



Kommunstyrelsen

## Höjning av kulturskoleavgifterna

KS2020/215/03

### Förslag till beslut

Avgifterna för Kulturskolan höjs med 100 kronor per enskild samt att maxtaxan per familj höjs från 1500 till 2000 kronor från höstterminen 2020, vilket innebär följande avgifter från höstterminen 2020:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Instrument-/solosång, inkl ensemble, orkester och kör | 700 kr/termin   |
| Endast kör/orkester                                   | 550 kr/termin   |
| Instrumenthyra  | 350 kr/termin   |
| Dans  | 600 kr/termin   |
| Bild & Form, inkl material                            | 700 kr/termin   |
| Maxavgift, familj                                     | 2 000 kr/termin |

### Sammanfattning av ärendet

I enlighet med budgetbeslut höja avgifterna för alla verksamheter inom Kulturskolan samt höja maxavgiften för familj från 1500 kronor till 2000 kronor från höstterminen 2020.

### Utredning av ärendet

I budget för 2020 beslutades om en minskning av kostnader/höjning av intäkter för Kulturskolan med 100 000 kronor. Förslaget i budgetarbetet 2019 från kulturchefen var att budgetneddragningen skulle finansieras genom höjda avgifter för Kulturskolan per verksamhet samt en höjning av maxtaket. Nuvarande avgifter legat oförändrade sedan 2016.

### Avgifter som gällt från 2016

|   |                |
|---|----------------|
| Instrument-/solosång inkl. ensemble och kör | 600 kr/termin  |
| Endast kör/orkester                         | 450 kr/termin  |
| Instrumenthyra                              | 250 kr/termin  |
| Dans  | 500 kr/termin  |
| Bild & Form inkl. materiel                  | 600 kr/termin  |
| Maxavgift familj                            | 1500 kr/termin |

**SUNNE | VÄRMLAND**

### **Förslag till nya avgifter från ht 2020**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Instrument-/solosång, inkl ensemble,<br>orkester och kör | 700 kr/termin   |
| Endast kör/orkester                                      | 550 kr/termin   |
| Instrumenthyra   | 350 kr/termin   |
| Dans   | 600 kr/termin   |
| Bild & Form, inkl material                               | 700 kr/termin   |
| Maxavgift, familj  | 2 000 kr/termin |

Utöver detta har vi i år ansökt om stöd från Kulturrådet för att bredda verksamheten och hoppas därmed att fler ska hitta till Kulturskolan och intäkterna därmed kan öka lite till vilket är bra då det finns en risk att några elever kan sluta på grund av avgiftshöjningen. Vi ser också över andra samarbeten inom befintlig budgetram för att kunna bredda verksamheten och få fler elever och därmed mer intäkter.

Idag är det 539 elever som deltar i Kulturskolans verksamheter.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2002-03-11

Konsekvensanalys från budgetarbete inför budget 2020

Anders Olsson  
Verksamhetschef

Kristina Lundberg  
Kultur- och näringslivschef

Beslutet skickas till:  
Kultur- och näringslivschef

## Verksamhet

Samhällsbyggnad driver verksamhet inom elva olika områden:

**Miljö- och byggenheten** arbetar med myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, bygg, livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel.

**Räddningstjänsten** ansvarar för operativa räddningsinsatser och bedriver förebyggande verksamhet som tillsyn och utbildning. Man ansvarar även för säkerhets- och beredskapsfrågor.

**Näringsliv och tillväxt** arbetar med frågor som rör näringslivsutveckling och tillväxt. Utveckling av besöksnäring ingår i uppdraget, liksom EU-samordning och medfinansiering i olika projekt.

**Kulturenheten** verksamhetsområde omfattar bibliotek, kulturskola och allmänkultur. Biblioteket är en viktig mötesplats i kommunen. På kulturskolan bedrivs både individuell undervisning och gruppverksamhet och inom allmänkulturen ges bland annat stöd till föreningar och studieförbund

**Fritid** har hand om kommunens fritids- och idrottsanläggningar. Enheten arbetar för att utveckla föreningslivet och ger bland annat stöd till föreningar. Arrangemang är en viktig del i verksamheten.

**Plan och projekt** arbetar bland annat med fysisk planering, exploatering, miljöstrategi, naturvård, geografiska informationssystem (GIS), fastighetsstrategiska frågor och projektledning.

**VA-enheten** ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar samt drift, underhåll och utbyggnad av VA-nätet.

**Avfallsenheten** ansvarar för kommunens återvinnings- och avfallsfrågor.

**Trafik och park** ansvarar för drift och underhåll av gator, grönytor samt trafikfrågor.

**Kostenheten** driver kommunens tillagnings- och mottagningskök och tillhandahåller måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

**Elenheten** ansvarar för kommunens elanläggningar och att el, data, larm, driftövervakning och teleanläggningar är anpassade efter verksamhetens behov.

## Tillgänglighet

Samhällsbyggnads planerade åtgärder inom tillgänglighetsområdet redovisas i en handlingsplan som revideras årligen.

## Verksamhetsmål

*Verksamhetsmålen kompletteras till budgetdokumentet under hösten och ska utgå från de övergripande målen som KF beslutar om i juni*

## Verksamhetsförändringar

Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort behöver revideras. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå i upp till 2 år och kräva omprioriteringar och taxehöjningar inom Plan och projekts verksamhet för att vara möjligt att genomföra inom ram. Det är en mycket stor utmaning.

På grund av personalomsättning i Räddningstjänstens deltidsorganisation finns ett större utbildningsbehov jämfört med tidigare, kostnaden bedöms uppgå till ca 400 tkr per år. En otillräcklig ramtilldelning medför att det är en mycket stor utmaning att klara.

Föreslagen budgetram kommer i övrigt att medföra följande konsekvenser 2020:

- Ökat behov av gatu- och parkunderhåll inklusive snöröjning är svårt att klara med anledning av otillräcklig ramtilldelning. Ändrade arbetsätt får utredas.
- Förväntningar och krav på ökat arbete inom området natur- och vattenvårdsarbete uteblir (ex lokal åtgärdsplan vatten, skötselplaner för grönområden)
- Taxor och avgifter kommer att ses över med målet full kostnadstäckning.
- Förändringar planeras inom kostverksamheten för att kunna sänka kostnaderna, bland annat genom att sänka vikariekostnaden genom bättre samordning kost/förskola/fritids (förändringarna omfattar inte kött).
- Ökat behov civilt försvar tillgodoses om möjligt inom ram. Risk att vi inte kan tillgodose ökade krav.
- Kostnadsreducering/intäktshöjning inom Kulturskolan
- Energieffektivisering i fastigheter och på anläggningar. Investering krävs, men resulterar i lägre driftskostnader.
- Fördjupad samverkan utreds vidare inom områden som VA/avfall, myndighetsutövning, räddningstjänst. Behövs för att kunna tillgodose framtida behov och leder sannolikt till dämpad kostnadsökning.
- Behov av ökad tillsyn enligt plan och bygglag samt tobak tillgodoses genom att taxor höjs.
- Höjt bidrag till Rally Sweden får finansieras genom höjda avgifter/sänkta föreningsbidrag/omprioriteringar.

Samhällsbyggnad har även påbörjat en intern översyn av sin organisation/struktur. Målet är bland annat att få en bättre styrning, vissa funktioner-/tjänster kan komma att ersättas av andra.

## Konsekvensbeskrivning av ramar 2021–2022

Konsekvenserna som är beskrivna ovan gäller även för åren 2021–2022. Medför bland annat ett fortsatt arbete med fördjupad samverkan, lokaleffektivisering, energieffektivisering, avgiftsoversyn samt en generell återhållsamhet.

Behov, krav och förväntningar på de tjänster som Samhällsbyggnad tillhandahåller ökar över tid. Det finns redan idag ett gap till vad vi faktiskt klarar av med tillgängliga resurser. Verksamhetsutveckling, samverkan och digitalisering mm, kan leda till effektivisering och en dämpad kostnadsökning.