



Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
sonja.danielsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 Upplevelsenämnden

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta tillkommande och justerade taxor och avgifter 2024 enligt upplevelsenämndens förslag, UPN2024/70 § 38,
2. tillkommande och justerade taxor och avgifter gäller från och med 1 augusti 2024.

Beskrivning av ärendet

Det nya Westerlundska gymnasiet kommer vara färdigställt till sommaren 2024. Upplevelsenämnden ansvarar för uthyrning av den nya aulan samt övriga lokaler i det nya gymnasiet, därför behöver nya taxor och avgifter fastställas som börjar att gälla från den 1 augusti 2024.

I och med framtagande av nya taxor för uthyrning av lokaler i nya Westerlundska gymnasiet har upplevelseförvaltningens sett behov av att justera taxorna för uthyrning av liknande lokaler. Upplevelseförvaltningen föreslår därför att taxorna för samtliga kategorier i aulor, samlings-salar, konferensrum och matsalar ska höjas.

Taxor för parkeringsyta har kompletterats utifrån en dialog med Westerlundska gymnasiet för att kunna erbjuda gymnasiets anställda och elever parkeringsmöjligheter. Vidare har Pepparrottsbadets parkering lagts till som möjlig yta att hyra.

Förvaltningen har också utifrån arbetet med nya taxor och avgifter för 2025 sett ett behov av att justera några andra taxor och avgifter redan från 1 augusti 2024.

För konstgräsplaner så utökas försäsongen där förvaltningen har snöjour, utifrån önskemål från föreningslivet. Taxeperioden behöver därför justeras till att gälla vecka 48-14, istället för vecka 1-14.

Kulturskolan följer skolans läsår och startar upp sitt verksamhetsår vid höstterminens start. Därför föreslås att en höjning genomförs redan från terminsstart i augusti 2024, istället för från 1 januari 2025. Höjningen avser terminsavgifterna för barn och ungdom i åldern 3-25 år, instrumentlek för barn i årskurs 1 och för elevavgift vuxen med funktionsnedsättning från 26 år. En höjning sker även av avgiften för kursen fördjupningskurs för barn och ungdom i åldern 6-25 år. Avgifterna kvarstår under 2025.

I den fortsatta utvecklingen av Bredsands camping har det framkommit behov av att lägga till några nya taxor och avgifter samt att justera två avgifter redan från 1 augusti 2024.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen och upplevelseförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tillstyrka upplevelsenämndens förslag på tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024. Nya taxor och avgifter för uthyrning av lokaler i nya Westerlundska gymnasiet, behöver fastställas. Samtidigt görs en justering av några andra taxor och avgifter, som upplevelsenämnden ser behov att justera redan från 1 augusti 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Upplevelseförvaltningen bedömer det som svårt att uppskatta vad aulan och lokalerna i nya gymnasiet kan generera för intäkter. De nya lokalerna ersätter delvis motsvarande lokaler i dagens gymnasium, men aulan är också en ny form av lokal och det är svårt att uppskatta hur mycket den kommer att hyras ut.

Justeringen av Kulturskolans elevavgifter beräknas att medföra en ökad intäkt på 100 000 kronor på helår, vilket innebär 50 000 kronor för andra halvåret 2024.

De föreslagna justeringarna i taxor och avgifter för Bredsands camping beräknas medföra mindre intäktsökningar. Då verksamheten inte varit igång ett år är det inte möjligt att göra några exakta beräkningar.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Kulturskolans huvudsakliga målgrupp är barn och unga och för dem är avgiften subventionerad. Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år, understiger 3 basbelopp. En höjning av en avgift, även om den är subventionerad kan innebära att det blir svårare för barn och unga att delta i kulturskolans aktiviteter

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-02

Protokollsutdrag UPN, daterad 2024-04-25 §38

Bilaga "Förslag Taxor och avgifter 1 augusti 2024 – UPN 2024-04-25"

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Upplevelsenämnden, för kännedom

Paragraf 38

Ärendenummer UPN2024/70

Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024

Beslut

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 daterat den 26 mars 2024 att börja gälla den 1 augusti 2024.

Reservationer

Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) reserverar sig mot att Kulturskolans avgifter höjs under 2024, det är en stor ökning på nästan 8% vilket vi motsätter oss. Till detta hör att Kulturskolan avgifter för 2024 redan fastställts en gång, så denna ändring under året kommer med kort framförhållning.

Beskrivning av ärendet

Det nya Westerlundska gymnasiet kommer vara färdigställt till sommaren 2024. Upplevelsenämnden kommer där ansvara för den nya stora aulan som ska nyttjas för skolans verksamhet och politisk verksamhet men även hyras ut externt. Vidare har upplevelsenämnden i uppdrag att hyra ut andra delar av gymnasiet utanför skoltid. Nya taxor behöver därför fastställas för dessa lokaler och börja gälla från den 1 augusti 2024.

I samband med framtagande av förslag till nya taxor har förvaltningen sett behov av att justera taxor för liknande lokaler som idag hyrs ut externt.

Förvaltningen har också utifrån arbetet med nya taxor och avgifter för 2025 sett ett behov av att justera några andra taxor och avgifter redan från 1 augusti 2024.

Förvaltningens bedömning

Utifrån den rapport som tidigare tagits fram för taxor och avgifter där jämförelse gjordes med 20 andra kommuner, så har förvaltningen tagit fram förslag till taxor och avgifter för nya Westerlundska gymnasiet. Föreslagna taxor och avgifter bedöms vara marknadsmässiga. Förvaltningen har sett att taxor för liknande lokaler också bör justeras och föreslår att taxorna för samtliga kategorier i aulor, samlingssalar, konferensrum och matsalar ska höjas. Taxor för parkering har kompletterats utifrån en dialog med



Westerlundska gymnasiet för att kunna erbjuda gymnasiets anställda och elever parkeringsmöjligheter. Vidare har Pepparrottsbadets parkering lagts till som möjlig yta att hyra ut. För konstgräsplaner så utökas försäsongen där förvaltningen har snöjour utifrån önskemål från föreningslivet. Taxeperioden behöver därför justeras till att starta vecka 48 istället för vecka 1.

Kulturskolan följer skolans läsår och startar upp sitt verksamhetsår vid höstterminens start. Därför föreslås höjningen genomföras redan från terminsstart i augusti 2024 istället för 1 januari 2025. Avgiften kvarstår under 2025. Avgiften för tre kategorier ensas för att åter vara samma nivå. De senaste årens avgiftshöjningar har lett till kostnader för liknande kurser men som riktas till olika åldersgrupper. Det gäller kategorierna elevavgift barn och ungdom i åldern 3-25 år, per termin, instrumentlek för barn i årskurs 1, per termin, elevavgift vuxen med funktionsnedsättning från 26 år, per termin. En höjning

över 2 procent sker även av avgiften för kursen fördjupningskurs för barn och ungdom i åldern 6-25 år, inklusive elevavgift så att den motsvarar 3 gånger ämnestaxa. Övriga taxor höjs i linje med upplevelsenämndens tidigare direktiv. Vid procentuell höjning avrundas taxorna. Elevavgiften för vuxen från 26 år, per termin ökas. Anledningen är att vuxenavgifterna inte är subventionerade, vuxna erbjuds enbart deltagande i mån av plats och termin för termin i kulturskolans verksamhet. Vidare rör det sig om ett fåtal elever. Däremot höjs instrumenthyra vuxen och ensembleavgift och kör vuxen (i mån av plats) procentuellt i linje med upplevelsenämndens tidigare direktiv.

I den fortsatta utvecklingen av Bredsands camping har det framkommit behov av att lägga till några nya taxor och avgifter samt att justera två avgifter redan från 1 augusti 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Då Westerlundska gymnasiet är en ny lokal bedöms det som svårt att redan nu beräkna exakt vad den kan generera i form av ökade intäkter. Förvaltningen har inte heller haft ett sådant uppdrag.

Vad gäller Kulturskolans elevavgifter beräknas den föreslagna justeringen medföra en ökad intäkt om 100 000 kronor på helår, vilket innebär 50 000 kronor för andra halvåret 2024.

De föreslagna justeringarna i taxor och avgifter för Bredsands camping beräknas



medföra mindre intäktsökningar. Då verksamheten inte varit igång ett år är det inte möjligt att göra några exakta beräkningar.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Kulturskolans huvudsakliga målgrupp är barn och unga och för dem är avgiften subventionerad. Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år, understiger 3 basbelopp. En höjning av en avgift, även om den är subventionerad kan innebära att det blir svårare för barn och unga att delta i kulturskolans aktiviteter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024, 2024-03-26

Förslag taxor och avgifter från 1 augusti, 2024-04-01

Justerade taxor för Kulturskolan och Bredsands camping, 2024-03-26

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta tillkommande och justerade taxor och avgifter för 2024 daterat den 26 mars 2024 att börja gälla den 1 augusti 2024.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) yrkar avslag mot att Kulturskolans avgifter höjs under 2024, det är en stor ökning på nästan 8% vilket vi motsätter oss. Till detta hör att Kulturskolan avgifter för 2024 redan fastställts en gång, så denna ändring under året kommer med kort framförhållning.

Ordförande Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Linda Johansson (S) och Viktor Olofsson (S) förslag om avslag på kulturskolans avgifter. Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot den socialdemokratiska gruppens avslagsyrkande. Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.



Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Förslag Taxor och avgifter 1 augusti 2024 – UPN 2024-04-25

Höjningar

Höja taxorna för samtliga kategorier i aulor, samlingssalar, konferensrum och matsalar.

Pris per timme om inget annat anges

Aulor, konferens och samlingssalar	NT-taxa (2024)	NT-faktor	Kat.1 2024	Förändring kr	Förändring %	NT-taxa (2024)	NT-faktor	Kat.2 2024	Förändring kr	Förändring %	NT-taxa (2024)	NT-faktor	Kat.3 2024	Förändring kr	Förändring %
Konferensrum och studierum	116	2	232	116	100,00	232	3	348	116	50,00	464	5	580	116	25,00
Konferensrum, halvdag											1720	17	1972	252	14,65
Konferensrum, heldag											3280	32	3712	432	13,17
Aula, Korsängsskolan	232	4	464	232	100,00	348	6	696	348	100,00	1392	16	1856	464	33,33
Aulor, gäller inte Westerlundska gymnasiet och Korsängsskolan	232	3	348	116	50,00	348	5	580	232	66,67	1392	14	1624	232	16,67
Samlingssal	232	3	348	116	50,00	348	4	464	116	33,33	580	6	696	116	20,00
Matsalar, gäller inte Westerlundska gymnasiet	232	3	348	116	50,00	348	4	464	116	33,33	580	6	696	116	20,00
Klassrum	116	2	232	116	100,00	232	2	232	0	0,00	464	5	580	116	25,00
Omklädningsrum, separat bokning	116	2	232	116	100,00	232	2	232	0	0,00	464	5	580	116	25,00
V-boden och Romberga fritidsgård	116	2	232	116	100,00	232	3	348	116	50,00	464	5	580	116	25,00

Nytt

Taxor för nya Westerlundska gymnasium, aulor, matsal med mera.

Pris per timme om inget annat anges

Aulor, matsal, övrigt	NT-taxa	NT-faktor	Kat.1 2024	Förändring kr	Förändring %	NT-taxa	NT-faktor	Kat.2 2024	Förändring kr	Förändring %	NT-taxa	NT-faktor	Kat.3 2024	Förändring kr	Förändring %
Aulan, stor, möten	1160	10	1160	0	0,00	1392	12	1392	0	0,00	3480	30	3480	0	0,00
Aulan, stor, möten, halvdag											16820	145	16820	0	0,00
Aulan, stor, möten, heldag											23200	200	23200	0	0,00
Aulan, stor, arrangemang, per dag	4640	40	4640	0	0,00	9280	80	9280	0	0,00	24360	210	24360	0	0,00
Aulan, stor, arrangemang, etablering och avetablering, per dag	2320	20	2320	0	0,00	4640	40	4640	0	0,00	12180	105	12180	0	0,00
Matsal, stor, möten	928	8	928	0	0,00	1160	10	1160	0	0,00	5800	50	5800	0	0,00
Matsal, stor, arrangemang, per dag	4060	35	4060	0	0,00	6960	60	6960	0	0,00	9280	80	9280	0	0,00
Aulor, mindre	464	4	464	0	0,00	696	6	696	0	0,00	1856	16	1856	0	0,00
Mötesrum	348	3	348	0	0,00	580	5	580	0	0,00	1624	14	1624	0	0,00

Fojén	1160	10	1160	0	0,00	1740	15	1740	0	0,00	2320	20	2320	0	0,00
Klassrum, teori, dagtid	232	2	232	0	0,00	232	2	232	0	0,00	580	5	580	0	0,00

Nytt

Parkeringsyta

Pris per timme om inget annat anges

Parkeringsyta	NT-taxa	NT-faktor	2024	Förändring kr	Förändring %
Parkeringsyta Pepparrotsbadet, halv yta, per dag	116	28	3248	0	0,00
Parkeringsyta Pepparrotsbadet, hel yta, per dag	116	56	6496	0	0,00
Parkeringsyta, personal från Westerlundska gymnasium, per termin	116	8,62	1000	0	0,00
Parkeringsyta, elev från Westerlundska gymnasium, per termin	116	8,62	1000	0	0,00

Ändringar

Ändra försäsongperioden för uppvärmda konstgräsplaner "snöjour".

- Taxeperiod ändras från vecka 1-14 till vecka 48-14.

Beskrivning	2024 inkl moms	2024 reviderat inkl moms	Förändring kronor	Förändring procent
5. Kulturskola.				
Elevavgift barn och ungdom i åldern 3-25 år, per termin. Gäller även tillkommande syskon och ämnen.	510	550	40	7,84%
Instrumentlek för barn i årskurs 1, per termin.	510	550	40	7,84%
Elevavgift vuxen med funktionsnedsättning från 26 år, per termin.	510	550	40	7,84%
Fördjupningskurs för barn och ungdom i åldern 6-25 år, inklusive elevavgift.	1 530	1 650	120	7,84%
8. Camping och vandrarhem				
Camping, per dygn				
Försäsong & eftersäsong, inklusive el				
9 meter sjönära plats 64-70	Ny taxa!	420		
Högsäsong, inklusive el				
9 meter sjönära plats 64-70	Ny taxa!	550		
Camping, säsong, exklusive el				
Vintersäsong sjönära platser				
25 September- 31 Mars	Ny taxa!	10995		
El vid säsongsplats/ månad, kr/kw	3,95	3,50	-0,45	-11%
Övriga avgifter				
Lakan	150	175	25	16,67%
Latrin tömning utomstående	Ny taxa!	60		
Företag & föreningar avgifter				
Specialbokningar företag och förening & läger	Ny taxa!	Pris enligt offert		