

# Budgetskrivelse 2027

## Stiftelsen Malmö Sommargårdar

## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning .....	3
2. Styrelsens ändamål .....	3
3. Syfte med verksamheten .....	3
4. Målgrupper .....	4
5. Fastighetsförvaltning .....	4
6. Stiftelsens värdegrund .....	5
6.2. Trygghet i Stiftelsens miljöer .....	5
6.3. Plats på kollo .....	5
6.4. Delta på lika villkor .....	6
6.5 Mångfald .....	6
7. Resurstjänstemans bidrag .....	6
8. Verksamheten .....	6
8.1 Viktiga förändringar .....	6
8.2 Ekonomiska konsekvenser .....	7
9. Äskanden .....	8



# 1. Sammanfattning

Stiftelsen Malmö Sommarkårdar driver sedan över 135 år sommarkollo i Höllviken och Hästveda för Malmös barn i åldrarna 6-13 år. Under 2026 tar vi över Marklunda och Ottarp för utökande av vår verksamhet för ungdomar i ålder 13-16 år (högstadiet) samt LSS.

## **SOMMARKOLLO:**

Under 5,6,7,10 eller 12 dagar erbjuds en verksamhet som bygger på rekreation och avkoppling, gruppaktivitet med tillfälle att utveckla egna idéer och intressen, lära sig visa hänsyn samt låta barnen uppleva naturen och lära dem vara aktsam om den.

Under sommaren 2026 startar vi Kollo för ungdomar på högstadiet under 3 perioder á 7 dagar på Marklunda och Ottarp. Marklunda kommer att vara riktat mot ungdomar som vill ha en lugnare miljö. Ottarp hoppas vi kunna starta kollo för LSS redan 2026 annars 2027. Vi går från 1700 platser på sommarkollo till 1800 kolloplatser under 2026 och vi arbetar för ytterligare 100 platser 2027.

## **HELG OCH LOVKOLLO:**

Fr.o.m 2025 arrangerades det kollo även på loven v 8 och matkollo v 44 i samarbete med Ica stiftelsen.

**Under 2026 utökar** vi med fler lov- och helgkollon:

- ☐ 8 helger med vissa riktade där extra behov finns, några med samarbetspartners som finansiärer.
- ☐ V 8 sportlov Grind.
- ☐ Helgkollo X 3 våren på Grind,
- ☐ V 44 matkollo i 3 dagar på Beda och Grind,
- ☐ V 44 3 dagar eget kollo på Grind och Beda.
- ☐ Hösten ger oss 4 X helgkollo på Beda, Grind, Ottarp och Marklunda.

**Under 2027 är ambitionen och planen att verksamheten ska se ut som nedan.**

• Jullovskollo, v 1 (4-8 jan) Barnens by, Beda och Grind	- 10 kollo dagar och 48 barn
• Jullovskollo, v 1 (4-8 jan) Ottarp	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Jullovskollo, v 1 (4-8 jan), Marklunda	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• 8 helgkollo i Barnens by, Beda och Grind för barn års 3-6	- 24 kollo dagar och ca 380 barn
• 8 st Helgkollo, Marklunda för ungdom*	- 24 kollo dagar och 130 ungdomar
• 8 st helgkollo, Ottarp för ungdom	- 24 kollo dagar och 130 ungdomar
• Lovkollo v8 Barnens by, Beda och Grind. Barn års 3-6	- 5 kollo dagar och 48 barn
• Lovkollo v8 Ottarp ungdom	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Lovkollo v8 Marklunda ungdom	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Sommarkollo, Barnens by + Höllviken	- kolloperioder under 7 veckor = 1700 barn från förskoleklass till års 6.
• Sommarkollo, Marklunda, 3 perioder	- 36 kollo dagar och 48 ungdomar
• Sommarkollo, Ottarp, 3 perioder	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Höstlovskollo v 44 Ottarp	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Höstlovskollo v 44 Marklunda	- 5 kollo dagar och 16 ungdomar
• Höstlovskollo v 44 i barnens by, Beda och Grind X 2	- 7 kollo dagar och 96 barn
<i>Unga LSS</i>	
• 4 helgkollo i Ottarp, LSS	- 12 dagar och 64
• Sommarkollo i Ottarp LSS 2 perioder	- 14 dagar och 32 unga LSS

Totalt ger detta, **förutom** sommarkolloverksamheten i Barnens by och Höllviken, 191 kollo dagar till 2027.

En möjlighet för 1088 barn och ungdomar utöver de 1700 barn som redan besöker sommarkollo i Barnens by och Höllviken.

**Av dessa är 26 dagar avsedda för ca 100 LSS ungdomar.**



Utöver vår kolloverksamhet ger även vår uthyrningsverksamhet ytterligare barn och ungdomar tillfälle att nyttja vår natur och koppla av. För att kunna hyra ut våra anläggningar samt att bedriva kollo krävs det att husen underhålls.

Stiftelsen har under de senaste åren fokuserat på att utveckla arbetet med att kunna tillgodose alla barn, ungdomar och familjers olika behov och ambitionen är att fortsätta med detta.

Vår omvärld och samhälle förändras konstant och förändringarna påverkar även Stiftelsen. Detta har gjort att vi har fått en kostnadsökning som påpekats i tidigare budgetskrivelser. Det beror på behov av mindre barngrupper och- eller fler ledare något vi har tvingats till under 2026 då EU direktiv inte längre accepterar vårt ledarschema. En annan faktor har varit väldigt stora höjningar av mat- och materialkostnaderna. Vi har också ett trygghetsbehov av några resurser på båda enheterna. För detta fick vi en ökning för 2026 och behovet minskar inte för 2027.

**Vi har tagit önsknings om att utveckla verksamhet och gjort dem till verklighet.**

Som ett exempel på detta är utökad verksamhet som helgkollo under hela året, där vi även kan nå ut till grupper med specifika behov. Fler lovskolor och fler enheter för att även kunna utöka åldersspannet till ungdomar på högstadiet och för LSS.

Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta för ett ökat deltagande av barn och ungdomar från skolor med lågt deltagande så att mångfalden blir bättre. Insatser kommer att fortsätta mot skolor som har under 5% sökande. Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta aktivt för att personalen ska spegla Malmös medborgare, detta gör vi genom att visa oss och informera i föreningar där intressanta framtida personal kan finnas. Till kollo 2026 har vi anställt ca 20 st genom dessa informationstillfällen.

Malmös barn behöver i större utsträckning lära sig simma och utöka sin vattenvana, i delar av Malmö är simkunnigheten låg trots att simkunnighet står i skolans läroplan. Simundervisningen under kollo ger gott resultat och Stiftelsen anser det vara ett viktigt komplement till de övriga aktiviteterna. Under 2025 års kollo sommar klarade 221 barn simtestet efter att gått i Stiftelsens simskola. Detta motsvarar ca 33% av alla de barnen som deltog i simskolan. Vi ska tillägga att de barn som är på kortkollo endast går i simskola 3-4 tillfällen men utvecklar ofta under denna tid en vattenvana.

En av de heltidsanställda vaktmästarna har förvaltaruppdrag och ansvarar för stiftelsens underhållsplan. I samarbete med verksamhetschef och extern profession görs både kortsiktiga och långsiktiga underhållsplaner. Under 2025-2026 har ett större besiktningsarbete gjorts med både fastigheternas underhållsbehov och arbetsmiljön för personalen varit i fokus. Flera arbeten har påbörjats under slutet av 2025 och arbetet fortlöper under 2026.

## 2. Styrelsens ändamål

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

## 3. Syfte med verksamheten

Att bereda barnen rekreation och avkoppling

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

Att låta barnen visa hänsyn till varandra.

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

## 4. Målgrupper

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

*Sommargårdsvistelse*; Verksamheten erbjuder sommargårdsvistelse för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 9, bosatta i Malmö kommun.

*Kollo under helger och andra lov*; Verksamheten erbjuder kollo för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 9, bosatta i Malmö kommun.

*Uthyrningsverksamhet*; Verksamheten hyr ut till barn- och ungdomsverksamheter, i Malmö kommun i första hand. Vissa enheter hyrs ut för utbildning/möten för föreningar och kommunen.

Vi hyr inte ut till privatpersoner.

### Barn på kollo

År	Sökte	Fick plats	Tackar nej före utsatt datum	Tackar nej före kollostart	Kom ej till bussen	Åkte på kollo
2025	2200	1911	200	98	21	1579
2024	2253	1781	98 (14/47)	116	14	1596
2023	2305	1849	91 (31/3)	161	22	1676
2022	2538	1879	16 (31/3)	174	7	1608
2021	2611	1793	64 (30/3)	240	26	1527
2020	2178	1731	54 (30/3)	265	18	1394

5.

2019	1995	1762	46 (30/3)	144	19	1543
------	------	------	-----------	-----	----	------

## Underhållsplan

Stiftelsen ansökte 2021 om ett tilläggsäskande om 14 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i Malmö. Denna beviljades Stiftelsen Malmö Sommargårdar för anslutning till kommunalt vatten och avloppssystem.

Inför 2023 anmodades Stiftelsen av Hässleholms kommun att ansluta vatten och avlopp till det kommunala systemet. Hässleholms kommun har senare hävt beslutat som krävde att vi kopplade på oss. De pengar som kommunen investerat betalas tillbaka 2026 minus de utlägg vi hunnit ha i förberedelser.

Beda byter panel och vinter isoleras under 2026 och kan hyras ut och användas för verksamhet året runt.

Annexet på Nybygget totalrenoveras (mögel och aspesangripet) 2026.

Lövestan behöver ny avlöttstank då den är utdömd och läcker, kostnad för detta är 250 000:-

**Essestorp** målas och mögelsaneras på insidan samt att det sattes in luftvärmepumpar i jan-feb 2026. Detta efter att skyddombud från facket sommaren 2025 besökte fastigheten efter att personal larmat om mögel och fuktangreppen. **Vid besiktning av Essestorps utsida framgick att ytterpanelen är i akut behov av att bytas**, man kan inte längre måla över den panel som finns. Man har skjutit på detta underhåll men nu är det akut. Essestorp är en gammal skola från 1850-talet och panelen är aldrig bytt. Offert på detta arbete uppgår idag till ca 3 miljoner. I detta ingår isolering av fastigheten. Essestorp består av 3 byggnader, därav priset. I denna skola har de minsta barnen sitt sommarkollo.

**Vi behöver tilläggsäska för detta till 2027.**

Under vintern 2025-2026 har **personalhuset i Hästveda** haft stora problem med pellets pannan som värmer personalhusets 1200 kvm. Vaktmästarna har haft jour och kört till byn på helgerna för att se till att starta om pannan när den stannar. Vi har haft reparationskostnader på ca 50 000:- och ökade värmekostnader på nästan 100 000:- eftersom elpatron (= direktverkande el) går på när pannan stannar. Vi har tillsammans med servicepersonal av pannan och han som satt in den och underhållit den nog tyvärr konstaterat att den inte kommer att klara en vinter till. Vi inväntar i dagsläget offert för att sätta upp luft-vatten pumpar i stället. Vi räknar dock med kostnader runt ca 1,5 miljoner då det kommer behövas 3 st.

**Detta är kostnader vi behöver äska extra för.**

I underhållsplanen som tagits fram varierar kostnaderna per år beroende på vilket underhåll som ska göras. Stiftelsen går noggrant igenom underhållsplanen inför varje år för att prioritera det som är

nödvändigt för att bibehålla våra fastigheter i gott skick. Uppdatering görs vid varje styrelsemöte. UHP har uppdaterats och flera fastigheter har besiktigats då eftersatthet upptäckts. Vi har några större åtgärder som behövs göras 2027-2028, se ovan.

## 6. Stiftelsens värdegrund

### 6.2. Trygghet i Stiftelsens miljöer

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

I vår verksamhet;

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

### 6.3. Plats på kollo

De av alla Malmös barn mellan förskoleklass till och med årskurs 9 som ansöker om plats skall i möjligaste mån kunna få någon eller några sommarveckor på kollo. Oavsett var du bor och var du går i skolan i Malmö ska du ha möjligheten att söka till kollo. Stiftelsen Malmö sommargårdar ska så långt som möjligt kunna erbjuda alla Malmöbarn som ansöker, en plats på kollo. Styrelsens målinriktning kommer fortsätta handla om att öka mångfalden bland barnen.

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

Inkludering på kollo: Vi har under en tid lämnat några grupper utanför möjligheten att delta på kollo, bl.a. LSS och ungdomar. Detta trots att det anordnas kollo för dem, i annan regi, i våra lokaler. Vi vill vara en verksamhet som inte exkludera när vi har förutsättningar att inkludera.

### 6.4. Delta på lika villkor

Inom Stiftelsens verksamhet skall barn, ungdomar och vuxna delta i verksamheterna på lika villkor. Oavsett vem du är ska du ha möjlighet att finna spännande aktiviteter på kollo och hänsyn ska tas till alla barns integritet.

### 6.5 Mångfald

Mångfald bland barn och vuxna ska vara en självklarhet inom Stiftelsen Malmö sommargårdars verksamhet och ses som berikande och viktig i vår verksamhet. Stiftelsen strävar efter att



representera Malmö Stads medborgare både i samband med att barn ansöker och personal rekryteras.

## 7. Resurstjänsternas bidrag

Det som utmärker kollo är att omsorgen av barnen inte slutar efter "skoltid", utan består dygnet runt. Barnen behöver omsorg hela dygnet, vilket kräver mer trygghetskänslor för att barnet ska kunna stanna kvar på kollo. Då Stiftelsens uppdrag är att nå alla barn i Malmö behöver vi få rätt förutsättningar för att kunna göra det – och göra det bra.

Stiftelsen har under flera år äskat pengar för att kunna tillgodose barnens olika behov genom resurstjänster. Resurstjänsterna tillför en trygghet för bland annat de barngrupper som är extra oroliga de första dagarna av kollovistelsen och är således med och bidrar till att barnen lyckas stanna kvar på kollo – och få en trygg och rolig vistelse. Resurserna kan även stötta upp hos det enskilda barnet som behöver extra vuxennärvaro för att kunna trivas på kollo.

Tack vare ett (tidsbegränsat) samarbete med Länsförsäkringar Skåne har Stiftelsen haft möjligheter att anställa 7 st resurstjänster under sommarens kollo. Resurspersonerna möjliggjorde för flera barn med särskilda behov att fullfölja sin kollovistelse under sommaren.

Inför 2026 gick kommunen in med 2 extra miljoner för att täcka mer personal som EU direktiven kräver. Det handlar om att vårt ledarschema inte klarar arbetstidslagen och en ledare till behövs på varje stuga. Vi drar då ner resurserna till 3 st i Hästveda och 2 i Höllviken. Här hjälper resurserna till även med aktiviteterna som i Hästveda har ett eget team..

## 8. Verksamheten

### 8.1 Viktiga förändringar

Vi lever i en föränderlig värld och det påverkas även Stiftelsen Malmö Sommarkärlar av, Stiftelsen kommer att fortsätta arbetet med målstyrning och den interna kontrollplanen. Det finns en verksamhetsplan för 2023-2026 som kommer uppdateras under året.

Ny 3-årig målplan är framtagen under 2025 för utökad verksamhet under år 2026-2028.

Vi har anställt projektledare som drar i våra nätverk för att nå ut med vår verksamhet även för dem som det inte faller sig naturligt för. Driver de kollo som är utanför sommarkolloverksamheterna. Fungerar som informatör och arbetar med nya projekt.

Vi har 2 anställda på nystartsbidrag, en vaktmästare i Höllviken som även har hjälp till i Hästveda pga sjukdom där. Samt en städvärdinna i Hästveda.

---

STIFTELSEN MALMÖ SOMMARGÄRDAR ANNO 1892

[WWW.MALMOSOMMARGARDAR.SE](http://WWW.MALMOSOMMARGARDAR.SE)

INSTAGRAM: MALMOSOMMARGARDAR

FACEBOOK: MALMOSOMMARGARDAR

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
MK  
Min  
Knut Min  
LPS

## 8.2 Ekonomiska konsekvenser

Då anläggningarna ständigt är i behov av underhåll krävs medel så att Malmös barn kan fortsätta sin över hundraåriga tradition med att åka på kollo. Vi kan inte sätta oss upp mot myndigheternas krav på verksamheten utan måste följa de regler, lagar och förordningar som krävs för en säker och trygg verksamhet.

Arbetsmiljökrav och säkerhet, både för personal och barn, förändras och blir allt kostsammare. Vi uppdaterar arbetsmiljön i våra fastigheter under 2026 där vi efter besiktningar och besök av skyddsombud har fått en hel del påpekad. Större arbeten har behövts där av några p.g.a mögel och fuktskador. Samtligt har åtgärdats sedan dess.

Att ansvara för ett sommarkollo kräver kompetent personal och Stiftelsen följer de arbetstidslagar som finns. Detta medför att det måste vara minst fyra personer i skift på kontoren i Hästveda under sommaren, en av dessa är sjuksköterska. I Höllviken är man 3 st för att täcka alla arbetstimmar. Stiftelsens koordinator har platsansvar i Höllviken och verksamhetschefen i Hästveda. För att verksamheten ska fungera på ett optimalt och säkert sätt samt följa ATL har personalgruppen utökats med en tjänst per stuga under 2026.

Vi ser i vår verksamhet precis som i övriga samhället att barns behov inte möts i tillräckligt stor utsträckning, vilket i längden får konsekvenser så som utanförskap, ensamhet, misstro, låg tillit och i värsta fall även kriminalitet.

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

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

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

Från sommaren 2026 och framöver behöver vi följa EU:s nya arbetstidsdirektiv. Facket har godkänt de förslag på schema vi tagit fram.

För medarbetarna innebär de nya reglerna ett förstärkt skydd för vila och återhämtning.

Under 2026 utökar vi vår verksamhet med fler kollo helger och lov. Vi ökar också åldersspannet och inriktning. En större inkludering. För detta har vi utökat med två enheter, Marklunda och Ottarp.

För detta krävs både fler fast året runt personal, ledare, möjlighet att nå ut, fordon och div material till enheterna. För detta tilläggsäskade vi under 2026. De löpande kostnaderna kommer föras in i äskandet för 2027.

## 9. Äskanden

Vi fick en uppräknings på 2,6 % + 2 miljoner inför 2026. Vilket gav oss **20 721 000 kr**

*Vi betalar tillbaka en investering som Malmö stad gjort för Barnens bys vatten och avloppsprojekt. Projektet kommer inte genomföras och ca 13,5 milj kr betalas tillbaka till Malmö stad 2026.*

Stiftelsen Malmö Sommargårdar har följande äskanden till budget 2027:

1. Äskandet för Stiftelsen Malmö Sommargårdars befintliga sommarverksamhet 2027 uppgår till **21 500 000 kr**. Samtliga kostnader i budgeten är uppräknade med 3 %
2. Utöver detta äskar vi för utökad verksamhet på Marklunda och Ottarp med 7 500 000 kr för verksamhetens kostnader. I vår Ottarp- och Marklundabudget ingår de utökade tjänsterna vi har behövt för verksamheterna.
  - 1 Projektledare - anställd på 1 år i taget, lön 30 000:- mån (årskostnad på ca 500 000:-)
  - 1 Vaktmästare - nystartsbidrag = 21 000:-/mån inkl allt (årskostnad på 252 000:-)
  - 1 städvärdinna - nystartsbidrag = 28091:-/mån inkl allt (årskostnad på 337 000:-)

Ottarp och Marklunda delar på kostnaderna för en minibuss till verksamheten, ett fordon med släp till vaktmästaren samt en gräsklippare, inköpa 2026. De löpande kostnaderna för dessa beräknar vi till 75 000:- / år inkl drivmedel.

Hyra för Ottarp och Marklunda fr o m 2027 uppgår till 1 270 000 kr

Ottarp 640 000 kr inkl värme och vatten

Marklunda, 630 000 kr inkl värme och vatten

Äskande för utökad verksamhet på Ottarp och Marklunda enligt ovan plan blir totalt:  
**9 970 000kr**

3. Uttöver detta behöver vi äska för uppdaterat värmesystem i personalhuset, Barnens by på ca 1,5 miljoner kr och för ny panel på Essestorps byggnader, kostnad ca 3 milj kr.

Vårt totala behov för 2027 blir 21 500 000:- + 9 970 000:- + 4 000 000 :- = **35 470 000**

Malmö 2026-04-22



För styrelsen  
Marie Tanndal  
Ordförande  
Stiftelsen Malmö Sommargårdar

För verksamheten  
Marie Lindqvist  
Verksamhetschef  
Stiftelsen Malmö Sommargårdar