



Kultur- och fritidsnämnden, 2011-12-06

## **Taxor och avgifter 2012, Kultur- och fritidsnämnden**

### **Ärendet**

Med anledning av 2012 års budgetramar föreslår förvaltningen bilagda taxor och avgifter gällande badanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar kulturskola, konst, Danderydsgården samt planhyror för inom- och utomhusidrott.

### **Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut**

Utbildnings- och kulturkontoret föreslår:

1. att kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna taxor och avgifter enligt bilagor för 2012.
2. att kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om övriga avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som inte omfattas av beslutet ovan.

### **Bakgrund**

I samband med internfördelning av 2012 års budgetramar föreslår förvaltningen följande taxehöjningar för att nå upp till budgeterade intäkter per programområde.

Inomhusbadens avgifter kan enligt gällande avtal uppgå till en årlig avgiftshöjning på 4 % genomsnittligt över avtalstiden. Finns förslag om dels en tvåårig höjning om 6 % och en höjning på ett år 4 %. Handlingar bifogas i separat förslag.

Bibliotekens avgifter 2012 hålls på en oförändrad nivå jämfört 2011. Förbättrade rutiner med påminnelser via mejl och sms gör att intäkterna totalt sett minskar. Då biblioteken arbetar aktivt för att ytterligare minska dessa har man ingen avsikt att höja avgifterna för en bibehållen intäktsnivå.

Enligt beslut i fullmäktige ska kulturskolans samtliga avgifter vara oförändrade 2012 jämfört 2011.



Planhyrorna höjs med 2-25 % för att klara intäktsbudget 2012. För ungdomsföreningarna ligger höjningen mellan 2-20 %. I absoluta tal innebär höjningen som exempel att ungdomsföreningarnas hyra per timma för sporthall höjs med 8 kr och för liten gymnastiksal med 3 kr. För en ungdomsförening som hyr en sporthall 20 tim/v innebär höjningen en ökad kostnad på helåret om 6.400 kr. Avgiftshöjningar över 2 % har varit nödvändiga för att möjliggöra en rimlig planhyra för den nya sporthallen. Intäktskravet för denna uppgår till 222 kr/uthyrningsbar timma, detta efter att den ursprungligt beräknade hyreskostnaden ökade med 626 tkr.

Avgifterna för att hyra fritidsgårdarnas lokaler har höjts med 2 %.

I enlighet med "Riktlinjer för Danderyds kommuns konstinnehav" föreslås en administrativ avgift om 500 kr för utlåning av konst till tillfälliga utställningar.

Danderydsgården har tidigare inte tidigare haft fastställd taxa för uthyrning. Då förvaltningen är mån om att stimulera aktiviteter för i synnerhet barn och ungdomar hålls avgifterna i ett inledningsskede på låg nivå.

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom

Bilagor:

1. Avgifter 2012 för bad, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och konst
2. Taxor för Danderydsgården 2012
3. Planhyror 2012

Exp: kommunledningskontoret, berörda verksamheter