

Regional samverkan ekonomi och avtal

MED STÖD AV



STOCKHOLMS
IDROTTSFÖRBUND

SISU
Idrottsutbildarna

PROJEKTÄGARE

fskf
för kommunerna
i Stockholms län


Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Ekonomi och avtal

Delrapport och förslag från referensgruppen för ekonomi och avtal:

Gruppen har bestått av Peter Ahlström, Stockholm, Anders Elers Ivarsson, Stockholm, Johan Malmgren, Sundbyberg, Andreas Dahlgren, Botkyrka och Torbjörn Neiman, FSKF och SLL

Gruppen har tagit fasta på att göra så enkla lösningar som möjligt och att ta fram en modell och prislista som kan accepteras av ett stort antal kommuner.

Kostnaderna är avrundade och tänkta att fungera väl i alla länets kommuner. Kostnader varierar om de detaljräknas. Gruppens förslag är en avvägning.

Vi tror att det är viktigt att inte fastna i för många detaljer för att kunna komma vidare.

Kriterier och metod

Kriterier för regional ”R-märkt” anläggning eller verksamhet:

- Det ska finnas ett regionalt eller delregionalt behov eller nyttjande av anläggningen/verksamheten.
- Minst 30 % av tiden i regionala idrottsanläggningar ska nyttjas av aktiva från andra kommuner än där anläggningen är belägen. I regionala verksamheter som kulturskola avses istället ett regelbundet löpande utbyte av elever men måste inte uppgå till 30 %.
- Minst två kommuner ska delta i utbytet men samarbetet får inte begränsas till två utan ska vara öppet för fler att ansluta sig.

De regionala eller delregionala samarbeten inom idrott och kultur bygger på *kostnadstäckande* ersättning för bruk av en anläggning eller deltagande i verksamhet som regleras i avtal mellan kommunerna. Anläggningen/verksamheten ska nyttjas av de aktiva på så lika villkor som möjligt så att inte de lokala brukarna får fördelar framför de som kommer från andra deltagande kommuner.

Kommunernas i länet deltagande i sådana samarbeten är frivilligt och bygger på principen ”vinna-vinna”. Utbytet är därmed inte ekonomiskt tvingande på samma sätt som skolpengen kan vara för kommunerna.

Avtal, avgränsningar och frågor

- Det behövs ganska långa avtal, vi föreslår ca 5 år, för nya anläggningar. I andra fall kan avtalstiden vara kortare, men det bör finnas tid för avveckling av personal eller andra kostnader. Vi tror att det bör vara minst 1 års uppsägningstid på avtalen.
- Föreslaget åldersspann som prioriteras: I första hand 7-20 år.

Frågor:

1. När detta blir mer och mer känt, hur hanterar vi då kommuninvånarens förfrågan om önskade utbyten?
2. Finns det en minsta investerings- och/eller driftkostnad för att det ska vara värt besväret att regionalisera kostnaden?

Utbyte inom idrott

Följande **ska** ingå i interkommunal debitering för en arenakostnad:

- Investerings- och kapitaltjänstkostnad (oftast hanterad i en hyra)
- Övrig fastighetsdrift (oftast inkluderad i samma hyra)
- Verksamhetsdrift (personal, inventarier och förbrukningsartiklar)

Även avskrivning bör ingå. Det man delar på är den faktiska hyran.

Metoder och hantering

- Debitering sker genom faktura till kommunerna. (kan avse träningskort, bokad tid eller fördelning av föreningsmedlemmar/ licenser/annat)
- Kommunerna delger varandra information om hur kostnaden hanteras i relation till föreningarna
- Beräkningar bör göras *per individ*, åtminstone ungefärligt, *även om* verksamheten sker i föreningsform. Beräkningen ska inkludera antingen fördelning av tid eller fördelning av personer (medlemmar eller licenser).

Utbyte inom idrott forts.

- Dessutom kan utbyten förekomma i rena lagsporter i mer tävlingsanpassade arenor. Då är det rimligt med kostnadstäckande ersättning per anläggningstimme.

Som ett exempel på det anges här timkostnaden i Eriksdalshallen för ett lag från annan kommun:

- Stora hallen 2500 kr (vid vanlig bokning 800 kr)
- Lilla hallen 680 kr
- Viputrymmen 200 kr
- Pressutrymmen 200 kr
- Hyllan 500 kr

Vi går nu vidare och ska försöka göra en länsprislista för ett antal vanliga anläggningstyper.

Utbyte inom kulturskolan

Förutsättningar

- OH-kostnader varierar ganska mycket främst på grund av att verksamhetslokalernas ålder, skick och därmed hyror varierar
- Lärarkostnaden är däremot ganska likadan i hela länet
- I prislistan är inte terminsavgiften inräknad utan hålls utanför
- Gällande taxa föreslår vi i de flesta fall ska betalas i *hemkommunen*. Det kan vara särskilt viktigt om avgiftsnivån skiljer kraftigt mellan två samverkande kommuner
- Mottagande kommun har ändå alltid *kundrelationen* och elevansvaret men - om man följer modellen - till samma kostnad som för "*hemmaelever*"
- Vi har fått kostnadsexempel från 6 sinsemellan olika kommuner och vägt samman dessa

”Länsprislista” för kurser

Avser *helår* och *löpande undervisning* de flesta veckor under läsåret.

Kategori 1 – mer individualiserad undervisning

En lärare 1-5 elever = 12 000 kr

Varianter:

”Dubbelkurs” : t ex avancerade specialprogram = 24 000 kr

”Halvkurs”: t ex halvtermin eller helgkurs = 6 000 kr

Kategori 2 – undervisning i måttligt stora grupper

En lärare 6-15 elever = 6 000 kr

Varianter:

”Halvkurs”: t ex kortare kurs/halvtermin/helgworkshop = 3 000 kr

Kategori 3 – undervisning i större grupper

En lärare 16- XX elever = 3 000 kr

Om det är flera lärare på en kurs så delas elevantalet med antalet lärare. En grupp med tio elever och två lärare motsvarar alltså kostnaden för en grupp om 5 elever

Vid särskilt anpassad undervisning för elever med funktionsnedsättningar (t ex fler pedagoger per grupp eller liknande kostnadsökning) kan samma multiplar användas. En grupp om 10 elever med två lärare motsvarar då en grupp om 5 elever

”Länsprislista” för ensemble

Förslag till ”länsprislista” i tre steg för ensembleverksamhet inom kulturskolan alla olika genrer:

I förslagen ingår alla kostnader för ledning, drift, produktion, PR med mera för att ge möjligheter för ensemblen att förutom repetitioner också producera föreställningar/konserter.

Ensemble nivå 1 – avancerad, i det närmaste semiprofessionell (troligen 1 ensemble per genre för hela länet)

14 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)

Ensemble nivå 2 – steget under ovanstående (några ensembler i länet per genre)

11 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)

Ensemble nivå 3 – troligen en ensemble per 3 eller 4 kommuner men flera i Stockholm, pga storlek. Ensemblen är kalkylerad med produktionskostnader.

6 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)

Fortsättning idrott

Vad kostar olika idrotter per person/aktiv och år?

Till exempel:

Simning

Skidåkning utför

Längdskidåkning

Issporter

Cricket

Fotboll *

Sporthallssporter *

* är ju "basidrotter" som mestadels ska bedrivas i hemkommunen men det kan ändå vara bra att veta vad det kostar