

Handläggare
Liljestam Agneta
Strömberg, Annika

Datum
2018-08-03

Diarienummer
KTN-2018-0116

Kulturnämnden

Yttrande Mål och budget 2019-2021

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2019-2021 avseende nämndens ansvarsområde med de justeringar som framgår av upprättad yttrande,

att fastställa taxor och avgifter gällande kulturnämndens verksamhet år 2019 enligt upprättad förslag, samt

att uppdra åt kulturförvaltningen att inför arbetet med Mål och budget 2020 fortsätta att se över taxor och avgifter med syfte att förenkla och harmonisera dessa.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ombett samtliga nämnder att yttra sig över förslaget till Mål och budget för 2019-2021. Kulturnämnden välkomnar förslaget men föreslår några smärre justeringar. I ärendet föreslår också kulturnämnden taxor och avgifter för år 2019.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Handläggare	Datum	Diarienummer
Liljestam Agneta Strömberg Annika	2018-08-07	KTN-2018-0116

Kommunstyrelsen

Yttrande Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021

Kommunstyrelsen har enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen den 13 juni beslutat att remittera förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Ärendet har beretts i kulturnämnden och nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av detta yttrande samt fastställa taxor och avgifter år 2019 enligt upprättad bilaga.

Kulturnämnden anser att nämnden kan bidra till måluppfyllelse under fler uppdrag än vad nämnden fått tilldelade i yttrandeversionen samt att ett uppdrag bör tas bort.

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

Nämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021:

1. *Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, KTN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter).*

Motivet till den föreslagna justeringen som innebär att KTN läggs till som berörd nämnd, är att nämnden har stor kontakt med, och ger stöd till, många olika föreningar t ex studieförbund som är verksamma i Uppsala. Nämnden ser att ansvaret för dessa föreningars lokalbehov inte alltid är tydliggjort och att det därför är viktigt att KTN ges möjlighet att delta i arbetet.

2. *Utreda formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar, Björklinge, Sunnersta, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN, KTN och KS).*
Motivet till den föreslagna justeringen är att KTN har verksamhet i t ex Hammarskog (Naturskolan) och nämnden ser även att andra delar av nämndens kompetens- och ansvarsområden kan behöva vägas in och involveras i arbete med uppdraget såsom t ex kulturarvsaspekter och offentlig gestaltning.
3. *Utreda möjligheter att etablera en filial av Stadsteatern i Gottsunda. Utreda och utveckla teaterverksamheten i Gottsunda. (Stadsteatern, UKFAB och KTN).*
Motivet till den föreslagna justeringen är att nämnden anser att teaterverksamheten i Gottsunda bör utvecklas i dialog med de aktörer som redan finns verksamma i Gottsunda. En utredning kan visa på olika alternativ för hur verksamheten kan utvecklas där målet är att de lokaler som finns används optimalt och verksamheten breddas genom att t ex Uppsala stadsteater förlägger verksamhet till Gottsunda.
4. *Utveckla Södra Åstråket för park, rekreation och kultur- och friluftsliv. (KS, GSN, KTN och Sportfastigheter).*
Motivet till den föreslagna justeringen är att nämnden anser att det krävs kulturperspektiv och kulturverksamhet i kommande utvecklingsarbete för att skapa ett dynamiskt och attraktivt område. Nämnden ansvarar idag för kulturverksamhet som sker i området såsom t ex scenkonst och offentlig gestaltning.
5. *Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, ~~KTN~~ och UBN).*
Motivet är att kulturnämnden endast kan bidra med främjande och förebyggande verksamhet för att på så sätt motverka risken för att barn och unga hamnar i missbruk. Kulturnämnden saknar kompetens att arbeta med barn och ungdomar med missbruk.
6. *Den kultursatsning som görs om 5 mnkr riktad till barn och unga är en ettårig satsning. Kulturnämnden välkomnar tillskottet men framhåller att det är önskvärt att verksamhet som riktar sig till barn och unga har ett mer långsiktigt perspektiv för att få bra genomslag och resultat.*
7. Kulturnämnden har noterat felaktigheter i bilaga 3, 4a med följdfel i 4b-4d och bilaga 9 tabell kultur-och fritidsverksamhet avseende *kommunbidragets fördelning på verksamhetskoder 2018* och framhåller att dessa felaktigheter ska rättas.
8. *Kulturnämnden föreslår att de politiska satsningarna enligt bilaga 9 omklassificeras enligt nedanstående förslag. I detta förslag ingår att Naturskolans verksamhetskod från och med år 2019 klassificeras som verksamhetskod 312, allmän kulturverksamhet i likhet med Biotopia och att "Kultursatsning för barn och unga" på 5 mnkr fördelas proportionellt på verksamhetskoder i enlighet med hur schablonbidraget från Migrationsverket har fördelats i budget 2018 på olika verksamhetskoder inom kulturnämnden (se tabell).*

Kulturnämndens förslag på fördelning på verksamhetskoder av politiska satsningar inom kulturnämndens område 2019.

Politiska satsningar	Kultur, övrigt (312)	Bibliotek (313)	Musik och kulturskola (314)	Fritid, övrigt (321)	Fritids- gårdar (323)	Öppen fritidsverks (424)	Totalt politiska satsningar
Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan	1 000						1 000
Kulturgaranti	1 000						1 000
Parksommar i Källparken	200						200
Utveckla kulturskolan med fler platser			2 400				2 400
Kultursatsning för barn och unga 1)	200	700		1 200	2 500	400	5 000
Fritidsklubb Gottsunda						1 400	1 400
Naturskola	1 000						1 000
Summa:	3 400	700	2 400	1 200	2 500	1 800	12 000
1) 5 mnkr fördelas proportionellt på olika verksamhetskoder utifrån 2018 års budgetfördelning av schablonbidrag från Migrationsverket.							

Taxor och avgifter

Kulturnämnden föreslår taxor och avgifter för år 2019 enligt upprättat förslag.

De föreslagna förändringarna avser ändrade terminsavgifter för Uppsala kulturskola, från och med höstterminen 2018, är redan godkända av kommunfullmäktige (KF 11 juni 2018, §143).

Inför Mål och budget 2020-2022

Kulturnämndens verksamhet har stor betydelse för äldres hälsa och livskvalitet och därför ser nämnden att det finns möjlighet att ta ett större ansvar för t ex träffpunktsverksamhet i samverkan med bland annat kommunen kulturcenter. Detta förutsätter att verksamhetsmedel i kommande budgetarbete tillförs kulturnämnden (jämför uppdrag 2 under mål 4).

Kulturnämnden

Peter Gustavsson
Ordförande

Samuel Lundström
Nämndsekreterare

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT	Noter
Avgifter Bibliotek Uppsala								
Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019								
Avgifter i samband med bibliotekslån:								
	Övertidsavgift för medier som inte lämnas i tid	kr/dag	3	3	3	0	0%	
	Högsta avgift per återlämningstillfälle	kr	100	100	100	0	0%	
	Påminnelseavgift. Skickas två gånger innan fakturering.	kr	25	25	25	0	0%	
Avgifter borttappade böcker, filmer m.m.								
	Vuxenbok inkl. ljudbok	kr/st	300	300	300	0	0%	
	Barn- och ungdomsbok inkl. ljudbok	kr/st	150	150	150	0	0%	
	Pocketbok	kr/st	150	150	150	0	0%	
	Tidskrifter, enstaka nummer	kr/st	150	150	150	0	0%	
	DVD med lånerättigheter för bibliotek	kr/st	500	500	500	0	0%	
	Musik-CD	kr/st	200	200	200	0	0%	
	TV-spel	kr/st	500	500	500	0	0%	
	Dyrbart och svårersätligt material t ex språkkurser	kr/st	Individuell avgift	Individuell avgift	Individuell avgift			1
	Fjärrlån	kr/st	Taxa från utlånande bibliotek	Taxa från utlånande bibliotek	Taxa från utlånande bibliotek			
Bibliotekslånekort								
	Första bibliotekslånekortet	kr/st	0	0	0	0	0%	
	Nytt bibliotekslånekort, vuxen	kr/st	20	20	20	0	0%	
	Nytt bibliotekslånekort, barn till och med 18 år	kr/st	10	10	10	0	0%	
Kopieringskostnad								
	A4 svartvit kopia	kr/st	2	2	2	0	0%	
	A3 svartvit kopia	kr/st	4	4	4	0	0%	
	A4 färgkopia	kr/st	6	6	6	0	0%	
	A3 färgkopia	kr/st	12	12	12	0	0%	
Faxkostnader Gottsundbiblioteket								
	Inom Sverige, första sidan	kr	10	10	10	0	0%	
	Inom Europa, första sidan	kr	20	20	20	0	0%	
	Övriga världen, första sidan	kr	30	30	30	0	0%	
	Inom Sverige/Europa/Övriga världen, sidan 2 och efterföljande sidor	kr/sida	5	5	5	0	0%	
	Mottagning av fax	kr/sida	5	5	5	0	0%	

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT	Noter
	Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala				0			
	Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket till ideella föreningar, organisationer och till andra kommunala verksamheter	halv dag	1 500	1 500	1 500	0	0%	2
	Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket till ideella föreningar, organisationer och till andra kommunala verksamheter	hel dag	3 000	3 000	3 000	0	0%	2
	Hyra av lokal exklusive Mallas sal till ideella föreningar, organisationer och till andra kommunala verksamheter	halv dag	500	500	500	0	0%	2
	Hyra av lokal exklusive Mallas sal till ideella föreningar, organisationer och till andra kommunala verksamheter	hel dag	1 000	1 000	1 000	0	0%	2
	Hyra av Glasgården till ideella föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter	halv dag	2 500	2 500	2 500	0	0%	2
	Hyra av Mallas sal, Glasgården eller annan lokal till kommersiella aktörer	del/hel dag	Individuell avgift	Individuell avgift	Individuell avgift			1,3

1) Avgiften beslutas av Bibliotek Uppsalas avdelningschef.

2) För all uthyrning till ideella föreningar, 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

3) Hyresnivån bestäms i dalog 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.

Avgifter Biotopia

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Guidning								
	Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner	kr/guidning	400	800	800	0	0%	
	Guidning allmänhet (grupp) under öppetid t o m 20 perser	kr/guidning	800	800	800	0	0%	
	Guidning allmänhet (grupp) under öppetid, 20-40 personer	kr/guidning	1 300	1 300	1 300	0	0%	
	Guidning allmänhet (grupp) efter öppetid, t o m 20 personer	kr/guidning	1 200	1 200	1 200	0	0%	
	Guidning allmänhet (grupp) efter öppetid, 20-40 personer	kr/guidning	1 700	1 700	1 700	0	0%	
Hyra av "Biolabbet":								
	Hyra under öppetid	kr/dag	800	800	800	0	0%	
	Hyra efter öppetid	kr/dag	1 200	1 200	1 200	0	0%	

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT	Noter
Avgifter Fritid Uppsala								
Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019								
Hyra Grand								
	Ideell förening - Salongen	kr/tim	40	105	105	0	0%	
	Studieförbund - Salongen	kr/tim	150	195	195	0	0%	
	Företag, kommunal verksamhet eller privatperson - Salongen	kr/tim	300	300	300	0	0%	
Teknikhyra Grand								
	Stora ljudanläggningen inklusive ljus	kr/tim	500	500	500	0	0%	
	Lilla ljudanläggninge	kr/tillfälle, dygn	500	500	500	0	0%	
	Backline	kr/tillfälle		750	750	0	0%	
Hyra Allis (Danssal, Kampsport, Ateljé, Konferensrum, Föreningskontor, Teaterum)								
	Ideell förening	kr/tim	105	105	105	0	0%	
	Studieförbund - Salongen	kr/tim	195	195	195	0	0%	
	Företag, kommunal verksamhet eller privatperson	kr/tim	300	300	300	0	0%	
Entréavgifter Allis:								
	Endagskort, 0-18 år	kr/st	40	40	40	0	0%	
	Endagskort, studerande	kr/st	60	80	80	0	0%	
	Endagskort, vuxen	kr/st	100	120	120	0	0%	
	10-besökskort, 0-18 år	kr/st	300	300	300	0	0%	
	10-besökskort, studerande	kr/st	450	490	490	0	0%	
	10-besökskort, vuxen	kr/st	750	790	790	0	0%	
	25-besökskort, 0-18 år	kr/st	700	700	700	0	0%	
	25-besökskort, studerande	kr/st	1 050	1 150	1 150	0	0%	
	25-besökskort, vuxen	kr/st	1 750	1 850	1 850	0	0%	
	Månadskort, 0-18 år	kr/st	130	130	130	0	0%	
	Månadskort, studerande	kr/st	195	240	240	0	0%	
	Månadskort, vuxen	kr/st	325	390	390	0	0%	
	Halvårskort, 0-18 år	kr/st	500	500	500	0	0%	
	Halvårskort, studerande	kr/st	750	900	900	0	0%	
	Halvårskort, vuxen	kr/st	1 250	1 490	1 490	0	0%	
	Familjeentré, 0-18 år	kr/st	250	250	250	0	0%	
	Familjeentré, studerande	kr/st	250	250	250	0	0%	
	Familjeentré, vuxen	kr/st	250	250	250	0	0%	
Fritidsklubb:								
	Månadsavgift	kr/mån	200	200	200	0	0%	
	Syskonrabatt	kr/mån/syskon	-50	-50	-50	0	0%	

4

4) Fritid Uppsala ansvar för Allaktivitetshuset (Allis) från och med 2017.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT	Noter
-------	----------------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------

Avgifter Kulturcentrum

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Hyra av lokal:								
	För barnverksamhet	kr/timme	0	0	0	0	0%	
	Ideella föreningar med verksamhet för vuxna	kr/timme	50	50	50	0	0%	
	Företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner	kr/timme	250	250	250	0	0%	
	Matsal/allsal	hel-/halvdag		ny fr o m 2019	2 000			

Avgifter Reginateatern

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

	Biljetter	kr/föreställning			varierande avgift			5
	Lokalhyra	kr/lokal			varierande avgift			5
	Serviceavgift på biljettpriiser, 0-50 kronor	kr/biljett	0	0	0	0	0%	
	Serviceavgift på biljettpriiser, 51-99 kronor	kr/biljett	10	10	10	0	0%	
	Serviceavgift på biljettpriiser, över 100 kronor	kr/biljett	25	25	25	0	0%	

5) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Reginateaterns avdelningschef.

Avgifter Uppsala konstmuseum

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Visning:								
	För barn och ungdom till och med 19 år	kr/st	0	0	0	0	0%	
	Skolvisning	kr/st	0	0	0	0	0%	
	Allmän visning	kr/st	0	0	0	0	0%	
	Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner	kr/st	400	1 000	1 000	0	0%	
	Bokad visning kl 8-17, t o m 25 personer	kr/st	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Bokad visning kväll, t o m 25 personer	kr/st	1 500	1 500	1 500	0	0%	
	Bokad visning helg, t o m 25 personer	kr/st	1 800	2 000	2 000	0	0%	
	Kurser och program	kr/st		varierande avgift	varierande avgift			6

6) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Uppsala konstmuseums avdelningschef.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2017 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2018 KRONOR INKLUSIVE MOMS	TAXA 2019 KRONOR INKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT	Noter
Avgifter Uppsala kulturskola								
Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019								
Terminsavgifter *								
	Ämneskurs - musik (6-20 år)	kr/termin	1 200	1 200	950	-250	-21%	
	Ämneskurs - musik (21 år -)	kr/termin	2 300	2 300	2 500	200	9%	
	Ämneskurs - övriga konstformer	kr/termin	950	950	950	0	0%	
	Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP)	kr/termin	2 300	2 300	2 300	0	0%	
	Gruppundervisning - musik (tre eller fler elever)	kr/termin	650	650	slopas	n/a	n/a	7
	Funktionsinriktad musikerapi, FMT (barn/ungdom)	kr/termin	650	650-1200	950	300/-250	46%/-21%	8
	Funktionsinriktad musikerapi FMT (21 år -)	kr/termin	1 200	1200-2300	950	-250/-1350	-21%/-59%	8
	Kör/orkester (enbart)	kr/termin	200	200	500	300	150%	9
	Familjeavgift – musik (maxbelopp när fler syskon är elever men inkluderar ej instrumenthyra)	kr/termin	2 100	2 100	2 100	0	0%	10
	Instrumenthyra	kr/termin	500	500	500	0	0%	
	Uthyrning av lokal	kr/lokal			varierande avgift			11
* Terminsavgifter i kolumnen taxa 2019 gäller retroaktivt fr o m höstterminen 2018 utom för familjeavgift som gäller fr o m 2019.								
7) Gruppavgiften stryks som separat avgift.								
8) Den lägre avgiften i nuvarande terminsavgift gäller deltagare som går varannan vecka								
9) Deltagande i instrumentalundervisning ger avgiftsfri medverkan i kör/orkester.								
10) Maxtaxan gäller för maximalt två kurser per barn, varav maximalt en instrumentkurs per barn.								
11) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Uppsala kulturskolas avdelningschef.								