

Handläggare  
Åhrman Josefine

Datum  
2018-07-31

Diarienummer  
IFN-2018-0131

Idrotts- och fritidsnämnden

## Yttrande över förslag till Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken ”Föreslagna justeringar i Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021”, samt

**att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2019, enligt ärendets **bilaga 1**.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni att remittera ärendet för Mål och budget 2019 men plan för 2020–2021 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Angående justeringar av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 föreslår nämnden:

- att Idrotts- och fritidsnämnden övertar ansvar för bokning av idrotts- och specialhallar i Fyrishov genom omförhandling av avtal,
- Uppsala Arena lyfts ur arbetet med Mål och budget
- att det behöver avsättas mer resurser för inventarier avseende Studenternas.

Vidare föreslår nämnden två justeringar avseende uppdrag till förslaget för Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020–2021.

## Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni, 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 2019 med plan för 2020–2021.

### *Föreslagna justeringar i Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021*

Angående justeringar av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 föreslår nämnden:

- att Idrotts- och fritidsnämnden övertar ansvar för bokning av idrotts- och specialhallar i Fyrishov genom omförhandling av avtal,
- Uppsala Arena lyfts ur arbetet med Mål och budget
- att det behöver avsättas mer resurser för inventarier avseende Studenternas.

Vidare föreslår nämnden följande två justeringar avseende uppdrag i förslaget till Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021. Nämnden föreslår att två uppdrag tilldelas nämnden:

1. Inriktningsmål 1, Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.  
Uppdrag: Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor.
2. Inriktningsmål 2, Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.  
Uppdrag: Utredda formerna för samordning av evenemang.

### *Taxor och avgifter*

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt **bilaga 1**.

De föreslagna justeringarna innebär en uppräkningsavgift för bokning av lokaler mm i enlighet med tidigare beslut om markeringsavgifter. När kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 48, fastställde ny markeringsavgift beslutades samtidigt att fastställda taxor och avgifter från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräkningsnivå som för varje år anges i Mål och budget. Förslaget innebär en prisökning med 2,8%. Förutsatt oförändrad bogningsnivå samt direkt påverkan nämndens intäkt innebär det att nämndens intäkt ökar med 1, 6 miljoner kr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

## **Bilaga**

1. Markeringsavgifter

Datum  
2018-07-04

 Diarienummer  
IFN-2018-0131  
Bilaga 1, sida 1 (7)

**Bilaga 1. Markeringsavgifter**

Avgift: Markeringsavgift

**Gäller från den 1 januari 2019**

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Studenternas IP sommar, fotbollsplan</b>							
1.1	Kategori 1	Timme	150	155	Endast matchbokning		
1.2	Kategori 2	Timme	350	361	Ej möjlig		
1.3	Kategori 3	Timme	9 600	9 890	Ej möjlig		
<b>Studenternas IP vinter, bandybana</b>						0	
2.1	Kategori 1	Timme	300	309	318	9	3%
2.2	Kategori 2	Timme	560	577	593	16	3%
2.3	Kategori 3	Timme	2 900	2 988	3 072	84	3%
<b>Friidrottsarena Gränby</b>						0	
3.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
3.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%
3.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
<b>Gränby ishallar vinter, rink, per bana</b>							
4.1	Kategori 1	Timme	160	165	170	5	3%
4.2	Kategori 2	Timme	380	391	402	11	3%
4.3	Kategori 3	Timme	1 500	1 545	1 588	43	3%
<b>Anders Diöshallen, vecka 11-v 1</b>							
5.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
5.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%
5.3	Kategori 3	Timme	750	773	795	22	3%
<b>Anders Diöshallen, vecka 2-v 10</b>							
6.1	Kategori 1	Timme	300	309	318	9	3%
6.2	Kategori 2	Timme	430	443	455	12	3%
6.3	Kategori 3	Timme	1 100	1 133	1 165	32	3%
LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner A-planer</b>							
7.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
7.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%



7.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner B-planer</b>							
8.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
8.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%
8.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner C-planer</b>							
9.1	Kategori 1	Timme	110	113	116	3	3%
9.2	Kategori 2	Timme	250	258	265	7	3%
9.3	Kategori 3	Timme	390	402	413	11	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 9-spel</b>							
10.1	Kategori 1	Timme	55	57	59	2	4%
10.2	Kategori 2	Timme	110	113	116	3	3%
10.3	Kategori 3	Timme	225	232	238	6	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 7-spel</b>							
11.1	Kategori 1	Timme	55	57	59	2	4%
11.2	Kategori 2	Timme	110	113	116	3	3%
11.3	Kategori 3	Timme	225	232	238	6	3%
<b>Fotbollsplaner, gräsplaner 5-spel</b>							
12.1	Kategori 1	Timme	55	57	59	2	4%
12.2	Kategori 2	Timme	110	113	116	3	3%
12.3	Kategori 3	Timme	225	232	238	6	3%
<b>Konstgräsplaner, vecka 2 - v10 vintersäsong</b>							
<b>Konstgräs uppvärmd</b>							
13.1	Kategori 1	Timme	560	577	593	16	3%
13.2	Kategori 2	Timme	560	577	593	16	3%
13.3	Kategori 3	Timme	1 800	1 854	1 906	52	3%
<b>Konstgräsplaner 11- spel</b>							
14.1	Kategori 1	Timme	300	309	318	9	3%
14.2	Kategori 2	Timme	430	443	455	12	3%
14.3	Kategori 3	Timme	1 100	1 133	1 165	32	3%



LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Konstgräsplaner 7-spel</b>							
15.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
15.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%
15.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
<b>Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 11-spel</b>							
16.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
16.2	Kategori 2	Timme	350	361	371	10	3%
16.3	Kategori 3	Timme	560	577	594	17	3%
<b>Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 7-spel</b>							
17.1	Kategori 1	Timme	75	77	79	2	3%
17.2	Kategori 2	Timme	175	180	185	5	3%
17.3	Kategori 3	Timme	280	288	296	8	3%
<b>Grusplaner, 11-spel</b>							
18.1	Kategori 1	Timme	90	93	96	3	3%
18.2	Kategori 2	Timme	165	170	175	5	3%
18.3	Kategori 3	Timme	225	232	238	6	3%
<b>Grusplaner, 7-spel</b>							
19.1	Kategori 1	Timme	45	46	47	1	2%
19.2	Kategori 2	Timme	80	82	84	2	2%
19.3	Kategori 3	Timme	225	232	238	6	3%
<b>Omklädningsrum, per rum</b>							
20.1	Kategori 1	Timme	90	93	96	3	3%
20.2	Kategori 2	Timme	120	124	127	3	2%
20.3	Kategori 3	Timme	120	124	127	3	2%
<b>Idrottshallar</b>							
<b>Idrottshall stor &gt; 600 kvm</b>							
21.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
21.2	Kategori 2	Timme	280	288	296	8	3%
21.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
<b>Idrottshall liten</b>							
21.1	Kategori 1	Timme	105	108	111	3	3%
21.2	Kategori 2	Timme	195	201	207	6	3%
21.3	Kategori 3	Timme	290	299	307	8	3%

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Övernattning i liten idrottshall</b> Vardagar kl 20.00-06.00 Helger kl 18.00-08.00							
22.1	Kategori 1	Dygn	1 050	1 082	1 112	30	3%
22.2	Kategori 2	Dygn	1 050	1 082	1 112	30	3%
22.3	Kategori 3	Dygn	1 050	1 082	1 112	30	3%
<b>Övernattning i stor idrottshall</b> Vardagar kl 20.00-06.00 Helger kl 18.00-08.00							
23.1	Kategori 1	Dygn	1 650	1 700	1 748	48	3%
23.2	Kategori 2	Dygn	1 650	1 700	1 748	48	3%
23.4	Kategori 3	Dygn	1 650	1 700	1 748	48	3%
<b>Simbana</b>							
50 meter							
	Kategori 1				111		
	Kategori 2				Ej möjlig		
	Kategori 3				Ej möjlig		
25 meter							
	Kategori 1				56		
	Kategori 2				Ej möjlig		
	Kategori 3				Ej möjlig		
<b>Almunge simhall</b>							
24.1	Kategori 1	Timme	430	443	455	12	3%
24.2	Kategori 2	Timme	430	443	455	12	3%
24.3	Kategori 3	Timme	430	443	455	12	3%
<b>Skidlift Sunnersta</b> Vardagar utom skollov kl 09.30-17.00							
25.1	Kategori 1	Timme	150	155	159	4	3%
25.2	Kategori 2	Timme	355	366	376	10	3%
25.3	Kategori 3	Timme	560	577	593	16	3%
	Dagkort barn upp till 6 år	Dag			Gratis		
	Dagkort barn mellan 7 - 17 år	Dag	100	100	100	0	0%
	Dagkort senior 65 år och över	Dag	100	100	100	0	0%
	Dagkort vuxen	Dag	100	100	200	100	100%
	Säsongskort	Säsong	600	600	1 200	600	100%

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Kap</b>							
	Kategori 1			155	159		
	Kategori 2			155	159		
	Kategori 3			155	318		
<b>Pilsbo lägergård</b>							
Dygn kl 13.00-11.00							
26.1	Kategori 1	Dygn	1 290	1 329	1 366	37	3%
26.2	Kategori 2	Dygn	3 620	3 729	3 833	104	3%
26.3	Kategori 3	Dygn	3 620	3 729	3 833	104	3%
<b>Grand, nedre plan vardagar</b>							
27.1	Kategori 1	Timme	40	105	108	3	3%
27.2	Kategori 2	Timme	150	195	200	5	3%
27.3	Kategori 3	Timme	159	300	308	8	3%
28.1	Övriga lokaler i Grand utgår						
28.2							
28.3							
29.1							
29.2							
29.3							
<b>Ljud- och ljusanläggning, lilla PA-anläggningen</b>							
30.1	Kategori 1	Tillfälle	500	500	514	14	3%
30.2	Kategori 2	Tillfälle	500	500	514	14	3%
30.3	Kategori 3	Tillfälle	531	500	514	14	3%
<b>Ljud- och ljusanläggning, stora PA-anläggningen</b>							
31.1	Kategori 1	Timma	500	500	514	14	3%
31.2	Kategori 2	Timma	500	500	514	14	3%
31.3	Kategori 3	Timma	531	500	514	14	3%
<b>Ljud- och ljusanläggning, Backline-anläggningen</b>							
32.1	Kategori 1	Tillfälle	750	750	771	21	3%
32.2	Kategori 2	Tillfälle	750	750	771	21	3%
32.3	Kategori 3	Tillfälle	796	750	771	21	3%



LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
<b>Mobilt bredband</b>							
33.1	Kategori 1	Påbörjat dygn	100	103	106	3	3%
33.2	Kategori 2	Påbörjat dygn	200	206	212	6	3%
33.3	Kategori 3	Påbörjat dygn	212	219	225	6	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, lärosal</b>							
34.1	Kategori 1	Timme	16	30	31	1	3%
34.2	Kategori 2	Timme	60	112	115	3	3%
34.3	Kategori 3	Timme	120	225	231	6	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, ämnessal/skrivsal</b>							
35.1	Kategori 1	Timme	29	54	56	2	4%
35.2	Kategori 2	Timme	105	197	203	6	3%
35.3	Kategori 3	Timme	210	394	405	11	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, skolrestaurang/matsal</b>							
36.1	Kategori 1	Timme	40	75	77	2	3%
36.2	Kategori 2	Timme	150	281	289	8	3%
36.3	Kategori 3	Timme	300	562	578	16	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, kök/pentry</b>							
37.1	Kategori 1	Timme	24	45	46	1	2%
37.2	Kategori 2	Timme	60	112	115	3	3%
37.3	Kategori 3	Timme	120	225	231	6	3%
<b>Skollokaler och övriga lokaler, övernattnig i klassrum</b>							
38.1	Kategori 1	Dygn	0	0	400	400	
38.2	Kategori 2	Dygn	0	0	400	400	
38.3	Kategori 3	Dygn	0	0	400	400	
<b>Bygdegård</b> Bokas direkt av respektive bygdegård					Utgår ur IFN:s prislista		

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
	<b>Idrottshall skolor</b> Skolornas hyror för idrottslokaler sker enligt självkostnadsprincipen						
40.1	Stor hall	Timme	560	577	596	19	3%
40.2	Mellanstorhall	Timme	439	452	465	13	3%
40.3	Liten hall	Timme	296	305	314	9	3%
40.3	Liten hall	Timme	296	305	314	9	3%

**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.





Handläggare  
Åhrman Josefine

Datum  
2018-07-31  
Rev 2018-08-17

Diarienummer  
IFN-2018-0131

FÖRSLAG  
Kommunfullmäktige

## Yttrande om förslag till Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni att remittera ärendet för Mål och budget 2019 men plan för 2020–2021 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Angående justeringar av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 föreslår nämnden:

- att Idrotts- och fritidsnämnden övertar ansvar för bokning av idrotts- och specialhallar i Fyrishov genom omförhandling av avtal,
- Uppsala Arena lyfts ur arbetet med Mål och budget
- att det behöver avsättas mer resurser för inventarier avseende Studenternas.

Vidare föreslår nämnden två justeringar avseende uppdrag till förslaget för Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020–2021.

## Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni, 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 2019 med plan för 2020–2021.

### *Föreslagna justeringar i Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021*

#### 1. **Föreslås att IFN övertar ansvar för bokning av idrotts- och specialhallar i Fyrishov genom omförhandling av uppdragsavtal.**

IFNs avtal med Fyrishov AB är under omförhandling. Nuvarande avtal avseende badverksamhet och idrottshallar uppgår till 24 miljoner kronor per år varav 13 miljoner kronor avser idrotts- och specialhallar. Ett nytt avtal förväntas bli klart under hösten 2018 för att börja gälla från 1 januari 2019. Det nya avtalet beräknas innebära ökade nettokostnader för IFN med maximalt 15 – 20 miljoner kronor per år för idrottshallarna, vilket innebär att IFNs budget behöver förstärkas.

Förslaget till nytt avtal innebär att IFN övertar ansvar och intäkter från markeringsavgifter för bokning av hallarna som tidigare hanterats av Fyrishov AB. Samma regelverk för fördelning av tider och samma prislista kommer därmed att tillämpas i hela kommunen. Det förväntas medföra stora fördelar för verksamheten. En stor vinst blir flexibilitet och smidighet i bokningssystemet som innebär att de hinder som föreningar och skolor hittills mött vid avbokningar för annan verksamhet nu kan hanteras i en större volym av bokningsbara idrottshallar. Den svårighet att planera som föreningar nu upplever i sina verksamheter då tider avbokas i Fyrishov, minskar betydligt. Elitidrott och idrottsevenemang/cuper som idag har vänt sig till externa arenor, får möjlighet att återvända till Fyrishov. I och med förändringen förväntas ett effektivare lokalutnyttjande och högre beläggningsgrad i samtliga bokningsbara idrottshallar.

Förslaget innebär en utökning av idrottshallar i kommunens bokningssystem med sex hallar vilket motsvarar 7,5 procent av det totala beståndet av idrottshallar av varierande slag som finns i kommunens bokningssystem. Det innebär att behovet av extern inhyrning för IFN minskar – från november 2020 kan nämnden gå ur avtal med Svandammshallarna utan behov av ny inhyrning. På sikt innebär förslaget att ett flertal idrottshallar kopplade till skolutbyggnad inte behöver byggas, en minskning med minst tre hallar kopplade till skolor i Kvarngärdet, Johannesbäck och Gunsta. En utredning med fastighetsavdelningen, utbildningsförvaltningen och idrott och fritid, är initierad för att se över riktlinjer för idrottshallar avseende avstånd, transportsträckor mm kopplat till skolans behov

Fyrishov AB har redovisat underskott avseende verksamheten kopplade till

multihallarna, vilket kommer att minska om förändringen med föreslagna avtalsförändringar. Nettoeffekten för kommunkoncernen som helhet utreds under hösten och förväntas vara klarlagd inför beslut om Mål och budget.

## 2. Inventarier Studenternas

I samband med att ombyggnationen av Studenternas idrottsplats gått in i en fas med diskussioner om innehållet på kringytor och gränsdragning mellan fastighetsägaren (Sportfastigheter) och hyresgäst (IFN), har det klargjorts att IFN behöver avsätta mer resurser för inventarier. Diskussion pågår för att i augusti kunna precisera ansvaret och vad det innebär för IFNs investeringsram och nettokostnader för driften av anläggningen. **Genomgången visar preliminärt följande behov av justering av förslaget till Mål och budget:**

- **Sammantaget ökar IFNs nettokostnader i driften i och med att omfattningen på de tekniska installationerna i arenan klargjorts. Detta innebär behov av nivåhöjande förstärkning av IFNs kommunbidrag med 2,1 miljoner kronor för år 2019, 1,5 miljoner kronor för år 2020 samt 1,1 miljoner kronor för 2021, utöver de ramtillskott som redan ligger i förslaget.**
- **För att samla genomförandet av projektet, föreslås att samtliga investeringsmedel för tekniska installationer, överförs till Sportfastigheter. Det innebär att IFNs investeringsram minskas med totalt 24 miljoner kronor som överförs till Sportfastigheter:  
- 8,9 miljoner kronor för år 2019, - 7,5 miljoner kronor för år 2020 samt - 7,6 miljoner kronor för år 2021.**

**I dessa medel ingår ej investering i lösa inventarier såsom utrustning till kontor och omklädningsrum. Investeringen för dessa inventarier beräknas uppgå till ca 850 tkr. Bedömning är att detta inryms inom resterande investeringsmedel som föreslås för IFN.**

Vidare föreslår nämnden följande två justeringar avseende uppdrag i förslaget till Mål och budget 2019, med plan för 2020–2021:

1. Inriktningsmål 1, Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.  
Uppdrag: Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår att uppdraget även tilldelas nämnden. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för skolornas idrottslokaler och därför bör vara med i strategiarbetet kring nyproduktionen av skolor.

2. Inriktningsmål 2, Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.



Uppdrag: Utredda formerna för samordning av evenemang. (KS, KTN och DUAB)

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår att uppdraget även tilldelas nämnden. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för arenorna och samordningen med föreningslivet vid idrottsevenemang och därför bör vara en drivande part i arbetet att utveckla samverkansformer kring evenemang.

#### *Taxor och avgifter*

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt **bilaga 1**.

De föreslagna justeringarna innebär en uppräkningsavgift för bokning av lokaler mm i enlighet med tidigare beslut om markeringsavgifter. När kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 48, fastställde ny markeringsavgift beslutades samtidigt 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.

Förvaltningens förslag till ny prislista utgår från prisindex för kommunal verksamhet (PKV) PKV för april 2018 som publiceras av SKL och är avsett att användas av kommuner som underlag för beräkning av sektorns kostnadsutveckling. PKV uppdateras återkommande under innevarande år med prognos för kommande år.

Skolornas korttidshyra i idrottshallarna, timhyra, sker enligt självkostnadsprincipen i enlighet med hyresmodell för pedagogiska speciallokaler som infördes 2012.

Den komplettering som föreslås i prislistan för markeringsavgiften avser priser för simbanor samt övernattning i klassrum.

Subventionsnivån för dagkort för vuxna samt säsongskort i Sunnerstabackens skidlift föreslås minska medan priserna för barn och ungdomar samt äldre föreslås vara oförändrade.

Förslaget innebär en prisökning med 2,8%. Förutsatt oförändrad bokningsnivå samt direkt påverkan nämndens intäkt innebär det att nämndens intäkt ökar med 1, 6 miljoner kr.

Idrotts- och fritidsnämnden

Ordförande  
Rickard Malmström

Sekreterare  
Annie Arkeback Morén

#### **Bilaga**

1. Markeringsavgifter