

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426**Till**
Idrottsnämnden

Förslag till taxor 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2016 enligt bilaga 1, 2, 3, 4 och 5 till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
FörvaltningschefCarina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Idrottsnämnden kan föreslå revidering av taxor inom sitt verksamhetsområde, nämndens förslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i samband med budget respektive år.

Förvaltningen föreslår flera mindre justeringar av taxor 2016 som beskrivs i tjänsteutlåtandet. Därutöver föreslår förvaltningen ett par större ändringar.

Förvaltningen föreslår en återgång till tidigare prisstruktur, som medför att befintliga kunder som förlänger sina årskort erbjuds ett lägre pris än nya kunder under icke kampanjtid. Nya kunder erbjuds endast ett lägre pris i samband med kampanjer, vilka normalt genomförs i samband med terminsstart. Syftet med förändringen är att försäljningen inte ska fortsätta minska, vilket skett de senaste åren. Förhoppningen är att försäljningen snarare ska öka.

Vidare föreslås att taxorna för planhyror för simhallar räknas om till banpriser, där detta är möjligt. Tidigare har taxorna avsett hyra för hel bassäng som räknats om till banpriser. Då antal banor skiljer sig åt mellan anläggningarna har detta resulterat i olika priser per bana som inte går att motivera. Främst är det banpriserna på Eriksdalsbadet som påverkas av förändringen. De blir något dyrare.

Bakgrund

Idrottsnämnden fick i budget 2013 i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kunde beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige, samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut. Detta uppdrag avslutades i och med att idrottsnämnden den 17 juni 2014 bland annat beslöt att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till taxor för 2015 enligt förvaltningens förslag (dnr 413-520-2014). Taxorna för 2015 fastställdes därefter i kommunfullmäktiges budget för 2015. Idrottsnämnden kan föreslå revidering av taxor inom sitt verksamhetsområde, nämndens förslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i samband med budget respektive år.

Därefter har ytterligare två taxeärenden, med justeringar av vissa taxor 2015, beslutats av idrottsnämnden. Dels ”Ändring av ishallstaxan” (dnr 413-893-2014) där nämnden beslöt att ishallsföreningarna endast ska debiteras dygnsavgift under vecka 11-38 istället för vecka 11-40 (ickesäsong), fränsett Mälarhöjden/Bredäng som på grund av avvikande förutsättningar fortfarande ska debiteras för dygnsavgift under hela ickesäsongen.

Därefter har idrottsnämnden även beslutat att senarelägga genomförandet av beslutad taxeändring 2016 för vuxenverksamhet på prioriterad ungdomstid. Förvaltningen gavs samtidigt i uppdrag att tillsammans med berörda idrottsförbund träffa en överenskommelse om åtgärder under 2015 för att se till att ungdomstider i större utsträckning fördelas till barn och ungdom.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts av avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd i samarbete med driftavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Föreslagna ändringar av simhallstaxor 2016

Av *bilaga 1* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2016.

Idrottsnämnden hade till och med 2012 särskilda kampanj- och förnyelsepriser. Dessa avskaffades 2013 av flera orsaker, bland annat blev informationen till kunder tydligare, administrativa kostnader lägre, felkällor minskade med mera.

Det anses nu vara svårt att locka nya kunder under kampanjer utan att ha något extra att erbjuda under kampanjtiden, vilket förvaltningen hade till och med 2012. De senaste åren har förvaltningens försäljning av träningskort stadigt minskat. Orsakerna till detta är många, avsaknad av "kampanjpris" bedöms vara en, eftersom försäljningen av kort inte ökar under kampanjer på samma sätt som tidigare.

Förvaltningen föreslår en återgång till tidigare prisstruktur, som medför att befintliga kunder som förlänger sina årskort erbjuds ett lägre pris än nya kunder under icke kampanjtid. Nya kunder erbjuds endast ett lägre pris i samband med kampanjer, vilka normalt genomförs i samband med terminsstart. Skillnaderna mellan priserna är dock mindre enligt förslaget än vad som var fallet 2012.

I och med att förvaltningen inte har indexreglerat taxorna sedan 2010, samtidigt som kostnaderna för verksamheten ökat, föreslår förvaltningen att 2015 års priser blir kampanj-/förnyelsepris medan ordinarie pris höjs lite. Den större andelen av kunderna kommer köpa kort till förnyelse-/kampanjpris. Tidigare, fram till och med 2012, när denna prisstruktur tillämpades köpte cirka 20-30 procent av kunderna årskort till ordinarie priser. Exakt vilka årskort förvaltningen föreslår att det ska finnas kampanj-/förnyelsepris på framgår av *bilaga 1*.

Förvaltningen föreslår därutöver följande ändringar av taxor 2016:

- Tillägget på 240 kr för kunder som köper årskort med autogiro sänks med 60 kr till 180 kr.
- Engångspris för ungdom på gruppträning införs, främst för att ge kompisar till årskortkunder och även andra ungdomar möjlighet att prova verksamheten innan de binder upp sig på längre tid.
- Gyminstruktionspriset för vuxna höjs från 110 kronor till 400 kr, vilket medför att endast ungdomspriset blir subventionerat. En instruktion ingår fortfarande i priset för halvårs- respektive årskort.
- Ett reducerat pris för ungdomar (13-19 år) med fysisk aktivitet på recept (FaR) införs på halvårskort och sommarkort för träning. Sedan tidigare finns det på årskorten.
- Tiden för samtliga sommarkort med träning förlängs från vecka 21-33 till vecka 21-34 för att motsvara tiden för sommarkort bad.
- Ett reducerat pris för privat simundervisning för barn och ungdom införs, då tjänsten är viktig för barn med särskilda behov (vattenrädda, svårt att lära i grupp med mera).

För övriga varor, tjänster och tilläggstjänster baseras priserna på självkostnad respektive marknadspris i de fall försäljning sker på en konkurrensutsatt marknad. Eventuell lagstadgad moms tillkommer. Ovanstående gäller exempelvis badbyxor, simglasögon, hänglås med mera som säljs i receptionen vid de flesta simhallar. Därutöver gäller det till exempel uppdragskurser, föreläsningar inom motion och hälsa, gyminstruktioner med mera som säljs till stadsdelsförvaltningar, skolor med flera. Försäljning av ovan nämnda varor och tjänster säljs i begränsad omfattning och utgör en mycket liten del av verksamheten.

Föreslagna ändringar av taxor för planhyror, kriterier för subventionerad taxa och nolltaxa samt registreringsavgift 2016

Taxor för planhyror

Av *bilaga 2* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2016. De ändringar förvaltningen föreslår beskrivs nedan.

Förvaltningen föreslår att taxorna för hyra av bassäng anges som priser per bana, då detta är den vanligaste uthyrningsformen till föreningar. De hyr sällan en hel bassäng, som taxorna utgått från tidigare. Olika anläggningar har olika antal banor, främst är det Eriksdalsbadet som skiljer sig åt. Tidigare taxesättning har inneburit att priset per bana varierat på ett icke önskevärt sätt mellan anläggningarna. Nu blir prissättningen mer konsekvent.

För de bassänger där kunderna hyr hel bassäng – och inte kan boka banor - avser även fortsättningsvis taxorna hel bassäng.

Föreslagna ändringar innebär bland annat att taxorna för Eriksdalsbadet likställs med taxorna för övriga simhallar. Ändringen innebär både ökad föreningstaxa samt ökad taxa för privat och kommersiell uthyrning. Däremot förändras inte privattaxan för 50-meters bana, vilket är den taxa föreningar från andra kommuner betalar, då en stor ökning gjordes redan 2015.

Nuvarande taxor för hyra av omklädningsrum, som gäller när enbart omklädningsrum bokas, är inkonsekventa idag. För vissa anläggningstyper har ett pris per tillfälle funnits och för andra ett pris per timme. Förvaltningen föreslår att detta korrigeras, så att timpriser gäller för all uthyrning av omklädningsrum.

Efterfrågan på att hyra omklädningsrum ökar, främst från privata grupper inom exempelvis ”militarytraining” och löpning. Längden

på respektive uthyrning varierar kraftigt. Detta är skälet till att timpris föreslås.

Hyrn för konferensrum ändras till timpriser istället för priser för varje påbörjad 4-timmarsperiod. Beroende på många timmar kunden hyr kan effekten av förändringen bli olika för olika kunder. Föreslagen taxa är satt i relation till timtaxan för övriga konferensrum.

Som tidigare nämnts beslöt idrottnämnden i samband med taxeärendet för 2015 att ingen subvention skulle ges till seniorlag under barn- och ungdomstid, vilket innebär att de skulle betala privattaxa för tider under tidig kvällstid.

Den 14 april 2015 beslöt idrottsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att senarelägga denna förändring. Istället fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förbund ta fram en överenskommelse, som bidrar till att öka tiden som fördelas till ungdomar.

Seniorverksamheternas andel av barn- och ungdomstiden varierar något på de olika anläggningstyperna. I genomsnitt är det ungefär åttiofem procent av barn- och ungdomstiden som används av barn och ungdomar. Idrottsnämndens fördelningsprinciper anger att minst nittio procent ska fördelas till barn och ungdomar.

Förvaltningen har efter nämndens beslut träffat de stora lagidrotternas distriktsförbund. De är positiva till att hitta andra lösningar för att säkerställa att barn och ungdomar tilldelas minst nittio procent av sin prioriterade tid. Förbunden ställer sig också bakom att även elitlagen tilldelas vissa träningstider efter barn- och ungdomstid samt i andra anläggningar än ordinarie hemmaarena. Förvaltningen kommer att träffa en överenskommelse med förbunden om detta. Om önskad effekt inte uppnås avser förvaltningen att återkomma till idrottsnämnden.

Med detta som utgångspunkt föreslår förvaltningen att subventionerad taxa även fortsättningsvis ska gälla för seniorverksamhet. I det fall nämnden vill vidhålla tidigare beslut om privattaxa för seniorverksamhet på barn- och ungdomstider föreslår förvaltningen att tidsgränsen ändras så att föreningars seniorlag kan påbörja träningar från och med kl. 20.00 utan att debiteras privattaxa.

Förvaltningen förslår dock ingen ändring av tidsgränserna för barn- och ungdomsverksamhet, som nämnden beslutat ska vara kl. 16-21.

Enligt beslutade taxor för 2015 finns ett undantag, som gäller när föreningar bokar ungdomsevenemang på mer än två dagar, som säger att då ska ersättning för merkostnader debiteras istället för ordinarie taxor. Det har visat sig att detta är svårt att tillämpa. Förvaltningen föreslår därför att detta undantag tas bort och att ordinarie icke-säsongstaxor debiteras. I stället finns det möjlighet för föreningar att ansöka om särskilda föreningsbidrag.

Kriterier för subventionerad taxa och nolltaxa

Kriterier för nolltaxa och subventionerad taxa redovisas i *bilaga 3*. Kriterierna stämmer väl överens med kriterierna för att få föreningsbidrag.

Ändring av taxor för evenemang 2016

Av *bilaga 4* framgår förslag till taxor för evenemang 2016.

I samband med taxeärendet för 2015 fastställdes taxor för evenemang samt vilka kriterier som gäller för att evenemangstaxor ska debiteras.

Förvaltningen föreslår följande ändringar av taxor 2016.

- Priset för att boka utebadsområdet, exklusive bassänger, på Erikdalsbadet höjs från 17 000 kr till 20 000 kr per dag.
- En ny taxa införs för hyra av Gärdets sportfält för olika evenemang. Taxan missades i taxeärendet för 2015 då övriga evenemangstaxor togs fram.

Ändringar av övriga taxor 2016

Av *bilaga 5* framgår förslag till övriga taxor 2016.

Förslaget innehåller inga ändringar av övriga taxor 2016.

Konsekvensbeskrivning

Exakta effekter på intäkterna för års- och halvårskort av att införa kampanj-/förnyelsepris samt sänkningen av tillägget för autogiro är osäkra. Effekten beror på hur försäljningen påverkas. Vid oförändrad försäljning jämfört med 2014 och baserat på ett antagande att cirka 70-80 procent av kunderna kommer köpa kort till förnyelse-/kampanjpris skulle totala intäkter öka med cirka 0,5 mnkr (helårs-effekt). Detta kan ses som en indexreglering, förhoppningen är att fler kort ska säljas vilket skulle öka denna effekt.

När effekten beräknats är ingen hänsyn tagen till att anläggningar periodvis kommer att vara stängda eller den periodisering som görs

i redovisningen. Detta måste beaktas i verksamhetsplanerna för de närmsta åren.

Förändringen avseende planhyror för simhallar, där priserna räknats om till banpriser istället för bassängpriser, beräknas endast ge marginella förändringar av intäkterna eftersom det mesta som hyrs av föreningar sker till nolltaxa. För vissa betalande kunder kommer priset förändras marginellt, då banpriserna nu blir likställda oavsett anläggning.

Övriga föreslagna förändringar beräknas endast ge marginella effekter.

Bilagor

1. Simhallstaxor
2. Taxor för planhyror
3. Kriterier för subventionerad taxa och nolltaxa
4. Taxor för evenemang
5. Övriga taxor