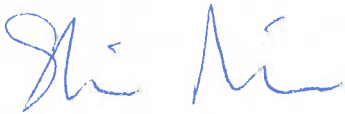


Extrautskick till ärende "Taxor och avgifter för 2013"

som kommer att behandlas på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde den 17 december kl 17.00 (medtag tidigare utsända handlingar i ärendet)

samt

på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december kl 18.30



Stina Nilsson
Kommunfullmäktiges sekreterare



Fredrik Zethräus
Kommunsekreterare

Kommunkansliet
Fredrik Zethräus

Tjänsteutlåtande

2012-12-07

Dnr KS 2012/479-049

Till Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter för 2013 - komplettering

Komplettering av information till ärendet Taxor och avgifter för 2013.

Förslag till beslut**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. 2013 års taxor och avgifter inom Kultur- och utbildningsnämnden i enlighet med bilagor 1-6 antas.
2. 2013 års taxor och avgifter inom Vård- och omsorgsnämnden i enlighet med bilagor 7-8 antas.
3. 2013 års taxor och avgifter inom Socialnämnden avseende familjerådgivning på 300 kr antas.
4. 2013 års taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden i enlighet med bilaga 9 antas.
5. 2013 års taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med bilaga 10 antas.
6. 2013 års taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 11 antas.

Redogörelse för ärendet

På Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-05, § 188, minoritets-återremmitterades beslutssats 9 i förslaget till Kultur- och utbildningsnämndens budget med motivering "Socialdemokraterna yrkar att Taxor och avgifter för simhallen som idag drivs av Medley återremitteras till Kommunstyrelsen och att taxan behandlas av Kommunfullmäktige tillsammans med övriga taxor och avgifter av Kommunfullmäktige den 17 december. Vi yrkar återremiss till Kommunstyrelsen för att kompletteras med följande fakta;

- Taxeförslaget för 2013 jämförs med 2012 års av Kommunfullmäktige fastlagd taxa.
- Taxeförslaget för 2013 hur lång tid skall det gälla, nytt beslut av KF varje år? Eller avtalsperiodens slut (hur lång tid är det)?
- Taxeförslaget skall det höjas automatiskt varje år med 3 %?
- På vilket sätt kan vi valda ledamöter i Kommunfullmäktige påverka taxan?"

Förvaltningens slutsatser

Beslutssats 9 i ärendet Budget 2013 och plan 2014-2015 ingår nu i ärendet Taxor och avgifter för 2013.

Den bilaga som Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har att ta ställning till avseende taxor och avgifter för simhallarna återfinns nu som bilaga 6 i ärendet "Taxor och avgifter för 2013" med komplettering daterat 2012-12-04.

Vidare kompletteras ärendet med information om kostnader för alkoholtillsyn 2013, daterat 2012-12-06.

Tidigare beredning

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2012-11-05, § 188, återremitterat.

Bilagor

Bilaga 1, Kompletterande information till bilaga 6 i tjänsteutlåtande "Taxor och avgifter för 2013", daterad 2012-11-26.

Bilaga 2, Kompletterande information till bilaga 10 i tjänsteutlåtande "Taxor och avgifter för 2013", daterad 2012-11-26.



Staffan Enquist
Tf Kommundirektör



Peter Freme
Kanslichef

Österåkers kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum: 2012-12-04

Taxor simhallarna - 2013

Kommunfullmäktige ska inför 2013 besluta om nya taxenivåer på de produkter som Medley levererar i Söra simhall och Solskiftesbadet. Det finns en svårighet att jämföra priserna mellan 2012 och 2013 på grund av att verksamheten har förändrats och utvecklats. Det ställer även krav på att exakt samma produkt fanns tidigare och även finns i Medleys utbud.

Om vi i en jämförelse enbart belyser likartad produkt och kostnad ser vi följande:

	2012	2013
Engångsbad vuxen	55	65
Engångsbad ungdom	40	45
Engångsbad familj	130	150
Årskort ungdom	680	900
Årskort vuxen	995	1800
Medley vuxen	3650	2400 (exkl solarium)

Medley-priserna ger tillgång till båda baden.

Att beakta är att valfriheten avseende tillgängliga tider har ökat högst väsentligt både avseende på vecko- och årsbasis. Öppethållandet har ökat med ca 20 timmar per vecka samt att baden är öppna hela året. Det finns numera även en möjlighet att betala via autogiro och därmed fördela kortkostnaden månadsvis.

Vid en jämförelse ser vi att förslag till 2013 års avgiftsnivåer i Österåker ligger i paritet med avgiftsnivåer som gäller i angränsande kommuner.

Pensionärskategorin finns inte längre utan man har en avgiftsmodell som ger alla medborgare oavsett ålder möjligheten till bad och träning på dagtid fram till 15.00 till reducerat pris. Därmed är kategorin inte helt jämförbar med det som tidigare var ett pensionärspris.



Med vänlig hälsning

Björn Moe
Förvaltningschef

Komplettering till extra Ks den 17.e december

2012-12-06

Budget för alkoholtillsyn 2013			
KOSTNADER			
Personal	Lön+PO per år vid		Personalkostnad/ år
	åa	100% åa	
RM	0,5	633	317
AP	0,06	442	27
GE	0,09	872	78
MK	0,05	418	21
LL	0,05	588	29
S:a	0,8		472
Nämnd	0,1	670	67
Lokal+ BSA	0,8	152	122
Stab	0,8	50	40
Data			10
Kurs			3
Licens			10
Telefon			1
Larm			4
Bil			2
S:A BRUTTOKOSTNDER			730
INTÄKTER			
taxa			635
S:a intäkter			635
S:A NETTOKOSTNDER			95
Kostnadstäckning			87%