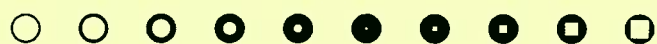


ÅRSRAPPORT 2008
FOR
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM



DET KONGELIGE
DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

ÅRSRAPPORT 2008
FOR
DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM



DET KONGELIGE
DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.2. Årets faglige resultater	4
1.3. Årets økonomiske resultat	8
1.4. Forventninger til kommende år	9
2. Målrapportering	12
2.1. Opgaver og ressourcer	12
2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	12
2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	12
2.2. Mål og resultater	14
2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt	14
2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger	18
3. Regnskab	19
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	19
3.2. Resultatopgørelse	19
3.3. Balancen	20
3.4. Egenkapitalforklaring	21
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	22
Låneramme er overholdt gennem året.	22
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	22
3.7. Bevillingsregnskabet	22
4. Påtegning af det samlede regnskab	23
5. Bilag til årsrapporten	24

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser

Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 4: Reservation

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

Tabel 11: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Udvikling i årsværk

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

Bilag 6: Afsluttede projekter

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Bilag 8: Nøgletal

Øvrige tabeller

Bilag 9: Klare mål for brugerrettede opgaver

Bilag 10: Metode til omkostningsfordeling

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums (DKDM) er en statsinstitution under Kulturministeriet. DKDM's virksomhed er fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en fireårig resultatkontrakt for perioden 2007-2010. Kontrakten indeholder ud over fastlæggelsen af de økonomiske rammer en række krav til konservatoriets aktiviteter, der tager udgangspunkt i nedenstående mission og vision.

Mission

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

Vision

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

Konservatoriet skal medvirke til at:

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

På konservatoriet skal:

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

Hovedopgaver

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

Uddannelse

DKDM tilbyder i al væsentlighed kun uddannelse inden for klassisk musik. Uddannelserne kvalificerer primært de studerende til arbejde enten som musiklærere eller som udøvende musikere, organister, komponister eller tonemestre. Konservatoriets grunduddannelser omfatter tre-årige bacheloruddannelser som instrumentalist/sanger, kirkemusiker, i musikpædagogik, i komposition og som tonemester samt en lang række to-årige kandidatuddannelser, bl.a. som ensembleleder og i tidlig musik. Overbygningsuddannelserne er 2-4-årige og videreuddanner de studerende op til det højeste niveau, f.eks. som solist, komponist eller dirigent. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater.

Foku

DKDM udfører kunstnerisk virksomhed og udvikling samt forskning og skal derigennem medvirke til fremme af musikkulturen i Danmark.

1.2. Årets faglige resultater

Der var i 2008 opstillet 23 resultatkrav for DKDM. Af dem er 16 fuldt opfyldt, 4 er delvist opfyldt, 2 er ikke opfyldt og 1 er udskudt til 2009. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet i afsnit 2.2. Mål og resultater for yderligere information.

Overordnede forhold

Nye bygninger og flytning

Den helt store begivenhed i 2008 var konservatoriets flytning til nye fantastiske bygningsrammer i arkitekten Vilhelm Lauritzens berømte radiobygning fra 1930'erne (med senere tilbygninger i 1950'erne). Den reelle transformation fra radiohus til moderne musikkonservatorium foregik fra sommeren 2007 til eftersommeren 2008 (for visse områder dog til langt ind i efteråret) og omfattede både ombygning og renovering. Hovedudfordringen var at få økonomi, fredningsbestemmelser og talrige nye funktionelle krav til at mødes i det rette krydspunkt. Takket være stort engagement fra de involverede og et godt hold af rådgivere er denne proces i det væsentlige forløbet positivt, selv om der undervejs dukkede en uventet, både tidsforskydende og økonomisk tungt belastende asbestsag op. Visse funktioner og enkelte specielle fagrums er derfor først nu ved at være endeligt færdige, og det skal ikke skjules, at hele processen har stillet meget store krav til de ansatte, hvilket naturligt nok har sat præg på prioriteringen i forhold til visse andre opgaver. Dette skal dog ikke overskygge, at selve flytningen, der fandt sted i sommeren 2008, gik godt trods sit omfang, således at vi d. 1. september kunne byde medarbejdere og studerende velkommen til et hus med næsten dobbelt så meget plads som tidligere, herunder markant forbedrede undervisnings- og øveforhold samt fremragende produktions- og koncertfaciliteter.

Udviklings- og omstillingsprojekt

For at sikre en optimal udnyttelse af de nye rammer og desuden tage traditioner og vaner til kritisk revision i forbindelse med ibrugtagningen gik konservatoriet med økonomisk støtte fra SCKK i april 2008 i gang med et større udviklings- og omstillingsprojekt. Bistået af eksterne konsulenter blev der frem til november afholdt seks tematiske workshops og to personale dage, der tilsammen har givet værdifuldt input til udarbejdelsen af en handlingsplan, der skal sikre fokus og fremdrift i processen. Men allerede nu har de nye bygninger betydet kolossalt meget for konservatoriets samlede virksomhed og mentale selvforståelse, og vi glæder os over, at det i efteråret lykkedes at få publiceret en smuk bog om bygningens transformation med tekst af arkitekt Morten Lund og fotos af arkitekt Jens Lindhe samt et magasin, der tjente som festskrift i forbindelse med den officielle indvielse i november. Begge publikationer var fuldfinansierede med eksterne fondsmidler. Endvidere blev konservatoriets logo og gennemgående design totalfornyet i forbindelse med flytningen. Opgaven blev løst af Bysted, der skabte en overbevisende visuel præsentation for konservatoriet og dets værdier – i god samklang med den nye arkitektoniske ramme.

Fagligt resultat

Uddannelser

Aktivitetskrav

Antallet af finansårsstuderende var i 2008 på 353. Konservatoriet kan rapportere om en god søgning med mange højt kvalificerede ansøgere. Antallet af ansøgere var således 511, hvoraf 31 pct. blev optaget på de niveauer, hvor der finder optag sted: bachelor, kandidat og solist, jf. tabel 3. Som eksempel på ansøgernes meget høje niveau kan nævnes, at der til solistklassen udelukkende blev optaget ansøgere med højeste karakter (dvs. 12).

Kvalitetssikring

I samarbejde med de øvrige danske konservatorier har DKDM udviklet en koordineret plan for kvalitetssikring. Et kvalitetssikringsudvalg, nedsat af musikkonservatoriets rektorer, har forestået dette arbejde, som bygger på standarderne vedtaget af ENQA (European Association for Quality

Assurance in Higher Education) og de retningslinjer, som AEC (Association Européenne des Conservatoires) har udarbejdet i forhold til kvalitetssikring. Da musikkonservatoriernes uddannelser skal akkrediteres i de kommende år, har det koordinerede kvalitetssikringsudvalg indarbejdet akkrediteringskriterierne i konservatoriernes kvalitetssikringssystem, ligesom DKDM ydermere har undersøgt de danske universiteters kvalitetssikringsprocedurer. Den koordinerede indsats for kvalitetssikring indbefatter en række fuldt koordinerede og en række delvist koordinerede områder. Opgaveafgrænsning for DKDMs kvalitetssikringssystem og definition på kvalitet lægger sig i forlængelse af kvalitetssikringsudvalgets arbejdsproces.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af DKDMs kvalitetssikringssystem har repræsentanter for ledelsen deltaget i et seminar vedr. kvalitetssikring i Helsinki, hvor der bl.a. blev udvekslet værdifulde erfaringer med søsterinstitutionerne i Oslo, Stockholm, Malmø og Helsinki.

Solistklasse for kammerensembler

Kammermusik har i de senere år opnået en meget fremtrædende position i det faglige miljø på DKDM. Som et meget synligt resultat heraf har konservatoriet fostret talrige kammermusikensembler, som med fornemme placeringer i vigtige konkurrencer og en fremskudt plads i koncertmiljøet har markeret sig stærkt både nationalt og internationalt. Som en naturlig konsekvens af denne udvikling har DKDM i 2008 udarbejdet en særlig studieordning for en nyoprettet solistklasse for kammerensembler. Et uddannelsesstilbud der matcher lignende tilbud blandt centrale konservatorier i Nordeuropa, herunder Hamburg og Oslo.

Beskæftigelse

Beskæftigelsesrapporten for 2008 i KUR-regi (omfattende dimittender fra årene 1997-2006) viste på ny et meget tilfredsstillende fald i ledigheden for DKDMs kandidater, der med 10,9 % ledige i 2007 nu ligger lavest blandt alle konservatorierne samtidig med, at de kan tegne sig for den højeste gennemsnitlige indkomst. Med til den positive udvikling hører, at DKDMs kandidater i meget høj grad vinder pladser ved de professionelle orkestres konkurrencer og dermed afkræfter det tidligere billede af, at de udbudte pladser for en stor del blev vundet af udenlandsk uddannede musikere (typisk fra Østeuropa).

I samarbejde med de øvrige konservatorier har DKDM endvidere udarbejdet en aftageranalyse på det såkaldt primære pædagogiske arbejdsmarked, dvs. musikskolerne og de tilhørende MGK'er. De konservatorieuddannede lærere vurderes overordnet positivt, og deres kompetencer i forhold til at opfylde musikskolernes og MGK'ernes behov vurderes generelt tilfredsstillende. Særlig positivt vurderes de konservatorieuddannede lærere i forhold til deres høje instrumentale/vokale niveau, deres engagement i musikken, deres evne til at begejstre og skabe musikglæde hos eleverne samt deres evne til at undervise på forskellige niveauer specielt inden for soloundervisning.

Internationalisering

DKDM har nu mere end 80 kvalificerede samarbejdsaftaler med førende konservatorier i udlandet. Langt hovedparten er europæiske aftaler. I 2008 er der indgået nye markante samarbejdsaftaler med konservatorier uden for EU/EØS, dels med de to vigtigste konservatorier i Kina (Central Conservatory of Music i Beijing og Shanghai Conservatory of Music) og dels med to meget fremstående amerikanske institutioner (Oberlin Conservatory of Music og – specielt vedrørende det musikdramatiske område – Curtis Institute of Music). Samarbejdsaftalerne omfatter fortrinsvis udveksling af studerende og lærere samt i udvalgte tilfælde fællesprojekter inden for især sammen spil og orkester. Desuden har DKDM i samarbejde med Grieg Akademiet og Sibelius Akademiet

færdiggjort et nyt joint study programme inden for tidlig musik, som i efteråret er blevet udbudt under betegnelsen NOMINEM

Betalingsstuderende

Gældende fra studieåret 2008-9 er der indført krav om egenbetaling for studerende fra lande uden for EU og EØS. Det er en opgave, der stiller nye krav til konservatoriet som fx prisfastsættelse af uddannelserne og implementering af en konsekvent sprogpolitik. DKDM har prioriteret dette arbejde højt og har pr. 1. september 2008 optaget seks højt kvalificerede betalingsstuderende fra Kina, Taiwan og USA. Konservatoriet ser dette som en vigtig mulighed for at udbygge de faglige miljøer og forøge det samlede antal studerende til stor gavn for hele uddannelsesvirksomheden.

For yderligere at optimere den internationale søgning (ikke mindst med henblik på betalingsstuderende) har DKDM i forbindelse med indvielsen af de nye bygninger fået produceret en engelsksproget præsentations-DVD, der fokuserer på konservatoriets faglige styrkeområder og fremragende nye faciliteter, herunder København som attraktiv studieby. DVD'en er sponsoreret gennem en samarbejdsaftale med Rambøll og produceret af Cubus Film.

Forskning, udvikling og kunstnerisk virksomhed (FOKU)

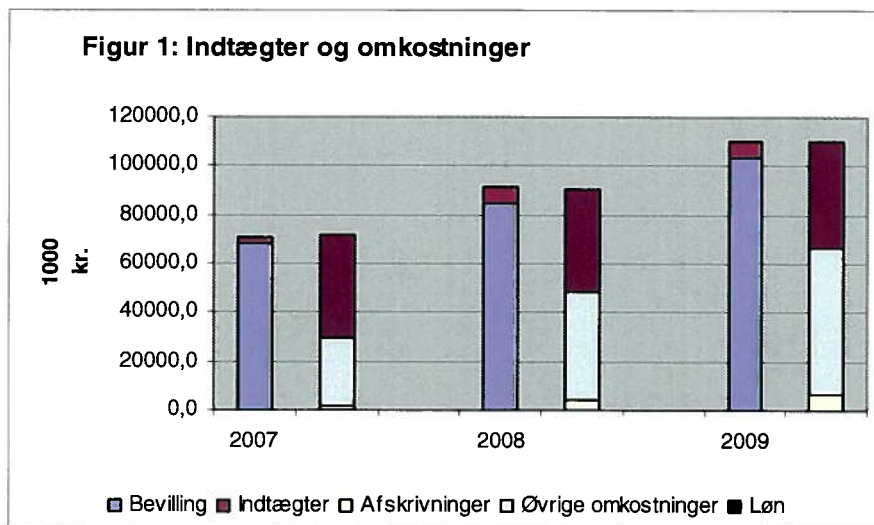
I lyset af flytningen til konservatoriets nye bygninger og de store ressourcer dette såvel som den tilknyttede omstilling har krævet, blev det i foråret 2008 besluttet at forlænge de gældende tre-årige FOKU-aftaler (som efter planen skulle fornyes fra undervisningsåret 2008-9) med endnu et år for at få tid til at revidere FOKU-ordningen på DKDM og i samme forbindelse afvente offentliggørelsen af Kulturministeriets nye forskningsstrategi. De hidtidige FOKU-aktiviteter har derfor været videreført efter de samme baner som hidtil - med særlig fokus på udviklingsarbejde og kunstnerisk virksomhed. Koncerter og CD-indspilninger har udgjort en meget væsentlig del af aktiviteterne, herunder en tema-koncertserie som med fokus på musikken i mellemkrigsårene har taget udgangspunkt i konservatoriets samarbejde med den tværkunstneriske festival Golden Days Copenhagen, der havde kulturen i København i 1920'erne og 1930'erne som tema. På det pædagogiske område kan fremhæves prof. Inge Marstals bog om barnets musikalske udvikling samt musikpædagogiske udviklingsprojekter i tilknytning til et større fælles-projekt i samarbejde med RMC og DFM om instrumentalundervisning for børn.

Koncertstrategi - øget koncertudbud

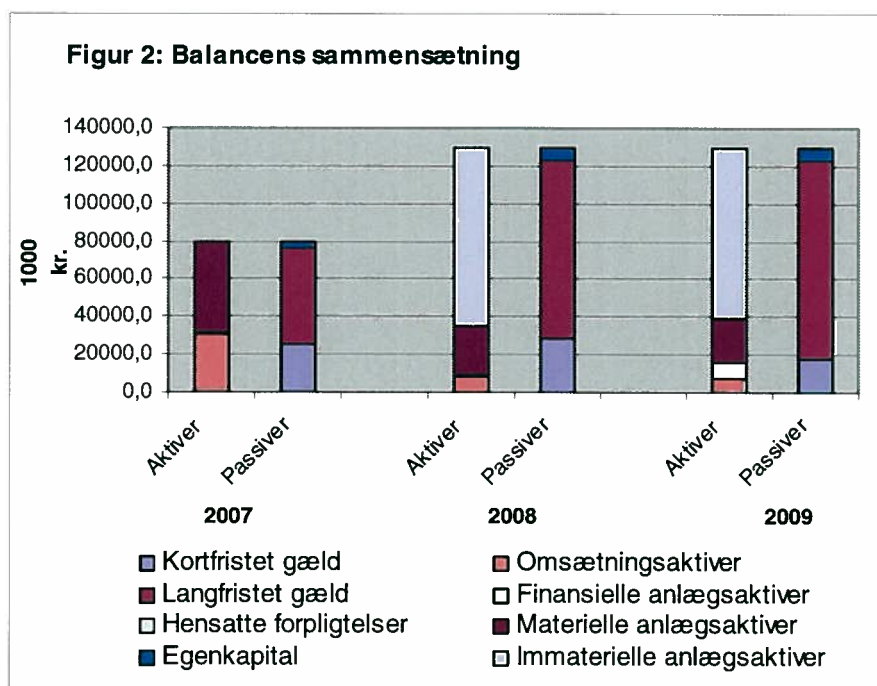
Mange aktiviteter, som hidtil har været utænkelige på grund af utilstrækkelige fysiske rammer, kan nu realiseres. Det gælder både interne aktiviteter og forskellige mere udadvendte aktiviteter, først og fremmest koncerter. Som ansvarlig for koncerter og udlejning af koncertsale har konservatoriet i foråret 2008 ansat en arrangementschef, der sammen med rektor og faggrubeledere har udarbejdet en overordnet strategi til håndtering og eksponering af de mange udadvendte koncertaktiviteter, der i høj grad bidrager til manifestering af DKDM som kulturelt fyrtårn.

Den vigtigste lejer er Sjællands Symfoniorkester, som fremover vil afholde hovedparten af sine koncerter i vintersæsonen i konservatoriets koncertsal. Foruden selve lejeaftalen har konservatoriet indgået en samarbejdsaftale med orkestret med sigte på to årlige fælles orkesterproduktioner samt kammerkoncerter med studerende i tilknytning til orkesterkoncerterne.

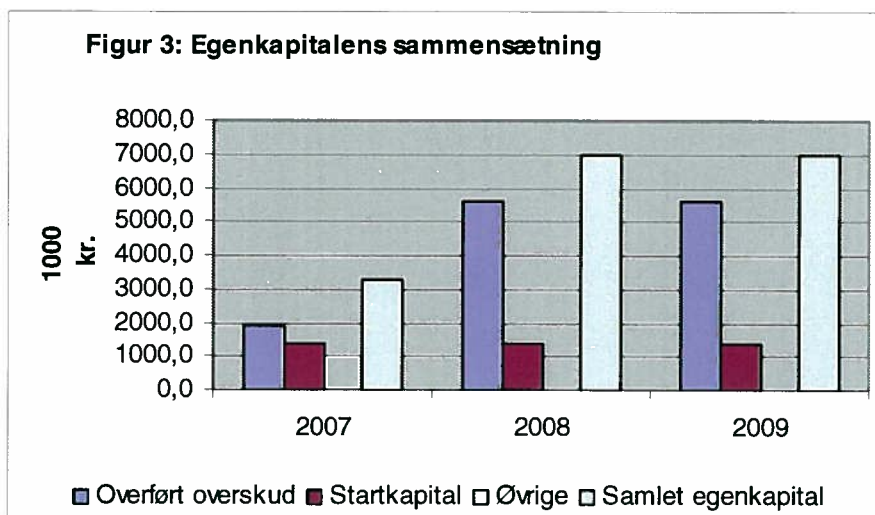
1.3. Årets økonomiske resultat



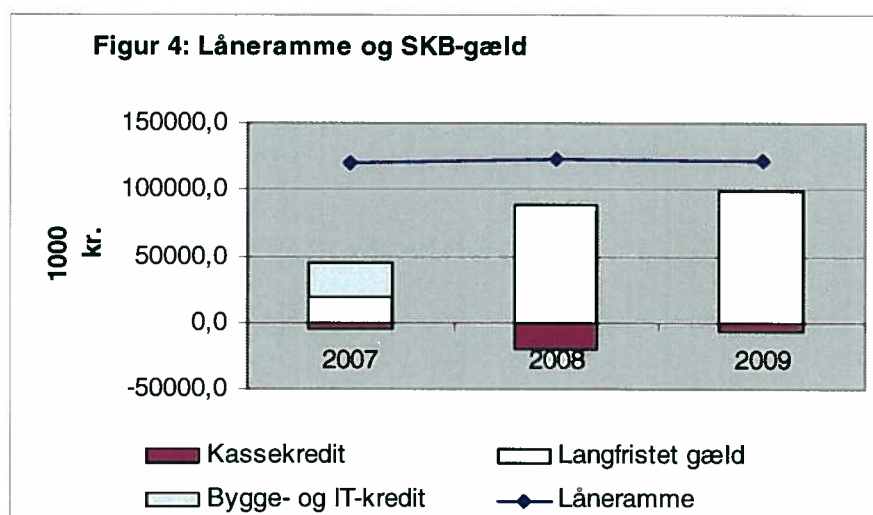
DKDM har i sommeren 2008 fået nyt domicil på Rosenørns Allé 22, hvilket er årsagen til bevillingsløftet fra 2007 til 2008, jf. Figur 1. Den yderligere stigning i bevilling i 2009 skyldes reserverede videreførelser til færdiggørelse af ombygningen og indflytningen, som skønnes forbrugt i 2009 og 2010. Stigningerne i øvrige omkostninger er uddybet yderligere i tabel 6 Resultatopgørelsen i regnskabsafsnittet.



Figur 2 viser, at konservatoriets balance er steget med 50 mio. kr. fra 2007 til 2008, hvilket skyldes, at hele ombygningen af Radiohuset nu er aktiveret. Ombygningen, der hovedsagligt er finansieret af byggekreditten, har resulteret til en væsentlig forøgelse af den langfristede gæld.



DKDM har i 2008 haft et driftsoverskud på 416.000 kr., hvorfor egenkapitalen er steget tilsvarende. 2009 forventes at balancerer, og egenkapitalen er således uændret, jf. Figur 3.



DKDM har holdt sig inden for lånerammen på 123,5 mio. kr. i 2008. Det har været afgørende, at ombygningen af Radiohuset blev holdt inden for budgettet. Bygge kreditten er i 2008 konverteret til langfristet gæld.

Overordnet er det økonomiske resultat for 2008 tilfredsstillende. Omkostningerne i forbindelse med ombygningen afsluttes først i 2009. Det bliver afgørende, at driftsøkonomien i konservatoriets nye domicil kan holdes inden for de bevillinger, der ligger til grund for ombygningen, indflytningen og driften af bygningerne.

1.4. Forventninger til kommende år

Den politiske flerårsaftale for 2007-10 og de strategiske mål som denne har udløst, har naturligt dannet udgangspunkt for væsentlige dele af konservatoriets resultatkontrakt for samme periode og er derfor i vid udstrækning bestemmende for mål og aktiviteter for den resterende periode 2009-

10. De økonomiske rammer er i kontraktperioden blevet væsentlig ændret som følge af ombygningen af og indflytningen i Radiohuset.

Udbygning af det formaliserede samarbejde mellem DKDM og RMC

I flerårsaftalen indgik nedsættelse af et udvalg, som skulle komme med forslag til mulige fusioner og forpligtende samarbejder inden for Kulturministeriets videregående uddannelser. I slutningen af februar 2009 blev udvalgets rapport med tilhørende anbefalinger offentliggjort, og blandt anbefalingerne indgår ”en væsentlig udbygning af det formaliserede samarbejde mellem DKDM og Rytmisk Musikkonservatorium”.

DKDM er meget positiv over forslaget og har allerede indledt drøftelser med RMCs ledelse om organiseringen af dette samarbejde, ”der i endnu højere grad vil kunne markere de to institutioner nationalt og internationalt som toneangivende institutioner inden for musik – både kulturelt og uddannelsesfagligt.”

Styrkelse af forskning, udvikling og kunstnerisk virksomhed (FOKU)

Uddannelsesbekendtgørelsen fastlægger, at flertallet af de udbudte uddannelser på DKDM er kunstnerisk baserede på samme måde, som uddannelserne på et universitet er forskningsbaserede. Kunstnerisk virke og kunstnerisk udviklingsarbejde er således en vigtige aktiviteter for de fleste lærere og kilden til stadig udvikling og dynamik i institutionen. På særlige områder er uddannelserne også forskningsbaserede, hvorigennem der er basis for interessant interaktion og gensidig inspiration imellem de to centrale erkendelsesformer: kunst og videnskab. Kunstnerisk virksomhed og udvikling, opførelsespraksis, pædagogisk udviklingsarbejde og forskning er således den muld, hvoraf det hele skal vokse. På DKDM er det faglige potentiale i høj grad til stede. DKDM har samlet set omkring 4,5 årsværk til FOKU-aktiviteter. Samarbejde med andre institutioner, erhvervsliv og fonde kan bidrage til udvikling og fremme af området.

I tilknytning til en intern evaluering af FOKU-indsatsen er vi på DKDM i gang med at revidere FOKU-ordningen. Begge dele finder sted i foråret 2009. Men allerede nu sigtes der mod at reservere midler til iværksættelse af nogle udvalgte store FOKU-projekter, som for alvor kan bidrage til en øget synlighed af DKDM på dette område og muliggøre nye partnerskaber. Konservatoriet vil tilstræbe at supplere egen-finansieringen af de regulære forskningsaktiviteter med en ekstern finansiering på mindst 50 %.

Fødekæde – juniorakademi

DKDM vil i 2009 revidere arbejdet med fødekæde og talentudvikling. Blandt andet samles konservatoriets lørdagsskoleaktiviteter, som hidtil har været spredt ud over flere forskellige lørdage i vinterhalvåret, til et stort arrangement med langt større gennemslagskraft. Dette har først nu kunnet lade sig gøre i kraft af de nye rammer.

Desuden sætter vi nu for alvor gang i forberedelserne af konservatoriets planlagte juniorakademi. Her udgør den manglende finansiering og en nøje afstemning og snitflade i forhold til de eksisterende MGK-udbud hovedudfordringen.

Samarbejde med Sjællands Symfoniorkester

Først umiddelbart inden årsskiftet rykkede DR SymfoniOrkestret omsider ud af koncertsalen, som nu er helt til rådighed for konservatoriets egne aktiviteter, herunder eksterne aktiviteter af direkte betydning for konservatoriet. Den centrale aktør bliver her Sjællands Symfoniorkester (SSO), som DKDM i begyndelsen af 2009 indgik en formel leje- og samarbejdsaftale med. Ifølge denne aftale bliver SSO en slags residerende orkester i konservatoriets koncertsal. Samarbejdet omfatter flere væsentlige aktiviteter, som vil få stor betydning for konservatoriet og kvaliteten af uddannelserne. Først og fremmest gælder det to årlige fælles orkesterprojekter samt praktik for såvel orkesterinstrumentstuderende som tonemesterstuderende. Men derudover satses på et omfattende koncert-

samarbejde, hvor forskellige kammerensembler bestående af konservatoriets studerende spiller kammerkoncerter i forlængelse af SSOs koncerter. Endvidere indgår samarbejde om masterclasses med udvalgte solister fra orkestrets koncerter samt forskellige formidlingstiltag over for børn og unge.

Den røde tråd

DKDM ser i det hele taget mange spændende muligheder og perspektiver i tilknytning til det nye hus, hvor konservatoriet i den kommende periode for alvor får mulighed for at udfolde sit potentiale som uddannelsesinstitution og manifestere sin placering som et kulturelt musikalsk fyrtårn på nationalt og internationalt niveau.

2. Målrapportering

2.1. Opgaver og ressourcer

2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner er fordelt i forhold til produkterne undervisning og foku andele. Omkostningsfordelingen og resultatet vurderes at være tilfredsstillende set i forhold til resultatopfyldelsen.

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Undervisning	-70.267,8	-5.409,2	75.331,8	83%
Foku	-14.392,2	-1.107,9	15.429,4	17%
I alt	-84.660,0	-6.517,1	90.761,2	100%

2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 3: Aktivitetsoplysninger

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede*

	2005	2006	2007	2008
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen**	0	211	217	237
- heraf 1. prioritetsansøgere	0	171	181	191
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	0	61	59	60
Optagne i % af ansøgere	-	29%	27%	25%
Antal færdiguddannede bachelorer	0	0	44	36
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	0	90	134	128
- heraf eksterne*** ansøgere	0	90	86	92
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	0	33	67	62
Optagne i % af ansøgere	-	37%	50%	48%
Antal færdiguddannede kandidater	0	39	40	37
Antal ansøgere til solistuddannelsen	0	139	149	146
- heraf eksterne**** ansøgere	0	0	0	0
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	0	22	24	24
Optagne i % af ansøgere	-	16%	16%	16%
Antal færdiguddannede solister	0	29	23	13
Antal ansøgere	431	400	464	468
- heraf ansøgere til overbygning	138	139	149	146
Antal optagne pr. 1. oktober	111	116	150	146
Optagne i % af ansøgere	26%	29%	32%	31%
Antal færdiguddannede	69	70	61	52

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

Sektionen vedr. solister udfyldes, hvis der udbydes solistuddannelse.

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

** Alle ansøgere uanset prioritet

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

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

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Finansårsstuderende

	2005	2006	2007	2008
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	362	362	357	353
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	3	4	4	0
-heraf udenlandske studerende fra ikke-EU lande*)	29	36	16	17
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	364	359	355	352
Afvigelse	-2	3	2	1

*) Hertil kommer 6 betalingsstuderende

Efteruddannelsesaktiviteter

	2005	2006	2007	2008
Kurser				
Antal udbudte kurser	0	1	1	3
Antal gennemførte kurser	0	1	1	2
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	-	100%	100%	66 %
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	0	50.000		0
Antal kursister	0	6	6	4
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	0	60		
Antal årskursister	-	0,05	-	-

Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

	2005	2006	2007	2008
Antal ansøgere	9	0	0	0
Antal optagne	6	0	0	0
Optagne i % af antal ansøgere	67%	-	-	-
Antal færdiguddannede	1	2	1	2

Supplerende uddannelsesoplysninger

	2005	2006	2007	2008
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr.)	0	0	0	50

Status for arbejdet med partnerskaber med erhvervslivet - hvilke initiativer er igangsat eller gennemført

Herunder analyseres og vurderes det af Kulturministeriet ønskede emne: Partnerskaber med erhvervslivet.

Emnet er bredt og kan vel i princippet dække over samarbejdet med en selvejende institution som Sjællands Symfoniorkester til egentlige private virksomheder. I det følgende vil der blive fremdraget eksempler fra sidste nævnte kategori.

I 2008 har der på sponsorområdet været oprustet kraftigt. DKDM har fået sponsorstøtte til bl.a. tre større projekter: en præsentation DVD, indvielsesmagasin og en bogudgivelse om transformationen af Radiohuset til musikkonservatorium. Der er alt i alt opnået sponsorstøtte for 655.000 kr. (anden tilskudsfinansierede aktiviteter). Med en af sponsorerne er der indgået aftale om, at DKDM til gengæld leverer kunstneriske indslag ved firmaets konferencer m.v.

Vurdering - går det godt/ dårligt samt begrundelse for vurderingen

I forhold til tidligere går det godt med sponsorater. Der er imidlertid mange på kulturområdet, der ønsker sponsorering, hvorfor der ikke i fremtiden kan forventes et tilsvarende niveau. Unge, klassiske musikere repræsenterer imidlertid værdier, der godt kan have interesse uden for de mere traditionelle aktører på kulturområdet. Dette må udnyttes i fremtiden.

Forventet udvikling og overvejelser om emnet (fx særlige problemstillinger for institutionen).

Egentlige partnerskaber på musikområdet er formentlig anderledes end på f.eks. arkitektur/designområdet. DKDM har nu væsentlig bedre faciliteter, der gør, at der kan opbygges partnerskaber med nye aktører på musikområdet. I forhold til private virksomheder, som ikke arbejder på musikområdet, kan den kvalitet, der ligger i DKDM's kunstneriske uddannelser og koncerter være et aktivt, som kan udnyttes.

2.1.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.41.21.

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Undervisning		2.000,0	0,0	2.000,0	
Reservation 1	2007	2.000,0	0,0	2.000,0	2010
Reservation 2	2008	10.540,0	0,0	12.540,0	2011

DKDM har ikke anvendt de i 2007 reserverede 2,0 mio. kr. til ombygning af Radiohuset.. Der er yderligere reserverede midler for godt 10,5 mio. kr. i 2008, der er reserveret til renovering af et orgel og andre udskudte anskaffelser af udstyr, færdiggørelse af ombygningen, herunder det tekniske og vedligeholdelsesmæssige efterslæb, endnu ikke godkendte afleveringer, kunstudsmykning m.v.

2.2. Mål og resultater

2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Resultatkrav i 2008	Målopfyldelse		Vægt
		Resultat	%	
Undervisning				
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
DKDM lever op til fastsatte aktivitetskrav	Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved DKDM er 352	Der har været 353 aktive finansårsstuderende i 2008	100	30

Højere kvalitet i uddannelsen	Der er indført en internationalt anerkendt intern kvalitetssikring, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelsen. Kvalitetsikringen koordineres med de øvrige musikkonservatorier med henblik på sammenlignelige målinger	I samarbejde med de øvrige danske konservatorier har DKDM udviklet en koordineret plan for kvalitetssikring og arbejdet med at udfylde DKDM's egen del heraf. Implementering finder sted ved studieårets start 09/10	75	5
Højere kvalitet i uddannelsen	Intern evaluering af solist- og dirigentklasse uddannelserne	Intern evalueringsrapport foreligger	100	5
Højere kvalitet i uddannelsen	Studieordningerne for orkester- og tidlig musikuddannelserne revideres for at skabe en tættere faglig sammenhæng mellem de to uddannelser	Studieordningerne er tilpasset.	100	4
Optag af kammerensembler på solistuddannelsen	Optag af kammerensembler på solistuddannelsen	Der er indført optagelse af kammerensembler på solistuddannelsen	100	5
Styrkelse af musikalsk fødekæde	DKDM har minimum 5 aktive aftaler med øvrige, eksempelvis musikskoler, MGK eller lignende, om lørdagsskoler, talentudvikling etc.	Der har været afholdt lørdagsskoler for 15 instrumentertyper, der har involveret minimum 30 musikskoler/MGK'er, Suzuki Institutttet, Kirkemusikskolen og andre relevante skoler	100	5
Øget fokus på beskæftigelse	Der er etableret aftagerpanel i henhold til reglerne	Målet er efter aftale med departementet udskudt til 2009 grundet forsinket proces	-	5
Øget fokus på beskæftigelse	Antallet af studerende i meritgivende praktik er 35	Der har været 7 dirigenter og ensembleledere i praktik, 8 sangere var i praktik i professionelle kor, 19 instrumentalister har været i praktik i musikskoler og orkestre, en tonemester i DR samt to musikpædagoger i musikskolepraktik. Alt i alt 37.	100	2

Øget fokus på beskæftigelse	Der er fire aktive partnerskaber med bl.a. erhvervslivet med fokus på fx undervisning, praktik- eller mentorordninger	Der er bl.a. indgået aftaler med landsdelsorkestrene for orkesterdirigenter og -musikere, DR for tonemestre, DR koncertkoret for sangere, Ars Nova m.fl.	100	2
Øget fokus på beskæftigelse	DKDM udarbejder hvert andet år en selvstændig beskæftigelsesrapport med særligt fokus på uddannelsens relevans if. Arbejdsmarkedets behov. Rapporten koordineres med musikkonservatorierne med henblik på sammenlignelige analyser	DKDM har i samarbejde med de øvrige konservatorier gennemført en aftagerundersøgelse om det primære pædagogiske arbejdsmarked inden udgangen af 2008. Fristen var imidlertid sat til 1. september	75	2
Øget fokus på beskæftigelse	Der udarbejdes fælles KUR beskæftigelsesrapport	Målet er opfyldt med 75 pct., da rapporten blev forsinket i forhold til fristen i september	75	2
Øget fokus på beskæftigelse	Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på DKDM's hjemmeside	Oplysningerne findes på www.dkdm.dk	100	2
Øget fokus på beskæftigelse	Erhvervsvejledning er etableret og evalueres årligt	Der er udarbejdet en skriftlig rapport om vejledningsfunktionerne på konservatoriet.	100	2
Styrket internationalisering	Der er 30 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante/førende uddannelser i udlandet om udveklings af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder	DKDM har 53 bilaterale aftaler med Erasmuspartnerinstitutioner. Herudover er der indgået to aftaler med kinesiske konservatorier og to aftaler med amerikanske konservatorier.	100	3
Styrket internationalisering	Antallet af studerende på meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet er 15	DKDM har haft 10 studerende på meritgivende ophold gennem vores erasmus/nordplusaftaler og 5 udenlandsk ophold, der er givet merit for	100	2

Styrket internationalisering	Der udbydes undervisning på engelsk	DKDM udbyder nu også undervisning på engelsk i teori/formlære, musikhistorie og hørelære ud over hovedfagsundervisning, som altid har været udbudt på engelsk.	100	2
Styrket internationalisering	Antallet af udenlandske betalingsstuderende er 2 i 2008	DKDM havde i 2008 seks betalingsstuderende	100	2
Styrket internationalisering	DKDM har 15 udenlandske gæstelærere	Der har været 12 udenlandske gæstelærere gennem Erasmus/Nordplus, 7 gæsteprofessorer i sang samt 17 udenlandske lærere i forbindelse med masterclasses, heraf tæller Alban Berg Kvartetten som én. I alt 36.	100	2
Koordineret efter- og videreuddannelse	Alt udbud af efter- og videreuddannelse tilrettelægges, koordineres og formidles i fælleskab med øvrige musikkonservatorier	Der er oprettet fælles hjemmeside.	100	2
Koordineret efter- og videreuddannelse	Der er etableret fire udbud af efter- og videreuddannelse	Der er udbudt tre efteruddannelsesstilbud inden for orgel og elementær musikopdragelse	75	5
Forskning og kunstnerisk udvikling				
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
DKDM udfører Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	DKDM's egen finansiering af forskning suppleres med en ekstern finansiering på min. 50%	Der har ikke været egentlig universitetslignende forskning, der har været finansieret eksternt men en del andre projekter inden for kunstnerisk udvikling	0	2
DKDM udfører Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Der er to aktive partnerskaber inden for forskning	Der har ikke været to aktive partnerskaber	0	3

DKDM styrker sin position i det danske kulturliv	Der formuleres en ny koncertstrategi, der sikrer klarere profilering af konservatoriets koncerter	Koncertstrategi er udformet	100	2
--	---	-----------------------------	-----	---

Målopfyldelsen har været tilfredsstillende på de væsentligste indsatsområder. Se endvidere beretningens afsnit 1.4

2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger

Herunder analyseres og vurderes de underopfyldte resultatmål:

Der er indført en internationalt anerkendt intern kvalitetssikring, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelsen.

Mål og resultatkrav: Målet er delvist opfyldt, da DKDM har afventet den koordinerede plan for kvalitetssikring og samtidig arbejdet med at udfylde DKDM's egen del heraf. Implementering finder sted ved studieårets start 09/10.

Resultat og analyse: Det har ikke været hensigtsmæssigt med en yderligere forcering af projektet, da en række systemer bedst implementeres i forbindelse med studiestart. DKDM har også prioriteret at få international rådgiverassistance på området. Der har således været afholdt et seminar med en AEC-rådgiver, som er specialist i kvalitetssikringssystemer. Dette har været meget udbytterigt og er med til at sikre, at systemet lever op internationale standard.

Der er etableret fire udbud af efter- og videreuddannelse

Mål og resultatkrav: Målet er kun delvist opfyldt. På grund af flytningen har indsatsen været udskudt til ultimo 2008.

Resultat og analyse: Der har kun været udbudt tre efteruddannelses tilbud inden for orgel og elementær musikopdragelse. Der vil blive arbejdet med et bredere efteruddannelses tilbud. Dette vil blive udbygget i det kommende år, så DKDM lever op til kravet. Der kan evt. blive tale om samarbejde med eksterne partnere på området.

DKDM's egen finansiering af forskning suppleres med en ekstern finansiering på min. 50%, og der er to aktive partnerskaber inden for forskning

Mål og resultatkrav: Målene er endnu ikke opfyldt. Indsatsen er forsinket, da de ønskede ændringer af foku-profiler på foku-området har været udskudt et år på grund af større omlægninger i øvrigt i forbindelse med bl.a. flytningen.

Resultat og analyse: Der vil komme øget fokus på området. Der overvejes på konkrete områder samarbejde med et universitet, og der vil blive arbejdet med øget profilering af relevante initiativer på området som supplement til konservatoriets højt profilerede kunstneriske virksomhed og udvikling.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2008 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Der er ikke sket særlige ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til årsrapporten for 2007. Der er brugt uddata fra Navision, som er afstemt med SKS.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-69.800,0	-95.200,0	-95.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-131,0	0,0	-10.540,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	2.000,0	10.540,0	2.000,0
Indtægtsført bevilling i alt	-67.931,0	-84.660,0	-103.940,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.266,4	-5.680,3	-4.500,0
Tilskud til egen drift	-317,3	-520,8	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-70.514,7	-90.861,1	-108.440,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	10.998,4	17.165,4	20.936,0
Forbrugsomkostninger i alt	10.998,4	17.165,4	20.936,0
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	36.960,0	38.163,1	39.356,0
Andre personaleomkostninger	80,7	-138,4	100,0
Pension	4.356,2	4.535,4	4.713,0
Lønrefusion	-155,0	-148,9	-200,0
Personaleomkostninger i alt	41.241,9	42.411,2	43.969,0
Af- og nedskrivninger	2.014,3	4.446,7	6.541,0
Andre ordinære driftsomkostninger	15.828,1	22.186,2	32.124,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	70.082,7	86.209,5	103.570,0
Resultat af ordinær drift	-432,0	-4.651,6	-4.870,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-274,1	-332,4	-200,0
Andre driftsomkostninger	100,0	53,5	100,0
Resultat før finansielle poster	-606,1	-4.930,5	-4.970,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-37,5	16,4	-30,0

Finansielle omkostninger	955,4	4.498,2	5.000,0
Resultat før ekstraordinære poster	311,8	-415,9	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	311,8	-415,9	0,0

Budgettal bygger på finansloven for 2009. Det fremgår af tabel 6, at bevillingen er stort set uændret. Der er for 2008 indregnet engangsudgifter til flytningen og et halvt års drift i det nye hus. For 2009 er der tale om et helt års drift af huset. Husleje m.v. var i 2008 baseret på 7 måneder på gammel adresse og 6 måneder på ny adresse.

Der er i 2008 10,5 mio. kr. i reservationer til videreførelser, som er til slutafregninger med entreprenører og rådgivere, til reovering af orgel og anskaffelse af andet udstyr, vedligeholdelsesmæssig og teknisk efterslæb, kunstindkøb samt andre udeståender i forhold til byggesagen generelt.

I 2008 har der været ekstraordinære indtægter (salg af varer og tjenesteydelser) fra DR i forbindelse med deres fortsatte tilstedeværelse under ombygningen og efter indflytningen samt for vedligeholdelsesmæssig efterslæb. De ordinære driftsomkostninger stiger i årene som følge af huset tages i drift, øgede afskrivninger samt færdiggørelse af ombygningen.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
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	-311,8	415,9	0,0

DKDM går ud af 2008 med et positivt resultat på 0,4 mio. kr., hvorved det akkumulerede overførte overskud forøges tilsvarende. Årsagen hertil er bl.a. forsinkede driftsudgifter i relation til indflytningen.

3.3. Balancen

Tabel 8: Balancen, 1000 kr.

Aktiver note:	Primo 2008	Ultimo 2008	Passiver note:	Primo 2008	Ultimo 2008
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
2 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.370,0	1.370,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	439,0	94.549,5	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	0,0	0,0			

Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	439,0	94.549,5	Udbytte til staten	0,0	0,0
3 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	1.904,0	5.917,9
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	3.274,0	7.287,9
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	441,0	144,0
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	76,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	19.462,0	87.721,1
Inventar og IT-udstyr	25.238,0	25.835,4	FF6 Bygge og IT-kredit	24.939,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	22.177,0	0,0	Donationer	6.291,0	6.291,0
Materielle anlægsaktiver i alt	47.491,0	25.835,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1.370,0	1.370,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,6
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	50.692,0	94.012,6
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.370,0	1.370,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	49.300,0	121.754,9	Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.608,0	10.707,5
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	5.237,0	325,2
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	3.555,0	3.891,4
Tilgodehavender	10.597,0	916,0	Reserveret bevilling	2.000,0	12.540,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.575,0	828,8
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	373,0	373,3
FF5 Uforrentet konto	13.933,0	-13.495,4	Kortfristet gæld i alt	25.348,0	28.666,3
FF7 Finansieringskonto	5.483,0	20.935,2	Gæld i alt	76.040,0	122.678,9
Andre likvider	442,0	0,0	Passiver i alt	79.755,0	130.110,8
Likvide beholdninger i alt	19.858,0	7.439,8			
Omsætningsaktiver i alt	30.455,0	8.355,8			
Aktiver i alt	79.755,0	130.110,8			

Aktiverne er steget med godt 50 mio. kr. fra primo 2008 til ultimo 2008. Dette forårsages primært af ombygningen af Radiohuset, der er ved at være afsluttet. Udviklingsprojekter under opførelse (ombygningen) er overført til færdiggjorte udviklingsprojekter. Udviklingen i den langfristede gæld skyldes finansieringen af ombygningsprojektet. Reserveret bevilling stiger med godt 10,5 mio. kr. Ud over årets overskud på 415.900 kr. er egenkapitalen også forøget med 3.453.125 kr., hvilket er udligning af gammelt anlægsregnskab (kontor 21.41.71). samt 145.582 kr., der skyldes udsaldering af lønkonto vedr. 2007. Primo 2009 flyttes likvider fra FF7 til FF5 pga. store udbetalinger ultimo 2008 vedr. ombygningen af Radiohuset.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr. note:	2008
Egenkapital primo R-året	3.274,0
Startkapital primo	1.370,0
+Ændring i startkapital	0,0
Startkapital ultimo	1.370,0

Opskrivninger primo	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0
Overført overskud primo	1.904,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	3.598,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0
+Overført fra årets resultat	415,9
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
Overført overskud ultimo	5.917,9
Egenkapital ultimo R-året	7.287,9

For så vidt primorregulering/flytning mellem bogføringskredse henvises til regnskabsforklaring under tabel 8.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Låneramme er overholdt gennem året.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	Akk. opsparing ultimo 2007	2008
Lønsumsloft			45.100,0
Lønforbrug			42.422,2
Difference	0,0	3.184,0	2.677,8

Som det fremgår af tabel 9, har der ikke været merforbrug af lønsum i 2008.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 21.41.21)

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i> 2007	<i>Budget 2008</i>	<i>Regnskab</i> 2008	<i>Difference</i>	<i>Budget 2009</i>
Nettoudgiftsbevilling	-69.800,0	-92.664,0	-95.200,0	2.536,0	-95.400,0
Nettoforbrug af reservation	1.869,0	0,0	10.540,0	-10.540,0	-8.540,0
Indtægter	-2.895,3	-2.330,0	-6.517,1	4.187,1	-4.730,0
Indtægter i alt	-70.826,3	-94.994,0	-91.177,1	-3.816,9	-108.670,0
Udgifter	71.138,1	94.994,0	90.761,2	4.232,8	108.670,0
Årets resultat	311,8	0,0	-415,9	415,9	0,0

Nettoudgiftsbevillingen for 2008 består af den ordinære finanslovsbevilling og tillægsbevilling. Der har ikke i 2008 været forbrug af reservation, men der er yderligere tilgang på 10,5 mio. kr., hvilket der er redegjort for under tabel 6. Indtægtsforøgelsen i forhold til budget for 2008 skyldes indtægter fra DR, jf. forklaringer under tabel 6.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR.nr. 59151517, er ansvarlig for: hovedkontonr. 21.41.21 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008.

Påtegning

Der tilkendegives 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.

Sted, dato *Kbh. d. 1.4.09*

Underskrift



Rektor Bertel Krarup

Sted, dato *Kbh 14/4-2009*

Underskrift



Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Personaleomkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Antal årsværk	96,0	92,0	90,0	95,0	95,0
Tilgang af medarbejdere	11,0	7,0	9,0	13,0	0,0
Afgang af medarbejdere	11,0	12,0	10,0	8,0	0,0

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	635,0	0,0	635,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	635,0	0,0	635,0
Tilgang	96187,5	0,0	96187,5
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	96822,5	0,0	96822,5
Akk. afskrivninger	2273,0	0,0	2273,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	2273,0	0,0	2273,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	94549,5	0,0	94549,5
Årets afskrivninger	2194,3	0,0	2194,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2194,3	0,0	2194,3
Afskrivningsperiode/år	3-25	antal år	

	Udviklings- projekter under opfø- relse
Primosaldo pr. 1.1 2008	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	0,0

Note 3: Materielle anlægsaktiver

1000 kr	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	59208,4	59208,4
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	59208,4	59208,4
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	2825,4	2825,4
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	61853,8	61853,8
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	36018,5	36018,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	0,0	0,0	0,0	0,0	36018,5	36018,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	0,0	0,0	0,0	0,0	25835,4	25835,4
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	5/40	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2008	22177,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	22177,0
Kostpris pr. 31.12.2008	0,0

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2005	Ultimo 2006	Ultimo 2007	Ultimo 2008
Ordning 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordning 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordning 3	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 2: Gebyrordninger

Løbende priser, 1000 kr.	Årets resultat				I alt
	2005	2006	2007	2008	
Ordning 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordning 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Projekt 1	0,0	0,0
	0	0,0
I alt	0,0	0,0

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Personalestyrelsen	225,3	225,3

Bilag 5: Udestående tilsagn

Hovedkonto 1000 kr.	Primo- behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
Hovedkonto 1	0	0	0	0
Hovedkonto 2	0	0	0	0
Hovedkonto 3	0	0	0	0

Bilag 6: Afsluttede anlægsprojekter

1000 kr.						
Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet	Faktisk	Oprindelig	Totalud- gift	Bevilling modta- get
		afslutning ved byg- gestart	afslutnings- tidspunkt	budgette- ret total- udgift		
Projekt 1, FL-underkonto	dato	dato	dato	0,0	0,0	0,0
Projekt 2, FL-underkonto	dato	dato	dato	0,0	0,0	0,0
Projekt 3, FL-underkonto	dato	dato	dato	0,0	0,0	0,0

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

1000 kr.				
Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet	Forventet	
		afslutning	Årets udgift	totaludgift
Projekt 1, FL-underkonto	dato	dato	0,0	0,0
Projekt 2, FL-underkonto	dato	dato	0,0	0,0
Projekt 3, FL-underkonto	dato	dato	0,0	0,0

Bilag 8: Oversigt over nøgletal

1000 kr.	2006	2007	2008
1 Negativ udsvingsrate	-	139,0%	409,2%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	2,8%	5,6%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	37,1%	71,0%
4 Overskudsgrad	-	0,4%	0,5%
5 Bevillingsandel	-	96,3%	93,2%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	0,0%	0,0%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	0,0%	0,0%
7 Tab på debitorer	-	0,0%	0,0%
8 Kapitalandel	-	4,2%	7,4%
9 Nedskrivningsrate	-	0,0%	0,0%
10 Afskrivningsrate	-	-	24,1%
11 Opretholdelsesgrad	-	9,6%	4512,2%
12 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	458	446
13 Soliditetsgrad	-	4,1%	5,4%
14 Reservationsflow	-	93,5%	84,1%
15 Reservationsandel	-	2,7%	10,4%
16 Akk. reservationsandel	-	2,9%	12,4%

Bilag 9: Oversigt over klare mål for brugerrettede opgaver

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)

Dimension	Produkt	Klare mål	Vurderingsskala kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)		Målemetode	Bedømmelse
TG	Uddannelse	Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på DKDM's hjemmeside	T	Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for samtlige uddannelser er offentliggjort	Konstatering	T
			P	Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for nogle af uddannelserne er offentliggjort		
			U	Ingen aktuelle oplysninger om jobmuligheder er offentliggjort		
TG	Uddannelse/ Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	DKDM's hjemmeside er opdateret med aktuelle informationer om uddannelserne og udadvendte aktiviteter	T	Aktuelle informationer er tilgængelige	Konstatering	T
			U	Aktuelle informationer er ikke tilgængelige		
FK	Uddannelse	Alle henvendelser fra eksterne lånerne til DKDM's bibliotek effektueres samme dag som henvendelsen modtages.	T	Over 95 % af henvendelserne effektueres samme dag	Optælling	T
			P	70-95 % af henvendelserne effektueres samme dag		
			U	Under 70 % af henvendelserne effektueres samme dag		
FK	Uddannelse	Henvendelser fra børn og unge vedr. erhvervspraktik på DKDM, lørdagsskoler, DKDM's talentudvikling og gymnasieklassesbesøg besvares	T	Over 95 % af henvendelserne besvares inden for fristen	Optælling	T
			P	50-95 % af henvendelserne besvares inden for fristen		
			U	Under 50 % af henvendelserne besvares inden for fristen		

		senest 10 hverdage efter at henvendelsen er modtaget				
--	--	--	--	--	--	--

FK = faglig kvalitet

OK = oplevet kvalitet

TG = tilgængelighed

Bilag 10: Metode til omkostningsfordeling

Fordelingen er sket ved hjælp af de direkte omkostninger fordelt på FOKU og uddannelse, så forholdet mellem disse udgifter udgør fordelingsnøglen for fællesudgifterne. For DKDM's vedkommende kan 82,2 % og 16,8 % af omkostningerne i vores regnskabspraksis henføres til henholdsvis Undervisning og FOKU. GLA er derefter omkostningsfordelt på de to primære produkter efter disse procentsatser.

