

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
Idrottsnämnden

Taxor 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2020 enligt *bilaga 1,2,3,4* och *5* till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Marina Högländ
Förvaltningschef

Carina 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 justeringar av taxor 2020 som beskrivs i tjänsteutlåtandet. Exempel på större ändringar som föreslås är ökade simhallstaxor samt evenemangstaxor. Därutöver föreslås förlängd säsong samt sänkt ungdomstaxa under ickesäsong för ishallar. Vidare ingår förslag på taxor för den nya skridsko- och bandyhallen som är en för nämnden helt ny anläggningstyp.

Förslagna ändringar av simhallstaxor och ishallstaxor är de ändringar som kommer medföra störst ekonomiska nettoeffekter.

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 fö-

reslå kommunfullmäktige att 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. Den senaste revideringen av taxor gjordes inför 2018.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar/staber.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Föreslagna ändringar av simhallstaxor 2020

Av *bilaga 1* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2020. De ändringar förvaltningen föreslår beskrivs nedan.

Ingen generell indexuppräkning har skett efter 2010. Under perioden 2010-2019 har KPI ökat med cirka 10-11 procent. Även nämndens kostnader för sim- och idrottshallar har ökat under motsvarande period, en stor del av ökningen består av ökade lokalkostnader till följd av genomförda renoveringsprojekt. Kostnadsökningen är även en konsekvens av ökade priser och löner samt satsningar.

Förvaltningen föreslår en ökning av badtaxor för vuxna, ungefär motsvarande ovan nämnda KPI utveckling. Ingen ökning av barn- och ungdomspriser för bad föreslås.

Därutöver föreslår förvaltningen även en indexuppräkning av samtliga taxor för träning och friskvård, däremot understiger ökningen av träningspriser KPI då priserna höjdes 2015 i samband med en kortstruktur omläggning. Även många engångspriser har justeras efter 2010. Som helhet medför tidigare ändring och nu föreslagen ändring att även prisutvecklingen för träning ligger i linje med utvecklingen av KPI från och med 2010.

Tidigare har träningskort där Forsgrenska badet och Eriksdalsbadet inkluderas varit dyrare jämfört med de kort som endast gäller i övriga simhallar. Eriksdalsbadet är en större anläggning med både mer träningsmöjligheter och badmöjligheter än hos övriga anläggningar, när det gäller Forsgrenska badet föreligger inte motsvarande skill-

nad i utbud jämfört med övriga anläggningar. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att endast kort inklusive Eriksdalsbadet ska ha ett dyrare pris. Detta innebär att när Forsgrenska badet öppnar igen efter upprustning ska deras kort säljas till samma pris som för övriga simhallar om inte kunderna även vill ha tillgång till Eriksdalsbadet.

När kunder köper årskort med autogiro tillkommer ett tillägg om 140 kr per år. Förvaltningen föreslår att tillägget tas bort 2020. Tillägget har redan tidigare sänkts succesivt under en längre tid eftersom merkostnader för att administrera detta betalsätt relativt andra betalsätt inte längre motiverar ett tillägg.

Förvaltningen föreslår att en ny taxa införs för gym/gruppträning engångsbesök för en vuxen plus ett barn/ungdom. Föreslagen taxa innehåller en rabatt jämfört med att två separata biljetter köps. Syftet med rabatten är att det kan vara ett bra sätt att få fler barn/ungdomar att prova på att träna.

Vidare föreslår förvaltningen att de års- och halvårskort som säljs specifikt för Beckomberga sim- och idrottshall, från och med 2020, även ska inkludera gruppträning. Tidigare avsåg korten endast gym, eftersom det tidigare endast var gym som erbjöds, men nu har även gruppträning införts i begränsad omfattning.

I samband med att kommunfullmäktiges budget för 2018 beslöts, infördes sänkt taxa för simskola i fem simhallar i ytterstaden. Detta var ett pilotprojekt. Enligt beslut i idrottsnämnden 26 mars 2019 ska detta projekt avslutas och förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att arbeta fram en ny modell som tydligare ska riktas mot barn och unga med låg simkunnighet. Förvaltningen föreslår därför att taxan höjs till samma nivå som för övriga simhallar igen.

Föreslagna ändringar av taxor för planhyror 2020

Av *bilaga 2* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2020. De ändringar förvaltningen föreslår beskrivs nedan.

Taxor för inomhusanläggningar

Mälarhöjdens special hall för gymnastik öppnar 2019 och förvaltningens bedömning är att de taxor som gäller för Åkeshovs gymnastikhall även ska gälla för Mälarhöjdens gymnastikhall.

Vidare föreslår förvaltningen att en ny taxa för specialutrustad sal med cyklar införs, eftersom kostnaderna för dessa salar överstiger

vanliga specialutrustade salar. Taxan tillämpas redan i dag i de fall det är aktuellt.

Utomhusanläggningar

Förvaltningen föreslår att taxan för att hyra konferensrum på Station höjs till samma nivå som för konferensrummet i Eriksdalshallen.

I relation till flera andra idrotter har ishallar en kortare säsong, därför föreslår förvaltningen att säsongen förlängs med två veckor under hösten. Ny säsong föreslås bli vecka 39 - vecka 11. Samtidigt föreslås att ungdomstaxan (förening) under ickesäsong sänks med 440 kronor till 1 000 kronor per timme, så att den blir lägre än vuxentaxan precis som för övriga anläggningstyper.

Vidare föreslås att en lägre taxa för hyra av ishall respektive bandyplan utan is under ickesäsong införs jämfört med taxan som inkluderar is. En ny taxa behövs eftersom det förekommer att dessa ytor hyrs under sommaren utan is, till exempel i samband med evenemang.

Den nya Skridsko- och bandyhallen i Gubbängen öppnar under 2020 och förslag på taxor redovisas i *bilaga 2*. Det är en ny anläggningstyp, där kostnaderna betydligt överstiger kostnaden för ishallar och isytan som hyrs är mycket större än den i en ishall. Med anledning av detta är föreslagen taxa betydligt högre än taxan för ishallar. På motsvarande sätt som för ishallar är den rörliga kostnaden för att ha verksamheten igång under vår, sommar och tidig höst hög, vilket motiverar högre ickesäsongspriser än för andra anläggningstyper på samma sätt som för ishallar.

Övriga föreslagna förändringar taxor för planhyror 2020

I *bilaga 2*, redovisas tilläggsavgifter i förvaltningens anläggningar.

Förvaltningen föreslår nedanstående mindre justeringar av dessa 2020.

- Att det tillägg som finns för extra personkostnad per person och timme som tillämpas vid bokning efter stängning och under ickesäsong även ska tillämpas för extra städning, när kunden inte städat efter genomförd aktivitet enligt avtal/bokningsregler. Även en höjning av tillägget per timme förslås.
- Kostnad för larmutryckning för att larmad dörr öppnats eller ytterdörr hållits öppen för länge har ökat. Tidigare taxa har

- kraftigt understiget självkostnaden, i stället för en fastställd taxa föreslås att debitering sker motsvarande självkostnad.
- Tillägg för ej nyttjad tid eller att kunden inte använt kort för inpassering är för närvarande 500 kr per bokningstillfälle. Förvaltningen föreslår att detta istället ska vara 500 kr per timme. Tidigare taxa gjorde inte någon skillnad på om det var en bokning för en vecka eller en enskild timme som inte nyttjades. Förändringen antas få en positiv effekt på nyttjad tid. Tillägget tas inte ut för fullt betalande kunder om de meddelat återbud innan den bokade tiden.

Föreslagna ändringar av evenemangstaxor 2020

Av *bilaga 3* framgår förslag till taxor för evenemang 2020.

I samband med taxeärendet för 2015 fastställdes taxor för evenemang samt vilka kriterier som gäller för att evenemangstaxor ska debiterats. Därefter har vissa mindre justeringar gjorts.

Förvaltningen föreslår följande ändringar av taxor 2020.

Nuvarande evenemangstaxa för hyra av hel bassäng (samtliga banor) för tävlingar på nationell- och internationell nivå i Eriksdalsbadet understiger vanlig föreningstaxa. Detta är svårt att motivera då förvaltningen har mycket direkta merkostnader, till exempel avancerad utrustning med kort livslängd, för tävlingar på hög nivå. Den ökning som nu föreslås innebär en taxa som motsvarar föreningstaxan om 2000 kr per timme.

Taxan för konserter på Stockholms stadion (hel anläggning) höjs från 800 tkr per konsert till 1 200 tkr per konsert och hyran för konsert (halv anläggning) höjs från 400 tkr till 600 tkr. Orsaken till höjningen är förvaltningens ökade kostnader de senaste åren, inte minst kopplat till det nya evenemangsgolv som köptes 2018.

Därutöver föreslås taxor för hyra av ovan nämnda evenemangsgolv och fiberduk, inklusive ut- och uppläggning, även i samband med övriga evenemang där det används.

Tidigare har det inte funnits paketpriser för konserter på Östermalms IP och Zinkensdamms IP på motsvarande sätt som på Stadion. Förvaltningen bedömer dessa som likvärdiga med konserter på Stadion (halv anläggning). Det underlättar hanteringen med paketpriser för den här typen av evenemang och förvaltningen föreslår att samma ”paket” taxa ska gälla på Zinkensdamms IP och Öster-

malms IP vid konserter som taxan för att hyra Stadion (halv anläggning).

Vidare föreslås att nya högre timtaxor för evenemang införs för privatpersoner och företag avseende Zinkensdamms IP och Östermalms IP. Den vanliga planhyran för konstgräsplaner som nu tillämpas bedöms vara för låg för denna typ av uthyrning.

Övrigt

Av *bilaga 4* framgår övriga taxor, nuvarande nivå och förslag 2020. Inga ändringar föreslås.

Kriterier för nolltaxa och subventionerad taxa redovisas i *bilaga 5*. Kriterierna bör överensstämma väl med kriterierna för att få föreningsbidrag. I samband med att reglerna för föreningsbidrag reviderades inför 2019 gjordes flera förändringar för att förtydliga och för att de skulle stämma med aktuell tillämpning/hantering.

Motsvarande justering inkluderas nu i kriterierna för noll- och subventionerad taxa. Utöver detta har tillägg gjorts (motsvarar det som idag i tillämpas) för hur priset sätts för grupper där majoriteten är barn- och ungdomar men där ett fåtal vuxna deltar. Justeringarna ska inte innebära någon skillnad ekonomiskt för föreningarna eller för förvaltningen eftersom de överensstämmer med nuvarande hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagna förändringar kommer att påverka nämndens intäkter. Detta gäller framför allt föreslagna ändringar av simhallstaxor.

På grund periodisering av intäkter för års- och halvårskort får inte förändringen full effekt direkt. Detta förstärks av att Forsgrénka badet öppnar först hösten 2020. I nedanstående tabell redovisas beräknad effekt av föreslagna ändringar av simhallstaxorna 2020 samt årseffekt när höjningen fått fullt utslag 2022, vid oförändrad efterfrågan.

Tusental kronor	Beräknad budget effekt	
	2020	Total årseffekt
Höjning av badavgifter, vuxna	5 650	6 600
Höjning av träningsavgifter	1 800	3 150
Sänkt pris Forsgrenska badet	-200	-1 400
Borttaget tillägg vid autogiroköp	-650	-700
Avslutat projekt simskola	-1 900	-1 900
Summa:	4 700	5 750

Intäkter för Högdalens sim- och idrottshall som beräknas öppna januari 2021 ingår inte i beräkningarna. Eftersom förvaltningen inte haft ansvar för driften sedan våren 2012 är det mycket svårt att uppskatta hur försäljningen kommer att se ut. Mycket grovt uppskattat baserat på försäljning 2010/2011 skulle prishöjningen innebära en ökad intäkt om cirka 500-700 tkr från och med år 2022 när höjningen får full effekt avseende Högdalens sim- och idrottshall.

Ovanstående beräkningar inkluderar hög osäkerhet och har inte beaktat minskad efterfrågan. Det är svårt att avgöra hur priskänslig verksamheten är, troligen är träningsverksamheten mer priskänslig än badverksamheten. Om efterfrågan minskar skulle effekten på totala intäkter reduceras. Som ett exempel kan nämnas att om efterfrågan skulle minska med fem procent skulle årseffekten på intäkterna minska med cirka 3 300 tkr avseende bad och cirka 3 500 tkr avseende träning.

Sänktpris för träningskortet på Forsgrenska badet, det vill säga att kortet säljs till samma pris som för övriga anläggningar, beräknas innebära lägre intäkter om cirka 1,4 mnkr. Trolig effekt kommer antagligen bli lägre eftersom de kunder som fortsatt vill kunna träna både på Eriksdalsbadet och Forsgrenska badet även i fortsättningen kommer köpa det dyrare kortet.

Föreslagen ändring avseende förlängd säsong för ishallar samt sänkt ungdomstaxa under ickesäsong förväntas ge cirka 1,4 mnkr i sänkta intäkter.

Effekten av förändrade taxor för konserter på Stadion, Zinkensdamms IP och Östermalms IP beror mycket på hur många konserter som hålls varje år. En stor del av kostnaden för evenemangsgolv som är främsta skälet till föreslagen prisökning är rörlig. Därutöver beräknas en del av ökningen att täcka tillkommande kapitalkostnader från och med 2018 för avseende det nya evenemangsgolvet.

Med anledning av detta förväntas ingen större ekonomisk nettoeffekt av prisökningen.

Hur mycket intäkterna kommer öka till följd av den nya skridsko- och bandyhallar är mycket osäkert. Vissa intäkter kommer sannolikt omfördelas från nuvarande intäkter för Zinkensdamms IP, Gubbängens IP och ishallar. Störst del av verksamheten under säsong kommer utgöras av nolltaxeverksamhet. I samband med genomförande beslutet räknades med en ökad nettointäkt om 0,5 mnkr. Denna intäktsökning ingick även i nämndens underlag för budget 2020 som beslöts i april.

Övriga föreslagna ändringar bedöms totalt sett inte ha någon betydande påverkan på intäkterna.

Måluppfyllelse

Barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättningar utgör prioriterade målgrupper enligt det idrottspolitiska programmet och är också de grupper som erhåller störst subventioner. Ingen förändring av detta föreslås.

Miljökonsekvenser

Förslaget bedöms inte ha några miljökonsekvenser.

Tillgänglighet

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för tillgängligheten.

Jämställdhetsanalys

Inga skillnader i taxor föreligger mellan män och kvinnor, vilket innebär att de erhåller subventioner i samma utsträckning där det är tillämpligt.

Konsekvenser för barn

Barn och ungdomar är en av nämndens prioriterade målgrupper och är även fortsättningsvis en av de grupper som erbjuds störst subventioner. Barnens rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda. Från och med 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag, med anledning av detta har ett tillägg om att föreningen ska arbeta efter barnkonventionen gjorts i kriterierna för noll- och subventionerad taxa.

Bilagor

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