

Yttrande om förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av ärendets **bilaga 2**, och

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter enligt ärendets **bilaga 1**.

Sammanfattning

Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Förslaget till Mål och budget har remitterats till nämnderna av kommunstyrelsen för yttrande. I samband med detta ska nämnder och bolag inkomma med sina förslag på taxor och avgifter. Eventuella justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och budget i kommunfullmäktige i november.

Under 2020 har Coronapandemin påverkat nämndens verksamhet och ekonomi i hög grad. Hur påverkan kommer att bli under 2021 och kommande år är osäker och beror på vilka effekter det blir av smittspridningen och vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla. De ekonomiska ramar som nämnden tilldelas i yttrandeversionen av Mål och budget 2021 - 2023, ger inte utrymme för att parera negativa ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin.

Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 25 september, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023.

Nämnden föreslår följande justering i förslaget till Mål och budget 2021, med plan för 2022–2023:

1. Uppdrag 15. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN och AMN).
Idrotts- och fritidsnämnden önskar omfattas av uppdraget. För att skapa välmående elever med hållbara studieresultat är vikten av fysisk aktivitet hög. Nämnden har en viktig samverkansroll mellan föreningslivet och skolan för att bidra till att skapa möjligheter för eleverna att hitta meningsfulla aktiviteter som bidrar till hållbart lärande.

Synpunkter på de ekonomiska ramarna

Nämnden har förståelse för kommunens ekonomiska läge och de många behov som finns. Sett till nämndens förutsättningar, innebär de ekonomiska ramarna stora krav på effektiviseringar och det kan även innebära ambitionssänkningar.

Under 2020 har Coronapandemin påverkat nämndens verksamhet och ekonomi i hög grad. Hur påverkan kommer att bli under 2021 och kommande år är osäker och beror på vilka effekter det blir av smittspridningen och vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla. De ekonomiska ramar som nämnden tilldelas i yttrandeversionen av Mål och budget 2021 - 2023, ger inte utrymme för att parera negativa ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin.

Nämnden välkomnar den tekniska justeringen avseende simskoleundervisning för 6-åringar vilket är i linje med nämndens plan för simskoleverksamhet.

I samband med förändring av nämndens reglemente under våren, där lokalförsörjningsansvaret för idrottsanläggningar övergick till kommunstyrelsen, fick nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att se över de budgetmässiga konsekvenserna av reglementesförändringen. En uppdelning av ansvaret och vilka arbetsuppgifter som påverkas, har tagits fram i samarbete mellan idrotts- och fritidsavdelningen och fastighetsstaben. Utifrån detta föreslås att en teknisk ramjustering görs motsvarande en tjänst, 1 miljon kronor överförs från nämnden till kommunstyrelsen. I och med uppdraget om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen, finns anledning att fortsätta översynen under kommande år, för att säkerställa att funktioner kopplade till projekten, som i nuläget till del tillhandahålls inom bolagen, har en korrekt hemvist och finansiering.

Nämnden får riktad nivåpåverkande ramökning kopplat till lokalförsörjningsplanen och hyror för tillkommande objekt. För 2023 behöver detta tillskott justeras jämfört med föreliggande förslag. Beloppet ska vara 8.845 tusen kronor sett till samtliga tillkommande objekt och med nu gällande tidplaner.

Nämnden får enligt förslaget riktad nivåpåverkande ramökning kopplad till kommande utveckling av Fyrishov, utökad ersättning för allmänhetens simning och bad samt för simträning. Då Fyrishovs investeringsplan blivit förskjuten i tid, bör båda dessa poster om totalt 9 800 tusen kronor flyttas från år 2022 till år 2024.

Taxor och avgifter

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 1.

Idrotts- och fritidsnämnden

Maria Patel

Ordförande

Annie Arkeback-Moren

Namndsekreterare

Bilaga 1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde. Markeringsavgiften har räknats upp med index i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, § 48, att fastställda taxor och avgifter från och med 1 januari varje år ska följa den prisuppräknings som för varje år anges i Mål och budget. Nya avgifter eller regler som införs i prislistan behöver först beslutas av nämnden för att senare fastslås av kommunfullmäktige.

Nämnden föreslås fastställa följande förändringar. Se även markeringar i prislistan.

- Pris per/timme för is på sommaren har tagits fram för att förenkla utbokningar.
- Almunge simhall får en differentiering mellan de olika kategorierna som på övriga anläggningar.
- Skidliftskorten avrundas till jämna pengar då kontanter fortfarande nyttjas inom verksamheten.
- Säsongskortspris har tagits fram på liftkort samt halvdagskort och kvällskort samt erbjudanden om att köpa liftkort tidigt till rabatterat pris.
- Pilsbo lägergård har fått ett timpris för att möjliggöra uthyrning på kortare tider.
- Matchyrorna har lagts in för Gränby ishall samt förändrad prissättning på bandypisten sommar.
- Priser för studenternas träningar har lagts in.
- Vi möjliggöra med ett halverat pris för bokningar på kort varsel (mindre än 5 dagar innan) för att öka nyttjandet och stimulera spontanidrott.
- Kategori 2 får ett tillägg med att distrikts- och riksförbund som verkar på uppdrag av Uppsala kommun går på skoltaxa, självkostnadspris.

Bilaga 2

Föreslagna justeringar i förslaget till Mål och budget 2021, med plan för 2022 – 2023

Uppdrag 15

15. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN och AMN)

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld.

Kommentar: Idrott- och fritidsnämnden önskar omfattas av uppdraget. Nämnden bidrar i arbetet med trygga skolmiljöer genom sitt uppdrag att tillhandahålla idrottslokaler för skolans behov. Nämnden arbetar med särskilt fokus på att skapa trygga miljöer vid utformning av idrottslokaler, såväl i idrottshallar som i omklädningsrum och duschar. För att skapa välmående elever med hållbara studieresultat är vikten av fysisk aktivitet hög. IFN har en viktig samverkansroll mellan föreningslivet och skolan för att bidra till att skapa möjligheter för eleverna att hitta meningsfulla aktiviteter som bidrar till hållbart lärande.

Teknisk justering

Nämnden föreslår en teknisk justering. En miljon kronor från IFN till KS avseende lokalförsörjning.

I samband med förändring av nämndens reglemente under våren, där lokalförsörjningsansvaret för idrottsanläggningar övergick till kommunstyrelsen, fick nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att se över de budgetmässiga konsekvenserna av reglementeförändringen. En uppdelning av ansvaret och vilka arbetsuppgifter som påverkas, har tagits fram i samarbete mellan idrotts- och fritidsavdelningen och fastighetsstaben. Utifrån detta föreslås att en teknisk ramjustering görs motsvarande en tjänst, 1 miljon kronor överförs från nämnden till kommunstyrelsen. I och med uppdraget om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen, finns anledning att fortsätta översynen under kommande år, för att säkerställa att funktioner kopplade till projekten, som i nuläget till del tillhandahålls inom bolagen, har en korrekt hemvist och finansiering.

Nämnden får riktat nivåpåverkande ramökning kopplat till lokalförsörjningsplanen och hyror för tillkommande objekt. För 2023 behöver detta tillskott justeras jämfört med föreliggande förslag. Beloppet ska vara 8.845 tusen kronor sett till samtliga tillkommande objekt och med nu gällande tidplaner.

Nämnden får enligt förslaget riktad nivåpåverkande ramökning kopplad till kommande utveckling av Fyrishov, utökad ersättning för allmänhetens simning och bad samt för simträning. Då Fyrishovs investeringsplan blivit förskjuten i tid, bör båda dessa poster om totalt 9 800 tusen kronor flyttas från år 2022 till år 2024.

