

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-30

§ 99

**Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018
KSN-2018-1801****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta kulturnämndens förslag till nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018 i enlighet med ärendets **bilaga 1**.**Sammanfattning**

Kulturnämnden föreslår nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018.

Förslaget innebär att elever i musik kommer att få sänkt terminsavgift från 1200 kronor till 950 kronor vilket är samma avgift som elever i dans och teater.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018.

Kulturnämndens beslut den 21 maj 2018.

Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.

Handläggare
Rinander Barbro

Datum
2018-05-23

Diarienummer
KSN-2018-1801

Kommunfullmäktige

Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta kulturnämndens förslag till nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018 i enlighet med ärendets **bilaga 1**.

Ärendet

Kulturnämnden föreslår nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018. Förslaget innebär att elever i musik kommer att få sänkt terminsavgift från 1200 kronor till 950 kronor vilket är samma avgift som elever i dans och teater.

Beredning

Kulturnämnden har antagit en utvecklingsplan för Uppsala kulturskolan 2018-2020 där förslag till revidering av deltagaravgifter ingår som en del. I samband med rapportering av delårsuppföljning per mars/april, har kulturnämnden beslutat föreslå att förslaget till nya avgifter antas av kommunfullmäktige. Protokollsutdrag ges i **bilaga 2**.

Föredragning

Taxor och avgifter beslutas vanligtvis i Mål och budget för kommande år. Då kulturskolans verksamhet bedrivs läsårsvis, kan förändrade avgifter inte införas vid annan tidpunkt än inför höstterminen, för att ge deltagarna korrekt information inför verksamhetsåret. Kulturnämnden bedömer det som angeläget att förslaget till nya avgifter kan gälla från hösten 2018 och inte fördröjas till hösten 2019, vilket ett beslut i Mål och budget för 2019-2021 skulle innebära.

Uppsala kulturskola startade hösten 2016 som en utveckling av Uppsala musikskola med ämnesområdena dans och teater. Ämnesavgiften för musikundervisning uppgår till 1 200

kronor per termin och har varit oförändrad under lång tid. Ämnesavgiften för dans och teater uppgår till 950 kronor per termin. Förslaget innebär att ämnesavgiften även för musikverksamheten sänks till 950 kronor per termin. För merparten av deltagarna i kulturskolans verksamhet, kommer detta att innebära en sänkning av terminsavgiften. Då gruppavgiften upphör kan det för vissa elever innebära en högre avgift om man tidigare enbart deltagit i gruppundervisning eller i viss gruppverksamhet.

Bakgrund till förslaget om ändrade avgifter är att ge fler möjlighet att delta i verksamheten samt att uppnå mer enhetliga avgifter oavsett ämnesområde och undervisningsupplägg. Förslaget innebär att avgiften närmar sig riksnittet där den vanligast förekommande avgiften uppgår till 643 kronor per termin. Högsta terminsavgiften i riket finns i Danderyd (1 720 kronor). Sexton av landets kommuner tar inte ut någon avgift, däribland Östhammar och Älvkarleby. Förslaget innebär färre avgiftsnivåer vilket gör det lättare för deltagarna att förstå vilken avgift som kommer att tas ut samt en enklare avgiftsadministration.

Kulturnämnden har även beslutat ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda familjerabatt och månadsdebitering inom Uppsala kulturskola.

I nuläget finns ingen bedömning om sänkta avgifter kommer att öka söktrycket till kulturskolans undervisning. Antalet elever som kulturskolan kan ta emot avgörs främst av de ambitioner som sätts i kommunens budget då elevavgifterna utgör en mindre del av verksamhetens finansiering. I budget 2018 uppgår intäktsfinansieringen till omkring tio procent (4,3 miljoner kronor).

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna avgiftsförändringen beräknas innebära en minskning av elevintäkterna för kulturskolan i spannet 900 000 - 1 000 000 kronor på årsbasis, baserat på elevstatistik från höstterminen 2017 med ca 2 000 betalande elever (full avgift). En föreslagen avgiftsförändring från hösten 2018 innebär 450 000 - 500 000 kronor i minskade elevintäkter för 2018.

Bortfallet av intäkter beräknas kunna inrymmas inom kulturskolans ekonomiska ram 2018. För kommande år behöver intäktsbortfallet kompenseras i mål och budget eller genom omfördelning inom kulturnämndens ram, alternativt genom förändrad ambition avseende antal mottagna elever och verksamhetens kostnader.

Avgiftsförändringen i sig förväntas inte påverka verksamhetens kostnader. Ett eventuellt högre söktryck eller förändringar i önskemål om typ av undervisning, som kan bli följden av förändrade avgifter, måste hanteras inom givna ekonomiska ramar för verksamheten.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Avgifter för Uppsala kulturskola
- Från och med höstterminen 2018

Ämne/benämning	Nuvarande terminsavgift 2018	Förslag till ny avgift	Noter
Ämneskurs (6-20 år)	1 200	950	
Ämneskurs (21 år -)	2 300	2 500	
Uppsala kulturskolas avancerade program	2 300	2 300	
Gruppavgift	650	slopas	1)
Funktionsinriktad musikterapi, FMT	650 -1 200	950	2)
Funktionsinriktad musikterapi FMT (21 år -)	1200 - 2300	950	2)
Kör (enbart)	200	500	3)
Orkester (enbart)	200	500	
Familjeavgift	2 100	2 100	
Instrumenthyra	500	500	

Noter:

- 1) Gruppavgiften föreslås strykas som separat avgift. 950 kr gäller då för all slags undervisning utom kör och orkester.
- 2) Den lägre avgiften i nuvarande terminsavgift gäller deltagare som går varannan vecka.
- 3) Deltagande i instrumentalundervisning ger avgiftsfri medverkan i kör/orkester

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-21

§ 51

Bokslut och delårsbokslut 2018
KTN-2018-0244
Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förslag till delårsbokslut för ekonomi per mars samt verksamhetsuppföljning per april med helårsprognos per april 2018,

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per april 2018 till kommunstyrelsen,

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kulturnämndens förslag till nya kulturskoleavgifter från och med hösten 2018 i enlighet med upprättad handling, Avgifter för Uppsala kulturskola, daterat 2018-05-07, samt

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda familjerabatt och månadsdebitering inom Uppsala kulturskola.

Sammanfattning

Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat periodbokslut per mars för ekonomi och per april för verksamhet 2018 samt överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen tillsammans med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I bokslutet redogörs för såväl nämndens ekonomiska resultat och analys som för nämndens grad av uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål samt uppdrag och nämndens åtgärder. Förvaltningen prognosticerar en ekonomi i balans vid årets slut. Ärendet innehåller också förslag till nya kulturskoleavgifter från och med hösten 2018.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-04-30, reviderat 2018-05-07. Bilaga 1. Kulturnämndens delårsbokslut reviderad 2018-05-21.