

Rudersdal Kommune

Rudersdal Musikskole

Virksomhedsplan 2018

01-03-2018

Indhold

Forord	2
Præsentation af Rudersdal Musikskole	3
Målgrupper og Hovedopgaver	3
Musikskolens specifikke indsatsområder 2018	4
Kulturområdets indsatsområder for 2018.....	6
Evaluering af musikskolens specifikke indsatsområder 2017	12
Evaluering af Kulturområdets indsatsområder for 2017	14
Økonomi	21
Regnskab 2017	21
Regnskab 2016	22
Nøgletal	23
Faktuelle oplysninger	24

Forord

Den første del af 2017 var præget af musikskolens store temaprojekt "Det caribiske eventyr". En musikdansenkoncert, som blev set af ca. 2000 borgere i kommunen. Vi havde inviteret skolernes mellemtrin til at opleve koncerten. I perioden op til koncerten sidst i marts, havde vi et intenst prøveforløb med de 75 musikelever og 20 dansere (fra RUBA). Gennem hele året har vi haft et fyldigt og bredt udbud af koncertaktiviteter, lige fra mindre arrangementer, hvor nybegyndere har optrådt med helt små musikstykker til store koncerter med musikskolens orkestre og koncerter for de øvede og dygtigste elever. Som vanligt har vi været rigt repræsenteret ved Musikskoledage i Tivoli, og musikskolen har medvirket i et væld af begivenheder internt i kommunen.

I 2017 har vi igangsat en række nye tiltag. Vi har fra 1. august ansat en korleder, og brugt efteråret på at planlægge korforløb på udvalgte folkeskoler. Ideen er, at vi vil opbygge et børnekor og dette arbejde er nu skudt i gang. På den rytmiske front er vi i gang med at opbygge et større showband, med en rytmegruppe og blæsergruppe. I efteråret startede vores ungdomssymfoniorkesterprojekt NUO (Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester), som er et samarbejde mellem fem musikskoler fra kommunerne: Rudersdal, Allerød, Hillerød, Hørsholm og Furesø. Projektet er et tæt samarbejde med Villy Saft Nilsens Fond, som støtter med halvdelen af finansieringen.

I efteråret har vi arbejdet med udviklingen af musikskolens nye hjemmeside, som blev lanceret 18. december 2017. Hjemmesiden blevet langt mere brugervenlig og er første skridt i arbejdet med en kommunikationsstrategi.

I samarbejde med UiR og Mantzius Live har vi indrettet Performancehuset i 1905-fløjen på Mantziusgården. Musikskolen og UiR har taget lokalerne i brug fra august måned og teatergruppen Limenas er bruger også lokalerne som deres nye sted til teaterudøvelse. I 2018 bliver to nye rytmiske øvelokaler bygget og i tæt samarbejde med UiR vil vi arbejde med udviklingen af det rytmiske musikmiljø i kommunen.

Når jeg som leder af musikskolen ser tilbage på 2017 er jeg overordnet tilfreds med vores resultater på musikskolens specifikke indsatsområder. Jeg er stolt over vores store temaprojekt Det Caribiske Eventyr, hvor vi virkelig fik vist og havde en oplevelse af hvad Rudersdal Musikskolen kan. Et andet område jeg vil fremhæve er opstarten af vores ungdomssymfoniorkester – et samarbejde mellem fem musikskoler. Projektet er i efteråret kommet virkelig godt fra start og jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle dette de kommende år.

Fremadrettet er der meget spændende at tage fat på. Vi skal arbejde med nogle af tankerne fra rapporten "Musikskoler i Danmark" og videreudvikle en lang række af de tiltag vi er i gang med. Alt dette kan du læse meget mere om i musikskolens specifikke indsatsområder for 2018.

God fornøjelse med læsningen af vores virksomhedsplan 2018.

Henrik Lilleholt Smidt
Musikskoleleder

Præsentation af Rudersdal Musikskole

Rudersdal Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i alderen 0 – 25 år. Efter aftale er det også muligt at få undervisning, når man er over 25 år.

Vi tilbyder førskoleundervisning for børn med forældre (eller bedsteforældre) fra 0 – 5 år. I 0. klasse har vi musikundervisning på alle kommunens folkeskoler. Vores førskoleundervisning er i 1. og 2. klasse, hvor børnene bliver introduceret for forskellige instrumenter med omdrejningspunkt i sang, spil og bevægelse. I 3. – 4. klasse starter eleverne typisk på et instrument. Der er også mulighed for at gå til minirock, trommestudie eller miniorkester, hvor eleverne skifter rundt mellem instrumenterne. Vi tilbyder undervisning på alle gængse instrumenter og når man går til et instrument, er der forskellige sammenspilsmuligheder afhængig af instrumentet. Vi har niveauinddelte stryger- blæser- og slagtpøjsorkestre. Der er også mulighed for at være med i et band.

Musikskolen er for alle, der har lyst til at lære at spille musik og synge – vi lægger vægt på, at alle skal have mulighed for at dyrke musikken i fællesskab. Enten gennem faste sammenspilsgrupper eller i forbindelse med forskellige workshops og projekter i løbet af året.

Målgrupper og Hovedopgaver

Musikskolen tilbyder musikundervisning for alle borgere i Rudersdal Kommune mellem 0 og 25 år og drives efter Lov om musik, Bekendtgørelse fra Kulturministeriet og kommunalbestyrelsens bestemmelser.

Kommunens overordnede mål for musikskolen er:

- Enhver borger skal kunne møde musikken aktivt i løbet af livet
- Musikskolens primære målgruppe er børn og unge mellem 0 – 25 år
- Musikskolens kvalitative og sociale aspekter skal til stadighed udvikles
- Elever på alle niveauer skal have mulighed for at være en del af et musisk miljø, hvor udbuddet af undervisning og aktiviteter er så alsidigt, at det er attraktivt for alle interesserede børn og unge samtidigt med, at talentfulde elevers behov tilgodeses
- Musikskolen skal udnyttes som kommunens musikalske omdrejningspunkt til at fastholde og udvikle samarbejdet med såvel kommunens øvrige institutioner som det lokale kultur-, forenings- og handelsliv
- Musikskolen skal være synlig for alle borgere gennem en omfattende og udadvendt virksomhed

Musikskolens specifikke indsatsområder 2018

Musikskolen har valgt nedenstående indsatsområder for 2018. Overordnet er det en videreførelse af indsatsområderne fra 2017, hvor vi kørte en længere proces med hele medarbejdergruppen for at finde nogle indsatsområder, som vi kan arbejde med gennem flere år.

- Pædagogisk og organisatorisk udvikling
- Videreudvikling af orkesterstruktur og rytmisk miljø
- Koncertudvikling
- Samarbejdet med folkeskolerne

Indsatsområde	Mål, handleplaner
1. Pædagogisk og organisatorisk udvikling	<p>Mål: Videreudvikle nye undervisningsformer, hvor eleverne er mere sammen. Styrket samarbejde på tværs i hele musikskolen.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi vil arbejde med at implementere anbefalinger fra rapporten "Musikskoler i Danmark"• Vi vil arbejde med videreuddannelse i samarbejde med 4K musikskolerne• Vi vil videreudvikle vores interne samarbejde i forbindelse med møder og arrangementer.• Vi vil undersøge mulighederne for administrativt fællesskab med UiR.• Vi vil arbejde på at få Rudersdal Billedskole til at blive en del af den samlede virksomhed.
2. Videreudvikling af orkesterstruktur og rytmisk miljø	<p>Mål: Musikskolen vil styrke orkestre og mulighed for sammenspil.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none">• Stryger- og blæserområdet skal være i tæt samarbejde med de musikskoler, som er med i vores fælles ungdomssymfoniorkesterprojekt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vi bygger videre på at samle strygerområdet i vores interne orkestre, således at sammenhængen mellem de tre niveauer forstærkes. • Blæserområdet skal styrke samspilsmuligheder for begyndere. Vedbækgården inviteres ind i forbindelse med større blæserprojekter. • På det rytmiske område arbejder vi videre med opbygningen af et rytmisk fyrtårn i form af et showband, og opbygning af sammenhængende rytmisk musikmiljø i Performancehuset og på Kulturcenter Mariehøj.
3. Koncertudvikling	<p>Mål: Musikskolen vil udvikle projektledelsen i forbindelse med større arrangementer.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2018 vil vi forberede et nyt stort temaprojekt som skal afholdes i foråret 2019. • Koncerter og arrangementer evalueres systematisk. • Vi vil lave en kommunikationsstrategi i omkring formidling af større arrangementer.
4. Samarbejde med folkeskolen	<p>Mål: Musikskolen vil afprøve og undersøge nye områder for samarbejdet med folkeskolerne.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikle korarbejde på udvalgte folkeskoler • Undersøge muligheden for musikskoleundervisning i skoletiden • Undersøge muligheden for oprettelse af orkestre på udvalgte skole

Kulturområdets indsatsområder for 2018

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
(Fra 2015 som fortsættes i 2018)

Indsatsområde	Mål, handleplaner
<p>1. Udmøntning af frivillighedspolitikken</p>	<p>Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige.</p> <p>Handleplan Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske værdier samt "Fem veje til det gode liv":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det skal være enkelt at være frivillig 2. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ understøttes 3. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 4. Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune. <p>"Fem veje til et godt liv": herunder Styrk dit netværk, Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv af dig selv</p> <p>Musikskolen udmønter gennem følgende indsatser i virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Involvering og inddragelse af frivillige i forbindelse med ungdomssymfoniorkesteret. • Udviklingen af øvemiljøet i Performancehuset.
<p>2. Øge tilgængelighed til kultur, fritids- og idrætstilbud</p>	<p>Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v.</p> <p>Handleplan Indsatserne tager afsæt i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye brugergrupper i Performancehuset og fleksibel anvendelsesmuligheder.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget

Indsatsområde	Mål, handleplaner
3. Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2018	<p>Mål: Fortsat udvikling og tilpasning af initiativer og af fysiske rammer således, at de lever op til de budgetmæssige beslutninger for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.</p> <p>Handleplan: I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2018 planlægges og gennemføres følgende initiativ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udmøntningen af vedtagne budgettilpasninger.

Direktionens indsatsområder

Indsatsområde	Mål, handleplaner
4. Implementering af EU-dataforordningen	<p>Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på it- og informationssikkerhed ved at implementere den nye EU-databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.</p> <p>Handleplan Virksomhederne i Kulturområdet udmønter indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til at sikre, at Kulturområdet inden deadline den 28-05-2018 efterlever de nye skærpede krav til opbevaring og behandling af borgernes følsomme data. I denne proces skal følgende afklares:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udarbejdelse af databehandleraftaler med Speedware som leverer vores administrationssystem.• Sikre at der er den nødvendige kontrol med hvem, der har adgang til hvilke systemer / funktioner i de enkelte systemer• Sikre at skærme låses, når de forlades• Sikre at reglerne om password overholdes• Sikre brug af sikker mail, når det er nødvendigt• Sikre at fysiske materialer på kontorer, i mapper osv. med følsomme oplysninger opbevares korrekt.

Indsatsområde	Mål, handleplaner
<p>5. Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og -ændringer</p>	<p>Mål: I 2018 skal alle områder arbejde videre med implementering af de strukturforslag, som den nye kommunalbestyrelse beslutter at sætte i værk.</p> <p>Kulturområdet indgår i de samarbejder på tværgående indsatser, som den nye kommunalbestyrelse vælger inden for følgende temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sociale indsatser – tværgående samarbejde 2. Sundhed – tværgående samarbejde 3. Ejendomme – areal- og driftsreduktion 4. Struktur for styring af digitalisering <p>Handleplan: Kulturområdets virksomheder vil derudover udmønte gennem indsatser i egen virksomhedsplan de specifikke forslag for musikskolen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern organisering – samkøring af administrative funktioner (UIR og Musikskolen) • Rudersdal Musikskole – ”Musik i skoletiden”

Indsatser i forhold til indkøb

Indsatsområde	Mål, handleplaner
<p>6. Implementering af indsatser til forbedring af compliance og aftaler i forhold til indkøb</p>	<p>Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på indkøb ud fra fem målsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle varekøb skal ske via kommunens webshop 2. Alle virksomhedsplaner indeholder måltal for brug af webshop og udvikling i brugen heraf 3. 20 % af alle tilbagevendende køb af tjenesteydelser skal kunne købes via webshoppen 4. Information om kommunens aftaler vil finde sted 5. 75 % af alle tilbagevendende køb er aftaledækket <p>Handleplan Musikskolen udmønter de relevante og nødvendige indsatser i egen virksomhedsplan med henblik på at sikre efterlevelse af ovennævnte målsætning for fremtidige indkøb af varer og tjenesteydelser.</p>

Kultur i bycentre og lokalmiljøer

Indsatsområde	Mål, handleplaner
7. Mere liv til bycentre og lokalmiljøer – som løftestang for udvikling	<p>Mål: Kulturområdet indgår i tværgående indsatser og samarbejder, hvor kultur bruges som løftestang for udvikling i kommunens lokalmiljøer.</p> <p>Handleplan Generelt understøtter og indgår Kulturområdets virksomheder i tværgående aktiviteter og tiltag med henblik på at udnytte synergien og det potentiale, der er i de forskellige lokalområder. Derudover understøttes den satsning, der er i strategi for udvikling af byrum.</p> <p>I 2018 planlægges og gennemføres følgende initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Videreudvikling af Performancehuset på Mantziusgården i Birkerød.

Børne- og ungepolitikken

Indsatsområde	Mål, handleplaner
8. Udmøntning af Børne- og ungepolitikken	<p>Mål: Kulturområdets virksomheder udmønter Børne- og ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel.</p> <p>Handleplan Generelt tilbyder og indgår Kulturområdets virksomheder i mangfoldige tiltag og aktiviteter, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Musikskolen vil fortsat byde ind i åben skole.• Musikskolen tilbyder "fuld musik" til dagtilbud.

Unge fysiske og mentale sundhed

Indsatsområde	Mål, handleplaner
9. Indsatser afledt Region Hovedstadens (KKR) satsning på at øge og styrke unges mulighed for at leve et sundt liv på tværs af kommuner	<p>Mål: Den fysiske og mentale sundhed hos unge mellem 15-25 år forbedres ved at øge og styrke de unges muligheder for at leve et sundt liv.</p> <p>Unge i Rudersdal kommune forbedrer deres fysiske og mentale sundhed målt specifikt ved:</p> <ul style="list-style-type: none">• At færre unge ryger. Målet for 2019 er, at der samlet set vil være 3 procentpoint færre unge der ryger dagligt eller lejlighedsvist end i 2016.• At færre unge oplever problemer med stress. Målet for 2019 er, at der vil være 2 procentpoint færre unge, der angiver at føle sig stressede dagligt end i 2016. <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none">• Musikskolens tiltag og aktiviteter understøtter generelt et sjovt og sundt ungeliv.

Borgerdialogpolitikken

Indsatsområde	Mål, handleplaner
10. Udmøntning af borgerdialogpolitikken	<p>Mål: Kulturområdet udmønter borgerdialogpolitikken gennem tiltag, der inddrager og sikrer en god og kontinuerlig dialog med borgerne. Derudover bruges borgerdialogpolitikken som afsæt til forbedring af service og arbejdsmetoder i forhold til involvering og samskabelse med borgerne.</p> <p>Handleplan Kulturområdets virksomheder har fokus på imødekommenhed, synlighed, professionalisme og fleksibilitet i udmøntningen af borgerdialogpolitikken.</p> <ul style="list-style-type: none">• I musikskolen har vi i 2018 fokus på borgerdialogen i forbindelse med tilmelding og skemalægning.

Fortsat udvikling af det Kulturområdets organisations- og styringskoncept

Indsatsområde	Mål, handleplaner
11. Indsatser til videre udvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept	Mål: Kulturområdets organisations- og styringskoncept videreudvikles med afsæt i den evaluering, der blev gennemført i 2016/17. Handleplan I 2018 vil der bl.a. blive arbejdet med følgende indsatsområder: <ul style="list-style-type: none">• Videre udvikling af netværkene• God ledelse• Det gode MED-udvalg• Udvikling af det gode MED-samarbejde

Evaluering af musikskolens specifikke indsatsområder 2017

☺ = vi er kommet langt eller i mål ☹ = vi er på vej

Indsatsområde	Mål, evaluering
<p>1. Pædagogisk og organisatorisk udvikling</p>	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talantarbejde – udvikling af fokuslinjer • Teamtankegang – instrumentundervisning og sammenspil med flere elever og flere undervisere • Eksperimentere med IT i undervisningen • Udvikling af mødestruktur af samarbejde <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talantarbejdet omkring fokuslinjerne er i gang med 2. sæson. Vi har oprette en fokusklub for de yngre elever. ☺ • I 2017 har vi igangsat flere forskellige teams, og vi får positive tilbagemeldinger fra undervisere, elever og forældre. ☺ • To lærere har fået en iPad, og er i gang med at eksperimenterer med hvordan de kan bruge den som et værktøj i undervisningen. ☹ • I 2017 har vi været i gang med en afbalancering af fast/løs struktur omkring mødestruktur. ☹
<p>2. Videreudvikling af orkesterstruktur og rytmisk miljø</p>	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af strygerområdet • Udvikling af blæserområdet • Udvikling af slagtøjsområdet • Udvikling af rytmisk miljø <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er godt i gang med et ungdomssymfoniorkesterprojekt og dette er med til at udvikle både stryger- og blæserområdet. Strygerorkestrene er nu samlet på samme dag i Performancehuset, hvilket er med til at give en større synergi mellem de forskellige orkesterniveauer. ☺ • På slagtøjsområdet har vi igangsat flere mindre trommestudiehold. ☹

	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har ansat en ny sanglærer som blandt andet arbejder med at opbygge kor i musikskolen. Endvidere har vi søsat et rytmisk showband med rytmegruppe og blæsere. 😊
3. Koncertudvikling	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikle koncepter for de enkelte koncerter • Systematisk evaluering <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er blevet mere skarpe på at planlægge vores koncerter, således at der i højere grad er en rød tråd i en koncert. 😊 • Vi evaluerer systematisk vores større arrangementer og koncerter. Vi arbejder med at udvikle vores evalueringsmetode, således at vi i højere grad kan drage nytte af evalueringer i fremtidige arrangementer. 😊
4. Samarbejde med folkeskolen	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde omkring korarbejde på skolerne • Undersøge mulighederne for at oprette orkestre på 1-2 skoler • Undersøge mulighederne for at oprette orkester-/musikklasser på 1-2 skoler <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er i gang med kor samarbejde på to folkeskoler. Dette startede i efteråret 2017 og fortsætter i foråret 2018. 😊 • Vi er i dialog med to skoler omkring mulighederne for etablering af skoleorkestre. Vi kunne godt tænke os at komme med i et stort projekt "Orkestermester", som sættes i gang i ti kommuner det første år 2018 og udvider i 2019. Umiddelbart kan finansieringen give udfordringer. 😊 • Det øvrige samarbejde med folkeskolen kører godt. I 2017 havde vi temaprojekt "Det Caribiske Eventyr". Her oplevede ca. 1200 skolebørn vores temaprojekt. Endvidere er der stor opbakning fra skolerne til vores "skolekordag" og "skolernes sangdag". 😊

Evaluering af Kulturområdets indsatsområder for 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
(Fra 2015 som fortsættes i 2016 og 2017)

Indsatsområde	Mål, handleplaner
<p>1. Udmøntning af frivillighedspolitikken</p>	<p>Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige.</p> <p>Handleplan Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske værdier samt "Fem veje til det gode liv":</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Det skal være enkelt at være frivillig 6. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ understøttes 7. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 8. Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune. <p>"Fem veje til et godt liv": herunder Styrk dit netværk, Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv af dig selv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen ønsker i højere grad at inddrage forældre for at styrke og fastholde elevernes musikalske udvikling. • Musikskolen vil arbejde for, at forældre i højere grad bliver involveret i afholdelse af arrangementer. <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med arrangementer og længere projekter åbner vi mulighederne op for at forældre i højere grad kan inddrages, fx i arbejdet med fokuslinjerne og ungdomssymfoniorkester. 😊
<p>2. Øge tilgængelighed til kultur, fritids- og idrætstilbud</p>	<p>Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v.</p>

	<p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen ønsker at udvikle tilbuddene på kommunens folkeskoler og i øget samarbejde med folkeskolerne udvide tilgængeligheden for musikudfoldelse. • Tilgængeligheden øges bl.a. gennem flere workshops, musikcamps. <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er kun lykket i mild grad at udvide tilgængeligheden for musikudfoldelse på folkeskolerne. 😊 • Vi har afholdt sommerferieaktiviteter og Jazz camp for piger. Endvidere har vi i samarbejde med UiR været med til at stable andre workshop og musikcamp på benene. 😊
--	---

Kultur- og Fritidsudvalgets budget

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
<p>3. De kommende års budgetmæssige udfordringer fra 2017 og frem</p>	<p>Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at håndtere de kommende års budgetmæssige udfordringer, så Kulturområdet trods pres på økonomien fortsat kan leve op til Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag.</p> <p>Handleplan I 2017 planlægges og gennemføres følgende initiativer afledt af budgetvedtagelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen planlægger, iværksætter og implementerer tilpasninger/ændringer vedr. organisering, styring, normering og ressourceallokering med henblik på ændringer, der bidrager til at optimere og effektivisere drift og udvikling m.m. • Tilpasninger sker med inddragelse af MusikskoleMED <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen har fortaget tilpasninger i organisering, styring og normering for at imødekommer budgettilpasningerne. 😊

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
4. Særlige indsatser afledt af budgetvedtagelsen for 2017	<p>Mål: Tilpasning af kontrakter og aftaler samt udvikling og tilpasning af fysiske rammer således, at de lever op til de budgetmæssige beslutninger i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.</p> <p>Handleplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen har ingen særlige indsatser på dette område.

Frivillighed i Rudersdal Kommune

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
5. Organisatorisk tilpasning og udvikling af frivilligområdet	<p>Mål: Som organisation skal Rudersdal Kommune kunne matche udviklingen, så det i langt højere grad bliver muligt at favne, spotte og spille sammen med de frivillige, der ikke er organiseret i de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer m.fl.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen indbyder til samarbejde med forskellige frivillige organisationer. Samtidig vil vi gerne være med til at favne samarbejdet med frivillige, som organiserer sig på nye måder. <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen er i dialog med Rudersdal Billedskole, som ønsker at blive en del af musikskolen.

Kultur i bycentre og lokalmiljøer

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
6. Mere liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen	<p>Mål: Tværgående indsatser med liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen.</p> <p>Handleplan</p> <p>Musikskolen har ingen konkret handleplan på dette område, men vil gerne søge at understøtte de tiltag, hvor det giver mening, at Musikskolen bliver involveret.</p>

Udvikling og fornyelse

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
7. Organisation og styring - Evaluering	Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets organisation og styring. Handleplan <ul style="list-style-type: none">• I 2017 planlægges og gennemføres en sammenfattende evaluering af dele af Kulturområdets operationelle niveau. Dette vil omhandle følgende virksomheder:<ul style="list-style-type: none">• Musikskolen• 2M – Mantzius og Kulturcenter Mariehøj• Rudersdal Museer• Idrætsområdet Musikskolen arbejder med denne evaluering gennem 2017/18

Direktionens indsatsområder

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
8. Opfølgning på budgetvedtagelsen for 2017	Se indsatser ovenfor under indsatsområde 4.

<p>9. Udmøntning og implementering af Borgerdialogpolitikken</p>	<p>Mål: Kultur udmønter og implementerer Borgerdialogpolitikken gennem tiltag, der sikrer, at Kulturområdet lever op til intentionerne og kravene i politikken.</p> <p>Handleplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen etablerer egne servicekodeks • Borgerdialogen skal være en del af MUS-samtaler <p>Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerdialogen er en del af MUS-samtalerne. 😊
---	--

Idrætsanalysen

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
<p>10. Idrætsanalysens handleplan</p>	<p>Mål: At skabe fortsat udvikling som opfølgning på idrætsanalysen.</p> <p>Handleplan Musikskolen byder gerne ind, hvis dette bliver efterspurgt i forbindelse med idrætsprojekter.</p>

Børne- og Ungepolitikken

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
<p>11. Udmøntning af Børne- og Ungepolitikken</p>	<p>Mål: Kultur udmønter Børne- og Ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn og unges læring, sundhed og trivsel.</p> <p>Handleplan Indsatserne tager udgangspunkt i det overordnede pejlemærke i Børne- og Ungepolitikken om, at børn og unge skal have de bedst tænkelige muligheder for et givende, aktivt og meningsfuldt liv, hvor nysgerrighed, demokratisk dannelse og respekt for andre skal gøre børn og unge til deltagere i en globaliseret verden.</p> <p>I 2017 med særligt fokus på fælles læringsforståelse fra vugge til ungdomsuddannelser ud fra følgende pejlemærker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af attraktive dynamiske ungemiljøer og fællesskaber, hvor unge kan skabe og udvikle sig personligt, fagligt og socialt • Fokus på læring, dannelse, livsmestring, udfoldelse og inddragelse • Fokus på progressions- og procesorienteret udviklingstilbud og – aktiviteter • Fokus på at understøtte børn og unge i at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund • Fokus på synlig læring for den enkelte, hvor også progression i sociale og personlige kompetencer er i centrum • Selvorganisering, indflydelse og medskabelse er i centrum <p>Musikskolen har i forbindelse med specifikke indsatsområder fokus på udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af attraktive dynamiske ungemiljøer og fællesskaber, hvor unge kan skabe og udvikle sig personligt, fagligt og socialt. • Fokus på læring, dannelse, livsmestring, udfoldelse og inddragelse.

Borgertilfredshedsundersøgelse

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
12. Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal, forår 2017	<p>Mål: Der gennemføres undersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder de kommunale institutioner, serviceydelser m.m.</p> <p>Handlingsplan Der udarbejdes handlingsplan i kulturområdet med udgangspunkt i resultater, der vedrører Kulturområdet.</p>

Ejendomsanalysen og nye driftsformer

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
13. Indsatser afledt ejendomsanalysen	<p>Mål: At gennemføre konkrete projekter som opfølgning på ejendomsanalysen.</p> <p>Handlingsplan Musikskolen har ingen handleplan på dette område.</p>

Kulturområdets udearealer

Indsatsområde	Mål, handleplaner og evaluering
14. Indsatser i forhold til udvikling og brug af Kulturområdets udearealer	<p>Mål: Bedre brug og udnyttelse af udearealer ved Kulturområdets ejendomme.</p> <p>Handlingsplan Musikskolen har ingen specifik handleplan på dette område. Hvis der fx skal etableres en musiklegeplads, stiller musikskolen sig gerne til rådighed.</p>

Økonomi

Musikskolens indtægter er baseret på deltagerbetaling, statstilskud og et kommunalt tilskud.

Staten støtter musikskolerne med delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn.

Det konkrete årlige tilskud til den enkelte musikskole står i forhold til det samlede aktivitetsniveau i landets musikskoler og varierer derfor fra år til år.

Regnskab 2017

	Forbrug 2017	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs- procent
Udgifter:				
Personale, løn	13.164.370	14.038.866	874.496	93,8
Personale, uddannelse	122.986	93.201	-29.785	132,0
Tjenestekørsel	11.268	35.763	24.495	31,5
Øvrige personaleudgifter	109.105	7.585	-101.520	1438,4
Undervisningsmidler	412.750	347.543	-65.207	118,8
Arrangementer	206.952	119.212	-87.740	173,6
Administration	167.803	408.720	240.917	41,1
Møder, rejser og repr.	18.869	51.988	33.119	36,3
IT, inventar og materialeudg.	135.063	-25.577	-160.640	-528,1
Andre udgifter		46.755	46.755	0,0
Musikskoleråd	4.167	12.581	8.414	33,1
Udgifter i alt:	14.353.333	15.136.637	783.304	94,8
Indtægter:				
Elevbetaling	-5.064.353	-5.599.838	-535.485	90,4
Instrumentleje	-88.994	-120.000	-31.006	74,2
Statsrefusion	-1.650.555	-1.841.947	-191.392	89,6
Øvrige indtægter	-363.578	-138.000	225.578	263,5
Indtægter i alt:	-7.167.480	-7.699.785	-532.305	93,1
Overførsel fra 2016		-64.911		
Budgetregulering		-118.554		
Resultat:	7.185.853	7.253.387		
Overførsel til 2018	67.534			

Til sammenligning ses regnskabet 2016 (næste side).

Regnskab 2016

	Forbrug 2016	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs- procent
Udgifter:				
Personale, løn	12.962.815	13.774.214	811.399	94,1
Personale, uddannelse	193.445	92.088	-101.357	210,1
Tjenestekørsel	3.885	35.336	31.451	11,0
Øvrige personaleudgifter	321.905	7.495	-314.410	4294,9
Undervisningsmidler	192.975	350.225	157.250	55,1
Arrangementer	184.762	117.789	-66.973	156,9
Administration	263.887	411.787	147.900	64,1
Møder, rejser og repr.	14.756	52.389	37.633	28,2
IT, inventar og materialeudg.	60.481	-3.535	-64.016	-1710,9
Andre udgifter	400	46.290	45.890	0,9
Musikskoleråd	0	12.707	12.707	0,0
Udgifter i alt:	14.199.311	14.896.785	697.474	95,3
Indtægter:				
Elevbetaling	-5.018.427	-5.439.991	-421.564	92,3
Instrumentleje	-80.056	-120.000	-39.944	66,7
Statsrefusion	-1.748.494	-1.817.065	-68.571	96,2
Øvrige indtægter	-273.241	-138.000	135.241	198,0
Indtægter i alt:	-7.120.218	-7.515.056	-394.838	94,7
Overførsel fra 2015		-219.829		
Budgetregulering				
Resultat:	7.079.093	7.161.900		
Overførsel til 2017	82.807			

Nøgletal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Medarbejderfravær:</i>	1,72 %	2,83 %	4,33 %	3,07 %	1,94 %	1,52 %
<i>Antal fuldtidsstillinger/årsværk:</i>	29,29	28,58	28,07	28,05	27,5	26,47
<i>Personaleomsætning:</i>	4,80 %	4,80 %	11,6 %	11,4 %	9,3 %	2,5
<i>Nettodriftsudgifter pr. indbygger i Rudersdal Kommune:</i>	126	128	126	121	127	129
<i>Nettoudgift pr. musikskoleelev:</i>	3.089	3.315	3.179	3.283	3.649	3.772
<i>Antal musikskoleelever:</i>	2.232	2.124	1.993	2.052	1.940	1.905
<i>Underviser procentdel af folkeskoleelever</i>						22 %
<i>Antal timer pr. musikskoleelev:</i>					8,5	8,72
<i>Antal besøg på hjemmeside:</i>	-	10.763	9.131	10.948	10.924	10.165
<i>Antal sidehenvisninger hjemmeside:</i>	-	43.030	40.595	47.576	42.230	37.134

Faktuelle oplysninger

Musikskolens adresse er: Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Telefon: 46 11 59 50

Træffetid: Mandag til fredag 9-12 og 13-14

E-mail: musikskolen@rudersdal.dk

Hjemmeside: www.rudersdalmusikskole.dk

Skoleleder: Henrik Lilleholt Smidt

Vicemusikskoleleder: Michael Møller

Sekretariatsleder: Hans Henrik Flyckt

Sekretær: Christina Deleuran