

DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM
ÅRSRAPPORT 2021

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning.....	6
2. Beretning	8
2.1 Præsentation af virksomheden.....	8
2.1.1 Mission	8
2.1.2 Vision	8
2.1.3 Hovedopgaver	8
2.2 Ledelsesberetning	8
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	8
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger	10
2.2.3 Overført overskud.....	11
2.2.4 Årets faglige resultater	11
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	12
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	12
2.4 Målrapportering	16
2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse	16
2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger	16
2.5 Forventninger til det kommende år.....	30
3. Regnskab.....	33
3.1 Anvendt regnskabspraksis	33
3.2 Resultatopgørelse mv.....	33
3.2.1 Resultatdisponering	35
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	35
3.3 Balancen	35
3.3.1 Aktiver	36
3.3.2 Passiver.....	36
3.4 Egenkapitalforklaring.....	37
3.5 Likviditet og låneramme.....	37
3.6 Opfølgning på løsumsloft.....	38
3.7 Bevillingsregnskabet.....	38
39	
4. Bilag	40
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	40
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	41
4.3 Fællesstatslige ydelser mv	41
4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	42
4.5 Tilskudsfinansieret virksomhed.....	42

4.6	Forelagte investeringer.....	42
4.7	IT-omkostninger.....	42
4.8	Supplerende bilag.....	42

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal

Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto

Tabel 2b: Målopfyldelse 20xx

Tabel 3.: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Tabel 4.: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5.: Forventninger til det kommende år

Regnskab

Tabel 6.: Resultatopgørelse

Tabel 7.: Resultatdisponering af året overskud

Tabel 8.: Balancen

Tabel 9.: Egenkapitalforklaring

Tabel 10.: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11.: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12.: Bevillingsregnskab

Tabel 12a.: Udgiftsbaserede hovedkonti

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 19.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)

Tabel 19a.: Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

4.6 It-omkostninger

Tabel 22.: It-omkostninger

1. Påtegning

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som 32471811 er ansvarlig for: §21.41.27 Det Jyske Musikkonservatorium herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
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, den 7. marts 2022

København, den 17. marts 2022



Rektor Claus Olesen



Departementschef Dorte Nøhr Andersen

2. Beretning

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet jf. lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Ligeledes er konservatoriet reguleret af lov af videregående uddannelser. DJM har i 2019 indgået rammeaftale med Kulturministeriet for 2019-2022. Konservatoriet har hjemsted i Aarhus, Skovgaardsgade 2 C, 8000 Aarhus C og har ligeledes uddannelser og tilhørende kulturinstitutionsaktiviteter i konservatoriets afdeling i Musikkens Hus, Musikkens Plads, 9000 Aalborg.

2.1.1 Mission

DJM fremmer kunstens og kulturens udvikling i Danmark gennem den højeste musikuddannelse på internationalt niveau. DJM bedriver udviklingsvirksomhed og forskning og varetager som kulturinstitution vækstlagsudvikling og almen kulturel virksomhed.

2.1.2 Vision

DJM vil tilhøre eliten af musikkonservatorier ved at uddanne til et kunstnerisk medborgerskab, der forudsætter høj kunstnerisk kvalitet, markedsværdiskabelse og civilsamfundsrelevans. DJM vil dermed på højeste niveau bidrage til en bæredygtig udvikling af det danske og internationale musikliv.

2.1.3 Hovedopgaver

DJM's opgaver er følgende:

100. Uddannelse
200. Forskning og udvikling
300. Kunst og kulturinstitution
400. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI)

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2021 viste et overskud på 0,3 mio. kr.

DJM havde ordinære driftsindtægter på 89,1 mio. kr. heraf indtægtsført bevilling på 84,6 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger udgjorde 89,2 mio. kr. Samlet set resulterer det i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

Resultatet vurderes tilfredsstillende (jf. Kulturministeriets politik for resultatstyring, bilag 1.)

Året 2021 var ligesom det foregående år præget af udfordringer med Covid-19. Dette betød et mindre-forbrug i årets første halvdel, da en stor del aktiviteter blev gennemført online eller aflyst. Det blev tydeligt, at der var behov for investering i lydudstyr til at streame mange af de koncerter, hvor konservatoriet ikke havde mulighed for at invitere publikum i salen, men folk måtte klare sig med streamede koncerter hjemme i dagligstuen. Ligeledes var der behov for at opgradere flere af undervisernes udstyr for at sikre den bedste online undervisning uden tab af værdifuld tid, når musikundervisningen skulle foregå så synkront som muligt ml. underviserne og de studerende.

I årets anden halvdel var der ekstraordinær stor aktivitet i bygningerne for at indhente det faglige efterslæb, som pandemien havde skabt for de studerende. Således blev der igangsat en del ekstra undervisning, samt masterclasses og oplæg fra eksterne undervisere til at supplere den daglige undervisning. Ligeledes valgte ledelsen at udvide muligheden for at underviserne kunne søge interne forsknings- og udviklingsmidler til 2 gange årligt. Dette gav en forøgelse af lønomkostningerne. Dette var ligeledes for at sikre det faglige efterslæb, som nedlukningen havde skabt for undervisergruppen.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2020	2021	2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-88.346,6	-89.108,4	-91.300,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-83.400,0	-84.600,0	-84.800,0
Ordinære driftsomkostninger	87.994,2	89.223,1	91.448,2
Resultat af ordinær drift	-352,4	114,7	148,2
Resultat før finansielle poster	-531,1	-657,6	-400,0
Årets resultat	-158,9	-254,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	9.152,3	8.979,8	8.579,8
Omsætningsaktiver	18.232,8	14.960,6	15.000,0
Egenkapital	2.129,7	2.384,0	2.384,0
Langfristet gæld	7.738,0	7.357,2	7.300,0
Kortfristet gæld	15.348,1	12.784,3	13.000,0
Lånerammen	12.400,0	12.400,0	12.400,0
Træk på lånerammen	7.164,0	7.004,1	6.600,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	57,8%	56,5%	53,2%
Negativ udsvingsrate	41,2%	58,1%	58,1%
Bevillingsandel	94,4%	94,9%	92,9%
Overskudsgrad	0,2%	0,3%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	87,6	90,1	88,0
Årsværkspris	541,30	547,71	552,00

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto §21.41.27

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelse af låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er på 56,5 procent. Udnyttelsesgraden er faldet med 1,3 procentpoint i løbet af året. DJM forventer, at udnyttelsesgraden vil falde yderligere, da DJM ikke har planlagt større anskaffelser i løbet af 2022.

Negativ udsvingsrate

Den negative udsvingsrate viser det samlede overskud/underskud set i forhold til DJM's maksimale tilladte negative videreførelse. Den negative udsvingsmargen – (statsforskrivningen) er for DJM's vedkommende 1,5 mio. kr. DJM's opsparring er 0,9 mio. kr. og den negative udsvingsrate er 58,1%.

Overskudsgrad

Overskudsgraden på 0,3 procent svarer til det mindreforbrug DJM havde i 2021 på 0,3 mio. kr. sat i forhold til DJM's bevilling på 84,6 mio. kr.

Bevillingsandel

Bevillingsandelen udgjorde i 2021 94,9 procent. Det er opgørelsen af andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de ordinære driftsomkostninger. Udviklingen i bevillingsandelen er en smule stigende, hvilket vil sige, at DJM's eksterne indtægter er mindre i 2021 end i 2020.

Årsværkspris

Årsværksprisen viser den gennemsnitlige pris for et årsværk. DJM havde i 2021 en lille stigning i årsværksprisen i forhold til tidligere år. Dette skyldtes hovedsageligt de generelle lønforbedringer og generelle lønstigninger i staten.

Forventninger til det kommende år.

Forventningerne til den økonomiske ramme for 2022 er, at DJM vil fortsætte arbejdet omkring effektiv økonomistyring med fokus på en rentabel drift og derved tilpasse økonomien i forhold til de givne bevillinger.

I 2022 er der igangsat en del ekstraordinære aktiviteter som konsekvens af de foregående års efterslæb på uddannelsesaktiviteter. I januar bliver der gennemført en Opera med de klassiske studerende, i februar en udvidet stævneuge for de rytmiske og elektroniske studerende og til august gennemfører DJM en særlig international event i samarbejde med nationale og internationale kulturinstitutioner – benævnt Glomus Camp 2022. Dette betyder et ekstraordinært træk på konservatoriets bevilling, men vil samtidig give de studerende et tiltrængt fagligt løft til en ny hverdag uden COVID-19 begrænsninger.

Institutions driftskonti

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2021	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	90,8	89,6	0,0
	Indtægter	-6,2	-5,3	0,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Konservatoriets hovedaktivitet er at uddanne studerende på bachelor-, kandidat- og solistniveau på det musikfaglige område. Konservatoriet har beskrevet aktiviteterne til denne opgave i et årshjul. Det er ledelsens vurdering, at både budget og gennemførte aktiviteter i 2021 har været indenfor rammen af konservatoriets hovedopgave, og at dette samlet set er løst på tilfredsstillende vis.

Rigsrevisionen har gennemgået en forvaltningsrevision af konservatoriets aktivitets- og ressourcestyring i 2021, hvor konklusionen er, at DJM's processer og systemer for aktivitets- og ressourcestyring understøtter god offentlig økonomistyring og forvaltning.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Tabel 2A. Overskud, hovedkonto §21.41.27

1000 kr. løbende, priser	Reserveret bevil- ling	Overført over- skud
Beholdning primo 2021	0,0	621,7
Årets øvrige bevægelser	0,0	254,3
Beholdning ultimo 2021	0,0	876,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

2.2.4 Årets faglige resultater

I 2021 blev mange faglige aktiviteter negativt påvirket af Covid-19 situationen, både nationalt og internationalt. Derfor var DJM's ambitiøse strategiske mål vanskelige at opnå i 2021. Uddannelsernes kerneydelse, undervisning, har dog været mulig at gennemføre næsten uden ændringer, hvilket betød, at det faglige udbytte trods alt var acceptabelt. DJM's omfattende koncertvirksomhed er ligeledes en væsentlig del af de studerendes uddannelser. Disse aktiviteter har i 2021 været markant mindre, både hvad angår antal koncerter og antal publikummer. Dette var også en konsekvens af Covid-19, og var en forringelse af de studerendes uddannelser, som DJM søgte at udbedre gennem live-streamede koncerter og lign.

I 2021 afleverede DJM en selvevalueringsrapport med henblik på at igangsætte akkrediteringsprocessen. Efterfølgende var der to institutionsbesøg fra Akkrediteringsinstitutionen, og panelet udvalgte to audittrails i denne forbindelse. Det videre forløb er, at panelet indstiller til Akkrediteringsrådet i 2022.

I 2021 lykkedes det DJM i samarbejde med DDSKS at gennemføre en tvær-kunstnerisk Summer Camp kaldet Glomus Glocal. Campen havde fokus på, hvordan internationale kunstneriske processer og udtryk kan bruges til at skabe involverende arbejde for danske unge, og er således med til, at DJM løfter sit strategiske fokus på kunstnerisk medborgerskab. Campen er samtidigt en opvarmning til en stor international tværkulturel Camp kaldet Glomus, som DJM i samarbejde med DDSKS afholder i 2022 i Aarhus.

Det tværinstitutionelle samarbejde, der foregår med udgangspunkt i de fælles nationale rammeaftalemål for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser, blev i 2021 udfoldet meget succesfuldt. Det er et samarbejde, der overordnet set har været med til at styrke DJM som uddannelsesinstitution, og som møder reelle behov hos landets kunstfaglige studerende. Særligt samarbejdet om at åbne uddannelserne for de studerende på tværs af institutionerne gav en stor værdi for flere af DJM's uddannelser. DJM's nye uddannelsesstruktur betyder, at de studerende har mulighed for at få meriteret de uddannelseselementer, de tager på andre kunsthøjskoler ind i deres egen uddannelse.

Forskning og udviklingsvirksomheden havde i 2021 fokus på at øge mængden af projekter. Dette betød, at DJM tog et stort skridt fremad på dette område i 2021, hvor særligt DJM's adjunkter i langt højere grad gennemførte forskning eller udviklingsprojekter. For adjunkterne gælder det ligeledes, at deres vejledning frem mod en lektorbedømmelse blev styrket, både hvad angår forsknings- og undervisningsopgaverne.

DJM fik i 2021 til opgave at udbyde uddannelse i Holstebro fra 2023. Udviklingen af denne uddannelse var i det forgangne år højt prioriteret. DJM har derfor i samarbejde med DDSKS udviklet ideen om en uddannelse med tværdisciplinære elementer og med et tydeligt fokus på kunstnerisk medborgerskab, som kan have en nær tilknytning til de uddannelsespladser DDSKS ligeledes vil have i Holstebro fra 2023.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Tabel 3a: Centrale aktivitetsoplysninger

	2018	2019	2020	2021
Bachelor				
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen <i>(ansøgt i december kalenderåret inden)</i>	350	394	338	439
- heraf 1. prioritetsansøgere	312	335	315	399
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	90	84	74	78
Optagne i % af ansøgere	25,7%	21,3%	21,9%	17,7%
Gennemsnitlig karakter for optagne	10,3	10,5	10,3	10,61
Antal færdiguddannede bachelorer i indeværende kalenderår	67	54	61	77
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	0,8	1,2	2,7	
Frafald bachelor 1 år opgjort pr. studieår	17/18 0 %	18/19 0 %	19/20 1,3%	20/21 0,0%
Frafald bachelor (samlet) opgjort pr. studieår	17/18 3,2%	18/19 1 %	19/20 5,5%	20/21 4,8%
Kandidater				
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	146	122	128	174
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	72	74	67	72
Optagne i % af ansøgere	49,3%	52,5%	52,3%	41,4%

Antal færdiguddannede kandidater	77	69	70	64
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	7,1	2,2	3	
Frafald kandidat opgjort pr. studieår	17/18 5,9%	18/19 5 %	19/20 3,7%	20/21 4,1%
Solister				
Antal ansøgere til solistuddannelsen	39	44	48	60
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	18	16	22	14
Optagne i % af ansøgere	46,1%	36,4%	45,8%	23,3%
Antal færdiguddannede solister	14	17	15	9
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	9,4	5,5	11,2	
Frafald solist	17/18 0,0%	18/19 0,0%	19/20 9,3%	20/21 0,0%
Udenlandske studerende				
Antal ansøgere	149	131	143	197
Antal optagne	14 BA 23 KA 8 SO	14BA 17 KA 6 SO	10 BA 22 KA 10 So	15 BA 29 KA 9 SO
Optagne i % af ansøgere	30,2%	28,2%	29,4%	26,9%
I alt – antal ansøgere og antal optagne	2018	2019	2020	2021
Antal ansøgere (sum bachelor, kandidat og solister)	535	560	514	673
Antal optagne pr. 1. oktober	180	174	163	164
Optagne i % af ansøgere	33,6%	31,1%	31,7%	24,4%
Antal færdiguddannede i alt	158	140	146	150
Frafald samlet Bachelor, kandidat og solist	17/18 3,9%	18/19 2,5%	19/20 5,3%	20/21 4,0%

Finansårsstuderende	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	398	398	398	398
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	6	6	4	5
Aktive Fl-stud. forudsat i rammeaftalen	398	398	398	398
Afvigelse	0	0	0	0
Efteruddannelsesaktiviteter – kurser og deltagere	2018	2019	2020	2021
Antal udbudte kurser	1 (bestående af flere moduler)	1 (bestående af flere moduler)	1 (bestående af flere moduler)	1 (bestående af flere moduler)
Antal gennemførte kurser	1	1	1	1
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	100 %	100 %	100%	100%
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	160000	176000	104000	112000
Antal kursister	20	22	13	40
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	400	440	260	360
Videreuddannelse (master og diplomuddannelse)	2018	2019	2020	2021
Antal ansøgere	30	16	14	10
Antal optagne	14	13	11	8
Optagne i % af antal ansøgere	47 %	81 %	78 %	80%
Antal færdiguddannede	3	11	11	7

Frafaldet er en opgørelse af de studerende, som er påbegyndt en uddannelse på DJM og stopper, uanset årsagen til dette. Det samlede frafald er totalen på antal studerende, der stopper, sammenholdt med totaltallet af studerende inkl. egne på udveksling, orlov, studerende der endnu ikke har færdiggjort deres uddannelse, men stadig er tilknyttet konservatoriet.

Note 1*- (tallet for 2021 er endnu ikke tilgængeligt fra Danmarks Statistik)

Supplerende kommentarer til tabellen

DJM har i perioden 2018-2021 opfyldt kravet til antal aktive finansårsstuderende, som har været fastlagt til 398 årligt. Antallet af ansøgere til de forskellige uddannelsesniveauer – bachelor, kandidat og solist - er lidt forskellige gennem de seneste par år, men samlet set meget tilfredsstillende. Der ses en stigning i efteruddannelsesaktiviteten på korledelsesområdet, hvor meget undervisning foregår online. COVID-19 vurderes at være årsagen til en stigende søgning til uddannelser, der ikke kræver fysisk fremmøde. Vi forventer, at denne aktivitet falder lidt igen, når hverdagen normaliseres.

I 2021 var der et ekstraordinært højt antal ansøgere, en stigning på 159 personer i forhold til året før. Dette skyldtes, at man kunne søge en del uddannelser online pga. COVID-19 tiltag, hvilket en del unge i udlandet gjorde brug af. Vi forventer, at ansøgningstallet for studieåret 22/23 vil falde og være ligesom et mere normalt år. Antallet af optagne var stabilt og antallet af færdiguddannede en smule mere end sædvanligt. Forklaringen på dette kan måske skyldes, at DJM havde et stort bacheleroptag i 2018 og denne årgang er så blevet færdige til tiden i 2021.

Frafaldet har været meget stabilt og et i øvrigt et område, som ledelsen følger tæt for at sikre så minimalt frafald som muligt.

Tablet 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
100-Uddannelse	-69.677,3	-4.833,4	74.301,3	-209,4
200-Forskning og udvikling	-1.030,6	-161,0	1.188,5	-3,1
300-Kunst og kulturinstitution	-2.589,3	-29,7	2.611,3	-7,8
400-Center for anvendt kunstnerisk Innovation (CAKI)	-991,8	0,0	988,8	-3,0
910-Generel ledelse	-4.319,1	-227,8	4.533,9	-13,0
920-Økonomi, HR og strategi	-1.947,9	0,0	1.942,1	-5,9
930-IT	-2.410,4	-34,8	2.437,9	-7,2
940-Bygninger og intern service	-1.633,5	0,0	1.628,6	-4,9
	-84.600,0	-5.286,6	89.632,3	-254,3

Note: Tabel 3. omfatter hovedkonto § 21.41.27 Det Jyske Musikkonservatorium

Kilde: Navision Stat

Kommentarer til tabel 3

DJM anvendte i 2021 74,3 mio. kr. til formålet Uddannelse, 1,2 mio. kr. til formålet Forskning og udvikling og 2,6 mio. kr. til Kunst og kulturinstitution. Ligeledes blev der forbrugt 1,0 mio. kr. til rammeaftaleopgaver omkring entreprenørskab og kompetenceudvikling & CAKI, og 10,5 mio. kr. til generelle fællesomkostninger. Bygningsdrift udgjorde 31,2 mio. kr. af DJM's samlede omkostninger. Dette svarer til 36,8% af DJM's samlede bevilling på 84,6 mio. kr.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

DJM's konteringsvejledning er udarbejdet i henhold til konservatoriets kerneopgaver. Indtægter og udgifter registreres således løbende på DJM's kerneopgaver. Det er dette udtræk fra Navision, der er brugt til fordeling af konservatoriets samlede bevilling på 84,6 mio. kr. ud på kerneopgaverne.

De generelle fællesomkostninger er underopdelt i henhold til ministerområdets fælles retningslinjer. Henholdsvis Generel Ledelse, Økonomi, HR og Strategi, IT samt Bygninger og Intern Service.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Det Jyske Musikkonservatorium har for 2021 haft i alt 5 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt og 3 er ikke opfyldt.

Tabel 4 Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfylde i 2021
Uddannelse	DJM skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse	Ikke opfyldt
	DJM skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden	Opfyldt
	DJM skal styrke den internationale dimension i uddannelserne	Ikke opfyldt
Forskning og udvikling	DJM skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning af høj kvalitet	Opfyldt
Kunst og kulturinstitution	DJM skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution	Ikke opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Resultatmål: DJM skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse

Det første af DJM's resultatmål afspejler DJM's ønske om at være en agil og samskabende institution, der formår at være i tæt kontakt med dens omverden. Det er af afgørende betydning for en videregående musikuddannelsesinstitution, at den har en klar fornemmelse for, hvordan det udøvende og pædagogiske arbejdsmarked forandrer sig. Men det er mindst lige så vigtigt, at institutionen har øje for, hvordan helt nye typer behov og potentialer i emergerende arbejdsfelter toner frem. Derfor er begreber som valgfrihed, professionelle praktikker og entreprenørielle kompetencer i centrum for dette mål. Målet bidrager således til at sikre, at de studerende får relevant beskæftigelse efter færdiggørelsen af studierne.

Operationelt mål, nøgletal og indikator*	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	B 2022
<p><i>Dimittendledighed for:</i></p> <p>a) <i>bachelorer</i></p> <p>b) <i>kandidater</i></p> <p>c) <i>solister</i></p> <p><i>(opgjort som andel ledige af en årgang 1 år efter dimission)</i></p>	8,2 ***	10,4 (årgang 2018)	22,5%** (årgang 2019)	+(32,6%) (årgang 2019)	21,9%** (årgang 2020)
Styrkelse af de studerendes muligheder for at erhverve kompetencer, der understøtter iværksætteri	Tværinstitutionel entreprenørskabspris udviklet	Ikke opnået pga. Covid-19	Der er indgået aftaler med eksterne parter om et vækstmiljø for iværksætteri	✓ Aftaler med eksterne parter om et vækstmiljø for iværksætteri indgået	5 studerende har deltaget i et modul, der understøtter iværksætteri i en glidende overgang til arbejdsmarkedet
Etablering af uddannelsesstrukturer, der giver muligheder for valgfri professionel praktik på det etablerede og emergende arbejdsmarked	Uddannelsesrevideringer på BMus niveau gennemført	Uddannelsesrevideringer på MMus niveau gennemført	Uddannelsesbeskrivelser klargjort til, at praktikker på arbejdsmarkedet er muligt	✓ Uddannelsesbeskrivelser klargjort til, at praktikker på arbejdsmarkedet er muligt	
Etablering af praktikpladser	gennemført med ét netværk	10 praktikker (BMus) på det etablerede arbejdsmarked gennemført			Praktikmulighed på arbejdsmarkedet for mindst 12 uddannelser etableret
Gennemførelse af kvalitative undersøgelser af alumnernes vurdering af DJM's uddannelser med fokus på beskæftigelsesrelevante kompetencer	Undersøgelse gennemført	Undersøgelse gennemført	X	+ (Undersøgelse udskudt til 2022 pga. Covid-19)	X

<i>Fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab for undervisere</i>	arbejdsgruppe ned-sat	Igangsæt	<i>4 undervisere har gennemført kompetenceudviklings forløb.</i>	✓ 7 DJM-undervisere gennemført forløb	<i>4 undervisere har gennemført kompetenceudviklings forløb</i>
	Udvikling igangsæt				
<i>Tovholderopgave: Ledelsesmæssigt ansvar for samarbejdsprojekt vedr. fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab for undervisere</i>	✓	✓	<i>Ledelsesmæssigt ansvar for fremdrift af samarbejdsprojekt afrapporteres i årsrapport</i>	✓	<i>Ledelsesmæssigt ansvar for fremdrift af samarbejdsprojekt afrapporteres i årsrapport</i>

*Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiveret.

** Målet er ændret i 2019, jf. bilag 2 til DJM's rammeaftale.

*** Opgørelse af resultat for 2019 er justeret i overensstemmelse med ændring af mål for 2020-2022

Dimittendledighed

Resultatet i 2021 viser, at ledighedsprocenten for nyuddannede kandidatdimittender i 2021 (årgang 2019) ligger over det fastsatte mål. Den generelle beskæftigelsessituation for DJM's dimittender er påvirket af et kulturliv, hvor aktivitetsniveauet er stærk nedsat på grund af Covid-19, og dette rammer de nyuddannede hårdest, da musiklivet er et beskæftigelsesområde med en længere indtrængningstid. Det vurderes fortsat, at det er en god ambition, at dimittendledigheden falder med 10 procent i 2022 i forhold til den gennemsnitlige dimittendledighed for perioden 2016-2018. Det er desuden vigtigt, at DJM's dimittender får mulighed for hurtigt at etablere sig på arbejdsmarkedet. Derfor er det relevant at være opmærksom på, hvordan ledigheden for de nyuddannede årgange udvikler sig over tid.

Dimittendledighed kandidatniveauet i %	2017	2018	2019	2020	2021
Det Jyske Musikkonservatorium	27,3	27,6	8,2	10,4	32,6

Hvis man betragter bruttoledigheden over de seneste 10 årgange, ser man at denne har været på et stabilt og tilfredsstillende niveau siden 2013. Bruttoledighedsprocenten for DJM's dimittender for året 2020 er 11,3 %, hvilket isoleret set ikke er tilfredsstillende. Da der imidlertid er tale om en måling af det første Covid-19-år, og da der er tale om et sammenligneligt udsving på de øvrige kunstneriske uddannelser, vurderes det at niveauet er acceptabelt.

Bruttoledighed i %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Det Jyske Musikkonservatorium	7,8	8,5	7,1	7,4	6,3	5,4	6,5	11,3

Kunstnerisk entreprenørskab i en Covid-tid

DJM indgik i 2021 aftaler med eksterne parter om et vækstmiljø for iværksætteri inden for fagfeltet Musik og Sundhed, hvor der er dannet en alliance mellem DJM, Region Midt, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet, samt flere private interessenter. Aarhus Universitets inkubationsmiljø blev besøgt og nye muligheder for et inkubationsmiljø for kunstneriske dimittender i Aarhus er blevet kortlagt. Dette skal styrke mulighederne for, at DJM's kandidater udvikler kunstneriske virksomheder.

Fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab

DJM har i denne rammeaftaleperiode ansvaret for ét af i alt seks samarbejdsprojekter mellem de videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område. Dette projekt omhandler fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab. Indsatsen kaldes ENTRE. Arbejdet har været påvirket af epidemien i 2021, men året bød alligevel på væsentlige fremskridt i processen. Samarbejdet med CAKI er fortsat meget positivt.

ENTRE-indsatsen har som formål at løfte kunstscolernes fælles målsætninger om at tilbyde undervisere på de videregående kunstneriske uddannelser et kompetenceprogram, der udvikler entreprenørskab som vidensområde.

Der har i 2021 været afholdt følgende aktiviteter, hvoraf nogle grundet Covid-19 har været digitale:

Tre ENTRE DEBAT LIVE (live panelsamtaler m. online stream), et ENTRE Seminar 'Entrepreneurskab som kunstnerisk udviklingspraksis', en masterclass (Kunstnerskaber i omverdensrelationer) og en samtale salon (Kunstnerskaber i partnerskaber). Derudover har indsatsen også en online platform, hvorpå der udgives entreprenørskabsperspektiver fra skolerne (ENTRE CASE), samt en ENTREWIKI, hvor der udgives viden i form af metoder, teorier, redskaber m.v. i relation til kunstnerisk entreprenørskab.

Deltagere ved aktiviteterne

Aktivitet	Fysisk deltagelse	Online deltagelse
ENTRE DEBAT LIVE 2	8	102
ENTRE DEBAT LIVE 3:	10	50
ENTRE DEBAT LIVE 4	11	
ENTRE SEMINAR	10	
ENTRE Master class	8	
ENTRE Samtale Salon	11	

Fra DJM har i alt 7 undervisere deltaget i kompetenceudvikling.

Fremdriften i samarbejdsprojektet vurderes således at være tilfredsstillende.

Vurdering af resultatmålets relevans og ambitionsniveau

Resultatmålet har vist sig at have god sammenhæng med DJM's vision om at uddanne til kunstnerisk medborgerskab, om end enkelte delmål har været påvirket af Covid-19-situationen. Målet for beskæftigelse blev ikke opnået, men dette er samtidigt et udtryk for et højt og nødvendigt ambitionsniveau i målet.

Konklusion

Resultatmålet "DJM skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse" anses på denne baggrund for **ikke opfyldt**.

Resultatmål: DJM skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden

Målet om at udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden udspringer af DJM's vision om at basere uddannelserne på styrkelsen af det kunstneriske medborgerskab. En sådan grundlæggende opfattelse af, at det kunstneriske medborgerskab med tilhørende styrkelse af entreprenørielle kompetencer fremmer det kunstneriske niveau, kræver, at den enkelte studerende får en bred kulturel og kunstnerisk forståelse af sin egen kunstneriske og pædagogiske praksis, der kan perspektiveres i en international kontekst. Målet bidrager primært med rammer, færdigheder og viden, der skal sikre, at den studerendes uddannelse er på højeste internationale niveau.

Operationelt mål, nøgletal og indikator *	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	B 2022
Revision af entreprenørskabsfaget på baggrund af nye strategier og kriterier for kunstnerisk medborgerskab	Strategier udviklet i projekter med borgere	Strategier udviklet i projekter med borgere	Kriterier opstillet	✓ Kriterier opstillet	Entreprenørskabsfaget revideret
Årlig intern konference om nyeste viden om kønsbalancer på kunstneriske uddannelse	Genus afviklet	Genus udsat til 2021	X	✓ Genus konference afviklet	Handlingsplan på baggrund af den viden der er tilgængelig DJM i perioden 2019-21

<p>Studerendes vurdering af fagligt udbytte på den enkelte uddannelse</p> <p>(opgjort som gennemsnitlig vurdering af uddannelserne på en 1-5 skala i årlig undervisnings-evaluering)</p>	laveste score 3,5 – højeste score 4,7	gennemsnit 3,9	3,5	✓ gennemsnit 4,3	3,5
<p><i>Udvikling af fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal til brug for kvalitetssikringsarbejdet</i></p>	✓	✓	<i>Fælles afrapportering via arbejdsgruppe af erfaringer fra institutionsakkrediteringer</i>	✓	<p><i>Evaluering af Arbejdsgruppens resultater</i></p> <p><i>Forslag til fremadrettet forankring af fælles kvalitetssikringsarbejde</i></p>
<p><i>Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder</i></p>	<p>Udarbejdelse af katalog over fag, der kan åbnes for studerende fra andre kunstuddannelser ikke opnået.</p> <p>Planlægning og igangsættelse af behovsundersøgelser for tværdisciplinært uddannelsesstilbud på kandidatniveau</p> <p>Antal nationale eller internationale uddannelses-samarbejder, hvori DJM og mindst én anden KUR-institution indgår som partnere: 1</p>	<p>Udarbejdelse af katalog over fag, der kan åbnes for studerende fra andre kunstuddannelser og fælles fastsættelse af nye måleparametre for 2021-2022</p> <p>Formulering af rammer for uddannelsesstilbud</p> <p>Antal projekter igangsat 1</p>	<p><i>Antal nye samarbejdsprojekter mellem DJM og mindst én anden KUR-institution, som indebærer, at studerende deltager i fælles aktiviteter: 4</i></p>	<p>✓ 4 nye samarbejdsprojekter mellem DJM og mindst én anden KUR-institution, som indebærer, at studerende deltager i fælles aktiviteter</p>	<p><i>Evaluering</i></p> <p><i>Uddannelsesstilbud igangsat</i></p> <p><i>Antal nye samarbejdsprojekter mellem DJM og mindst én anden KUR-institution, som indebærer, at studerende deltager i fælles aktiviteter: 4</i></p>

*Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiveret.

Musik og Sundhed

2021 bød på en videreudvikling af aktiviteterne omkring entreprenørskab og kunstnerisk medborgerskab. DJM har i 2021 yderligere intensiveret netværksdannelsen rundt omkring institutionen for at facilitere de studerendes adgang til samskabelsesmiljøer. Først og fremmest kom Musik og Sundhedsfeltet et stort skridt videre. Valgfaget Musik og Sundhed blev for anden gang udbudt med deltagelse af 20 studerende. I samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS), Aarhus Kommune (Magistrat for Sundhed og Omsorg) og Region Midt blev pilotprojektet ”Sammen om Levende musik (SOL)” gennemført i 2021. Projektet, der er finansieret af Statens Kunstfond og Region Midt, har som ambition at skabe en national platform for mødet mellem musikere og sundhedsvæsen med inspiration fra LMS-modellen for skolekoncerter.

Fortsat fokus på kønsbalancer og diversitet

DJM gennemførte den 2. nordiske GENUS konference om kønsbalancer i rytmisk musik online i marts 2021 med 140 deltagere fra alle de nordiske lande. Konferencen mandede ud i en Toolbox og en ”Diversity Checklist” med konkret inspiration til arbejdet med kønsbalancer.¹ Diskussionerne om identitetspolitik og krænkelsekultur fyldte også på ledelses- og rådsmøder. Ikke mindst i DJM’s udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling (med valgte repræsentanter for studerende, undervisere og øvrige ansatte). Eksempler på spørgsmål der drøftes er: Studiemiljø og diversitet, sprogpolitik, repræsentation og studievejledning.

Højt fagligt udbytte

Centralt i ambitionen om at udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden står naturligvis de studerendes egne vurderinger af det faglige udbytte. Dette måles på mange parametre, blandt andet via evalueringer og undervisningsmiljøvurderinger. Undervisningsevalueringen fra 2021 gav en klar indikation af en positiv oplevelse af læringsudbyttet.

På grund af Covid-19 blev de studerende spurgt om deres oplevelse af fagligt udbytte af såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Hvis man betragter resultaterne på DJM’s to afdelinger, angiver de studerende på begge afdelinger en gennemsnitlig score på 4,3 på en 1-5 skala i generel tilfredshed med det faglige udbytte af undervisningen. Isolerer man online-undervisningen er det samme tal 3,2. Dette skyldes formentlig, at onlineundervisningen i 2021 i højere grad var begrundet af nødvendigheden, der fulgte med Covid-19-restriktionerne, end af faglige rationaler. Alt i alt vurderes målet at være opfyldt.

Samarbejde om udvikling af fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal til brug for kvalitetssikringsarbejdet

DJM samarbejder i denne rammeaftaleperiode med de øvrige kunstneriske uddannelser omkring målet *Udvikling af fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal til brug for kvalitetssikringsarbejdet*. Dette mål har Den Danske Scenekunstscole det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder

DJM samarbejder i denne rammeaftaleperiode med de øvrige kunstneriske uddannelser omkring målet *Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder*. Dette mål har Rytmask Konservatorium det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

¹ <https://www.conferencegenus.com/toolbox-v2> og <https://www.conferencegenus.com/gender-balance-101-a-checklist>

Vurdering af resultatmålets relevans og ambitionsniveau

Dette resultatmål med tilhørende målsætninger har i 2021 vist sig at være meget virkningsfulde. DJM's strategiske nøglebegreb kunstnerisk medborgerskab er blevet styrket og udfoldet i mange af målene, og dette har skabt en ny platform for uddannelserne, hvor der både samarbejdes på tværs af kunstneriske discipliner og med ikke-kunstneriske sektorer. Resultatmålet stiller store, men opnåelige, krav til DJM som institution og organisation.

Konklusion

Resultatmålet "DJM skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden" anses på denne baggrund for **opfyldt**.

Resultatmål: DJM skal styrke den internationale dimension i uddannelserne

DJM har arbejdet strategisk med internationalisering siden 2005, og har opbygget en position som en central spiller i det europæiske konservatorielandskab. Et omfattende internationalt netværk, der tæller de absolut førende institutioner på verdensplan, skaber gode muligheder for de studerende for at få en international dimension på deres studier. Dette mål bidrager primært med adgang til færdigheder og viden, der skal sikre, at de studerendes uddannelse er på højeste internationale niveau, og at de ansattes kompetencer og netværk er på højeste niveau.

Operationelt mål, nøgletal og indikator*	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	B 2022
Studerendes samlede internationale aktivitetsniveau (deltagelse i international mobilitet på DJM eller i udlandet)	Baselinemåling gennemført, X=50	- 26%	X+10 %-point	÷ (-32%)	X+15 %-point
Afholdelse af international camp om transkulturel kunstnerisk praksis	GLOMUS Camp		DJM-studerende deltager i international camp	÷GLOMUS GLOBAL Camp	
Antal studerende der har deltaget i nordiske netværk om tværfaglighed og entreprenørskab	3	Ikke opnået pga. Covid-19	4	÷ Ikke opnået pga. Covid-19	4
Studerendes vurdering af graden af internationalt studiemiljø (opgjort som gennemsnitlig vurdering på en 1-5 skala i undervisningsmiljøvurdering)	Ikke gennemført	3,7	3,5 **	√(3,6)	3,6**

<i>Fælles kapacitetsanvendelse og kompetenceopbygning om internationalisering</i>	<i>Nedsættelse af fælles arbejdsgruppe med kommissorium fra KUR</i>	<i>Videndeling og opbygning af relevant ekspertviden om internationale tværfaglige arrangementer, sprogpolitikker, kulturforskelle, betalingsstuderende, hjemtagning af midler mv.</i>	<i>Etablering af system for fælles kapacitetsanvendelse og kompetenceudvikling</i>	✓	<i>Evaluering af effekt af arbejdsgruppen og anbefaling(er) til fremadrettet organisering af samarbejdet</i>
---	---	--	--	---	--

*Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiveret.

** Målet er indsat i 2019, jf. bilag 2 til DJM's rammeaftale.

Internationalisering udfordret i en Covid-19-tid

Efter mange års succesfuld og stigende internationalisering af DJM blev 2021 endnu et år i skyggen af Covid-19. Det lykkedes at gennemføre et antal udvekslinger, men langt de fleste ophold måtte forkortes eller helt aflyses. På den positive side lykkedes det at gennemføre en del internationale aktiviteter online.

I 2019 startede DJM med at lave en baseline-måling af de studerendes internationale aktivitetsniveau, hvor andre former end lange udvekslingsophold regnes med, og det var ambitionen, at 2021 skulle vise en forøgelse af aktivitetsniveauet på X+10%. Måltallet for 2021 var således 55 og resultatet på 34 (nedgang på 32%) må derfor siges at være ikke-opfyldt. Med fortsatte rejserestriktioner ind i 2022 må vi forvente, at nedgangen i fysisk mobilitet kan fortsætte i 2022.

Følgende figur angiver modellen for måling af de studerendes samlede internationale aktivitet.

international aktivitet	Kommentar	År 1 - 2019 - baseline (studieår 18-19)	År 2 - 2020 (studieår 19-20)	År 3 - 2021 (studieår 20-21)	År 4 - 2022 (studieår 21-22)
Lange udgående udvekslinger og praktikker	Antal studerende på udveksling	16	19	14	
Korterevarende udgående mobiliteter - antal (mindst en uge)	Antal studerende på kortere udveksling. NB. hver studerende tæller kun en sjettedel	6 (=36/6)	3 (=16/6)	6 (=36/6)	
Lange indgående udvekslinger	Antal studerende på udveksling	23	12	9	

Kortvarige indgående aktivitetsdage (Masterclasses, kurser, stævner)	Antal aktivitetsdage deles med fem	5 (25/5)	3 (15/5)	5	
Antagelse: gennemsnitlig 15 stud/dag					
Samlet Måltal		X=50	(X+5%):52,5 Resultat 2020: 37 (-26%)	X+10%:55 Resultat 2021: 34 (-32%)	X+15%:57,5

Figuren tilstræber at give en baseline måling for DJM's internationale aktivitet blandt de studerende. Tallene for de lange udvekslinger (ind og ud) er med en faktor 1 til 1. Derimod tæller de korterevarende udvekslinger kun med en faktor 1 til 6, da ECTS-mængden er tilsvarende lavere. Endelig omregnes kortvarige internationale aktivitetsdage (typisk masterclasses) med en faktor 1 til 5 for at kunne sammenlignes ECTS-mæssigt med de øvrige aktiviteter. Disse 4 typer aktiviteter sammentælles herefter for at kunne give et sammenligneligt og realistisk billede af det internationale aktivitetsniveau.

GLOMUS Camp i Aarhus udskudt, GLOMUS GLOCAL i stedet

DJM har sammen med Sibelius Akademiet i Helsinki været den primære drivkraft i det internationale GLOMUS netværk, der med 25 institutioner fra hele verden udgør en stærk strategisk alliance med fokus på diversitet, inklusion og inter- eller transkulturelle møder. Netværket har en række aktiviteter som udvekslinger, forskningsfællesskaber og intensive projekter. Kerneaktiviteten i netværket er GLOMUS CAMP, hvor 100+ deltagere mødes i 10 dage hvert andet år, og fordyber sig i transkulturelle emner som læring via forskellige kulturelle møder og kulturel bæredygtighed. Næste GLOMUS Camp var planlagt til at finde sted i Aarhus i efteråret 2021, men på grund af Covid-19 udskydes campen til 2022. Arbejdet med planlægningen af campen finder sted i samarbejde med Den Danske Scenekunstscole, DDSKS. Da aflysningen af campen i 2021 var en realitet besluttede de to institutioner at gennemføre en mindre, lokalt forankret udgave af eventen kaldet Glomus Glocal, med deltagelse af 35 studerende fra de to institutioner, samt FGU Aarhus. Det globale udsyn og kunstnerisk tværdisciplinaritet var gennemgående temaer, og der var internationale online-oplæg og sparring. Glomus Glocal var støttet af Nordisk Kulturfond.

Nordisk fokus på entreprenørielle kompetencer – Act in Art

DJM er medskaber af det nordiske netværk Act in Art, som arbejder med entreprenørielle kompetencer og curriculum udvikling indenfor musikuddannelse. Der var planlagt en international bootcamp for studerende i april 2021, men på grund af Covid-19 blev campen udskudt til 2022. Dette mål blev således ikke opfyldt.

Studerendes vurdering af internationalt studiemiljø

I forbindelse med gennemførelsen af undervisningsmiljøvurderingen i 2019 vurderede DJM's ledelse, at undersøgelsen af det internationale studiemiljø var bedre placeret i de årlige anonyme undervisnings-evalueringer. I 2021 blev de studerendes vurdering af det internationale studiemiljø således målt via undervisningsevaluering og gennemsnittet var 3,6, hvilket betyder, at målet er opfyldt på trods af den svære situation for internationaliseringsbestrebelse i 2021.

Fælles kapacitetsanvendelse og kompetenceopbygning om internationalisering

DJM samarbejder i denne rammeaftaleperiode med de øvrige kunstneriske uddannelser omkring målet *Fælles kapacitetsanvendelse og kompetenceopbygning om internationalisering*. Dette mål har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

Vurdering af resultatmålets relevans og ambitionsniveau

Dette resultatmål med tilhørende målsætninger har i 2021 vist sig at være relevant. Målet har understøttet DJM's overordnede strategier med kunstnerisk og entreprenørielt indhold i en international kontekst. På grund af Covid-19 har DJM ikke opnået alle mål, og der kan forudses fortsatte udfordringer med målopfyldelse i 2022.

Konklusion

Resultatmålet "DJM skal styrke den internationale dimension i uddannelserne" anses på denne baggrund for **ikke opfyldt**.

Resultatmål: DJM skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning af høj kvalitet

Forskning og udviklingsvirksomhed er en af grundpillerne under DJM's uddannelser. Skabelsen og formidlingen af ny viden fra forskning, udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis er afgørende for, at DJM kan tilbyde uddannelser med et indhold, der matcher de studerendes behov for tidssvarende uddannelser, og dermed også for at DJM kan høre til eliten af musikkonservatorier, sådan som det hedder i visionen.

Operationelt mål, nøgletal og indikator*	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	B 2022
Systematisk inddragelse af DJM's studerende	Kvalitetskriterie indført	Indført i alle K(P)UV-projekter	I alle projekter i DJM's udviklingsvirksomhedsnetværk	✓ Implementeret i alle projekter	I 2 tværinstitutionelle netværk om udviklingsvirksomhed
Antal forskningsformidlingsaktiviteter, der kombinerer forskning- og udviklingsopgaven med kulturinstitutionsopgaven	2	4	4	✓ (4)	4
Antal gennemførte forsknings- og udviklingskurser med internationalt anerkendte forskere på KUV, PUV og forskning i øvrigt	1	1	1	✓(1)	1

Antal forskningsprojekter i samarbejde mellem DJM's undervisere og/eller studerende og forskere fra Music in the Brain **	2	2	2	✓(2)	2
<i>Opbygning af et fælles center for kunstnerisk viden og udvikling</i>	<i>Plan for etablering af fælles Videnscenter</i> <i>Fælles udvikling af en strategi for centerets formål og virksomhed</i>	<i>Etablering af et Videnscenter</i> <i>Fælles udvikling af en KUV-strategi med tilhørende kvalitetsarbejde.</i> <i>Overtagelse af administration af KUV-pulje</i>	<i>Overvejelser vedr. inddragelse af andre vidensformer, herunder videnskabelig forskning og PUV</i>	<i>✓ Overvejelser vedr. inddragelse af andre vidensformer, herunder videnskabelig forskning og PUV</i>	<i>Evaluering af centerets resultater evt. med anbefalinger til fremadrettet strategi.</i>

*Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiveret.

** Målet er ændret i 2019, jf. bilag 2 til DJM's rammeaftale.

Udviklingsvirksomhed, forskning og DJM's uddannelser

DJM's strategi har fokus på at styrke sammenhængen mellem forskning, udvikling og undervisning. Dette fokuspunkt handler om at gøre forskning og udvikling til en mere aktiv del af uddannelsernes videngrundlag. Derfor er der igennem de seneste år arbejdet med at sikre de studerendes inddragelse i KUV- og PUV-projekter. I 2021 har der i tillæg til dette været fokus på at øge mængden af forskning og udvikling. Det er lykkedes at øge mængden af projekter og antallet af involverede undervisere betragteligt. Det er sket uden et fald i kvaliteten, da samtlige projekter gennemgik den samme grundige kvalitetsbedømmelse af DJM's Forskningsudvalg som tidligere års projekter.

Antal undervisere med forskning eller udviklingsprojekter

2019	2020	2021
14	18	30

I 2018-21 har DJM haft følgende antal publikationer inden for udviklingsvirksomhed og forskning:

	2018	2019	2020	2021
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	7 artikler	1 konferenceabstract	1	7 abstracts
Pædagogisk udviklingsvirksomhed	1 bog	3 konferenceabstracts	1	0
Forskning (peer review artikler)		1	4	2
KUV (peer review artikler)		1	0	0

DJM publicerer yderligere i kraft af Center for Music in the Brain stadig et højt antal peer reviewed forskningsartikler årligt inden for musik-og hjerneforskningen. I 2021 var tallet 13. Disse publikationer er vigtige for DJM, fordi de bidrager med ny viden om den måde vi lærer, oplever og udøver musik på.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29	51	19*	22	26	23	16	13

Kompetenceudvikling

DJM's årlige forskningskursus for fastansatte undervisere gennemførtes i januar. Kurset havde titlen "Systematik i udviklingsprojekter: ide - operationalisering - fortolkning". Til at lede kurset havde Forskningsudvalget allieret sig med to forskere fra Center for Music in the Brain: Cecilie Møller, post-doc, Ph.d., uddannet almen musiklærer fra DKDM og psykolog, samt Kira Vibe Jespersen, adjunkt, Ph.d., uddannet musikterapeut og psykolog. Intentionen var, at udbyttet fra selve kurset, ud over kompetenceudvikling, også var at skabe grobund for nye mulige samarbejder mellem DJM's undervisere og Center for Music in the Brain.

Forskning og udvikling i digitalt understøttet pædagogik

Foranlediget af erfaringer med synkron og asynkron e-læring i både den klassiske klaverundervisning og i RAMA Vocal Center søsatte konservatoriet i samarbejde med Institut for Kommunikation og Læring på AAU og Aalborg Kulturskole et forsknings- og udviklingsprojekt delvist finansieret af private fonde. Projektet har til formål at udvikle, implementere og evaluere e-læringsstrategier inden for instrumentalundervisning med særlig fokus på den klassiske musik og på et bredt spektrum af færdighedsniveauer. Projektet igangsattes i november måned og forventningen er, at projektet vil forløbe planmæssigt og bibringe DJM's uddannelser en vigtig viden om potentialerne i digitalt understøttet instrumentalundervisning.

Center for kunstnerisk viden og udvikling

DJM samarbejder i denne rammeaftaleperiode med de øvrige kunstneriske uddannelser omkring målet *Opbygning af et fælles center for kunstnerisk viden og udvikling*. Dette mål har Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

Konklusion

Resultatmålet ”DJM skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning af høj kvalitet” anses på denne baggrund for opfyldt.

Resultatmål: DJM skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution

DJM skal ifølge sin mission og vision varetage vækstlagsudvikling og almen kulturel virksomhed gennem sin kulturinstitutionsopgave. Samtidigt vil DJM bidrage til en bæredygtig udvikling af musiklivet og tilhøre eliten af musikkonservatorier ved at uddanne til et kunstnerisk medborgerskab, der forudsætter høj kunstnerisk kvalitet, markedsværdiskabelse og civilsamfundsrelevans. Dette sætter nogle høje krav til den måde institutionen møder sin omverden på og til omfanget af forbindelser til omverden. Det er disse krav, der er fundamentet for dette resultatmål.

Operationelt mål, nøgletal og indikator*	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	B 2022
Udvikling af formater og måder at være en tilgængelig kulturinstitution på		÷ (Ikke opnået pga. Covid-19)	DJM har markedsført en koncertrække med nye koncertformer	✓ DJM Markedsførte en række streamede koncerter tilpasset formatet	DJM har markedsført en koncertrække med nye koncertformer
Lokale talentmiljøer a) Antal gennemførte kurser i lokale talentmiljøer b) Antal afholdte lørdagsskoler	3	3 0	a) 3	✓(3)	a) 3 b) 2
Afholdelse af videndelingsseminarer og konferencer for mindst 300 musikpædagoger	1	Seminar og konference afholdt	X	÷ (Ikke opnået pga. Covid-19)	X
Antal besøgende i alt ved kulturinstitutionens arrangementer	38.952	13.785	38.000	÷ (18811)	39.000

<i>Institutionerne udvikler i fællesskab kulturinstitutionsopgaven gennem videndeling og fælles udviklingsprojekter</i>	Etablering af videndelingsforum	2 projekter igangsat	Antal nye projekter i regi af det fælles udviklingsprojekt for kulturinstitutionsopgaven igangsat: 2	✓ 2 nye projekter i regi af det fælles udviklingsprojekt for kulturinstitutionsopgaven igangsat	Antal nye projekter i regi af det fælles udviklingsprojekt for kulturinstitutionsopgaven igangsat: [er fastsat individuelt på virksomhedsmøder]
	Antal projekter planlagt: 1				

*Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiveret.

En kulturinstitution med håndbremsen trukket

I 2021 havde DJM langt færre publikummer og koncerter end målsætningen lød. Dette skyldes naturligvis de restriktioner, der var på afholdelsen af koncerter som følge af Covid-19. Der blev i 2021 afholdt 253 koncerter på DJM's to lokaliteter. Disse koncerter blev overværet af 18.811 publikummer. Dette er mere end det var muligt i 2020, men langt under DJM's normale aktivitetsniveau. DJM forventer at kunne vende tilbage på det hidtidige niveau for både publikum og koncerter, når institutionen igen kan afholde koncerter uden særlige restriktioner hele året.

DJM's kulturinstitutionsopgave er ligeledes blevet løftet gennem kurser i talentmiljøer og en online musikpædagogisk konference. I den forbindelse har der været opmærksomhed på at styrke talentudviklingen i Danmark generelt, og indenfor områder, hvor rekrutteringen har haft udfordringer. Derfor gennemførte DJM, SDMKG og DKDM i fællesskab en MGK-camp for talentfulde unge musikere.

Institutionerne udvikler i fællesskab kulturinstitutionsopgaven gennem videndeling og fælles udviklingsprojekter

DJM samarbejder i denne rammeaftaleperiode med de øvrige kunstneriske uddannelser omkring målet *Institutionerne udvikler i fællesskab kulturinstitutionsopgaven gennem videndeling og fælles udviklingsprojekter*. Dette mål har Syddansk Musikkonservatorium det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

Konklusion

Resultatmålet "DJM skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution" anses på denne baggrund for **ikke opfyldt**.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

1.000 kr.	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-89.886,6	-91.853,2
Udgifter	89.632,3	91.853,2
Resultat	-254,3	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat for 2021 og forventninger til 2022 omfatter Det Jyske Musikkonservatorium §21.41.27.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Grundbudget 2022

2022 bliver et år, hvor DJM skal tage de sidste skridt i realiseringen af sin strategi og de fælles mål for alle de kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område. Dette kommer til at kræve ekstra fokusering på konsolideringen af strategiens resultater, således at der laves et solidt fundament for udviklingen af en ny strategi i samarbejde med ny bestyrelse.

DJM skal starte et uddannelsesstilbud i 2023 i Holstebro. Dette bliver en stor opgave i 2022. Det bliver nødvendigt at foretage uddybende sonderinger af det potentielle ansøgerfelt, samt de samarbejdspartnere, der skal til for at skabe en bæredygtig uddannelse. Der skal skrives en studieplan for uddannelsen, og arbejdet med at rekruttere medarbejdere bliver ligeledes en vigtig opgave i 2022.

Den nye uddannelse i Holstebro vil også få betydning for DJM's andre uddannelser. I 2022 bliver det nødvendigt at evaluere det samlede uddannelsesudbud med henblik på at sikre, at der fortsat vil være en god beskæftigelsessituation, samt at der vil være balance i de faglige miljøer på uddannelserne.

DJM har igennem mange år haft et stort internationalt netværk og mange uddannelsesaktiviteter, der udspiller sig i den internationale kontekst. Dette er en meget vigtig bestanddel af vores uddannelsers kvalitet. I 2020 og 2021 har disse aktiviteter naturligvis været stærkt begrænsede, og de aktiviteter, der har været, er primært blevet gennemført online. Hvis den internationale situation giver mulighed for det, vil 2022 blive et år, hvor DJM prioriterer det internationale arbejde, således at de studerende igen får et tilfredsstillende omfang af internationale læringsmuligheder stillet til rådighed, og sådan at institutionen i det hele taget får tilgang af viden fra den internationale kunstudannelsesverden, samt den mulighed for løbende benchmarking, der ligger i et tæt internationalt samarbejde.

3. Regnskab

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten 2021 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Med henvisning til regnskabsbekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 er der ingen ændringer til værdiansættelsen af skattemæssige tilgodehavender, og DJM er ikke indehavende af værdipapirer og har ikke modtaget kapitalindskud. DJM følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, og har ikke søgt dispensation fra eller afviger på andre måder fra gældende regler.

Regnskabsmæssig håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter bestående af konto 95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og konto 97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter sker på separate delregnskaber, hvor der sker registrering af modtagne tilsagn, samt af indbetalinger på de enkelte projekter, der holdes adskilt på særskilte projektnumre.

Der foretages løbende registrering af forbruget og laves månedlige afbalanceringer og opfølgninger, der sikrer, at der ikke sker merforbrug i forhold til tildelte tilskud.

Almindeligvis skal der aflægges regnskab overfor tilskudsgiver med tilbagebetaling af eventuelle ikke-forbrugte midler.

Der er i årsrapporten anvendt regnskabsdata fra Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Navision Stat.

3.2 Resultatopgørelse mv.

1000 kr., løbende priser	2020	2021	2022
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-83.400,0	-84.600,0	-84.800,0
Indtægtsført bevilling i alt	-83.400,0	-84.600,0	-84.800,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-2.761,3	-3.098,2	-3.100,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-2.761,3	-3.098,2	-3.100,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-2.185,3	-1.410,2	-3.400,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-88.346,6	-89.108,4	-91.300,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	28.222,8	28.247,1	28.650,0
Forbrugsomkostninger i alt	28.222,8	28.247,1	28.650,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	43.883,1	44.987,4	43.318,5

Andre personaleomkostninger	231,1	732,6	750,0
Pension	5.924,2	6.068,1	6.000,0
Lønrefusion	-2.094,8	-1.842,6	-1.300,0
Personaleomkostninger i alt	47.943,6	49.945,5	48.768,5
Af- og nedskrivninger	373,0	368,2	400,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	11.454,8	10.662,2	13.629,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	87.994,2	89.223,1	91.448,2
Resultat af ordinær drift	-352,4	114,7	148,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-460,4	-778,3	-553,2
Andre driftsomkostninger	281,7	5,9	5,0
Resultat før finansielle poster	-531,1	-657,6	-400,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	372,3	403,4	400,0
Resultat før ekstraordinære poster	-158,9	-254,3	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-158,9	-254,3	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS-rapportpakke) og Grundbudget 2022

I 2021 er den indtægtsførte bevilling på 84,6 mio. kr. De ordinære driftsindtægter udgjorde i alt 89,1 mio. kr., og de ordinære driftsomkostninger udgjorde 89,2 mio. kr. i 2021. Personaleomkostningerne udgjorde 49,9 mio. kr. i 2021. Resultatet er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Finanslovsbevillingen er i 2021 på 84,6 mio. kr., hvilket er 1,2 højere end i 2020. Dette skyldes bl.a. en rammebevilling på 0,6 til fortsættelse af rammeaftaleopgaven kompetenceudvikling og entreprenørskab, og 0,5 mio. kr. i kompensation i forbindelse med Covid-19. I 2022 er DJM's bevilling på 84,8 mio. kr.

Personaleomkostningerne er i 2021 på 49,9 mio. kr. Personaleomkostningerne var i 2020 på 47,9 mio. kr. Stigningen i personaleomkostninger skyldes bl.a. at en stor del af omkostningerne vedr. rammeaftaleopgaven og CAKI i 2021 har været lønudgifter, og at DJM anvendte ca. 0,7 mio. kr. ekstra til særlig undervisningsindsats som kompensation for Covid-19 begrænsninger. I 2022 forventes personaleomkostningerne at være 48,8 mio. kr.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser		2021
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	254,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Disponeret overført overskud t.kr. 254,3.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

1000 kr.	
Hensættelser ultimo 2021	Beløb
Åremål	1.214,9
Nye ansættelsesformer	200,0
Hensættelser i alt	1.414,9

I 2021 er der tilbageført t.kr. 500 vedr. akkreditering, t.kr. 350 vedr. nye ansættelsesformer, t.kr. 100 til færdiggørelse af intranet, t.kr. 100 til Musikkens Hus, el, vand og varme, og endelig er der tilbageført t.kr. 113 vedr. KUR midler.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balance

Aktiver 1000 kr.		2020	2021	Passiver		2020	2021
Note:				Note:			
	Anlægsaktiver:				Egenkapital		
1	<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 og kontoændringer	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>				Overført overskud	621,7	876,0
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0		Egenkapital i alt	2.129,7	2.384,0
	Infrastruktur	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser	2.169,2	1.414,9

Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maski- ner	0,0	0,0			<i>Langfristede gældsposter</i>
Inventar og IT-udstyr	7.644,3	7.471,8		FF4 Langfristet gæld	7.257,8 6.889,5
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		Donationer	480,2 467,7
Materielle anlægsaktiver i alt	7.644,3	7.471,8		Prioritets gæld	0,0 0,0
Statsforskrivning	1.508,0	1.508,0		Anden langfristet gæld	0,0 0,0
Øvrige finansielle anlægsak- tiver	0,0	0,0		Langfristet gæld i alt	7.738,0 7.357,2
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.508,0	1.508,0			
Anlægsaktiver i alt	9.152,3	8.979,8			
Omsætningsaktiver					
Varebeholdning	0,0	0,0		<i>Kortfristede gældsposter</i>	
Tilgodehavender	1.824,3	1.531,4		Leverandører af vare og tjenesteydelser	2.140,1 1.339,9
Periodeafgrænsningsposter	17,7	0,0			
Værdipapirer	0,0	0,0		Anden kortfristet gæld	1.292,7 1.540,8
Likvide beholdninger	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	1.564,7 1.346,0
FF5 Uforrentet konto	13.414,9	16.297,0			
FF7 Finansieringskonto	2.975,8	-2.867,8		Igangværende arbejder for fremmed regning, for- pligtelser	5.333,4 7.210,2
Andre likvider	0,0	0,0		Periodeafgrænsningspo- ster, forpligtelser	907,3 1.347,5
				Skyldige Indefrosne ferie- penge	4.109,8
Likvide beholdninger i alt	16.390,8	13.429,2		Kortfristet gæld i alt	15.348,1 12.784,3
Omsætningsaktiver i alt	18.232,8	14.960,6		Gældsforpligtelser i alt	23.086,1 20.141,5
Aktiver i alt	27.385,0	23.940,4		Passiver i alt	27.385,0 23.940,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

3.3.1 Aktiver

Det Jyske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 23,9 mio. kr. Aktiverne består af materielle anlægsaktiver på 7,5 mio. kr., samt statsforskrivning på 1,5 mio. kr. I alt 9 mio. kr. Omsætningsaktiverne er på 15,0 mio. kr.

Obligatorisk note 1 og 2 er anført i bilagene.

3.3.2 Passiver

Det Jyske Musikkonservatorium har en passivmasse på 20,1 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 2,4 mio. kr., hensatte forpligtigelser på 1,4 mio. kr. og en kortfristet gæld på 12,8 mio. kr.

Forskellen mellem materielle anlægsaktiver og langfristet gæld skyldes likviditetsflytningen vedr. 4. kvartal 2021, der først flyttes i januar 2022.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring			
Note	1000 kr., løbende priser	2020	2021
	Egenkapital primo R-året	2.129,7	2.129,7
	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	220,9	621,7
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	242,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	158,9	254,3
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	621,7	876,0
	Egenkapital ultimo	2.129,7	2.384,0
	*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

DJM's mindreforbrug på 0,3 mio. kr. overføres til opsparede midler fra tidligere år.

DJM's overførte overskud ultimo 2021 er 0,9 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2021
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	7.004,1
Låneramme pr. 31. december 2021	12.400,0
Udnyttelsesgrad i procent	56,5%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Som det fremgår af tabel 10, er lånerammen ikke overskredet d. 31. december 2021. Øvrige disponeringsregler, der er knyttet til FF-kontiene er ikke overskredet i regnskabsåret.

Det Jyske Musikkonservatorium har en donation bestående af en violin og en violinbue fra Fondation Idella i alt kr. 0,5 mio. kr.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft §21.41.27

1000 kr., løbende priser	2.021
Lønsumsloft FL	50.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	50.200,0
Lønforbrug under lønsumsloft	48.954,3
Difference (mindreforbrug)	1.245,7
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	29.315,2
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	30.560,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Der har ikke været merforbrug af lønmidler i 2021.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab §21.41.27

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	Mio kr.	Bevil-ling	Regn-skab	Afvi-gelse	Viderefø-relse Ul-timo
Drift							
			Udgifter	90,8	89,6	1,2	
§21.41.27	Det Jyske Musikkon-servatorium	Driftsbevilling	Indtæg-ter	-6,2	-5,3	-0,9	-0,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

DJM's resultatdisponering viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2021, og dermed et samlet videreførelsesbeløb på 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2021.

4. Bilag

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	57,0	0,0	57,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021(før afskr.)	57,0	0,0	57,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021(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 31.12.2021	57,0	0,0	57,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	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	8	3	

Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	1.052,8	0,0	0,0	106,0	22.918,2	24.077,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	1.052,8	0,0	0,0	106,0	22.918,2	24.077,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3	208,3
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	1.052,8	0,0	0,0	106,0	23.126,5	24.285,3
Akk. afskrivninger	1.052,8	0,0	0,0	106,0	15.654,7	16.813,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	1.052,8	0,0	0,0	106,0	15.654,7	16.813,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	7.471,8	7.471,8
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	380,7	380,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	380,7	380,7
Afskrivningsperiode/år	10-50		5-20	5-8	3-40	

Note: Årets af- og nedskrivninger i alt er på t.kr. 380,7. Dette er t.kr. 12,4 højere end tabel 6. resultatopgørelse på grund af doneret aktiv. Det donerede aktiv har en værdi af t.kr. 467,7.

Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2021 til	
Åremål	208,7
Nye ansættelsesformer	200,0
Hensættelser i alt	408,7

I alt er der hensat t.kr. 408,7 i 2021. og t.kr. 208,7 vedr. åremålskontrakter og t.kr. 200. vedr. nye ansættelsesformer i forbindelse med undervisning.

Praksis for hensatte forpligtelser er i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning af december 2016.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

4.3 Fællesstatslige ydelser mv

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

4.5 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 19a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Rekonstruktiv Opera-fornyelse og genskabelse af narrativ musikdramatik	0,0	115,1	115,1	0,0	0,0
I alt	0,0	115,1	115,1	0,0	0,0

Tabel 19. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Internationale aktiviteter	0,0	1.049,2	1.049,2	0,0	0,0
OnLine læring i musikundervisning	0,0	45,9	45,9	0,0	0,0
KUM, akt 187 af 11. juni 2020 energiscreening	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
I alt	0,0	1.295,1	1.295,1	0,0	0,0

Der har været bevægelse på underkonto 95 og 97 for 1.4 mio. kr. Der er ikke opgjort videreførelsesbeløb, da nogle af bevillingerne deles mellem flere institutioner i Europa og kun registreres i DJM's balance.

4.6 Forelagte investeringer

4.7 IT-omkostninger

Tabel 22. It-omkostninger, mio. kr.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,9
It-systemdrift	1,5
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	0,0
Udgifter til it-varer til forbrug	0,2
i alt	2,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Navision Stat

4.8 Supplerende bilag

Afrapportering fra Aftagerpanelets generelle aktivitet	
Aftagerpanelet afholdte i 2021 tre mødedage. Panelet har været inddraget i drøftelser vedr. beskæftigelse, relevans, nyt studiested i Holstebro, samt drøftelser med udgangspunkt i Kulturministeriets reformudvalg	
Anbefalinger fra Aftagerpanelet	Institutionens opfølgning på anbefalingerne
Det er væsentligt at se på hvordan kulturinstitutionsopgaven også i fremtiden kan påvirke uddannelsesopgaven positivt. Herunder kan det være vigtigt, at DJM ser på, hvorledes kulturinstitutionsopgaven er under udvikling i samfundet generelt.	Dette tages med i arbejdet med den kommende strategi.
Det vil være interessant at se nærmere på en digital understøttelse af fag som eksempelvis hørere og hovedfag, hvor de digitale teknologier endnu ikke er integreret.	Dette bliver i 2022 bragt op i Studienævnet.
Valgfagskataloget i Aarhus har en del fag, der ikke bliver oprettet. Man bør se på en tilpasning af kataloget både gennem nedlæggelse af nogle fag og oprettelse af andre. I denne forbindelse bør DJM se på, om der er viden, færdighed og kompetencer i nogle af de fag som nedlægges, der kan eller bør lægges ind i obligatoriske fag.	Dette bliver i 2022 bragt op i Studienævnet.
Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen	Institutionens bemærkninger til Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen
Der er en tendens til, at dimittender fra kunstskolerne har en længere indtrængningstid på arbejdsmarkedet (ikke hvis man sammenligner med humaniora). Dette skyldes som oftest, at disse dimittender i stor udstrækning skal skabe	Dette bringes i 2022 op i KUR- og MUR-kredsene med henblik på at udvikle de nødvendige undersøgelser.

<p>deres egne jobs. Det vil være interessant at se nærmere på, om man kan finde ud af, hvilke dimittender, fra hvilke uddannelser som er særligt udfordret, for derved at kunne målrettet en indsats. Med hensyn til ovenstående identificeres det, at et mål i første omgang skal være at få samlet et relevant datagrundlag, hvorfra man kan drage retvisende konklusioner. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at klarlægge, hvad dimittender laver efter dimissionen fra Konservatoriet, samtidig med at DJM's udenlandske studerende ikke tæller med i opgørelsen fra Danmarks Statistik. Denne udfordring skal løses sammen med de øvrige institutioner under KUM.</p>	
<p>Andre kommentarer fra Aftagerpanelet</p>	<p>Institutionens bemærkninger til andre kommentarer fra Aftagerpanelet</p>
<p>Det bør i det kommende år sikres, at der er et internationalt medlem af panelet</p>	<p>Dette tages med i drøftelserne om det kommende panel mellem DJM og forpersonen for Aftagerpanelet.</p>