

2017-08-09

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2017/85

Fritidsnämnden

Upphandling kolloverksamhet 2018 – 2019

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att upphandla kolloverksamhet för perioden 2018 – 2019 med möjlighet till två års förlängning.
2. Fritidsnämnden antar ramar och förutsättningar för upphandling av kolloverksamhet enligt tjänsteskrivelsens bilaga daterad den 8 augusti 2017.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Sedan sommaren 2011 erbjuder Nacka kommun barn och ungdomar i skolor 4 – 9 att få åka på kollo. Kollo är en verksamhet som innehåller en bredd av aktiviteter och utbildad anställd personal som svarar för en heldygnsomsorg. Intentionen har varit att kollo ska vara en verksamhet som till stora delar bedrivs utomhus i en lantlig miljö, med aktiviteter som bad, lek, idrott, friluftsliv och kreativa skapande aktiviteter.

Nacka kommuns avtal med nuvarande leverantörer av kolloverksamhet upphör efter avslutad verksamhet sommaren 2017. För att kommunen ska kunna erbjuda kolloverksamhet kommande sommarlov behöver en ny upphandling genomföras.

Ärendet

Bakgrund och tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2010, i samband med mål och budget, att barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka ska erbjudas kolloverksamhet. Fritidsnämnden fick i uppdrag att svara för upphandling, finansiering och uppföljning av kolloverksamhet. Nacka kommun har sedan sommaren 2011 erbjudit kolloverksamhet.



Fritidsnämnden beslutade den 17 juni 2014 att upphandla en eller flera anordnare av kolloverksamhet för perioden 2015-01-01 till och med 2017-12-31 med möjlighet till förlängning till 2018-12-31. Nämnden beslutade att kolloverksamheten skulle omfatta plats för minst 100 barn och ungdomar i åldern 9-16 år, som kan delas upp mellan flera anbudsgivare. Upphandlingen har utgått från Stockholms stads upphandling av likvärdig verksamhet, för att kunna erbjuda nackabor ett delvis likvärdigt kolloutbud som Stockholms stad, om än i mindre omfattning. För att få kolloarrangörer intresserade att lämna anbud har Nacka kommun erbjudit kolloarrangörer likvärdiga villkor, till exempel vad det gäller ersättning per deltagare och kalenderdag, som gällt i Stockholms stads upphandling.

Nacka kommun har upphandlat så kallade traditionella kollo, med en bredd av aktiviteter, där utbildad anställd personal som svarar för en heldygnssomsorg. Intentionen har varit att en verksamhet som till stora delar bedrivs utomhus i en lantlig miljö, med aktiviteter som bad, lek, idrott, skapande och friluftsliv. Deltagarna ska få möjlighet att uppleva en positiv gemenskap, delaktighet och aktiviteter.

Fritidsnämnden upphandlade 2014 två arrangörer av kollo, Stiftelsen Barnens dag som anordnar kolloverksamhet på Barnens Ö, Väddö, samt Utepedagogik Sverige AB som anordnar kolloverksamhet i Värmland.

Avtalet med leverantörerna upphör efter kolloverksamheten sommaren 2017. Båda leverantörer har fått en fråga om de vill förlänga befintliga avtal med ytterligare två år. Stiftelsen Barnens dag, som levererar merparten av kolloverksamheten, har avböjt förlängning av avtalet, då det vill ha samma avtalsvillkor med Nacka kommun som de från sommaren 2018 får med Stockholms stad för att kunna erbjuda Nacka kolloverksamhet.

Sommaren 2016 erbjöd Nacka kommun 125 barn och ungdomar plats på kollo och sommaren 2017 erbjöds 160 barn och ungdomar möjligheten att delta i kolloverksamheten.

Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2017

I år har kollo erbjudits för nackabor på sex kollogårdar på Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och på tre kollogårdar i Värmland.

Kolloverksamhet	Antal sökande	Antal deltagare	Andel flickor	Andel pojkar	Andel taxa 1	Andel taxa 2	Andel taxa 3
Barnens Ö	142	125	61 %	39 %	11 %	16 %	73 %
Värmland	45	32	53 %	47 %	12 %	13 %	75 %
Summa	187	157	60 %	40 %	12 %	15 %	73 %

Taxa 1 hushållet månadsinkomst > 25 000:-, Taxa 2 hushållet månadsinkomst 25 001:- - 50 000:-, Taxa 3 hushållets månadsinkomst 50 001 :-

I en enkät som skickats ut till alla föräldrar och barn som deltagit på kollo under sommaren 2017 svarar 94 % av barnen att de är nöjda med sin kollovistelse. 75 % anger att det



viktigaste med kollo är att man fått nya kompisar. 81 % av föräldrarna svarar att de vill att Nacka kommun främst ska erbjuda så kallade traditionella kollo med blandade aktiviteter ungefär som idag. Kolloenkäten kommer att redovisas i sin helhet under hösten 2017.

Enhetens förslag till ramar och förutsättningar för upphandlingen

Kultur- och fritidsenheten föreslår att fritidsnämnden ska upphandla kolloverksamhet. Förslag till ramar och förutsättningar för upphandlingen är likvärdig med den upphandling som Stockholms stad har genomfört. I förslag till ramar och förutsättningar för upphandlingen anges vilken ekonomisk ersättning som ska betalas per barn och dag.

Förslag till beslut innebär att Nacka kommun upphandlar en till tre kolloarrangörer som kommer att ingå i ett kolloerbjudande till Nackabor.

Behovsanalys

Att erbjuda kolloverksamhet för barn och ungdomar som bor i Nacka kommun är ett frivilligt åtagande för kommunen. Kollo har varit en del av kommunens utbud av fritidsverksamhet på sommarlovet sedan 2011. Fritidsnämndens mål har varit att möjliggöra för minst 100 barn och ungdomar i skolår 4 – 9 att få en kolloplats. Alla barn och ungdomar i skolår fyra till nio har haft möjlighet att ansöka om kolloplats. Vid fördelning av platser sker ingen behovsprövning. Syftet är att deltagargrupperna ska bestå av barn och ungdomar med olika sociala bakgrunder, olika åldrar och ha en jämn könsfördelning. Information om kollo finns dels på kommunens webbplats och dels i annons i lokaltidning. Någon ytterligare rekrytering till verksamheten sker inte. Många får kännedom om kollo genom kompisar. Till kolloverksamheten sommaren 2017 kom det in 187 ansökningar.

Till följd av befolkningsökningen och till följd av ett ökat intresse för kolloverksamhet föreslår enheten att kommunen ska erbjuda 160 kolloplatser. Därmed kan nuvarande kapacitet, utbud och kvalitet bibehållas.

Risker med upphandlingen och marknadsanalys

Även om marknaden är begränsad är bedömningen att det finns leverantörer som vill leverera platser på kollo till barn och ungdomar folkbokförda i Nacka kommun. För närvarande har Nacka kommun ingått avtal med två arrangörer som drivit kollo på uppdrag av Nacka under flera år. Dessa två leverantörer har anmält att de är intresserade av att lämna anbud om villkoren är likvärdiga med de villkor som Stockholms stad lämnar för åren 2018 – 2019.

Stockholms stad har ytterligare ett antal olika kolloarrangörer.

Om upphandlingen inte genomförs kommer Nacka kommun inte kunna erbjuda någon kolloverksamhet. Om inga leverantörer lämnar anbud kan Nacka kommun behöva förändra villkoren och förutsättningarna för att få in anbud.

Tidplan

Process	Delprocess	Notering	Klart
Behovsanalys		Fritidsnämnden	2017-08-30
Marknadsanalys		Fritidsnämnden	2017-08-30
Upphandling	Beslut om att upphandla kolloverksamhet	Fritidsnämnden	2017-09-28
	Dokument Förfrågningsunderlag Utvärderingsmatris Förslag till avtal		2017-09-30
	Annons e-avrop		2017-10-02
	Sista anbudsdag		2017-10-22
	Anbudsöppning		2017-10-23
	Utvärdering Ev anbudspresentationer Handläggning, beredning	1 månad	2017-11-20
	Tilldelningsbeslut	Fritidsnämnden	2017-12-14
	Kontraktstilldelning	Avtalsspärr 10 dagar	2017-12-20

Ansvar och roller

Namn	Befattning	Roll
Thomas Sass	Utvecklingsledare	Expert/sakkunnig för verksamheten Ansvarig för finansieringsfrågor samt uppföljning av verksamheten Kommunens kontaktperson för leverantör av kollo
Isabella Lipski	Inköpare	Ansvarig inköpare, Kommersiellt ansvarig för kontrakt med leverantör
Nadia Izzat	Enhetschef	Resultatansvarig
Anders Mebius	Kultur- och fritidsdirektör	Processägare, ytterst ansvarig

Ekonomiska konsekvenser

Nacka kommuns ersättning för kolloverksamhet för 2017 var,

- per kalenderdag för åldern 9 – 13 år, 654:90
- per kalenderdag för åldern 14 – 16 år, 662:26
- per kalenderdag för barn som behöver extra resurs på heltid per 1 212 kronor

Stockholms stad har beslutat att ersätta kolloarrangörer med 730 kronor per deltagare och dag från och med 2018. För barn som behöver extra resurs ger Stockholm 1 530 kronor/kalenderdag från och med 2018.



En förutsättning för att få anbud från befintliga leverantörer och arrangörer som även erbjuder Stockholms stad kollo är att Nacka erbjuder samma ersättning. Beloppet innebär en höjning av ersättningen med 11 % jämfört med 2017.

Om man ska erbjuda cirka 160 barn och ungdomar plats på kollo, som deltar i genomsnitt 12 dagar på kollo, innebär det en beräknad kostnad på cirka 1 400 000 kronor exklusive deltagaravgifter. Till detta kommer kostnader för extra resurser för deltagare med särskilda behov. Hur stor denna kostnad blir beror på hur många deltagare som kan behöva extra stöd. Kostnaden kan uppskattas till cirka 118 000 kronor per år.

Med en deltagaravgift, med den taxan som gällde för sommaren 2017, blir den beräknade intäkten cirka 416 000 kronor. Det innebär en nettokostnad för fritidsnämnden på cirka 1 102 000 kronor för 160 deltagare. Nettokostnaden för 2016 var 806 761 kronor för 130 deltagare. Om inte nuvarande deltagaravgift justeras innebär föreslagen kolloverksamhet en kostnadsökning för fritidsnämnden med cirka 300 000 kronor år. Kostnadsökningen beror dels på föreslagen ökad ersättning till leverantörer och dels på grund av ökning av antal deltagare. Kostnadsökningen kan minskas om deltagaravgifterna justeras, vilket beslutas i beslut om mål och budget.

Utrymme för kostnader för kollo, i enlighet med förslag till beslut, finns i förslag till fritidsnämndens mål och budget för 2018 – 2020.

Om fritidsnämnden beslutar att fortsättningsvis inte erbjuda kolloverksamhet som en del av kommunens utbud av fritidsverksamhet på sommarlovet gör fritidsnämnden en besparing med cirka 800 000 kronor per år jämfört med 2016 års kostnader.

Konsekvenser för barn

Om kommunen kommer att genomföra föreslagen upphandling kommer barn och ungdomar som bor i Nacka även fortsättningsvis ges möjlighet att åka på kollo.

Bilagor

Bilaga 1. Förslag till ramar och förutsättningar för upphandling av kolloverksamhet 2018 – 2019

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Thomas Sass
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten