avlasta föreningsim på Simhallsbadet och Hylliebadet. Anläggningen står klar tidigast 2028.

Kunskap om målgruppen

Nämnden verkar för att samtliga Malmöbor ska ha funktionella och attraktiva anläggningar i sitt närområde. Nämnden arbetar för detta genom att skapa kunskapsunderlag som ska ligga till grund för mindre investeringar i det befintliga anläggningsutbudet. Ett sådant exempel under våren är investeringsförslag för Videdals sporthall som skulle medföra att anläggningen kommer kunna användas mer effektivt och av fler.

En viktig del i nämndens arbete för ett mer jämlikt idrottsliv i Malmö är att ta fram undersökningar, rapporter och andra beslutsunderlag. Under 2024 och 2025 kommer nämndens utredningsarbete att fokusera på idrotterna som bedrivs i nämndens inomhusanläggningar, som ett komplement till de redan genomförda utredningarna om fotboll och kampsport. Målet med utredningsarbetet är att fastställa behoven hos föreningarna som verkar i dessa anläggningar, så att nämnden kan möta dem på ett likvärdigt sätt och främja en mer rättvis och jämlik användning av anläggningarna.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden når en stor del av Malmöborna, med betoning på barn och unga, genom det anläggningsutbud som tillhandahålls. Fritidsnämndens anläggningar finns relativt väl utspridda och därmed tillgängligt för barn och unga. Uppföljningen visar att Malmöbornas möjlighet till en meningsfull fritid påverkas av fler faktorer än anläggningars geografiska placering, där vilken aktivitet som erbjuds samt anläggningens tillgänglighet för alla målgrupper är viktiga faktorer. En viktig del i nämndens arbete för ett mer jämlikt idrottsliv i Malmö är de underlag som tas fram och ökar kunskapen om vilket

utbud och anläggningar som målgruppen är i behov av och efterfrågar.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Fritid är en del av välfärden och nämndens verksamheter bidrar till att bygga staden hel. Målsättningen är att stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja den lokala utvecklingen i socioekonomiskt svaga delar av Malmö. Arbetet ska bygga på lokala behov, av både social och fysisk karaktär, och utformas samt genomföras tillsammans med föreningsliv, näringsliv, fastighetsägare och boende i utvalda områden. Civilsamhället är en viktig medspelare för att skapa en trygg och levande stad med goda livsvillkor.

Fortsatt organisering av lokal utveckling

Nämnden anser att förslaget att fritidsnämnden ska ta emot och samla funktionen lokala utvecklingsledare är bra. Sett till den lokala förankringen, närvaron och de breda kontaktytorna till stadens civilsamhälle lämpar sig organisering av funktionen hos nämnden. Nämnden uppfattar dessutom att fritidsnämnden och arbets- och socialnämnden tillsammans har goda möjligheter att samverka och gemensamt organisera lokalt utvecklingsarbete med fokus på barn och unga.

Under året har nämnden förberett för ett nytt uppdrag kopplat till lokal utveckling men har avvaktat de stadsövergripande beslut som behöver tas för att nämnden ska kunna skapa riktning i arbetet. Nämnden har planerat för uppstart av en enhet för lokal utveckling och facklig samverkan har skett under våren parallellt med samverkan med befintliga strukturer för såväl CTC som lokalt utvecklingsarbete.

Målgruppen äldre

För att skapa förutsättningar för en mer jämlik stad arbetar nämnden med stöd till målgruppen +65 år. Under 2023 var 13 procent av Malmöborna i målgruppen äldre +65 år [1] närvaroregistrerade och uppfyllde kraven som bidragsberättigade deltagare [2], uppdelat per kön var 18 procent av kvinnorna och 11 procent av männen aktiva.

Antalet aktiva +65 år fortsätter att öka för båda könen och den största ökningen är bland kvinnorna, vilket sammanfaller med att kvinnor är överrepresenterade i åldersgruppen. Deltagartillfällen för kvinnorna har ökat till 137 936 deltagartillfällen (2023). I SPF- och PRO-föreningarna ökar åldern för deltagarna och de äldre är mer och mer aktiva efter pandemin vilket visar på en positiv trend.

Att antal närvaroregistrerade seniorer +65 år ökar bedöms ha flera samband. Dels att regelverket ändrades inför 2019/2020 och likställde grundstöd för målgruppen, att det finns en återhämtning för målgruppen efter pandemin och att fler föreningar aktivt arbetar med närvaroregistrering. Nämnden har under året genomfört utbildningar inför varje kvartalsstängning. Utöver det har en utbildningsträff hos SPF samorganisation genomförts som innefattande såväl hur det digitala systemet fungerar, genomgång av närvaroregistrering och regelverk i syfte att ge stöd och support till SPF-föreningarna. Dessa åtgärder har gett resultat och en mer kvalitativ närvaroregistrering.

Målgruppen +65 år är aktiva inom många olika typer av verksamheter, både som ledare och deltagare. Verksamheter som erbjuds av Friskis & Sveltis utgör stor del av närvaroregistrering för Malmöbor +65 år. Därefter följer bridge, öppen verksamhet, bowling, mötesverksamhet, gymnastik, canasta, golf, kultur och parasport.

Att närvaroregistrering visar på låg aktivitetsgrad i vissa områden måste det dock inte innebära att den faktiska aktivitetsgraden är låg i dessa områden. Idéburen sektor i Malmö är stor och närvaroregistreringen fångar endast en del av dessa. Verksamheter och föreningar som inte fullt ut passar in i regelverket utblir. Under 2023 ökade arbetet med att nå målgruppen +65 år och arbetet utvecklas ytterligare under 2024.

Drop-in för målgruppen äldre

Som en del i arbetet har nämnden under 2024 stärkt stödet till målgruppen +65 år som nu även kan ansöka om bidrag för drop-in. Flera av platserna som erbjudit drop-in under 2024 i områden där aktivitetsgraden hos Malmöbor +65 år är låg. En möjlig riktning kan vara att utveckla mer ålderöverskridande aktiviteter framåt för att nå flera målgrupper samt skapa mer åldersöverskridande möten. Under våren har nämnden beviljat 16 ansökningar om bidrag för drop-in där föreningar har angett såväl barn, unga och +65 som målgrupper för sin drop-in-aktivitet. 10 av dessa har angett 65+ som den enda målgruppen. Redovisning av aktiviteterna sker i delårsrapport 2025.

Senior Sport School

Tillsammans med RF-SISU och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kommer fritidsnämnden att genomföra Senior Sport School under hösten 2024. Det är ett initiativ som syftar till att nå äldre personer som idag står utanför föreningslivet. Det riktar sig främst till seniorer som vill träffa vänner och komma igång med fysisk aktivitet, alternativt lätt rehab efter sjukdom/skada. Målsättningen är att förbättra deltagarnas allmänna hälsa, öka medvetenheten kring åldrande samt förhoppningsvis slussa in fler äldre i föreningslivet för att motverka ofrivillig ensamhet. Det görs inget direkt urval utan om det är fler intresseanmälningar än de 25 platserna i skolan så genomförs lottning. Ambitionen är att det ska bli årligt återkommande och på sikt kan det även bli aktuellt att ha flera skolor som utgår från olika geografiska områden i staden.

Målgrupp personer med funktionsnedsättning

Ytterligare en prioriterad målgrupp är Malmöbor med funktionsnedsättning. I befolkningsstatistik särskiljs inte data för personer med funktionsnedsättning och nämnden ger likvärdigt bidrag till samtliga prioriterade målgrupper. Statistik över närvaro och bidragsutfall för målgruppen är inte fullt möjligt utan nämnden analyserar aktivitetsgrad utifrån att förening använder funktionen extra stöd vid närvaroregistrering för att registrera och söka bidrag för Malmöbor i åldern 26–64 år med funktionsnedsättning. Funktionen kan användas för samtliga åldersgrupper men av integritetsskyddande skäl är det föreningen som avgör om och när en deltagare registreras som extra stöd. Föreningar använder funktionen främst i syfte att beviljas bidrag. Ur bidragssynpunkt finns det därmed ingen anledning för förening att närvaroregistrera en person i ålder 4–25 år eller +65 år som extra stöd. Analys över faktiskt antal personer med funktionsnedsättning som deltar i föreningsaktivitet kan därmed inte sammanställas utan data baseras på antal personer som närvaroregistrerats som extra stöd.

Under 2023 har cirka 100 föreningar närvaroregistrerat 1 654 bidragsberättigade deltagare med funktionen extra stöd, fördelningen är 817 kvinnor och 837 män. Totalt har 43 661 deltagartillfällen närvaroregistrerats, 19 201 för kvinnor och 24 460 för män. Totalt har 210 800 kronor i aktivitetsstöd beviljats för deltagare som närvaroregistrerats med extra stöd.

Utredning av möjligheterna till en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning

I juni 2023 startades en utredning av stödet till föreningar som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Utredningen har sin grund i att flera av deltagarna i FRISKUS-gruppen i juni 2023 lyfte att det finns en problematik för personer med funktionsnedsättning att delta i avgiftsfria aktiviteter inom ramen för Kul i Malmö. Flera deltagare lyfte också att nedskärningar och förändrade arbetsätt inom Malmö stad och Region Skåne kommer påverka personer med funktionsnedsättning negativt och att möjligheterna för målgruppen att skapa sig en meningsfull fritid kommer minska.

Utredningen resulterade i ett antal rekommendationer för ett behovsanpassat stöd till föreningar som bedriver avgiftsfria aktiviteter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för drop-in och lovbidrag samt hur Parasportguidernas roll som fritidslots kan utvecklas.

Under våren har utbildningar genomförts för medarbetare gällande Ett gott bemötande och tillgängliga anläggningar.

Forum för ungdomsdialog

Fritidsnämnden och kulturnämnden har under våren påbörjat gemensamt arbete med ett ungdomsråd. Syftet med rådet är att erbjuda och skapa en struktur där unga kan vara delaktiga och få inflytande över aktiviteter och beslut som rör fritid- och kulturfrågor. Ungdomsrådet ska få möjlighet att kunna påverka sin samt andra barn och ungas fritid. Syftet är också att bygga relationer mellan aktörer inom kommun och

civilsamhälle samt unga och skapa en organisation där unga blir lyssnade på och på så sätt får en ökad tillit till medmänniskor, beslutsfattare och det demokratiska samhället.

Ungdomar inom ramen för Ung i sommar har under sommaren kommit med förslag på struktur för olika grupper och olika engagemang inom rådet.

CTC-enkäten

Under hösten 2023 genomfördes CTC-enkäten i 100 av Malmös grund- och gymnasieskolor. 18 635 elever i årskurs 6 till år 2 i gymnasiet har bidragit med sina svar och gett en bild av hur barn och unga upplever sin vardag i Malmö utifrån uppdelningen i de 14 geografiska statistikområdena (GESO).

För att nämnden ska kunna använda sig av underlaget behövs tillgång till statistiken för alla 14 områden för att kunna arbeta övergripande och likvärdigt över hela Malmö.

Föreningsdrivna mötesplatser och allmänna samlingslokaler

Nämnden fortsätter att utveckla fysiska platser för civilsamhället att mötas. Under 2024 fortsätter arbetet med att utveckla Nobel 21, mötesplatser för barn och unga samt allmänna samlingslokaler där föreningar kan möta Malmöbor och stärka stadens samverkan och dialog med civilsamhället. De allmänna samlingslokalerna spelar en viktig roll för lokala förankringen och samverkan med lokala aktörer i det geografiska område de verkar i. Överenskommelser ska upprättas och riktlinjer fastställas under året för de allmänna samlingslokalerna.

Under 2023/2024 har nämnden genomfört ett omfattande arbete med föreningsdrivna mötesplatser. Överenskommelser upprättades under 2023, riktlinjer ska nu utvecklas och kompletteras för att följs upp under 2024/2025. Arbetet har pågått under våren och i processen förstärks samarbetet med andra berörda nämnder i syfte att samla kompetens och hitta gemensamma synsätt för uppföljning.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås. Nämnden ser vikten av att erbjuda en mångfald av aktiviteter för att nå så många som möjligt och under våren har initiativ tagits för ökad dialog så att föreningar och ledare vill bidra till förändring. Bedömningen baseras på att nämndens prioriteringar är tydliga, där aktiviteter i områden med låg föreningsaktivitet och personer med funktionsnedsättning lyfts fram.

Bedömningen baseras på att nämnden under mandatperioden satsar extra på den växande gruppen äldre. Föreningslivet har visat stort intresse för drop-in-bidraget för +65 och i höst startar en första grupp ”Senior Sport School”. Det dialogbaserade förändringsarbetet fortsätter under mandatperioden.

Under året har nämnden förberett för ett nytt uppdrag kopplat till lokal utveckling. Att samverka med civilsamhälle, lokala aktörer som näringsliv och andra nämnder är en del av nämndens grunduppdrag varav nämnden gör bedömningen att vara rustad för att ta ett helhetsgrepp kring stadens lokala utveckling.

Det gemensamma arbetet som påbörjats med kulturnämnden med ungdomsråd kommer erbjuda ungdomar en struktur för ökad delaktighet och få inflytande över aktiviteter och beslut som rör fritid- och kulturfrågor.

[1] Enligt befolkningsstatistiken bestod Malmö år 2023 av 55 016 personer i åldern +65 år, fördelat på 30 078 kvinnor och 24 933 män.

[2] Av dessa var 7 285 bidragsberättigade deltagare (malmöbor och närvaroregistrerade vid minst 2 tillfällen under året) i åldern +65 år, 4 500 kvinnor och 2 785 män.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

För att kompetensutveckla chefer och medarbetare i konflikthantering erbjuds under året utbildning för att hantera konflikter på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt. Utbildningen sker i samverkan med kulturnämnden samt fakulteten arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Välfärdsbrottslighet

Nämnden jobbar kontinuerligt med att motverka välfärdsbrottslighet när det gäller inköp och upphandling från oseriösa leverantörer. Det görs årlig översyn av de leverantörer som inte finns på ramavtal i staden eller på avtal som är nämndspecifika.

Staden lanserade nya utbildningspaket för inköp och upphandling i maj, och genom utbildningsinsatserna får chefer och medarbetare kännedom om aktuella avtal samt kunskap om hur inköp ska ske på ett korrekt sätt för att undvika inköp från oseriösa leverantörer.

Den gemensamma redovisningsenheten gör dagliga kontroller på nämndens utbetalningslista. Det görs kontroller att leverantören har giltig F-skatt och om leverantören har skulder.

Under hösten 2024 påbörjas arbete med att ta fram nämndspecifika riktlinjer för att motverka välfärdsbrott.

Utvecklat samarbete med bidragsgivande nämnderna

Nämnden har under våren strävat efter att utveckla samarbetet mellan de bidragsgivande nämnderna i enlighet med kommunfullmäktiges regler och riktlinjer vad gäller stöd, utbildning, registrering, uppföljning och kontroll. En gemensam dialog medför ökad kompetensen kring hantering för att förhindra välfärdsbrott samt att förbättra förutsättningar för likvärdigt stöd för Malmöborna. Under våren har nätverket främst använts för att stämma av frågor kring enskilda föreningar inför eventuell bidragsgivning eller hantering av specifika ärende. Nämnden ser ett stort värde av samsyn, kunskapsutbyte/inhämtning och gemensam dialog.

Särskild granskning

Särskild granskning av föreningar sker årligen och är en del av nämndens uppföljningsarbete för att säkerställa att bidrag beviljats på rätt grunder samt att föreningen uppfyller nämndens krav och regler. Orsakerna till att en förening tas ut för särskild granskning kan vara flera. En förening som tidigare inte ansökt eller beviljats grundstöd-konsulent tas alltid ut för särskild granskning. Stora avvikelser i närvaro eller brister i obligatoriska handlingar och årsmötesprotokoll kan vara andra skäl. I årsanalys redogörs resultat för årets särskilda granskningar.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden jobbar kontinuerligt med att motverka välfärdsbrottslighet när det gäller inköp och upphandling från oseriösa leverantörer, genom särskilda granskningar och kompetenshöjande insatser.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Malmö stad har sedan 2022 en ny modell för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Nämnden har under året genomfört en utbildning som riktat sig till nämndens chefer och skyddsombud. Utbildningen har handlat om systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig uppföljning av SAM samt arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025.

Under 2023 har ett utbildningsmaterial tagits fram som under 2024 integreras i förvaltningens årshjul. Utbildningsmaterialet ska utgöra grund för kompetensutveckling och dialog på samtliga arbetsplatsträffar och handlar om händelserapporteringssystemet, tillbud och arbetsskador samt information om AFA-försäkring.

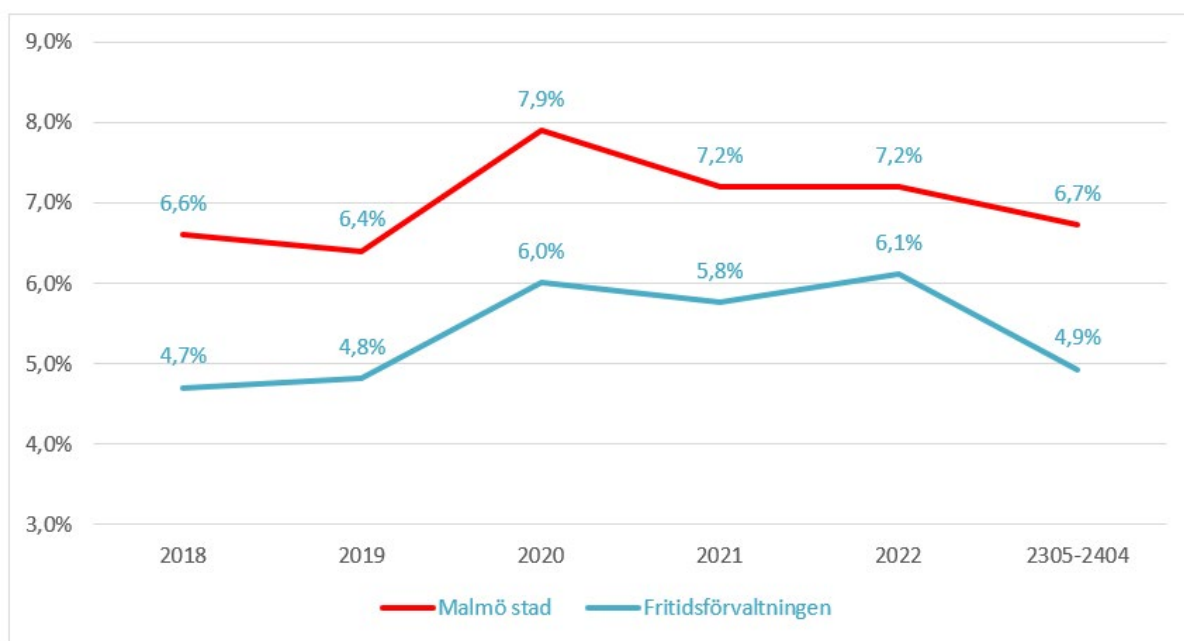
Avseende aktiva åtgärder arbetar nämnden vidare med de åtgärder som identifierades i 2023 års handlingsplan. Ny handlingsplan för aktiva åtgärder kommer att tas fram 2025.

Nämnden har under året arbetat med ett projekt som syftar till att utveckla den interna kommunikationen.

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående period, se graf nedan. Både staden och nämnden har lägre sjukskrivningsgrad. Ett antal långtidssjukskrivningar har under perioden upphört, vilket kan vara en bidragande orsak till en lägre sjukskrivningsnivå och att sjukskrivningsgraden minskat mer på förvaltningen än i staden.

Notera att graferna nedan redovisar kalenderår 2018–2022 samt rullande helår 2305–2404.



Figur 6 Sjukfrånvaro Malmö stad och fritidsnämnden 2018–2024.

Fritidsledare har genomgående en högre sjukfrånvaro än medarbetare i övriga verksamheter, trots minskningen från 10 procent (2022) till 7,9 procent (2023). Det skiljer i sjukfrånvaron mellan män och kvinnor, där kvinnorna under 2023 hade drygt 3 procentenheter högre sjukfrånvaro än män. Skillnaderna ser ut att öka under 2024. Yrket har ungefär lika många män som kvinnor.

Den totala sjukfrånvaron för badvärdar är stigande, vilket går emot trenden som finns i staden och även på övriga nämnden. En delförklaring är att långtidssjukskrivningarna har ökat, dock syns även en stigande trend även i korttidssjukskrivningarna. Badvärd har relativt hög korttidsfrånvaro på 6,3 procent. Yrket har ungefär lika många män som kvinnor. Verksamheterna behöver följa upp och analysera sjukfrånvaron med stöd av HR, för att rätt åtgärder vid behov kan vidtas.

Idrottsplatsvaktmästare sjukfrånvaro har minskat från 6,5 procent (2022) till 4,1 procent (2023). Minskningen är på både kort- och långtidssjukskrivningarna. Störst är minskningen på

långtidssjukskrivningarna.

För de mer administrativa avdelningarna ligger sjuktalen på en låg nivå.

Rehabiliteringsansvarig HR-konsult arbetar med att ge stöd åt chefer i rehabiliteringsprocesser för att främst minska sjukfrånvaron. Detta konsultstöd ger cheferna ökad kompetens samt ökar kvalitetssäkringen i användandet av processens olika delar. Med stöd av HR-konsult möjliggörs snabbare återgång i arbete. Nämnden kommer under hösten se över hur arbetet för att minska sjukfrånvaron ska se ut. Bland annat kommer ett riskorienterat arbetssätt, en metod för att minska sjukfrånvaron, undersökas närmare.

Timavlönade perioden januari-april 2024

Produktiv resurs är ett nyckeltal som visar på medarbetarnas faktiska närvarotid, alternativt uttryckt är det ett mått på utfört arbete.

Fritidsgårdsenheten har för andra året i rad minskad andel timavlönade, varav andel utfört arbete som utförs av timanställda har minskat från 7,0 procent 2023 till 5,5 procent 2024.

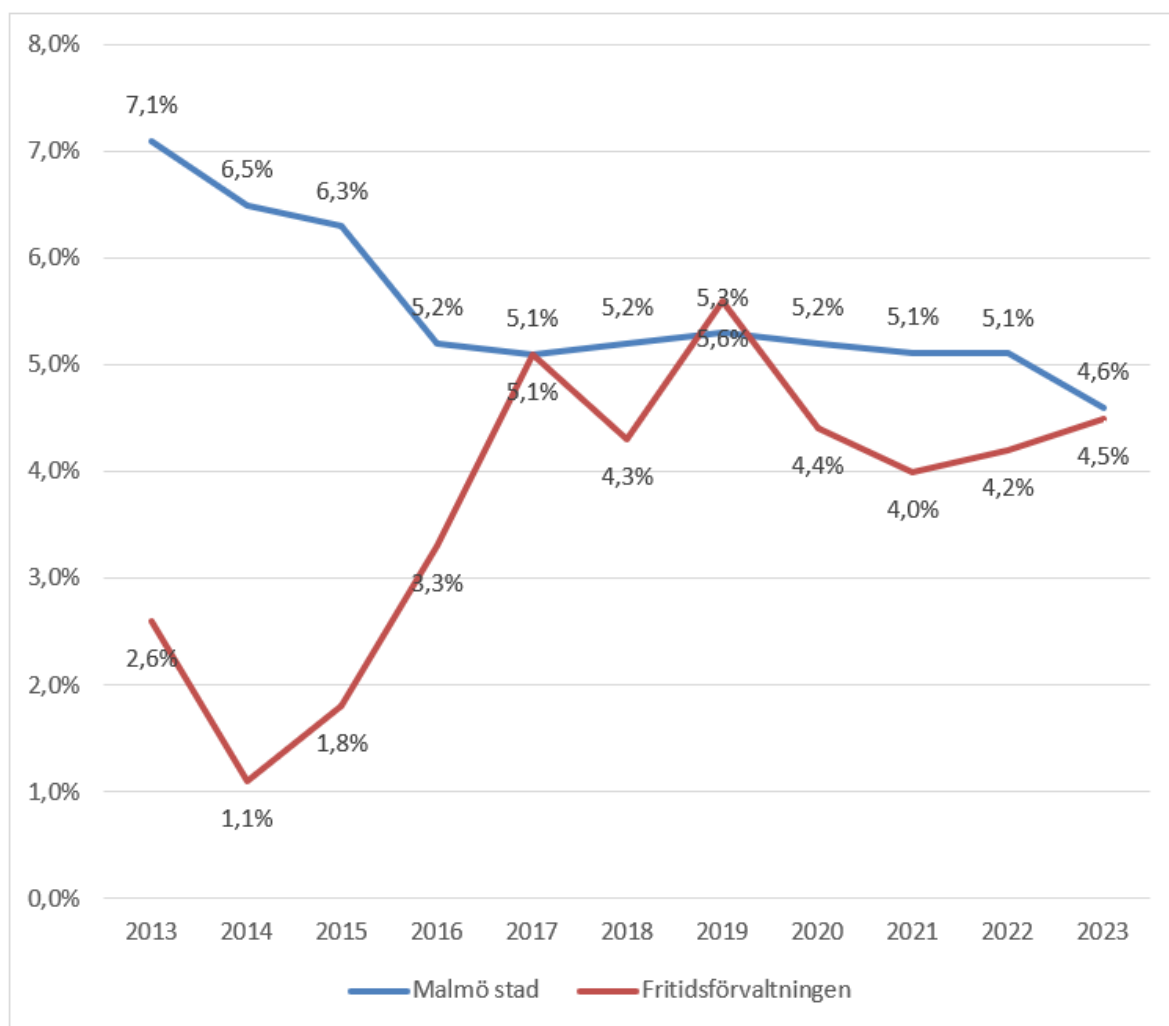
Bad- och rekreationsenheten behöver fortsatt arbeta med att minska andelen timavlönade. Jämfört motsvarande period 2023 har andelen utfört arbete av timavlönade ökat från 9,7 procent till 12,9 procent. En anledning till den stora ökningen är att Hyllie sportcenter ökat antalet timavlönade timmar. Något som kan förklaras av att det tar tid att stabilisera en ny anläggning. Dock har majoriteten av de andra verksamheterna inom enheten, högre andel timavlönade i år jämfört med i följande motsvarande period. Värt att notera är att enheten även under 2023 ökade sin andel timavlönade jämfört med år 2022.

De båda enheterna samt BRF-avdelningen som helhet har ett pågående arbete för att minska andelen timavlönade. Analys av orsakerna till att timavlönade används bör göras av verksamheterna, i samverkan med HR.

Evenemangsenheten har fortsatt en hög andel utfört arbete av timavlönade. Nämnden bör överväga om detta behov är något som är mer konstant och därför behöver budgeteras. För enhet evenemang är andelen utfört arbete av timanställda högst på nämnden. En förklaring till detta är att unga ledare anställs på enheten.

Det stora antalet evenemang gynnar Malmö som besöksstad och bidrar till en meningsfull fritid med aktiviteter för en bred målgrupp. Samtidigt visar uppföljningen att antalet visstid-och timanställda varit hög under perioden, vilket delvis kan förklaras av ökat antal evenemang.

Nedanstående graf visar utvecklingen av andelen timavlönade av det utförda arbetet 2013–2023 Malmö stad jämfört fritidsnämnden.



Figur 7 Andel utfört arbete av timavlönade Malmö stad och fritidsnämnden för perioden 2013–2023.

I grafen framgår att nämndens användande av timanställda ökar i relation till staden i övrigt, där användandet minskar. I analysen avseende användning av timavlönade som verksamheterna behöver göra, är det av vikt att tydliggöra vilka behov som föreligger och när det saknas alternativ till användande av timavlönade.

Delar av nämndens verksamheter, främst inom BRF-avdelningen, kommer även framöver ha ett behov av att täcka upp korttidsfrånvaro med timanställningar. Detta för att kunna säkra Malmöbons tillgång till nämndens verksamhet där besökaren ska kunna ha en trygg och säker upplevelse.

Avsikten är därför inte att helt avskaffa möjligheten att anställa på timmar men nämnden har som staden i övrigt ett uppdrag att minska antalet timanställningar som ett led i att skapa trygga anställningar. Det är dock viktigt att poängtera att många timavlönade är unga medarbetare som kompletterar sina studier med möjlighet till arbetslivserfarenhet, vilket även kan utgöra en positiv påverkan på nämndens framtida kompetensförsörjningsbehov.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Under pandemin ökade antalet visstidsanställningar. Nämnden ser nu en nedåtgående trend under mätperioden. Bedömningen är dock att nämnden fortsatt behöver arbeta med att minska antalet visstidsanställningar. Detta gäller främst inom bad- och rekreationsenheten. Bad-, rekreations och fritidsgårdsavdelningen arbetar med frågan med stöd av HR.

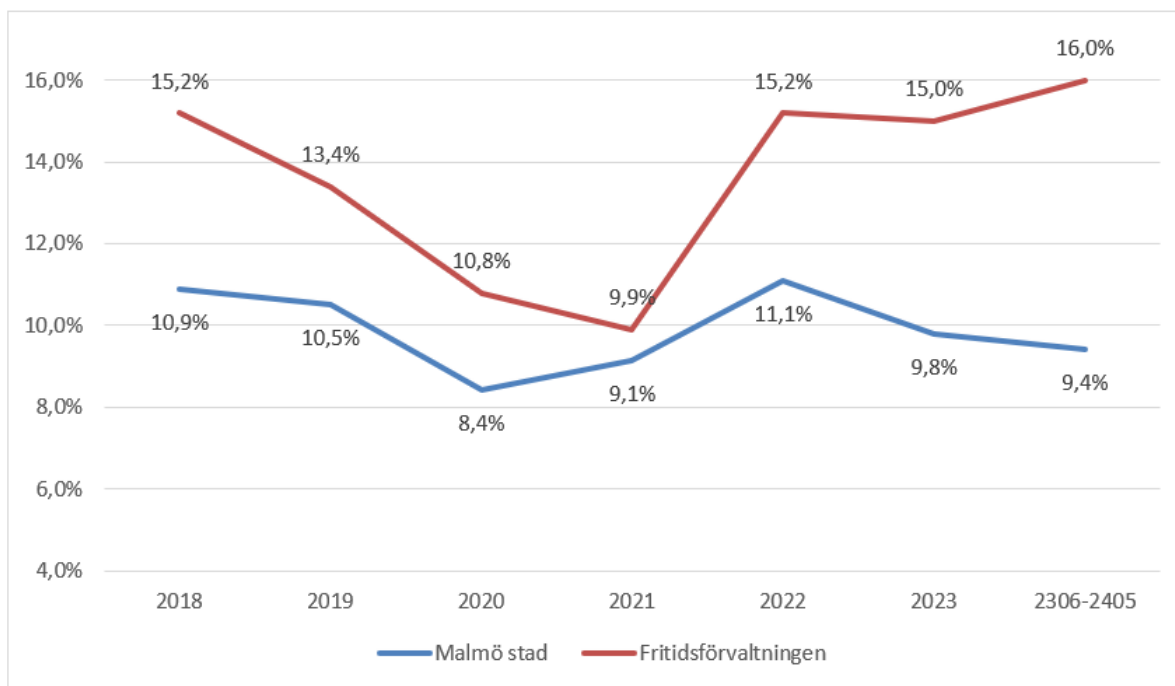
Den främsta orsaken till att det är många visstidsanställningar är behovet av vikarier. Av de 42 visstidsanställda i april var 29 anställda som vikarier. Det finns skäl att arbeta vidare för att minska antalet visstidsanställningar. En översyn av nämndens kravprofiler ska göras i höst, för att säkerställa rätt och

nödvändig kompetens hos medarbetarna. När medarbetare i stor utsträckning går vidare i högskolestudier påverkar detta andra medarbetares arbetsmiljö- och anställningssituation. Det är därför viktigt att vid rekrytering säkerställa att personen som erbjuds tjänst verkligen har önskan att stanna och utvecklas i den tjänst som erbjuds.

Nämnden har fortsatt inga utmaningar att nå målet erbjuda heltidsanställningar för tillsvidareanställda medarbetare. Av de tillsvidareanställda har nämnden inga ofrivilligt deltidsanställda medarbetare.

Personalomsättning

Notera att graferna nedan redovisar kalenderår 2018–2022 samt rullande belär 2305–2405.



Figur 8 Personalomsättning för Malmö stad totalt och fritidsnämnden för perioden 2018–2024.

Malmö stad hade under perioden 2306–2405 en personalomsättning på 9,4 procent en minskning med 1,8 procentenheter jämfört motsvarande period ett år innan. Nämndens personalomsättning under samma period var 16,0 procent en ökning med 0,9 procentenheter, jämfört motsvarande period ett år innan. Den förväntade minskningen inom fritidsgårdsverksamheten har uteblivit samtidigt som personalomsättningen ökat något inom driftavdelningen. Övriga avdelningar har en minskad omsättning av personal. Likaså minskar omsättningen inom bad- och rekreationsenheten.

Nämnden har högst personalomsättning i staden. Det går inte att se några större skillnader mellan män och kvinnor inom nämnden.

I nämndens största befattningar ser personalomsättning ut som nedan:

- Idrottsplatsvakmästare 9,8 procent, minskning med 3,4 procentenheter
- Fritidsledare 26,9 procent, ökning med 5,5 procentenheter
- Badvärd 20,7 procent, ökning med 0,6 procentenheter

Totalt under perioden juni 2023-maj 2024 har 78 tillsvidareanställda medarbetare anställts. Det medför en hög arbetsbelastning för chefer och HR att ständigt rekrytera nya medarbetare, vikarier och timanställda. Detta kan leda till både oönskad stress samt till att andra viktiga arbetsuppgifter får nedprioriteras.

Hög personalomsättningen och ett stort antal visstidsanställda får effekten att antalet unika medarbetare i

verksamheten blir högt. För att genomföra 323 heltidstjänster krävdes 730 unika medarbetare. Detta innebär att för att utföra en heltidstjänst har verksamheterna haft 2,25 unika medarbetare anställda. Det ser dock väldigt olika ut inom nämndens olika verksamheter.

En hög andel timavlönade, visstidsanställda samt nya tillsvidareanställda kan innebära en risk för bristande kvalitet, på grund av bristande kontinuitet och kompetens hos medarbetarna. Särskilt negativt kan detta vara för de unga som besöker våra fritidsgårdar men även på våra bad- och rekreationsanläggningar kan kvalitén för besökare bli sämre. Dessutom ökar belastningen på chefer och medarbetare, då man arbetar med kollegor som är mindre erfarna.

Våld och hot

Det har under inledningen av 2024 genomförts ett arbete som syftat till att förstärka det lokala arbetet med våld och hot. Detta till följd av att Malmö stads arbetsgivarutskott har fattat beslut om att den kommungemensamma rutinen vid våld och hot ska upphöra. Nämnden har med anledning av detta tagit fram en rutin gällande våld och hot på förvaltningsnivå samt instruerat arbetsplatserna att vid behov ta fram lokala rutiner. Uppföljning av arbetet har gjorts på förvaltningsråd/skyddskommitté samt i enskilda samtal med ett urval av nämndens chefer. I uppföljningen konstateras att arbetet med att ta fram lokala rutiner för våld och hot fungerat väl. Nämnden har utarbetat ett utbildningsmaterial gällande våld och hot som ska implementeras i årshjulet för arbetsplatsträffar.

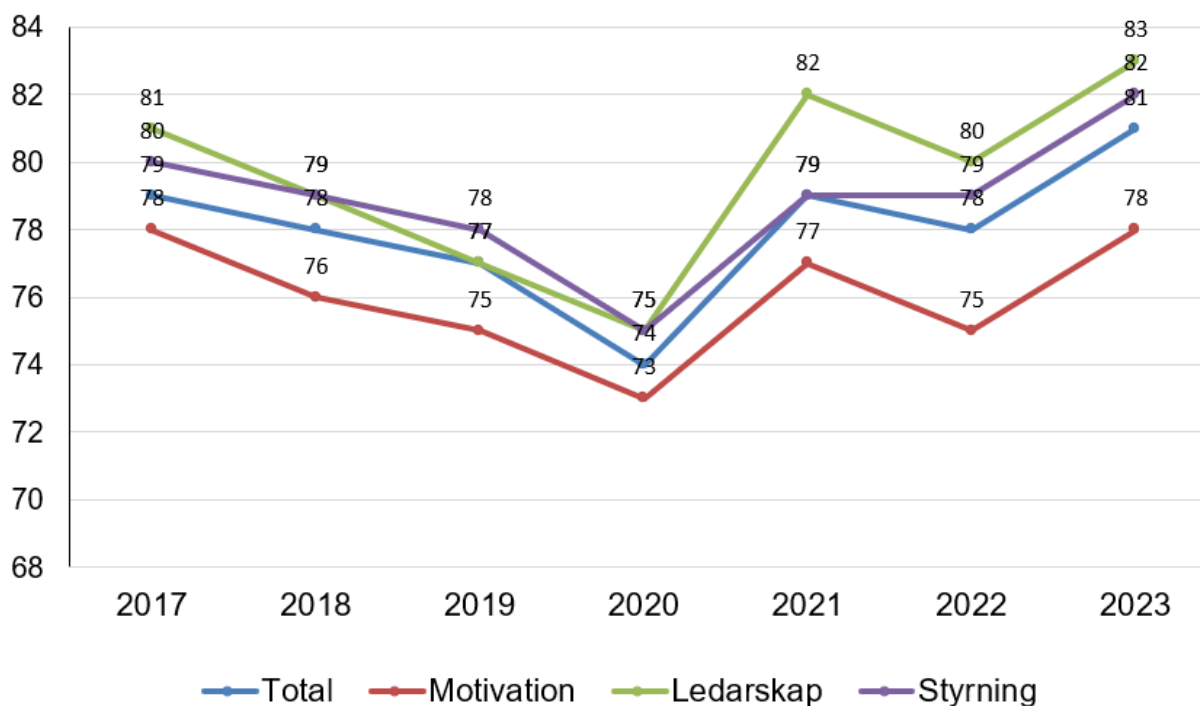
Under perioden har flera utbildningsinsatser genomförts inom fritidsgårdsenheten. Samtliga medarbetare har fått utbildning om hot och våld av polisen och även konflikthanteringsutbildning. Ett stort antal fritidsledare har utbildats i Machofabriken, deltagit på Fathimarapporten och kvinnojourens workshop om våld bland unga.

Samordningsansvar av arbetsmiljö

Nämnden har tillsammans med grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetat för att tydliggöra samordningsansvaret för sporthallar och gymnastiksalars avseende arbetsmiljön. Nämnderna har utarbetat en ny blankett för överenskommelse om samordningsansvar som nämnderna har som ambition att implementera till hösten 2024.

Medarbetarenkät

Svarsfrekvensen på 2023 års medarbetarenkät var 92 procent. Den höga svarsfrekvensen visar på det goda arbete som chefer och HR utfört för att motivera våra anställda att svara på enkäten. Tillförlitligheten i resultatet är därmed hög. Resultatet visar på en ökning på samtliga parametrar.



Figur 9 Hållbart medarbetarindex (HME) för perioden 2017–2023 för fritidsnämnden.

Nämnden kommer i år såsom övriga staden använda sig av det nyligen upphandlade verktyget för att genomföra årets medarbetarenkät. Översyn av hur nämnden kan använda de möjligheter som det nya verktyget erbjuder kommer ske under hösten.

Den genomförda utvärderingen av pulsmätningarna som genomfördes 2023 på några avdelningar visade på att flertalet medarbetare och chefer var positivt inställda på att fortsätta utveckla användandet av pulsmätningar. Nämnden kommer under våren 2025 ta fram förslag på hur implementering av pulsmätningar kan ske i hela verksamheten. Detta kommer att utgöra en del av den upphandling som genomförs kommunövergripande avseende medarbetarenkäter, där även möjligheten till enklare digitala mätningar är inkluderade.

Kränkande särbehandling och trakasserier

Medarbetarenkäten visade på att nämnden har medarbetare som upplever sig utsatta för kränkande särbehandling och trakasserier på sin arbetsplats. Enkätresultatet inkluderar både interna och externa upplevelser, det vill säga både interna upplevelser inom arbetsplatsen och upplevelser som framkallats av externa personer, till exempel kunder och besökare.

Samtliga avdelningar kommer under året arbeta för att chefer och medarbetare ökar sin kunskap och uppmärksamhet inom området. Avsikten är främst att förebygga att kränkningar och trakasserier uppstår. Samtliga chefer och medarbetare ska även veta hur de ska gå tillväga om de själva eller någon kollega blir utsatt för mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier.

Dygnsvila och veckovila

Nya bestämmelser avseende dygns- och veckovila infördes 1 oktober 2023. Detta för att anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Huvudregeln är att alla medarbetare ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarspass och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Av de nya bestämmelserna framgår även att dygnsvila och veckovila är olika rättigheter och därmed ska hanteras var för sig. Här har dock SKR medgett att arbetsgivaren vid behov tills vidare kan hålla kvar vid tidigare tillämpningsregler om 36 timmars veckovila i avvaktan på vad avtalsrörelsen ger.

En översyn av schema i nämndens verksamheter har gjorts och kommer att ske fortlöpande. Bland annat

har förvaltningen i enlighet med Malmö stad arbetat fram nya flexitidsöverenskommelser för de verksamheter som tillämpar flexitidsavtal. Gällande veckovilan har vissa verksamheter omarbetat sina scheman så dessa innehåller 47 timmars vecko-/dygnsvila, medan andra verksamheter i avvaktan på avtalsrörelsen fortsatt tillämpa 36 timmars veckovila där dygnsvila ingår.

En dialog avseende öppethållande och bemanning inom driftavdelningen pågår. Särskilt stor påverkan har de nya bestämmelserna haft avseende evenemang. Detta då det inte sällan sker förändringar i planeringen av evenemangen, vilket kräver följsamhet i bemanningen. Vilka konsekvenser de nya bestämmelserna kommer att få på nämndens evenemang, öppethållande i anläggningar och bemanning är inte riktigt klarlagt ännu. En arbetsgrupp har tillsatts för att fortsatt arbeta med detta.

Inom bad-, rekreation- och fritidgårdsavdelningen har alla verksamheters schema justerats i linje med de nya bestämmelserna gällande dygns- och veckovila. För Oxievångsbadet ses redan positiva effekter såsom att det nya schemat gör verksamheten mindre sårbar. Fler lediga dagar under schemaperioden ger också bättre förutsättningar för återhämtning, vilket skulle kunna vara anledningen till att verksamhetens sjukfrånvaro sjunkit i jämförelse med tidigare verksamhetsår.

Arbetsmiljöansvar under Eurovision

Under arbetet med Eurovision hade nämnden i uppdrag att rekrytera, arbetsleda och ta hand om de volontärer som behövdes under evenemanget. Drygt 600 volontärer rekryterades inför Eurovision. De första analyserna som gjorts efter evenemangets slut visar på ett lyckat arrangemang. Arbetet med att ta hand om volontärerna gick bra, det var endast ett fåtal incidenter som behövde hanteras ur ett arbetsmiljö- och arbetsrättsligt perspektiv.

Att evenemanget blev lyckat beror på att staden i allmänhet och nämnden i synnerhet kraftsamlade och fördelade mycket resurser till arbetet med Eurovision. Gällande volontärskapet så arbetades det fram en tydlig struktur och planering kring hur volontärerna både skulle rekryteras och väl tas om hand under evenemanget.

Det måste dock nämnas att evenemanget som helhet var mycket resurskrävande, både för de som var direkt inblandade i projektet och för de som arbetade i linjen. Att göra ett hållbart evenemang med hänsyn till både arbetsmiljö, arbetstider, miljöpåverkan och korrekt ekonomisk hantering är komplicerat och kräver mycket arbete. Att arbetet företrädesvis skulle utföras i linjen kan ses som kompetensutvecklande för många medarbetare, men det tillförde även en komplexitet som inte hanterades med enkelhet. Komplexiteten bestod även av att det var olika ansvariga organisationer på olika platser vilket föranledde administration av samordningsansvar. Många möten och riskbedömningar behövde göras och det fanns vissa svårigheter att finna en tydlig struktur i arbetsmiljöarbetet.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås.

Bedömningen baseras på att verksamheterna under året har tagit fram åtgärder som framöver kommer att förstärka möjligheterna att skapa en god arbetsmiljö.

Den totala sjukfrånvaron har tydligt minskat, mer än staden i övrigt. Det kvarstår verksamheter med hög sjukfrånvaro, vilket kommer att arbetas vidare med. Medarbetarenkäten visar en positiv utveckling och en ökning på samtliga parametrar.

Nämnden kan konstatera att den höga personalomsättningen fortsätter att stiga för perioden men gör bedömningen att vidtagna åtgärder kommer att ge resultat framöver.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

I nämndens senaste kompetensförsörjningsrapport identifierades tre yrkeskategorier där nämnden anser att det finns utmaningar med kompetensförsörjningen: fritidsledare, badvärd och sektionschef.

Bad-, rekreation- och fritidsgårdsavdelningens kompetensmodell

Avdelningen har sedan september 2023 arbetat med att ta fram en kompetensmodell. Syftet med kompetensmodellen är att den ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen, öka professionaliseringen inom verksamhetsområdena och bidra till att hålla en hög kvalitet i verksamheterna. Modellen ska tydliggöra utvecklingsmöjligheterna i yrkesrollerna på avdelningen. Arbetet kring medarbetarnas kompetensutveckling ska samordnas med verksamhetens behov för att på så sätt öka kvaliteten i verksamheten. Projektet avrapporterades till verksamhetsrådet i juni 2024. Projektet har tagit fram en modell som bygger på Malmö stads övergripande kompetensmodell. Projektet har också identifierat 10 kvarstående aktiviteter som planeras för 2024 och 2025.

En konkret effekt av kompetensmodellen är att baden återstartat arbetet med validering av badvärdar. Validering innebär att man säkerställer kompetensförsörjningen och att alla medarbetare har den kunskap som efterfrågas. Valideringen utgår från ett program som innehåller en läroplan och bedömningskriterier som ska uppfyllas för att få ett kompetensintyg. Detta är ett effektivt sätt att höja kvaliteten och öka attraktiviteten på baden. Medarbetare utbildas till yrkesbedömare som i sin tur sedan validerar övrig personal.

Baden samarbetar även med Svenska Badbranschen, Skånes kommuner och Komvux/gymnasieenheten i Burlövs kommun angående utbildningsplatser till validerad bad- och friskvårdsvärd.

Årets fritidsgårdskonferens syftade till att stärka enheten, den gemensamma organisationskulturen och samhörigheten, men även till att synliggöra medarbetares unika kompetenser och styrkor. Under konferensen bildades nätverksgrupper (utifrån mål om jämställda och jämlika fritidsgårdar), exempelvis normkritisk expertgrupp, grupp för att främja ungas psykiska hälsa och en grupp för ungas samhällsengagemang. Dessutom bildades grupper för att öka samverkan och kunskapsutbyte, exempelvis natur/friluftsliv, teater och kulturellt skapande och internationellt utbyte. En stärkt enhet med återkommande nätverksgrupper, korta kommunikationsvägar och stärkta relationer mellan medarbetare förväntas leda till mer samverkan och kunskapsutbyte, vilket på sikt skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

Sektionschefer

Nämnden har identifierat att många sektionschefers uppdrag är komplext och administrativt krävande och har därför påbörjat åtgärder för att underlätta för sektionscheferna i deras vardag. Detta också för att framöver enklare kunna rekrytera nya chefer men framförallt för att kunna behålla chefer över längre tid.

På driftavdelningen pågår en organisationsöversyn med att kartlägga ett urval av de arbetsprocesser som avdelningen har. De arbetsprocesser som kartläggs har sedan validerats gentemot interna och externa aktörer som avdelningen samarbetar med. Syftet med översynen är att arbeta för en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare samt att säkerställa att verksamheten är organiserad på det mest effektiva sättet. Det underlag som tas fram ska ligga till grund för beslut om nästa års budget för driftavdelningen inklusive beskrivning av framtida personalbehov.

Inom bad-, rekreation- och fritidsgårdsavdelningen har sektionschefernas arbetsmiljö kartlagts under hösten 2023. Rapporten visade bland annat att sektionschefer upplever hög arbetsbelastning, särskilt med rekrytering och introduktion av medarbetare. Delar av arbetet med kompetensmodellen syftar till att påverka chefernas arbetsmiljö i positiv riktning. Det har framkommit att sektionschefer upplevt en viss otydlighet avseende mandatet gällande budget och personal, vilket har förtydligats i dialoger och workshops.

Inom fritidsgårdsenheten uttrycker sektionscheferna ett behov av utökat administrativt och verksamhetsnära stöd. Denna fråga behandlas inom det fortsatta arbetet utifrån kompetensmodellen. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen för badvärdar och fritidsledare, kommer kunna ge effekt för berörda sektionschefers arbetsbelastning och därmed på sikt bidra till en hållbar kompetensförsörjning av sektionschefer.

Andra åtgärder som nämnden arbetar vidare med är en förbättrad chefsintroduktion, möjlighet att gå

utbildningen ”Utvecklande ledarskap” samt att stödet till sektionscheferna från stödfunktionerna kontinuerligt ses över i relation till behoven.

Introduktion

En del i nämndens arbete med employer branding samt för att minska personalomsättningen är att se över introduktionen för både chefer och övriga medarbetare. En arbetsgrupp har sedan i mitten av våren arbetat med frågan. Målet är att under våren 2025 implementera en ny modell. I arbetet kommer stadens nya learning management system, kallat ”Malmö lär”, vara en viktig del. Systemet kommer underlätta så att delar av introduktionen kan digitaliseras. Under hösten kommer en studentmedarbetare anställas för att ta fram film som kan användas i introduktionen.

Sektionschefer och medarbetare på Hylliebadet har utvecklat rutinen för introduktion av nya medarbetare. En genomgång av vad medarbetarna i gruppen önskade av en introduktion, både som individer och som kollegor till nyanställda har gjorts och andra bad och kommuner har kontaktats för att undersöka hur de jobbar. Arbetet är klart och kommer att implementeras till hösten.

För bad- och rekreationsenheten genomförs enhetsövergripande introduktionsdagar för nya medarbetare inför sommaren. Denna innehåller övergripande rutiner i anställningen samt utbildningsinsatser inom HLR, livräddning, sjukvård mm.

Inkluderande och fördomsfri rekrytering

Nämnden följer Malmö stads rekryteringsprocess, både när chefer och medarbetare ska rekryteras. HR-funktionen stöttar nämndens chefer genom hela rekryteringsprocessen, detta för att ha en så inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt.

Under våren 2024 har nämnden börjat använda sig av personlighetstester som ett rekryteringsverktyg även i medarbetarrekruteringar, tidigare användes personlighetstester enbart vid chefsrekryteringar. Nämnden har valt att göra detta för att kunna göra en mer objektiv bedömning av de sökande kandidaterna under rekryteringsprocessen.

Ledarskap

Nämnden deltar under året i stadens satsning på Utvecklande Ledarskap (UL). Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledare uppträder som föredömen, visar personlig omtanke samt inspirerar och motiverar medarbetarna.

Nämnden fortsätter att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning i det vardagliga arbetet samt genom fokuserade tillfällen under året. Ledarskap är ständigt tema på förvaltningens gemensamma chefsforum.

Arbetsmarknadsanställningar och praktik

Arbetet med att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt för fler arbetsmarknadsanställda att få anställning är i ett inledningsskede. En förändring som ses över är kraven på dels språkkunskaper, dels 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 arbetsökande Malmöbor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nämnden arbetar med en sammanställning av insatser för att skapa möjlighet för Malmöbor att närma sig arbetsmarknaden. Sammanställningen kommer redovisa både insatser för unga och för de Malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit ett flertal olika åtgärder både avseende förutsättningar för och arbetet med rekrytering och introduktion, så väl som med kompetensutvecklande insatser för både chefer och medarbetare.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Nämnden ska fortsätta att utveckla dialogen med civilsamhället, Malmöbor och andra nämnder om hur fler kan aktiveras. Grundläggande för nämndens verksamhet är att Malmöbon alltid är i fokus. Medskapande möten och dialog med Malmöborna är viktigt och insatser för kompetensförstärkning kan behövas.

Digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) meddelade vid årsskiftet att de har avslutat tillsynsärendet om brister i den digitala tillgängligheten på malmo.se och att de var nöjda med vidtagna åtgärder som Malmö stad genomfört. Under våren har några kompletterande åtgärder utförts, bland annat så har Kul i Malmö-siten uppdaterats för att leva upp till rådande lagkrav då även en förbättrad sökfunktion skapades. För att säkerställa efterlevnad av lagen på sikt, gällande interna- såväl som externa handlingar och information, har en uppdragsbeskrivning och förslag på en effektiv organisering med tydliga roller och ansvar arbetats fram under våren vilket kommer implementeras under hösten. Detta hänger tätt ihop med det förberedande arbetet som behöver göras i och med upphandling och implementering av nytt intranät under 2025.

Digital inpassering

Ett tillgänglighetsspår som varit i fokus under året är digitala anläggningar, vilket i detta fall avser möjligheten att ha en fullt digitaliserad process gällande anläggningar. Det innefattar digital registrering, digital bokning, digital betalning samt digital in- och utpassering i lokalerna (samt tillgång till önskad utrustning). Nämnden har valt ut några verksamheter för pilotprojekt, Pjäshallen och Klagshamns folkets hus, under våren. Processen och systemen fungerar enligt plan. Insatsen riktar sig främst till allmänheten i ett bredare perspektiv, och inte föreningar. Pilotprojektet ska utvärderas under hösten för att se om det framöver ska införlivas fler lokaler i den helt digitala processen. Hyllie Sportcenter är här av särskilt intresse då anläggningens olika aktivitetsytor kan möta många olika målgruppers behov.

Nya arbetssätt och digitalisering ökar kvalitén

Under 2023 genomfördes stor inventering för att lokalisera och utveckla processer och rutiner i syfte att minska administration och utöka tid till lärande möten och föreningsbesök. Våren 2024 implementerades nya rutiner för dispenser och särskild granskning. De nya rutinerna tillsammans med det digitala systemet har medfört effektivisering och förenklad administration vilket i sin tur möjliggjort att fler särskilda granskningar genomförts under våren. Arbetet med dispenser och särskilda granskningar beskrivs i sin helhet i årsanalys 2024 när årets samtliga dispenser och särskilda granskningar är beslutade.

En annan betydande process som nämnden har arbetat med och som implementerats under 2024 är registreringsprocessen. Processen för registrering av förening på fritidsnämnden sker nu genomgående via det digitala systemet. Vidare har nämnden slutfört samarbetet med utbildningspartners vilket innebär att föreningar och privatpersoner kan hitta samtliga utbildningar på samma plats. Genom att ha en plattform för alla ärenden kopplat till fritidsnämnden ges Malmöborna en enkel ingång för kontakt.

Under våren har ansökan om lotteritillstånd förbättras mot myndighetskrav och regelverk i syfte att förenkla och förbättra tillgängligheten för föreningslivet. Genom en effektivare process och digitalisering förstärks och underlättas helhetsbilden av respektive förening. Den mer samlade arbetsmodellen ger tätare kontakt med föreningslivet, ökat utrymme för föreningsbesök, bättre insyn och logik för fördjupat arbete med uppföljning, analys, stöd, utveckling och bidrag till föreningslivet.

Vidare under året planerar nämnden automatiseringar framför allt kring ansökningsformulär samt ökad användarvänlighet för föreningslivet. Genom utveckling av automatisering är målet att minska mängden supportärenden vilket går i linje med önskan att minska administration och få mer tid till lärande möten och föreningsbesök.

Utvecklat utredningsförfarande och ärendeskrivning

Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att ytterligare öka kvalitén på nämndsärenden. Genom utbildning och stödmaterial i ärendeskrivning är syftet att öka kvalitén, öka stödet till handläggare samt att fördela arbetsbelastningen så att arbetsbelastningen på enskilda handläggare minskar. Vidare har ett forum skapats för att stärka det kollegiala samarbetet samt stärka ärendeskrivnings- och utredningsförfarandet.

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att öka Malmöbornas tillgänglighet till såväl nämndens anläggningar som nämndens stödsystem ökar genom planerade digitaliserings insatser. Genom digitala lösningar och automatisering kan nämnden erbjuda likvärdig service samtidigt som resurser frigörs för att arbeta mer uppsökande gentemot föreningslivet.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-456 544	-675 386
Kommunbidrag	456 570	675 386
Resultat (budgetavvikelse)	26	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Personalförsörjningen	2 500
Inflationskostnader, ökade kostnader, elkostnader,	-1 000
Aktivitetsstöd	-1 500
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	20 000	20 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 456,6 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 456,6mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev 0 mnkr.

Större avvikelserna

Nämndens största budgetavvikelse för perioden gäller personalkostnader. Nämnden har fortsatt rekryteringsutmaningar inom fritidsgårdsverksamheten vilket leder till ett överskott av personalkostnader. Nämnden har en utmaning att rekrytera fritidsledare och har satt in insatser i form av överrekrytering samt alternativa kompetensutvecklingsmöjligheter för att kunna locka fler sökande till dessa tjänster.

Samtidigt visar uppföljningen att den positiva personalbudgetavvikelsen som redovisades förra prognosen har minskat. Delvis beror det på att nämnden har rekryterat på en del vakanta tjänster. Delvis beror det på att nämnden övertog driftsansvaret för Lindängensbadet i mars, varav personalkostnader för badet inte fanns i budget. Under sommaren bemannade nämnden badet som ger en personalbudgetavvikelse med 0,9 mnkr. Lindängsbadet har varit föreningsdrivet under flera år och är ett populärt besöksmål för många Malmöbor.

Hylliebadet har varit stängt fem veckor under sommaren på grund av ett planerat underhåll. Varav stängningen berodde på underhåll utanför nämndens ansvarsområde, förs en dialog med servicenämnden om en hyreskompensation för intäktsbortfall motsvarande 2 mnkr.

Eurovision

Under 2024 har nämnden återigen välkomnat Eurovision Song Contest till Malmö. Nämnden har av kommunstyrelsen fått utökad budget om 3,3 mnkr för att axla ansvaret för volontärerna samt citydressing.

Under projektens gång har nämnden gjort bedömningen att vissa kostnader som avsåg att säkerställa volontärernas arbetsmiljö kan tas inom nämndens befintliga ram, uppgående 0,5 mnkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.

Ökat föreningsdeltagande

Nämnden har under senaste åren genomfört en rad satsningar för att få fler i aktivitet, såsom förstärkt lovaktiviteter under sommarlovet och höstlovet samt kommunikationsinsatser för att sprida fritidsutbudet till fler målgrupper. Nämnden ser en ökning i deltagartillfällen i föreningslivet, ökningen började försiktigt under 2022 och hållit i sig, vilket innebär att framför allt aktivitetsstödet har ökat bland bidragsutbetalningarna.

Hyllie sportcenter

Nämnden tog under oktober 2023 över det konkursdrabbade Hyllie sportcenter, vilket innebär att anläggningen drivs i egen regi i avvaktan på en permanent lösning. Det var en utmaning att sätta budget för anläggningen under 2024. Uppföljningen visar att det finns svårigheter att uppnå den intäktsutveckling som budgeterat. Detta då anläggningen kräver en del kostnader i form av anläggningsutveckling, reparationskostnader samt inköp mindre maskiner/utrustning. Nämnden följer utvecklingen och nödvändiga åtgärder görs för att få anläggningens ekonomi i balans.

Ökade kostnader

Även om den rådande inflationen sjunker, medför den sig effekter och konsekvenser, vilket innebär ökade kostnader inom kategorier såsom förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial med flera. Nämnden bevakar utvecklingen och prognostiserar att klara av dessa ökade kostnader inom befintlig ram genom prioriteringar.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Periodens investeringsutgifter uppgår till 6,5 mnkr. Alla planerade investeringar för 2024 är fortfarande aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2024	Utfall 2023	Förändring i %
Intäkter	157 721	141 694	11,3
Kostnader	-833 107	-797 784	4,4
Nettokostnad	-675 386	-656 090	2,9

Analys av nettokostnadsutveckling

Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för hela 2024 kommer att uppgå till 2,9 procent.

Att de prognostiserade intäkterna ökar beror främst på:

- KS -anslag för en rad evenemang såsom Malmö Game Week (500tkr), Innebandy VM, herrar (3 800tkr), samt EM-bordtennis ung (1 400tkr), totalt 5 800tkr. Motsvarande belopp finns på kostnadssidan.
- Intäkterna på Hylliesportcenter, dessa intäkter fanns inte med under 2023 då nämnden tog över driftsansvaret i oktober 2023.

Därutöver beror nettokostnadsökningen i huvudsak på:

- nämndens lokalkostnader ökar med cirka 7procent jämfört med 2023 med anledningen av den nya internhyresmodellen som började gälla från januari 2024.
- pris- och löneutveckling under 2024

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 848	1 848	0
Övriga intäkter	155 873	150 073	5 800
Totala intäkter	157 721	151 921	5 800
Lönekostnader	-168 962	-170 962	2 000
PO-Pålägg	-77 153	-77 653	500
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-246 115	-248 615	2 500
Lokal- och markhyror	-358 671	-359 671	1 000
Övriga kostnader	-219 717	-210 082	-9 635
Avskrivningar	-7 823	-7 823	0
Totala övriga kostnader	-586 211	-577 576	-8 635
Nettokostnad exkl. finansnetto	-674 605	-674 270	-335
Kommunbidrag	675 386	675 386	0
Finansiella intäkter	35	0	35
Finansiella kostnader	-816	-1 116	300
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-675 386	-675 386	0

Det positiva intäktsprognosen beror på KS -anslag för en rad evenemang såsom Malmö Game Week (500tkr), Innebandy VM, herrar (3 800tkr), samt EM-bordtennis ung (1 400tkr), totalt 5 800tkr. Motsvarande belopp finns på kostnadssidan. Påverkar ej resultat, enbart omslutningen.

Uppdatering investeringar 2025

Investeringsutgifter 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
Summa investeringsram	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000