

Verksamhetsplan

—

2021

Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2021

Högskolestyrelsens fastställande av verksamhetsplan inklusive medelsfördelning för verksamhetsår 2021.

Högskolestyrelsen
Nina Cajhamre
Planeringschef

2021-06-04
Dnr 21/323

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	5
1. Verksamhetsstyrning	6
1.1 Inledning	6
1.2 Resultatstyrning	6
1.3 Finansiell styrning	6
1.4 Verksamhetsplanering	6
1.5 Prioriteringar och uppföljning	9
1.6 Riskanalys	9
2. KMH:s förutsättningar	11
2.1 Övergripande för myndigheten	11
2.2 Politikens inriktning	11
2.3 Budgetpropositionen betydelse för KMH	12
2.4 Högskolestyrelsens uppdrag	12
3. KMH:s prioriteringar 2021	12
4. Uppdrag till akademierna	14
4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion	14
4.2 Akademin för musik, pedagogik och samhälle	14
4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori	14
5. Medelsfördelning	15
5.1 Resursfördelningsmodell	15
5.2 Fördelning av anslagsmedel	15
5.2.1 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå	15
5.2.2 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå	16
5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader och lokaler	16
5.3.1 Fördelningsmodell	16
5.3.2 Högskolegemensamma kostnader	16
5.3.3 Lokalkostnader	17
Bilaga 1: Beräkningsunderlag för medelsfördelning	18
Bilaga 2: Akronymordbok	19



KMH

Sammanfattning

Här följer en kortfattad sammanfattning av de externa och interna förutsättningar som påverkat 2021 års verksamhetsplanering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Utförligare motiveringar och resonemang finns att läsa under respektive avsnitt.

Externa förutsättningar för utbildnings- och forskningsområdet anges bl.a. i budgetpropositionens avsnitt om politikens inriktning. Där anges att om Sverige ska kunna fortsätta konkurrera med kompetens behövs god tillgång till utbildning genom hela livet och i hela landet. Regeringen anser att det ska finnas goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet. Det ska gå att studera i olika takt och såväl på campusutbildningar i hela landet som genom nätbaserad utbildning med hög kvalitet. För att dessa satsningar ska vara möjliga samtidigt som utbildningarna fortsatt ska hålla hög kvalitet och ha en nära koppling till forskningen anser regeringen att forskningsanknytningen behöver stärkas och att fler disputerade lärare därför behövs.

För att stärka den långsiktiga planeringen kommer KMH:s verksamhetsplanering att förändras från år 2022. Kommande verksamhetsplaner ska ha ett flerårigt perspektiv där beslut om prioriteringar och resurstilldelning gäller för det kommande året samt att planeringsförutsättningar ges för ytterligare två år. Formen för den nya verksamhetsplaneringen ska arbetas fram under året och den första treåriga planen ska fastställas av högskolestyrelsen i november 2021. De prioriteringar som gäller under 2021 är att ta fram särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan. Dessa planer ska förhålla sig såväl till externa krav, vision och strategi samt interna förutsättningar. Utöver beslutade strategier och särskilda planerna för utbildning, forskning och samverkan finns behov av struktur och riktning inom andra områden som kräver strategiska prioriteringar. Till dessa områden har rektor utsett rådgivande organ som i likhet med specialiserade nämnder ska bistå rektor i arbetet med att ta fram planer och prioriteringar för de särskilda områdena. Prioriteringarna i respektive plan är tänkt att sedan lyftas in i sin helhet i KMH:s verksamhetsplan, och där så är tillämpligt ska de beaktas i verksamhetsplanerna för akademierna, utbildnings- och forskningsnämnden och de högskolegemensamma verksamheterna.

Vid högskolestyrelsens möte den 12 juni 2020 fastställdes ordningsdokumentet Ekonomistyrning vid KMH (dnr 20/354) där en ny modell för resursfördelning fastställdes. I den nya resursfördelningsmodellen fördelas alla anslagsmedel till akademierna, avräkningstalen är avskaffade och intäkter fördelas enligt kursernas klassificering. Högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader fördelas som andel av akademiernas intäkter och investeringsramen för de gemensamma kostnaderna har utökats. I medelsfördelning för 2021 har denna resursfördelningsmodell använts.



1. Verksamhetsstyrning

1.1 Inledning

KMH är en myndighet underställd regeringen och finansieras till övervägande del av statliga anslag. Regering och riksdag har därför stort inflytande över hela verksamheten och har flera styrformer till sitt förfogande. Utöver ekonomistyrning, som inkluderar resultatstyrning och finansiell styrning, förekommer organisationsstyrning, styrning via utnämningar av ledande befattningshavare samt procedurstyrning det vill säga regler för hur myndigheter ska arbeta. Verksamhetsplanering används för att planera och styra verksamheten på ett sådant sätt att uppställda mål och förväntningar nås inom fastställda ekonomiska ramar. Verksamhetsplanen ska utgå från övergripande mål och strategier och på ett konkret sätt beskriva vilka mål och åtgärder som ska prioriteras under kommande år.

1.2 Resultatstyrning

Resultatstyrning innebär att ange mål för vad en verksamhet ska uppnå och att verksamhetens resultat följs upp och analyseras i förhållande till målen. Syftet med resultatstyrning i staten är att bedriva myndigheternas verksamhet så effektivt som möjligt. Det är riksdag och regering som beslutar om de övergripande målen och resultatstyrningen bygger på delegerat ansvar, tillit och förtroende, kombinerat med regelbunden återkoppling. I alla myndighetsinstruktioner framgår huvudsakliga uppgifter, ledningsformer och mål för verksamheten. Regleringsbrevet kan också innehålla särskilda uppdrag med krav på återrapportering. Myndighetsledningen har sedan ansvar att utforma, leda och genomföra verksamheten så att den på bästa sätt bidrar till de beslutade målen inom ramen för gällande regler och tilldelade finansiella medel.

1.3 Finansiell styrning

Finansiell styrning innebär att verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar samt olika restriktioner och villkor knutna till finansieringen. Den finansiella styrningen ska leda till att statens medel utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att de fördelas enligt politiska prioriteringar. Effektivitet i staten definieras vanligen i termer av graden av måluppfyllelse, uppnådda effekter i relation till använda resurser, eller som relationen mellan kostnad och kvalitet. Ökad effektivitet innebär att en verksamhet utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att kvaliteten ökar till samma kostnad. KMH:s finansiella styrmodell utgår från att all verksamhet ska behandlas enhetligt oavsett finansieringsform. I enlighet med gällande redovisningsprinciper indelas verksamheten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Verksamheten direktfinansieras genom statliga anslag samt externa bidrag och avgifter. Den högskolegemensamma verksamheten (HG) erhåller sin finansiering indirekt genom att ett procentuellt påslag belastar utbildnings- och forskningsverksamheten. De statliga anslagen fördelas i regleringsbrev och de externa medlen erhålls främst genom bidrag för forskningsprojekt eller donationer. Intäkter från avgifter och andra ersättningar kommer bland annat från lokaluthyrningar, visningar och konferensarrangemang. Om högskolans totala resursbehov, i den anslagsfinansierade delen, bedöms vara större än det tilldelade anslaget kan myndighetskaptal användas för att finansiera verksamheten.

1.4 Verksamhetsplanering

KMH:s verksamhetsplanering utgår från gällande visions- och strategidokument. Visionen beskriver vad KMH ska sträva emot i ett långsiktigt perspektiv. Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH och strategierna ska verka stödjande i arbetet med att uppnå de övergripande målen för verksamheten. De strategiska målen bryts därefter ned i särskilda planer för respektive sakområde. Utifrån dessa olika styrdokument formuleras prioriteringar i en gemensam verksamhetsplan. KMH:s visions- och strategidokument har haft i stort sett samma form och innehåll under perioden 2015-2020. Ett omfångsrikt arbete med att ta fram en ny vision och strategi inleddes under strategiperiodens sista del och i november 2020 beslutade styrelsen om KMH:s nya vision och strategi för perioden 2021-2026. Arbetet med att ta fram särskilda planer för olika sakområden tog därefter vid. De särskilda planerna ska omhänderta såväl interna som externa krav, målsättningar och förutsättningar vilket kräver ett stort engagemang från medarbetare med specialistkunskap och ansvar för de olika område-



na. Risker ska identifieras, eventuella målkonflikter ska undvikas och prioriteringar som överensstämmer med tillgängliga resurser ska formuleras. Detta arbete tar tid. Det första året med KMH:s nya vision- och strategi ägnas därför åt att formulera och fastställa särskilda planer som sedan kan utgöra en grund för kommande års verksamhetsplaner.

1.5 Prioriteringar och uppföljning

Syftet med att formulera gemensamma mål är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att målkonflikter uppstår. De prioriteringar som finns beskrivna i de särskilda planer som arbetas fram under året ska gälla för hela strategiperioden. En del av prioriteringarna kommer att kräva aktiviteter som sträcker sig över flera år medan andra har aktiviteter som kan utföras under ett år. För att kunna följa upp om arbetet har gett önskad effekt måste prioriteringarna ha någon form av mätbarhet. För vissa mål återfinns mätbarheten i akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens eller förvaltningens verksamhetsplaner där tydligare aktiviteter finns angivna.

Tidigare verksamhetsplaner har innefattat en rad nyckeltal, kopplade till tidigare strategidokument. Dessa är i flera fall relativt allmänt hållna och fortsatt intressanta att följa som indikatorer för verksamhetsstyrning. Inriktningen i den nya visionen och strategin samt i de särskilda planerna kan komma att kräva en annan uppföljning än tidigare och de rådgivande organen som har arbetat med planerna har en viktig roll i att bidra med relevanta uppföljningsindikatorer för området.

1.6 Riskanalys

En riskanalys ska genomföras för att identifiera omständigheter som utgör risk för myndighetens förmåga att fullgöra sina uppgifter, nå verksamhetens mål samt uppfylla verksamhetskraven. Identifiering av risker kommer att göras av de rådgivande organen i samband med framtagande av de särskilda planerna och en värdering av identifierade risker görs av rektors ledningsråd i en särskild riskanalys. Rektor kommer därefter att ta ställning till om riskerna ska hanteras genom någon form av åtgärd, eller om myndigheten ska acceptera risken. Risker och åtgärder följs upp vart tredje år och en ny bedömning av sannolikhet och konsekvens för att en viss risk inträffar genomförs.



Andante.

Guld - åron - ning.
Guld - drott - ning.

Sø - ge - åron
pår - te / drott

Allegretto.

här nu lida på
här en stund på

Ja
här nu lida på mig.
här en stund på mig!

Jag vill
Jag vill

Kör - resten
id - resten

Ja, jag
Ja, jag

vill
vill

att
att

vara
vara

en
en

del
del

av
av

2. KMH:s förutsättningar

2.1 Övergripande för myndigheten

Inom ramen för en omfattande lagstiftning tillåts KMH att självständigt besluta om fördelning av resurser, utbildningsutbud, utbildningens innehåll och utformning, hur många studenter som antas och vilken forskning som lärosätet ska bedriva. Högskolan har på så sätt en hög grad av självbestämmande men det förutsätts samtidigt att vi kan leva upp till de lagar, förordningar och regleringar som gäller högskolans verksamhetsområde. KMH:s verksamhetsplanering ska förhålla sig till dessa externa krav och beskriva vad vi ska prioritera för att nå målen.

Enligt högskolelagen ska vi kunna redogöra för vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för vårt val av utbildningsutbud, hur vi säkerställer studenternas rätt att utöva inflytande och hur vi genomför rekryteringsinsatser med särskilt fokus på breddad rekrytering.

Vi ska kunna redogöra för hur utbildningarna möter studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens och samhällets behov, hur högskolan bidrar till det livslånga lärandet och hur utbildningarna förnyas och görs långsiktigt hållbara.

KMH ska vidare kunna redogöra för hur forskningsanknytning av utbildningen sker och vilken avvägning som har gjorts mellan program och kurser samt mellan campusförlagd och nätburen utbildning.

Forskningen ska hålla internationellt sett hög kvalitet, bidra till samhällets utveckling och göras tillgänglig för det övriga forskarsamhället. I högskolans uppgifter ingår också att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

2.2 Politikens inriktning

Regeringens övergripande 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 landets universitet och högskolor. För att stärka samhället, möta människors behov av utbildning som leder till jobb och förbättra välfärden prioriterar regeringen insatser för att främja en god tillgång till högre utbildning i hela landet och ökade möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Det ska finnas goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet. Det ska gå att studera i olika takt och såväl på campusutbildningar i hela landet som genom nätbaserad utbildning med hög kvalitet.

För att möta nuvarande och kommande samhällsutmaningar har högskolor och universitet ett stort ansvar att se till att utbildningarna vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt att de förnyas, är långsiktigt hållbara och arbetsmarknadsanknutna. På längre sikt anses det avgörande för Sveriges konkurrenskraft att allt fler genomgår en högskoleutbildning. Regeringen anser också att aktivt arbete med jämställdhetsintegrering för att bl.a. stärka lika möjligheter till karriärvägar och motverka könsbundna studieval är av stor vikt.

För att dessa satsningar ska vara möjliga samtidigt som utbildningarna fortsatt ska hålla hög kvalitet och ha en nära koppling till forskningen behövs det fler disputerade lärare. För att Sverige inte ska tappa innovativ forskning och för att landets lärosäten ska kunna tillvarata kompetens prioriterar regeringen de s.k. basanslagen till universitet och högskolor. Basanslagen syftar till att lärosätena långsiktigt och i högre utsträckning ska kunna göra strategiska forskningsprioriteringar och ta ansvar för bl.a. utbildningarnas forskningsanknytning, tydligare profilering, ökad samverkan, forskarutbildning, forskares karriärvägar, jämställdhet och forskningsinfrastruktur.

2.3 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. I enlighet med den senaste budgetpropositionen (prop. 2020/21:1) föreslås KMH en tilldelning om 144 329 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 20 620 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå, samt 27 617 tkr i särskilda medel. De tilldelade anslagen baseras på en ökning som kan härledas till pris- och löneomräkningen som för 2021 beräknas till 1,72 procent, vilket är lägre än 2020 års uppräkningsökning om 1,91 procent. I tilldelningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ingår extra medel som anvisats för utbyggnad av lärarutbildningen, övriga bristyrkesutbildningar, livslångt lärande och KPU.

2.4 Högskolestyrelsens uppdrag

I högskolestyrelsens uppdrag ingår att besluta om mål och prioriteringar för verksamheten samt att fördela de anslag som regeringen har tilldelat KMH. Målen och prioriteringarna ska ha sin utgångspunkt i uppdragen från regeringen 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 forskning. 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. Målformuleringar och medelsfördelning beskrivs i verksamhetsplanen mot svarar styrelsens uppdrag till respektive akademi och högskolegemensam verksamhet för kommande år.

3. KMH:s prioriteringar 2021

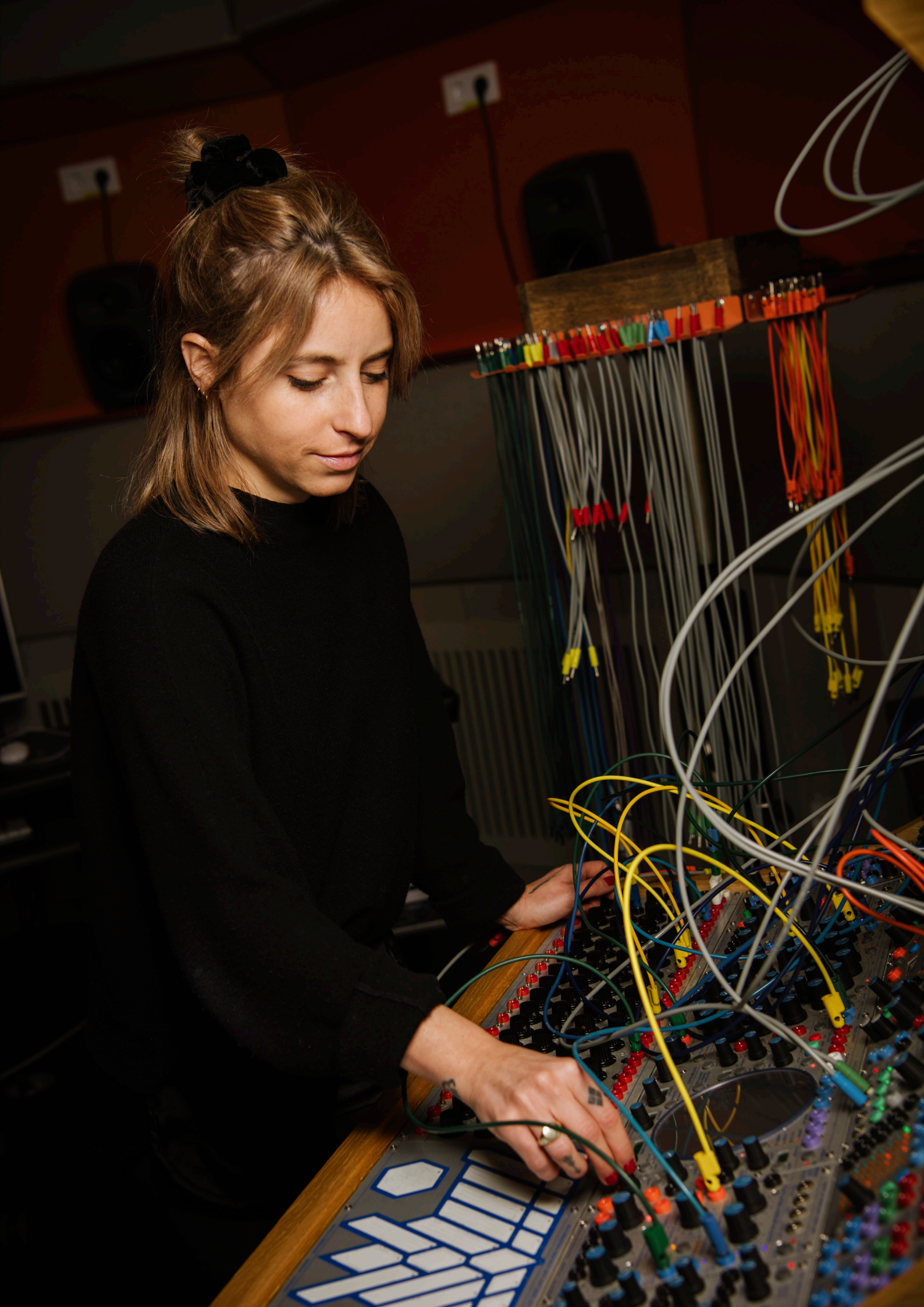
I detta avsnitt presenteras normalt mål och risker som KMH ska prioritera att arbeta med under kommande år. För att stärka den långsiktiga planeringen kommer KMH:s verksamhetsplanering att förändras från år 2022. Kommande verksamhetsplaner ska ha ett flerårigt perspektiv där beslut om prioriteringar och resurstilldelning gäller för det kommande året samt att planeringsförutsättningar ges för ytterligare två år. Formen för den nya verksamhetsplaneringen ska arbetas fram under året och den första treåriga planen fastställs av högskolestyrelsen i november 2021.

De prioriteringar som gäller under 2021 är att ta fram särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan. Dessa planer ska förhålla sig såväl till externa krav, vision och strategi samt interna förutsättningar. Utöver beslutade strategier och särskilda planerna för utbildning, forskning och samverkan finns behov av struktur och riktning inom andra högskolegemensamma områden som kräver strategiska prioriteringar. Dessa områden är kvalitetssäkring, internationalisering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, likabehandling, hållbarhet, digitalisering och IT, god myndighetsförvaltning. Till dessa områden har rektor inrättat rådgivande organ som i likhet med specialiserade nämnder ska bistå rektor i arbetet med att ta fram planer och prioriteringar för de särskilda områdena.

Utbildnings- och forskningsnämnden, Forskningsrådet och Samverkansrådet har givits i uppdrag att under våren 2021 utarbeta särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan.

Internationaliseringsrådet, Rådet för likabehandling, Hållbarhetsrådet, Ledningsrådet, Rådet för högskolepedagogik och IKT, Arbetsmiljökommittén och Utbildnings- och forskningsnämnden har givits i uppdrag att under våren 2021 utarbeta särskilda planer för de högskolegemensamma områdena.

Därtill ska relevanta verksamhetsindikatorer tas fram och en värdering av framtagna risker göras. När de särskilda planerna är fastställda vidtar prioriteringsarbetet som i sin tur leder till målformuleringar och prioriteringar som ska formuleras i Verksamhetsplan 2022-2024.



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.

4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion

Utbildningsuppdraget för Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion motsvarar 47 487 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 217 HST och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel motsvarande 656 tkr för utbildningar som ska svara mot regeringens nya satsning utbildning i hela landet. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 7 686 tkr.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 6 685 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 % av heltid för två professorer med relevant doktorsexamen samt 50 % av heltid för lektorsforskning. Vid akademin är tre av högskolans industridoktorander verksamma och tilldelningen inkluderar medel motsvarande 50 % av heltid för dessa doktorander.

4.2 Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Utbildningsuppdraget för Akademin för musik, pedagogik och samhälle motsvarar 31 326 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 200 HST och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel motsvarande 2 739 tkr för tidigare beslutad utbyggnad av lärarutbildningen samt nya satsningar på KPU och bristyrken. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 5 119 tkr.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 8 764 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 % 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% av heltid.

För området musik och hälsa tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % 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% av heltid.

4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Utbildningsuppdraget för Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori motsvarar 65 217 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och förväntade prestationer motsvarar uppdraget uppskattningsvis 316 HST och en prestationsgrad på 90 procent. I tilldelningen ingår medel motsvarande 1 519 tkr för utbildningar som ska svara mot regeringens nya satsningar på livslångt lärande och utbildning på avancerad nivå. Akademin andel av de särskilda medlen motsvarar 14 812 tkr vilket inkluderar särskilda medel motsvarande 4 257 tkr för EAM.

Tilldelning för akademin forskningsuppdrag motsvarar 3 932 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 % 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 akademien forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. Vid akademien är en av högskolans industridoktorander verksam och tilldelningen inkluderar medel motsvarande 50 % av heltid för denna doktorand.

5. Medelsfördelning

5.1 Resursfördelningsmodell

Vid högskolestyrelsens möte den 12 juni 2020 fastställdes ordningsdokumentet Ekonomistyrning vid KMH (dnr 20/354) där en ny modell för resursfördelning fastställdes.

I den nya resursfördelningsmodellen fördelas alla anslagsmedel till akademierna, avräkningstalen är avskaffade och intäkter fördelas enligt kursernas klassificering. Högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader fördelas som andel av akademiernas intäkter och investeringsramen för de gemensamma kostnaderna har utökats. I medelsfördelning för 2021 har denna resursfördelningsmodell använts.

5.2 Fördelning av anslagsmedel

5.2.1 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå

Akademiecheferna har till rektor lämnat in önskemål om respektive akademis uppdrag och resurstilldelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. De olika akademiernas önskemål har stämts av mot produktionsutfallet för innevarande år och har sedan diskuterats gemensamt i rektors ledningsråd. Andra utgångspunkter för dimensionering av utbildningsutbudet har varit regeringens tidigare beslut om utbyggnad av lärarutbildningen och beslut om nya satsningar i enlighet med regeringens höstproposition (Prop. 2020/21:1, utg. område 16).

Interna takbelopp

KMH:s totala takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas för 2021 uppgå till 144 329 tkr. Hela takbeloppet fördelas till akademierna och ska täcka kostnader för utbildning, akademigemensamma kostnader, andel av högskolegemensamma kostnader samt lokalkostnader som kan hänföras till verksamhetsområdet. I regeringens höstproposition finns information om att det tidigare aviserade takbeloppet väntas öka med 4 914 tkr. Takbeloppsökningen är en del av regeringens åtgärds paket för att hantera negativa samhällseffekter till följd av pandemin.

Regeringens extra satsning på universitets- och högskoleutbildning innebär för KMH en permanent satsning på bristyrkesutbildningar, en permanent satsning på fler studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), och en femårig satsning på utbildning i hela landet. Vidare inkluderas en tvåårig satsning för utbildning på avancerad nivå och en ettårig satsning på kurser inom det livslånga lärandet. Den tidigare beslutade satsningen om utbyggnad av lärarutbildningen är inkluderad i takbeloppsökningen. Hur KMH planerar att möta uppdraget beskrivs i avsnitt 2.3.

Särskilda medel

Särskilda medel uppgår totalt till 27 617 tkr. Särskilda medel för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition tilldelas KDM där verksamheten bedrivs. Utvecklingsmedel och särskilda medel för lokalkostnader fördelas utifrån akademiernas andel av det interna takbeloppet.

Följande anslag ingår i posten särskilda medel:

1. Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 4 257 tkr
2. Utvecklingsmedel – 20 038 tkr exkl. transferering (600 000kr till studentkåren)
3. Lokalkostnader – 3 322 tkr

5.2.2 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

KMH:s totala anslag för forskning och utbildning på forskarnivå förväntas 2021 uppgå till 20 620 tkr. Hela beloppet 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. Forskande lektorer och professorer bör därför kunna ägna en del av anställningens omfattning till forskning. För att kunna ta del av dessa medel krävs en för forskningen relevant doktorsexamen och dokumenterad progression. Progressionen/forskningsaktiviteten ska återredovisas till akademichefen, som i sin tur redovisar för rektor.

KMH:s utvecklingsområden för forskning

För att på sikt bygga en excellent forskningsmiljö och ett centrum för interdisciplinär forskning i musik ska KMH bygga starka allianser med andra lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet genom musik. Genom sådana allianser kan forskare som är verksamma vid KMH även vara en del av forskningsgemenskapen vid de lärosäten som KMH har samarbetsavtal med. Som en konsekvens av vad högskolestyrelsen tidigare beslutat i verksamhetsplaner och budgetunderlag kvarstår satsningen på att stärka följande prioriterade utvecklingsområden inom forskning: musik som konstnärlig gestaltning, musikpedagogik, musik och hälsa, musik och teknik samt musik och entreprenörskap. Utveckling av forskningsområdet musik och entreprenörskap är fortfarande under diskussion. Forskningsmedel för området reserveras därför för vidare fördelning.

Forskningsinfrastruktur och strategiska satsningar

För 2021 avsätts medel både för strategiska satsningar och forskningsinfrastruktur:

- för att kunna bibehålla prenumerationer av forskningsdatabaser och vetenskapliga tidskrifter samt inköp av standardverk och e-böcker tilldelas Högskolebiblioteket 800 tkr,
- för utrustning i anslutning till KMH:s ljudlaboratorium (Klangkupolen) tilldelas Produktionsavdelningen 350 tkr.

5.3 Ram för 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 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 uppräknas med den årliga pris- och löneomräkningen, på samma sätt som uppräkningsbeloppet per utbildningsområde. Lokalkostnader beräknas utifrån reella kostnadsökningar.

5.3.1 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 avdelningschefernas bedömning av hur deras avdelningars kostnader kan hänföras till utbildning och forskning. Fördelningen justeras regelbundet. Avdelningschefernas bedömning av stödverksamhetens fördelning har resulterat i fördelningen: utbildning 90% och forskning 10%. Beloppet fördelas därefter till akademierna med en procentsats som baseras på akademins andel av den totala anslagstilldelningen, i enlighet med den nya resursfördelningsmodellen.

5.3.2 Högskolegemensamma kostnader

Högskolegemensamma kostnader innefattar personalkostnader för högskolans förvaltningsavdelningar och Högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, till exempel systemrelaterade kostnader, datalagring och licenser. Avgift för studiedokumentation, kostnader för extern revision och konsertproduktion återfinns här, liksom kostnader för gemensam IT-utrustning, möbler och större instrument. I den nya resursfördelningsmodellen ingår en ökning av ramen för de högskolegemensamma

kostnaderna. Syftet med ökningen är att investeringar som inte är direkt akademispecifika ska hanteras gemensamt. Utöver ökningen av ramen med 2 000 tkr för högskolegemensamma investeringar och inköp har rektor beslutat om ytterligare ökning av ramen med 650 tkr i syfte att finansiera en ny anställning som samordnare för akademicheferna.

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. Ramen för högskolegemensamma kostnader beräknas till 65 000 tkr.

5.3.3 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. I samband med ramberäkningar till medelsfördelning 2021 har en översyn gjorts gällande vilken typ av kostnader och intäkter som bör ingå i lokalkostnadsramen. Några ändringar, i jämförelse med tidigare beräkningar, föreslås i syfte att öka transparensen och förenkla uppföljningen. Hyresintäkter från kontrakterad restauratör flyttas till kostnadsstället för campus Valhallavägen vilket innebär att lokalkostnadsramen minskar och ramen för högskolegemensam verksamhet ökar. Direkta lokalkostnader beräknas till 49 206 tkr.

Bilaga 1 Beräkningsunderlag för medelsfördelning

Utbildning på grund- och avancerad nivå	2020 Interna takbelopp	2021 Interna takbelopp	2021 Särskilda medel	2021 Andel HG kostnader	2021 Andel lokal-kostnader	2021 Återstår utbildning
Akademi 1	40 808 376	47 486 581	7 685 819	-18 589 632	-14 159 373	22 424 459
Akademi 2	29 125 617	31 625 805	5 118 714	-12 380 595	-9 430 066	14 934 309
Akademi 3	67 125 007	65 216 614	14 812 468	-26 964 773	-20 538 560	32 526 151
SUMMA	137 058 000	144 329 000	27 617 000	-57 935 000	-44 128 000	69 884 920

Forskning och utbildning på forskarnivå	2020 Basanslag forskning	2021 Basanslag forskning	2021 Andel HG kostnader	2021 Andel lokal-kostnader	2021 Återstår forskning
Akademi 1	6 191 638	6 684 742	-2 220 222	-1 691 121	2 773 399
Akademi 2	8 285 174	8 763 878	-2 910 771	-2 217 106	3 636 001
Akademi 3	2 986 330	3 932 186	-1 306 008	-994 773	1 631 405
Vidarefördelning	2 955 858	1 239 195			1 239 195
SUMMA	20 419 000	20 620 000	-6 437 000	-4 903 000	9 280 000

Bilaga 2: Akronymordbok

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 Akademin för för musik, pedagogik och samhälle

PLO Pris- och löneomräkning

SUHF (-modellen) Sveriges universitets- och högskoleförbunds redovisningsmodell.

UFN Utbildnings- och forskningsnämnden

UGA Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

VFU Verksamhetsförlagd utbildning

VP Verksamhetsplan

KMIH