



§54

## **Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 2019/031)**

### **Beslut**

#### **Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att vidta följande åtgärder för att nå en budget i balans. Antalet tjänster vid kulturskolan reduceras med 0,5 årsarbetare. Detta görs genom lägre tjänstgöringsgrad på befintliga tjänster samt att köpta verksamhetsfunktioner från andra kommuner reduceras. Konsekvensen förväntas bli ett bortfall på ca 60 elever.

Vidare balanserar nämnden kulturskolans förväntade underskott 2019 på 190 000 kr med ett överskott på 135 000 kr inom museiverksamheten och 55 000 kr inom verksamhetsområdet kulturarrangemang.

### **Sammanfattning**

Kulturskolan redovisar åtgärder för att få budget i balans. Förväntat underskott är 190 000 kr för 2019 för att uppnå en budget i balans 2020 med förslag om äskande på 200 000 kr i ramhöjning 2020.

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer långsiktiga lösningar för en budget i balans.

Förvaltningen lämnar förslag på delfinansiering på åtgärder för att få en budget i balans för 2019. Underskottet bygger på nämndens beslut 2018 om att bild och form verksamhet ska erbjudas till barn och unga.

55 000 kr omdisponeras ur kontot för kulturarrangemang till kulturskolans verksamhet bild och form. Resterande underskott på 135 000 kr återkommer nämnden till efter att vårproposition antagits av riksdagen.

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till beredningen 2019-04-04.

Kulturskolchefen Jan Eric Victor och biträdande kulturskolchefen Christer Sandén föredrar ärendet 2019-04-30.

Kulturskolans förslag på åtgärd är att dra in på inköpt extern undervisning på tjänstgöringsgraden 50%. Ett antal smalare verksamheter påverkas med bortfall på ca:60 elever med genomsnittlig avgift 500 kr per elev. Förutom minskat utbud på kulturskolan blir det ett inkomstbortfall på ca: 30 000 kr.



Kultur- och fritidsnämndens  
beredningsutskott (KFB)

Mötesdatum  
2019-04-30

Expedieras till  
Kulturskolan

### Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 48, 2019-04-04
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 31, 2019-03-07
- Kulturskolans information