



MALMÖ
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2025 -05- 16

Diariernr

Avd.

Budgetskrivelse 2026

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. Resurstjänsternas bidrag	6
8. Verksamheten	7
8.1 Viktiga förändringar	7
8.2 Ekonomiska konsekvenser	7
9. Äskanden	8

1. Sammanfattning

Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sedan över 130 år sommarkollo i Höllviken och Hästveda för Malmös barn i åldrarna 6-13 år. Under 5,6,7,10 eller 12 dagar erbjuds en verksamhet som bygger på rekreation och avkoppling, gruppaktivitet med tillfälle att utveckla egna idéer och intressen, lära sig visa hänsyn samt låta barnen uppleva naturen och lära dem vara aktsam om den. Utöver vår kolloverksamhet ger även vår uthyrningsverksamhet ytterligare barn och ungdomar tillfälle att nyttja vår natur och koppla av. För att kunna hyra ut våra anläggningar samt att bedriva kollo krävs det att husen underhålls enligt upprättad underhållsplan från Stadsfastigheter.

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 även kommande år. Sommarpersonalen deltar varje år i en föreläsning om ett, för kollo, aktuellt ämne som kompetensutvecklar personalen och ger dem verktyg att klara sommaren.

Vår omvärld och samhälle förändras konstant och förändringarna påverkar även Stiftelsen. Detta har gjort att vi har fått en kostnadsökning utifrån behov av mindre barngrupper, mer personal, personal med resurstjänster och även andra kompetenser i personalgruppen, vilket krävs för att vi ska kunna tillgodose alla barns och ungdomars behov.

Vi ser också en möjlighet att utveckla vår verksamhet efter de ökade behoven i samhället, både som egen verksamhet men också i samarbete med andra aktörer. Vi hade kunnat bidra med vår erfarenhet och med våra förutsättningar i barnens by och Sagostunderna hade vi kunnat bidra i flera olika projekt. Som ett exempel på detta hade varit helgkollo under hela året, vi kan nå ut till grupper med specifika behov. De sista åren har man utökat verksamheten med vinterkollo som anordnats under höstlovet, det är populärt men anordnas bara om ekonomin tillåter just det året.

Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta för ett ökat deltagande av barn och ungdomar från skolor med lågt deltagande så att mångfalden blir bättre. Insatser kommer att fortsätta mot skolor som har under 5% sökande (se bilaga). Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta aktivt för att personalen ska spegla Malmös medborgare.

Malmös barn behöver i större utsträckning lära sig simma och utöka sin vattenvana, i delar av Malmö är simkunnigheten låg och simkunnighet står även i skolans läroplan. Simundervisningen under kollo ger gott resultat och Stiftelsen anser det vara ett viktigt komplement till de övriga aktiviteterna. Under 2024 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.

Stiftelsen har ett förvaltningsavtal med Stadsfastigheter gällande våra fastigheter och dess underhåll, en av de heltidsanställda vaktmästarna har även ett förvaltaruppdrag. Samarbetet med Stadsfastigheter fortsätter att utvecklas och uppföljning av avtalet sker årsvis.

2. Styrelsens ändamål

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

3. Syfte med verksamheten

Att bereda barnen rekreation och avkoppling

Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Drottninggatan 24
211 41 Malmö

www.malmosommargardar.se
kollo@malmö.se

Telefon:
0723 526050
0723-526075

Att låta barnen delta i gruppaktivitet och ge dem tillfälle att utveckla egna idéer och intressen.
 Att lära barnen visa hänsyn till varandra.
 Att låta barnen uppleva naturen och lära dem vara aktsamma om den.

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 6, bosatta i Malmö kommun.

Uthyrningsverksamhet; Verksamheten hyr ut till barn- och ungdomsverksamheter, i Malmö kommun i första hand. Vi hyr inte ut till privatpersoner.

Barn på kollo

År	Sökte	Fick plats	Tackar nej före utsatt datum	Tackar nej före kollostart	Kom ej till bussen	Åkte på kollo
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
2019	1995	1762	46 (30/3)	144	19	1543

5. Fastighetsförvaltning

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lövestan	1 070 000	44 000	0	300 000	143 000	150 400	54 050	33 840
Essestorp	0	164 000	32 000	137 000	340 804	0	36 600	0
Barnens by	800 000	362 000	1 644 000	764 000	2 180 186	328 400	1 187 292	1 762 520
Nybygget	70 000	492 586	130 330	6550	35 500	0	49 250	?

Stiftelsen Malmö Sommargårdar
 Drottninggatan 24
 211 41 Malmö

www.malmosommargardar.se
kollo@malmo.se

Telefon:
 0723 526050
 0723-526075

Totalt:	1 970 000	1 062 586	1 806 330	1 207 556	2 699 490	478 800	1 327 192	1 796 360
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Inför 2023 anmodades Stiftelsen av Hässleholms kommun att ansluta vatten och avlopp till det kommunala systemet.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar har med hjälp av konsult på WSP gjort en utredning för att kartlägga tillvägagångssätt och kostnad. Denna ligger klar inför arbetet med anslutningen. Enligt konsultfirmans utredning kommer indragning av vatten och avlopp att kosta ca 14 miljoner kronor (2021 års siffror). Efter kontakt med WSP i slutet av 2022 gjordes en uppräknings på beloppet till 15 312 000 kronor.

Stiftelsen ansökte 2021 om ett tilläggsäskande om 14 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i Malmö. Denna beviljades Stiftelsen Malmö Sommargårdar för anslutning till kommunalt vatten och avloppssystem. Då arbetet ännu inte är gjort och vi i dagsläget inte har fått någon tidsplan eller datum för start har de 14 miljoner kronorna placerats på ett räntebärande konto hos Swedbank. Kostnaderna förväntas stiga och äskande om tilläggsbelopp förväntas göras inför att arbetet ska påbörjas 2025, 2026 eller när arbetet ska påbörjas. Hässleholms kommun har i dagsläget 241204 inte tagit beslut på när arbetet ska göras.

Fastigheten Lövestan har ny träpanel och har vinterisolerats under 2024 och är nu tillgänglig för uthyrning året runt.

Vi står inför ett behov av en större fasadrenovering på Beda stuga i Hästveda och bl.a behöver panel bytas ut. Vi skulle vilja att även denna stuga vinterisolerades för möjligheten att utöka vår verksamhet året runt.

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 6 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.

En stor fråga hos oss nu är inkludering på kollo, idag lämnar vi flera gruppen utanför möjligheten att delta på kollo, bl.a. LSS barn 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. Då måste vi utveckla vår verksamhet.

6.4. Delta på lika villkor

Inom Stiftelsens verksamhet skall barn 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 viktiga 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. Med de förutsättningar Stiftelsen har nu, och har haft sedan en lång tid tillbaka, ser Stiftelsen det inte möjligt att möta de barn med störst behov av att åka på kollo.

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. Idag begränsas Stiftelsens möjligheter att ge extrastöd till både barngrupp och enskilda barn då vi oftast är ca 24 barn på två ledare. Detta innebär att de barn som allra mest hade behövt lyckas med kollo får ytterligare ett misslyckande. Kollo har sedan lång tid tillbaka sett likadant ut vad gäller antal personal per barngrupp. Kollo behöver möta den verklighet som är just nu.

Tack vare ett nytt samarbete med Länsförsäkringar Skåne har Stiftelsen fått möjligheter att anställa fyra st resurstjänster under sommarens kollo. Resurspersonerna möjliggjorde för flera barn med särskilda behov att fullfölja sin kollovistelse under sommaren.

Att få ännu fler barn att klara av att stanna hela sin kollovistelse skulle vara möjligt om Stiftelsen erhåller eller avsätter extra pengar även i framtiden. Behovet av resurspersoner ökar och vi ser ett

stort behov av att anställa många fler personer för att kunna möta de utmaningar vi har i barngrupperna.

8. Verksamheten

8.1 Viktiga förändringar

Vi lever i en föränderlig värld och det påverkas även Stiftelsen Malmö Sommargårdar av, Stiftelsen kommer att fortsätta arbetet med målstyrning och den interna kontrollplanen.

I underhållsplanen som tagits fram av Stadsfastigheter varierar kostnaderna per år beroende på vilket underhåll som ska göras (se tabell s. 5). Stiftelsen går noggrant igenom underhållsplanen inför varje år för att prioritera det som är nödvändigt för att bibehålla våra fastigheter i gott skick.

Det är inte alltid möjligt att följa underhållsplanen på grund av yttre omständigheter vilket gör att underhåll skjuts fram och omprioriteras. Orsaker kan vara dåliga väderförhållande, bristande tid hos entreprenörer eller oförutsägbara utgifter som innebär ekonomiska omprioriteringar. Stiftelsen för en kontinuerlig dialog med Stadsfastigheter och Stiftelsens förvaltare följer upp underhållsarbetet kontinuerligt. Vi ser en ökad kostnad för material på nära 30% sedan 3 år tillbaka.

Avlopp- och vattenförsörjningen i Barnens by och dess storkök kommer att behövas kopplas på Hässleholms kommuns vatten 2025 eller senare. I det fall kostnaderna överstiger det belopp vi redan fått på 14 miljoner kronor, kommer Stiftelsen att behöva göra ett tilläggsäskande. Vi har sökt svar från Hässleholms kommun.

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.

Alla barn har rätt till en trygg vistelse på kollo. Stiftelsen ser utmaningar med nuvarande bemanning, för att skapa det krävs det mer än två personal åt gången på 24 barn. Styrelsen för Stiftelsen Malmö sommargårdar lämnade 2024 in ett tilläggsäskande för att kunna anställa ytterligare en personal på varje stuga för att säkerställa en hög kvalitet på verksamheten även i framtiden för alla barn. Detta beviljades tyvärr inte.

Arbetsmiljökrav och säkerhet, både för personal och barn, förändras och blir allt kostsammare. ATL kraven från EU har gjort oss tvungna att anställa minst en extra personal per stuga = ca 1.3 miljoner, ovanpå det är det löneökningar med ca 3%/år. Här har bidragen halkat efter mycket. Vi har sedan matkostnader som stiger i rasande fart och ökat våra kostnader med ca 10 % i fjor som inte kompensats och vi ser en ökning i år med mer än 5% som inte heller kompenseras i budgeten för 2025.

För att ansvara för ett sommarkollo krävs det kompetent personal och Stiftelsen följer de arbetslagar som finns. Detta medför att det måste vara minst fyra personer i skiftgång i ledningsgruppen på kontoren under sommaren, två i Hästveda och två i Höllviken. Till detta tillkommer den fasta ledningsgruppen.

För att verksamheten ska fungera på ett optimalt och säkert sätt för alla barn på kollo behöver personalgruppen utökas med en tjänst per stuga inför 2026. Att ha enbart två personal för 24 barn är otillräckligt och bidrar till att allt fler barn behöver avsluta sin kollovistelse i förväg då verksamheten inte kan möta barnens behov. Vi ser i vår verksamhet precis som i övriga samhället att barns behov inte möts i tillräckligt stor utsträckning, vilket i längden får konsekvenser så som utanförskap, ensamhet, misstro, låg tillit och i värsta fall även kriminalitet.

Om Stiftelsen Malmö Sommargårdars kollo får ekonomiska förutsättningar att fortsätta möta barns behov kan verksamheten fortsätta finnas för en bred barngrupp och därmed även fortsätta vara en stabil plattform för integration av barn med olika förutsättningar och levnadsvillkor. Stiftelsen ser därmed verksamheten som en bidragande faktor till att Malmö Stad möter barnkonventionens grundprinciper om att inget barn får diskrimineras, att barnens bästa alltid ska vara första prioritet och att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

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 2024 och framöver behöver vi följa EU:s nya arbetstidsdirektiv. För Stiftelsen Malmö Sommargårdar har de nya reglerna blivit en stor utmaning att hantera och många scheman har behövts förändras. Det har också inneburit stora ökade kostnader för verksamheten och vi har behövt rekrytera och anställa fler medarbetare under sommarkollo. För medarbetarna innebär de nya reglerna ett förstärkt skydd för vila och återhämtning, men schemaförändringarna har för många medarbetare också innebära svårigheter att få ihop sitt livspussel då man inte kunnat vara ledig och ta sig från och till kollo för att få återhämtning i hemmiljön.

Vid minskade anslag riskerar Stiftelsen att få svårigheter att erbjuda kolloplatser i samma utsträckning som hittills då fastighetsunderhållet alltid måste prioriteras. Vi räknar med att vi behöver dra ner med ca 2-3 stugor fr.o.m nästa år, det motsvarar mellan det skulle innebära en minskning med 150 barn/sommar, samtidigt som vi idag redan nekar ca 300 barn plats pga platsbrist samt att vi ser ett ökat behov av verksamheten.

9. Äskanden

Stiftelsen Malmö Sommargårdar har följande äskanden till budget 2026:

Vi fick en uppräknings på 2,6 % inför 2025. Vilket gav oss **18 228 942 kr**

Samtliga kostnader i budgeten är uppräknade med 3 %

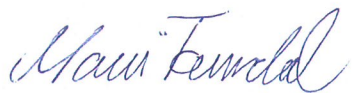
Äskandet för Stiftelsen Malmö Sommargårdar 2026 uppgår till **18 775 810 kr.**

Utöver detta äskar vi årligen ett utökat anslag till att anställa mer personal på våra 18 stugor enligt beskrivning av kollo, personal och resurser under 8:2.

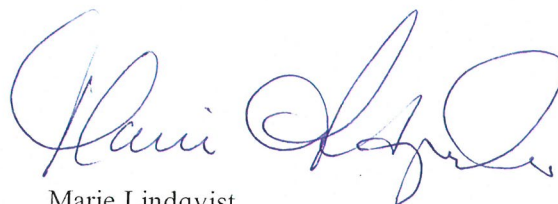
Kostnad för en personal är c:a 64 500kr. 18 personal **1 161 000 kr.**

Inför 2026 kommer vi med bakgrund till att vi har kraftigt ökade kostnader sedan några år tillbaka som inte motsvarat anslagen samt fortsatt ökade kostnader och behov av fler resurser äska på en ökning med 6 % för 2026= **19 322 679 kr.**

Malmö 2025
För styrelsen



Marie Tanndal
Ordförande
Stiftelsen Malmö Sommargårdar



Marie Lindqvist
Verksamhetschef
Stiftelsen Malmö Sommargårdar