



BESLUT
2016-11-09
Dnr 16/666

Högskolestyrelsen
Nina Cajhamre
Planeringschef

1(22)

Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2017

Högskolestyrelsen fastställer verksamhetsplan inklusive medelsfördelning att gälla år 2017.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	4
1. Verksamhetsplanering	5
1.1 Inledning	5
1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen	5
2. KMH:s förutsättningar	6
2.1 Övergripande för myndigheten	6
2.2 Förändrade externa förutsättningar	6
3. Mål för verksamheten vid KMH 2017	7
3.1 Övergripande för lärosätet	7
3.2 Framtagande av mål	7
3.3 Mål per sakområde	7
3.3.1 Utbildning	7
3.3.2 Forskning	8
3.3.3 Samverkan	8
3.3.4 Kompetensförsörjning	9
3.3.5 Studentrekrytering	9
3.3.6 Studentinflytande	9
3.3.7 Kvalitetsarbete	10
3.3.8 Internationalisering	10
3.3.9 Arbetsmiljö	10
3.3.10 Effektiv förvaltning	10
3.3.11 Jämlikhet	11
3.3.12 IT	11
3.4 Verksamhetsindikatorer	11
3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	11
3.4.2 Utbildning på forskarnivå	11
3.4.3 Forskning	12
3.4.4 Studentrekrytering	12
3.4.5 Jämlikhet	12
3.4.6 Internationalisering	12
4. Uppdrag till institutionerna	13
4.1 Gemensamma uppdrag	13
4.2 Uppdrag per institution	13
4.2.1 Institutionen för jazz	13
4.2.2 Institutionen för folkmusik	13
4.2.3 Institutionen för klassisk musik	13
4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori	13
4.2.5 Institutionen för musik och medieproduktion	13
4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle	14
5. Medelsfördelning	14
5.1 Förutsättningar	14
5.1.1 Uppdraget	14
5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen	14
5.1.3 Interna resultat	15
5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter	15
5.1.3.2 Ekonomiskt resultat	15
5.1.4 Redovisningsmodellen	15
5.2 Fördelning av anslagsmedel	16
5.2.1 Uppdrag HST samt interna takbelopp 2016 (kolumn 1 och 2)	16

5.2.2 Förändringar samt nya uppdrag HST 2017 (kolumn 3 och 5).....	16
5.2.3 Interna takbelopp 2017 (kolumn 4).....	16
5.2.4 Särskilda åtaganden (kolumn 6).....	17
5.2.5 Forskning och utbildning på forskarnivå (kolumn 7)	18
5.2.6 Medelsfördelning 2017 (kolumn 8)	19
5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader	19
5.3.1 Högskolegemensamma kostnader (kolumn 1 och 2).....	19
5.3.1.1 Modell för fördelning per institution	19
5.3.1.2 Ram för högskolegemensam verksamhet	20
5.3.2 Direkta lokalkostnader (kolumn 3 och 4)	20
5.3.3 Summa kostnader (kolumn 5).....	21
Akronymordbok.....	22

Sammanfattning

Här följer en kortfattad sammanfattning av de förändringar som påverkar 2017 års verksamhetsplanering vid Kungl. Musikhögskolan. Utförligare motiveringar och resonemang finns att läsa under respektive avsnitt. Observera att styrelsebeslutet gäller verksamhetsplanen i sin helhet, inte sammanfattningen som enbart är att se som en läshjälp.

Förändrade externa förutsättningar anges bl.a. i budgetpropositionen. I budgetpropositionens avsnitt om politikens inriktning för utbildning och universitetsforskning betonas vikten av att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan. Regeringen menar att nyckeln till förbättrade resultat är skickliga och engagerade lärare och föreslår därför en utbyggnad av lärar- och förskolläro-utbildningar i hela Sverige. Utbyggnaden planeras för de kommande fem åren och ska fullt utbyggd ge ca 3 600 nya lärare. Fram till år 2021 beräknas satsningen omfatta 270 000 tkr. Regeringen föreslår att KMH tilldelas medel för en utbyggnad motsvarande 10 nya utbildningsplatser per år. Ersättningsbeloppet för de nya utbildningsplatserna är samma för alla lärosäten och uppgår till 75 000 kr per plats. I verksamhetsplanen föreslås att uppdraget tilldelas Institutionen för musik, pedagogik och samhälle för en utökning av ämneslärarutbildning i musik med inriktning annat ämne samt kompletterande pedagogisk utveckling. Övriga institutioners påverkan av lärarutbildningsutbyggnaden har beaktats i verksamhetsplanen.

En viss omfördelning har också skett utifrån rektorsbeslut (dnr 16/265) gällande omfördelning av platser från Institutionen för klassisk musik till Institutionen för Musik- och medieproduktion. Vidare har dimensionering av utbildningsuppdraget påverkats av studenternas efterfrågan (kapitel 5.2.2). Medel för forskning fördelas till doktorander, disputerade lektorer och professorer som bedriver forskning (kapitel 5.2.5), samt till forskningssamarbete med KTH.

Verksamhetsmålen för 2017 utgår från regeringens övergripande mål, KMH:s vision samt de strategiska målen i KMH:s strategi. Tillvägagångssätt för att nå måluppfyllelse samt hur måluppfyllelsen ska kunna utvärderas finns beskrivet i kapitel 3.

Under 2017 kommer KMH:s institutionsstruktur att förändras så att antalet institutioner minskar. En utveckling av denna organisation beslutas av Högskolestyrelsen 2016-12-09. Dessutom kommer ekonomistyrningsmodellen/resursfördelningen att ses över under våren 2017. Anpassning av resursfördelningen till de nya institutionerna ses över i implementeringsfasen.

1. Verksamhetsplanering

1.1 Inledning

Den styrningsmodell som myndigheter väljer måste ha sin grund i den statliga förvaltningsmodellen, den statliga budgetprocessen och den statliga värdegrunden. KMH använder verksamhetsplanering som styrningsmodell för att förbättra möjligheterna till strategisk planering i syfte att bättre kunna svara upp till regeringens uppsatta mål. Syftet med verksamhetsplanering är att fördela resurser och uppdrag utifrån övergripande mål och vision.

Den styrningsmodell som KMH använder sedan 2012 utgår ytterst från politikens långsiktiga inriktning vilken anger att *utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt*.

Den egna visionen pekar på KMH:s ambitionsnivå för den kommande treårsperioden vilken lyder *KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet*. Visionen manifesteras genom strategiska mål som i verksamhetsplanen konkretiseras i uppföljningsbara mål för det kommande året. Kopplad till verksamhetsplanen är en resursfördelningsmodell som bygger på den redovisningsmodell som framtagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Högskolestyrelsen har i ett beslut om organisationsutveckling och ändrad institutionsindelning vid KMH även uppdragit till rektor att göra en översyn av resursfördelningsmodellen, särskilt med avseende på fördelningen av lokalkostnader och avräkningstal för anslagsfördelning.

I denna verksamhetsplan, som beslutas av högskolestyrelsen, formuleras institutionernas uppdrag och detaljerade mål för 2017 samt medelsfördelning. Förvaltningschefen väntas fatta motsvarande beslut för den högskolegemensamma verksamheten.

1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen

I visionen beskrivs 15 strategiska mål som ska stödja KMH i arbetet med att uppnå såväl regeringens som verksamhetens formulerade mål. De övergripande strategiska målen bryts därefter ned till årliga delmål i verksamhetsplanen. Delmålen i verksamhetsplanen anger vad som ska ske under ett visst år, i syfte att uppnå det strategiska målet. Verksamhetsplanen för det kommande året beslutas av styrelsen i november.

I april det efterföljande året redovisas resultatet av delmålen. Det handlar inte nödvändigtvis om måluppfyllelse i relation till ett nyckeltal, utan snarare om utförda åtgärder och en diskussion om hur dessa bidragit till att uppfylla strategin och de övergripande målen. Den finansiella uppföljningen av verksamhetsplanen sker i samband med fastställande av årsredovisning vid högskolestyrelsens sammanträde i februari.

Tidigare verksamhetsplaner har innefattat en rad nyckeltal, kopplade till den tidigare strategin. Dessa är i flera fall relativt allmänt hållna och är fortsatt intressanta att följa som indikatorer för verksamhetsstyrning. Nyckeltalen återfinns i kapitel 3.3. De redovisas på institutionsnivå och här finns en tidsserie sedan 2012. Denna serie planeras att fortsatt följas och redovisas samman med resultatet av delmålen enligt ovan. Resultatindikatorer och nyckeltal används för att systematisera uppföljningen så att jämförelser över tid och mellan verksamheter möjliggörs men de kan inte ersätta den kunskap som krävs för en djupare analys av verksamheten. Strategi och verksamhetsplan kan sägas vara högskolestyrelsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.

2. KMH:s förutsättningar

2.1 Övergripande för myndigheten

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm härleder sin tillkomst ur Kungl. Musikaliska Akademiens (grundad 1771) konservatorium. Idag är KMH det enda självständiga lärosätet för högre musikutbildning i Sverige, en högt specialiserad högskola med stark utbildningsprofil. KMH bedriver även konstnärlig forskning inom ämnesområdet musik och vetenskaplig forskning inom musikpedagogik.

En viktig förutsättning för KMH:s möjligheter att agera utgörs av samverkan med det omgivande samhället genom de starka kopplingarna som föreligger såväl institutionellt som mellan enskilda personer till kultursektorn, konsert- och operahus, symfoniorkestrar, länsmusikorganisationerna samt det privata musiklivet.

KMH är, liksom det stora flertalet övriga universitet och högskolor, en förvaltningsmyndighet under regeringen och verkar därmed i första hand inom ramen för vad som sägs i högskolelagen och högskoleförordningen. Även förvaltningslagen har stor inverkan på KMH:s agerande i sin kapacitet som myndighet.

Regeringen tilldelar årliga uppdrag och anslag via myndighetens regleringsbrev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman.

2.2 Förändrade externa förutsättningar

Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forskningsländer. Utbildning och forskning av internationellt sett hög kvalitet ska bedrivas effektivt vid universitet och högskolor. Den högre utbildningen ska finnas tillgänglig i hela landet och den ska möjliggöra ett livslångt lärande samt bidra till hållbar utveckling, tillväxt och jämlikhet. Universitet och högskolor ska utbilda både för dagens och för morgondagens arbetsmarknad. Utbildningarna ska förnyas, vara långsiktigt hållbara, arbetsmarknadsanknutna, tillgängliga för många samt vila på vetenskaplig grund.

Regeringen har beslutat om en ny satsning för utbyggnad av lärar- och förskollärarytbildningarna. Skickliga och engagerade lärare anses vara av stor vikt för att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan och samtidigt står Sverige inför en omfattande lärarbrist. KMH tilldelas uppdrag och medel under en femårsperiod med start 2017 för att utbilda fler musiklärare.

Det övergripande målet för regeringens forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Regeringen avser att se över målet för forskningspolitiken i samband med att propositionen för forskning, innovation och högre utbildning presenteras i november 2016. I budgetpropositionen föreslås en ökning av forskningsanslagen såväl till universitet och högskolor som till forskningsråden.

Regeringen anser vidare att universitet och högskolor behöver förändra sin verksamhet så att jämställdheten ökar och kopplingen till den vetenskapliga grunden inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå stärks. Lärosätena behöver också skapa attraktiva karriärvägar med genomtänkta karriärsystem och bättre villkor för unga forskare.

3. Mål för verksamheten vid KMH 2017

3.1 Övergripande för lärosätet

Förutom de årliga verksamhetsmålen som följer av verksamhetsstyrningsmodellen (se kapitel 3.2) kan följande sägas om övergripande målsättningar för högskolan:

Under årets första del kommer slutfasen i byggnationen av KMH:s nya campus att ske, framförallt vad gäller verksamhetsanpassningar och inköp.

Arbetet med att utreda frågan om organisationsutveckling inom KMH har avrapporterades i en delrapport och en slutrapport i maj respektive augusti 2016. Motiven till utredningen var ökad kvalitet i utbildning och forskning, likvärdig kvalitet för studenterna, pedagogisk utveckling med bibehållen identitet, större möjligheter till ökad bredd och djup i utbildningen, bättre samverkan mellan utbildningar och institutioner inom högskolan och med det omgivande samhället, större möjligheter för studenterna att kunna gå över dagens institutionsgränser, samt lägre institutionsgemensamma administrationskostnader för att frigöra medel för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 september 2016 att uppdraga åt rektor att, i samråd med arbetsutskottet, utarbeta ett förslag till fortsatt arbete med organisationsförändringen. Arbetet påbörjas under hösten och beräknas vara slutfört under våren 2017. I samband med organisationsförändringen ska förslag till en ny resursfördelningsmodell utarbetas.

KMH:s visionsdokument med tillhörande strategiska mål gäller för perioden 2015-2017. Under 2017 behöver arbetet med att utveckla strategi- och visionsdokumentet för kommande treårsperiod påbörjas.

Året inleds med KMH:s invigningsfestival som planeras till slutet av januari. Slutfasen i byggnationen av musiksalar och konsertsalar kommer att ske parallellt med förberedelserna till invigningen.

3.2 Framtagande av mål

De strategiska målen som beskrivs i avsnitt 3.3 är direkt tagna ur KMH:s långsiktiga strategi som gäller 2015-2017, medan målen för 2017 är framtagna att gälla endast det kommande året. Vissa mål kan kvarstå sen föregående år om de är av mer långsiktig karaktär. I avsnitt 3.4 följer de så kallade verksamhetsindikatorerna. Eftersom verksamhetsindikatorerna kvarstår sedan tidigare verksamhetsplaner följs de av en kommentar ur den senaste uppföljningsrapporten som presenterades för Högskolestyrelsen 2016-04-15. Ansvariga för uppföljning av måluppfyllelse inom respektive område är aktuell förvaltningsavdelning. Institutionerna förväntas dock utifrån detta arbeta aktivt med frågorna.

3.3 Mål per sakområde

3.3.1 Utbildning

Strategiskt mål nr 1:

KMH ska vara en musikhögskola på högsta internationella nivå.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Den översyn av KMH:s utbildningsstruktur som inleddes under 2016 ska fortsätta tillsammans med ett tydliggörande av ramar och krav för studenterna. Därvid ska olika delar av utbildningen genomlysas, t.ex. teoriavsnitten, de pedagogiska aspekterna i utbildningen och entreprenörskurserna.

Genomförande: Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) med kanslistöd av Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) genomför översynen och utgår från av UFN fastställd projekt- och tidsplan. Översynen involverar flertalet utredningar och arbetet involverar ett stort antal lärare från alla institutioner. Där så behövs kommer

arbetsgrupper att tillsättas för att särskilt behandla de delar av utbildningen som så kräver.

Strategiskt mål nr 2:

KMH:s lärarutbildning är en angelägenhet för hela högskolan, i syfte att verka för musiklivets fortsatta utveckling.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Utifrån genomförd systematisk jämförelse mellan ämneslärarutbildningen i musiska KMH utarbeta en plan för en revidering av ämneslärarprogram i musik.

Genomförande: UFA kommer att utgöra stöd till det arbete som institutionen för Musik, pedagogik och samhälle avser att arbeta med under kommande kalenderår.

3.3.2 Forskning

Strategiskt mål nr 1:

KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds genom nationell och internationell samverkan.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Ett nära samarbete med KTH inom området konst, teknik och design ska sätts under 2017. Ambitionen är att skapa en centrumbildning där forskare och doktorander från KMH kan verka tillsammans med kolleger från KTH, men även Konstfack.

Genomförande: Rektor och UF-nämnden för diskussioner med KTH:s ledning och närmast berörda vid KTH med kanslistöd från UFA för att få till stånd en centrumbildning. UFA ska även bistå och stötta i implementering och iscensättande av forskningsarbetet mellan KMH och KTH och det planerade centret för konst, teknik och design.

Mål i verksamhetsplan 2017:

För att kunna utveckla samarbete med Karolinska institutet kring det prioriterade forskningsområdet Musik och hälsa ska en rekryteringsprocess av en professor inom detta område inledas.

Genomförande: Personalenheten ombesörjer rekryteringen av en professor i musikterapi.

Strategiskt mål nr 2:

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring forskarutbildning med lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet genom musik.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Ett samarbetsavtal med KTH om doktorander inom det av KMH prioriterade forskningsområdet musik och teknik ska utarbetas.

Genomförande: Rektor och UF-nämnden för diskussioner med KTH:s ledning och närmast berörda vid KTH med kanslistöd från UFA för att få ett avtal till stånd.

3.3.3 Samverkan

Strategiskt mål nr 1:

KMH ska sprida kunskap och aktivt bidra till intresse, förståelse och engagemang för musiken i samhället som helhet.

Mål i verksamhetsplan 2017:

En samverkans- och kommunikationsstrategi ska formuleras med fokus på hur KMH ska nå olika målgrupper, vilken ska stödja verksamhetsföreträdarna att paketera och kommunicera resultat av utbildning och forskning på KMH.

Genomförande: Samverkansavdelningen (SAM) utarbetar förslag till ett rektorsbeslut, samt tar ansvar för att implementera adekvata rutiner och handlingsplaner.

Strategiskt mål nr 2:

KMH:s samverkansprojekt ska genomföras så att de stärker såväl KMH:s, som samarbetspartners renommé, med utgångspunkt i det som verksamheten i KMH:s nya campus erbjuder.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Högskolan ska arbeta för att fler samverkansprojekt ska härbärgas på KMH:s nya campus.

Genomförande: SAM ska, i samarbete med övriga högskolan, arbeta för att skapa goda relationen med företag, organisationer och andra externa parter. Dessa externa intressenter ska erbjudas olika modeller av samverkansprojekt som kan äga rum på campus. Idéer till samverkansprojekt ska inhämtas från kärnverksamheten och vara väl förankrade inom högskolans alla delar. Samverkansavdelningen ska vara ansvarig för genomförande av sådana projekt, men också internt kommunicera att högskolans samverkansprojekt är en angelägenhet för hela högskolan för att uppnå målen.

3.3.4 Kompetensförsörjning

Strategiskt mål:

KMH ska attrahera, tillvarata, utveckla och omställa den kompetens som behövs utifrån en ledande musikhögskolas krav och behov.

Mål i verksamhetsplan 2017:

I samband med en organisationsförändring ska man sträva efter mer enhetliga roller och ansvar i organisationen.

Genomförande: Prefekter och chefer har ett ansvar att tillsammans med Personalenheten driva detta förändringsarbete.

Under implementeringsfasen av organisationsutvecklingen, ska denna aspekt särskilt beaktas och utgöra ett särskilt uppdrag till de nya prefekterna.

3.3.5 Studentrekrytering

Strategiskt mål:

KMH ska ha ett gott renommé och därigenom vara det självklara förstahandsvalet. Bilden av KMH ska vara magnetisk för de sökande.

Mål i verksamhetsplan 2017:

KMH ska ytterligare förbättra kommunikationen gällande KMH:s utbildningsutbud och vilka kravnivåer som gäller för dessa.

Genomförande: Inom ramen för KMH:s webb-projekt skapa en tydlig och lättnavigerad hemsida för sökande.

Uppföljning av tillgängligheten ska göras genom en webbenkät till brukarna.

3.3.6 Studentinflytande

Strategiskt mål:

KMH ska stärka och utveckla en kultur där studentinflytande ses som en naturlig och integrerad del av all utbildning.

Mål i verksamhetsplan 2017:

KMH ska underlätta för studenter att genomföra kårarbete under den egna utbildningen, parallellt eller genom studieuppehåll. Detta ska ske genom att anpassa schemalagd undervisning där så är möjligt, möjliggöra för studenter att ta igen förlorad undervisning, acceptera förtroendeuppdrag som giltig frånvaro från obligatoriska kursmoment under förutsättning att de kan ersättas på något godtagbart sätt.

Genomförande: Institutionerna bör vid schemaläggning och uppföljning av undervisning särskilt ta hänsyn till studiesituationen för de studenter som har förtroendeuppdrag inom studentkåren. Ansvarig är prefekten för respektive institution.

Uppföljning bör ske genom enkät till studentkåren.

3.3.7 Kvalitetsarbete

Strategiskt mål:

KMH:s utbildningar ska ha en tydlig progression och vara kvalitetssäkrade utifrån nationella och internationella krav

Mål i verksamhetsplan 2016:

KMH ska fortsätta arbetet med att upprätta transparenta rutiner för löpande kvalitetssäkring och uppföljning av utbildningen.

Genomförande: Med utgångspunkt från UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem, ESG och delresultat av pågående genomlysning av utbildningsutbud, kommer UFA att stödja UF-nämndens arbete med att ta fram handlingsplaner för kvalitetssäkrade utbildningsprogram. Arbetet är flerårigt och följer av UF-nämnden fastställd projekt- och tidsplan.

3.3.8 Internationalisering

Strategiskt mål:

KMH ska huvudsakligen samarbeta med internationellt ledande, och med KMH jämförbara, lärosäten.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Utifrån genomförd inventering av KMH:s samarbeten internationellt ska man ytterligare utveckla jämförelsekriterier för existerande och kommande samarbeten.

Genomförande: UFA ska i samarbete med Studieadministrativa avdelningen (SAD) och institutionsledningarna arbeta fram rutiner för detta. En arbetsgrupp ska tillsättas för utarbetande av adekvata nyckeltal för att stärka KMH i kommande beslut gällande internationella samarbeten.

3.3.9 Arbetsmiljö

Strategiskt mål:

På KMH ska samtliga anställda aktivt arbeta för att ha en god arbetsmiljö.

Mål i verksamhetsplan 2017:

Det strategiska arbetet med att utveckla det interna arbetsmiljöarbetet fortsätter. I och med en organisationsförändring blir detta arbete än viktigare och i detta kommer också KMH:s värdegrundsarbete integreras.

Genomförande: Personalenheten driver i samarbete med rektor det övergripande arbetet i AMK. Den fysiska arbetsmiljön kommer under 2017 att följas upp med skyddsronder. Den psykosociala arbetsmiljön på en övergripande nivå kommer främst drivas genom implementeringen av en gemensam värdegrund samt jämlikhetsarbetet.

3.3.10 Effektiv förvaltning

Strategiskt mål:

KMH ska ständigt eftersträva en än mer ändamålsenlig administration, med kärnverksamheten i fokus.

Mål i verksamhetsplan 2017:

De olika avdelningarna inom förvaltningen ska verka för att de ambitioner som framkommit i organisationsförändringsarbetet och som direkt riktar sig till förvaltningen ska genomföras. De ambitioner som framkommit är likvärdigt verksamhetsstöd för samtliga prefekter, likvärdig och rättssäker vägledning till studenter genom professionella studievägledare samt en transparent och utvecklad ekonomimodell.

Genomförande: Samtliga enheter inom förvaltningen som ger verksamhetsstöd till prefekter kommer att arbeta för att stödet ges på ett likvärdigt sätt. Studieadministrativa avdelningen kommer att arbeta med studievägledningsambitionen. Ekonomi- och planeringsfunktionen kommer att arbeta med att ta fram en transparent och utvecklad ekonomimodell.

Målen likvärdigt stöd och transparent och utvecklad ekonomimodell kan följas upp genom direkta frågor till prefekterna i samband med uppföljningsrapporten. Studievägledningsambitionen följs upp genom att undersöka om nya anställningar som studievägledare har utlysts.

3.3.11 Jämlikhet

Strategiskt mål:

KMH ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i enheterna inom högskolan och verka för att undanröja stereotypa könsroller.

Mål i verksamhetsplan 2017:

En ny handlingsplan ska tas fram under 2017 i enlighet med direktiv från regeringen. Detta arbete påbörjades redan under hösten 2016.

Genomförande: Personalenheten administrerar arbetet tillsammans med jämlikhetskommittén. De handlingsplaner som tas fram på respektive institution/avdelning ska följas upp och återrapportering ske till rektor.

3.3.12 IT

Strategiskt mål:

KMH:s IT-miljö ska vara säker, hållbar, kostnadseffektiv och av hög kvalitet samt tillhandahålla modern teknik som stöd i undervisning, forskning och samverkan.

Mål i verksamhetsplan 2017:

KMH ska säkerställa hållbarhet i befintliga systemintegrationer i högskolans IT-miljö.

Genomförande: IT-avdelningen ansvarar för arbetet genom ett antal IT-projekt, däribland att konvertera programkod för PDB och SPS till hållbara utvecklingsverktyg, utveckla systemintegrationer mot Ladok3 och mellan passersystem och lokalbokning, utreda tekniska alternativ för omhändertagande av data/funktionalitet i Oden vilken inte kan överföras till nytt personalsystem samt därefter utveckla integrationer mellan ny lösning, nytt personalsystem och aktuella interna system.

3.4 Verksamhetsindikatorer

3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nyckeltal

Andelen lärare med doktorsexamen

Målvärde

Ökad andel.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

Antalet lärare med doktorsexamen kvarstår på ungefär samma nivå som föregående år, samtidigt som det totala antalet lärare har minskat. Det ger till följd att andelen lärare med doktorsexamen har ökat något och målet uppfylls.

3.4.2 Utbildning på forskarnivå

Nyckeltal

Antal doktorander, oavsett finansieringskälla

Målvärde

Ökat antal.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

Antalet helårsstuderande på forskarnivå har mer än halverats sedan föregående år och målet uppfylls därmed ej under 2015.

3.4.3 Forskning

Nyckeltal

Andel externfinansierad forskning.

Målvärde

Ökade externa anslag.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

Från 2014 till 2015 har den totala andelen externa anslag för forskning ökat.

3.4.4 Studentrekrytering

Nyckeltal

Andel förstahandssökande till KMH:s utbildningsprogram.

Målvärde

Kvarstå på samma nivå.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

Både antalet och andelen förstahandssökande har ökat från föregående år.

3.4.5 Jämlikhet

Nyckeltal

Andel kvinnor och män bland personal resp. studenter inom varje avdelning/institution.

Målvärde

Andelen 50/50 kvinnor och män.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

För lärare ligger andelen kvinnor och män dessvärre fortfarande långt ifrån måluppfyllelse, men går långsamt i rätt riktning både på totalen och på de flesta institutioner. Andelen kvinnor och män bland studenterna varierar stort mellan institutionerna, men för KMH som helhet var andelen fortsatt jämn under 2015. Dessvärre har det på de flesta institutioner blivit mindre jämn könsfördelning än föregående år.

3.4.6 Internationalisering

Nyckeltal

Andel in- och utresande studenter och lärare.

Målvärde

Ökad andel.

Kommentar från uppföljningsrapport 2015

Även om bilden varierar mellan enskilda institutioner ökade andelen in- och utresande studenter, medan andelen lärare minskade från året innan.

4. Uppdrag till institutionerna

4.1 Gemensamma uppdrag

I enlighet med vad som anges i föreliggande verksamhetsplan för KMH gäller att institutionerna aktivt deltar i uppfyllelsen av de ovan fastställda verksamhetsmålen.

Därtill uppdras till samtliga institutioner att understödja implementeringen av en ny institutionsindelning, som ska gälla från halvårsskiftet 2017.

I kapitel 5 framgår de interna takbeloppen i tkr samt uppdrag formulerat som ungefärliga antal helårsstudenter (HST). En åiterrapportering och avstämning rörande dessa sker i samband med bokslut och årsredovisning.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för forskningsanslaget; utbildning på forskarnivå, forskning samt även externfinansierad forskning åiterrapporteras samlat av respektive prefekt, till rektor vid årets slut. Se även kapitel 5.2.5 rörande lärare med doktorsexamen.

De strategiska överväganden som har gjorts inför fördelning av uppdrag och medel till institutionerna innefattar regeringens förslag till utbyggnad av lärarutbildningen, studenternas efterfrågan (söktryck) samt beslut om omfördelning av studieplatser från Institutionen för klassisk musik till Institutionen för musik- och medieproduktion.

Nedan anges anslagstilldelningen per institution. Observera att takbelopp för utbildning och belopp för forskning sammantaget motsvarar hela KMH:s anslag, dvs. även är tänkta att täcka högskolegemensamt och lokaler.

4.2 Uppdrag per institution

4.2.1 Institutionen för jazz

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 17 890 tkr, för att utbilda 96 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%.

4.2.2 Institutionen för folkmusik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 7 454 tkr, för att utbilda 40 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 643 tkr. Medlen inkluderar löne- och driftskostnader för en professor och en lektor.

4.2.3 Institutionen för klassisk musik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 47 918 tkr, för att utbilda 225 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 372 tkr. Medlen inkluderar löne- och driftskostnader för två lektorer.

4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 17 201 tkr, för att utbilda 70 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 120%.

Det särskilda anslaget för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition uppgår för 2017 till 3 983 tkr och ingår i institutionens totala ram, men inte i takbeloppet.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 1 453 tkr. Medlen inkluderar löne- och driftskostnader för en professor, två lektor och en doktorand.

4.2.5 Institutionen för musik och medieproduktion

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 11 287 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 53 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104 %.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 805 tkr. Medlen inkluderar löne- och driftskostnader för en professor.

4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 26 034 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 180 helårsstudenter beräknade som 118 helårsstudenter inom utbildningsområdet musik, 50 helårsstudenter inom utbildningsområdet undervisning och 12 helårsstudenter inom utbildningsområdet VFU. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 89,5%.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 4 211 tkr. Medlen inkluderar löne- och driftskostnader för en professor, fem lektorer och tre doktorander.

5. Medelsfördelning

5.1 Förutsättningar

5.1.1 Uppdraget

I högskolestyrelsens uppdrag ingår att fördela de anslag som statsmakterna har tilldelat KMH. Anslagen fördelas dels till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och dels till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Enligt KMH:s budgetordning ska fördelningen ske per institution och beslutet ska ange uppdrag samt ekonomisk ram. Vidare ska ramen för de högskolegemensamma kostnaderna fastställas samt en fördelning av dessa per institution redovisas. Även hantering av de, enligt regleringsbrev, särskilda åtaganden som KMH ansvarar för regleras i beslutet.

Föreliggande beslut innebär därmed en medelsfördelning, varefter budgeteringen sker på institutionsnivå. I likhet med vad som beskrivits under kapitel 2.3 innebär detta att de ekonomiska ramarna är styrelsens uppdrag till respektive institution samt samlat till den högskolegemensamma verksamheten.

Strategiska överväganden som ligger i linje med övergripande mål och vision påverkar fördelningen av uppdrag och medelsfördelning till institutionerna. Arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan samt politikens inriktning är övergripande mål som beaktas.

5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen

KMH kommer enligt budgetpropositionen 2017 att tilldelas anslag om 127 784 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 9 609 tkr för konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå samt 26 398 tkr för särskilda medel. Tilldelningen baseras på en ökning som kan härledas till pris- och löneuppräknings (1,51 %) samt de extra medel som anvisas för utbyggnad av lärarutbildningen (557 tkr). En neddragning om 32 tkr görs med anledning av statens satsning på nationell digital infrastruktur.

För att möta bristen på lärare och förskollärare föreslår regeringen att medel motsvarande cirka 970 nybörjarplatser ska tillföras lärar- och förskollärarytbildningarna under 2017. I förslaget till utbyggnad har hänsyn tagits till skolväsendets behov, söktryck till utbildningarna och till den pågående utbyggnaden av lärar- och förskollärarytbildningar. Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta 270 miljoner kronor fram till år 2021 vilket motsvarar 3 600 helårsstudenter. KMH tilldelas totalt 3 750 tkr för 50 helårsstudenter fram till 2021. Alla lärosäten som bidrar till lärarutbildningsutbyggnaden har tilldelas ett utökat anslag baserat på ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer för utbildningsområdet undervisning.

Regeringens ambition är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken kopplas till globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle. Nationellt står Sverige inför flera stora utmaningar som att skapa ett säkert, inkluderande och hållbart samhälle, att förbättra kunskapsresultaten i det svenska skol-

och utbildningssystemet samt att utveckla välfärd och hållbart arbetsliv utifrån den demografiska utvecklingen. Prioriterade globala samhällsutmaningar är klimat och miljö, hälsa och livsvetenskap samt en ökad digitalisering. Det ökade forskningsanslaget om 1 000 tkr som KMH tilldelades för 2016 ingår nu i basanslaget som alltså har ökat i samma omfattning.

Regeringen avser att se över målen för forskningspolitiken i samband med propositionen för forskning, innovation och högre utbildning som presenteras i november 2016. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen en ökning av forskningsanslagen med 390 mkr. För de kommande tre åren planeras en avsevärd höjning av forskningsanslagen. De ökade anslagen fördelas mellan universitet och högskolor samt forskningsråden. Universitet och högskolor tilldelas medel via en fördelningsnyckel där vetenskaplig publicering och förmågan att attrahera externa medel utgör indikatorer. KMH tillsammans med ett antal mindre högskolor har inte varit med i denna fördelningsmodell.

Pris- och löneomräkningsbeloppet är sänkt jämfört med föregående år då det uppgick till 1,62 %. För 2017 beräknas pris- och löneomräkningen till 1,51%.

5.1.3 Interna resultat

5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter

Sammantaget för KMH har de senaste två åren gett en överproduktion som har lett till sparade prestationer. Överproduktionen kan utnyttjas under år med underproduktion som annars skulle betyda att takbeloppet inte uppnås. Prognosen för 2016 ger, med viss försiktighet, återigen en överproduktion. De sparade prestationerna kan ses som en buffert men om överproduktionen hamnar över det tillåtna produktionsstaket innebär det att undervisning har bedrivits utan möjlighet till ersättning. Det finns viss risk för att överproduktionen 2016 bidrar till att KMH hamnar över produktionsstaket. Denna fråga måste särskilt hanteras under 2017.

5.1.3.2 Ekonomiskt resultat

KMH:s ekonomiska resultat har vänts från ett underskott om knappt 11 mkr vid utgången av 2011, till ett överskott vid utgången av 2015 om knappt 17 mkr. Åtgärder på institutioner och inom gemensamma verksamheter har givit effekt. Detta arbete har varit helt nödvändigt med tanke på de ökade kostnader som KMH:s nya campusområde innebär. En kapitaluppbyggnad för att kunna täcka framtida kostnader i form av avskrivningar på den egna investeringen samt ökade lokalkostnader är nödvändig. De ökade kostnaderna har i flera år prognosticerats, dock med osäkerhet eftersom mycket av projektering och upphandling kvarstått. Även intäktssidan har varit svårbedömd i det pågående fundraisingarbetet. I dagsläget är större delen av de planerade investeringarna genomförda och de ryms inom den planerade ramen. Fundraisingarbetet har lett till en något högre intäktsprognoz.

Under kommande fem år påverkas det ekonomiska resultatet av att de ökade lokalkostnaderna till viss del kan finansieras genom ianspråktagande av donationsmedel. Därefter måste de ökade lokalkostnaderna finansieras av sparade anslagsmedel om inte nya donationsmedel inkommer.

5.1.4 Redovisningsmodellen

Som förutsättning kan även kort nämnas Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) modell för full kostnadsredovisning, vilken för KMH:s del från och med 2012 innebar en förändring för budgetering och redovisning. För budgeteringen innebär modellen att alla lärosätets tilldelade anslagsmedel förs ut till institutionerna varifrån medel sedan förs tillbaka för att täcka de högskolegemensamma kostnaderna. Även lokalkostnader förs ut i organisationen istället för att finansieras centralt. Modellen bidrar också till att särskilja de olika verksamhetsområdena; utbildning på grundnivå och avancerad nivå (kort utläst som UGA) och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Inom såväl budgetering som redovisning måste intäkter och kostnader för dessa hållas åtskilda.

5.2 Fördelning av anslagsmedel

I tabell 1 nedan redovisas fördelningen av anslagsmedel i tkr. Kommentarer till siffrorna ges per kolumn.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uppdrag HST 2016	Interna takbelopp 2016	Förändringar uppd HST 2017	Interna takbelopp 2017	Uppdrag HST 2017	Särskilda åtaganden	Forskn forsk utb	Medelsfördelning 2017
JZ	93	16 979	3	17 890	96	2 479	-	20 369
FM	42	7 690	- 2	7 454	40	1 000	643	9 097
KK	231	48 339	- 6	47 918	225	8 142	372	56 432
KDM	71	17 143	- 1	17 201	70	8 156	1 453	26 810
MoM	46	9 626	7	11 287	53	1 612	805	13 704
MPS	174	25 567	6	26 034	180	5 009	4 211	35 254
Vidare förd			-	-			2 125	2 125
SUMMA	657	125 344	7	127 784	664	26 398	9 609	163 791

5.2.1 Uppdrag HST samt interna takbelopp 2016 (kolumn 1 och 2)

I tabellen visas det uppdrag högskolestyrelsen har givit institutionerna för det innevarande året. I kolumn 1 anges uppdraget formulerat som produktion av antal helårsstudenter (HST) per institution och gäller för kalenderåret 2016.

Den andra kolumnen visar fördelningen av KMH:s totala takbelopp fördelat per institution som interna takbelopp. De interna takbeloppen är framräknade via en formel med utgångspunkt i kolumn 1. Se vidare under 5.2.3, rörande beräkning av interna takbelopp.

5.2.2 Förändringar samt nya uppdrag HST 2017 (kolumn 3 och 5)

Utgångspunkten i budgetprocessen är det pågående årets uppdrag, vilket anges i kolumn 1. Därefter noteras de nya ersättningsbeloppen för respektive utbildningsområde vilka utgör underlag för fördelningen av HST.

Prefekterna har anmodats att under tidig höst inlämna önskemål om eventuella förändringar i uppdraget utifrån föregående års uppdrag. Prefekternas underlag har stämts av mot studieregistret Ladok för att om möjligt upptäcka eventuella orimligheter och kunna diskutera dessa med berörd prefekt. I budgetarbetet har också tagits fram en tidig prognos av helårsutfallet. Utifrån prefekternas underlag framgår att institutionerna önskar få utökade uppdrag om totalt +22 HST.

Utgångspunkten i bedömningen av anslagsmedlens fördelning har varit regeringens utbyggnad av lärarutbildningen, styrelsens strategiska satsning på utbildningen inom musik- och medieproduktion, utbildningarnas söktryck och prefekternas önskemål.

5.2.3 Interna takbelopp 2017 (kolumn 4)

KMH:s totala takbelopp för 2017 uppgår till 127 784 tkr. I kolumn 4 översätts uppdragets antal HST till det interna takbeloppet. Detta sker via ett avräkningstal (se nedan) som multipliceras med HST/HPR-ersättningen som anges i budgetpropositionen. Hela takbeloppet, dvs. anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, fördelas ut till institutionerna och ska där täcka kostnaderna för utbildningen, gemensamma kostnader på institutionen samt den andel av de högskolegemensamma kostnaderna, inklusive lokalkostnader, som hänförs till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ett avräkningstal ökar eller minskar HST/HPR-ersättningen utifrån grundtanken att olika kurser och därmed institutioner har olika kostnadsbild. Detta är i sin tur beroende av variationer i undervisningsform, teknikinhåll (e.d.) och historiska faktorer. Avräkningstalen är av stor vikt för takbeloppets fördelning och styrelsen har särskilt poängterat att dessa bör ses över i samband med organisationsförändringen. En översyn av resursfördelningsmodellen,

inklusive avräkningstal och fördelning av lokalkostnader, kommer att påbörjas under våren 2017. Med anledning av den kommande översynen lämnas avräkningstalen oförändrade.

Avräkningstal för 2017 uppgår till:

JZ 91%
 FM 91%
 KK 104%
 KDM 120%
 MoM 104%
 MPS 89,5%

Vid utfördelning av takbeloppet görs ett antagande om prestationsgrad. Prestationsgrad definieras som antal HPR (helårsprestationer i form av inrapporterade högskolepoäng) dividerat med antal HST (helårsstudenter). Ett antagande om prestationsgrad på mindre än 100 % görs för att kompensera tilldelningen av HST. Skulle ett sådant antagande inte göras skulle för få HST ges i uppdrag. Med utgångspunkt i de senaste årens utfall, och med ett visst mått av försiktighet, görs ett antagande om 90 % prestationsgrad för samtliga institutioner och utbildningsområden.

Med utgångspunkt i de senaste årens utfall, och med ett visst mått av försiktighet, ges ett antagande om 90% prestationsgrad för samtliga institutioner och utbildningsområden.

Den ekonomiska ramen består således av två led, dels det uppdragna antalet HST satt i relation till avräkningstalet för HST-ersättningen och dels antalet uppdragna HST antaget en viss prestationsgrad och satt i relation till avräkningstalet för HPR-ersättningen. Sammantaget ger detta det interna takbeloppet.

Vid årets slut stäms institutionens prestationer av mot det interna takbeloppet. Eventuell underproduktion, dvs. att institutionen inte når upp till sitt takbelopp, ger att institutionen får betala tillbaka den angivna summan för ev. återbetalning till staten. Ersättning för överprestation utgår inte med samma automatik. Modellen medger heller inte att sparade prestationer redovisas per institution för framtida behov utan för KMH som helhet.

5.2.4 Särskilda åtaganden (kolumn 6)

Följande anslag ingår i posten särskilda åtaganden:

Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 3 983 tkr
 Utvecklingsmedel – 19 306 tkr
 Lokalkostnader – 3 109 tkr

Sammanlagt uppgår dessa belopp till 26 398 tkr, vilket är 2016 års belopp uppräknade med 1,51%.

Den verksamhet som avses med de 3 983 tkr bedrivs inom KDM och dessa medel har därför i tabellen tilldelats KDM inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Enligt redovisningsmodellen fördelas och särredovisas anslagsmedel för utbildning och forskning. Särskilda åtaganden rör oftast, som i KDM:s fall ovan, en av verksamhetsgrenarna. Vad gäller utvecklingsmedel och lokalkostnader kan de snarare liknas vid en direkt täckning av högskolegemensamma kostnader och har inte en lika självklar fördelning per verksamhetsgren och institution. Om SUHF-modellen ska följas bör alla medel föras ut till institutionerna där sedan täckning för de gemensamma kostnaderna förs tillbaka. Högskolegemensamma kostnader inom forskning och forskarutbildning regleras i kolumn 7 varför resterande särskilda åtaganden har fördelats på institutionerna enligt motsvarande fördelning som för de gemensamma kostnaderna inom UGA (utbildning på grundnivå och avancerad nivå). För institutionerna blir effekten att en del av de högskolegemensamma kostnaderna täcks av anslaget och centralt blir effekten att dessa medel kan användas till att täcka just de kostnader de var ämnade för. Se vidare i kapitel 5.3 om fördelning av högskolegemensamma kostnader.

5.2.5 Forskning och utbildning på forskarnivå (kolumn 7)

Det sista i raden av KMH:s anslag är medel för forskning och utbildning på forskarnivå, vilket för 2017 uppgår till 9 609 tkr.

Medlen fördelas per institution där åtaganden gällande exempelvis doktorandanställningar och annan forskande personal finns. Fördelningen sker utifrån nuvarande omfattningar i tjänster.

För att möjliggöra utvecklandet av en stadigvarande forskningsmiljö och en forskande kultur (jfr strategiska målen) avsätts från och med verksamhetsåret 2015 särskilda medel för lektors och professorers forskning. För att kunna ta del av dessa medel krävs att forskaren har en för forskningen relevant doktorsexamen och att forskaren har dokumenterad progression under förevarande verksamhetsår (se nedan).

Forskande lektorer/professorer bör som princip ägna totalt 30% av sin anställning åt forskning. 20% av anställningen finansieras av forskningsanslaget där hälften utgörs av den, enligt arbetstidsavtalet, avtalade kompetensutvecklingen. Vad beträffar de överskjutande tio procenten förutsätts att läraren/forskaren ägnar de 10% av anställningen som, enligt det lokala arbetstidsavtalet, disponeras av läraren för egen kompetensutveckling, till forskning i syfte att forskningsanknyta utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Dessa 10% finansieras sålunda av grundutbildningsanslaget.

Progressionen/forskningsaktiviteten ska återredovisas i särskild ordning till prefekt, som i sin tur ska kunna redovisa för rektor. Förutsättningarna för att få del av dessa medel är:

1. att de berörda lärarna publicerar sig i peer review-bedömda tidskrifter/deltar i peer review-bedömda konferenser. Artiklar och konferensbidrag ska rapporteras i DiVA.
2. att forskarna aktivt deltar i utarbetandet av ansökningar om externa forskningsmedel i syfte att utöka forskningsmiljön vid KMH.

Ifall sådana aktiviteter inte kan återrapporteras kan man inte ta del av forskningsanslaget till följande år.

KMH:s anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är förhållandevis litet, vilket innebär att forskningstiden är beräknad på nu anställda lektorer och professorer och med nuvarande omfattning av anställning (om minst 20%). Medlen är i förslaget fördelade per institution för att täcka åtaganden samt gemensamma kostnader och lokalkostnader.

Det utökade forskningsanslag om 1 000 tkr som KMH har tilldelats för innevarande år inkluderas för kommande år som en del av basanslaget. De utökade medlen avsätts i enlighet med KMH:s strategiska mål för forskning där det sägs att KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds genom nationell och internationell samverkan.

Under 2017 ska ett nära samarbete med KTH inom området konst, teknik och design sjösättas. Ambitionen är att skapa en centrumbildning där forskare och doktorander från KMH kan verka tillsammans med kolleger från KTH. För 2017 avsätts medel för att täcka 50% av kostnaderna för 5 "industridoktorander" vilka inom ramen för sin anställning som lärare, bedriver utbildning på forskarnivå som kompetensutveckling. En förutsättning för att få del av dessa medel är att berörd institution avsätter samma belopp inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, då detta är att betrakta som kompetensutveckling för lärarna, vilka verkar inom utbildningarna på dessa nivåer. Därtill avsätts medel för att täcka kostnader för en forskare som ska verka inom centrumbildningen på en omfattning om 50%. Dessa medel fördelas till berörd institution i särskild ordning.

Vidare förs diskussioner, i enlighet med KMH:s strategiska mål för forskning, om ett närmare samarbete med Karolinska institutet kring det prioriterade forskningsområdet Musik och hälsa. För att kunna rekrytera en professor inom detta område avsätts medel motsvarande 50% av heltidsanställning för finansiering av forskningsdelen. Dessa medel var tidigare ämnade för en

anställning av en senior forskare inom något av KMH:s prioriterade forskningsområden. Rektor har gjort bedömningen att medlen istället bör riktas i enlighet med förslaget ovan.

Institutionen för jazz tilldelades under hösten 2015 ett treårigt VR-finansierat forskningsprojekt. Projektet ger täckning för högskolegemensamma kostnader, se vidare nedan rörande fördelning av dessa. Institutionen har ingen anslagsfinansierad forskning och tilldelas därmed inga anslagsmedel utifrån principerna ovan gällande disputerad personal.

5.2.6 Medelsfördelning 2017 (kolumn 8)

I kolumn 8 summeras anslagstilldelningen per institution. Summan av institutionernas ramar utgör KMH:s samlade anslag om 163 791 tkr.

5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till en institution. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek, gemensamma inventarier samt lokalkostnader.

Högskolestyrelsen anger en ram för de högskolegemensamma kostnaderna samt hur dessa förhåller sig till anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Enligt budgetordningen fördelas ramen vidare till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av förvaltningschefen och respektive avdelningschef genomför en budgetering av sina kostnader. I tabell 2 redovisas fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna. Kommentarer till siffrorna ges per kolumn.

	1 Högsk gem UGA	2 Högsk gem FUF	3 dir lokkostn UGA	4 dir lokkostn FUF	5 Summa kostnader
JZ	5 595	450	5 005	-	11 050
FM	2 034	224	3 345	116	5 719
KK	18 310	128	18 721	66	37 225
KDM	9 663	480	4 931	249	15 323
MoM	3 560	256	2 689	133	6 638
MPS	11 698	1 408	9 239	730	23 075
Vidare förd	-	704		366	1 070
SUMMA	50 860	3 650	43 930	1 660	100 100

5.3.1 Högskolegemensamma kostnader (kolumn 1 och 2)

Kostnader för högskolegemensamma verksamheter innefattar personalkostnader för förvaltning och bibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, exempelvis tryck av informationsmaterial, licenser, eller inköp av bibliotekslitteratur. Avgift för studiedokumentation och extern revision samt kostnader för konsertproduktion och institutionsadministrativt stöd återfinns också här. De högskolegemensamma kostnaderna innefattar också kostnader för gemensamma inventarier, t.ex. viss gemensam IT-utrustning samt möbler och större instrument..

De högskolegemensamma verksamheterna tilldelas 2017 i stort sett samma ramar som för innevarande år förutom pris- och löneomräkning.

Rörande institutionernas direkta lokalkostnader, se vidare under 5.3.2.

5.3.1.1 Modell för fördelning per institution

I enlighet med redovisningsmodellen ska varje verksamhetsgren och kostnadsbärare bära sina egna kostnader, både direkta och indirekta. De högskolegemensamma kostnaderna ska därför först fördelas per verksamhetsgren, UGA/FUF (utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå), och sedan per institution.

Fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna på respektive verksamhetsgren utfördes inför 2012 genom avdelningschefernas bedömning av hur deras avdelningars kostnader hänförs till UGA och FUF. I vissa fall fanns en uppenbar koppling exempelvis rörande kostnader för antagningsprov (100% UGA), medan i andra fall antaganden fick utgöra grunden för beräkningen. Det är svårt att fastställa en exakt sanning i fördelningen, men grundtanken att avdelningscheferna är bäst skickade att utföra uppskattningen var vägledande. Fördelningen justeras när större verksamhetsförändringar inträffar. Detta summerat ger 2017 en fördelning av de högskolegemensamma kostnaderna som ska belasta UGA om 94% och FUF 6%. Som nämns ovan tilldelades Institutionen för jazz under hösten 2015 ett treårigt VR-finansierat forskningsprojekt. I tabell 2 tilldelas således Institutionen för jazz ett belopp för högskolegemensamma kostnader för forskning, motsvarande det i ansökan beviljade beloppet.

Fördelningen per institution sker utifrån de angivna budgeterade beloppen för högskolegemensamma kostnader. Beloppet fördelas per institution genom en modell med fasta belopp utifrån fördelningsbasen personal- och driftskostnader per institution och verksamhetsgren utifrån senast avslutat helår. För innevarande år frystes fördelningsnycklarna och 2013 års personal- och driftskostnader användes vid fördelning av högskolegemensamma kostnader. Även för 2017 fryses fördelningsnycklarna och fördelningsbasen för 2013 används. I tabell 3 redovisas procentsatserna som anger hur stor andel av de totala högskolegemensamma kostnaderna, fördelade på UGA och FUF, som varje institution får bära.

	1	2
3.	Fördelningsnyckel UGA	Fördelningsnyckel FUF
JZ	11%	0%
FM	4%	7%
KK	36%	4%
KDM	19%	15%
MoM	7%	8%
MPS	23%	44%
Vidare förd	0%	22%
SUMMA	100%	100%

5.3.1.2 Ram för högskolegemensam verksamhet

De högskolegemensamma kostnaderna uppgår 2017 till 54 510 tkr där 50 860 tkr kan hänföras till UGA och 3 650 tkr till FUF. Vidare fördelning över de olika kostnadsposterna, se verksamhetsplan för högskolegemensam verksamhet.

5.3.2 Direkta lokalkostnader (kolumn 3 och 4)

I redovisningsmodellen anges att lokalkostnader ska fördelas ut i verksamheten och i de fall det rör sig om direkta lokalkostnader ska dessa direkt belasta den institution/kostnadsbärare de gäller. De lokalkostnader som ska ingå i de högskolegemensamma kostnaderna är stödverksamhetens lokaler och gemensamma ytor. På KMH har traditionellt alla lokalkostnader belastats centralt. Under 2011 genomfördes därför en utredning för att klargöra vilka lokaler olika institutioner brukar, detta uttryckt i kvadratmeter (se 2012 års verksamhetsplan för utförligare information om denna). Under 2014 gjordes en ny utredning som underlag för diskussion och ev. förändring av debiteringen inför inflytt i KMH:s nya campus, vilket inte föranleder någon förändring i dagsläget.

Direkta lokalkostnader innefattar hyreskostnader inklusive värme, vatten och elkostnader, men även kostnader som är förknippade med att hålla högskolans lokaler öppna och i brukbart skick, t.ex. fastighetsskötsel, lokalvård och säkerhet. Dessutom innefattar direkta lokalkostnader avskrivningskostnader för förbättringar på annans fastighet.

Direkta lokalkostnader kommer att öka delvis till följd av högre hyreskostnad men främst genom ökade avskrivningskostnader för de investeringar som har gjorts i musiksalar och

konserter i och med KMH:s nya campus. Dessa kostnader kan endast till viss del finansieras genom donationsmedel.

Ovanstående ger ett belopp om 45 590 tkr som klassificeras som direkt lokalkostnad och hänförs till institutionerna. Övriga kvm, motsvarande 3 998 tkr, hänförs till de högskolegemensamma kostnaderna och fördelas samman med dessa i kolumn 1 och 2. Beloppet har fördelats på UGA och FUF på motsvarande sätt som övriga högskolegemensamma kostnader.

5.3.3 Summa kostnader (kolumn 5)

Kolumnen summerar kostnaderna per institution. Till dessa kommer, på institutionsnivå, institutionens egna kostnader i form av lärarlöner, direkta undervisningskostnader och institutionsgemensamma kostnader.

Akronymordbok

EAM	Elektroakustisk musik
FM	Institutionen för folkmusik
FUF	Forskning och utbildning på forskarnivå
HPR	Helårsprestation
HST	Helårsstudent
JZ	Institutionen för jazz
KDM	Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
KK	Institutionen för klassisk musik
KPU	Kompletterande pedagogisk utbildning
MoM	Institutionen för musik- och medieproduktion
MPS	Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
PE	Personalenheten
POL	Pris- och löneomräkning
SA	Serviceavdelningen
SAD	Studieadministrativa avdelningen
SAM	Samverkansavdelningen
SUHF	(-modellen) Redovisningsmodell framtagen av/initierad av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
UFA	Utbildnings- och forskningsavdelningen
UFN	Utbildnings- och forskningsnämnden
UGA	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
VFU	Verksamhetsförlagd utbildning
VP	Verksamhetsplan
VR	Vetenskapsrådet