



**Referens**

Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## 6

### **Bidrag till öppna fritidsverksamheter 2023**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag om 19 424 269 kr till Botkyrkas öppna fritidsklubbar och fritidsgårdar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

#### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de öppna fritidsverksamheter som bedrivs av föreningar och studieförbund i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet, KFN/2021:00182 - Bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet.

Föreningarna och studieförbunden som tilldelas bidraget skall följa Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas fritidsklubbar och fritidsgårdar 2020–2024 (KOF/2017:27). Genom att uppfylla minimikraven som uppges i utvecklingsprogrammet, ges samtliga verksamheter i Botkyrka kommun likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamheter av likvärdig kvalitet.

**Referens**

Vivianne Coly  
vivianne.coly@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Selina Hami

selina.hami@botkyrka.se

## Bidrag till öppna fritidsverksamheter 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag om 19 424 269 kr till Botkyrkas öppna fritidsklubbar och fritidsgårdar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de öppna fritidsverksamheter som bedrivs av föreningar och studieförbund i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet, KFN/2021:00182 - Bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet.

Föreningarna och studieförbunden som tilldelas bidraget skall följa Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas fritidsklubbar och fritidsgårdar 2020–2024 (KOF/2017:27). Genom att uppfylla minimikraven som uppges i utvecklingsprogrammet, ges samtliga verksamheter i Botkyrka kommun likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamheter av likvärdig kvalitet.

### Ärendet

#### Bakgrund

Bidrag fördelas årligen till de öppna fritidsverksamheter som bedrivs av föreningar och studieförbund i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet, KFN/2021:00182 - Bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet. Reglementet medger fyraåriga överenskommelser mellan kultur- och fritidsförvaltningen och beviljad utförarverksamhet. Genom detta beslut beviljas samtliga utförarverksamheter bidrag för det andra året i den fyraåriga överenskommelsen, med undantag för Rikstens hjärtas fritidsgård som drivs genom tillfällig överenskommelse som löper fram till 31 december 2023.

De öppna fritidsverksamheterna som drivs av kommunen omfattas inte av denna bidragsfördelning.



Bidragsförslaget till de öppna fritidsverksamheterna är beräknat för att upprätthålla de minimikraven av personaltäthet och öppethållande och för att fortsatt höja kvaliteten, fördjupa det främjande arbetet och därmed även bidra i det förebyggande arbetet enligt Utvecklingsprogrammet (KOF/2017:27).

### **Förändringar för delar av de öppna fritidsverksamheterna**

Tidigare i år (2022) fattade kommunen beslut om att avbryta samarbetet med en tidigare utförare av öppen fritidsverksamhet. I samband med detta beslut övertog kommunen driften av de berörda verksamheterna, som fortsatt kommer att bedrivas i kommunal drift. Av dessa verksamheter har samtliga verksamheter öppnat upp förutom fritidsklubbsverksamhet Stjärnan i Hallunda/Norsborg.

### **Fritidsklubbar**

Fritidsklubbarna i Botkyrka kommun drivs i öppen form för målgruppen 10–12 år och omfattas av skollagen (2010:800) kapitel 25 om ”annan pedagogisk verksamhet”.

I dagsläget finns 11 fritidsklubbar i kommunen. Av de nuvarande 11 fritidsklubbsverksamheterna drivs numera 4 stycken av kommunen och 7 stycken av föreningar och studieförbund genom bidragsfördelningen som redogörs för i *Bilaga 1*.

### **Fritidsgårdar**

Fritidsgårdarna i Botkyrka kommun drivs i öppen form för målgruppen 12–16 år. I dagsläget finns 9 fritidsgårdar i kommunen, varav 4 stycken drivs kommunalt och 5 stycken drivs av föreningar och studieförbund genom bidragsfördelningen som redogörs för i *Bilaga 1*. Samtliga fritidsgårdar bedrivs i samma lokaler som fritidsklubbsverksamheter.

### **Förstärkt budget för den öppna fritidsverksamheten**

För att uppnå en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna lyfte förvaltningen vikten av en utökad ram för att finansiera de åtgärder som nämns i tjänsteskrivelsen Uppdrag – kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten (KOF/2018:105).

År 2020 fick förvaltningen en ramförstärkning med 1,5 miljoner som möjliggjorde heltidsersättning för föreståndartjänster på utförarverksamheterna. Inför budgetåret 2022 förstärktes kultur- och fritidsförvaltningens budgetram för den öppna fritidsverksamheten med ytterligare 7,5 miljoner i syfte att fortsätta arbetet med att stärka kvaliteten genom kvalitetshöjande insatser.



De nytillkomna resurserna fördelas i huvudsak genom de bidrag som nämnden årligen beviljar utförarverksamheterna, men det är även avsatt för att stärka upp med ytterligare en funktion som finns på förvaltningen för att administrera, stötta, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten.

Nedan redogör förvaltningen för de satsningar som kommer att genomföras med resurserna genom bidrag:

- **Helårsöppet och årslöner**

Verksamheterna har tidigare fått bidrag per beräknad öppettimme. Kultur- och fritidsförvaltningen har varit beroende av externa medel för att möjliggöra öppethållande för större delen av sommarloven. Ramförstärkningen möjliggör en ny bidragsuträkning med helårsöppet då den baseras på årslöner för fritidsledare. Utföraren får ersättning för halvtidstjänster för fritidsgård respektive fritidsklubb. Bedriver verksamhet både fritidsklubb och fritidsgård får de därmed ersättning för heltidstjänster. Lönerna baseras på snittlön för Stockholms län, inklusive sociala avgifter, semestertillägg och schablon för OB-avgifter. Syftet med denna beräkningsmodell är att visa på hur verksamheterna kan bemanna verksamheterna på ett långsiktigt sätt med heltidsanställda fritidsledare, konkurrenskraftiga löner för marknaden och ett praktiskt schema.

- **Likvärdiga verksamhetskostnader.**

Verksamheterna fick tidigare olika ersättning för verksamhetskostnader, 10% för fritidsklubbar och 17% för fritidsgård. För att verksamheterna som endast bedriver fritidsklubb ska få mer likvärdiga möjligheter har stödet för verksamhetskostnaderna därför jämnats ut till 13% per fritidsklubb respektive fritidsgård.

- **Kostnadsfria mellanmål på fritidsklubb**

Ramförstärkningen möjliggör servering av kostnadsfria mellanmål på fritidsklubben som utgår från skolans beräkningsmodell för mellanmålskostnader. Detta gäller inte för fritidsgårdsverksamheten.

- **Bemanning utifrån besöksantal**

Bidraget för bemanning baseras på antal snittbesök. Då snittbesöket för Gulan fritidsklubb och Parkhemsgårdens fritidsklubb är relativt lågt jämfört med andra verksamheter, får de inte samma förstärkning som övriga i ersättning för personalkostnader. Rikstens Hjärtas fritidsklubb har ett utmärkande högt snittbesök och får därför mer förstärkning för bemanning jämfört med övriga verksamheter.

**- Rikstens Hjärta fritidsgård**

Föreningen Vi Gör får fortsatt ersättning för att hålla fritidsgården Rikstens Hjärta öppen 2 kvällar per vecka under år 2023.

**Ekonomiska konsekvenser**

Differensen i bidragsfördelningen för år 2023 jämfört med år 2022 beror på ramförstärkningen samt årlig pris- och löneuppräknings om 1,7 % per verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att uppräkningsryms inom den kommande uppräknings av rambudgeten för år 2023 men kan komma att förändras utifrån fastställd budget.

Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Berivan Yildiz  
**Verksamhetschef  
Kultur- och ung fritid**

**Bilaga**

Bilaga 1. Bidragskalkyl – Bidrag till öppna fritidsverksamheter 2023

**Expediering**

Studieförbundet Stockholms län  
Byggnadsföreningen Heijmdal  
ViGör  
Botkyrka Vi Unga

## Total kostnad fritidsklubb & fritidsgård

Tillgängligt belopp ram	31 314 000
<b>TOTAL KOSTNAD FK + FG</b>	<b>31 026 688</b>
Varav externa bidrag	19 099 576
tExterna bidrag inkl pris- och löneuppräknig för år 2023	19 424 269
Diff	287 312

<b>TOTAL KOSTNAD FK</b>	<b>17 968 442</b>
Varav externa bidrag	11 307 978

<b>TOTAL KOSTNAD FG</b>	<b>12 973 246</b>
Varav externa bidrag	7 791 598

## Bidragsuträkning

Fritidsklubb (FK)	
Arslön fritidsledare 100% 30000	360 000
Semestertillägg (0,605%) på 25 semesterdagar	4 538
Sociala avgifter (39,75%)	144 904
Personalkostnad per fritidsledare	509 441
<b>Total kostnad fritidsledare (4 st, 50%)</b>	<b>1 018 882</b>
Arslön föreståndare 100% 40000	480 000
Semestertillägg (0,605%) på 25 semesterdagar	6 050
Sociala avgifter (39,75%)	193 205
<b>Total kostnad föreståndare (50%)</b>	<b>339 627</b>
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 358 510</b>
<b>Overheadkostnader (13%)</b>	<b>176 606</b>
<b>Mellanmål</b>	<b>130 000</b>
<b>Summa årsbidrag per FK</b>	<b>1 665 116</b>

Fritidsgård (FG)	
Arslön fritidsledare 100% 30000	360 000
Semestertillägg (0,605%) på 25 semesterdagar	4 538
Sociala avgifter (39,75%)	144 904
Personalkostnad per fritidsledare	509 441
<b>Total kostnad fritidsledare (4 st, 50%)</b>	<b>1 018 882</b>
Arslön föreståndare 100% 40000	480 000
Semestertillägg (0,605%) på 25 semesterdagar	6 050
Sociala avgifter (39,75%)	193 205
<b>Total kostnad föreståndare (50%)</b>	<b>339 627</b>
<b>OB schablon</b>	<b>170 000</b>
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 528 510</b>
<b>Overheadkostnader (13%)</b>	<b>198 706</b>
<b>Summa årsbidrag FG</b>	<b>1 727 216</b>

## Verksamheter

Alby FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	125 000
<b>Totalt</b>	<b>1 660 116</b>

Alby FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Fittjapulsen FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	157 500
<b>Totalt</b>	<b>1 692 616</b>

Fittjapulsen FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Lagret 147 FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	132 500
<b>Totalt</b>	<b>1 667 616</b>

Lagret 147 FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Sandagården FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	132 500
<b>Totalt</b>	<b>1 667 616</b>

Sandagården FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Southside FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	77 500
<b>Totalt</b>	<b>1 612 616</b>

Southside FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Parkehemsgården FK	
Summa personalkostnader	1 103 789
Overheadkostnader	143 493
Mellanmål	60 000
<b>Totalt</b>	<b>1 307 282</b>

Parkhemsgården FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Tullingegården FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	135 000
<b>Totalt</b>	<b>1 670 116</b>

Tullingegården FG	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Rikstens Hjärta FK	
Summa personalkostnader	1 613 230
Overheadkostnader	209 720
Mellanmål	272 500
<b>Totalt</b>	<b>2 095 450</b>

Rikstens Hjärta FG (2 dagar/v)	
Summa personalkostnader	781 180
Overheadkostnader	101 553
<b>Totalt</b>	<b>882 734</b>

Musikhuset Norsborg FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	127 500
<b>Totalt</b>	<b>1 662 616</b>

Musikhuset Norsborg	
Summa personalkostnader	1 528 510
Overheadkostnader	198 706
Mellanmål	
<b>Totalt</b>	<b>1 727 216</b>

Falken FK	
Summa personalkostnader	1 358 510
Overheadkostnader	176 606
Mellanmål	100 000
<b>Totalt</b>	<b>1 635 116</b>

Gulan FK	
Summa personalkostnader	1 103 789
Overheadkostnader	143 493
Mellanmål	50 000
<b>Totalt</b>	<b>1 297 282</b>

Stjärnan	
Summa personalkostnader	
Overheadkostnader	
Mellanmål	
<b>Totalt</b>	<b>0</b>