

Kommentarer til budsjett 2016, Fron kulturskole (vedlegg 2).

Note 1, kr 2 434 000

Lønnsutgiftene er regnet ut fra de faste stillingene vi har i dag, og 2 lærere som vi kjøper (1 fra Vinstra vgs., og 1 fra Ringeby kulturskole). Dette utgjør til sammen 5,21 årsverk.

Note 2, husleie internt kr 303 000

Husleie for Fron Kulturskole er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap. Satsen er noe endret og høyere enn det Fron kulturskole la til grunn ved budsjett for 2015.

Fra august 2014 tok kulturskolen i bruk større deler av Folkets hus, lokalene som tidligere var ungdomsklubb. Dette ga oss rom for etterlengtede tilpasninger. For å senke kostnadene i budsjett for 2016, har vi blitt nødt til å innskrenke bruken av huset. Vi tar bort undervisning i salen i 3.etg, på scenen i kinosalen og bruk av kjøkkenet til den tidligere ungdomsklubben.

Note 3, 1198 kopieringsavtale/-service kr 18 000

Kulturskolen har leasingavtale på kopimaskin, årlig kostnad på 18 000.

Note 4, 1200 inventar og utstyr kr 20 000

I forbindelse med tilrettelegging av rom og flytting av undervisning til disse lokalene vil det bli behov for noe nytt utstyr/inventar.

Note 5, 1350 Betaling til andre kommuner kr 12 000

Kulturskolene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal og Musikk- og danselina ved Vinstra vgs. viderefører skoleåret 2015/16 prosjektet «Unge talenter». Fokus er på elever med ekstra motivasjon og ferdighet i sin disiplin. Tilbudet gis i 7 samlinger på lørdager gjennom skoleåret. Prosjektet er planlagt å videreføres over flere år, og etterhvert dekke alle fag. Første år var elever på dans, treblås, messingblås og piano målgruppen. Høsten 2015 er tilbudet utvidet med folkemusikkinstrumenter. Fron kulturskole har søkt plass til 9 elever, som alle er tatt opp denne høsten. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune og Regionrådene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Egenandel/medfinansiering pr. deltakerkommune er kr 6 000. Elevene betaler en egenandel på kr 750.

Note 6, 1600 Egenbetaling kr 507 000.

Egenbetaling er her foreldrebetaling og gjelder ”en til en”-undervisning og gruppeundervisning. Gjeldende satser for 2015 er økt med 2,1 %. Elevtall pr 15.09.15 er lagt til grunn for utregning av egenbetaling. Summen blir kr **507 000** når søskenmoderasjon er trekt fra.

Note 7, 1620 Salg av tjenester (avgiftsfritt sal)

FK selger høsten 2015 dirigent / instruktørtjenester til 3 skolekorps og 2 voksenkorps tilsvarende (14,5 årstimer).

Subsidiert årstimepris på salg av timer til frivillige lag og org. er økt med 2,1 % fra 2015. Den er for 2016 kr 17 485.

Salg av dirigenttjenester til voksne i korps er i budsjett for 2016 økt til full pris.

Full årstimepris for 2016 er kr 26 431.

Budsjett 2016:

9,97 årstimer (subsidiert pris) til skolekorps	kr 174 325
4,5 årstimer (full pris) til voksenkorps	kr 118 940
Til sammen	kr 293 264

Note 8, 1730 Salg av tjenester til fylkeskommunen

FK selger høsten 2015 pianolærer og trommelærer til Vinstra vgs. (full pris, til sammen 40 % stilling) **kr 214 000.**

Note 9 Administrativt vederlag

I tråd med vedtak i representantskapet i mai er det lagt inn kostnader til administrativt vederlag. Dette har bare delvis vært lagt inn tidligere. Alt, bortsett fra husleie, er samlet under konto administrativt vederlag – og som følge av dette er art 1241 redusert med kr. 20 000 og art 1139 tatt helt ut.

INNSPARINGER OG KONSEKVENSER

For å redusere netto driftskostnader med 4% i f.h.t. budsjett for 2015 har vi måttet gjøre følgende grep:

- Salg av tjenester til lag og foreninger for voksne vil ikke lenger være til subsidiert pris. Pr. i dag gjelder dette to voksenkorps. Dette gir en økonomisk konsekvens for korpse, og eventuelt en konsekvens for kulturskolen, om korpse da skulle velge bort å kjøpe tjenesten fra oss. Innsparing kr 40 000
- Salg av tjenester til full pris innenfor kulturskolens undervisningsramme. Ved å selge undervisningstjenester til full pris innenfor lærernes stillingsprosent vil kulturskolen senke egne kostnader. Konsekvensen av dette er at færre barn vil få et kulturskoletilbud, om disse ressursene brukes på eksterne. Salg av 10 % undervisningsstilling tilsvarer 5 færre individuelle elevplasser i kulturskolen. Innsparing kr. 53 000
- Leie færre rom på Folkets hus for å senke leiekostnadene. Det gjelder sal i 3.etg., scenen i kinosalen, samt kjøkkenet tilhørende tidligere ungdomsklubb. Konsekvensen av dette vil bli litt mindre parallell-lagt undervisning, som igjen vil gå noe utover vår intensjon om faglig og sosial samhandling på tvers av disipliner/fagfelt. Lærerne vil få tilgang til et mindre te-kjøkken, uten muligheter for å lage varmmat. (Mange jobber mellom kl. 14-20, og har naturlig middagspause på jobb). Innsparing kr 95 000
- Kursutgifter
Vi har senket budsjettet til kursutgifter for 2016. Dette vil gi mindre mulighet for faglig påfyll for lærerne. I en periode med innføring av ny rammeplan for kulturskolene, vil rektor måtte prioritere fagmøter/rektorsamlinger. Innsparing kr 16 000.