

Datum: 2018-12-06  
Handläggare: Martin Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2018.123 KFN

Kultur- och fritidsnämnden

## Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2019

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för samtliga verksamheter. Inför 2019 föreslås nya taxor för Nohaga Parkbad som återöppnas under våren. Från och med 2018 fick nämnden överta turist- och evenemangsverksamheten och nämnden behöver därför fastställa taxorna för de guidningar som utförs inom turismverksamheten. En översyn och jämförelse har också genomförts med utbildningsnämndens taxor i och med sammanslagningen till en nämnd under 2019. Även en allmän översyn av taxorna har genomförts och en genomgång avseende debitering av moms har gjorts.

### Förvaltningens yttrande

Sedan våren 2016 har Nohaga simhall haft sin verksamhet stängd på grund av renovering och ombyggnation. Den nya anläggningen "Nohaga Parkbad", som beräknas öppnas under 2019, kommer att ha flera bassänger såsom en 25 meters bassäng för tävling-, träning- och motionssim och ett äventyrsbad inklusive två vattenrutschkanor. Anläggningen utökas dessutom med en relaxavdelning innehållandes en inne- och en utedel, servering och behandlingsrum. Den kommer även att rymma ett större café med servering från morgon till kväll för både simhalls- och parkbesökare. En ny kombibassäng på 25 meter med höj/sänkbar botten för rehab- och vattenträning, en utomhuspool och konferensrum kommer även det att rymmas i det nya Parkbadet. Sammantaget växer den nya anläggningen från 7 100 kvm till drygt 11 000 kvm.

I samband med öppnandet av Nohaga Parkbad under 2019 behöver nämnden besluta om de taxor som ska gälla för badets besökare.

Inför framtagandet av nya taxor för Nohaga Parkbad har förvaltningen genomfört en omvärldsanalys och granskat simanläggningar över hela landet. De anläggningar som motsvarar Nohaga Parkbad avseende storlek och utbud (motion, äventyr och relax) har genomlysts noggrant. Tonvikt har även lagts på att jämföra Alingsås framtida friskvårdsanläggning mot kommuner och städer av liknande storlek. Personlig kontakt via studiebesök och/eller mail- och telefonkontakt har skett med Sundstabadet i Karlstad, Munktellbadet i Eskilstuna, Parkbadet i Sandviken och Arena Skövde i Skövde. Motsvarande anläggningar har en självfinansieringsgrad på mellan 35-50 % efter ett antal år i drift.

Enligt kultur- och fritidsförvaltningens prognos av besöksantal och förslag på taxor blir självfinansieringsgraden ca 38 % under 2019 för att under 2020 öka till uppskattningsvis 46 %.

I förslaget för 2019 års taxor och avgifter har förvaltningen sett över momsregler och lagt till information om momssats där det tidigare saknats, till exempel kostnad för tekniker. Taxa för tekniker har dessutom höjts till en enhetlig taxa över förvaltningen.

Förvaltningen har genomfört genomlysningar av andra kommuners taxor för uthyrning av idrottshallar och skolsalar och noterat att nämndens taxor tydligt ligger under genomsnittet. En korrigerigering uppåt av dessa taxor föreslås därför.

Ett exempel på förändrad taxa är timtaxan för ishallen. I den tidigare taxan ingick det att föreningen skötte spolning av isen under helgerna varför tidigare kostnad var reducerad. Då spolning nu görs i kommunal regi korrigeras taxan.

### **Ekonomisk bedömning**

Taxorna kommer inte att kunna täcka Nolhaga Parkbads förväntade driftskostnader. Då Kultur- och fritidsnämnden ej erhöll permanent utökning av driftsmedel i flerårsstrategin för 2019-2021 kommer besparingar på andra verksamheter att krävas för att drifva Nolhaga Parkbad. Däremot kommer en mindre ökning på intäktssidan att ske i och med de höjda taxorna som föreslås.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till upprättade taxor och avgifter för nämndens verksamheter under 2019.

### **Beslutet ska skickas till**

Anläggning och fritid, Nolhaga Parkbad, Kulturhuset (Biblioteket. Kultur, konst och museum), Kulturskolan, Ungdoms- och fritidsverksamheten

Åsa Holmstrand  
tf förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller