

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 % för hyra av samtliga lokaler. Med undantag för en höjning med 38 % från 145 kr/timme till 200 kr/timme för hyra av gymnastiksal.
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/timme och taxa 2; 250 kronor/timme
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutat årlig indexuppräknings gällande 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 nya taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av taxa 2 på 20 % med start den 1 juli 2018.

Förvaltningen bedömer att en generell höjning på 20% av taxa 2, intern taxa samt fest/evenemangstaxa är genomförbart. Undantag är en höjning på 38 % 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 nolntaxa. 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 förslår 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; Nya 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 |  |  |               |  |  |              | totalt        |
| <b>Fritidsgårdar *</b>     |   |             |                       |             |                       |                            |  |  |               |  |  |              |               |
| Krusboda                   |   |             | 125                   |             | 300                   |                            |  |  |               |  |  |              |               |
| Kringlan                   |   |             | 125                   |             | 300                   |                            |  |  |               |  |  |              |               |
| Hus E kvarnhjulet          |   |             | 125                   |             | 300                   |                            |  |  |               |  |  |              |               |
| Konferensrum hus D         |   |             | 100                   |             | 155                   |                            |  |  |               |  |  |              |               |
| <b>Effekt helår</b>        |   |             |                       |             |                       | <b>11 000</b>              |  |  | <b>20 000</b> |  |  | <b>9 000</b> | <b>40 000</b> |

\* 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       |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Alby Friluftsgård</b> |             |                       |             |                       |                            |              |
| <b>total effelt</b>      |             |                       |             |                       | <b>4 500</b>               |              |
| 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                   |                            |              |
| <b>Effekt helår</b>      |             |                       |             |                       | <b>4500</b>                | <b>4 500</b> |

Kommentar:

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

| Bilaga                   |   | Taxa 1      | beräknat          | Taxa 2      | beräknat          | Fest- o            | Fest- o                      | beräknat          |        |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| Nya taxor från juli 2018 | 1 | Taxa 1 2018 | utfall, effekt/år | Taxa 2 2018 | utfall, effekt/år | evnemangstaxa 2018 | evnemangstaxa fr 1 juli 2018 | 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<br>Nya taxor från<br>juli 2018 | Bilaga<br>1 | Taxa 1<br>2018 | Taxa 1<br>fr 1 juli<br>2018 | beräknat<br>utfall,<br>effekt/år | Taxa 2<br>2018 | Taxa 2<br>fr 1 juli<br>2018 | beräknat<br>utfall,<br>effekt/år | Fest- o<br>evenemangs-<br>taxa 2018 | Fest- o<br>evenemang<br>staxa fr 1<br>juli 2018 | beräknat<br>utfall,<br>effekt/år | totalt         |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| <b>Trollbäcken</b>                          |             |                |                             |                                  |                |                             |                                  |                                     |   |                                  |                |
| 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   |                                  |                |
|   |             |                |                             |                                  |                |                             |                                  |                                     |   |                                  |                |
| <b>Övernattning</b>                         |             |                |                             |                                  |                |                             |                                  |                                     |   |                                  |                |
|   |             | 35             | 35                          |                                  | 95             | 115                         | 2 000                            |                                     |   |                                  |                |
| <b>Effekt helår</b>                         |             |                |                             | <b>-37 000</b>                   |                |                             | <b>270 000</b>                   |                                     |   | <b>10 000</b>                    | <b>243 000</b> |

#### 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.