



Handläggare: Susanne Olsson
Telefon: 508 28 426

Till
idrottsnämnden

Förslag till ändrade taxor för planhyror 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag på ändrade taxor för planhyror 2012 enligt bilaga 1.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2012 har idrottsnämndens intäktskrav ökats med 15 mnkr för att införa självkostnadshyror för skolor i idrottshallar, gymnastiksalar, motionsrum m.m. från och med höstterminen 2012. År 2013 kommer intäktskravet öka med ytterligare 15 mnkr. Förvaltningen föreslår med anledning av detta en höjning av skoltaxorna för planhyror 2012.

Även andra höjningar av taxor 2012 föreslås. Detta gäller privattaxorna och de subventionerade taxorna för vuxenverksamhet. Inga taxor för planhyror avseende barn- och ungdom höjs enligt förslaget eftersom de utgör en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden.

Förslaget på ändrade taxor enligt bilaga 1 beräknas ge ökade intäkter om cirka 20-22 mnkr 2012. Ovan nämnda ökade intäktskrav om 15 mnkr är inkluderade i detta. Under 2013 får föreslagna förändringar helårseffekt och beräknas då ge cirka 43-45 mnkr i ökade intäkter. Beräknad intäktsökning 2012 är inkluderad i förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget för 2012 har idrottsnämndens intäktskrav ökats med 15 mnkr för att införa självkostnadshyror för skolor i idrottshallar, gymnastiksalar, motionsrum m.m. Självkostnadshyror grundar sig på samliga kostnader. I beräknad självkostnad ingår därmed lokalkostnader, energikostnader, driftkostnader, personalkostnader samt utfördelade gemensamma kostnader.

Självkostnadshyror ersätter de tidigare så kallade internpriserna, som grundade sig på de rörliga kostnaderna för drift, underhåll och personal. Denna prissättningsmetod har använts från och med 2007 i enlighet med ett beslut i kommunfullmäktige 4 september 2006 (dnr: 328-3636/2004).

Ökningen av intäktskravet 2012 om 15 mnkr avser endast ett halvår, höstterminen. Därefter ökas intäktskravet med ytterligare 15 mnkr 2013. Förändringen innebär därmed att idrottsnämndens intäktskrav ökar med 30 mnkr per år från och med 2013.

Även idrottsnämndens privattaxor skall motsvara självkostnaden. Nuvarande självkostnader för idrottshallarna har tagits fram i samband med arbetet med verksamhetsplan 2012. Detta visade tydligt att nuvarande priser understigit självkostnaden, vilket innebär att även privattaxorna bör justeras för att motsvara nuvarande självkostnad.

Vidare har en översyn av övriga taxor för planhyror gjorts parallellt med verksamhetsplanen. I förvaltningens verksamhetsplan/budget för 2012 är den beräknade intäktsförändringen av dessa justeringar samt tidigare beskrivna förändringar medräknad.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts av avdelningen för verksamhetsstöd i samarbete med driftavdelningen.

Förvaltningens förslag

Beskrivning av föreslagna ändringar av taxor

I bilaga 1 framgår nuvarande taxor samt förslag på taxor 2012.

Skoltaxorna föreslås gälla för nya bokningar från och med mars 2012 under förutsättning att beslut fattats i kommunfullmäktige. Om beslut i

kommunfullmäktige fattas efter 1 mars gäller de nya taxorna från och med då beslut fattats. Övriga ändrade taxor föreslås gälla successivt från och med januari 2012 för nya bokningar.

Taxan i förvaltningens bokningssystem vid bokningstillfället är det som debiteras kunderna längre fram. I och med att de flesta av skolornas tider i idrottshallar för kommande läsår bokas under februari/mars måste det nya priset gälla redan då om en förändring av taxorna ska ge en intäktsökning under 2012 som motsvarar det ökade intäktskravet.

Självkostnaden har beräknats för förvaltningens idrottshallar. Denna självkostnad får ligga till grund även för idrottshallsdelen i sim- och idrottshallarna. Det skulle ta mycket längre tid att beräkna självkostnaderna för dessa eftersom kostnaderna för idrottshallen är integrerade med simhallen. Beräknad självkostnad ligger till grund för föreslagen höjning av privattaxorna och skoltaxorna för idrottshallar, motionsrum, gymnastiksalar med mera.

För övriga anläggningar föreslås en höjning av privattaxan med cirka 5 % för att täcka pris- och löneökningar (inflationsanpassning).

Den subventionerade taxan för föreningar under säsong gällande vuxenverksamhet höjs med cirka 15 procent enligt förslaget. Under för- och eftersäsong föreslås en något större höjning av taxan. Förändringen av den subventionerade taxan är dels en inflationsanpassning men även en minskning av subventionen för vuxna

Vuxna utgör inte en prioriterad målgrupp, till skillnad från barn och ungdom. I många andra verksamheter har förvaltningen självkostnadspriser för vuxna. Trots ökningen är taxorna fortfarande subventionerade. Alternativ till en taxehöjning, för att täcka ökade kostnader för anläggningar, är att minska utbudet, sänka kvalitén eller ta bort nolltaxan. Dessa alternativ skulle även påverka den prioriterade kundgruppen barn- och ungdom, vilket inte anses önskvärt. Vidare råder det redan idag brist på bokningsbara tider i de flesta anläggningar.

Därutöver föreslås vissa mindre förändringar av taxor i syfte att få en mer konsekvent och rättvis prisstruktur. Exempelvis gäller detta bokning av del av objekt där det tidigare varit olika förutsättningar för idrottshallar och fotbollsplaner. Ett annat exempel är att taxorna för vinterfotbollsplaner föreslås bli marginellt högre än fotbollsplaner under säsong eftersom vinterfotbollsplaner medför ökade kostnader för förvaltningen.

Inga förändringar för taxor för planhyror för barn och ungdom föreslås, fränsett att ungdomstaxan för utomhusanläggningar vinteridrott (ishallar m.m.) sänks under för- och eftersäsong enligt förslaget. Detta för att motsvara subventionerad taxa under säsong, vilket är fallet för övriga anläggningstyper.

Slutligen föreslås vissa förändringar av kompletterande avgifter, exempelvis vissa straffavgifter samt avgiften för extradebitering av personalkostnader vid bokning under ickesäsong eller efter stängning. Dessa avgifter har inte justerats sen 2006, vilket innebär att höjningen främst utgör en inflationsanpassning. Dessutom föreslås att föreningarnas subvention på straffavgifter tas bort.

Konsekvensbeskrivning

Förslaget på ändrade taxor enligt bilaga 1 beräknas ge ökade intäkter om cirka 20-22 mnkr 2012. I dessa ingår det ökade intäktskravet om 15 mnkr avseende skoltaxorna för hyra av idrottshallar. Många av förändringarna får inte helårseffekt 2012 beroende på att mycket redan är bokat när de ändrade taxorna träder i kraft. Under 2013 får föreslagna förändringar helårseffekt och beräknas då ge cirka 43-45 mnkr i ökade intäkter. Den beräknade intäktsökningen 2013 fördelas ungefär enligt följande; föreningar cirka 2,5 mnkr, skolor cirka 39 mnkr och privatkunder cirka 3 mnkr.

Beräknad effekt på intäkterna är schablonmässigt beräknad och innehåller hög osäkerhet eftersom den statistik som finns att tillgå inte är anpassad till denna typ av beräkningar. Vidare är det mycket svårt att bedöma exakt hur stor nedgången i efterfrågan kommer bli till följd av föreslagna taxehöjningar.

De kunder som kommer få de störst kostnadsökning är skolor samt privatkunder i idrottshallar, motionsrum och gymnastiksal. Höjningarna för föreningarna är inte lika höga, nedan följer några exempel på ungefärlig kostnadsökning för olika lag (endast vuxna), kan variera beroende på vilken storlek som hyrs:

Inhomhus (idrottshallar)

Lag som bokar 2 timmar per vecka: 2 300-3 000 kr/säsong

Lag som bokar 4 timmar per vecka: 4 600-6 000 kr/säsong

Lag som bokar 6 timmar per vecka: 6 800-9 100 kr/säsong

Fotboll

Lag som bokar 2 timmar per vecka: 1 700-2 900 kr/säsong, 3 200- 6 000 kr/vinter

Lag som bokar 4 timmar per vecka: 3 500-5 800 kr/säsong, 6 400-12 000 kr/vinter

Lag som bokar 6 timmar per vecka: 5 200-8 700 kr/säsong, 9 600 – 18 000 kr/vinter

Ishockey

Lag som bokar 3,5 timmar per vecka: cirka 7000 kr/säsong

Lag som bokar 6 timmar per vecka: cirka 14 000 kr/säsong

Inomhusidrotterna bokar i princip bara under säsong, med några få undantag. Som ovanstående exempel visar så blir kostnadsökningarna betydligt mindre för de fotbollslag som bara tränar under säsong än för de som även tränar på vintern.

Bilaga

Bilaga 1, Förslag ändrade taxor för planhyror 2012