



Delårsrapport 2

Kulturskola 2023

Gäller 2023

Ärendenr Rapportering 2023

Version [1.0]

Delårsrapport 2 – Kulturskola 2023

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	2
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete).....	2
1.5 Lokalförsörjning	2
2 Förväntad utveckling.....	2
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	3
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet.....	3
5 Väsentliga personalförhållanden.....	4
5.1 Personalvolym.....	4
5.2 Sjukfrånvaro	4
6 Ekonomisk uppföljning	5
6.1 Periodens resultat	5
6.2 Nettokostnadsutveckling	6
6.3 Årsprognos	6
6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	7
6.5 Investeringar	7

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

Kulturskolan har det senaste året haft svårt att rekrytera personal. Nu har läget förhoppningsvis dock lättat. Lärare i gitarr och film/TV har kunnat rekryteras inför ht-23.

1.2 Omvärlden

Text från delårsrapport 1:

I december 2022 kom nya riktlinjer från Skolverket att undervisning i Kulturskola kan få ske under skoltid om vårdnadshavaren söker ledigt för sitt barn. Det är då ett individuellt beslut rektor skall fatta utifrån samma principer som ledighet för enskild angelägenhet. Diskussioner med grundskolerektorerna har förts om hur det kan bli en likvärdighet i tolkningarna i samband med att de individuella besluten fattas. Ett av syftena med förändringen är att elever på landsbygden i högre grad skall kunna få kulturskoleundervisning på dagtid, eftersom skolskjutsarnas tider inte möjliggör undervisning utanför skoltid. Hur detta i praktiken kommer att fungera vet vi inte förrän efter läsårsstarten.

1.3 Statsbidrag

Det nationella utvecklingsbidraget från Statens kulturråd till kulturskolorna, minskades från 200 till 100 miljoner i samband med att statsbudgeten för 2023 togs. Det betydde för oss en sänkning. För läsåret 23/24 erhöll vi 289.000 kr, vilket är en minskning från nivåer över det dubbla. (C:a 1,3 milj. för 21/22 och 700 TKR för 22/23.) Konsekvenserna av den neddragningen kan hanteras under hösten 2023, men kommer att påverka verksamheten från vårterminen-24. På vilket sätt är dock ännu oklart.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete)

Samarbetet inom det nationella nätverket för El Sistema har stärkts. En orkester med elever från Madrid, Norrköping, Södertälje och Gotland fick t.ex. chansen att spela på stora scenen under Almedalsveckan.

1.5 Lokalförsörjning

Text från delårsrapport 1:

Lokaltillgången utgör en begränsning i vissa ämnen. Framförallt gäller det i ämnet Bild & Form där gymnasiets lokaler får nyttjas, men inte i den utsträckning att Kulturskolan långsiktigt kan säkra en bildlärtjänst tillsvidare. I övriga ämnen är problemet inte lika stort, men utrymmet för expansion är begränsat. Att i högre grad hyra lokaler för verksamhet på landsbygden - men kanske också Visby - skulle troligen lätta något på trycket i Sävhuset.

2 Förväntad utveckling

Det är ett nationellt och gotländskt problem att kulturskolan främst nyttjas av elever till föräldrar med akademisk utbildning eller på andra sätt välbeställda eller kulturintresserade

föräldrar. Att nämnden beställt en utredning om möjligheten att införa en avgiftsfri kulturskola välkomnas därför. Utredningen bör kunna presenteras under första delen av höstterminen.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Kulturskolan bidrar till måluppfyllelsen för de elever som finns i verksamheten, även om det inte är känt eller mätbart.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	Delvis uppfyllt
---	-----------------

Kommentar:

Kulturskolan arbetar aktivt på att försöka nå de underrepresenterade elevgrupperna. Arbetet går långsamt - men dock åt rätt håll. Under läsåret 22/23 har vi prioriterat nya insatser på Terra Novaskolan.

Mål	Bedömning
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	Delvis uppfyllt

Mål	Bedömning
-----	-----------

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Mål	Bedömning
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	Helt uppfyllt

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	I hög grad uppfyllt
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	I hög grad uppfyllt
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Kulturskolans verksamhet är i sig hälsofrämjande. Att låta fler elever från underrepresenterade grupper är ett mål vi prioriterar högt.

5 Väsentliga personalförhållanden

Under 2022 hade Kulturskolan flera pensionsavgångar och ett par längre sjukskrivningar, som dock inte var arbetsrelaterade. Behovet av att ersätta dessa personer kunde då inte fyllas fullt ut p.g.a. kompetensförsörjningsläget. Under 2023 har läget förbättrats. De två tjänster som varit ute under våren-23, har lockat flera kompetenta sökanden.

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Jul 2023	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	28	-2	23	-1
Tillsvidare	26	-2	22	-2
Tidsbegränsad	2	0	2	1

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

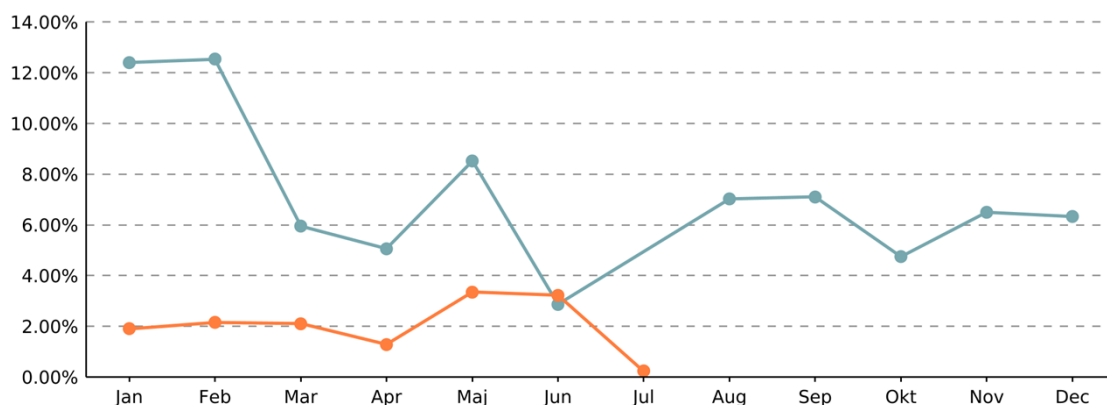
	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
416 Kulturskola	13.9	14.0	-0.1
41610 Rektor Kulturskolan	13.9	14.0	-0.1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	2.33%	8.13%	-5.80
Kvinna	2.16%	9.52%	-7.36
Man	2.89%	3.43%	-0.54

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

Sjukfrånvaron har varit relativt låg och består helt av korttidsfrånvaro och en längre - ej arbetsrelaterad - deltidssjukskrivning.

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-8 290	-8 040	250	-6 404
INTÄKTER	1 806	1 693	-113	3 017
Taxor och Avgifter	1 200	886	-314	893
Statsbidrag	507	600	93	1 894
Försäljning vara/tjänst		6	6	115
Intern resursfördelning		191	191	55
Övriga intäkter	100	10	-90	60
KOSTNADER	-10 096	-9 733	363	-9 421
Personal	-9 305	-9 171	135	-8 773
Köp av tjänst	-31	-15	16	-139
Förbrukn. mtrl	-553	-326	227	-210
Lokaler	-47	-58	-11	-30
Intern resursfördelning				-1
Övriga kostnader	-160	-164	-4	-268

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

I början av 2023 var ännu inte personalgruppen fulltalig, vilket gjorde att de första månaderna gick något under de budgeterade kostnaderna. Senare under året har dock bemanningen varit komplett och prognosen just nu, för hela 2023, är fortfarande ett nollresultat.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-8 040	-6 404	-1 636	26%
INTÄKTER	1 693	3 017	-1 324	-44%
Taxor och Avgifter	886	893	-7	-1%
Statsbidrag	600	1 894	-1 294	-68%
Försäljning vara/tjänst	6	115	-109	-95%
Intern resursfördelning	191	55	137	250%
Övriga intäkter	10	60	-50	-83%
KOSTNADER	-9 733	-9 421	-312	3%
Personal	-9 171	-8 773	-398	5%
Köp av tjänst	-15	-139	124	-89%
Förbrukn. mtrl	-326	-210	-116	55%
Lokaler	-58	-30	-28	93%
Intern resursfördelning		-1	1	-100%
Övriga kostnader	-164	-268	104	-39%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnadsutvecklingen följer index, men vid nyanställningar har ingångslönerna med nödvändighet blivit något högre än löneprofilen i övrigt. Detta kommer förhoppningsvis delvis att kunna kompenseras i samband med kommande års lönerevisioner. Även utrustning som behövs i verksamheten har blivit dyrare under året - om än att dessa summor är betydligt lägre.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-12 358	-12 358	0	-10 671
INTÄKTER	2 710	2 710	0	3 490

Taxor och Avgifter	1 800	1 800	0	1 756
Statsbidrag	760	760	0	1 294
Försäljning vara/tjänst				122
Intern resursfördelning				248
Övriga intäkter	150	150	0	70
KOSTNADER	-15 068	-15 068	0	-14 161
Personal	-13 881	-13 881	0	-12 925
Köp av tjänst	-47	-47	0	-157
Förbrukn. mtrl	-830	-830	0	-496
Lokaler	-70	-70	0	-105
Intern resursfördelning				-1
Övriga kostnader	-240	-240	0	-478

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Även om det totala beloppet att söka från Statens kulturrådhar halverats i årets statsbudget, fick Kulturskolan Gotland ändå ett utfall tillräckligt för att klara ett nollresultat under kalenderåret 2023. Inför 2024 finns dock en större osäkerhet kring hur organisationen skall formeras för att budgeten skall kunna hållas.

6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Ej aktuellt - utöver att vissa utvecklingsprojekt får vänta till 2024 eller senare, eftersom utvecklingsmedlen från Statens kulturråd minskat.

6.5 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt	-85 460	-8 041	77 419	-85 460	
25001 Säkerhetsanordningar	-320	-289	31	-320	
25002 IT	-500	-4 139	-3 639	-500	
25003 IT Surfplattor	-4 500	-56	4 444	-4 500	
25007 Förskoleplatser	-1 100	-293	807	-1 100	
25013 Särskolan, handik.hjälp	-490	-83	407	-490	

25023 Övriga bygginv/anordninga	-1 250	-185	1 065	-1 250
25031 Återanskaffning	-3 800	-2 995	805	-3 800
25047 Södervärnskolans	-2 000		2 000	-2 000
25049 Sanda förskola	-17 500		17 500	-17 500
25050 Romaskolan	-50 000		50 000	-50 000
25051 Vänge skola	-1 600		1 600	-1 600
25055 Alléskolan	-2 400		2 400	-2 400

Några större investeringsbehov har inte kulturskolan för närvarande. Dock är lokalerna nyttjade så långt det är möjligt, så i enstaka ämnen är det lokalutrymmet - snarare än ekonomin - som sätter gränsen. Det gäller framför allt i ämnet bild.