

ÅRSRAPPORT 2012
FOR
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM



DET KONGELIGE
DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.3. Opgaver og ressourcer	9
1.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
1.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	10
1.3.3. Redegørelse for reservation	12
1.4. Administrerede udgifter og indtægter	12
2. Målrapportering	14
2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt	14
3. Regnskab	20
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	20
3.2. Resultatopgørelse	21
3.3. Balancen	23
3.4. Egenkapitalforklaring	24
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen	24
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme	24
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	25
3.7. Bevillingsregnskabet	25
4. Påtegning af det samlede regnskab	26
5. Bilag til årsrapporten, noter til resultatopgørelse og balance	27
6. Supplerende noter	32

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 4: Reservation

Tabel 5: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 6: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Supplerende noter til regnskabet

Note 2: Personaleomkostninger

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums virksomhed er fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en fireårig rammeaftale for perioden 2011-2014. Rammeaftalen indeholder ud over fastlæggelsen af de økonomiske rammer en række overordnede krav til konservatoriets aktiviteter, der tager udgangspunkt i nedenstående 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.

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.

Hovedopgaver

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har sammen med de tre 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).

Uddannelse

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium tilbyder i al væsentlighed kun uddannelse inden for klassisk musik. Uddannelserne kvalificerer primært de studerende til arbejde som udøvende musikere, organister, komponister, musiklærere, tonemestre eller anden beskæftigelse i forhold til musik. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums grunduddannelser omfatter 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, komponist eller dirigent. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift Det Kongelige Danske Musikkonservatorium varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater.

FOKU

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udfører kunstnerisk virksomhed og udviklingsvirksomhed samt forskning og skal derigennem medvirke til fremme af musikkulturen i Danmark.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

1.2 Årets samlede resultat

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium opviser faglige og økonomiske resultater, som vurderes at være tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for konservatoriet i 2012 at være tilfredsstillende.

1.2.1 Årets faglige resultater

I efteråret 2011 og foråret 2012 var konservatoriet igennem en omfattende akkrediteringsproces. Akkrediteringen gjaldt konservatoriets uddannelser på BA og KA-niveau, nemlig uddannelsen som musiker og musikpædagog, uddannelsen som komponist og uddannelsen som tonemester. Afgørende i processen var udarbejdelsen af tre store selvevalueringsrapporter (som inkl. respektive bilag omfattede i alt flere tusinde sider) samt efterfølgende daglange besøg af de tre udpegede ekspertudvalg. Processen blev afsluttet i september med akkrediteringsrådets positive akkreditering af de tre uddannelser, der alle er betegnet som udprægede eliteuddannelser.

Ansøgere, optag og beskæftigelse

Søgningen til konservatoriets uddannelser er meget tilfredsstillende både hvad angår ansøgernes antal og deres kvalitet. Søgningen fordeler sig nogenlunde bredt på de forskellige uddannelser, og optaget af nye studerende fordeler sig gennemgående godt på de forskellige instrumenter - med undtagelse af obo og horn. Glædeligt er det endvidere, at ledighedsprocenten for DKDMs kandidater stadig er lav og i 2011 var på 4,9 %, jf. beskæftigelsesrapport 2012 (Danmarks Statistik).

Om danske og udenlandske musikere i de danske orkestre

I lyset af det øgede antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre har der med mellemrum været debat om balanceforholdet mellem danske og udenlandske musikere i orkestrene, og der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt de danske uddannelser på orkesterområdet nu også er gode nok. Problemstillingen er temmelig kompleks, men nogle få kommentarer skal med her: Det er fortsat et væsentligt antal DKDM-kandidater, der vinder faste stillinger i de danske orkestre. Dette gælder både danske og udenlandske DKDM-kandidater og afspejler naturligt det forhold, at ca. 40 procent af konservatoriets studerende er udenlandske studerende. I DR-orkestrene DRSO og DRUO har ca. 65 procent af de ansatte musikere DKDM-baggrund, og i SSO og Kgl. Kapel er det godt 60 procent. Men i landsdelsorkestrene uden for København (især i Ålborg og Sønderborg) er der ikke nær så mange, hvilket formentlig skyldes almindeligt forbehold over for at flytte fra storbyens pulserende kultur- og musikliv. Desuden er der en del af de færdige kandidater, som foretrækker at sammensætte deres arbejdsliv af forskellige elementer som orkesterassistance, kammermusik, undervisning, teater etc. frem for at spille fast i orkestre. Endelig er den fri bevægelighed på EU/EØS-arbejdsmarkedet et faktum, der jo også giver DKDM-kandidater gode muligheder for at søge og få orkesterjobs uden for Danmark.

Styrkelse af uddannelserne gennem Distance Learning

Konservatoriet har i 2012 styrket aktiviteterne i det store fjernundervisningsprojekt, distance learning (DL), yderligere. Dette har bl.a. betydning for det pædagogiske udviklingsarbejde, da allerede de indledende undersøgelser og erfaringer med DL har dokumenteret, at undervisningen på flere måder påvirkes af den teknologiske mediering. Desuden kan DKDM notere, at uddannelserne styrkes gennem de DL-relaterede internationale samarbejder, som bl.a. har medført en opgradering af masterclass-aktiviteterne. Et særligt DL-projekt har været opstarten af et pædagogisk delprojekt med målrettet strygerundervisning af børn i samarbejde med en af de førende internationale eksperter på området, Geza Szilway. Projektet har fået den rammende betegnelse 'Minifiddlers' og vil på sigt kunne bidrage til styrkelsen af den klassiske fødekæde.

Dialogen med forskellige grupper af aftagere udbygges løbende. Bl.a. nedsatte konservatoriet i efteråret to ad hoc-udvalg til udvikling af en ny masteruddannelse i musikpædagogik samt til udvikling af nye valggrene inden for klaveruddannelsen, og begge udvalg har haft flere udbytterige dialogmøder med eksterne eksperter og interessenter på deres respektive områder. Dertil kommer den løbende dialog med DKDMs aftagerpanel og videreførelsen af fokusgruppemøder - bl.a. nu kirkemusik. Også nye samarbejdsaktiviteter med henblik på en styrkelse af musikken i folkeskolen må fremhæves, herunder uformel udveksling af undervisningstilbud mellem AM-uddannelsen og musiklæreruddannelsen på professionshøjskolen Metropol. Vedr. undervisning i gymnasiet er der indledt en god dialog med såvel fagkonsulenten som undervisningsministeriet for at få defineret nogle suppleringsmoduler (forventeligt af en samlet størrelsesorden på ca. 30 ETCS point), som vil kunne give konservatoriets kandidater inden for en række pædagogiske uddannelser godkendelse som undervisere i gymnasiet.

En større dimittendundersøgelse af konservatoriernes kandidater gennem de seneste fem år har været under forberedelse siden efteråret 2012 og forventes færdig i foråret 2013.

Efter- og videreuddannelse

Masteruddannelsen i elitesangpædagogik er blevet genoptaget, og som nævnt ovenfor arbejdes der med udvikling af en ny masteruddannelse i musikpædagogik. Der er desuden stigende interesse for konservatoriets kortere efteruddannelseskurser, og flere af kursisterne får nu dækket deres kursusafgift af deres arbejdsgiver. DKDM vurderer at kunne tiltrække endnu flere kursusedtagere gennem en bedre og mere målrettet markedsføring af disse efteruddannelses tilbud.

Talentudvikling

Med fokus på træblæsere, strygere og pianister har DKDM i 2012 fortsat talentudviklingsaktiviteterne under den overordnede paraplybetegnelse 'juniorakademi'. Også konservatoriets store årlige lørdagsskole i marts fortsætter og var i 2012 en stor succes med deltagelse af adskillige hundrede musikskoleelever, som blev undervist af godt 20 af konservatoriets undervisere.

Talentudviklingsaktiviteterne omfatter endvidere afholdelsen af en ugelang international Summer Campus i august måned. I 2012 blev den afholdt for tredje gang og omfattede både solundervisning og kammermusik varetaget af fire professorer fra DKDM samt fire markante internationale gæstelærere. Sommerkurset henvender sig bredt til unge danske instrumentalister og sangere på konservatorieforbereende niveau samt til udenlandske studerende på såvel konservatorie- som konservatorieforbereende niveau og rummede i 2012 i alt ca. 80 deltagere.

Konservatoriet aflæser effekten af disse forskellige aktiviteter som en generel styrkelse af den klassiske fødekæde, herunder søgningen til konservatoriet.

Strategiske internationale partnerskaber

DKDM har styrket samarbejdet med centrale institutioner i USA og bl.a. intensiveret samarbejdet med Cleveland Institute of Music samt indgået en perspektivrig samarbejdsaftale med New World Symphony (Miami). Der har været afholdt flere internationale partnerskolebesøg, og DKDM har deltaget i netværksmøder inden for både AEC og Nordplus, ligesom konservatoriet i september var vært ved den årlige rektorkonference i ABAM-netværket (Association of Baltic Academies of Music, et netværk af 16 øst- og nordeuropæiske konservatorier).

En særlig prioritering har konservatoriets samarbejdsrelationer til Kina, hvor den tætte relation til Central Conservatory of Music i Beijing i juni førte til oprettelsen af verdens første Music Confucius Institute (MCI) på DKDM. Instituttet ledes i fællesskab af DKDM og CCOM og modtager væsentlig økonomisk støtte fra den kinesiske organisation HANBAN, som hører under Kinas Undervisningsministerium.

I årets løb placerede flere af konservatoriets studerende sig stærkt som prisvindere i en række internationale konkurrencer, og the Nightingale String Quartet høstede kolossal anerkendelse for deres ambitiøse indspilningsprojekt vedr. indspilningen af Rued Langgaards strygekvartetter på tre cd'er for dacapo. Den første cd udkom i marts og indbragte kvartetten sensationelt gode anmeldelser og omtaler i store dele af verden, herunder det legendariske The Gramophone (Chamber Choice June 2012), BBC Music Magazine (Chamber Choice June 2012) samt aviser som Politiken, Svenska Dagbladet og San Francisco Chronicle, hvor anmelderen sluttede med ordene "I can't wait for the next release".

Distance Learning

Distance Learning (DL) har været en væsentlig 'motor' i flere af de ovennævnte internationale sammenhænge - især de oversøiske samarbejder, men har også dannet basis for en styrkelse af en række europæiske kontakter. I tilknytning til udviklingen af de internationale samarbejder baseret på DL har DKDM med økonomisk støtte fra SCK igangsat arbejdet med engelsk-sproglig kompetenceudvikling af ca. 15 lærere og medarbejdere.

FOKU, herunder KUV

Konservatoriet udarbejdede i begyndelsen af året en ny FOKU-strategi og nedsatte i den forbindelse et nyt FOKU-udvalg, der bl.a. har drøftet igangsætning af initiativer der kan bidrage til en styrkelse af konservatoriets indsats på området kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). KUV var hovedemne under ABAM-konferencen på DKDM, og både DKDMs prof. Hans Davidsson og lektor Jesper Andersen gav grundige præsentationer af deres respektive forskningsprojekter.

Sideløbende har året bragt fine resultater fra lærernes kunstneriske virksomhed (såvel koncerter som CD-indspilninger) – for eksempel lektor Jesper Sivebæk med koncerter og indspilning af værker for og med guitar af Vagn Holmboe.

Koncertudbud og fornyelse af koncertformer

Konservatoriets koncertudbud udvikles fortsat og omfatter mere end et par hundrede koncerter (eksklusive eksaminer). Der er et godt og talstærkt publikum til de centrale koncertserier, ikke mindst debutkoncerterne (der gennemsnitligt trækker 400-500 tilhørere), mandagskoncerter (med gennemsnitligt 100-150 tilhørere) og onsdagskoncerter (gennemsnitligt lidt over 300 tilhørere). Samarbejdet med Tivoli er i fortsat vækst, og i sommeren 2012 gennemførte konservatoriet ti koncerter i Tivolis Koncertsal, hvoraf flere med næsten fuld eller fuld sal.

Blandt koncerterne skal endvidere fremhæves fem koncerter i samarbejde med Golden Days Copenhagen – alle med dansk musik i relation til 1950'erne (årets Golden Days-tema).

Konservatoriet har endvidere fornyet aftalen med DR om transmission af udvalgte debutkoncerter (eller dele heraf) og har desuden påbegyndt et samarbejde med DR om streaming af enkelte særligt profilerede koncerter.

Endelig rummede året særlige aktiviteter vedr. koncertdesign og publikumsfornyelse, herunder en 'anderledes' debutkoncert designet af debutanten Andreas Birk i samarbejde med konservatoriets ph.d-studerende i koncertdesign med støtte fra CAKI samt et par særligt designede koncerter inden for opera (Ravels L'enfant et les sortilèges) og ny musik (som led i Pulsarfestivalen).

Samarbejde

Samarbejde med en lang række andre institutioner i ind- og udland indgår i stigende grad som en del af konservatoriets virksomhed. Meget har allerede været nævnt. Her skal afsluttende nævnes samarbejdet med øvrige KUR-institutioner, som i 2012 bl.a. omfattede en særlig tværkunstnerisk event på Det Kgl. Teater samt et meget givende samarbejde med en række centrale musik- og kulturinstitutioner om forberedelsen af en omfattende international Carl Nielsen-fejring i 150-året for hans fødsel i 2015.

Vurdering af årets faglige resultat.

Konservatoriets faglige resultat vurderes samlet set at være tilfredsstillende.

1.2.2 Årets økonomiske resultat

Nedenstående tabel viser Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums økonomiske nøgletal.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2010	2011	2012
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-100.219,4	-103.466,7	-103.372,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-97.400,0	-99.500,0	-98.000,0
- Heraf øvrige indtægter	-2.819,4	-3.966,7	-5.372,3
Ordinære driftsomkostninger	98.079,0	96.708,5	97.424,6
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	47.694,2	42.979,2	44.119,5
- Heraf af- og nedskrivninger	4.916,7	5.117,2	5.259,4
- Heraf øvrige omkostninger	26.977,2	29.614,9	28.677,1
Resultat af ordinær drift	-2.140,4	-6.758,2	-5.947,7
Resultat før finansielle poster	-5.068,0	-9.976,4	-6.660,1
Årets resultat	671,5	-4.700,5	-1.694,0
Balance			
Anlægsaktiver	116.740,3	111.757,3	107.360,8
Omsætningsaktiver	19.337,4	25.268,9	28.402,5
Egenkapital	1.064,4	5.677,3	7.372,6
Langfristet gæld	116.660,8	109.644,5	105.414,6
Kortfristet gæld	17.691,5	21.185,4	22.329,1
Lånerammen	117.000,0	137.600,0	133.300,0
Træk på lånerammen	107.011,0	100.352,0	97.817,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	91,5%	72,9%	73,4%
Negativ udsvingsrate	-22,3%	314,4%	438,1%
Overskudsgrad	-0,7%	4,5%	1,6%
Bevillingsandel	97,2%	96,2%	94,8%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	96,0	87,0	89,0
Årsværkspris	496.815	492.316	495.725
Lønomsætningsandel	47,6%	41,5%	42,7%
Lønsumsloft	48.000,0	48.800,0	48.500,0
Lønforbrug	47.694,3	42.979,2	43.925,2

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et overskud på 1,6 mio. kr. i 2012. Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende i lyset af de besparelsmæssige udfordringer konservatoriet i de tidligere år har været igennem samt en forholdsvis sen udmøntning af forsknings- og udviklingsmidler i 2011.

Den negative udsvingsrate viser det overførte mindreforbrugs størrelse sat i forhold til konservatoriets maksimale tilladte negative videreførsel i forhold til finansloven. Den negative udsvingsmargen (statsforskrivningen) er for konservatoriets vedkommende 1,4 mio. kr. Konservatoriet går ud af 2012 med et overskud på 1,7 mio. kr. og har derved overholdt statens regler for overført overskud/underskud.

Den negative udsvingsrate viser et fald i 2010. Tidligere års besparelserne begynder at slå igennem i 2011 og er helt implementerede i 2012, hvilket er grunden til at den negative udsvingsrate stiger igen.

Konservatoriet fik i 2011 forhøjet lånerammen. Dette skete dels på grund af byggesagen med deraf ekstraordinære store afskrivninger samt renteudgifter, og dels kræver bygningen, at der løbende foretages investeringer/vedligeholdelse. Der ligger fortsat en stor udfordring i forhold til bygningsdriften.

Udnyttelsesgraden på lånerammen ligger på niveau med 2011.

Udsvinget i overskudsgraden over de sidste tre år dækker over, at konservatoriet i 2010 gik ud af året med et merforbrug. Det er rettet op i 2011 og 2012 og vendt til et mindreforbrug.

Bevillingsandelen, opgørelse af andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, er faldende hen over årene. Dette skyldes en stigning i de ordinære driftsindtægter, som igen skyldes større udlejning af lokaler samt flere udenlandske betalingsstuderende.

Lønomsandelen, personaleomsninger ift. ordinære driftsomsninger, er 42,7%. Det betyder, at personaleomsningerne udgør lidt under halvdelen af konservatoriets ordinære driftsindtægter. Antal årsværk har været faldende i perioden 2010 til 2011. Faldet skyldes, at det grundet pålagte besparelser var nødvendigt at afskedige personale.

Konservatoriet har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2012.

Resultatet er lidt bedre end forventet i forhold til budget 2012 som opgjort i årsrapport 2011, idet der var budgetteret med et resultat på nul.

Mindreforbruget skyldes delvist forskudt opstart af forsknings- og udviklingsprojekter og delvist en større udlejning af lokaler samt flere udenlandske betalingsstuderende.

Forventninger til de kommende år

Forventningen til de økonomiske rammer for 2013 er, at konservatoriet er nødt til at dække det budgetterede merforbrug på 3,7 mio. kr. af det overførte overskud fra tidligere år.

Det skyldes dels et forventet fald i de ordinære driftsindtægter, en stigning i husleje og dertil hørende drifts- og forbrugsomsninger samt en stigning af afskrivninger og renter i forhold til anlægsinvesteringer.

Desuden forventes det, at lønomsandelen vil stige i de kommende år på grund af at andelen af lærere øges på grund af en styrkelse af forsknings- og udviklingsprojekter.

1.3. Opgaver og ressourcer

1.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums bevilling, indtægter og omsninger på hovedopgaverne uddannelse, FOKU og generel ledelse og administration fremgår af tabel 2.

Fordelingen på produkter/opgaver er manuelt fordelt i forhold til hovedopgavernes og hjælpefunktionernes relative andel.

Opgørelsesmetoden er ændret i forhold til tidligere år.

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-24.500,0	-2.284,4	26.361,3	25%
Undervisning	-66.640,0	-6.213,6	71.699,9	68%
FOKU	-6.860,0	-639,6	7.382,4	7%
I alt	-98.000,0	-9.137,6	105.443,6	100%

1.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 3: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede*

	2009	2010	2011	2012
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen**	242	246	272	315
- heraf 1. prioritetsansøgere	202	199	213	233
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	60	61	59	61
Optagne i % af ansøgere	25%	25%	22%	19%
Antal færdiguddannede bachelorer	49	48	40	45
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	154	131	149	139
- heraf eksterne*** ansøgere	108	96	103	85
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	74	66	65	74
Optagne i % af ansøgere	48%	50%	44%	53%
Antal færdiguddannede kandidater	44	47	27	40
Antal ansøgere til solistuddannelsen	153	146	147	149
- heraf eksterne**** ansøgere	-	91	103	112
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	27	26	24	27
Optagne i % af ansøgere	18%	18%	16%	18%
Antal færdiguddannede solister	18	22	15	21
Antal ansøgere	549	523	568	603
- heraf ansøgere til overbygning	153	146	147	149
Antal optagne pr. 1. oktober	161	153	148	162
Optagne i % af ansøgere	30%	27%	27%	27%
Antal færdiguddannede	111	117	91	106

* Sektionen vedr. hhv. BA og kandidatdelen udfyldes for den periode der har været optag på BA hhv. kandidatuddannelsen. Antal færdiguddannede udfyldes fra afslutningen af første gennemløb.

Sektionen vedr. solister udfyldes, hvis der udbydes solistuddannelse.

Sidste sektion udfyldes med samlede tal for institutionen for årene indtil førte gennemløb af kandidatuddannelsen.

** Alle ansøgere uden prioritet

*** Dvs. ansøgere, der ikke har en BA fra DKDM

**** Dvs. ansøgere, der ikke har kandidatgrad fra DKDM

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Finansårsstuderende	2009	2010	2011	2012
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	354	352	349	346
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	0	0	0	2
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	352	352	349	344
Afvigelse	2	0	0	2

Efteruddannelsesaktiviteter

	2009	2010	2011	2012
Kurser				
Antal udbudte kurser	5	12	21	19
Antal gennemførte kurser	4	2	5	5
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	80%	17%	24%	26%
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	0	36,5	162,4	132,4

Antal kursister	22	12	31	28
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	108	54	74	128
Antal årskursister	0,09	0,05	0,06	0,11
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)				
	2009	2010	2011	2012
Antal ansøgere	0	0	0	8
Antal optagne	0	0	0	4
Optagne i % af antal ansøgere	0	0	0	50%
Antal færdiguddannede	2	0	0	0
Supplerende uddannelsesoplysninger				
	2009	2010	2011	2012
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr.)	25	10	33	63

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal gå fra 352 finansårsstuderende i 2011 til 342 finansårsstuderende i 2012 og frem. For at undgå at studentertallet svinger meget fra det ene til det andet år, er det aftalt, at nedroslingen bliver påbegyndt i 2011, så antallet af finansårsstuderende søges at ramme 349 i 2011. I 2012 var målet til gengæld 344 finansårsstuderende, hvor ved nedgangen til 342 finansårsstuderende bliver implementeret gradvis og uden meget store udsving i optaget af studerende fra det ene år til det andet.

Der er korrigeret på tallene i forhold til Årsrapport 2010, da der har været en mindre forskydning mellem 2009 og 2010 af visse sammenligningstal for antallet af ansøgere og optagne på bachelor- og kandidatuddannelsen.

1.3.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.41.21.

1.000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
		5.379,0	300,0	6.579,0	
Færdiggørelse af byggeri	2008	5.379,0	300,0	5.079,0	2033
FOKU	2012	0,0	0,0	1.500,0	2015

Den reserverede bevilling vedrørende færdiggørelse af byggeri forventes anvendt med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytningen i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

I den reserverede bevilling til FOKU ligger alle opgaverne indenfor FOKU-området nærmere specificeret, kunstnerisk udviklingsarbejde (KUV), pædagogisk udviklingsarbejde samt forskning.

Under ovennævnte områder vil konservatoriet indenfor områderne forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed styrke vidensgrundlaget til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart. Desuden vil konservatoriet styrke sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner, bl.a. indenfor området Distance Learning.

1.4. Administrerede udgifter og indtægter

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium administrerer ikke andre udgifter og indtægter end den ordinære bevilling.

1.5. Forventninger til kommende år

Talentudvikling og fødekæde

DKDM har løbende fokus på områderne talentudvikling og styrkelse af fødekæden inden for klassisk musik i Danmark. Konservatoriet vil derfor videreføre igangværende aktiviteter inden for juniorakademiet og den årlige store lørdagsskole, ligesom det i 2013 planlægges at udvide indsatsen i forbindelse med Summercampus.

Styrkelse af beskæftigelsesmulighederne for konservatorie-uddannede med pædagogik

Konservatoriet ønsker at bidrage til en styrkelse af musikken i folkeskolen gennem udvikling af det igangværende (og foreløbig uformelle) samarbejde med musikfaget under professionshøjskolen Metropol i København. Sammen med Rytmisk Musikkonservatorium og i samarbejde med Metropol vil DKDM desuden arbejde med udviklingen af en fælles diplomuddannelse for konservatorieuddannede med pædagogik med henblik på at give dem supplerende kompetencer til at undervise i musik i folkeskolen. Også i relation til gymnasieskolen planlægger DKDM (i samarbejde med RMC, fagkonsulenten i musik samt uddannelsesministeriet) at udvikle suppleringsmoduler, der vil bibringe de kandidatuddannede kvalifikationer til også at kunne undervise i gymnasiet. Aktiviteterne vil både bidrage til styrkelse af fødekæden og en styrkelse af beskæftigelsesmulighederne for konservatoriets bachelorer og kandidater med musikpædagogik.

Efter- og videreuddannelse

Det igangsatte arbejde med at udvikle en ny masteruddannelse i musikpædagogik forventes færdig i løbet af foråret, hvorefter uddannelsen søges udbudt snarest muligt. Der satses desuden på et forøget udbud af efteruddannelseskurser samt en vækst i deltagerantallet til disse kurser gennem en øget og mere målrettet markedsføring.

Internationale aktiviteter

I overensstemmelse med den internationale strategi vil konservatoriet fortsætte det høje aktivitetsniveau fra foregående år med yderligere fokus på udviklingen af de strategiske partnerskaber og de mange aktiviteter knyttet til distance learning-projektet, herunder (med økonomisk støtte fra SCK) arbejdet med optimering af en række læreres engelsk-sproglige beredskab. Det stærke samarbejde med Kina og centrale kinesiske konservatorier omfatter nu også etableringen af verdens første Music Confucius Institute (MCI). Aftalen om MCI blev underskrevet i 2012, men det er først fra og med 2013, at instituttet og en række faglige aktiviteter for alvor kan sættes i værk. Med afsæt i MCI forventer DKDM at udvikle nye perspektiverende kontakter og samarbejdsrelationer, både nationale og internationale.

Styrkelse af den kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV)

Konservatoriet viderefører de fire forskningsprojekter inden for distance learning, orgel-, vokal- og tonemester-områderne. Endvidere vil DKDM styrke KUV-indsatsen gennem opslag af tre adjunkturer bl.a. i lyset af, at det er en udfordring at frigøre den fornødne tid og iværksætte nye større KUV-aktiviteter med relativt kort varsel hos vore professorer, docenter og lektorer. De fleste har som regel så væsentlige dele af deres arbejdstid bundet i nogle vigtige længerevarende undervisningsforløb, at det kan være svært at omfordele arbejdstiden afgørende fra år til år. Hertil kommer den særlige faglige udfordring som følge af, at der inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed er opstillet nye og skærpede krav til udformningen af refleksionsdelen i større KUV-projekter. Derfor har DKDM besluttet at opslå tre adjunkturer med henblik på yderligere at styrke konservatoriets indsats på dette område. For to af adjunkturerne gælder desuden, at konservatoriet satser på at øge det tværinstitutionelle samarbejde inden for forskning – bl.a. med Lunds Universitet og Københavns Universitet.

For at styrke formidlingen af hele FOKU-området vil konservatoriet undersøge mulighederne for eventuelt at oprette et e-baseret DKDM-forlag.

Publikumsfornyelse

DKDM planlægger i løbet af året at iværksætte større projekt inden for publikumsfornyelse. Projektet har en karakter og et omfang der rækker ud over, hvad konservatoriet kan håndtere inden for de nuværende økonomiske rammer, og konservatoriet forventer derfor at søge om særlige midler til dette projekt.

Publikumsfornyelse er helt afgørende for kunstens (her den klassiske musiks) fremtidige placering i kulturlivet og derfor også af stor betydning for de studerendes fremtidige erhvervsmuligheder. Projektet skal foruden at optimere DKDMs publikumsrelationer udvikle modeller for formidling af klassisk musik (dvs. styrke DKDMs uddannelser mht kandidaternes formidlingskompetencer), skabe grundlag for videre forskning på området mv. Desuden skal det bidrage til udvikling af nye koncertelementer og koncertformer, herunder forsøg med 'added values' til koncertoplevelsen samt til optimering af koncertlancering og markedsføring.

Musikersundhed

DKDM ønsker at sætte ind med forebyggende og oplysende aktiviteter på området musikersundhed, der overordnet falder i tre hovedkategorier: fysikken (motorik, bevægeapparat mv), hørelsen og det psykiske beredskab/den individuelle mentale tilstand. Konservatoriets indsats sigter mod at sikre de studerende det bedst mulige sundhedsmæssige fundament med henblik på at skabe og opretholde en velfungerende karriere på et område, der samlet set rummer flere sundhedsmæssige udfordringer end gennemsnitligt i forhold til andre erhvervsområder. Konservatoriet planlægger afholdelse af en række projektdage for studerende og lærere, som herefter vil blive fulgt op med udvælgelse af nogle deciderede indsatsområder, der bl.a. vil blive igangsat og udbudt i form af uddannelsesrelaterede moduler.

Samarbejder

Konservatoriet samarbejder bredt med musiklivet og talrige musik- og kulturinstitutioner i ind- og udland. Samarbejdet har forskellig karakter og rækker fra decideret uddannelsessamarbejde (Det Kgl. Teater og RMC), over fællesprojekter (Sjællands Symfoniorkester, Concerto Copenhagen) til i 2013 en styrket indsats inden for musikersundhed (i samarbejde med bl.a. Dansk Musikerforbund og Odense Universitetshospital) og videreudvikling af en stor international markering og fejring af Carl Nielsen i 150-året for hans fødsel i 2015, herunder planlægning af en international Carl Nielsen Kammermusikkonkurrence (i samarbejde med DR og Det Kgl. Bibliotek).

Ny hjemmeside

Konservatoriet har i 2012 igangsat arbejdet med en ny hjemmeside, som forventes færdig til lancering i foråret 2013. Den ny hjemmeside vil give konservatoriet nye og bedre muligheder for øget synlighed, bedre kommunikation og stærkere markedsføring. Den vil desuden være velegnet som platform for en systematisk alumnekontakt.

De økonomiske rammer

Konservatoriet finder det væsentligt, at de bevillingsmæssige rammer for en ny rammeaftaleperiode afklares så tidligt som muligt af hensyn til konservatoriets planlægningen af aktiviteter mv.

En stor del af konservatoriets omkostninger er bundet til bygningsdriften i form af husleje, afskrivninger/renter på ombygningen, forsyninger samt reparationer og vedligeholdelse af den fredede bygning. Konservatoriet har indtægter fra primært betalingsstuderende og udlejning, og der kan opstå mindre forskydninger i aktiviteterne aftalt i rammeaftalen. Disse forhold kan udgøre en budgetmæssig udfordring set i lyset af budgetloven.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2012	Eksempler
Uddannede	Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	Helt opfyldt	Fremtidens pianist Pædagogisk udvikling Musikersundhed Dimittendundersøgelse Aftagerkontakt Efter- og videreuddannelse Talentudvikling Summer Campus
Uddannede	Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden	Helt opfyldt	Internationale samarbejdsaftaler DL-forskningsprojekt DL pædagogisk udvikling Betalingsstuderende Udvekslingsstuderende
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2012	
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart	Helt opfyldt	Kunstnerisk virksomhed og cd-indspilninger Pædagogiske forskningsprojekter Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Distance Learning
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer	Helt opfyldt	Nye koncertformer Skolekoncerter Alternative koncerter

2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Der afrapporteres på alle fire mål, da målene ikke er tidsmæssig afgrænset til enkelte år. Omvendt er der forskel på, hvor langt konservatoriet er i processen med at udvikle og gennemføre målene. Dette aspekt vil også indgå i vurderingen nedenfor. Endelig henvises der til "Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium", 2011, som blev udarbejdet i tilknytning til rammeaftalen som en uddybning af de fire mål, og hvordan de tænkes gennemført og dokumenteret.

2.2.1 Konservatoriets uddannelser er på eliteniveau og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender

Det er en stor udfordring for konservatoriet at skulle levere uddannelser af den mest specialiserede art samtidig med, at der i andre sammenhænge efterspørges bredde og fleksibilitet. Derfor understøttes målet på forskellig vis i rammeaftaleperioden.

Styrke uddannelserne via pædagogisk udviklingsarbejde

Under betegnelsen "Fremtidens pianist" har DKDM i efteråret 2012 gennemført en grundig analyse af konservatoriets klaveruddannelser: bacheloruddannelsen, kandidatuddannelsen med og uden pædagogik, solistuddannelsen og den specielle solistuddannelse i repetition/akkompagnement. Arbejdet er udført af repræsentanter fra klaverfaggruppen suppleret med repræsentanter fra aftagere og dimittender i såvel det udøvende som det musikpædagogiske arbejdsmarked. Analysen, som primært omhandler en grundig gennemgang af muligheder og problemer i de eksisterende uddannelser, indeholdt også en mindre komparativ analyse af relevante uddannelser i USA,

Tyskland og Holland. Arbejdet vil i 2013 fortsætte med fokus på, hvordan uddannelserne kan ændres og evt. nye tiltag implementeres i studieordninger, valgfag m.v., jf. betegnelsen "Fremtidens pianist".

Som opfølgning på Personaleseminaret i 2012, hvor der var særlig fokus på udviklingsaktiviteter, herunder pædagogisk udvikling, har der i efteråret 2012 været udbudt en pulje til, at nye uddannelsesinitiativer kunne afprøves. Den brede almene musikkærlærerdannelse (AM) er i 2012 blev fornyet, og der er en begyndende uformel udveksling med professionshøjskolen Metropol af undervisningstilbud rettet mod musik i folkeskolen. Særlige pædagogiske indsatsområder er blevet identificeret på områderne entreprenørskab og musikersundhed. Der afvikles allerede entreprenørskabskurser på bacheloruddannelserne, men konservatoriet vil fremadrettet have særlig fokus på mere målrettede tilbud til de studerende på kandidat- og solistuddannelserne. Musikersundhed har konservatoriet drøftet med forskellige aktører i det forløbne år. Indsatsen ønskes målrettet til de studerende med henblik på forebyggelse af de gængse skader af bevægelsesapparat og hørelse samt de mentale aspekter. Konservatoriet vil i 2013 indgå i samarbejde med såvel forskningsverdenen som aftagere og fagforeninger med henblik på en øget fokus på forebyggelse af fysiske skader som musiker samt optimering af det fysiske beredskab. Konservatoriet indgår allerede i et samarbejde med eliteidrætsorganisationer i Talent DK, for så vidt angår de mentale aspekter af eliteudøvelse. Distance Learning er i høj grad også pædagogisk udvikling, men der henvises til afrapporteringen for dette særlige indsatsområde, jf. 2.2.2.

Indgå i øget dialog med centrale aftagere og de senere års dimittender

DKDM forberedte i 2012 i samarbejde med de andre danske konservatorier en dimittendundersøgelse. For DKDM vedrører undersøgelsen dimittender, der afsluttede deres uddannelse i perioden 2007-2011. Selve spørgeskemaundersøgelsen gennemføres af Rambøll. Undersøgelsen blev igangsat i november 2012 og afrapporteringen vil blive afsluttet i marts 2013. Konservatoriet håber, at der i undersøgelsen vil fremkomme relevante oplysninger om bl.a. kandidaternes internationale virke. Der er også blevet spurgt til dimittendernes forventninger til en alumneforening, som vil blive etableret efter lanceringen af en ny hjemmeside i 2013.

Ud over de løbende drøftelser i Aftagerpanelet, har der konkret været afholdt møder med repræsentanter for aftagere i forbindelse med udvikling af den eksisterende klaveruddannelse på DKDM og udviklingen af en ny masteruddannelse i musikpædagogik. I 2012 blev der sammen med de øvrige konservatorier afholdt møde med landets MGK-ledere. I 2013 vil der blive afholdt dialogmøder med aftagere for kirkemusikere, orkestermusikere og forventelig også aftagerne for sangere (kor, opera m.v.).

Udvikle og styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter

DKDM udbygger løbende udbuddet af efteruddannelse. Området vil blive søgt styrket via dialogen med aftagere og dimittender, bl.a. indgår der spørgsmål om efteruddannelsesbehov i den igangværende dimittendundersøgelse. Det ses af tabel 3, at såvel antallet af udbudte og gennemførte efteruddannelseskurser er steget i 2012 i forhold til tidligere. Antallet af kursister er ikke steget, men mængden af kursustimer er steget. Der synes at være en tendens i retning af, at flere kursister får dækket udgifterne af arbejdsgiverne, hvilket er positivt. En øget indsats på området afventer resultatet af dimittendundersøgelsen og vil forudsætte en øget markedsføringsindsats i 2013 og frem.

I 2012 blev masteruddannelsen i elitesangspædagogik udbudt igen. Der var 8 ansøgere og 4 er blevet optaget, jf. tabel 3, på uddannelsen, der tidligere med succes har været udbudt og givet ansættelse for de færdige kandidater på konservatorier i såvel Danmark som i udlandet, heraf er tre blevet professorer i faget. Der har ikke været ansøgere til diplomuddannelsen i orgelpædagogik i 2012.

Konservatoriet har i 2012 gennemført en grundig analyse af behovet for og indholdet i en ny masteruddannelse i pædagogik, som har et bredere formål i forhold fødekæden. Arbejdet med at færdiggøre uddannelsen forventes afsluttet i 2013. Der er dog en udfordring i forhold til at prisfastsætte uddannelsen, da konservatoriet ikke har studiepladser, der kan omdannes til videreuddannelsespladser, og dermed delvis subsidiere prisen, hvilket kan give en unfair konkurrencesituation i forhold til andre konservatoriets udbud af tilsvarende uddannelser.

Understøtte et højt rekrutteringsniveau via talentudvikling og samarbejde

De konkrete talentudviklingsaktiviteter i forhold til strygere, træblæsere og pianister blev videreført i 2012, selvom der ikke er direkte bevillinger til formålet. Målgruppen er aldersgruppen 12-18 år, og der er fokus på ensemblespil for strygere og træblæsere og kammermusik/sammenspil for pianister. Der deltog i alt 18 strygere, 13 træblæsere og fire pianister. Deltagerne er danskere, og arbejdet er således vigtigt for fortsat at understøtte optagelsen af talentfulde danske ansøgere. Af tabel 5.1 ses også udviklingen i deltagerantallet i konservatoriets internationale Summer Campus. I 2012 deltog ca. 80 studerende. Målgruppen er både danske og udenlandske konservatoriestuderende og personer på konservatorieforbereende niveau. Som tidligere år har DKDM's Lørdagsskole været afholdt i 2012 i samarbejde med sjællandske musikskoler. Godt 20 af konservatoriets lærere underviste 300 musikskolelever, jf. tabel 5.1. Konservatoriet forventer at videreføre aktiviteterne og løbende tilpasse dem til særlige behov i forhold til eventuelle mangelinstrumenter m.v.

Tabel 5.1: Aktiviteter i forhold til talentarbejde og rekruttering

	2009	2010	2011	2012
Deltagere i lørdagsskole	-	-	220	300
Deltagere i talentudvikling	-	28	42	39
Deltagere i Summer Campus	-	37	46	78

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Målet søges opfyldt via en bred vifte af tiltag og initiativer, der har til formål at styrke eksisterende uddannelser, udvikle nye uddannelseselementer eller udvikle egentlige nye uddannelser, som understøtter målet om musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Det samme gælder også for udviklingen af efter- og videreuddannelse. Arbejdet finder sted i et tæt samspil med aftagere og på baggrund af erfaringer fra dimittender. Konservatoriets høje optagelsesniveau (hovedparten optages med karakteren 12 eller 10) er en væsentlig forudsætning for at opretholde uddannelser på eliteniveau. Talent- og rekrutteringsaktiviteter skal derudover medvirke til, at det høje niveau også sikres fremadrettet. Alle de nævnte initiativer og aktiviteter har som effekt at styrke konservatoriets uddannelser og imødekomme musiklivets behov. På denne baggrund finder DKDM, at målet er fuldt opfyldt i 2012.

2.2.2 Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden

Konservatoriet ønsker, at de internationale aktiviteter skal bidrage til at styrke et højt fagligt niveau og et konkurrencebetonet internationalt studiemiljø.

Indgå strategiske internationale alliancer

DKDM ser indgåelse af strategiske samarbejder – sammen med udvikling af Distance Learning (DL) – som den væsentligste vej til at styrke konservatoriets globale position, der kan medvirke til at styrke et højt fagligt niveau i et konkurrencebetonet internationalt studiemiljø. Konservatoriet har i sin internationale strategi for 2011-2014 valgt at rette særligt fokus på USA og Kina. DKDM har stor interesse i at skabe synergieffekter, så samarbejdsprojekter kan bidrage positivt til institutionens udvikling og et flersidigt udbytte for såvel lærere og studerende som institutionen selv.

Tabel 5.2: Internationale samarbejdsaftaler

	2009	2010	2011	2012
Erasmus-aftaler	54	61	79	69
Oversøiske aftaler (Nordamerika, Asien, Australien)	4	6	9	12

DKDM havde i 2012 indgået fem aftaler med førende musikkonservatorier og universiteter med stærke musikafdelinger i USA. I 2012 er særligt samarbejdet med Cleveland Institute of Music i Ohio blevet intensiveret (bl.a. DL-forsknings samarbejde og udveksling). Ligeledes er der indgået en ny samarbejdsaftale med New World Symphony, Miami, der også deltager i forskningsprojektet. I forhold til Kina er der i alt indgået aftaler med fire centrale musikkonservatorier, hvor der i 2012 har været konkrete udvekslinger, partnerskolebesøg og samarbejde med de tre. Særligt i forhold til Central Conservatory of Music (CCOM), Beijing, blev samarbejdet i 2012 intensiveret med oprettelsen af verdens første Music Confucius Institute (MCI) på DKDM. Konservatoriet har fortsat mange udbytterige samarbejder med nordiske og europæiske konservatorier (Erasmus) og indgår i relevante samarbejder og netværksmøder i ANMA (Nordplus), AEC, ABAM m.v. Se nærmere om udviklingen i Erasmus- og oversøiske samarbejdsaftaler i tabel 5.2. Nedgangen i antallet af Erasmus-aftaler skyldes et ønske om ikke at opretholde aftaler, der er inaktive.

Udvikle projekt Distance Learning

Konservatoriets meget succesrige projekt Distance Learning (DL) udvikles løbende, og der var også i 2012 markante resultater af dette vigtige strategiske indsatsområde. Projektet har til formål at understøtte konservatoriets uddannelser, internationale samarbejde og studiemiljø, men har også stor betydning for konservatoriets omdømme. En væsentlig indsats på området i 2012 har været DL-sessions med flere samarbejdspartnere i USA, Europa, Australien og Shanghai konservatoriet. Der er tale om et omfattende pædagogisk udviklingsarbejde, der ruster undervisere fra de fleste faggrupper til at gennemføre krævende DL-undervisningsforløb m.v. Herudover har der været særlige kvalitative indsatser i forhold til afvikling af masterclasses som DL, inddragelse af udenlandske koncertmestere i undervisningsforløb for strygere, afvikling af internationale workshops med flere brugere på begge sider samt musikleddelse med både amerikanske og skandinaviske partnere. Der er igangsat et særligt pædagogisk udviklingsforløb for både undervisere og studerende kaldet International Minifiddlers. Projektet, der afvikles fra Finland, har til formål at udbrede kendskabet til colourstrings metoden i undervisning af børn ved hjælp af avanceret DL-teknologi. Hele 12 lande deltager i projektet, som løber over fire år.

Tabel 5.3: Aktivitetsoplysninger for Distance Learning

	2009	2010	2011	2012
Antal gennemførte sessions	-	-	22	52
Antal medvirkende institutioner	-	-	9	10

I samarbejde med Aalborg Universitets Institut for Kommunikation er der etableret et forskningsprojekt, der løber over to år. Projektet blev igangsat i 2012 og har til formål at generere viden om hvilke potentialer og barrierer, der viser sig ved instrumental undervisning via DL på DKDM's uddannelser med henblik på udvikling af didaktisk praksis. Forskerne følger et antal af de mange sessions, som 11 DKDM-undervisere afvikler. I projektet er der afsat tid til workshops, hvor praktikerne og forskerne mødes for at udveksle resultater og erfaringer. Konservatoriet har i adskillige sammenhænge såvel nationalt som internationalt formidlet og givet conferenceoplæg om erfaringerne med DL. Endelig kan det oplyses, at konservatoriet med tilskud fra SCK har igangsat et større projekt om sproglige kompetencer i forhold til DL, hvor målet er at styrke og forfine engelsk som undervisningssprog i DL-sammenhænge. Alle de væsentlige DL-aktiviteter, herunder undervisernes sessions, forskningsprojektet og Minifiddlers, videreføres eller intensiveres i 2013. DKDM er fx som eneste europæiske konservatorium indbudt til sammen med amerikanske institutioner at opbygge et videobibliotek, der skal dokumentere instrumentalpædagogik via DL. Endelig vil konservatoriet i 2013 arbejde med at forsøge at skabe indtægter fra DL-aktiviteter.

Udbygge de internationale aktiviteter kvalitativt og styrke studiemiljøet

Den internationale konkurrence er stor for konservatorieuddannelser, hvilket stiller høje krav til DKDM. Uddannelsesmarkedet er også præget af, at det nu ikke er nødvendigt at tage hele uddannelsen et sted, hvilket bl.a. kan tilskrives, at Bologna-processen er mere fremskreden. På de gængse internationale aktivitetsområder som mobilitet af studerende og lærere, rekruttering af betalingsstuderende kan der i 2012 pointeres følgende. Året har været præget af et højt aktivitetsniveau, hvor formelle studenter- og lærerudvekslinger primært har fundet sted til og fra de nordiske lande, baltiske lande og Tyskland men også fx Polen, Østrig, Schweiz, Holland, England og Italien. Oversøisk finder formel udveksling af studerende primært sted til og fra Manhattan School of Music, New York, og CCOM, Beijing. For lærerne har den oversøiske udveksling primært været til CCOM, men der har som nævnt været en lang række andre besøg hos partnerskoler i USA og Kina, der ikke indgår i denne gennemgang. DKDM har på det internationale område i højere grad fokus på kvalitative effekter frem for kvantitet. Det har fx ikke den samme betydning med formel udveksling i studietiden, hvis de studerende benytter mulighederne for at skifte uddannelsesinstitution mellem bachelor- og kandidatniveau, hvilket allerede sker, jf. tabel 3. Her er det fx interessant at sætte fokus på, hvilke institutioner der udveksles med frem for hvor mange der udveksles.

Tabel 5.4: Betalende studerende

	2009	2010	2011	2012
Antal betalingsstuderende	5	10	15	21
Antal DIS-studerende	1	1	8	10

Med indførelse af kravet om at studerende uden for EU skal betale for at studere i Danmark, blev konservatoriet tvunget til at arbejde på et globalt uddannelsesmarked. DKDM valgte også på dette område at satse på Kina og Nordamerika. Fra Asien har der gennem flere årtier været mange studerende fra Japan og Sydkorea, som har taget uddannelser på europæiske og amerikanske konservatorier. DKDM's satsning på Kina har vist sig at være rigtig, da det største antal betalingsstuderende kommer herfra. Fra Asien kommer der imidlertid også en del betalingsstuderende fra Singapore. Ud over betalingsstuderende fra USA og Canada har DKDM haft betalende amerikanske DIS-studerende. Som det ses af tabel 5.4 var der 21 betalingsstuderende og 10 DIS-studerende i 2012. Udviklingen i antallet af betalende studerende i perioden 2009-2012 er tilfredsstillende. Konservatoriet stiller principielt de samme krav til betalingsstuderende som til de ordinære studerende, og det er konservatoriets opfattelse, at antallet af betalingsstuderende nærmere sig et rentabelt niveau set i forhold til indsatsen på området.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Konservatoriet finder, at såvel internationale samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner og DL-udviklingsprojektet med de mange afledte og nye internationale samarbejds muligheder i væsentlig grad er med til at sikre konservatoriet i den hårde internationale konkurrence på konservatorieområdet. Aktiviteterne har desuden som effekt, at såvel det faglige niveau som det internationale studiemiljø styrkes. På denne baggrund finder DKDM, at målet er fuldt opfyldt i 2012.

2.2.3 Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart

DKDM ønsker at opgradere den kunstneriske udviklingsvirksomhed som et markant element i konservatoriets samlede vidensgrundlag, der består af kunstnerisk praksis, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og forskning (FOKU).

Udvikle den samlede FOKU- virksomhed, herunder samarbejder med andre institutioner

Selvom konservatoriet på FOKU-området har planlagt en senere implementering af resultatmålene end på de øvrige områder, er der dog en del resultater, der kan redegøres for. Konservatoriet har haft behov for, at kvalificere brugen af rammekontraktmidlerne yderligere, inden FOKU-aktiviteter fuldt ud kunne igangsættes. Der skulle tages hensyn til allerede planlagt undervisning hos de professorer, lektorer og docenter, der var udset til at gennemføre opgaverne. Konservatoriet har imidlertid videreført og endda på visse områder styrket den almene FOKU inden for bl.a. kunstnerisk praksis med koncertvirksomhed, cd-udgivelser samt pædagogisk udviklingsvirksomhed. Konservatoriets phd-studerende forventes at afslutte projektet om koncertdesign i 2013. Andre projekter, der er igangsat i 2012, er de pædagogiske forskningsprojekter "Integration gennem interpretation med særlig fokus på historiske tangent-instrumenter" og "Vokalkommunikation i forskellige musikalske genrer". Som nævnt under afsnit 2.2.1 og 2.2.2 er en række nye pædagogiske udviklingsarbejder og et forskningsprojekt inden for Distance Learning igangsat. Disse projekter er samlet set med til at udvikle den samlede FOKU-virksomhed. Dokumentation og formidling af FOKU-projekterne finder sted på konservatoriets hjemmeside. Konservatoriet vil i 2013 sondere mulighederne for at indgå i nye phd-projekter eller kunstneriske doktorgrader med danske eller udenlandske gradsgivende institutioner i relation til videnskabelig forskning eller kunstneriske forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), jf. nedenfor.

Dokumentere særlige kunstneriske udviklingsprojekter

I foråret 2012 blev DKDM's arbejde med at udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) som et centralt indsatsområde drøftet på personaleseminaret, og konservatoriet har siden arbejdet på at konkretisere dette yderligere. Som et første trin i denne udvikling har konservatoriet analyseret mulighederne for at igangsætte projekter i henhold til definitionerne i Kulturministeriets rapport om kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der udkom i 2012. Konservatoriet har derfor besluttet at opslå et antal adjunktstillinger i 2013, hvor KUV vil blive en vigtig del af stillingernes FOKU-arbejde. Konservatoriet har også undersøgt mulighederne for at formidle resultaterne af KUV og andre FOKU-projekter på en måde så fx tekst, noder, musikoptagelser og videooptagelser m.v. kan indgå i en samlet dokumentation, så de særlige krav til refleksion i tilknytning til KUV kan opfyldes mest hensigtsmæssig. Dette vil der blive arbejdet videre med i 2013. Et af adjunkturerne forventes at have en forskningstilgang til emnet refleksion i KUV. Projekterne kan evt. blive gennemført i samarbejde med danske universiteter eller udenlandske gradsgivende institutioner.

Udvikle Distance Learning i forhold til forskning og udviklingsvirksomhed

Der henvises til afsnit 2.2.2 om at "Udvikle projekt Distance Learning", hvor der er redegjort om FOKU-aktiviteter inden for DL, bl.a. pædagogisk udvikling og forskning, som blev påbegyndt i 2012.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Konservatoriets indsats på FOKU-området skrider planmæssig frem. De forskellige områder udvikles i forskellige tempi, hvor især de pædagogiske udviklingsaktiviteter forventes at få effekter på uddannelserne og musiklivet på kort og mellemlang sigt. DL-aktiviteterne har allerede effekter på konservatoriets internationale samarbejdsrelationer og dermed konservatoriets internationale studiemiljø og faglige niveau på kort sigt. Udvikling af KUV vil formentlig tidligst give effekter på udviklingen af musikken som kunstart på mellemlang sigt, da KUV kræver en større videns- og erfaringsopbygning på linje med forskning. På enkelte områder kan der imidlertid godt opnås hurtigere resultater. Indsatsen må realistisk set forventes videreført ind i en ny rammeaftaleperiode, da det er tids- og ressourcekrævende at udbygge de nævnte aktiviteter. På denne baggrund finder DKDM, at målet er fuldt opfyldt i 2012.

2.2.4 Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer

DKDM vil i den nye rammeaftaleperiode styrke synligheden af koncertvirksomheden og andre udadvendte arrangementer og samtidig bidrage til udviklingen af et nyt publikum og nye former for formidling.

Gøre koncertvirksomheden mere synlig og afprøve nye koncertformer

I 2012 har der som i 2011 været afholdt ca. 200 koncerter med et tilsvarende publikumstal som i 2011, hvilket bl.a. vil sige, at der gennemsnitlig var ca. 450 tilhørere til debutkoncerter, ca. 150 til Mestre på mandage, ca. 300 til Onsdagskoncerter, og op til 1.300 tilhører til koncerter i Tivoli. Med henblik på at nå et nyt publikum har der været afholdt en række skolekoncerter med bl.a. DKDM-Brass, DKDM Bigband og Den Danske Strygekvartet med 180 elever til hver koncert, jf. tabel 5.5 Også en familiekoncert med DKDM's Børnekor og DKDM-Brass med ca. 600 publikummer har været afviklet.

Tabel 5.5: Koncert for nye målgrupper og nye koncertformer

	2009	2010	2011	2012
Skolekoncerter	-	-	8	8
Nye koncertformer	-	-	10	25

Prioritere formidlingsaspektet i koncerterne og målrette indsatsen overfor et nyt publikum

I 2012 blev der igangsat en række nye koncerter og arrangementer, hvor studerende og lærere mødte et nyt publikum. Af mere markante koncerter kan nævnes en bratsch-debutkoncert, der blev afviklet i samarbejde med CAKI og DKDM's phd-studerende i koncertdesign, en Ravel operaopsætning, ny koncertafvikling og nye opstillinger i forbindelse med PULSAR-festivalen, og en koncert hvor pianist Jørgen Emborg fra Rytmask Musikkonservatorium i samarbejde med oboprofessor Max Artved spillede "ClazzMusic". Ved en koncert i august spillede DKDM's studerende sammen med Rødovre Concert Band i et projekt, som nåede langt ind amatørmusikkens rækker: 800 publikummer overværede koncerten, hvor der bl.a. blev spillet John Williams' musik til Star Wars-filmene.

De studerende har på eget initiativ gennemført alternative koncerter, som dels sigter mod at nå andre publikumsgrupper, dels arbejder med fornyelse af koncertformen. Af eksempler kan nævnes en koncertrække med en håndfuld solistklassestuderende på bl.a. Studenterhuset, komponiststuderendes afgangskoncert i Metronomen, samt en fløjtenists samarbejde med songwritermiljøet. Flere af denne type koncerter er på tegnebrættet, og konservatoriet forventer, at de bliver realiseret i løbet af 2013. Det er en stor opgave for de studerende selv at skulle designe og realisere nye koncertprojekter. Dette prøver konservatoriet at tage hånd om gennem et øget fokus på og undervisning i entreprenørskab, så de studerende ad den vej gerne skulle blive mere fortrolige med de kreative og praktiske processer, der ligger i dette arbejde.

DKDM's koncerter er gratis, hvilket gør det muligt at nå et publikum, som ellers ikke går til koncerter. Omvendt er det ressourcekrævende at eksperimentere med nye koncertformer og formidling. Med henblik på at styrke koncertvirksomheden har konservatoriet derfor brug for yderligere viden om det eksisterende publikum og mulighederne for at nå et nyt publikum samt ny viden koncertformidling og -former, hvilket kan blive en indsatsområde fremadrettet.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

DKDM's koncertvirksomhed er baseret på de studerendes koncerter i forbindelse med deres uddannelse og lærernes koncertvirksomhed. Konservatoriets fysiske rammer gør det muligt, at konservatoriet når ud til et bredere og langt større publikum end tidligere. Koncertvirksomheden har derfor haft den ønskede effekt. På denne baggrund finder DKDM, at målet er fuldt opfyldt i 2012.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums regnskab er omkostningsbaseret og tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger.

Årsrapporten for 2012 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 21. januar 2013 samt øvrige regler på området.

Der er i årsrapporten anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System medmindre andet er angivet.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-99.200,0	-99.200,0	-97.700,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-300,0	-300,0	-300,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	1.500,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-99.500,0	-98.000,0	-98.000,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-3.966,7	-5.372,3	-3.190,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-103.466,7	-103.372,3	-101.190,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	18.997,2	19.368,6	19.800,0
Forbrugsomkostninger i alt	18.997,2	19.368,6	19.800,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	39.197,9	40.225,9	42.900,0
Andre personaleomkostninger	195,1	283,2	100,0
Pension	4.657,6	4.762,0	5.300,0
Lønrefusion	-1.071,4	-1.151,6	-500,0
Personaleomkostninger i alt	42.979,2	44.119,5	47.800,0
Af- og nedskrivninger	5.117,2	5.259,4	5.500,0
Andre ordinære driftsomkostninger	29.614,9	28.677,1	26.300,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	96.708,5	97.424,6	99.400,0
Resultat af ordinær drift	-6.758,2	-5.947,7	-1.790,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3.568,6	-3.755,7	-1.000,0
Andre driftsomkostninger	350,4	3.043,3	1.200,0
Resultat før finansielle poster	-9.976,4	-6.660,1	-1.590,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-6,8	-9,5	-10,0
Finansielle omkostninger	5.282,75	4.975,6	5.300,0
Resultat før ekstraordinære poster	-4.700,5	-1.694,0	3.700,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-4.700,5	-1.694,0	3.700,0

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i 2012 haft et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 6,0 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 0,7 mio. kr. samt et negativt resultat af finansielle poster på 5,0 mio. kr.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsresultat på 6,0 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 103,4 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 97,4 mio. kr.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsindtægter på 103,4 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 98,0 mio. kr. samt salg af varer og tjenesteydelser på 5,4 mio. kr.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsomkostninger på 97,4 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 19,4 mio. kr., personaleomkostninger på 44,1 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 28,7 mio. kr. samt afskrivninger på 5,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug i budget 2013 på 3,7 mio. kr. skal dækkes af tidligere års mindreforbrug. Mindreforbruget udgør pr. 31. december 2012 6,4 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af reserveret bevilling se afsnit 1.4.3.

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	4.700,5	1.694,0	-3.700,0

Kilde: Statens Budgetsystem (SB)

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et overskud på 1,7 mio. kr. i 2012. Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende.

3.3. Balancen

Tabel 9: Balancen, 1000 kr.

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2012	2012	note:	2012	2012
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.370,0	1.370,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter	95,6	476,1	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	95,6	476,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	4.307,3	6.002,6
Grunde, arealer og bygninger	86.236,7	82.128,4	Egenkapital i alt	5.677,3	7.372,6
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser**)	519,0	647,0
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	27,0	65,6	FF4 Langfristet gæld	100.351,8	97.240,9
Inventar og IT-udstyr	24.028,0	23.320,9	Donationer	9.292,71	8.173,7
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	110.291,7	105.514,7	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1.370,0	1.370,0	Langfristet gæld i alt	109.644,5	105.414,6
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.370,0	1.370,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.510,3	6.185,2
Anlægsaktiver i alt	111.757,3	107.360,8	Anden kortfristet gæld	931,4	1.106,4
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	4.397,7	4.384,0
Varebeholdning (Tilgodehavender*)	0,0	0,0	Reserveret bevilling	5.378,9	6.578,9
Værdipapirer	5.075,4	1.888,7	Igangværende arbejder for fremmed regning	4.967,1	4.018,9
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	55,7
FF5 Uforrentet konto	14.303,7	16.155,0	Kortfristet gæld i alt	21.185,4	22.329,1
FF7 Finansieringskonto	5.415,6	10.207,4	Gæld i alt	130.829,9	127.743,7
Andre likvider	474,2	151,4	Passiver i alt	137.026,2	135.763,3
Likvide beholdninger i alt	20.193,5	26.513,8			
Omsætningsaktiver i alt	25.268,9	28.402,5			
Aktiver i alt	137.026,2	135.763,3			

*)Tilgodehavenderne i 2012 skyldes primært debitorer, tilgodehavende indgående moms, tilsagn af eksterne midler samt refusioner.

**) Hensatte forpligtelser vedrører åremålshensættelser til rektor og administrationschef.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 135,8 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 107,4 mio. kr. og omsætningsaktiver på 28,4 mio. kr. Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 0,5 mio. kr., materielle aktiver på 105,5 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 1,4 mio. kr.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en passivmasse på 135,8 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 7,4 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,6 mio. kr. og en gæld på 127,8 mio. kr.

I 2011 var der en mindre difference på egenkapitalen som skyldtes en difference mellem SB og Navision. Derfor var tabel, egenkapitalforklaring 1,3 kr. (i 1000 kr.) større end beløbet i balancen, egenkapital i alt. Differencen er udlignet i 2012.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser		
note:	2011	2012
Egenkapital primo R-året	979,5	5.678,6
Startkapital primo	1.370,0	1.370,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	1.370,0	1.370,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-390,5	4.308,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-1,4	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	4.700,5	1.694,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	4.308,6	6.002,6
Egenkapital ultimo R-året	5.678,6	7.372,6

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en egenkapital ultimo 2012 på 7,4 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 1,4 mio. kr. og et overført overskud på 6,0 mio. kr.

I 2011 var der en mindre difference på egenkapitalen som skyldtes en difference mellem SB og Navision. Derfor var tabel, egenkapitalforklaring 1,3 kr. (i 1000 kr.) større end beløbet i balancen, egenkapital i alt. Differencen er udlignet i 2012.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

Nedenstående tabel redegør for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums udnyttelse af lånerammen.

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2012
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2012	97.817,1
Låneramme pr. 31. december 2012	133.300,0
Udnyttelsesgrad i procent	73,4%

Som det fremgår af ovenstående tabel er lånerammen ikke overskredet pr. 31.12.2012.

Øvrige disponeringsregler er ikke overskredet i regnskabsåret.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Nedenstående tabel redegør for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums lønsumsforbrug.

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.41.21.]

1000 kr., løbende priser	2012
Lønsumsloft FL	48.500,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	48.500,0
Lønforbrug under lønsumsloft	43.925,2
Difference	4.574,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2010	10.013,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	14.588,6

Opfølgningen på lønsumsloftet viser at der ultimo 2011 var en opsparing på 10,0 mio. kr. I 2012 er der et mindre forbrug på 4,6 mio.kr., hvilket giver en akkumuleret opsparing ultimo 2012 på 14,6 kr.

Lønsumsrammen justeres ned med 4,0 mio. kr. på Finanslov 2013.

3.7. Bevillingsregnskabet

Nedenstående tabel beskriver Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums bevillingsregnskab, hvilket er indtægter og omkostninger på hovedkontoniveau. Bevillingsregnskabet er Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums bidrag til statsregnskabet.

Tabel 13: Bevillingsregnskab

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2011	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling	-99.200,0	-95.500,0	-99.200,0	3.700,0	-97.700,0
Nettoforbrug af reservation	-300,0	-300,0	1.200,0	- 1.500,0	-300,0
Indtægter	-7.542,1	-5.505,0	-9.137,6	3.632,6	-4.200,0
Indtægter i alt	-107.042,1	-101.305,0	-107.137,6	5.832,6	-102.200,0
Udgifter	102.341,6	101.305,0	105.443,6	-4.138,6	105.900,0
Årets resultat	-4.700,5	0,0	-1.694,0	1.694,0	3.700,0

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et overskud på 1,7 mio. kr. i 2012. Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende set i lyset af de besparelsemæssige udfordringer konservatoriet var igennem i 2010 og 2011 samt en forholdsvis sen udmøntning af forsknings- og udviklingsmidler.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, CVR.nr. 59151517, er ansvarlig for: hovedkontonr. 21.41.21 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporeringen 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 indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
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.

Sted, dato

Frederiksberg, 19. marts 2013

Sted, dato

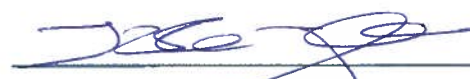
2/4 -13

Underskrift



Rektor Bertel Krarup

Underskrift



Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten, noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	634,9	0,0	634,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	634,9	0,0	634,9
Tilgang	467,2	0,0	467,2
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	1.102,1	0,0	1.102,1
Akk. afskrivninger	626,0	0,0	626,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	626,0	0,0	626,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	476,1	0,0	476,1
Årets afskrivninger	86,7	0,0	86,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	86,7	0,0	86,7
Afskrivningsperiode/år	0	10	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsan- læg og maskiner	Transportmate- riel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	100.131,9	0,0	332,8	0,0	62.795,9	163.260,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	100.131,9	0,0	332,8	0,0	62.795,9	163.260,6
Tilgang	0,0	0,0	60,4	0,0	4.488,8	4.549,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	6.355,1	6.355,1
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	100.131,9	0,0	393,2	0,0	60.929,6	161.454,7
Akk. afskrivninger	18.003,6	0,0	327,7	0,0	37.608,8	55.940,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	18.003,6	0,0	327,7	0,0	37.608,7	55.940,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	82.128,3	0,0	65,5	0,0	23.320,9	105.514,7
Årets afskrivninger	3.940,9	0,0	21,9	0,0	1.209,9	5.172,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3.940,9	0,0	21,9	0,0	1.209,9	5.172,7
Afskrivningsperiode/år	25	0	5	0	3-40	

Igangværende
arbejder for
egen regning

Primosaldo pr. 1.1. 2012	0,0
Tilgang	
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

Bilag 1:*Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)*

Løbende priser, 1.000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Distance Learning	192,0	192,0
Udviklings- og omstillingsfonden	42,0	42,0
Bishop orgel	1.642,5	1.642,5
Pedalklaver, Michaelsen	110,0	110,0
Fagot, Michaelsen	80,0	80,0
Rørklokker, Michaelsen	100,0	100,0
Arv, Ole Just Astrup	46,6	46,6
Arv, Karen Helmuth	1.339,6	1.339,6
Bibliotek, Michaelsen	40,0	40,0
Reparation Stradivarius, Michaelsen	50,0	50,0
Steinway D-flygel, Michaelsen	350,0	350,0
Pedalklavikord	150,0	150,0
Sommerkursus 2011	32,0	32,0
Erasmus TM 11/12	34,4	34,4
Erasmus SM 11/12	18,6	18,6
Erasmus staff 11/12	5,0	5,0
Erasmus OM 11/12	9,0	9,0
Nordplus TM 11/12	8,7	8,7
Erasmus PV 11/12	10,1	10,1
Summer campus 2012	108,5	108,5
SCKK international netværkskomp	43,1	43,1
Cotutelle med Paris	11,1	11,1
Erasmus SM 12/13	65,3	65,3
Erasmus TM 12/13	40,9	40,9
Erasmus staff 12/13	2,6	2,6
Nordplus SM 12/13	52,1	52,1
Klaverfestival	30,0	30,0
Masterclass TM+	90,0	90,0
Music Confucius Institute	52,3	52,3
I alt	4.756,4	4.756,4

Bilag 2:

Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

1. Rapport over rådgivning og henstillinger til DKDM, 2012-2013

Aftagerpanelet har siden marts 2012 i alt afholdt 4 møder, hvortil kommer en række kortere møder mellem rektor Bertel Krarup og Annemette Kirkegaard om akut opståede spørgsmål samt planlægningen af mødevirksomhed. Annemette Kirkegaard har tillige deltaget i konservatorierådsmøder i det omfang, det har været belejligt. Annemette Kirkegaard og Bertel Krarup har endnu ikke fundet erstatning for Kasper Wilton, der af personlige årsager forlod panelet i 2011, da det har været svært at finde en afløser med tilsvarende kompetence.

Panelets arbejde har fortsat haft til formål at danne sig et kvalificeret overblik over de mange aktiviteter og uddannelser på DKDM, og det har videreført intentionen om at indgå i en rådgivende dialog med rektor og ledelse. I arbejdet har vi støttet os dels til de skriftlige dokumenter, som er tilgængelige, fx aftageranalyser, kandidatuddannelses-evalueringen, årsrapporter og beskæftigelsesrapporter, dels til de informationer, som panelet løbende får gennem møder og samtaler med udvalgte fora, hhv. lille ledelsesgruppe, med studieadministrator og med repræsentanter for lærergruppen, samt i dialog med fagmiljøer uden for DKDM. Annemette Kirkegaards deltagelse i K-rådets møder giver desuden et vigtigt indblik i ledelsens overvejelser. Endelig skal det nævnes, at panelets medlemmer jævnligt deltager i koncerter og arrangementer i DKDMs regi, som fx debutkoncerter, hvilket giver et konkret indtryk af institutionens arbejde og dens umiddelbare resultater.

Akkrediteringen af DKDM – og det arbejde, som har været udført af ledelse og administration – har været drøftet i panelet. Desuden har der i foråret været arbejdet med forskellige initiativer omkring det musikpædagogiske område og sonderinger vedrørende muligheder for efteruddannelser er blevet diskuteret.

I løbet af året og i forlængelse af panelets arbejde med omverdensanalysen i 2011 har det været diskuteret, hvad internationaliseringsmålsætningerne reelt betyder i forhold til kandidaternes uddannelse og profil. Det har bl.a. indebåret, at panelet har diskuteret DKDM's position som dansk konservatorium i et internationalt musikmiljø, samt i hvilken grad denne position kan og skal have betydning i forhold til valg af repertoire og spillestil i løbet af uddannelserne. I tråd med dette har information om det internationale oplysningsarbejde overfor de studerende været drøftet. Efter panelets mening indtager navnlig det strategiske og praktiske samarbejde omkring Distance Learning projektet en stærk position, som bidrager til en kvalificeret internationalisering.

AP har videre drøftet den musikhandlingsplan, som blev offentliggjort i 2012, og i hvilken flere af panelets medlemmer har deltaget i høringsfasen. Planens vægtning af transportstøtte, støtte til spillestederne og nye udviklingsmidler støttes af panelet, som desuden udtrykte håb om at man nu vil kunne undgå en rigid opdeling af musiklivet i hhv. klassisk og rytmisk musik.

Endelig har den offentliggjorte rapport om kunstnerisk udviklingsvirksomhed været drøftet og panelet har forventninger til, at rapporten vil kunne have en positiv afsmittning på DKDM's kunstneriske arbejde og FOKU-aktiviteter.

I foråret 2013 planlægger aftagerpanelet i samarbejde med DKDM at afholde seminar vedr. kunstnerisk udviklingsarbejde og mulighederne for etablering af Ph.D.-uddannelser i samarbejde med andre musikinstitutioner. Dette arbejde har været under udarbejdelse gennem efteråret 2012

Et nyt fokuspunkt som er under udarbejdelse er en begyndende diskussion af det tværinstitutionelle samarbejde, som DKDM er involveret i via Kulturministeriet. Og endelig har beskæftigelsessituationen for DKDMs kandidater generelt og gennemgående været drøftet, jf. den særskilte rapport.

2. Kommentarer til beskæftigelsessituationen for færdiguddannede kandidater fra DKDM

Panelet har på baggrund af beskæftigelsesrapporten for 2012, som er tilgængelig på DKDMs hjemmeside, diskuteret forholdene omkring beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede kandidater. Panelet har noteret sig, at DKDM har bibeholdt en god og stabil beskæftigelsesgrad for færdige kandidater, og at ledighedstallet ud fra de opgivne tabeller er reduceret siden sidste opgørelse. Til trods for at ledighedstallene er en anelse højere end ved andre videregående uddannelser ser panelet overordnet situationen som udtryk for en positiv udvikling.

Det dokument som panelet sidste år udarbejdede omkring aftagernes mulige ønsker og fordringer til kandidaternes færdigheder og profiler, har været holdt in mente og de elementer, som blev nævnt i dokumentet, har fortsat været udgangspunkt for panelets drøftelser. Det gælder specifikt tiltag på det musikpædagogiske område, hvor arbejdet med bl.a. efteruddannelse har optaget panelet med det formål at sikre at ansættelser i musikskolerne kan opretholdes. Dernæst gælder det den påvisning af potentiel fysisk nedslidning af musikere i 'job', som også var nævnt i rapporten. Aftagerpanelet vil derfor bakke kraftigt op om de vigtige initiativer, som DKDM har sat i gang for at give studerende, lærere og kandidater en kontinuerlig opmærksomhed på begrebet musikersundhed. Opbygningen af en sådan kompetence allerede i studietiden vil medvirke til at sikre kandidaternes varige tilknytning til det musikfaglige arbejdsmarked

I forlængelse af det nævnte dokument har aftagerpanelet også i indeværende år søgt at tage højde for de særlige forhold, som gør sig gældende i en uddannelsesvifte, der indeholder et stort element af individuel og personlig kunstnerisk udvikling, samt bredere pædagogiske og markedsrelaterede kompetencer. Arbejdet har haft til hensigt at styrke kandidaternes afsætningsmuligheder, hvilket bl.a. kunne omfatte en lidt hurtigere indtrængen på arbejdsmarkedet.

Men uanset at det måtte være ønskeligt at så mange kandidater som overhovedet muligt får ansættelse efter endt uddannelse - både af personlige og samfundsøkonomiske grunde - ønsker panelet fortsat at understrege, at kunstneriske uddannelser indeholder en grad af systemisk inkompatibilitet med planøkonomiske værktøjer. Derfor kan uddannelser, der som DKDMs er rettet mod et konkurrencerelateret arbejdsmarked, hvor det sublime er et krav fra flere modtagende institutioner og virksomheder (fx symfoniorkestre og operahuse), næppe undgå et vist 'fracfald' både blandt igangværende og færdiguddannede kandidater.

Frafaldet bør naturligvis søges minimeret, og det er derfor panelets ønske, at DKDM fortsat arbejder for at alle kandidater finder et afstemt mål for deres uddannelse. Dette kan med fordel gøres gennem studie- og erhvervsvejledning gennem hele studiet.

AP følger i tæt samarbejde med DKDMs ledelse udviklingen i beskæftigelsessituationen nøje – ikke mindst lyset af de fortsatte nedskæringer på såvel institutionen som i det samlede kulturliv.

På aftagerpanelets vegne

Annemette Kirkegaard,
Formand

6. Supplerende noter

Note 1: Personaleomkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Antal årsværk	103,0	96,0	87,3	89,6	86,0
Tilgang af medarbejdere	18,0	5,0	6,0	14,0	0,0
Afgang af medarbejdere	10,0	13,0	6,0	12,0	0,0

Løst ansatte timelærere, honorarer og studentermedhjælp er ikke medtaget i tilgang og afgang af medarbejdere.