

Rudersdal Kommune

Rudersdal Musikskole

Virksomhedsplan 2019

## Indhold

Forord .....	2
Præsentation af Rudersdal Musikskole .....	3
Målgrupper og Hovedopgaver .....	3
Musikskolens specifikke indsatsområder 2019 .....	4
Kulturområdets indsatsområder for 2019 .....	6
Evaluering af musikskolens specifikke indsatsområder 2018 .....	9
Evaluering af Kulturområdets og indsatsområder 2018 .....	12
Økonomi .....	16
Regnskab 2018 .....	17
Nøgletal.....	18
Faktuelle oplysninger.....	19

## Forord

Den første del af 2018 var præget af forberedelserne til musikskolens store projekt "Rejsen i musikens verden". Det første projekt i Rudersdal Musikskoles historie, som involverede samtlige ansatte i musikskolen. Projektet var for musikskolens elever i 1. og 2. klasse og deres forældre. Idéen med projektet var at give elever og forældre et indblik i alle de muligheder, der er for dem i musikskolen. Dagen var en stor succes, og vi havde 300 gæster, blev indført i de fire vidt forskellige musikoplevelser, som vi havde iscenesat. Efterfølgende optrådte eleverne for deres forældre med noget af det de havde lært gennem deres ugentlige musikundervisning i løbet af året.

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, samt 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 2018 har vi arbejdet videre med en række nye tiltag som vi søsatte i 2017. Vores korarbejde på folkeskolerne er videreudviklet, og vi har nu også et børnekor i musikskolen. Vores ungdomssymfoniorkesterprojekt NUO (Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester) er godt i gang med sin anden sæson.

En af de helt store succeser i indeværende skoleår 2018/19 er vores flotte fremgang i tilslutningen til fællesaktiviteter. I vores mål for 2019 er som overskrift, at vi vil dyrke og styrke fællesskabet omkring musikken, og med den fremgang vi har set fra skoleårets begyndelse er vi rigtig godt i gang.

Musikskolen har fra 1. august 2018 fået en ny afdeling, Rudersdal Billedskole. Vi har overtaget ledelsen, administration og drift af billedskolen, som havde et stort ønske om at komme ind under musikskolen. Jeg er glad for, at vi som kulturinstitution kan være med til at sikre, at børn og unge i Rudersdal Kommune får et bredt udbud af tilbud inden for de kreative fag. Det har også vist sig, at antallet af billedskoleelever er steget med 33 procent, og jeg mener at der er et endnu større potentiale for kommunens børn og unge.

Når jeg som leder af musikskolen ser tilbage på 2018, er jeg overordnet tilfreds med vores resultater på musikskolens specifikke indsatsområder. Jeg er stolt over vores store forårsprojekt, hvor vi virkelig fik vist den bredde og de specialistkompetencer, som vi har i vores lærerstab.

Fremadrettet er der meget spændende at tage fat på. Vi er i gang med at arbejde med nogle af tankerne fra rapporten "Musikskoler i Danmark". Blandt andet har vi i samarbejde med 4K-musikskolerne har vi i gangsat et videreuddannelsesforløb. I 2019 skal vi arbejde videre med dette og arbejde med udviklingen af en musikskolestrategi. Alt dette kan du læse meget mere om i musikskolens specifikke indsatsområder for 2019.

God fornøjelse med læsningen af vores virksomhedsplan 2019.

Henrik Lilleholt Smidt

Musikskoleleder og billedskoleleder

## 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.

Fra august 2018 er Rudersdal Billedskole blevet en afdeling i Rudersdal Musikskole og vi tilbyder dermed også billedkunst til børn og unge i alderen 7 – 18 år.

### 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 musik 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 2019

Musikskolen har valgt nedenstående specifikke indsatsområder for 2019.

- Dyrke og styrke fællesskabet omkring musikken
- Musikskolestrategi
- Samarbejde med folkeskolerne
- Administrationsfællesskab mellem Musikskolen og UiR
- Udvikling af Rudersdal Billedskole

<p><b>Indsatsområde:</b> Dyrke og styrke fællesskabet omkring musikken.</p> <p><b>Mål:</b> Videreudvikle nye undervisningsformer, hvor eleverne er mere sammen.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Udvikle nye undervisningsformater for flere elever.</p> <p><b>Handling 2:</b> Udbrede nogle af de gode erfaringer vi har omkring fællesskabet i fokusarbejdet til orkesterstrukturen.</p> <p><b>Handling 3:</b> Udvikle forskellige projekter og sammenspilstilbud.</p> <p><b>Handling 4:</b> I samarbejde med UiR vil vi udvikle musikmiljøet i Performancehuset, når øvelokalerne tages i brug.</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Musikskolestrategi</p> <p><b>Mål:</b> Udarbejde en procesplan for hvordan, vi vil inddrage relevante interessenter i arbejde med en musikskolestrategi.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Afdække hvilke interessenter vi vil inddrage og hvordan vi inddrager disse.</p> <p><b>Handling 2:</b> Udarbejder en procesplan for musikskolestrategien.</p> <p><b>Handling 3:</b> Udvælge overordnede udviklingsindsatser.</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Samarbejde med folkeskole.</p> <p><b>Mål:</b> Nå ud til flere børn og unge gennem: Udvikling af nye undervisningsformater i samarbejde med folkeskolerne.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Inspiration fra andre musikskoler, der har succes med at nå ud til flere gennem samarbejde med folkeskolerne.</p> <p><b>Handling 2:</b> Kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal ud og undervise i folkeskoleregioner.</p> <p><b>Handling 3:</b> Afsøge hvilken/hvilke skoler der vil være med til et pilotprojekt.</p>

<p><b>Indsatsområde:</b> Administrationsfællesskab mellem Rudersdal Musikskolen og Ung i Rudersdal.</p> <p><b>Mål:</b> At afdække mulighederne for om der er basis for at samkøre administrative funktioner på tværs i Kulturområdet. I første omgang mellem Musikskolen og UiR.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Planlægning af proces for involvering af medarbejdere.</p> <p><b>Handling 2:</b> Vi gennemfører den planlagte proces.</p> <p><b>Handling 3:</b> Vi afgør om der er områder, som har et potentiale for, at vi skal gå videre med et pilotprojekt.</p> <p><b>Handling 4:</b> Evt. planlægning af pilotprojekt.</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Udvikling af Rudersdal Billedskole.</p> <p><b>Mål:</b> At få flere elever til at gå til billedkunst.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Udvikling af ny hjemmeside til billedskolen.</p> <p><b>Handling 2:</b> Arbejde med synligheden af billedskolen i forbindelse med tilmelding i foråret. Bl.a. gennem øget PR på folkeskolerne.</p> <p><b>Handling 3:</b> Vi vil udvikle nye undervisningsformater, hvor potentielle nye brugere kan få en smagsprøve på billedkunsten.</p> <p><b>Handling 4:</b> Undersøge og udvikle koncepter, som kan bruges i åben skole.</p>

## Kulturområdets indsatsområder for 2019

Kultursrådets indsatsområder i 2019:

- Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål for perioden 2019-2022 er et fokus på udvikling af nye strategier og planlægning i Kulturområdet. Det sker med afsæt i følgende indsatser:
  - 1) Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller i beskæftigelse – indsatsområde på tværs af de kommunale forvaltningsområder
  - 2) Alle skal være fysisk aktive
  - 3) Den overordnede kulturpolitik bevares som fundament for udvikling af nye strategier og planlægning i perioden 2019-2022
  - 4) Udvikling af nye strategier, rammer, mål og indsatser for udvalgte temaer: biblioteksområdet, idrætsfaciliteter, unge, musikskoleområdet og museer/kulturarv. Udviklingen sker med særligt fokus på "Kultur, foreninger og frivillige i spil som løftestang"
  - 5) Ny idræts- og motionspolitik (bevægelsespolitik)
  
- Kultur- og Fritidsudvalgets budget
  - 6) Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2019
  
- Direktionens indsatser
  - 7) Digital Organisation
  
- Særlige indsatser/specifikke mål
  - 8) Mental sundhed (del af den forebyggende sundhedsindsats på tværs af Rudersdal Kommune i samspil med borgere, virksomheder og organisationer)
  - 9) Strukturrapportens anbefalinger (Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og – ændringer, videreført fra 2018)
  - 10) Udviklingssporet - sammen med borgeren (indsatsområdet for 2019 er "fra ung til voksen")

Rudersdal Musikskole skriver sig ind i de indsatser, hvor musikskolen kan spille en særlig rolle.

<p><b>Indsatsområde:</b> 2. Alle skal være fysisk aktive.</p> <p><b>Mål:</b> Rudersdal Kommune har besluttet, at mental sundhed skal være den centrale, fælleskommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats fremover, og fysiske aktiviteter er et led i den sundhedsfremmende, forebyggende indsats.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Kulturområdet udarbejder plan med konkrete initiativer, der understøtter, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle er fysisk aktive hver dag</li> <li>- børn og unge skal deltage i fritidsaktiviteter</li> </ul> <p><b>Handling 2:</b> Musikskolen arbejder med at udbrede institutionens fritidstilbud gennem: øget synliggørelse af billedskolens tilbud kortere projekter, som henvender sig til børn, der ikke allerede går i musikskolen</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> 4. Udvikling af nye strategier, rammer, mål og indsatser for udvalgte temaer.</p> <p><b>Mål:</b> I perioden 2019 til 2022 arbejdes med udvalgte temaer med henblik på formulering af strategier, sætte ramme og formulere mål og indsatser. Dette vil ske successivt for respektive temaer: Biblioteksområdet Idrætsfaciliteter Unge – Ung i Rudersdal Musikskoleområdet Museer/kulturarv</p>	<p><b>Handling 1:</b> Arbejdet med strategier, rammesætning samt formulering af mål og indsatser i Rudersdal Musikskole sker med særligt fokus og afsæt i:</p> <p>Udviklingen af nye undervisningsformater Kompetenceudvikling Tænketankens rapport "Musikskoler i Danmark" Samarbejde med folkeskole</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> 7. Digital organisation</p> <p><b>Mål:</b> Kulturområdet udarbejder plan med konkrete initiativer, der kan højne den digitale bevidsthed og de digitale kompetencer hos ledere og medarbejdere.</p>	<p><b>Plan for Kulturområdet</b> For at skabe de bedste forudsætninger for den digitale organisation bør der først og fremmest ske afdækning af medarbejdernes digitale kompetencer.</p> <p>Med henblik herpå anbefales det, at Kulturområdet tager udgangspunkt i KLs kompetencehjul og bruger dette værktøj til at afdække de enkelte afdelinger og virksomheders digitale niveau og kompetencer.</p> <p>KL's kompetencehjul er inddelt i fire temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema 1 "Anvendelse" hvor der er fokus på den praktiske anvendelse de digitale værktøjer, som medarbejderne har til rådighed i deres opgaveløsning.</li> <li>• Tema 2 "Teknologiforståelse" hvor der er fokus på forståelse og vurdering af teknologiens betydning for medarbejdere og borgere.</li> <li>• Tema 3 "Formidling og kommunikation" hvor der er fokus på kompetencer i forhold til digital formidling og kommunikation.</li> <li>• Tema 4 "Udvikling og implementering" hvor der er</li> </ul>



	<p>fokus på kompetencer i forhold til udvikling og implementering i en digital virkelighed.</p> <p>Pr. 1. juni 2019 skal alle have gennemgået kompetencehjulet eller tilsvarende, og på den baggrund iværksætte konkrete initiativer for egen afdeling eller virksomhed. Der er metodefrihed.</p> <p>Hver afdeling eller virksomhed vælger mindst to indsatser som beskrives i midtvejsevalueringen af virksomhedsplanerne for 2019 (indsatsområde 5) i august 2019.</p> <p>Musikskolen starter med en kompetenceafklaring og vælger herefter to indsatsområder.</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> 9. Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og – ændringer (videreført fra 2018)</p> <p><b>Mål:</b> I 2019 arbejder Kulturområdet videre med implementering af de strukturforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte i værk.</p>	<p>Musikskolen er direkte involveret i to af strukturforslagene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samkøring af administrative funktioner mellem Musikskolen og UiR</li> <li>- Rudersdal Musikskole – ”Musik i skoletiden”</li> </ul> <p><b>Handling 1:</b> Mulighederne for samkøring af administrative funktioner undersøges. (se Musikskolens specifikke indsatsområder)</p> <p><b>Handling 2:</b> Mulighederne for i samarbejde med folkeskolerne at få musikskolen ind i skoletiden undersøges.</p>

## Evaluering af musikskolens specifikke indsatsområder 2018

<p><b>Indsatsområde:</b> Pædagogisk og organisatorisk udvikling.</p> <p><b>Mål:</b> Videreudvikle nye undervisningsformer, hvor eleverne er mere sammen. Styrket samarbejde på tværs i hele musikskolen.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Vi vil arbejde med at implementere anbefalinger fra rapporten "Musikskoler i Danmark" Vi vil arbejde med videreuddannelse i samarbejde med 4K musikskolerne.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Vi vil videreudvikle vores interne samarbejde i forbindelse med møder og arrangementer.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 3:</b> Vi vil undersøge mulighederne for administrativt fællesskab med UiR.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 4:</b> Vi vil arbejde på at få Rudersdal Billedskole til at blive en del af den samlede virksomhed.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p>
--	--

<p><b>Indsatsområde:</b> Videreudvikling af orkesterstruktur og rytmisk miljø</p> <p><b>Mål:</b> Musikskolen vil styrke orkestre og mulighed for sammenspil.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Stryger- og blæserområdet skal være i tæt samarbejde med de musikskoler, som er med i vores fælles ungdomssymfoniorkesterprojekt</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Vi bygger videre på at samle strygerområdet i vores interne orkestre, således at sammenhængen mellem de tre niveauer forstærkes.</p> <p>Blæserområdet skal styrke samspilsmuligheder for begyndere. Vedbækgarden inviteres ind i forbindelse med større blæserprojekter.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 3:</b> 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.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>
--	---

<p><b>Indsatsområde:</b> Koncertudvikling</p> <p><b>Mål:</b> Musikskolen vil udvikle projektledelsen i forbindelse med større arrangementer.</p>	<p><b>Handling 1:</b> I 2018 vil vi forberede et nyt stort temaprojekt som skal afholdes i foråret 2019.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Konserter og arrangementer evalueres systematisk.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 3:</b> Vi vil lave en kommunikationsstrategi i omkring formidling af større arrangementer.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Samarbejde med folkeskolen</p> <p><b>Mål:</b> Musikskolen vil afprøve og undersøge nye områder for samarbejdet med folkeskolerne.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Udvikle korarbejde på udvalgte folkeskoler.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Undersøge muligheden for musikskoleundervisning i skoletiden</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 3:</b> Undersøge muligheden for oprettelse af orkestre på udvalgte skole</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>

## Evaluering af Kulturområdets og indsatsområder 2018

<p><b>Indsatsområde:</b> Udmøntning af frivillighedspolitikken</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Handling 1:</b> Involvering og inddragelse af frivillige i forbindelse med ungdomssymfoniorkestret.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Udvikling af øvemiljøet i Performancehuset</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces Vi er ikke startet ✓ Vi er kun kommet i gang med ideerne, da øvelokalerne ikke er bygget endnu.</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Øge tilgængelighed til kultur, fritids- og idrætstilbud</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Handling 1:</b> Nye brugergrupper i Performancehuset og fleksible anvendelsesmuligheder.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces Vi er ikke startet ✓ Øvelokalerne i Performance er ikke bygget endnu.</p> <p><b>Handling 2:</b> Øget tilgængelighed i vores tilbud ude på skolerne fx kortilbud på skolerne.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>

<p><b>Indsatsområde:</b> Indsats afledt budgetvedtagelsen for 2018</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Handling 1:</b> I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2018 planlægges og gennemføres følgende initiativ: Udmøntningen af vedtagne budgettilpasninger.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Implementering af EU-dataforordningen.</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Handling 1:</b> 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> <p>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.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og – ændringer</p> <p><b>Mål:</b> I 2018 skal alle områder arbejde videre med implementering af de strukturforslag, som den nye kommunalbestyrelse beslutter at sætte i værk.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Intern organisering – samkøring af administrative funktioner (UIR og Musikskolen)</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p> <p><b>Handling 2:</b> Undersøge mulighederne for Rudersdal Musikskole – ”Musik i skoletiden”</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Implementering af indsatser til forbedring af compliance og aftaler i forhold til indkøb.</p>	<p><b>Handling 1:</b> 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</p>

<p><b>Mål:</b> Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på indkøb ud fra fem målsætninger:</p> <p>Alle varekøb skal ske via kommunens webshop Alle virksomhedsplaner indeholder måltal for brug af webshop og udvikling i brugen heraf 20 % af alle tilbagevendende køb af tjenesteydelser skal kunne købes via webshoppen Information om kommunens aftaler vil finde sted 75 % af alle tilbagevendende køb er aftaledækket</p>	<p>tjenesteydelser.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Udmøntning af Børne- og ungepolitikken.</p> <p><b>Mål:</b> Kulturområdets virksomheder udmønter Børne- og ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel.</p>	<p><b>Handling 1:</b> Generelt tilbyder og indgår Kulturområdets virksomheder i mangfoldige tiltag og aktiviteter, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel.</p> <p>Musikskolen vil fortsat byde ind i åben skole. Musikskolen tilbyder "fuld musik" til dagtilbud.</p> <p>Vi er færdige ✓ Vi er i proces Vi er ikke startet</p>
<p><b>Indsatsområde:</b> Udmøntning af borgerdialogpolitikken.</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Handling 1:</b> Kulturområdets virksomheder har fokus på imødekommenhed, synlighed, professionalisme og fleksibilitet i udmøntningen af borgerdialogpolitikken.</p> <p>I musikskolen har vi i 2018 fokus på borgerdialogen i forbindelse med tilmelding og skemalægning.</p> <p>Vi er færdige Vi er i proces ✓ Vi er ikke startet</p>

<p><b>Indsatsområder:</b>  Indsatser til videreudvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept.</p> <p><b>Mål:</b>  Kulturområdets organisations- og styringskoncept videreudvikles med afsæt i den evaluering, der blev gennemført i 2016/17.</p>	<p><b>Handling 1:</b>  I 2018 vil der bl.a. blive arbejdet med følgende indsatsområder:  Videre udvikling af netværkene  God ledelse  Det gode MED-udvalg  Udvikling af det gode MED-samarbejde</p> <p>Vi er færdige  Vi er i proces ✓  Vi er ikke startet</p>
--	--



## Økonomi

Musikskolens indtægter er baseret på deltagerbetaling, statstilskud og et kommunalt tilskud. Staten støtter musikskolerne med delvis refusion af kommunens udgifter til musikskolelærerløn. 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.

Resultatet for 2018 giver et samlet mindre forbrug på 268.308 kr. Vi har i 2018 holdt lidt igen med økonomien for at spare op til vores store temaprojekt i foråret 2019, som vi ved bliver en anselig økonomisk udgift. Dertil har vi efter overtagelsen af Rudersdal Billedskole overtaget den kapital, som foreningen havde på ca. 25.000 kr. Disse penge er tiltænkt videreuddannelse af billedskolelærere.

## Regnskab 2018

	Periodens forbrug 2018	Korrigeret budget	Rest korr. budget
<b>Musikskole</b>	7.305.241	7.541.871	236.630
Udgifter	14.513.010	15.068.661	555.651
Personale	13.746.806	14.299.973	553.167
Personale, løn	13.531.394	14.137.294	605.900
Personal uddannelse/kurser	114.908	125.438	10.530
Kørselsgodtgørelse	13.457	36.621	23.164
Øvrige personaleudgifter	87.046	620	-86.426
Materiale- og aktivitetsudgifter	585.095	681.438	96.343
Aktivitetsrettede udgifter	409.737	416.895	7.158
Administrationsudgifter	151.202	212.140	60.938
Møder, rejser og repræsentation	24.156	52.403	28.247
IT, Inventar og Materiel	74.833	-3.663	-78.496
Grunde og bygninger	5.492		-5.492
Overførsler mellem årene		59.000	59.000
Budgetbeløb til senere fordeling	47.200		-47.200
Fripladsordning	53.584	31.913	-21.671
Indtægter	-7.207.769	-7.526.790	-319.021
Statstilskud	-1.710.432	-1.720.572	-10.140
Elevbetaling inkl. instrumentleje	-5.203.239	-5.668.218	-464.979
Fripladsordning	-53.584		53.584
Øvrige indtægter	-240.514	-138.000	102.514
<b>Billedskole</b>	-801	25.000	25.801
Udgifter	168.109	25.000	-143.109
Personale	149.586	102.000	-47.586
Løn	139.018	102.000	-37.018
Øvrige personaleudgifter	10.568		-10.568
Materiale- og aktivitetsudgifter	18.523	-77.000	-95.523
Indtægter	-168.910		168.910
Salg af produkter og ydelser	-134.453		134.453
Øvrige indtægter	-34.457		34.457
<b>Musikskoleråd</b>	6.818	12.694	5.876
<b>Resultat 2018</b>	7.311.257	7.579.565	268.308

## Nøgletal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Medarbejderfravær:	2,83 %	4,33 %	3,07 %	1,94 %	1,52 %	1,74 %
Antal fuldtidsstillinger/årsværk:	28,58	28,07	28,05	27,5	26,47	27,11
Personaleomsætning:	4,80 %	11,6 %	11,4 %	9,3 %	2,5 %	13 %
Nettodriftsudgifter pr. indbygger i Rudersdal Kommune:	128	126	121	127	129	130
Nettoudgift pr. musikskoleelev:	3.315	3.179	3.283	3.649	3.772	3.629
Antal musikskoleelever:	2.124	1.993	2.052	1.940	1.905	2.011
Antal Billedskoleelever:						70
Underviser procentdel af folkeskoleelever:					22 %	23 %
Antal folkeskoleelever som er med i koncerter og projekter:						2350
Antal besøg på hjemmeside:	10.763	9.131	10.948	10.924	10.165	10.447
Antal sidehenvisninger hjemmeside:	43.030	40.595	47.576	42.230	37.134	36.483

## 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](mailto:musikskolen@rudersdal.dk)

Hjemmeside: [www.rudersdalmusikskole.dk](http://www.rudersdalmusikskole.dk)

Musikskoleleder og billedskoleleder: Henrik Lilleholt Smidt

Vicemusikskoleleder: Michael Møller

Sekretariatsleder: Hans Henrik Flyckt

Sekretær: Christina Deleuran