Tjänsteutlåtande
2019-03-29
Dnr KFN 2019/38-54

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Camilla Ljungdahl

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2019-04-25

Täby kulturskola – ny organisation och verksamhet

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-21, § 26, att införa ett pengsystem som innebär att det blir samma villkor för den kommunala musikskoleverksamheten och för externa utförare. (KS 2008/171-51). Den kommunala musikskoleverksamheten har haft ett sviktande elevantal och har sedan införandet av pengsystemet haft svårigheter att nå ekonomisk balans.

Föreliggande förslag innebär att den pengfinansierade kommunala musikskoleverksamheten inom *Täby kulturskola* avvecklas under hösten 2019. En ny organisation av *Täby kulturskola* startar 2020-01-01. Den nya organisationen innebär en utveckling av den kommunala kulturskolans verksamhet och en förändring av systemet som helhet. Nuvarande *Täby kulturskola* ändrar sitt namn till *Ung kultur*. *Täby kulturskola* kommer i den nya organisationen att bli benämningen på kommunens egen kulturskoleverksamhet samt verksamheten som bedrivs i extern regi.

I samband med att den nya organisationen genomförs bör en utredning göras avseende förutsättning och möjlighet att låta sexåringar i förskoleklass omfattas av rätten till musikskoleverksamhet.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den pengfinansierade kommunala musikskoleverksamheten inom Täby kulturskola.

2. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020-01-01 organisera Täby kulturskola enligt förslag i tjänsteutlåtande daterat 2019-03-29.

3. Kommunfullmäktige beslutar att musikundervisningen inom Ung kultur blir anslagsfinansierad från och med 2020-01-01.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

5. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att tillse att finansiering inarbetas i kultur- och fritidsnämndens budgetramar i verksamhetsplan 2020, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-3.

Kultur- och fritidsnämndens beslut för egen del

6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att under 2019 utreda förutsättning och möjlighet att låta sexåringar i förskoleklass omfattas av rätten till musikskoleverksamhet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-21, § 26, att införa ett pengsystem som innebär att det blir samma villkor för den kommunala musikskoleverksamheten och för externa utförare. (KS 2008/171-51). Den kommunala musikskoleverksamheten har haft ett sviktande elevantal och har sedan införandet av pengsystemet haft svårigheter att nå ekonomisk balans. Trots insatser har verksamheten inte lyckats arbeta bort underskottet som den 1 januari 2019 uppgår till cirka 3,6 mnkr. Utifrån nuvarande förutsättningar behöver åtgärder vidtas.

Föreliggande förslag innebär att den pengfinansierade kommunala musikskoleverksamheten inom *Täby kulturskola* avvecklas under hösten 2019. Avvecklingen ska vara genomförd senast 2019-12-31. En ny organisation av *Täby kulturskola* startar 2020-01-01, vilket är samma tidpunkt som Täby kommun planerar att ingå i den regionala samverkan mellan kommunerna Danderyd, Sollentuna, Vallentuna och Österåker avseende kulturskola över kommungränserna. Den nya organisationen innebär en utveckling av den kommunala kulturskolans verksamhet och en förändring av systemet som helhet. Nuvarande *Täby kulturskola* ändrar sitt namn till *Ung kultur*. *Täby kulturskola* kommer i den nya organisationen att bli benämningen på kommunens egen kulturskoleverksamhet samt verksamheten som bedrivs i extern regi.

Den nya kommunala kulturskoleverksamheten *Ung kultur* ska erbjuda gruppundervisning i konst, teater och musik. De olika konstformerna ska ha ett nära samarbete med varandra. Undervisningen ska främst ske i Täby kulturhus samtidigt som verksamheten ska kunna erbjuda mer projektliknande undervisning på andra platser och i samarbete med olika intressenter. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och senast 2022-10-31 ska ett samlat resultat redovisas till kultur- och fritidsnämnden. År 2024 beräknas den nya verksamheten vara helt uppbyggd.

I samband med att den nya organisationen genomförs bör en utredning göras avseende förutsättning och möjlighet att låta sexåringar i förskoleklass omfattas av rätten till musikskoleverksamhet.

Ekonomiska aspekter

Den totala kostnaden för avveckling av den kommunala musikskoleverksamheten inom *Täby kulturskola* går ej att beräkna exakt, då allt beror på antalet elever under höstterminen. Utöver det prognostiserade underskottet på 3,6 mnkr tillkommer ytterligare kostnader då verksamheten påbörjar sin avveckling genom att inte ta in några nya elever, vilket innebär lägre intäkter och oförändrade personalkostnader. Väljer befintliga elever att byta utförare eller att sluta blir kostnaden än högre. Budgeterad halvårskostnad för personal är 3,9 mnkr samtidigt som budgeterade intäkter för hösten är 3,7 mnkr vilket ger en budgeterad avvikelse på 0,2 mnkr. Utöver detta tillkommer 1,5 mnkr för personalkostnader under uppsägningstiden.

Budgeten för hela *Täby kulturskola* kommer att öka med 3 mnkr från och med 2020-01-01 för det fall kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-3 i beslutsförslaget. I den nya organisationen kommer kostnaderna för musikskolepeng att ligga kvar på samma nivå som 2019 eftersom eleverna från den kommunala musikskoleverksamheten förväntas gå till externa utförare. Kostnaden för höjning av musikskolepeng för ämneskurs ska finansieras inom kultur och fritids budgetram.

Ytterligare omställningskostnader utöver de ovannämnda kan tillkomma.

Erik Heribertson
Verksamhetschef kultur och fritid

Bilaga
Täby kulturskola – ny organisation och verksamhet, PM