

ÅRSRAPPORT 2015
FOR
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM



DET KONGELIGE
DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2 Virksomhedens omfang	6
2.3 Årets samlede resultater	6
2.3.1 Årets faglige resultater	6
2.3.2 Årets økonomiske resultat	9
2.5 Opgaver og ressourcer	10
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	10
2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	12
2.6 Målrapporteringen	15
2.6.1 Målrapporteringens første del: skematisk oversigt	15
2.6.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	15
2.7 Redegørelse for reservation	23
2.8 Forventninger til kommende år	24
3. Regnskab	25
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	25
3.2.1 Resultatopgørelse	26
3.2.2 Resultatdisponering	27
3.3 Balance	28
3.4 Egenkapitalforklaring	29
3.5 Likviditet og låneramme	29
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	30
3.7. Bevillingsregnskabet	30
4. Bilag til årsrapporten	32
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	32
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	39
5. Supplerende noter og bilag	39

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Tabel 6: Reservation

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

Tabel 14: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Note 3: Hensatte forpligtelser

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Aftagerpanelet ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium

Supplerende noter, tillæg og bilag til regnskabet

Note 1: Personaleomkostninger

Bilag

Samlet oversigt over resultatmål samt tilknyttede operationelle mål, nøgletal og indikatorer

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, CVR.nr. 59151517, er ansvarlig for: hovedkonto 21.41.21 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Påtegning

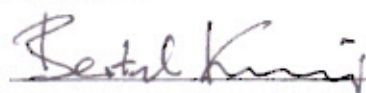
Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevilninger, 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.

Frederiksberg, 29. februar 2016

København, dato 9/3-16

Underskrift



Rektor Bertel Krarup

Underskrift



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en statsinstitution under Kulturministeriet. Konservatoriets virksomhed er fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en fireårig rammeaftale for perioden 2015-2018. 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 styrke dens 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 øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Konservatoriet skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for deres fagområder. Konservatoriet skal endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

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. DKDM's grunduddannelser omfatter treårige bacheloruddannelser som instrumentalist/sanger, kirkemusiker, i musikpædagogik, i komposition og som tonemester samt en lang række toårige kandidatuddannelser inden for de nævnte områder, inkl. tidlig musik og musikledelse. 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 og kulturinstitution

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udfører kunstnerisk praksis, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning (FOKU) og skal som kulturinstitution medvirke til fremme af musikkulturen i Danmark.

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

2.2 Virksomhedens omfang

Table 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	99,2	115,6
	Indtægter	3,4	19,5
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0

Note: Udgiftsbevillingen er inkl. forbrug af reserveret bevilling.

2.3 Årets samlede resultat

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vurderer, at de faglige og økonomiske resultater i 2015 er tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for konservatoriet i 2015 at være tilfredsstillende.

2.3.1 Årets faglige resultater

I december 2014 indgik DKDM en ny rammeaftale for 2015-2018 med Kulturministeriet og modtog i den forbindelse meddelelse om særlige udviklingsmidler for aftaleperioden, 2,3 mio. kr. årligt. Rammeaftalen indeholder syv overordnede mål, to mål af tværgående karakter samt fem hovedmål, der er formuleret på baggrund af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums vision og strategi. 2015 er det første år i den nuværende rammeaftaleperiode og nærværende faglige beretning er derfor helt overvejende disponeret i overensstemmelse hermed.

Ansøgere, optag, færdiguddannede og beskæftigelse, herunder danske/udenlandske studerende

Samlet set har søgningen til konservatoriets uddannelser i perioden 2012-2015 ligget nogenlunde konstant på omkring 600 ansøgere årligt. For en klassisk uddannelsesinstitution, hvor adgangskravene allerede ved indgangen til bacheloruddannelserne hviler på kombinationen af stort kunstnerisk talent og et højt teknisk niveau, som det kræver mange års forudgående skoling at opnå, må dette betegnes som meget tilfredsstillende. Som i de seneste år retter søgningen sig bredt mod de forskellige uddannelser, og optaget fordeler sig fint på de forskellige instrumenter/fag. Som en naturlig følge af den klassiske musiks internationale bevægelighed og øgede globale udbredelse samt DKDMs position som internationalt anerkendt eliteinstitution udgør andelen af udenlandske ansøgere en ikke uvæsentlig del af det samlede ansøgerfelt. Men selvom de danske ansøgere er i undertal i 2015, klarer de sig fortsat godt i konkurrencen, og procenten af optagne danske ansøgere er generelt højere end den tilsvarende for de udenlandske ansøgere. Der er dog ingen tvivl om, at der i en større og bredere uddannelsessammenhæng er behov for at styrke indsatsen i forhold til den danske fødekæde fra de tidligste trin og gennem hele den før-konservatorielle talentudvikling.

For en kunstnerisk uddannelsesinstitution som DKDM må en bruttoledighedsprocent på 6,0 i 2014 (beregnet som en gennemsnitsledighed af de forudgående ti årgange) betegnes som lav. De 6,0 pct. er et gennemsnitstal, der dækker over et spektrum rækkende fra 0 % til 14,3 % fordelt på de forskellige uddannelser af meget varierende størrelse. Områder som fx kandidatuddannelsen med orkesterinstrument og overbygningsuddannelsen som solist (hvoraf mange med orkesterinstrument) har en relativ stor population. Her er ledighedstallene på 5,8 henholdsvis 3,4 pct., hvilket bl.a. afspejler det positive faktum, at et betydeligt antal DKDM-dimittender med orkesterinstrument i de senere år har vundet ansættelse i en række professionelle orkestre og ensembler i såvel Danmark som andre nordiske lande. Generelt får hovedparten af konservatoriets dimittender beskæftigelse inden for det offentligt subsidierede musikliv, og foruden professionelle orkestre og ensembler omfatter arbejdsmarkedet områder som musikskoler, kirker, professionelle kor, opera osv.

Internationalt anerkendt eliteinstitution

DKDM har opbygget et omfattende internationalt samarbejdsnetværk med ledende konservatorier såvel i Europa som oversøisk, herunder især USA og Kina. I 2015 havde konservatoriet fire samarbejdsaftaler med fremtrædende amerikanske musikinstitutioner og fem tilsvarende kinesiske konservatorier. Det faglige udbytte af disse

samarbejder er generelt stort, og i tilgift har DKDM gennem de senere år opnået høj international prestige gennem sine tætte kontakter med institutioner som Manhattan School of Music, Cleveland Institute of Music, Central Conservatory of Music i Beijing (CCOM) og konservatoriet i Shanghai. Samarbejderne skal løbende 'holdes ved lige' af både lærere, studerende, international afdeling og rektor. Eksempelvis deltog sidstnævnte i slutningen af oktober sammen med 15 andre rektorer og dekaner fra ledende institutioner i USA, Europa og Asien som inviteret keynote-speaker i et todages seminar om konservatorieuddannelser i det 21. årh arrangeret af CCOM i Beijing. Her knyttedes nye vigtige kontakter - eksempelvis til det førende Seoul National University, College of Music.

Produktioner i samarbejde med professionelle orkestre og ensembler

Konservatoriet har siden 2008 haft et tæt formaliseret samarbejde med Copenhagen Phil, hvor konservatoriets symfoniorkester indgår i to fælles produktioner med Cph Phil. Dette samarbejde inkluderer med mellemrum også konservatoriets kor som eksempelvis i oktober, hvor Gustav Mahlers gigantiske 3. symfoni blev opført af et fællesorkester med deltagelse af mere end 50 DKDM-studerende i orkestret samt hele konservatoriets kvindekor og børnekor. I 2015 indledte konservatoriet endvidere et perspektivrigt samarbejde med DR SymfoniOrkestret - dels vedr. årligt prøvespil i fuldt professionelt DR set-up, dels vedr. orkestrets deltagelse i konservatoriets PULSAR-festival med opførelser af orkesterværker af konservatoriets komponiststuderende. Også et årligt samarbejdsprojekt med Concerto Copenhagen bør nævnes.

Masterclasses og distance learning

Masterclasses har altid været en central kilde til inspiration og internationalt udsyn for både studerende og lærere. I 2015 har DKDM afholdt mere end 50 masterclasses på højt internationalt niveau. Foruden mere traditionelle masterclasses blev der afholdt adskillige distance learning-masterclasses, dvs. masterclasses baseret på avanceret video- og lyd-transmission. Distance learning (DL) aktiviteterne omfattede ikke blot masterclasses, men også andre aktivitetsformer som Global Audition (prøvespil på DL-basis), minifiddlers (et ambitiøst flerårigt pædagogisk strygerprojekt for børn), Vitual Library (et netværkssamarbejde ang. opbyggelsen af et omfattende arkiv af kortere videooptagne lærerpræsentationer af specialemner og -teknikker inden for udøvelse på højeste plan). Seneste skud på DL-stammen er direkte sammenspil over afstande op til ca. 2000 km ved hjælp af LOLA-teknik (low latency) i samarbejde med institutioner som Royal College of Music London og konservatoriet i Milano.

Fokusgruppemøder

DKDM har løbende behov for direkte input og inspiration fra centrale aftagere af konservatoriets dimittender. Helt afgørende er dialogen med konservatoriets bredt sammensatte aftagerpanel som rådgiver for rektor og 'kærligt kritisk' sparringspartner for hele institutionen. Men også mere fagspecifik sparring og dialog har konservatoriet brug for med aftagergrupper inden for mere afgrænsede områder som orkestre, kor, kirkemusik, pædagogik osv. I 2015 afholdt konservatoriet to meget givende fokusgruppemøder med hhv. orkesterchefer og repræsentanter for orgel- og kirkemusik.

Entreprenørskab og Complete Musician

Der er gennemført forsøgsundervisning på kandidatniveau i entreprenørskab. Desuden er der som en del af processen 'The Complete Musician' udviklet forslag til særlige valg og toningsmuligheder inden for kandidatuddannelserne, og sammen med moduler og projektfag inden for musikersundhed og mental styrke sigter dette til at ruste dimittenderne til et langt og mere fleksibelt arbejdsliv.

FOKU, herunder kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Konservatoriet har fortsat fokus på at styrke indsatsen for at få flere lærere til at satse på KUV som en del af deres FOKU-aktiviteter. Med bl.a. dette for øje har der været afholdt interne FOKU-inspirationsdage samt KUV-netværksmøder sammen med de øvrige KUR-institutioner, og konservatoriets særlige KUV-rådgiver har i årets løb styrket dialogen med flere af konservatoriets lærere. Dette har bl.a. resulteret i to nye ambitiøse KUV-projekter, der modtog tilsagn om støtte fra Kulturministeriets KUV-pulje umiddelbart før årsskiftet. I forvejen har to DKDM-lærere modtaget substantiel støtte til større KUV-projekter, herunder et KUV-projekt der hovedsagelig har fundet sted i 2015.

Blandt ni DKDM-projekter, der i 2015 og 2016 er finansieret af Kulturministeriets særlige midler til tværetiske samarbejdsprojekter, indgår årlige KUV-seminarer og udgivelse af en KUV-antologi. Derudover er DKDM som institution projektansvarlig for KUR's KUV-netværk. Ud over KUV-aktiviteterne har konservatoriet igangsat to nye pædagogiske udviklingsprojekter, ligesom der har været en lang række projekter inden for kunstnerisk praksis i form af koncerter og cd-indspilninger.

Koncerter, herunder børn-unge koncerter og festival-samarbejde

Et af de vigtigste og mest synlige udtryk for konservatoriet som kulturinstitution er de talrige offentlige og generelt meget velbesøgte koncerter, som DKDM afholder gennem hele undervisningsåret - suppleret med sommerkoncerter i Tivoli. I 2015 nåede antallet af DKDM-koncerter helt op på 247, herunder centrale kategorier som debutkoncerter, kammerkoncerter (frem for alt serien Mestre på Mandage), onsdagskoncerter i samarbejde med Wonderful Copenhagen, kor- og orkesterkoncerter, opera mm. En af de særlige bestræbelser i 2015 var øgede aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. koncerter for børn og unge, Metro-koncerter i samarbejde med Metro-service, etablering af et såkaldt publikumsakademi, hvor publikum inviteredes til foredrag og musikermøder i forbindelse med udvalgte koncerter. Også DKDM samarbejde med en række festivaler skal fremhæves, herunder konservatoriets omfattende bidrag til den store Carl Nielsen fejring i 2015.

Carl Nielsen-fejring i 150 året for hans fødsel

Sammen med Det Kgl. Bibliotek, Odense Bys Museer, DR, Det Kgl. Teater indgik DKDM i et godt og perspektivrigt netværk, der havde til formål at bidrage til en omfattende og verdensomspændende eksponering af Carl Nielsen i 150 året for hans fødsel. (Det hele kan stadig ses på den meget informative hjemmeside carlnielsen.org). For DKDM's eget vedkommende blev det i løbet af året til i alt otte større Nielsen-projekter. Blandt andet blev der med konservatoriets studerende som agerende og formidlende musikere afholdt tre Nielsen-programmer for børnehavebørn og otte Nielsen-forestillinger for skolebørn. Dertil kom en intern Carl Nielsen solistkonkurrence, tre Nielsen-kammermusikkoncerter i Tivolis koncertsal, konservatoriets årsfestkoncert med et rent Carl Nielsen-program med DKDM's symfoniorkester, kor og solister dirigeret af Michael Schönwandt, et heldags-symposium om Carl Nielsen i relation til DKDM, et omfattende KUV-projekt (kunstnerisk udviklingsvirksomhed) baseret på Nielsens værk Commotio for orgel samt en stor international Carl Nielsen Kammermusikkonkurrence for strygekvartetter og blæserkvintetter. Sidstnævnte blev skabt og afviklet i godt og tæt samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek, DR og DKDM og var i øvrigt fuldfinansieret fra private fonde.

Tværkunstneriske projekter

Med afsæt i ministeriets midler til tværestetiske projekter har DKDM fået bevilget midler til i alt 13 projekter i 2015 og 2016, heraf ni som konservatoriet er ansvarlig for og ydermere fire som konservatoriet deltager i. Enkelte af projekterne som de ovenfor nævnte KUV-antologi og fælles KUV-seminarer er i videste omfang tværkunstneriske og inddrager alle KUR-institutioner. Andre projekter bygger mere snævert på samarbejde med en eller flere af de øvrige KUR-institutioner. Dette gælder fx projekt om installationskunst mellem DKDM og Kunstakademiets Billedkunstskoler og samarbejde om tværgående undervisning i æstetiske teorier i det 20. og 21. århundrede mellem DKDM, RMC og Kunstakademiets Billedkunstskoler. For alle 13 projekter gælder, at de følger tidsplanen.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Nedenstående tabel viser Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums økonomiske nøgletal.

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-103.604,0	-104.405,1	-107.610,1
- Heraf indtægtsført bevilling	-98.900,0	-97.000,0	-95.800,0
- Heraf øvrige indtægter	-4.704,0	-7.405,1	-11.810,1
Ordinære driftsomkostninger	100.230,8	102.667,2	108.897,3
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	46.437,7	46.686,7	47.404,4
- Heraf af- og nedskrivninger	5.152,2	5.062,1	5.088,2
- Heraf øvrige omkostninger	28.913,8	30.962,7	36.362,9
Resultat af ordinær drift	-3.373,2	-1.737,9	1.287,2
Resultat før finansielle poster	-4.489,3	-4.960,6	5.692,0
Årets resultat	362,5	-355,1	337,2
Balance			
Anlægsaktiver	101.951,3	97.303,0	91.878,7
Omsætningsaktiver	30.789,9	32.359,7	30.359,0
Egenkapital	7.010,1	7.365,2	7.028,0
Langfristet gæld	101.803,4	96.452,3	90.713,1
Kortfristet gæld	23.135,7	24.908,4	23.946,5
Lånerammen	128.900,0	124.500,0	120.100,0
Træk på lånerammen	92.743,7	88.431,6	83.343,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	72,0%	71,0%	69,4%
Negativ udsvingsrate	411,7%	437,6%	413,0%
Overskudsgrad	-0,3%	0,3%	-0,3%
Bevillingsandel	95,5%	92,9%	89,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	93,0	93,0	93,8
Årsværkspris	497.992	501.314	503.049
Lønomsætningsandel	44,8%	44,7%	44,1%
Lønsumsloft	43.900,0	44.000,0	44.800,0
Lønforbrug under lønsumsloft	46.223,5	45.803,0	46.900,0
Lønforbrug ikke under lønsumsloft	0	1.300,0	1.300,0
Lønforbrug i alt	46.223,5	47.103,0	47.103,0

Det økonomiske resultat

Konservatoriet har et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2015.

Konservatoriet har gennem stram økonomisk styring holdt sig indenfor de udmeldte økonomiske rammer.

Resultatdisponering

Konservatoriets resultatdisponering viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2015.

Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende i lyset af, at Kulturministeriet har givet tilladelse til et maksimalt merforbrug på 0,4 mio. kr. af det opsparede overskud fra tidligere år.

Negativ udsvingsrate

Den negative udsvingsrate viser det overførte merforbrugs størrelse sat i forhold til konservatoriets maksimalt tilladte negative videreførsel i forhold til finansloven. Den negative udsvingsmargen (statsforskrivningen) er for konservatoriets vedkommende 1,37 mio. kr. Konservatoriet går ud af 2015 med et merforbrug på 0,3 mio. kr. og har derved overholdt statens regler for overført overskud/underskud.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver kan bestå af varebeholdninger, varedebitorer, tilgodehavender, kassebeholdning og bankbeholdning. Faldet i 2015 skyldes en lavere FF5 uforrentet konto samt mindre beløb afsat til tilgodehavender.

Langfristet gæld

Under langfristet gæld er alle langfristede gældsforpligtelser samlet. Langfristede gældsforpligtelser er desuden kendetegnet ved at være forpligtelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt, og som forfalder efter mere end ét år. Fald i gæld fra 2014 til 2015 skyldes overvejende en lavere FF4 finansieringskonto og nedskrivning af donationer.

Låneramme

Konservatoriet fik i 2011 forhøjet lånerammen. Dette skete dels på grund af byggesagen med deraf ekstraordinære store afskrivninger samt renteudgifter, og dels at der løbende foretages investeringer/vedligeholdelse i bygningen. Træk på og forbrug af lånerammen er de seneste år tilpasset det faktiske træk, hvilket også er sket i 2015.

Overskudsgrad

Udsvinget i overskudsgraden over de sidste år dækker over, at konservatoriet i 2014 gik ud af året med et mindreforbrug på 0,3% og i 2015 er dette vendt til et merforbrug på 0,3%.

Bevillingsandel

Bevillingsandelen, opgørelse af andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter ligger lidt lavere i forhold til de foregående år. Det skyldes, at der har været en stigning i de ordinære driftsindtægter, som overvejende skyldes indtægter vedrørende udlejning af lokaler samt udlejning af restlejemålet.

Årsværkspris

Årsværksprisen viser den gennemsnitlige pris for et årsværk. Konservatoriet har i 2015 haft en mindre stigning i årsværksprisen i forhold til tidligere år, hvilket primært skyldes den ordinære lønregulering.

Lønomkostningsandel

Lønomkostningsandelen, personaleomkostninger ift. ordinære driftsomkostninger, er 44,1%. Det betyder, at personaleomkostningerne udgør lidt under halvdelen af konservatoriets ordinære driftsindtægter.

Forventninger til de kommende år

Forventningen til de økonomiske rammer for 2016 er, at konservatoriet er nødt til at bruge af tidligere års opsparing. Konservatoriet har i 2015 fået godkendt et maksimumsbeløb for træk på opsparing 0,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i reserveret bevilling. Konservatoriet vil i 2016 anmode om en godkendelse af træk på opsparing for 2016 på niveau med 2015 eller højere. Dette skyldes, øgede drifts- og forbrugsomkostninger samt nødvendige vedligeholdelsesarbejder i forhold til lejemålet.

Det forventes, at lønomkostningsandelen i 2016 vil ligge på niveau med 2015.

2.5 Opgaver og ressourcer

2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Konservatoriets bevilling, indtægter og omkostninger på hovedopgaverne Generel ledelse og administration, Uddannede og Resultat af forskning, udvikling kunstnerisk og almen kulturel virksomhed fremgår af tabel 3.

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

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1.000kr., løbende priser	Indtægtsførte bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets omkostninger
Generel ledelse og administration	-23.950,0	-4.874,8	28.909,1	25%
Uddannede	-60.354,0	-12.284,3	72.850,8	63%
Forskning og udvikling	-6.706,0	-1.365,0	8.094,5	7%
Kunst og kulturinstitution	-4.790,0	-974,9	5.781,8	5%
I alt	-95.800,0	-19.499,0	115.636,2	100%

Note: Udgiftsbevillingen er inkl. forbrug af reserveret bevilling.

Som det fremgår af tabel 4 anvendes t.kr. 72.850,8 på opgaven uddannede, hvilket svarer til en fordeling på 63% af de samlede omkostninger. Tilsvarende bruges t.kr. 8.094,5 svarende til 7% på forskning og udvikling, t.kr. 5.781,8 på kunst og kulturinstitution samt t.kr. 28.909,1 på generel ledelse og administration.

Det er lønsum og direkte driftsudgifter til de fire formål på rammeaftale 2015-2018, der ligger til grund for den procentvise fordeling. Årets omkostninger til bygningsdrift og vedligehold, instrumentarium, IT, kantine, bibliotek, afskrivninger og renter er tillige fordelt ud fra procentvise andele.

Der er anvendt FL15 tabel 6 og Navision Stat.

2.5.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 4: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Optag	2012	2013	2014	2015
Bachelor				
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen ¹⁾	315	254	245	263
- heraf 1. prioritetsansøgere	233	182	179	181
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	61	57	53	50
Optagne i pct. af ansøgere	19%	22%	22%	19%
Gennemsnitlig karakter for optagne ²⁾	-	-	-	10,8
Antal færdiguddannede bachelorer	45	56	40	47
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	1,4	2,6	-0,1	-
Frafald opgjort i pct. ³⁾	12,5%	8,8%	1,8%	2,0%
Kandidater				
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	139	163	194	173
- heraf eksterne ansøgere ⁵⁾	85	104	140	121
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	74	75	78	71
Optagne i pct. af ansøgere	53%	46%	40%	41%
Antal færdiguddannede kandidater	40	60	43	55
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	12,9	12,9	9,9	-
Frafald opgjort i pct. ³⁾	24,0%	14,5%	6,5%	2,8%
Solister				
Antal ansøgere til solistuddannelsen ⁶⁾	149	174	171	148
- heraf eksterne ansøgere ⁵⁾	112	122	100	92
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	27	21	29	30
Optagne i pct. af ansøgere	18%	12%	17%	20%
Antal færdiguddannede solister	21	18	16	28
Frafald opgjort i pct. ³⁾	0,0%	9,5%	13,8%	0,0%
Udenlandske studerende				
Antal ansøgere	-	-	-	357
Antal optagne	-	-	-	76
Optagne i pct. af ansøgere	-	-	-	21%
I alt				
Antal ansøgere	603	591	610	583
Antal optagne pr. 1. oktober	162	153	160	151
Optagne i pct. af ansøgere	27%	26%	26%	26%
Antal færdiguddannede i alt	106	134	99	131
1. Alle ansøgere uafhængig af prioritet				
2. Er alene beregnet på hovedfagsprøven				
3. Frafaldsprocenten er den andel af studerende, som er påbegyndt en uddannelse i et givent år, der er faldet fra.				
4. Ansøgere uden DKDM-uddannelsesbaggrund				
5. Solister, herunder OA- og dirigentstuderende				
Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid				
Finansårsstuderende				
	2012	2013	2014	2015
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	346	343	342	343

- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	2	2	2	0
Aktive finansårsstuderende forudsat i rammeaftalen	344	342	342	342
Afvigelse	2	1	0	1
Efteruddannelsesaktiviteter				
	2012	2013	2014	2015
Kurser				
Antal udbudte kurser	19	16	24	18
Antal gennemførte kurser	5	3	2	2
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	26%	19%	8%	11%
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, 1.000 kr., årets priser)	132,4	113,5	25,6	36,0
Antal kursister	28	13	10	7
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	128	78	26	46
Antal årskursister	0,11	0,07	0,02	0,04
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)				
	2012	2013	2014	2015
Antal ansøgere	8	1	0	0
Antal optagne	4	1	0	0
Optagne i pct. af antal ansøgere	50%	100%	0%	0%
Antal færdiguddannede	0	0	0	1
Supplerende uddannelsesoplysninger				
	2012	2013	2014	2015
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1.000 kr.)	63	2	59	14

DKDM har i hele perioden 2012-2015 opfyldt kravene til antal aktive finansårsstuderende, der siden 2013 har været fastsat til 342 pr. år. Hertil kommer betalingsstuderende, som ikke indgår i talmaterialet i tabel 4, som alene omfatter ordinære studerende. Antallet af ansøgere til de forskellige uddannelsesniveauer – bachelor, kandidat og solist - er i perioden forholdsvis konstant. Der er mindre udsving, men fx ligger antallet af 1. prioritetsansøgere til bacheloruddannelsen på ca. 180, hvilket er meget tilfredsstillende. I 2015 var der 173 ansøgere til kandidatuddannelsen. Der har i perioden været en stigning i antallet af ansøgere til kandidatuddannelsen, hvilket bl.a. afspejler intentionerne i Bologna-erklæringen, hvor det tilstræbes, at studerende fx kan skifte institution mellem bachelor og kandidat på et fælles europæisk uddannelsesmarked. Antallet af ansøgere til solistniveauet ligger mellem 149-174 pr. år, hvilket er højt, da det drejer sig om uddannelse til at virke på det højeste kunstneriske niveau. Også antallet af optagne pr. 1. oktober er forholdsvis konstant i perioden 2012-2015. Tallene ligger i spændet mellem 151 og 162. Der har i perioden været et fald i antallet af optagne på bacheloruddannelsen. Konservatoriet har besluttet at fremover at tilstræbe et optag på ca. 60 studerende på bacheloruddannelsen fra studieåret 2016/2017. Kvalitetsniveauet er meget højt ved optag til alle niveauer og retninger, og gennemsnitskarakteren for optagne på bacheloruddannelsen er opgjort til 10,8.

Antallet af færdiguddannede svinger mellem 99 og 134 i perioden 2012-2015. Der er ikke en enkelt forklaring herpå, men skyldes forskellige forhold. Bl.a. blev der i 2013 gjort en ekstra indsats over for de studerende, som manglede at afslutte enkelte fag. Hvis antallet af færdiguddannede sammenlignes med antallet af optagne i perioden 2012-2015 svarer det til en andel på 75 pct. i gennemsnit. Der er imidlertid ikke tale om de samme personer. Antallet af optagne i perioden ligger nogenlunde konstant på 151-162 ligesom antallet af ansøgere også er forholdsvis konstant (583-610).

Antallet af udenlandske ansøgere og optagne er medtaget for 2015. Der er et stort antal udenlandske studerende, der søger ind på DKDM. Konservatorieuddannelser var nogle af de første uddannelser, som blev internationaliserede, hvilket må ses i lyset af, at det grundlæggende er de samme krav, der stilles til udførelse af musikken på tværs af landegrænser. Den klassiske musik er kendetegnet af et arbejdsmarked, der meget tidligt blev globaliseret. Konkurrencesituationen er benhård mellem konservatorierne i Europa, og i den sammenhæng klarer DKDM sig rigtig godt. Der har i 2015 været 357 udenlandske ansøgere, hvoraf 76 er blevet optaget. Der er 21 pct. af de udenlandske ansøgere, der bliver optaget. I alt er der 26-27 pct. af alle ansøgere i perioden 2012-2015, der blev

optaget. For danske ansøgere var det 33 pct., der blev optaget i 2015. Det kan oplyses, at de udenlandske optagne kommer fra hhv. Norden (47 pct.) og det øvrige EU (53 pct.). Der er lidt højere andel af nordiske ansøgere (57 pct.) end ansøgere fra det øvrige EU (43 pct.) i 2015.

Den samlede andel af udenlandske ordinære studerende udgør 45 pct. i 2015. Halvdelen af de udenlandske studerende kommer fra andre nordiske lande (23 pct.). Studerende fra det øvrige Europa er jævnt repræsenteret fra Baltikum, Mellem-, Syd- og Østeuropa samt De Britiske Øer. Billedet er meget lig andre hovedstadskonservatorier i Europa, hvor andelen af udenlandske studerende er høj. Musikområdet er formentlig et af de mest internationaliserede fagområder qua musikkens universelle sprog, hvor såvel uddannelses- som arbejdsmarkedet er præget af global konkurrence.

Som noget nyt er der i tabel 4 medtaget gennemsnitlige studietidsoverskridelser i måneder for perioden 2012-2014. Tallene er tilvejebragt via en særkørsel fra Danmarks Statistik. For bachelorstuderende er studietidsoverskridelserne ret lave (-0,1 til 2,6 måneder). Studietidsoverskridelser er erfaringsmæssig lavere på bacheloruddannelserne. For kandidatstuderende er studietidsoverskridelserne højere, men de falder fra 12,9 til 9,9 måneder i perioden. Det er kendetegnende, at der er relativt flere, der på kandidatuddannelserne er på barsel, orlov m.v..

Frafald opført i procent er også en ny opgørelse i årsrapporten, jf. tabel 4. Der er oplyst frafaldsprocenter i perioden 2012-2015.

For bachelorstuderende ser frafaldsprocenterne meget pæne ud i perioden 2012-2015 (imellem 1,8 og 12,5 pct.). For kandidatstuderende er frafaldet højere (imellem 2,8 og 24,0 pct.). Særligt for 2012 er frafaldsprocenten høj. Der vil ikke kunne forventes den samme grad af fuldførelse på kandidatuddannelsen som på bacheloruddannelsen, da der løbende er studerende, som fx opnår beskæftigelse og dermed ikke færdiggør uddannelserne. På fx orkesterområdet besættes stillinger ved konkurrencer, uden at der er krav om, at dimittenderne har færdiggjort deres uddannelser. For soliststuderende er frafaldsprocenterne meget tilfredsstillende (imellem 0,0 og 13,8 pct.). I 2014 skyldes det højere frafald, at et enkelt solistensemble blev udmeldt.

Generelt vil datakvaliteten for både studietidsoverskridelser og frafald blive yderligere forbedret fremadrettet ved indberetning via STADS til Danmarks Statistik. Dog vil barselorlov altid medføre studietidsforlængelse. Det skal ligeledes tages i betragtning, at initiativerne i forhold til den såkaldte fremdriftsreform endnu ikke har haft virkning. Der forventes en hurtigere gennemførelse, men der kan også blive tale om større frafald.

Efter- og videreuddannelse udgør i 2015 en mere beskedent andel af konservatoriets aktiviteter. DKDM har haft fokus på, hvilke kurser der udbydes, men da arbejdsmarkedet enten er stærkt specialiseret, eller der ikke er så mange arbejdsgivere, som kan betale for udgifterne, er det et svært marked at operere på. Der er dog arbejde i gang med at udvikle nye tiltag. Tilgangen til de kortere efteruddannelseskurser er stort set stabil. Der blev i studieåret 2015/2016 afholdt efteruddannelseskurser i musikpædagogik og hørrelære. På trods af udbud af nye kurser efter øget dialog med musikskolerne oplevede DKDM ikke en øgning i antal ansøgere. Af nye kurser kan nævnes ensembleledelse/direktion og lydteknik for musikere. Endvidere øgede konservatoriet sin markedsføring i fagtidsskrifter på baggrund af samtaler med musikskolerne. Konservatoriet planlægger at indsende sin masteruddannelse i pædagogik til akkreditering i sommeren 2016.

2.6 Målrapportering

2.6.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2015
Mål af tværgående karakter		
Projekter på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	DKDM vil i rammeaftaleperioden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	Opfyldt
Kvalitetssikring	DKDM vil i rammeaftaleperioden intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner	Opfyldt
De fem resultatmål		
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	Opfyldt
Uddannelse	Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	Opfyldt
Uddannelse	Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne	Opfyldt
Forskning og udvikling	Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed	Opfyldt
Kunst og kulturinstitution	Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund	Opfyldt

I 2015 har der været gennemført aktiviteter og opnået resultater for det to mål af tværgående karakter og på de forskellige indsatsområder under de fem resultatmål. Der henvises til "Mål og strategi for DKDM i rammeaftaleperioden 2015-2018" for en uddybning af de fem mål, og hvordan de var tænkt gennemført og dokumenteret. Strategien blev udarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftale 2015-2018.

2.6.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Der afrapporteres på de to tværgående mål og alle fem resultatmål. Der er for hvert resultatmål aftalt et antal operationelle mål i rammeaftaleperiode 2015-2018. De operationelle mål kan gælde for hvert år eller for specifikke år i perioden 2015-2018. Der kan også være aftalt operationelle mål, der skal være opfyldt i løbet af perioden uden nærmere angivelse af år. De operationelle mål er markeret med fed i de efterfølgende tabeller. Øvrige relevante mål for 2015 vil blive afrapporteret sammen med andre aftalte standardtabeller m.v. Der er i rammeaftalen oplyst en række mål for aktiviteter m.v., som konservatoriet selv vil gennemføre. Hvor det findes relevant, er der i målrapporteringen medtaget øvrige nøgletal/indikatorer for disse mere interne mål. Her er perioden opgjort bagud i tid for perioden 2012-2015.

2.6.2.1 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil i rammeaftaleperioden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet		Indgår i 13 samarbejdsprojekter, heraf som projektleder i ni samarbejdsprojekter			

Efter i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner at have udarbejdet en række projekter, blev DKDM ansvarlig for ni tværfaglige samarbejdsprojekter og deltager i fire andre. Projekterne blev først opstartet i efteråret 2015 og de fleste løber til og med 2016. Af større projekter, der blev opstartet i 2015, kan bl.a. nævnes:

- "Visions in Time and Space" (i samarbejde med Den Danske Scenekunstscole). Se afsnit 2.6.2.5 for en nærmere omtale.
- "Rytmske sangskrivere og klassiske komponister mødes" (i Samarbejde med Rytmsk Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstscole). Et særligt click-track udstyr til musikerne vil blive taget i anvendelse.
- "Etablering af platform for online undervisningsaktiviteter" (i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium). I foråret 2015 har DKDM foretaget en forundersøgelse indeholdende bl.a. behovsanalyse, leverandørundersøgelse, mulige samarbejdspartnere, eksisterende online løsninger i Danmark og muligheder for erfaringsudveksling samt status på online initiativer indenfor musikuddannelser internationalt. Conferenceoplæg og vidensdeling efteråret 2015 på AEC konference på Corfu og værtskab for Nordplus konference på DKDM. Analyse af hosting-løsninger, IT sikkerhed, integrering/omlægning af eksisterende systemer m.m. De første kursusudviklinger indenfor tonemester og musikteori blev påbegyndt 2015. Påbegyndt pilotfase med CANVAS som leverandør, som Royal College of Music, London, også er i gang med at afprøve. Videoinstruktionskurser afholdt for projektkoordinator og undervisere m.v. med henblik på at kunne starte kursusudvikling. DKDM har ved indgangen til 2016 igangsat/afalt forsøg med 10 undervisere på vidt forskellige områder.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

DKDM er hovedansvarlig for ni tværfaglige projekter og indgår i yderligere fire projekter. De fleste projekter afsluttes først i 2016. De projekter, der er afsluttet, eller hvor der har været størst ressourceforbrug i 2015, er nævnt ovenfor. De øvrige projekter vil der først kunne afrapporteres på i 2016, hvor der ved afslutningen af året vil kunne foretages evalueringer, og projekternes betydning for de forskellige områder vil kunne vurderes. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2015

2.6.2.2 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil i rammeaftaleperioden intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelser

Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet		Nedsat arbejdsgruppe på tværs af institutioner			

Der er i KUR-regi nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som har holdt to møder i 2015. I foråret 2016 skal udvalget komme med en indstilling til KUR.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Arbejdet har været forsinket i forbindelse med udskiftning af formand for arbejdsgruppen. Det er kendetegnende, at de syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner har ret forskellige udgangspunkter for kvalitetssikringsarbejdet, herunder uddannelsernes forskellige ophæng i kvalifikationsrammen og forventede akkrediteringsmetoder (institution, uddannelse m.v.). Det handler således om at indkredse de områder, hvor der med fordel kan samarbejdes i kvalitetssikringsarbejdet med undersøgelser, erfaringsudveksling, auditeringstest etc. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2015.

2.6.2.3 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution

Konservatoriet virkeliggør visionen om at stå for det højeste internationale niveau samt måle sig og samarbejde med en række af de bedste konservatorier i verden gennem at fastholde og yderligere kvalificere indsatsen på det internationale område. Konservatoriets første mål vil blive belyst i følgende delafsnit om:

- Internationale samarbejdsaftaler m.v.
- Produktioner og samarbejder med professionelle aktører
- Masterclasses, Distance Learning m.v.

Tabel 5.1. Position som internationalt anerkendt eliteinstitution

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i USA	3-5	4	3-5	3-5	3-5
	Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i Kina	3-4	5	3-4	3-4	3-4
	Nye oversøiske aftaler udenfor USA og Kina (Australien, Japan, Sydkorea etc.)	1-2				
	Fuldt udbygget symfoniorkester bestående af studerende på tværs af årgangene	+	+	+	+	+
	Antal produktioner hvor DKDM's symfoniorkester, ensemble og kor indgår i direkte samarbejde med musiklivets professionelle aktører	2-4	3	2-4	2-4	2-4
	Antal masterclasses med solister, komponister og gæstelærere m.v. på højt internationalt niveau*)	25-30	57	40	25-30	25-30
	Indgå aftale med DRSO	+				
	Antal Distance Learning (DL) aktivitetstyper i form af masterclasses, Global Audition Training, Virtual Library, direkte sammenspil, International Minifiddlers m.v.	5	6	5	4	4

*) Efter aftale med Kulturministeriet er måltallet for 2016 justeret i forhold til rammeaftalen.

Internationale samarbejdsaftaler m.v.

I forhold til de aftalte operationelle mål, som har relation til DKDM's oversøiske (uden for Europa) samarbejdspartnere, kan følgende afrapporteres.

Som det ses tabel 5.1, var der i 2015 fire aktive samarbejdsaftaler med amerikanske konservatorier og musikinstitutioner. Det drejer sig om Manhattan School of Music, Queens College, NYC, Cleveland Institute of Music og Eastman School of Music. Der sonderes i øjeblikket eventuelle samarbejds muligheder med konservatorier i den vestlige del af USA. Det operationelle mål er opfyldt.

I 2015 havde konservatoriet fem samarbejdsaftaler med kinesiske konservatorier i Beijing, Shanghai, Shenyang, Tianjin og Xi'an. De vigtigste aftaler er med Central Conservatory of Music (CCOM) i Beijing og Shanghai Conservatory of Music. Det operationelle mål er opfyldt.

Ud over de nævnte samarbejdsaftaler i USA og Kina har DKDM aftaler med The Sydney Conservatorium of Music og McGill University i Montreal, så det samlede antal i 2015 er på 11. Der er foretaget indledende sonderinger i forhold til evt. samarbejds muligheder i Japan eller Sydkorea, jf. målet om nye oversøiske aftaler udenfor USA og Kina. Konservatoriet har imidlertid fire år til at opfylde det operationelle mål, jf. tabel 5.1.

For helhedens skyld er der medtaget Erasmus-aftaler, der er de europæiske samarbejdsaftaler, jf. tabel 5.2. I 2015 var der 62 aftaler. Blandt disse er der indgået to såkaldte Erasmus+ aftaler, hvor der også indgår lande uden for EU. Herudover er der 19 Nordplus-aftaler med institutioner i Norden og Baltikum, der ikke er indgået Erasmus-aftaler med.

Tabel 5.2 Øvrige Internationale samarbejdsaftaler

	2012	2013	2014	2015
Erasmus-aftaler	69	69	52	62
Heraf Erasmus+ (international dimension)	-	-	-	2
Nordplus-aftaler, hvor der ikke er indgået Erasmus-aftaler	-	-	19	19
Oversøiske aftaler (Nord-amerika, Asien, Australien)	12	11	11	11

Betalingsstuderende (studerende uden for EU/EØS) indgår ikke i aktivitetsoplysningerne i tabel 4, der alene omfatter ordinære studerende og efter- og videreuddannelse. Pr. 1. oktober 2015 var antallet på 27, jf. tabel 5.1.5. DKDM har gennem årene fået opbygget et rimeligt antal betalingsstuderende. Selvom det er et vanskeligt marked at operere på, da konkurrencevilkårene er meget forskellige i Europa. Også antallet af DIS-studerende, som ikke er fuldtidsstuderende, er opgjort, jf. tabel 5.3.

Tabel 5.3 Betalende studerende

	2012	2013	2014	2015
Antal betalingsstuderende	21	29	29	27
Antal DIS-studerende	10	6	7	9

Produktioner og samarbejder med professionelle aktører

Der er aftalt et vigtigt operationelt mål om, at DKDM's symfoniorkester, ensembler og kor har et niveau, så de kan indgå i direkte samarbejde og kvalitativt måle sig i forhold til musiklivets professionelle aktører. I 2015 er opgjort tre større produktioner, jf. tabel 5.1. Det drejer sig om følgende koncerter: Bruckners 8. symfoni med Copenhagen Phil, værker af Vivaldi med Concerto Copenhagen og Mahlers 3. symfoni med Copenhagen Phil, hvor konservatoriets musikere deltog i orkestret, og hvor DKDM stillede et fuldt kor. Det operationelle mål er opfyldt.

Som supplement til det operationelle mål har konservatoriet også opstillet det mål, at der i den kommende rammeaftaleperiode skal indgås en aftale med DRSO om prøvespil på vilkår, der fuldt ud afspejler forholdene i de professionelle prøvespil. DKDM og DRSO indgik aftale herom i 2015. Endelig er det et mål, at konservatoriet har et fuldt udbygget symfoniorkester bestående af studerende på tværs af årgangene, der under ledelse af en fremtrædende professionel dirigent i løbet af et enkelt projekt vil være i stand til at indstudere og bringe krævende hovedværker inden for det klassiske repertoire til offentlig opførelse på et højt kunstnerisk niveau. Dette er opfyldt flere gange i 2015 bl.a. OA-koncert, Tivoli-koncert og årsfestkoncert.

Masterclasses, Distance Learning m.v.

Det er vigtigt løbende at supplere den faste undervisning med masterclasses. Gennem internationale solister og gæstelærere og gennem lærerudveksling vil DKDM hente værdifuld supplerende viden om musikuddannelsernes placering og den generelle globale udvikling på området. DKDM har i 2015 afholdt 57 masterclasses på internationalt niveau, jf. tabel 5.1, som fordeler sig på alle faggrupper. Det operationelle mål er opfyldt.

Som supplement kan det oplyses, at der i Summer Campus 2015, som havde Carl Nielsen-tema, deltog 138 imod 63 i 2014, jf. tabel 5.4.

Tabel 5.4 Summer Campus

	2012	2013	2014	2015
Deltagere i Summer Campus	78	79	63	138

Distance Learning (DL) har været konservatoriets største og mest vidtforgrene digitaliseringsprojekt. Selvom det er ressourcekrævende i forhold til planlægning på tværs af landegrænser, teknologi m.v., vil konservatoriet udnytte de mange nye muligheder i forhold til DL. Der har gennem de seneste år været gennemført mange aktiviteter i forhold til DL. Selvom det ikke er et egentlig mål i rammeaftalen for 2015-2018, er opgørelsen i tabel 5.1.9 meget relevant, da den viser mangfoldigheden i anvendelsen af teknologien.

Der opgøres i alt seks typer af aktiviteter. Antallet af sessions, der er knyttet til aktiviteterne i 2015, er også oplyst:

- 1) Minifiddlers-sessions (colourstrings-metoden i undervisning af børn): 28
- 2) Undervisningssessions/masterclasses/deltagelse i workshops: 31
- 3) Fjernpræsentationer ved konference/workshop/messe: 6
- 4) Low Latency (LOLA) undervisnings-/trænings-/instruktionssessions: 7
- 5) Low Latency (LOLA) cyber performances (koncerter): 3
- 6) Global Audition Training (GAT)-sessions (orkesterprøvespil/udveksling af orkestertraditioner): 4

LOLA er et særligt system, der udmærker sig ved at have så lille forsinkelse, at der kan spilles sammen på tværs af et kontinent (op til 2.000 km afstand). Der er indgået aftale med Orkesterefterskolen i Holstebro om muligheden for at tilbyde undervisning rettet til deres talentskoleelever i 2016. DKDM har et større udviklingsarbejde i gang med on-line undervisning (se afsnit 2.1 om tværæstetiske samarbejdsprojekter).

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Indsatsen for at styrke konservatoriets position som internationalt anerkendt eliteinstitution er i 2015 er blevet videreført fra tidligere. Målene om internationalt samarbejde er opfyldt i forhold USA og Kina samtidig med, at det europæiske samarbejde er blevet udbygget. Der er afholdt et stort antal masterclasses på internationalt højt niveau, og arbejdet med Distance Learning er blevet kvalitativt udbygget med nye aktivitetsområder. Konservatoriets symfoniorkester, ensembler og kor har indgået i professionelle samarbejder, og der er indgået aftaler om prøvespil på professionelt niveau. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2015.

2.6.2.4 Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender

DKDM's uddannelsesretninger er alle højt specialiserede og bidrager til at opfylde konservatoriets mission om uddannelse på højeste niveau. DKDM har også i 2015 været i tæt dialog med forskellige aftagere, hvilket er vigtigt for både konservatoriet og aftagerne, og hensigten er, at begge parter opnår større indsigt om hinanden, der kan bidrage til en løbende forberedelse af de studerende til arbejdsmarkedet.

Tabel 5.5 Imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	Antal fokusgruppemøder med forskellige aftagergrupper	2-3	2	2-3	2-3	2-3
	Aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked i perioden	+				
	Andel af respondenterne, der giver udtryk for, at de arbejder inden for uddannelsernes traditionelle område eller anvender generelle kompetencer fra uddannelserne	85%				
	Bruttoledighed for den uddannelse, der har den højeste ledighed forbedres relativ set i forhold til alle dimittenders ledighedsgrad i løbet af rammeaftaleperioden	+	+	+	+	+

Af tabel 5.5 fremgår det, at konservatoriet har i 2015 gennemført to fokusgruppemøder med hhv. orkesterchefer og for orgel/kirkemusik. Det operationelle mål er således opfyldt. Herudover har konservatoriet haft møder med forskellige repræsentanter for aftagerne på det musikpædagogiske område – musikskoler og MGK-lederne i hele landet.

Der har ikke været gennemført egentlige større undersøgelser i forhold til dimittender eller aftagere i 2015, men der vil blive gennemført nye undersøgelser i de kommende år i samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner. Musikkonservatorierne vil foretage undersøgelse af aftagerne på det musikpædagogiske område, og der skal gennemføres en fælles dimittendundersøgelse for alle uddannelsesinstitutionerne under Kulturministeriet, hvor DKDM bl.a. ønsker at tjekke relevansen af uddannelserne, jf. tabel 5.5.

Bruttoledighedsprocenten i perioden 2012-2015 fremgår af tabel 5.6, jf. Danmarks Statistiks Kulturstatistik. Efter nogle år med svag stigende bruttoledighed ses der et fald i bruttoledighedsprocenten for 2014, hvilket er tilfredsstillende. DKDM følger løbende med i, hvilke uddannelsesretninger der har de højeste ledighedsprocenter med henblik på, om der evt. kan gøres en særlig indsats, fx i form af drøftelse med aftagere, seminarer for de studerende, justering i vejledende måltal. For mange uddannelsesretninger er der dog tale om små populationer, hvor der kan ske udsving, som alene skyldes en enkelt persons forhold. Dimittender, der opnår ansættelse, men som ikke afslutter deres eksaminer, indgår ikke i statistikkerne.

Tabel 5.6 Beskæftigelsesoplysninger

	2011	2012	2013	2014
Bruttoledighedsprocenten	7,0	7,4	8,0	6,0

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Resultatmålet om at imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender hænger tæt sammen med det næste mål, men målet er i sig selv opfyldt i 2015, da de aftalte fokusgruppemøder er gennemført.

2.6.2.5 Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne

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.

Tabel 5.7 Sikre bredde i uddannelserne

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne	Under betegnelsen "The Complete Musician" foretage grundige gennemsyn af uddannelsernes indhold	+	+	-	-	+
	Undervisningsmodul i entreprenørskab på kandidat- og solistuddannelserne i perioden	+				
	Forsøgsundervisning i relation til coaching i mental styrke, musikersundhed m.v.	+	+	+	-	-
	Evalueringer af undervisningen på kandidatuddannelserne i forhold til breddemålet, som viser en forbedring i perioden med opstart i 2015 (indeks 100)	100	100	100	105	110

Derfor har DKDM været igennem en del forsøgsundervisning på områder som musikersundhed, entreprenørskab og mental styrke. I entreprenørskabsprojektet, der har været gennemført i samarbejde med RMC, har der været gennemført kurser i entreprenørskab, der nu også er evalueret. Der er udviklet materialer, således at faget kan indgå som del af kandidatuddannelsen fremover. Dette analysearbejde vil indgå i KA-toningsarbejdet. Der er planlagt et kompetenceudviklingskursus for RMC- og DKDM-lærere i løbet af 2016. Faget entreprenørskab er således klar til at blive indført på kandidatuddannelsen i løbet af rammeaftaleperioden, jf. tabel 5.7.

Der har også i 2015 været gennemført forsøgsundervisning i coaching i mental styrke og musikersundhed. Begge projekter er sat i værk for puljemidler. Projektet mental styrke, der har haft til formål at forbedre de studerendes mentale styrke i forhold til performativ, kunstnerisk virke, er sammen med musikersundhed et af konservatoriets egne mål, som bør ses sammen med entreprenørskab. Projekterne afsluttes endelig med evalueringer i 2016. The Complete Musician-tilgange, der var indskrevet som et internt mål for 2015, har resulteret i forsøg, forslag til justeringer og toninger af uddannelserne.

Konservatoriet har i 2015 arbejdet med at udforme en kandidatevaluering, der også skal belyse i hvilket omfang undervisningen opfylder breddemålet, jf. tabel 5.7. Det er så tanken, at der skal udvises en forbedring i perioden. Evalueringen er gennemført og vil nu blive behandlet i studienævnet. Resultatet vil danne udgangspunkt (indeks 100) for den videre evaluering af breddemålet. Det operationelle mål er opfyldt.

Der henvises til afsnit 2.6.2.1, hvor de tværfaglige samarbejdsprojekter er omtalt, for yderligere initiativer, der har betydning for målet om at sikre bredde i uddannelserne.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Resultatmålet 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. 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. Alle de nævnte initiativer og aktiviteter har som effekt at styrke konservatoriets uddannelser og imødekomme musiklivets behov. De egentlige operationelle mål er opfyldt, og der har været taget en lang række andre initiativer på området. Resultatmålet er opfyldt i 2015.

2.6.2.6 Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

DKDM vil bidrage til at opfylde konservatoriets mission om udvikling af musikkulturen og styrkelse dens centrale placering i samfundet gennem udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis på højeste niveau. Det vil bl.a. finde sted gennem kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogisk udvikling. Det er kunstnerisk praksis, der udgør den største del af konservatoriets videngrundlag, og sådan vil det også fortsat være. Primært drejer det sig om lærernes virke som udøvende og skabende kunstnere (dvs. som musikere, sangere og komponister), og det manifesterer sig i form af koncerter, cd-indspilninger, nodeudgivelser o. lign.

Tabel 5.8 Videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed	Antal igangsatte større projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)	1-2 projekter defineret som et halvt årsværk	1 projekt igangsat	1-2 projekter defineret som et halvt årsværk	-	-
	Antal igangsatte pædagogiske udviklingsprojekter	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2 projekter igangsat	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk
	Antal FOKU-projekter og -aktiviteter via såvel traditionelle som digitale udgivelsesplatforme	5	5	5	5	5
	Antal årlige FOKU-inspirationsdage med særlig henblik på kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning	2	2	2	2	2
	Deltagelse i årlige KUV-seminarer på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	+	+	+	+	+

Professor Bine Bryndorfs KUV-projekt "Den genfundne klang", der omhandler Carl Niensens orgelværk *Commotio* blev igangsat i sommeren 2015. Herudover videreføres adjunkt Søren Rastogis *Klenau*-projekt. I 2016 vil der blive igangsat to nye KUV-projekter, som konservatoriet har opnået støtte fra Kulturministeriets KUV-pulje. Det operationelle mål er opfyldt. De fælles KUV-seminarer og KUV-antologien, som inddrager alle uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, skal også ses i relation til konservatoriets KUV-aktiviteter, da DKDM er ansvarlig institution for disse tværæstetiske samarbejdsprojekter.

Der blev igangsat to projekter. Studielektor Hans Peter Stubbe Teglbjærchs projekt "Study of the creative potential of the Disklavier" og professor Max Artveds projekt "Samling af øvelser i orkesterstemmespil".

Der har været afholdt FOKU-inspirationsdage i hhv. foråret og efteråret 2015, hvor underviserne har præsenteret og diskuteret forskellige igangværende projekter. Det operationelle mål er opfyldt.

Der er som i tidligere år også i 2015 udgivet en række FOKU-projekter og aktiviteter. Bl.a. kan nævnes klaverprofessor Niklas Sivelövs tre CD-udgivelser og orgelprofessor Bine Bryndorfs to CD-udgivelser.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

Resultatmålet om, at konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, er opfyldt, da såvel antallet af igangsatte KUV-projekter og pædagogiske udviklingsprojekter er opnået i 2015. Hertil kommer afholdelse af to FOKU-inspirationsdage samt en række andre aktiviteter i forhold FOKU og KUV-samarbejdet.

2.6.2.7 Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund

DKDM vil bidrage til at opfylde konservatoriets mission gennem kunstnerisk praksis og udviklingsvirksomhed på højeste niveau. Hertil kommer, at konservatoriet gennem sin position som både uddannelsesinstitution og kulturinstitution vil arbejde for at opfylde visionen om formidling, aktualisering og løbende fornyelse af den klassiske musik.

Tabel 5.9 Videreudvikles som kulturinstitution i dagens samfund

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund	Antal årlige koncerter, eksklusiv eksamenskonerter på bachelor og kandidatuddannelserne	200	247	200	200	200
	Antal særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge pr. år	8	21	8	8	8
	Antal nationale og internationale festivaler som konservatoriet deltager i	2	6	2	2	2

Det operationelle mål for antal årlige koncerter er i 2015 opfyldt med 247 koncerter, jf. tabel 5.9. Antallet af koncerter ligger på samme niveau som i 2014. Ud over et højt aktivitetsniveau skyldes det høje antal koncerter bl.a., at der har været en ekstraordinær satsning på koncerter for børn og unge. Også deltagelsen i Carl Nielsen-fejringen har påvirket antallet i positiv retning.

I tabel 5.10 er der redegjort nærmere for de gennemsnitlige publikumstal for mere profilerede koncertformer som debutkoncerter, Mestre på mandage og Onsdagskoncerter. Der er kun tale om mindre aktivitetsændringer, og det lavere tal for debutkoncerter skyldes primært debutanternes valg af venues i 2015, hvor flere end normalt havde valgt mindre koncertsteder med max 180 pladser.

Tabel 5.10 Aktivitetsoplysninger vedr. koncerter og publikum

	2012	2013	2014	2015
Antal koncerter ¹⁾	200	220	241	247
Publikumstal ²⁾ for:				
- Debutkoncerter	450	400	350	300
- Mestre på mandage	150	150	140	150
- Onsdagskoncerter	300	300	250	260

1) Eksklusive eksamenskonerter på bachelor og kandidatuddannelser

2) Gennemsnitligt publikum til forskellige koncerttyper; I 2012 baseret på skøn; fra 2013 i højere grad baseret på optælling

Det operationelle mål om særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge er opfyldt i 2015 med 21 aktiviteter, jf. tabel 5.9. DKDM har tidligere afholdt såkaldte skolekoncerter, hvor der i perioden 2012-2014 blev afholdt 3-8 koncerter årligt. Den høje målopfyldelse skyldes, at DKDM har særligt fokus på børnekoncerter (fra skolealderen til gymnasiet). I perioden 2013-16 er der projektansat en børnekoncertkoordinator med erfaring inden for formidling af musik til børn, hvilket har medført, at flere af de studerende har fokus på børnekoncertformidling og selv tager initiativ til at arrangere koncerter formidlet for børn. I 2015 blev der bl.a. afholdt flere børnekoncerter med Carl Nielsen-tema som en del af den store Nielsen-fejring. Der blev afholdt tre børnekoncerter for børnehavebørn samt otte Nielsen-forestillinger for skolebørn med konservatoriets studerende som både musikere og skuespillere. Og endelig var en hel dag i PULSAR-festivalen forbeholdt den yngste del af publikummet med "BørnePULSAR.", hvor der deltog 40 børn fordelt på tre aldersgrupper i et 3-timers kompositionsforløb, som blev afsluttet med en offentlig familiekoncert.

Det operationelle mål om deltagelse i nationale og internationale festivaler er opfyldt med seks festivaler. Målet adskiller sig fra tidligere aktivitetsoplysninger som vedrørte antal festivalkoncerter. I 2015 deltog konservatoriet i følgende festivaler: PULSAR, Klang, Tivoli Festival, Golden Days, Sonningprismodtager-fejring og Carl Nielsen-fejring. I 2015 blev Carl Niensens 150 årsdag fejret i ind- og udland, og konservatoriet deltog i den officielle Nielsen-fejring. DKDM arrangerede flere koncerter i Tivolis Koncertsal med værker af Nielsen, den årlige Summer

Campus havde Nielsen-tema, konservatoriets årsfest var med rent Nielsen-program, og derudover blev der afholdt børneaktiviteter.

Af øvrige aktiviteter inden for målet om, at konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund, kan nævnes publikumsområdet, der blev igangsat i 2013. En del af projektet udmøntede sig i et nyt tilbud til publikum i sæsonen 2015/2016 i form af et "Publikumsakademi". Her inviteres publikum indenfor til foredrag og musikermøder ved udvalgte koncerter. Der er mulighed for at høre DKDM's undervisere fortælle om komponisterne og værkerne, og de unge musikere, som fremfører musikken, fortæller om det krævende indstudningsarbejde og deres oplevelser med musikken. Publikum tog godt imod initiativet, og der var fuldt hus til alle fire arrangementer i efteråret 2015 (ca. 50 deltagere til hvert arrangement). Publikumsakademiet fortsætter med tre arrangementer i foråret 2016.

DKDM har et tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner. I 2015 videreførtes det succesfulde sangskriverprojekt, som er et samarbejde mellem Rytmask Musikonservatorium og DKDM med deltagelse af sangskrivere, komponister, musikere og tonemestre fra de to konservatorier. Der fandt også et ambitiøst tværetetisk samarbejde sted mellem DKDM's klaverfaggruppe og dansere fra Den Danske Scenekunstscole.

Samlet vurdering af årets indsats for målet

DKDM's virke som kulturinstitution har også i 2015 været omfattende, og aktiviteterne er blevet videreudviklet. De kvantitative mål for koncertvirksomhed er opfyldt, og de særlige indsats i forhold til børn og unge samt festivaler er gennemført med flere nye initiativer. På andre områder som publikumsakademi og samarbejde er koncerterne og arrangementerne blevet videreudviklet. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2015.

2.7 Redegørelse for reservation

Tabel 6: Reservation, hovedkonto 21.41.21

1.000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Ny reservation i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
		5.879,0	1.500,0	0,0	4.379,0	
Færdiggørelse af byggeri	2008	4.479,0	300,0	0,0	4.179,0	2033
FOKU	2012	500,0	500,0	0,0	0,0	2015
Strategiske initiativer	2014	500,0	300,0	0,0	200,0	2016
Rammeaftalemidler, bygningsdrift	2014	400,0	400,0	0,0	0,0	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. Beløbet er indregnet i grundbudget 2016.

I den reserverede bevilling til FOKU ligger alle opgaverne indenfor FOKU-området, nærmere specificeret kunstnerisk udviklingsarbejde (KUV), pædagogisk udviklingsarbejde samt forskning. Beløbet er anvendt i 2015.

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.

Der er reserveret midler på 0,5 mio. kr. til strategiske initiativer grundet en tidsmæssig forsinkelse, indpasning til allerede planlagte studieår m.v. Midlerne er forbrugt med 0,3 mio. kr. i 2015 og ønskes anvendt med 0,2 mio. kr. i 2016. Beløbet er indregnet i grundbudget 2016.

Da konservatoriet i 2014 havde anvendt mange styringsmæssige ressourcer i forhold til færdiggørelse af ombygning og indflytning af nye lejere i restlejemålet (Ny fløj 2. – 5. sal og Høj Fløj 5. sal) var planlagte vedligeholdelsesarbejder og aptering af koncertsal blevet forsinket. Derfor reserveredes 0,4 mio. kr. rammeaftalemidler til 2015 til bygningsdrift. Beløbet er anvendt i 2015.

2.8 Forventninger til kommende år

Som de øvrige statslige kulturinstitutioner og alle videregående uddannelsesinstitutioner er DKDM omfattet af regeringens sparekrav på 2 pct. årligt, det såkaldte omprioriteringsbidrag. Konservatoriet har udarbejdet et budget for 2016, der er i balance. I den forbindelse er der sparet på drift, administrativt personale og undervisning. Årene 2017 og 2018 er mere udfordrende, og samlet betyder 2016-2018 en akkumuleret bevillingsnedgang, der ikke kan tages fra en lang række bundne udgifter og omkostninger til afskrivninger, renter, husleje, ejendoms-skatte m.v. Besparelserne skal således alene findes inden for løn og ikke bundne driftsudgifter og vil derfor uundgåeligt påvirke konservatoriets aktivitetsniveau. Det er aftalt med Kulturministeriet, at visse udvalgte operationelle mål for årene 2017 og 2018 afstemmes med de gældende økonomiske vilkår primo 2017.

Samarbejdsrelationerne med USA skal holdes ved lige og yderligere udvides. Blandt andet ønsker DKDM at indlede samarbejde med en ledende institution på USA's vestkyst - fx konservatoriet i San Francisco. Ligeledes ønsker konservatoriet at udvide samarbejdsviften og omfanget af samarbejde med professionelle orkestre, kor og ensembler, bl.a. med Copenhagen Phil og DRs ensembler. Distance Learning (DL)-aktiviteterne udvikles løbende på flere faglige områder, og ikke mindst online-aktiviteterne på basis af den såkaldte CANVAS teknologi står foran yderligere udvikling på DKDM. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med Royal College of Music, London, og Det Jyske Musikonservatorium.

Som nævnt under afsnit 2.3.1, årets faglige resultater, er der behov for at styrke indsatsen i forhold til den danske fødekæde fra de tidligste trin og gennem hele den før-konservatorielle talentudvikling. Konservatoriet ønsker at medvirke til denne styrkede indsats og har i den forbindelse taget indledende skridt til bl.a. at starte et samarbejde med orkesterefterskolen i Holstebro. Med henblik på at bidrage til en styrkelse af de for fødekæden meget vigtige sang- og kor-miljøer over hele landet har konservatoriet endvidere planer om oprettelse af en korleder-variant af musikleder-uddannelsen (som pt. udelukkende fokuserer på ensembleledelse).

Konservatoriet ønsker fortsat at udvikle aftagerkontakten gennem deltagelse i møder med musik- og kulturskoler samt gennemførelse af 2-3 fokusgruppemøder (forventeligt vokalområdet, pædagogik og tonemesterområdet).

I 2017 kan DKDM fejre 150-året for konservatoriets grundlæggelse i 1867. DKDM ønsker at gøre hele 2017 til såkaldt jubilæumsår og i den forbindelse planlægge en række markante faglige projekter og aktiviteter som særlige jubilæumsaktiviteter. Planlægning og tilhørende fondssøgning til gennemførelse af dette vil blive påbegyndt allerede i foråret 2016.

I 2017 fejres ligeledes komponisten Niels W. Gade i 200-året for hans fødsel. Gade var i sin tid kendt over hele Europa og ubestridt den ledende danske musikpersonlighed i 2. halvdel af 1800-tallet, herunder (med)grundlægger og direktør for DKDM frem til sin død i 1890. I lighed med samarbejdet omkring Carl Nielsen fejringen i 2015 er der nedsat en netværksgruppe omfattende bl.a. DR, Kgl. Bibliotek, Landsdelsorkestrene og pladeselskabet dacapo. DKDM er aktivt medlem af denne netværksgruppe og planlægger at afholde en række Gade-koncerter og -indspilninger.

Endelig vil DKDM udarbejde en plan for et større forskningsprojekt vedr. kunstnerisk læring omfattende 2-3 ph.d.-forløb etc. i samarbejde med Københavns Universitet. Til gennemførelse af forskningsprojektet er det planen at søge ekstern støtte.

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 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af Januar 2016 samt øvrige regler på området.

Der er indgået aftale om, at konservatoriet kan fastholde tidligere reservationer til afskrivninger.

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

3.2.1 Resultatopgørelse

Konservatoriets resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-97.100,0	-94.300,0	-93.900,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-800,0	-1.500,0	-500,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	900,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-97.000,0	-95.800,0	-94.400,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-7.405,1	-11.810,1	-9.500,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-104.405,1	-107.610,1	-103.900,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	19.955,7	20.041,7	20.200,0
Forbrugsomkostninger i alt	19.955,7	20.041,7	20.200,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	42.255,0	42.776,2	41.900,0
Andre personaleomkostninger	280,3	251,2	0,0
Pension	5.085,6	5.134,8	5.300,0
Lønrefusion	-934,2	-757,7	-500,0
Personaleomkostninger i alt	46.686,7	47.404,5	46.700,0
Af- og nedskrivninger	5.062,1	5.088,2	5.300,0
Andre ordinære driftsomkostninger	30.962,7	36.362,9	31.700,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	102.667,2	108.897,3	104.500,0
Resultat af ordinær drift	-1.737,9	1.287,2	600,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-4.757,3	-7.688,8	-6.500,0
Andre driftsomkostninger	1.534,6	2.333,9	800,0
Resultat før finansielle poster	-4.960,6	-4.067,6	-5.100,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-2,2	-0,6	0,0
Finansielle omkostninger	4.607,7	4.405,4	5.100,0
Resultat før ekstraordinære poster	-355,1	337,2	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-355,1	337,2	0,0

Konservatoriet har i 2015 haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et negativt resultat af ordinært resultat på 1,3 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 5,4 mio. kr. samt et negativt resultat af finansielle poster på 4,4 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsresultat på 1,3 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 107,6 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 108,9 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsindtægter på 107,6 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 95,8 mio. kr. samt salg af varer og tjenesteydelser på 11,8 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsomkostninger på 108,9 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 20,0 mio. kr., personaleomkostninger på 47,4 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 36,4 mio. kr. samt afskrivninger på 5,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på grundbudget 2016. Bevillingen indeholder nettobevilling på 93,3 mio. kr., forventet TB16 på 0,6 mio. kr. vedrørende tværæstetiske projekter samt reserveret bevilling på 0,5 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af reserveret bevilling se afsnit 1.4.3.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

3.2.2 Resultatdisponering

Tablet 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2015
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	355,1	-337,2	0,0

Kilde: Statens Budgetsystem (SB)

Konservatoriets resultatdisponering viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2015.

Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende i lyset af, at Kulturministeriet har givet tilladelse til et maksimalt merforbrug på 0,4 mio. kr. af det opsparede overskud fra tidligere år. Der er anvendt 1,5 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger.

3.3 Balancen

Nedenstående tabeller viser konservatoriets aktiver og passiver pr. 31. december 2015.

Tabel 9: Balancen, 1000 kr.

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2015	2015	note:	2015	2015
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.370,0	1.370,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter	366,8	237,5	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	366,8	237,5	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	5.995,2	5.658,0
2 Grunde, arealer og bygninger	74.654,9	70.506,4	Egenkapital i alt	7.365,2	7.028,0
Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser**)	937,0	550,0
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	161,7	139,5	FF4 Langfristet gæld	88.950,9	83.547,8
Inventar og IT-udstyr	20.749,6	19.625,3	Donationer	7.501,4	7.165,3
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	95.566,2	90.271,2	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1.370,0	1.370,0	Langfristet gæld i alt	96.452,3	90.713,1
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	6.955,0	8.843,8
Anlægsaktiver i alt	97.303,0	91.878,7	Anden kortfristet gæld	1.117,0	3.036,0
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	4.877,7	4.860,2
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	5.879,0	4.379,0
Tilgodehavender*)	7.834,3	7.041,5	Igangværende arbejder for fremmed regning	6.079,7	2.827,6
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	24.908,2	23.946,5
FF5 Uforrentet konto	20.079,6	17.960,5	Gæld i alt	121.360,5	114.659,7
FF7 Finansieringskonto	4.395,3	5.190,9	Passiver i alt	129.662,7	122.237,7
Andre likvider	50,5	166,2			
Likvide beholdninger i alt	24.525,4	23.317,5			
Omsætningsaktiver i alt	32.359,6	30.359,0			
Aktiver i alt	129.662,7	122.237,7			

*)Tilgodehavenderne i 2015 skyldes primært debitorer, tilgodehavende indgående moms, tilsagn af eksterne midler samt refusioner.

**) Hensatte forpligtelser vedrører åremålshensættelser.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 122,2 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 91,9 mio. kr. og omsætningsaktiver på 30,3 mio. kr.

Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 0,3 mio. kr., materielle aktiver på 90,3 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 1,4 mio. kr.

Konservatoriet har en passivmasse på 122,2 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 7,0 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,6 mio. kr. og en gæld på 114,6 mio. kr.

Den faldende udvikling i de immaterielle og materielle anlægsaktiver skyldes dels nedskrivning på bygning samt mindre rådighedsbeløb til nyinvesteringer. Samme tendens forventes i de kommende år.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser		
note:	2014	2015
Egenkapital primo R-året	7.010,1	7.365,2
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	5.640,1	5.995,2
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	355,1	-337,2
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	5.995,2	5.658,0
Egenkapital ultimo R-året	7.365,2	7.028,0

Konservatoriet har en egenkapital ultimo 2015 på 7,0 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 1,4 mio. kr. og et overført overskud på 5,6 mio. kr.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

3.5 Likviditet og låneramme

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

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser		2015
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015		83.343,3
Låneramme pr. 31. december 2015		120.100,0
Udnyttelsesgrad i procent		69,4%

Som det fremgår af ovenstående tabel er lånerammen ikke overskredet pr. 31.12.2015.

Øvrige disponeringsregler, der er knyttet til FF-kontiene, er ikke overskredet i regnskabsåret.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

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	2015
Lønsumsloft FL	43.200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	44.800,0
Lønforbrug under lønsumsloft	46.881,0
Difference	-2.081,0
Lønsum, udlejning af koncertsale	800,0
Lønsum, udlejning af restlejemål	500,0
Øvrig difference	1.300,0
Samlet difference	-781,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	11.762,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	10.981,1

Opfølgningen på lønsumsloftet viser at der ultimo 2014 var en opsparing på 11,7 mio. kr. I 2015 er der et merforbrug på 0,8 mio.kr., hvilket giver en akkumuleret opsparing ultimo 2015 på 10,9 mio. kr.

Der er fra 2014 ændret opgørelsesprincip i forhold til tidligere år.

Konservatoriet har hjemmel til, på finansloven, at undtage visse lønudgifter fra lønsumsloftet. Dette gælder udlejning af koncertsale, opnå dækning for den gennemsnitlige udgift pr. betalingsstuderende samt i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejemålene.

Der er anvendt 0,8 mio. kr. i forbindelse med bemanning ved udlejning af konservatoriets koncertsale og 0,5 mio. kr. til drift og servicering af restlejemålene.

I alt 1,3 mio. kr. af lønsumsforbruget indgår ikke som forbrug under lønsumsloftet på 44 mio. kr.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

3.7 Bevillingsregnskabet

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

Tabel 13: Bevillingsregnskab

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2016
Nettoudgiftsbevilling	-97.100,0	-94.200,0	-94.300,0	100,0	-93.900,0
Nettoforbrug af reservation	100,0	-800,0	-1.500,0	700,0	-500,0
Indtægter	-12.164,6	-16.130,0	-19.499,0	3.369,0	-16.000,0
Indtægter i alt	109.164,6	-111.130,0	-115.299,0	4.169,0	-110.400,0
Udgifter	108.809,5	111.130,0	115.636,2	-4.506,2	110.400,0
Årets resultat	355,1	0,0	337,2	-337,2	0,0

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2015. Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende set i lyset af, at Kulturministeriet har givet tilladelse til et maksimalt merforbrug på 0,4 mio. kr. af det opsparede overskud fra tidligere år.

Der er en forholdsvis stor difference imellem budget 2015 og regnskab 2015 hvad angår indtægtssiden.

Indtægterne oppebæres hovedsagligt af indbetaling fra studerende samt indtægter af udlejning af koncertsale. Der ligger således en stor udfordring i budgetteringen af denne konto, da det ikke kan vides, hvor mange betalingsstuderende der vil søge ind, og hvor meget udlejning af koncertsale vil give i indtægt.

Konservatoriet har i 2015 haft en stor udfordring i budgettering af indtægter relateret til restlejemålene, da der har været usikkerhedsfaktorer omkring arealfordeling, prisniveau og ingen historiske tal vedrørende beregning af

driftsomkostninger. Indtægterne heraf er reguleret på henholdsvis TB2015 og under indtægter. Desuden har konservatoriet i 2015 modtaget en del eksterne midler.

Der er anvendt 1,5 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger. Stigningen skyldes dels, at konservatoriet har en reservation vedrørende færdiggørelse af byggeri løbende til 2033 som årligt udløser 0,3 mio. kr. I 2012 reserveredes en bevilling til FOKU, som løber i årene 2013 – 2015 på 0,5 mio. kr. samt reserveringer i 2014 til strategiske initiativer på 0,3 mio. kr., og rammeaftalemidler til bygningsdrift på 0,4 mio. kr. For yderligere detaljer se tabel 6.

Der er anvendt uddata fra Navision Stat og Statens Koncern System.

4. Bilag til årsrapporten, noter til resultatopgørelse og balance

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	1.281,3	0,0	1.281,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	1.281,3	0,0	1.281,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	1.281,3	0,0	1.281,3
Akk. Afskrivninger	1.043,8	0,0	1.043,8
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	1.043,8	0,0	1.043,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	237,5	0,0	237,5
Årets afskrivninger	129,3	0,0	129,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	129,3	0,0	129,3
Afskrivningsperiode/år	0	0	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2015	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	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	100.882,0	0,0	545,1	0,0	60.221,5	161.648,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	100.882,0	0,0	545,1	0,0	60.221,5	161.648,6
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	100.882,0	0,0	545,1	0,0	60.221,5	161.648,6
Akk. afskrivninger	30.375,6	0,0	405,6	0,0	40.596,2	71.377,4
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	30.375,6	0,0	405,6	0,0	40.596,2	71.377,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	70.506,3	0,0	139,5	0,0	19.625,3	90.271,2
Årets afskrivninger	4.148,6	0,0	22,2	0,0	1.124,3	5.295,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	4.148,6	0,0	22,2	0,0	1.124,3	5.295,1
Afskrivningsperiode/år	25	0	5	0	3-40	

Igangværende arbejder for egen regning

Primosaldo pr. 1.1. 2015	0,0
Tilgang	
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0

Note 3: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2015 til	
Hensættelse til 2 åremålsansatte	549,9
Hensættelser i alt	549,9

Den hensatte forpligtelse er et akkumuleret beløb.

Hensættelsen er mindsket i forhold til 2014, da der er udbetalt hensættelse til et åremål.

Bilag 1:**Aftagerpanelets generelle aktivitet**

København 5. januar 2016

Rapport over rådgivning og henstillinger til DKDM, 2015

Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Panelet har afholdt fire ordinære møder, hvortil kommer en række kortere møder mellem rektor Bertel Krarup og Annemette Kirkegaard vedr. planlægningen af APs arbejde. Annemette Kirkegaard har tillige deltaget i udvalgte konservatorierådsmøder.

Panelets arbejde har fortsat haft til formål at sikre sig et kvalificeret overblik over de mange aktiviteter og uddannelser på DKDM, samt at følge udviklingstendenser i beskæftigelsessituationen for kandidaterne.

Panelet har i 2015 fortsat sin dialog med forskellige grupper på DKDM. I februar blev der holdt et meget fint og informativt møde med en gruppe studerende, der bredt repræsenterede de forskellige uddannelser på DKDM, og i september mødtes panelet med repræsentanter for de kirkemusikalske og musikpædagogiske faggrupper. Dette møde gav et facetteret indblik i hvilke tanker, der ligger til grund for den praktiske udfoldelse af uddannelsernes rammeaftaler. Møderne med de ansatte og med de studerende har givet aftagerpanelet vigtig viden om arbejdsmarkedet og ikke mindst øget indsigt i de studerendes forventninger til og bekymringer til deres fremtidige arbejdsliv.

Panelets medlemmer deltager desuden jævnligt i koncerter og arrangementer i DKDMs regi, som fx debutkoncerter, hvilket giver et konkret indtryk af institutionens arbejde og dens umiddelbare resultater.

Et gennemgående tema for årets arbejde har været internationalisering i musiklivet. Selvom det ikke er et nyt perspektiv på DKDM, er det vigtigt at DKDMs uddannelser fortsat retter sig både mod Danmark og mod resten af Verden. Derfor har vi har diskuteret profileringer og konkurrenceparametre på det globale arbejdsmarked for musikere og af særlig interesse har været problematikken vedr. ansættelsesforhold i udlandet.

På aftagerpanelets vegne

Annemette Kirkegaard, Formand

Anbefalinger fra aftagerpanelet	Institutionens opfølgning på anbefalingerne
<p>Punkt 1, Faglighed, elite og beskæftigelse I en stadig stigende international konkurrence hvor udøvende musikere, komponister og sangere bevæger sig frit over landegrænser, og hvor faste jobs og solistopgaver over hele den vestlige verden gennem auditions udelukkende besættes</p>	<p>Konservatoriet har vedvarende fokus på, at uddannelsen som udøvende musiker og komponist på højeste internationale niveau ikke blot fordrer stort kunstnerisk talent og meget højt indgangsniveau, men i høj grad også et uddannelsesstilbud og – forløb der understøtter og udvikler den enkelte optimalt. Dette kom-</p>

<p>med de kunstnere, der præsterer på optimalt internationalt niveau, er det fuldstændig afgørende, at de studerende på DKDM når det højeste faglige niveau.</p> <p>Faglighed for en kunstner er en solid grundlæggende indsigt og erfaring i instrumentets eller stemmens færdigheder samt et suverænt teknisk overskud, som gør den enkelte musiker, sanger eller komponist i stand til at levere et overbevisende og kunstnerisk udtryk, der fanger og bevæger publikum.</p> <p>At opnå dette kræver naturligvis talent hos den enkelte studerende, men for at udnytte talentet skal der kunne tilbydes en uddannelse, som understøtter og udvikler den enkelte. Kun hvis DKDM har midler og muligheder for at bygge de rigtige uddannelser op har de studerende en chance for at opnå internationalt niveau.</p> <p>Og kun hvis de studerende når det internationale niveau kan vi fastholde Danmarks status som et land med de bedste kor og orkestre.</p>	<p>mer bl.a. til udtryk i Rammeforfattelsens første hovedmål, DKDM styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution, og de tilhørende operationelle mål og nøgletal, hvorunder bl.a. hører samarbejde og aftaler med Copenhagen Phil og DRSO.</p> <p>Mht. den fortsatte udvikling af uddannelserne og en fastholdelse af omfanget og kvaliteten af de givne uddannelses tilbud og – forløb er det en betydelig udfordring, at konservatoriet fra 2016 er underlagt omfattende besparelser som led i regeringens krav om årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct.</p> <p>DKDM arbejder intenst at afbøde de værste følger af disse besparelser - ikke mindst når det gælder kvaliteten af uddannelserne.</p>
<p>Punkt 2, Det kirkemusikalske område.</p> <p>Kandidater med kirkemusik fra DKDM er stort set de eneste, der ikke oplever arbejdsløshed. Men det betyder også, at der kun lige er uddannede organister nok til at besætte de relevante stillinger. Aftagerpanelet anbefaler derfor at DKDM fortsat har stort fokus på orgelundervisning af børn og unge og børnekorsarbejde, idet en opdragelse i et børne- og ungdomskor er en værdifuld indgang til både orgelspillet og en tilværelse som professionel musiker. Desuden anbefaler aftagerpanelet at efteruddannelse for organister fortsat udvikles, således at der samtidig med videreførelsen af de etablerede discipliner, gives mulighed for arbejde med den flerhed af nye musikformer, der efterspørges i stadig større grad i menighederne. Selvom der ikke kan aflægges mere end en kandidatgrad, kan musikere med instrumentkompetencer med fordel omskoles til organistembeder i tilfælde af ledighed. Også her kunne DKDM, bedre end landets kirkemusikskoler, gøre en kvalificeret indsats</p>	<p>Problemet med vigende søgning til kirkemusikuddannelserne er ikke et isoleret dansk fænomen men kender tegner også situationen i bl.a. de øvrige nordiske lande.</p> <p>For at vende den negative udvikling og imødekomme behovet for veluddannede organister har konservatoriet sat en række initiativer i gang til afhjælpning af rekrutteringsproblematikken på området.</p> <p>Konservatoriet har et styrket fokus på indsatsen for orgelundervisning af børn og unge og har herunder etableret tæt kontakt og samarbejde med nøglepersoner inden for undervisningen af børn og unge. Endvidere har DKDM afholdt en særlig lørdagsskole for dette område, ligesom der i august blev afholdt et nordisk pædagogisk seminar på konservatoriet til styrkelse af indsatsen på området. Også åbent husarrangement er blevet afholdt.</p> <p>Ligeledes er der blevet etableret valgfag i orgel for pianister på BA-uddannelsen med henblik på, at</p>

<p>gennem efteruddannelse.</p>	<p>interesserede klaverstuderende bliver opmærksomme på organist-vejen som en interessant uddannelses- og karrieremulighed.</p> <p>DKDMs Summer Campus 2015 indeholdt for første gang kurser i orgel.</p> <p>Diplom og masteruddannelsesstilbud er under udarbejdelse og forventes sendt til prækvalificering efter sommerferien.</p> <p>Endelig arbejdes der på udviklingen af supplerende valgfag inden for andre stilarter, herunder udbygning af faget rytmisk salmepil.</p> <p>Konservatoriet har fortsat et tilknyttet børnekor som vigtigt afsæt for arbejdet med børnekor både for kirkemusik- og orgelstuderende.</p>
<p>Punkt 3, Musikpædagogiske perspektiver Aftagerpanelet finder at DKDMs kandidater generelt har faglige kvalifikationer, der giver mulighed for at komme ind på musikpædagogiske arbejdsmarked. DKDM har styrket pædagogikken i uddannelserne ved at sikre at langt de fleste studerende får en grad af instrumentalpædagogisk kompetence. DKDM har desuden styrket AM-uddannelsen ved at øge antallet af studiepladser og reformere adgangskrav og studieindhold. Det er dog stadig en udfordring, at der mangler ansøgere til uddannelsen på relevant niveau og det afsatte antal studiepladser endnu ikke udnyttes fuldt ud.</p> <p>Panelet konstaterer, at det pædagogiske arbejdsmarked i DK er under forandring. Musikskolerne skal i kraft af skolereformen virke langt mere i bredden samtidigt med at kerneopgaven med instrumentalundervisning og sammenspil er uforandret. Dette fordrer en styrket kobling hos kandidaterne mellem meget specifikke faglige færdigheder og mere almene og formidlingsmæssige kompetencer. Gruppe- og holdodynamikker et område, der betones af aftagerne, der dog vurderer at kandidaterne er svagt funderede.</p> <p>Aftagerpanelet skal derfor anbefale DKDM fortsat at styrke AM uddannelsen og forsøge at øge tilgangen,</p> <p>Det foreslås desuden at musikerstuderende med obligatorisk instrumentalpædagogisk gives mulighed for at stifte bekendtskab med almen pædagogisk formidling og evt. børnepædagogisk virke.</p> <p>Endelig opfordres DKDM til at afsøge mulighederne for at udvikle efteruddannelsesområdet således at betalingsstuderende kan tage del i det musikpædagogisk miljø på DKDM.</p>	<p>Konservatoriet har stort fokus på et øget ansøgertal for AM-uddannelsen og er tilsvarende indstillet på at give AM-ansøgere høj prioritet i forbindelse med optaget. Desuden er dialogen med musikskolerne og MGK om uddannelsen intensiveret, ligesom der de to sidste år er afholdt specielle åbent-hus arrangementer om AM.</p> <p>Introduktion til folkeskolen som muligt arbejdsmarked for AM-kandidater indgår i disse aktiviteter, og fra i år er der allokeret ekstra ressourcer til området, herunder planlagt et stort fælles projektforbud, "De fire vinde", mellem DKDM, professionshøjskolen Metropol og Sangens Hus.</p> <p>Under faget entreprenørskab tilbydes et særligt kursus i børneformidling til samtlige bachelorstuderende.</p> <p>En modulopbygget masteruddannelse i pædagogik, der vil kunne samlæses med den normale undervisning, er stort set færdigudviklet og forventes indsendt til akkreditering i sommeren 2016</p>

Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen	Institutionens bemærkninger til aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen
<p style="text-align: center;">København 5. januar 2016</p> <p>Kommentarer til beskæftigelsessituationen for færdiguddannede kandidater fra DKDM, 2015</p> <p>Aftagerpanelet ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium</p> <p>Panelet har på baggrund af tilgængelige beskæftigelsesrapporter diskuteret 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.</p>	<p>Af Tabeller fra Kulturstatistik i 2015 (KUR-rapport af 26. august 2015 på basis af tal fra Danmarks Statistik) fremgår, at bruttoledigheden på DKDM i 2014 var på 6 %. Det er en mindre fremgang i forhold til foregående år.</p> <p>De 6 % er et gennemsnitstal, der dækker over et spektrum rækkende fra 0 % til 14,3 % fordelt på de forskellige uddannelser. Konservatoriet følger nøje udviklingen inden for de forskellige områder mhp iværksættelse af mulige ekstra foranstaltninger, herunder eventuel revision af de vejledende måltal for de enkelte uddannelser. Det skal dog noteres, at antallet af bagvedliggende dimittender varierer betydeligt, således at selv meget få personer kan betyde større procentuelle udsving.</p> <p>Områder som kandidatuddannelsen med orkesterinstrument og overbygningsuddannelsen som solist er uddannelser med en relativt stor population. Her noterer DKDM sig, at ledighedstallene er henholdsvis 5,8 % og 3,4 %, hvilket bl.a. afspejler en positiv udvikling inden for de seneste 2-3 år, hvor et betydeligt antal dimittender (i enkelte tilfælde endog studerende) med orkesterinstrument har vundet pladser i de professionelle orkestre og ensembler i Danmark (og andre nordiske lande)</p>
<p>Det musikpædagogiske område.</p> <p>I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform, har panelet haft et særligt øje på udviklingen i jobsituationen på musikskolerne. Det er stadig for tidligt at evaluere og konkludere på dette område, men AP har konstateret, at reformen medfører en del forandringer, der på sigt må formodes at føre til et større arbejdsfelt for musikskolerne, potentielt med et øget behov for brede, almene pædagogiske kompetencer.</p>	<p>Som nævnt ovenfor under kommentarer til anbefalingerne fra Aftagerpanelet har DKDM stort fokus på det musikpædagogiske område og konsekvenserne af den nye folkeskolereform.</p>

<p>AP har sporet et 'omvendt' beskæftigelsesproblem, idet der på det Kirkemusikalsk område findes en lang række vakancer på både deltids og faste stillinger. AP henstiller derfor til DKDM at der tages initiativ til at oplyse potentielle studerende om disse jobmuligheder.</p>	<p>Til afhjælpning af dette 'omvendte' beskæftigelsesproblem har DKDM sat en række initiativer i gang som en beskrevet under kommentarer til anbefalinger fra Aftagerpanelet</p>
<p>Andre kommentarer fra aftagerpanelet</p>	<p>Institutionens bemærkninger til andre kommentarer fra aftagerpanelet</p>
<p>Uddannelse af elitemusikere.</p> <p>Med en samlet uddannelsesprofil, der en målrettet mod et så højt kunstnerisk udviklingspotentiale som muligt, er det vigtigt at anerkende at dette kan medføre særlige betingelser. Vi har derfor været glade for Kulturministeriets anerkendelse af at begrebet 'talent' bør være i fokus.</p> <p>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.</p> <p>Endelig vil DKDMs arbejde med 'den hele musiker' kunne sikre et lang arbejdsliv og bør derfor fortsat styrkes.</p>	<p>Konservatoriet har vedvarende fokus på betydningen af SUS (studererudviklingssamtaler) samt studie- og erhvervsvejledning. Endvidere tilstræber konservatoriet med initiativer som "The Complete Musician", der bl.a. har åbnet op for at give de studerende mulighed for diverse valg og toninger af deres KA-uddannelse samt moduler og projektfag inden for entreprenørskab, musikersundhed og mental styrke, løbende at ruste dimittenderne til et langt arbejdsliv.</p>

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenstående tabel viser opgørelse af andre tilskudsfinansierede aktiviteter pr. 31. december 2015.

Tabel 14: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Michaelsen, C-tuba	75,3	75,3
Den A.P.Møllerske Støttefond, ny sal	421,3	421,3
Donation, ny sal	1.115,0	1.115,0
Arv Ole Just Astrup, klarinet	4,0	4,0
Arv Karen Helmuth	300,0	300,0
Esther Vagnings Legat	8,0	8,0
PULSAR	214,3	214,3
Michaelsen, Naturhorn	72,5	72,5
Carl Nielsen Hjemmeside	0,3	0,3
Summer Campus	504,6	504,6
Nordplus 15/16	9,1	9,1
Music Confucius Institute, start fund	326,0	326,0
Music Confucius Institute, 2014	35,1	35,1
Music Confucius Institute, koncerter	2,3	2,3
Music Confucius Institute, undervisning	45,0	45,0
Music Confucius Institute, 2015	319,6	319,6
Erasmus student 15/16	26,0	26,0
Erasmus OS 15/16	1,1	1,1
Erasmus student mobility 14/15	37,0	37,0
Erasmus Staff mobility 14/15	109,9	109,9
Erasmus OM 14/15	19,9	19,9
Erasmus overhead	86,4	86,4
Nordplus 14/15	52,6	52,6
Børnekoncerter, Carl Nielsen	39,4	39,4
Vision in time/klaver og dans	8,2	8,2
I alt	3.832,9	3.832,9

5. Supplerende noter og bilag

Note 1: Personaleomkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Antal årsværk	89,6	92,8	92,8	93,8	89,0
Tilgang af medarbejdere	14,0	11,0	8,0	6,0	0,0
Afgang af medarbejdere	12,0	10,0	8,0	9,0	0,0

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

Bilag: Samlet oversigt over resultatmål samt tilknyttede operationelle mål, nøgletal og indikatorer

Mål af tværgående karakter	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
DKDM vil i rammeaftaleperioden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet	-	Indgår i 13 samarbejdsprojekter, heraf som projektleder i ni samarbejdsprojekter			
DKDM vil i rammeaftaleperioden intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner	Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet	-	Nedsat arbejdsgruppe på tværs af institutioner			

Resultatmål	Nøgletal/indikator	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i USA	3-5	4	3-5	3-5	3-5
	Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i Kina	3-4	5	3-4	3-4	3-4
	Nye oversøiske aftaler udenfor USA og Kina (Australien, Japan, Sydkorea etc.)	1-2				
	Fuldt udbygge symfoniorkester bestående af studerende på tværs af årgangene	+	+	+	+	+
	Antal produktioner hvor DKDM's symfoniorkester, ensemble og kor indgår i direkte samarbejde med musiklivets professionelle aktører	2-4	3	2-4	2-4	2-4
	Antal masterclasses med solister, komponister og gæstelærere m.v. på højt internationalt niveau	25-30	57	25-30	25-30	25-30
	Indgå aftale med DRSO	+				
	Antal Distance Learning (DL) aktivitetstyper i form af masterclasses, Global Audition Training, Virtual Library, direkte sammenspil, International Minifiddlers m.v.	5	6	5	4	4
Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	Antal fokusgruppemøder med forskellige aftagergrupper	2-3	2	2-3	2-3	2-3
	Aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked i perioden	+				
	Andel af respondenterne, der giver udtryk for, at de arbejder inden for uddannelsernes traditionelle område eller anvender generelle kompetencer fra uddannelserne	85%				
	Bruttoledighed for den uddannelse, der har den højeste ledighed forbedres relativ set i forhold til alle dimittenders ledighedsgrad i løbet af rammeaftaleperioden	+	+	+	+	+

Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne	Under betegnelsen "The Complete Musician" foretage grundige gennemsyn af uddannelsernes indhold	+	+	-	-	+
	Undervisningsmodul i entreprenørskab på kandidat- og solistuddannelserne i perioden	+				
	Forsøgsundervisning i relation til coaching i mental styrke, musikersundhed m.v.	+	+	+	-	-
	Evalueringer af undervisningen på kandidatuddannelserne i forhold til breddemålet, som viser en forbedring i perioden med opstart i 2015 (indeks 100)	100	100	100	105	110
Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed	Antal igangsatte større projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)	1-2 projekter defineret som et halvt årsværk	1 projekt igangsat	1-2 projekter defineret som et halvt årsværk	-	-
	Antal igangsatte pædagogiske udviklingsprojekter	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2 projekter igangsat	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk	2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk
	Antal FOKU-projekter og -aktiviteter via såvel traditionelle som digitale udgivelsesplatforme	5	5	5	5	5
	Antal årlige FOKU-inspirationsdage med særlig henblik på kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning	2	2	2	2	2
	Deltagelse i årlige KUV-seminarer på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	+	+	+	+	+
	Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund	Antal årlige koncerter, eksklusiv eksamenskoncerter på bachelor og kandidatuddannelserne	200	247	200	200
Antal særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge pr. år		8	21	8	8	8
Antal nationale og internationale festivaler som konservatoriet deltager i		2	6	2	2	2