

Kultur- och fritidsnämnden

Gunilla Dykhoff Sternelius
Nämndsekreterare
gunilla.dykhoff.sternelius@ekero.se

Promemoria – Revidering och tillägg av KFS 30:2 – Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning.

Dnr KFN21/25

Ärendet

KFS 30:2 "Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller idrottsanläggning" reglerar kostnader för uthyrning av kommunens lokaler och idrottsanläggningar. Bilaga 2 reglerar priser och taxor för Ekerö badhus.

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge med spar- och effektiviseringskrav föreslår kultur- och fritidsförvaltningen en rad åtgärder som möjliggör en bibehållen servicenivå där justeringar av taxor är en åtgärd.

Införande av bindningstid på badhusets månadsabonnemang

Badhuset vill erbjuda flera betalningsalternativ för sina besökare. I dag erbjuds årskort, månadsabonnemang utan uppsägningstid, klippkort à 10 gånger och engångsinträde.

Månadsabonnemang utan uppsägningstid infördes under 2023. Syftet var att erbjuda ett årskort som betalas månadsvis, för att underlätta för dem som inte kan betala för ett helt årskort på en gång. Månadsabonnemanget var dock inte avsett att fungera som ett månadskort då en rimlig prisnivå för sådant kort bör vara högre än nuvarande pris på månadsabonnemang.

Erfarenheterna från det första året visar att många besökare köper ett månadsabonnemang, säger upp det efter en månad, och kort därpå köper ett nytt. Det innebär i praktiken att abonnemanget nyttjas som ett månadskort, vilket leder till intäktsförluster och oförutsedd administration för badhuset.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att månadsabonnemang utan uppsägningstid upphör och en bindningstid på 12 månader införs. Abonnemanget föreslås därefter löpa tills kunden säger upp det. Möjlighet att frysa kortet under en period som överstiger fyra veckor efter läkarintyg föreslås.

Rörelserum i badhuset

Rörelserummet i badhuset ingår nu i kommunens uthyrningsbara lokaler och behöver därmed fastställda taxor. Förslag på taxor är:

Taxegrupp 1: 250 kr per timma. (Avser godkända föreningars och organisationers ordinarie/huvudsakliga verksamhet för barn och ungdomar upp till 20 år).

Taxegrupp 2: 250 kr per timma. (Avser godkända föreningar och organisationer med verksamhet som ej ingår i taxegrupp 1 och Kommunal verksamhet).

Taxegrupp 3: 600 kr per timma. (Avser övriga kunder. Ex. företag, privatpersoner övriga föreningar och organisationer).

Taxor - Erskinesalen

Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att erbjuda låga hyror för kommunens lokaler. Taxorna för hyra av Erskinesalen har varit oförändrade sedan 2017 fram till 2024. Under samma period har de kommunala avgifterna ökat med 30 % enligt KPI (Kommunalt prisindex).

I en omvärldsbevakning av andra kommuners taxor för motsvarande lokaler framgår att Erskinesalen har förhållandevis låga taxor. Även efter föreslagen höjning kommer taxorna ligga i det lägre intervallet i jämförelse med andra kommuner.

En genomgång har gjorts av vilka aktörer som ingick i de olika taxegrupperna under höstterminen 2023 och vårterminen 2024 samt hur många timmar de bokade lokalen. Utifrån detta har en bedömning gjorts av hur dessa aktörers ekonomi och möjlighet att driva verksamhet påverkas av den föreslagna taxehöjningen.

Taxegrupp 1b: (kommunala verksamheter för vuxna) består av flera aktörer från kommunens tjänstemannaorganisation. Cirka 3% av bokningsbara tider nyttjas av denna grupp, vilket innebär att varje aktör bokar lokalen ett fåtal gånger per år. Taxehöjningen bedöms inte påverka aktörernas möjlighet att boka lokalen.

Taxegrupp 2: (lokala politiska partier, godkända föreningar och organisationer med verksamhet för vuxna), består av fyra olika aktörer, varav två (SPF och politiska partier) hade en låg bokningsgrad på fyra timmar vardera. En taxehöjning med 50 kr bedöms inte påverka deras möjlighet att bedriva verksamhet i lokalen. Övriga aktörer var Mälarö Kino och Ekerö filmstudio.

Mälarö Kino hade den högsta bokningsgraden med 563 timmar. Fram till 2024 nyttjade de lokalen kostnadsfritt genom ett särskilt nyttjandeavtal. Under 2024 började föreningen betala taxor på 250 kr per timme. En granskning av föreningens ekonomi visar att taxorna kan komma att medföra en total kostnadsökning på cirka 30%, under 2024 jämfört 2023 års kostnader. I beräkningen har samtliga av föreningens kostnader inkluderats, som filmhyra, möteskostnader m.fl.

Den nya föreslagna taxan för år 2025, beräknas innebära en total kostnadsökning på ca 4 %. Taxorna kommer sannolikt innebära att de behöver höja priserna på biljetter och försäljningsvaror eller minska övriga kostnadsposter.

Föreningens inkomster består av biljettintäkter och bidrag från andra givare än Ekerö kommun. Den har från och med 2024 möjlighet att söka och beviljas bidrag för Publika och enstaka arrangemang, vilket skulle öka intäkterna. Mälarö Kino har bland annat genom kostnadsfria lokaler under flera år kunnat ackumulera ett kapital. Mellan 2020-2023 ökade deras egna kapital med 80%. Föreningen bedöms ha en stabil ekonomi och den föreslagna taxehöjningen bedöms inte påverka deras möjlighet att bedriva verksamhet i lokalen.

Ekerö filmstudio hade en bokningsgrad på 35 timmar. Föreningens inkomster består av medlemsavgifter och bidrag från kommunen. Jämfört med 2024 års uppskattade kostnader beräknas den föreslagna taxehöjningen innebära en total kostnadsökning på 3%. Detta kommer sannolikt innebära att de behöver höja medlemsavgifterna. Den föreslagna taxehöjningen bedöms inte påverka deras möjlighet att bedriva verksamhet i lokalen.

Taxegrupp 3: (företag, privatpersoner, övriga föreningar och organisationer samt politisk verksamhet som inte är direkt kopplad till ledning och styrning av Ekerö kommun), bestod av tre aktörer, Lantmäteriet, JM bygg och en privatperson. Ca 1% av de bokningsbara tider nyttjas av denna grupp, vilket innebär att varje aktör bokar lokalen ett fåtal gånger per år. Taxehöjningen bedöms inte påverka aktörernas möjlighet att boka lokalen.

Taxorna föreslås höjas enligt följande:

- Taxegrupp 1b höjs från 250 kr till 500 kr (kommunala verksamheter för vuxna).
- Taxegrupp 2 höjs från 250 kr till 300 kr (lokala politiska partier, godkända föreningar och organisationer med verksamhet för vuxna).
- Taxegrupp 3 höjs från 500 kr till 1000 kr (företag, privatpersoner, övriga föreningar och organisationer samt politisk verksamhet som inte är direkt kopplad till ledning och styrning av Ekerö kommun).

Årlig reglering av kultur- och fritidsförvaltningens taxor som ingår KFS 30:2 – Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning

För att möta de generella kostnadsökningarna behöver kultur- och fritidsförvaltningen regelbundet anpassa taxorna som regleras i KFS 30:2 för hyror av kommunens lokaler. Att årligen justera taxorna i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet, PKV underlättar budgetplaneringen samt minskar handläggning och administration i taxeärenden. Förslaget är därför att kultur- och fritidsförvaltningen årligen justerar taxorna enligt PKV.

