

Avdelningen för ledningsstöd, personal
och ekonomi
Helena Linnell

Verksamhetsplan 2017

– gemensamma verksamheter

I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år 2017.

Peter Liljenstolpe

Helena Linnell

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2017 – gemensamma verksamheter	1
Innehållsförteckning.....	2
Verksamhetsplanering	3
Inledning	3
Uppföljningscykeln	3
Verksamhetsövergripande förändringar	3
Inrättandet av ett innovationskontor	4
Ekonomiska ramar	4
Intäkter vid uthyrning.....	5
Kapitaldisposition	5
Verksamhetsuppdrag 2017 till de högskolegemensamma funktionerna	7
Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi	7
Enheten för ledningsstöd	7
Personalenheten	9
Ekonomienheten	10
Utbildnings- och forskningsavdelningen	11
Studieadministrativa avdelningen	12
Samverkansavdelningen	13
Serviceavdelningen	14
IT-avdelningen	15
Högskolebiblioteket.....	17
Övriga högskolegemensamma kostnader	18
Lokaler	18
Gemensamma inventarier	18
Gemensamma driftskostnader	19

Verksamhetsplanering

Inledning

Vid Kungl. Musikhögskolan finns, jämte de sex institutionerna, högskolegemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek.

Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Utbildnings- och forskningsnämnd samt institutioner i administrativa frågor. Det gäller dels administration med nära anknytning till kärnverksamheterna utbildning och forskning, men uppgiften innefattar även att upprätthålla en väl fungerande administrativ miljö avseende IT, personal, ekonomi och övrig service. Högskoleförvaltningens arbete ska även syfta till att hålla lärosätet samman som en myndighet och utgöra ett stöd i att utveckla dess verksamhet. Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under förvaltningschefen, återfinns även biblioteket i denna verksamhetsplan.

Utöver de högskolegemensamma funktionerna återfinns i denna verksamhetsplan också de ekonomiska ramarna för övriga högskolegemensamma kostnader, vilket innefattar lokaler, gemensamma inventarier samt gemensamma driftkostnader.

Inledningsvis redovisas övergripande förändringar som påverkar verksamheten under 2017. Därefter redovisas de gemensamma funktionernas respektive ansvarsområden, särskilda projekt och ekonomiska ramar för det kommande året. De särskilda projekten utgörs både av de mål från verksamhetsplanen för KMH 2017 för vilka förvaltningen ansvarar samt behov utöver den löpande verksamheten som identifierats av högskoleförvaltning och högskolebibliotek. Slutligen redovisas ekonomiska ramar för övrigt högskolegemensamt.

Uppföljningscykeln

I KMH:s strategidokument anges att de strategiska målen ska resultera i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan, de ovan nämnda delmålen. Uppfyllelsen av målen presenteras till högskolestyrelsen, samlat i en rapport, i april det efterföljande året.

En uppföljning av det innevarande årets särskilda projekt görs inför framtagandet av nästkommande års verksamhetsplan och formulerandet av särskilda projekt för det kommande året. En redovisning av projektens resultat görs i ett separat dokument under våren, i samband med uppföljningen av KMH:s verksamhetsplan. Uppföljning av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget sker däremot kvartalsvis.

Verksamhetsövergripande förändringar

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 har påbörjats under hösten och beräknas vara slutfört under våren 2017. Förslaget till organisationsförändring gäller institutionerna och inte de gemensamma funktionerna, men förändringen kommer sannolikt påverka även förvaltningen i och med att stödet till institutionerna kommer ses över. I samband med organisationsförändringen ska också 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.

Inrättandet av ett innovationskontor

KMH har redan etablerat samarbeten med externa partners med erfarenhet från bl.a. inkubatorer, musikdistribution och riskkapitalbranschen, och har påbörjat uppbyggandet av en musikinkubator knuten till KMH. I en sådan musikinkubators långsiktiga målsättning och affärsidé är innovationer kopplade till musik i alla former det centrala, med primärt fokus på tillväxtprojekt som kan utvecklas till framgångsrika företag på både en nationell och en internationell marknad. I urvalet av potentiella projekt eller företag till inkubatorn är avsikten att prioritera projekt eller företag där KMH:s kärnkompetens och högskolemiljö kan bedömas som en avgörande faktor för en framgångsrik företagsutveckling.

Alla goda idéer och resultat från KMH:s forskning och utveckling är inte skalbara. Många av dessa befinner sig i så pass tidiga skeden till att bli framgångsrika produkter, tjänster eller metoder på marknaden, att det är svårt att göra ett vägval för entreprenören. Men även dessa innovationer behöver vårdas genom rådgivning och planering av, inom branschen, erfarna personer.

KMH kommer därför att tydliggöra sin start-up-verksamhet genom att, inom högskolans organisatoriska ramar, under 2017 inrätta ett innovationskontor med nära koppling till verksamheten inom musikinkubatorn.

Ett innovationskontor kommer att utgöra en mycket liten organisatorisk enhet och ha täta kontakter med Utbildnings- och forskningsavdelningen. Det är därför rimligt att organisatoriskt placera det vid Utbildnings- och forskningsavdelningen så att det lyder under denna avdelnings chef.

KMH har, i likhet med flera andra lärosäten, anhållit hos regeringen om en utökad ekonomisk ram för att driva ett innovationskontor. Då regeringen inte förmått fatta beslut i frågan, avser KMH driva ett innovationskontor inom befintlig ekonomisk ram. KMH har därtill haft regelbundna kontakter med KTH Innovation, som har ett uppdrag att stödja vissa andra lärosäten inom ramen för sitt innovationskontor vad gäller framför allt affärscoachning. Dessa kontakter har resulterat i en avsiktsförklaring till fördjupat samarbete kring KMH:s och KTH:s innovationsstöd. Sannolikt kommer detta att kunna generera vissa resurser, som KMH:s innovationskontor kan få komma att använda sig av.

Ekonomiska ramar

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

Högskolestyrelsen anger en ram för de högskolegemensamma kostnaderna. Enligt budgetordningen fördelas ramen vidare till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av förvaltningschefen och respektive avdelningschef genomför en budgetering av sina kostnader. 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.

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. 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.

De högskolegemensamma verksamheterna tilldelas 2017 i stort sett samma ramar som för föregående år förutom pris- och löneomräkning. Dock ökar det tilldelade beloppet för lokalkostnader, då dessa kommer att öka, delvis till följd av högre hyreskostnad men främst genom ökade avskrivningskostnader för de investeringar som har gjorts i musiksalar och konsertsalar i och med KMH:s nya campus. En del av de ökade lokalkostnaderna ligger under Serviceavdelningen, som därför får del av den ökade ramen, och resterande återfinns under Lokalkostnader, se s. 16.

Intäkter vid uthyrning

KMH:s lokaler är i första hand avsedda för utbildning, forskning och samverkan. KMH har behov av externa intäkter för att täcka lokalkostnader och lokaltjänstkostnader såsom t.ex. ljud- och ljus teknik, marknadsföring, konsertadministration och lokalvård. Ambitionen är att externa uthyrningar ska ingå som ett naturligt inslag i studenternas utbildning genom medverkan av studenter i evenemang i samband med externa uthyrningar.

Genom att attrahera hyresgäster och externa samarbetspartners uppnår KMH delar av högskolans strategiska mål för samverkan:

Intäkterna för extern uthyrning fördelas så att viss del ska täcka KMH:s direkta hyreskostnader för lokalen, samt viss del lokaltjänstkostnaderna enligt följande:

20 % för att täcka direkta lokalkostnader

28 % till Samverkansavdelningen för konferenskoordination, konsert/-eventproducent och extern marknadsföring

7 % till IT-avdelningen för IT och säkerhet

3 % till Ekonomienheten för ekonomiadministration

42 % Serviceavdelningen, städ, ljus-, ljud- och scenteknik

Kapitaldisposition

I enlighet med besluts- och delegationsordning (dnr 13/34) fattar förvaltningschefen beslut om hantering av över- och underskott som har uppstått hos högskoleförvaltningens avdelningar samt högskolebiblioteket.

Över- och underskott definieras som årets resultat, räknat i intäkter minus kostnader inklusive interna omfördelningar.

Beslut om disposition av över- och underskott fattas av förvaltningschefen i januari/februari. Nedanstående kommer att utgöra den vägledande principen.

Tio procent av det ekonomiska överskottet från avslutat år kvarstår på den avdelning/enhet där det uppstått. Dock får det ackumulerade överskottet uppgå till högst fem procent av

avdelningens/enhetens budgetram för nästkommande år. Resterande del av överskottet återförs till fördelningskostnadsstället för anslagsmedel.

För att ta ackumulerat överskott i anspråk ska budget för planerat användande av medlen godkännas av förvaltningschefen i samband med ordinarie budgetarbete. Då överskottet kan ses som tillfälliga medel ska det inte användas för långsiktiga kostnader som tillsvidareanställning, avskrivning eller dylikt.

Underskott kvarstår i sin helhet hos, och ska framöver åtgärdas av, den aktuella avdelningen/enheten. Hela årets överskott på aktuell avdelning/enhet får användas för att avräkna mot ett ackumulerat underskott.

Eventuella avsteg från ovanstående kan göras i särskilt beslut av förvaltningschefen.

Verksamhetsuppdrag 2017 till de högskolegemensamma funktionerna

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi bildades under 2013 och består av tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten.

Enheten för ledningsstöd

Enheten för ledningsstöd ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper:

- Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning, målframtagning, riskanalyser m.m.
- Kanslistöd i planering och uppföljning av ekonomi och verksamhetsdimensionering hos institutioner och avdelningar.
- Sekretariat för rektor och förvaltningschef
- Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Lärarförslagsnämnd
- Registrators- och arkivfunktioner
- Utredning och handläggning av ärenden kopplade till stabsfunktionen samt stöd i juridiska frågor

Särskilda projekt 2017

- Fortsatt ekonomisk hantering med avseende på byggnationen av KMH:s nya campusområde.
- Ingå i implementeringsprojektet av nytt lönesystem (Primula) tillsammans med personalenheten och ekonomienheten, med särskilt ansvar för delprojektet bemanningsplanering.
- Översyn och utveckling av ekonomistyrningsmodell och medelsfördelning i samband med organisationsförändring.
- Samordning och ledning av arbetet med att utveckla strategi- och visionsdokument för KMH 2018–2020.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
8 839	-3 803	5 036

Förändringar

Förändringen är, utöver pris- och löneomräkning, en omfördelning av kostnader som tidigare legat under Enheten för ledningsstöd, vilka har flyttats till Ledningsorgan samt Gemensamma driftskostnader och Gemensamma inventarier för att skapa större transparens och tydlighet.

Övriga kostnader hanterade vid Enheten för ledningsstöd:

	Ram 2016	Förändring	Ram 2017
Ledningsorgan	1 876	2 069	3 945

Förändringar

Förändringen är, utöver pris- och löneomräkning, en omfördelning av kostnader som tidigare legat under Enheten för ledningsstöd, vilka har flyttats till separat kostnadsställe för att skapa större transparens och tydlighet.

	Ram 2016	Förändring	Ram 2017
Planering nybyggnad	1 142	-1 142	0

Förändringar

Då planeringen av nybyggnaden är avslutad omfördelas en liten del av den ekonomiska ramen till Gemensamma inventarier för underhållsservice på flyglar samt till Biblioteket. Resten av ramen flyttas till posten för lokaler, se s.16.

Personalenheten

Personalenheten ska vara till stöd för högskolan med såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta inbegriper bl.a. beredning av och stöd inom:

- Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor)
- Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. sekretariat för Arbetsmiljökommittén och ledamotskap i krisgruppen)
- Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontaktperson gentemot Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden).
- Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL
- Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i samverkan med Studieadministrativa avdelningen i de fall då studenter berörs)
- Kompetensutvecklingsfrågor
- Löneredvisionsprocesser
- Lön och källskatt
- Pensioner
- Personalsociala frågor
- Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt
- Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN)

Särskilda projekt 2017

- Huvudansvar för implementeringsprojektet av nytt lönesystem (Primula) tillsammans med ekonomienheten och enheten för ledningsstöd.
- Implementering av beslutad organisationsförändring.
- Fortsatt integrering av arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och värdegrund.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
3 990	901	4 891

Förändringar

Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på omfördelning av lönedel för lönehandläggare från Ekonomienheten.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ska förse chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Detta inbegriper hantering av:

- Inrapportering av budget i Agresso och uppföljning på KMH-nivå
- Prognoser för KMH styrelse och Hermes
- Årsredovisning (finansiella delen)
- Rådgivning (till ledning, avdelningschefer och prefekter)
- Redovisning av arbetsgivaravgift och skatt
- Reskontra (Leverantörs- och kundfakturahantering)
- Bankkontakter
- Systemansvar för ekonomisystemet Agresso
- Ekonomiska rutiner kring hantering av anläggningstillgångar
- Interndebitering och kontering
- Ansvarar för frågor rörande KMH:s stiftelser och donationer

Särskilda projekt 2017

- Fortsatt ekonomisk hantering med avseende på byggnationen av KMH:s nya campusområde.
- Ingå i implementeringsprojektet av nytt lönesystem (Primula) tillsammans med personalenheten och enheten för ledningsstöd.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
3 196	-791	2 405

Förändringar

Förändringen beror, utöver pris- och löneomräkning, på omfördelning av lönedel för lönehandläggare till Personalenheten.

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) utgör stödfunktion för utbildnings- och forskningsfrågor gentemot Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden), högskoleledning och högskolestyrelsen, men även i andra frågor där så behövs. Dessutom stöttar UFA institutionerna i kvalitetsfrågor gällande utbildning och forskning.

UFA ansvarar dessutom för att implementera strategiska beslut rörande utbildning och forskning. I första hand gäller det beslut som fattas av UF-nämnden och högskolestyrelsen. UFA har också en strategisk roll i att förmedla nyheter på utbildnings- och forskningsområdet till UF-nämnden och till institutionerna. UFA ska även bidra till att finna förhållningssätt och arbetsformer för nya företeelser inom utbildningssystemet och andra för KMH relevanta samhällsområden. De löpande arbetsuppgifterna för avdelningen är bl.a:

- Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden
- Utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt)
- Sekretariat för UF-nämnden
- Utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering
- Stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare
- Kontinuerligt kvalitetsarbete avseende svensk och engelsk terminologi rörande utbildning och forskning
- Handläggning av forskningsrelaterade frågor
- Stöd till KMH:s systematiska kvalitetsarbete
- Ansvarig för verksamheten inom KMH:s innovationskontor

Särskilda projekt 2017

- Fortsatt stöd till UF-nämndens arbete med genomlysning av KMH:s utbildningsutbud.
- Implementera rutiner för inrapportering av forskningsresultat och konstnärliga arbeten.
- Utarbeta internationellt samarbete för att hantera konstnärliga forskningsresultat i en digital miljö.
- Skapa rutiner för att stödja utveckling av högskolans akademiska skrivandekultur.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
3 872	-163	3 709

Förändringar

Förändringen beror, utöver pris- och löneomräkning, på omfördelning av lönedel för intendentur vid Edsberg till Serviceavdelningen.

Studieadministrativa avdelningen

Studieadministrativa avdelningen har huvudansvaret för administration av studier och studenter. De löpande arbetsuppgifterna för avdelningen är bl.a.:

- Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
- Ansvar för introduktionsveckan
- Studieorganisationsfrågor
- Studieregister och annan studiedokumentation
- Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
- Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
- Studieadministrativt stöd till uppdragsutbildning
- Internationellt mobilitetsarbete: student-, lärar- och personalutbyte
- Läsårsplanering, schemaläggning och lokalbokning
- Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit och SPS.
- Samordning av VFU inom lärarutbildningen som särskilt uppdrag från MPS (40 % utbildningshandläggare)

Särskilda projekt 2017

- Implementering av nya Ladok.
- Utredda nytt systemstöd för antagningsprov.
- Utredda möjligheter för och genomföra arkivering av studieregister 1996-2011
- Försöksverksamhet för att utveckla metoder för validering av reell kompetens (yrkeserfarenhet etc.)

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
6 056	92	6148

Förändringar

Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningens huvudsakliga uppgift är att samordna KMH:s samverkan med det omgivande samhället. KMH har för avsikt att strategiskt och långsiktigt samverka med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor. Avdelningen ska vara ett stöd för KMH:s verksamhet och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan inom KMH mellan olika organisatoriska enheter och individer.

Ovanstående inbegriper bland annat att avdelningen ansvarar för:

- konserter, festivaler och seminarierier,
- partnerskap och fundraising,
- alumniverksamhet,
- näringslivskontakter,
- högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt
- samverkan med övriga högskolevärlden

Särskilda projekt 2017

- Strategiskt arbete gällande KMH:s digitala närvaro samt framtagande av lösning på KMH:s hemsida - webb-projektet
- Genomförande av invigningshelg
- Utveckling av rutiner gällande externa uthyrningar av KMH:s lokaler

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
5 345	91	5 436

Förändringar

Inkluderar 633 tkr som är tillfälliga medel för fundraising, vilka fördelas till särskilt kostnadsställe.

Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen svarar för teknisk service till KMH:s lärare och studenter samt drift av KMH:s lokaler. Detta inbegriper bl.a.:

- Lokaltjänster så som lokalvård, disposition av lokaler, kontakt med hyresvärd,
- Drift av Internservice (lån av instrument och teknisk utrustning samt allmän daglig service för studenter och personal samt låsning och larmövervakning)
- Vård, renovering och stämning av instrument
- Svara för ljudteknisk infrastruktur/AV-utrustning i inspelningsstudios och vid konserter
- Drift av reprocentral och multifunktionsskrivare
- Hantering av nycklar, passerkort och larm
- Ansvar för brandskyddsfrågor
- Årlig inventering av samtliga inventarier
- Registerhållning av inventarier: instrument och möbler
- Ansvar för frågor rörande restaurangen
- Intendentur vid Edsberg

Särskilda projekt 2017

- Slutföra installationer och färdigställa i nya campus

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
9 776	771	10 547

Förändringar

Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på en utökad ram om 400 tkr på grund av ökade lokaltjänstkostnader i och med flytt till nya lokaler, samt en omfördelning av lönedel för intendentur vid Edsberg från Utbildnings- och forskningsavdelningen.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passagesystem. Detta inbegriper hantering av:

- Säkerhet (larm- och passagesystem)
- Anskaffning av IT-inventarier och programvara
- Teknisk infrastruktur för telefoni
- Telefoni
- Drift av datasystem (drift, backup och underhåll av operativsystem på KMH:s klienter och servrar samt nätverk)
- Hantering av IT-behörigheter
- IT-support och helpdesk (dock ej applikationer)
- Drift och utveckling av gemensamma administrativa datoriserade system
- Drift och underhåll av anläggningsregister
- Årlig inventering av samtlig IT-utrustning
- Registerhållning IT-utrustning

Särskilda projekt 2017

- Öka säkerheten rörande informationslagring i den tekniska plattformen bl.a. genom att ersätta ålderstigen hårdvara, utarbeta riktlinjer för befintliga och nya lagringsplatser internt och i molnet samt fortsätta arbetet med framtagande av kontinuitetsplaner för IT-miljön.
- Öka redundansen i KMH:s IT-miljö.
Upphandla ramavtal med extern part i syfte att kunna avropa som stöd vid arbetstoppar och frånvaro vid IT-avdelningen.
- Säkerställa hållbarhet i befintliga systemintegrationer i KMH:s IT-miljö, bl.a. gällande utvecklingsverktyg, utveckling av systemintegrationer mot Ladok3, upphandling av nytt skrivaravtal, integration mellan passersystem och lokalbokning, utreda tekniska konsekvenser vid införandet av nytt personalsystem samt utveckla integrationer mellan personalsystem och aktuella interna IT-system.
- Förenkla administrationen inom IT och förbättra stöd till användarna, genom att bl.a. utreda möjlighet för leasing av arbetsdatorer, förbättrat helpdesk-system, införa digitala blanketter/formulär samt förenkla information om IT:s verksamhetsområde på KMH:s interna webbsida.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2017
6 144	93	6 237

Förändringar

Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

Högskolebiblioteket

KMH:s bibliotek ska utgöra ett stöd för lärare, studenter och forskare inom utbildning och forskning vid högskolan. Detta inbegriper tillhandahållande av

- Musiklitteratur, musikalier (noter), CD-skivor, filmer, uppslagsverk, musiktidskrifter samt databaser med inriktning på musik,
- Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen
- Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur
- Referensexemplar av examensarbeten
- Via hemsidan för studenter och anställda: bibliotekskatalog av mediebeståndet, musiklyssning i olika genrer, musikvideos, artikeldatabaser, notdatabas för nedladdning av noter, uppslagsverk och tidskrifter-*on-line*.
- Musiklyssningsrum, läsesalar och arbetsplatser för informationssökning/musiklyssning
- Introduktion av nya studenter till bibliotekets resurser vid terminsstarten
- Undervisning av studenter i avancerad informationssökning och källkritik inför skrivande av examensarbeten
- Inhyrningsservice av noter till KMH:s ensembler
- Administration, katalogisering och viss fulltextpublicering av bl. a. examensarbeten i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)
- Infrastruktur för forskningsdatabaser

Särskilda projekt 2017

- Sortering och katalogisering av insamlat material till följd av flytten till nytt campus.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
2 281	100	2 381

Förändringar

Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på en utökad ram om 65 tkr på grund av ökade kostnader för elektroniska publikationsdatabaser.

Övriga högskolegemensamma kostnader

Lokaler

KMH:s nya campusområde innebär ökade kostnader i form av höjda driftskostnader som t.ex. hyra, värme och kyla. Det innebär också väsentligt höjda kostnader i form av avskrivning på de investeringar som har gjorts i inredning och möbler.

Ekonomisk ram (tkr)

	Ram 2015	Förändring	Ram 2017
Lokaler drift (hyra, värme, kyla, el m.m.)	35 643	1 237	36 880
Lokaler investeringar	5 000	2 000	7 000

Gemensamma inventarier

I KMH:s budget finns ett belopp för inköp av instrument och andra inventarier som bekostas av gemensamma medel och som avses kunna användas av studenter och/eller lärare vid fler än en institution. Med gemensamma inventarier menas i första hand sådana inköp som genererar avskrivningskostnader och en stor andel av dessa medel är uppbundna i avskrivningskostnader från tidigare år. Ramen inkluderar bl.a. medel för datorer till gemensamma datorsalar, men ska även täcka räntekostnader för inventarielånet.

Från och med 2017 avsätts 500 tkr av gemensamma medel för särskild underhållsservice av vissa flyglar. Medlen disponeras av pianoteknikerna, efter överenskommelse och rekvisition av chefen för Serviceavdelningen. Urval av instrument som ska ingå detta program görs av pianoteknikerna, på grundval av vilka instrument de anser är i mest behov av samt mest värda att jobba med. Det är upp till pianoteknikerna att, efter samråd med pianolärarna, avgöra prioriteterna på ordning i arbetet. Medlen ska täcka arbetskostnader, material för minst fyra hammarlagsbyten samt övrigt material.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
3 470	124	3594

Förändringar

Förändringen beror, utöver pris- och löneuppräknigen, på utökade medel för särskild underhållsservice av flyglar, vilken delvis täcks av omfördelning av medel inom ramen för gemensamma inventarier.

Gemensamma driftskostnader

Från och med 2017 avsätts medel för kostnader som inte direkt kan hänföras till en funktion eller avdelning, som t.ex. högskoleövergripande medlemsavgifter, stöd till studentkår, gemensamt upphandlingsstöd och kopieringsavtal. Dessa kostnader har tidigare budgeterats vid Enheten för ledningsstöd.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2016	Förändring	Ram 2017
0	1 891	1 891

Förändringar

Förändringen är en omfördelning av kostnader som tidigare legat under Enheten för ledningsstöd, vilka har flyttats till separat kostnadsställe för att skapa större transparens och tydlighet.