

Verksamhetsplan

—

2020



KMH

Kungl.
Musikhögskolan

Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2020

Högskolestyrelsens fastställande av verksamhetsplan inklusive medelsfördelning för verksamhetsår 2020.

Högskolestyrelsen
Nina Cajhamre
Planeringschef

2019-11-14
Dnr 19/598

Grafisk form: Cecilia Österholm
Foto: Mira Åkerman
På omslagsbild fram: Jonna Simonsson
På omslagsbild bak: Vidar Andersson Meilink
Tryck: US-AB, Stockholm 2019

Innehållsförteckning

Sammanfattning	5
1. Verksamhetsstyrning	7
1.1 Inledning	7
1.2 Resultatstyrning	7
1.3 Finansiell styrning.....	7
1.4 Verksamhetsplanering	7
1.5 Framtagandet av prioriterade aktiviteter för 2020	9
1.6 Verksamhetsplaner för KMH:s organisatoriska enheter	9
1.7 Riskanalys	11
1.8 Verksamhetsindikatorer	11
2. KMH:s förutsättningar	12
2.1 Övergripande för myndigheten.....	12
2.2 Politikens inriktning.....	12
2.3 Budgetpropositionen betydelse för KMH	12
2.4 Högskolestyrelsens uppdrag	12
3. KMH:s prioriteringar 2020.....	14
3.1 Utbildning i musik med musikalisk bredd och spets.....	14
3.2 Forskning inom musik.....	14
3.3 Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH	15
3.4 Kvalitetsfrämjande områden för utbildning, forskning och samverkan	15
3.4.1 Kompetensförsörjning	15
3.4.2 Studentrekrytering	15
3.4.3 Studentinflytande.....	15
3.4.4 Kvalitetssäkringsarbete	15
3.4.6 Arbetsmiljö	16
3.4.7 Effektiv och hållbar administration.....	16
3.4.8 Jämlikhet	16
3.4.9 IT	16
3.4.10 Hållbar utveckling.....	17
3.5 Riskanalys	17
3.6 Verksamhetsindikatorer	17
4. Uppdrag till akademierna	19
4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion	19
4.2 Akademin för musik, pedagogik och samhälle.....	19
4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori.....	19
5. Medelsfördelning	20
5.1 Interna resultat	20
5.1.1 Produktion av helårsstudenter	20
5.1.2 Ekonomiskt resultat.....	20
5.1.3 Redovisningsmodellen	20
5.2 Fördelning av anslagsmedel.....	20
5.2.1 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå	20
5.2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå	21
5.2.3 Särskilda medel	22
5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader och lokaler	22
5.3.1 Högskolegemensamma kostnader	23
5.3.2 Direkta lokalkostnader	23
5.3.3 Fördelningsmodell.....	23
Bilaga 1:	24
Bilaga 2:	26



Mats Zetterqvist, professor i kammarmusik

Sammanfattning

Här följer en kortfattad sammanfattning av de externa och interna förutsättningar som påverkat 2020 års verksamhetsplanering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Utförligare motiveringar och resonemang finns att läsa under respektive avsnitt.

Externa förutsättningar för utbildningsområdet anges bl.a. i budgetpropositionens avsnitt om politikens inriktning. Där anges det att om Sverige ska kunna fortsätta konkurrera med kompetens behövs god tillgång till utbildning genom hela livet och i hela landet. Vidare vill regeringen, genom utbildningspolitikens mål, bidra till genomförandet av Agenda 2030. Regeringen framhåller vikten av att förbättra resultaten i den svenska skolan och prioriterar arbetet för att få fler att vilja bli och förbli lärare. Breda insatser behövs för att få fler att påbörja och examineras från lärarutbildningarna, kvaliteten i lärarutbildningarna ska höjas och förutsättningar ska skapas för att få fler obehöriga lärare att bli behöriga.

Det sedan tidigare dubblerade basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå har möjliggjort en ökning av forskningsverksamheten vid KMH. I verksamhetsplanen för 2020 har inga större förändringar gjorts gällande principerna för den interna fördelningen av forskningsanslaget. KMH:s ambition att söka examensrätt för utbildning på forskarnivå kräver emellertid en genomlysning av nuvarande princip eftersom en omfördelning av resurser då kan bli aktuell.

Medelsfördelning och verksamhetsmål som finns beskrivna i verksamhetsplanen för 2020 utgår från regeringens övergripande mål, KMH:s vision samt de strategiska målen i KMH:s strategi. På initiativ från rektor och akademichefer har KMH:s verksamhetsplanering utvecklats under året i syfte att öka delaktigheten och transparensen i processen. Akademierna har för första gången skrivit egna verksamhetsplaner och fem olika workshops för framtagning av förslag till målformuleringar har genomförts. Akademichefer, strategiansvariga, utbildnings- och forskningsnämnden samt akademiernas konstnärliga och vetenskapliga företrädare har bidragit till målformuleringarna.



EXIT

143

117

91

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 verksamheten baserat på andelen personal- och driftskostnader. De statliga anslagen fördelas av regeringen 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 myndighetskapital 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 de strategiska målen ska verka stödande i arbetet med att uppnå de övergripande målen för verksamheten. De strategiska målen bryts därefter ned i långsiktiga planer för respektive sakområde. Utifrån dessa formuleras årliga prioriteringar i en gemensam verksamhetsplan. KMH:s visions- och strategidokument har haft i stort sett samma form och innehåll sedan 2015. En översyn av dokumentet kommer att ske i samband med framtagandet av en ny vision och strategi, ett arbete som kommer att påbörjas under år 2020. Med utgångspunkt i den gemensamma verksamhetsplanen utformar akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och förvaltning egna verksamhetsplaner innehållande åtgärder och aktiviteter för att nå de gemensamma målen.



Josef Alin, student

I april det efterföljande året redovisas resultatet av arbetet med att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Det handlar inte enbart om måluppfyllelse i relation till ett nyckeltal, utan om hur akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och förvaltning har arbetat för att uppfylla de övergripande målen. Den finansiella uppföljningen av verksamhetsplanen 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. Fastställande av den årliga verksamhetsplanen kan sägas vara högskolestyrelsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.

1.5 Framtagandet av prioriterade aktiviteter för 2020

Syftet med att formulera gemensamma mål är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att målkonflikter uppstår. De mål och aktiviteter som finns beskrivna i de långsiktiga planerna gäller för perioden 2018–2020. En del av målen i de långsiktiga planerna kräver aktiviteter som sträcker sig över flera år medan andra mål har aktiviteter som kan utföras under ett år. I avsnitt 3 beskrivs KMH:s prioriteringar under 2020 som ska utföras för att målen i strategin ska nås. Under 2019 har KMH tagit en aktiv roll i tillitsdelegationens arbete. Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning och arbetssätt där varje beslutsnivå ges utrymme att stimulera samverkan och helhetsperspektiv. På initiativ från rektor och akademichefer har KMH:s verksamhetsplanering utvecklats under året i syfte att öka delaktigheten och transparensen i processen. För att ta fram förslag på prioriterade aktiviteter för att uppnå de strategiska målen har flera workshops arrangerats under våren. Akademichefer, strategiansvariga, utbildnings- och forskningsnämnden samt akademiernas konstnärliga och vetenskapliga företrädare har vid dessa workshops bidragit till målformuleringarna.

För att kunna följa upp om arbetet har gett önskad effekt måste målen ha någon form av mätbarhet. För vissa mål och prioriteringar 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. Indikatorerna redovisas på institutionsnivå och här finns en tidsserie sedan 2012. Ansvariga för uppföljning inom respektive område är de handläggare och referensgrupper som utsågs i samband med strategiarbetet. Såväl akademier som förvaltning förväntas arbeta aktivt med frågorna.

1.6 Verksamhetsplaner för KMH:s organisatoriska enheter

De prioriteringar som presenteras i avsnitt 3 gäller för hela KMH. Såväl akademier som utbildnings- och forskningsnämnd och avdelningar inom förvaltningen måste förhålla sig till prioriteringarna för att önskade effekter av KMH:s verksamhet ska kunna uppnås. Som ett led i verksamhetsstyrningen ska akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och förvaltningsavdelningar göra egna verksamhetsplaner där de övergripande prioriteringarna i den gemensamma verksamhetsplanen bryts ned och kombineras med specifika aktiviteter för det kommande året. Den finansiella styrningen ska gå i linje med prioriteringarna i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanering innebär att målens innebörd för hela verksamheten diskuteras. 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 prestationer och aktiviteter som ska genomföras samt vilken kvalitet som är tillräcklig för att uppnå de effekter som regeringen önskar se.



Loke Underdal, student

1.7 Riskanalys

Riskanalys innebär att identifiera och värdera risker i verksamheten för att därefter ta ställning till om riskerna ska accepteras eller hanteras. Inom statlig verksamhet är riskanalys en del av den interna styrningen och kontrollen som ska finnas i alla myndigheter enligt myndighetsförordningen. Med intern styrning och kontroll menas den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och når verksamhetens mål. Det handlar till exempel om att myndighetsledningen ska besluta om en arbetsordning och en verksamhetsplan, om fördelningen av ansvar och befogenheter. År 2014 genomförde KMH en riskanalys som innebar att avdelningscheferna vid förvaltningen värderade ett antal på förhand givna risker. En ny riskanalys har genomförts 2018/2019 enligt i huvudsak samma metod och tillvägagångssätt som den förra. Nytt denna gång är att även högskoleledning och akademichefer har gjort en riskvärdering. De högst värderade riskerna beskrivs i avsnitt 3.5.

1.8 Verksamhetsindikatorer

Tidigare verksamhetsplaner har innefattat en rad nyckeltal, kopplade till tidigare strategier. Dessa är i flera fall relativt allmänt hållna och är fortsatt intressanta att följa som indikatorer för verksamhetsstyrning, se avsnitt 3.6. Nyckeltalen redovisas på institutionsnivå och här finns en tidsserie sedan 2012. Nyckeltalen och dess målvärde 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.

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 universiteten och högskolorna 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, exempelvis förvaltningslagen där bland annat lärosätenas serviceskyldighet regleras. Årliga uppdrag och anslag tilldelas via myndighetens regleringsbrev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman.

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 universitet och högskolor. Den högre utbildningen ska finnas tillgänglig i hela landet och den ska möjliggöra ett livslångt lärande samt bidra till hållbar utveckling, tillväxt och jämlikhet. Utbildningarna ska möta studenternas efterfrågan och det ska gå att studera i olika takt på campusförlagd utbildning men också genom nätburen utbildning. Universitet och högskolor ska utbilda både för dagens och för morgondagens arbetsmarknad. Utbildningarna ska förnyas, vara långsiktigt hållbara, arbetsmarknadsanknutna, tillgängliga för många samt vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Regeringens utbildningspolitik vill skapa förutsättningar för att ta till vara allas kompetens och möjligheter att skaffa sig ny kompetens. Genom utbildning som ger rätt kompetens ökar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden och till omställning under arbetslivet, vilket medför att fler kan bidra till det gemensamma samhällsbygget.

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. 2019/20:1) föreslås KMH en tilldelning om 137 058 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 20 419 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå, samt 27 740 tkr i särskilda medel. De tilldelade anslagen baseras på en ökning som kan härledas till pris- och löneomräkningen som för 2020 beräknas till 1,91 procent, vilket är högre än 2019 års uppräkningsökning om 1,22 procent. I tilldelningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ingår extra medel som anvisas för utbyggnad av lärarutbildningen.

2.4 Högskolestyrelsens uppdrag

I högskolestyrelsens uppdrag ingår att besluta om mål för verksamheten samt fördela de anslag som regeringen har tilldelat KMH. Målen 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 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 beskrivna i verksamhetsplanen motsvarar styrelsens uppdrag till respektive akademi och högskolegemensam verksamhet för kommande år.



Live Elektronikensembeln

3. KMH:s prioriteringar 2020

I detta avsnitt presenteras de mål och risker som KMH ska prioritera att arbeta med under 2020. Syftet med att formulera gemensamma mål är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att målkonflikter uppstår. En övergripande prioritering för hela verksamheten är att påbörja arbetet med en ny strategi. Arbetet ska i ett tidigt skede förankras inom hela lärosätet. KMH har valt att till 2020 års verksamhetsplan tillfoga det angelägna området hållbar utveckling.

3.1 Utbildning i musik med musikalisk bredd och spets

Strategiska mål 2018-2020:

KMH ska leda utvecklingen av utbildning i musik.

Forskningsanknytningen ska stärkas i all utbildning.

Ett entreprenörskapsperspektiv ska främjas och utvecklas i all utbildning.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- ▶ fullfölja arbetet med de nya kandidatprogrammen inklusive framtagande och utveckling av ett valbart kursutbud,
- ▶ fortsätta arbetet med revidering av ämneslärarprogrammet i musik,
- ▶ skapa förutsättningar för att påbörja antagning till engelskspråkiga program på grundnivå,
- ▶ påbörja en översyn av existerande masterprogram,
- ▶ undersöka förutsättningar för att utveckla pedagogutbildning med inriktning mot kulturskolan,
- ▶ möjliggöra för fler lärare att genomgå högskolepedagogisk kurs och handledarutbildning,
- ▶ djupare förankra KMH:s kvalitetssäkringsarbete,
- ▶ förtydliga konstnärliga-/vetenskapliga företrädares roller i relation till Utbildnings- och forskningsnämnd och ledningsråd,
- ▶ fortsätta att utveckla KMH:s högre seminarium,
- ▶ vidareutveckla samarbetet inom Stockholm School of Entrepreneurship.

3.2 Forskning inom musik

Strategiska mål 2018-2020:

KMH ska utveckla en excellent forskningsmiljö inom de utvecklingsområden för forskning som högskolestyrelsen identifierat.

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring utbildning på forskarnivå med framstående lärosäten.

KMH ska bygga starka allianser med andra organisationer, med målsättningen att skapa ett centrum för interdisciplinär forskning i musik och musikpedagogik i Sverige.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- ▶ stärka och öka utbytet mellan och inom KMH:s utvecklingsområden för forskning samt stärka KMH:s forskningsmiljö i samverkan med andra lärosäten,
- ▶ se till att KMH:s forskningsanknutna verksamhet dokumenteras och synliggörs i högre grad,
- ▶ stärka högskolebibliotekets kapacitet till stöd för forskning och skapa rutiner för open access publicering,
- ▶ diskutera den fortsatta utvecklingen av det prioriterade forskningsområdet Musik och Entreprenörskap,
- ▶ vidmakthålla och utveckla befintlig samverkan inom utbildning på forskarnivå med andra lärosäten,
- ▶ utreda behovet och förutsättningarna för ett eventuellt bildande av en interdisciplinär centrubildning inom musik.

3.3 Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH

Strategiska mål 2018-2020:

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

KMH:s samverkansprojekt ska genomföras så att de stärker såväl KMH:s som samarbetspartners renommé, med utgångspunkt i KMH:s verksamhet.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- ▶ till KMH i samverkan med olika organisationer bjuda in till konferenser, samtal och möten som avhandlar musik ur olika samhällsperspektiv,
- ▶ öka KMH:s synlighet i det offentliga samtalet genom att kommunicera forskningsresultat på konferenser och i media samt återkommande delta i seminarier och debatter,
- ▶ undersöka möjligheterna till samverkan med externa organisationer kring musiklivets entreprenörskap,
- ▶ tydligare kommunicera och skapa ett positivt medialt intresse för de samverkansprojekt som KMH deltar i.

3.4 Kvalitetsfrämjande områden för utbildning, forskning och samverkan

3.4.1 Kompetensförsörjning

▶ KMH ska arbeta med kompetensfrågor på ett långsiktigt och enhetligt sätt samt säkerställa att de blir en integrerad del av verksamheten.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- ta fram en kompetensförsörjningsplan,
- effektivisera och förenkla rekryteringsprocessen,
- säkerställa en likvärdig introduktion för nyanställda och en systematik kring avslutssamtal,
- utveckla pedagogisk kompetens, forskningskompetens och handledarkompetens.

3.4.2 Studentrekrytering

▶ KMH ska stärka sitt renommé och därigenom vara det självklara förstahandsvalet för den som söker sig till utbildning inom musik och musikpedagogik.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- analysera KMH:s utbildningsutbud inbegripet söktryck och genomströmning.
- verka för breddad rekrytering genom samverkan med förutbildningar.

3.4.3 Studentinflytande

▶ KMH ska fortsätta stärka och vidareutveckla en kultur där studentinflytande ses som en naturlig och integrerad del i all verksamhet.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- vidmakthålla och utveckla studentrepresentationen i beslutande organ,
- stärka rutinerna för samråd med studentrepresentanter vid beslut av enskild beslutsfattare,
- vidareutveckla kursvärderingarna och öka studenternas deltagande samt tydligare kommunicera åtgärder utifrån utvärderingars resultat.

3.4.4 Kvalitetssäkringsarbete

▶ KMH:s kvalitetssäkringsarbete ska bygga på en tydlig och lättförståelig systematik.

För att uppnå det strategiska målet ska KMH under 2020 prioritera att:

- i enlighet med KMH:s fastställda dokument tydliggöra sambandet mellan forskning och utbildning i verksamheten.

3.4.5 Internationalisering

KMH ska sträva efter att upprätthålla en position som internationellt ledande lärosäte och huvudsakligen samarbeta med internationellt framstående lärosäten.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- fortsätta kartläggningen av KMH:s internationaliseringsarbete och tydligare definiera målsättningar och val av samverkansparter,
- öka antalet in- och utresande studenter, lärare och personal,
- fortsätta arbetet med tydlig kommunikation till studenter, lärare och besökare på engelska i främst digitala kanaler,
- aktivt delta i internationella sammanhang för utvecklande av bedömningskriterier av musikutbildningars kvalitet,
- se över KMH:s betygsskala i förhållande till internationell praxis inom högre musikutbildning.

3.4.6 Arbetsmiljö

KMH ska arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt och verka för att de blir en integrerad del av verksamheten.

För att uppnå det strategiska målet ska KMH under 2020 prioritera att:

- främja det positiva bemötandet och fortsätta förankringen av vår värdegrund inklusive lika rättigheter och möjligheter.

3.4.7 Effektiv och hållbar administration

KMH ska utifrån den gemensamma värdegrunden eftersträva en ändamålsenlig administration med utbildning, forskning och samverkan i fokus.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- tydliggöra administrationens roll inom KMH samt i samspillet mellan KMH, högskolans uppdragsgivare och huvudsakliga målgrupper,
- förenkla och förtydliga arbetsprocesser och interna regelverk så att det blir lätt att göra rätt,
- eftersträva en minskad sårbarhet hos de administrativa funktionerna.

3.4.8 Jämlikhet

KMH ska arbeta med jämlikhetsfrågor på ett systematiskt sätt och verka för att de blir en integrerad del av verksamheten.

För att uppnå de strategiska målet ska KMH under 2020 prioritera att:

- säkerställa en jämställd jury sammansättning vid KMH:s antagningsprov,
- säkerställa att jämställdhet i undervisning och vid val av kursmaterial fångas upp med relevanta frågor i kursutvärderingarna,
- säkerställa att rekryteringsprocessen är fri från diskriminering och att kompetens bedöms likvärdigt oavsett kön.

3.4.9 IT

KMH ska erbjuda en IT-miljö som är driftsäker, hållbar, kostnadseffektiv och av hög kvalitet där digitaliseringens möjligheter tas tillvara i hela verksamheten.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera att:

- skapa förutsättningar för e-lärande,
- klassificera våra informationstillgångar i IT-system utifrån dokumentationsplanen,
- inventera behov, tillgänglig IT-utrustning samt mjukvara som grund för en utvecklingsplan för effektivare arbetssätt,
- minska det fysiska pappersflödet i organisationen till förmån för elektroniska dokument.

3.4.10 Hållbar utveckling

KMH ska arbeta systematiskt för ökad hållbarhet inom den egna verksamheten och i samhället i stort.

För att uppnå det strategiska målet ska KMH under 2020 prioritera att:

- implementera Klimatramverket för universitet och högskolor inom verksamheten,
- kommunicera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och diskutera hur dessa kan implementeras i KMH:s verksamhet.

3.5 Riskanalys

Riskanalys ska göras för att identifiera omständigheter som utgör risk för myndighetens förmåga att fullgöra sina uppgifter, nå verksamhetens mål samt uppfylla verksamhetskraven. Identifierade risker ska värderas beroende på hur de påverkar ansvaret för verksamheten. Myndigheten ska därefter ta ställning till om riskerna ska hanteras genom någon form av åtgärd, eller om myndigheten ska acceptera risken i verksamheten.

Utifrån en riskanalys gjord 2019 har nedan angivna risker bedömts ha sådan sannolikhet och konsekvens att de ska hanteras under 2020:

- Svårighet att leva upp till målet med breddad rekrytering.
- Lågt engagemang för kursvärderingar/utvärderingsprocess.
- Brister i avsändartydlighet vid kommunikation.
- Beroende av nyckelkompetens medför risk för sårbarhet i verksamhet, system mm.
- Risk att de anställda inte är väl förtrogna med målen för verksamheten.
- Icke ändamålsenlig fördelning av administrativa uppgifter och resurser samt svårigheter att upprätthålla kompetens inom administrativa områden.
- Problem att få in de externa medel som finansiering för framtida ökade lokalkostnader.

3.6 Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorerna består av nyckeltal och dess målvärde. Verksamhetsindikatorerna är allmänt hållna och inte strategibundna.

Nyckeltal:	Målvärde:
Lärare med doktorsexamen	ökad andel
Andel externfinansierad forskning	ökad andel
Antal doktorander	ökad andel
Andel in- och utresande studenter	ökad andel
Andel in- och utresande lärare	ökad andel
Andel kvinnor och män bland personal	50/50
Andel kvinnor och män bland studenter	50/50
Förstahandssökande till KMH:s utbildningsprogram	kvarstå på samma nivå



Undervisning i kammarmusik vid campus Edsberg

4. Uppdrag till akademierna

I de föregående avsnitten presenteras förutsättningar för en fungerande verksamhetsplanering vid KMH. Såväl akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och avdelningar inom förvaltningen förväntas arbeta aktivt utifrån dessa förutsättningar i syfte att nå önskade effekter av vår verksamhet. Akademierna ansvarar för att dimensionera utbildningen med utgångspunkt i de förutsättningar som beskrivs i den gemensamma verksamhetsplanen. Akademierna ansvarar också för att möjliggöra utveckling av en stadigvarande forskningsmiljö och en forskande kultur inom de områden där akademien är verksam samt att samverka med det omgivande samhället. Akademiernas verksamhetsplan ska innehålla förslag till åtgärder och aktiviteter som bidrar till att målen i den gemensamma verksamhetsplanen nås.

4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion

Utbildningsuppdraget för Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion motsvarar 40 808 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar uppdraget 189-199 HST. Forskningsuppdraget formuleras i avsnitt 5.2.2 vilket för akademien motsvarar 6 192 tkr. Akademiens andel av särskilda medel motsvarar 6 595 tkr. Underlag till beräkning av medelsfördelning finns i bilaga 1.

4.2 Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Utbildningsuppdraget för Akademin för musik, pedagogik och samhälle motsvarar 29 126 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar uppdraget 171-180 HST. I uppdraget och medelstillelningen ingår den beslutade utbyggnaden av lärarutbildningen. Forskningsuppdraget formuleras i avsnitt 5.2.2 vilket för akademien motsvarar 8 285 tkr. Akademiens andel av de särskilda medel motsvarar 4 240 tkr. Underlag till beräkning av medelsfördelning finns i bilaga 1.

4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Utbildningsuppdraget för Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori motsvarar 67 124 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar uppdraget 280-295 HST. I akademiens utbildningsuppdrag ingår KMH:s särskilda åtaganden enligt regleringsbrev att anordna utbildning av pianostämmare och anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Forskningsuppdraget formuleras i avsnitt 5.2.2 vilket för akademien motsvarar 2 986 tkr. Akademiens andel av särskilda medel motsvarar 16 905 tkr, vilket inkluderar särskilda medel för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Underlag till beräkning av medelsfördelning finns i bilaga 1.

5. Medelsfördelning

5.1 Interna resultat

5.1.1 Produktion av helårsstudenter

Mellan åren 2014 och 2017 producerade KMH över takbeloppet. De sparade prestationerna hamnade över tillåtet produktionsstak vilket innebar att undervisning har bedrivits utan möjlighet till ersättning. En ny modell för fördelning av produktionsuppdrag infördes 2018. Modellen innebar att akademiernas uppdrag ges i form av ett produktionsintervall för antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom vilket det internt tilldelade takbeloppet är oförändrat. En åiterrapportering och avstämning rörande detta intervall sker i samband med bokslut och årsredovisning. Under 2018 underproducerade samtliga akademier men produktionen hölls inom det internt satta produktionsintervallet. Uppdragen för 2019 är angivna enligt samma modell och tendensen är att KMH även i år kommer att underproducera i förhållande till takbeloppet men inom det internt satta produktionsintervallet. Den tidigare alltför stora överproduktionen är nu på en mera lämplig nivå.

5.1.2 Ekonomiskt resultat

Under kommande år påverkas det ekonomiska resultatet positivt av att de ökade lokalkostnaderna till viss del kan finansieras genom inanspråktagande av donationsmedel. Därefter måste de ökade lokalkostnaderna finansieras med anslagsmedel om inte nya donationsmedel kommer in. Campusinvesteringarnas avskrivningstider varierar beroende på investeringens förväntade ekonomiska livslängd vilket betyder att kostnaderna fördelas över fem till tjugo år. En kapitaluppbyggnad för att kunna täcka framtida lokalkostnader är därför nödvändig. I enlighet med den av styrelsen beslutade finansieringsplanen för nya campus ska kapitaluppbyggnaden ske genom att ackumulerade underskott regleras och att interna kostnader för lokaler höjs. Anledningen till dessa åtgärder är att lokalkostnadernas andel av anslagstilldelningen inte ska bli alltför stor när donationsmedel och kapital är förbrukade längre fram i tiden.

5.1.3 Redovisningsmodellen

Som förutsättning för medelsfördelning kan även nämnas Sveriges universitets- och högskoleförbunds redovisningsmodell (SUHF-modellen). KMH införde modellen 2012 vilket innebar en förändring för budgetering och redovisning. Enligt modellen ska alla lärosätets tilldelade anslagsmedel föras ut till akademierna varifrån medel sedan förs tillbaka för att täcka högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader. Modellen bidrar till att särskilja de olika verksamhetsområdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå. Inom såväl budgetering som redovisning måste intäkter och kostnader för dessa verksamhetsområden hållas åtskilda. Medel som är reserverade för vidarefördelning omhändertas i särskild ordning i samband med att beslut fattas.

Det har framkommit behov av att göra en översyn av KMH:s resursfördelningsmodell i syfte att öka begriplighet och möjlighet till långsiktigare planering. Resultatet av översynen kan tidigast komma att påverka resursfördelningen 2021.

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 utbyggnad av lärarutbildningen och styrelsens strategiska satsning på utbildning inom musik- och medieproduktion. Uppdrag ges i form av ett produktionsintervall för antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom vilket det tilldelade takbeloppet är oförändrat.

5.2.1.1 Interna takbelopp

KMH:s totala takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas för 2020 uppgå till 137 058 tkr. Det interna takbeloppet beräknas genom att multiplicera det högsta antalet i uppdragsintervall (HST) med ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. Därtill beräknas ersättning för uppskattade helårsprestationer (HPR) på samma sätt. Summan multipliceras med institutionens avräkningstal. Ett avräkningstal ökar eller minskar ersättningsnivån för HST/HPR utifrån grundtanken att olika kurser och därmed institutioner har olika kostnadsbild. Detta är i sin tur beroende av variationer i undervisningsform, teknikinnehåll och historiska faktorer.

Hela takbeloppet, dvs. KMH:s totala utbildningsanslag, fördelas till akademierna och ska täcka kostnader för utbildning, akademigemensamma kostnader samt andel av högskolegemensamma kostnader och lokal-kostnader som hänförs till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Vid årets slut stäms akademiernas produktion av mot det interna takbeloppet. Underproduktion, dvs att den aktuella akademien inte når upp till sitt takbelopp, innebär att medel återförs till ett centralt kostnadsställe för eventuell återbetalning till staten. Ersättning för överprestation utgår inte med samma automatik. Modellen medger heller inte att sparade prestationer redovisas per akademi för framtida behov utan för KMH som helhet. Modellen ger akademierna ett uppdragsintervall vilket betyder att en viss töjman i produktionen tillåts.

5.2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Högskolestyrelsen har genom tidigare beslut önskat möjliggöra utvecklingen av en stadigvarande forskningsmiljö samt för att möta ambitionen att på sikt ansöka om examensrätt på forskarnivå. En forskande kultur inom högskolan är av avgörande betydelse för KMH:s framtid. Forskande lektorer och professorer bör därför kunna ägna en del av anställningen 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.

Dokumenterad progression avser:

- Publicering i peer review-bedömda tidsskrifter eller deltagande i peer review-bedömda konferenser, presentationer av konstnärliga utvecklingsarbeten eller konstnärliga forskningsprojekt samt publikationer av forskningsresultat på olika plattformar för konstnärlig forskning såsom t ex PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) och JAR (Journal for Artistic Research). Alla forskningsresultat, artiklar, konferensbidrag etc ska rapporteras i DiVA.
- Aktivt deltagande i utarbetandet av ansökningar om externa forskningsmedel i syfte att förbättra forskningsmiljön vid KMH.

5.2.2.1 KMH:s utvecklingsområden för forskning

För att på sikt bygga en excellent forskningsmiljö och ett centrum för interdisciplinär forskning i musik i Sverige ska KMH bygga starka allianser med andra lärosäten, som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet genom musik. På så sätt kan forskare verksamma vid KMH även vara en del av forskningsgemenskapen vid de lärosäten KMH har samarbetsavtal med. Som en konsekvens av vad högskolestyrelsen tidigare beslutat i verksamhetsplaner och budgetunderlag satsar högskolestyrelsen fortsatt på att stärka följande prioriterade utvecklingsområden inom forskning:

Musik som konstnärlig gestaltning

För området musik som konstnärlig gestaltning tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för två professorer med relevant doktorsexamen samt 50 % av heltid för lektorsforskning till Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för lektorsforskning. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området.

Musikpedagogik

För området musikpedagogik tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforskning till Akademin för musik, pedagogik och samhälle. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. För att stärka forskningsmiljön

i musikpedagogik och därigenom den praktiktäna vetenskapliga forskningen med anknytning till KMH:s lärarutbildning tilldelas medel för finansiering av två doktorandanställningar, motsvarande 100 % av heltid, inom musikpedagogik. KMH har ett avtal om nära samarbete med Lunds universitet, där doktoranderna har antagits till utbildning på forskarnivå.

Musik och hälsa

För området musik och hälsa tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforskning till Akademin för musik, pedagogik och samhälle. 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. Doktoranden förväntas bli antagen till utbildning på forskarnivå i samarbete med Karolinska institutet.

Musik och teknik

För området musik och teknik tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforskning till Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. I tilldelningen ingår resurser för egen forskning, byggande av forskningsmiljö samt doktorandhandledning inom området. Därtill tilldelas berörd akademi medel för att täcka kostnader för de fyra ”industridoktorander”, vilka verkar som doktorander motsvarande 50% av heltid. Doktoranderna är antagna till utbildning på forskarnivå vid KTH men verkar som lärare vid KMH.

Musik och entreprenörskap

Under 2020 ska den fortsatta utvecklingen av det prioriterade forskningsområdet Musik och Entreprenörskap diskuteras. Forskningsmedel reserveras för vidare fördelning.

5.2.2.2 Forskningsinfrastruktur och strategiska satsningar

För 2020 avsätts medel både för strategiska satsningar och för att täcka vissa direkta kostnader för 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 det särskilda kostnadsstället för gemensamma inventarier 350 tkr,
- för samfinansiering för EU-projektet EASTN-DC (European Art Science and Technology Network for Digital Creation) tilldelas projektets kostnadsställe 300 tkr.

Medel fördelas i särskild ordning.

5.2.3 Särskilda medel

Särskilda medel uppgår totalt till 27 740 tkr. Särskilda medel för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition tilldelas KDM där verksamheten bedrivs. Utvecklingsmedel och medel för lokalkostnader tilldelas samtliga akademier utifrån en fördelningsnyckel beskriven i bilaga 1.

Följande anslag ingår i posten särskilda medel:

- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 4 185 tkr
- Utvecklingsmedel – 20 289 tkr
- Lokalkostnader – 3 266 tkr

5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader och lokaler

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till akademierna. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek och gemensamma inventarier. Till lokalkostnader räknas hyreskostnader, värme, kyla, avskrivningskostnader för campusinvesteringar och kostnader för campusförvaltning. Högskolestyrelsen anger en ram för högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader samt hur dessa förhåller sig till anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Ramen fördelas därefter vidare 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.

5.3.1 Högskolegemensamma kostnader

Kostnader för högskolegemensamma verksamheter innefattar personalkostnader för Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, till exempel systemrelaterade kostnader, datalagring och licenser. Avgift för studiedokumentation, extern revision samt kostnader för konsertproduktion och administrativt stöd återfinns här, liksom kostnader för gemensam IT-utrustning, möbler och större instrument. De högskolegemensamma kostnaderna uppgår 2020 till 59 400 tkr.

5.3.2 Direkta lokalkostnader

Direkta lokalkostnader innefattar hyreskostnader inklusive värme, vatten och elkostnader, men även kostnader som är förknippade med högskolans investeringar i musik- och konsertsalar och kostnader för att hålla lokaler öppna och i brukbart skick. Direkta lokalkostnader har ökat till följd av högre hyreskostnad men också genom ökade avskrivningskostnader för de investeringar som har gjorts i KMH:s nya musik- och konsertsalar. Direkta lokalkostnader uppgår 2020 till 49 480 tkr.

5.3.3 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 (UGA/FUF) och sedan per akademi. Fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna på respektive verksamhetsgren utförs genom avdelningschefernas bedömning av hur deras avdelningars kostnader kan hänföras till UGA och FUF. Fördelningen justeras regelbundet. Under 2019 har avdelningscheferna gjort en ny bedömning av stödverksamhetens fördelning vilket har resulterat i fördelningen: UGA 90 % och FUF 10 %.

Beloppen fördelas därefter till akademierna genom en modell med fasta belopp utifrån respektive akademis andel av personal- och driftskostnader. Fördelningsbasen för fördelning av högskolegemensamma kostnader till utbildning på grund- och avancerad nivå använder frysta fördelningsnycklar. De frysta fördelningsnycklarna behålls i enlighet med KMH:s budgetordning (Dnr 11/468) som anger att fördelning av den ekonomiska ramen ska hållas relativt oförändrad till följande år i syfte att underlätta den ekonomiska planeringen. Samtliga fördelningsnycklar presenteras i bilaga 1.

Bilaga 1:

Beräkningsunderlag för medelsfördelning:

Tabell 1 (tkr)	2019 Uppdrag HST/HPR	2019 Intern takbelopp	2020 Uppdrag HST/HPR	2020 Intern takbelopp	2020 Särskilda medel	2020 Forskning & forskarutb	2020 Medelsfördelning Totalt
FM	39-40	7 828	38-40	7 975	1 178	2 364	11 517
JZ	93-98	18 825	93-98	19 185	3 533	1 647	24 365
MoM	58-61	13 392	58-61	13 648	1 884	2 181	17 713
Summa Ak 1:	189-199	40 045	189-199	40 808	6 595	6 192	53 595
MPS	171-180	27 999	171-180	29 126	4 240	8 285	41 651
Summa Ak 2:	171-180	27 999	171-180	29 126	4 240	8 285	41 651
KK	208-219	48 078	209-220	48 544	8 480	1 401	58 425
KDM	68-72	18 238	71-75	18 580	8 425	1 585	28 590
Summa Ak 3:	272-291	66 317	280-295	67 124	16 905	2 986	87 015
Vidare fördelning			-			2 956	2 956
SUMMA	636-670	134 361	640-674	137 058	27 740	20 419	185 217

Beräkningsunderlag för fördelning av högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader:

Tabell 2 (tkr)	Gemensamma kostnader UGA	Gemensamma kostnader FUF	Direkta lokalkostnader UGA	Direkta lokalkostnader FUF	Summa kostnader UGA och FUF
FM	2 148	648	2 236	580	5 612
JZ	5 906	452	6 709	404	13 471
MoM	3 759	598	3 579	534	8 470
Summa Ak 1:	11 813	1 698	12 524	1 518	27 553
MPS	12 351	2 272	8 051	2 031	24 705
Summa Ak 2:	12 351	2 272	8 051	2 031	24 705
KK	19 331	384	16 104	343	36 162
KDM	10 203	435	8 051	389	19 078
Summa Ak 3:	29 534	819	24 155	732	55 240
Vidare fördelning	-	413	-	369	782
Extern finansiering	-	500	-	100	600
SUMMA	53 698	5 702	44 730	4 750	108 880

Fördelningsnycklar för HG, lokalkostnader och särskilda medel:

Tabell 3 HG	Fördelningsnyckel UGA	Fördelningsnyckel FUF
FM	4%	12%
JZ	11%	9%
MoM	7%	11%
MPS	23%	44%
KK	36%	7%
KDM	19%	8%
Vidare fördelning	0%	8%
SUMMA	100%	100%

Tabell 4 Lokaler	Fördelningsnyckel UGA	Fördelningsnyckel FUF
FM	5%	12%
JZ	15%	9%
MoM	8%	11%
MPS	18%	44%
KK	36%	7%
KDM	18%	8%
Vidare fördelning	0%	8%
SUMMA	100%	100%

Tabell 5 Särskilda medel	Fördelningsnyckel UGA
FM	5%
JZ	15%
MoM	8%
MPS	18%
KK	36%
KDM	18%
SUMMA	100%

Avräkningstal:

Tabell 6 Avräkningstal	Fördelningsnyckel UGA
FM	91%
JZ	91%
MoM	104%
MPS	89,5%
KK	104%
KDM	120%

Bilaga 2:

Akronymordbok

EAM Elektorakustisk 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 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



KMH