

# Verksamhetsplan 2024



---

# Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2024

---

Högskolestyrelsens fastställande av gemensam verksamhetsplan inklusive medelsfördelning

Högskolestyrelsen  
Nina Cajhamre  
Planeringschef

Dnr 23/642

Foto: Melina Hägglund, Cecilia Österholm,  
Mira Åkerman, Bo Söderström

## Innehållsförteckning

<b>1. Verksamhetsstyrning</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Inledning</b> .....	4
<b>1.2 Värdegrund</b> .....	4
<b>1.3 Vision</b> .....	4
<b>1.4 Verksamhetsplan med flerårsperspektiv</b> .....	4
<b>1.5 Verksamhetsplaner för KMH:s organisatoriska enheter</b> .....	4
<b>2. KMH:s förutsättningar</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1 Övergripande för myndigheten</b> .....	5
<b>2.2 Budgetpropositionen betydelse för KMH</b> .....	5
<b>2.3 Politikens inriktning</b> .....	5
<b>2.4 Högskolestyrelsens uppdrag</b> .....	6
<b>3. KMH:s prioriteringar 2024</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 Stärka våra utbildningar genom ökad samverkan inom KMH</b> .....	7
<b>3.2 Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som genomsyrar all verksamhet</b> .....	8
<b>3.3 Skapa förutsättningar för att ansöka om examenstillstånd på forskarnivå</b> .....	9
<b>3.4 Bidra till samhällets sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet</b> .....	10
<b>3.5 Förutsättningar för kvalitet- och samhällsnytta</b> .....	11
<b>3.6 Extern uppföljning och granskning</b> .....	15
<b>3.7 Riskhantering</b> .....	16
<b>3.8 Verksamhetsindikatorer</b> .....	16
<b>4. Medelsfördelning</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1 Resursfördelningsmodell</b> .....	17
<b>4.2 Fördelning av anslagsmedel för utbildning på grund- och avancerad nivå</b> .....	17
<b>4.3 Fördelning av anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå</b> .....	17
<b>4.4 Uppdrag till akademierna</b> .....	18
<b>4.5 Ram för högskolegemensamma kostnader och lokaler</b> .....	19



# 1. Verksamhetsstyrning

## 1.1 Inledning

Regeringen beskriver i Högskolelagen, Högskoleförordningen och i årliga regleringsbrev vad som ska ligga till grund för styrningen av vår verksamhet. Den statliga värdegrunden och den värdegrund som medarbetare inom KMH har enats om beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH. Vår vision ska leda oss i den riktning vi vill sträva emot och våra strategier är långsiktiga målformuleringar om vad vi behöver prioritera under kommande år för att möta förväntningar, behov och utmaningar.

Verksamhetsplaneringen används för att konkretisera, planera och styra verksamheten på ett sådant sätt att uppställda mål och förväntningar nås inom fastställda ekonomiska ramar. Värdegrund, vision, strategier och gemensam verksamhetsplan ska utgöra utgångspunkt för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens och förvaltningens årliga verksamhetsplanering.

## 1.2 Värdegrund

Alla som är verksamma inom KMH är en del av den statliga förvaltningen som kännetecknas av sex grundläggande principer som beskriver beteenden och förhållningssätt hos alla statsanställda. Utöver dessa principer har vi gemensamt arbetat fram vad som beskriver oss själva och hur vi vill bli uppfattade. Alla på KMH eftersträvar: *kompetens – kreativitet – engagemang*.

## 1.3 Vision

KMH erbjuder en utbildnings- och forskningsmiljö präglad av pedagogisk, konstnärlig och vetenskaplig excellens. Våra studenter och medarbetare bidrar aktivt till att stärka musikens position i samhället. KMH:s vision lyder: *Musik för människan och framtiden*.

Till visionen finns tre förklarande distinktioner som beskriver visionens innebörd och tydliggör att vi vill utveckla:

- en miljö som främjar konstnärskap, kunskapsutveckling och forskning på likvärdiga villkor,
- synergier mellan musikerskap, lärarprofession, musikskapande och forskning,
- en verksamhet som stärker musikliv, skolvärld och forskarsamhället nationellt och internationellt.

Visionen och dess distinktioner tydliggörs genom fyra strategier vilka konkretiseras i den gemensamma verksamhetsplanen för att säkerställa en samsyn kring vad vi ska prioritera att arbeta med under kommande strategiperiod. Varje strategi förtydligas genom ett antal prioriterade områden. Dessa beskrivs i avsnitt 3.

## 1.4 Verksamhetsplan med flerårsperspektiv

För att stärka den strategiska planeringen har den gemensamma verksamhetsplanen ett flerårsperspektiv. Beslut om resursfördelning gäller emellertid endast det närmast följande året eftersom regeringens resurstilldelningsbeslut är ettåriga. Den föreslagna resursfördelningen för kommande år ska därför ses som planeringsförutsättningar. Dessa planeringsförutsättningar baseras på det som hittills är känt och ska betraktas som en önskad inriktning. I april det efterföljande året redovisas resultatet av arbetet med att nå målen. Det handlar inte enbart om måluppfyllelse i relation till indikatorer och nyckeltal, utan om hur akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och förvaltning har arbetat för att uppfylla de övergripande målen. Den finansiella uppföljningen sker i samband med fastställande av årsredovisning vid högskolestyrelsens sammanträde i februari. 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.

## 1.5 Verksamhetsplaner för KMH:s organisatoriska enheter

De prioriterade områden som finns beskrivna i denna verksamhetsplan avser 2024 och gäller för hela KMH. Förtydliganden till strategier och prioriterade områden finns i de av rektor beslutade långsiktiga planerna för utbildning, forskning och samverkan samt de långsiktiga planerna för övriga områden som ska bidra till kvalitet och samhällsnytta. Akademierna, utbildnings- och forskningsnämnden och förvaltningen ska göra egna verksamhetsplaner där prioriteringarna i den gemensamma verksamhetsplanen bryts ned och konkretiseras med aktiviteter. Den finansiella styrningen ska gå i linje med prioriteringarna i verksamhetsplanen. En väl förankrad verksamhetsplanering innebär att strategier och prioriteringar diskuteras i verksamheten. Syftet med diskussionerna är att komma fram till vilka utvecklings- och förbättringsområden som bör prioriteras i den egna verksamheten för att målen ska kunna nås. Diskussionerna bör fokusera på vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras samt vilken kvalitet som är tillräcklig för att uppnå de effekter som önskas. För att kunna följa upp om arbetet har gett önskad effekt måste mål och prioriteringar ha någon form av mätbarhet. Som stöd i uppföljningsarbetet använder KMH ett antal indikatorer och nyckeltal som i flera fall är relativt allmänt hållna men fortsatt intressanta att följa med kvalitativ analys som komplement.

## 2. KMH:s förutsättningar

### 2.1 Övergripande för myndigheten

Som förvaltningsmyndighet under regeringen verkar KMH i första hand inom ramen för vad som sägs i högskolelag och högskoleförordning. I högskolelagen framgår till exempel att studenter ska ha rätt till inflytande och att universitet och högskolor ska samverka med det omgivande samhället.

Högskoleförordningen kompletterar bestämmelserna i högskolelagen till exempel gällande tillträdesregler, examensmål och information om vad som kan överklagas. Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns ytterligare lagar och förordningar som styr statliga universitets och högskolors verksamhet, däribland myndighetsförordningen och förvaltningslagen. Årliga uppdrag och anslag tilldelas via myndighetens regleringsbrev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman.

### 2.2 Budgetpropositionen betydelse för KMH

Varje år lämnar regeringen en budgetproposition för kommande år till riksdagen. Budgetpropositionen ska innehålla regeringens förslag till statens budget samt övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordning och budgetlag. I budgetpropositionen beskrivs den politiska inriktningen samt utgiftsramar för olika utgiftsområden. Verksamhetsplanen baseras på den senaste budgetpropositionen (prop. 2023/24:1) enligt vilken KMH föreslås en tilldelning om 150 661 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 23 342 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå, samt 29 468 tkr i särskilda medel. De tilldelade anslagen baseras på en ökning som kan härledas till; pris- och löneomräkningen på 3,5 procent, en generell besparing inom statsförvaltningen om 0,5 %, en anslagsminskning på 1,2 % pga. avslut av tidigare gjorda satsningar samt slopad avgift för revision.

### 2.3 Politikens inriktning

Liksom tidigare är regeringens övergripande målsättning att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivs effektivt. Regeringen menar att utbildningens kvalitet är avgörande för att Sverige ska fortsätta att utvecklas som kunskapsnation. För att uppnå hög kvalitet i utbildningen bör lärosätena säkerställa att utbildningsutbudet ger förutsättningar för studenterna att tillgodogöra sig kunskaper på bästa sätt och att det finns en tydlig fördjupning under studietiden. Regeringen anser att Sverige behöver fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik för att klara konkurrensen med andra länder och satsar därför på olika STEM-inriktningar (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Satsningen finansieras genom en omfördelning av medel.

Vidare poängterar regeringen att lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att säkerställa kvaliteten i utbildningen. Läraryrket behöver vara attraktivt så att fler lämpliga och motiverade studenter väljer att bli lärare, fler väljer att stanna kvar i yrket och lärare som lämnat yrket väljer att återvända. En lärarutbildning som håller hög kvalitet och attraherar de bäst lämpade studenterna är ett prioriterat område för regeringen som också vill se att fler med tidigare högskoleutbildning ska byta spår och vidareutbilda sig till lärare.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett land där excellent och banbrytande forskning bidrar till en för Sverige internationell tätposition i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och till att svenskt näringsliv är motorn för innovation. Inriktningen för den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen är excellens, internationalisering och innovation med målet att svensk forskning och innovation ska hålla hög kvalitet och vara konkurrenskraftig på en global arena. Regeringen menar att ökad forskningsvolym inte automatiskt leder till bättre forskning. Satsningar bör därför inriktas på framstående miljöer och forskningsområden med internationell bärighet. Sverige är ett litet land och regeringen framhåller vikten av att våga göra prioriteringar så att Sverige i stället kan bli ett land som är världsledande inom vissa strategiska områden där den fria forskarinitierade forskningen har en central plats.

En förutsättning för att klara målen i regeringens utbildnings- och forskningspolitik anses vara en väl fungerande och hållbar kompetensförsörjning. Fokus för den hållbara kompetensförsörjningen ska vara sambandet mellan andelen arbetslösa och andelen lediga jobb, matchad förvärvsgrad efter utbildningsnivå och arbetsgivares bedömning av kompetensförsörjningsbehov. Regeringen menar att en framstående utbildningsnation bör erbjuda god tillgång till utbildning för att stärka kompetensförsörjningen, underlätta livslångt lärande och ge möjlighet för individer att bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

## 2.4 Högskolestyrelsens uppdrag

I högskolestyrelsens uppdrag ingår att besluta om vision, strategi, övergripande verksamhetsplan samt intern fördelning av de anslag som regeringen har tilldelat KMH. De interna prioriteringarna ska ha sin utgångspunkt i regeringens uppdrag samt KMH:s vision och strategi. Anslaget fördelas till akademierna utifrån en förväntad produktion av såväl antagna studenter och deras prestationer som förväntade prestationer inom forskningen. Vidare fastställer högskolestyrelsen ramen för högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader samt beslutar om hur dessa ska fördelas. Även de särskilda medel som KMH ansvarar för regleras i högskolestyrelsens beslut. Prioriteringar och medelsfördelning beskrivna i verksamhetsplanen motsvarar styrelsens uppdrag till respektive akademi och högskolegemensam verksamhet för kommande år.





### 3. KMH:s prioriteringar 2024

De områden som KMH ska prioritera att arbeta med under kommande år beskrivs i detta avsnitt. Prioriteringarna är ett resultat av den sammanvägda kunskap som genererats utifrån framtagandet av KMH:s vision 2021–2026 (dnr 20/49). Underlag för prioriteringarna har inkommit från akademier och utbildnings- och forskningsnämnd gällande utbildning, forskning och samverkan samt från de av rektor utsedda rådgivande organen för kvalitet och samhällsnytta. En beskrivning av hur de prioriterade områdena ska konkretiseras finns i KMH:s långsiktiga planer för respektive sakområde.

I de första fyra avsnitten (3.1–3.4) formuleras aktiviteter som ska prioriteras för att nå högskolans vision och strategi samt för att uppfylla externa krav och förväntningar. I avsnitt 3.5 formuleras vilka aktiviteter som ska prioriteras för att skapa goda förutsättningar för kvalitet och samhällsnytta. I avsnitt 3.6 uttrycks prioriteringar som behöver göras för att omhänderta brister som framkommit vid extern granskning och i avsnitt 3.7 finns de högst värderade riskerna som behöver åtgärdas. I det sista avsnittet (3.8) följer en redovisning av ett antal verksamhetsindikatorer.

#### 3.1 Stärka våra utbildningar genom ökad samverkan inom KMH

**Detta innebär att vi ska:**

- \* **främja och utveckla konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig excellens inom KMH,**
- \* **utveckla musiker- och musiklärarrollerna för framtidens musikliv och skolvärld,**
- \* **stärka våra lärarutbildningar och pedagogiska fortbildningar.**

Fungerande utbildningsplanering är avgörande för att KMH:s utbildningar ska utvecklas på ett dynamiskt sätt och därför bör samverkan mellan Utbildnings- och forskningsnämnd, Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd samt akademiernas institutionsföreträdare och studierektorer stärkas och utvecklas. Utan intern samverkan kan ett konsekvent kvalitetsarbete inte genomföras. En välfungerande intern samverkan stärker även möjligheterna till extern samverkan och ska genomsyras av förståelse och respekt för alla olika kompetensfält som finns på KMH.

Prioriterade områden:

- ❖ **Säkerställa god styrning och organisation**
  - ◆ Genomföra en processanalys gällande planering och genomförande av utbildning.  
*Ansvar: Högskoledirektören*  
*Risk: 1, 6 och 8*



### 3.2 Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som genomsyrar all verksamhet

Detta innebär att vi ska:

- \* **kontinuerligt se över utbildningsutbudet,**
- \* **skapa en jämlik miljö utan klyftor och informella hierarkier,**
- \* **stärka banden mellan konstnärlig praktik och forskning.**

Som ett led i undervisningens kvalitetsutveckling ska samverkan med det omgivande samhället utökas och KMH ska aktivt arbeta för att nå nya målgrupper genom ett attraktivt utbildningsutbud med fokus på det livslånga lärandet och breddad rekrytering. KMH ska utveckla långsiktiga samarbeten med förutbildningar och kommunikationsplattformen ska utvecklas med tydliga prioriteringar gällande kanaler och målgrupper.

Prioriterade områden:

- ❖ **Fortsatt implementering och utveckling av KMH:s kvalitetssäkringssystem**
  - ◆ Stärka studenternas koppling till arbetslivet genom att möjliggöra samverkansprojekt såsom konstnärliga exjobb, externa projektarbeten och arbetspraktik inom kurs.  
*Ansvar: Akademierna, Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd*  
*Risk: 6 och 8*
- ❖ **Kartläggning och motivering av KMH:s utbildningsutbud**
  - ◆ Synliggöra kurser som vänder sig till målgrupper som KMH inte når idag.  
*Ansvar: Akademierna*  
*Risk: 6 och 8*
- ❖ **Tillvarata och synliggöra KMH:s konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska kompetens.**
  - ◆ Utveckla webbplatsen utifrån behovsanalys genom att tillgodose önskemål från både interna och externa målgrupper.  
*Ansvar: Samverkansavdelningen*  
*Risk: 6 och 8*





### 3.3 Skapa förutsättningar för att ansöka om examenstillstånd på forskarnivå

Detta innebär att vi ska:

- \* **stärka forskningsmiljön vid KMH,**
- \* **stärka forskningsanknytningen inom utbildningarna.**

Med eget examenstillstånd på forskarnivå kan KMH komma att erbjuda en unik interdisciplinär miljö som skapar förutsättningar för en forskarutbildning med både bredd och djup. En interdisciplinär forskningsmiljö kan bidra till samhällets utveckling, genom att stödja och kvalitetssäkra utbildningen av samhälleligt medvetna musiker och musiklärare.

Att skapa förutsättningar för en stark forskningsmiljö innebär att det behöver finnas tillräckligt många forskare som är i kontinuerlig dialog med varandra och som kan bedriva en aktiv och dynamisk forskningsverksamhet som leder till konkreta resultat. Att bibehålla och rekrytera lärare som har både examen från forskarutbildning och en betydelsefull praktik inom sina områden tillsammans med rekrytering av doktorander på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund är prioriterat för KMH.

Prioriterade områden:

❖ **Säkerställa god kompetensförsörjning**

- ◆ Upprätta en kompetensförsörjningsplan som ligger i linje med KMH:s vision och strategi.

*Ansvar: Rektor, Akademier och Höskoledirektör*

*Risk: 3, 4, 5 och 7*

- ◆ Aktivt arbeta med en kompetensförsörjningsplan över institutions- och akademigränser för att rekrytera till hela KMH:s forskningsmiljö.

*Ansvar: Rektor, Prorektor*

❖ **Skapa organisatoriska förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i egen regi**

- ◆ Upprätta en långsiktig kommunikationsplan för forskningskommunikation.

*Ansvar: Samverkansavdelningen*

*Risk: 6*



### 3.4 Bidra till samhällets sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet

Detta innebär att vi ska:

- \* stärka musikens position i samhället,
- \* stärka musikundervisningens position i samhället,
- \* agera i enlighet med Klimatramverket och Agenda 2030.

I högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. Det omgivande samhället informeras om KMH:s utbildning och forskning genom olika insatser som sker genom samarbeten mellan akademi och högskoleförvaltning. Det handlar om konserter, evenemang, utställningar, öppna föreläsningar och kommunikationsinsatser riktade till olika målgrupper. KMH:s verksamhet ska vara synlig regionalt, nationellt och internationellt i miljöer som är nya för KMH.

Prioriterade områden:

❖ **Vidareutveckla KMH:s samverkansformer för extern kollegial samverkan**

- ◆ KMH:s pedagogdagar ska återupptas.  
*Ansvar: Akademin för musik, pedagogik och samhälle*  
*Risk: 6*



### 3.5 Förutsättningar för kvalitet- och samhällsnytta

Utöver KMH:s egna strategier och prioriterade områden beträffande utbildning, forskning och samverkan finns en rad externa förväntningar och krav inom högskoleområdet. För att säkerställa att KMH lever upp till dessa förväntningar och krav behövs långsiktig planering, tydlig ansvarsfördelning och prioriteringar även för dessa områden. Nedan följer de områden som kräver särskilt fokus under året.

#### 3.5.1 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringssystemets uppgift är att stödja och främja en kontinuerlig kvalitetsutveckling inom kärnverksamheten. Det innebär bland annat att mål- och styrdokument avseende beslutsprocesser och ansvarsfördelning är dokumenterade, tillgängliga och kommunicerade.

Information om utbildningar och regler som rör studenternas rättigheter och skyldigheter ska vara tydliga och tillgängliga. Uppföljning och utvärdering av utbildningen ska ske regelbundet för att säkerställa förutsättningar för hög kvalitet och för att studenterna ska ges förutsättningar att uppnå examensmålen. Alla granskningar vid KMH ska leda till beslut om eventuella åtgärder, i syfte att ständigt förbättra utbildningens kvalitet.

KMH ska fortsatt implementera en modell för regelbunden granskning av utbildningsprogram i deras helhet. Utöver det ska KMH skapa systematik i alumnarbetet och förtydliga dess roll i utveckling av utbildningen. För att möjliggöra ovanstående ska ansvarsfördelningen vara ändamålsenlig och tydligt definierad, och ett för ändamålet lämpligt enkätverktyg ska implementeras.

Prioriterade områden:

##### ❖ Utveckling av KMH:s kvalitetssäkringssystem

- ◆ Utveckla processer i kvalitetssäkringssystemet som säkerställer att jämställdhetsarbetet bland personal och studenter följs upp regelbundet.

*Ansvar: Rektor, Akademier och Högskoledirektör*

*Risk: 1 och 2*

- ◆ Utveckla systematik för hur den information som genereras av kvalitetssäkringssystemet kommuniceras både internt och externt.

*Ansvar: Utbildnings- och forskningsnämnden*

*Risk: 1 och 2*

- ◆ Utarbeta en ändamålsenlig och tydligt definierad ansvarsfördelning för KMH:s kvalitetssäkringsarbete.

*Ansvar: Utbildnings- och forskningsnämnden*

*Risk: 1 och 2*

- ◆ Revidera berörda mål- och styrdokument.

*Ansvar: Högskoledirektören*

*Risk: 1 och 2*

#### 3.5.2 Internationalisering

En ökad förståelse för andra länder och för internationella förhållande är enligt högskolelagen en prioriterad uppgift för universitet och högskolor. Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i utbildning och forskning, samt bidra nationellt och globalt till hållbar utveckling. Utbyte av kunskap gynnar så väl individen som samhället i stort och ett aktivt internationaliseringsarbete bidrar till att öka KMH:s konkurrenskraft.

KMH ska tydliggöra internationella perspektiv i utbildningen och i samverkan mellan olika utbildningar och program. Student- och lärarmobilitet ska vara en del av internationaliseringen på hemmaplan.

Prioriterade områden:

##### ❖ Internationalisering på hemmaplan

- ◆ Fortsätta implementeringen av en inspirerande och tydlig kommunikation till såväl nationella som internationella studenter om att studera på KMH.

*Ansvar: Samverkansavdelningen*



### 3.5.3 Kompetensförsörjning

Med kompetensförsörjning menas kompetensutveckling av befintlig kompetens, rekrytering och i vissa fall även omställning av kompetens. Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att organisationen har rätt kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag och nå uppsatta mål. En organisation måste kunna attrahera rätt kompetens och vara en attraktiv arbetsplats vilket främjar ett långt och hållbart yrkesliv.

KMH:s kompetensförsörjning ska vidareutvecklas, med sikte på att överväganden om långsiktiga rekryterings- och utvecklingsbehov ska vara en integrerad del av den kontinuerliga strategiska diskussionen på alla nivåer. Arbetsglädje och trivsel skapar förutsättningar för social hållbarhet och ökar effektiviteten. Kompetenta medarbetare med hög arbetstillfredsställelse kan också bättre hantera en omvärld i förändring.

Prioriterade områden:

#### ❖ Social hållbarhet

- ◆ Se över karriärvägar och meriteringssystem, översyn av tidsbegränsade anställningar och stapling av tidsbegränsade anställningar.  
*Ansvar: Personalavdelningen*  
*Risk: 3, 4, 5 och 7*
- ◆ Säkerställa minskad sårbarhet inom myndighetskritiska områden genom redundansplan.  
*Ansvar: Högskoledirektören*  
*Risk:*

### 3.5.4 Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett pågående arbete och syftar till att säkerställa att arbetsmiljöfrågor är en integrerad del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet tar sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen, föreskrifter och diskrimineringslagen och bidrar till att konkretisera sociala hållbarhetsfrågor såsom välbefinnande, bemötande, trygghet och individens behov.

Samtliga chefer i organisationen har ett från rektor delegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter inom sin akademi eller avdelning. Därtill har akademichefer arbetsmiljöuppgifter som definierar uppgifter även för studenter som är antagna till program och kurser som ges inom akademien. Det innebär bland annat att säkerställa att arbetsmiljöfrågor tas med vid arbetsplatsträffar och att det lokala skyddsombudet är med vid riskbedömningar.

KMH har valt att arbeta inom ramen för samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer och det innebär att vissa frågor sker i samverkan i stället för MBL. KMH:s Centrala Samverkansgrupp (CSG) är det fora där parterna möts för att diskutera övergripande samverkansfrågor.

Prioriterade områden:

#### ❖ Systematiskt arbetsmiljöarbete

- ◆ Säkerställa och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
*Ansvar: samtliga chefer*  
*Risk: 5*

#### ❖ Lokalt samverkansavtal

- ◆ Utbilda chefer och medarbetare i det lokala samverkansavtalet.  
*Ansvar: Personalavdelningen*
- ◆ Partsgemensam utvärdering av lokala samverkansavtalet.  
*Ansvar: Personalavdelningen*  
*Risk: 5*

### 3.5.5 Likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Jämställdhetsintegrering har sedan 1994 använts i Sverige som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Sedan 2001 står det i högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Parallellt med jämställdhetsintegreringsarbetet bör kompetensutveckling inom likabehandlingsområdet prioriteras. Det har tidigare gjorts insatser för att främja utvecklingen av en jämställd arbetsplats men inte lika stort fokus har lagts vid aktiva åtgärder för att systematiskt motverka diskriminering gällande alla diskrimineringsgrunder. Chefer och medarbetare behöver ökad kunskap inom området för att KMH ska kunna leva upp till kraven som ställs i diskrimineringslag, arbetsmiljölag och i de jämställdhetspolitiska målen.

Prioriterade områden:

#### ❖ **Kompetensutveckling**

- ◆ Utbildning av undervisande personal i likabehandlingsfrågor.

*Ansvar: Akademier*

*Risk: 8*

### 3.5.6 Digitalisering och IT

Regeringens digitaliseringsstrategi omfattar områdena ökad IT-kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Strategin syftar till ett hållbart digitaliserat Sverige som är bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under 2022 beslutade EU om ”*policyprogrammet för det digitala decenniet 2030*” vilket är en konkretisering av tidigare angivna strategiska målsättningar. Policyprogrammet syftar till att öka samarbetet inom EU kring digitalisering och lyfter särskilt upp områden som digitala färdigheter, hållbar digital infrastruktur och möjlighet att kunna interagera digitalt med offentliga förvaltningar.

*Digitala färdigheter* innebär att unionen ska ha kapabla medborgare med digital egenmakt, inbegripet personer med funktionsnedsättning som kan utnyttja det digitala decenniets möjligheter. Fokus bör därför läggas på att säkerställa att utbildningssektorn, särskilt lärare, har den utbildning, de färdigheter och den utrustning som behövs för att använda teknik på ett ändamålsenligt sätt i sina undervisningsmetoder och för att lära ut digital teknik. Ny teknik såsom artificiell intelligens, 5G, 6G, blockkedjeteknik, molntjänster, kantdatorteknik och sakernas internet (internet of things) anges som viktiga kompetensområden.

Ny teknik bidrar till förbättringar såsom att stora datamängder och artificiell intelligens kan hjälpa oss att göra analyser och dra slutsatser som tidigare varit omöjliga samtidigt som nya jobb och verksamheter skapas. Den nya tekniken och utvecklingen inom digitalisering går snabbt varför det inom bl a utbildningssektorn behövs nya yrkesutbildningar, fortbildning och möjligheter till livslångt lärande (omskolning).

*Hållbar digital infrastruktur* syftar till att etablera gemensamma infrastrukturer för att säkerställa att de digitala tjänsterna finns tillgängliga för alla överallt i unionen. För offentlig förvaltning är målsättningen att offentliga tjänster ska vara 100% tillgängliga online och att medborgare och företag inom unionen ska kunna interagera online med offentliga förvaltningar (när så är möjligt). En annan målsättning är en säker digital identifieringslösning (eID) som erkänns inom hela unionen som ger full kontroll över identitetstransaktioner och delade personuppgifter.

Prioriterade områden:

#### ❖ **IT-kompetens**

- ◆ Den högskolepedagogiska delen behöver vidareutvecklas så att undervisningsmetoder tar stöd av ny teknik i hela eller delar av kurser som kan främja studenternas inläring och som ett led i KMH:s digitalisering.

*Ansvar: Rådet för högskolepedagogik och Akademier*

*Risk: 8*

#### ❖ **Digital trygghet**

- ◆ Genomföra insatser för e-legitimation inom ramen för högskolesektorns utvecklingsarbete.

*Ansvar: IT-avdelningen*

### 3.5.7 Hållbarhet

KMH:s arbete med att bidra till en hållbar samhällsutveckling baseras på Sveriges miljömål och FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Det innebär ett ansvarstagande för att skapa en hållbar samhällsutveckling i relation till sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

*Högskolornas klimatramverk* kom till på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen. KMH har anslutit sig till Klimatramverket vilket innebär att åtgärder som gör att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet ska genomföras.

Enligt ramverket ska vi arbeta för att minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden och utifrån våra lärosätesspecifika förutsättningar sätta upp långtgående mål för klimatarbetet. Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och samhällsmedborgare.

Prioriterade områden:

#### ❖ **Miljömässig/ekologisk hållbarhet – Systematiskt miljöarbete**

- ◆ Etablera miljömål baserat på betydande miljöaspekter i syfte att få ned koldioxidutsläppen på alla nivåer i verksamheten.

*Ansvar: Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi*

- ◆ Identifiera och redovisa mätbara effekter och uppnådda resultat från arbetet med Klimatramverket.

*Ansvar: Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi*

### 3.5.8 God myndighetsförvaltning

Som förvaltningsmyndighet har KMH att beakta en mängd olika aspekter i sin myndighetsförvaltning. Några av dessa finns formulerade i Sveriges grundlag; offentlighetsprincipen, yttrandefriheten, meddelarfriheten och att allas likhet inför lagen ska värnas. Enligt förvaltningslagen ska all form av korruption motverkas. I Säkerhetsskyddslagen uttrycks vikten av ett systematiskt säkerhetsarbete.

Vid KMH uppstår, liksom vid andra myndigheter, intressekonflikter, d.v.s. motsättningar mellan myndighetens uppdrag och de anställdas privata intressen som kan leda till bristande objektivitet och otillbörligt hänsynstagande i myndighetsutövningen. Det finns då risk att en anställd utnyttjar sin offentliga ställning för att uppnå en otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det kan röra sig om brottsliga handlingar som tagande och givande av muta, ekonomisk brottslighet, men också om jäv och förtroendeskadliga bisysslor.

Effektivitet i myndighetsförvaltningen avser relationen mellan resultat, kvalitet och de resurser KMH ställt till förfogande. Med andra ord handlar det om hur KMH i sin myndighetsförvaltning tillser att högskolan hushållar väl med statens medel, fortlöpande utvecklar verksamheten samt tillser att de anställda är väl förtroagna med målen för verksamheten.

Prioriterade områden:

#### ❖ **Intern styrning och kontroll – korruption och oegentligheter**

- ◆ Utbilda och uppmärksamma medarbetare på risker med korruption och oegentligheter och hur man undviker dessa.

*Ansvar: Högskoledirektör*

#### ❖ **Effektivitet, kvalitet och produktivitet i myndighetsförvaltning**

- ◆ Genomföra kvantitativ eller kvalitativ komparativ utvärdering – Benchmarking.

*Ansvar: Högskoledirektör*

*Risk: 5 och 7*



### 3.6 Extern uppföljning och granskning

Ett antal tillsynsmyndigheter har till uppgift att utöva tillsyn och granskar KMH utifrån sitt specifika uppdrag.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag att granska den högre utbildningen i Sverige så att den håller hög kvalitet. Granskningen är ett led i regeringens styrning av högskolan och ska kunna vara ett stöd för högskolorna i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i sina utbildningar. Granskningen sker genom prövningar av examenstillstånd, granskning av kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar och tematiska utvärderingar.

Den 22 december 2022 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att genomföra en utvärdering av universitets och högskolors samverkan utifrån det krav i högskolelagen som anger att det i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. Uppdraget genomförs i form av en tematisk utvärdering vilken ska slutrapporteras i oktober 2024. KMH behöver avsätta resurser för att ta fram underlag på och besvara det som efterfrågas från UKÄ.

Riksrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande, åtaganden och resultat. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser. I den årliga revisionen granskas myndigheternas årsredovisningar i syfte att bedöma om den är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter, om den ger en rättvisande bild och om resurser använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Även andra tillsynsmyndigheter utövar tillsyn och granskar KMH utifrån sitt specifika uppdrag.

Under våren 2023 genomförde Riksarkivet en inspektion av KMH:s arkivvård. Av inspektionen framgår vilka åtgärder som behöver vidtas för att kraven enligt Riksarkivets generella föreskrifter ska uppfyllas.

Prioriterade områden:

- ❖ **UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället:**
  - ◆ Genomföra självvärdering enligt UKÄ:s instruktion samt delta i workshoppar och intervjuer kring KMH:s samverkansarbete.  
*Ansvar: Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd*
- ❖ **Riksarkivets inspektion av KMH:s arkivvård:**
  - ◆ Utveckla myndighetens informationsförvaltning utifrån Riksarkivets föreskrifter.  
*Ansvar: Enheten för ledningsstöd*



### 3.7 Riskhantering

Risicanalys är en integrerad del av KMH:s verksamhetsplaneringen vilket innebär att framtagning, värdering och bedömning av risker görs i samband med att prioriteringar för kommande period tas fram. Syftet med risicanalysen är att analysera hot och risker som kan göra det svårt att hålla i gång verksamheten, fullgöra uppgifter, uppnå mål och uppfylla krav.

Utbildnings- och forskningsnämnden, Forskningsrådet, Samverkansrådet och rådgivande organ för högskolegemensamma områden har haft i uppgift att ta fram risker inom respektive sakområde. De identifierade riskerna har därefter värderats enligt en tidigare beprövad metod genom att värdera sannolikheten för att risken ska uppstå och konsekvensen för om den skulle uppstå. Efter riskvärderingen valdes de allvarligaste riskerna ut, vilket var de risker med högst sammanlagt riskvärde. De risker som behöver omhändertas under kommande verksamhetsår beskrivs nedan.

#### Prioriterade risker att omhänderta under 2024:

- Risk för svårigheter att stärka forskningsmiljön inom befintliga ekonomiska ramar.
- Risk för negativ utveckling av medarbetarnas hälsa på grund av alltför hög arbetsbelastning.
- Risk för långsiktigt negativa konsekvenser om underproduktion i utbildningen uppstår.

#### Sammanställning av risker att hantera under visions- och strategiperioden 2021–2026:

1. Risk för att deadlines inte hålls i planering av utbildning.
2. Risk för låg svarsfrekvens på utvärderingar och enkäter.
3. Risk för att KMH:s forskarmiljö är för svag avseende antalet forskare, lärare med doktorsexamen och handledare.
4. Risk för svårigheter att stärka forskningsmiljön inom befintliga ekonomiska ramar.
5. Risk för negativ utveckling av medarbetarnas hälsa på lång och kort sikt på grund av alltför hög arbetsbelastning
6. Risk för att KMH:s varumärke, dvs anseende, identitet och profil uppfattas som svag i omvärlden.
7. Risk för kompetensbrist inom akademi och förvaltning
8. Risk för att KMH:s utbildningsutbud inte når ut brett i samhället, till sökande och studenter av olika bakgrund och erfarenheter
9. Risk för att prioriteringarna är för många och för omfattande i förhållande till resurser och således inte är realistiska
10. Risk för att prioriteringarna inte är koordinerade
11. Risk för att vi arbetar i otydliga processer

### 3.8 Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer bör belysa de viktigaste aspekterna i en formulerad målsättning och kunna uttryckas i kvantitativa termer, till exempel i form av en andel. Indikatorerna ska göra det möjligt att följa utvecklingen över tid. Det ska vara möjligt att ta fram data till indikatorerna på ett effektivt sätt och det som mäts ska vara tydligt definierat, lätt att förstå och tolka. Indikatorerna ska vara relevanta och balansera samt komplettera varandras eventuellt negativa styreffekter. KMH:s verksamhetsindikatorer är allmänt hållna och inte strategibundna.

Område	Nyckeltal	Målvärde
Utbildning, kvalitetssäkring	Antal förstahandsökande	kvarstå på samma nivå
Utbildning, likabehandling	Andel kvinnor och män bland studenterna	50/50
Utbildning, internationalisering	Andel in- och utresande studenter	ökad andel
Forskning, kvalitetssäkring	Andel extern forskningsfinansiering	ökad andel
Forskning, forskningsanknytning	Antal doktorander	ökad andel
Personal, internationalisering	Andel in- och utresande lärare	ökad andel
Personal, kvalitetssäkring	Lärare med doktorsexamen	ökad andel
Personal, likabehandling	Andel kvinnor och män bland personal	50/50
Utbildning, kvalitetssäkring	Antal registrerade på utbildningsprogram	Nytt nyckeltal
Utbildning, kvalitetssäkring	Prestationsgrad i utbildningen	Nytt nyckeltal
Utbildning, kvalitetssäkring	Antal avlagda examina (inkl. lärarexamen)	Nytt nyckeltal
Utbildning, kvalitetssäkring	Andel etablerade på arbetsmarknaden	Nytt nyckeltal
Forskning, kvalitetssäkring	Antal publikationer	Nytt nyckeltal

## 4. Medelsfördelning

### 4.1 Resursfördelningsmodell

I enlighet med KMH:s gällande ordning för ekonomistyrning (dnr 20/354) fördelas anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå samt anslagsmedel för särskilda åtaganden med utgångspunkt i akademiernas utbildningsuppdrag. Akademiernas tilldelning beräknas utifrån de ersättningsbelopp som anges i regleringsbrev för universitet och högskolor och baseras på kursernas klassificering. Högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader fördelas som andel av akademiernas intäkter.

### 4.2 Fördelning av anslagsmedel för utbildning på grund- och avancerad nivå

Akademiecheferna har lämnat in önskemål om utbildningsuppdrag, vilka har stämts av mot produktionsutfall för innevarande år. Fördelning av utbildningsuppdrag mellan akademierna har sedan diskuterats i rektors ledningsråd. Andra utgångspunkter för dimensionering av utbildningsutbudet har varit examensmål för lärarutbildning, livslångt lärande, särskilda åtaganden och regeringens politiska inriktning beskriven i höstproposition (Prop. 2023/24:1, utg. område 16).

#### 4.2.1. Interna takbelopp

KMH:s totala takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas för 2024 uppgå till 150 661 tkr (för 2025: 155 176 tkr och för 2026: 157 781 tkr). Takbeloppet fördelas till akademierna och ska täcka kostnader för utbildning, akademigemensamma kostnader, andel av högskolegemensamma kostnader samt lokalkostnader som kan hänföras till verksamhetsområdet.

#### 4.2.2 Särskilda medel

Särskilda medel beräknas uppgå till totalt 29 468 tkr. Särskilda medel för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition tilldelas Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, där verksamheten bedrivs. Utvecklingsmedel och särskilda medel för lokalkostnader fördelas utifrån akademiernas andel av det interna takbeloppet. Medel för studenthälsan fördelas till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd för finansiering av en samverkanssatsning för studenthälsa som sker tillsammans med Stockholms universitet.

Följande anslag ingår i posten särskilda medel:

1. Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 4 436 tkr
2. Utvecklingsmedel – 20 900 tkr exkl. transferering (600 000kr till studentkåren)
3. Lokalkostnader – 3 463 tkr
4. Medel för studenthälsa – 69 tkr

### 4.3 Fördelning av anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå

KMH:s totala anslag för forskning och utbildning på forskarnivå förväntas för 2024 uppgå till 23 342 tkr (för 2025: 24 206 tkr och för 2026: 24 751 tkr). Huvuddelen av medlen fördelas till akademierna och ska täcka kostnader för forskning, akademigemensamma kostnader, andel av högskolegemensamma kostnader samt lokalkostnader som kan hänföras till verksamhetsområdet.

Högskolestyrelsen har genom tidigare beslut önskat möjliggöra utvecklingen av en stadigvarande forskningsmiljö samt möta ambitionen att på sikt ansöka om examensrätt på forskarnivå. Diskussioner om hur fördelningen av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå bäst möter denna målsättning har förts under året. En konkretisering av ambitionen är att rådande resursfördelningsmodell bör prioritera doktorandfinansiering. Det rådande ekonomiska läget har emellertid skapat behov av ökad försiktighet vad gäller nya satsningar. Medel som frigjorts för finansiering av nya doktorander kommer att vidarefördelas först när konsekvenserna av det ekonomiska läget har klargjorts. Medel för vidarefördelning inkluderar både direkta och indirekta kostnader och uppgår till 2 653 tkr.

#### 4.3.1 Forskningsinfrastruktur och strategiska satsningar

I enlighet med forskarutbildningsambitionen avsågs inte längre medel till forskningsinfrastruktur och andra satsningar. Medel för finansiering av forskningsdatabaser och vetenskapliga tidskrifter samt inköp av standardverk och e-böcker tilldelas Högskolebiblioteket via ramen för högskolegemensamma kostnader, vilken höjs med 800 tkr. Utrustning som införskaffas till KMH:s ljudlaboratorium (Klangkupolen) finansieras av det extra anslaget för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition som tilldelas Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Avtalad ersättning för forskarutbildning till antagande lärosäten finansieras av den akademi där doktoranden har sin anställning.



#### 4.4 Uppdrag till akademierna

Akademiernas uppdrag vad gäller utbildningsverksamhet och forskningsverksamhet finns beskrivet under respektive akademi nedan. Underlag till beräkning av medelsfördelning, som är tänkt att spegla uppdragen, finns i bilaga 1. Beloppen baseras på planeringsförutsättningar angivna i budgetpropositionen (prop. 2023/24:1) och kan komma att ändras om regleringsbrevet anger annan anslagstilldelning.

##### 4.4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion

Utbildningsuppdraget för 2024 gällande Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion motsvarar 50 229 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 216 hst och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel som ska svara mot regeringens satsning på utbildning för livslångt lärande och omställning samt utbildning som möter studenternas efterfrågan och det omgivande samhällets behov. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 8 323 tkr.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 6 660 tkr. En del av tilldelningen baseras på akademin antal forskande lektorer och professorer i syfte att möjliggöra för dem att kunna ägna en del av anställningen till forskning. För att stärka området musik som konstnärlig gestaltning tilldelas akademin forskningsmedel motsvarande 50 procent av heltid för två professorer med relevant doktorsexamen samt 50 procent av heltid för lektorsforskning. Vid akademin är tre av högskolans industridoktorander verksamma och tilldelningen inkluderar medel motsvarande 50 procent av heltid för dessa doktorander.

##### 4.4.2 Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Utbildningsuppdraget för 2024 gällande Akademin för musik, pedagogik och samhälle motsvarar 32 697 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 171 hst och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel för tidigare beslutad utbyggnad av lärarutbildningen samt satsningar på KPU, bristyrken, livslångt lärande och omställning. Utbildningsutbudet förväntas, liksom tidigare, möta studenternas efterfrågan och det omgivande samhällets behov. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 5 418 tkr.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 9 648 tkr. En del av tilldelning baseras på akademin antal forskande lektorer och professorer i syfte att möjliggöra för dem att kunna ägna del av anställningen till forskning. För området musikpedagogik tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 procent av heltid för professorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. För att stärka forskningsmiljön i musikpedagogik och därigenom den praktiska vetenskapliga forskningen med anknytning till KMH:s lärarutbildning tilldelas medel för finansiering av två doktorandanställningar, motsvarande 100 procent av heltid.

För området musik och hälsa tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 procent av heltid för professorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. Därutöver tilldelas medel för en doktorandanställning inom musik och hälsa, motsvarande 100 procent av heltid.

##### 4.4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Utbildningsuppdraget för 2024 gällande Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori motsvarar 67 734 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 290 hst och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel som ska svara mot särskilda åtaganden och regeringens satsning på utbildning för livslångt lärande och omställning samt utbildning som möter studenternas efterfrågan och det omgivande samhällets behov. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 15 659 tkr vilket inkluderar särskilda medel motsvarande 4 436 tkr för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 4 381 tkr. En del av tilldelningen baseras på akademin antal forskande lektorer och professorer i syfte att möjliggöra för dem att kunna ägna del av anställningen till forskning. För att stärka området musik som konstnärlig gestaltning tilldelas akademin forskningsmedel motsvarande 50 procent av heltid för lektorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området.

För att stärka området musik och teknik tilldelas akademin forskningsmedel motsvarande 50 procent av heltid för professorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. Vid akademin är en av högskolans industridoktorander verksam och tilldelningen inkluderar medel motsvarande 50 procent av heltid för denna doktorand.

## 4.5 Ramför högskolegemensamma kostnader och lokaler

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till en specifik akademi. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek, gemensamma investeringar och övriga gemensamma inköp. Till lokalkostnader räknas hyreskostnader, värme, kyla, avskrivningskostnader för campusinvesteringar och andra lokalrelaterade kostnader. Högskolestyrelsen anger en ram för högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader samt hur dessa förhåller sig till anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Ramen fördelas därefter till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av högskoledirektören. Den högskolegemensamma kostnadsramen beräknas som en andel av KMH:s beräknade totala intäkter. Andelen för år 2024 beräknas till 32 procent. Lokalkostnader beräknas utifrån reella kostnadsökningar. Lokalkostnadernas andel av de totala intäkterna har tidigare år beräknats till 23 procent men till följd av hög inflation och ökade el- och uppvärmningskostnader beräknas kostnadsramen för lokaler öka till 26 procent.

### 4.4.1 Fördelningsmodell

I enlighet med SUHF:s redovisningsmodell ska varje verksamhetsgren och kostnadsbärare bära sina egna kostnader, både direkta och indirekta. De högskolegemensamma kostnaderna ska därför först fördelas per verksamhetsgren (utbildning/ forskning) och sedan per akademi. Fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna på respektive verksamhetsgren utförs genom en beräkning av verksamhetens andel av de totala intäkterna. Beräkningen stäms av mot avdelningschefernas bedömning av hur stödverksamhetens resurser används i utbildning och forskning. Den sammanlagda bedömningen har resulterat i fördelningen: utbildning 87 procent och forskning 13 procent. Beloppen fördelas därefter till akademierna med en procentsats som baseras på akademins andel av de totalt budgeterade intäkterna.

### 4.4.2 Högskolegemensamma kostnader

Högskolegemensamma kostnader innefattar personalkostnader för högskolans förvaltningsavdelningar och Högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver. I de högskolegemensamma kostnaderna ingår systemrelaterade kostnader, datalagring, licenser och avgift för studiedokumentation. Kostnader för konsertproduktion återfinns här, liksom kostnader för gemensam IT-utrustning, möbler och större instrument. Även externfinansierade projekt ska bidra till högskolegemensamma kostnader och lokalkostnad i enlighet med SUHF:s modell för full kostnadstäckning. Projektens bidrag till gemensamma kostnader och lokaler ingår i ramberäkningarna.

Kostnadsramen för högskolegemensamma kostnader beräknas för 2024 uppgå till 70 800 tkr (för 2025: 72 600 tkr och för 2026 till 74 100 tkr). Ramen fördelas till ledning (6 650 tkr), förvaltningsavdelningar (55 050 tkr), högskolebibliotek (3 640 tkr), högskolegemensam infrastruktur (5 460 tkr).

### 4.4.1 Lokalkostnader

Direkta lokalkostnader innefattar hyreskostnader inklusive värme, vatten och elkostnader, men även kostnader som är förknippade med högskolans investeringar i musik- och konsertsalar samt kostnader för att hålla lokaler öppna och i brukbart skick. Kostnadsramen för lokalkostnader beräknas för 2024 uppgå till 58 000 tkr. Kostnadsramen är uppräknad med de eventuella kostnadsökningarna som kan uppstå till följd av hög inflation och höga el- och uppvärmningskostnader. Utifrån denna kostnadsjustering beräknas kostnaderna 2025 uppgå till 59 800 tkr och 2026 till 60 730 tkr.

**Bilaga 1:**

Beräkningsunderlag för medelsfördelning (tkr):

**2024 Medelsfördelning**

Utbildning: grund- och avancerad nivå	Takbelopp	Särskilda medel	HG-kostnader	Lokalkostnader	Återstår
Akademi 1	50 230	8 323	20 681	16 389	21 482
Akademi 2	32 697	5 418	13 463	10 669	13 984
Akademi 3	67 734	15 659	29 456	23 342	30 596
<b>Summa</b>	<b>150 661</b>	<b>29 400</b>	<b>63 600</b>	<b>50 400</b>	<b>66 062</b>

**2025 Planeringsramar**

Utbildning: grund- och avancerad nivå	Takbelopp	Särskilda medel	HG-kostnader	Lokalkostnader	Återstår
Akademi 1	51 488	8 598	21 052	16 816	22 220
Akademi 2	33 548	5 602	13 717	10 956	14 477
Akademi 3	70 140	16 431	30 332	24 228	32 013
<b>Summa</b>	<b>155 176</b>	<b>30 631</b>	<b>65 100</b>	<b>52 000</b>	<b>68 709</b>

**2026 Planeringsramar**

Utbildning: grund- och avancerad nivå	Takbelopp	Särskilda medel	HG-kostnader	Lokalkostnader	Återstår
Akademi 1	52 415	8 763	21 530	17 072	22 577
Akademi 2	34 150	5 709	14 027	11 123	14 710
Akademi 3	71 216	16 710	30 943	24 536	32 448
<b>Summa</b>	<b>157 781</b>	<b>31 182</b>	<b>66 500</b>	<b>52 730</b>	<b>69 735</b>

**2024 Medelsfördelning**

Forskning och utbildning på forskarnivå	Basanslag	HG-kostnader	Lokalkostnader	Återstår
Akademi 1	6 660	1 469	2 154	3 037
Akademi 2	9 648	2 129	3 121	4 399
Akademi 3	4 381	967	1 417	1 997
Medel för vidarefördelning	2 653	585	858	1 210
<b>Summa</b>	<b>23 342</b>	<b>5 150</b>	<b>7 550</b>	<b>10 642</b>



