

## Förklaring till excelfilens innehåll

2020-03-05

I denna excelfil är sammanställningar över vilka ekonomiska konsekvenser införandet av indexreglering får för kultur- och fritidsförvaltningens taxor 2021.

Eftersom det inte finns statistik att tillgå för samtliga taxor finns i detta dokument de taxor där det är möjligt att bedömma vad de ekonomiska konsekvenserna blir.

Samtliga siffror grundar sig på bokningar/aktiviteter genomförda under åren 2019 och 2020. Det innebär att beräkningarna utgår från att det under 2021 blir exakt samma antal.

Hallar, salar och planer: Sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna som en följd av indexregleringen för samtliga bokningar genomförda under säsongen 2019/2020. Beräkningarna utgår från att antalet bokningar är det samma för säsongen 2020/2021 och 2021/2022

Ishall: Sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna som en följd av indexregleringen för allmänhetens åkning 2019 och samtliga bokningar under terminen säsongen 2019/2020. Beräkningarna utgår från att antalet bokningar är det samma för säsongen 2020/2021 och 2021/2022

Bad: Sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna som en följd av indexregleringen för Årskort, 6-månaderskort, 10-kort, skolentré, tävlingstaxa, entré på friluftsbaden, säsongskort barn och ungdom samt hyra av bassäng på Högevall och friluftsbaden. Beräkningarna grundas på statistik från 2019 och utgår från att antalet är de samma 2020 och 2021 som för 2019.

Kulturskolan: Beräkningarna grundar sig på elevantal läsåren 2019/2020. Beräkningarna visar vad indexregleringen får för ekonomiska konsekvenser.

Musikcheckssystem: Beräkningarna grundar sig på det prognostiserade elevantalet för läsåret 2021. Beräkningarna visar vad indexregleringen får för ekonomiska konsekvenser.

Bibliotek: Sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna som en följd av indexregleringen för för utlån och uthyrningar. Beräkningarna grundas i statistik från 2019 och utgår från att antalet utlån och uthyrningar är exakt de

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 som en följd av indexreglering gällande hallar, gymnastiksalar och planer

<b>TOTAL sammanställning av differans i intäkter som en följd av indexreglering mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende gymnastiksalar, hallar och planer</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	30 094
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	56 974
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 3	311
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 4	13 720
<b>Total differens mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende gymnastiksalar, hallar och planer</b>	<b>101 099</b>

<b>Gymnastiksalar</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	569
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	11 686
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 3	81
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 4	13 620
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende gymnastiksalar</b>	<b>25 956</b>

<b>Hallar</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	21 644
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	20 566
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende hallar</b>	<b>42 210</b>

<b>Planer höst</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	1 000
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	2 318
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 3	40
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende planer höst</b>	<b>3 358</b>

<b>Planer sommar</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	4 861
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	15 847
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 3	105
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 4	100
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende planer sommar</b>	<b>20 913</b>

<b>Planer vår</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 1	2 020
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 2	6 557
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende taxa 3	85
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende planer vår</b>	<b>8 662</b>

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 som en följd av indexreglering gällande ishallen

<b>Total sammanställning av differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende ishallen</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 gällande allmänhetens åkning	12 512
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 gällande föreningsbokningar	2 940
<b>Total differens mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende ishallen</b>	<b>15 452</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende allmänhetens åkning</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för barn och ungdom	6 729
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för vuxen	5 213
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för säsongskort barn	250
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för säsongskort vuxen	320
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende allmänhetens åkning</b>	<b>12 512</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende föreningsbokningar</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för taxa 1	2 563
Differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 för taxa 2	377
<b>Total differens i intäkter mellan 2020/2021 och 2021/2022 avseende föreningsbokningar</b>	<b>2 940</b>

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020 och 2021 som en följd av indexreglering gällande delar av taxor för Högevall och friluftsbaden

<b>TOTAL sammanställning av differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende kort, skolentré, tävlingstaxa och entré friluftsbad</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	51 508
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende vuxen	55 984
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende kort, skolentré, tävlingstaxa och entré friluftsbad</b>	<b>107 492</b>

<b>TOTAL sammanställning av differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende banhyra på Högevall och friluftsbaden</b>	<b>kr</b>
Sammanställning, differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 1	1 277
Sammanställning, differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 2	14 173
Sammanställning, differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 3	14 531
Sammanställning, differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 4	942
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende banhyra på Högevall och friluftsbaden</b>	<b>30 923</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 6 månaders kort</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	280
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende vuxen	11 960
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 6 månaders kort</b>	<b>12 240</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 12 månaders kort</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	840
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende vuxen	18 840
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 12 månaders kort</b>	<b>19 680</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 10 ggr kort</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	440
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende vuxen	8 320
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende 10 ggr kort</b>	<b>8 760</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende skolentré</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	26 479
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende skolentré</b>	<b>26 479</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende tävlingstaxa</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende barn och ungdom	1 080
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende tävlingstaxa</b>	<b>1 080</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende entré friluftsbad</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende entré barn och ungdom	20 284
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende entré vuxen	16 864
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende entré friluftsbad</b>	<b>37 148</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende säsongskort friluftsbaden</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende säsongskort barn och ungdom	2 105
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende säsongskort barn och ungdom, friluftsbaden</b>	<b>2 105</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende hyra av banor, Högevall</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 1, 25 m bassäng	0
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 1, 50 m bassäng	1 089
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 2, 25 m bassäng	13 353
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 2, 50 m bassäng	671
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 3, 25 m bassäng	12 232
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 3, 50 m bassäng	-
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 4, 25 m bassäng	471
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 4, 50 m bassäng	-
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende hyra av banor, Högevall</b>	<b>27 816</b>

<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende hyra av banor, Friluftsbaden</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 1, 25 m bassäng	0
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 1, 50 m bassäng	188
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 2, 25 m bassäng	-
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 2, 50 m bassäng	149
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 3, 25 m bassäng	1 151
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 3, 50 m bassäng	1 148
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 4, 25 m bassäng	471
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende taxa 4, 50 m bassäng	-
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021 avseende hyra av banor, Friluftsbaden</b>	<b>3 107</b>

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020 och 2021 gällande taxor för Kulturskolan

<b>Total sammanställning av differens i intäkter mellan 2020 och 2021</b>	<b>kr</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 vid indexreglering	70 160
<b>Total differens i intäkter mellan 2020 och 2021</b>	<b>70 160</b>

<b>Sammanställning intäkter 2020</b>			
<b>Kurs</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Pris 2020/termin</b>	<b>Summa</b>
Kort lektion (45-60 min) i Bild, Dans, Drama/Teater, Film, Animation, Nycirkus & Skrivande	344	875	301 000
Lång lektion (70-120 min) i Bild, Dans, Drama/Teater, Film, Animation, Nycirkus & Skrivande	272	950	258 400
Endast orkester (även externa elever)	25	350	8 750
Instrumentalundervisning	927	1 100	1 019 700
Kör	373	550	205 150
Musikteori och muskdator	13	875	11 375
Pianogrupp, gitarrgrupp, slagverksgrupp och fiolgrupp	166	900	149 400
Påbyggnadslinjen	7	1 500	10 500
Rytmik	30	875	26 250
Sånggrupp	10	550	5 500
<b>SUMMA/termin</b>			<b>1 996 025</b>
<b>SUMMA/helår</b>			<b>3 992 050</b>

<b>Sammanställning intäkter 2021 med indexreglering</b>					
<b>Kurs</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Pris 2020/termin</b>	<b>Indexreglering</b>	<b>Avrundning</b>	<b>Summa</b>
Kort lektion (45-60 min) i Bild, Dans, Drama/Teater, Film, Animation, Nycirkus & Skrivande	344	875	890,05	890	306 160
Lång lektion (70-120 min) i Bild, Dans, Drama/Teater, Film, Animation, Nycirkus & Skrivande	272	950	966,34	965	262 480
Endast orkester (även externa elever)	25	350	356,02	355	8 875
Instrumentalundervisning	927	1 100	1 118,92	1 120	1 038 240
Kör	373	550	559,46	560	208 880
Musikteori och muskdator	13	875	890,05	890	11 570
Pianogrupp, gitarrgrupp, slagverksgrupp och fiolgrupp	166	900	915,48	915	151 890
Påbyggnadslinjen	7	1 500	1 525,80	1 530	10 710
Rytmik	30	875	890,05	890	26 700
Sånggrupp	10	550	559,46	560	5 600
<b>SUMMA/termin</b>					<b>2 031 105</b>
<b>SUMMA/helår</b>					<b>4 062 210</b>

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020 och 2021 som en följd av indexreglering gällande musikcheckssystem

<b>Total sammanställning av differens i intäkter som en följd av indexreglering</b>	<b>kr/helår</b>
Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 vid indexreglering för elever födda 2011, 2012, 2013 och halvår 2014	43 516
<b>Total differens prognostiserade intäkter mellan 2020 och 2021</b>	<b>43 516</b>

<b>Elevavgifter 2021</b>	<b>VT2021</b>	<b>HT2021</b>
Årskull	11+12+13	11+12+13+14
Antal elever	995	1305
Prognos elevavgifter utan indexreglering	1 094 500	1 435 500
Prognos elevavgifter med indexreglering	1 113 325	1 460 191
<b>Differens mellan elevavgifter utan indexreglering och elevavgifter med indexreglering</b>	<b>18 825</b>	<b>24 691</b>

## Sammanställning påverkan på intäkter mellan 2020 och 2021 som en följd av indexregleringen för bibliotekets avgifter

Total sammanställning av differens i intäkter mellan 2020 och 2021	kr
Intäkter 2020	1 837 200
Prognostiserade intäkter 2021	1 868 810
<b>Differens i intäkter mellan 2020 och 2021 för biblioteksverks:</b>	<b>31 610</b>

		Antal 2019	Taxa 2020	Summa 2020	Taxa 2021	Summa 2021	Avrundning 2021
Lån	Utomnordiskt fjärrlån	9	200	1 800	205	1 845,00	1 845
Lån	Fjärrlån, artikelkopior	5	Självkostnad				
Förlorat bibliotekskort	Nytt bibliotekskort, vuxen						
Förlorat bibliotekskort	Nytt bibliotekskort, barn						
Förlorade eller skadade medier	Vuxenlitteratur						
Förlorade eller skadade medier	Pocketböcker						
Förlorade eller skadade medier	Barnlitteratur						
Förlorade eller skadade medier	Daisy			584 000		594 044,80	594 045
Förlorade eller skadade medier	Musik-CD/CD-böcker						
Förlorade eller skadade medier	DVD/TV-spel						
Förlorade eller skadade medier	Språkkurser						
Förlorade eller skadade medier	Enstaka tidskriftsnummer						
Övertidsavgift	Vuxen, per exemplar (max. 100 kr)						
Övertidsavgift	Barnmedia			805 000		818 846,00	818 845
Övertidsavgift	Korttidslån, per exemplar (max. 120 kr)						
Övertidsavgift	Tidskrift, per exemplar (max. 50 kr)						
Utskrift och kopiering	A4, svart/vit						
Utskrift och kopiering	A4, färg			408 000		415 017,60	415 020
Utskrift och kopiering	A3, svart/vit						
Utskrift och kopiering	A3, färg						
Lokal, Atriumgården	Ideella föreningar i Lund						
Lokal, Kyrkan	Ideella föreningar i Lund			100		101,72	100
Lokal, Kyrkan	Företag/privatpersoner			6 100		6 204,92	6 205
Lokaler, Samlingssal (S Sandby, Dalby och Veberöd)	Ideella föreningar i Lund			2 700		2 746,44	2 745
Lokaler, Samlingssal (S Sandby, Dalby och Veberöd)	Företag/privatpersoner			2 000		2 034,40	2 035

Genarps bibliotek, Stora salen	Ideella föreningar i Lund		10 000	10 172,00	10 170
Genarps bibliotek, Stora salen	Företag/privatpersoner				
Genarps bibliotek, Welins rum	Ideella föreningar i Lund				
Genarps bibliotek, Welins rum	Företag/privatpersoner				
Genarps bibliotek, Medborgarhuset	Ideella föreningar i Lund				
Genarps bibliotek, Medborgarhuset	Företag/privatpersoner		17 500	17 801,00	17 800
<b>SUMMA</b>			<b>1 837 200</b>		<b>1 868 810</b>