



Punkt 15.

Godkendelse af udmøntning af Budget 2018 for Kulturskolen

2018-025354

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender "Udmøntning af Budget 2018 for Aalborg Kulturskole", løsningsforslag 1: Takststigning.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.

Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at reducere Aalborg Kulturskoles nettobudget med 750.000 kr. i 2018 og overslagsårene (drift). Der er i Budget 2018 ikke taget højde for skoleårvirkning (5/12).

Da der i efteråret 2017 er udvist tilbageholdenhed for så vidt angår udgifter og aktiviteter på Kulturskolen er det vurderingen, at de 7/12 af reduktionen (svarende til 440.000 kr.) i foråret 2018 kan hentes via et overført overskud fra 2017. Kulturskolen havde et overskud på 523.066 kr. i 2017, hvoraf halvdelen overføres til budget 2018 og den anden halvdel overføres til budget 2019, jf. Magistrats beslutning.

Løsningsforslag

Der er identificeret to løsningsforslag til udmøntning af besparelsen.

Løsningsforslag 1: Takststigning

Med det nuværende tilmeldingsmønster vil et provenu (årvirkning) på 750.000 kr. kunne hentes ved en takststigning på 8,5% ud over den almindelige prisfremskrivning. Dette svarer til en takststigning på 13-28 kr. pr. måned alt efter undervisningstilbud. Elevbetalingen opkræves i 10 måneder.

I så fald vil et provenu ved takststigningen kun slå igennem med 5/12 dels virkning i 2018, svarende til 310.000 kr. og herefter 750.000 kr. fra 2019 og frem.

Jf. Musikloven § 3c, stk. 4 er det en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Med det nuværende aktivitetsmønster er det vurderingen, at der er et spænd fra den aktuelle elevbetaling for musikeleverne til lovens maksimum på godt 2.500.000 kr.

Det aktuelle forslag er inden for Musiklovens rammer. Aalborg Kulturskoles takster ligger på nuværende tidspunkt lidt under middel i forhold til regions- og landsgennemsnittet.

Jf. Musikloven § 3c, stk. 9 har Kulturskolen har mulighed for tilbyde friplads eller nedsat betaling til børn fra økonomisk vanskeligt stillede familier.

Aktuelt gøres der herudover brug af diverse betalingsordninger for økonomisk vanskeligt stillede familier blandt andet via flygtningepuljen, socialforvaltningsstøtte og det private initiativ 'Broen'.

En takststigning skal godkendes af byrådet.

Løsningsforslag 2: Reduktion i aktiviteter

Kulturskolens budget består af 3 dele: Kommunalt tilskud, statsrefusion og elevbetaling. Det kommunale tilskud til kulturskolen er på ca. 22 mio. kr. og de samlede indtægter er ca. 16 mio. kr. inklusive Musikalsk Grundkursus (MGK).

Indtægterne udgør således ca. 65% af det kommunale tilskud – det vil sige det samlede budget er på ca. 38 mio. kr. De tre dele af Kulturskolens budget er indbyrdes afhængige, således at én krone i det kommunale budget i gennemsnit udløser 0,65 kr. på indtægtssiden. Det vil sige, at hvis budgettet reduceres med 100 kr. resulterer det i en reduktion i aktiviteter på 165 kr.

Konkret betyder det, at en besparelse på 750.000 kr. svarer til en reduktion i aktiviteter på 1,2 mio. kr.

En reduktion i aktiviteter vil yderligere medføre en øget venteliste, hvor Kulturskolen aktuelt har en venteliste på over 1.000 elever.

Anbefaling

Kulturskolerådet har i møde den 15. februar 2018 drøftet udmøntningen af Budget 2018 og anbefaler, at udmøntningen fra 1. august 2018 og frem sker ved løsningsforslag 1, takststigning.



Kulturskolerådets anbefaling skal ses i lyset af, at en reduktion i aktiviteter vil medføre et tilsvarende lavere statstilskud.

Eksempelvis er er statens driftstilskud til Kulturskolens musikundervisning faldet fra 4 mio. kr. til 3,6 mio. kr. i perioden fra 2016 og frem.

Skoleforvaltningen anbefaler ligeledes, at udmøntningen gennemføres med løsningsforslag 1: Takststigning.



Bilag:

Takstændringer pr. 1.8.2018