

Idrottsnämnden

Bilaga 1

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	816.9	872.0	856.0	922.8	5.9	50.8	939.8	5.9	17.0	978.9	5.9	39.1
Personal	214.7	209.6	220.0	211.0	10.4	1.4	210.6	10.4	-0.4	217.8	10.4	7.2
Energi	80.9	88.8	82.5	91.5	-6.3	2.7	92.3	-6.3	0.8	95.9	-6.3	3.6
Fastighetsunderhåll	44.9	41.3	41.3	56.5	0.0	15.2	57.0	0.0	0.5	57.9	0.0	0.9
Fastighetsdrift	12.2	13.9	14.1	14.4	0.2	0.5	14.6	0.2	0.2	14.9	0.2	0.3
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	266.1	286.1	291.6	316.8	-0.1	30.7	333.0	-0.1	16.2	356.4	-0.1	23.4
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	32.7	25.1	32.1	25.1	7.0	0.0	25.1	7.0	0.0	25.1	7.0	0.0
Föreningsbidrag	46.3	51.7	51.7	51.7	0.0	0.0	51.7	0.0	0.0	51.7	0.0	0.0
Övrigt	119.1	155.5	122.7	155.8	-5.3	0.3	155.5	-5.3	-0.3	159.2	-5.3	3.7
Intäkter (-)	-301.8	-290.2	-296.1	-295.4	-5.9	-5.2	-290.8	-5.9	4.6	-300.4	-5.9	-9.6
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-154.8	-145.6	-153.8	-145.3	-8.2	0.3	-141.5	-8.2	3.8	-146.6	-8.2	-5.1
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-97.9	-101.1	-100.2	-107.9	0.9	-6.8	-108.2	0.9	-0.3	-110.5	0.9	-2.3
Hyres- och arrendeintäkter	-30.2	-26.5	-27.1	-26.1	-0.6	0.4	-26.0	-0.6	0.1	-26.2	-0.6	-0.2
Övriga intäkter	-18.9	-17.0	-15.0	-16.1	2.0	0.9	-15.1	2.0	1.0	-17.1	2.0	-2.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	515.1	581.8	559.9	627.4	0.0	45.6	649.0	0.0	21.6	678.5	0.0	29.5
avskrivningar	22.8	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	3.5	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	843.2	872.0	883.7	922.8	5.9	50.8	939.8	5.9	17.0	978.9	5.9	39.1
Summa intäkter	-301.8	-290.2	-296.1	-295.4	-5.9	-5.2	-290.8	-5.9	4.6	-300.4	-5.9	-9.6
Netto	541.4	581.8	587.6	627.4	0.0	45.6	649.0	0.0	21.6	678.5	0.0	29.5

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-872.0	-875.1	-893.9
Drift och underhåll	-872.0	-875.1	-893.9
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	290.2	288.4	294.1
Netto	-581.8	-586.7	-599.8

Idrottsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	-872.0	290.2
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FN p g a minskade kostnader för OH	0.1	
Hyreskostnader till FN p g a minskade kapitalkostnader för befintliga/aktiverade anläggningar	5.7	
Flytande citybad	2.0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader	-12.0	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	-0.4	
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>		
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	1.5	-1.8
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	-875.1	288.4
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FN nya enkla hallar	-12.1	
Hyreskostnader till FN Grimsta läktare	-3.0	
Hyra nya konstgräsplaner till FN	-2.8	
Hyra Stureby skolas BP till FN (ers.inv)	-1.0	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader pågående/beslutade investeringar	-8.5	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	-0.3	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kostnader för OH	-0.3	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader för av FSK begärd utökad ram för fastighetsinvesteringar i idrottsanläggningar	-0.8	
Hyra för idrottslokaler i Konradsberg, begärd budgetjustering verksamhetsplan 2014	-6.0	
Utökat inre fastighetsunderhåll	-14.0	
Drift (exkl. hyra) av 5 nya enkla hallar	-6.0	
Drift (exkl. hyra) av ny läktare Grimsta IP inklusive servicelokaler	-2.4	
Drift (exkl. hyra) 5 nya konstgräsplaner	-1.2	
Återföring avdrag Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2014	-2.3	
Återföring avdrag Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2015	-1.5	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall		-4.7

Av nämnden beräknade förändringar 2015*Minskade kostnader för:*

Hyreskostnader till FN p g a minskade kapitalkostnader befintliga anläggningar	10.7	
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	3.8	

Ökade intäkter genom att:

Återföring avdrag Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2014	3.1	
Återföring avdrag Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2015	1.8	
Ökade intäkter för 5 nya enkla hallar	6.5	
Ökade intäkter för 5 nya konstgräsplaner	0.3	

Nämndens underlag till budget 2015

-922.8	295.4
---------------	--------------

(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)

Minskade kostnader för:

Hyreskostnader till FN p g a minskade kapitalkostnader för befintliga/aktiverade anläggningar	1.8	
Hyreskostnader till FN p g a minskade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	0.3	
Hyreskostnader till FN p g a minskade kostnader för OH	0.1	

Ökade kostnader för:

Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader övriga pågående/beslutade investeringar	-12.5	
Drift av ny idrottshall för gymnastik i söderort	-2.0	

Ökade kostnader och intäkter för:

Drift av Åkeshovs sim- och idrottshall	-3.8	4.9
Ny idrottshall i Älvsjö/Kämpetorp	-2.7	0.8

Av nämnden beräknade förändringar 2016*Ökade kostnader för:*

Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader pågående/beslutade investeringar	-8.3	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	-0.3	
Hyreskostnader till FN p g a ökade kostnader för OH	-0.4	
Drift (exkl. hyra) av skridsko- och bandyhall, halvårseffekt	-3.3	
Drift (exkl. hyra) ny konstgräsplan Kämpetorp BP	-0.4	

Minskade intäkter genom att:

Återföring tillägg Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2016	-4.9	
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	-4.9	
Återföring av tillägg för ny idrottshall i Älvsjö/kämpetorp i kommunfullmäktiges budget för 2014, avseende 2016	-0.8	

Av nämnden beräknade förändringar 2016*Minskade kostnader för:*

Hyreskostnader till FN p g a minskade kapitalkostnader	
befintliga anläggningar	3.1
Återföring tillägg Åkeshovs sim- och idrottshall i kommunfullmäktiges budget 2014, avseende 2016	3.8
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	2.9
Återföring av tillägg för ny idrottshall gymnastik i söderort i kommunfullmäktiges budget för 2014, avseende 2016	2.0
Återföring av tillägg för ny idrottshall i Älvsjö/Kämpetorp i kommunfullmäktiges budget för 2014, avseende 2016	2.7

Ökade intäkter genom att:

Ökade intäkter för skridsko- och bandyhall, halvårseffekt	0.3
---	-----

Plan 2016

-939.8	290.8
---------------	--------------

Av nämnden beräknade förändringar 2017*Ökade kostnader för:*

Hyreskostnader till FN p g a ökade kapitalkostnader	
pågående/beslutade investeringar	-28.2
Hyreskostnader till FN p g a minskade kostnader för OH	-0.3
Drift (exkl. hyra) av skridsko- och bandyhall, helårseffekt	-3.2
Drift av ny konstgräsplan Solberga BP	-0.3
Drift av ny idrottshall Älvsjö/Kämpetorp	-2.7
Drift av ny idrottshall gymnastik i söderort	-2.8
Ombyggnad Åkeshovs sim- och idrottshall	-6.7

*Minskade intäkter genom att:***Av nämnden beräknade förändringar 2017***Minskade kostnader för:*

Hyreskostnader till FN p g a minskade kapitalkostnader	
befintliga anläggningar	5.1

Ökade intäkter genom att:

Ökade intäkter för skridsko- och bandyhall, helårseffekt	0.2
Intäkter för ny idrottshall i Älvsjö/Kämpetorp	1.3
Intäkter för ny idrottshall gymnastik i söderort	0.8
Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	7.3

Plan 2017

-978.9	300.4
---------------	--------------

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	3.4	3.3	2.7	2.2	1.7	1.3	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3
Avskrivningar	22.8	23.2	20.5	18.5	17.6	15.8	10.3	6.2	4.7	3.5	2.5	1.8
Summa kapitalkostnader	26.2	26.4	23.2	20.7	19.3	17.1	11.2	6.9	5.2	4.0	2.9	2.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3
Avskrivningar	0.0	0.9	2.3	3.8	5.3	6.8	8.3	9.8	11.3	12.8	14.3	15.3
Summa kapitalkostnader	0.0	1.2	2.9	4.7	6.6	8.3	10.1	11.8	13.4	15.0	16.6	17.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	1.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.9	3.2	3.7	3.6	3.6	3.7	3.4	3.3	3.2	2.8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	3.4	3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.5	3.1	3.0	2.9	2.8
<u>Avskrivningar</u>	22.8	24.1	24.2	24.8	25.9	25.6	21.5	19.0	18.9	19.3	19.7	19.7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	26.2	27.6	27.9	28.6	29.6	29.1	24.8	22.4	22.0	22.3	22.7	22.5

kapitalkostn (blankett 2.2)

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	16.5	27.0	27.0	27.0	17.0	15.0	15.0	15.0	15.0

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Träffstugans verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning (1 vecka)				0.0		Självkostnad/subventionering		Nämnd/KF	
Ungdomar från Stockholm	2014		2,500						
Ungdomar från andra kommuner	2014		3,500						
Registreringsavgift för föreningar				1.2		Självkostnad/subventionering		Nämnd/KF	
Avgift för att få nolltaxa/subventionerad taxa noll- och/eller subventionerade taxa.	2009		1,500						
Avgift för allmän båtplats				1.7		Självkostnad/subventionering		Nämnd/KF	
Avgift för allmän båtplats per säsong	2009		3,900						
Köavgift per år för att få allmän båtplats	2009		200						
Kortlås (skolors gymnastiksalar)				0.5		Självkostnad/subventionering		Nämnd/KF	
Drift och administration per år			8,000						
TDA-Fiskekortet (Trolling-Dragrodd-Angel)				0.3					
TDA-1	2009		50						Adm.kostnad inkl. tryckkostnader
TDA-2	2012		300						50 kr adm + 250 kr fiskevårdsavgift
TDA-3	2009		650						50 kr adm + 600 kr fiskevårdsavgift
TDA-4	2012		200						50 kr adm + 150 kr fiskevårdsavgift
Planhyror				97.9		Självkostnad/subventionering	Ja	Nämnd/KF	Total intäkt är ungefärlig och fördelas så här: utomhusidrott 21,8 mnkr och inomhusidrott 76,1 mnkr. I summorna ingår även intäkterna för övernattning och arrangemang där avtal skrivs (här upptagna taxor gäller inte alltid vid arrangemang).

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Inomhusanläggningar, säsong									
Eriksdalshallen, Privat	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, Privat	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, halv, Privat	2014		400						
Idrottshall < 700 kvm, Privat	2014		680						
Idrottshall < 700 kvm, halv, Privat	2014		340						
Motionsrum > 150 kvm , Privat	2014		400						
Motionsrum < 150 kvm , Privat	2014		200						
Specialutrustad sal, Privat	2014		440						
Skyttehall, Privat	2014		550						
Skyttehall, halv, Privat	2014		280						
Omklädningsrum/tillfälle, Privat	2014		210						
Simhall, stor bassäng , Privat	2014		1,560						
Simhall, undervisningsbassäng , Privat	2014		790						
Bassäng, skolbad, Privat	2014		790						
Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, Privat	2014		5,000						
Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, Privat	2014		5,000						
Eriksdalsbadet, hoppbasäng, Privat	2014		1,500						
Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute, Privat	2014		5,000						
- bordtennis per bord, Privat	2014		110						
- boule, Privat	2014		90						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Privat	2014		2,500						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4- timmars pass, Privat	2014		1,200						
Konferensrum Eriksdalshallen, Privat	2014		500						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Privat	2014		200						
Gymnastiksal > 150kvm, Privat	2014		420						
Gymnastiksal < 150 kvm, Privat	2014		200						
Eriksdalshallen, Förening	2014		380						
Idrottshall > 700 kvm, Förening	2014		380						
Idrottshall > 700 kvm, halv, Förening	2014		190						
Idrottshall < 700 kvm, Förening	2014		290						
Idrottshall < 700 kvm, halv, Förening	2014		150						
Motionsrum > 150 kvm , Förening	2014		190						
Motionsrum < 150 kvm , Förening	2014		100						
Specialutrustad sal, Förening	2014		180						
Skyttehall, Förening	2014		280						
Skyttehall, halv, Förening	2014		140						
Omklädningsrum/tillfälle, Förening	2014		210						
Simhall, stor bassäng , Förening	2014		730						
Simhall, undervisningsbassäng , Förening	2014		370						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Bassäng, skolbad, Förening	2014		370						
Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, Förening	2014		1,000						
Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, Förening	2014		1,000						
Eriksdalsbadet, hoppbasäng, Förening	2014		500						
Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute, Förening	2014		1,000						
- bordtennis per bord, Förening	2014		70						
- boule, Förening	2014		70						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Förening	2014		1,250						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Förening	2014		600						
Konferensrum Eriksdalshallen, Förening	2014		250						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Förening	2014		140						
Gymnastiksal > 150kvm, Förening	2014		190						
Gymnastiksal < 150 kvm, Förening	2014		120						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Förening 7-20 år	2014		1,250						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Förening 7-20 år	2014		600						
Konferensrum Eriksdalshallen, Förening 7-20 år	2014		250						
Eriksdalshallen, Skolor	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, Skolor	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, halv, Skolor	2014		400						
Idrottshall < 700 kvm, Skolor	2014		700						
Idrottshall < 700 kvm, halv, Skolor	2014		350						
Motionsrum > 150 kvm , Skolor	2014		490						
Motionsrum < 150 kvm , Skolor	2014		220						
Specialutrustad sal, Skolor	2014		440						
Skyttehall, Skolor	2014		550						
Skyttehall, halv, Skolor	2014		280						
Omlädningsrum/tillfälle, Skolor	2014		210						
Simhall, stor bassäng , Skolor	2014		1,560						
Simhall, undervisningsbassäng , Skolor	2014		790						
Bassäng, skolbad, Skolor	2014		790						
Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, Skolor	2014		5,000						
Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, Skolor	2014		5,000						
Eriksdalsbadet, hoppbasäng, Skolor	2014		1,500						
Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute, Skolor	2014		5,000						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Skolor	2014		2,500						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Skolor	2014		1,200						
Konferensrum Eriksdalshallen, Skolor	2014		500						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Skolor	2014		200						
Gymnastiksal > 150kvm, Skolor	2014		490						
Gymnastiksal < 150 kvm, Skolor	2014		220						
Inomhusanläggningar, ickesäsong									
Eriksdalshallen, Privat	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, Privat	2014		800						
- " - halv eller del av hall, Privat	2014		400						
Idrottshall < 700 kvm, Privat	2014		680						
- " - halv eller del av hall, Privat	2014		340						
Motionsrum > 150 kvm , Privat	2014		400						
Motionsrum < 150 kvm , Privat	2014		200						
Specialutrustad sal, Privat	2014		440						
Skyttehall, Privat	2014		550						
Skyttehall, halv, Privat	2014		280						
Omlädningsrum/tillfälle, Privat	2014		210						
- bordtennis per bord, Privat	2014		110						
- boule, Privat	2014		90						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Privat	2014		2,500						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Privat	2014		1,200						
Konferensrum Eriksdalshallen, Privat	2014		500						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Privat	2014		200						
Eriksdalshallen, Förening	2014		450						
Idrottshall > 700 kvm, Förening	2014		450						
- " - halv eller del av hall, Förening	2014		230						
Idrottshall < 700 kvm, Förening	2014		340						
- " - halv eller del av hall, Förening	2014		170						
Motionsrum > 150 kvm , Förening	2014		230						
Motionsrum < 150 kvm , Förening	2014		120						
Specialutrustad sal, Förening	2014		220						
Skyttehall, Förening	2014		310						
Skyttehall, halv, Förening	2014		160						
Omlädningsrum/tillfälle, Förening	2014		210						
- bordtennis per bord, Förening	2014		80						
- boule, Förening	2014		80						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Förening	2014		1,250						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif ft fattas av	Kommentar
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Förening	2014		600						
Konferensrum Eriksdalshallen, Förening	2014		250						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Förening	2014		140						
Eriksdalshallen, Förening 7-20 år	2014		290						
Idrottshall > 700 kvm, Förening 7-20 år	2014		290						
- " - halv eller del av hall, Förening 7-20 år	2014		150						
Idrottshall < 700 kvm, Förening 7-20 år	2014		220						
- " - halv eller del av hall, Förening 7-20 år	2014		110						
Motionsrum > 150 kvm , Förening 7-20 år	2014		150						
Motionsrum < 150 kvm , Förening 7-20 år	2014		100						
Specialutrustad sal, Förening 7-20 år	2014		140						
Skyttehall, Förening 7-20 år	2014		270						
Skyttehall, halv, Förening 7-20 år	2014		140						
Omklädningsrum/tillfälle, Förening 7-20 år	2014		210						
- bordtennis per bord, Förening 7-20 år	2014		60						
- boule, Förening 7-20 år	2014		60						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Förening 7-20 år	2014		1,250						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Förening 7-20 år	2014		600						
Konferensrum Eriksdalshallen, Förening 7-20 år	2014		250						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Förening 7-20 år	2014		120						
Eriksdalshallen, Skolor	2014		800						
Idrottshall > 700 kvm, Skolor	2014		800						
- " - halv eller del av hall, Skolor	2014		400						
Idrottshall < 700 kvm, Skolor	2014		700						
- " - halv eller del av hall, Skolor	2014		350						
Motionsrum > 150 kvm , Skolor	2014		490						
Motionsrum < 150 kvm , Skolor	2014		220						
Specialutrustad sal, Skolor	2014		440						
Skyttehall, Skolor	2014		550						
Skyttehall, halv, Skolor	2014		280						
Omklädningsrum/tillfälle, Skolor	2014		210						
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass, Skolor	2014		2,500						
Eriksdalsbadet, litet konferensrum/ per påbörjat 4-timmars pass, Skolor	2014		1,200						
Konferensrum Eriksdalshallen, Skolor	2014		500						
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar, Skolor	2014		200						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Utomhusanläggningar vinteridrotter, säsong									
Isrink, Privat	2014		610						
Ishall, Privat	2014		1,440						
Bandybana, Privat	2014		1,500						
Rundbana, Privat	2014		660						
Isrink, Förening	2014		330						
Ishall, Förening	2014		780						
Bandybana, Förening	2014		780						
Rundbana, Förening	2014		360						
Isrink, Skolor	2014		610						
Ishall, Skolor	2014		1,440						
Bandybana, Skolor	2014		1,500						
Rundbana, Skolor	2014		660						
Utomhusanläggningar vinteridrotter, för- o eftersäsong									
Ishall, Privat	2014		1,460						
Ishall, Förening	2014		1,440						
Ishall, Förening 7-20 år	2014		780						
Ishall, Skolor	2014		1,460						
Utomhusanläggningar vinteridrotter, ickesäsong									
Isrink, Privat	2014		610						
Ishall, Privat	2014		1,460						
Isrink, Förening	2014		610						
Ishall, Förening	2014		1,440						
Isrink, Förening 7-20 år	2014		610						
Ishall, Förening 7-20 år	2014		1,440						
Isrink, Skolor	2014		610						
Ishall, Skolor	2014		1,460						
Utomhusanläggningar sommaridrotter, säsong									
Gräsplan, Privat	2014		850						
Konstgräs 11-manna, Privat	2014		700						
Konstgräs 1/2 11-manna, Privat	2014		350						
Konstgräs 7-manna, Privat	2014		350						
Konstgräs 1/2 7-manna, Privat	2014		180						
Konstgräs 5-manna, Privat	2014		180						
Grusplan 11-manna, Privat	2014		350						
Grusplan 1/2 11-manna, Privat	2014		180						
Grusplan 7-manna, Privat	2014		180						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Grusplan 1/2 7-manna, Privat	2014		90						
Grusplan 5-manna, Privat	2014		90						
Friidrott, Privat	2014		680						
Omklädningsrum, Privat	2014		210						
Konferensrum, Privat	2014		200						
Gräsplan, Förening	2014		500						
Konstgräs 11-manna, Förening	2014		380						
Konstgräs 1/2 11-manna, Förening	2014		190						
Konstgräs 7-manna, Förening	2014		190						
Konstgräs 1/2 7-manna, Förening	2014		100						
Konstgräs 5-manna, Förening	2014		100						
Grusplan 11-manna, Förening	2014		200						
Grusplan 1/2 11-manna, Förening	2014		100						
Grusplan 7-manna, Förening	2014		100						
Grusplan 1/2 7-manna, Förening	2014		50						
Grusplan 5-manna, Förening	2014		50						
Friidrott, Förening	2014		390						
Omklädningsrum, Förening	2014		210						
Konferensrum, Förening	2014		140						
Konferensrum, Skolor	2014		200						
Utomhusanläggningar sommaridrotter, ickesäsong									
Vinterfotbollsplan grus, Privat	2014		380						
Konstgräs 11-manna, Privat	2014		720						
Konstgräs 1/2 11-manna, Privat	2014		360						
Konstgräs 7-manna, Privat	2014		360						
Konstgräs 5-manna, Privat	2014		180						
Konstgräs uppvärmd, Privat	2014		1,460						
Omklädningsrum, Privat	2014		210						
Konferensrum, Privat	2014		200						
Vinterfotbollsplan grus, Förening	2014		250						
Konstgräs 11-manna, Förening	2014		460						
Konstgräs 1/2 11-manna, Förening	2014		230						
Konstgräs 7-manna, Förening	2014		230						
Konstgräs 5-manna, Förening	2014		120						
Konstgräs uppvärmd, Förening	2014		1,260						
Omklädningsrum, Förening	2014		210						
Konferensrum, Förening	2014		140						
Vinterfotbollsplan grus, Förening 7-20 år	2014		210						
Konstgräs 11-manna, Förening 7-20 år	2014		320						
Konstgräs 1/2 11-manna, Förening 7-20 år	2014		160						
Konstgräs 7-manna, Förening 7-20 år	2014		160						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Konstgräs 5-manna, Förening 7-20 år	2014		80						
Konstgräs uppvärmd, Förening 7-20 år	2014		1,110						
Konferensrum, Förening 7-20 år	2014		120						
Vinterfotbollsplan grus, Skolor	2014		320						
Konstgräs 11-manna, Skolor	2014		600						
Konstgräs 1/2 11-manna, Skolor	2014		300						
Konstgräs 7-manna, Skolor	2014		300						
Konstgräs 5-manna, Skolor	2014		150						
Konstgräs uppvärmd, Skolor	2014		1,460						
Konferensrum, Skolor	2014		200						
Fotbollshallen									
Ordinarie säsong (v. 14 - v. 43), Privat	2014		800						
Ej säsong (v. 44 - v. 13), Privat	2014		800						
Ordinarie säsong (v. 14 - v. 43), Förening	2014		190						
Ej säsong (v. 44 - v. 13), Förening	2014		800						
Ej säsong (v. 44 - v. 13), Förening 7-20 år	2014		230						
Ordinarie säsong (v. 14 - v. 43), Skolor	2014		600						
Ej säsong (v. 44 - v. 13), Skolor	2014		600						
Kompletterande avgifter (planhyror)									
Bokning efter stängning eller utanför säsong /extra personalkostnad per timme	2014		450						
Passerkort per styck	2014		200						
Bandy/innebandysarg, ej borttagen	2014		1,500						
Öppen ytterdörr	2014		500						
Öppet fönster	2014		500						
Gymnastikbänk/övrigt material ej återställda	2014		500						
Tänd belysning i idrottshall och motionsrum	2014		500						
Larmutryckning, larmad dörr öppnas alt. ytterdörr öppen för länge	2014		800						
Utryckning av ambulerande tillsyn (gäller ej vid driftstörning)	2014		500						
Verksamhet på ej bokad tid – för 0-taxa och subventionerade föreningar	2014		Dubbel privattaxa						
Vuxen verksamhet på bokad 0-taxetid	2014		Dubbel privattaxa						
Privat kund som har verksamhet på ej bokad tid	2014		Dubbel privattaxa						
Bokad tid för verksamhet inom säsong men nyttjas för annan verksamhet som ej har säsong. Ex. bokad för innebandy men spelar fotboll	2014		Dubbel privattaxa						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif ft fattas av	Kommentar
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för 0-taxa och subventionerade föreningar	2014		Privattaxa						
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för skolor	2014		Privatataxa + 200 Kr						
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för ej subventionerade kunder	2014		Privatataxa + 200 Kr						
Taxor för övernattning i stadens skolor m.fl. lokaler									
<i>Bokningsavgift per uthyrningstillfälle</i>									
1 klassrum	2014		6,500						
2 klassrum, samma skola	2014		6,700						
3 klassrum, samma skola	2014		7,000						
4 klassrum, samma skola	2014		7,200						
5 klassrum eller fler, samma skola	2014		7,400						
Idrottshall/motionsrum	2014		5,200						
<i>Tillkommande avgift per dygn</i>									
1 klassrum	2014		1,550						
2 klassrum, samma skola	2014		1,550						
3 klassrum, samma skola	2014		1,550						
4 klassrum, samma skola	2014		1,550						
5 klassrum eller fler, samma skola	2014		1,550						
Idrottshall/motionsrum	2014		1,550						
Falsklarm	2014		5,000						
Övrigt planhyror									
Dygnshyra ishallsföreningar under för-, efter- och icke säsong	2014		5,000						
Simhallstaxor				150.3		Självkostnad/ subventionering/ marknadspris	Ja	Nämnd/K F	Total intäkt är ungefärlig och består bl.a. av: simskola och kurser 17,6 mnkr, försäljn av träningskort, entréavgifter m.m. 132,7 mnkr
BADTAXOR									
Engångs entreavgifter	2014								
Vuxna, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2014		90						
Vuxna, övriga simhallar och bassängbad utomhus	2014		70						
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet	2014		60						
Vuxna reducerat pris, övriga simhallar	2014		50						
Ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2014		40						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif ft fattas av	Kommentar
Ungdomar 4-19 år, övriga simhallar och bassängbad utomhus	2014		20						
Badtillägg vid inomhusbad sommartid, Eriksdalsbadet	2014		30						
Familj									
2 vuxna + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	2014		220						
1 vuxen + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	2014		130						
2 vuxna + 2 barn, övriga simhallar	2014		160						
1 vuxen + 2 barn, övriga simhallar	2014		90						
SKIMF och till SKIMF anslutna föreningar									
Engångsavgift bad, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2014		50						
Engångsavgift bad, övriga simhallar	2014		40						
Rabattkort (Entreavgift 3 ggr, 10 ggr och 100 ggr)									
Rabattkort 3 ggr, endast Eriksdalsbadet, 1 års giltighetstid från inköpsdagen.									
Vuxna	2014		255						
Vuxna reducerat pris	2014		165						
Ungdomar 4-19 år	2014		110						
Rabattkort 10 ggr, 2 års giltighetstid från inköpsdagen.									
Vuxna, Eriksdals- och Husbybadet	2014		800						
Vuxna, övriga simhallar	2014		600						
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet	2014		480						
Vuxna reducerat pris, övriga bad	2014		320						
Ungdomar 4-19 år, Eriksdals- och Husbybadet	2014		320						
Ungdomar 4-19 år, övriga simhallar och bassängbad utomhus	2014		160						
Rabattkort Företag 100 ggr, gäller på den simhall där kortet köpts, två års giltighetstid från inköpsdagen.									
Eriksdalsbadet	2014		7,500						
Övriga simhallar	2014		5,600						
Skolans bad, inkl. förskola och fritidshem - barn upp till 19 år									
Rabattkort 100 bad, Eriksdals- och Husbybadet	2014		3,000						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Rabattkort 100 bad, övriga simhallar	2014		1,500						
Pris per barn, Eriksdals- och Husbybadet	2014		40						
Pris per barn, övriga simhallar	2014		20						
<i>Ovanstående priser för förskola gäller även för barn 0-4 år när det kommer barngrupper med ledare. En till två ledare per grupp om 5 barn har fri entré.</i>									
Sommarkort på utomhusbad med entréavgift									
Vuxna	2014		700						
Vuxna reducerat pris	2014		400						
Ungdomar 4-19 år	2014		160						
Årskort, 1 års giltighetstid från inköpsdagen.									
Vuxna, bad samtliga simhallar och bassängbad utomhus	2014		2,300						
Vuxna reducerat pris	2014		1,400						
Ungdomar 4-19 år, alla simhallar och bassängbad utomhus	2014		900						
Tillägg autogiroköp	2014		240						
Relax Västertorp									
Engångspris	2014		90						
Kortinnehavare, engångspris	2014		50						
Rabattkort, 10 ggr	2014		750						
Årskortstillägg	2014		850						
Uthyrning 2 tim.	2014		1 600						
TAXOR FRISKVÅRD/TRÄNING									
Ungdomar med fysisk aktivitet på recept har cirka 20% rabatt på angivna ungdomspriser för engångsavgifter och rabattkort.									
Engångsavgifter, gäller även bad vid träningstillfället									
Gym/gruppträning, Eriksdals- och Forsgréniska badet, pris per pass	2014		150						
Gym/gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgréniska badet, pris per pass, alla målgrupper	2014		110						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Barn/ungdom upp till 13 år på familjegymna vid vuxen betalande	2014		20						
Instruktion, återbetalning vid kortköp	2014		110						
Rabattkort 10 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år.									
Samtliga simhallar, gym och gruppträning	2014		950						
Övriga simhallar, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet	2014		850						
Reducerat pris vuxna, samtliga simhallar	2014		700						
Ungdom 13-15 och 16-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar	2014		500						
Ungdom 13-15 och 16-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	2014		400						
Rabattkort 100 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år på anläggning kortet köps									
Eriksdals- och Forsgrénska badet	2014		9,000						
Övriga	2014		8,000						
Reducerat pris pris vuxna, samtliga simhallar	2014		6,000						
Skolor och föreningar, ungdom 13-15 och 16-19 år	2014		4,000						
TRÄNINGSKORT - inkl bad, gym, gruppträning och bassängbad utomhus									
Årskort samtliga simhallar									
Vuxna	2014		4,200						
Reducerat pris	2014		3,100						
Ungdom 13-15 och 16-19 år, bad, gym- och gruppträning	2014		2,600						
Ungdom 13-15 och 16-19 år, bad, gym- och gruppträning, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	2014		2,300						
Årskort, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet									
Vuxna	2014		3,300						
Reducerat pris, vuxna	2014		2,400						

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgif t fattas av	Kommentar
Ungdom 13-15 och 16-19 år, gäller bad, gym och gruppträning.	2014		2,000						
Ungdom 13-15 och 16-19 år, bad, gym- och gruppträning, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	2014		1,900						
Halvårkort, samtliga simhallar									
Vuxna	2014		2,800						
Ungdom 13-15 och 16-19 år	2014		1,500						
Halvår, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet, vuxna									
Vuxna	2014		1 900						
Ungdom 13-15 och 16-19 år	2014		1,300						
TRÄNINGSKORT GYM OCH TRÄNINGSKORT GRUPPTRÄNING - inkl. bad och bassängbad utomhus.									
Årskort, samtliga simhallar.									
Vuxna	2014		3,500						
Årskort exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet									
Vuxna	2014		2,600						
SIMHALLS-/TRÄNINGSKORT- Årskort för stadens anställda Gäller för bad, gym, gruppträning, samtliga simhallar och bassängbad utomhus.	2014		1,800						
Tillägg autogiro (gäller alla ovanstående årskort)	2014		240						
TAXOR KURSVERKSAMHET									
Simundervisning (Personer med fysisk aktivitet på recept har cirka 20 % rabatt på nedanstående lektions priser)									
Vuxna/45 min lektion	2014		181						
Vuxna/40 min lektion	2014		161						
Barn och ungdomar/40 min lektion	2014		117						
Barn och ungdomar/30 min lektion	2014		88						

[illegible]