

PERSONAL + HYRA (EFTER INTÄKTER)KULTURSKOLANS BUDGET 2018I DE 6% INGÅR:

SIM-& SPORTHALLARNA	62%	ANSTÄLLD PERSONAL	77%	STÄD	50 TKR
BIBLIOTEKET	61%	LOKALHYRA	12%	KAPITALKOSTNADER	41 TKR
UNGDOMSVERKSAMHETEN	78%	KÖPT PERSONAL	5%	DATA/TELE/IT-AVTAL	60 TKR
KULTURSKOLAN	89%	SUMMA	94%	<u>IST - DRIFT</u>	<u>12 TKR</u>
		ÅTERSTÅR	6%	SUMMA	162 TKR
		INNEBÄR I MEDEL CA	250 TKR	RÖRLIGT KAPITAL CA	90 TKR
				<i>NOTER, BÖCKER, KONTORSMATERIAL, INSTRUMENT, UNDERHÅLL, UTBILDNING, FORTBILDNING, KOPIERING, FIKA & MAT OSV. OSV.</i>	
				RESULTAT 2018	-111 TKR

BUDGET 2019

VERKSAMHETSBUDET 2019

BEHÖVER SÄNKAS MED -334 TKR

VILKA NEDDRAGNINGAR HAR VI GJORT?

TJÄNST (-40%)	225TKR	- EJ 145 TKR I BIDRAG - ARBETSTIDSEFFEKTIVISERING
KÖPT TJÄNST	69TKR	(BILD&FORM, TRÄBLÅS VÄRNAMO)
ÖVRIGT	10 TKR	

UTÖVER DETTA HAR VI EN MERKOSTNAD
FÖR IST DRIFT PÅ CA 30 TKR

PGA NUVARANDE BUDGET LIGGER KVAR TILL
HÖSTTERMINSTARTEN 2019 KOMMER VI TROTS
VIDSTÅENDE ÅTGÄRDER GÖRA ETT NEGATIVT
RESULTAT PÅ CA 190 TKR.

FÖR ATT FÅ 2019 I BALANS KRÄVS DÄRMED
YTTERLIGARE 190 TKR NEDDRAGNING PÅ TJÄNST.
DETTA SKULLE DESSUTOM BEHÖVA HÄMTAS HEM
UNDER TIDEN AUG-DEC 2019.

2020 ÄR BUDGET I BALANS – FÖRUTSATT ATT VI INTE
FÅR EN ÖKNING I ELEVUNDERLAGET. (UNDANTAGET
DANSLINJEN)

BUDGET 2020

- ENLIGT 2019 ÅRS BERÄKNING HAR VI EN MKT STRAM BUDGET I BALANS, UTAN UTRYMME FÖR UTVECKLING, HÖJNING AV TJÄNST SAMT ETT MINIMALT RÖRLIGT KAPITAL.
- VI KAN INTE ANTA FLER ELEVER ÄN DE SOM SLUTAR (UNDANTAG DANS). ELEVKÖERNA KOMMER VÄXA.
- HÄRI LIGGER 0 KR I INVESTERINGAR OCH UPPDATERINGAR. (PGA RIKTADE INVESTERINGSMEDEL 2019)
- VI KOMMER HA ÖKADE KOSTNADER FÖR TELEFONI OCH DATORER.
- INGET UTRYMME FÖR STÖRRE ARRANGEMANG, T EX MUSIKALEN.
- INGET UTRYMME FÖR MARKNADSFÖRING.
- INGET UTRYMME FÖR UTBILDNING/FORTBILDNING.

KULTURSKOLAN ÄSKAR DÄRMED OM 200 TKR I RAMHÖJNING 2020.