



# ÅRSRAPPORT 2016 FOR DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM



DET KONGELIGE  
DANSKE  
MUSIKKONSERVATORIUM

<b>Oversigt over tabeller, noter og bilag</b>	<b>3</b>
<b>1. Påtegning af det samlede regnskab</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Præsentation af virksomheden</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Virksomhedens omfang</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Årets resultater</b>	<b>6</b>
<b>2.3.1 Årets faglige resultater</b>	<b>6</b>
<b>2.3.2 Årets økonomiske resultat</b>	<b>9</b>
<b>2.5 Opgaver og ressourcer</b>	<b>10</b>
<b>2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt</b>	<b>10</b>
<b>2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger</b>	<b>11</b>
<b>2.6 Målrapporteringen</b>	<b>14</b>
<b>2.6.1 Målrapporteringens første del: skematisk oversigt</b>	<b>14</b>
<b>2.6.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger</b>	<b>14</b>
<b>2.7 Redegørelse for overført overskud</b>	<b>23</b>
<b>2.8 Forventninger til kommende år</b>	<b>23</b>
<b>3. Regnskab</b>	<b>24</b>
<b>3.1. Anvendt Regnskabspraksis</b>	<b>24</b>
<b>3.2.1 Resultatopgørelse</b>	<b>25</b>
<b>3.2.2 Resultatdisponering</b>	<b>26</b>
<b>3.3 Balance</b>	<b>26</b>
<b>3.4 Egenkapitalforklaring</b>	<b>28</b>
<b>3.5 Likviditet og låneramme</b>	<b>28</b>
<b>3.6. Opfølgning på lønsømsloft</b>	<b>29</b>
<b>3.7. Bevillingsregnskabet</b>	<b>29</b>
<b>4. Bilag til årsrapporten</b>	<b>30</b>
<b>4.1 Noter til resultatopgørelse og balance</b>	<b>30</b>
<b>4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>	<b>38</b>
<b>5. Supplerende noter og bilag</b>	<b>40</b>

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og Målrapportering**

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Målopfyldelse i 2016

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4A: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Overført overskud

### **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 2016.

### Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

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

Frederiksberg, 6. marts 2017

København, 10/3-17

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

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud/ Videreførsel ultimo
Drift	Udgifter	102,3	109,3	10,8
	Indtægter	8,4	16,1	
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	

## 2.3 Årets resultater

Årets resultater for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er opdelt i årets faglige resultater, jf. afsnit 2.3.1, og årets økonomiske resultater, jf. afsnit 2.3.2.

### 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 på 2,3 mio. kr. årligt. Rammeaftalen indeholder syv overordnede mål, dels to resultatmål af tværgående karakter gældende for de syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (KUR), dels fem resultatmål, der er formuleret med direkte afsæt i Det kongelige Danske Musikkonservatoriums vision og strategi. 2016 var det andet år i den nuværende rammeaftaleperiode. I økonomisk henseende har 2016 adskilt sig fra 2015 i kraft af regeringens beslutning om indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent årligt gældende fra 1. januar 2016. Ud over besparelser på drift og administration blev det på det faglige område besluttet at spare en undervisningsuge i efteråret 2016.

**Tabel 2: Målopfyldelse i 2016**

Opfyldte resultatmål	6
Delvist opfyldte resultatmål	1
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	7

DKDM har i 2016 opfyldt seks af syv resultatmål, og et resultatmål er delvist opfyldt, jf. tabel 2. Det er konservatoriets opfattelse, at ambitionsniveauet for alle resultatmål har været højt, og at det har krævet en stor indsats at nå den samlede målopfyldelse i 2016.

På hovedområdet uddannelse har DKDM i 2016 opnået et stort antal internationale samarbejdsaftaler, betalende studerende, masterclasses og Distance Learning samarbejder, der styrker DKDM's internationale position som anerkendt eliteinstitution. Hertil kommer samarbejdet med professionelle aktører i musiklivet, bl.a. bl.a. symfoniorkestre og kor, der forudsætter et meget højt niveau hos de studerende både kunstnerisk og teknisk-fagligt, og som kobler uddannelserne tæt til det praksisudøvende kunstfelt (se afsnit 2.6.2.3). Inden for uddannelsesområdet er der også opnået relevant viden om aftagernes behov på vigtige delområder, udviklingen af nye og vigtige fagelementer er afsluttet med afrapporteringer i samarbejde med CAKI, og der er gennemført evalueringer af uddannelserne, hvilket har givet nyttig viden, som indgår i den løbende udvikling af uddannelserne. Samtidig er bruttoledigheden faldet for konservatoriets dimittender (se afsnit 2.6.2.4 og 2.6.2.5). På hovedområdet forskning og udvikling er der inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed og pædagogisk udviklingsvirksomhed igangsat større projekter, der styrker det samlede videngrundlag for konservatoriets uddannelser. Resultaterne af konservatoriets FOKU-projekter er formidlet internt og eksternt bl.a. gennem FOKU-inspirationsdage og KUV-seminarer (se afsnit 2.6.2.6). Inden for området kunst- og kulturinstitution har konservatoriet medvirket til at udbrede musikken gennem et stort antal profilerede koncerter overfor et stort og bredt publikum. DKDM's særlige koncerter for børn og unge og deltagelse i festivaler har bidraget afgørende til formidling, aktualisering og fornyelse af den klassiske musik. PULSAR-festivalen i 2016, der blev gennemført i samarbejde med Billedkunst-

skolerne og DR Symfoniorkestret, og med aktiviteter for børn, er et eksempel herpå (se afsnit 2.6.2.7). DKDM anser således den samlede målopfyldelse for 2016 som en meget væsentlig af opfyldelse af konservatoriets mission og vision, jf. afsnit 2.1,

DKDM's resultatmål er alle enten knyttet direkte til missionen eller visionen, hvilket der redegøres for indledningsvis i de uddybende analyser og vurderinger i målrapporteringen, jf. afsnit 2.6.2. Tre af resultatmålene refererer direkte til missionen, et resultatmål til visionen og et resultatmål til både missionen og visionen. De konkrete overvejelser om resultatmålenes sammenhæng med mission og vision samt anvisninger på, hvordan resultatmålene opfyldes, fremgår af "Mål og strategi for DKDM i rammeaftaleperioden 2015-2018", jf. bilag 5 i rammeaftalen.

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

Det samlede ansøgetal var i 2016 på 484, hvilket er ca. 20 procent lavere end søgningen i perioden 2012-2015, der lå nogenlunde konstant på omkring 600 ansøgere årligt. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på dette, og her primo 2017 kan det noteres, at antallet af ansøgere for 2017 atter er oppe i normalt niveau, ja endda lidt over. Men selv 484 ansøgere er for en klassisk uddannelsesinstitution som DKDM meget tilfredsstillende, idet adgangskravene allerede ved indgangen til bacheloruddannelserne er meget høje og hviler på kombinationen af et stort kunstnerisk talent og et teknisk niveau, som det ofte kræver mange års forudgående skoling at opnå.

I lighed med de seneste år fordeler søgningen og optaget 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 væsentlig del af det samlede ansøgerfelt. Men selvom de danske ansøgere er i undertal, klarer de sig fortsat godt i konkurrencen med de internationale ansøgere. Der er dog ingen tvivl om, at der generelt er et stort behov for at styrke indsatsen inden for den danske fødekæde fra de tidligste trin og gennem hele den før-konservatorielle talentudvikling, og det er noget, som konservatoriet fremover vil engagere sig yderligere i, i samarbejde med andre relevante aktører.

Beskæftigelsen for DKDMs dimittender er generelt meget fin med en bruttoledighedsprocent på 5,0 i 2015 (beregnet som en gennemsnitsledighed af de forudgående ti årgange). Det er en forbedring i forhold til året før og placerer konservatoriet bedst blandt de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. De fem procent er et gennemsnitstal og dækker over visse udsving imellem de forskellige uddannelser. Uddannelsen som kirkemusiker (organist) ligger allerbedst med en ledighed på nul. Men også inden for områder som kandidatuddannelsen med orkesterinstrument og overbygningsuddannelsen som solist (heraf mange med orkesterinstrument), der er uddannelser med en relativ stor population, opviser lave ledighedstal. Generelt får hovedparten af konservatoriets dimittender beskæftigelse inden for den offentlige sektor, og ud over professionelle orkestre og ensembler omfatter arbejdsmarkedet områder som musikskoler, kirker, professionelle kor, opera osv.

### **Internationalt anerkendt eliteinstitution**

DKDM har opbygget et omfattende internationalt samarbejde med ledende konservatorier i Europa samt oversøiske konservatorier, især i Kina og USA. Det faglige udbytte af disse samarbejder er gennemgående stort, og ikke mindst har DKDM gennem de senere år opnået høj international prestige gennem sine tætte bånd til institutioner som Manhattan School of Music, Cleveland Institute of Music, Eastman School of Music, New World Symphony, Central Conservatory of Music i Beijing (CCOM) og konservatoriet i Shanghai. Samarbejderne bliver løbende holdt ved lige af lærere, studerende, internationalt kontor og konservatoriets ledelse. Et særligt aspekt af de oversøiske aktiviteter er arbejdet med rekruttering af betalingsstuderende, som er et indsatsområde der kræver betydelig strategisk-organisatorisk indsats. Antallet af betalingsstuderende udgjorde i 2016 godt ti procent af DKDMs samlede antal studerende på i alt 379 studerende, heraf 345 ordinære studerende.

### **Produktioner i samarbejde med professionelle orkestre og ensembler**

Konservatoriet har igennem en årrække haft et tæt formaliseret samarbejde med Copenhagen Phil, hvor konservatoriets symfoniorkestre har indgået i fælles koncertproduktioner med Copenhagen Phil - normalt to gange årligt. I 2016 blev dette udvidet til tre store fælles produktioner, hvoriblandt en koncert i oktober, hvor ca. 50 DKDM-studerende indgik i det store fælles symfoniorkester på mere end 100 medlemmer, og hvor en af konservatoriets meget talentfulde violinister var solist i Esa-Pekka Salonens krævende violinkoncert. Derudover videreførte konservatoriet sit perspektivrige samarbejde med DR SymfoniOrkestret (DRSO), dels om årligt 'stunt'-prøvespil i fuldt professionelt DR set-up, dels om orkestrets deltagelse i konservatoriets PULSAR-festival med opførelser af orkesterværker af konservatoriets komponiststuderende.

### **Masterclasses og distance learning**

Masterclasses er en central kilde til inspiration og internationalt udsyn for både studerende og lærere. I 2016 har DKDM afholdt mere end 60 masterclasses på højt internationalt niveau. Foruden mere traditionelle masterclasses blev der afholdt adskillige distance learning-masterclasses ved hjælp af avanceret video- og lyd-transmission. Distance learning (DL) aktiviteterne omfattede ikke blot masterclasses men også andre aktivitetsformer som Global AuditionTraining (orkesterprøvespil på DL-basis), minifiddlers (et ambitiøst pædagogisk strygerprojekt for børn), Virtual Library (et netværkssamarbejde vedr. opbyggelsen af et kæmpearkiv af kortere videooptagne

lærerpræsentationer af specialeemner og -teknikker inden for udøvelse på højeste plan). Nævnes skal også projekter med direkte sammenspil ved hjælp af LOLA-teknik (low latency) i samarbejde med bl.a. Royal College of Music London.

### **Fokusgruppemøder**

DKDM har løbende brug for direkte input og inspiration fra centrale aftagere af konservatoriets dimittender. Især er dialogen med konservatoriets bredt sammensatte aftagerpanel meget vigtig, og panelet opleves som en værdifuld rådgiver af rektor og en 'kærligt kritisk' sparringspartner for hele institutionen.

Foruden aftagerpanelet har konservatoriet mange andre kontakter til aftagerne, formelle såvel som mere informelle, herunder fokusgruppemøder med fremtrædende repræsentanter for fagligt specifikke beskæftigelsesområder. I 2016 afholdt DKDM et fokusgruppemøde med aftagere for vokalområdet. Et planlagt møde på tonemesterområdet sidst på året måtte dog aflyses på grund af sygdom, men det gennemføres primo 2017.

### **Entreprenørskab og The Complete Musician**

Der er i samarbejde med RMC gennemført forsøgsundervisning på kandidatniveau i entreprenørskab, som er dokumenteret i publikationen "Entreprenørskab på musikkonservatorierne i København". Desuden fortsatte forsøgsundervisningen inden for musikersundhed og performance psykologi (jf. bl.a. rapport om performance psykologi publiceret i det tidlige efterår), hvilket er med til at ruste dimittenderne til et langt og mere fleksibelt arbejdsliv og indgår som et vigtigt led i konservatoriets udviklingsproces vedr. The Complete Musician.

### **FOKU, herunder kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed**

Konservatoriet har fortsat fokus på indsatsen for at styrke kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) som en væsentlig del af konservatoriets vidensfelt og de samlede FOKU-aktiviteter (FOKU = Kunstnerisk praksis, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og forskning). Der har været afholdt interne FOKU-inspirationsdage samt KUV-netværksmøder sammen med de øvrige KUR-institutioner, og konservatoriets særlige KUV-konsulent har i årets løb fortsat dialogen med flere af konservatoriets lærere. I 2016 har dette resulteret i to nye ambitiøse KUV-projekter, dels "Det skjulte sprog", der udforsker sangersprogets betydning for sangerens kunstneriske identitet, dels "Collaborative Spaces" om det fælles kreative rum mellem komponist (her den verdenskendte komponist Sofia Gubaidulina) og interpret (DKDMs accordeonprofessor).

Blandt ni DKDM-projekter, der i 2015 og 2016 modtog støtte fra Kulturministeriets særlige pulje for tværfæstetiske samarbejdsprojekter indgik et årligt KUV-seminar og udgivelse af en KUV-antologi redigeret af DKDMs KUV-konsulent. Bogen forelå i tryk i november og blev offentliggjort under en stor KUV-festival på DKDM, der som institution er projektansvarlig for KURs KUV-netværk.

Ud over KUV har konservatoriet igangsat to nye pædagogiske udviklingsprojekter, ligesom der har været en lang række projekter inden for kunstnerisk praksis i form af koncerter, kompositioner og cd-indspilninger. Blandt cd-udgivelserne kan fremhæves Carl Nielsen samlede orgelværker som del af et omfattende KUV-projekt.

### **Koncerter, herunder børn-unge koncerter og festival-samarbejde**

Et af de vigtigste og mest synlige udtryk for konservatoriet som kulturinstitution er afholdelsen af talrige offentlige og generelt meget velbesøgte koncerter gennem hele undervisningsåret suppleret med sommerkoncerter i Tivoli. I 2016 nåede antallet af koncerter helt op på 261 og omfattede kategorier som debutkoncerter, kammerkoncerter (især serien Mestre på Mandage), onsdagskoncerter i samarbejde med Wonderful Copenhagen, kor- og orkesterkoncerter, opera (bl.a. Ravels L'Enfant et les Sortileges) mm.

Igangsatte initiativer i forhold til nye målgrupper som koncerter for børn og unge og Metro-koncerter i samarbejde med Metro-service fortsattes i 2016. Det samme gjaldt det såkaldte publikumsakademi, hvor publikum inviteres til foredrag og musikermøder i forbindelse med udvalgte koncerter.

En særlig kategori udgør konservatoriets store årlige festival inden for ny musik, PULSAR, der i 2016 udbyggede samarbejdsrelationerne udadtil (med DRSO og Kunstakademiets Billedkunstskoler). Desuden afholdt konservatoriet i efteråret sin 3. store internationale orgelfestival (CIOF) i samarbejde med hovedstadsregionens store kirker og Aalborg Symfoniorkester. Derudover indgik DKDM i tre eksterne festivaler.

### **Tværkunstneriske projekter**

Med afsæt i ministeriets pulje for tværfæstetiske projekter har DKDM fået bevilget midler til i alt 13 projekter i 2015 og 2016, heraf ni som konservatoriet er ansvarlig for samt fire som konservatoriet deltager i. Enkelte af projekterne som 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 DKDM -projekter gælder, at de er gennemført og har fulgt tidsplanen.



### 2.3.2 Årets økonomiske resultat

Nedenstående tabel viser Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums økonomiske nøgletal.

**Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

1000 kr., løbende priser	2014	2015	2016
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-104.405,1</b>	<b>-107.610,1</b>	<b>-104.741,5</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-97.000,0	-95.800,0	-93.900,0
- Heraf øvrige indtægter	-7.405,1	-11.810,1	-10.841,5
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>102.667,2</b>	<b>108.897,3</b>	<b>102.844,2</b>
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	46.686,7	47.404,4	46.651,5
- Heraf af- og nedskrivninger	5.062,1	5.088,2	5.115,1
- Heraf øvrige omkostninger	30.962,7	36.362,9	30.815,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.737,9</b>	<b>1.287,2</b>	<b>-1.897,3</b>
Resultat før finansielle poster	-4.960,6	5.692,0	-4.892,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-355,1</b>	<b>337,2</b>	<b>-740,3</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	97.303,0	91.878,7	87.918,6
Omsætningsaktiver	32.359,7	30.359,0	30.632,5
Egenkapital	7.365,2	7.028,0	12.147,3
Langfristet gæld	96.452,3	90.713,1	86.359,5
Kortfristet gæld	24.908,4	23.946,5	19.374,8
Lånerammen	124.500,0	120.100,0	115.700,0
Træk på lånerammen	88.431,6	83.343,4	79.719,4
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	71,0%	69,4%	68,9%
Negativ udsvingsrate	437,6%	413,0%	786,7%
Overskudsgrad	0,3%	-0,3%	0,7%
Bevillingsandel	92,9%	89,0%	89,6%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	93,0	93,8	91,2
Årsværkspris	501.314	503.049	509.016
Lønsumskostningsandel	44,7%	44,1%	44,5%
Lønsumsloft	44.000,0	44.800,0	45.100,0
Lønforbrug under lønsumsloft	45.803,0	46.900,0	45.608,0
Lønforbrug ikke under lønsumsloft	1.300,0	1.300,0	508,0
Lønforbrug i alt	47.103,0	48.200,0	45.608,0

#### Det økonomiske resultat

Konservatoriet har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016.

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

Hertil kommer at udlejning vedrørende restlejemålet er faldet endeligt på plads i 2016. Desuden er der som i de foregående år modtaget en del donationer, hvilket kræver en del forarbejde og administration, men giver samtidig adgang til nødvendige køb af for eksempel instrumenter, AV-udstyr og indretning af koncertsale.

#### Resultatdisponering

Konservatoriets resultatdisponering viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016.

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 mindreforbrugs 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 2016 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og har derved overholdt statens regler for overført overskud/underskud.

## Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver kan bestå af varebeholdninger, varedebitorer, tilgodehavender, kassebeholdning og bankbeholdning. Stigningen i 2016 skyldes en højere FF5 uforrentet konto samt lidt større beløb i andre likvider.

## 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 2015 til 2016 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 2016.

## Overskudsgrad

Udsvinget i overskudsgraden over de sidste år dækker over, at konservatoriet i 2015 gik ud af året med et merforbrug på 0,3% og i 2016 er dette vendt til et mindreforbrug på 0,7%.

## Bevillingsandel

Bevillingsandelen, opgørelse af andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter ligger stort set på niveau 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 betalingsstuderende.

## Årsværkspris

Årsværksprisen viser den gennemsnitlige pris for et årsværk. Konservatoriet har i 2016 haft en mindre stigning i årsværksprisen i forhold til tidligere år, hvilket primært skyldes den ordinære lønregulering.

## Lønomkostningsandel

Lønomkostningsandelen, personaleomkostninger ift. ordinære driftsomkostninger, er 44,5%. Det betyder, at personaleomkostningerne udgør lidt under halvdelen af konservatoriets ordinære driftsindtægter.

## Forventninger til de kommende år

Forventningen til de økonomiske rammer for 2017 er, at konservatoriet kan få behov for at bruge af tidligere års opsparing. Dette afhænger blandt andet af de igangværende besparelses tiltag, en usikker indtægtsside, samt øgede drifts- og forbrugsomkostninger. Der kan vise sig behov for indkøb og investering på det tekniske område, samt ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på bygningen, som der p.t. ikke er budgetteret med.

Det forventes, at lønomkostningsandelen i 2017 vil ligge på et lidt lavere niveau end i 2016.

## 2.5. Opgaver og ressourcer

### 2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Konservatoriets bevilling, indtægter og omkostninger på hovedopgaverne Generel ledelse og administration, Uddannelse, Forskning og udvikling samt Kunst- og kulturinstitution fremgår af tabel 4.

**Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

Kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-3.849.900	-661.912	4.483.640	28.172
Økonomi	-2.535.300	-435.893	2.950.064	21.129
IT	-1.502.400	-258.307	1.746.621	14.086
Bygning	-38.837.040	-6.677.183	45.243.507	281.720
Uddannelse	-35.437.860	-6.092.821	41.216.043	267.635
Forskning og udvikling	-2.422.620	-416.520	2.818.011	21.129
Kunst- og kulturinstitution	-9.314.880	-1.601.505	10.845.955	70.430
<b>I alt</b>	<b>-93.900.000</b>	<b>-16.144.142</b>	<b>109.303.841</b>	<b>740.301</b>

I henhold til de nye retningslinier om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger (finanslovsformål) har konservatoriet opdelt disse i Generel ledelse og administration, Økonomi, IT og Bygning. Som det fremgår af tabel 4 anvendes t.kr. 4.483,6 på formålet Generel ledelse og administration, t.kr. 2.960,0 på Økonomi, t.kr. 1.746,6 til IT og t.kr. 45.243,5 til Bygning. Desuden anvendes der t.kr. 41.216,0 til Uddannelse, t.kr. 2.818,0 til Forskning og udvikling samt t.kr. 10.845,9 til Kunst- og Kulturinstitution. Der er anvendt en forholdsmæssig fordeling af lejemålet til Kunst- og kulturinstitution, på den ene side, og Bygning til uddannelsesformål på den anden side.

Der er anvendt FL16 tabel 6 og Navision Stat.

## 2.5.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 4A: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Optag	2013	2014	2015	2016
<b>Bachelor</b>				
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen <sup>1)</sup>	254	245	263	210
- heraf 1. prioritetsansøgere	182	179	181	161
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	57	55	50	59
Optagne i pct. af ansøgere	22%	22%	19%	28%
Gennemsnitlig karakter for optagne <sup>2)</sup>	-	-	10,8	10,8
Antal færdiguddannede bachelorer	56	40	47	36
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	2,6	-0,1	-	-
Frafald opgjort i pct. <sup>3)</sup>	19,3%	1,8%	4,0%	1,7%
<b>Kandidater</b>				
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	163	194	173	132
- heraf eksterne ansøgere <sup>4)</sup>	104	140	121	102
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	76	77	71	73
Optagne i pct. af ansøgere	46%	40%	41%	55%
Antal færdiguddannede kandidater	60	43	55	58
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	12,9	9,9	-	-
Frafald opgjort i pct. <sup>3)</sup>	19,2%	9,1%	9,9%	2,8%
<b>Solister</b>				
Antal ansøgere til solistuddannelsen <sup>5)</sup>	174	171	148	142
- heraf eksterne ansøgere <sup>4)</sup>	122	100	92	97
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	21	29	30	27
Optagne i pct. af ansøgere	12%	17%	20%	19%
Antal færdiguddannede solister	18	16	28	15
Frafald opgjort i pct. <sup>3)</sup>	9,6%	17,2%	0%	0%
<b>Udenlandske studerende</b>				
Antal ansøgere	-	-	357	334
Antal optagne	-	-	76	103
Optagne i pct. af ansøgere	-	-	21%	31%
<b>I alt</b>				
Antal ansøgere	591	610	583	484
Antal optagne pr. 1. oktober	153	160	151	159
Optagne i pct. af ansøgere	26%	26%	26%	33%
Antal færdiguddannede i alt	134	99	131	109

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				
	2013	2014	2015	2016
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	343	342	343	345
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	2	2	0	0
Aktive finansårsstuderende forudsat i rammeaftalen	342	342	342	342
Afvigelse	1	0	1	3
Efteruddannelsesaktiviteter				
	2013	2014	2015	2016
Kurser				
Antal udbudte kurser	16	24	18	16
Antal gennemførte kurser	3	2	2	4
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	19%	8%	11%	25%
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, 1.000 kr., årets priser)	113,5	25,6	36,0	67,5
Antal kursister	13	10	5	16
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	78	26	46	90
Antal årskursister	0,07	0,02	0,04	-
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)				
	2013	2014	2015	2016
Antal ansøgere	1	0	0	0
Antal optagne	1	0	0	0
Optagne i pct. af antal ansøgere	100%	0%	0%	0%
Antal færdiguddannede	0	0	1	1
Supplerende uddannelsesoplysninger				
	2013	2014	2015	2016
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1.000 kr.)	2	59	14	2

DKDM har i hele perioden 2013-2016 opfyldt kravene til antal aktive finansårsstuderende, som har været fastlagt til 342 årligt. Da talmaterialet i tabel 4A alene omfatter ordinære studerende, henvises der til tabel 5.3 for betalingsstuderende. Antallet af ansøgere til de forskellige uddannelsesniveauer – bachelor, kandidat og solist - er noget svingende i perioden, om end der i 2016 har været et mindre fald i forhold til de forudgående år. På trods af dette ligger antallet af 1. prioritetsansøgere til bacheloruddannelsen på 161, hvilket er meget tilfredsstillende. Det kan allerede nu oplyses, at antallet af ansøgere til bachelor- og kandidatuddannelserne i 2017 stiger igen.

I 2016 var der 132 ansøgere til kandidatuddannelsen, hvilket stadig er meget tilfredsstillende. Dog er antallet af interne ansøgere faldet fra 52-59 i de forudgående tre år til 32 i 2016, hvilket der vil være særligt fokus på. Den høje andel af eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen 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 142-174 pr. år i perioden, hvilket er højt, da det drejer sig om uddannelse til at virke på det højeste kunstneriske niveau.

Også det samlede antal af optagne pr. 1. oktober er forholdsvis konstant i perioden 2013-2016. Tallene ligger i spændet mellem 151 og 160. Der har i perioden 2013-2015 været et fald i antallet af optagne på bacheloruddannelsen. Konservatoriet besluttede at tilstræbe et optag på ca. 60 studerende på bacheloruddannelsen. I 2016 var optaget på 59. 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 2013-2016. 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 hele perioden 2013-2016 svarer det til en andel på 76 pct. i gennemsnit. Der er imidlertid ikke tale om de samme personer. Antallet af optagne i alt i perioden ligger nogenlunde konstant på 151-162, ligesom antallet af ansøgere i alt også svinger inden for et spektrum, som det må forventes (484-610).

Antallet af udenlandske ansøgere og optagne er medtaget fra 2015 i tabel 4A. Der er et stort antal udenlandske ansøgere til 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 hård mellem konservatorierne i Europa, og i den sammenhæng klarer DKDM sig rigtig godt. Der har i 2016 været 334 udenlandske ansøgere, hvoraf 103 er blevet optaget. Der er 31 pct. af de udenlandske ansøgere, der blev optaget. I alt er der mellem 26-33 pct. af alle ansøgere i perioden 2013-2016, der er blevet optaget. For danske ansøgere var det 37 pct., der blev optaget i 2016. Det kan oplyses, at ud af de udenlandske optagne i 2016 kommer 56 pct. fra Norden og 44 pct. fra det øvrige EU/EØS. Det svarer stort set til, at andelen af nordiske ansøgere er på 57 pct., og at andelen af ansøgere fra det øvrige EU/EØS er på 43 pct.

Der er i tabel 4A medtaget gennemsnitlige studietidsoverskridelser i måneder for perioden 2013-2014. 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.

I tabel 4A er der oplyst frafaldsprocenter i perioden 2013-2016. For bachelorstuderende svinger frafaldsprocenterne noget mellem årgangene i perioden 2013-2016 (imellem 1,7 og 19,3 pct.). For kandidatstuderende er frafaldet lidt højere men samtidig også stigende i forhold til over tid (fra 2,8 op til 19,2 pct.). 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. Dog vil fremdriftsreform og forbud mod dobbeltuddannelse både på bachelor og kandidatniveau formodentlig medføre en stigning i studerende, der vælger ikke at færdiggøre deres uddannelser. For soliststuderende er frafaldsprocenterne meget tilfredsstillende mellem 0,0 og 9,6 pct., da der ses bort fra 2014, hvor det højere frafald skyldtes, at et enkelt solistensemble blev udmeldt.

Det skal ligeledes tages i betragtning, at initiativerne i forhold til den såkaldte fremdriftsreform og det fremtidige uddannelsesloft ikke er kommet til udtryk i tallene. Der er en formodning om en hurtigere gennemførelse, men der vil formentlig også blive tale om større frafald som følge af, at uddannelserne ikke færdiggøres.

Efter- og videreuddannelse udgør i 2016 en mere beskeden andel af konservatoriets aktiviteter. DKDM har i 2016 nytænkt sine efteruddannelseskurser, men kan stadig ikke se en større stigning i antallet af tilmeldinger på trods af øget reklame i fagblade og sociale medier. Der blev i 2016 afholdt kurser i hørelære, børnekor, stemmeteori og stemmediagnose. DKDM har målrettet sit efteruddannelsesudbud yderligere og har samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol og Rytmask Musikkonservatorium om at udbyde to kurser inden for henholdsvis musikpædagogik og musikdidaktiske problemstillinger. Begge kurser er målrettet mod samarbejdet mellem musikskolerne og folkeskolen, og de kan indgå som moduler i videreuddannelsesstilbud, fx professionshøjskolernes pædagogiske diplomuddannelser. Konservatoriet har – i samarbejde med Scenekunstsolen - i efteråret 2016 fået prækvalificeret Masteruddannelsen i Musikalsk Akkompagnement til Dans (MAD).

## 2.6. Målrapportering

### 2.6.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

**Tablet 5: Årets målopfyldelse**

Opgave/hovedformål	Mål	Resultat i 2016
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
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	Opfyldt
Uddannelse	Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	Delvis 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 2016 har der været gennemført aktiviteter og opnået resultater for to mål af tværgående karakter og på forskellige indsatsområder under de fem aftalte 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 2016 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 for perioden 2013-2016.

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

	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet	Indgår i 13 samarbejdsprojekter, heraf som projektleder i ni samarbejdsprojekter		De ni projekter som DDKM har været ansvarlige for er gennemført. De seks blev afsluttet i 2016	-	-

Efter i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner at have udarbejdet en række projekter, blev DKDM ansvarlig for ni tværfaglige samarbejdsprojekter og deltog i fire andre. Projekterne blev først opstartet i efteråret 2015 og de fleste fortsatte i 2016. Følgende kan afrapporteres:

<b>De ni projekter, som DKDM havde ansvaret for</b>	
KUV antologi	Antologien, der blev redigeret af DKDM, blev udgivet i 2016 med bidrag fra de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. afsnit 2.6.2.6
KUV seminar	Seminaret blev afholdt i 2015 som blev efterfulgt af KUV festival den 5. november 2016, jf. afsnit 2.6.2.6
Singer-songwriter- og komponistprojekt	Efter anskaffelse af click-track udstyr til symfoniorkestret i 2015 blev projekt Sangskriverkoncert gennemført i april 2016 i samarbejde med RMC, jf. 2.6.2.7
Platform for fælles on-line undervisningsaktiviteter	Projektet er gennemført med en projektmedarbejder og et antal forsøgsprojekter, og det er evalueret og afrapporteret ved udgangen af 2016. Der har været erfaringsudveksling med DJM. På kort sigt er der ikke ressourcemæssigt grundlag for at gå videre med projekt
Kammerorkester-projekt ("Harby-koncert")	I september 2016 blev projektet gennemført med DKDM's Kammerorkester med blæsere fra DKDM og DJM, jf. 2.6.2.7
Scriabin-Ligeti-projekt	Projektet blev gennemført i 2015 i samarbejde med Scenekunstsolen
Arbejdsgruppe vedr. etablering af fælles lydstudie	Arbejdsgruppen kom i 2015 frem til, at projektet ikke kunne realiseres på grund af besparelser
Samarbejde om installationskunst i nye udstillingsrum på Charlottenborg	Projektet blev gennemført i forbindelse med PULSAR 2016 med udstilling og performance i samarbejde med Kunstakademiets Billedkunstskoler, 2.6.2.7
Udvikling af fælles undervisningsmodul i sprog for sangere	Projektet blev gennemført med undervisning i italiensk i samarbejde med DJM og SDM K i 2016, jf. 2.6.2.3

For de fire projekter, som DKDM i øvrigt har deltaget i, henvises der til de respektive ansvarlige institutioners afrapportering.

### **Samlet vurdering af årets målopfyldelse**

DKDM har været hovedansvarlig for ni tværfaglige projekter og har indgået i yderligere fire projekter. De seks projekter blev afsluttet i 2016 og de tre allerede i 2015, hvilket der blev rapporteret om i årsrapport 2015. Projekterne er afsluttet ved afsluttede arrangement, udgivelse eller evaluering af mulighederne på området. Der er opnået meget relevant erfaring med samarbejde på tværs af kunstneriske fagområder og institutioner. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2016

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

<b>Nøgletal/indikator</b>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Der er ikke opstillet nøgletal for denne aktivitet	Nedsat arbejdsgruppe på tværs af institutioner		Koordineret kvalitetssikringssystem for KUR-institutionerne blev godkendt		

Arbejdsgruppen nedsat af KUR i 2015 med repræsentanter for alle kunstneriske uddannelsesinstitutioner kom i 2016 med et forslag til et koordineret kvalitetssikringssystem, herunder samarbejde om nøgletal og etablering af en ERFA-gruppe, der blev godkendt af KUR i september 2016.

### **Samlet vurdering af årets indsats for målopfyldelse**

Med afsæt i de syv kunstneriske uddannelsesinstitutioners forskellige udgangspunkter for kvalitetssikringsarbejdet, herunder uddannelsernes forskellige ophæng i kvalifikationsrammen og forventede akkrediteringsmetoder, er der etableret et fælles system og samarbejde om kvalitetssikringsarbejdet. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet er opfyldt i 2016.

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

**Tabel 5.1. Position som internationalt anerkendt eliteinstitution**

Resultatmål	Nøgletal/indikator	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	<b>Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i USA</b>	4	3-5	4	3-5	3-5
	<b>Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i Kina</b>	5	3-4	5	3-4	3-4
	<b>Nye oversøiske aftaler udenfor USA og Kina (Australien, Japan, Sydkorea etc.)</b>	1-2				
		Endnu ikke gennemført				
	Fuldt udbygget symfoniorkester bestående af studerende på tværs af årgangene	+	+	+	+	+
	<b>Antal produktioner hvor DKDM's symfoniorkester, ensemble og kor indgår i direkte samarbejde med musiklivets professionelle aktører</b>	3	2-4	3	2-4	2-4
	<b>Antal masterclasses med solister, komponister og gæstelærere m.v. på højt internationalt niveau*)</b>	57	40	61	25-30	25-30
	Indgå aftale med DRSO	+				
	Blev indfriet i 2015					
Antal Distance Learning (DL) aktivitetstyper i form af masterclasses, Global Audition Training, Virtual Library, direkte sammenspil, International Minifiddlers m.v.	6	5	5	4	4	

\*) Efter aftale med Kulturministeriet er måltallet for 2016 justeret til 40 i forhold til rammeaftalens oprindelige 25-30.

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.

#### Internationale samarbejdsaftaler m.v.

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

DKDM har stort udbytte af de internationale samarbejdsaftaler, som samlet set sikrer vigtig sammenligning med førende konservatorier i verden og understøtter rekruttering af betalende studerende. Disse forhold er i høj grad med til at styrke konservatoriets position internationalt. Som det ses tabel 5.1, var der i 2016 fire aktive samarbejdsaftaler med amerikanske konservatorier og musikinstitutioner. Det er Manhattan School of Music, Queens College, Cleveland Institute of Music og Eastman School of Music, hvortil kommer New World Symphony, Miami. I 2016 havde konservatoriet fem samarbejdsaftaler med kinesiske konservatorier i Beijing, Shanghai, Shenyang, Tianjin og Xi'an. Begge de 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 aftaler i 2016 var på 11. Der arbejdes af ressourcemæssige årsager ikke på at indgå nye aftaler udenfor USA og Kina, jf. tabel 5.1. Ud over aftaler med konservatorier er der indgået aftaler med innovative virksomheder i Shanghai. Det drejer sig om Full Dimension Multimedia Technology, hvor et relevant og spændende samarbejde på tonemesterområdet er etableret med bl.a. praktikforløb, og D-House Arts Center, der tænkes at indgå i bl.a. et rekrutteringssamarbejde af talentfulde betalingsstuderende.

For at give et mere nuanceret billede er antallet af Erasmus-aftaler medtaget, der er de europæiske samarbejdsaftaler. I 2016 var der 66 aftaler, jf. tabel 5.2. Blandt disse er der indgået fire såkaldte Erasmus+ aftaler, hvor der også indgår lande uden for EU. Herudover er der 21 Nordplus-aftaler med institutioner i Norden og Baltikum, der



ikke er indgået Erasmus-aftaler med. Disse europæiske aftaler kan ligeledes tages som udtryk for, at DKDM er anerkendt i hele Europa som et musikkonservatorium på højeste niveau.

**Tabel 5.2 Øvrige Internationale samarbejdsaftaler**

	2013	2014	2015	2016
Erasmus-aftaler	69	52	62	66
Heraf Erasmus+ (international dimension)	-	-	2	4
Nordplus-aftaler, hvor der ikke er indgået Erasmus-aftaler	-	19	19	21
Oversøiske aftaler (Nordamerika, Asien, Australien)	11	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 2016 var antallet af betalende studerende på 34, jf. tabel 5.3, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år og det højeste antal siden indførelsen af ordningen og klart indikerer konservatoriets position som anerkendt eliteinstitution. Antallet af DIS-studerende, som ikke er fuldtidsstuderende, var i 2016 på 7.

**Tabel 5.3 Betalende studerende**

	2013	2014	2015	2016
Antal betalingsstuderende	29	29	27	34
Antal DIS-studerende	6	7	9	7

### 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, hvilket direkte understøtter resultatmålet om, at DKDM skal være en anerkendt eliteinstitution I 2016 er opgjort tre større produktioner, jf. tabel 5.1. Det drejer sig om følgende koncerter i et nært samarbejde med Copenhagen Phil: Also Sprach Zarathustra, Romeo og Julie og Daphnis og Chloé, hvor konservatoriets musikere deltog i orkestret. Det operationelle mål er opfyldt.

Som supplement har konservatoriet opstillet et mål om, at der i rammeaftaleperioden skal indgås en aftale med DRSO om prøvespil på vilkår, der fuldt ud afspejler forholdene i de professionelle prøvespil. Det blev opfyldt 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 2016 bl.a. OA-koncert, Tivoli-koncert og årsfestkoncert. Derudover er der afholdt to offentlige koncerter, hvor DKDM's symfoniorkester dirigeret af dirigentstuderende opførte Tjajkovskijs 3. symfoni og Ildfuglen.

### 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, som også styrker konservatoriets position internationalt. DKDM har i 2016 afholdt 61 masterclasses på internationalt niveau, jf. tabel 5.1. Det operationelle mål, der for 2016 var forhøjet til 40, er opfyldt. DKDM finder således, at der også på dette område er tilført viden, og dermed opnået vigtige bidrag i forhold til resultatmålet. På grund af nedjustering af puljerne til Masterclasses i 2017 og frem er det operationelle mål tilbageført til 25-30 masterclasses pr. år.

Som supplement kan det oplyses, at der i Summer Campus 2016 deltog 125, jf. tabel 5.4. Aktiviteten vil ikke blive afviklet i 2017 og frem pga. personalemæssige reduktioner.

**Tabel 5.4 Summer Campus**

	2013	2014	2015	2016
Deltagere i Summer Campus	79	63	138	125

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 nedenfor meget relevant, da den viser mangfoldigheden i anvendelsen af teknologien, og dermed bidrager til styrke konser-

vatoriets position som internationalt anerkendt eliteinstitution, men også andre områder som undervisning og fødekæde indgår.

Der opgøres i alt fem typer af aktiviteter:

- 1) Undervisningssessions/masterclasses/deltagelse i workshops: 49
- 2) Direkte sammenspil, herunder forskningsprojekt med Royal Academy of Music, London: 13
- 3) Global Audition Training (GAT)-sessions (orkesterprøvespil/udveksling af orkestertraditioner): 4
- 4) Sprogundervisning med DJM/SDMK (tværetetisk projekt): 10
- 5) Virtual Library: 12 film

Der har i alt været afholdt 76 sessions og oprettet 12 film. DL er under stadig udvikling på DKDM, og der har i 2016 været igangsat nye projekter, der afprøver teknologiens muligheder nationalt, fx ved at skabe kontakt til MGK-skoler og talentelever. Her kan også nævnes et samarbejde med orkester efterskolen i Holstebro. Et mere omfattende konservatoriesamarbejdsprojekt med DJM og SDMK har også været gennemført, hvor sangere på ugebasis er blevet undervist i italiensk via DL. I det internationale perspektiv er der også gennemført nye aktiviteter i relation til at dele/sælge undervisning, fx masterclasses til institutioner i Kina. Samarbejdsaftaler der skal støtte disse nye initiativer er indgået med såvel uddannelsesinstitutioner, talentcentre og tekniske leverandører.

### Samlet vurdering af årets målopfyldelse

Indsatsen for at styrke konservatoriets position som internationalt anerkendt eliteinstitution er i 2016 er blevet videreført. Målene om internationalt samarbejde er opfyldt i forhold USA og Kina samtidig med, at det europæiske samarbejde fortsat er meget stærkt. 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 har indgået i professionelle samarbejder. På denne baggrund finder DKDM, at resultatmålet om at konservatoriet styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution er opfyldt i 2016.

#### 2.6.2.4 Resultatmål: 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 i 2016 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 den løbende forberedelse af de studerende til arbejdsmarkedet.

**Tabel 5.5 Imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender**

Resultatmål	Nøgletal/indikator	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	<b>Antal fokusgruppemøder med forskellige aftagergrupper</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2-3</b>	<b>2-3</b>
	Aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked i perioden	+				
		Gennemført i 2016				
	<b>Andel af respondenterne, der giver udtryk for, at de arbejder inden for uddannelsernes traditionelle område eller anvender generelle kompetencer fra uddannelserne</b>	<b>85%</b>				
		<b>Endnu ikke gennemført</b>				
	Bruttoledighed for den uddannelse, der har den højeste ledighed forbedres relativ set i forhold til alle dimittenders ledighedsgrad i løbet af rammeaftaleperioden	+	+	+	+	+

DKDM imødekommer generelt musiklivets behov for højt specialiserede dimittender specielt inden for klassiske musik. Konservatoriet gennemførte i 2016 et fokusgruppemøde, hvor det operationelle mål var på 2-3 møder, jf. tabel 5.5. Det afholdte møde var med aftagere på sangområdet. Ud over den vigtige tilbagemelding fra aftagerne, informeres aftagerne om uddannelsesmæssige forhold på sanguddannelserne på DKDM. Det planlagte møde i december med aftagerne på tonemesterområdet blev aflyst pga. sygdom, men da fokusgruppemødet gennemføres tidligt i 2017 vil det ikke at få effekt i forhold den videre udvikling af tonemesteruddannelsen. Herudover har konservatoriet haft møder med forskellige repræsentanter for aftagerne på det musikpædagogiske område. Det operationelle mål er dog ikke opfyldt.

Der har ikke været gennemført egentlige større undersøgelser i forhold til dimittenderne i 2016, men i KUR-regi skal der gennemføres en dimittendundersøgelse i 2017/2018. De fire musikonservatorier gennemførte i fællesskab en aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked i efteråret 2016. En skriftlig rapport om undersøgelsen er under endelig redigering og forelægges MUR i foråret 2017. Resultatet har været tilfredsstillende i forhold til at opfylde musikskolernes behov for musiklærere, hvilket er en del af musiklivets behov for højt specialiserede dimittender.

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 og 2015, hvilket er tilfredsstillende og er vigtigt i forhold til at imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. DKDM følger løbende med i hvilke uddannelsesretninger, der har de højeste ledighedsprocenter. I den seneste beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik er de ellers klart opdelte retninger på kandidatuddannelsen blevet "forurenede" af ældre betegnelser, så det ikke har været muligt at følge specifikt op over for enkelte uddannelsesretninger. 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**

	2012	2013	2014	2015
Bruttoledighedsprocenten	7,4	8,0	6,0	5,0

### Samlet vurdering af årets målopfyldelse

Resultatmålet om at imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender hænger tæt sammen med det næste mål. Der har været arbejdet bredt i forhold til målet, og der er generelt opnået gode resultater, men målet er imidlertid kun delvist opfyldt i 2016, da kun én af de to aftalte fokusgruppemøder blev gennemført.

#### 2.6.2.5 Resultatmål: Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne

Det er en stor udfordring for konservatoriet at skulle levere uddannelser, jf. missionen, 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	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne	Under betegnelsen "The Complete Musician" foretage grundige gennemsyn af uddannelsernes indhold	+	-	-	-	+
	<b>Undervisningsmodul i entreprenørskab på kandidat- og solistuddannelserne i perioden</b>	+				
		<b>Er planlagt til 2018</b>				
	Forsøgsundervisning i relation til coaching i mental styrke, musikersundhed m.v.	+	+	+	-	-
	<b>Evalueringer af undervisningen på kandidatuddannelserne i forhold til breddemålet, som viser en forbedring i perioden med opstart i 2015 (indeks 100)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>

Der arbejdes målrettet på at sikre bredde i uddannelserne, så dimittenderne står så godt rustet som muligt til at møde et arbejdsmarked, der ofte er sammensat og under løbende udvikling. Derfor har DKDM været igennem forsøgsundervisning i 2015-2016 på områder som musikersundhed, entreprenørskab og performance psykologi/mental styrke. I fagene entreprenørskab og performance psykologi/mental styrke er evalueret, og der er i 2016 af rapporteret på erfaringerne fra de gennemførte forløb, og resultaterne er offentliggjort i samarbejde med CAKI. Fagene er modnet, så de kan indgå i uddannelserne fremover. Faget entreprenørskab skal indføres permanent på kandidat- og solistuddannelserne i rammeaftaleperioden, jf. tabel 5.7. DKDM forventer at afprøve yderligere forsøgsundervisning i 2017. Da indarbejdelsen af et egentlig fast fagmodul i entreprenørskab på kandidatuddannelserne kræver en større omdisponering af ECTS-points, der har indflydelse på en række andre fag, er det besluttet at iværksætte disse ændringer fra studieåret 2018-19 som led i konservatoriets arbejde med "The Complete Musician".

Konservatoriet har både i 2015 og 2016 gennemført evaluering af kandidatuddannelserne, der skal bidrage til at forbedre uddannelserne i deres helhed. Hertil kommer, at det ønskes belyst, i hvilket omfang undervisningen opfylder breddemålet. Det er tanken, at der skal udvises en forbedring i de efterfølgende år, jf. tabel 5.7. Resultaterne af de to år danner herefter udgangspunkt (indeks 100) for den videre evaluering af breddemålet. Det operationelle mål er opfyldt.

### Samlet vurdering af årets målopfyldelse

Resultatmålet søges opfyldt via et bredt vifte af tiltag og initiativer, der har til formål at styrke eksisterende uddannelser, udvikle nye uddannelseselementer eller udvikle egentlige nye uddannelser med henblik på at imødekomme musiklivets behov. De egentlige operationelle mål er opfyldt, og der har været taget en lang række andre initiativer på området. Resultatmålet om, at konservatoriet sikrer bredde i uddannelser, er opfyldt for 2016.

### 2.6.2.6 Resultatmål: 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, hvilket primært omhandler lærernes virke som udøvende og skabende kunstnere, og som manifesterer sig i form af fx koncerter, cd-indspilninger, nodeudgivelser o. lign.

**Tabel 5.8 Videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed**

Resultatmål	Nøgletal/indikator	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed	<b>Antal igangsatte større projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)</b>	<b>1 projekt igangsat</b>	<b>1-2 projekter defineret som et halvt årsværk</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	-	-
	<b>Antal igangsatte pædagogiske udviklingsprojekter</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>
	Antal FOKU-projekter og -aktiviteter via såvel traditionelle som digitale udgivelsesplatforme	5	5	6	5	5
	<b>Antal årlige FOKU-inspirationsdage med særlig henblik på kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Deltagelse i årlige KUV-seminarer på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	+	+	+	+	+

I 2016 blev der igangsat to nye KUV-projekter, som konservatoriet har opnået støtte fra Kulturministeriets KUV-pulje til. Det drejer sig om Eva Hess Thaysens projekt "Det skjulte sprog", der kortlægger og udforsker "sangersproget" og dets centrale, men ofte uarticulerede betydning for den enkelte sangers kunstneriske identitet, og Geir Draugsvolls projekt " Collaborative Spaces", der udforsker det kreative fælles rum, som opstår mellem komponist og udøvende musiker inden for ny klassisk musik. Med to nye projekter i 2016 er det operationelle mål opfyldt, og der er samtidig skabt basis for styrke videngrundlaget indenfor KUV.

De fælles KUV-seminarer, som inddrager alle uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, skal også ses i relation til konservatoriets KUV-aktiviteter, da DKDM var ansvarlig institution for disse tværestetiske samarbejdsprojekter. I november 2016 blev der afholdt KUV-festival i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddan-

nelsesinstitutioner på DKDM. Her blev udvalgte KUV-projekter præsenteret for publikum i form af koncerter, performances og installationer. DKDM stod desuden for udgivelsen en KUV-antologi i november 2016 med Anne Gry Haugland som redaktør. Disse initiativer og begge de to ovennævnte KUV-projekter bidrager ligeledes til at styrke videngrundlaget kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der blev igangsat to pædagogiske udviklingsprojekter. Erik Højgaards projekt eksempelbank over rytmisk interessante udsnit fra musikkulturen, som er relevante at anvende i hørelæreundervisningen, og Elisabeth Zeuthen Schneiders Prima Vista spil i kombination med orkestertræning af strygerstuderende., som på hver deres område bidrager til at styrke videngrundlaget og undervisningen. Det operationelle mål er opfyldt.

Der har været afholdt FOKU-inspirationsdage i marts og november 2016, hvor underviserne har præsenteret og diskuteret forskellige igangværende projekter, hvilket er vigtig for videndelingen på det samlede FOKU-område.. Det operationelle mål er opfyldt. Derudover er der i 2016 udgivet en række FOKU-projekter og aktiviteter. Bl.a. kan nævnes to CD'er, to bøger og to artikler, jf. [www.dkdm.dk](http://www.dkdm.dk).

### Samlet vurdering af årets målopfyldelse

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 2016. Hertil kommer afholdelse af to FOKU-inspirationsdage samt en række andre aktiviteter i forhold FOKU og KUV-samarbejdet.

### 2.6.2.7 Resultatmål: 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	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund	<b>Antal årlige koncerter, eksklusiv eksamenskoncerter på bachelor og kandidatuddannelserne *</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>240</b>	<b>200</b>
	<b>Antal særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge pr. år</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Antal nationale og internationale festivaler som konservatoriet deltager i</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*) Måltallet for årligt antal koncerter efter aftale med Kulturministeriet opjusteres til 240 om året for 2017. Der er ikke aftalt ændring for 2018, da bevillingsnedgang endnu ikke er udmøntet på aktivitetsområder.

Koncertvirksomheden er udover en væsentlig bestanddel af DKDM's virke som kulturinstitution og er samtidig en væsentlig bestanddel i DKDM's uddannelse af musikere på højeste niveau. Det operationelle mål for antal årlige koncerter er i 2016 opfyldt med 261 koncerter, jf. tabel 5.9. Antallet af koncerter ligger på et lidt højere niveau end i 2015. Ud over et højt aktivitetsniveau skyldes det højere antal koncerter, at der bl.a. har været afholdt Copenhagen International Organ Festival, men også ibrugtagning af en mindre koncertsal. Det operationelle mål, jf. tabel 5.9 vedr. antal årlige koncerter, eksklusiv eksamenskoncerter på bachelor- og kandidatuddannelserne er opfyldt.

For en nærmere uddybning af målet er der redegjort for de gennemsnitlige publikumstal for mere profilerede koncertformer som debutkoncerter, Mestre på mandage og Onsdagskoncerter, jf. tabel 5.10. For 2016 baserer tallet sig for et gennemsnit, der spænder vidt fra 80 til 517 publikummer, hvilket afspejler debuttanternes valg af venues, forskellige netværk m.v. Onsdagskoncerterne, der arrangeres i samarbejde med Wonderful Copenhagen, spænder antallet af publikummer fra 160 til 410 afhængigt af koncertstedets kapacitet. Ved flere koncerter under Mestre på mandage er publikum gået forgæves. Disse er ikke talt med.

**Tabel 5.10 Aktivitetsoplysninger vedr. koncerter og publikum**

	2013	2014	2015	2016
Antal koncerter <sup>1)</sup>	220	241	247	261
Publikumstal <sup>2)</sup> for:				
- Debutkoncerter	400	350	300	350
- Mestre på mandage	150	140	150	150
- Onsdagskoncerter	300	250	260	270

1) Eksklusive eksamenskoncerter på bachelor og kandidatuddannelser

2) Gennemsnitligt publikum til forskellige koncerttyper. Tallene er baseret på optælling

Såvel antallet af koncerter og det store publikum er en væsentlig forudsætning for, at DKDM som kulturinstitution kan videreudvikles, da det sker ved, at de kunstnerisk udøvende studerende og lærere møder et publikum i konservatoriets koncertsale og andre venues. Ligeledes er såvel særlige koncerter for børn og unge samt nationale og internationale festivaler ofte videreudviklende for DKDM som kulturinstitution i dagens samfund.

Det operationelle mål om særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge er opfyldt i 2016 med 11 aktiviteter, jf. tabel 5.9. Den årlige lørdagsskole blev i 2016 udvidet med en Brass Day for messingelever og deres lærere/forældre samt en Accordeon Dag. De tilbagevendende familiejulekoncerter var igen i år en succes blandt børnefamilierne (med over 1000 tilhørere fordelt på to koncerter). Og endelig var en hel dag i PULSAR-festivalen forbeholdt den yngste del af publikummet med "BørnePULSAR". LMS Showcase med 25 koncerter arrangeret af DKDM og LMS er ikke medtalt. 2016 var det sidste år, hvor der var ansat en særlig børnekoncertkoordinator.

Det operationelle mål om deltagelse i nationale og internationale festivaler er opfyldt med fem festivaler. I 2016 deltog konservatoriet i følgende festivaler: PULSAR, Tivoli SommerKlassisk, Golden Days, Copenhagen International Organ Festival og LMS festival.

DKDM's PULSAR-festival for ny musik blev i 2016 udbygget til også at omfatte et samarbejde med Kunstakademiets Billedkunstskoler (med Charlottenborg som venue), og DR SymfoniOrkestret. Årets festival fik titlen "Metro-" (bl.a. pga. de tre samarbejdspartneres beliggenhed på metro-linjen), og også Metro Service var med som samarbejdspartner (bl.a. blev der lavet performance på Forum Station). Samarbejdet med DR SymfoniOrkestret og Billedkunstskolerne blev en stor succes og fortsætter i 2017. I april 2016 videreførtes det succesfulde sangskriverprojekt, som er et samarbejde mellem RMC og DKDM med deltagelse af sangskrivere, komponister, musikere og tonemestre fra de to konservatorier. Der blev i 2016 i et samarbejde mellem DKDM og DJM afholdt en pris-koncert i Konservatoriets Koncertsal, hvor de to prismodtagere er solister med DKDM's Kammerorkester med blæsere fra de to konservatorier.

Af øvrige aktiviteter i relation til målet om, at konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund, kan nævnes projektet publikumsudvikling, der har udmøntet sig et "Publikumsakademi", hvor publikum inviteres indenfor til foredrag med konservatoriets undervisere og musikermøder med de studerende ved udvalgte koncerter. Der blev afholdt fire arrangementer i 2016.

### **Samlet vurdering af årets målopfyldelse**

DKDM's virke som kulturinstitution har også i 2016 været omfattende, og aktiviteterne er blevet videreudviklet. De kvantitative mål for koncertvirksomhed er opfyldt, og de særlige indsatser 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 om, at konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund, er opfyldt i 2016.

## 2.7 Redegørelse for overført overskud

**Tabel 6: Overskud, hovedkonto 21.41.21**

1000 kr., løbende priser	Reserveret bevilling	Overført overskud
<b>Beholdning primo 2016</b>	<b>4.379,0</b>	<b>5.658</b>
Overførsel af reserveret bevilling	-4.379,0	-4.379
Årets øvrige bevægelser	0,0	740,3
<b>Beholdning ultimo 2016</b>	<b>0,0</b>	<b>10.777,3</b>

Med Budgetvejledning 2016 ophørte muligheden for at reservere en del af de uforbrugte midler. Der er i 2016 derfor overført reserveret bevilling til egenkapitalen og beløbet indgår derfor fremadrettet som en del af konservatoriets overførte overskud.

Den reserverede bevilling vedrørende færdiggørelse af byggeri, optaget i 2008 og med forventet afslutning i 2033, anvendes 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 2017.

Der er anvendt Moderniseringsstyrelsens vejledning om Selvstændig likviditet af august 2016.

## 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. Dette medfører uundgåeligere reduktioner på de fleste områder og stiller store krav til en langsigtet styring af økonomien. Konservatoriet har udarbejdet et budget for 2017, hvor der er sparet yderligere på drift, administrativt personale og undervisning. Årene 2018 og frem er langt mere udfordrende, og som led i håndteringen af kommende besparelser er konservatoriet allerede nu ved at planlægge en omfattende revision af studieordningerne. Hertil kommer der at der ønskes en generel forenkling af den samlede struktur med større fleksibilitet og flere valgmuligheder indbygget, bl.a. i form af faglige toninger af kandidatuddannelserne.

Konservatoriet har i stigende grad været opmærksom på problemer i den danske klassiske fødekæde. Udfordringerne er på det seneste yderligere accentueret, og konservatoriet er her i begyndelsen af 2017 ved at udforme en ambitiøs strategi for DKDMs samlede indsats vedr. rekruttering, fødekæde og hele det musikalske økosystem. Det er en meget stor mundfuld og kræver et stort mål af samarbejde med en række relevante parter, herunder musikskoler, MGK'er, professionshøjskoler osv. Som landets største uddannelsesinstitution inden for klassisk musik vedkender konservatoriet sig en central rolle og et særligt ansvar for at bidrage til understøttelsen og udviklingen af den klassiske musikkultur i Danmark. Planen vil indeholde strategi for indsatser vedr. rekruttering til DKDM i kort perspektiv, vedr. fødekæde i mellemlangt perspektiv samt indsatser vedr. det brede økosystem i det lange perspektiv.

Konservatoriet ønsker fortsat at udvikle aftagerkontakten i bred forstand, herunder at afholde 2-3 fokusgruppemøder inden for orkesterområdet samt pædagogik- og tonemesterområderne i 2017.

Foruden det fælles KUR-arbejde med udformningen af en overordnet kvalitetssikring på tværs af KUR-institutionerne arbejder DKDM intenst med den endelige udformning af konservatoriets egne interne kvalitetssikringssystem, herunder institutionens overordnede strategi samt fastlæggelse af en række delstrategier og -procedurer.

I 2017 fejrer DKDM 150-året for konservatoriets grundlæggelse i 1867. Det er en meget væsentlig begivenhed, der skal markeres i både ind- og udland og brande konservatoriet som en moderne og dynamisk uddannelses- og kulturinstitution med orden i rødderne. DKDM har planlagt et antal større og mindre jubilæums-aktiviteter fordelt over hele året. Aktiviteterne har form af særlige koncert-arrangementer, internationale konferencer, festivaler samt udgivelse af en jubilæumsbog og en jubilæums-cd-boks (til udgivelse i samarbejde med pladeselskabet dacapo). Konservatoriet søger/har søgt og har allerede nu modtaget substantiel fondsstøtte til en række af de planlagte aktiviteter, der således for en stor del finansieres eksternt.

Arbejdet med en plan for et større forskningsprojekt vedr. kunst og læring (bl.a. omfattende flere ph.d.-forløb og i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet) fortsætter i dette forår med henblik på færdiggørelse af ansøgning om eksternt fondsstøtte hos en af de store forskningsfonde.

### **3. Regnskab**

#### **3.1 Anvendt Regnskabspraksis**

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

Årsrapporten for 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af november 2016 samt øvrige regler på området.

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 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-94.300,0	-93.900,0	-92.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.500,0	-4.378,9	-300,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	4.378,9	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-95.800,0</b>	<b>-93.900,0</b>	<b>-92.700,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-11.810,1	-10.841,5	-7.000,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-107.610,1</b>	<b>-104.741,5</b>	<b>-99.700,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	20.041,7	20.261,7	20.400,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>20.041,7</b>	<b>20.261,7</b>	<b>20.400,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	42.776,2	42.196,8	40.500,0
Andre personaleomkostninger	251,2	394,1	0,0
Pension	5.134,8	5.030,4	4.400,0
Lønrefusion	-757,7	-969,8	-500,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>47.405,5</b>	<b>46.651,5</b>	<b>44.400,0</b>
Af- og nedskrivninger	5.088,2	5.115,1	5.300,0
Andre ordinære driftsomkostninger	36.362,9	30.815,9	26.000,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>108.897,3</b>	<b>102.844,2</b>	<b>96.100,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>1.287,2</b>	<b>-1.897,3</b>	<b>-3.600,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-7.688,8	-5.302,7	-2.500,0
Andre driftsomkostninger	2.333,9	2.307,8	1.800,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4.067,6</b>	<b>-4.892,0</b>	<b>-4.300,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,6	-0,0	0,0
Finansielle omkostninger	4.405,4	4.151,7	4.300,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-337,2</b>	<b>-740,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>337,2</b>	<b>-740,3</b>	<b>0,0</b>

Konservatoriet har i 2016 haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 1,9 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 3,0 mio. kr. samt et negativt resultat af finansielle poster på 4,2 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsresultat på 1,9 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 104,7 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 102,8 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsindtægter på 104,7 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 93,9 mio. kr. samt salg af varer og tjenesteydelser på 10,8 mio. kr.

Konservatoriets ordinære driftsomkostninger på 102,8 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 20,2 mio. kr., personaleomkostninger på 46,7 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 30,8 mio. kr. samt afskrivninger på 5,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på grundbudget 2017.

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

### 3.2.2 Resultatdisponering

**Tabel 8: Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
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	-337,2	740,3	0,0

Kilde: Statens Budgetsystem (SB)

Konservatoriets resultatdisponering viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016.

Dette skyldes overvejende de igangværende besparelsetiltag og en forholdsvis usikker budgettering på indtægts-siden fra betalingsstuderende og udlejninger af koncertsale, da det på forhånd ikke vides hvor mange der søger optagelse og hvor meget koncertsalene vil blive udlejet.

### 3.3 Balancen

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

**Table 9: Balancen, 1000 kr.**

<b>Aktiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2016	2016	note:	2016	2016
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>1</b> <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.370,0	1.370,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	237,5	108,2	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
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>237,5</b>	<b>108,2</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2</b> <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	5.658,0	10.777,3
Grunde, arealer og bygninger	70.506,4	67.808,2	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>7.028,0</b>	<b>12.147,3</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>3 Hensatte forpligtelser**)</b>	550,0	699,4
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	139,5	117,3	FF4 Langfristet gæld	83.547,8	79.530,3
Inventar og IT-udstyr	19.625,3	18.514,9	Donationer	7.165,3	6.829,2
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>90.271,2</b>	<b>86.440,4</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1.370,0	1.370,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>90.713,1</b>	<b>86.359,5</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.370,0</b>	<b>1.370,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.843,8	9.026,6
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>91.878,7</b>	<b>87.918,6</b>	Anden kortfristet gæld	3.036,0	1.559,8
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Skyldige feriepenge	4.860,2	4.672,0
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	4.379,0	0,0
Tilgodehavender*)	7.041,5	4.069,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	2.827,6	4.116,5
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>23.946,5</b>	<b>19.374,8</b>
FF5 Uforrentet konto	17.960,5	22.946,9	<b>Gæld i alt</b>	<b>114.659,7</b>	<b>105.734,3</b>
FF7 Finansieringskonto	5.190,9	3.393,9	<b>Passiver i alt</b>	<b>122.237,7</b>	<b>118.581,1</b>
Andre likvider	166,2	252,7			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>23.317,5</b>	<b>26.593,4</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>30.359,0</b>	<b>30.662,5</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>122.237,7</b>	<b>118.581,1</b>			

\*)Tilgodehavenderne i 2016 skyldes primært debitorer, tilgodehavende indgående moms, tilsagn af eksterne midler samt refusioner.

\*\*) Hensatte forpligtelser vedrører åremålshensættelser.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 118,5 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 87,9 mio. kr. og omsætningsaktiver på 30,6 mio. kr.

Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 0,1 mio. kr., materielle aktiver på 86,4 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 1,4 mio. kr.

Konservatoriet har en passivmasse på 118,5 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 12,1 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,7 mio. kr. og en gæld på 105,7 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:	2015	2016
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>7.365,2</b>	<b>7.028,0</b>
Startkapital primo	1.370,0	1.370,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>1.370,0</b>	<b>1.370,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	5.995,2	5.658,0
+Primøregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-337,2	5.119,3
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>5.658,0</b>	<b>10.777,3</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>7.028,0</b>	<b>12.147,3</b>

Konservatoriet har en egenkapital ultimo 2016 på 12,1 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 1,4 mio. kr. og et overført overskud på 10,7 mio. kr.

Med Budgetvejledning 2016 ophørte muligheden for at reservere en del af de uforbrugte midler. Der er i 2016 derfor overført reserveret bevilling til egenkapitalen og beløbet indgår derfor fremadrettet som en del af konservatoriets overførte overskud.

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	2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016	79.719
Låneramme pr. 31. december 2016	115.700,0
Udnyttelsesgrad i procent	68,9%

Som det fremgår af ovenstående tabel er lånerammen ikke overskredet pr. 31.12.2016. 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	2016
Lønsumsloft FL	44.600,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	45.100,0
Lønforbrug under lønsumsloft	45.608,0
<b>Difference</b>	<b>-508,0</b>
Lønsum, udlejning af restlejemål	508,0
<b>Øvrig difference</b>	<b>508,0</b>
<b>Samlet difference</b>	<b>0,0</b>
Akkumuleret opsparring ultimo 2015	10.981,1
<b>Akkumuleret opsparring ultimo 2016</b>	<b>10.981,1</b>

Opfølgningen på lønsumsloftet viser at der ultimo 2015 var en opsparring på 11,0 mio. kr. I 2016 er der et merforbrug på 0,5 mio.kr., der udlignes via hjemmel til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejemålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22, hvilket giver en uændret opsparring ultimo 2016 på 11,0 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 0,5 mio. kr. til udlejning, drift og servicering af restlejemålene, Rosenørns Allé 22. I alt 0,5 mio. kr. af lønsumsforbruget indgår ikke som forbrug under lønsumsloftet på 45,1 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**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.41.21	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium	Driftsbevilling	Udgifter	102,3	109,3	7,0	10,8
			Indtægter	-8,4	-16,1	-7,7	

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016 og har dermed et videreførselsbeløb på 10,8 mio. kr. 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.

Som de øvrige statslige kulturinstitutioner og alle videregående uddannelsesinstitutioner er Det Kongelige Danske Musikkonservatorium omfattet af regeringens sparekrav på 2 pct. årligt, det såkaldte omprioriteringsbidrag. Dette har medført en opbremsning af aktiviteter og reduktioner på en del områder, hvilket har været medvirkende til mindreforbruget på 0,7 mio. kr. Desuden er der et vist udsving i indtægter, der for størstepartens vedkommende stammer fra betalingsstuderende, udlejning af koncertsale og restlejemålene.

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. 1.1.2016 (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. 31.12.2016 (før afskr.)	1.281,3	0,0	1.281,3
Akk. Afskrivninger	1.173,1	0,0	1.173,1
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	1.173,1	0,0	1.173,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	108,2	0,0	108,2
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. 1.1.2016 (før afskr.)	100.882,0	0,0	545,1	0,0	60.221,5	161.648,6
Tilgang	1.491,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.491,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	102.373,1	0,0	545,1	0,0	60.221,5	163.139,7
Akk. Afskrivninger	34.564,8	0,0	427,8	0,0	41.706,7	76.699,3
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	34.564,8	0,0	427,8	0,0	41.706,7	76.699,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	67.808,3	0,0	117,3	0,0	18.514,8	86.440,4
Årets afskrivninger	4.189,2	0,0	22,2	0,0	1.110,5	5.321,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	4.189,2	0,0	22,2	0,0	1.110,5	5.321,9
Afskrivningsperiode/år	25	0	5	0	3-40	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2016	0,0
Tilgang	
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016	0,0

**Note 3: Hensatte forpligtelser**

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2016 til	
Hensættelse til 2 åremålsansatte	699,4
Hensættelser i alt	699,4

Den hensatte forpligtelse er et akkumuleret beløb.

## Bilag 1:

Af rapporteringsskema for aftagerpanelets aktiviteter, anbefalinger og kommentarer til beskæftigelsessituationen.

Aftagerpanelets generelle aktivitet
<p style="text-align: center;">København 22. december 2016</p> <p><b>Rapport over rådgivning og henstillinger til DKDM, 2016</b> Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.</p> <p>I foråret fik aftagerpanelet et nyt medlem musikskoleleder Per Egholm, Hvidovre Musikskole, der erstatter Henrik Nedergaard, Helsingør Musikskole.</p> <p>Panelet har afholdt fem 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 et enkelt konservatorierådsmøde og i DKDMs personaledag, hvor også Per Egholm deltog med et oplæg.</p> <p>De ordinære møder er afholdt 4. marts, 6. juni, 19. august, 7. oktober og 9. december.</p> <p>Panelets arbejde har koncentreret sig om at drøfte de mange aktiviteter og uddannelser på DKDM, samt at følge udviklingstendenser i beskæftigelsessituationen for kandidaterne.</p> <p>Herudover har vigtige temaer drejet sig om forholdene for musikere og komponister på det ikke organiserede arbejdsmarked (4. marts), entreprenørskab og samarbejder med aftagere (6. juni), rådgivende høringsudtalelse om masteruddannelsen i Musikalsk Akkompagnement (19. august), Performance psykologi på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (7. oktober) og endelig fødekædeproblematikker og mangfoldighed (9. december).</p> <p>Panelet har i 2016 fortsat sin dialog med de forskellige grupper af ansatte og studerende på DKDM og 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.</p> <p>Et gennemgående tema for årets arbejde har været brydningen mellem internationalisering i musiklivet og forholdet mellem de danske og de udenlandske studerende på DKDM. Selvom det ikke er et nyt perspektiv, 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.</p> <p>På aftagerpanelets vegne Annemette Kirkegaard, Formand</p>



Anbefalinger fra aftagerpanelet	Institutionens opfølgning på anbefalingerne
<p><b>Punkt 1, Faglighed, elite og beskæftigelse</b></p> <p>På baggrund af den store internationale konkurrence bevæger udøvende musikere, komponister og sangere sig i stigende grad over landegrænser, og faste jobs og solistopgaver over hele den vestlige verden besættes gennem auditions udelukkende med de kunstnere, der præsterer på optimalt internationalt niveau. Derfor er det 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.</p> <p>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>For konservatoriet er det desuden fuldstændig afgørende, at fødekæden i musiklivet fungerer og leverer de kandidater ved optagelsesprøverne, som skal uddannes på BA og KA.</p> <p>Aftagerpanelet støtter derfor Konservatoriets øgede fokus på hvorledes institutionen kan understøtte og give opbakning til undervisningen på landets musikskoler og MGK.</p>	<p>Rammeaftalens første hovedmål har følgende ordlyd ”DKDM styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution”. For via tilhørende operationelle mål og nøgletal at opfylde dette hovedmål har konservatoriet har konstant fokus på, at uddannelsen som udøvende musiker og komponist på højeste internationale niveau ikke blot fordrer et stort kunstnerisk talent, stort teknisk overskud og højt indgangsniveau, men i høj grad også et uddannelsesindhold, der understøtter og udvikler den enkelte optimalt.</p> <p>Mht. den fortsatte udvikling af uddannelserne og en fastholdelse af omfanget og kvaliteten af de givne uddannelser er de omfattende besparelser fra 2016 og videre frem en meget betydelig udfordring. Der drejer sig især om det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt. Men derudover foretages fra 2018 en omfordeling af konservatoriernes bevilling, hvilket så fra 2019 yderligere reducerer konservatoriets budget med 1 mio. kr. årligt.</p> <p>DKDM arbejder intenst at afbøde de værste følger af disse økonomiske indgreb - ikke mindst med henblik på så vidt overhovedet muligt at fastholde kvaliteten af uddannelserne.</p> <p>For at sikre en fortsat høj tilgang af kvalificerede danske ansøgere til uddannelserne udvikler DKDM netop nu en strategi for, hvordan konservatoriet bedst kan understøtte og bidrage til et styrket økosystem på musikkens område, herunder en styrkelse af fødekæden inden for den klassiske musik.</p>

<p><b>Punkt 2, Mangfoldighed og fødekædeproblematikker</b></p> <p>Igennem året 2016 har AP løbende diskuteret rekrutteringen af studerende til DKDMs mange uddannelsesretninger. Et af de punkter, som har bevågenhed både i panelet og i omverdenens syn på konservatoriets aktiviteter, er den vanskelige balance mellem at arbejde for højeste kvalitet og niveau i noget som fagligt set må og skal være eliteuddannelser, samtidig med at der sikres så lige betingelser for optag og gennemførelse som muligt set i forhold til parametre som køn, etnicitet, alder, social arv og geografisk placering. Det er langt fra alle elementer i den igangværende diskussion af mangfoldighed, der er relevante for DKDM og det er markant, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige studerende er ganske jævn. Alligevel vil panelet anbefale at DKDM fortsætter arbejdet med at imødegå det forhold at partiturmusik i sin bredeste definition i stigende grad bliver forbeholdt en lille (og måske socialt privilegeret) del af befolkningen. Dette arbejde angår fødekædeproblematikker og betinges af både musik- og folkeskolernes lærerplaner. AP opfordrer derfor DKDM til fortsat at indgå aktivt i debatten om hvordan kompetencer i forhold til partiturmusik og repertoirekendskab kan styrkes sådan at en mangfoldig rekruttering kan sikres.</p>	<p>Som aftagerpanelet nævner, er den overordnede fordeling mellem mandlige og kvindelige studerende meget tæt på fifty-fifty. Billedet er dog præget af en vis ubalance, hvis man ser på visse af faggrupperne isoleret. Fx er der overvægt af kvinder på områder som strygere og sang, mens kvinderne er markant i undertal på områder som messingblæser, komposition og tonemestre. Konservatoriet er opmærksom på denne 'ulighed' og ønsker i samarbejde med andre aktører at bidrage til mindske den.</p> <p>Desuden planlægger konservatoriet at bringe den klassiske musik bredere ud såvel socialt som geografisk, bl.a. gennem afholdelse af nogle af de såkaldte onsdagskoncerter i kvarterer, hvor den form for musik normalt ikke er så tilgængelig og udbredt. Også et muligt fremtidigt udbud af DKDM-koncerter via hjemmesiden (streaming/evt. podcast) indgår i overvejelserne.</p>
<p><b>Punkt 3, Musikpædagogiske perspektiver</b></p> <p>Aftagerpanelet finder at DKDMs kandidater generelt har de nødvendige kvalifikationer til at komme ind på det musikpædagogiske arbejdsmarked. DKDM har styrket pædagogikken i uddannelserne således at langt de fleste studerende får instrumentpædagogisk kompetence. DKDM har desuden styrket AM-uddannelsen ved at øge antallet af studiepladser og reformere adgangskrav og studie-</p>	<p>Konservatoriet har betydeligt fokus på et øget ansøgetal til AM-uddannelsen og er fortsat indstillet på at give AM-ansøgere høj prioritet i forbindelse med optaget. Desuden fortsættes dialogen med musikskolerne og MGK om uddannelsen, ligesom der i de senere år er afholdt specielle åbent-hus arrangementer om AM.</p>

<p>indhold. Det er fortsat en udfordring, at der mangler ansøgere til uddannelsen og at det afsatte antal studiepladser endnu ikke udnyttes fuldt ud.</p> <p>Panelet konstaterer, at det musikpædagogiske arbejdsmarked 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. Klasseledelse og gruppeundervisning er områder, der betones af aftagerne, som dog vurderer at kandidaterne er svagt funderede. Aftagerpanelet skal derfor anbefale DKDM fortsat at styrke AM uddannelsen og forsøge at øge tilgangen,</p> <p>Det foreslås desuden at instrumentalister med obligatorisk instrumentalpædagogik gives mulighed for at stifte bekendtskab med almen pædagogisk formidling og børnepædagogisk virke. Musikskolerne modtager gerne praktikanter i større omfang.</p>	<p>Introduktion til folkeskolen som muligt arbejdsmarked for AM-kandidater indgår i disse aktiviteter, og der er i det seneste år allokeret ekstra ressourcer til området. I mart 2016 gennemførte DKDM, professionshøjskolen Metropol og Sangens Hus et stort fælles projektførløb, ”De fire vinde”, i konservatoriets koncertsal. Foruden lærere og studerende fra DKDM og Metropol deltog godt 100 skolebørn (fjerde klassetrin) i forestillingen, og yderligere 3-400 børn udgjorde en del af publikum.</p> <p>Under faget entreprenørskab tilbydes et særligt kursus i musikformidling for børn til samtlige bachelorstuderende.</p> <p>Sammen med de øvrige konservatorier har DKDM i efteråret 2016 gennemført en aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked. Konservatoriet vil med den som afsæt foretage relevante justeringer af uddannelserne i forbindelse med en større og mere gennemgribende revision af studieordningerne med forventet virkning fra studieåret 2018-2019. I den forbindelse vil konservatoriet indføre mulighed for ’toninger’ af KA-uddannelserne, heriblandt mulighed for at vælge et bredere pædagogisk indhold.</p> <p>Konservatoriet har i 2016 etableret et særligt pædagogisk forum bestående af alle de tilknyttede undervisere i pædagogik (lærere i alle former for instrumental/vokal pædagogik, teoretisk pædagogik mv.) med henblik på gensidig inspiration og erfaringsudveksling. En stor del af disse undervisere er desuden ansat på en række større musikskoler og MGK, og skaber derigennem en direkte kobling mellem konservatoriets pædagogiske undervisning og musikskolernes praksis.</p>
<p><b>Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</b></p>	<p><b>Institutionens bemærkninger til aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</b></p>

København 23 december 2016

**Kommentarer til beskæftigelsessituationen for færdiguddannede kandidater fra DKDM, 2016**

Aftagerpanelet ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium

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 reduktioner både på uddannelsessiden og i de mange institutioner og scener, der ansætter kandidaterne, ser panelet derfor overordnet situationen som positiv.

Af Tabeller fra Kulturstatistik i 2016 (KUR-rapport september 2016 på basis af tal fra Danmarks Statistik) fremgår, at bruttoledigheden på DKDM i 2015 var på fem procent. Det er en fremgang i forhold til foregående år, og placerer DKDM bedst blandt KUR-institutionerne.

De fem procent er et gennemsnitstal, og konservatoriet følger nøje udviklingen inden for de forskellige fagområder mhp. iværksættelse af eventuelle foranstaltninger, hvor det måtte være nødvendigt, herunder en eventuel revision af de vejledende måltal for de enkelte uddannelser. Det skal dog understreges, at antallet af dimittender fra de enkelte uddannelser varierer betydeligt, således at selv meget få personer i visse sammenhænge kan betyde store procentuelle udsving.

Områder som kandidatuddannelsen med orkesterinstrument og overbygningsuddannelsen som solist er uddannelser med en stor population. Her noterer DKDM sig, at ledighedstallene fortsat er lave bl.a. som følge af, at et større antal dimittender (i nogle tilfælde endog studerende) med orkesterinstrument har vundet stillinger i de professionelle orkestre og ensembler inden for de seneste 3-5 år – både i Danmark og internationalt.

**Det musikpædagogiske område.**

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.

Der henvises til konservatoriets bemærkninger under anbefalinger fra aftagerpanelet, pkt. 3. med denne tilføjelse:

Ikke blot AM-uddannelsen bør repræsentere de brede, almene pædagogiske kompetencer. Konservatoriet har også stort fokus på at udvikle kombinationer af den velkendte hovedfagspædagogik rettet mod den traditionelle musikskoleundervisning og mere brede kompetencer inden for hold- og storholdsundervisning med sigte på både musikskole og folkeskole (skoleorkesterledelse mv.).

<p>AP har som i sidste år rapport sporet et 'omvendt' beskæftigelsesproblem, idet der på det kirkemusikalske 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>DKDM gør løbende en stor indsats for at stimulere søgningen til organist-uddannelsen og oplyser i den forbindelse om de meget gunstige beskæftigelsesforhold på området. Endvidere afholdt konservatoriet i august 2016 på ny sommerkursus for unge orgelstuderende fra ind- og udland for derigennem at skabe opmærksomhed om kirkemusikstudiet ved DKDM. Desuden var konservatoriet i forbindelse med afholdelsen af den tredje internationale orgelfestival (CIOF) i efteråret medvært ved to indlagte konferencer: "Pedagogy for Young Organists" og "Fremtidens organister i Danmark".</p>
<p><b>Andre kommentarer fra aftagerpanelet</b></p>	<p><b>Institutionens bemærkninger til andre kommentarer fra aftagerpanelet</b></p>
<p><b>Uddannelse af elitemusikere.</b>  Med en samlet uddannelsesprofil, der er målrettet et så højt teknisk og kunstnerisk niveau som muligt, er det vigtigt at anerkende at dette arbejde kræver helt særlige betingelser. DKDM uddanner specialister på allerhøjeste internationale niveau, et arbejde der kun kan udføres hvis det bygger på en sund og velfungerende fødekæde af talenter. Vi er derfor 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 langt arbejdsliv og bør derfor fortsat styrkes.</p>	<p>Konservatoriet har vedvarende fokus på betydningen af grundig studie- og erhvervsvejledning. Endvidere tilstræber konservatoriet med initiativet omkring "The Complete Musician", herunder nye fag som entreprenørskab, musikersundhed og performance psykologi, løbende at ruste dimitterende til et langt arbejdsliv.</p>

#### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenstående tabel viser opgørelse af andre tilskudsfinansierede aktiviteter pr. 31. december 2016.

##### Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

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

Løbende priser,	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resul- tat	Overskud til videreførsel
Donation Michaelsen, D-flygel	350.000,0	0,0	0,0	350.000,0	350.000,0
Arv Karen Helmuth	500.000,0	146.614,2	0,0	646.614,2	646.614,2
Arv Ole Just, Klarinet	183.513,3	0,0	9.994,9	173.518,4	173.518,4
Esther Vagnings Legat	61.950,0	0,0	0,0	61.950,0	61.950,0
Donation Michaelsen, Flygel	180.000,0	0,0	0,0	180.000,0	180.000,0
Donation Michaelsen, Flygel	500.000,0	0,0	280.000,0	220.000,0	220.000,0
SCKK, international netværk	108.665,5	0,0	0,0	108.665,5	108.665,5
Erasmus	-11.324,0	0,0	11.324,0	-22.721,6	-22.721,6
Erasmus	-47.337,5		-3.782,0	-51.119,4	-51.119,4
Erasmus	30.808,2	0,0	11.666,6	19.141,6	19.141,6
Nordplus	264,1	16.943,0	0,0	17.207,0	17.207,0
Erasmus	77.653,2	0,0	74.062,9	3.590,3	3.590,3
Erasmus	61.158,9	0,0	29.350,7	31.808,2	31.808,2
Erasmus	98.507,9	0,0	35.909,5	62.598,5	62.598,5
Music Confucius Institut	876.343,5	0,0	0,0	876.343,5	876.343,5
Music Confucius Institut	-491.702,3	0,0	0,0	-491.702,3	-491.702,3
Music Confucius Institut	316.207,4	0,0	0,0	316.207,4	316.207,4
Music Confucius Institut	-29.419,1	0,0	0,0	-29.419,1	-29.419,1
Music Confucius Institut	102.541,6	85.984,4	0,0	188.526,0	188.526,0
Music Confucius Institut	75.692,3	24.460,0	0,0	100.152,3	100.152,3
Music Confucius Institut	525.888,9	0,0	7.645,1	518.243,8	518.243,8
Music Confucius Institut	0,0	968.512,9	427834,1	540.678,8	540678,8
Music Confucius Institut	0,0	327.864,0	187.148,0	140.716,0	140.716,0
Statsbesøg Kina	0,0	33.734,0	0,0	33.734,0	33.734,0
Music Confucius Institut	0,0	213.990,0	0,0	213.990,0	213.990,0
Donation, Pyramix optagesystem	0,0	150.000,0	125.449,3	24.550,8	24.550,8
Donation, Performance	0,0	70.000,0	0,0	70.000,0	70.000,0
Donation, Musikersundhed	0,0	70.000,0	0,0	70.000,0	70.000,0
Donation, Entreprenørskab	0,0	69.000,0	0,0	69.000,0	69.000,0
Donation, Jubilæumsbog	0,0	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0
Donation, Reparation af orgel	0,0	0,0	617.988,8	-617.988,8	-617.988,8
Erasmus	0,0	370.961,9	95.323,2	275.638,7	275.638,7
Donation, Orgelfestival	0,0	390.721,6	372.815,8	17.905,8	17.905,8
<b>I alt</b>	<b>3.469.411,7</b>	<b>2.938.785,9</b>	<b>2.270.294,7</b>	<b>4.120.551,0</b>	<b>4.120.551,0</b>

**Personaleomkostninger**

årsværk/antal	<i>Regnskab 2013</i>	<i>Regnskab 2014</i>	<i>Regnskab 2015</i>	<i>Regnskab 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Antal årsværk	92,8	92,8	93,8	91,2	87,0
Tilgang af medarbejdere	11,0	8,0	6,0	6,0	0,0
Afgang af medarbejdere	10,0	8,0	9,0	8,0	0,0

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

**Bilag 3: Samlet oversigt over resultatmål samt tilknyttede operationelle mål, nøgletal og indikatorer**

Mål af tværgående karakter	Nøgletal/indikator	R 2015	B 2016	R 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		De ni projekter som DDKM har været ansvarlige for er gennemført. De seks blev afsluttet i 2016	-	-
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 Arbejds-gruppe på tværs af institutioner		Koordineret kvalitetssikringssystem for KUR-institutionerne blev godkendt	-	-

Resultatmål	Nøgletal/indikator	R 2015	B 2016	R 2016	B 2017	B 2018
Det Kongelige Danske Musik-konservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution	<b>Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i USA</b>	4	3-5	4	3-5	3-5
	<b>Antal samarbejdsaftaler med konservatorier m.v. i Kina</b>	5	3-4	5	3-4	3-4
	<b>Nye oversøiske aftaler udenfor USA og Kina (Australien, Japan, Sydkorea etc.)</b>	1-2				
		Endnu ikke gennemført				
	Fuldt udbygget symfoniorkester bestående af studerende på tværs af årgangene	+	+	+	+	+
	<b>Antal produktioner hvor DKDM's symfoniorkester, ensemble og kor indgår i direkte samarbejde med musiklivets professionelle aktører</b>	2-4	2-4	3	2-4	2-4
	<b>Antal masterclasses med solister, komponister og gæstelærere m.v. på højt internationalt niveau</b>	57	40	61	25-30	25-30
	Indgå aftale med DRSO	+				
		Blev indfriet i 2015				
Antal Distance Learning (DL) aktivitetstyper i form af masterclasses, Global Audition Training, Virtual Library, direkte sammen-spil, International Minifiddlers m.v.	6	5	5	4	4	
Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender	<b>Antal fokusgruppemøder med forskellige aftagergrupper</b>	2	2	1	2-3	2-3
	Aftagerundersøgelse af det musikpædagogiske arbejdsmarked i perioden	+				
	Gennemført i 2016					



	<b>Andel af respondenterne, der giver udtryk for, at de arbejder inden for uddannelsernes traditionelle område eller anvender generelle kompetencer fra uddannelserne</b>	<b>85%</b>				
		<b>Endnu ikke gennemført</b>				
	Bruttoledighed for den uddannelse, der har den højeste ledighed forbedres relativ set i forhold til alle dimittenders ledighedsgrad i løbet af rammeaftaleperioden	+	+	+	+	+
<b>Resultatmål</b>	<b>Nøgletal/indikator</b>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne	Under betegnelsen "The Complete Musician" foretage grundige gennemsyn af uddannelsens indhold	+	-	-	-	+
	<b>Undervisningsmodul i entreprenørskab på kandidat- og solistuddannelserne i perioden</b>	+				
		<b>Er planlagt til 2018</b>				
	Forsøgsundervisning i relation til coaching i mental styrke, musikersundhed m.v.	+	+	+	-	-
	<b>Evalueringer af undervisningen på kandidatuddannelserne i forhold til breddemålet, som viser en forbedring i perioden med opstart i 2015 (indeks 100)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
Konservatoriet styrker vidgrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed	<b>Antal igangsatte større projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)</b>	<b>1 projekt igangsat</b>	<b>1-2 projekter defineret som et halvt årsværk</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	-	-
	<b>Antal igangsatte pædagogiske udviklingsprojekter</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>	<b>2 projekter igangsat</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>	<b>2-3 projekter defineret som 8-16 pct. af et årsværk</b>
	Antal FOKU-projekter og -aktiviteter via såvel traditionelle som digitale udgivelsesplatforme	5	5	6	5	5
	<b>Antal årlige FOKU-inspirationsdage med særlig henblik på kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Deltagelse i årlige KUV-seminarer på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner	+	+	+	+	+
	Konservatoriet som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund	<b>Antal årlige koncerter, eksklusiv eksamenskoncerter på bachelor og kandidatuddannelserne</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>240</b>
<b>Antal særlige koncerter/aktiviteter for børn og unge pr. år</b>		<b>21</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Antal nationale og internationale festivaler som konservatoriet deltager i</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>