

Handläggare
Annika StrömbergDatum
2015-09-17Diarienummer
KTN-2015-0488

Kulturnämnden

Förslag till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 för Uppsala kommun (KSN-2014-1440)

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde med de synpunkter som nämnden lyfter fram i framtaget yttrande,

att överlämna nämndens yttrande angående Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 till kommunstyrelsen,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2016, samt

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Sammanfattning

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november.

Ärendet

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Inriktningsmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningsmål kopplade till specifika nämnder. Ett resultatindikatorpaket för uppföljning av inriktningsmålen kommer att kompletteras till handlingen inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden ska förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde. Nämnden har i sin verksamhetsplan att förhålla sig till samtliga kommungemensamma inriktningsmål samt eventuella mål riktade till nämnden.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Handläggare
Sten Bernhardsson

Datum
2015-09-18

Diarienummer
KTN-2015-0488

Kommunstyrelsen

Yttrande – Förslag till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 för Uppsala kommun (KSN-2014-1440)

Kulturnämnden har tagit del av förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 och välkomnar förslaget övergripande inriktning och de delar som berör kultur- och fritidsverksamheten.

Kulturnämnden vill med detta yttrande framföra ett antal synpunkter vilka nämnden vill att kommunstyrelsen tar hänsyn till i det kommande planeringsarbetet.

- År 2016 fyller 1766 års tryckfrihetsförordning, världens äldsta i sitt slag, 250 år. Lika gammal är offentlighetsprincipen, som ger medborgarna insyn i myndigheternas beslutsprocess. Kulturnämnden anser att Uppsala kommun bör uppmärksamma Tryckfrihetsåret 2016 inom ramen för såväl kommunens kultur- och fritidsverksamheter som inom andra kommunala verksamheter samt genom stöd till fristående aktörer. Kungliga bibliotekets vision är att alla Sveriges gymnasieelever ska känna till tryckfrihetsförordningen samt offentlighetsprincipens innebörd idag vid årsskiftet 2016-2017.
- Kulturnämnden anser att det är angeläget att Uppsala kommun ansöker om de statsbidrag som riktas till Sveriges kommuner. Nämnden understryker samtidigt att det fortfarande finns osäkerhet kring vad föreslagna statsbidrag inom kultur- och fritidsområdet kommer att innebära för nämndens verksamhetsområde samt vilka egeninsatser Uppsala kommun kommer att behöva göra för att kunna söka stöd för kulturskoleverksamhet, sommarlovssatsningar och satsningar i miljonprogramsområden.

- Kulturnämnden har uppmärksammat att i det förslag som sänts på remiss saknas indikatorer kopplat till inriktningsmålen. Detta kommer enligt uppgift att finnas klart till kommunstyrelsens behandling av Mål och budget. Nämnden ser ett stort värde i dessa indikatorer då de ger ytterligare styrka i styrningen och vill ges möjlighet att lämna synpunkter på indikatorerna innan antagande av Mål och budget. Det är betydelsefullt att de indikatorer vi mäter efter går i linje med de politiska målsättningar som fullmäktige och kulturnämnd har för verksamhetens utveckling.
- Kulturnämnden har uppmärksammat att i förslag till Mål och budget har en budgetpost om 2 000 tkr, för kulturnämndens riktade satsning om tidiga insatser på barn och ungas fria tid, felaktigt placerats under Fritidshem. Budgetposten bör placeras under "Öppen fritidsverksamhet" och/eller "Fritid övrigt" då satsningen avser stöd till föreningsverksamhet samt resursförstärkningar till fritidsklubbar och fritidsgårdar.
- Kulturnämnden ansvarar enligt gällande reglemente för öppen fritidsverksamhet för barn och unga. Nämnden vill välkomna alla barn och unga i denna verksamhet, även barn med särskilda behov. Under de senaste åren har de kommunala fritidsklubbarna inte fått ersättning för barn med särskilda behov trots att utbildningsnämnden har medel som ska kunna sökas för denna målgrupp, som går att söka för deltagande i öppen verksamhet som genomförs av externa aktörer. Kulturnämnden måste kompenseras för att kunna ta emot barn med särskilda behov i den öppna fritidsverksamheten antingen genom ett justerat kommunbidrag eller genom att kunna ansöka om medel från utbildningsnämnden, cirka 1 200 tkr/år.
- Kulturnämnden framhåller att en justering av idrotts- och fritidsnämndens och kulturnämndens budgetramar måste göras med anledning av att kulturnämnden enligt gällande reglemente övertagit ansvaret för stöd till bygdegårdar från idrotts- och fritidsnämnden. Kommunbidraget för den del som avser bidrag för bygdegårdsföreningarnas investeringar fördes inte över i samband organisationsförändring 2015 med varför idrotts- och fritidsnämnden fortsatt att handlägga och betala ut detta bidrag. För att samla hela ansvaret och verksamheten föreslås en överföring av detta kommunbidrag på 443 tkr/år från idrotts- och fritidsnämnden till kulturnämnden.
- Kulturnämnden noterar att nämndens investeringsbudget justerats till 13 000 tkr/år (varav 6 000 tkr till offentlig konst) vilket motsvarar de aktuella behoven hos nämndens kultur- och fritidsverksamheter. Nämnden vill samtidigt understryka att det finns stora behov av investeringar i infrastruktur för kultur- och fritidsverksamhet i takt med att Uppsala kommun växer. Detta kommer att ställa krav på att nämndens driftsbudget fortsätter utvecklas i takt med kommunens befolkningsutveckling.
- Kulturnämnden ansvarar enligt gällande reglemente för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Från och med budgetåret 2013 höjdes investeringsbudgeten för offentlig konst från 5 000 tkr till 6 000 tkr/år. Mot bakgrund av den nuvarande och planerad utvecklingstakt av Uppsala kommun bör

investeringsramen för offentlig konst höjas ytterligare för att motsvara den så kallade 1%-regeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. 1%-regeln har tillämpats i varierande grad av staten sedan 1937 och anammats av Sveriges landsting och många kommuner under 1900-talets andra hälft. Kulturnämnden anser att 1% av Uppsala kommuns samlade investeringsbudget (inklusive de kommunala bolagens investeringar) bör avsättas för konstnärliga gestaltungsprojekt och inköp till kommunens offentliga konstsamling. Med stöd av kommunens reglemente ska kulturnämnden besluta om samtliga projekt och inköp samt ansvara för vård och underhåll av beståndet av offentlig konst. Detta kommer också att ställa krav på tillräcklig driftsbudget för kulturförvaltningens arbete med offentlig konst.

- Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2014 att höja arvodesklassningen för presideuppdragen i kulturnämnden till följd av nämndens utökade uppgifter i den nya organisationen, samt att utöka presidiet från två till tre personer. Detta fick dock ingen återverkan på budgeten för politisk verksamhet i IVE för 2015, och hänsyn har heller inte tagits till detta i Mål och budget för 2016. Den felaktiga nivån behöver justeras för att skapa realistiska budgetförutsättningar som motsvarar de verkliga kostnaderna för att bedriva en kontinuerlig politisk verksamhet. Den politiska verksamheten överskrider budgetramen med cirka 400 tkr för år 2015 och nämnden vill understryka vikten av att justera kommunbidraget i denna storleksordning för 2016.
- Kulturnämnden avser att i kommande arbete med verksamhetsplan och budget se över taxor och avgifter för uthyrning av lokaler som tillämpas inom nämndens ansvarsområde. Med detta yttrande bifogas de taxor och avgifter som idag tillämpas av kulturförvaltningen (se bifogad bilaga). Nämnden avser även att se över avgifterna för deltagande i musik- och kulturskola inom ramen för arbetet med att utveckla lokala kulturskolor.

Kulturnämnden

Peter Gustavsson
Ordförande

Ingela Åberg
Nämndsekreterare

Bilaga: Taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde

Handläggare
Annika StrömbergDatum
2015-09-21Diarienummer
KTN-2015-0488

Avgifter inom kultur och fritid 2015

Bibliotek Uppsala	Nuvarande avgiftsnivå
<i>Övertidsavgifter:</i>	
Per bok, cd etc	2 kr/dag
Spelfilm, TV-spel	10 kr/dag
Högsta avgift per återlämningstillfälle (+påminnelseavgift)	100
Enstaka exemplar	50 kr
<i>Biblioteksbussarnas övertidsavgifter:</i>	
Påminnelser via brev eller e-post (stadsturer)	10 kr
Filmer (stadsturer)	15 kr/vecka
Påminnelser via brev eller e-post (landsturer)	10 kr
<i>Avgifter borttappade böcker, filmer mm:</i>	
Vuxenbok, CD-bok	250 kr
Barn och ungdomsbok	170 kr
Serier	100 kr
Pekbok	100 kr
Länder i fickformat	60 kr
Pocketbok	60 kr
Tidskrift, enstaka nummer	50 kr
Video och DVD	400 kr
CD-skivor	200 kr
TV-spel	500 kr
Dyrbart och svårersätligt material (tex språkkurser)	Individuell prissättning
Fjärrlån	Förkomna fjärrlån ersätts med taxa från det långivande biblioteket
<i>Övriga avgifter:</i>	
Dyrbart och svårersätligt	
Nytt lånekort, vuxen	20 kr
Nytt lånekort, barn	10 kr
Mikrokort	25 kr/beställning
Påminnelseavgift	10 kr

<i>Kopierings- och utskriftskostnader:</i>	
Laddningsbart kopieringskort med 15 markeringar (stadsbiblioteket) som sedan kan laddas med fler markeringar	30 kr 1,50 kr/markering
Engångskort med 5 markeringar (stadsbiblioteket) (1 markering motsvarar 2 kr)	10 kr
Kopieringskort med 35 kopior (Gottsundabiblioteket)	50 kr
A4 svart-vitkopia	2 kr/sida
A3 svart-vitkopia	4 kr/sida
A4 färgkopia	6 kr/sida
A3 färgkopia (stadsbiblioteket)	12 kr/sida
A3 färgkopia (stadsdelsbiblioteken)	8 kr/sida
<i>Faxkostnader Gottsundabiblioteket:</i>	
Inom Sverige	10 kr första sida, följande sidor 5 kr/sida
Inom Europa	20 kr första sida, följande sidor 5 kr/sida
Övriga världen	30 kr första sida, följande sida 5 kr/sida
Mottagande av fax	5 kr/sida

Biotopia	Nuvarande avgiftsnivå
Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner	400 kr
Guidning allmänhet (grupp) under öppetid	800 kr
Guidning allmänhet (grupp) efter öppetid	1 200 kr
Hyra av "Biolabbet" under öppetid	800 kr
Hyra av "Biolabbet" efter öppetid	1 200 kr

Fritid Uppsala	Nuvarande avgiftsnivå
<i>Hyra Grand:</i>	
Ideell förening/ hela Grand	80 kr/timme
Ideell förening/salong eller café	40 kr/timme
Skola el. Studieförbund/hela Grand	300 kr/timme
Skola el. studieförbund/salong eller café	150 kr/timme
Företag, kommunal verksamhet eller privatperson/hela Grand	600 kr/timme
Företag, kommunal verksamhet eller privatperson/salong eller café	300 kr/timme
<i>Teknikhyra Grand:</i>	
Stora ljudanläggningen inkl. ljus	500 kr/timme

Lilla ljudanläggningen	500 kr/tillfälle eller dygn
Backline	750 kr/tillfälle
<i>Kulturcentra:</i>	
Lokalhyra för barnverksamhet	0 kr
Lokalhyra ideella föreningar med verksamhet för vuxna	50 kr/timme
Lokalhyra företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner	250 kr/timme

Reginateatern	Nuvarande avgiftsnivå
Biljetter	Varierande beroende på produktion och samarbeten
Lokalhyra	Varierande beroende på produktion, samarbetspart etc.

Uppsala konstmuseum	Nuvarande avgiftsnivå
Barn och ungdom till och med 19 år	0
Allmän visning	0
Skolvisning	0
Skolvisning ej Uppsala kommun	400
Bokad visning 8-17, tom 25 personer	1000
Bokad visning 8-17, 25-40 personer	1800
Bokad visning kväll, tom 25 personer	1500
Bokad visning kväll, 25-40 personer	2300
Bokad visning helg, tom 25 personer	1800
Bokad visning helg, 25-40 personer	2600
Kurser och program	0 eller varierande avgift

Uppsala musikskola	Nuvarande avgiftsnivå
Ämneskurs	1 200 kr/termin
Ämneskurs (elever över 20 år)	2 300 kr/termin
Gruppundervisning (tre eller fler elever)	650 kr/termin
Musikterapi	650 kr/termin
Musikterapi (personer över 20 år)	1 200 kr/termin
Familjeavgift (maxbelopp när fler syskon är elever, inkl ej instrumenthyra)	2 100 kr/termin
Kör/orkester (enbart)	200 kr/termin
Instrumenthyra	500 kr/termin

