

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 05-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2019 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Merete Scheelsbeck (Afbud), Anne Mette Bak, Lars Prier, Marjan
Ganjjou, Birgitte Skovbæk Johansen, Betina Liv Moe (Afbud), Sabah
Abid

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden 05-03-2019.....	4
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - 05-03-2019.....	5
I - Musikskolens takster sæson 2019/2020 - FKU.....	6

Punkt 1: Lukket

19/2513

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 05-03-2019

17/410

Punkt 3: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - 05-03-2019

17/410

Bilag

Samarbejde mellem Kroppedal Museum og skoler

Fodboldstævne for udsatte - FKU

Sjællandske Mesterskaber i Taastrup? - projektbeskrivelse SM Taastrup

Referat af 6. møde 28.01.2019 - Integrationsrådet

Punkt 4: I - Musikskolens takster sæson 2019/2020 - FKU

19/2008

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de takster for 2019/2020, som Musikskolens bestyrelse har foreslået.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2019 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2019/2020:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018	Takst sæson 2018/2019	Takst sæson 2019/2020
Grundskole	1.940	2.100	2.200	2.240	2.280
Instrumentalelever	3.780	3.960	4.080	4.160	4.240
Instrumentalelever o/25 år	4.828	5.000	5.100	5.200	5.300
Kor	0	100	100	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	-	1.100	1.120	1.140
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	1.940	2.100	2.200	2.240	2.280
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Indskrivningsgebyr	75	0	0	0	0
Copy-Dan afgift	25	0	0	0	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

I sæson 2015/16 opkrævedes indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt.

Elevbetaling opkræves således:	2019	2020
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4

Kor og sammenspilslever uden
instrumentalundervisning

Fuldt beløb ved
sæsonstart

Minimus og Grundskole

Rate 1

Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2019/2020 på 1.254.900 kr. excl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.222.600 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.161.600	1.184.100	1.200.100	1.229.600	1.222.600
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag.	1.125.000	1.180.400	1.289.500	1.280.300	1.254.900
Regnskab	1.128.032	1.170.666	1.141.369	-	-
Sæson	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Elevtal faktiske	361	399	367		
Elevtal budgetteret				434	370

Administrationen gør opmærksom på at proventet for 2020 forudsætter en cirka 10% stigning i elevtallet i forhold til sæson 2017/18, med gennemsnitlig deltagerbetaling som i sæson 2017/18. Som følge af usikkerheden vedrørende stigningen i elevantal, ændres budgetgrundlaget ikke for budgetforslag 2020.