

Rammeaftale

december 2011

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 2011-2014

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole på den anden side fastlægger mål for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles 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 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles 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 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole følger af de årlige finanslove. De forventede bevillinger for 2011-2014 ses her:

Økonomiske rammer og forbrug					Tabel 1
Hovedkonto 21.41.28.	<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⁾	53,1	53,9	52,6	51,0	50,8
+ særlige kontraktmidler (finanslov og tips)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Kontraktens økonomiske ramme	53,1	54,4	53,1	51,5	51,3
Låneramme, løbende priser		16,1	16,1	16,1	16,1

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

For Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er de årlige krav:

Aktivitetskrav	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
fl-studerende ¹⁾	291	291	291	291

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. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 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 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 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:

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har ifølge gældende lovgrundlag til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til at fremme musikkulturen i Danmark.

Konservatorieafdelingen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 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.

grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik.

Skuespillerskolen har til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstmrådet.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles eksistensberettigelse er at uddanne musikere og scenekunstnere, der professionelt mestrer deres håndværk på højeste niveau. Unge mennesker med kunstnerisk talent skal på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole uddannes og udvikles til at indgå i samfundet med de ypperste kompetencer inden for deres respektive kunstart.

Uddannelsen skal bidrage til, at færdige kandidater fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan indgå i det omgivende samfund, berige og bidrage til det, men på præmisser, der hviler på deres kunst. En forståelse for forholdene på arbejdsmarkedet for kunstneriske kandidater skal derfor bibringes de studerende gennem hele uddannelsesforløbet, og uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal til stadighed have fokus på arbejdsmarkedets behov.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er resultatet af en fusion mellem det tidligere Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater. Fusionen var en realitet d. 1. januar 2010.

I den kommende 4 års periode, som denne rammeaftale dækker, er det stadigvæk en væsentlig opgave for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole at realisere fusionens potentiale. Den organisatoriske og administrative ramme omkring den fusionerede institution er i dag stort set på plads.

Hvad der stadig kræver en stor opmærksomhed og arbejdsindsats er imidlertid fuldt ud at realisere ambitionerne om større faglige miljøer og tværgående projekter, der gensidigt kan befrugte hinanden. Forudsætningen herfor er tilvejebringelsen af en overordnet, fælles kultur de fusionerede institutioner imellem.

At tilvejebringe en fælles forståelse for indsatsområder og mål for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er en væsentlig opgave for institutionen i de kommende 4 år.

Vision:

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole vil - nationalt som internationalt - være kendetegnet ved den højeste faglige kvalitet gennem et bredt udbud af kunstneriske og pædagogiske uddannelser i et inspirerende og nyskabende forsknings- og udviklingsmiljø.

I tæt samarbejde med regionens øvrige markante kulturinstitutioner vil Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udgøre et kunstnerisk kraftcenter, der kan løfte og udvikle regionens rige kulturliv yderligere.

3. Opgaver og mål

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles 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 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven for 2011.

Opgaver	Mål
Uddannede	• Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a. ➤ At udvikle eksisterende og nye musik- og scene-kunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet ➤ At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst • SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik er på landets højeste niveau.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	• Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder især: ➤ Pædagogiske uddannelser ➤ Tonespace ➤ 'Den 3. vej' – krydsfeltet mellem musik- og scene-kunstuddannelser • Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.

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

4. Rapportering af resultater

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 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 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles 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

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole



Axel Momme
Rektor

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 3: Beregning af aktivitet (fl-studerende)

Bilag 1 – Økonomisk grundlag

Budget - driftsbevilling

Tabel 1

	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	53,1	53,9	52,6	51,0	50,8	50,1
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	53,1	54,4	53,1	51,5	51,3	50,1
Driftsindtægter	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre indtægter (tilskud m.v.)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,2	0,0	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	55,4	56,2	54,9	53,3	53,1	51,9
Overført overskud primo	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Til disposition i alt	57,1	56,8	55,5	53,9	53,7	52,5
Omkostninger i alt	56,5	56,2	54,9	53,3	53,1	51,9
- heraf forbrug af overført overskud	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Budget for anvendelse af reserveret bevilling

Tabel 2

	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2011-prisniveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reserveret bevilling primo året	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anskaffelse af stole til teatersal	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserverede midler i året	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserveret bevilling ultimo året		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Investeringsbudget

Tabel 3

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Langfristet gæld primo	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8
+ anskaffelser	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- afdrag på langfristet gæld	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld ultimo	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9
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	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9
Låneramme	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad i pct.	83,9%	84,5%	85,1%	85,7%	86,3%

Opgavefordelt budget

Tabel 4

	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Omkostninger (brutto)						

Mio. kr., 2011-prisniveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	26,9	26,0	25,4	25,1	25,0	24,6
Uddannelse	26,9	26,1	25,4	25,1	25,0	24,7
Resultat af forskning, kunstnerisk udvidling og almen kulturel virksomhed	2,7	4,1	4,1	3,1	3,1	2,6
Opgave 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	56,5	56,2	54,9	53,3	53,1	51,9

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
Resultat af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
I alt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0

Personale

Tabel 6

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Årsværk	76	77	76	76	76	76
- heraf fagligt personale	49	49	49	49	49	49
- heraf teknisk/administrativt personale	27	28	27	27	27	27

Bilag 2 - Nøgletal

Mål	Nøgletal
• Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a. ➢ At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet ➢ At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst • SMKS udbyder uddannelse indenfor musik- og scenekunstpædagogik på landets højeste niveau	• Dimittenders beskæftigelsesgrad • Kvalitative dimittendundersøgelser • Registrering af søgning til nye uddannelser • Formuleret vision for udnyttelse af potentialet i samspillet musik / scenekunst
• Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder især: ➢ Pædagogiske uddannelser ➢ Tonespace ➢ 'Den 3. vej' – krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannelser • Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.	• Etablering af forskningsprojekt inden for Tonespaces fagkomplekser • Udviklingsprojekter mellem musik- og scenekunstuddannelser, herunder bl.a. lærerudveksling og fælles performance projekter • Publikumsinteresse • Diversitet i aktiviteter • Samarbejdspartneres evaluering af samarbejde med SMKS

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:

	antallet i studieåret 2010/2011 (optalt pr. 1. oktober 2010) er fx 120
+	antallet i studieåret 2011/2012 (optalt pr. 1. oktober 2011) er fx 124
=	I alt 224
=	$224/2 = 122$ fl-studerende i 2011