



# Norsk kulturskoleråds landsmøte i Loen 16. - 17. oktober 2014

## SAK 11 – RAMMEBUDSJETT 2015 – ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

Saksordfører: Liv Kari Eskeland

Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd

### SAK 11 RAMMEBUDSJETT FOR 2015 – ØKONOMIPLAN 2015-2018

Det vedlagte forslaget til rammebudsjett for 2015 tar utgangspunkt i indeksregulerte statlige bevilgninger for 2014.

Norsk kulturskoleråd har i søknaden for 2014 søkt om utviklingsmidler stort kr 32 500 mill. Fristen for å søke tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene for 2015 er satt til 1. desember 2014. Norsk kulturskoleråd er gjort kjent med en endring i Prop. 149 S (2012-2013) om at organisasjonstilskuddet er flyttet fra post 74 og innlemmet i post 71.

Søknaden sendt Utdanningsdirektoratet er i tråd med

#### **Post 71 Tilskott til utvikling av musikk- og kulturskolane**

*Tilskottsmottakar er Norsk kulturskoleråd, og målgruppa er musikk- og kulturskolar som gjennomfører prosjekt for å utvikle musikk- og kulturskoletilbodet i kommunane. Kulturskolerådet fordeler midlane vidare på prosjekt*

#### **Mål for 2014**

*Målet med tilskottsordninga er å medverke til å finansiere drifta av Norsk kulturskoleråd, og vidare skal ordninga bidra til å utvikle musikk- og kulturskoletilbodet i kommunane ved å stimulere til aktivitet og utvikling av gode modellar for innhald, organisering og samarbeid lokalt. Samla skal alle tiltaka Norsk kulturskoleråd er med på å finansiere, føre til kompetanseheving for tilsette i kulturskole og grunnskole, og etablering av gode rutinar for samarbeid om kunst og kultur i opplæringa.*

#### **Rapport for 2012**

*Følgjande større nasjonale/regionale prosjekt har fått støtte i 2012:*

*I 2012 avslutta Norsk kulturskoleråd to treårige program, KOM i fokus, som har vore gjennomførte i Finnmark og Agder-fylka.*

*Programma KOM! Øst for Oslo, Akershus og Østfold og De unges arena for Buskerud, Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland fekk støtte til oppstart i 2012. Alle programma har som overordna målsetjing å styrkje kulturskolane som lokale ressurscenter i kommunane. De unges arena har elt særskilt søkjelys på lokalt samarbeid om aldersgruppa 13–18 år.*

*I tillegg har midlane vore brukte til Ungdommens musikkmeisterskap, Musikkteknologi, Nasjonalt fagforum for dans, teater og visuelle kunstfag, leiarprogram og Internasjonale samarbeidsprosjekt.*

*I samarbeid med Noregs musikkhøgskole er den årlege konferansen for kulturskoleleiarar og nettverkskonferansen for kulturskolerelatert forskning samt Pedagogdagane gjennomførte i 2012. Norsk kulturskoleråd har i 2012 intensivert det internasjonale arbeidet gjennom European Music School Union (EMU).*

#### **Budsjettforslag for 2014**

*Departementet forslår å auke løyvinga på posten med 7,1 mill. kroner mot tilsvarande reduksjon på post 74. Flyttinga gjeld tilskott til drift av Kulturskolerådet. Totalt foreslår departementet ei løyving på 17,9 mill. kroner på posten.*

Økonomiplanen for 2015-2018 er bygd på den forventningen om at søknadene til staten imøtekommes i løpet av perioden.

Virksomheten omfatter fire hovedområder og rammebudsjettet er satt opp i henhold til dette for bedre å synliggjøre organisasjonens økonomi.



- **Organisasjonen** Norsk kulturskoleråd – administrasjon (avd 10)
- **Utviklingsarbeid** Informasjon (avd. 20) og kulturskoleutvikling (avd. 30)
- **Kurs og salg** Kurs for grunnskolen, materiellsalg m.m. (avd. 50)
- **Eksterne prosjekter (Umoja, Nordea og Drømmestipendet)** Prosjekter finansiert av andre, men organisert og regnskapsført i regi av Norsk kulturskoleråd

Dette gjenspeiler organisasjonens økonomiske struktur.

### Rammebudsjett for 2015

Som det framgår av rammebudsjettet, har administrasjonen sin virksomhet et budsjettert underskudd som dekkes av kurs og salg. Slik har situasjonen vært i en årrekke. Styret har sett det som viktig å redusere sårbarheten i dette ved å bygge opp egenkapitalen som kan gi rom for eventuelle omstillinger ved inntektssvikt. Dette er i tråd med tidligere landsmøtevedtak.

Norsk kulturskoleråd har ved utgangen av 2013 en egenkapital på NOK 1 200 mill.

Egenkapitalandelen var pr. 31.12.13 på 17,05% og den likviditetsmessige stillingen var tilfredsstillende.

#### **Avd. 10 Organisasjon**

Avdelingen omfatter kulturskolerådets basisadministrasjon, den daglige ledelsen, sentralstyrets-, fylkesledernes- og rådgivernes møtevirksomhet. Finansieringen skjer ved tilskudd over statsbudsjettet og medlemskontingenter, og gjennom overskudd fra kurs/materiellsalg. Norsk kulturskoleråd vil videreutvikle sin intensjon som ivaretar både nasjonale utdanningspolitiske føringer og egne organisasjonspolitiske målsettinger for kulturskoleutvikling (Strategi 2020 og Virksomhetsplan 2015-2016).

#### **Avd. 20/30 Utviklingsarbeid**

Avdelingen finansieres av de statlige utviklingsmidlene og av kurs og salg og er i tråd med departementets forutsetninger innrettet mot kulturskoleutvikling.

Avd. 20 – Informasjon - omfatter generell informasjon, arbeidet med organisasjonens intranett og hjemmesider og digital utsendelse av Kulturtrøkk.

Avd. 30 – Kulturskoleutvikling - gjelder både sentralt og regionalt organiserte utviklingsprosjekter. Stillingene til prosjektledere og innleide konsulenter til nettverksprogrammene dekkes av disse midlene.

Å utvikle kulturskolene til lokale ressursenter er et stort løft for mange kommuner. Vi ønsker å bistå kommunene i arbeidet med å utvikle kulturskolene til kunstfaglige og pedagogiske ressursenter for skoleverket generelt og kulturlivet i kommunen for øvrig. Norsk kulturskoleråd kan bidra med utvikling av samarbeidsprosjekter med blant annet skoler, SFO, barnehager, fritidskulturlivet, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Den kulturelle skolesekken (DKS).



### Sentralt organiserte prosjekter

- Rammepplan
- Skaarutvalgets utredning
- Nasjonale program i regionene
- Nasjonale tiltak i egen regi
- Nasjonale tiltak i samarbeid med Nasjonalt senter
- Nasjonale samarbeidstiltak
- Taløntutvikling

Norsk kulturskoleråd har bygd opp et godt organisasjonsnettverk med ansatte rådgivere i alle fylker/regioner. Vi ønsker å bygge ut disse stillingene ytterligere for å kunne drive kompetanseoppbygging og rådgivning i den enkelte kommune, jfr. Skaarutvalget, pkr. 6.1.8.

Norsk kulturskoleråd vil gjennom sitt fylkes- og regionsledd ha fokus på kulturskolenes rolle for utvikling og planlegging i kulturskolene.

Kulturskolerådet har meget gode erfaringer ved arbeid med dialogmøter med rundt 400 kommuner i forbindelse med utgivelsen av veilederen "*Kulturskolen – utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressursentre*".

Per i dag har våre regionale rådgivere i snitt stillinger på ca 40 % og vi viser til Skaarutvalgets utredning med tanke på utvikling av fylkes- og regionsleddene. Det er et økt behov for veiledning mot kommunene i kulturskoleutvikling generelt, og spesielt nå i forbindelse med implementering av del I av rammepplanen for kulturskolen som ferdigstilles i 2014.

I tillegg vil det gjennomføres et omfattende arbeid knyttet til fagdelen av rammepplanen i 2015.

### **Avd. 50 Kurs og salg**

Norsk kulturskoleråd satser på å videreføre og utvikle sitt kurstilbud.

### **Eksterne prosjekter**

Disse avdelingene består av prosjekter/programmer som finansieres eksternt.

Ambassadene i Maputo og Kampala gir årlig støtte til programmet Umoja – Sør og Øst for å videreføre det tette samarbeidet som er etablert. I tillegg bidrar andre interessenter i prosjektene/programmene. Dette videreføres ut 2014.

Nordea-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Nordea hvor hovedformålet er å tilrettelegge for at elever ved lokale kulturskoler skal kunne benyttes på lokale arrangementer i Nordeas regi i hele landet.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt med Norsk Tipping som bidrar til at elevene og kulturskolene i de ulike kommunene er gode ambassadører innen ulike kunst og kulturuttrykk.

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.



### Økonomiplan 2015-2018

#### Generelt

Økonomiplanen, som ble presentert og vedtatt på tidligere landsmøte danner grunnlaget for ny økonomiplan for perioden 2015-2018.

Økonomiplanen for neste periode bygger på en nøktern budsjettering av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Det er forutsatt at kostnadene til rådgivere/regionale stillinger og lønnsmidler stab/sentrale stillinger gjennomføres som beskrevet i rammebudsjettet over og blir presentert i Skaarutvalget.

Planen bygger på at de statlige tilskuddene for perioden indeksreguleres og at fordelingen er i tråd med rammebudsjettet til organisasjonens virksomhet.

Det vises forøvrig til søknaden som er lagt til grunn for året 2014.

I søknaden om organisasjonstilskuddet for 2014 er det lagt ved vedlegg for de enkelte prosjekt/program og utgifter til prosjektleidelse er lagt direkte inn under det enkelte tiltak/prosjekt/program.

Vedlegg: Budsjetten 2014, rammebudsjett 2015, økonomiplan for perioden 2015-2018 og søknader til Utdanningsdirektoratet for 2014.

#### Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018.

*Nils R. Sandal*

Nils R. Sandal  
Styreleder

*Morten Christian*

Morten Christiansen  
Direktør



# Norsk kulturskoleråds landsmøte i Loen 16. - 17. oktober 2014

Budsjett 2014

NORSK KULTURSKOLERÅD

## BUDSJETT 2014

### HOVEDOVERSIKT

KTNR	KONTO	SUM / Ar	Organisasjon (10)	Info (20)	Kulturskole utvikling (30)	Salg (50)	Drammest (55)	Nordea (60)	CFC Sør (80)	CFC Øst (85)
	<b>Inntekter</b>									
3010	Medlemskontingenter	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0
3011	Utviklingsmidler	17 876 000	7 590 000	50 000	10 236 000	0	0	0	0	0
3012	Kursinntekter	600 000	0	0	0	500 000	0	100 000	0	0
3022	Deiakeravgifter	4 000 000	0	0	1 300 000	2 700 000	0	0	0	0
3014	Annonseinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3018	Andre inntekter	2 410 000	0	0	0	1 720 000	600 000	90 000	0	0
3021	Tilskudd	12 028 000	0	0	758 000	0	2 200 000	850 000	4 000 000	4 220 000
3024	Produksjonstøtte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026	Abonnement	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	<b>Sum inntekter</b>	<b>42 214 000</b>	<b>17 890 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 294 000</b>	<b>5 920 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 220 000</b>
	<b>Lennskostnader</b>									
5010	Faste lønninger	8 943 000	4 141 000	0	3 488 000	0	377 000	271 000	333 000	333 000
5030	Påleprøve feriepenger	1 074 000	497 000	0	419 000	0	45 000	33 000	40 000	40 000
5350	Pensjonsforsikring	1 414 000	649 000	0	556 000	0	60 000	43 000	53 000	53 000
5410	Arbeidsavgift	1 261 000	584 000	0	492 000	0	53 000	38 000	47 000	47 000
5411	Aga av feriepenger	152 000	70 000	0	59 000	0	6 000	5 000	6 000	6 000
	<b>Sum lennskostnader</b>	<b>12 844 000</b>	<b>5 941 000</b>	<b>0</b>	<b>5 014 000</b>	<b>0</b>	<b>541 000</b>	<b>390 000</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000</b>
	<b>Driftskostnader</b>									
6210	Leie lokaler	1 830 000	690 000	0	780 000	50 000	100 000	10 000	100 000	100 000
6360	Leie utstyr/data	1 304 000	350 000	0	304 000	0	300 000	30 000	250 000	70 000
6640	Kjøpte tjenester	7 265 000	420 000	20 000	1 880 000	1 245 000	400 000	200 000	1 500 000	1 600 000
6710	Kontorkostnader	425 000	200 000	0	150 000	0	4 000	5 000	60 000	6 000
6810	Telefon	483 000	106 000	0	100 000	0	2 000	5 000	250 000	20 000
6850	Porto	273 000	100 000	0	50 000	80 000	3 000	0	0	40 000
7700	Prosjekttilskudd	3 650 000	0	0	2 300 000	150 000	1 000 000	200 000	0	0
7050	Reiser/diett med mer.	8 555 000	1 700 000	30 000	2 249 000	1 270 000	300 000	200 000	1 101 000	1 705 000
7790	Diverse kostnader	780 000	100 000	0	50 000	20 000	150 000	0	260 000	200 000
6910	Refusjon konsulenter 20%	1 560 000	3 225 000	0	0	0	0	0	0	0
6920	Refusjon fylkesavd	3 225 000	8 457 000	50 000	7 863 000	2 815 000	2 259 000	650 000	3 521 000	3 741 000
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>29 350 000</b>	<b>8 457 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 863 000</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>650 000</b>	<b>3 521 000</b>	<b>3 741 000</b>
	<b>Finanskostnader</b>									
8150	Finanskostnader	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum finanskostnader</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUM Kostnader</b>	<b>42 214 000</b>	<b>14 412 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 877 000</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 220 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 522 000</b>	<b>0</b>	<b>-583 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Norsk kulturskoleråds landsmøte i Loen 16. - 17. oktober 2014

Rammebudsjett 2015



### Rammebudsjett 2015

KONTO	BUDSJETT 2015	Organisasjon	Kulturskole- utvikling	Salg	Eksterne prosjekter
Medlemskontingenter	4 900	4 900	0	0	0
Utviklingsmidler	18 200	7 900	10 300	0	0
Kursinntekter	600	0	0	500	100
Deltakeravgifter	3 400	0	700	2 700	0
Annonseinntekter	0	0	0	0	0
Andre inntekter	2 400	0	0	1 700	700
Tilskudd	11 300	0	0	0	11 300
Produksjonsstøtte	0	0	0	0	0
Abonnement	1 000	0	0	1 000	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>41 800</b>	<b>12 800</b>	<b>11 000</b>	<b>5 900</b>	<b>12 100</b>
Faste lønninger	14 100	8 400	4 300	0	1 400
Påløpne feriepenger	1 700	1 000	500	0	200
Pensjonsforsikring	2 200	1 300	700	0	200
Arbeidsgiveravgift	2 000	1 200	600	0	200
Aga av feriepenger	200	100	100	0	0
<b>Lønnskostnader</b>	<b>20 200</b>	<b>12 000</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Leie lokaler	1 800	700	700	50	350
Leie utstyr/data	1 300	350	300	0	650
Kjøpte tjenester	6 450	450	1 100	1 200	3 700
Kontorrekvisita	480	280	100	0	100
Telefon/mobiltelefon	500	100	100	0	300
Porto	500	150	150	100	100
Prosjekttilskudd	1 400	0	50	150	1 200
Reiser diett med mer/overnatting	8 000	1 500	2 000	1 300	3 200
Diverse kostnader	650	100	50	0	500
Driftstilskudd fylkesavd/regioner	500	500	0	0	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>21 580</b>	<b>4 130</b>	<b>4 550</b>	<b>2 800</b>	<b>10 100</b>
Finanskostnader	20	20			
	<b>20</b>	<b>20</b>			
<b>SUM Kostnader</b>	<b>41 800</b>	<b>16 150</b>	<b>10 750</b>	<b>2 800</b>	<b>12 100</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-3 350</b>	<b>250</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>



## Norsk kulturskoleråds landsmøte i Loen 16. - 17. oktober 2014

Økonomiplan 2015 - 2018

### NORSK KULTURSKOLERÅD Økonomiplan 2015-2018

KONTO	2015	2016	2017	2018
Medlemskontingenter	4 900	4 900	4 900	4 900
Statsstøtte (organisasjonsmidler)				
Utviklingsmidler (tilskudd til orga	18 200	18 200	18 400	18 600
Kursinntekter	600	650	970	1 000
Deltakeravgifter	3 400	4 000	4 500	5 500
Annonseinntekter	0	0	0	0
Andre inntekter	2 400	2 400	2 400	2 600
Tilskudd	11 300	11 300	11 300	11 520
Abonnement	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>41 800</b>	<b>42 450</b>	<b>43 470</b>	<b>45 120</b>
<b>Lønnskostnader</b>	<b>20 200</b>	<b>20 850</b>	<b>21 500</b>	<b>22 150</b>
Leie lokaler	1 800	1 800	2 000	2 200
Leie utstyr/data	1 300	1 300	1 500	1 500
Kjøpte tjenester	6 450	6 450	5 500	5 600
Kontorrekvisita	480	480	500	550
Telefon/mobiltelefon	500	500	550	600
Porto	500	500	550	600
Prosjekttilskudd	1 400	1 400	1 500	1 500
Reiser diett med mer.	8 000	8 000	8 500	9 000
Diverse kostnader	650	650	700	700
Driftstilskudd fylkesavd/regioner	500	500	650	700
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>21 580</b>	<b>21 580</b>	<b>21 950</b>	<b>22 950</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUM Kostnader</b>	<b>41 800</b>	<b>42 450</b>	<b>43 470</b>	<b>45 120</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Kunnskapsdepartementet har i 2013 revidert retningslinjene for tilskuddsordningen kap. 225 post 74. I statsbudsjettet for 2014 er tilskuddet til Norsk kulturskoleråd lagt inn under kap. 225 post 71 Utvikling av musikk- og kulturskolene (Prop. 149 S (2012-2013))

Skaarutvalgets innstilling vil gi endringer i økonomiplanen i forhold til siste 4-årsperiode