

# Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2018



# Indholdsfortegnelse

<b>Indholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Grundoplysninger .....</b>	<b>3</b>
2.1 <i>Navn og kontakt .....</i>	3
2.2 <i>Musikskolen som institution .....</i>	3
2.3 <i>Ledelsen .....</i>	4
2.4 <i>Bestyrelsen .....</i>	4
2.5 <i>Kontaktlærere/ Musklærernetværk.....</i>	5
2.6 <i>De fysiske rammer.....</i>	5
<b>3. Opgaver .....</b>	<b>5</b>
3.1 <i>Formål.....</i>	5
3.2 <i>Vision .....</i>	6
3.3 <i>Værdier og mottoer .....</i>	6
3.4 <i>Sådan arbejder vi.....</i>	6
3.5 <i>Musikskolens udadvendte aktiviteter.....</i>	7
3.6 <i>Projekter .....</i>	8
3.7 <i>Musikskolens sociale profil – fripladser m.m.....</i>	8
<b>4. Indsatsområder og mål .....</b>	<b>8</b>
4.1 <i>Strategiplan 2014-17 og 2018-21 .....</i>	8
4.2 <i>Målsætninger i virksomhedsaftalen for 2018.....</i>	9
<b>5. Aktivitet og økonomi .....</b>	<b>11</b>
5.1 <i>Aktivitet .....</i>	11
5.2 <i>Aktivitetsmål.....</i>	11
5.3 <i>Budget 2018 .....</i>	11
5.4 <i>Personale .....</i>	12
<b>6. Øvrige rammer .....</b>	<b>13</b>
6.1 <i>Lovgrundlag.....</i>	13
6.2 <i>Andet .....</i>	13
<b>7. Dialog og opfølgingsproces .....</b>	<b>14</b>
<b>8. Underskriftsblad.....</b>	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
<b>Bilag 1.....</b>	<b>14</b>

# 1. Indledning

Musikskolens virksomhedsplan er et redskab i budgetlægningen og i planlægningen omkring musikskolen.

Den er skrevet af ledelsen efter drøftelse i musikskolens bestyrelse.

Den er først og fremmest rettet mod det politiske niveau samt de forvaltninger, som arbejder med musikskolen.

Hovedgrundlaget for virksomhedsplanen er musikskolens strategiplan.

Musikskolen har for årene 2014-2017 fastlagt en strategiplan. Strategiplanen udformes af musikskolens bestyrelse efter input fra personale, elever og ledelse.

En ny strategiplan for 2018-2021 er under udarbejdelse. Denne ønskes præsenteret for det politiske udvalg i foråret 2018.

Virksomhedsaftalen for 2018 står derfor mellem en forhenværende og en kommende strategiplan.

For øvrige informationer om musikskolen henvises til musikskolens hjemmeside [www.aabenraamusikskole.dk](http://www.aabenraamusikskole.dk)

## 2. Grundoplysninger

### 2.1 Navn og kontakt

- **Aabenraa Musikskole**
- Nygade 21
- 6200 Aabenraa
- Tlf. 73 76 72 00
- [aabenraamusikskole@aabenraa.dk](mailto:aabenraamusikskole@aabenraa.dk)
- [www.aabenraamusikskole.dk](http://www.aabenraamusikskole.dk)

### 2.2 Musikskolen som institution

**Primær målgruppe: Børn og unge fra 0 til 25 år**

**Sekundær målgruppe: Alle musikinteresserede borgere i kommunen, som er i kontakt med musikskolen i forbindelse med en eller flere aktiviteter.**

Musikskolen er en kommunal institution, der som kerneområde tilbyder musikundervisning til børn og unge fra 0 til 25 år.

Desuden er musikskolen tovholder og initiativtager til en række musikaktiviteter for både børn og unge og for øvrige borgere. Ønsket er at opfylde målsætningen om at virke til fremme for det lokale musikmiljø.

Primærmålgruppen består af de ca. 17.500 borgere fra 0 – 25 år, som kommunen har. Musikskolen opgør sit elevtal i aktivitets elever. Dvs. er en elev tilmeldt flere instrumenter, tæller eleven flere gange. Musikskolens aktivitets elevtal er for november 2017 opgjort til 900 (565 CPR-elever). Disse elever og deres familier udgør musikskolens primære brugere, som ugentligt modtager undervisning hos os.

Da sæson 2017-2018 er igangværende vil tallet kunne ændre sig i løbet af sæsonen, idet eleverne kan tilmelde sig aktiviteter hele skoleåret.

Musikskolens berøringsflade er dog via de sekundære musikaktiviteter langt større. F.eks.

- Brugere af musikskolens lokaler (Sønderjysk Concertband, Shantykoret, Filharmonisk Kor og lejlighedsvis Åbenrock og Jomfru Fanny Bigband m.fl.)
- Deltagere i aktiviteter på enkeltdage eller i kortere forløb (ex. dagpleje, børnehaver)
- Projekter f.eks. Rytmerollinger (Kultur i Rygsækken)
- Skoler som køber undervisningstimer (i 2017-18 Hærvejsskolen)
- Orkestre i kommunen som musikskolen samarbejder med om aktiviteter
- Publikum til musikskolens arrangementer
- Det kommunale Musikråd som musikskolen er sekretariat for.

Sammenholdes de primære og de sekundære brugere anslås det, at musikskolen årligt har kontakt med flere tusinde af kommunens borgere.

Fra musikskolens aktivitetsplan 2017 kan f.eks. nævnes:

- De små synger – sangdag for børnegrupper Aabenraa
- 4 Kamæleonkoncerter for børn og voksne i Aabenraa (børn fra 4-9 år og deres forældre). Samt to koncerter på biblioteket for daginstitutionerne (Tinglev og Bov)
- Dansk-Tysk Musikskoledag i Tønder med scener ude og inde.
- Spil Dansk koncerter 2 steder i kommunen

Aabenraa Skoleorkestre er en selvstændig del af Aabenraa Musikskole. Alle deltagere i orkesteret figurerer som elever i musikskolen og orkesteret bliver administrativt serviceret af musikskolen. Orkesteret har sin egen ledelse (Michael J. Kjær) og sin egen bestyrelse.

Orkester for alle på Høje Kolstrup er et statsstøttet projekt (Kunstfonden), som afvikles i tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole. Projektet er en fortsættelse af det tidligere projekt "Mere Musik på Høje Kolstrup" støttet af By og boligministeriet. Projektet indbefatter bl.a. gratis instrumentalundervisning til alle børn i 3. klasse og forberedende undervisning i 2. kl.

Den statslige støtte udløber med skoleåret 2017-2018.

## **2.3 Ledelsen**

- Musikskoleleder: Edna Rasmussen, tlf. 73767572 mail: er@aabenraa.dk
- Souschef: Jørgen Søby Andersen, tlf. 73767615 mail: jsa@aabenraa.dk
- Afdelingsleder: Ole Plauborg Jensen, tlf. 73768461 mail: ole.jensen9@lojtskole.dk
- Administrativ medarbejder: Lisbet Dalsager, tlf. 73767200 mail: lidal@aabenraa.dk

## **2.4 Bestyrelsen**

- Formand Anne Nørlem
- Havretoften 18, Felsted
- 6200 Aabenraa
- Tlf. 74686356/ 28796356
- e-mail: anne.noerlem@outlook.dk

Musikskolens bestyrelse består af 9 personer.

3 valgt af forældre, 2 valgt af elever, 2 valgt af medarbejdere, 1 valgt af folkeskolen og 1 udpeget af Aabenraa Skoleorkester. Næste valg afholdes i januar 2019.

Nærmere omkring bestyrelse og vedtægter ses på musikskolens hjemmeside.

## **2.5 Kontaktlærere/ Musiklærernetværk**

### **Kontaktlærere på folkeskoler.**

Musikskolen har siden 2007 haft et kontaktlærernetværk bestående af en kontaktlærer på hver af kommunens folkeskoler. Da musikskolen ikke længere har aktiviteter på alle skolerne, har det været nødvendigt at gentænke denne ordning i forhold til folkeskolereformen. Musikskolen har nu et netværk af musiklærere på skolerne, som bl.a. vedligeholdes via kursusvirksomhed for lærere og pædagoger.

## **2.6 De fysiske rammer**

### **Centermusikskole i Nygade.**

#### **Afdelinger i Rødekro, Felsted, Bov og Tinglev, herudover undervisning på 8 forskellige lokaliteter.**

Musikskolen har sit center på Musikskolen, Nygade 21 i Aabenraa, hvor også administrationen ligger. Her får ca. halvdelen af musikskolens elever undervisning ugentligt. Musikskolen har afdelinger med egne lokaler i Rødekro, Bov, Felsted og Tinglev.

Musikskolen har en fast lejeaftale med NygadeHuset om lokaler i det tidligere Nygadestudie. Desuden gør musikskolen brug af NygadeHusets øvrige lokaler til møder og lejlighedsvis også til undervisning.

Resten af undervisningen foregår fortrinsvis i folkeskolens lokaler.

Udover musikskolens egen sal og på udvalgte folkeskoler afholdes der koncerter på NygadeHuset, i Sønderjyllandshallen, og i Borgerhuset i Rødekro.

Der er desuden fast samarbejde med Bov, Tinglev og Løjt Kirke om koncerter, samt med Aabenraa Bibliotekerne og Gazzværket.

Senest er et samarbejde med vores nye genboere – VUC – etableret omkring koncert og husning af årets velkomst for elever og forældre.

## **3. Opgaver**

### **3.1 Formål**

#### **Musikskolens målsætning**

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og af Statens Kunstråd  
(uddrag af godkendte vedtægter)

## Musikskolen har til formål

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
- at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
- at virke til fremme af det lokale musikmiljø
- at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen

Vedtægter i øvrigt – se hjemmesiden.

## 3.2 Vision

**Musikskolen ønsker at opbygge en organisation, som fremstår som et af kommunens fyrtårne inden for det kulturelle område.**

## 3.3 Værdier og mottoer

Ud over det værdisæt, der er fastlagt af Aabenraa Kommune, har musikskolen fastsat egne værdier og mottoer.

Bestyrelsen: *Tæt på brugerne – med højt til loftet*

Personaleudviklingsprojekt: *Hvis "bedre" er muligt - er "godt" ikke godt nok.*

Talentlinien: *"There is no greater inequality than the equal treatment of unequals."*

## 3.4 Sådan arbejder vi

**Individuel undervisning og sammenspil på relevant niveau. Tilbud til både bredde og elite. Samarbejde med hele kommunens musikliv.**

### Individuel undervisning

Musikskolen underviser ugentligt ca. 480 elever i instrumentalspil. Størstedelen af disse modtager solundervisning eller undervisning på små hold. Dette giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen præcist efter den enkeltes evner og muligheder, og giver større mulighed for at tilbyde undervisning på elevens hjemskole. Desuden modtager musikskolen i stigende grad elever med diagnoser og særlige behov. Disse elever har i særlig grad brug for og glæde af personlig målrettet undervisning.

### Sammenspil

Udover den ugentlige instrumentalundervisning tilbydes eleverne sammenspil og fællesaktiviteter. Musikskolen har en lang række orkestre og sammenspilsaktiviteter på forskellige niveauer, som sikrer, at eleverne også oplever musikudøvelse som en social disciplinerende aktivitet. For at eleverne kan få det bedst mulige tilbud både med hensyn til niveau og til alder, samarbejdes der med Aabenraa kommunes øvrige orkestre f.eks. Pianoforte, Statsskolens ungdomsbigband, som musikskolen er medfinansierende af. Til gengæld herfor optages musikskoleelever, som ikke er skolesøgende på statsskolen.

Fra 2011 har Aabenraa Skoleorkester administrativt været lagt ind under musikskolen. Der er med orkesteret en samarbejdsaftale som gør at orkesteret udgør et af musikskolens sammenspilstilbud. Elever, som betaler for instrumentalundervisning i musikskolen, deltager således gratis i skoleorkesteret. Orkesterets medlemmer tæller med i musikskolens statistikker, idet der også trækkes statstilskud til orkesterets lønninger.

### **Bredde og Elite.**

Vores målgruppe fra 0 til ca. 9 år tilbydes musik, rytmik og sang som holdundervisning. De yngste fra 0 til 3 år på hold med forældre og derefter på egen hånd.

Desuden lægger vi vægt på alene eller i samarbejde med andre at udvikle tilbud til særlige grupper f.eks. handicappede, indvandrere m.fl.

Musikskolen tilbyder undervisning i E-musik. (Elektronisk/digital musikudøvelse og komposition)

Musikskolen har sin egen talentlinie, hvor særlige talentfulde børn og unge har mulighed for at udvikle sig. Dette finder vi vigtigt i forhold til forpligtelsen overfor den musikalske fødekæde, hvor det er musikskolens opgave at opdage, opdyrke og pleje talenter, som kan blive fremtidens musikere. Målsætningen for eleverne på talentlinjen er, at de i løbet af et toårigt forløb som minimum skal have nået et niveau som svarer til optagelsesniveauet på MGK-Musikalsk Grundkursus. Musikskolen sender hvert år elever videre til optagelsesprøve på MGK og enkelte elever vælger at søge direkte på musikkonservatorium eller på andre musikuddannelser. Musikskolen lægger således vægt på både at kunne rumme bredde og elite.

## **3.5 Musikskolens udadvendte aktiviteter**

Musikskolen arrangerer årligt 30-50 elevkoncerter i hele kommunen, hvor musikskolens elever på alle niveauer får lejlighed til at være udøvende. Fra cafékoncerter, hvor begynderleven for første gang kan optræde til store begivenheder, som f.eks. den store koncert i Sønderjyllandshallen og til projekter, hvor musikskolens talenter viser, hvor langt man kan nå.

Musikskolen lægger desuden vægt på, at både musikskolens elever og kommunens øvrige børn og unge har adgang til at høre levende musik. Musikskolen engagerer sig derfor også som koncertarrangør i forskellige sammenhænge, bl.a. Kamæleonkoncerter som er koncerter for børn og deres forældre med professionelle musikere.

Musikskolens elever medvirker desuden ved arrangementer og events rundt omkring i kommunen.

### **3.6 Projekter**

Musikskolen har p.t. følgende projekter med delvis ekstern finansiering:

- Sangglad børnehave
- Orkester for alle på Høje Kolstrup
- Rytmerollinger for dagplejen.

### **3.7 Musikskolens sociale profil – fripladser m.m.**

Musikskolen lægger vægt på, at musikskolen skal være for alle og bruger derfor en del ressourcer på økonomiske fripladser, ligesom der også er mulighed for at søge fritidspas til musikskolens undervisning.

Der er årligt afsat en pulje på ca. 130.000 kr. til fripladser og tiltag for elever, som ikke normalt har mulighed for at benytte musikskolens tilbud. Efter en periode, hvor puljen har været stærkt under pres med mange afviste ansøgere, lader det nu til at have fundet sit leje med puljen, hvor der er mulighed for at efterkomme de fleste ansøgere, som opfylder kriterierne.

## **4. Indsatsområder og mål**

### **4.1 Strategiplan 2014-17 og 2018-21**

**Strategiplanen indeholder bl.a. følgende hovedpunkter og kan i fuld længde ses på musikskolens hjemmeside.**

Det centrale og det decentrale, Læring og fællesskab, Koncerten i form og rum, Elevernes lære- og værested, Samarbejdet med folkeskolen og den nye reform, Mangfoldighed og Socialt ansvar.

En ny strategiplan er under udarbejdelse.

Nogle af temaerne i denne vil blive Mangfoldighed, Synlighed og Samarbejde med folkeskolen som gengangere fra sidste strategiplan, idet det også er temaer i den nationale rapport fra Musikskoletænkertanken. De er derfor blevet omdrejningspunkter for 2018.

Musikskolen fastlægger desuden sin handlingsplan under hensyntagen til overordnede politikker og målsætninger. F.eks. kultur- og fritidspolitik, vækstplaner og planstrategi eller direktionens strategiske spor.

Desuden er der en lang række øvrige tiltag udenfor handleplanen, som direkte knytter sig til Kultur- og Fritidspolitikken.



## **Dette gælder f.eks.:**

### **Samarbejde på tværs**

DDM – (Dänisch-Deutsche Musikschulen som arrangerer Dansk-tysk Musikskoledag) grænseoverskridende samarbejde – 3 tyske og 4 sønderjyske musikskoler

SMOK – (Sydjyske Musik og Kulturskoler) 11 sydjyske musikskoler – samarbejder bl.a. om MGK Syd

SSM – (Samvirkende sønderjyske Musikskoler) 4 sønderjyske musikskoler – samarbejder om elevstævner, talentkoncerter workshops m.m.

Aabenraa kommunes Musikråd – Musikskolen er sekretariat og understøtter rådets arbejde

Nygadehuset, Gazzværket, Sønderjyllandshallen, Bibliotekerne m.fl.

### **Stjerner at se op til**

Talentlinje og brobygning

Workshopsamarbejde med SMOK og SSM

Professionelle lærer fra sig (workshops/masterclasses med stjernemusikere)

### **Land, vand og by**

Skaber oplevelser for borgere i og udenfor Aabenraa By gennem koncerter alene og i samarbejde med andre aktører.

Understøtter Musikrådet i arbejdet med at promovere Aabenraa som musikamatørernes kommune bl.a. via et kommende Musikkens Hus.

### **Aktive fællesskaber**

Byens orkestre og kor – samarbejde omkring aktiviteter og undervisning

Skoler og daginstitutioner – samarbejde omkring aktiviteter og undervisning m.m.

## **4.2 Målsætninger i virksomhedsaftalen for 2018**

	<b>Målsætning</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Tidsramme/ evaluering</b>
	<b>A</b>	<b>Det centrale og det decentrale/Synlighed</b>	
	1. Decentralisering	Via rekrutteringstiltag i samarbejde med bl.a. skolerne er det en målsætning at så mange elever som muligt informeres om og får smagsprøver på musikskolens tilbud	2018-2019
	2. Skolekoncerter	Musikskolens elever/ensembler spiller skolekoncerter på udvalgte folkeskoler for at skabe aktivitet i lokalområderne	2018-2019
	<b>B</b>	<b>Læring og fællesskab</b>	
	3. Kursusvirksomhed og videndeling 1	Sang, bevægelse og læring Kurser for folkeskolens musiklærere og pædagoger i samarbejde med Sangens Hus Der udbydes årligt to kurser (et helårs á 58	Perioden 2016-2019 Mindst 16 lærere/pædagoger fra

		timer og et halvårs á 26 timer)	Aabenraa Kommune har været på kursus
	4. Kursusvirksomhed og videndeling 2	Rytmik og bevægelse for førskolebørn Kursus for personale i daginstitutioner	2018 Mindst 10 har været på kursus
	5. Talentlinje	Muligheder afsøges for delvis ekstern finansiering	2018-2019
	<b>C</b>	<b>Koncerten i form og rum</b>	
	6. Temakoncerter	I samarbejde med andre institutioner afholdes temakoncerter med sigte på et bredere publikum end forældre og familie til de udøvende	2018-2019
	7. Jamsessions på	Musikskolens lærere vil i samarbejde med Gazzværket el. Nygadehuset (byens spillesteder) afholde jamsessions. Dette er et tilbud til musikskolens rytmiske elever samt til byens unge rytmiske musikere	Foreløbig indtil juni 2018
	<b>D</b>	<b>Elevernes lære- og værested</b>	
	8. Rytmerollinger	I samarbejde med dagplejen udvides projekt rytmerollinger til også at omfatte uddannelse af dagplejere ligesom antallet af dagplejegrupper i projektet fordobles	2016-2019
	9. Forskningens døgn	Der gennemføres en aktivitet i anledning af forskningens døgn for børn i alderen 0-6 år	April 2018
	10. Elevophold og selvaktivering	Der afsøges muligheder for, at elever kan øve på egen hånd og have selvorganiserende aktiviteter (lokaler)	2018-2019
	<b>E</b>	<b>Samarbejdet med folkeskolen og den åbne skole</b>	
	11. Høje Kolstrup	Projektet 2016-18 afsluttes og der findes en konsolidering af projektet i samarbejde med skolen, da begge parter ønsker at fortsætte succesen	2018-2019
	12. Musik skal der til	Projektet fortsættes Folkeskoleklasser fra hele kommunen inviteres ind på musikskolen til instrumentprøvning og teori	Min. 8 klasser fra 3. årgang Fra hele kommunen
	11. Folkeskole-samarbejder	Folkeskoler går ind i et tættere formaliseret samarbejde med musikskolen omkring undervisning (finansieret af folkeskolen)	Mindst 2 skoler
	12. Matemusik	Folkeskolen tilbydes et nyt koncept for samarbejde opbygget via tværfagligt musik-matemusiksystem	Mindst 2 skoler

	<b>F</b>	<b>Mangfoldighed i elevgruppen og tilgængelighed</b>	
	13. Socialt udsatte	Der udformes tilbud specielt med henblik på at skabe mangfoldighed i elevgruppen og blive musikskole for alle.	2018
	<b>G</b>	<b>Øvrigt</b>	
	14. Strategier	Der udarbejdes en ny strategi Strategi 2018-21 som afløser den tidligere. Strategien udarbejdes ud fra Den statslige Musikskoletænketanks rapport fra september 2017 Strategien fremlægges for det politiske udvalg	Foråret 2018

## 5. Aktivitet og økonomi

### 5.1 Aktivitet

Musikskolen afholder hvert år et betragteligt antal arrangementer internt og eksternt. Se musikskolens hjemmeside [www.aabenraamusikskole.dk](http://www.aabenraamusikskole.dk)

### 5.2 Aktivitetsmål

Musikskolens elevtal, venteliste m.m. fremgår af vedlagt bilag 1. Musikskolen forsøger hvert år at undervise så mange elever, som det økonomiske råderum tillader.

Musikskolens budget påvirkes positivt af, at der er søgt puljemidler til bl.a. projektet på Høje Kolstrup og Rytmerollinger.

### 5.3 Budget 2018

Budgettet er inklusive Aabenraa Skoleorkester.

Kommunalt tilskud/nettobudget	4.649
-------------------------------	-------

Inkl. Pulje og projekter

### Overførselsadgang

Gælder for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1) og Det administrative område under ét (konto 6.51 – 6.55 ekskl. Puljer og projekter, der er omfattet af kategori 2).

Generelt kan det anføres, at der hverken må opstå merforbrug over procentsatsen gældende for den respektive institution/område eller merforbrug i 3 på hinanden følgende år, uanset størrelsen.

Generelt gælder der en garantioverførselssats på 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, dog undtaget Det administrative område og Dagplejen, hvor garantioverførselssatsen er 2 %.

I efterfølgende tabel er overførselsreglerne vist:

Hvis der, i forhold til det korrigerede bruttobudget, er et.	på.	overføres resultatet.
Mindre forbrug	0-4 % (0-2 %)	fuldt ud (= garantioverførsel)
	over 4 % (over 2 %)	overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorizonten for opsparingen.
Merforbrug	0-4 % (0-2 %)	fuldt ud. Ved merforbrug i 3 på hinanden følgende år, skal der udarbejdes en redegørelse. Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet (fra og med det 3. år) dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %).
	over 4 % (over 2 %)	må IKKE finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af HELE merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på maksimalt 3 år – ellers skal afviklingsplanerne forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af HELE overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %) *)

\*) Rentetillægsberegning af HELE merforbruget, justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger, træder i kraft fra 1.1.2012 (og er dermed gældende ved overførsler fra 2012 til 2013 og fremadrettet).

## 5.4. Personale

### 36 ansatte – 13,81 årsværk

Musikskolen har pr. dec. 2017 i alt 36 ansatte.

31 lærere/musikpædagoger

1 musikpædagog i fleksjob

3 ledere

1 administrativ medarbejder

Musikskolens lærere tæller p.t. 10,47 årsværk.  
Musikskolens ledelse udgør 2,34 årsværk.  
Administrationen har 1 årsværk.

For at musikskolen kan opfylde lovkravene om at dække instrumentariet bredt og både tilbyde instrumental- og vokalundervisning, er der stor forskel på lærernes ansættelsesgrad.

Timelærebegrebet er afskaffet pr. august 2014. Derfor er alle lærere nu månedslønnede. Ansættelserne spænder fra 1/37 – 37/37.

Størstedelen af lærerne har musikskoleundervisning som hovedbeskæftigelse og er ansat i flere musikskoler. 21 af lærerne har en længerevarende uddannelse fra et konservatorium eller et universitet. 5 er uddannet på lærerseminarium. Resten er privatuddannede, udøvende musikere eller uddannet andre steder.

### **Aabenraa Skoleorkester**

Aabenraa Skoleorkestrets personaleforbrug er fordelt på 1 leder på ca. 0,3 årsværk samt ca. 10 timelønnede. De timelønnede er voksne orkestermedlemmer, der virker som medinstruktører i orkesteret. Deres ansættelse er så sporadisk (de fleste under 10 lektioner pr. år) at de fortsat efter godkendelse fra kommunens løn- og personaleafdeling aflønnes som timelønnede.

### **Ny overenskomst**

Fra august 2016 er en ny overenskomst for lærerne trådt i kraft. Dette har medført opgørelse af arbejdstiden i 37-dele i stedet for 25-dele. For nogle lærere har det betydet flere undervisningstimer, og for nogle nedvarsling i timetal. Desuden indebærer overenskomsten bl.a. nye tillæg for undervisning mellem kl. 17 og kl. 06 samt i weekender. Sidstnævnte har betydet en merudgift for musikskolen på ca. 100.000 kr. årligt. Musikskolen har derfor måttet reducere det samlede lærerårsværk.

## **6. Øvrige rammer**

### **6.1 Lovgrundlag**

Musikskolen er underlagt **Lov om Musik** og modtager i henhold til denne statsstøtte.

Ifølge denne skal alle kommuner pr. januar 2007 have et musikskoletilbud.

Musikskolen er endvidere pr. januar 2014 underlagt en tilhørende bekendtgørelse for musikskoler, som er fastsat af Kulturministeriet.

Musikskolen har i 2014 revideret sine vedtægter og disse er tilsendt Kunststyrelsen til orientering.

Desuden er musikskolen nævnt i forbindelse med den seneste udgave af folkeskoleloven, hvor folkeskole og musikskole nu er gensidigt forpligtede på samarbejde.


### **6.2 Andet**

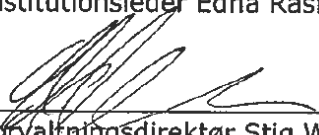
Musikskolen drives til enhver tid under hensyntagen til de regler, politikker og værdier, der er vedtaget og gældende for Aabenraa Kommune. Hvor det skønnes nødvendigt, defineres disse særligt i forhold til musikskolens dagligdag.

## 7. Dialog og opfølgingsproces

Der afleveres årligt en A3 rapport med oversigt over musikskolens status på målsætninger og aftaler. Desuden føres der løbende dialog omkring målsætning og virksomhedsaftale.

## 8. Underskriftsblad

20/2/18   
Dato Institutionsleder Edna Rasmussen

17-18   
Dato Forvaltningsdirektør Stig Werner Isaksen

## Bilag 1

# AKTIVITETSTAL

## Elevtal udvikling fra 2011-2017

	<u>2011-12</u>	<u>2012-13</u>	<u>2013-14</u>	<u>2014-15</u>	<u>2015-16</u>	<u>2016-17</u>
Aktivitets elever	914	920	967	910	912	900
Instrumentalelever	455	458	517	487**	439	450
Forskoleelever	117	92	94	72	63	66
Årligt lektionstal	10.671	10.684	11.297*	10.848**	10.770	(ikke opgjort)
Lærerårsværk						11,34
CPR elever	657	606	626	583	564	565

Aktivitets elever = Instrumentalelever + forskoleelever + sammenspils elever  
Sammenspils elever kan være gengangere fra gruppen instrumentalelever eller selvstændige elever.

Aktivitets elev-tallet bruges som statistik til staten og opgørelser til Copydan m.m. og er derfor det officielle elevtal.

\* Den store stigning i lektionstal skyldes projektet på Høje Kolstrup finansieret af By og Boligministeriet.

\*\*Det generelle fald i elevtal og timetal pr. august 2015 skyldes besparelser i budget 2015.

## Ventelistens udvikling fra 2009-2017

