

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Handläggare:  
Åhrman Josefine

## Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för 2021-2022

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020, samt

**att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2020, enligt ärendets **bilaga**.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sänt förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 till nämnden för yttrande. I samband med detta ska nämnden även inkomma med förslag på taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde för 2020.

Idrotts- och fritidsnämndens avger synpunkter på förslaget till Mål och budget i enlighet med vad som framgår av ärendet. Nämndens förslag till avgifter inom nämndens ansvarsområde framgår av ärendets **bilaga**.

### Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 augusti, 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 2020 med plan för 2021–2022.

### Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Nämnden föreslår följande justeringar i bilaga 10 i förslaget till Mål och budget 2020, med plan för 2021–2022:

1. Nämnden föreslår att 2,8 mnkr av tilldelade medel för Uppsala arena överförs

för att täcka ökad hyra för nya fotbollsarenan vid Studenternas 2020. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att slutkostnadsprognosen för investeringen har ökat med 70 mnkr, vilket innebär en ökad hyra för nämnden från och med april 2020 då arenan tas i bruk.

2. 4,7 mnkr som återstår av tilldelade medel för Uppsala arena tas bort från nämndens budget. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att arenan inte kommer att byggas. Däremot kommer en ny isarena att byggas med planerad driftstart 2023.

## **Taxor och avgifter**

Nämnden föreslår avgifter enligt **bilaga**.

De föreslagna justeringarna innebär att uppräknigen följer beslutet i KF från den 27 februari 2017, § 48, att markeringsavgiften från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräknigen som för varje år anges i Mål och budget. (Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär en prisökning med 3%. Förutsatt oförändrad bokningsnivå samt direkt påverkan nämndens intäkt innebär det att nämndens intäkt ökar med 1,3 miljoner kr. Markeringsavgiften ingår i nämndens system för subvention av idrott och fritid (IFN-2016-0113) som innebär att den ökade intäkten från markeringsavgiften ska omfördelas och tillföras nämndens budget för föreningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet.

Bakgrund till de föreslagna justeringarna är

### 1. *Studenternas IP Sommar.*

Kommersiell verksamhet och arrangemang på Studenternas fotbollsarena föreslås, i enlighet med vad som framgår i priskategori 3, fastställas i de särskilda avtal som idrotts- och fritidsnämnden upprättar för lokalhyror, träning, matchspel och annan idrottsanknuten verksamhet med de föreningar som kommer att vara verksamma på Studenternas fotbollsarena.

### 2. *Scenvagnen.*

Kommunen äger inte, eller hyr inte in scenvagnen som därför utgår ur prislistan

### 3. *Bygdegårdar*

Bygdegårdar ingår inte i IFNs ansvarsområde och utgår ur prislistan

### 4. Priser vid tillfällig förläggning i skollokaler enligt beslut, IFN-2012-0017, för

- aula
- matsal
- ej återställd lokal enligt bokningsregler
- extra städ enligt bokningsregler

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Förvaltningsdirektör

**Bilaga:** Förslag till prislista för lokalbokning, den s.k. markeringsavgiften.

## Avgift: Markeringsavgift

Gäller från den 1 januari 2020.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
			KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
<b>Studenternas IP sommar, fotbollsplan.</b>			Enligt särskild avtal med idrotts- och fritidsnämnden				
<b>Studenternas IP vinter, bandybana</b>							
2.1	Kategori 1	Timme	309	318	327	9	3%
2.2	Kategori 2	Timme	577	593	609	16	3%
2.3	Kategori 3	Timme	2 988	3 072	3 155	83	3%
<b>Fröidrottsarena Gränby</b>					0		
3.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
3.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
3.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
<b>Fröidrottshall IFU arena delad hall</b>							
	Kategori 1	Timme	Fanns ej	159	163	4	3%
	Kategori 2	Timme	Fanns ej	371	381	10	3%
	Kategori 3	Timme	Fanns ej	593	609	16	3%
<b>Fröidrottshall IFU arena hela hallen</b>							
	Kategori 1	Timme	Fanns ej	822	844	22	3%
	Kategori 2	Timme	Fanns ej	822	844	22	3%
	Kategori 3	Timme	Fanns ej	1 162	1 193	31	3%
<b>Gränby ishallar vinter, rink, per bana</b>					0		
4.1	Kategori 1	Timme	165	170	175	5	3%
4.2	Kategori 2	Timme	391	402	413	11	3%
4.3	Kategori 3	Timme	1 545	1 588	1 631	43	3%
<b>Relitahallen. Bandyhall, ordinarie säsong</b>							
Prissättning enligt avtal med Hallalliansen. Hallalliansens avgift tillkommer							
	Kategori 1	Timme	247	247	254	7	3%
	Kategori 2	Timme	247	247	254	7	3%
	Kategori 3	Timme	247	247	254	7	3%
<b>Anders Diöshallen, vecka 11-v 1</b>							
5.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
5.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
5.3	Kategori 3	Timme	773	795	816	21	3%
<b>Anders Diöshallen, vecka 2-v 10</b>							
6.1	Kategori 1	Timme	309	318	327	9	3%
6.2	Kategori 2	Timme	443	455	467	12	3%
6.3	Kategori 3	Timme	1 133	1 165	1 196	31	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner A-planer</b>							
7.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
7.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
7.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner B-planer</b>							
8.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
8.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
8.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner C-planer</b>							
9.1	Kategori 1	Timme	113	116	119	3	3%
9.2	Kategori 2	Timme	258	265	272	7	3%
9.3	Kategori 3	Timme	402	413	424	11	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 9-spel</b>							
10.1	Kategori 1	Timme	57	59	61	2	3%
10.2	Kategori 2	Timme	113	116	119	3	3%
10.3	Kategori 3	Timme	232	238	244	6	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 7-spel</b>							
11.1	Kategori 1	Timme	57	59	61	2	3%
11.2	Kategori 2	Timme	113	116	119	3	3%
11.3	Kategori 3	Timme	232	238	244	6	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 5-spel</b>							
12.1	Kategori 1	Timme	57	59	61	2	3%
12.2	Kategori 2	Timme	113	116	119	3	3%
12.3	Kategori 3	Timme	232	238	244	6	3%

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
			KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
<b>Konstgräsplaner, vecka 2 - v10 vintersäsong</b>							
<b>Konstgräs uppvärmd</b>							
13.1	Kategori 1	Timme	577	593	609	16	3%
13.2	Kategori 2	Timme	577	593	609	16	3%
13.3	Kategori 3	Timme	1 854	1 906	1 957	51	3%
<b>Konstgräsplaner 11-spel</b>							
14.1	Kategori 1	Timme	309	318	327	9	3%
14.2	Kategori 2	Timme	443	455	467	12	3%
14.3	Kategori 3	Timme	1 133	1 165	1 196	31	3%
<b>Konstgräsplaner 7-spel</b>							
15.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
15.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
15.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
<b>Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 11-spel</b>							
16.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
16.2	Kategori 2	Timme	361	371	381	10	3%
16.3	Kategori 3	Timme	577	594	610	16	3%
<b>Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 7-spel</b>							
17.1	Kategori 1	Timme	77	79	81	2	3%
17.2	Kategori 2	Timme	180	185	190	5	3%
17.3	Kategori 3	Timme	288	296	304	8	3%
<b>Grusplaner, 11-spel</b>							
18.1	Kategori 1	Timme	93	96	99	3	3%
18.2	Kategori 2	Timme	170	175	180	5	3%
18.3	Kategori 3	Timme	232	238	244	6	3%
<b>Grusplaner, 7-spel</b>							
19.1	Kategori 1	Timme	46	47	48	1	3%
19.2	Kategori 2	Timme	82	84	86	2	3%
19.3	Kategori 3	Timme	232	238	244	6	3%
<b>Omklädningsrum, per rum</b>							
20.1	Kategori 1	Timme	93	96	99	3	3%
20.2	Kategori 2	Timme	124	127	130	3	3%
20.3	Kategori 3	Timme	124	127	130	3	3%
<b>Idrottshallar</b>							
<b>Idrottshall stor &gt; 600 kvm</b>							
21.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
21.2	Kategori 2	Timme	288	296	304	8	3%
21.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
<b>Idrottshall liten</b>							
21.1	Kategori 1	Timme	108	111	114	3	3%
21.2	Kategori 2	Timme	201	207	213	6	3%
21.3	Kategori 3	Timme	299	307	315	8	3%
<b>Övernattning i liten idrottshall</b>							
Vardagar kl 20.00-06.00							
Helger kl 18.00-08.00							
22.1	Kategori 1	Dygn	1 082	1 112	1 142	30	3%
22.2	Kategori 2	Dygn	1 082	1 112	1 142	30	3%
22.3	Kategori 3	Dygn	1 082	1 112	1 142	30	3%

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
			KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
<b>Övernattning i stor idrottshall</b>							
Vardagar kl 20.00-06.00							
Helger kl 18.00-08.00							
23.1	Kategori 1	Dygn	1 700	1 748	1 795	47	3%
23.2	Kategori 2	Dygn	1 700	1 748	1 795	47	3%
23.4	Kategori 3	Dygn	1 700	1 748	1 795	47	3%
<b>Simbana</b>							
<b>50 meter</b>							
	Kategori 1		0	111	114	3	3%
	Kategori 2			Fanns ej	Ej möjlig		
	Kategori 3			Fanns ej	Ej möjlig		
<b>25 meter</b>							
	Kategori 1		0	56	58	2	3%
	Kategori 2			Fanns ej	Ej möjlig		
	Kategori 3			Fanns ej	Ej möjlig		
<b>Almunge simhall</b>							
24.1	Kategori 1	Timme	443	455	467	12	3%
24.2	Kategori 2	Timme	443	455	467	12	3%
24.3	Kategori 3	Timme	443	455	467	12	3%
<b>Skidlift Sunnersta</b>							
Vardagar utom skollov kl 09.30-17.00							
25.1	Kategori 1	Timme	155	159	163	4	3%
25.2	Kategori 2	Timme	366	376	386	10	3%
25.3	Kategori 3	Timme	577	593	609	16	3%
	Dagkort barn upp till 6 år	Dag		Gratis	Gratis	0	0%
	Dagkort barn mellan 7-17 år	Dag	100	100	103	3	3%
	Dagkort senior 65 år och över	Dag	100	100	103	3	3%
	Dagkort vuxen	Dag	100	200	205	5	3%
	Säsongskort	Säsong	600	1 200	1 232	32	3%
<b>Kap</b>							
	Kategori 1		155	159	163	4	3%
	Kategori 2		155	159	163	4	3%
	Kategori 3		155	318	327	9	3%
<b>Pilsbo lägergård</b>							
Dygn kl 13.00-11.00							
26.1	Kategori 1	Dygn	1 329	1 366	1 403	37	3%
26.2	Kategori 2	Dygn	3 729	3 833	3 936	103	3%
26.3	Kategori 3	Dygn	3 729	3 833	3 936	103	3%
<b>Grand, nedre plan vardagar</b>							
27.1	Kategori 1	Timme	105	108	111	3	3%
27.2	Kategori 2	Timme	195	200	205	5	3%
27.3	Kategori 3	Timme	300	308	316	8	3%
<b>Ljud- och ljusanläggning, lilla PA-anläggningen</b>							
30.1	Kategori 1	Tillfälle	500	514	528	14	3%
30.2	Kategori 2	Tillfälle	500	514	528	14	3%
30.3	Kategori 3	Tillfälle	500	514	528	14	3%
<b>Ljud- och ljusanläggning, stora PA-anläggningen</b>							
31.1	Kategori 1	Tillfälle	500	514	528	14	3%
31.2	Kategori 2	Tillfälle	500	514	528	14	3%
31.3	Kategori 3	Tillfälle	500	514	528	14	3%
<b>Ljud- och ljusanläggning, Backline-anläggningen</b>							
32.1	Kategori 1	Tillfälle	750	771	792	21	3%
32.2	Kategori 2	Tillfälle	750	771	792	21	3%
32.3	Kategori 3	Tillfälle	750	771	792	21	3%

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
			KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
<b>Mobilt bredband</b>							
33.1	Kategori 1	Påbörjat dygn	103	106	109	3	3%
33.2	Kategori 2	Påbörjat dygn	206	212	218	6	3%
33.3	Kategori 3	Påbörjat dygn	219	225	231	6	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, lärosal</b>							
34.1	Kategori 1	Timme	30	31	32	1	3%
34.2	Kategori 2	Timme	112	115	118	3	3%
34.3	Kategori 3	Timme	225	231	237	6	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, ämnessal/skrivsal</b>							
35.1	Kategori 1	Timme	54	56	58	2	3%
35.2	Kategori 2	Timme	197	203	208	5	3%
35.3	Kategori 3	Timme	394	406	417	11	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, skolrestaurang/matsal</b>							
36.1	Kategori 1	Timme	75	77	79	2	3%
36.2	Kategori 2	Timme	281	289	297	8	3%
36.3	Kategori 3	Timme	562	578	594	16	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, kök/pentry</b>							
37.1	Kategori 1	Timme	45	46	47	1	3%
37.2	Kategori 2	Timme	112	115	118	3	3%
37.3	Kategori 3	Timme	225	231	237	6	3%
<b>Tillfällig förläggning i skola</b>							
<b>Övernattning i klassrum</b>							
38.1	Kategori 1	Dygn	0	400	411	11	3%
38.2	Kategori 2	Dygn	0	400	411	11	3%
38.3	Kategori 3	Dygn	0	400	411	11	3%
<b>Aula, vid tillfällig förläggning</b>							
39.1	Kategori 1	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
39.2	Kategori 2	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
39.3	Kategori 3	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
<b>Matsal, vid tillfällig förläggning</b>							
40.1	Kategori 1	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
40.2	Kategori 2	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
40.3	Kategori 3	Dygn	Fanns ej	Fanns ej	600		
40.4	<b>Ej återställd lokal enligt bokningsregler</b>	Hyrestillfälle per sal eller hall	Fanns ej	Fanns ej	500 + faktisk kostnad för arbetstid		
40.5	<b>Extra städ</b>	Hyrestillfälle per sal eller hall	Fanns ej	Fanns ej	500 + faktisk kostnad för arbetstid		
<b>Idrottshall skolor</b>							
Skolornas hyror för idrottslokaler sker enligt självkostnadsprincipen							
41.1	Stor hall	Timme	577	596	612	16	3%
41.2	Mellanstorhall	Timme	452	465	478	13	3%
41.3	Liten hall	Timme	305	314	322	8	3%
<b>Prislista för evenemang i kategori 3</b>							
42.1	Uppsala friidrottsarena i Gränby	Dag			23 500		
42.2	Gränby ishall A med is	Dag			26 800		
43.3	SEB USIF Arena	Dag			12 000		
43.4	Studenternas bandyarena med is	Dag			49 500		
43.5	Studenternas bandyarena utan is	Dag			49 500		

#### Kategori 1

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.

#### Kategori 2

Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala kommun.

#### Kategori 3

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.









