



Handläggare: Susanne Olsson
Telefon: 508 28 426

Till
idrottsnämnden

Förslag till ändrade taxor 2013 samt fastställande av principer för prissättning av vissa evenemang m.m.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2013 enligt bilaga 1, 2 och 3.
2. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge idrottsnämnden befogenhet att fastställa lägre taxor för tider som är svåra att hyra ut, exempelvis tidigt på morgonen och sent på kvällen.
3. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge idrottsnämnden befogenhet att ge viss frihet gällande taxesättning i samband med verksamhetsupphandling.
4. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för prissättning vid evenemang.
5. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag att kompensera ishallsföreningarna, motsvarande skillnaden mellan vuxen- och ungdomstaxan för bokade ungdomstider under för- och eftersäsong.
6. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra strukturen på ishallstaxorna.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattning

Förslaget avser fastställande av taxor för 2013 samt principer för prissättning av evenemang. De taxor som förändras jämfört med 2012 är simhallstaxorna och taxorna för planhyror. Övriga taxor ändras inte 2013 jämfört med 2012, enligt förslaget.

För simhallstaxorna görs vissa strukturförändringar jämfört mot 2012 som innebär att antalet olika årskort minskar. Detta görs för att förenkla administration och information till kunderna. Exempelvis utgår årskort till förnyelse- och kampanjpris. Förändringen beräknas inte ge ändrade intäkter totalt.

Vissa taxor för planhyror ändras i syfte att få en mer konsekvent prisstruktur. Förändringen innebär att vissa får högre taxor samtidigt som andra får lägre taxor. Totalt sett beräknas inte intäkterna påverkas i någon större omfattning.

Idag saknas tydliga principer för prissättning av evenemang. Därför föreslår idrottsförvaltningen att principer fastställs inför 2013 för att under året införas successivt allt eftersom nya avtal tecknas. Syftet med att fastställa principer för prissättning av evenemang är att underlätta avtalstecknande samt säkerställa en konsekvent och rättvis prissättning.

Bakgrund

Idrottsnämnden beslöt den 12 juni 2012 att återremittera förvaltningens förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar, med motiveringen att det framkommit att denna typ av taxor bör samordnas med övriga taxeärenden och behandlas av kommunfullmäktige och att ärendet därför borde beredas för vidare behandling i kommunfullmäktige.

Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram detta förslag till ändrade taxor med mera inför 2013. Tidigare har samtliga taxor, fränsett skoltaxor för planhyror, beslutats av idrottsnämnden i samband med att budget och verksamhetsplan fastställs för respektive år. Förutom taxor förekommer vissa avgifter och prissättning vid försäljning som grundas främst på självkostnad och som fastställs av idrottsnämnden.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslagna ändringar av simhallstaxor 2013

Av *bilaga 1* framgår nuvarande taxor samt förslag till taxor 2013. Förslaget innebär att nuvarande kampanj- och förnyelsepris på årskort för bad och träning tas bort och ersätts med ett enhetligt pris för samtliga kunder som gäller oavsett när kunden köper årskortet eller om det är en befintlig kund.

En annan ändring som föreslås inför 2013 är att årskort till reducerat pris eller ungdomspris endast kommer att erbjudas för badårskort samt träningskort där bad, gruppträning och gym ingår. Vidare föreslås att tillägget på 27 kr per månad för autogirokunder sänks till 20 kr per månad.

Ovanstående förändringar görs då det länge funnits ett behov av att minska förvaltningens utbud av olika typer av entrébiljetter och årskort. I nuläget finns ett stort antal olika artiklar vilket medför mycket extra arbete med systemadministration. De försvårar dessutom arbetet i kassorna samt informationen till kunder med mera. De nya föreslagna priserna beräknas ge samma totala intäkter vid oförändrad efterfrågan.

I tidigare taxeärenden har priser för olika namngivna kurser och tilläggstjänster inkluderats. Då det ofta förekommer variationer i kursutbudet och för att förenkla hanteringen föreslår förvaltningen att nämnden istället beslutar vilka priser per lektion som ska gälla för olika typer av kurser. Utifrån dessa lektionspriser kan förvaltningen prissätta olika kurser beroende på innehåll och längd.

För övriga tilläggstjänster samt försäljning av exempelvis badartiklar baseras priserna på självkostnader och med hänsyn till gällande marknadspriser. Dessa priser inkluderas inte i detta taxeärende. Förvaltningen fastställer interna prislistor respektive år utifrån vilket utbud som erbjuds samt utifrån hur kostnaderna för tjänsterna/varorna utvecklas.

Förslag till principer för prissättning av evenemang

För evenemang tecknas separata avtal mellan förvaltningen och arrangören. Idrottsnämnden saknar idag tydliga principer för prissättning av evenemang. Syftet med föreslagna principer för prissättning av evenemang är att underlätta avtalstecknande samt säkerställa en konsekvent och rättvis prissättning.

Förvaltningen föreslår att principer för prissättning fastställs inför 2013 för att under året införas successivt allt eftersom nya avtal tecknas.

Följande principer föreslås:

Avtal ska tecknas för enskilda evenemang samt seriespel i de divisioner för seniorer som administreras av de nationella förbunden. För närvarande innebär det exempelvis de två högsta serierna i handboll, basket och innebandy, de fyra högsta serierna i ishockey, de fem högsta serierna i fotboll och de fyra högsta serierna i bandy. I ovan nämnda idrotter och serier spelar för närvarande cirka 38 Stockholmslag i idrottsnämndens anläggningar.

Priserna för evenemang och seriespel baseras på ordinarie taxor. Priserna ska desutom täcka direkta merkostnader för personal, energi och övrig drift. Vissa anläggningar har relativt höga lokalkostnader till följd av att anläggningarna är anpassade för evenemang. Pristillägget ska även bidra till att täcka extra höga lokalkostnader och bör stå i paritet till vilka kostnadsdrivande krav som finns på anläggningarna från förbund eller föreningar för spel i olika divisioner. Detsamma gäller specifika enstaka evenemang. Hur stor den eventuella merkostnaden är varierar beroende på läktarstorlek, förbundens krav på anläggningarna, slitage med mera.

Den tid som arrangören bokar anläggningen, inklusive tid för förberedelser och återställande som förhindrar annan bokning, ska också påverka priset för ett evenemang. Detta ger också arrangören en möjlighet att påverka priset. Finns flera bokningsbara objekt inom anläggningen, till exempel stor och liten hall, ska priset variera utifrån vilka objekt som bokas i samband med evenemangen.

För seriespel i övriga divisioner ska nämndens ordinarie taxor för planhyror tillämpas. Detta beror på att förvaltningen bedömer att dessa inte medför några merkostnader jämfört med normal uthyrning. Även för spel i de serier där avtal tecknas enligt ovan kommer de ordinarie taxorna att tillämpas om förvaltningen gör bedömningen att inga direkta merkostnader eller särskilda krav på anläggningarna finns.

Där det är möjligt att generalisera är förvaltningens ambition att fastställa interna prislistor utifrån beslutade principer.

För ungdomsevenemang, där särskilda avtal tecknas, ska förvaltningen kunna sätta priser som motsvarar förvaltningens direkta merkostnad för evenemanget istället för att tillämpa ordinarie taxor. Detta ska gälla även under ickesäsong.

Förslag till ändringar av taxor för planhyror

Av *bilaga 2* framgår nuvarande taxor samt förslag på taxor 2013. Förvaltningen har under året gjort beräkningar av ungefärliga självkostnader för ett urval av anläggningar. Att ta fram exakta självkostnader för alla uthyrningsbara objekt är inte möjligt. Självkostnadsberäkningarna baseras på vissa uppskattningar och fördelningar med hjälp av fördelningsnycklar. Framtagna självkostnadsberäkningar bedöms ändå ge tillräckligt underlag för att jämföra kostnaderna för olika anläggningstyper.

Totalt sett stödjer självkostnadsberäkningarna i huvudsak gällande prisstruktur. De anläggningstyper som har högst kostnader har även högst pris. Däremot överstiger kostnaden för samtliga anläggningstyper storleken på taxorna. Vissa smärre justeringar av taxestrukturen kan motiveras.

Genomgången av kostnaderna visar att privattaxan för fotboll är relativt låg och föreningstaxan något hög jämfört med idrottshallspriserna. Förvaltningen föreslår därför en selektiv höjning av föreningstaxan för inomhusanläggningar 2013. Detta resulterar i en ökning av föreningstaxan för idrottshallar med cirka 12 procent. Vidare är skillnaden mellan privat- och föreningstaxan avseende vuxna omotiverat stor eftersom det är barn och ungdom som är en prioriterad målgrupp.

I kommunfullmäktiges budget för 2012 fick nämnden ett uppdrag att införa självkostnadshyror för skolor vilket är genomfört från och med höstterminen 2012. Samtidigt höjdes även privattaxorna till motsvarande nivå.

Det har visat sig att taxeökningarna har påverkat efterfrågan, framför allt gällande skolgymnastiksalor och motionsrum. På grund av detta föreslås en sänkning av dessa taxor för privatpersoner och skolor. Störst sänkning görs av taxorna för privatpersoner.

Slutligen föreslås några andra enstaka förändringar, exempelvis att ordinarie taxor för Eriksdalshallen sänks till samma nivå som för övriga fullstora idrottshallar. Skillnad i pris mellan Eriksdalshallen och andra idrottshallar bör endast förekomma för evenemang. Vidare innebär förslaget en höjning av taxan för uppvärmd konstgräsplan då denna taxa inte bör vara så mycket lägre än ishallstaxan som den är idag.

Förslag till ändringar av datum för säsonger för olika typer av anläggningar
Förvaltningen föreslår att tiderna för säsong ändras från fasta datum till att istället gälla från och med till och med olika veckor. Denna förändring påverkar inte längden på de olika säsongerna utan görs enbart för att förenkla administrationen.

Förvaltningen föreslår följande säsongstider:

- Säsong för utomhusidrotter sommar, vecka 14 till och med vecka 43.
- Säsong för utomhusidrotter vinter (utomhusbanor), vecka 44 till och med vecka 9.
- Säsong för utomhusidrotter (ishallar), vecka 42 till och med vecka 9.
- Försäsong utomhusidrotter (ishallar), vecka 38 till och med vecka 41.
- Eftersäsong utomhusidrotter (ishallar), vecka 10 till och med vecka 12.
- Säsong för inomhusidrotter (idrottshallar), vecka 34 till och med vecka 21.
- Säsong för vattensport och friidrott är 52 veckor (hela året).

Kompensation till ishallsföreningar motsvarande subventionen för ungdom under för- och eftersäsong

Från och med 2012 införde idrottsförvaltningen en subventionerad taxa för ishockey under för- och eftersäsong för ungdomar. Detta medför att de ishallsföreningar som byggt egna hallar med stöd av borgen från staden, får minskade intäkter under för- och eftersäsong.

Under för-, efter- och ickesäsong betalar ishallsföreningarna en självkostnadshyra på 5 tkr per dygn till idrottsförvaltningen samtidigt som intäkterna för bokade tider tillfaller ishallsföreningarna.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ishallsföreningarna ska kompenseras för skillnaden mellan gällande ungdoms- och vuxentaxa under för- och eftersäsong. Förslaget innebär att ishallsföreningarna rapporterar hur många timmar de hyrt ut till ungdomslag från Stockholm. Utifrån denna redovisning gör idrottsförvaltningen ett avdrag på hyresfakturorna som skickas till ishallsföreningarna.

Ovanstående gäller för följande ishallar: Farsta ishall, Grimsta ishall, Spånga ishall, Mälarhöjdens ishall, Danicahallen (Östermalms IP) och JM-hallen (Stora Mossens IP).

Övriga taxor

I *bilaga 3* redovisas föreslagna övriga taxor 2013. Detta gäller exempelvis taxor för övernattnings i skolor/gymnastiksal, båtplatser i allmänna hamnar och taxor för Träffstugans verksamhet. Träffstugan ordnar varje sommar fritidsverksamhet

för ungdomar med funktionsnedsättning. Taxan avser mat, aktiviteter och utflykter under en vecka

Övrigt

I samband med framtagandet av detta taxeärende gjordes vissa avgränsningar. Förvaltningen har för avsikt att se över reglerna för subventionerad taxa och nolltaxa, säsongslängd för olika idrotter samt simsportens taxor. Detta är ett omfattande arbete som kräver att tillräckligt med tid avsätts. Detta arbete bör även ta hänsyn till målen i det idrottspolitiska programmet.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med representanter från ishockeyn, utreda möjligheterna att ändra strukturen på ishallstaxorna. Kostnaderna för ishallar är höga och detta gäller framförallt under ickesäsong, främst beroende på höga energikostnader. Det kan vara rimligt att de som använder ishallarna under ickesäsong bidrar till att täcka merkostnaden för att hålla is i hallarna under sommarmånaderna. Det är viktigt med en lösning som är ekonomisk hållbar på längre sikt och som medför att utbudet på tider under ickesäsong anpassas till efterfrågan.

Vidare föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger idrottsnämnden befogenhet att ta ut lägre taxor för vissa impopulära tider, exempelvis tidigt på morgonen och sent på kvällen. Detta mot bakgrund av att det annars är svårt att få dessa tider uthyrda. Idag är det främst privatpersoner som hyr dessa tider.

Konsekvensbeskrivning

Huvudsyftet med föreslagna förändringar av taxorna är inte att öka intäkterna. Förändringarna ska bidra till en mer konsekvent prissättning och en förenklad administration. Även om förändringarna totalt sett inte beräknas ge högre intäkter kommer vissa grupper att få högre taxor än tidigare samtidigt som några kommer att få sänkta taxor.

Strukturförändringen av simhallstaxorna innebär oförändrade intäkter vid oförändrad efterfrågan. I och med att kampanj- och förnyelsepriset tas bort kommer priset för vissa kunder att öka med 100-300 kr samtidigt som priset för nya kunder blir lägre än tidigare.

Förändringen av taxorna för planhyror innebär minskade intäkter med cirka 2 mnkr om inte efterfrågan ökar. Förhoppningen och förvaltningens bedömning är att ändringen inte ska ge lägre intäkter. Utan denna förändring hade efterfrågan troligen stannat på en lägre nivå, vilket hade gett ännu lägre intäkter.



Att ge ishallsföreningarna den ersättning som beskrivs ovan, för bokade ungdomstider under för- och eftersäsong, beräknas ge minskade intäkter om cirka 1 mnkr per år.

Övrigt

Taxorna som behandlas i detta ärende avser endast anläggningar där idrottsförvaltningen ansvarar för driften av verksamheten. I samband med verksamhetsupphandling har viss frihet lämnats gällande taxesättning och detta kan även komma att ske i framtiden.

Bilagor

Bilaga 1 Förslag till simhallstaxor 2013

Bilaga 2 Förslag till taxor för planhyror 2013

Bilaga 3 Förslag till övriga taxor 2013