

Gunilla Abrahamsson, Utredare/Adm samordnare
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2016-09-26

Barn- och ungdomsnämnden
2016 BUN0003

Ärendebeskrivning Redovisade konsekvenser av halverad avgift inom kulturskolan

Barn- och ungdomskontoret fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17 att senast 2016-01-11 redovisa konsekvenserna av den halverade avgiften inom kulturskolan.

Beslut om att halvera avgiften inom Kulturskolan från 600 kr/termin till 300 kr/termin verkställdes from 2016-01-01. Kostnaden för halverad avgift kan visas genom totala summan terminsavgifter under 2015 mot totala summan terminsavgifter 2016 (prognos). Resultatet visar att kostnaden för halverad avgift blir 127 052 kr.

Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till 245 elever som är inskrivna på 282 ämnen (några elever läser flera ämnen inom Kulturskolan). Det är ungefär samma siffror som under vårterminen 2016.

Man kan märka ökat intresse för Kulturskolan då man har en kö för första gången på många år. Man har inte kunnat erbjuda undervisning till alla sökande till piano och gitarr i åk 4. Köen består just nu av 50 st, varav 7 st är sådana som vill börja spela tidigare än vad regelverket tillåter. Man kunde märka en ökning av anmälningar redan under våren av det totala antalet elever men inte så stor så att det blev någon lång kö som nu under hösten 2016.

Personalgruppen har undervisning av dessa 244 elever, några sarskolegrupper och fyra ensembler i sina tjänster och det är vad man får plats med just nu med denna personalgrupp som finns idag. För att kunna ta in alla som står på kö behöver Kulturskolan motsvarande en tjänst på 0,5 till. Kulturskolan har sökt pengar från Kulturrådet för denna utökning och väntar på besked i november.



Antal elever	Vt 15	Ht 15	Vt 16	Ht 16
	199	279	268	245

Resultaträkning

År: 2015 | Period: December | Ansvar:  | Verksamhet: Verksamheter | Enhet: Kr | Typ: Drift | Vertyp: Visa

Konto	Budget jan - Dec 2015	Utfall Jan - Dec 2015	Avvikelse Jan - Dec 2015	Budget helår 2015	Återstår helår 2015
► Bidrag	-3 000	-3 072	72	-3 000	72
► 30 Försäljningsmedel	-15 000	-33 077	18 077	-15 000	18 077
3161 Termavgift, musikskola	-300 000	-342 492	42 492	-300 000	42 492
3199 Övriga taxor och avgifter	-15 000	-7 635	-7 365	-15 000	-7 365
▲ Summa 31 Taxor och avgifter	-315 000	-350 127	35 127	-315 000	35 127

2015 utfall jan-dec terminsavgift musikskola 342 492 kr.

Resultaträkning

År: 2016 | Period: Oktober | Ansvar:  | Verksamhet: Verksamheter | Enhet: Kr | Typ: Drift | Vertyp: Visa

Konto	Budget jan - Okt 2016	Utfall Jan - Okt 2016	Avvikelse Jan - Okt 2016	Budget helår 2016	Återstår helår 2016
► Bidrag		-42 373	42 373		42 373
► 30 Försäljningsmedel	-16 667	-10 065	-6 601	-20 000	-9 935
► 31 Taxor och avgifter	-120 833	-107 720	-13 113	-145 000	-37 280
► 36 Försäljning av verksamhet		-11 062	11 062		11 062
▲ Summa Övriga intäkter	-137 500	-128 847	-8 653	-165 000	-36 153

2016 utfall jan – okt terminsavgift musikskola 107 720 kr

Intäkter för hösten har inte kommit in så detta är vårterminens utfall.

Prognos för helår: 215440 kr

Utfall 2015	342 492
Utfall2016 prognos	215 440
Kostnad för halverad avgift.	127 052

Stigert Pettersson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Utredare/Adm samordnare