

# Rammeaftale

december 2011

## Rytmisk Musikkonservatorium 2011-2014

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Rytmisk Musikkonservatorium på den anden side fastlægger mål for Rytmisk 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 Rytmisk 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 uddannelses tilbud, 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](http://www.kum.dk).

## 1. Økonomisk ramme

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

<b>Økonomiske rammer og forbrug</b>	<b>Tabel 1</b>				
Hovedkonto 21.46.26. Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>Regnskab</i> <i>2010</i>	Budget <i>2011</i>	Budget <i>2012</i>	Budget <i>2013</i>	Budget <i>2014</i>
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) <sup>1)</sup> + særlige kontraktmidler (finanslov og tips)	35,2 0,0	36,2 0,8	35,7 0,8	34,3 0,8	34,1 0,8
Kontraktens økonomiske ramme	35,2	37,0	36,5	35,1	34,9
Låneramme, løbende priser		3,6	3,6	3,6	3,6

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 Rytmask Musikkonservatorium opfylder aktivitetskravet fastsat nedenfor. Aktiviteten opgøres som det årlige antal aktive finanslovsstuderende (fl-studerende).

For Rytmask Musikkonservatorium er de årlige krav:

<b>Aktivitetskrav</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
fl-studerende <sup>1)</sup>	196	196	196	196

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. Rytmask 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 Rytmask 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.

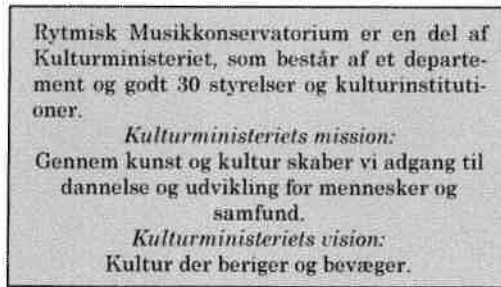
## 2. Mission og vision

### Mission:

Gennem uddannelse, kunstnerisk udvikling, forskning og almenkulturel virksomhed bidrager Rytmask Musikkonservatorium til et levende kunst- og kulturliv og til udvikling i samfundet.

### Vision:

Rytmask Musikkonservatorium er blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner indenfor rytmask samtidsmusik og uddanner dimittender, som skaber musik og musikoplevelser, der beriger og bevæger.



## 1. Opgaver og mål

Rytmask 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 Rytmask Musikkonservatoriums udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven.

Opgaver	Mål
Uddannede	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rytmask Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse.</li> <li>• Rytmask Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.</li> </ul>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rytmask Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmask samtidsmusik.</li> <li>• Rytmask Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmask musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked.</li> <li>• Rytmask Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmask samtidsmusik.</li> </ul>

Vision og mål er formuleret på baggrund af Rytmask Musikkonservatoriums omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på konservatoriets hjemmeside [www.rmc.dk](http://www.rmc.dk). Den ønskede udvikling er illustreret i en række nøgletal, jf. bilag 2, som endvidere lægges til grund for Rytmask Musikkonservatoriums resultatrapportering.

## 2. Rapportering af resultater

Rytmisk Musikkonservatorium skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til konservatoriets resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Rytmisk 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.

## 3. 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 Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Rytmisk 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

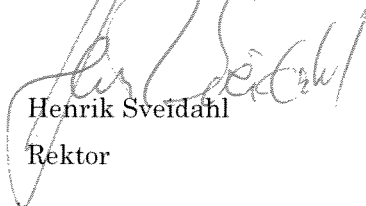
Kulturministeriet



Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

Den 22/12-2011

Rytmisk Musikkonservatorium



Henrik Sveidahl  
Rektor

## Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 3: Beregning af aktivitet (fl-studerende)

## Bilag 1 – Økonomisk grundlag

<b>Budget - driftsbevilling</b>						<b>Tabel 1</b>
Hovedkonto 21.46.26. Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>Regnskab</i> 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Nettoudgiftsbevilling	35,2	36,2	35,7	34,3	34,1	34,4
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	35,2	37,0	36,5	35,1	34,9	34,4
Driftsindtægter	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Andre indtægter (tilskud m.v.)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipsmidler i medfør af resultatkontrakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttobevilling	36,2	38,2	37,7	36,3	36,1	35,5
Overført overskud primo	0,6	1,2	1,0	1,0	0,0	0,0
Til disposition i alt	36,8	39,4	38,7	37,3	36,1	35,5
Omkostninger i alt	35,6	38,4	37,7	37,3	36,1	35,5
- heraf forbrug af overført overskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	1,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

<b>Budget for anvendelse af reserveret bevilling</b>						<b>Tabel 2</b>
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>Regnskab</i> 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Reserveret bevilling primo året	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservationsformål 1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserverede midler i året	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserveret bevilling ultimo året	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Investeringsbudget</b>						<b>Tabel 3</b>
Mio. kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	
Langfristet gæld primo	3,3	3,1	2,8	2,6	2,4	
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- afdrag på langfristet gæld	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	
Langfristet gæld ultimo	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	
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	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	
Låneramme	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Udnyttelsesgrad i pct.	86,1%	77,8%	72,2%	66,7%	63,9%	

<b>Opgavefordelt budget</b>						<b>Tabel 4</b>
Mio. kr., 2011-prisniveau	<i>Regnskab</i> 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	17,2	17,6	17,4	17,3	17,0	17,0

Uddannede	17,5	17,8	16,7	16,5	16,6	16,4
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,6	2,8	3,6	3,5	2,5	2,1
I alt	37,3	38,2	37,7	37,3	36,1	35,5

**Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger**
**Tabel 5**

Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	2011	2012	2013	2014	2015
RMCs uddannelser er i verdensklasse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
RMC styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
RMC styrker forskningen i rytmisk samtidsmusik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RMC udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
RMC styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
I alt	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0

**Personale**
**Tabel 6**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Årsværk	51	50	50	50	50	50
- heraf fagligt personale	31	30	30	30	30	30
- heraf teknisk/administrativt personale	20	20	20	20	20	20

## Bilag 2 - Nøgletal

### Mål:

Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse.

### Nøgletal:

- Redegørelse fra internationalt advisory board om konservatoriets internationale niveau samt anbefalinger vedrørende konservatoriets udvikling.
- Dokumentation vedrørende internationale partnerskaber og disses resultater, fx:
  - Mobilitet.
  - Joint programmer.
  - Fælles projekter og kurser.
  - Fælles forsknings- og udviklingsarbejde.
- Redegørelse i årsrapport om arbejdet med videreudvikling af konservatoriets kvalitetssikringssystem.

### Mål:

Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.

### Nøgletal:

- Redegørelse for curriculære aktiviteter inden for innovation, entreprenørskab og projektarbejde.
- Dokumentation vedrørende nationale partnerskaber og disses resultater.
- Redegørelse i årsrapport vedr. styrkelse af de pædagogiske dimittenders erhvervs muligheder i folkeskolen.
- Dokumentation vedr. konservatoriets efter- og videreuddannelsesudbud.S

Mål:

Rytmask Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmisk samtidsmusik.

Nøgletal:

- Redegørelse for deltagelse i tværgående forskeruddannelse og forskermiljøer på Kulturministeriets område.
- Dokumentation vedrørende partnerskaber på forskningsområdet og disses resultater i form af publikationer, conferenceoplæg mv.
- Dokumentation vedrørende eksternt finansiering af forskningsprojekter.

Mål:

Rytmask Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked.

Nøgletal:

- Resultater af pædagogisk udviklingsarbejde og forskning vedr. tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer.
- Redegørelse i årsrapporten om samarbejdsprojekter med Rytmask Musikkonservatoriums samarbejdspartnere på musikskole-, højskole- og efterskoleområdet.
- Redegørelse i årsrapporten for interne udviklingsprojekter vedr. læringsmiljøer og undervisningsformer.

Mål:

Rytmask Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

Nøgletal:

- Dokumentation vedrørende koncerter, clinics, master classes, konferencer, debat- og inspirationsmøder mv.
- Dokumentation vedr. ny hjemmeside, der fokuserer mere på formidling af resultater og interaktivitet.

## 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:

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