

ÅRSRAPPORT 2010
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	5
1.3. Årets økonomiske resultat	8
1.4. Opgaver og ressourcer	9
1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	9
1.4.3. Redegørelse for reservation	11
1.5. Administrerede udgifter og indtægter	11
2. Målrapportering	13
2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt	13
2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	16
3. Regnskab	19
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	19
3.2. Resultatopgørelse	20
3.3. Balancen	22
3.4. Egenkapitalforklaring	23
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen	23
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	24
3.7. Bevillingsregnskabet	24
4. Påtegning af det samlede regnskab	25
5. Bilag til årsrapporten, noter til resultatopgørelse og balance	26
6. Supplerende noter	30

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 4: Reservation

Tabel 5: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 6: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Supplerende noter til regnskabet

Note 2: Personalcomkostninger

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums (DKDM) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Det kongelige Danske Musikkonservatoriums virksomhed er fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en fireårig 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 musik-kulturs 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

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

Uddannelse

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium tilbyder i al væsentlighed kun uddannelse inden for klassisk musik. Uddannelserne kvalificerer primært de studerende til arbejde som udøvende musikere, organister, komponister, musiklærere 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

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

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

1.2. Årets faglige resultater

Der var i 2010 opstillet 19 resultatkrav for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Heraf er krav om uddannelsernes akkreditering samt krav om en selvstændig beskæftigelsesrapport med særligt fokus på uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov (aftagerundersøgelse på udøverområdet i samarbejde med de øvrige musikkonservatorier) udskudt til 2011, jvf. aftale med Kulturministeriet. Til gengæld er et resultatkrav om indarbejdelse af kvalifikationsbeskrivelser i studieordningerne i henhold til den nationale kvalifikationsramme overført fra 2009, således at antallet af resultatkrav for 2010 reelt er 18. 17 resultatkrav er fuldt opfyldt og et er ikke opfyldt. Det er et resultat, som efter konservatoriets vurdering er meget tilfredsstillende. Der henvises til tabel 6 for yderligere information.

Overordnede forhold og vilkår

Det er fortsat glædeligt at opleve, hvilken kolossal betydning den lokalemæssige opnormering i de nye bygningsrammer har for konservatoriet. Men det er et hus, som er stort, teknisk kompliceret og meget ressourcekrævende, både hvad angår personale og energi.

Et meget væsentligt overordnet vilkår har i 2010 været, at konservatoriet siden foråret har været gennem nogle meget krævende sparerunder for at bringe aktiviteter og økonomi i balance som følge af virkningerne af regeringens genopretningsplan mv.

Fagligt har indgrebene resulteret i færre undervisningsuger samt reduktioner i både hovedfag og almene fag. Forårets spareforanstaltninger var nødvendige her-og-nu ledelsesbeslutninger, der udgjorde en første fase i den tilpasningsproces, som mere langsigtet skal afstemme forholdet mellem konservatoriets aktiviteter og det faldende bevillingsniveau.

På trods af de nævnte konsekvenser på personalområdet har de forskellige indgreb været gennemført i en konstruktiv dialog med både ansatte og studerende. Ligeledes har der været en god dialog med konservatoriets aftagerpanel, der har bidraget med konstruktive forslag og konkret inspiration vedr. uddannelser og uddannelsesudbud - også set i lyset af besparelserne. Konservatoriet oplever således en god og værdifuld sparring med aftagerpanelet.

Fagligt resultat

Aktivitetskrav

Antallet af finansårsstuderende var i 2010 på 352, hvilket er det normerede antal. Søgningen til uddannelserne er rigtig stor og rigtig mange ansøgere særdeles talentfulde. Samtidig skal det understreges, at ansøgerne generelt er meget velkolede med mange års grundig og højt specialiseret undervisning som ballast. Konservatoriet belastes med andre ord ikke af tilfældige chanceryttere i tidens X-faktor bølge, hvilket er vigtigt at notere, når statistikker skal læses og analyseres. Kun højt kvalificerede ansøgere blev optaget, hvilket er af den største betydning i den globale konkurrence og når det gælder beskæftigelse.

Udviklingen på området betalingsstuderende er fortsat tilfredsstillende, både med hensyn til søgning og kvaliteten af ansøgerne. Med ni betalingsstuderende rammer konservatoriet måltallet, og er på den måde i front blandt de videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet. I tilknytning hertil har konservatoriet indgået samarbejdsaftale med DIS (Danish Institute for Study Abroad), og det forventes, at der ad den vej kommer flere betalende gæstestuderende til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i de kommende år.

Styrkelse af musikalsk fødekæde

Konservatoriet afholder fortsat en kæmpe årlig lørdagsskole-dag for en bred vifte af instrumenttyper med deltagelse af flere hundrede elever og med ca. 20 af konservatoriets lærere som undervisere. Konservatoriet tilrettelægger dagen i samarbejde med et stort antal musikskoler, hvis elever herigennem kommer i direkte berøring med konservatoriets højt kvalificerede lærere og det højeste institutionelle uddannelsesmiljø på området. Endvidere har konservatoriet afholdt et særligt weekend-arrangement for unge kontrabaselever (Bas Forum) for derigennem at stimulere interessen for dette instrument.

De seneste års fødekæde-aktiviteter under betegnelsen juniorakademi har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fortsat i 2010 med et særligt tilbud til unge talentfulde strygere og træblæsere i alderen 12-19 år. Deltagelse er baseret på en decideret optagelsesprøve, og de ca. 30 optagne elever tilbydes undervisning i ensemblespil og kammermusik i form af strygeorkester og blæserkvintet. Det hele er tilrettelagt som et særligt supplement til unge musikskole- eller MGK-elever, der sigter mod evt. senere optagelse på konservatoriet.

Beskæftigelse og kvalitet

Beskæftigelse og kvalitet er i musikken tæt forbundne. Beskæftigelsestallene for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums kandidater er også i 2010 tilfredsstillende, som det fremgår af beskæftigelsesrapporten for 2010, udarbejdet af Danmarks Statistik. Det er ikke tilstrækkeligt at beskæftigelsestallene er gode, det er også vigtigt for en kunstnerisk eliteinstitution som DKDM, at kandidaterne igennem de senere år har markeret sig meget stærkt i musiklivet og således afspejler en høj kvalitet i uddannelserne. I benhård konkurrence med mange internationale ansøgere opnår et betragteligt antal af kandidaterne ansættelse i de professionelle orkestre, ensembler og kor, ligesom flere af de allerbedste studerende også i 2010 har været prisvindere i prestigefulde konkurrencer - både indenlandske og udenlandske.

Internationalisering

Med godt 90 samarbejdsaftaler med førende konservatorier i udlandet er konservatoriet helt i front, hvad internationalt samarbejde, herunder ikke mindst studenter- og lærerudveksling, angår. Foruden europæiske aftaler er der indgået gode og perspektivrige samarbejdsaftaler med stadig flere elitekonservatorier i både Kina og USA. Også antallet af gæstprofessorer og højt profilerede masterclasslærere er højt og bidrager væsentligt til det internationale studiemiljø, der kendetegner Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Et nyt udviklingsområde er satsningen på distance learning. Til formålet har konservatoriet via Dansk Magisterforening modtaget 724.000 kr. fra SCKK til kompetenceudvikling af det faglige personale, og dertil har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium modtaget substantiel fondsstøtte til anskaffelse af nødvendigt teknisk udstyr.

Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed (FOKU)

Konservatoriets vidensgrundlag er sammensat af hovedkomponenterne kunstnerisk virksomhed, udviklingsvirksomhed samt forskning. Kunstnerisk virksomhed fylder langt mest. Hvilket er i god overensstemmelse med Uddannelsesbekendtgørelsen, der fastslår, at uddannelserne er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Kunstnerisk virksomhed og kunstnerisk udviklingsvirksomhed er således hovedkilden til den løbende udvikling og dynamik i institutionen.

Den kunstneriske dimension kommer meget tydeligt til udtryk gennem konservatoriets omfattende koncertaktiviteter, der for hovedpartens vedkommende bygger på de studerendes og lærernes optræden (relateret til henholdsvis uddannelse og FOKU). Konservatoriets nye fremragende koncertsale har her haft en meget positiv effekt, og Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums koncertudbud har nu et omfang, en kvalitet og en diversitet, der gør konservatoriet til en af landets vigtigste koncertudbydere. Fra 2010 kan fremhæves en storslået Chopinfestival i marts, hvor langt hovedparten af komponistens værker blev opført. Publikumstilstrømningen var af sådanne dimensioner, at flere gik forgæves til en del af koncerterne. På det skabende område kan fremhæves forårets debutfestival *Pliiing*, som udelukkende bestod af værker af tre komponister, der debuterede fra vores solistklasse. Takket være et godt samarbejde med SNYK og Samfundet til udgivelse af dansk musik var der skabt økonomisk grundlag for at få et af verdens førende ensembler inden for ny musik, the London Sinfonietta, til at komme til København og være gennemgående ensemble ved præsentationen af de tre debutanters musik. Men det var naturligvis kun muligt at få den berømte sinfonietta til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i kraft af de tre komponisters originale, kunstnerisk og teknisk fremragende værker.

CD-indspilninger indgår centralt i flere læreres FOKU, heriblandt CD-udgivelser med ny eller sjældent opført dansk musik, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udgiver i samarbejde med det statslige selskab dacapo. Toner, lyd og klang er i det hele taget dominerende inden for konservatoriets FOKU-vifte, selv om også markante sproglige og skriftlige projekter forekommer. Fra 2010 kan især fremhæves en voluminøs bog om Bach og hans orgelværker af orgelprofessor Hans Fagius. Foruden 463 siders analyser og beskrivelser af Bachs orgelværker indeholder publikationen en nyindspillet cd med forfatteren som udøvende fortolker af klingende illustrationer til et repræsentativt udvalg af de behandlede værker. Altså i sjælden grad et eksempel på kunst og forskning der går hånd i hånd.

Under hovedportalen 'kunst og udvikling' har konservatoriet i løbet af året udbygget institutionens hjemmeside med en samlet præsentation af FOKU-aktiviteterne, inklusive en grundig præsentation af de publicerede projekter med relevant information, herunder danske og udenlandske anmeldelser.

Samarbejde

Samarbejde og samarbejdsrelationer er af grundlæggende betydning for en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Særligt vigtige er samarbejdsaftalerne med Sjællands Symfioniorkester og Rytmask Musikkonservatorium. Udover disse to og talrige andre internationale og nationale samarbejdspartnere inden for musik og musikuddannelse har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på forskningsområdet godt samarbejde med DPU, DTU og RUC samt netværket Talent-DK, hvis hovedformål er gensidig inspirations- og vidensdeling ang. talentudvikling inden for hovedområderne kunst, forskning, sport og erhvervsliv.

1.3. Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-90.861,1	-113.243,0	-100.219,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-84.660,0	-104.961,0	-97.400,0
- Heraf øvrige indtægter	-6.201,1	-8.282,0	-2.819,4
Ordinære driftsomkostninger	86.209,1	93.123,8	79.588,1
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	42.411,1	50.507,6	47.694,2
- Heraf af- og nedskrivninger	4.446,7	4.685,1	4.916,7
- Heraf øvrige omkostninger	39.351,3	37.931,1	26.977,2
Resultat af ordinær drift	-4.652,0	-20.119,2	-20.631,3
Resultat før finansielle poster	-4.929,7	-3.419,5	-5.068,0
Årets resultat	-415,9	2.014,5	671,5
Balance			
Anlægsaktiver	121.754,9	124.039,1	116.740,3
Omsætningsaktiver	8.044,0	31.249,1	19.337,4
Egenkapital	6.976,1	5.273,4	1.064,4
Langfristet gæld	94.012,1	124.240,1	116.660,8
Kortfristet gæld	28.666,7	25.511,7	17.691,5
Lånerammen	123.500,0	121.300,0	117.000,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	87.721,0	114.097,9	107.011,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	71,0%	94,1%	91,5%
Negativ udsvingsrate	409,2%	284,9%	-22,3%
Overskudsgrad	0,5%	-1,8%	-0,7%
Bevillingsandel	93,2%	92,7%	97,2%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	95,0	103,0	96,0
Årsværkspris	446,4	490,4	492,4
Lønomsætningsandel	46,7%	44,6%	46,8%
Lønsumsloft	45.400,0	47.800,0	48.000,0
Lønforbrug	42.234,2	49.774,5	47.694,3

Den negative udsvingsrate viser et kraftigt fald fra 2009 til 2010. Tidligere års overskud er vendt til et negativt resultat, på trods af, at der i 2010 har været gennemført mange besparelser, bl.a. dispositionsbegrænsning på 1 pct.

Udsvinget i overskudsgraden over de sidste tre år dækker over, at 2008 gav et mindre overskud, og at både 2009 og 2010 har været år med merforbrug.

Antal årsværk har været faldende i 2010 i forhold til tidligere år. Faldet skyldes, at der grundet pålagte besparelser har været nødvendigt at afskedige personale.

Efter et par turbulente år med at bringe det gamle radiohus i en sådan stand, at det kunne fungere som musikkonservatorium har 2010 været et mere normalt år. Det er lykkedes, at få den endelige indkøring af aktiviteter og bygningsdrift på niveau, dog ligger der stadig en stor udfordring i, at få energiforbrug og vedligeholdelsesomkostninger til at hænge sammen.

1.4. Opgaver og ressourcer

1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums bevilling, indtægter og omkostninger på hovedopgaverne uddannelse, foku og generel ledelse og administration fremgår af tabel 2, og de er manuelt fordelt i forhold til hovedopgavernes relative andel.

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets underskud
Generel ledelse og administration	-35.064,0	-2.409,3	37.473,3	36%
Undervisning	-57.466,0	-3.758,9	61.224,9	59%
Foku	-4.870,0	0,0	5.541,5	5%
I alt	-97.400,0	-6.168,2	104.239,7	100%

1.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Tabel 3: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede*

	2007	2008	2009	2010
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen**	217	237	246	272
- heraf 1. prioritetsansøgere	181	191	199	213
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	59	60	60	61
Optagne i % af ansøgere	27%	25%	24%	22%
Antal færdiguddannede bachelorer	44	36	49	48
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	134	128	131	149
- heraf eksterne*** ansøgere	86	92	96	103
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	67	62	74	66
Optagne i % af ansøgere	50%	50%	56%	44%
Antal færdiguddannede kandidater	40	37	44	47
Antal ansøgere til solistuddannelsen	149	146	153	146
- heraf eksterne**** ansøgere	0	0	0	91
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	24	24	27	26
Optagne i % af ansøgere	16%	16%	18%	18%
Antal færdiguddannede solister	23	13	18	22
Antal ansøgere	500	511	530	567
- heraf ansøgere til overbygning	149	146	153	146
Antal optagne pr. 1. oktober	150	146	161	153
Optagne i % af ansøgere	30%	29%	30%	27%
Antal færdiguddannede	107	86	111	117

* Sektionen vedr. hhv. BA og kandidatdelen udfyldes for den periode der har været optag på BA hhv. kandidatuddannelsen. Antal færdiguddannede udfyldes fra afslutningen af første gennemløb.
 Sektionen vedr. solister udfyldes, hvis der udbydes solistuddannelse.
 Sidste sektion udfyldes med samlede tal for institutionen for årene indtil førte gennemløb af kandidatuddannelsen.
 ** Alle ansøgere uden prioritet
 *** Dvs. ansøgere, der ikke har en BA fra DKDM
 **** Dvs. ansøgere, der ikke har kandidatgrad fra DKDM

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid				
Finansårsstuderende	2007	2008	2009	2010
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	357	353	354	352
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	4	0	0	0
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	355	352	352	352
Afvigelse	2	1	2	0
Efteruddannelsesaktiviteter				
	2007	2008	2009	2010
<i>Kurser</i>				
Antal udbudte kurser	1	3	5	12
Antal gennemførte kurser	1	0	4	2
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	100	0	80	17
<i>Deltagere</i>				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	0	0	0	36.480
Antal kursister	6	0	22	12
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	0	0	108	54
Antal årskursister	-	-	0,09	0,05
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)				
	2007	2008	2009	2010
Antal ansøgere	0	1	0	0
Antal optagne	0	1	0	0
Optagne i % af antal ansøgere	-	100%	-	0
Antal færdiguddannede	1	0	2	0
Supplerende uddannelsesoplysninger				
	2007	2008	2009	2010
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr., 2007-priser)	0	50	25	10

Af tabel 3 fremgår udviklingen i ansøgere, optagne og færdiguddannede i perioden 2007 til 2010. For alle kategorier finder der en stigning sted i antal i perioden. Antallet af aktive finansårsstuderende forudsat i resultatkontrakten er i alle årene i perioden opfyldt. Efter flytningen er der udbudt flere efteruddannelsesstilbud, og de færdiguddannede under videreuddannelse hidrører primært fra en tidligere udbudt master i elitesangspædagogik. Der henvises til afsnit 1.2 Årets faglige resultater for yderligere kommentarer.

1.4.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.41.21.

1.000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Færdiggørelse af byggeri		5.979	300,0	5.679,0	
Reservation 1	2010	5.979	300,0	5.679,0	2033

Den resterende reserverede bevilling skal anvendes til at dække afskrivninger på investeringer i relation til DKDM's indflytning i Radiohuset.

1.5. Administrerede udgifter og indtægter

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium modtog i 2006 en anlægsbevilling på TBo6. Grundet fejltransaktioner i 2006/2007 blev der udarbejdet et nyt aktstykke i 2007, som skulle rette op på disse fejlposterings. Samme år fik Det Kgl. Danske Musikkonservatorium en forhøjelse af lånerammen, som skulle dække renter og afskrivninger. Der har de sidste år pågået et større udredningsarbejde i samarbejde med Økonomistyrelsen. Opgaven er afsluttet i 2010 og anlægssagen er afstemt.

1.6. Forventninger til kommende år

I de første måneder af 2011 vil færdiggørelse af en bredtfaavnende omverdensanalyse samt efterfølgende strategiarbejde fylde rigtig meget i tilknytning til forhandlingerne om ny rammeaftale. Når aftalen er på plads, gælder det de første skridt i virkeliggørelsen af de nedfældede visioner og den overordnede kurs for de kommende år.

Som det fremgår af beretningen, har økonomi og besparelser indtaget en dominerende plads i næsten alle sammenhænge i 2010. Nu er tiden kommet til at sikre holdbarheden i den vundne økonomiske stabilitet og tillige skabe plads for ny udvikling og faglig dynamik. Revision af samtlige studieordninger indgår som en væsentlig del af dette arbejde, herunder endelig indarbejdelse af kvalifikationsbeskrivelser i henhold til kulturministeriets kvalifikationsramme.

Akkrediteringen af konservatoriernes uddannelser er blevet udskudt i et par omgange men forventes nu at blive igangsat omkring 1. november 2011. Arbejdet med selvevaluering og tilhørende skriftlig dokumentation mv. vil i det efterfølgende halve år lægge betydeligt beslag på stort set alle afdelinger og i særdeleshed den enhed, der under ledelse af en af konservatoriets uddannelsesledere er blevet sat i spidsen for dette arbejde.

Den fagspecialisering blandt konservatorierne, som blev indført i november 2003, blev i princippet ophævet i oktober 2010 som en naturlig følge af fusionerne på konservatoricområdet ved årets begyndelse. DKDM forventer at genindføre en stærkt savnet kandidatuddannelse i musikteori, som blev allokeret i 2003. Efter samråd med konservatoriets aftagerpanel planlægges endvidere nye kandidatuddannelser inden for repetition og musikproduktion. Også dette arbejde forventes påbegyndt i 2011.

Efteruddannelsesområdet forventes også at blive styrket. KUR har netop besluttet at lave en overordnet kortlægning af institutionernes aktiviteter på området, og i forlængelse heraf forventer DKDM at udbyde kurser i et større antal, ligesom mulighederne for samarbejde med fx Dansk Musikforbunds efteruddannelsesenhed, Art Lab, vil blive afprøvet. Samarbejde og kontakter er i det hele taget kodeord i denne sammenhæng, som også aftagerpanelet har vist stor opmærksomhed.

FOKU-området vil blive organiseret på en ny måde. Endvidere ser DKDM frem til offentliggørelsen af det udredningsarbejde om kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som ministeriets arbejdsgruppe er ved at færdiggøre. Med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger og ikke mindst dens forventede bud på en definition af begrebet kunstnerisk udviklingsvirksomhed og dets afgrænsning i forhold til kunstnerisk virksomhed samt forskning håber konservatoriet at kunne målrette indsatsen vedr. FOKU yderligere.

Internationalisering og globalt udsyn er en ledetråd for konservatoriet i næsten alle sammenhænge. Det nystartede store projekt inden for distance learning vil også i 2011 have høj prioritet og forventes videreudviklet i tæt samarbejde med førende konservatorier over hele verden, herunder Australien, Kina og USA.

Endelig vil DKDM i den kommende periode arbejde for at fremme den størst mulige institutionelle SYNLIGHED.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Tabel 6: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Målopfylde			
	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	Vægt
Uddannelse				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
DKDM lever op til fastsatte aktivitetskrav	Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved DKDM er 352	Der har været 352 aktive finansårsstuderende i 2009	100	30
Højere kvalitet i uddannelsen	Kvalifikationsbeskrivelser i henhold til den nationale kvalifikationsramme er udarbejdet og indarbejdet i studieordningerne	Målet var udskudt til 2010. Der er foretaget et grundigt forarbejde, men selve implementeringen i studieordningen er udskudt, da der i efteråret blev gennemført besparelser i uddannelserne. I foråret 2011, skal studieordningerne ændres som følge af besparelserne og kvalifikationsbeskrivelserne vil samtidig blive implementeret.	0	7
Højere kvalitet i uddannelsen	Uddannelserne er akkrediteret	Efter aftale med Kulturministeriet er resultatmålet udskudt til 2011/2012	-	-
Højere kvalitet i uddannelsen	Oprettelse af en fælles kandidatuddannelse på Tonemester/lydtekniker området med RMC	Der er oprettet en særlig rytmisk specialisering på DKDM's tonemesteruddannelse inden for konservatoriets nuværende normering af studiepladser	100	9
Styrkelse af musikalsk mødekæde	DKDM har minimum 5 aktive aftaler med øvrige, eksempelvis musikskoler, MGK eller lignende, om lørdagsskoler, talentudvikling etc.	Der har været afholdt stor lørdagsskole for 17 instrumenttyper, der har involveret minimum 35 musikskoler/MGK'er, Suzuki Instituttet, Kirkemusikskolen og andre relevante skoler.	100	5
Styrkelse af musikalsk mødekæde	Der optages minimum 25 elever til juniorakademiet	Der er optaget 29 på juniorakademiet pr. 1. september 2010 fordelt med 17 strygere og 12 træblæsere.	100	10

Øget fokus på beskæftigelse	Antallet af studerende i merit-givende praktik er 35	Der har været 6 dirigenter og musikledere, 13 orkestermusikere, 12 sangere, 8 klaver/guitar/accordion og ihørelærere. I alt 40.	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 om praktik med landsdelsorkestrene for orkesterdirigenter og musikere, DR for tonemestre, DR koncertkoret for sangere, Ars Nova, Sct. Annæ Gymnasium m.fl., hvor de studerende indgår i de ordinære orkester- og korprojekter m.v..	100	2
Øget fokus på beskæftigelse	DKDM udarbejder i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en årlig rapport om beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra institutionen	Rapport udarbejdet af Danmarks Statistik er offentliggjort	100	5
Øget fokus på beskæftigelse	DKDM udarbejder hvert andet år en selvstændig beskæftigelsesrapport med særligt fokus på uddannelsens relevans if. arbejdsmarkedets behov. Rapporten koordineres med musik-konservatorierne med henblik på sammenlignelige analyser	På grund af besparelser er det aftalt, at rapporten først skal være færdig ultimo april 2011..	100	5
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 evalueringsrapport om vejledningsfunktionerne på konservatoriet	100	3

Styrket internationalisering	Der er 30 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante/førende uddannelser i udlandet om udvekslings af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder	DKDM havde 61 bilaterale aftaler med Erasmus partnerinstitutioner. Derudover havde DKDM en rammeaftale om bl.a. udveksling med samtlige nordiske musikuddannelsesinstitutioner som tæller ca. 30. Herudover har DKDM indgået aftale med 2 amerikanske, 4 kinesiske og 4 schweiziske konservatorier.	100	3
Styrket internationalisering	Antallet af studerende på meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet er 15	DKDM har haft 14 studerende på meritgivende ophold gennem samarbejdsinstitutioner og et øvrigt udenlandsophold, der er givet merit for. I alt 15	100	2
Styrket internationalisering	Antallet af udenlandske betalingsstuderende er otte i 2010	DKDM havde i 2010 ni betalingsstuderende	100	5
Styrket internationalisering	DKDM har 15 udenlandske gæstelærere	Der har været 11 udenlandske gæstelærere gennem Erasmus/Nordplus, 5 gæsteprofessorer i sang samt 19 udenlandske lærere i forbindelse med masterclasses. I alt 37. Der gøres opmærksom på, at disse aktiviteter blev stoppet i forbindelse med regeringens 1. pct. besparelse	100	5
Koordineret efter- og videreuddannelse	Der er etableret fire udbud af efter- og videreuddannelse	Der har været udbudt 11 efteruddannelsesstilbud og et videreuddannelsesstilbud	100	5

Forskning og kunstnerisk udvikling				
Mål	Resultatkrav i 2010	Resultat	%	%
DKDM udfører Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	DKDM's egen finansiering af forskning suppleres med ekstern finansiering på min. 50%	DKDM har i samarbejde med RUC oprettet en phd, der finansieres med 1/3 af DKDM og 2/3 af RUC. DKDM's egen forskningsfinansiering udgør ca. 0,4 mio. kr. Det eksterne bidrag er ca. 0,5 mio. kr.	100	2
DKDM udfører Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Der er to aktive partnerskaber inden for forskning	DKDM indgår i Talent DK og i samarbejde med DTU inden for tonemesterområdet, akustik etc.	100	3
DKDM styrker sin position i det danske kulturliv	Der indgås fire samarbejdsaftaler vedr. Konservatoriets Koncertsal	Der er bl.a. indgået samarbejdsaftaler med Sjællands Symfoniorkester, amatørsymfoniker, Øresundssolist, Copenhagen Artist, Orkester Norden i 2010.	100	5

Samlet set er resultatopfyldelsen meget tilfredsstillende, idet 18 resultatmål er opfyldt, og et resultatmål er ikke opfyldt. Det vigtigste resultatmål – antallet af aktive finansårsstuderende – er opfyldt for 4. år i træk i resultatkontraktperioden.

2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Kvalifikationsbeskrivelser i henhold til den nationale kvalifikationsramme er udarbejdet og indarbejdet i studieordningerne.

Mål og resultatkrav: Målet er ikke opfyldt. Det forberedende arbejde er gennemført, men den endelige implementering er ikke gennemført. Det vil først ske i foråret 2011.

Resultat og analyse: Årsagen til, at arbejdet er udsat til 2011, er, at der er gennemført besparelser i undervisningen, som har indvirkning på den konkrete implementering af kvalifikationsrammen på de forskellige uddannelser. Det havde været yderst uheldigt at gennemføre ordningen for derefter straks at ændre på den igen. Konservatoriet skulle have anmodet om udsættelse af resultatkravet, da besparelserne også hang sammen med 1 pct. -besparelsen i 2010. I 2011 vil kvalifikationsrammerne blive implementeret, så de er afstemt med det relevante indhold i uddannelsesretningerne.

Samlet rapportering af resultatopfyldelsen 2007-2010

DKDM har samlet set i resultatkontraktperioden haft en meget tilfredsstillende målopfyldelse. Resultatmålene var i resultatkontrakten inddelt i produkterne 'Uddannelse' og 'Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed'. De konkrete resultatmål var inddelt i otte kategorier af mål, og der var knyttet vægtning til målene i perioden 2007-2010. Der var i alt opstillet 72 resultatmål for perioden 2007-2010. Flere af målene gentaget i mere end et år. Mængden og detaljeringsgraden af målene har imidlertid været meget stor. I den følgende gennemgang vil der blive taget udgangspunkt i de otte kategorier af mål.

1. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium lever op til de fastsatte aktivitetskrav

Dette mål er resultatkontraktens vigtigste mål i vægtning, da målene i alle årene vægter 30 pct. DKDM har opfyldt målene for alle årene i perioden med højt kvalificerede studerende. Konservatoriet har stor søgning til de forskellige uddannelsesniveauer: bachelor, kandidat og overbygning, og adgangskravene er derfor høje.

2. Højere kvalitet i uddannelsen

Hvis der ses bort fra et par forsinkelser er målene opfyldt i 2007-2010. Overordnet har DKDM formået at opfylde de stillede krav til opfølgning på Bologna-processen, evaluering og udvikling af uddannelserne.

3. Styrkelse af musikalsk fødekæde

Formålet er en generel styrkelse af samarbejdet mellem de institutioner, som medvirker til børn og unges musikalske dannelsesproces, så en robust fødekæde til konservatorierne sikres. I 2007-2010 er resultatmålene opfyldt.

4. Øget fokus på beskæftigelse

DKDM skal have kendskab til arbejdsmarkedet, og uddannelserne skal konstant udvikles og tilpasses i takt med behovene på de relevante arbejdsmarkeder, bl.a. er Aftagerpanelet nedsat. Konservatoriet har i resultatkontraktperioden stort set opfyldt kravene – dog med enkelte forsinkelser af rapporter.

5. Styrket internationalisering

DKDM's uddannelser og studerende skal a) have et globalt perspektiv og være internationalt anerkendt for deres høje kvalitet, b) uddannelserne skal være så attraktive, at anerkendte udenlandske institutioner ønsker at indgå samarbejdsaftaler om bl.a. udveksling, og c) udenlandske studerende fra ikke EU/EØS-lande skal være villige til at betale for uddannelserne. I perioden er DKDM's position styrket markant og resultatmålene er fuldt opfyldt.

6. Koordineret efter- og videreuddannelse

Hvis det er relevant, skal DKDM udbyde erhvervsrettet efter- og videreuddannelse. DKDM udbyder nu de aftalte efteruddannelses tilbud, og der gøres de nødvendige erfaringer på området.

7. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udfører kunstnerisk virksomhed og udvikling samt forskning på højt niveau

FOKU er et bredt begreb, men i resultatkontrakten for 2007-2010 har der primært været fokus på forskning. Den uklarhed, der tidligere har været omkring vidensgrundlaget for konservatoriernes virksomhed er i perioden blevet afklaret. Konservatoriet kom lidt forsinket i gang med at opfylde resultatmålene, men opfyldte i sidste halvdel af resultatkontraktperioden målene.

8. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium styrker sin position i det danske kulturliv

DKDM skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og styrke sin placering i dansk kulturliv. Konservatoriet har opfyldt sine resultatmål. Endnu vigtigere er det, at konservatoriet har markeret sig meget stærkere og har et langt større publikum til de mange koncerter end tidligere.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

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

Årsrapporten for 2010 er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010 samt øvrige regler på området.

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

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-98.400,0	-97.100,0	-95.700,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-6.561,0	-300,0	-300,0
Reserveret af indeværende års bevillinger		0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-104.961,0	-97.400,0	-96.000,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-5.928,7	-2.819,4	-2.610,0
Tilskud til egen drift	-2.353,3	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-113.243,0	-100.219,4	-98.610,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	18.404,1	18.490,9	18.700,0
Forbrugsomkostninger i alt	18.404,1	18.490,9	18.700,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	45.184,0	42.889,8	39.197,4
Andre personaleomkostninger	800,8	128,0	600,0
Pension	5.428,9	5.093,5	5.317,6
Lønrefusion	-906,1	-417,1	-150,0
Personaleomkostninger i alt	50.507,6	47.694,2	44.965,0
Af- og nedskrivninger	4.685,1	4.916,7	4.800,0
Andre ordinære driftsomkostninger	37.931,1	26.977,2	24.750,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	111.527,9	98.079,0	93.215,0
Resultat af ordinær drift	-1.715,1	-2.140,4	-5.395,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.831,1	-3.343,8	-800,0
Andre driftsomkostninger	126,7	416,2	400,0
Resultat før finansielle poster	-3.419,5	-5.068,0	-5.795,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	1.174,7	-5,0	-5,0
Finansielle omkostninger	4.259,3	5.744,5	5.800,0
Resultat før ekstraordinære poster	2.014,5	671,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	2.014,5	671,5	0,0

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har i 2010 haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 2,1 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 2,9 mio. kr. samt et negativt resultat af finansielle poster på 5,7 mio. kr.

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsresultat på 2,1 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 100,2 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 98,1 mio. kr.

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsindtægter på 100,2 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 97,4 mio. kr. samt salg af varer og tjenesteydelser på 2,8 mio. kr.

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums ordinære driftsomkostninger på 98,0 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 18,5 mio. kr., personaleomkostninger på 47,7 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 26,9 mio. kr. samt afskrivninger på 4,9 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af reserveret bevilling se afsnit 1.4.3.

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-2.014,5	-671,5	0,0

Kilde: Statens Budgetsystem (SB)

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums resultatdisponering viser et underskud på ca. 0,7 mio. kr. i 2010. Resultatdisponeringen vurderes tilfredsstillende i lyset af de besparelsemæssige udfordringer konservatoriet har været udsat for i 2010.

3.3. Balancen

Tabel 9: Balancen, 1000 kr.

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2010	<i>Ultimo</i> 2010	Passiver note:	<i>Primo</i> 2010	<i>Ultimo</i> 2010
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.370,0	1.370,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	143,4	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	109,3	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	109,3	143,4	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	3.903,4	-305,6
Grunde, arealer og bygninger	95.619,8	90.345,1	Egenkapital i alt	5.273,4	1.064,4
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser**)	263,0	391,0
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	791,1	52,3	FF4 Langfristet gæld	114.097,9	107.010,7
Inventar og IT-udstyr	26.160,4	24.829,5	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	-11,5	0,0	Donationer	10.142,2	9.650,1
Materielle anlægsaktiver i alt	122.559,8	115.226,9	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1.370,0	1.370,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	124.240,1	116.660,8
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.370,0	1.370,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	124.039,1	116.740,3	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.259,5	3.312,2
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	818,2	993,1
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	3.984,7	4.430,2
Tilgodehavender*)	13.520,4	3.903,6	Reserveret bevilling	5.979,0	5.678,9
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	3.096,9	3.547,1
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	373,4	0,0
FF5 Uforrentet konto	20.406,5	12.254,4	Kortfristet gæld i alt	25.511,7	17.961,4
FF7 Finansieringskonto	-3.109,7	2.972,5	Gæld i alt	149.751,8	134.622,3
Andre likvider	432,0	206,9	Passiver i alt	155.288,2	136.077,7
Likvide beholdninger i alt	17.728,7	15.433,7			
Omsætningsaktiver i alt	31.249,1	19.337,4			
Aktiver i alt	155.288,2	136.077,7			

*) Tilgodehavenderne i 2009 skyldes primært udgifter til forudbetalt husleje på 5,7 mio. kr., 3,0 mio. kr. tilgodehavende indgående moms samt tilgodehavende donationer på 1,9 mio. kr.

Tilgodehavenderne i 2010 skyldes primært debitorer, tilsagn af eksterne midler samt refusioner.

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

Der mangler at blive indarbejdet en mindre korrektion på egenkapitalen, som bl.a. skyldes en difference på årets bortfald samt regulering til balancen. Differencen vil blive udlignet i 2011.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 136,1 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 116,8 mio. kr. og omsætningsaktiver på 19,3 mio. kr.

Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 0,2 mio. kr., materielle aktiver på 115,2 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 1,4 mio. kr.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har en passivmasse på 136,1 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 1,0 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,4 mio. kr. og en gæld på 134,7 mio. kr.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2009	2010
Egenkapital primo R-året	3.690,2	1.675,7
Startkapital primo	1.370,0	1.370,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	1.370,0	1.370,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	2.320,2	305,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-2.014,5	-671,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	-24,6
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	305,7	-390,5
Egenkapital ultimo R-året	1.675,7	979,5

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har en egenkapital ultimo 2010 på 1,0 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 1,4 mio. kr. og et overført underskud på 0,4 mio. kr.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

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

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2010
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2010	107.011,0
Låneramme pr. 31. december 2010	117.000,0
Udnyttelsesgrad i procent	91,5%

Som det fremgår af ovennævnte tabel er lånerammen ikke overskredet pr. 31.12.2010. Øvrige disponeringsregler er heller ikke overskredet i regnskabsåret.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Nedenstående tabel redegør for Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums lønsumsforbrug.

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft (§ 21.41.21.)

1000 kr., løbende priser	2010
Lønsumsloft FL	48.000,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	48.000,0
Lønforbrug under lønsumsloft	47.694,3
Difference	305,7
Akkumuleret opsparring ultimo 2009	3.887,3
Akkumuleret opsparring ultimo 2010	4.193,0

Opfølgningen på lønsumsloftet viser at der ultimo 2009 var en opsparring på 3.887,3 kr. I 2010 er der et mindre forbrug på 305,7 kr., hvilket giver en akkumuleret opsparring ultimo 2010 på 4.193,0 kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 13: Bevillingsregnskab (§ 21.41.21..)

1000 kr., løbende priser	Regnskab		Regnskab		
	2009	Budget 2010	2010	Difference	Budget 2011
Nettoudgiftsbevilling	-98.400,0	-97.600,0	-97.100,0	-500,0	-95.700,0
Nettoforbrug af reservation	-6.561,0	-300,0	-300,0	0,0	-300,0
Indtægter	-8.938,4	-3.354,0	-6.168,2	2.814,2	-3.415,0
Indtægter i alt	-113.899,4	-101.254,0	-103.568,2	2.314,2	-99.415,0
Udgifter	115.913,9	102.254,0	104.239,7	-2.985,7	99.415,0
Årets resultat	2.014,5	0,0	671,5	-671,5	0,0

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 2010.

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. 4. april 2011*

Underskrift

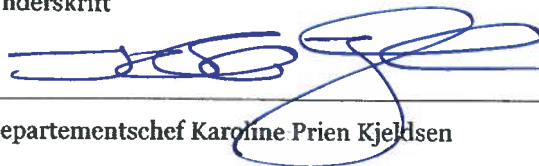


Rektor Bertel Krarup

Sted, dato

wbw 12/4 - 2011

Underskrift



Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten, noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	634,9	0,0	634,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	634,9	0,0	634,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	634,9	0,0	634,9
Akk. afskrivninger	491,5	0,0	491,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	491,5	0,0	491,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	143,4	0,0	143,4
Årrets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årrets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årrets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	0	10	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsan- læg og maskiner	Transportmate- riel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	100.131,9	0,0	332,8	0,0	62.795,9	163.260,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	100.131,9	0,0	332,8	0,0	62.795,9	163.260,6
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	4.284,1	4.284,1
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	100.131,9	0,0	332,8	0,0	58.511,8	158.976,5
Akk. afskrivninger	9.786,8	0,0	280,5	0,0	33.682,3	43.749,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	9.786,8	0,0	280,5	0,0	33.682,3	43.749,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	90.345,1	0,0	52,3	0,0	24.829,5	115.226,9
Årets afskrivninger	9.786,8	0,0	280,5	0,0	33.682,3	43.749,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	9.786,8	0,0	280,5	0,0	33.682,3	43.749,6
Afskrivningsperiode/år	25	0	5	0	3-40	

	I gang- værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2010	-11,5
Tilgang	
Nedskrivninger	-11,5
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

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

Løbende priser, 1.000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Distant Learning	435,0	435,0
Norges Musikhøjskole	10,0	10,0
A.P.Møller	1.550,0	1.550,0
Erasmus lærer 10/11	34,8	34,8
Erasmus student 10/11	52,1	52,1
Erasmus staff 10/11	20,0	20,0
Retrokonvertering -biblioteket	406,5	406,5
Erasmus student 09/10	148,7	148,7
Erasmus org mob	32,8	32,8
Erasmus staff 09/10	40,0	40,0
www.nordmuth.org	20,8	20,8
Kompetencefonden	40,0	40,0
PULSAR	129,5	129,5
International summer camp	119,2	119,2
New York, studierejse	30,0	30,0
Nordplus stud mob 10/11	39,5	39,5
Masterclass for strygere	75,0	75,0
Beijing, studierejse	48,0	48,0
Intensive projekter	10,4	10,4
Statsstipendie	25,0	25,0
I alt	3.267,3	3.267,3

Bilag 2: Rapport over rådgivning og henstillinger til DKDM, 2009-2011

Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Rapport 2009/2011

Panelet har fra sin nedsættelse i september 2009 i alt afholdt 5 møder, og formanden har deltaget i et konservatoricrådsmøde. Hertil kommer flere kortere møder mellem rektor Bertel Krarup og Annemette Kirkegaard om akut opståede spørgsmål og planlægningen af mødevirksomhed.

Panelts arbejde har indledningsvist haft til formål at danne sig et kvalificeret overblik over de mange aktiviteter og uddannelser på DKDM, for derefter at indgå i en rådgivende dialog med rektor og ledelse. I arbejdet har vi støttet os til de skriftlige dokumenter, som er tilgængelige, fx aftageranalyser, kandidatuddannelses-evalueringen, årsrapporter og beskæftigelsesrapporter, samt til de informationer, som panelet har fået gennem møder og samtaler med udvalgte fora, hhv. lille ledelsesgruppe, med studieadministrator og med repræsentanter for lærergruppen.

Panelet har i et større møde diskuteret aftagerpanelbekendtgørelsens understregning af rådgivning vedr. uddannelsernes relevans for samfundet. I dette arbejde, som fortsat er i gang, har dels indgået overvejelser om den fremtidige nytte af kandidaternes kompetencer for samfundet - strækkende sig fra solistisk elite henover instrumentale professionskompetencer til pædagogisk virke - dels har det været drøftet, om og hvordan institutionen skal stræbe efter at inkludere studerende fra forskellige dele af samfundet. Dette spørgsmål berører både forholdet til kønsrepræsentation og til mennesker, der enten ikke er vokset op i Danmark, har anden religiøs eller social baggrund end de fleste danskere eller er skolet eller opdraget i en musikkultur, som ikke umiddelbart ser ud til at være i samklang med DKDMs primære fokusområder.

Konservatoriet har gennem store dele af sin historie forvaltet en tradition for udveksling mellem udenlandsk indflydelse og påvirkning og et nationalt musikliv, og en relativ ustruktureret og ureguleret bevægelse og migration af musikere til og fra Danmark har således resulteret i en solid kunstnerisk internationalisering. Denne udveksling har bidraget til kvaliteten af den kunstneriske uddannelse og styrket niveauet hos både elever og lærere, men har altid været betinget af musikalsk talent og en relativ konsensus omkring det musikalske repertoire.

Panelet finder i forlængelse af ovenstående, at den forstærkede kulturelle globalisering i starten af det 21. århundrede, som udmærker sig ved en ekstensiv udveksling mellem meget forskellige musikformer, gradvist bør inddrages i DKDMs uddannelsesmæssige overvejelser. Dette synspunkt angår både rekruttering af lærere til den flerkulturelle musikundervisning ved fx musikskoler, som befolkningens fremtidige sammensætning antagelig vil rejse behov for, og den globale udveksling på det elitære performance-niveau, som allerede spores i den internationale musikverden.

DKDMs stærke internationale udvekslings- og samarbejdsaftaler med både amerikanske og kinesiske konservatorier udgør vigtige platforme for en uddannelsesmæssig udbygning af kompetencer i denne retning, ligesom deltagelsen i internationale workshops og festivaler giver eleverne praktisk og konkret indsigt i de musikalske forskelligheder, som præsenteres.

De økonomiske udfordringer, som konservatoriet møder i disse år, har været drøftet i panelets møder. Arbejdet har haft til formål at rådgive rektor om arbejdsmarkedets behov i forhold til eventuelle forandringer i uddannelsernes både struktur og kapacitet som følge af de besparelser, som institutionen er blevet pålagt. Dette arbejde er fortløbende.

Endelig har de seks medlemmer i panelet, der hver repræsenterer en række potentielle og reelle arbejdspladser for DKDMs kandidater, igangsat en kortlægning af hvilke optimale ønsker og fordringer det meget forskelligartede fremtidige arbejdsmarked vil stille til DKDMs uddannelser. Når denne proces er gennemført vil der blive udformet som resultaterne blive samlet i et fælles oplæg til rektor og ledelsen af DKDM.

Kommentarer til beskæftigelsessituationen for færdiguddannede kandidater fra DKDM

Panelet har på baggrund af beskæftigelsesrapporterne 2009 og 2010, som kan tilgås på DKDMs hjemmeside, diskuteret forholdene omkring beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede kandidater. Panelet har noteret sig at DKDM, på trods af en relativ god og stabil beskæftigelsesgrad for færdige kandidater, har et noget højere ledighedstal end andre videregående uddannelser.

Panelet er for tiden i gang med en analyse af aftagernes mere specifikke ønsker og fordringer til kandidaternes færdigheder og profiler. Dette arbejde vil munde ud i en samlet rapport, der søger at tage højde for de særlige forhold som gør sig gældende i en uddannelsesvirke, der indeholder et stort element af individuel og personlig kunstnerisk udvikling, samt bredere pædagogiske og markedsrelaterede kompetencer.

Uanset at det måtte være ønskeligt at så mange kandidater som overhovedet muligt får ansættelse efter endt uddannelse - både af personlige og samfundsøkonomiske grunde - ønsker panelet at påpege, at kunstneriske uddannelser indholder en grad af systemisk inkompatibilitet med stærkt planøkonomiske værktøjer. Derfor kan uddannelser, der som DKDMs er rettet mod et konkurrencerelateret arbejdsmarked, hvor det sublime

er et krav fra flere modtagende institutioner og virksomheder fx symfoniorkestre og operahuse, næppe undgå et vist 'frafald' både blandt igangværende og færdiguddannede.

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

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

På aftagerpanelets vegne

Annemette Kirkegaard,
Formand

6. Supplerende noter

Note 1: Personaleomkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Antal årsværk	92,0	95,0	103,0	96,0	88,0
Tilgang af medarbejdere	7,0	13,0	18,0	5,0	0,0
Afgang af medarbejdere	12,0	8,0	10,0	13,0	0,0

Der er blevet reduceret i medarbejderstaben fra 2009 til 2010 grundet besparelser. Denne udvikling vil også fortsætte i årene fremover.

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