

Handläggare  
Larsson Sten

Datum  
2017-09-07  
Rev 2017-09-19

Diarienummer  
IFN-2017-0147

FÖRSLAG  
Kommunstyrelsen

## Remiss om förslag till Mål och budget 2018

### Sammanfattning

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020. Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 1.

### Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott planering (KSau-P) har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 5 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 2018 med plan för 2019-2020. Nämnden kommer senare i år att besluta om hur tillskottet med 5 miljoner kronor till föreningsbidrag ska fördelas.

### *Föreslagna justeringar i Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020*

Nämnden föreslår justeringar i förslaget till Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020, med hänvisning till den förändrade investeringsvolym som redovisats för nya Studenternas.

Styrelsen för Uppsala stadshus AB (USAB) har i beslut den 18 september 2017 föreslagit en utökad investeringsram för nya Studenternas. Ärendet föranleds av att den ram som togs av kommunfullmäktige 2015 behöver omprövas mot bakgrund av nya förutsättningar. Uppsala

Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) har i begäran till USAB redovisat fördyringar i projektet som grundar sig i prisutvecklingen för byggentreprenader i Uppsala.

Som en följd av fördyringar i projektet kommer den framtida hyreskostnaden för idrotts- och fritidsnämnden att påverkas. Nämndens kommunbidrag behöver höjas med 5,7 miljoner kronor för år 2019 och 7,6 miljoner kronor för år 2020 (nivåpåverkande höjningar) för att täcka den ökade hyreskostnaden.

#### *Taxor och avgifter*

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 1.

De föreslagna justeringarna innebär en uppräknings från nuvarande nivå med 3%. Det följer kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område från 27 februari 2017; att fastställda taxor och avgifter från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräknings som för varje år anges i Mål och budget.

Den ökade avgiften följer nämndens princip om subvention till idrott och fritid då intäkterna återförs till föreningarna genom ökat föreningsbidrag.

Idrotts- och fritidsnämnden

Rickard Malmström  
Ordförande

Annie Arkeback Morén  
Sekreterare

Handläggare  
Larsson Sten

Datum  
2017-09-05  
Rev 2017-09-19

Diarienummer  
IFN-2017-0147

Idrott- och fritidsnämnden

## Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av ärendet, samt

att fastställa taxa för markeringsavgifter avgifter, enligt **bilaga 1**.

### Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över föreliggande förslag till mål och budget 2018 med plan för 2019-2020, vilket innefattar komplettering markeringsavgifter enligt bilaga 1.

### Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott planering (KSau-P) har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 5 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 2018 med plan för 2019-2020.

Nämnden kommer senare i år att besluta om hur tillskottet med 5 miljoner kronor till föreningsbidrag ska fördelas.

### *Föreslagna justeringar i Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020*

Nämnden föreslår justeringar i förslaget till Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020, med hänvisning till den förändrade investeringsvolym som redovisats för nya Studenternas.

Styrelsen för Uppsala stadshus AB (USAB) har i beslut den 18 september 2017 föreslagit en utökad investeringsram för nya Studenternas. Ärendet föranses av att den ram som togs av kommunfullmäktige 2015 behöver omprövas mot bakgrund av nya förutsättningar. Uppsala

Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) har i begäran till USAB redovisat fördyringar i projektet som grundar sig i prisutvecklingen för byggentreprenader i Uppsala.

Som en följd av fördyringar i projektet kommer den framtida hyreskostnaden för idrotts- och fritidsnämnden att påverkas. Nämndens kommunbidrag behöver höjas med 5,7 miljoner kronor för år 2019 och 7,6 miljoner kronor för år 2020 (nivåpåverkande höjningar) för att täcka den ökade hyreskostnaden.

#### *Taxor och avgifter*

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 1.

De föreslagna justeringarna innebär en uppräknings från nuvarande nivå med 3%. Det följer kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område från 27 februari 2017, att fastställda taxor och avgifter från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräknings som för varje år anges i Mål och budget.

Den ökade avgiften följer nämndens princip om subvention till idrott och fritid då intäkten återförs till föreningarna genom ökat föreningsbidrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Förvaltningsdirektör

## Uppsala kommun

## PRISLISTA

## Markeringsavgifter för bokningsbara anläggningar

Gällande från 1 januari 2018

Markeringsavgiften ska, varje år från den 1 januari, följa kommunens prisuppräknning som anges i Mål och budget

**Priskategorier**

<b>Kategori 1</b>	<b>Kategori 2</b>	<b>Kategori 3</b>
Allmännyttiga ideella föreningar i Uppsala kommun för verksamhet/ träning. Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett ålder. Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för barn och ungdomar.	Verksamhet inom grundskola och gymnasieskola inom Uppsala kommun. Idrottsklasser på skoltid, samt studieförbund i Uppsala kommun.  Grundskolor och gymnasieskolor i idrottshallar till särskilt pris enligt självkostnadsprincipen.	Övriga förhyrare; till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner, samt distrikts- och riksförbund. Kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för vuxna. För kommersiella verksamheter och arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.

<b>ANLÄGGNING</b>	<b>Kategori 1 Nuvarande Pris</b>	<b>Kategori 1 Förslag till nytt pris</b>	<b>Kategori 2 Nuvarande Pris</b>	<b>Kategori 2 Förslag till nytt pris</b>	<b>Kategori 3 Nuvarande Pris</b>	<b>Kategori 3 Förslag till nytt pris</b>
<b>Studenternas IP sommar</b>						
Fotbollsplan	150	155	350	361	9600	9890
Frödrott	150	Utgår	350	Utgår	560	Utgår
Diskus, slägga, spjut på Kap	150	Utgår	350	Utgår	560	Utgår
<b>Studenternas IP vinter</b>						
Bandybana	300	309	560	577	2900	2988
<b>Kap</b>	150	155	150	155	300	309
<b>Gränby friidrottsarena</b>	150	155	350	361	560	577
<b>Gränby ishallar vinter</b>						
Rink, per bana	160	165	380	391	1500	1545
<b>Bandyhall ordinarie säsong</b>	240 + Hallalliansens kostnad	247 + Hallalliansens kostnad	Enligt avtal med Hallalliansen	Enligt avtal med Hallalliansen	Enligt avtal med Hallalliansen	Enligt avtal med Hallalliansen
<b>Anders Diös-hallen</b>						
Vecka 11 - v 1	150	155	350	361	750	773
Vecka 2 – v 10	300	309	430	443	1100	1133
<b>Fotbollsplaner</b>						
<b>Gräsplaner</b>						
Period: sista helgen i april – sista helgen i september, undantag kan medges vid kval eller						

serie-/cupspel om planen så tillåter						
A-planer	150	155	350	361	560	577
B-planer	150	155	350	361	560	577
C-planer	110	113	250	258	390	402
9-spel	55	57	110	113	225	232
7-spel	55	57	110	113	225	232
5-spel	55	57	110	113	225	232
<b>Konstgräsplaner</b>						
<u>Period v. 02 – v.10 Vintersäsong</u>						
Konstgräs Löten uppvärmd	560	577	560	577	1800	1854
11-spel	300	309	430	443	1100	1133
7-spel	150	155	350	361	560	577
<u>Period v. 11 – v.1</u>						
11-spel	150	155	350	361	560	577
7-spel v 11 – v.1	75	77	175	180	280	288
<b>Grusplaner</b>						
11-spel	90	93	165	170	225	232
7-spel	45	46	80	82	225	232
<b>Omklädningsrum</b>						
Pris per omklädningsrum	90	93	120	124	120	124
<b>Idrottshallar</b>						
Idrottshall stor > 600 kvm	150	155	280	288	560	577
Idrottshall liten <160 kvm	105	108	195	201	290	299
IFU arena friidrottshall. Dagtid kl 10.00 – 15.00	Finns ej	800	Finns ej	800	Finns ej	1130
Endast för träning- och skolverksamhet						
Övernattning i liten idrottshall. Per dygn	1050	1082	1050	1082	1050	1082

Vardagar kl 20.00 – 06.00						
Helger kl 18.00 – 08.00						
Övernattning i stor idrottshall. Per dygn	1650	1700	1650	1700	1650	1700
Vardagar kl 20.00 – 06.00						
Helger kl 18.00 – 08.00						
<b>Almunge simhall</b>						
Per timma	430	443	430	443	430	443
<b>Skidlift</b>						
<b>Sunnersta</b>						
Vardagar, utom skollov, kl 09.30 -17.00. Per timme	150	155	355	366	560	577
<b>Pilsbo lägergård</b> Pris/dygn kl: 13.00 - 11.00	1290	1329	3620	3729	3620	3729
<b>Grand</b>						
Nederplan vardagar	40	41	150	155	300	309
Café	40	41	150	155	300	309
Hela anläggningen	80	82	300	309	600	328
<b>Ljud- och ljusanläggning, mobilt bredband</b>						
Lilla PA-anläggningen, per tillfälle	500	515	500	515	500	515
Stora PA-anläggningen, per timma	500	515	500	515	500	515
Backline- anläggning, per tillfälle	750	773	750	773	750	773
Mobilt bredband, per påbörjat dygn	100	103	200	206	300	309
<b>Skollokaler och övriga lokaler</b>						
Lärosal	16	30	60	112	120	225
Ämnessal/Skrivsal	29	54	105	197	210	394



Skolbespisning/matsal	40	75	150	281	300	562
Kök/pentry	24	45	60	112	120	225

	Nuvarande pris	Nytt förslag
<b>Idrottshall skolor</b>		
Stor hall	560	577
Mellanstor hall	439	452
Liten hall	296	305

### Utöver ovan angivna prisändringar föreslås följande ändringar

#### *Tillkommande hyresobjekt*

Lärosalar, ämnessalar/skrivsalar, skolbespisningslokaler/matsalar, kök och pentry samt Grand, Ljud- och ljusanläggningar och mobilt bredband finns som bokningsbara objekt till priser som inte omfattades av senaste beslutet om prissättning. Dessa objekt förs nu in i prislistan.

#### *Priskategorier*

”Övriga föreningar” som idag finns i priskategori 2 tas bort. Idrotts- och fritidsnämndens ansvar för subventioner omfattar föreningar under kategori 1. Under kategori 2 har förtydligats avseende skolverksamhet. Övrig kommunal verksamhet finns under kategori 3.

Nuvarande lydelse	Nytt förslag
<b>Kategori 2</b> Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala kommun.	<b>Kategori 2</b> Verksamhet inom grundskola och gymnasieskola inom Uppsala kommun. Idrottsklasser på skoltid, samt studieförbund i Uppsala kommun.  Grundskolor och gymnasieskolor i idrottshallar till särskilt pris enligt självkostnadsprincipen.

