



Årsrapport 2006
for
Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium

Indhold

1. Beretning	4
1.1 Præsentation af institutionen	4
1.2 Årets økonomiske resultater	5
1.3 Årets faglige resultater	5
1.4 Forventninger til det kommende år	9
1.5 Oversigt over hovedkonti	10
2. Målrapporing	11
2.1 Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse	11
2.2 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål	13
2.3 Klare mål	15
3. Regnskab	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis	17
3.2 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)	17
3.3 Balance	17
3.4 Oregningstabel	19
3.5 Bevillingsregnskab	19
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	20
4. Påtegning	21
5. Bilag	

1. Beretning

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums (DKDM) er en statsinstitution under Kulturministeriet. DKDM's virksomhed er fastlagt i en fireårig resultatkontrakt for perioden 2003-2006. Kontrakten indeholder ud over fastlæggelsen af de økonomiske rammer en række krav til konservatoriets aktiviteter, der tager udgangspunkt i nedenstående mission, vision og strategiske indsatsområder.

1.1. Præsentation af institutionen

Mission

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal på højeste niveau medvirke til at sikre den klassiske musikkulturs fortsatte udvikling og centrale placering i Danmark

Vision

Konservatoriet skal fortsat være en institution på internationalt niveau i henseende til uddannelsernes kvalitet, den kunstneriske virksomhed og det pædagogiske udviklingsarbejde.

Konservatoriet skal medvirke til at:

- 1) Kulturarven i den klassiske musik formidles og aktualiseres, så den bevarer en afgørende betydning for nutidens Danmark
- 2) Musiklivets fødekæde fungerer, således at der i Danmark findes et sammenhængende undervisningstilbud i klassisk musik fra begynderstadium til højeste professionelle niveau

På konservatoriet skal:

- 3) Studerendes og læreres udøvende og skabende kunstneriske virksomhed være en grundlæggende bestanddel i institutionens daglige arbejde

Strategiske indsatsområder

- 1) Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnethed og implementering af ny uddannelsesstruktur
- 2) Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af den udadvendte virksomhed

Hovedopgaver

DKDM har sammen med de fem øvrige konservatorier til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Endvidere skal konservatorierne udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning (herefter forkortet foku).

DKDM tilbyder i al væsentlighed kun uddannelse inden for klassisk musik. Uddannelserne kvalificerer primært de studerende til arbejde enten som musikhædere eller som udøvende musikere, organister, komponister eller tonemestre. Grunduddannelserne er på den gamle ordning 4- eller 5-årige. Konservatoriet udbyder på ny ordning tre-årige bacheloruddannelser som instrumentalist/sanger, kirkemusiker, i musikpædagogik, i komposition og som tonemester samt en lang række to-årige kandidatuddannelser, bl.a. som ensembleleder og i tidlig musik.

Overbygningsuddannelserne er 2-4-årige og videreuddanner de studerende op til det højeste niveau, f.eks. som solist eller dirigent. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater.

DKDM udbyder efteruddannelse for organister i orgel-repertoire og liturgisk orgelspil og videreuddannelse som master i elitesangspædagogik.

1.2. Årets økonomiske resultater

Det økonomiske resultat fremgår af tabel 1. Resultatet med et merforbrug på 0,1 mio. kr. er tilfredsstillende og bedre end budgetteret. Resultatet skyldes bl.a. en vakant rektorstilling og en ekstraordinær omprioritering i studieåret 2006/2007 af ressourcerne til omstillingsarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af 3+2-strukturen. Der har været et forbrug på anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. Disse står på balancekontoen i det normale driftsregnskab og vil i 2007 blive overført til anlægsregnskabet. I princippet er der derfor 3,2 mio. kr. til videreførsel. Der henvises til kapitel 3 om regnskabet for en uddybning af det økonomiske resultat.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal

Omkostningsbaseret resultat		<i>Regnskab 2006</i>	
<i>1.000 kr.</i>			
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)			1.760,2
Ordinære driftsomkostninger			69.062,9
<i>Heraf personaleomkostninger</i>			41.560,9
Andre driftsposter, netto			137,8
Finansielle poster, netto			22,9
Ekstraordinære poster, netto			0,0
Årets resultat (ekskl. bevillinger)			-67.463,4
Udgiftsbaseret resultat		<i>Driftsbevilling</i>	<i>Anlægsbevilling</i>
<i>1000 kr.</i>			
Indtægter (regnskab)		2.060,6	0,0
Udgifter (regnskab)		68.570,4	0,0
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto		-66.507,8	
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB		66.400,0	
Indtægtsbevilling, inkl. TB			0,0
Udgiftsbevilling, inkl. TB			6.000,0
Årets resultat (inkl. bevillinger)		-108,0	0,0
Til videreførsel		2.347,0	6.000,0
Balance		<i>Status pr.</i>	
<i>1.000 kr.</i>		<i>31.12.2006</i>	
Anlægsaktiver i alt			27.574,5
<i>Heraf immaterielle anlægsaktiver</i>			537,3
<i>Heraf materielle anlægsaktiver</i>			27.037,2
Omsætningsaktiver i alt			5.639,2
Aktiver i alt			33.213,7
Egenkapital			19.499,0
Hensatte forpligtigelser			486,5
Langfristet gæld i alt			0,0
Kortfristet gæld i alt			13.228,2
Passiver i alt			33.213,7

1.3. Årets faglige resultater

Der var i 2006 opstillet ni resultatkrav for DKDM. Af dem er syv fuldt opfyldt og to delvist opfyldt i 2006. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringskemaet i kapitel 2 for yderligere information, herunder kolonne vedr. ressourceforbrug.

Overordnede resultater

Der er i 2006 gennemført ændringer i DKDM's organisation. Stillingen som leder af studieadministrationen blev pr. 1. august 2006 nedlagt, og studieadministrationen bliver herefter ledet af tre uddannelsesledere for hhv. 1. orkester/musikpædagogik/almene fag, 2) sang og 3) klaver/kirkemusik/tidlig musik m.v. Ændringen er gennemført for at sikre størst mulig sammenhæng mellem faglige og administrative kompetencer. For at opprioritere det strategiske mål vedrørende kandidaternes erhvervsegnerhed, og for at forberede institutionen på den stigende internationalisering, oprettedes samtidigt en afdeling for internationalisering & vejledning.

Rektor Steen Pades afgang i maj 2006 har medført, at prorektor blev konstitueret som rektor og at der konstitueredes en ny prorektor.

Det kan konstateres, at de nævnte ændringer har fungeret tilfredsstillende.

Der er i 2006 gennemført arkitektkonkurrence vedrørende ombygningen af Radiohuset. Konkurrencen blev vundet af Wilhelm Lauritzen Arkitekter A/S (VLA). Trods væsentlige vanskeligheder med at gennemføre projekteringen inden for den økonomiske ramme er det lykkedes konservatoriet, i samarbejde med VLA, bygherrerådgiver og den øvrige styregruppe, at udarbejde en tilfredsstillende dispositionsplan samt projektforslag – dog på et reduceret niveau. Der vil i 2007 blive arbejdet videre på at tilvejebringe yderligere ekstern finansiering, så projektet kan gennemføres i fuldt omfang.

Da 2006 er sidste år i resultatkontraktperioden 2003-2006 skal der foretages en samlet vurdering af perioden. De væsentligste resultatmål i perioden var inden for de to strategiske indsatsområder, jf. afsnit 1.1.

Implementering af den nye studiestruktur med bachelor- og kandidatuddannelser har været den største og mest ressourcekrævende opgave i perioden. Strukturen er fuldt implementeret til sommeren 2007. DKDM's uddannelser er erhvervsrettet, men der er i perioden foretaget en række initiativer med henblik på yderligere at styrke kandidaternes erhvervsegnerhed (uddannelsesplaner, studie- og erhvervsvejledning, praktikordninger etc.). Samtidig har musikkonservatoriet fået øget viden om kandidaternes beskæftigelsessituation. Den musikalske fødekæde er styrket med bl.a. oprettelsen af et talentudviklingsprogram og ved oprettelse af Musikpædagogisk Kompetencecenter (MPC)/Pædagogisk sekretariat, og den udadvendte virksomhed er styrket ved oprettelsen af en arrangementsafdeling og ved etablering af en lang række nye koncertformer. Perioden har alt i alt været meget tilfredsstillende.

Fagligt resultat

Det altoverskyggende faglige indsatsområde i 2006 har været udformningen af nye studieordninger for hovedparten af konservatoriets kandidatuddannelser, herunder orkestermusiker-, sanger-, og klaveruddannelserne. Processen har været tilrettelagt på en måde, der har sikret bredest mulig deltagelse af konservatoriets faglige personale. Der er i efteråret 2006 således gennemført 5 seminarer med deltagelse af både lærere og studerende, hvor studieordningerne har været drøftet. Denne proces har været hensigtsmæssig i forhold til at sikre og implementere både de generelle, overordnede krav, og konservatoriets egne fagligt/pædagogiske målsætninger. Studieordningerne træder i kraft med begyndelsen af studieåret 2007/08 efter den formelle behandling i studienævn og konservatorieråd.

Som forberedelse til arbejdet med udformning af nye studieordninger skal også nævnes konservatoriets arbejde med udformningen af en forskningsstrategi samt forslag til indførelse af forskningsbaseret undervisning på DKDM. Dette arbejde blev gennemført af konservatoriets udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde (FOKU-udvalget), der i foråret færdiggjorde en rapport om emnet. Rapporten, der er tilgængelig på konservatoriets hjemmeside, danner udgangspunkt for

konservatoriets definition af forskningsbegrebet samt giver konkrete, praktiske forslag til implementering af forskningsbaseret undervisning i forhold til relevante fagområder, kandidatprojekter m.v.

Det er tilfredsstillende, at konservatoriet i 2006 har opfyldt de strategiske resultatmål med 100 pct. med undtagelse af to mål om uddannelsesplaner og stuntkonkurrencer, hvilket der redegøres nærmere for i kapitel 2. De øvrige mål, der vedrører styrkelse af kandidaternes erhvervsegnerhed, omhandler bl.a. meritaftaler og etablering af videre- og efteruddannelse i samarbejde med de andre konservatorier. Der er på disse områder arbejdet videre i forlængelse af de tidligere initiativer på området.

Der blev i 2006 udarbejdet en beskæftigelsesrapport, der undersøgte DKDM-kandidater fra årene 1997-2002. Undersøgelsen fokuserer særligt på at give konservatoriet en mere kvalitativ viden om kandidaternes beskæftigelse, herunder først og fremmest spørgsmålet om sammenhængen mellem deres uddannelse og job. Undersøgelsen vil være et vigtigt redskab i konservatoriets fremtidige arbejde i forhold til sikring af kandidaternes erhvervsegnerhed.

Konservatoriets andet strategiske indsatsområde er ”Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og af den udadvendte virksomhed”. De strategiske resultatmål omfatter initiativer, der styrker formidlingen af den klassiske musik over for et bredt publikum, samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium (DFM) om afholdelse af sinfonietta- og orkesterprojekter samt aktiviteter inden for det musikpædagogiske kompetencecenter, MPC, der er oprettet som et samarbejde med DFM og Rytmask Musikkonservatorium.

MPC har på alle tre konservatorier stimuleret interessen for det musikpædagogiske felt. Inden for dette område har konservatoriet også realiseret sit mål om at styrke udviklingen af børn og unge menneskers musikalske talent gennem videreførelsen af en såkaldt talentskole.

Indsatsen overfor et bredt publikum er realiseret bl.a. ved indgåelse af transmissionsaftaler med Danmarks Radio om en lang række af konservatoriets koncerter, samt gennemførelsen af en række fyraftenskoncerter der arrangeres i samarbejde med Wonderful Copenhagen på en række utraditionelle koncertsteder.

Opfyldelsen af de enkelte mål er mere detaljeret beskrevet i kapitel 2. Den omfatter også de klare mål, der vedrører de tidligere omtalte studieordningsseminarer og synliggørelsen af studie- og erhvervsvejledningens ydelser samt konservatoriets omfattende aktiviteter på masterclassområdet.

Komponistuddannelsen og miljøet for ny musik har i stigende grad glæde af Kompetencecenter for Ny Musik, som drives i samarbejde med DFM. Som led heri afholdt konservatoriet også i 2006 en særlig festival for ny musik, der tillige indgår i mange års arbejde med at styrke og professionalisere den udadvendte koncertvirksomhed.

Samlet set anser konservatoriet 2006 for at have været særdeles tilfredsstillende, for så vidt gælder omfanget og indholdet i de faglige aktiviteter.

Der har i perioden 2003-2006 kun været interne it-projekter, hvorfor der i tabel 2 ikke er der redegjort for it-aktiviteter. Der har været ca. it-projekter årligt. De interne projekter, der ikke er gennemført, er udskudt på grund af, at de skal indføres i forbindelse med indflytningen i Radiohuset, der er to år forsinket i forhold til den oprindelige plan. Udgifter til undervisning i it udgør i perioden ca. 14 pct. af de samlede it udgifter.

Tabel 2: Supplerende oplysninger om it i perioden 2003-2006

	2003	2004	2005	2006
Antal resultatkrav i resultatkontrakten, der omhandler it-anvendelse og investeringer i it	0	0	0	0
Gennemsnitlig målopfyldelse for resultatkrav i resultatkontrakten om it-anvendelse og investeringer i it	-	-	-	-

Tabel 3: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

	2003	2004	2005	2006
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen ¹	-	-	-	171
- heraf 1. prioritetsansøgere	-	-	-	171
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	-	-	-	61
Optagne i % af ansøgere	-	-	-	35%
Antal færdiguddannede bachelorer	-	-	-	-
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	-	-	-	90
- heraf eksterne ² ansøgere	-	-	-	90
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	-	-	-	33
Optagne i % af ansøgere	-	-	-	37%
Antal færdiguddannede kandidater	-	-	-	39
Antal ansøgere til overbygnings-/solistuddannelsen	125	131	138	139
- heraf eksterne ³ ansøgere	-	-	-	-
Antal optagne på overbygning/solist pr. 1. oktober	-	-	-	22
Optagne i % af ansøgere	-	-	-	16%
Antal færdiguddannede på solist/overbygning	-	-	-	29
Antal ansøgere ⁴	276	305	431	400
- heraf ansøgere til overbygning	125	131	138	139
Antal optagne pr. 1. oktober	96	93	111	116
Optagne i % af ansøgere	35%	30%	26%	29%
Antal færdiguddannede ⁵	84	62	69	70

1) Alle BA-ansøgere uanset prioritet. Der er ikke for 2006 registreret andre prioriteter end 1. prioriteter.

2) Dvs. ansøgere, der ikke har en BA fra DKDM. I 2006 var der kun eksterne, da ingen havde afsluttet BA

3) Det er ikke muligt at differentiere mellem interne og eksterne. Overbygningsuddannelserne er selvstændige

er

4) 2005 og 2006 er inkl. udvekslingsstuderende, jf. ny opgørelsesmetode

5) Inkl. 2 master, jf. tabel 5

Af tabel 3 fremgår andelen af optagne i forhold til ansøgere fordelt på forskellige uddannelsesniveauer. Andelen er stort set uændret i perioden. I tabel 4 ses resultatkontraktens forudsætninger angående antallet af aktive finansårsstuderende set i forhold til det faktiske antal. DKDM slutter resultatkontraktperioden med ligger over det forudsatte niveau for aktive finansårsstuderende. Aktive finansårsstuderende i 2006 er et gennemsnit af antallet af aktive studerende i studieårene 2005/2006 og 2006/2007.

Tabel 4: Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

	2003	2004	2005	2006
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	371	359	362	362
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	2	2	3	4
- heraf udenlandske studerende fra ikke-EU/EØS lande	-	-	29	36
Aktive Finansårsstuderende forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	373	369	364	359
Afvigelse	-2	-10	-2	3

Tabel 5: Efteruddannelsesaktiviteter

	2003	2004	2005	2006
Kurser				
Antal udbudte kurser	1	1	1	0
Antal gennemførte kurser	1	1	1	0
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	100%	100%	100%	-
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	0	0	0	0
Antal kursister	9	9	6	0
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	72	72	60	0
Antal årskursister	0,06	0,06	0,05	0

Tabel 6: Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

	2003	2004	2005	2006
Antal ansøgere	11	0	9	0
Antal optagne	4	0	6	0
Optagne i % af antal ansøgere	36 %	-	66 %	-
Antal færdiguddannede	0	0	1	2

A tabel 5 fremgår det, at der ikke har været afholdt efteruddannelsesaktiviteter i 2006. Ligeledes fremgår det af tabel 6, at DKDM's videreuddannelse har et beskedent omfang. Der er tale om en masteruddannelse i elitesangspædagogik. Uddannelsen startede i 2003, og der optages kun studerende hvert andet år. Afvikling af efteruddannelse er meget vanskelig under de nuværende lokale-mæssige forhold. Radiohuset som nyt musikkonservatorium giver muligheder for at opprioritere området.

1.4. Forventninger til det kommende år

Konservatoriets nuværende resultatkontrakt udløb med udgangen af 2006. Med den nye politiske flerårsaftale er der konkretiseret en række strategiske mål for 2007-10. Der skal indgås ny resultatkontrakt på dette grundlag. 2007 vil derfor dels byde på opfølgning og videreførelse af initiativer taget under den nu udløbne resultatkontrakt, dels på en række nye initiativer affødt af den nye resultatkontrakt.

Den nye uddannelsesstruktur vil være fuldt implementeret med begyndelsen af studieåret 2007/08, og i sommeren 2007 udklækkes de første bachelorer. Dette vil give anledning til en grundig evaluering af dette uddannelsesforløb med mulige ændringer i fagbeskrivelser, eksamensbestemmelser etc. til følge. Konservatoriet planlægger, som sidste trin i denne proces, en evaluering af overbygningsuddannelserne. Radiohusets ombygning påbegyndes ligeledes sommeren 2007. Byggeriet skal følges tæt og indretningen og indflytningen forberedes.

På såvel kort som lidt længere sigt skal der arbejdes intensivt med internationaliseringen af institutionen, herunder ikke mindst med forberedelsen af optag af udenlandske betalingsstuderende. Konservatoriet ser muligheden for at optage betalingsstuderende som en kærkommen mulighed for at øge sit studentertal ikke mindst på orkester- og orgelområderne. Der skal iværksættes markedsføringsinitiativer og oprettes samarbejdsaftaler med konservatorier i særligt fjernøsten. Samtidigt skal der udformes engelsksprogede kursusmoduler.

For at sikre konservatorieuddannelsernes fortsatte høje kvalitet, og at konservatorierne lever op til bestemmelserne i Bolognaaftalen, skal arbejdet med akkreditering og kvalitetssikring igangsættes. Også oprettelsen af et erhvervspanel for DKDM vil ske, når en endelig resultatkontrakt foreligger.

Med overtagelsen af Radiohusets koncertsal (i fremtiden Konservatoriets koncertsal) har DKDM en enestående mulighed for at øge sin synlighed i offentligheden og for at være en aktiv medspiller i det københavnske musikliv. Der skal derfor formuleres en policy for den fremtidige benyttelse af koncertsalen, der sikrer et bredt samarbejde med det øvrige musik- og kulturliv i hovedstaden, og der skal indgås konkrete samarbejdsaftaler.

Musikuddannelse er en forudsætning for, at musiklivet kan reproducere sig selv. Med henblik på at sikre rekruttering af kvalificerede optagelsessøgende ønsker konservatoriet at fortsætte det arbejde med udvikling af musikalske børn og unge menneskers talent, der er påbegyndt i indeværende kontraktperiode, og som gerne skulle ind i mere faste og stærkere rammer. På samme måde skal der ske en fortsat opprioritering af institutionens videre- og efteruddannelsestilbud.

Konservatoriet deler på mange måder vilkår med Kulturministeriets øvrige uddannelsesinstitutioner. Konservatoriet hilser derfor flerårsaftalens mål om nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge muligheden for tættere og forpligtende samarbejder mellem institutionerne velkomment. Konservatoriet ser det som en stor udfordring at sikre et fagligt tilfredsstillende volumen på den enkelte institution inden for konservatorieområdet og inden for forskning og udvikling.

1.5. Oversigt over hovedkonti (se vejledningen afsnit 1.5)

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: 21.41.21 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

2. Målrapportering

2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og resultater

Tabel 7: Oversigt over målopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2006	Målopfyldelse		Omkostninger
		Resultat	%	
Indsatsområde				
Mål	Resultatkrav i 2006	Resultat	%	Omkostninger
Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnethed og implementering af ny uddannelsesstruktur	Mindst 80% af de studerende skal på 2. år (gl. ordning) eller 3. år (ny ordning) udarbejde en uddannelsesplan, som godkendes af rektor efter indstilling fra hovedfagslærer	Der er 63%, som har udarbejdet en uddannelsesplan. Da implementeringen af den nye studiestruktur for bachelor er færdig, gælder kravet alle 3. års studerende excl. udvekslingsstuderende og orlovshavere.	75%	20.000 kr..
Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnethed og implementering af ny uddannelsesstruktur	Mindst 75 % af de studerende på årgangen skal gennemføre praktikforløb.	Punktet er opfyldt via uddannelse af musikpædagoger, der har praktik indbygget i deres uddannelser. Orkestermusikere indgår ikke i opgørelsen, da implementering af kandidatuddannelserne ikke har fundet sted på det tidspunkt, der var forudsat for fire år siden. Opgørelsesmetoden er derfor ændret.	100%	60.000 kr.
Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnethed og implementering af ny uddannelsesstruktur	Det indgår i 85% af de pædagogiske kandidaters uddannelse, der optages i den nye uddannelsesstruktur, at de har kompetence til at undervise 0-9 årige børn	Alle bachelorstuderende gennemgår et kursus på 7 ECTS undervisning af 0-9-årige børn. Kandidatordning er endnu ikke udformet og trådt i kraft. På den musikpædagogiske kandidatuddannelse er kravet opfyldt.	100%	Indgår i undervisningen
Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnethed og implementering af ny uddannelsesstruktur	1. januar 2005 indsendes en rapport om sammenhængen mellem uddannelsesstilbuddet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Rapporten udarbejdes for Kulturministeriets uddannelser som helhed på grundlag af et fælles oplæg og indsendes via KUR.	Punktet blev udskudt til 2006 og er opfyldt ved gennemførelsen af en grundig kandidatundersøgelse specifikt for DKDM.	100%	100.000 kr.

<p>Styrkelse af kandidaternes erhvervsegnerhed og implementering af ny uddannelsesstruktur</p>	<p>Mindst 80 % af de orkestermusikstuderende på kandidatuddannelsens sidste år skal efter juryens vurdering ved de årlige stunts have et tilstrækkeligt højt niveau til at komme i betragtning til at gå videre til en 2. runde i en orkesterkonkurrence.</p>	<p>Der blev i september og oktober 2006 afholdt stuntkonkurrencer, hvor 46 studerende på 4. og 5. år har deltaget. Kun 40 pct. blev bedømt til at gå videre til 2. runde, hvilket er noget lavere end tidligere år.</p>	<p>50%</p>	<p>160.000 kr.</p>
<p>Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af den udadvendte virksomhed</p>	<p>Der tages 6-8 initiativer m.h.p. at styrke formidlingen af den klassiske musik over for et bredt publikum, f.eks. koncerter på utraditionelle steder eller folkeoplysende pædagogiske arrangementer</p>	<p>Der er minimum afholdt 30 koncerter, hvortil kommer PULSAR med 9 selvstændige arrangementer. Orkesterprojekt i Tivolis Koncertsal d. 19. juni: ”Omkring Mozart – Venner, rivaler og fjender” Masterclass og koncert med Nikolaj Znaider og solistklassestuderende 20.-21. september Onsdagskoncerter: 12 koncerter i foråret, 12 i efteråret Familiejulekoncert i samarbejde med KB, 2. december PULSAR festival for ny musik 3.- 8. november. Særligt skal afslutningskoncerten fremhæves: Dansk førsteopførelse af G. Griseys ”Le noir de l’Etoile” for slagtojsspillere og direkte transmission af pulsarer fra det ydre rum. Koncerten blev til i samarbejde med Jodrell Bank Observatory i Manchester, kunsterduoen epí og Det kgl. Bibliotek – og så naturligvis DKDMs slagtojsafdeling. Herudover 3 debutkoncerter med ”personlig” profil: Maria Hanke, mezzosopran, Diamanten d. 31. januar Andras Olsen, basun/performance, Den Anden Opera d. 10. marts Simon Steen Andersen, komponist, Diamanten d. 17. maj</p>	<p>100%</p>	<p>450.000 kr.</p>

Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af den udadvendte virksomhed	I samarbejde med udvalgte musikskoler støtter DKDM udviklingen af 10 musikskoleelevers talent, i form af konservatorieundervisning el.lign.	I alt 24. Strygerskolen: 20 (11 violinister, 4 bratschister, 3 cellister og 2 kontrabasser). Orgelskolen: 4 (4 organister).	100%	225.000 kr.
Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af den udadvendte virksomhed	I samarbejde med DFM arrangeres et årligt fælles orkesterseminar af en uges varighed samt et årligt fælles sinfonietta-seminar i forbindelse med ny musikfestivalen Musikhøst.	Gennemført med orkesterkoncert september og sinfonietta (2 koncerter) inden for rammerne af Musikhøst i november	100%	278.000 kr.
Medvirken til styrkelse af den musikalske fødekæde og styrkelse af den udadvendte virksomhed	Realisere og gennemføre målsætninger og aktiviteter i henhold til handlingsplan for det musikpædagogiske kompetencecenter.	Målet er gennemført. Afholdelse af studiekredse (med musikpædagogisk indhold): 3 studiekredse afholdt i februar-marts 2006. Afholdelse af 4 temacafeer (med musikpædagogisk indhold). Løbende kontakt til eksterne samarbejdspartnere (musikskoler, DPU m.m.). Afholdelse af konferencer (med deltagelse fra musikskolemiljøet). 3-dagskonference afholdt i januar 2006 med i alt 258 deltagere i januar 2006). Igangsættelse af tværkonservatorielt foku-projekt	100%	75.000 kr.

2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål

DKDM har valgt at redegøre nærmere for tre resultatmål. To af resultatmålene er ikke opfyldt med 100 pct. i 2006. Det resultatmål, der analyseres nærmere, er et resultatmål, der skulle have været fuldt opfyldt i 2005, men som blev delvist udskudt til 2006.

Uddannelsesplaner

Resultatet for målet ”mindst 80% af de studerende skal på 2. år (gl. ordning) eller 3. år (ny ordning) udarbejde en uddannelsesplan” er opfyldt med 75%, hvilket er mere end en fordobling i forhold 2005, hvor målopfyldelsen var på 33%. Der er i 2006 arbejdet målrettet mod en forbedring på dette punkt, bl.a. med en øget individuel og gruppevis vejledning (ca. halvdelen har taget imod tilbuddet), og ved at uddannelsesplanerne nu udarbejdes uafhængigt af hovedfaglærerne., Det er med tilfredshed, at konservatoriet kan konstatere et større engagement blandt de studerende, idet antallet af individuelle vejledningssamtaler på området er steget markant.

Stuntkonkurrencer

Resultatet for målet ”mindst 80 % af de orkestermusikerstuderende på kandidatuddannelsens sidste år skal efter juryens vurdering ved de årlige stunts have et tilstrækkeligt højt niveau til at komme i betragtning til at gå videre til en 2. runde i en orkesterkonkurrence” er i 2006 kun opfyldt med 50%. Dette mål er tidligere opfyldt med 100 pct., og årets resultat vurderer konservatoriet snarere skyldes problemer med at sikre ensartethed i bedømmelserne fra år til år, end et faldende fagligt niveau blandt de studerende. Konservatoriet vil arbejde videre med at sikre ensartethed i bedømmelserne. I 2006 kom bedømmerne fra Sjælland Symfoniorkester, hvor der tidligere har været benyttet bedømmere fra Radiosymfoniorkestret og Det Kgl. Kapel.

Kandidatundersøgelse

DKDM har valgt at analysere nærmere på resultatmålet om, at der inden den 1. januar 2005 indsendes en rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbuddet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. DKDM har først gennemført denne del af resultatmålet i 2006 som en egentlig ”Kandidatundersøgelse”.

Mål og baggrund

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) skal som led i sin resultatkontrakt med Kulturministeriet for 2003- 2006 følge beskæftigelsessituationen for konservatoriets kandidater. Siden 2004 har konservatoriet udarbejdet beskæftigelsesrapporter baseret på data fra Danmarks Statistik. Kandidatundersøgelsen er et supplement til disse rapporter. Den er foretaget i efteråret 2006 som en spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater fra DKDM med dimissionsår fra 1997 til 2002, hvilket er den samme periode som også beskæftigelsesrapporterne dækker. Formålet med undersøgelsen er at belyse kandidaternes beskæftigelsesforhold, kvalifikationer, holdninger til konservatoriet samt efter- og videreuddannelse.

Resultater og økonomi

Svarprocenten var på 54 pct., hvilket er et normalt niveau for den slags undersøgelser på konservatorieområdet. Respondenterne er repræsentativ for DKDM.

Der er anvendt ressourcer svarende til 100.000 kr. til opgaven.

Analyse og vurdering

Resultatet af undersøgelsen er klart tilfredsstillende og har givet DKDM relevante oplysninger om sammenhængen mellem kandidaternes uddannelse og beskæftigelse. Bl.a. følgende:

- At meget høje andele af kandidaternes beskæftigelse ligger primært inden for uddannelsernes traditionelle områder,
- At den største andel af respondenterne primært havde virke som musiker, som deres karrieremål,
- At virke som udøvende musiker var det jobindhold, der fyldte mest for kandidaterne, hvilket ligger i en fornuftig forlængelse af det faktum, at DKDM's identitet er et udpræget musiker-identitet. Dette er selvsagt en styrkeposition for et musikkonservatorium. Dog udgør dobbelt karrieremål med virke som både udøvende musiker og musikunderviser også en pæn andel for kandidaternes jobindhold.
- At de typisk har flere ansættelsesforhold, selvom en pæn andel kun har indtægter fra et ansættelsesforhold.

- At der går noget tid, inden kandidaterne er etableret på arbejdsmarkedet, selvom der igen er en pæn andel, som har rimelig høje indtægter før dimission
- At det er kendetegnende, at kandidaterne i høj grad får arbejde i Storkøbenhavn, selvom kandidaterne spredt sig over hele landet og i udlandet
- At omkring 1/3 af respondenterne har haft perioder, hvor de hverken har haft lønindtægt eller været på overførelsesindkomst. Dette er specielt interessant, da denne situation bliver opgjort som 'øvrige uden for arbejdsstyrken' i statistikkerne fra Danmarks Statistik og tæller med som ikke beskæftiget. Denne undersøgelse dokumenterer, at det især er operasangere, dirigenter, tonemestre og orkestermusikere, hvor denne konsekvens af freelancer-situation er mest normal
- At der i undersøgelsen er en meget grundig gennemgang af tilegnede og efterspurgte kompetencer/evner for DKDM's kandidater, hvor der henvises til rapporten for en nærmere gennemgang
- At resultaterne viser, at mere end 2/3 af kandidaterne overvejer eller er i gang med kortere efteruddannelse. For længerevarende videreuddannelse gælder det kun for godt 1/3 af kandidaterne.

Det er vurderingen, at resultaterne i kandidatundersøgelsen bekræfter, at DKDM i udpræget grad er en kunstnerisk uddannelsesinstitution. Det er en styrke, der skal indgå i den videre udvikling af institutionens uddannelser. En lang række kvalitative data, der også er fremkommet ved undersøgelsen, mangler imidlertid endnu at blive analyseret nærmere, hvilket vi ske i samarbejde med studie- og erhvervsvejledningen. I en efterfølgende undersøgelse vil der med fordel kunne sættes fokus på de nyuddannede kandidaternes situation.

2.3. Klare mål

I tabel 8 afrapporteres på klare mål inden uddannelse og foku.

Tabel 8: Afrapportering på klare mål

Opgave	Mål	Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende	Resultat	Bedømmelse
Uddannelse	1. Der afholdes i 2006 fem studieordningsseminarer for lærerne vedrørende kandidat-uddannelserne for at sikre bred inddragelse i den videre proces	Tilfredsstillende: 5 Mindre tilfredsstillende: 4 Utilfredsstillende: færre end 4	100% opfyldt med 5 seminarer	Tilfredsstillende.
Uddannelse	2. Inden udgangen af 2006 er studie- og erhvervs-vejledningens ydelser synliggjort på hjemmesiden/Intranettet	Tilfredsstillende: Tidsfrist overholdt Mindre tilfredsstillende: Delvis opfyldt med hensyn til vejledningsydelser Utilfredsstillende: Vejledningsydelser ikke synliggjort på hjemmesiden/-Intranettet	100% opfyldt. Tidsfristen overholdt	Tilfredsstillende.

Uddannelse	3. Inden udgangen af semestret skal alle masterclasses, der er afholdt, offentliggøres på www.dkdm.dk	Tilfredsstillende: Alle Mindre tilfredsstillende: 3/4 op til alle Utilfredsstillende: Mindre end 3/4	100% opfyldt. Alle .	Tilfredsstillende.
Foku	I 2006 afholdes 20 onsdagskoncerter i Københavns og Frederiksbergs byrum i samarbejde med Wonderful Copenhagen	Tilfredsstillende: 20 koncerter eller derover Mindre tilfredsstillende: Delvis opfyldt: 15-19 koncerter Utilfredsstillende: Under 15 koncerter	100% opfyldt Der er afholdt 24.	Tilfredsstillende

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis henvises til bilag 1, der indeholder den fulde ordlyd af regnskabsprincipper, der er medtaget i indledningen til åbningsbalance for Det Kgl. Danske Musikkonservatorium pr. 1. januar 2005 og som omhandler regnskabsaflæggelse efter omkostningsprincipper.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 9: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2006	Regnskab 2005	Budget 2007
Ordinære driftsindtægter			
Salg af varer og tjenesteydelser	522,7	274,0	300,0
Tilskud til egen drift	951,3	1.960,0	1.200,0
Øvrige driftsindtægter	286,2	230,0	300,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	1.760,2	2.464,0	1.800,0
Ordinære driftsomkostninger			
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	10.837,7	10.589,0	11.172,0
Andre forbrugsomkostninger	9.194,3	9.893,0	10.900,0
Forbrugsomkostninger i alt	20.032,0	20.482,0	22.072,0
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	37.158,6	38.770,0	36.432,0
Pension	4.417,5	4.299,0	4.368,0
Lønrefusion	369,5	483,0	300,0
Andre personaleomkostninger	354,3	796,0	269,0
Personaleomkostninger i alt	41.560,9	43.382,0	40.769,0
Andre ordinære driftsomkostninger	5.813,3	5.865,0	6.030,0
Af- og nedskrivninger	1.656,7	1.155,0	1.600,0
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	69.062,9	70.884,0	70.471,0
Resultat af ordinær drift	-67.302,7	-68.420,0	-68.671,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	137,8	47,0	40,0
Resultat før finansielle poster	-67.440,5	-68.467,0	-68.711,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-21,5	3,0	3,0
Finansielle omkostninger	1,4	25,0	23,0
Resultat før ekstraordinære poster	-67.463,4	-68.489,0	-68.731,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-67.463,4	-68.489,0	-68.731,0

I tabel 9 vises årets resultatopgørelse. Det fremgår her, at der har været ordinære driftsindtægter på 1,8 mio. kr., forbrugsomkostninger (huseje og andre forbrugsomkostninger) på 20,0 mio. kr., personaleomkostninger (lønninger, pensioner m.v.) på 41,5 mio. kr. Årets resultat er efter korrektion for andre poster opgjort til 67,5 mio. kr.

3.3. Balance

Tabel 10: Balance, 1000 kr.

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2006	2006	note	2006	2006
Anlægsaktiver:			4 Egenkapital i alt, note 4	16.738,0	19.499,0
2 Immaterielle anlægsaktiver			Hensættelser	588,0	486,5
Færdiggjorte udviklingsprojekter	517,0	517,0	Langfristede gældsposter:		
Erhvervede koncenssioner, patenter m.v.	40,0	20,3	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	557,0	537,3	Statsgæld	0,0	0,0
3 Materielle anlægsaktiver			Langfristet gæld i alt	0,0	0,0
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Kortfristede gældsposter:		
Infrastruktur	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.836,0	763,5
Produktionsanlæg og maskiner	45,0	36,5	Anden kortfristet gæld	1.561,0	1.833,0
Transportmateriel	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	3.729,0	3.883,3
Inventar og IT-udstyr	27.750,0	27.000,7	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	84,1
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	6.538,0	6.664,3
Materielle anlægsaktiver i alt	27.795,0	27.037,2	Kortfristet gæld i alt	13.664,0	13.228,2
<i>Finansielle anlægsaktiver</i>	0,0	0,0	Gæld i alt	13.664,0	13.228,2
Anlægsaktiver i alt	28.352,0	27.574,5			
Omsætningsaktiver:					
Varebeholdning	0,0	0,0			
Tilgodehavender	2.206,0	5.525,2			
Værdipapirer	0,0	0,0			
Likvide beholdninger	432,0	114,0			
Omsætningsaktiver i alt	2.638,0	5.639,2			
Aktiver i alt	30.990,0	33.213,7	Passiver i alt	30.990,0	33.213,7

Af tabel 10 ses, at for anlægsaktiver – herunder instrumenter - er afskrivningerne større end nyindkøbene, hvilket bevirker at værdien af konservatoriets anlægsaktiver falder, da der tidligere blev brugt flere penge på at etablering med diverse musikinstrumenter, og da der i dag ikke bruges den samme mængde, vil værdien af anlægsaktiver falde. Der er en lang afskrivnings periode for instrumentgruppen op til 40 år. Dette må imidlertid også ses i relation til antallet af aktive finansstuderende, der har været støt faldende de sidste 8 år.

Tilgodehavender er 3,3 mio. kr. større end ultimo 2005, heraf vedrører de 2,8 mio. kr. anlægsbevilling, hvor denne post er aktiveret. Hensættelserne omfatter hensættelser til fratrædelsesgodtgørelse

i forbindelse med åremålsansættelser. Posten er faldet. DKDM's gældsposter er samlet set faldet med 0,5 mio. kr. Egenkapitalen er residualen af ovennævnte og er steget med 2,8 mio. kr.

Der henvises til noter 2, 3 og 4 i bilaget.

3.4. Omregningstabel

Tabel 11 viser mellem årets resultatopgørelse og årets nettoudgifter. Det er nødvendigt at foretage denne omregning mellem det omkostningsbaserede resultat og resultatet, som det ville have set ud efter de gamle, udgiftsbaserede principper, idet bevillingssystemet indtil regnskabsåret 2007 stadig er udgiftsbaseret. Det ses, at der er afskrivninger for 1,7 og anskaffelser for 1,2 mio. kr., jf. drøftelserne i relation til tabel 6.

Tabel 11: Omregningstabel, 1000 kr.

Årets omkostningsbaserede resultat	-67.463,4
- Afskrivninger	1.656,7
- Nedskrivninger	0,0
- Ændringer i hensættelser	-102,0
+ Anskaffelser	-1.194,5
+/- Lagerregulering	0,0
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse	0,0
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde)	154,3
+/- Periodiseringer	126,0
- Tab på debitor	0,0
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver	315,0
Årets nettoudgifter	-66.507,9

3.5. Bevillingsregnskab

Tabel 12: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)

Løbende priser, 1.000 kr.	Regnskab 2005	Budget 2006	Regnskab 2006	Difference	Budget 2007
Udgifter	69.938	70.570	68.721	1.849	68.931
Indtægter	2.463	2.330	2.213	117	1.800
Resultat, brutto	-67.475	-68.240	-66.508	-1.732	-67.131
Bevilling, netto	67.100	66.400	66.400	0	65.800
Resultat, netto	-375	-1.840	-108	-1.732	-1.331

Af tabel 12 vises konservatoriets bevillingsregnskab, der tidligere hed driftsregnskabet. Årets bevillingsregnskab viser et underskud på 108.000 kr., hvilket er under det budgetterede, jf. det interne budget. Resultatet er tilfredsstillende og skyldes som tidligere nævnt primært en vakant rektorstilling og en ekstraordinær omprioritering i studieåret 2006/2007 af ressourcerne til omstilling af 3+2-strukturen.

3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

I tabel 13 vises bevillingsafregningen for 2006 i oversigtsform. Årets underskud på 108.000 kr. er opstået som følge af ændringer i forudsætninger for aktiviteterne i 2006. Det gælder bl.a. vakant rektorstilling og en ekstraordinær omprioritering i studieåret 2006/2007 af ressourcerne til omstilling af 3+2-strukturen. Anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr. til projekteringen af ombygningen af Radiohuset indgår i oversigten. Det skal bemærkes, at der har været et forbrug på 2,8 mio. kr. på anlægsbevillingen. Denne er dig aktiveret på driftsregnskabet under omsætningsaktiver.

Tabel 13: Bevillingsafregning for 2006

Løbende priser, 1000 kr.	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disposition, oversk. der bortfalder	Akkumuleret oversk. til videreførsel
<i>Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling</i>					
Lønsum	43.000	41.366	1.634	0	0
Øvrig drift	23.400	25.142	-1.742	0	0
I alt	66.400	66.508	-108	0	0
<i>Anlægsbevilling</i>					
Udgifter	6.000	0	-	0	6.000
Indtægter	0	0	-	-	-

Af tabel 14 fremgår årets akkumulerede resultat 2006, som var et underskud på godt 0,1 mio. kr. Ligeledes ses udviklingen i ultimo saldo i perioden 2003-2006. Det akkumulerede resultat er i forhold 2005 blevet forringet, og det akkumulerede resultat for 2006 er således endt på 2,3 mio. kr. På trods af det negative resultat, er det tilfredsstillende, at DKDM stadig har en mindre reserve. Dette skal specielt ses i lyset af, at de store udfordringer, som ligger forude. Af akkumulerede resultat forventes 0,5 mio. kr. anvendt til den resterende implementering af 3+2 uddannelsesstruktur, 0,3 mio. kr. til chipning af biblioteksmateriale og 0,3 mio. kr. til nedtagning af orglet i musik-konservatoriets koncertsal.

Tabel 14: Akkumuleret resultat 2006

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Årets resultat	Ultimo 2006
Hovedkonto					
21.41.21.	3594	2830	2455	-108	2347

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR.nr. 59151517 er ansvarlig for: hovedkontonr. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 21.41.21, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målråp-porteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København den 30. marts 2007

København den .april 2007

Thomas Winther
Konstitueret rektor

Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Niels Brocks Gade 1
1574 København V
dkdm@dkdm.dk
www.dkdm.dk

