



Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
idrottsnämnden

Förslag till ändrade taxor 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2014 enligt bilaga 1, 2 och 3.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Förslaget avser fastställande av taxor för 2014. Endast ett fåtal marginella ändringar av simhallstaxorna och taxorna för planhyror föreslås 2014. Ändringarna som föreslås avser främst taxor som är inkonsekventa. Vissa förändringar föreslås också avseende vilka som har rätt till reducerat pris. Därutöver har vissa kompletteringar och förtydliganden gjorts i bilaga 1 och 2.

Förändringarna som föreslås beräknas endast ha marginell effekt på idrottsnämndens intäkter.

Idrottsnämnden gavs i budget 2013 uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut. Arbete

med uppdraget pågår men är inte slutfört ännu och inkluderas därför inte i detta ärende. Resultatet av uppdraget kommer att redovisas i ett senare ärende.

Bakgrund

Idrottsnämnden beslöt den 25 september 2012 bland annat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2013 enligt förvaltningens förslag (dnr:413-553-2012). Taxorna för 2013 fastställdes därefter i kommunfullmäktiges budget för 2013. Revidering av dessa taxor görs av kommunfullmäktige. Idrottsnämnden kan föreslå revidering av taxor inom sitt verksamhetsområde, som överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i samband med budget respektive år.

Idrottsnämnden fick i budget 2013 i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut. Arbete med uppdraget pågår men är inte slutfört ännu och inkluderas därför inte i detta ärende. Resultatet av uppdraget kommer att redovisas i ett senare ärende.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens förslag

Föreslagna ändringar av simhallstaxor 2014

Av *bilaga 1* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2014. Förslaget innebär att inga större förändringar av taxorna görs 2014. Endast några mindre justeringar, som beskrivs nedan, föreslås.

År 2013 infördes ett förändrat utbud av träningskort på simhallarna. Antalet varianter av träningskort som erbjuds minskades. Detta innebar samtidigt att en ny prisstruktur infördes. Förändringarna skulle totalt sett inte påverka intäkterna. Målet är att taxesättningen, inklusive rabatter, ska vara konsekvent och detta gäller även de rabatter som erbjuds vissa grupper.

En ändring 2013 var att träningskort som endast gällde gym och bad eller gruppträning och bad till reducerat pris utgick. Nu erbjuds endast reducerat pris på korten som avser gym,

gruppträning och bad. I och med ändringen sattes ett pris 2013, som låg mellan tidigare pris för delkortet och totalkortet, så att intäkterna inte skulle påverkas vid oförändrad försäljningsvolym.

För träningskortet, som inkluderar Eriksdalsbadet och Forsgréniska badet, blev rabatten som köp till reducerat pris innebär, procentuellt sett lägre än för träningskortet som inte inkluderar ovanstående bad. Många kunder har hört av sig att de tycker att priset är högt och antal sålda kort i början av 2013 har minskat jämfört med 2012. Förvaltningen föreslår därför att reducerat pris för träningskort, som gäller i samtliga simhallar, sänks med 300 kr från 3 400 kr till 3 100 kr. I och med föreslagen sänkning blir det ungefär samma procentuella rabatt, som för träningskortet där Eriksdalsbadet och Forsgréniska badet inte ingår.

En annan ändring som föreslås är att endast studerande, pensionärer, arbetslösa och personer med fysisk aktivitet på recept (FaR) erbjuds reducerat pris på engångs-, rabatt-, hel- och halvårskort. Skillnaden mot tidigare är att värnpliktiga inte längre kan köpa till reducerat pris.

För simskola och övriga kurser har utöver ovan nämnda grupper även anställda i Stockholms stad samt personer med årskort haft reducerat pris. Förvaltningen föreslår nu att dessa grupper inte längre ska kunna köpa kurser till reducerat pris. Detta innebär att samma grupper som erbjuds reducerat pris på träningskort och bad erbjuds reducerat pris på kurser. Då kursutbudet är begränsat föreslås även att endast personer folkbokförda i Stockholm ska erbjudas att köpa simskola och kurser till reducerat pris. När det gäller kurser är detta praktiskt genomförbart.

Det finns en tilläggsavgift för boende i annan kommun på priset på simskola eftersom det finns en viss subvention i priset för simskola och kurser. För att det ska bli en mer konsekvent hantering föreslås att ovanstående tilläggsavgift även tas ut för övriga kurser.

Personer med funktionsnedsättning, som är en av idrottsnämndens prioriterade målgrupper, ingår inte i den grupp som får reducerat pris på kurser. Därför föreslår förvaltningen att priset på kurser riktade till personer med funktionsnedsättning

sänks, vilket får till följd att priset för dessa specialkurser motsvarar det reducerade priset på övriga kurser.

Förvaltningen erbjuder gruppbokningar samt kurser för grupper på uppdrag. I tidigare taxeärenden har priser för detta ingått. Då variationen i innehåll är stor, priset räknas fram från gång till gång och respektive kund får en offert, anser förvaltningen att det inte är tillämpligt med definierade taxor. Priset som offereras kunderna ska vara självkostnadspriser och varierar därmed beroende på innehåll. Förvaltningen har riktlinjer för hur priserna räknas fram.

Föreslagna ändringar av taxor för planhyror 2014

Av *bilaga 2* framgår nuvarande taxor samt förslag på taxor 2014. Förslaget innebär endast marginella ändringar av några enstaka taxor, där det uppmärksammats att taxorna blivit inkonsekventa till följd av de stora förändringar som gjorts de senaste åren.

Följande ändringar av taxor 2014 föreslås;

- Hyran för omklädningsrum ändras till 210 kr för samtliga anläggningstyper eftersom det är samma produkt som erbjuds.
- Privattaxan för hyra av motionsrum (> 150 kvm) under ickesäsong sänks från 420 kr till 400 kr för att motsvara halva taxan för stor hall.
- Föreningstaxan för 7-manna konstgräsplan under ickesäsong sänks från 240 kr till 230 kr för att motsvara halva taxan för 11-manna konstgräsplan.

Vidare har *bilaga 2* kompletterats med taxor för hyra av konferensrum i Eriksdalshallen och Eriksdalsbadet. Taxan för hyra av konferensrum i Eriksdalsbadet föreslås öka jämfört med 2013. Därutöver innebär förslaget att föreningar även får subventionerad hyra av konferensrum i Eriksdalshallen 2014. I övriga anläggningar har föreningar redan subventionerad hyra av konferensrum enligt nuvarande taxor.

Övriga taxor 2014

I *bilaga 3* redovisas föreslagna övriga taxor 2014. Inga ändringar föreslås.

Konsekvensbeskrivning

Försäljningen av träningskort, som gäller samtliga simhallar, till reducerat pris har minskat med cirka 20 procent under pe-

rioden januari-april 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Detta motsvarar en minskad försäljning med cirka 150 kort och minskade intäkter med cirka 260 tkr. Beräknad helårseffekt 2013 om försäljningen fortsätter att minska i samma omfattning är cirka 570 tkr.

Helårseffekten av föreslagen sänkning av priset med 300 kr är minskade intäkter med cirka 400 tkr vid oförändrad försäljning. Effekten blir mindre om fler kunder köper kort igen till följd av föreslagen sänkning. Försäljningen för Högdalens respektive Farsta sim- och idrottshall ingår inte i ovanstående analys.

Övriga föreslagna ändringar beräknas endast medföra marginella ekonomiska effekter.

Övrigt

Under våren 2013 har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt idrottspolitiskt program. En analys av hur taxestrukturen stödjer målen i programmet har ännu inte gjorts. Att ändra taxestrukturen kan få stora ekonomiska effekter både för idrottsnämnden och för kunderna och måste analyseras noggrant. Eftersom detta arbete är omfattande görs inga förändringar redan nu. På sikt kommer däremot förändringar av taxor sannolikt att föreslås som en följd av det nya idrottspolitiska programmet.

Som nämnts i tidigare taxeärenden har förvaltningen för avsikt att på längre sikt även se över säsongstider samt simsportens taxor.

Andra förslag på förändringar som diskuterats, men som kräver ytterligare analys är hur taxorna kan ändras i syfte att uppnå ett effektivare nyttjande av anläggningarna. Exempel på detta är dels att införa ett träningskort på simhallarna till ett lägre pris som endast gäller före ett visst klockslag på vardagar. Ett annat förslag är ha en lägre taxa för planhyra vissa tider, exempelvis tidiga morgontider och sena kvällstider.

Övrigt

Taxorna som behandlats i detta ärende avser endast anläggningar där idrottsnämnden ansvarar för driften av verksamheten. I samband med verksamhetsupphandling har viss frihet lämnats

vad gäller taxesättningen och detta kan även komma att ske i framtiden.

Bilagor

Bilaga 1 Simhalltaxor

Bilaga 2 Taxor för planhyror

Bilaga 3 Övriga taxor