

Rammeaftale

december 2011

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 2011-2014

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på den anden side fastlægger mål for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Aftalen indarbejdes på finansloven således:

- aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger
- aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium for opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne.

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven.

Rammeaftalen er et led i udmøntningen af den politiske flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner for perioden 2011-2014. Flerårsaftalen sikrer stabile rammer til at fortsætte udviklingen af uddannelsestilbud, forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed, der kan måles efter internationale standarder. Den lægger op til at intensivere uddannelsesinstitutionernes fokus på beskæftigelse, innovation og entreprenørskab, og at kompetencerne inden for disse områder skal inddrages i uddannelsernes udviklingsstrategier i samspil med erhvervene. Flerårsaftalen har fokus på fire indsatsområder

1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse.

Flerårsaftalen kan læses på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk.

1. Økonomisk ramme

Den økonomiske ramme for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium følger af de årlige finanslove. De forventede bevillinger for 2011-2014 ses her:

Økonomiske rammer og forbrug	Tabel 1				
Hovedkonto 21.41.21.	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) ¹⁾	94,2	97,2	94,3	91,9	90,9
+ særlige kontraktmidler (finanslov og tips)	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kontraktens økonomiske ramme	94,2	99,2	96,3	93,9	92,9
Låneramme, løbende priser		112,6	108,3	103,9	99,5

1) Jf. FL2011 med efterfølgende korrektioner

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det er en bevillingsforudsætning for den angivne økonomiske ramme, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opfylder aktivitetskravet fastsat nedenfor. Aktiviteten opgøres som det årlige antal aktive finanslovsstuderende (fl-studerende).

For Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er de årlige krav:

Aktivitetskrav	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
fl-studerende ¹⁾	352	352	352	342

1) Inklusiv justeringer af aktivitetsniveau som ud meldt ved skrivelse fra KUM af 4. juli 2011.

Beregningsgrundlaget for antal fl-studerende fremgår af bilag 3. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opgør årligt antallet af fl-studerende efter metoden beskrevet i bilag 3 og afrapporterer tallet i årsrapporten.

Hvis aktiviteten i året er lavere end det forudsatte, giver det anledning til en drøftelse mellem departementet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium om de bevillingsmæssige konsekvenser.

Mindre udsving i aktiviteten i et enkelt år kan normalt aftales indhentet med meraktivitet det efterfølgende år. Det er således den samlede aktivitet i aftaleperioden, der lægges til grund for drøftelserne.

Er aktiviteten højere end forudsat giver det anledning til en drøftelse om aktivitetsjusteringer.

2. Mission og vision

Mission:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal gennem uddannelse, udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis på højeste niveau medvirke til udviklingen af musikkulturen og dens fortsatte centrale placering i samfundet.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og godt 30 styrelser og kulturinstitutioner.

Kulturministeriets mission:

Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund.

Kulturministeriets vision:

Kultur der beriger og bevæger.

Vision:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium står for det højeste internationale niveau og måler sig og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet bidrager afgørende til formidling, aktualisering og løbende fornyelse af den klassiske musik.

3. Opgaver og mål

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver er følgende:

1. Uddannede
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven for 2011.

Opgaver	Mål
Uddannede	<ul style="list-style-type: none"> • Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau, og skal imødekomme musikkens behov for højt specialiserede dimittender. • Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<ul style="list-style-type: none"> • Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunststart. • Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.

Vision og mål er formuleret på baggrund af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på www.dkdm.dk. Den ønskede udvikling er illustreret af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 2, som endvidere lægges til grund for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium resultatrapportering.

4. Rapportering af resultater

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Det Kongelige Danske Musikkonservatorium om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.

5. Aftalens status

Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.

Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.

Større ændringer af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

Den 19/12-2011

Kulturministeriet



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Den 2/1-2012

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium



Bertel Krarup
Rektor

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 3: Beregning af aktivitet (fl-studerende)

Bilag 1 – Økonomisk grundlag

Budget - driftsbevilling						Tabel 1
Hovedkonto 21.41.21.	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	94,2	97,2	94,3	91,9	90,9	90,0
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	94,2	99,2	96,3	93,9	92,9	90,0
Driftsindtægter	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9
Andre indtægter (tilskud m.v.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tipsmidler i medfor af resultatkontrakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttobevilling	98,3	102,2	99,3	96,9	95,9	93,2
Overført overskud primo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Til disposition i alt	98,3	102,2	99,3	96,9	95,9	93,2
Omkostninger i alt	98,3	102,2	99,3	96,9	95,9	92,9
- heraf forbrug af overført overskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

Budget for anvendelse af reserveret bevilling						Tabel 2
Mio. kr., 2011-prisniveau	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reservationsformål 1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Færdiggørelse af byggeri	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Forbrug af reserverede midler i året	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Reserveret bevilling ultimo året		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget						Tabel 3
Mio. kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	
Langfristet gæld primo	112,5	108,2	108,2	108,2	108,2	
+ anskaffelser	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- afdrag på langfristet gæld	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
Langfristet gæld ultimo	112,5	108,2	108,2	108,2	108,2	
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ igangværende projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- overførte projekter til langfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlet gæld	112,5	108,2	108,2	108,2	108,2	
Låneramme	112,6	133,3	128,9	124,5	124,5	
Udnyttelsesgrad i pct.	99,9%	81,2%	83,9%	86,9%	86,9%	

Opgavefordelt budget

Tabel 4

Omkostninger (brutto)	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	56,1	55,0	54,3	54,0	54,0	52,0
Undervisning	36,3	34,0	33,6	32,7	32,3	38,4
FOKU	7,0	7,0	6,9	6,9	6,7	2,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	99,4	96,0	94,8	93,6	93,0	92,9

Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger

Tabel 5

Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Pædagogisk udviklingsarbejde	0,2	0,5	0,5	0,2	0,0
Distance learning	0,1	0,4	0,4	0,1	0,0
Styrke kunstnerisk udviklingsarbejde (KUV)	0,1	0,5	0,5	0,1	0,0
Nye koncertformer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Drift, herunder bygningsdrift	1,5	0,5	0,5	1,5	0,0
I alt	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Personale

Tabel 6

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Årsværk	94	97	95	92	91	84
- heraf fagligt personale	71	73	69	67	67	63
- heraf teknisk/administrativt personale	23	24	26	25	24	21

Bilag 2 - Nøgletal

Mål 1: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udbyder uddannelse på eliteniveau, der imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender.

Nøgletal:

Resultater af pædagogisk udviklingsvirksomhed i forhold til undervisningen, herunder Distance Learning

Redegørelse for aktiviteter med grupper af afgangere og dimittender

Redegørelse i årsrapporten for udvikling af efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Dokumentation for talentudviklingsaktiviteter og relevante samarbejder med henblik på at styrke rekrutteringsgrundlaget yderligere

Mål 2: Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.

Nøgletal:

Redegørelse i årsrapporten vedrørende strategiske internationale alliancer

Redegørelse for konkrete aktiviteter i projekt Distance Learning

Dokumentation for den samlede udvikling i internationale aktiviteter, fx udveksling, projekter, masterclasses, betalingsstuderende, international rekruttering

Mål 3: Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart.

Nøgletal:

Redegørelse i årsrapporten for den samlede udvikling i FOKU, herunder samarbejder med andre institutioner

Dokumentation vedrørende særlige kunstneriske udviklingsprojekter

Dokumentation vedr. forskning og kunstnerisk/pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for Distance Learning

Mål 4: Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem såvel kvalitet som diversitet i repertoire og koncertformer.

Nøgletal:

Redegørelse for synlighed og koncertudbud, herunder nye koncertformer

Dokumentation for formidlingsaktiviteter med henblik på udvikling af nyt publikum inden for klassisk musik

Bilag 3 – Beregning af aktivitet

Antallet af fl-studerende (jf. rammeaftalens afsnit 1) opgøres i de årlige afrapporteringer som følger:

Aktivitet i studieåret.

Først opgøres aktiviteten i studieåret. Her tælles antal indskrevne studerende pr. (normalt) 1. oktober. For optællingen gælder følgende regler:

Aktiviteten opgøres som antallet af indskrevne studerende:

- Inklusive studerende fra udenlandske institutioner, der deltager i udvekslingsstudier ved institutionen i mindst ét semester
- Eksklusive:
 - Studerende, der på opgørelsestidspunktet er på orlov eller barselsorlov
 - Studerende, der på opgørelsestidspunktet deltager i meritgivende kurser ved tilsvarende uddannelsesinstitutioner i ind- og udland i mindst ét semester.
 - Studerende, der på opgørelsestidspunktet har overskredet den normerede studietid. (En studerende på en treårig uddannelse kan således kun medtælles som aktiv i tre studieår i alt.)
 - Betalende studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Aktivitet i finansåret.

Dernæst omregnes fra studieår til finansår således

Antallet af aktive studerende i et finansår beregnes som et gennemsnit af antallet af aktive studerende i de to studieår, der dækker finansåret.

Et regneeksempel for finansåret 2011:

$$\begin{array}{r} \text{antallet i studieåret 2010/2011 (optalt pr. 1. oktober 2010) er fx 120} \\ + \text{ antallet i studieåret 2011/2012 (optalt pr. 1. oktober 2011) er fx 124} \\ = \text{ I alt 224} \\ \hline \\ = \text{ 224/2 = 122 fl-studerende i 2011} \\ \hline \end{array}$$

ALLONGE TIL RAMMEAFTALE MELLEML DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM OG KULTURMINISTERIET

marts 2012

Allonge til rammeaftale med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har ønsket at præcisere rammeaftalens afsnit om krav til aktivitetsniveauet opgjort i antal studerende.

Det fremgår af Kulturministeriets brev af 4. juli 2011, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal nedjustere aktivitetsniveauet fra 352 til 342 over rammeaftaleperioden fra 2011-2014. I brevet af 4. juli fremgår det, at det er op til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvordan konservatoriet mest hensigtsmæssigt planlægger nedjusteringen.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har efterfølgende lagt en plan for reduktionen i aktivitetsniveauet, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ønsker indført i rammeaftalen.

Det aftales derfor, at reduktionen af aktivitetsniveauet for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udmøntes i rammeaftaleperioden som det fremgår af tabellen nedenfor. Præciseringen af aktivitetskravet har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Aktivitetskrav	2011	2012	2013	2014
fl-studerende ¹⁾	349	344	342	342

1) Inklusiv justeringer af aktivitetsniveau som ud meldt ved skrivelse fra KUM af 4. juli 2011.

Den 28.3.12

Kulturministeriet



Steen Kyed

Afdelingschef

Den 24.4.12

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium



Bertel Krarup

Rektor