

Handläggare  
Liljestam Agneta  
Strömberg Annika

Datum  
2017-09-08

Diarienummer  
KTN-2017-0349

Kulturnämnden

## Yttrande Mål och budget 2018-2020.

### Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

**att** föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av yttrandet, bilaga 1, samt

**att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter, enligt bilaga 2.

### Sammanfattning

Nämnden har ombetts yttra sig över förslaget till Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020. Förvaltningen föreslår att nämnden påtalar att utökningen av investeringsmedel om 30 miljoner för offentlig konst är positiv men att satsningen på sikt kommer att leda till ökade driftskostnader för reparationer och underhåll av offentlig konst. Redan under nästa år ökar driftskostnaderna för handläggning inom verksamhetsområdet. Uppdraget att ge personalen inom fritidshemsverksamhet arbetskläder föreslås inte omfatta kulturnämnden eftersom utbildningsnämnden har ansvaret för fritidshemmen. Vidare föreslår nämnden ett förtydligande av att budgetposten *Landsbygdssatsningar bygdegårdar* avser medfinansiering av ansökningar till Boverket. I yttrandet föreslås att uppdraget om utveckling av ett kulturcentrum i Gränbyområdet även ges till utbildningsnämnden då samverkan med skolan är viktig för att kunna genomföra uppdraget. Uppdraget "Fortsätta utvecklingen av Naturskolan. (UBN)" bör ges till kulturnämnden eftersom medel och ansvar förs över till kulturnämnden. Kommunfullmäktige föreslås även besluta om ändrad fördelning av kommunbidraget per verksamhetsområde 2018. Förändringen motsvarar nämndens prioriteringar och fördelning av budget under 2017.

### **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 av förvaltningen och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 enligt yttrande i bilaga 1.

### *Taxor och avgifter*

Förvaltningen har upprättat ett förslag till taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 2.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Direktör, chef för kulturförvaltningen

### **Bilaga**

1. Yttrande om förslag till Mål och budget 2018
2. Taxor och avgifter

Handläggare  
Agneta Liljestam  
Annika Strömberg

Datum  
201700923

Diarienummer  
KTN-2017-0349

Kommunfullmäktige

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

Ärendet har beretts i kulturnämnden och nämnden 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 detta yttrande samt fastställa taxor och avgifter, enligt bilaga.

### Sammanfattning

Kulturnämnden vill påpeka att utökningen av investeringsmedel till 30 miljoner för offentlig konst är positiv men att satsningen på sikt kommer att leda till ökade driftskostnader för reparationer och underhåll av offentlig konst. Nämnden kommer att få ökade driftskostnader för handläggning redan under 2018.

Nämnden ställer sig tveksam till uppdraget att personalen inom den fritidsverksamhet som nämnden ansvarar för ska erbjudas arbetskläder. Utbildningsnämnden har ansvaret för fritidshemmen. Kulturnämnden vill att det blir tydligt att budgetposten *Landsbygdssatsningar bygdegårdar* avser medfinansiering av ansökningar till Boverket.

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om ändrad fördelning av kommunbidraget per verksamhetsområde 2018. Inför 2019 önskar Kulturnämnden ha en dialog med kommunstyrelsen om fördelningen av kommunbidraget på verksamhetskoder.

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

Nämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020:

1. Att kommunfullmäktige beaktar att satsningen på ökad investeringsram för offentlig konst kommer att påverka kulturnämndens driftsbudget på sikt genom ökade kostnader för reparationer och underhåll vilka inte kan finansieras med investeringsmedel. Nämnden kommer redan under 2018 att behöva avsätta mer

driftmedel för handläggning av offentlig konst. Dessa ökade kostnader kan inte heller tas från investeringsmedel.

2. Att uppdraget ”Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. (UBN och KTN)” inte ges till kulturnämnden då ansvaret för båda dessa verksamheter finns hos utbildningsnämnden. Det finns varken krav på, eller önskemål om, särskilda arbetskläder inom kulturnämndens verksamhet. I de få fall det sker så står arbetsgivaren för kostnaderna.
3. Att kommunfullmäktige tydliggör att budgetposten *Landsbygdssatsningar bygdsgårdar* avser medfinansiering av ansökningar till Boverket.
4. Att uppdraget ”Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. (KTN)” även ges till utbildningsnämnden då skolans lokaler och verksamhet i hög grad kommer att beröras av satsningen och samverkan mellan nämnderna är avgörande för uppdragets genomförande.
5. Att uppdraget ”Fortsätta utvecklingen av Naturskolan. (UBN)” bör ges till kulturnämnden eftersom medel för detta ändamål förs över till kulturnämnden.
6. Att kommunbidraget per verksamhetsområde (bilaga 4a i Mål och budget) fördelas om enligt förslag i tabell nedan. Förslaget från kulturnämnden angående kommunbidrag 2018 per verksamhet utgår från nämndens tidigare prioriteringar och med beaktande av kommunstyrelsens ekonomiska beräkningsunderlag för 2018. Kommunbidrag för politisk verksamhet, infrastruktur och grundskola följer kommunstyrelsens förslag.

Verksamhetsområde	Förslag från KTN på KB 2018 per verksamhet	KB till KTN, M&B 2018 29 aug-17	Diff. Förslag från KTN - M&B 2018
100 - Politisk verksamhet (1)	1 566	1 566	0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 500	1 500	0
310 - Kultur, övrigt (31)	87 452	78 558	8 894
313 - Bibliotek (313)	92 285	88 130	4 155
314 - Musikskola/kulturskola (314)	40 395	44 920	-4 525
320 - Fritid, övrigt (32)	24 905	33 620	-8 714
323 - Fritidsgårdar (323)	54 940	54 222	718
424 - Öppen fritidsverksamhet (424)	20 980	21 508	-528
432 - Grundskola (432)	1 513	1 513	0
Alla verksamhetsgrupper	325 536	325 536	-1

*Taxor och avgifter*

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga.

**Kommentarer till förslag taxor och avgifter:**

- Inga ändringar av taxor 2018 för Folkbibliotek och Kulturcentrum.
- Fritid Uppsala: Avgifterna på Allis är höjda för studerande och vuxna. Familjeentré oförändrad liksom för barn upp till 18 år. Hyra av lokal i Allis är höjd.
- Biotopia: Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner höjs från 400 till 800kr.
- Reginateatern: Serviceavgift på biljett införs.
- Uppsala Konstmuseum: Bokad visning helg t.o.m. 25 personer höjs från 1800 kr till 2000 kr. Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner höjs från 400 kr till 1000 kr.
- Uppsala Kulturskola: Frågan om framtida avgifter för Uppsala Kulturskola ingår i ett uppdrag som ska redovisas till kulturnämnden i december 2017. Eventuella förändringar av avgifter till 2018 måste i så fall godkännas av Kommunfullmäktige i annan ordning.

**Motiv till förändring och konsekvenser för kommunens ekonomi och kommunens invånare:**

Höjning av avgifter inom Fritid Uppsala motiveras av en anpassning till de nivåer som idrotts- och fritidsnämnden tillämpar för hyra av motsvarande lokaler. Höjning av avgift på Uppsala konstmuseum och Biotopia motiveras av att Uppsala kommun inte bör ha lägre avgift för besökande skolklasser från andra kommuner än den lägsta avgiften för andra bokade visningar. Däremot arrangeras visningar utan kostnad för elever från Uppsala kommuns skolor på såväl Uppsala konstmuseum som på Biotopia. Höjd avgift för helgvisning vid Uppsala konstmuseum signalerar de tre nivåerna för visning (dagtid-kväll-helg dvs. 1000-1500-2000 kr) och speglar bättre kostnadsskillnaderna.

Kulturnämndens bedömning är att förändringarna inte kommer att påverka kommunens ekonomi och ha marginell konsekvens för studerande och vuxna. Nämnden ser inga konsekvenser för kommunens barn och unga.

Kulturnämnden

Peter Gustavsson  
ordförande

Samuel Lundström  
nämndsekreterare

Datum  
2017-09-11Diarienummer  
KTN-2017-0349

# Avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde – 2018

## Bibliotek Uppsala

### Avgifter i samband med bibliotekslån:

Övertidsavgift för medier som inte lämnas i tid	3 kronor/dag
Högsta avgift per återlämningstillfälle	100 kronor
Påminnelseavgift (skickas ut två gånger innan fakturering)	25 kronor

### Avgifter borttappade böcker, filmer mm:

Vuxenbok, även ljudbok	300 kronor
Barn och ungdomsbok, även ljudbok	150 kronor
Pocketbok	150 kronor
Tidskrifter, enstaka nummer	150 kronor
DVD med lånerättigheter för bibliotek	500 kronor
Musik-CD	200 kronor
TV-spel	500 kronor
Dyrbart och svårersätligt material (t ex språkkurser)	Individuell ersättning
Fjärrlån	Enligt taxa från utlånande Bibliotek

### Övriga avgifter:

Nytt bibliotekskort, vuxen	20 kronor
Nytt bibliotekskort, barn till och med 18 år (Det första lånekortet är alltid kostnadsfritt för både barn och vuxna)	10 kronor

### Kopieringskostnad:

A4 svart-vitkopia	2 kronor
A3 svart-vitkopia	4 kronor
A4 färgkopia	6 kronor
A3 färgkopia	12 kronor

**Faxkostnader****Inom Sverige**10 kronor (första sidan,  
därefter 5 kronor per sida)**Inom Europa**20 kronor (första sidan,  
därefter 5 kronor per sida)**Övriga världen**30 kronor (första sidan,  
därefter 5 kronor per sida)**Mottagande av fax**

5 kronor per sida

**Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala:****Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala (exklusive Mallas sal på Stadsbiblioteket) till ideella föreningar och organisationer och till andra kommunala verksamheter**500 kronor del av dag  
(max fyra timmar)  
1000 kronor hel dag (mer  
än fyra timmar)**Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket till ideella föreningar och organisationer och till andra kommunala verksamheter**1500 kronor del av dag  
(max fyra timmar)  
3000 kronor hel dag (mer  
än fyra timmar)**För all uthyrning till ideella föreningar och organisationer och till andra kommunala verksamheter, förbehåller sig Bibliotek Uppsala rätten att revidera hyresnivån uppåt i de fall där hyresgästen avser att ta ut någon form av avgift för deltagande i sammankomsten och där intäkten kan antas bli större än de sammanlagda kostnaderna för arrangemanget.****Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala till kommersiella aktörer:****Hyresnivån bestäms i dialog mellan Bibliotek Uppsala och hyresgästen. I hyressättningen ska vägas in om hyresgästen avser att ta ut avgift för sitt arrangemang eller om arrangemanget på något annat sätt är avsett att bidra till någon form av ekonomisk vinning samt vilken av bibliotekets lokaler som avses.**

## **Fritid Uppsala**

### **Hyra Grand:**

<b>Ideell förening/Salongen</b>	105 kr/timme
<b>Studieförbund/Salongen</b>	195 kr/timme
<b>Företag, kommunal verksamhet eller privatperson/Salongen</b>	300 kr/timme

### **Teknikhyra Grand:**

<b>Stora ljudanläggningen inkl. ljus</b>	500 kr/timme
<b>Lilla ljudanläggningen</b>	500 kr/tillfälle eller dygn
<b>Backline</b>	750 kr/tillfälle

### **Medlemsavgift Fritidsgård**

100 kr/år

### **Hyra av lokal Allis:**

(Danssal/Kampsport/Ateljé/Konferensrum/Föreningskontor/Teaterrum)

<b>Ideell förening</b>	105 kr/timme
<b>Studieförbund</b>	195 kr/timme
<b>Företag, kommunal verksamhet eller privat</b>	300 kr/timme

### **Entréavgifter Allis:**

<b>Endagskort</b>	0-18 år : 40 kr Studerande: 80 kr Vuxen: 120 kr
-------------------	---

<b>10-besökskort</b>	0-18 år: 300 kr Studerande: 490 kr Vuxen: 790 kr
----------------------	--

<b>25-besökskort</b>	0-18 år: 700 kr Studerande: 1150 kr Vuxen: 1850 kr
----------------------	--

<b>Månadskort</b>	0-18 år: 130 kr Studerande: 240 kr Vuxen: 390kr
-------------------	---

<b>Halvårskort</b>	0-18 år: 500 kr Studerande: 900 kr Vuxen: 1490 kr
--------------------	---

<b>Familjeentré</b>	0-18 år: 250 kr Studerande: 250 kr Vuxen: 250 kr
---------------------	--



**Fritidsklubb**

<b>Månadsavgift</b>	200 kr/månad
- Syskonrabatt 50 kr/månad/syskon	

**Biotopia**

<b>Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner.</b>	800 kr
<b>Guidning allmänhet (grupp) under öppettid t o m 20 perser</b>	800 kr
<b>Guidning allmänhet (grupp) under öppettid, 20-40 personer</b>	1 300 kr
<b>Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, t o m 20 personer</b>	1 200 kr
<b>Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, 20-40 personer</b>	1 700 kr
<b>Hyra av "Biolabbet" under öppettid</b>	800 kr
<b>Hyra av "Biolabbet" efter öppettid</b>	1 200 kr

**Kulturcentrum**

<b>Hyra</b>	
<b>För barnverksamhet</b>	0 kr
<b>Lokalhyra ideella föreningar med verksamhet för vuxna</b>	50 kr/timme
<b>Lokalhyra företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner</b>	250 kr/timme

**Reginateatern**

<b>Biljetter</b>	Varierande beroende på produktion och samarbeten
<b>Lokalhyra</b>	Varierande beroende på produktion, samarbetspart etc.
<b>Serviceavgift på biljetter</b>	0-50 kr: ingen serviceavgift; 51-99 kr: serviceavgift 10 kr; 100 kr och mer: 25 kr i serviceavgift.

### Uppsala konstmuseum

Barn och ungdom till och med 19 år	0
Allmän visning	0
Skolvisning	0
Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner	1000
Bokad visning 8-17, tom 25 personer	1000
Bokad visning kväll, tom 25 personer	1500
Bokad visning helg, tom 25 personer	2000
Kurser och program	0 eller varierande avgift

### Uppsala kulturskola

Ämneskurs – musik	1 200 kr/termin
Ämneskurs - övriga konstformer	950 kr/termin
Ämneskurs - musik (elever över 20 år)	2 300 kr/termin
Gruppundervisning - musik (tre eller fler elever)	650 kr/termin
Musikterapi FMT (barn/ungdom)	650 kr/termin
Musikterapi FMT (personer över 20 år varannan vecka)	1 200 kr/termin
Musikterapi FMT (personer över 20 år varje vecka)	2 300 kr/termin
Familjeavgift – musik (maxbelopp när fler syskon är elever, inkluderar ej instrumenthyra)	2 100 kr/termin
Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP)	2 300 kr/termin
Kör/orkester (enbart)	200 kr/termin