

### Verksamhet och måluppfyllelse

Antalet i elever i kulturskolan går inte att ange med säkerhet förrän faktureringen är klar för höstterminen men jag bedömer att elevantalet är konstant eller har ökat något.

Bildkursen är också igång och kostnaderna täcks av utvecklingsbidraget från statens kulturråd

### Ekonomi

För perioden jan-aug 2022 visar resultaträkningen för hela kulturskolan +48 000 kr.

ID 4870 + 137 000 kr

ID 4872 -89 000 kr

För perioden maj-aug 2022 visar resultaträkningen för hela kulturskolan -88 000kr

ID 4870 +1 000

ID 4872 -88 000

Underskottet för ID 4872 är en missbedömning av mig som inte kommer att upprepas. Vi har bland annat köpt instrument som jag bedömde skulle rymmas inom bidraget. Lönekostnaderna har också varit större än beräknat. I fortsättningen kommer jag att lämna en rejäl rågång mellan taket på utvecklingsbidraget och det faktiska uttaget.

Minusresultatet för Q2 beror också på att ingen fakturering av terminsavgifter gjorts under perioden.

Tre lärare har gått ner i tjänst inför läsåret 22-23. Anna 10% Crister 10% och Ann-Sofie 75%.  
Totalt 95%

Anna-Maria har anställts som vikarie 40% och Jonathan 10% .  
Totalt 50%

Jag räknar med att detta innebär att kulturskolan med råge kan lämna ett plusresultat för helåret 2022

Inför framtiden måste jag påpeka att budgeten inte räcker för att uppnå ett plusresultat om alla lärare väljer att jobba fullt ut enligt deras förordningar

Staffan Boberg

Chef för Kulturskolan