

Årsrapport 2014

for

Det Jyske Musikkonservatorium



*Det Jyske Musikkonservatorium var i 2014 vært for Orkester Norden,
der hver sommer samler studerende fra alle de nordiske musikkonservatorier.*

Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.2. Virksomhedens omfang	5
2.3. Årets resultater	5
2.3.1. Årets faglige resultater	6
2.3.2. Årets økonomiske resultat	9
2.5. Opgaver og ressourcer	11
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	11
2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.6. Målrapportering	13
2.6.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	13
2.6.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyse og vurderinger	13
2.7. Redegørelse for reservation	24
2.8. Forventninger til kommende år	25
3. Regnskab	25
3.1. Anvendt regnskabspraksis	25
3.2. Resultatopgørelse mv.	26
3.3. Balancen	28
3.4. Egenkapitalforklaring	29
3.5. Likviditet og låneramme	29
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7. Bevillingsregnskab	30
4. Bilag til årsrapporten	30

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Reservation

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

Bilag 6: Afsluttede projekter

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

Bilag 9: Udtalelse fra Aftagerpanelet

Bilag 10: Markedsføring og koncertoptælling

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter:

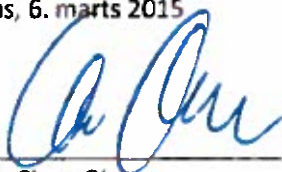
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Jyske Musikkonservatorium, CVR nr. 32471811 er ansvarlig for: § 21.41.27, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 indgåede 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.

Aarhus, 6. marts 2015



Rektor Claus Olesen

Sted, dato

Kbh. 19/3-15



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet jf. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner¹. DJM har i 2011 indgået rammeaftale med Kulturministeriet for 2011 – 2014.

2.1 Præsentation af virksomheden

Mission:

DJM varetager den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik samt fremmer musikkulturen i Danmark. DJM udøver kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning samt videreuddannelse inden for det musikfaglige område.

Vision:

DJM vil tilhøre eliten af musikkonservatorier og dermed på højeste niveau bidrage til udviklingen af musiklivet i Danmark og internationalt.

DJMs opgaver er følgende:

1. Uddannede
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.

Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for Finanslovsbevillingen, § 21.41.27 – Det Jyske Musikkonservatorium.

2.2. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	84,8	87,9
	Indtægter	3,8	5,2
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0

2.3. Årets resultater

Som det fremgår nedenfor vurderes DJMs faglige resultater i 2014 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. Det samlede resultat for 2014 vurderes dermed som værende tilfredsstillende, jf. afsnit 2.3.1 og afsnit 2.3.2.

¹ Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet trådte i kraft 1. januar 2015. Årsrapporten er udarbejdet med afsæt i den dagældende lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

2.3.1. Årets faglige resultater

DJM formulerede i 2011 sin strategi for 2011-2014. De strategiske svar på DJMs udfordringer skal findes i en sammenhæng mellem bl.a. strategier for uddannelse, internationalisering, forskning og kulturel aktivitet. Årets faglige aktiviteter tager udgangspunkt i DJMs strategi og den tilhørende handlingsplan. Året 2014 er afslutning på rammeaftaleperioden for 2011 – 2014 og periodens resultater vurderes, trods økonomiske udfordringer i 2013, som værende positive.

Overordnet har DJM i 2014 været inde i en positiv udvikling.

DJMs økonomi er i 2014 konsolideret efter, at der i 2012 og 2013 blev gennemført både varige og midlertidige omkostningsreduktioner. Kompetenceudvikling, forskning, kunstnerisk virksomhed og pædagogisk/kunstnerisk udviklingsvirksomhed (FOKU) var på grund af omkostningsreduktionerne midlertidigt suspenderet i studieåret 2013/2014. Fra efterårssemesteret 2014 har aktiviteterne kunnet genoptages på et normalt niveau, svarende til niveauet i 2012. Den i foråret 2013 gennemførte reduktion af undervisningsmængden fra ca. 71.000 timer til ca. 67.000 timer, svarende til en reduktion på ca. 5 procent, er fastholdt i 2014.

Arbejdet med udfærdigelse af ny omverdensanalyse og en strategi for 2015-2018 har i 2014 stået helt centralt. Strategien er behandlet i DJMs strategigruppe, der består af rektoratet, DJMs studieledere og udviklingslederen, og inddrager anbefalinger fra fem arbejdsgrupper bestående af ansatte og studerende. Yderligere har et bredt udsnit af konservatoriets personale samt studerende været inddraget gennem afholdelse af fagligt seminar med omverdensanalysen og strategien som emne.

DJM har i 2014 gjort status over sin Handlingsplan 2011-2014. Handlingsplanen beskrev 37 projekter indenfor konservatoriets hovedopgaver og indenfor udvikling af DJMs organisation og administration. Af handlingsplanens oprindelige projekter er:

- 26 gennemført som oprindeligt planlagt eller i en ændret form
- 2 ændret og igangsat, men endnu ikke gennemført
- 5 igangværende og fortsættes ind i den ny rammeaftaleperiode.
- 4 aldrig igangsat eller opgivet.

DJM har i 2014 udviklet en ny variant af uddannelseslinjen indenfor elektronisk komposition, Elektronisk Lyd og Musik, der vil blive udbudt i Aalborg fra studieåret 2015/2016 med en selvstændig studieplan. Elektronisk Lyd og Musik er en bacheloruddannelse, hvor de studerende arbejder udøvende, producerende og reflekterende med elektronisk musik og lydkunst samt kunstneriske og pædagogiske praktikker. Uddannelsen tilrettelægges og samlæses i visse fag med Art and Technology (ArT) på Aalborg Universitet. Dele af undervisningen, herunder i særdeleshed den undervisning, der finder sted på ArT, udbydes på engelsk.

For at sikre en bedre styring af lønomkostninger til undervisning og en optimeret skemalægning har DJM i løbet af 2014 fortsat arbejdet med at udvikle et tidssvarende IT-system til styring af undervisningstimer og fag (T/F system). Da systemet bl.a. er baseret på overførsler fra det studieadministrative system (STADS), har der været adskillige udfordringer med at få det i drift. Systemet har derfor været forsinket og forventes at kunne tages i brug i løbet af 2015.

Efter at der i 2012 og 2013, grundet den økonomiske omlægning, var et stærkt fokus på DJMs interne forhold, var der i 2014 mulighed for at have et forstærket fokus på DJMs omverdensrelationer. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved afholdelse af en lang række konferencer, seminarer og workshops, samt et intensiveret samarbejde med en række eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere.

Eksempler på nogle af disse afholdte aktiviteter er:

- Band Teaching Conference i Aalborg med deltagelse af lærere indenfor Rytmisk sammenspil fra DJM, RMC, SDMK samt Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Cypern og Holland
- Conference i Aalborg for Association of European Music Academies (AEC) internationale koordinatore med ca. 200 deltagere fra hele Europa
- Påbegyndt et formelt samarbejde med University College Nordjylland, hvor det første hold studerende er optaget på Musikprofiluddannelsen, samt VIA University College, hvor der er indgået formel samarbejdsaftale om udvikling af uddannelse af folkeskolemusiklærere
- Udvidet samarbejdet i Global Network for Higher Music Education GLOMUS, med institutioner fra Kina, Argentina, Brasilien, Frankrig, Sverige og Holland, samt styrket det organisatoriske fundament gennem udarbejdelse af et nyt Charter og Memorandum of Understanding
- Seminar i samarbejde med Act in Art (Network for Entrepreneurial Thinking in the Arts Education) med deltagelse af fem internationale konservatorier, samt undervisere fra DJM
- Indgået samarbejde med SDMK om E-læring og Karrierevejledning, herunder alumnenetværk
- Initierende rolle i 1.version af det nordiske Intensive Project "Girl Power in Jazz" i Tallinn med fokus på kønsfordelingen i den rytmiske musik
- Afholdt conference: LEO-sings. Samarbejde med otte internationale partnere om uddannelse, kursus- og træningsmodeller, repertoire samt sangeres mulighed for beskæftigelse og for mobilitet
- Afholdt conference om blæserpædagogik på musikskole niveau. En tre dages conference med deltagelse af danske musikskolepædagoger og orkesterledere samt danske og udenlandske specialister på højeste niveau
- Afholdt Seminar om inklusion i musikundervisning i samarbejde med SPOT-festivalen og Region Midt
- Initiativtager til og medarrangør af SPOT on Mali – festival i samarbejde med SPOT-festivalen, Roskildefestivalen og Center for Kultur og Udvikling, afholdt i Bamako, Mali
- Indledt samarbejde med Aalborg Kommune om at deltage i det nye Aalborg Festivals, der afholdes for første gang i 2015.

Afrapportering på opgaven: Uddannede

DJM har i 2014, udover at videreføre igangværende projekter beskrevet i handlingsplanen, bl.a. iværksat eller gennemført følgende initiativer, der har til formål at understøtte målene:

- *Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet.*
- *Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.*

Her nævnes et udvalg af de vigtigste:

- Indført modulariseret engelsksproget undervisning af almene fag på de klassiske bachelor-uddannelser, således at alle ikke-dansksprogede studerende kan samlæses på tværs af årgange
 - Indført nye rammer for undervisning i rytmisk korledelse, den såkaldte Campus-model, med kombination af fire dages intensive undervisningsdage med mellemliggende distance læring
- Deltagelse af studerende på tværs af ordinære uddannelser og eftervidereuddannelse

- Afholdt ca. 25 masterclasses og workshops for DJMs studerende med højtprofilerede nationale og internationale undervisere
- Udviklet en ny variant af den elektroniske kompositionsuddannelse, Elektronisk Lyd og Musik
- Udnævnt Andreas Brantelid til adjungeret professor i cello
- Opslået professorat i Rytmisk Korledelse og Lektorat i klassisk slagtøj, begge til besættelse primo 2015
- Indført digital undervisningsevaluering
- Udviklet nyt kvalitetssikringssystem til implementering fra 2015
- Implementeret nye studieplaner i faget entreprenørskab
- Afholdt internt kursus i entreprenørskab for konservatoriets undervisere
- Indrettet nye e-læringslokaler på afdelingerne i Aalborg og Aarhus.

Disse initiativer er udtryk for en indsats, der favner både de faglige hovedområder, samt de kompetencer der knytter sig til disse hovedområder. På denne måde er tanken om det hele musikerskab, en tanke, der ikke kun er til stede i DJMs studieplaner, den er også en styrende tanke for de initiativer, der finder sted uden for studieplanerne. Indenfor studieplanerne er det opbygningen med fokus på pædagogik, entreprenørskab og de faglige specialiseringer, der er udtryk for, hvordan tanken om det hele musikerskab udmønter sig.

Det internationale aspekt ved disse initiativer har fokus på at understøtte et internationalt studiemiljø på DJM. Dette sker ved at tilpasse studieplanerne, så studiet kan tages på engelsk, ved at invitere udenlandske gæsteundervisere, samt gennem at arbejde med de teknologier, der skal gøre det muligt for DJMs studerende at trække på udenlandske underviseres ekspertise via distance learning. Dette, sammenholdt med DJMs høje antal studenterudvekslinger, betyder, at de studerende har tilgang til et internationalt studiemiljø, hvad end de er på DJM eller er på udvekslingsophold. Tilgangen til et internationalt studiemiljø og til den viden, der knytter til et sådant, både på underviser- og studentside, er afgørende for udviklingen af en global mentalitet hos den studerende.

Den studerendes employabilitet er afhængig af, at denne besidder evnen til at tænke sig selv og dennes kompetencer ind i nye sammenhænge. Derfor er employabiliteten også afhængig af, at der findes en sammenhæng, et musikliv eller et marked at tænke sig selv ind i. DJMs indsatser, der knytter sig til styrkelsen af en global mentalitet, udvider dette marked for den enkelte studerende. Dette sker ved, at den studerende får et internationalt udsyn og netværk, der sætter den studerende i kontakt med et større musikliv. I forlængelse af denne indsats ligger entreprenørskabsfaget, der har til formål at lære den studerende at anvende sig selv og sine kompetencer i nye sammenhænge. Ovennævnte indsatser er således eksempler på måden, hvorpå DJM har struktureret sin indsats for at øge de studerendes employabilitet.

Afrapportering på opgaven: Resultater af forskning, udvikling og almen kulturel virksomhed

DJM har i 2014, udover at videreføre igangværende projekter, beskrevet i handlingsplanen, bl.a. iværksat eller gennemført følgende initiativer, der har til formål at understøtte målet:

Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

Her nævnes et udvalg af de vigtigste:

- Indledt et femårigt værtsskab for Orkester Norden i Musikkens Hus, Aalborg
- Afholdt mini-konference om forsknings- og KUV-aktiviteter på DJM i samarbejde med SPOT-festivalen

- Opnået KUV-stipendiater til to af DJMs undervisere
- Sammen med Aarhus Universitet ansøgt og opnået bevilling på 52 mio. kr. til forskningscentret MIB
- Afholdt 539 offentlige koncerter
- Medvirket med 3 bands på Aarhus Jazzfestival.

Forskningscentret MIB er skabt gennem et samarbejde mellem DJM og Aarhus Universitet. Det giver helt nye muligheder for omfanget af den forskning, som DJM er involveret i. Sammenholdt med de 3 KUV-projekter, der er støttet af Kulturministeriet, betyder det, at dette område, som i forvejen har været meget aktivt på DJM, vil få et markant løft. Dette er resultatet af en længerevarende og målrettet indsats, der går over hele rammeaftaleperioden.

DJM er stadig den største aktør i de lokale musikliv, og tilbyder et meget stort antal offentlige koncerter, der alle foregår i professionelle rammer. Således stiller DJM forskning, udviklingsarbejder og kunstneriske og kulturelle aktiviteter til rådighed for omverden i et stadig større omfang.

Herover er der redegjort for, hvordan de enkelte indsatser knytter sig til målopfyldelsen. Det er blevet udredt, hvordan det hele musikerskab udspiller sig på uddannelserne, og hvordan der arbejdes med en global mentalitet. Det er ligeledes blevet anskueliggjort, hvordan disse to forholder sig til den studerendes employabilitet ved at udvide virkeområdet og ved at understøtte den studerendes handlekraft. Dernæst er der sat fokus på DJMs forskning, udviklingsarbejde og kunstneriske og kulturelle indsatser. Her blev der afdækket indsatser, der taler for, at DJM fortsat har styrket disse områder.

De ovennævnte forhold er alle blevet styrket i rammeaftaleperioden, og DJM vurderer på denne baggrund, at de faglige resultater for 2014, samt den afsluttede rammeaftaleperiode, er tilfredsstillende og medvirker til at realisere DJMs mission og vision, og at der derfor er god sammenhæng mellem de opnåede resultater og de opsatte mål.

2.3.2. Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende.

DJM havde i 2014 en indtægtsført bevilling på i alt 84,8 mio. kr., og eksterne indtægter på i alt 2,2 mio. kr. DJMs ordinære driftsomkostninger udgjorde i 2014 86,4 mio. kr. jf. tabel 3.

DJM rapporterer for andet år i træk et positivt resultat. Lønudgifterne er faldet med 1,7 mio. kr. i forhold til 2013 og 4,7 mio. kr. i forhold til 2012. Den positive udvikling i lønomkostningerne i 2013 og 2014 er effekten af reduktionen af undervisningsmængden fra undervisningsåret 2013/2014 og frem. FOKU var suspenderet i undervisningsåret 2013/2014 og er i undervisningsåret 2014/2015 på det niveau, der forventes i de kommende år.

DJMs resultat for året udgør et mindreforbrug på kr. 2,0 mio. kr. Dette skyldes, at en række aktiviteter er blevet udskudt pga. prioritering af færdiggørelsen af indflytningen i Musikkens Hus i Aalborg, hvor DJM havde en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. Blandt andet udestår anskaffelse og implementering af en række IT-værktøjer til effektivisering af de studerendes og ansattes daglige brug af hjemmesiden. Mindreforbruget er opstået som følge af gennemførte besparelser i 2013, der også har indebåret en generel tilbageholdenhed på en række konti i 2014.

Som følge af årets resultat er egenkapitalen øget til 3,5 mio. kr. Den negative udsvingsrate på 135,4 pct. udtrykker, at det overførte overskud på 2,0 mio. kr. udgør 135,4 pct. af startkapitalen på 1,5 mio. kr. DJMs låneramme var i 2014 på 12,4 mio. kr. og udnyttelsen var ultimo 2014 på 78,8 pct. Udnyttelsesgraden er forøget de senere år i kraft af indkøb af inventar til de nye lokaler i Musikkens Hus i Aalborg. Overskudsgraden er positiv på 2,3 pct. som følge af årets resultat. Bevillingsdelen er 97,5 pct., hvilket dog er beregnet eksklusiv DJMs andre driftsindtægter på 3,0 mio. kr. jf. tabel 7. DJM har i 2014 et årsværksforbrug på 99. Lønomkostningsandelen er 54,1 pct., hvilket er et fald fra tidligere år, blandt andet som følge af reduktionen af undervisningsmængden.

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2012	2013	2014
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-82.799,5	-87.464,9	-86.906,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-81.100,0	-85.200,0	-84.750,9
- Heraf eksterne indtægter	-1.699,5	-2.264,9	-2.155,6
Ordinære driftsomkostninger	85.768,9	87.950,5	86.491,3
- Heraf løn	51.744,9	48.717,2	47.044,2
- Heraf afskrivninger	680,4	512,2	689,5
- Heraf øvrige omkostninger	12.155,4	17.355,6	11.963,4
Resultat af ordinær drift	2.969,3	485,6	-415,2
Resultat før finansielle poster	1.447,9	-1.745,5	-2.483,3
Årets resultat	1.857,0	-1.326,6	-1.974,8
Balance			
Anlægsaktiver	8.989,5	10.918,2	11.275,4
Omsætningsaktiver	10.901,8	16.196,3	15.643,6
Egenkapital	248,3	1.574,8	3.549,7
Langfristet gæld	7.607,3	9.717,1	9.749,6
Kortfristet gæld	10.312,0	11.915,8	11.965,2
Lånerammen	12.400,0	12.400,0	12.400,0
Træk på lånerammen	7.607,3	9.410,2	9.767,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	61,3%	75,9%	78,8%
Negativ udsvingsrate	-83,5%	4,4%	135,4%
Overskudsgrad	-2,2%	1,5%	2,3%
Bevillingsandel	97,9%	97,4%	97,5%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	111,0	106,8	98,8
Årsværkspris	466,2	456,2	476,1
Lønomkostningsandel	62,5%	55,7%	54,1%
Lønsumsloft	51.700,0	51.400,0	51.300,0
Lønforbrug	50.789,3	47.535,7	46.410,2

2.5. Opgaver og ressourcer

2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

DJM anvendte i 2014 46 pct. af omkostningerne til formålet uddannede og 3 pct. til formålet resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed. 51 pct. af omkostningerne anvendtes til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Ud af de 45,2 mio. kr. til hjælpefunktioner og generel ledelse og administration udgjorde udgifter til bygningsdrift i 2014 30,3 mio. kr. incl. den reservede bevilling på 1,2 mio. kr. til flytning til Musikkens Hus i Aalborg. Det vil sige, at omkostningerne til bygningsdrift i 2014 udgjorde 34,4 pct. af de samlede omkostninger i 2014.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration	-45.436,5	-794,8	45.172,6	51%
Uddannede	-37.376,7	-3.906,8	40.412,5	46%
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-1.937,8	-457,2	2.349,9	3%
I alt	-84.751,0	-5.158,8	87.934,9	100%

Note: Indtægtsført bevilling er fordelt proportionalt med omkostningerne, som er hentet fra ØS-LDV. Der er en afvigelse på 2,0 mio. kr. vedr. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed. Der er reserveret bevilling på 0,5 mio. kr. vedr. Strategisk pulje og samarbejde med SMKS, denne reservation forventes brugt i 2015 og vedr. FOKU. Derudover havde DJM i studieåret 2013-2014 suspenderet FOKU for at få balance i økonomien. Dette påvirker 2014 med 7 måneder af undervisningsåret 2013-2014.

2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Ifølge rammeaftalen skulle antallet af finanslovsstuderende reduceres til 398 i 2014. DJM rapporterer 400,5 finanslovsstuderende i 2014, hvilket er 2,5 over forudsætningen.

Ifølge rammeaftalen er det den samlede aktivitet i aftaleperioden, der lægges til grund for en evt. drøftelse af aktivitetsniveau. Da aktivitetsniveauet i 2011 svarede til forudsætningen, i 2012 lå 4,75 over, i 2013 2,4 under og i 2014 2,5 over forudsætningen anser DJM, at aktivitetsniveauet i hele perioden 2011-2014 for opfyldt.

Finansårsstuderende

	2011	2012	2013	2014	2015
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	404	408,75	401,6	400,5	-
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	11	11	8,9	9,75	-
Aktive Finansårsstuderende forudsat i forbindelse med kontrakten/aftalen	404	404	404	398	398
Afvigelse	0	4,75	-2,4	2,5	-

Efteruddannelsesaktiviteter

Kurser	2011*	2012	2013**	2014
Antal udbudte kurser	-	1	6	1
Antal gennemførte kurser	-	1	4	1
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	-	100	67	100
Deltagere				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	-	11.300	42.100	24.102
Antal kursister	-	1	49	2
Antal gennemførte kursisttimer (totaltimer)	-	10	384	30
Antal årskursister		0,01	-	-

*Der blev ikke udbudt kurser i 2011.

** tallet for 2013 var ualmindeligt højt for DJMs aktivitet på området.

Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

	2010	2011	2012	2013	2014
Antal ansøgere	54	26	40	47	15
Antal optagne	30	17	35	42	12
Optagne i % af antal ansøgere	56 %	65 %	88 %	89 %	80 %
Antal færdiguddannede	16	14	20	16	20

Note: Nedgangen i antallet i 2014 skyldes, at det blev besluttet ikke at optage en ny årgang på Music Management, da uddannelsen er under revision. Music Management startes op igen i 2015.

Supplerende uddannelsesoplysninger

(1000 kr., årets priser)	2010	2011	2012	2013	2014
Midler anvendt til efteruddannelse af undervisere	566,6	448,4	641,3	526,0	457,6

Note: Tallet rapporteret i 2010 indeholder kun løn, mens tallene fra 2011 og frem er både indtægter, løn og drift. Inkl. drift og indtægter er tallet for 2010 664,1.

2.6. Målrapportering

2.6.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Opgave	Mål	Resultat i 2014
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet.	Opfyldt
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.	Opfyldt
Opgave	Mål	Resultat 2014
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.	Opfyldt <i>Delvist opfyldt</i>

2.6.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyse og vurderinger

Opgaven: Uddannede

Målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet.

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Antallet af finansårsstuderende i 2014 er 2,5 højere end forudsat i rammeaftalen og for hele perioden er antallet 4,85 højere end forudsat. Det skal bemærkes, at antallet af finansårsstuderende er faldende siden 2012, og det forventes, at det forudsatte antal på 398 kan nås i 2015.

Finansårsstuderende

	2011	2012	2013	2014	2015
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	404	408,75	401,6	400,5	-
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	11	11	8,9	9,75	-
Aktive Finansårsstuderende forudsat i forbindelse med kontrakten/aftalen	404	404	404	398	398
Afvigelse	0	4,75	-2,4	2,5	-

Ansøgere og studerende

Antallet af ansøgere i 2014 var, som det fremgår af tabellen nedenfor, 471. Dette er et fald fra 2013 på 104 ansøgere. Dette fald skyldes en ændring af opgørelsesmetoden for at opnå ens opgørelsesmetode og sammenlignelighed med de øvrige konservatorier. Havde opgørelsesmetoden været den samme som i 2013 ville antallet af ansøgere være 559, hvilket er på samme niveau som i 2013 og 2012 og over niveauet i 2011.

Antallet af færdiguddannede kandidater i 2014 er 57 hvilket er det højeste antal i perioden. I 2014 betyder det en stigning i på hhv. 5, 13 og 9 færdiguddannede i forhold til 2011, 2012 og 2013. Denne stigning hænger sammen med en øget søgning til DJMs kandidatuddannelser fra eksterne ansøgere, dvs. ansøgere uden en bacheloruddannelse fra DJM.

Antallet af optagne

Antallet af optagne er 163. Dette er en stigning på 42 fra 2013. Andelen af optagne ansøgere er således steget fra 21 pct. i 2013 til 34,6 pct. i 2014. Dette skyldes, at der blev optaget forholdsmeæssigt få studerende i 2013 pga. et højt ansøgertal og yderligere af hensynet til tilpasningen af det faktiske studentertal til antallet af finansårsstuderende i 2013.

Andelen af optagne har bortset fra 2013 ligget forholdsvis stabilt på samme niveau som i 2014, og da der siden 2011 har været en stigning i ansøgertallet understøtter dette DJMs bestræbelser på at tiltrække højt kvalificerede studerende.

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Tabel 3A: Centrale aktivitetsoplysninger	2011	2012	2013	2014
Antal ansøgere	381	555	575	471
Antal optagne pr. 1. oktober	149	189	121	163
Optagne i % af ansøgere	39 %	34 %	21 %	34,6 %
Færdiguddannede Kandidater	52	44	48	57

Note 1, 2014: Ansøgere fra musikuddannelser.dk der lever op til ansøgerkrav (indsendt skriftlig ansøgning mv) som i MUR stat.

Note 2, 2014: BA, KA og SO ansøgere excl. efter- videreuddannelser (EVU).

DJM kan i forhold til sit fokus på global mentalitet med tilfredshed konstatere, at der er et stigende antal, både danske og internationale ansøgere til kandidatuddannelserne, og at antallet af internationale ansøgere desuden er forholdsvis stabilt.

Antal ansøgere til DJM	2012	2013	2014	pct. vis ændring
Danske				
Bachelor studerende	331	305	217	-29 %
Kandidat studerende	67	58	70	21 %
Solist studerende	25	46	27	-41 %
Sum	423	409	314	-23 %
Nordiske				
Bachelor studerende	31	21	22	5 %
Kandidat studerende	14	16	30	88 %
Solist studerende	4	6	6	0 %
Sum	49	43	58	35 %
Øvrige EU				
Bachelor studerende	37	33	21	-36 %
Kandidat studerende	21	53	49	-8 %
Solist studerende	5	15	9	-40 %
Sum	63	101	79	-22 %
Øvrige udland				
Bachelor studerende	6	13	8	-38 %
Kandidat studerende	7	9	11	22 %
Solist studerende	7		1	
Sum	20	22	20	-9 %
I alt				
Bachelor studerende	405	372	268	-28 %
Kandidat studerende	109	136	160	18 %
Solist studerende	41	67	43	-36 %
Sum	555	575	471	-18 %

Kilde 2014: MUR statistik (BA ansøgere) samt KUM statistik (incl. KA Nomazt/Glomas) på basis af årgangslister (TF 2014/2015)

I forhold til ambitionen om at tiltrække højt kvalificerede studerende kan det i tabellen nedenfor ses, at gennemsnitskarakteren i 2014 i forhold til 2013 er svagt faldende for bacheloruddannelserne, markant faldende for solisterne og markant stigende for kandidaterne.

Tilsvarende kan det ses, at karaktergennemsnittet for optagne er faldet for de optagne til bacheloruddannelserne, og at gennemsnittet er relativt stabilt for optagne kandidat- og solistklassestuderende. Det kan også konstateres at optagelsessøgende i 2014 skulle opnå karakteren 12 for at få optagelse i solistklassen.

Der kan i perioden ikke konstateres en entydig tendens til enten stigende eller faldende karaktergennemsnit hverken for samtlige ansøgere eller for de optagne. DJM vurderer derfor, at karaktergennemsnittet i perioden svinger som et resultat af "sæsonudsving", men generelt ligger på et højt niveau. Det kan dog også - med en enkelt undtagelse - konstateres, at karaktergennemsnittet i 2014 ligger højere end i 2011.

Den store forskel i karaktergennemsnittet mellem ansøgere og optagne skyldes, at der i tallet for ansøgere indgår karaktererne for det flertal af ansøgere, som ikke består optagelsesprøven. For kandidatstuderende indgår kun karakteren for eksterne ansøgere, da interne ansøgere er sikret en studieplads på DJM i kraft af deres bacheloreksamen.

	Antal ansøgere				Gennemsnitskarakter for alle ansøgere			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Bachelor studerende	258	405	372	268	5,7	4,4	6,8	6,2
Kandidat studerende	90	109	136	160	8,6	8,6	7,6	8,9
Solist studerende	33	41	67	43	8	6,7	9,4	8,2

	Antal optagne				Gennemsnitskarakter for optagne			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Bachelor studerende	77	90	81	79	8,1	9	9,8	8,2
Kandidat studerende	62	89	84	74	10,3	9,8	9,9	9,7
Solist studerende	10	10	9	10	11,3	11,3	11,5	12,0

Kilde 2014: MUR statistik (BA ansøgere) samt TF 2014/2015 (karakterer)

Samlet kan det konstateres, at der i 2012 og 2013 var en meget fin fremgang i optaget målt på ansøgertal, antallet af internationale studerende og karaktergennemsnit, og at denne fremgang har kunnet fastholdes i 2014.

Resultaterne i 2014 ligger i al væsentlighed over resultaterne i 2011 og DJM vurderer derfor, at der både i 2014 og i perioden som helhed, har været tale om en positiv udvikling i ansøgertal, antallet af internationale studerende og karaktergennemsnit.

Distance- og e-læring

På DJM anvendes begrebet "e-læring" som en samlebetegnelse for digitale læringsformer, for eksempel distance learning, portfolio metode mv. Der er også i 2014 blevet arbejdet med at udvikle e-læring på DJMs to adresser. Der er nu to designerede e-læringslokaler, et på hver adresse, som er indrettet til distance learning. De rummer Polycom system, kamera, Mimio projektor og relevant lydudstyr. DJM arbejder samtidig på to forskellige løsninger på at muliggøre sammenspil via internettet – et projekt med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og et projekt, der udvikles sammen med Aalborg Universitet.

De to e-læringslokaler er centrale i DJMs distance learning indsats – både intra-institutionelt mellem Aalborg og Aarhus og i forhold til eksterne parter i ind- og udland. DJM arbejder her med at udvikle platforme, som kan kommunikere både i forhold til slutbrugeren med en PC (Starleaf Breeze) – og på den anden side med at kunne hoste Polycom-sessions med op til fem deltagende institutioner.

For at give en illustration af spændvidden i e-læringsindsatsen har DJM i 2014 anvendt udstyret til så forskellige formål som: supervision af kor-studerende, afholdelse af transmission-eksaminer på GLOMAS uddannelsen, undervisning i COIL projektet med konservatorier i North Carolina og Sydafrika.

En forudsætning for DJMs anvendelse af e-læring er, at underviserne tilegner sig de relevante kompetencer til at kunne anvende de nye medier i undervisningssammenhæng. DJM har derfor et stærkt fokus på kompetenceudvikling af underviserne. Der er i 2014 afholdt seminarer for undervisere med henblik på at udvikle og udbrede kendskabet til distance learning. Endvidere er der afholdt kurser i brug af Google Apps for Education for underviserne i entreprenørskab.

DJM er sammen med SDM-k partners i udvikling af distance learning i et projekt finansieret af puljemidler fra KUM. Dele af ovenstående aktiviteter indgår i dette projekt.

Distance learning, og den teknologi og pædagogik, der knytter sig til fænomenet, giver de studerende mulighed for at få tilgang til viden, der befinder sig udenfor husets mure og uden for landets grænser.

Distance learning er således et væsentligt element i den studerendes uddannelse, der både understøtter den specialfaglige læring, men også i høj grad udvikler en global mentalitet.

Den øvrige e-læring, som f.eks. portfolioedskaber og learning management systems retter sig i højere grad mod de studerendes evner til at kunne reflektere over deres praksis og er en ramme for selvudvikling, der finder sted i bl.a. entreprenørskabsundervisningen. E-læring er således en indsats, der understøtter tanken om det hele musikerskab ved at stille nye læringsrum til rådighed.

Internationalisering – Global mentalitet

DJM har i 2014 fastholdt sit høje aktivitetsniveau på det internationale område.

DJM var i september vært for AECs konference for de internationale koordinatore og ledere ved et tre dages arrangement i Aalborg. Afholdelsen af konferencen vurderes at have stor betydning for DJMs placering i det europæiske konservatorielandskab, og ikke mindst vil kendskabet til DJMs Aalborg afdeling blandt de internationale medarbejdere i AEC have stor betydning i forhold til udveksling af studerende og lærere i fremtiden.

DJM har i 2014 stået i spidsen for en række formelle internationale samarbejder. Her skal bl.a. nævnes formandskabet i ANMA, formandskabet i Polifonia Working Group 5 om mobilitet i Europa, og formandskabet i nordPULS. Desuden har DJM-medarbejdere deltaget som AEC experts ved evaluering og udvikling af konservatorier i Cypern, Georgien og i Prag.

DJM har i 2014 organiseret eller deltaget i en række internationale workshops og seminarer. Her skal som eksempler nævnes Guitar+ - et Intensive Project under Erasmus, som DJM arrangerede i Würzburg, Percussion+ der blev afviklet i Helsinki og de allerede i afsnit 2.3.1 nævnte internationale konferencer LEO-sings, Girl Power in Jazz, Sax i Riga, Band Teaching i Aalborg m.v.

Udviklingen af GLOMUS – Global Network for Higher Music Education – har stået centralt i dette års internationale arbejde. Dels har DJM aktivt arbejdet for en formalisering af netværkets organisation og udvidelse af medlemskredsen, og dels har DJM været stærkt involveret i planlægningen af GLOMUS camp 2015 der afholdes i januar 2015 i Kuching i den Malaysiske del af Borneo. Camp'en (der som bekendt er en blanding af foredrag, workshops, seminarer, koncerter osv.) får deltagelse af 120 studerende, undervisere og ledere. Dette år er kredsen af deltagende institutioner udvidet med deltagere fra Kina og Brasilien samt en række europæiske konservatorier, bl.a. Tallin, Göteborg og Lyon.

Nedenfor oplystes en række af de mest vigtige internationale aktiviteter i 2014:

- AEC IRC mødet i Aalborg, 200+ deltagere, september 2014
- Organiseringen af Guitar + Erasmus IP i Würzburg, august 2014
- LEO-Sings i Aalborg, maj 2014
- Polifonia, WG 5 om mobilitet i Europa, løbende møderække fra januar 2011 – november 2014
- nordPULS – det nordiske netværk for jazz/pop, løbende møderække fra februar 2013
- DJM formandskab i ANMA (herunder konferencen i Vilnius, maj 2014)
- Afvikling af Ensemble teaching conference i Aalborg, april 2014

- Initierende rolle i 1.version af det nordiske IP Girl Power in Jazz i Tallinn, maj 2014
- ACT in ART – Network for Entrepreneurial Thinking in the Arts Education – blandt andet via værtskab for seminar i april 2014
- COIL – distance learning med USA og Sydafrika – 1 kursus Global Guitars i foråret og sangskrivning i efteråret
- MALI – samarbejde med SPOT og Roskilde festival om opbygningen af SPOT-on-MALI web + showcase festival – 1.edition af festival fandt sted i januar 2014. Endvidere capacity building og udvekslinger
- Deltagelse i Percussion Plus, februar 2014, Helsinki
- Deltagelse i Sax, Riga, oktober 2014
- Det fortsatte SIBRA samarbejde med Sibelius akademiet, Helsinki – herunder videreudvikling af GLOMUS, NOMAZZ, GLOMAS
- Fortsatte udvekslinger med Butler School of Music, University of Texas
- Forberedende GLOMUS besøg til Malaysia og Kina, januar 2014
- Opbyggelse af Kina kontakten – besøg fra Suzhou april 14, RAMA besøg november 14
- Forbedrende GLOMUS besøg til Brasilien og Argentina, november 2014
- Foredrag på konference om fremtidens CODARTS, konference i Rotterdam, marts 2014
- Diverse site visits som AEC experts til Cypern april 2014, Georgien august 2014 og Prag oktober 2014.

DJM har et omfattende udvekslingsprogram for undervisere og studerende. Som det fremgår af tabellen nedenfor har antallet af udvekslingsstuderende og underviserudvekslinger været relativt stabilt siden 2011.

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Udgående studerende (inklusive NOMAZZ og GLOMAS)	24	27	25	22
Indgående studerende	22	15	19	21
Underviser-udveksling ud (Erasmus + Nordplus)	20	25	19	18
Underviser-udveksling ind (Erasmus + Nordplus)	15	18	12	15

DJM vurderer, at disse tiltag styrker DJMs internationale profil yderligere og bidrager til udvikling af global mentalitet på institutionen, samt medvirker til at skabe mere attraktive uddannelses tilbud for danske og internationale studerende.

Kvalitetssikring

DJM indførte i 2014 en ny model for kvalitetssikring på konservatoriet. Som en udløber af den nye lov om institutionsakkreditering skal konservatoriet have en selvevalueringsmodel for kvalitetssikring, der skal kunne sikre institutionsakkreditering af konservatoriet.

DJM har fundet det vigtigt allerede i 2014 at tage hul på at implementere "Politik for uddannelseskvalitet på DJM" med underliggende delpolitikker, systematiseret omkring de studerendes studieforløb. For at sikre, at DJM har en løbende og systematisk selvevalueringsmodel for kvalitetssikring, der kan føre frem til en positiv institutionsakkreditering om et par år, er det vigtigt, at DJM over en længere periode opnår erfaringer med modellen i praksis og har mulighed for at forbedre modellen med involvering af studerende og ansatte.

Til at sikre udvikling og implementering af delpolitikkerne er nedsat en kvalitetsorganisation, der er forankret i ledelsesstrukturen gennem et nyt Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet er DJMs koordinerende forum og har på vegne af rektor det overordnede ansvar for kvalitetssikring og koordinering af strategiske spørgsmål vedrørende uddannelserne. Ansvar for at udvikle og revidere DJM koncept for kvalitetssikring og sikre løbende kvalitetsudvikling beror også hos Uddannelsesrådet.

Arbejdet med kvalitetssikring på DJM skal bl.a. sikre, at der er fokus på hele den studerendes forløb på DJM. Det betyder, at kvalitetssikringen starter med rekrutterings- og vækstlagsindsatser, går over de forhold, der gør sig gældende på selve uddannelsen, og ender med at forholde sig til beskæftigelsen for DJMs kandidater. Dette betyder, at arbejdet med kvalitetssikring på DJM understøtter de studerendes employabilitet, og at DJMs fokus på at være en institution, der bidrager til udviklingen af musiklivet i Danmark og internationalt, er en integreret del af kvalitetssikringsmodellen.

Konklusion for målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet.

På baggrund af de ovenstående afrapporterede resultater indenfor målet at tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet, vurderer DJM, at målet i 2014 er opfyldt. I denne vurdering lægger DJM særlig vægt på, at det i dette og tidligere afsnit (afrapportering på opgaven: Uddannede) er anskueliggjort hvordan, der arbejdes med det hele musikerskab og den globale mentalitet både inden og udenfor curriculum. I forhold til at tiltrække højt kvalificerede studerende lægges der især vægt på, at gennemsnitskaraktererne for ansøgere og optagede ligger på et højt og stabilt niveau.

Målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt

Hjørnesteinene i DJMs indsats på employabilitetsområdet er fortsat tre elementer:

- Undervisning i faget entreprenørskab
- Praktikordninger
- Karrierevejledning.

Formålet med DJMs samlede indsats inden for målet er, at kandidaten selv skal være i stand til at fokusere på og skabe efterspørgsel efter netop de kernekompetencer, han eller hun besidder, samt tilegne sig nye kompetencer, som måtte være efterspurgt på arbejdsmarkedet.

DJM har fortsat en række indsatser på dette område, som de er beskrevet i årsrapporterne for 2011 og 2012. DJM igangsatte i 2013 og har videre i 2014 arbejdet med en omfattende curriculumudvikling af entreprenørskabsfaget. Dette arbejde, som har resulteret i nye studieplaner for faget og en bedre intern koordinering af undervisningen, trådte i kraft i studieåret 2014/2015. Samtidigt er faget i 2014 for første gang fuldt implementeret på alle DJMs uddannelser med 12 ECTS på bacheloruddannelserne og 9 ECTS på kandidatuddannelserne.

For at styrke faget yderligere er der igangsat kompetenceudvikling af konservatoriets undervisere i entreprenørskab. Denne indsats fortsættes i de kommende år.

I 2014 er internships skrevet ind som en obligatorisk del af sangskriveruddannelsen. Dette er en måde at fase praktikordninger ind på uddannelserne, og vil give DJM lejlighed til at lære, hvordan dette håndteres inden for curriculum.

Karrierevejledningen er i 2014 bl.a. sket inden for rammerne af Karrieredag. Dette er en studenterkonference, der afholdtes i februar. På denne konference havde de studerende tilgang til alumner og arbejdsgivere fra musiklivet.

Beskæftigelse og ledighed for DJM

DJM har også i 2014 fulgt udviklingen i beskæftigelsen/ledigheden for DJMs kandidater. Udviklingen følger nogenlunde den generelle samfundsudvikling i forhold til bruttoledighed. Dog er bruttoledigheden i 2013 vokset lidt på DJM, hvorimod den er faldet lidt i samfundet som helhed.

Sammenligner man med den gennemsnitlige ledighed på de kunstneriske uddannelser som helhed, ligger DJM på 6,9 % i 2013, hvor det gennemsnitlige tal for skolerne er 12,8 % (Kilde: Danmarks Statistik, Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013). Samlet set vurderer DJM disse tal som tilfredsstillende.

Bruttoledighed for DJMs dimittender:

Bruttoledighed (pct.)	2010	2011	2012	2013
Danmark*	6,1	5,9	6,1	5,5
DJM**	6,5	5,7	6,6	6,9

Kilder:

* Danmarks statistik om arbejdsløsheden 2014 – november 2013

** Danmarks Statistik om kulturdimittendernes tilknytning til arbejdsmarkedet

Note: Bruttoledighed inkluderer ledige i aktivering.

Konklusion for målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt

På baggrund af de ovenstående afrapporterede resultater indenfor målet at sikre en høj grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt vurderer DJM, at målet i 2014 er opfyldt. I denne vurdering lægger DJM særlig vægt på, at praktikordninger er igangsat indenfor curriculum, at karrierevejledning har fundet sted systematisk i rammebevillingsperioden, samt at DJM i forbindelse med entreprenørskab styrker de studerendes employabilitet.

Opgaven: Resultater af forskning, udvikling og almen kulturel virksomhed

Målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

Koncerter og udgivelser

DJM har i 2014 ikke udgivet CD'er. Dette skyldes dels den midlertidige suspension af FOKU-midlerne i 2013/2014 og dels at 4 CD'er er blevet udskudt grundet sygdom m.v. Niveauet forventes normaliseret fra studieåret 2014/2015

DJM har i 2014 afholdt 539 koncerter (inkl. offentligt tilgængelige eksamenskoncerter) – se bilag 10. I forhold til tallet fra 2013 på 584 koncerter er det et tilsigtet fald i aktivitetsniveauet på knap 10 pct., der skal medvirke til at fokusere de anvendte ressourcer der medgår til koncertproduktionen. Konservatoriet oplevede fra 2011 til 2012 en stigende belægningsprocent på koncerter fra omkring 30 procent til omkring 40 procent. Denne stigning er i 2014 stabiliseret, og det højere publikumsantal ser foreløbig ud til at være konstant.

Også i 2014 afholdt DJM den årlige RAMA Festival med 73 koncerter afviklet i løbet 12 timer på festivaldagen. For første gang afholdtes festivalen både i Musikhuset, Aarhus og i Musikkens Hus, Aalborg samtidigt. Festivalen har oplevet støt stigende publikumstal, og DJM vurderer også publikumsantallet i Aalborg til at være tilfredsstillende.

DJM lægger, udover at arrangere egne koncerter, stor vægt på at deltage i samarbejder om koncert- og festivalproduktion med eksterne samarbejdspartnere. Nedenfor oplistes enkelte større samarbejdsprojekter omkring disse aktiviteter:

- Musik Aarhus Festival-messen i samarbejde med Musikhuset – gentages i januar 2015
- SPOT-festival – samarbejdet fortsætter, og vi havde 4 DJM-bands på SPOT i 2014
- LMS-konkurrence afholdt i maj – DJM-ensemble udvalgt til at være med på showcase i Musikhuset i september 2014
- Musik i tide-showcase afholdt i samarbejde med LMS (Levende Musik i Skolen), september 2014
- Medvirkende på Aarhus Jazzfestival juli 2014 i samarbejde med spillestedet Herman's i Tivoli Friheden
- DJM deltog som samarbejdspartner om planlægning og afvikling af Aarhus Alternatives Festival på DJM og på Godsbanen, november 2014.

DJM deltager fortsat i et eventnetværk i Aarhus Kommune, der frem mod Kulturhovedstad 2017 – og naturligvis efterfølgende – skal arbejde sammen om at optimere Aarhus som event- og festivalby.

DJMs koncertstrategi, der blev udarbejdet i 2013, er i 2014 implementeret. Strategien har i hovedtræk to formål:

- I Aarhus yderligere at professionalisere de større koncertsatsninger. Dette gøres ved at øge de studerendes ansvar i forbindelse med de mindre øvekoncerter, så ressourcer herfra kan overføres til de større arrangementer samt ved at reducere antallet af koncerter.
- I Aalborg at videreudvikle allerede eksisterende koncerttraditioner og tilpasse dem, så de kan styrke konservatoriets profil efter flytningen til Musikkens Hus og være med til, at DJM Aalborg kan blive en væsentlig medspiller i det lokale og regionale musikliv i Nordjylland.

Markedsføring

I forhold til at udbrede kendskabet til DJMs uddannelser, koncerter og forskningsaktiviteter, har DJM også i 2014 arbejdet målrettet på en forbedring af markedsføringen.

DJMs Facebook side har i 2014 1806 følgere hvilket er en stigning på 680 fra 2013. Der er typisk 3-8 nyhedsopslag pr. uge. Nogle opslag ses af mange hundrede brugere, andre kun af ganske få. Det daglige antal personer, der ser et opslag på siden, svinger meget, men kan nå op på over 600 på enkelte opslag. Samlet rækkevide (inkl. delinger, opslag af andre m.v.) kan enkelte dage nå op på over 1000 personer.

Siden februar 2013 har DJM abonneret på websiden masterstudies.com, hvor seks udvalgte uddannelser er blevet lanceret. DJM modtager i gennemsnit én henvendelse om nærmere info hver anden dag fra potentielle internationale studerende ad denne vej. Alle forespørgsler kan hurtigt og nemt besvares med et standardsvar i systemet. Samtidig indsamles en lang række nyttige data om de potentielle studerende til senere opfølgning. DJM vil i 2015 evaluere indsatsen og vurdere, hvorvidt abonnementet skal opretholdes.

Fra 1.1.2014 – 12.11.2014 har der været 226.434 besøgende på DJM's hjemmeside. Et fald på 36.000 i forhold til 2013 hvor opgørelsesperioden dog strakte sig til 1. december. Det må antages at faldet dels kan forklares ved den kortere periode op mod fristen for indsendelse af ansøgninger, hvor mange må formodes at besøge hjemmesiden, og dels ved DJMs mere aktive brug af Facebook.

Antallet af referencer på artikler skrevet af DJM forskere indenfor de seneste 2 år, 2013 og 2014 er 51. Antallet af referencer er fordelt på 14 artikler (Kilde: Harzing Publish or Perish, 12. nov. 2014)

DJM er i 2014 nævnt 2127 gange i artikler fremsøgt i Infomedia, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor tallet var 1794.

Forskning og udvikling

MUR seminar om forskningsprojekter

DJM har i september 2014 deltaget med nedenstående program i MURs præsentationsseminar vedr. de fælles forskningsmidler 2011-2012:

Niels Chr. Hansen, DJM

Italiensk og germansk indflydelse på rytmisk variabilitet i fransk instrumentalmusik: Kvantitativt belæg for musikhistoriske dogmer.

Ulrik Spang-Hanssen, DJM

Om brugen af 'notes inégales' i og uden for Frankrig - perspektiveret ved punktnedslag i nutidig populærmusik.

Karsten Aaholm, DJM

Hvorfor ser vi så få unge med mellemøstlig baggrund på konservatoriet? Nye vinkler på problematikken ud fra interviews med deltagere i 'Musikkursus Global.

Bebiane Bøje, DJM (i samarbejde med Anders Ørsager, RMC)

Vocal teacher terminology research study. An international survey on the terminology used by vocal teachers in Universities and Conservatories.

Forskningsartikler

DJM havde 29 publicerede forskningsartikler i 2014.

2012	2013	2014
15	18	29*

*Stigningen i antal er resultat af øget aktivitet generelt, som følge af DJMs fokus på forskning og deltagelse i konferencen The Neurosciences and Music V i Dijon, juni 2014

KUV hvidbog og strategi

DJM har i 2014 igangsat et arbejde henimod at udvikle en strategi for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). Parallelt med DJMs forskningsstrategi er det meningen, at KUV-strategien skal fastlægge rammerne for KUV-området. Strategien skal også fungere som et inspirerende dokument, der i kraft af eksempler kan formidle ideer til iværksættelse af nye kunstneriske udtryksformer, koncepter og ideer.

For at igangsætte processen med at udvikle strategien blev det besluttet at lave en såkaldt hvidbog over Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed ved DJM. 13 undervisere har i forbindelse med FOKU uddelingen fået tildelt timer til at beskrive egen KUV virksomhed. Underviserens beskrivelser kommer til at indgå i hvidbogen, der redigeres af DJMs forskningsmedarbejder. Såvel hvidbog som strategi forventes udgivet i løbet af 2015.

Forskningskursus 2014

DJMs forskningskursus fandt i 2014 sted i form af en workshop og to enkeltstående seminarer med forskningsrelevant indhold.

- Workshop om "Kreativ ledelse og skabende praksis" v. Niels Lehmann, dramaturg og leder af Institut for Æstetik og Kommunikation. Workshoppen var et led i DJMs særlige fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). Workshoppen havde deltagelse af 19 undervisere (august 2014).
- Seminar om det norske KUV-program (Artistic-Research.no) v. Johan Haarberg, som har været leder af "Program for Kunstnerisk Udviklingsarbeid" gennem 10 år. Haarberg redegjorde for erfaringerne med den norske model for KUV og programmets særlige kriterier og definitioner. Seminaret havde deltagelse af 20 undervisere (august 2014).
- Seminar om forskning i populærmusik v. Henrik Smith-Sivertsen, forskningsbibliotekar v. Det Kongelige Bibliotek. Seminaret havde fokus på entreprenørskab i musikbranchen gennem de sidste halvtreds år og musikhistorisk forskningsmetode. Seminaret var åbent for alle og havde deltagelse af ca. 40 studerende og undervisere.

Mini-konference – offentlig præsentation af DJMs forsknings- og udviklingsvirksomhed

DJM har indledt et samarbejde med SPOT-festivalen omkring den årlige mini-konference om DJMs forsknings- og udviklingsvirksomhed, som tidligere indgik i Forskningens Døgn. Med samarbejdet bliver konferencen både en udadvendt DJM-begivenhed og en del af festivalen med et potentielt nyt og større publikum. Dette års konference bestod i fem korte foredrag præsenteret af forskerne fra Music in the Brain forskergruppen. Konferencen blev gennemført med åbne døre, hvilket gav publikum mulighed for at overvære udvalgte oplæg. Omtrent 85 tilskuere skønnes at have deltaget i hele eller dele af konferencen.

Program:

- 1) "Bliver man klogere af at spille musik?" v. professor for forskning Peter Vuust, DJM
- 2) "Kan musik skyde genvej til følelser hos mennesker med autisme?" v. Line Gebauer, cand psych, ph.d, post-doc, MIB
- 3) "Investigating Amusia: when all the songs sound the same" v. Lauren Stewart, ph-d, Reader and co-director, Goldsmiths, University of London
- 4) "Kan man se en lyd?" v. Cecilie Møller, cand psych, phd-stud, MIB
- 5) "I Feel Good!" The Psychology of Groove v/ Maria Witek, ph.d., post-doc, MIB.

Center for Music in the Brain

DJM og Aarhus Universitet fik i 2014 52 mio. til et nyt grundforskningscenter: Center for Music in The Brain (MIB) ved Aarhus Universitet.

Det nye center skal videreføre det arbejde, som Peter Vuust siden 2006 har stået i spidsen for med forskergruppen MIB på Aarhus Universitetshospital. Gruppen er et samarbejde mellem universitetet og Det Jyske Musikkonservatorium, med deltagelse af forskere fra begge institutioner. Konservatoriets forskere

har med deres musikfaglige baggrund gennemført forskningsprojekter, som har været med til at belyse forskellige aspekter af musiks påvirkning af hjerneaktivitet.

Det er en stor anerkendelse af forskergruppens hidtidige arbejde at der nu oprettes et egentligt grundforskningscenter til formålet. Det store beløb stammer fra Danmarks Grundforskningsfond, som har uddelt i alt 117 mio. til tre nye grundforskningscentre på Aarhus Universitet, herunder MIB.

DJMs samarbejdsaftale med Music in the Brain revideres i forbindelse med oprettelsen af centret – bl.a. så det sikres, at DJMs inddrages i det forsknings- og ph.d.-program, som Center for Music in the Brain afholder.

Ekstern og intern kommunikation

Der er i 2014 igangsat et arbejde med synliggørelse af DJMs forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at skabe større synlighed om konservatoriets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Fremover vil underviserens aktuelle og tidligere projekter blive tilgængelige direkte fra forsiden af DJMs hjemmeside, og der vil blive arbejdet med at fremhæve poster og abstracts med vægt på sammenhængen mellem forskning/udvikling og undervisning. Formidlingen vil gøre brug af en multimedial fremstilling med såvel tekst som billeder, illustrationer, lydclip og video anvendt, hvor det er relevant og muligt. Artikler, udgivelser og nyheder vedrørende den forskning, der finder sted i regi af det kommende Center for Music in the Brain vil blive præsenteret under et særskilt menupunkt. De nye tiltag vil blive implementeret i løbet af foråret 2015.

Konklusion for målet: Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

På baggrund af de ovenstående afrapporterede resultater indenfor målet at levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsarbejde samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt, vurderer DJM, at målet i 2014 er opfyldt. I denne vurdering lægger DJM særlig vægt på det stigende antal forskningsartikler (peer review), samt at der i de seneste tre år har været et stigende antal publikummer til DJMs minikonference (se årsrapporter 2012, 2013). Dette taler for, at DJMs forskning og udviklingsarbejde i stigende grad er blevet anvendt nationalt og internationalt.

2.7. Redegørelse for reservation

Departementet har godkendt reservation af midler fra Strategisk pulje på 0,330 mio. kr. og reservation af midler fra Samarbejdsprojekt med SDMK på 0,120 mio. kr. Midlerne er bl.a. reserveret til udvikling af distance- og e-læring beskrevet i afsnit 2.6.2

Tabel 6: Reservation, hovedkonto 21.41.27

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Ny reservation i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Flytning Musikkens Hus	Primo 2010	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	
Strategisk pulje	2014	0,0	0,0	330,0	330,0	2015
Samarbejde med SDMK	2014	0,0	0,0	120,0	120,0	2015

2.8. Forventninger til kommende år

Den nuværende rammeaftale udløber med udgangen af 2014. Der er indgået ny rammeaftale med KUM for perioden 2015-2018. Rammeaftalen og den tilhørende strategi har til formål at sikre, at DJM fastholder og videreudvikler sin rolle som en central aktør i musik- og kulturlivet, og dermed bidrager til det danske samfund. Temaerne, der ligger til grund for DJMs strategi, er bl.a. strategiske partnerskaber, DJMs interaktion med interessenter og uddannelsernes kvalitet og relevans. Strategien lægger vægt på, at DJM videreudvikler omverdensrelationer i forhold til lokale, regionale, nationale og internationale netværk og samarbejdspartnere.

DJM har som overordnet målsætning for opgaven uddannelse at styrke konservatoriets uddannelser, så de udvikler de studerendes faglige og personlige kompetencer i et inspirerende og nyskabende lærings- og uddannelsesmiljø, der fagligt og pædagogisk har højeste kvalitet og relevans. DJM vil give de studerende muligheder og forudsætninger for at komme i beskæftigelse, have et godt arbejdsliv og en fortsat faglig udvikling i forlængelse af uddannelsen, til gavn for samfundet. DJM vil gøre dette ved at udbyde uddannelser med relevans og kvalitet på højeste niveau, tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne højt kvalificerede kandidater. Dermed fastholdes en høj grad af employabilitet for kandidaterne nationalt og internationalt.

DJM vil gennem forskning og kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed bidrage til at skabe ny indsigt og viden, samt udvikle og fastholde uddannelsernes relevans og kvalitet på højeste niveau til gavn for de studerende og samfundet. DJM vil sikre, at kendskabet til resultaterne af forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, samt den viden, der produceres, i stigende grad formidles til nytte for uddannelserne og samfundet.

DJMs vil være en toneangivende kulturinstitution regionalt og nationalt og vil i aftaleperioden yderligere positionere sig som kulturinstitution i Danmark ved at bidrage til fremme af den musikalske dannelse i samfundet. DJM vil under betegnelsen 'vækstlagsudvikling' anlægge et bredere syn på talentudvikling, den brede musikalske dannelse og forholdet til nye brugergrupper (outreach).

DJM vil i de kommende år fortsat skulle arbejde med at tilpasse aktiviteterne til den økonomiske ramme. Det forudses at DJM skal reducere omkostningerne med ca. 1-1,5 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2015. Arbejdet med realiseringen af rammeaftalens mål og samtidigt imødegå de økonomiske udfordringer vil være et fokusområde og fortsætte i de kommende år.

I forlængelse af ovennævnte målsætninger for de kulturelle, uddannelsesmæssige og økonomiske tiltag kan det nævnes, at DJM fra februar 2015 får ny rektor. Dette muliggør et nyt blik på DJMs centrale udfordringer.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2014 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Der er anvendt regnskabsdata fra Statens Koncern System samt fra ØS LDV i forhold til årsværk.

3.2. Resultatopgørelse mv.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-85.200,0	-84.000,0	-83.600,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	-1.200,9	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	450,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-85.200,0	-84.750,9	-83.600,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-69,9	-73,6	-100,0
Tilskud til egen drift	-2.195,0	-2.081,9	-2.100,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-87.464,9	-86.906,5	-86.250,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	21.365,5	26.794,1	25.600,0
Forbrugsomkostninger i alt	21.365,5	26.794,1	25.600,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	46.363,5	43.824,9	45.500,0
Andre personaleomkostninger	-290,7	426,9	500,0
Pension	5.920,6	5.743,7	5.000,0
Lønrefusion	-3.276,2	-2.951,3	-2.800,0
Personaleomkostninger i alt	48.717,2	47.044,2	48.200,0
Af- og nedskrivninger	512,2	689,5	800,0
Andre ordinære driftsomkostninger	17.355,6	11.963,4	11.780,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	87.950,5	86.491,3	86.830,0
Resultat af ordinær drift	485,6	-415,2	580,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3.417,6	-3.002,1	-2.000,0
Andre driftsomkostninger	1.186,5	934,0	1.000,0
Resultat før finansielle poster	-1.745,5	-2.483,3	-420,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-6,4	-1,1	-5,0
Finansielle omkostninger	425,3	509,7	425,0
Resultat før ekstraordinære poster	-1.326,6	-1.974,8	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1.326,6	-1.974,8	0,0

Note: Budget 2015 baserer sig på det indberettede grundbudget for 2015.

DJMs samlede ordinære indtægter var i 2014 på 86,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til 2013. I 2014 havde DJM en indtægtsført bevilling på i alt 84,8 mio. kr. Den indtægtsførte bevilling består af den reservede bevilling til flytning på 1,2 mio. kr. samt fratræk af reservede midler jf. tabel 6.

DJMs ordinære driftsomkostninger udgjorde 86,5 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 1,5 mio. kr. i forhold til 2013. Huslejeudgiften er rapporteret til 25,6 mio. kr. i 2014. I huslejeudgiften for 2014 indgår husleje til lejemålet i Musikkens for efteråret 2013.

Personaleomkostninger udgjorde 47,0 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end i 2013. Den positive udvikling i lønomkostningerne i 2014 er effekten af ændringen i aktivitetsniveauet fra undervisningsåret 2013/2014 og frem, samt suspendering af FOKU i undervisningsåret 2013/2014. Suspendering af FOKU havde effekt med 5 måneder i 2013 og 7 måneder i 2014, hvilket svarer til DJMs undervisningsår. Derudover, er der i 2014 brugt færre timer i administrationen, da stillingen som økonomikoordinator og stillingen som IT-chef er nedlagt.

Andre ordinære driftsomkostninger er opgjort til 12,0 mio. kr. hvilket er 5,4 mio. kr. lavere i forhold til 2013. Denne post rummede i 2013 engangsudgifter på 5,6 mio. kr. i forbindelse med flytning til Musikkens Hus. I 2014 rummer posten engangsudgifter i forbindelse med indretning af lokaler i Musikkens Hus på 1,3 mio. kr. og løbende driftsomkostninger til Musikkens Hus på 1,8 mio. kr. Der forventes en stigning på 0,2 mio. kr. i ordinære driftsomkostninger i 2015, da der på nuværende tidspunkt udestår aftale omkring rengøring i lejemålet i Musikkens Hus. Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Andre driftsindtægter udgjorde 3,0 mio. kr., hvilket er knapt 0,4 mio. kr. mindre end i 2013. DJM har i studieåret 2014/2015 færre betalingsstuderende, hvilket afspejler sig i de faldende andre driftsindtægter i 2014.

Det samlede resultat er et overskud på 1,97 mio. kr. kr. Overskuddet disponeres til overført overskud, der primo året var på 0,07 mio. kr. DJM har ved udgangen af 2014 et overført overskud på 2,04 mio. kr.

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	1.326,6	1.974,8	0,0

3.3. Balancen

Tabel 9: Balancen

Aktiver		Primo	Ultimo	Passiver		Primo	Ultimo
note:		2014	2014	note:		2014	2014
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital			
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.508,0	1.508,0	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0	
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0	
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0	
		0,0	0,0	Overført overskud	66,8	2.041,7	
	Materielle anlægsaktiver			Egenkapital i alt	1.574,8	3.549,7	
	Grunde, arealer og bygninger	91,4	77,0	3	Hensatte forpligtelser	3.906,7	1.654,5
	Infrastruktur	0,0	0,0		<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Transportmateriel	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	9.717,1	9.749,6
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Donationer	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	9.318,8	9.690,4		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	9.410,2	9.767,4		Langfristet gæld i alt	9.717,1	9.749,6
	Statsforskrivning	1.508,0	1.508,0		<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.311,9	3.960,3
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.508,0	1.508,0		Anden kortfristet gæld	1.880,9	1.284,8
Anlægsaktiver i alt		10.918,2	11.275,4		Skyldige feriepenge	4.395,7	4.584,6
Omsætningsaktiver:					Reserveret bevilling	1.200,9	450,0
	Varebeholdning	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	1.920,3	1.586,5
	Tilgodehavender	2.546,0	1.819,3		Periodeafgrænsningsposter	206,0	99,0
	Værdipapirer	0,0	0,0		Kortfristet gæld i alt	11.915,8	11.965,2
	<i>Likvide beholdninger</i>				Gæld i alt	21.632,9	21.714,8
	FF5 Uforrentet konto	9.831,1	13.276,5		Passiver i alt	27.114,5	26.919,0
	FF7 Finansieringskonto	3.819,2	547,0				
	Andre likvider	0,0	0,8				
	Likvide beholdninger i alt	13.650,3	13.824,3				
	Omsætningsaktiver i alt	16.196,3	15.643,6				
	Aktiver i alt	27.114,5	26.919,0				

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser	2013	2014
note:		
Egenkapital primo R-året	0,0	0,0
Startkapital primo	1.508,0	1.508,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	1.508,0	1.508,0
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	66,8	66,8
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	0,0	1.974,8
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	66,8	2.041,7
Egenkapital ultimo R-året	1.574,8	3.549,7

DJMs egenkapital udgjorde ultimo 2014 3,55 mio. kr. Bestående af 1,51 i startkapital (statsforskrivning) og 2,04 i overført overskud.

3.5. Likviditet og låneramme

DJM har ikke overskredet lånerammen.

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2014
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014	9.767,4
Låneramme pr. 31. december 2014	12.400,0
Udnyttelsesgrad i procent	78,8%

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Der har ikke været et merforbrug af lønmidler i 2014

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft §21.41.27

1000 kr., løbende priser	2014
Lønsumsloft FL	51.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	51.300,0
Lønforbrug under lønsumsloft	46.410,2
Difference	4.889,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	10.875,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	15.765,6

3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 13: Bevillingsregnskab § 21.41.27

1000 kr., løbende priser					
	<i>Regnskab 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Regnskab 2014</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2015</i>
Nettoudgiftsbevilling	-85.200,0	-83.800,0	-84.000,0	200,0	-83.600,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	-1.200,0	-750,9	-449,1	0,0
Indtægter	-5.688,9	-4.571,2	-5.158,8	587,6	-4.205,0
Indtægter i alt	-90.888,9	-89.571,2	-89.909,8	338,5	-88.805,0
Udgifter	89.562,3	89.613,2	87.934,9	1.678,3	88.255,0
Årets resultat	-1.326,6	42,0	-1.974,8	2.016,8	0,0

Note: Budget 2015 baserer sig på det indberettede grundbudget, der er udarbejdet inden årsafslutningen 2014.

4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	57,0	0,0	57,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	57,0	0,0	57,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	57,0	0,0	57,0
Akk. afskrivninger	57,0	0,0	57,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	57,0	0,0	57,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	

Note: DJM har med udgangen af 2014 fuldt afskrevet alle immaterielle anlægsaktiver.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	1.052,78	0,00	0,00	106,00	20.909,77	22.068,55
Opskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	1.052,78	0,00	0,00	106,00	20.909,77	22.068,55
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,77	1.046,77
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	1.052,78	0,00	0,00	106,00	21.956,53	23.115,31
Akk. afskrivninger	975,75	0,00	0,00	106,00	12.266,15	13.347,90
Akk. nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	975,75	0,00	0,00	106,00	12.266,15	13.347,90
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	77,04	0,00	0,00	0,00	9.690,38	9.767,42
Årets afskrivninger	14,33	0,00	0,00	0,00	675,21	689,54
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	14,33	0,00	0,00	0,00	675,21	689,54
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	antal år	

Note 3: Hensættelser ultimo 2014

1000 kr.

Hensættelser ultimo 2014	Beløb
Åremål	1.113,9
Kompetenceudvikling	40,6
Opgørelse af fællesudgifter, Musikkens Hus	400,0
TF-System	100,0
Hensættelser i alt	1654,5

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Ikke relevant for DJM, da der ikke har været aktiviteter på underkonto 90.

Bilag 2: Gebyrordninger

Ikke relevant for DJM, da der ingen gebyrordninger er.

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

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Musikalsk træning for cochlearimplanterede skolebørn	13,5	13,5
Music in the Brain	23,6	23,6
I alt	37,1	37,1

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

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Internationale aktiviteter	2.058,3	2.058,3
I alt	2.058,3	2.058,3

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Ikke relevant for DJM, da der ingen tilskudsordninger og lovbundne ordninger er.

Bilag 5: Udestående tilsagn

Ikke aktuelt for DJM.

Bilag 6: Afsluttede projekter

Ikke aktuelt for DJM.

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Ikke aktuelt for DJM.

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2014 til	Beløb
Åremål	112,5
Hensættelser i alt	112,5

Note: Der er i 2014 reguleret hensættelser vedr. åremål jf. RRV-model, hvor der er hensættes i henhold til den præcise ansættelsesdato i året.

Bilag 9

DJM Aftagerpanel 2014

Aftagerpanelet ved Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) har i 2014 afholdt 2 møder:

19. maj 2014 og

22. september 2014

Et planlagt møde den 20. november 2014 måtte pga. møde i ministeriet udsættes til 27. januar 2015.

DJMs aftagerpanel har i 2014 bestået af:
Palle Kjeldgaard (formand), musikchef
Anna Berit Asp Christensen, kurator m.m.
Gunnar Madsen, direktør ROSA
Julie Heebøll, musikskoleleder
Bent Grønholdt, redaktør DR

Anbefalinger

Panelet opfordrede på sit møde den 19. maj 2014 konservatoriet til fortsat at arbejde med at udvikle relevante samarbejder til styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen.

Panelet kom i forbindelse med DJMs Strategi for 2015-2018 med nedenstående 6 anbefalinger:

- 1) DJM bør fortsat have det bredest mulige uddannelsesstilbud. Det anbefales imidlertid samtidig, at institutionen konsoliderer sig i de kommende år.
- 2) Generelt er det panelets vurdering, at DJM har et højt fagligt niveau på de fleste uddannelser, dog er der visse områder, hvor panelet er bekymret over de faglige miljøers størrelse og dermed for bæredygtigheden. Dette gælder de fx lyse strygere, obo, fagot, horn og rytmiske blæsere. Panelet støtter konservatoriets tanker og planer om udvikling af vækstlaget.
- 3) Panelet støtter tanken om det hele musikerskab i en god balance mellem egne færdigheder, pædagogik og entreprenørskab. Der bør fortsat fokuseres på entreprenørskab, og at de nyuddannede er selvstændige og kan tage ansvar for deres kommende arbejdsliv. Det er udvalgets anbefaling, at de studerende i højere grad deltager outreach-projekter. Både hvad angår kontakt til og udvikling af nyt publikum og nye målgrupper og medskabende inddragelse af publikum/borgerne.
- 4) Panelet noterer med tilfredshed at FOKU arbejdet nu kan genoptages efter at dette har været indstillet af økonomiske årsager.

5) Panelet anbefaler, at DJM i samarbejde med landets øvrige konservatorier søger at opkvalificere landets folkeskolelærere og gymnasielærere ved tværgående uddannelser hvor konservatorierne i samarbejde med læreruddannelserne gives mulighed for at varetage undervisningen på professionshøjskolerne og universiteterne.

6) Panelet deler opfattelsen af at en forøget grad af modulbaseret undervisning kan sikre mere individuelt sammensatte uddannelser med et højt fagligt niveau.

Udtalelse om Tabeller fra Kulturstatistik 2014 – Beskæftigelsessituationen

Aftagerpanelet udtalte på baggrund af Tabeller fra Kulturstatistik 2014, at beskæftigelsessituationen for DJM er tilfredsstillende. Panelet afventer næste dimittendundersøgelse, hvoraf det fremgår, hvad dimittenderne laver, og om de har opnået beskæftigelse inden for det område, de er uddannet til.



Palle Kjeldgaard

Formand for Aftagerpanelet ved DJM

Bilag 10: Markedsføring og koncertoptælling

Koncertoptælling 2014

Måned	Antal koncerter
Januar	17
Februar	21
Marts	48
April	111
Maj	60
Juni	118
Juli	3
August	25
September	25
Oktober	38
November	50
December	23
I alt	539 koncerter

Koncertoptælling fordelt på geografi

	Almindelige koncerter	Eksamenskoncerter	RAMA	I alt
Aarhus	310	99	56	464
Aalborg	28	28	18	74
I alt	338	127	74	539

