

Handläggare: Per Evenäs
Telefon: 08-508 28 432

Till
Idrottsnämnden 2006-12-19

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE TAXOR

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag på förändrade taxor fr.o.m. 2007
2. förändringen av taxor ska verkställas så snart som möjligt med hänsyn till ingångna avtal och bokade tider
3. ge förvaltningen i uppdrag att årligen inflationsanpassa taxorna samt att göra mindre justeringar av taxorna inom ramen för delegationsordningen

Kjell Karlsson

Stefan Jansson

Sammanfattning

Idrottsförvaltningen föreslår i detta ärende en genomgripande översyn av samtliga taxor inom idrottsområdet. Följande taxor berörs:

- planhyror
- badavgifter
- friskvårdstaxor

Det finns flera skäl till översynen. Kostnadsutvecklingen och standardförbättringar är de viktigaste. Den senaste större taxeöversynen genomfördes år 1999. Mellan 1999 och 2006 har KPI förändrats med drygt 12 %. Samtidigt har lönerna inom förvaltningen ökat med drygt 20 % och energikostnaderna med över 50 %. Översynen bidrar även till ett större utbud mot kund genom att kunna erbjuda bad och träning på samtliga anläggningar.

Förvaltningen har tagit fram självkostnadsberäkningar för vissa typer av anläggningar för att kunna följa i vilken grad taxorna speglar den verkliga kostnaden. Förvaltningens ambition är att förfina och utveckla metoderna för att få ett bättre underlag för prissättning och att kunna följa kostnadsutvecklingen för olika verksamheter.

Förslag på justerade taxor fr.o.m. 2007 finns i bilaga 1-3. Det kan eventuellt komma att göras smärre justeringar eller kompletteringar till ärendet under kommande verksamhetsår. Enligt delegationsordningen beslutas dessa av avdelningscheferna från driftavdelningarna idrott inomhus respektive utomhus.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av driftavdelningen idrott inomhus efter samråd med förvaltningschefens stab, driftavdelningen idrott utomhus, fastighets-, planerings- och administrativa avdelningarna.

Bakgrund

Idrottsförvaltningen föreslår i detta ärende en genomgripande översyn av samtliga taxor inom idrottsområdet. Följande taxor berörs:

- planhyror
- badavgifter
- friskvårdstaxor

Idrottsnämnden beslöt i samband med behandlingen av 2006 års verksamhetsplan att ge i uppdrag till förvaltningen att se över självkostnadsavgifterna. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att ge idrottsnämnden i uppdrag att se över de taxor och avgifter som riktas mot föreningsliv och allmänhet.

Det finns flera skäl till översynen. Kostnadsutvecklingen och standardförbättringar är de viktigaste. Den senaste större taxeöversynen genomfördes år 1999. Mellan 1999 och 2006 (oktober) har KPI förändrats med drygt 12 %. Samtidigt har lönerna inom förvaltningen ökat med drygt 20 % och energikostnaderna med över 50 %. Till detta kommer att det har genomförts och kommer att genomföras betydande investeringar i nya och förbättrade anläggningar, ökat utbud av friskvårdsanläggningar med ny och förbättrad utrustning. Sammantaget ger utvecklingen ovan anledning att höja taxorna, minst motsvarande inflationen. I ärendet föreslås därför taxehöjningar på mellan 10 – 20 %. Den högsta höjningen föreslås vad gäller badavgifter och friskvårdstaxor (bland annat beroende på avrundningar). Engångsavgifter höjs mer än rabatt- och årskort. Planhyrorna höjs med ca 10 %.

Enligt avtal med ishallsföreningarna skall förvaltningen erhålla full kostnadskompensation för att producera is under för – och eftersäsong. Självkostnaden uppgår till ca 5 500 kronor per dygn. Förvaltningen tar enligt beslut i nämnden ut en ersättning på 3 500 kronor. Med anledning av ishallssituationen föreslår dock förvaltningen tills vidare ingen förändring.

Förvaltningens förslag

Samtliga förslag till förändrade taxor finns i bilaga 1-3. Nuvarande taxa respektive förslag till ny taxa anges. De nya taxorna är markerade i grått.

Det kan eventuellt komma att göras smärre justeringar eller kompletteringar till ärendet under kommande verksamhetsår. Enligt delegationsordningen beslutas dessa av avdelningscheferna från driftavdelningarna idrott inomhus respektive utomhus.

Taxor simhallar

I bilaga 1 presenteras förslag på förändrade taxor för simhallarna. Avgifterna höjs mellan 10 och 20 %. I underlaget finns en strävan att förenkla prisbilden och minska antalet kortalternativ. Höjda friskvårdstaxor motiveras av utökade gymtor, ny utrustning och ökade energi- och personalkostnader.

Köp av årskort som gäller på flera anläggningar för bad, gym och gruppträning ska vara förmånligt i jämförelse med engångsköp. Taxorna och avgifterna i Tensta sim- och idrottshall har anpassats till övriga taxor. Av säkerhetsskäl har avrundningar gjorts för att underlätta kontanthantering och därmed öka säkerheten i kassorna.

Taxor idrottshallar

Förvaltningen föreslår en generell höjning av taxorna avseende idrottshallarna med ca 10 % enligt förslaget i bilaga 2.

Taxor idrott utomhus

Förvaltningen föreslår en generell höjning av taxorna för utomhusidrotten med ca 10 %. En ny taxa avseende uppvärmt konstgräs har lagts till i bilaga 3. Taxorna för speedwaybana har tagits bort då speedway endast bedrivs som elitserieverksamhet på Gubbängens IP.

Evenemang

Det finns ramar för taxesättning vid evenemang. För exempelvis serie- och matchspel i lägre divisioner finns det framtagna avgifter. Större publika evenemang eller matchspel inför ett större antal åskådare prissätts emellertid enligt förhandling och avtal.

Självkostnadsberäkningar

Förvaltningen har tagit fram självkostnadsberäkningar för vissa typer av anläggningar för att kunna följa i vilken grad taxorna speglar den verkliga kostnaden. Detta är inte helt lätt då bl.a. åldern på anläggningen påverkar kostnaden. Förvaltningens ambition är att förfina och utveckla metoderna för att få ett bättre underlag för prissättning och att kunna följa kostnadsutvecklingen för olika verksamheter.

SLUT.

Bilagor

Bilaga 1. Förslag taxor simhallar

Bilaga 2. Förslag taxor idrottshallar

Bilaga 3. Förslag taxor idrott utomhus

Bilaga 4. Friskvårdstaxor beslutade i augustinämnd 2006