

Udviklingsaftale for 2024

Det Jyske Musikkonservatorium

Udviklingsaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) på den anden side fastlægger mål for Det Jyske Musikkonservatorium i 2024 og de vilkår, der gives derfor.

1. Økonomisk ramme

Der forventes følgende økonomiske rammer for aftaleperioden:

Økonomisk ramme	[Budget/Regnskab] 2023	Budget 2024
Hovedkonto 21.41.27 Det Jyske Musikkonservatorium		
Mio. kr.		
Nettoudgiftsbevilling	89,0	93,5
Indtægt	8,7	7,7
Udgift	97,7	101,2

Det henvises til finansloven for 2024 for seneste økonomital.

Det er en bevillingsforudsætning for den angivne økonomiske ramme, at Det Jyske Musikkonservatorium opfylder aktivitetskravet fastsat nedenfor. Aktiviteten opgøres som det årlige antal aktive finanslovsstuderende (fl-studerende), jf. bilag 1.

For Det Jyske Musikkonservatorium er det årlige krav:

Aktivitetskrav	R2023	B2024
Antal fl-studerende	401	407*

- Grundet udvidelse i Holstebro

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

Mindre udsving i aktiviteten i et enkelt år kan normalt aftales indhentet med meraktivitet det efterfølgende år.

2. Mål for 2024

Der er med afsæt i den politiske aftale af 22. december 2021 om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, herunder indførelse af en ny ledelsesmodel med bestyrelser aftalt nedenstående fælles mål for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner:

Procesmål

- Det Jyske Musikkonservatorium har sikret onboarding af bestyrelsen og etableret processer for bestyrelsesbetjening.
- Det Jyske Musikkonservatorium har understøttet bestyrelsen i at tilvejebringe forretningsorden, rektorinstruks og regler for valg af interne medlemmer.
- Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med Kulturministeriet og i dialog med de andre kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet etableret en ny tværgående struktur, som kan bevare og udvikle det tværinstitutionelle samarbejde.
- Det Jyske Musikkonservatorium afrapporterer løbende til Kulturministeriet på institutionens dimittendledighed.

3. Rapportering af resultater mv.

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

Det Jyske Musikkonservatorium skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der opstår risiko for, at institutionen ikke vil kunne opfylde sit formål eller leve op til lovgivningens krav, eller hvis det økonomiske resultat i året forventes at skulle vurderes som *ikke tilfredsstillende*, jf. Kulturministeriets politik for resultatstyring.

4. Aftalens status

Denne udviklingsaftale 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, medmindre 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 mål 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.

Omfattende ændringer i institutionens økonomiske rammer kan give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

Udviklingsaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i løbet af aftaleperioden.

5. Underskrift

Den 6. marts 2024

Kulturministeriet



Dorte Nøhr Andersen

Departementschef

Den

01.02.2024

Det Jyske Musikkonservatorium



Morten Koppelhus

Bestyrelsesleder

Bilag

Bilag 1: Beregningsgrundlag vedr. fl-studerende

Beregningsgrundlag vedr. fl-studerende

Antallet af fl-studerende 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.