



Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2021

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter. Inför 2021 föreslås att taxorna ska indexregleras i enlighet med den procentuella skillnaden i prisbasbelopp mellan 2019 och 2020, vilken är 1,72 %. Syftet med att indexreglera taxorna är dels att de ska följa den generella prisutvecklingen i samhället, dels att skapa ett system med mindre handpåläggning. I ärendet har en avrundningsmodell upprättats, så att taxorna avrundas på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen föreslår även andra förändringar i taxesättningen för hela eller delar av lokalerna eller taxorna på följande anläggningar: Fågelhallen, idrottshallen, Bollhuset, Källbybadets aktivitetsyta, friidrott utomhus, bowlinghallen, ishallen, Högevall, friluftsbaden, Källby camping, idrottsarrangemang, samlingslokaler för fritid och skola, Kulturskolan, Folkparken, Stenkrossen och Stadsteatern. En analys av de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna förändringar har gjorts för de taxor, där det finns statistik som gör det möjligt att beräkna differensen mellan 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2020 (denna skrivelse)

Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2021, samlat dokument, daterat den 5 mars 2020

Modell för avrundning, daterad den 5 mars 2020

Ekonomisk sammanställning avseende indexreglering, daterad den 5 mars 2020

Förslag till taxor och avgifter 2021 för idrotts- och fritidsverksamheten

Förslag till taxor och avgifter 2021 för kultur- och biblioteksverksamheten

Barnchecklista, daterad den 5 mars 2020

Barnets bästa

Beslutet påverkar barn, då de flesta taxor för barn- och ungdomsverksamhet enligt förslaget om att indexreglera taxorna kommer att höjas. Att införa ett system för indexreglering av taxorna anses ändå vara motiverat, bland annat eftersom lokalkompensationsbidraget och kommunalt lokalt aktivitetsstöd, som de flesta föreningar erhåller, justeras på samma sätt, vilket nämnden inte blir kompenserad för. Ett annat motiv för att indexreglera taxorna är att kommunens kostnader för lokaler och anläggningar generellt ökar.

Utöver detta föreslår förvaltningen justeringar som även de kan få konsekvenser för barn. De taxor, där förvaltningen föreslår justeringar och som bedöms påverka barn i störst utsträckning, är taxorna för motionssimning på Högevall och för årskorten på friluftsbaden. De taxor som bedöms få mest positiv påverkan för barn är ny taxesättning för Fågelhallen och införandet av en abonnemangstaxa för barn och ungdomar på bowlinghallen. En separat barnchecklista har upprättats i ärendet.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden föreslår årligen förändringar i nämndens taxor. Det har tidigare inte fastslagits någon årlig uppräknings- och justeringar har föreslagits utifrån omvärldsbevakning och bedömning av var det har funnits behov av justering. Nämndens bidrag, lokalkompensationsbidraget och kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) har däremot räknats upp årligen utifrån fastställt konsumentprisindex.

Förändringar

Prisbasbelopp

Kultur- och fritidsnämndens taxor föreslås under 2021 att indexregleras utifrån den procentuella skillnaden i prisbasbelopp mellan 2019 och 2020. Ambitionen är att taxorna ska indexregleras på samma sätt framöver.

Nämndens taxor beslutas i kommunfullmäktige i juni, året innan de börjar gälla. Det innebär att prisbasbelopp för det år taxorna ska gälla inte är känt, varför föregående års prisbasbelopp får användas. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Det innebär att den procentuella ökningen 2020 jämfört med 2019 är 1,72 %.

Avrundningsmodell

För att taxorna ska avrundas till heltal föreslås en avrundningsmodell i enlighet med följande:

1 kronor ≤ hela kronor

10 kronor ≤ hela kronor

100 kronor ≤ hela 5 kronor

1000 kronor ≤ hela 10 kronor

10 000 kronor ≤ hela 50 kronor

Ekonomiskt utfall som en följd av indexreglering

För de anläggningar där det finns statistik som gör det möjligt att beräkna vad införandet av indexregleringen får för ekonomiska konsekvenser beskrivs detta nedan. Beräkningarna grundar sig på det antal uthyrningar som gjordes under 2019 eller säsongsbokningar som sträcker sig över 2019 och 2020 och som är beräknade utifrån att antalet bokningar och uthyrningar är exakt desamma 2020 och 2021. Det innebär att utfallet endast är en prognos.

Fördelat på verksamhetsområden får indexregleringen följande ekonomiska konsekvenser:

- Idrott, enbart indexreglering: + 254 966 kronor
(avser hallar, salar, planer, ishall, bad)
- Kultur, enbart indexreglering: + 113 676 kronor
(avser Kulturskolan, musikchecksystemet)
- Bibliotek, enbart indexreglering: + 31 610 kronor

För ytterligare specifikationer, se dokumentet *Ekonomisk sammanställning avseende indexreglering*, som är en del av beslutsunderlaget.

Förändringar från verksamheterna

Förutom förslaget om indexreglering av taxorna så föreslår kultur- och fritidsförvaltningen även andra förändringar i taxesättningen. En genomgång av vilka förändringar som föreslås finns nedan.

I det fall det finns statistik där det går att, utifrån antagandet att uthyrningarna är desamma som föregående år, räkna ut vad förändringen innebär står detta angivet i samband med respektive förändring.

Generellt

I den inledande texten om vilka som innefattas i respektive taxekategori förtydligas att det krävs minst tre deltagande som under bokningsåret fyller högst 20 år, alternativt två deltagare med en ledare mellan 13 och 20 för att taxa 1 ska tillämpas. I det fall det är färre än tre deltagare tillämpas taxa 4.

Idrott

Idrottslokaler

För taxa för Fågelhallen i kategori 1 föreslås en sänkning, från 65 kronor per timme till 51 kronor per timme efter indexreglering. Taxan indexregleras, eftersom den har ett samband med andra taxor som indexregleras. Genom denna justering blir taxan för samtliga kategorier samma som vid hyra av andra likvärdiga hallar. Kategori 2, 3 och 4 har redan likvärdiga taxor.

Ekonomisk konsekvens, Fågelhallen: Under 2019 bokades 2 068 timmar i kategori 1 i Fågelhallen. Justeringen innebär en minskad intäkt för kultur- och fritidsförvaltningen med 31 020 kronor.

Boxningslokalen i idrottshallen och Judohallen i Bollhuset höjs i kategori 2, 3 och 4. Tidigare taxor har varit enligt följande: taxa 2 – 144, taxa 3 – 234 och taxa 4 – 468. Nu föreslås de bli: taxa 2 – 185, taxa 3 – 305 och taxa 4 – 610 efter indexeringen.

Ekonomisk konsekvens, Judohallen: Förändringen för Judohallen innebär 13 407 kronor i ökad intäkt för kultur- och fritidsförvaltningen. Förändringen drabbar enbart kategori 2.

För skjuthallen i Bollhuset föreslås en sänkning för kategori 1 från 25 kronor per timme till 23 kronor per timme efter indexreglering.

Ekonomisk konsekvens, skjuthallen: Förändringen innebär en minskad intäkt med 558 kronor.

Källbybadets aktivitetsyta justeras i samtliga kategorier, från taxa 1 – 25, taxa 2 – 144, taxa 3 – 234, taxa 4 – 468 till taxa 1 – 23, taxa 2 – 185, taxa 3 – 305, taxa 4 – 610 efter indexregleringen.

Justeringarna för boxningslokalen, judohallen, skjuthallen och Källbybadets aktivitetsyta görs för att få en likvärdighet mellan dessa lokaler, då de bedöms vara likvärdiga.

Centrala idrottsplatsen

Taxa för hel anläggning tas bort. Det innebär ingen förändring i taxesättning då taxa för hel anläggning har varit summan av taxorna för gräsplan och friidrottsdelen.

Friidrott utomhusanläggningar

För taxorna föreslås en sänkning, från taxa 1 – 25, taxa 2 – 220, taxa 3 – 380, taxa 4 – 754 till taxa 1 – 23, taxa 2 – 185, taxa 3 – 305, taxa 4 – 610 efter indexreglering. Taxan indexregleras, eftersom den har ett samband med andra taxor som indexregleras. Syftet med att sänka taxorna är att öka antalet uthyrningar, då det idag är lågt.

Bowlinghallen

Taxa för abonnemang för barn och ungdom införs. Denna föreslås vara tio kronor lägre än barn- och ungdomstaxa för lösspel måndag-fredag 10–18. Detta är samma förhållande som för pensionärstaxan. Syftet är att öka antalet barn och unga som utövar bowling som sport.

Ishallen

För ishallen införs en taxa som tydliggör att det vid tider utöver ordinarie arbetstider (vardagar 23.00 och helger 20.30) tas ut en kostnad för personal på 405 kronor per påbörjad timme. Taxan är efter indexreglering.

För barnkalas har det tidigare funnits en taxa för barnkalas med 1-20 personer och en taxa för barnkalas med 21–50 personer. Fr.o.m. 2021 föreslås det endast finnas en taxa för barnkalas 1–50 personer som blir 1 120 kronor efter indexreglering.

Ekonomisk konsekvens, barnkalas ishallen: +7 540 kronor

Högevall

Taxa för depositionsavgift band ersätts av taxa för armband. Taxan blir densamma.

För taxa för motionssimning en gång under vardagar föreslås en höjning med elva kronor efter indexreglering för barn (från 25 till 36 kronor), student och pensionär (från 45 till 56 kronor) och vuxen (från 50 till 61 kronor). Anledningen är att det annars blir en oproportionerlig taxesättning i förhållande till 10-korten.

Ekonomisk konsekvens, motionssimning en gång vardagar:

Justeringen av barntaxan innebär en intäktsökning med 18 073 kronor och för vuxna innebär justeringen en intäktsökning med 97 867 kronor. För student och pensionär har det inte varit möjligt att göra några beräkningar, då taxorna infördes inför 2020.

För taxa för motionssimning en gång under helger föreslås en höjning med sex kronor efter indexreglering för barn (från 35 till 41 kronor), student och pensionär (från 55 till 61 kronor) och vuxen (från 60 till 66 kronor).

Ekonomisk konsekvens, motionssimning en gång helger: Justeringen av barntaxan innebär en intäktsökning med 5 160 kronor och justeringen av vuxentaxan innebär en intäktsökning med 16 548 kronor. För student och pensionär har det inte varit möjligt att göra några beräkningar då taxorna infördes inför 2020.

För tävlingstaxa för vuxen föreslås en höjning från 500 kronor per timme till 750 kronor per timme och indexregleras därefter till 765 kronor per timme för att få samma proportioner som barn- och ungdomstaxan i förhållande till att hyra motionsbassäng.

Ekonomisk konsekvens, tävlingstaxa för vuxen: Under 2019 anordnades 75 timmar i kategorin tävlingstaxa för vuxna.

Justeringen av taxan innebär en positiv differens med 18 750 kronor.

Taxa för personal vid tävling och arrangemang införs. Taxan kan användas redan idag vid större arrangemang som kräver extra personal. Idag är det dock i taxedokumentet en allmän formulering kring taxans tillämpning.

Taxa för relaxkvällar höjs med 45 kronor som ett resultat av en omvärldsbevakning av relaxaktiviteter med likvärdigt utbud. Taxan indexregleras inte då den inte har samband med någon annan taxa.

Taxa för att anlita simlärare införs. Taxan föreslås vara 600 kronor per timme och indexregleras inte, då den inte har något samband med någon annan taxa. Taxan grundar sig i en kostnadsberäkning utifrån kompetens och bransch.

Friluftsbaden

Taxa införs för armband för friluftsbadens säsongskort, taxa blir densamma som för armband på Högevall.

För taxor för säsongskort för vuxen och familjekort på friluftsbaden föreslås en höjning. Taxa för säsongskort för vuxen är, under 2020, 450 kronor och föreslås 2021 bli 600 kronor. Taxa för familjekort är, under 2020, 1 100 kronor och föreslås 2021 bli 1 350 kronor. Ingen indexreglering sker, då det inte finns några samband med andra taxor. För familjekorten föreslås även införande av ett kort som enbart gäller på ett friluftsbad. Taxan för detta kort föreslås bli 1 150 kronor. Taxorna för friluftsbaden har inte justerats sedan säsongerna 2012 och 2013.

Ekonomisk konsekvens, säsongskort för vuxen: + 99 300 kronor, familjekort ger en ökad intäkt på 72 100 kronor till 360 500 kronor, detta beroende på hur många som köper kort för ett respektive fem bad.

Källby camping

För samtliga taxor för Källby camping föreslås en höjning med 10–20 %. Anledningen till justeringen är att kultur- och fritidsförvaltningen har för avsikt att göra standardförbättrande åtgärder inför säsongen 2021, ökade driftskostnader samt att taxorna för Källby camping inte har justerats på tio år.

Idrottsarrangemang

Taxor för seriespel regleras under 2020 utifrån kön, vilket har sin grund i att taxorna tidigare var en andel av biljettintäkter och att herrfotbollen då hade högre intäkter än damfotbollen.

Förvaltningen fick i uppdrag inför taxeöversynen 2018 att se över dessa taxor så att de inte var differentierade utifrån kön. Därför föreslås taxorna inför 2021 istället ta hänsyn till om arrangemanget är entrébelagt eller inte. Det innebär att de taxor som har gällt för herrar från 2021 kommer att gälla för entrébelagda arrangemang och de taxor som har varit för damer kommer att gälla för ej entrébelagda arrangemang.

Fritid

Samlingslokaler

För samlingslokaler på fritidsgårdar är taxor baserade på lokalernas storlek. Mötesplats Klostergården utgör ett undantag, då dessa lokaler har andra taxor. Detta föreslås bli ändrat så att de lokaler som är möjliga att hyra på Mötesplats Klostergården även innefattas i befintligt system utifrån lokalernas storlek. Anledningen till detta är att skapa en likriktighet för likvärdiga lokaler. Vilka lokaler som finns tillgängliga för uthyrning justeras utifrån den verksamhet som bedrivs på fritidslokalerna.

Det föreslås justeringar i taxorna för kategori 2, 3 och 4 för att hyra liten och mellanstor fritidslokal. Liten lokal justeras från 26, 43, 87 kronor till 31, 51, 100 kronor efter indexreglering. Mellanstor lokal justeras från 52, 87, 173 kronor till 61, 100, 205 kronor efter indexreglering.

Taxa för sammanträdesrummet i bowlinghallen föreslås bli borttagen, då lokalen i princip enbart hyrs ut vid barnkalas och för detta finns fastställd taxa.

För taxa för sammanträdesrum vid Centrumplanen föreslås en sänkning i kategori 2 och 3, då dessa i dagsläget är orimligt höga utifrån både storlek och faciliteter. Kategori 1 justeras från 250 till 100 kronor och kategori 2 justeras från 500 till 255 kronor efter indexreglering.

Samlingslokaler för skola

Aula kategori 3 ändras från 254 till 266 kronor och blir efter indexreglering 270 kronor. Förändringen görs för att likställa lokalen med hyra av stor matsal, där kategori 1, 2 och 4 är samma för de båda taxorna.

Kultur

Kulturskolan

För taxa för suzukiundervisning, individuell lektion och grupplektion föreslås en höjning med 200 kronor och blir efter indexreglering 1 530 kronor.

Att taxan indexregleras beror på att den har ett samband med andra taxor som indexregleras.

Ekonomisk konsekvens, elevavgifter: Föreslagen justering innebär en intäktsökning med 35 490 kronor per år jämfört med om taxan enbart skulle ha indexreglerats.

Taxa för skolbio för gymnasieelever läggs till och blir densamma som för högstadieelever.

Stadsteatern, Folkparken och Stenkrossen

För de tre anläggningarna görs förändringar som bland annat syftar till att skapa en taxestruktur som är likvärdig för de olika anläggningarna. Det innebär att differentierade taxor för olika grupper tas bort, eftersom detta bland annat har inneburit en gränsdragningsproblematik. Enheten Arrangemang och scener har fått ett höjt intäktskrav som en del av kommunens effektiviseringar, vilket delvis kan hanteras genom taxesättningen.

Stadsteatern

För Stadsteatern föreslås införande av en repetitionstaxa och en föreställningstaxa. Föreställningstaxan blir densamma som tidigare taxa för att hyra lokalen, det vill säga 16 000 kronor.

Repetitionstaxan blir 12 000 kronor. En ny taxa för extra föreställning inom åtta timmar föreslås bli införd. Denna blir 4 000 kronor. Ingen av dessa taxor indexregleras inför 2021.

Förslaget om att införa en repetitionstaxa bedöms få positiva konsekvenser för dem som tidigare har hyrt längre perioder för repetition inför en föreställning. De grupper som gynnas av detta är främst gymnasieskolor och gymnasiespex, eftersom de oftast hyr längre än tre dagar, varav den största andelen är för repetition.

De som bedöms bli drabbade av en högre kostnad bedöms främst vara privata bolag som gör två föreställningar och drar mycket publik.

Förvaltningens uppskattning är att antalet uthyrningar inte kommer att minska som en följd av justeringen, då taxesättningen fortsatt inte är hög i förhållande till andra teatrar.

Folkparken

Under hösten 2019 startade uthyrning av rotundan i Folkparken i Arrangemang och Sceners regi. Sedan uthyrningarna påbörjades har lokalen vidareutvecklats, främst teknikmässigt.

Under 2020 finns det differentierade taxor för Folkparken för föreningar och företag. För 2021 föreslås det enbart finnas en taxa för Folkparken för att undvika diskussioner vid uthyrning. Pris heldag för 2020 är 7 000 kronor för förening och 9 000 kronor för företag. Taxan för 2021 föreslås bli 8 500 kronor. Pris per halvdag för 2020 är 4 000 kronor för förening och 5 000 kronor för företag. Taxan för 2021 föreslås bli 5 000 kronor. Pris utöver heldag för 2020 är 900 kronor för förening och 1 200 kronor för företag. Taxan för 2021 föreslås bli 1 000 kronor.

Ekonomisk konsekvens, Folkparken: Statistik över antalet uthyrningar finns enbart för halvår 2019. Under hösten 2019 hyrdes rotundan ut 22 dagar, varav 15 tillfällen gällde företag och sju tillfällen gällde förening. Beräkningarna grundar sig därför på antagandet att antalet uthyrningar blir dubbelt så många för helår 2020 och exakt desamma 2021. Utfallet med förslaget till taxor skulle då innebära en ökad intäkt med 6 000 kronor, fördelat enligt följande, företag: en minskad intäkt om 15 000 kronor, föreningar: en ökad intäkt om 21 000 kronor. I det fall nuvarande taxor enbart hade indexreglerats hade intäkten ökat med 6 330 kronor.

Hyra av flygel: Steinway D-flygel och Steinway B-flygel höjs båda med 500 kronor.

Ingen av Folkparkens taxor indexregleras inför 2021.

Stenkrossen

För Stenkrossen har det tidigare funnits taxor för en dag, två dagar, tre dagar samt en vecka och pris per dag utöver vecka. För 2021 föreslås det enbart finnas pris per heldag och pris per timme utöver heldag.

Taxesättningen föreslås bli följande:

Svarta lådan höjs för heldag från 3 500 kronor till 4 000 kronor och det införs en taxa per timme utöver heldag som blir 1 000 kronor. Bygghallen höjs för heldag från 4 000 kronor till 4 500 kronor och det införs en taxa per timme utöver heldag som blir 1 000 kronor.



Taxa för konferensrum utgår och taxor för replokal, scenkonst, mötesrum, verkstad, innergård, serviceyta och torget införs.

Ingen av Stenkrossens taxor indexregleras inför 2021 utan 2021 utgör basår för kommande regleringar.

Totalt ekonomiskt utfall

- Idrott, indexreglering och förslag till förändringar från verksamheterna: + 572 133 kronor till + 860 533 kronor. (avser ovan angivna förändringar där ekonomiska beräkningar finns med, samt indexberäkningar för hallar, salar, planer, ishall och bad i enlighet med dokumentet *Ekonomisk sammanställning avseende indexreglering* som är en del av beslutsunderlaget)
- Kultur, indexreglering och förslag till förändringar: + 155 166 kronor. (avser ovan angivna förändringar där ekonomiska beräkningar finns med samt indexberäkningar för Kulturskolan och musikchecksystemet i enlighet med dokumentet *Ekonomisk sammanställning avseende indexreglering* som är en del av beslutsunderlaget)
- Bibliotek, indexreglering: + 31 610 kronor. (avser indexberäkningar i enlighet med dokumentet *Ekonomisk sammanställning avseende indexreglering* som är en del av beslutsunderlaget)

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor för 2021 i enlighet med upprättat förslag

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten