

Årsrapport 2020

Det Jyske Musikkonservatorium



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning.....	4
2. Beretning.....	5
2.1 Præsentation af virksomheden	5
2.1.1 Mission	5
2.1.2 Vision.....	5
2.1.3 Hovedopgaver.....	5
2.2 Ledelsesberetning.....	5
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	5
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger	7
2.2.3 Overført overskud	8
2.2.4 Årets faglige resultater	8
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	10
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	10
2.4 Målrapportering.....	15
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	15
2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger	15
2.5 Forventninger til det kommende år.....	31
3. Regnskab.....	33
3.1 Anvendt regnskabspraksis	33
3.2 Resultatopgørelse mv.....	34
3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter.....	35
3.3 Balancen.....	36
3.3.1 Aktiver	37
3.3.2 Passiver.....	37
3.4 Egenkapitalforklaring	37
3.5 Likviditet og låneramme.....	38
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	38
3.7 Bevillingsregnskabet	38
4. Bilag	39

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

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 2020.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

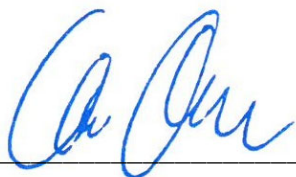
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med 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 12. marts 2021

København, den 19. marts 2021

Underskrift

Underskrift



Rektor Claus Olesen

Departementschef Dorte Nøhr Andersen

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, 8000 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

DJMs 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 2020 viste et overskud på 0,2 mio. kr. Årets resultat skyldes primært en stram økonomistyring, så der i løbet af hele 2020 skete en løbende tilpasning af udgifterne, så snart der var afvigelser på indtægtssiden.

DJM havde ordinære driftsindtægter på 88,3 mio. kr. heraf indtægtsført bevilling på 83,4 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger udgjorde 88,0 mio. kr. Samlet set resulterer det i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

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

Konkret var der et fald i indtægterne på betalingsstuderende, hvor der var estimeret flere kinesiske studerende på det klassiske område, end der blev realiseret. På grund af COVID 19 har der været et stort fald i den internationale aktivitet, som har betydet, at flere møder blev gennemført online og således medvirket til et mindreforbrug til rejser og ophold i udlandet. Udgifter til transport og ophold for censorer til optagelsesprøver og eksamener var et af de områder der betød, at konservatoriet kom ud af året med et mindre forbrug. Forklaringen ligger i, at optagelsesprøver og eksamener blev afviklet i større grad online, og da størstedelen af konservatoriets eksterne bedømmere er bosat i Københavnsområdet, sparede DJM både rejsetid og rejseomkostninger. Det blev endvidere ikke nødvendigt at anvende det opsparede overskud fra tidligere år til færdiggørelse af web og intranet som estimeret oprindeligt i budgettet, og endelig viste der sig et mindre forbrug på CAKI, som konservatoriet overtog fra RMC, der også er forklaring på det samlede positive resultat.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-88.895,4	-88.346,6	-88.715,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-82.300,0	-83.400,0	-83.900,0
Ordinære driftsomkostninger	88.462,4	87.994,2	88.575,0
Resultat af ordinær drift	-433,1	-352,4	-140,0
Resultat før finansielle poster	-306,9	-531,1	-360,0
Årets resultat	97,9	-158,9	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	9.433,8	9.152,3	8.760,0
Omsætningsaktiver	15.107,3	18.232,8	16.000,0
Egenkapital	1.728,9	2.129,7	2.129,7
Langfristet gæld	7.927,4	7.738,0	7.700,0
Kortfristet gæld	12.369,3	15.348,1	12.000,0
Lånerammen	12.400	12.400,0	12.400,0
Træk på lånerammen	7.433	7.164	6.800,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,9%	57,8%	54,8%
Negativ udsvingsrate	14,6%	41,2%	41,2%
Bevillingsandel	92,6%	94,4%	94,6%
Overskudsgrad	-0,1%	0,2%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	86,8	87,6	86,5
Årsværkspris	549,800	541,268	550,000

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 57,8 procent. Udnyttelsesgraden er faldet med 2,1% i løbet af året. DJM forventer, at udnyttelsesgraden vil falde yderligere, da DJM ikke har planlagt større anskaffelser i løbet af 2021.

Negativ udsvingsrate

Den negative udsvingsrate viser det samlede overskud/underskud set i forhold til DJMs maksimale tilladte negative videreførelse. Den negative udsvingsmargen – (statsforskrivningen) er for DJMs vedkommende 1,5 mio. kr. DJMs opsparing er 0,6 mio. kr. og den negative udsvingsrate er 41,2%.

Overskudsgrad

Overskudsgraden på 0,2 procent svarer til det mindreforbrug DJM havde i 2020 på 0,2 mio. kr. sat i forhold til DJMs bevilling på 83,4 mio. kr.

Bevillingsandel

Bevillingsandelen udgjorde i 2020 94,4 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 DJMs eksterne indtægter er mindre i 2020 end i 2019.

Årsværkspris

Årsværksprisen viser den gennemsnitlige pris for et årsværk. DJM havde i 2020 et lille fald i årsværksprisen i forhold til tidligere år.

Forventninger til det kommende år.

Forventningerne til den økonomiske ramme for 2021 er, at DJM vil fortsætte arbejdet omkring effektiv økonomistyring med fokus på rentabel drift, og derved tilpasse økonomien i forhold til de givne bevillinger. Frigjorte midler som følge af at omprioriteringsbidraget er bortfaldet, vil blive anvendt på forskellige områder bl.a. til styrkelse af interne KUV-projekter. Der er en stor gruppe af adjunkter, som skal opkvalificeres gennem forsknings- og udviklingsarbejde frem mod kommende lektorbedømmelse. Det er vigtigt for konservatoriet at have en stærk undervisergruppe der løbende efteruddannes og styrkes i deres faglige kompetencer. Ligeledes vil de frigjorte midler fra tidligere års besparelser blive anvendt til forberedelserne til den kommende akkreditering og gennemførelsen af denne.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2020	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	90,4	88,6	0,0
	Indtægter	-7,0	-5,4	0,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Tabel 2A. Overskud, hovedkonto §21.41.27

1000 kr. løbende, priser	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2020	0,0	462,9
Årets øvrige bevægelser		158,9
Beholdning ultimo 2020	0,0	621,8

Kilde Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Note: Primokorrektion i forbindelse med ressortomlægning af CAKI 242,0 kr.

2.2.4 Årets faglige resultater

2020 var et år, hvor mange faglige aktiviteter blev påvirket af de ændrede betingelser der fulgte i kølvandet på Covid-19 situationen. Det betød, at institutionens ambitiøse strategiske mål var vanskeligere at opnå i 2020. Nogle aktiviteter, herunder undervisningen, blev udfordret på kvaliteten. Men to forhold har gjort, at det faglige udbytte trods alt har været acceptabelt. Det ene forhold var, at DJM i lighed med en række andre uddannelsesinstitutioner fik mulighed for at holde sine øve- og undervisningslokaler åbne for faglige aktiviteter i en periode, således at de studerendes studiefremdrift ikke blev påvirket. Det andet forhold var, at DJM igennem en længere årrække har haft digitalt understøttet undervisning og læring implementeret på udvalgte fagområder. Dette betød, at der var den nødvendige viden til stede i organisationen til at foretage en hurtig kompetenceudvikling af de undervisere, der pludseligt skulle flytte deres undervisning til onlineplatforme. I forlængelse af denne hurtige omstilling til onlineundervisning blev der ligeledes delt erfaringer på tværs af nationale og internationale uddannelsesinstitutioner. Dette har både været med til at tydeliggøre DJMs internationale brand, samt givet DJM adgang til ny viden om digitale uddannelsesaktiviteter.

I 2020 afleverede DJM en selvevalueringsrapport med henblik på at igangsætte akkrediteringsprocessen. I denne forbindelse blev det tydeligt, at arbejdet med uddannelsesanalyser havde brug for et års gennemløb, inden evalueringsprocessen skulle igangsættes. Dette gennemløb er blevet foretaget i 2020 og er blevet suppleret med en revision af institutionens kvalitetspolitikker der nu fremstår mere fokuserede.

DJM implementerede i 2019 en ny struktur for sine bachelor- og kandidatuddannelser i afd. Aarhus. Denne nye struktur indbefattede en stor grad af valgfrihed organiseret ved et valgfagskatalog, hvor de studerende vælger 20% af deres uddannelse. Dette valgfagskatalog er blevet videreudviklet i 2020 og fremstår nu med en stor faglig dybde, både inden for uddannelsernes traditionelle områder og i krydsfelter mellem uddannelserne. De studerende har gennem deres valg demonstreret, at de er i stand til at træffe fagligt funderede valg om den specialisering, de ønsker på deres uddannelser. DJMs nye uddannelsesstruktur er således kommet godt fra land og leverer allerede meget af den uddannelsesværdi, som det var tiltænkt.

Det tværinstitutionelle samarbejde, der foregår med udgangspunkt i de fælles nationale rammeaftalemål for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser, blev i 2020 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 DJMs uddannelser. DJMs nye uddannelsesstruktur betyder, at de studerende har mulighed for at få meriteret de uddannelseselementer, som de tager på andre kunstsoler ind i deres egen uddannelse. DJM er tovholder for opgaven med at skabe et fælles kompetenceløft på entreprenørskabsområdet for alle de syv institutioner. Dette arbejde er sket i tæt samarbejde med Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, CAKI, og samarbejdet har resulteret i, at der i stort omfang er blevet stillet viden om kunstnerisk entreprenørskab til rådighed for sektoren.

Det Jyske Musikkonservatorium har også i 2020 haft fokus på at skabe læringsmuligheder relateret til kunstnerisk medborgerskab, som er omdrejningspunktet i DJMs strategi. Dette arbejde blev i 2020 udvidet med et fokus på Folkeskolen, der bl.a. udspiller sig i et samarbejde med organisationen Levende Musik i Skolen. Hertil kom en ny partnerskabsaftale med Syddansk Musikkonservatorium, der med 3 aktivitetsspor indkredser et udviklingsområde for institutionernes kulturinstitutionssopgave, samt dennes forbindelsen til uddannelsesopgaven.

Forskning og udviklingsvirksomheden havde i 2020 fokus på at styrke især udviklingsvirksomhedens funktion som videngrundlag for uddannelserne. Denne fokusering har styrket sammenhængen mellem curriculum og udviklingsarbejdet og har betydet, at særligt KUV er blevet mere tilgængeligt og uddannelsesrelevant.

Center for Music In the Brain, som er det Center of Excellence som DJM indgår i samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Grundforskningsfond om, blev i 2020 forlænget med en bevilling på 46 mil.kr Dette betyder at DJM også i de kommende år vil have tilgang til internationale topforskere på området. Der blev i 2020 arbejdet målrettet med at finde ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsarbejdet inden for det musikpædagogiske område. Dette lykkedes og betyder, at DJM i 2021 vil kunne igangsætte et større forskningsprojekt om digitalt understøttet læring i instrumentalundervisning i samarbejde med Aalborg Kulturskole og Aalborg Universitet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

	2017	2018	2019	2020
Bachelor				
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen <i>(ansøgt i december kalenderåret inden)</i>	319	350	394	338
- heraf 1. prioritetsansøgere	282	312	335	315
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	73	90	84	74
Optagne i % af ansøgere	23%	25,7%	21,3%	21,9%
Gennemsnitlig karakter for optagne	10,1	10,3	10,5	10,3
Antal færdiguddannede bachelorer i indeværende kalenderår	65	67	54	61
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	2,6	1,8	2,2	
Frafald bachelor 1 år opgjort pr. studieår	16/17 1 %	17/18 0 %	18/19 0 %	19/20 1,3%
Frafald bachelor (samlet) opgjort pr. studieår	16/17 3,3 %	17/18 3,2%	18/19 1 %	19/20 5,5%
Kandidater				
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	136	146	122	128
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	74	72	74	67
Optagne i % af ansøgere	54%	49,3%	52,5%	52,3%
Antal færdiguddannede kandidater	53	77	69	70
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	4,8	7,1	2,2	
Frafald kandidat opgjort pr. studieår	16/17 5 %	17/18 5,9%	18/19 5 %	19/20 3,7%
Solister				
Antal ansøgere til solistuddannelsen	29	39	44	48

Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	15	18	16	22
Optagne i % af ansøgere	51%	46,1%	36,4%	45,8%
Antal færdiguddannede solister	10	14	17	15
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (mdr.) *1	6,7	9,4	5,5	
Frafald solist	16/17 0 %	17/18 0,0%	18/19 0,0%	19/20 9,3%
Udenlandske studerende				
Antal ansøgere	112	149	131	143
Antal optagne	15 BA 27 KA 4 SO	14 BA 23 KA 8 SO	14BA 17 KA 6 SO	10 BA 22 KA 10 So
Optagne i % af ansøgere	41%	30,2%	28,2%	29,4%
I alt – antal ansøgere og antal optagne	2017	2018	2019	2020
Antal ansøgere (sum bachelor, kandidat og solister)	484	535	560	514
Antal optagne pr. 1. oktober	162	180	174	163
Optagne i % af ansøgere	33%	33,6%	31,1%	31,7%
Antal færdiguddannede i alt	128	158	140	146
Frafald samlet Bachelor, kandidat og solist	16/17 3,5 %	17/18 3,9%	18/19 2,5 %	19/20 5,3%

Finansårsstuderende	2017	2018	2019	2020
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	400	398	398	398
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	6	6	6	4
Aktive FI-stud. forudsat i rammeaftalen	398	398	398	398
Afvigelse	+2	0	0	0
Efteruddannelsesaktiviteter – kurser og deltagere	2017	2018	2019	2020
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)	176000	160000	176000	104000
Antal kursister	22	20	22	13
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	440	400	440	260
Videreuddannelse (master og diplomuddannelse)	2017	2018	2019	2020
Antal ansøgere	14	30	16	14
Antal optagne	10	14	13	11
Optagne i % af antal ansøgere	71 %	47 %	81 %	78 %
Antal færdiguddannede	8	3	11	11

NB! Det har vist sig, at optællingen er foregået lidt på forskellige måder gennem de seneste 3 år bl.a. forårsaget af forskellige administrative systemer i forbindelse med optaget. Således har vi valgt at ajourføre de seneste tre års studietid aktivitetstal for at skabe et tydeligere sammenligneligt billede. Det er forklaringen på, at der kan forekomme beskedne afvigelser i forhold til tidligere års opgørelser, men har ikke betydning for hovedtendenserne.

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, hængere. Der medtages ikke EVU eller betalingsstuderende i opgørelsen i forbindelse med frafald.

Note 1*- (tallet for 2020 er endnu ikke tilgængeligt fra Danmarks Statistik)

Supplerende kommentarer til tabellen

DJM har i perioden 2016-2020 samlet set 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. Vi har oplevet en markant vækst på uddannelserne i Aalborg, når vi ser over den seneste 3-4 årige periode, hvilket især skyldes oprettelsen og udviklingen af den elektroniske uddannelse, som nu trækker ansøgere fra hele landet. Ligeledes har vi set, at udenlandske indvekslingsstuderende har søgt om optagelse, efter de har været på konservatoriet i en kortere periode, hvor de lært Aalborg afdelingen at kende.

Antallet af studerende, der dimitterer fra DJM, kan afvige fra år til år afhængig af, hvor store årsgange der er på de afsluttende niveauer, og samlet set ser det meget harmonisk ud.

Ansøgerantallet er samlet set steget de seneste par år. Der blev indført brugerbetaling på ansøgningsprocessen i 2017, hvilket gav et lille fald i det samlede ansøgerantal, men dette fald er nu udlignet. Dog er det ikke antallet af ansøgere alene, som er et kvalitetsparameter, men derimod niveauet på de potentielle ansøgere, som konservatoriet også forholder sig til.

Samlet set for 2020 har der været en lille stigning på ansøgningerne til kandidatområdet og solistområdet, hvorimod antallet af ansøgere til bacheloruddannelserne faldt i 2020 til et mere normalt niveau, da tallet for 2019 var rekordhøjt. Der har i de sidste par år været 3 forskellige studieadministrative systemer på optagelsesområdet, og dette betyder ligeledes, at sammenligningstallene kan svinge lidt afhængig af, hvorledes optagesystemet fungerer. Således giver begrebet interne ansøgere ikke den samme mening længere, da definitionen på denne gruppe ikke er ensartet i de forskellige optagessystemer, der har været i brug de seneste 4 år.

For kandidatstuderende er studietidsoverskridelserne nu faldet til samme niveau som for bachelorer. Det skyldes en vifte af forskellige indsatsområder som på nuværende tidspunkt har stabiliseret niveauet til et acceptabelt niveau for bachelor – og kandidatområdet. Et eksempel på indsatsen var, at der blev kortere frister for tilrettelæggelsen af 2. og 3. eksamensforsøg på afsluttende eksamener. Dette initiativ var som følge af opfyldelse af kravene vedr. fremdriftsreformen. Frafaldet på solistområdet skyldes, at der nu er indført en tidsbegrænsning i forhold til, hvornår man skal have afsluttet sin solisteksamen. Dette har betydet, at der er ekstraordinært frafald på solistområdet, idet der er studerende, som ikke ønsker at færdiggøre deres solist uddannelse efter flere års fravær på konservatoriet. Det høje tal vil hurtigt stabilisere sig til et mere naturligt niveau for soliststuderende.

På efteruddannelsesområdet ligger kursusaktiviteten primært inden for rytmisk korledelse, der foregår i Aalborg, hvor der er skabt en god og lang tradition. Kursusdeltagerne får tilgang til et stærkt fagligt miljø igennem deres deltagelse på jævnlige camps, hvor de sammen med de studerende på de ordinære uddannelser fordyber sig i korledelsens faglige temaer. På grund af COVID 19 har dette område haft noget anderledes vilkår i 2020, og det kan afspejles i et fald i kursusaktiviteten. Generelt har de gode erfaringer med online undervisning på dette område haft en positiv effekt for omlægning af undervisningen på hele DJM under forårets lockdown, og den efterfølgende tid i efteråret med mere online undervisning end normalt.

Det er for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser coronaen har fået på de nuværende studerendes studietid, men man kan antage, at der vil ske en stigning i studietidsoverskridelsen. Dette vil tiden vise.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto § 21.41.27

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
100-Uddannelse	-67.470,4	-4.332,9	71.674,9	-128,5
200-Forskning og udvikling	-1.317,1	-794,8	2.109,3	-2,5
300-Kunst og kulturinstitution	-2.500,3	-109,5	2.605,1	-4,8
400-Center for anvendt kunstnerisk Innovation (CAKI)	-599,1	-103,2	701,1	-1,1
910-Generel ledelse	-5.332,9	-22,3	5.345,1	-10,2
920-Økonomi, HR og strategi	-1.811,7	0,0	1.808,2	-3,5
930-IT	-2.463,2	-29,9	2.488,5	-4,7
940-Bygninger og intern service	-1.905,4	-14,3	1.916,0	-3,6
	-83.400,0	-5.407,0	88.648,1	-158,9

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

Kilde: Navision Stat

Kommentarer til tabel 3

DJM anvendte i 2020 71,7 mio. kr. til formålet uddannelse, 2,1 mio. kr. til formålet forskning og udvikling, 2,6 mio. kr. til formålet kunst og kulturinstitution, 0,7 mio. kr. til CAKI og 11,6 mio. kr. til generelle fællesomkostninger. Bygningsdrift udgjorde 30,5 mio. kr. af DJMs samlede omkostninger. Dette svarer til 36,6% af DJMs samlede bevilling på 83,4 mio. kr.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

DJMs konteringsvejledning er udarbejdet i henhold til konservatoriets kerneopgaver. Indtægter og udgifter registreres således løbende på DJMs kerneopgaver. Det er dette udtræk fra Navision, der er brugt til fordeling af konservatoriets samlede bevilling på 83,4 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

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2019
Uddannelse	DJM skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse	Delvist opfyldt
	DJM skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden	Opfyldt
	DJM skal styrke den internationale dimension i uddannelserne	Delvist 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	Delvist opfyldt

Det Jyske Musikkonservatorium har for 2020 haft i alt 5 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt og 3 er delvist 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 DJMs resultatmål afspejler DJMs 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 nye 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	B 2020	R 2020	B 2021	B 2022
Dimittendledighed for: a) bachelorer b) kandidater c) solister (opgjort som andel ledige af en årgang 1 år efter dimission)	a) ÷16,5 b) ✓8,2 c) ✓11,1	23,1%** (årgang 2018)	✓ (10,4)	22,5%** (årgang 2019)	21,9%** (årgang 2020)
Styrkelse af de studerendes muligheder for at erhverve kompetencer der understøtter iværksætteri	✓ udviklet	10 studerende indenfor entreprenørskab har målt sig op imod peers fra andre internationale kunstuddannelser	÷ (0) Ikke opnået pga. corona	Der er indgået aftaler med eksterne parter om et vækstmiljø for iværksætteri	5 studerende har deltaget i en model der understøtter iværksætteri i en glidende overgang til arbejdsmarkedet
Etablering af uddannelsesstrukturer der giver muligheder for valgfri professionel praktik på det etablerede og emergerende arbejdsmarked	✓ Gennemført	Uddannelsesrevideringer på MMus niveau gennemført	✓ Gennemført	Uddannelsesbeskrivelser klargjort til at praktikker på arbejdsmarkedet er muligt	
Etablering af praktikpladser	✓ gennemført med ét netværk	10 praktikker (BMus) på det etablerede arbejdsmarked gennemført	✓ Gennemført		Praktikmulighed på arbejdsmarkedet for mindst 12 uddannelser etableret
Udbud af valgfaget Digitalt understøttet pædagogik		Fagbeskrivelse udarbejdet	✓ Udarbejdet		
Gennemførelse af kvalitative undersøgelser af alumnernes vurdering af DJMs uddannelser med fokus på beskæftigelsesrelevante kompetencer	✓ Undersøgelse gennemført	X	✓ Undersøgelse gennemført	X	X

Fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab for undervisere	✓arbejdsgruppe nedsat ✓ Udvikling igangsat	Igang sættelse af fælles kompetenceudviklingsforløb	✓ Igangsat	Antal undervisere som har gennemført kompetenceudviklingsforløb 4	Antal undervisere som har gennemført kompetenceudviklingsforløb 4
Tovholderopgave: Ledelsesmæssigt ansvar for samarbejdsprojekt vedr. fælles kapacitetsanvendelse og udbud af kompetenceudvikling i entreprenørskab for undervisere	✓	Ledelsesmæssigt ansvar for fremdrift af samarbejdsprojekt afrapporteres i årsrapport	✓	Ledelsesmæssigt ansvar for fremdrift af samarbejdsprojekt afrapporteres i årsrapport	Ledelsesmæssigt ansvar for fremdrift af samarbejdsprojekt afrapporteres i årsrapport

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

** Målet er ændret i 2019

Stabil dimittendledighed

Dimittendledighedsprocenten er en af de mest konkrete indikatorer for, hvordan beskæftigelsesituationen for DJMs alumner udvikler sig over tid. Denne ligger i 2020 (årgang 2018) med 10,4 % under det fastsatte mål. Dimittendledighedsprocenten er dog også et udtryk for en lille population og er derfor meget påvirkelig overfor udsving i konjunkturer og individuelle forhold på dimittendårgangene.

Det er aftalt med Kulturministeriet, at DJM i resten af denne rammeaftaleperiode udelukkende opgør dette mål for kandidatniveauet. Begrundelsen for dette er både, at det er kandidatniveauet der har den største population, og at vi på denne måde måler ledigheden efter samme metode som de øvrige konservatorier.

Selvom målet er overopfyldt i 2020, vurderes det forsat, at målene for dimittendledighed de kommende år er ambitiøse. Dette skyldes, at der af de førnævnte grunde er store udsving i tallene fra år til år.

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

Dimittendledigheden for kandidater er en indikation på, hvor hurtigt DJMs dimittender etablerer sig på arbejdsmarkedet. Men det er ikke en indikation på, hvordan det generelt går DJMs dimittender på arbejdsmarkedet. Derfor er bruttoledigheden også en relevant indikator. Det fremgår af den nedenstående tabel, at bruttoledigheden for de seneste 10 årgange siden 2013

har ligget nogenlunde stabilt omkring 7-8% dog med et mindre fald de tre seneste år. Bruttoledighedsprocenten for DJMs dimittender for året 2019 er 6,5%, hvilket er tilfredsstillende.

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

Den årlige kvalitative undersøgelse af alumnernes vurdering af DJM-uddannelsernes fokus på beskæftigelsesrelevante kompetencer har i 2020 taget afsæt i DJMs skabende uddannelser. Undersøgelsen peger i retning af behov for mere tværfaglighed, formidlingskompetencer og et særligt fokus på entreprenørielle kompetencer for denne type alumner. DJM igangsætter på denne baggrund en udviklingsproces omkring entreprenørskab på de skabende uddannelser i 2021.

Kunstnerisk entreprenørskab i en corona-tid

DJM har igennem en snart 10-årig periode haft et stort og stigende fokus på de studerendes entreprenørielle kompetencer. 2020 blev på mange måder et anderledes år end planlagt, således også inden for fagfeltet kunstnerisk entreprenørskab. Der blev i høj grad behov for mange af de entreprenørielle kompetencer i forhold til f.eks. omstillingsparathed, evnen til at se nye muligheder og markeder, samt ikke mindst opgradering af digitale færdigheder.

Rammeaftalemålet om at 10 studerende skulle måle deres entreprenørielle kompetencer op imod peers i en international kontekst (via Act in Art netværket) blev desværre umuliggjort af corona-situationen. Til gengæld fik faget kunstnerisk entreprenørskab en central rolle for de studerende, i forhold til hvordan de skulle modvirke de negative konsekvenser af epidemien. Der har således været en tæt dialog mellem ledelse og underviserne i faget igennem hele perioden, og der skønnes ikke at være behov for at revidere resultatmål fremadrettet.

Udbygning af valgfrihed og praktik på studierne

Alle DJMs BA og KA uddannelser blev revideret i 2017-19. Nøgleordene for revisionerne har været tættere kontakt til det relevante arbejdsmarked og erhvervsliv, bedre muligheder for fordybelse, og individuel specialisering via valgfrihed. Samtidigt er uddannelsernes tilrettelæggelse blevet tilpasset, således at samarbejde med eksterne partnere f.eks. i form af praktikker og internships er blevet opprioriteret. To vigtige komponenter i revisionerne har været at skabe et valgfagskatalog og et katalog af praktiksamarbejds muligheder. Begge dele for at give plads til fleksibilitet og fordybelse og samtidig skabe flere praktikmuligheder for den enkelte studerende. Corona-situationen har vanskeliggjort udbygningen af praktiknetværket, men det lykkedes dog at gennemføre et tilfredsstillende antal praktikker inden nedlukningen i marts, ligesom der også forsøgsvist har været lavet digitale praktik-samarbejder.

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 var selvfølgelig påvirket af epidemien i 2020, men året bød alligevel på væsentlige fremskridt i processen. Samarbejdet med Pernille Skov og CAKI har været

meget positivt. Baseret på kortlægningsrapporten om behovet for kompetenceudvikling¹ identificerede den tværinstitutionelle arbejdsgruppe i starten af 2020 fire spor for indsatsen: *Kunstnerisk Virksomhed, Kvalitet & Relevans, Kunstnerisk Medborgerskab* samt *Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis*.

I løbet af 2020 er der opbygget en omfattende online-materialesamling, hvor undervisere fra institutionerne deler undervisnings-og inspirationsmateriale (ENTRE WIKI²). Der blev afviklet et seminar for undervisere (ENTRE SEMINAR) og en konference i hybridt format (ENTRE DEBAT LIVE). Derudover er der produceret en række Podcasts under titlen ENTRE DEBAT.³

Fremdriften i samarbejdsprojektet vurderes således at være tilfredsstillende.

Konklusion

Resultatmålet "DJM skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse" anses på denne baggrund for delvist 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 DJMs 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	B 2020	R 2020	B 2021	B 2022
Revision af entreprenørskabsfaget på baggrund af nye strategier og kriterier for kunstnerisk medborgerskab	✓ Udviklet	Strategier udviklet i projekter med borgere	✓ Udviklet	Kriterier opstillet	Entreprenørskabsfaget revideret

¹ <https://caki.dk/project/kortlaegning-kompetenceudvikling/>

² <https://caki.dk/entre/entrewiki/>

³ <https://caki.dk/entre/entre-debat>

Indgåelse af uddannelsespartnerskab om joint study programme med en eller flere globale partnere på højeste internationale niveau (QS ranking top-50 eller lign.)		Uddannelsespartnerskab indgået	✓ indgået		
Årlig intern konference om nyeste viden om kønsbalancer på kunstneriske uddannelse	✓ Genus	X	÷ Genus udsat til 2021	X	Handlingsplan på baggrund af den viden der er tilgået DJM i perioden 2019-21
Antal ECTS-point allokert til valgfag, praktik eller international mobilitet		20 ECTS-point på alle MMus uddannelser i afd. Aarhus	✓ 20 ECTS på MMus		
Studerendes vurdering af fagligt udbytte på den enkelte uddannelse (opgjort som gennemsnitlig vurdering af uddannelserne på en 1-5 skala i årlig undervisnings-evaluering)	✓ laveste score 3,5 – højeste score 4,7	3,4	✓ (gennemsnit 3,9) laveste score 2,9 – højeste score 4,7	3,5	3,5
Udvikling af fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal til brug for kvalitetssikringsarbejdet	✓	Etablering af vidensdelingssystem om fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal	✓	Fælles afrapportering via arbejdsgruppe af erfaringer fra institutionsakkrediteringer	Evaluering af Arbejdsgruppens resultater Forslag til fremadrettet forankring af fælles kvalitetssikringsarbejde

Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder	± ✓ ✓	Udarbejdelse af katalog over fag der kan åbnes for studerende fra andre kunstuddannelser og fælles fastsættelse af nye måleparametre for 2021-2022 Formulering af rammer for uddannelsesstilbud Antal projekter igangsat 1	✓ ✓ ✓(3)	Antal KUR-studerende, der deltager i tværgående TVAERS-moduler 70 Formelle rammer for tværgående uddannelsesstilbud godkendt i KUM Antal projekter igangsat 4	Evaluerings-tilbud igangsat Antal projekter igangsat 4
--	---------------------	---	------------------------	--	---

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

**Målet er ændret fremadrettet. Se bilag 2

Musik og Sundhed

2020 bød på en videreudvikling af aktiviteterne omkring entreprenørskab og kunstnerisk medborgerskab. DJM har i 2020 intensiveret netværksdannelsen omkring institutionen for at facilitere de studerendes adgang til samskabelsesmiljøer. Først og fremmest kom Musik og Sundhedsfeltet et stort skridt videre. Via 4 projekter blev der udviklet strategier til nye kontaktflader mellem DJM og andre sektorer:

- 1) Aarhus Universitetshospital. 10 studerende spillede i starten af 2020 på AUHs intensivafdeling i Skejby for sårbare patienter. Projektet blev genoptaget i efteråret 2020 med 12 studerende.
- 2) Der blev oprettet et valgfag i Musik og Sundhed. Første gruppe med studerende gennemførte første del (dog med en tilpasset praktik) i foråret 20, og i efteråret 20 valgte 10 studerende faget.
- 3) I samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS), Aarhus Kommune (magistrat for Sundhed og Omsorg) og Region Midt blev der søgt og opnået støtte fra Statens Kunstfond og Region Midt (i alt 850.000 kr.) til at lave pilotprojektet "Sammen om Levende musik (SOL)". Projektet har som ambition at skabe en national platform for mødet mellem musikere og sundhedsvæsen med inspiration fra LMS-modellen for skolekoncerter.
- 4) DJM har deltaget aktivt i skabelsen af SAML – Sundhedsalliancen for musik og lyd⁴.

⁴ <https://www.rm.dk/regional-udvikling/baredygtige-sundhedslosninger/sundhedsalliancen-for-musik-og-lyd/>

Fortsat fokus på kønsbalancer og diversitet

Alt var gjort klart til at gennemføre den 2. nordiske GENUS konference om kønsbalancer i rytmisk musik i marts 2020, men coronaen gjorde det nødvendigt at udskyde konferencen et år. Ikke desto mindre kom køn og musikuddannelse til at spille en stor rolle på DJM i 2020. Diskussionerne om identitetspolitik og krænkelsekultur fyldte på ledelses- og rådsmøder. Ikke mindst i DJMs Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling (med valgte repræsentanter for studerende, undervisere og øvrige ansatte). Også det i høj grad studenterdrevne arbejde med GENUS fortsatte i løbet af året med forberedelserne til næste konference. Eksempler på spørgsmål der drøftes er: Hvordan sikrer vi, at mange piger starter og fortsætter med at spille instrumenter? Hvordan kan vi inddrage musikskolesektoren? Er der forhold i forbindelse med optagelsesprøverne, der skal ændres? Er der behov for et eftersyn af, om de pædagogiske metoder og studiemiljøet fremmer trivslen for begge køn? Er der særlige barrierer for kvinder i forbindelse med overgangen fra studieliv til arbejdsliv?

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 2020 gav en klar indikation af en positiv oplevelse af læringsudbyttet. Hvis man betragter resultaterne på DJMs to afdelinger, angiver de studerende på begge afdelinger en gennemsnitlig score på 3,9 på en 1-5 skala i generel tilfredshed med det faglige udbytte. Ser man på vurderingerne på de enkelte uddannelser, går spændet mellem den laveste og højeste vurdering fra 3,0 til 4,8. Der er ikke en klar faglig tendens som kan forklare disse udsving. Men de enkelte målinger er med populationer helt ned til 6 personer, så et vist udsving er forventeligt.

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. Konkret har DJM bidraget med faglige input i forbindelse med deltagelse i samtlige møde og bidraget med relevante nøgletal til analysearbejdet.

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 Rytmisk Musikkonservatorium det ledelsesmæssige ansvar for, og der henvises derfor til denne institutions årsrapport.

DJM og tværdisciplinaritet

Udover det fælles arbejde med opbygningen af et tværinstitutionelt kursus-katalog, bør særligt to tværdisciplinære og tvær-institutionelle samarbejder fremhæves fra 2020. Samarbejdet mellem DJM og Den Danske Scenekunstscole blev yderligere udbygget, dels gennem studenterdrevne samarbejder, dels gennem samarbejdet om GLOMUS netværket, hvor der arbejdes med internationale og tværdisciplinære aktiviteter. Inden for det nævnte indsatsområde Musik og Sundhed blev der også indgået en samarbejdsaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium

og DJM. Desuden har der været et lovende udviklings samarbejde mellem Aarhus Universitets Lyddesignuddannelse og DJMs skabende uddannelser.

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*	B 2019	R 2019	B 2020	R 2020	B 2021	B 2022
Udbud af valgfaget Global Studies			Valgfag udviklet	✓		
Studerendes samlede internationale aktivitetsniveau (deltagelse i international mobilitet på DJM eller i udlandet)	Baselinemåling (=X)	✓50	X+5 %	÷ (37), nedgang på 26%	X+10 %	X+15 %
Afholdelse af international camp om transkulturel kunstnerisk praksis	X	✓ GLO-MUS Camp			DJM-studerende deltager i international camp	
Antal studerende der har deltaget i nordiske netværk om tværfaglighed og entreprenørskab	2	✓3	3	÷ (Ikke opnået pga. corona)	4	4
Studerendes vurdering af graden af internationalt studiemiljø (opgjort som gennemsnitlig vurdering på en 1-5 skala i undervisningsmiljøvurdering)	3,3	÷	3,3**	✓(3,7)	3,5 **	3,6**

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

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

** Målet er indsat i 2019 efter drøftelser på virksomhedsmødet og denne tilføjelse fremgår ligeledes af bilag 2 til rammeaftalen 2019-2022.

Internationalisering i en corona-tid

Efter mange års succesfuld og stigende internationalisering af DJM blev 2020 et år i skyggen af corona. 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 2020 skulle vise en forøgelse af aktivitetsniveauet på X+5%. Tallet for internationalisering som DJM skulle opnå i 2020 var således 52,5 (55%) og resultatet på 37(nedgang på 26%) må derfor siges at være ikke-opfyldt. Når tallet ikke er endnu lavere, skyldes det, at det opgøres på studieårsniveau – og efterårssemesteret 2019 trækker således op, Med fortsatte rejserestriktioner i 2021 må vi forvente at nedgangen i fysisk mobilitet fortsætter i 2021.

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		
Korterevarende udgående mobiliteter - antal (mindst en uge)	Antal studerende på kortere udveksling. NB. hver studerende tæller kun en sjattedel	6 (=36/6)	3 (=16/6)		
Lange indgående udvekslinger	Antal studerende på udveksling	23	12		
Kortvarige indgående aktivitetsdage (Masterclasses, kurser, stævner) Antagelse: gennemsnitlig 15 stud/dag	Antal aktivitetsdage deles med fem	5 (25/5)	3 (15/5)		
Samlet Måltal		X=50	(X+5%):52,5 Resultat 2020: (X-26%)37	X+10%:55	X+15%:57,5

Figuren tilstræber at give en baseline måling for DJMs 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

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 efteråret 2021, men på grund af corona udskydes campen til 2022. Arbejdet med planlægningen af campen finder sted i samarbejde med Den Danske Scenekunstscole.

Nordisk fokus på digitale kompetencer – New Time Music

DJM er medskaber af det nordiske samarbejdsprojekt New Time Music, som arbejder med digitale kompetencer og curriculum udvikling indenfor musikuddannelse. Digitalt pædagogisk udviklingsarbejde, distance learning og blended learning er også en del af samarbejdsprojektet, og i december 2020 blev der afholdt en online konference med deltagere fra alle de nordisk/baltiske lande⁵

Studerendes vurdering af internationalt studiemiljø

I forbindelse med gennemførelsen af undervisningsmiljøvurderingen i 2019 vurderede DJMs ledelse, at undersøgelsen af det internationale studiemiljø var bedre placeret i de årlige anonyme undervisningsevalueringer. I 2020 blev de studerendes vurdering af det internationale studiemiljø således målt via undervisningsevaluering og gennemsnittet var 3,7, hvilket betyder, at målet er opfyldt. Det skal dog bemærkes, at evalueringen fandt sted i marts 2020, hvor konsekvenserne af corona-epidemien endnu ikke var slået helt igennem. Det må derfor forventes, at dette spørgsmål vil blive vurderet noget lavere ved næste måling

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.

DJM har bidraget til dette mål gennem aktiv deltagelse i arbejdsgruppen og det fælles symposium. Dertil kommer, at DJM gennem sit danske og udenlandske netværksarbejde stiller institutionens viden om internationalisering til rådighed for de øvrige institutioner, ligesom DJM modtager erfaringer og viden fra de øvrige institutioner.

Konklusion

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

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

Forskning og udviklingsvirksomhed er et vigtigt fundament for DJMs 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.

⁵ Se <https://newtimemusic.eu/>

Operationelt mål, nøgletal og indikator*	R 2019	B 2020	R 2020	B 2021	B 2022
Systematisk inddragelse af DJMs studerende	✓ Kvalitetskriterie indført	I alle K(P)UV-projekter	✓	I alle projekter i DJMs udviklingsvirksomhedsnetværk	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 DJMs undervisere og/eller studerende og forskere fra Music in the Brain **	✓2	2	✓(2)	2	2
Opbygning af et fælles center for kunstnerisk viden og udvikling	✓ ✓	Etablering af et Videnscenter Fælles udvikling af en KUV-strategi med tilhørende kvalitetsarbejde. Overtagelse af administration af KUV-pulje	✓ ✓ ✓	Overvejelser vedr. inddragelse af andre vidensformer, herunder videnskabelig forskning og PUV	Evaluering af centerets resultater evt. med anbefalinger til fremadrettet strategi.

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

** Målet er opdateret i 2019 efter drøftelser på virksomhedsmødet og denne tilføjelse fremgår ligeledes af bilag 2 til rammeaftalen 2019-2022.

Udviklingsvirksomhed, forskning og DJMs uddannelser

DJMs 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 ud-

dannelsernes videngrundlag. Derfor er der i 20 blevet arbejdet med at sikre de studerendes direkte inddragelse i KUV og PUV projekter. Dette er sket gennem indførelsen af et kriterie i ansøgningsprocessen for DJMs interne KUV og PUV projekter. DJMs undervisere skal således redegøre for, hvordan og med hvilket potentielt udbytte de studerende er inddraget i det enkelte projekt. Dette har resulteret i en helt anden opmærksomhed på projekternes anknytning til uddannelserne hos den enkelte forsker.

I 2018-20 har DJM haft følgende antal publikationer inden for udviklingsvirksomhed og forskning:

	2018	2019	2020
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	7 artikler	1 konferenceabstract	1
Pædagogisk udviklingsvirksomhed	1 bog	3 konferenceabstracts	1
Forskning (peer review artikler)		1	4
KUV (peer review artikler)		1	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 2020 var tallet 16. 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
29*	51**	19***	22	26	23	16

*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

** stigningen var et resultat af etableringen af Center for Music in the Brain, samt at opgørelsen indbefattede både tidsskriftsartikler og abstracts

*** opgørelsen er i 2016 ændret til kun at omhandle publiceret forskning. Ved samme metode som i 2015 havde tallet været 32

Kompetenceudvikling

DJMs årlige forskningskursus for fastansatte undervisere gennemførtes i januar 2020 som et heldagsseminar under titlen *Projektudvikling – fra idé til ansøgning* med 35 deltagere. Fire oplægsholdere formidlede et indblik i deres erfaringer med projekter inden for forskning, KUV og PUV. Formålet var, dels at inspirere gennem eksempler, dels at give konkrete anvisninger til, hvordan projektbeskrivelser kan kvalificeres i forhold til de aspekter og kriterier, der skal indtænkes og imødekommes i ansøgninger. I en efterfølgende workshop arbejdede deltagerne i grupper med at udvikle projektideer med fokus på særligt udvalgte temaer og refleksionspunkter.

Bevillinger og fondsansøgninger.

Et led i DJMs strategier for hhv. forskning og KUV/PUV er at prøve at opnå eksterne bevillinger til igangsættelse af større projekter. Foranlediget af erfaringer med synkron og asynkron e-læring i både den klassiske klaverundervisning og i RAMA Vocal Center udarbejdede konservatoriet i samarbejde med Institut for Kommunikation og Læring på AAU og Aalborg Kulturskole en ansøgning til Den Obelske Familiefond. Ansøgningen, med et budget på i alt 3.755.000 kr., 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. Den Obelske Familiefond har støttet projektet med 1.800.000 kr. og Augustinus-fonden efterfølgende med 1.000.000 kr. En plan for at tilvejebringe den resterende del af budgettet er under udarbejdelse.

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.

DJM har bidraget til dette mål gennem aktiv deltagelse i styregruppen og det fælles symposium. Dertil kommer at DJM deltog i processen omkring rekruttering af en professor til centret.

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	B 2020	R 2020	B 2021	B 2022
Udvikling af formater og måder at være en tilgængelig kulturinstitution på		DJM har koordineret KUV arbejdet med kulturinstitutionsopgaven så kunstneriskudvikling kommer tættere på brugerne	+ (Ikke opnået pga Corona)		
Lokale talentmiljøer a) Antal gennemførte kurser i lokale talentmiljøer b) Antal afholdte lørdagsskoler	√3	a) 3 b) 2	√(3) ÷(0)	a) 3	a) 3 b) 2
Afholdelse af videndelingsseminarer og konferencer for mindst 300 musikpædagoger	√1	X	√	X	X
Antal besøgende i alt ved kulturinstitutionens arrangementer	√38.952	37.000	÷ (13.785)	38.000	39.000
Institutionerne udvikler i fællesskab kulturinstitutionsopgaven gennem videndeling og fælles udviklingsprojekter	√ √	Antal projekter igangsat (fastsættes primo 2020)**	√ (2)	Antal projekter igangsat 2	Antal nye projekter i regi af det fælles udviklingsprojekt for kulturinstitutionsopgaven igangsat: [er fastsat individuelt på virksomhedsmøder]

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

**Målet er ændret fremadrettet. Se bilag 2

En kulturinstitution med begrænsninger

I 2020 havde DJM et kraftigt fald i antallet af publikummer og koncerter. Dette skyldes naturligvis de restriktioner, der var på afholdelsen af koncerter. Der blev i 2020 afholdt 204 koncerter på DJMs to lokaliteter. Disse koncerter blev overværet af 13.785 publikummer. Dette er langt under DJMs normale aktivitetsniveau. Tallene er samtidigt et udtryk for, at de studerende på grund af corona-restriktionerne i højere grad måtte fokusere på afholdelsen af eksamener end i tidligere år. Det skyldtes de forandringer i eksamensformaterne som var et udslag af corona-restriktioner. DJM forventer derfor at kunne vende tilbage på det hidtidige niveau for både publikum og koncerter, når institutionen igen kan afholde koncerter uden særlige restriktioner.

DJMs kulturinstitutionsopgave er ligeledes blevet løftet gennem kurser i talentmiljøer, en musikpædagogisk konference og videndelingsworkshops for musikpædagoger. I den forbindelse har der været opmærksomhed på at styrke talentudviklingen. Der har således både været arrangementer der fokuserede på instrumentale færdigheder og instrumentalpædagogik.

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. DJM har bidraget til dette mål gennem aktiv deltagelse i styregruppen og det tilhørende udviklingsarbejde. Dertil kommer, at DJM i samarbejde med SDMK har fokus på musik og sundhed, musik i skolen og musikalsk borgerinddragelse som kulturinstitutionsopgaver. Disse tre temaer er i centrum for en ny partnerskabsaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium. Denne partnerskabsaftale blev indgået i 2020 og er kulminationen på en lang række samarbejdsprojekter indenfor især musik og sundhedstemaet.

Konklusion

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

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-88,8	-89,2
Udgifter	88,6	89,2
Resultat	-0,2	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2020 og forventninger til det kommende år omfatter Det Jyske Musikkonservatorium § 21.41.27

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Grundbudget 2021.

Det Jyske Musikkonservatoriums resultat for 2021 forventes at være i balance.

2021 bliver et år, hvor akkrediteringsprocessen vil fylde en del. DJM står godt rustet til denne proces og forventer samtidigt at have styrket sit organisatoriske arbejde med kvalitetssikring gennem denne proces.

2021 og 2022 bliver også årene, 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 2022.

De pædagogiske uddannelser og særligt AM-uddannelsen vil fortsat være et indsatsområde i det kommende år. Dette skyldes, at der er blevet identificeret en række punkter, hvor disse uddannelser kan udvikle sig i positiv retning gennem et styrket samarbejde med det pæagogi-

ske arbejdsmarked. På samme måde vil rekrutteringen til de klassiske uddannelser have et særligt fokus. Dette skyldes, at der på enkelte områder er for få ansøgere, samt at der generelt er brug for flere danske ansøgere til uddannelserne.

Med indførelsen af de nye uddannelsesbeskrivelser i 2019 er der kommet en række nye betingelser for uddannelserne. Implementeringen af dette har allerede pågået i 2020. Men særligt praktikker og andre eksterne aktiviteter er i vid udstrækning blevet forsinket pga. corona. Dette betyder, at der i 2021 bliver behov for at følge op på, hvordan institutionen håndterer disse uddannelsesaktiviteter.

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 har disse aktiviteter naturligvis været begrænsede, og de aktiviteter der har været, er primært blevet gennemført online. Hvis den internationale situation giver mulighed for det, vil 2021 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 kunstuddannelsesverden.

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 2020 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 Koncern System (rapportpakke) og Navision Stat.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,5 mio. kr.

3.2 Resultatoppgørelse mv.

Tabel 6. Resultatoppgørelse

1000 kr., løbende priser	2019	2020	2021
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-82.300,0	-83.400,0	-83.900,0
Indtægtsført bevilling i alt	-82.300,0	-83.400,0	-83.900,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-3.131,9	-2.761,3	-2.865,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-3.131,9	-2.761,3	-2.865,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-3.463,6	-2.185,3	-1.950,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-88.895,4	-88.346,6	-88.715,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	27.554,7	28.222,8	28.305,9
Forbrugsomkostninger i alt	27.554,7	28.222,8	28.305,9
Personaleomkostninger			
Lønninger	43.017,2	43.883,1	42.491,8
Andre personaleomkostninger	1.504,1	231,1	719,9
Pension	5.807,4	5.924,2	6.000,0
Lønrefusion	-1.921,3	-2.094,8	-1.566,7
Personaleomkostninger i alt	48.407,4	47.943,6	47.645,0
Af- og nedskrivninger	424,5	373,0	400,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	12.075,8	11.454,8	12.224,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	88.462,4	87.994,2	88.575,0
Resultat af ordinær drift	-433,1	-352,4	-140,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-740,9	-460,4	-520,0
Andre driftsomkostninger	867,0	281,7	300,0
Resultat før finansielle poster	-306,9	-531,1	-360,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	404,8	372,3	360,0
Resultat før ekstraordinære poster	97,9	-158,9	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	97,9	-158,9	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS-rapportpakke) og Grundbudget 2021

I 2020 er den indtægtsførte bevilling på 83,4 mio. kr. De ordinære driftsindtægter udgjorde i alt

88,3 mio. kr., og de ordinære driftsomkostninger udgjorde 88,0 mio. kr. i 2020. Personaleomkostningerne udgjorde 47,9 mio. kr. i 2020. Resultatet for 2020 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Finanslovsbevilling i 2020 er på 83,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end i 2019. Dette skyldes bl.a. tilbageførsel af omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet og ressortomlægning af CAKI fra Rytmask Musikkonservatorium til Det Jyske Musikkonservatorium i 2020. I 2021 er finanslovsbevillingen 83,9 mio. kr. Personaleomkostningerne i 2020 er på 47,9 mio. kr. Personaleomkostningerne i 2019 var på 48,4 mio. kr. Faldet i andre personaleomkostninger fra 2019 til 2020 skyldes hovedsageligt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. I 2021 forventes Personaleomkostningerne at være på 47,6 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

1000 kr., løbende priser		2020
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	158,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS-rapportpakke)

Disponeret til overført overskud 158,9 kr.

3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

1000 kr.		Beløb
Hensættelser ultimo 2020		
Åremål		1.006,2
Nye ansættelsesformer		350,0
2019 Projektmidler KUR ikke fordelt		75,0
Musikkens Hus, el, vand og varme 2020		100,0
Færdiggørelse af intranet		100,0
Akkreditering		500,0
2020 Projektmidler KUR (200-200-7777-78)		38,0
Hensættelser i alt		2.169,2

En af de tilbageførte hensættelser i 2020 er KUV-frikøb, der er tilbageført i forbindelse med at projektet blev afsluttet i 2020. Der var hensat 150,0 kr.

Der blev også tilbageført 550,0 kr. i forbindelse med en fratrædelsesgodtgørelse, hvor medarbejderen fratrådte sommeren 2020.

3.3.1 Aktiver

Det Jyske Musikkonservatorium har en aktivmasse på 27,4 mio. kr. Aktiverne består af materielle anlægsaktiver på 7,6 mio. kr. samt statsforskrivning på 1,5 mio. kr. i alt 9,2 mio. kr. Omsætningsaktiverne er på 18,2 mio. kr.

Obligatorisk note 1 og 2 er anført i bilagene.

3.3.2 Passiver

Det Jyske Musikkonservatoriums har en passivmasse på 27,4 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 2,1 mio. kr., hensatte forpligtigelser på 2,2 mio. kr. og en kortfristet gæld på 15,3 mio. kr.

Forskellen mellem materielle anlægsaktiver og langfristet gæld på 0,1 mio. kr. skyldes likviditetsflytningen vedr. 4. kvartal 2020, der først flyttes i januar 2021.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

note:	1000 kr., løbende priser	2019	2020
	Egenkapital primo R-året	1.826,8	1.728,9
	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	318,8	220,9
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	242,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	-97,9	158,9
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	220,9	621,7
	Egenkapital ultimo	1.728,9	2.129,7
	*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

DJMs mindreforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til opsparede midler fra tidligere år.

DJMs overførte overskud ultimo 2020 er 0,6 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen

1000 kr., løbende priser	2020
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2020	7.164,0
Låneramme pr. 31. december R-året	12.400,0
Udnyttelsesgrad i procent	57,8%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

Som det fremgår af tabel 10 er lånerammen ikke overskredet d. 31-12-2020. Øvrige disponeringsregler, der er knyttet til FF-kontiene er ikke overskredet i regnskabsåret.

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

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft § 21.41.27

1000 kr., løbende priser	2020
Lønsumsloft FL	48.800,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	49.400,0
Lønforbrug under lønsumsloft	46.248,2
Difference (mindreforbrug)	3.151,8
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	26.163,4
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	29.315,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS-rapportpakke)

Der har ikke været merforbrug af lønmidler i 2020.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab §21.41.27

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	Mio kr.	Bevil-ling	Regn-skab	Afvi-gelse	Vide-refø-relse Ultimo
Drift							
§21.41.27	Det Jyske Musikkonservatorium	Driftsbevilling	Udgifter	90,4	88,6	1,8	
			Indtægter	-7,0	-5,4	-1,6	0,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke)

DJMs resultatdisponering viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020 og dermed et samlet videreførelsesbeløb på 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2020.

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. 1.1.2020(før afskr.)	57,0	0,0	57,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020 (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 31.12.2020	57,0	0,0	57,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	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	22.914,2	24.073,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)	1.052,8	0,0	0,0	106,0	22.914,2	24.073,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)	1.052,8	0,0	0,0	106,0	22.918,2	24.077,0
Akk. afskrivninger	1.052,8	0,0	0,0	106,0	15.274,0	16.432,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020	1.052,8	0,0	0,0	106,0	15.274,0	16.432,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	7.644,3	7.644,3
Årets afskrivninger	5,4	0,0	0,0	0,0	280,1	285,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Årets af- og nedskrivninger	5,4	0,0	0,0	0,0	380,1	385,5
Afskrivningsperiode/år	10-50	0	5-20	5-8	3-40	

Note: Årets af- og nedskrivninger i alt er på 385,5 kr. Dette er 12,5 kr. højere end tabel 6, resultatopgørelse på grund af doneret aktiv. Det donerede aktiv har en værdi af 480,2 kr.

Tabel 14a – Note 3. Hensatte forpligtelser

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2020 til	
Åremål	203,4
Nye ansættelsesformer	350,0
Musikkens Hus, el, vand og varme 2020	100,0
Færdiggørelse af intranet	100,0
Akkreditering	500,0
2020 Projektmidler KUR (200-200-7777-78)	38,0
Hensættelser i alt	1.291,4

I alt er der hensat 1,3 mio. kr. i 2020. Hensættelserne omfatter bl.a. åremålskontrakter, projektmidler KUR, der ved udgangen af 2020 ikke var afsluttet.

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

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 19 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets til- skud	Årets ud- gifter	Årets re- sul- tat	Overskud til videreførelse
Internationale aktiviteter	0,0	-1.503,6	1.503,6	0,0	0,0
Aarhus Kommune		-8,2	8,2		
Nordisk Kulturfond	0,0	-24,3	24,3	0,0	0,0
I alt	0,0	-1.536,1	1.536,1	0,0	0,0

Tabel 19a – Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets til- skud	Årets ud- gifter	Årets resul- tat	Over- skud til videre- førelse
KUV-projekt Mental øvning - nye strategier til indstudering og udvikling af musikalske/tekniske færdigheder på musikinstrument	0,0	-272,4	272,4	0,0	0,0
KUV-projekt In Dialogue with Bach - an interdisciplinary approach to the creation of contemporary music for solo cello	0,0	-522,4	522,4	0,0	0,0
I alt	0,0	-794,8	794,8	0,0	0,0

Der har været bevægelse på underkonto 95 og 97 for 2.230,9 mio. kr. Der er ikke opgjort videreførelsesbeløb, da nogle af bevillingerne deles mellem flere institutioner i Europa og kun registreres i DJMs balance.

4.6 It-omkostninger

Tabel 22. It-omkostninger, mio. kr.

Sammensætning	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	0,4
i alt	2,8

Afrapportering fra Aftagerpanelets generelle aktivitet	
Aftagerpanelet afholdte i 2020 tre mødedage. Panelet har været inddraget i drøftelser vedr. beskæftigelse, relevans, forskning og udvikling, samt en grundig gennemgang af DJMs rytmiske uddannelser.	
Anbefalinger fra aftagerpanelet	Institutionens opfølgning på anbefalingerne
At der laves et fokusgruppeinterview med dimittender og aftagerpanelet.	DJM vil inddrage dette i den årlige alumneundersøgelse.
Det er vigtigt, at der skabes klare og tydelige retningslinjer for, hvor man kan gå hen, hvis man oplever problemer med krænkende adfærd.	DJM har udviklet retningslinjer for håndteringen af krænkende adfærd
Det er vigtigt, at DJM sikrer, at fremtidens kandidater har kompetencer til at udbyde og udvikle online-baseret undervisning.	DJM har udviklet et valgfag i digitalt understøttet pædagogik.
Praktikker er en vigtig måde at sikre, at uddannelserne er i kontakt med verden uden for uddannelsesinstitutionen, og det vil være godt, hvis de studerende kan lave BA og KA projekter i tætte samarbejder med eksterne partnere.	Dette er blevet sikret i de nye uddannelsesbeskrivelser fra 2019. Men er blevet forsinket pga. corona. Dette vil være et fokuspunkt i 2021.
Det er vigtigt, at DJM sikrer, at optagelsesprøverne afspejler de nye uddannelsesbeskrivelser.	DJM vil i 2020 gennemføre en analyse af optagelsesprøverne med henblik på at undersøge deres relevans i forhold til de nye uddannelsesbeskrivelser.
DJMs bør sikre, at de forskningskurser der afholdes for underviserne indeholder forskellige forskningstraditioner, og at der er	Disse anbefalinger er inddraget i arbejdet med forskningskurset 2020 og vil blive inddraget i de kommende års forskningskurser. Kønsbalancen

<p>særligt fokus på relevansen for kunstnerisk forskning.</p> <p>DJM bør sikre at kønsfordelingen inden for KUV bliver mere i balance.</p>	<p>monitoreres i en årlig KUV rapport, og dette bliver der fulgt op på ved et årligt ledermøde</p>
<p>DJM skal sikre sig at have det transdisciplinære og kreative med i de kunstneriske læringsmål på uddannelser.</p>	<p>De skabende kompetencer er blevet tydeliggjort i uddannelsesbeskrivelserne fra 2019, og transdisciplinære læringsmål vil blive beskrevet i takt med, at transdisciplinære elementer opstår i fagkataloget. Der udbydes i samarbejde med de øvrige kunstuddannelser valgfag på tværs af institutionerne og et egentligt tværdisciplinært uddannelsesmodul er under udarbejdelse.</p>
<p>Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</p>	<p>Institutionens bemærkninger til aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</p>
<p>DJM bør sikre sig at de studerende er i gang med en aktiv jobsøgnings- eller job-skabelsesproces senest 6 måneder inden afsluttet uddannelse.</p>	<p>Denne anbefaling vil indgå i reformeringen af entreprenørskabsfaget</p>
<p>Andre kommentarer fra aftagerpanelet</p>	<p>Institutionens bemærkninger til andre kommentarer fra aftagerpanelet</p>
<p>Aftagerpanelet er kommet med en længere række af konkrete anbefalinger til DJMs skabende uddannelser.</p>	<p>Disse anbefalinger der er dokumenterede i referatet fra aftagerpanelsmødet, vil indgå i et udviklingsarbejde omkring de skabende uddannelser i 2020.</p>