

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Lena Hellström
Fritidschef
08-578 291 20
lena.hellstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-24

1 (3)

Diarienummer
2017/KFN 0090 010

Kultur- och fritidsnämnden

Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens område

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kr/timme till 200 kr/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kr/timme till 600 kr/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kr/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kr/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutat årlig indexuppräknings gällar även framledes.



Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Lena Hellström
Fritidschef

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar. Inför Budget 2018 är nämndens budgetram minskad med 3 miljoner kronor. För att kunna hålla budget kommande år krävs det att verksamheterna effektiviseras för att sänka kostnaderna. Dessutom behöver intäkterna öka.

Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av taxa 2 på 20 procent med start den 1 juli 2018.

Förvaltningen bedömer att en generell höjning på 20 procent av taxa 2, intern taxa samt fest/eventangstaxa är genomförbart. Undantag är en höjning på 38 procent för hyra av gymnastiksal, från 145 kronor/timme till 200 kr/timme.

Föreningar som hyr lokal för barn- och ungdomsverksamhet betalar ingen hyra, det som kallas för nolltaxa. Men när konstgräsplan eller ishall hyrs under icke säsong utgår en taxa även för barn- och ungdomsverksamhet. Taxorna för ishall och konstgräsplan skiljer sig mycket åt idag men bör på sikt likställas. I ett första steg föreslår förvaltningen en sänkning av taxan för barn- och ungdomsverksamhet i ishall under icke säsong från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme, och en höjning av taxan för barn- och ungdomsverksamhet på uppvärmd konstgräsplan från 200 kr/timme till 300 kronor/timme.

Nya taxor för uthyrning av Raststugan vid Alby friluftsgård måste sättas om uthyrning ska kunna ske då Raststugan är stängd för allmänheten. Förvaltningen föreslår 50 kronor/timme för taxa 1 och 100 kr/timme för taxa 2.

Förvaltningen föreslår till sist att taxor införs för hyra av uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Priset sätt i samma nivå som lokaler i Kulturskolan, det vill säga 135 kronor/timme för taxa 1 och 250 kronor/timme för taxa 2.

Tidigare beslut ska fortsätta gälla; att taxorna för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting och gäller från den 1 januari 2017. (KF 2016-06-16 §139 Punkt 13d)

Förändring av taxorna kan ske från den 1 juli 2018

Taxa 1 gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden.

Taxa 2 gäller för övriga, exempelvis privatpersoner, företag och föreningar i andra kommuner.

Evenemangstaxa gäller vid samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang av övriga exempelvis företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.

Intern taxa gäller för kommunal verksamhet utanför kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Taxorna är per timme om inget annat anges.

Bilaga; Reviderade taxor													
Kvarnhjul o Alby juli 2018	1	Taxa 1 2018	Taxa 1 fr 1 juli 2018	Taxa 2 2018	Taxa 2 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Intern taxa 2018	Intern tax fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Festtaxa 2018	Festtaxa fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	totalt
Bibliotek						500							
Hörsal		110	110	240	290								
Trollbäcken		100	100	195	235								
Kvarnhjulet						9 000			20 000				
Nyfors		205	205	470	565		470	565					
Café		165	165	330	395		330	395					
Follbrinken		120	120	250	300		250	300					
Ekrarna		100	100	240	290		240	290					
navet		100	100	240	290		240	290					
Uddbyfallet		100	100	240	290		240	290					
Fest/evenemang												9 000	
Nyfors 10-02										4 300	5 160		
Nyfors 14-02										3 900	4 680		
Nyfors 17-02										3 700	4 440		
Nyfors föreningsfest										1 950	2 340		
Café 10-02										3 700	4 440		
Café 14-02										3 300	3 960		
Café 17-02										3 100	3 720		
Café föreningsfest										1 650	1 980		
Kulturskolan						1 500							
Tonfallet		125	125	250	300								
Stänket		125	125	250	300								
Bubblan		125	125	250	300								
Droppen		125	125	250	300								
Virveln		75	75	105	125								

Bilaga; Reviderade taxor Kvarnhjul o Alby 1 juli 2018	Taxa 1 2018	Taxa 1 fr 1 juli 2018	Taxa 2 2018	Taxa 2 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år								totalt
Fritidsgårdar *													
Krusboda		125		300									
Kringlan		125		300									
Hus E kvarnhjulet		125		300									
Konferensrum hus D		100		155									
Effekt helår					11 000			20 000				9 000	40 000

* Ny taxa för lokaler i fritidsgårdarna

Taxa 1 halv avgift mån-fre 8-17

	Taxa 1 2018	Taxa 1 fr 1 juli 2018	Taxa 2 2018	Taxa 2 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	totalt
Alby Friluftsgård						
total effelt					4 500	
Övre salen	90	90	130	155		
Nedre salen	100	100	175	210		
bägge salarna	960	960	1 590	1 910		
Festtaxa/tillf.	2 620	2 620	3 175	3 810		
Bastu	100	100	275	330		
Raststuga (ny)**	50	50		100		
Effekt helår					4500	4 500

Kommentar:

** Ny taxa, för uthyrning efter att Raststugan är stängd för allmänheten.

Bilaga Reviderade taxor från juli 2018	1	Taxa 1 2018	Taxa 1 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Taxa 2 2018	Taxa 2 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Fest- o evnemangs- taxa 2018	Fest- o evnemang staxa fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	totalt
Gymnastiksal		110	110		145	1) 200	190 000				
		80	80		110	130	0				
Bordtennislokal/Budo		110	110		145	1) 200	0				
<i>Idrottshallar</i>											
Idrottshall		240	240		470	565	0	925	1 110	10 000	
Lilla Dalhallen		150	150		290	350	0				
<i>Aulor</i>											
Forellaulan		210	210		510	610	0				
Kumla		165	165		265	320	2 000				
Tyresö gymnasium		385	385		765	920	2 000				
<i>ishall</i>											
förs vuxan		765	765		1 250	1 500	32 000	1 250	1 500	0	
Förs barn		765	2) 600	-88 000	1 250	1 500	12 000				
ord		380	380		1 250	1 500	0	1 250	1 500	0	
<i>Matsalar</i>											
skolsal		80	80		110	130	0				
matsal/timme		100	100								
Matsal/4 timmar					710	850	15 000				
Festtaxa i matsal		1 310	1 310		1 530	1 835	15 000				
<i>Bollplaner</i>											
<i>Tyresövallen</i>											
Bollplan, Tyresöv											
förs uppvärmd		960	960		1 635	1 960	0	1 080	1 295	0	
förs uppvärmd barn		200	3) 300	51 000		1 960	0				
förs B-plan		545	545		815	980	0	815	980	0	
Förs B-plan barn		100	100		0	0	0				
ord		350	350		1 635	1 960	0	1 080	1 295	0	
7-manna		215	215								

Fortsättning Reviderade taxor från juli 2018	Bilaga 1	Taxa 1 2018	Taxa 1 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Taxa 2 2018	Taxa 2 fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	Fest- o evenmangs- taxa 2018	Fest- o evenmang staxa fr 1 juli 2018	beräknat utfall, effekt/år	totalt
Trollbäcken											
Trollbäcken											
förs		545	545		815	980		815	980		
Förs barn		100	100		0	0					
ordi		350	350		1 045	1 255		1 045	1 255		
7-manna		215	215		545	655					
naturgräs		350	350		1 000	1 200		1 000	1 200		
Övernattning											
		35	35		95	115	2 000				
Effekt helår				-37 000			270 000			10 000	243 000

Kommentarer

- 1) Gymnastiksalar taxa 2, privata kunder, har störst effekt på intäkterna och ett utrymme att höja mer än 20 %. Förslår en höjning med 38 % från 145 kr/timme till 200 kr/timme.
- 2) Ishallar försäsong taxa 1. Särskiljer barn och vuxna och sänker taxan för barn från 765 kr/timme till 600 kr/timme. Idag är taxan för barn mycket hög i relation till priset för försäsong på konstgräsplan.
- 3) Höjer försäsongstaxan för barn med 50 % från 200 kr/timmer till 300 kr/timme.

Taxa 1 gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden.

Taxa 2 gäller för övriga, exempelvis privatpersoner, företag och föreningar i andra kommuner.

Evenemangstaxa gäller vid samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang av övriga exempelvis, företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.

Intern taxa gäller för kommunal verksamhet utanför kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Taxorna är per timme om inget annat anges.