



Dato: 10. november 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

Notat

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 40.38 kulturrammen.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.38 Kulturrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Budgetterne er i overslagsårene siden første budgetopfølgning fremskrevet med samlet set 194.000 kr. pr. år. I anden budgetopfølgning tilpasses fremskrivningen med afledte indtægtsvirkninger med 28.000 kr.
- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) skyldes budgetændringer
 - **tredie budgetopfølgning 2014** med afledt virkning i 2015 med - 4.000 kr.,
 - **første budgetopfølgning 2015** med samlet 1.184 mio. kr. bestående af overførsler fra 2014 på 1.155.000 kr., en lønregulering på - 121.000 kr. samt et ekstra bevilling på 150.000 kr. til stadsarkivet.
 - **I anden budgetopfølgning 2015** samlet set 123.000 kr. heraf den nye folkeskolereforms manglede der finansiering til to musiklærere i folkeskolen for skoleåret 2015/2016 på 302.000 kr. i 2015 og 537.000 kr. i 2016. Derudover blev lønbudgettet vedrørende skoletjenesten på Ballerup Museum flyttet fra ramme Center for By, Kultur og Erhverv til administration i Center for Skoler og Institutioner med -243.000 kr. Musik- og Kulturskolen fik tilført 44.000 kr. til tillidsrepræsentationsarbejde, og derudover blev tilført 20.000 kr. til Musikhuset fra ramme 40.35.

- **I tredje budgetopfølgning 2015** er indarbejdet 300.000 kr. fra konsulentkontoen konto 06 til Kunstrådets konto vedrørende honorar, samt en besparelse på -176.000 kr. vedr. rengøringsudbud 2014 på ejendomskontiene, netto på rammen 0,124 mio. kr.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,124 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil ligeledes være 0,124 mio. kr. i 2016 - 2019.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

Der er indgået ny overenskomst/arbejdstidsaftale på Musik- og Kulturskoleområdet, som betyder, at centralt fastsatte regler og normer for undervisningen og forberedelse hertil forlades. Aftalen træder i kraft 1. august 2016. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om finansieringen af lønomkostninger vedrørende Musik- og Kulturskolens to lærere i folkeskolen fra skoleåret 2016/2017 kan finansieres i forbindelse med nyeste overenskomstforhandling.

Arbejdstidsberegninger

- Selve grundtanken i arbejdstidsændringerne er at overgå til 37 timers arbejdsuge med arbejdstidsregler, der er fuldt sammenlignelige med resten af arbejdsmarkedet, dvs. ud fra en årsnorm på 1924 arbejdstimer fraregnet ferie og søgnehellidage.
- En fuldtidsansat Musik- og Kulturskolelærer er pt. ansat ud fra en årsnorm på 1000 undervisningslektioner, og ansættelsesgraden udregnes ud fra en undervisnings-ugenorm på 25 lektioner. De opgaver, som ligger ud over undervisningen er ikke normsat, men angivet i overenskomstens "gummiparagraf":
 - forberedelse
 - kontakt ml. Musik- og Kulturskolen og elevens hjem
 - deltagelse i møder
 - indkøb af instrumenter o.a.
 - deltagelse i koncerter
 - medvirken v løsning af div sociale opgaver vedr eleverne
 - medvirken ved gennemførelsen af koncertturneer
 - tid til den enkelte lærers øvetid
- Langt størstedelen af lærerne er deltidsansatte, ofte med vidt forskellige ansættelsesgrader, ofte med ansættelse i flere kommuner.
- I princippet er der ikke noget nyt i den samlede ansættelsesnorm, der åbnes blot op for, at der kan defineres andre fordelinger af arbejdsopgaverne, forberedelse, egen dygtiggørelse etc. Musik- og Kulturskolelederen skal indgå årlige aftaler med hver enkelt lærer om:
 - antal elever
 - antal møder
 - antal arr.

- pauser
 - forberedelse
 - egen dygtiggørelse
 - transporttid mellem arbejdsstederne
 - osv.
- Hvordan disse forhandlinger ender, er endnu uvist.
 - Forberedelsesfaktoren vil f.eks. være et afgørende parameter, som på ingen måde er sammenlignelig med folkeskoleoverenskomsten. En Musik- og Kulturskolelærers forberedelse er meget fag/opgavespecifik, idet behovet for forberedelse varierer afhængigt af:
 - instrument/fag-type
 - undervisningsform – enkelt-elev, to elever, hold
 - undervisningstype – instrumentalUV, band, orkester
 - kompleksitet – enstemmigt, flerstemmigt, partitur
 - materialeudarbejdelse – eksisterer der materiale, eller skal det fremstilles af lærere
 - Endvidere vil placeringen af forberedelsen (hjemme/på Musik- og Kulturskolen) blive et springende punkt.
 - Undervisernes "Egen dygtiggørelse" er et andet væsentligt punkt - afgørende for Musik- og Kulturskolelærernes kompetencer og for skolens kvalitet i tilbuddene.
 - Udgangspunktet for overenskomsten er, at lærernes arbejdstid anvendes på skolen ud fra den betragtning, at tilstedeværelse giver bedre mulighed for at styrke samarbejdet ml. lærerne og med folkeskolelærere og pædagoger samt andre samarbejdsparter. Det forudsættes dog, at en del af lærernes arbejde fortsat kan ske hjemme.

Transporttidsafklønninger

- Transport ml. arbejdsstederne skal nu indgå i arbejdstiden
 - Med reglerne om, at elever under 5. kl. undervises på skoler, og elever over 4. kl. undervises i Musik- og Kulturskolehuset, samt lærere med skema på flere skoler, er der en del transport

Pauser skal indgå i arbejdstiden

- Dette kan blive meget aktuelt mht. ophold ml. folkeskolesamarbejdet og kerne-undervisningen. Skolernes fleksibilitet ift. bl.a. lokaler er ikke stor, og fleksibiliteten ift. skemalægning er derfor også begrænset.

Værnsregler

- Efter 17: Med den sene skoledag i folkeskolen kommer langt størsteparten af undervisningen til at ligge efter kl. 17, hvor der nu skal findes økonomi til 25 % ekstra betaling.
- Weekend og rejser: Der er udbredt tradition for weekendaktiviteter og for rejser i Musik- og Kulturskolerne. Weekendarbejde udløser i

fremtiden 75 % ekstra betaling, som lederen dog kan kræve afspadseret med deraf følgende påvirkning af den normale undervisning).

- Der er endnu ikke udarbejdet fyldestgørende analyser/beregninger af konsekvenserne af vænsreglerne.

OK15 for Musik- og Kulturskoler tager afsæt i den nye folkeskolelov, men de to ting adskiller sig alligevel væsentligt fra hinanden.

Musik- og Kulturskole-overenskomsten er ikke en lov, men en overenskomst. Den er således resultatet af en forhandling, som pga. af de nye vænsregler kan medføre øgede udgifter for Musik- og Kulturskolerne.

Samtidig påpeger overenskomsten, at Musik- og Kulturskolelederne – i en personlig forhandling med hver enkelt lærer – skal graduere de opgaver, som en lærer varetager.

Hvorvidt det medfører, at en musiklærer kan undervise flere timer end nu, afhænger af forhandlingen.

Et andet forhold der gør sig gældende ift. hvorvidt en lærer kan undervise mere, er søgningen til undervisningen. En lærer der underviser i et givent instrument, kan ikke undervise mere end der er elevsøgning til. Pt. har Musik- og Kulturskolen ikke ventelister.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Finansiering for skoleåret 2016/2017 og fremadrettet afventer afklaring om ny overenskomst for musiklærere kan finansiere to musiklærere i folkeskolen (40.38)

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvielser	Heraf reelle afvielser
Musik- og Kulturskolen:	10.006	10.723	10.753	30	0
Kulturhuse:					0
- <i>Lautrupgård</i>	1.720	1.695	1.462	-233	0
- <i>Baltoppen Live</i>	4.540	4.754	4.754		0
- <i>Vognporten</i>	778	776	763	-13	0
Kulturaktiviteter:					
- <i>Tilskud Musikfestival, Tema m.m</i>	488	488	488	0	0
- <i>Ungdomsrådet</i>	97	97	97	0	0
- <i>Kulturelle aktiviteter</i>	1.021	1.100	1.100	0	0
- <i>Kunstkontoen</i>	177	216	216	0	0
- <i>Kunstrådet</i>	951	1.201	1.501	300	0
Lokalhistorie:				0	0
- <i>Pederstrup</i>	4.143	3.848	3.888	40	0
- <i>Stadsarkivet</i>	1.129	1.341	1.341	0	0
Øvrige:	31	144	144	0	0
I alt	25.081	26.384	26.508	124	0

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.15, FR=Forventet regnskab

Økonomisk drifts- ramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Musik- og Kulturskolen	10.029	9.541	9.541	9.541
Kulturhuse				
- Lautrupgård	1.462	1.465	1.465	1.465
- Baltoppen Live	4.542	4.556	4.556	4.556
- Vognporten	776	778	777	777
Kulturaktiviteter				
-Tilskud Musikfestival, Tema m.m	497	497	497	497
- Ungdomsrådet	97	97	97	97
- Kulturelle aktiviteter	1.047	1.046	1.045	1.045
- Kunstkontoen	159	159	159	159
- Kunstrådet	1.260	1.260	1.260	1.260
Lokalhistorie				
- Pederstrup	3.633	3.639	3.640	3.640
- Stadsarkivet	1.304	1.157	1.157	1.157
Øvrige	-296	-295	-295	-295
I alt	24.511	23.901	23.900	23.900

BO=Budgetoverslagsår

Egne institutioner

Stadsarkivet har fået tilført 150.000 kr. pr. år vedrørende 2 års projektansættelse af studentermedhjælper 2015-2016 i første budgetopfølgning (60.62)

I lighed med budget 2014, er der i budget 2015 øremærket 100.000 kr. til børnekunst (40.38).

Musik- og Kulturskolen viser en forskel i budget 2016 og 2017-2019. Dette skyldes at de i anden budgetopfølgning er tilført 537.000 kr. i budget 2016 vedr. skoleåret 2015/2016 til dækning af to musiklærere i folkeskolen. Der mangler forsat afklaring af finansiering på de manglende 383.000 i 2016 og 920.000 i årene 2017-2019.