

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-04-10

1 (7)

Diarienummer
2012 KSTK 0010.12

Kommunstyrelsen

Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP

Förslag till beslut

1. Taxorna fastställs enligt föreliggande förslag (bilaga 1) att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014.
2. En kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tid inte används eller avbokas minst fyra vardagar innan. Kontrollavgiften gäller från den 1 januari 2013. Gäller även för uppbokningar som skett före den 1 januari 2013.
3. Utfallet av taxornas effekt på efterfrågan och nyttjandegrad ska utvärderas under hösten 2013.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åke Skoglund
Förvaltningschef

Mikael Svan
Enhetschef

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunplan ska alla nämnder årligen se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

Som ett led i detta övergripande uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat genomfört en översyn av taxor med mera för verksamheterna som bedrivs på Tyresövädden och vid Trollbäckens idrottsplats.

I översynen görs en faktisk beräkning av kostnaden per timme för att driva av Tyresövädden och Trollbäckens IP. Beräkningen omfattar såväl konstgräsplanerna som ishallarna.

Beräkning av timkostnad

Beräkningen är gjord för att redovisa den faktiska timkostnaden och självfinansieringsgraden för driften av Tyresövädden och Trollbäckens IP. I beräkningen har hänsyn tagits till det totala antalet timmar anläggningarna är öppna. De totala kostnaderna för de respektive ishallarna och konstgräsplanerna.

I det totala antalet timmar anläggningarna är öppna ingår både tid som går att debitera på föreningar samt tiden för skolornas och allmänhetens nyttjande som inte debiteras. För Tyresövädden har även den beräknade kostnaden för uppvärmning av en konstgräsplan beaktats.

Beräkningen har utgått ifrån en prognos av utfallet för 2011. Det innebär att det inte skett någon uppräknings av priser i 2012 års nivå. De kostnader som är specifika för ishallar respektive konstgräsplaner (el och kapitaltjänstkostnader) har separerats i beräkningen, övriga driftskostnader har fördelats jämnt mellan de olika anläggningarna.

Tyresövädden

Tyresöväddens utfall för 2011 har prognostiserats till 9 690 tkr. Kostnaden för uppvärmning av konstgräsplanen är beräknad till 700 tkr. Hänsyn har då tagits till att fjärrvärmes inte varit i drift under året.

Öppettider för anläggningen är:

Skolor och allmänhet (ej debiterbar tid)

Måndag till fredag mellan 07.00 – 16.00

Föreningar (debiterbar tid)

Måndag-fredag 16.00 – 22.00 (fredag 16.00 – 20.00 i ishallen)

Lördag: 08.00 – 20.00

Söndag: 08.00 – 21.00 (08.00 – 20.00 konstgräsplaner)

Totalt resulterar detta i att ishallen är öppen 2 960 timmar per år och för konstgräset är motsvarande timantal 4 455. Den debiterbara tiden är 1 295 timmar för ishallen och 2 430 timmar för konstgräsplanerna.

	Ishall	Konstgräs	Uppvärm konstgräs
Kostnad/timme tot öppettimmar	1 808 kr	566 kr*	1 720 kr

**Halva kostnaden beräknat på att både A- och B-plan utnyttjas, dvs dubbelt så många uthyrda timmar*

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden är beräknad på befintlig taxa jämfört med kostnaden per timme utslaget på totala antalet öppettimmar

	Ishall	Konstgräs	Uppvärm konstgräs
Försäsong seniorer	39 %	Stängd	41 %
Ordinarie säsong seniorer	14 %	44 %	15 %
Försäsong barn och ungdom	39 %	Stängd	12 %
Ordinarie säsong barn och ungdom	0 %	0 %	0 %

Trollbäckens IP

Prognostiserat utfall för Trollbäckens IP för 2011 är beräknat till 8 326 tkr.

Öppettider för anläggningen är:

Skolor och allmänhet (ej debiterbar tid)

Måndag till fredag mellan 07.00 – 16.00

Föreningar (debiterbar tid)

Måndag-fredag 16.00 – 22.00

Lördag: 08.00 – 20.00

Söndag: 08.00 – 22.00

Naturgräs

Planen med naturgräs är tillgänglig under veckorna 19 till och med 40. Resultatet av totala timmar för ishallen är 2 430 och 2 916 timmar för konstgräsplanerna. Den debiterbara tiden är 1 080 timmar för ishallen och 1 296 timmar för konstgräsplanerna. Planen med naturgräs är tillgänglig 15 timmar per vecka under 21 veckor eller totalt 315 timmar. För år 2011 saknas dock underlag för att kunna särredovisa kostnaderna för naturgräsplan. Denna redovisning kommer att ske under år 2012.

	Ishall	Konstgräs
Kostnad/timme tot öppettimmar	1 732 kr	1 412 kr

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden är beräknad på befintlig taxa jämfört med kostnaden per timme utslaget på totala antalet öppettimmar

	Ishall	Konstgräs
Försäsong senior	40 %	35 %
Ordinarie säsong senior	15 %	18 %
Försäsong barn och ungdom	41 %	7 %
Ordinarie säsong barn och ungdom	0 %	0 %

Nuvarande taxor

Ishallar

För- och eftersäsong: 700 kr för seniorer samt barn och ungdom
Ordinarie säsong: 260 kr för seniorer samt 0 kr för barn och ungdom

Konstgräs

Försäsong Tyresövännen: 900 kr för seniorer samt 200 kr för barn och ungdom
Försäsong Trollbäckens IP: 500 kr för seniorer samt 100 kr för barn och ungdom
Ordinarie säsong: 250 kr för seniorer samt 0 kr för barn och ungdom
7-mannalag: 170 kr för seniorer samt 0 kr för barn och ungdom

Naturgräs

Ordinarie säsong: 250 kr för seniorer samt 0 kr för barn och ungdom

Förslag till ny taxa

Vid de tillfällen då föreningar uteblir från en bokad tid föreslås att en kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle om avbokning inte skett fyra vardagar innan.

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

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

Evenemangstaxa gäller vid samtliga matcher i seniorserie som sanktioneras av de nationella förbunden och övriga exempelvis företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.

Taxa från och med den 1 januari 2013

Ishallar	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong	700 kr	850 kr	1 050 kr		Taxa 1 gäller även barn och ungdom
Ordinarie säsong	310 kr	380 kr	1 050 kr		Barn och ungdom 0 kr

Taxa från och med den 1 januari 2014

Ishallar	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong	700 kr	1 000 kr	1 050 kr		Taxa 1 gäller även barn och ungdom
Ordinarie säsong	350 kr	500 kr	1 050 kr		Barn och ungdom 0 kr

Taxa från och med den 1 januari 2013

Tyresövallen fotbollsplaner	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong 11-mannaplan	900 kr	1 200 kr	1 500 kr		Taxa 1 gäller även barn och ungdom
Ordinarie säsong 11-mannaplan	290 kr	400 kr	960 kr		Barn och ungdom 0 kr
Ordinarie säsong 7-mannaplan	185 kr				Barn och ungdom 0 kr

Taxa från och med den 1 januari 2014

Tyresövallen fotbollsplaner	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong 11-mannaplan	900 kr	1 500 kr	1 500 kr		Taxa 1 gäller även barn och ungdom
Ordinarie säsong 11-mannaplan	320 kr	550 kr	960 kr		Barn och ungdom 0 kr
Ordinarie säsong 7-mannaplan	200 kr				Barn och ungdom 0 kr

Taxa från och med den 1 januari 2013

Trollbäckens IP fotbollsplan	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong 11-mannaplan	500 kr	750 kr	1 000 kr		Barn och ungdom 200 kr
Ordinarie säsong 11-mannaplan	290 kr	380 kr	960 kr		Barn och ungdom 0 kr
Ordinarie säsong 7-mannaplan	200 kr				Barn och ungdom 0 kr
Naturgräs	250 kr				Barn och ungdom 0 kr

Taxa från och med den 1 januari 2014

Trollbäckens IP fotbollsplan	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa		Anteckning
Försäsong 11-mannaplan	500 kr	1 000 kr	1 000 kr		Barn och ungdom 200 kr
Ordinarie säsong 11-mannaplan	320 kr	550 kr	960 kr		Barn och ungdom 0 kr
Ordinarie säsong 7-mannaplan	200 kr				Barn och ungdom 0 kr
Naturgräs	250 kr				Barn och ungdom 0 kr

Sammanställning av nuvarande taxor med förslag till nya taxor att träda i kraft från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014 återfinns i Bilaga 1 ”Taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP”.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden är beräknad på förslaget till taxa jämfört med kostnaden per timme utslaget på totala antalet öppettimmar.

Självfinansieringsgrad från den 1 januari 2013

Tyresövallen

	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa
Ishall försäsong	39 %	47 %	58 %
Ishall ordinarie säsong	17 %	21 %	58 %
Försäsong 11-manna	52 %	70 %	87 %
Ordinarie säsong 11-manna	51 %	71 %	106 %
Ordinarie säsong 7-manna	33 %	-	-

Trollbäckens IP

	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa
Ishall försäsong	40 %	49 %	61 %
Ishall ordinarie säsong	18 %	22 %	61 %
Försäsong 11-manna	35 %	53 %	71 %
Ordinarie säsong 11-manna	21 %	27 %	68 %
Ordinarie säsong 7-manna	14 %	-	-
Naturgräs	Ingen uppgift	-	-

Självfinansieringsgrad från den 1 januari 2014

Tyresövallen

	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa
Ishall försäsong	39 %	55 %	58 %
Ishall ordinarie säsong	19 %	28 %	58 %
Försäsong 11-manna	52 %	87 %	87 %
Ordinarie säsong 11-manna	57 %	97 %	170 %
Ordinarie säsong 7-manna	35 %	-	-

Trollbäckens IP

	Taxa 1	Taxa 2	Evenemang taxa
Ishall försäsong	40 %	58 %	61 %
Ishall ordinarie säsong	20 %	29 %	61 %
Försäsong 11-manna	35 %	71 %	71 %
Ordinarie säsong 11-manna	23 %	39 %	68 %
Ordinarie säsong 7-manna	14 %	-	-
Naturgräs	Ingen uppgift	-	-