

# Verksamhetsplan Kungl. Musikhögskolan

—  
2016



---

# Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2016

---

Högskolestyrelsen fastställer verksamhetsplan  
inklusive medelsfördelning att gälla år 2016.

Högskolestyrelsen  
Lena Ousbäck  
Planeringschef

2015-11-06  
Dnr 15/639

Grafisk form: Cecilia Österholm  
Foto: Mira Åkerman

---

# Innehållsförteckning

---

Sammanfattning	5
1. Verksamhetsplanering	7
1.1 Inledning	7
1.1.1 Verksamhetsplanens upplägg	7
1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen	7
2. KMH:s förutsättningar	8
2.1 Övergripande för myndigheten	8
2.2 Förändrade externa förutsättningar	8
3. Mål för verksamheten vid KMH	9
3.1 Övergripande för lärosätet	9
3.2 Framtagande av mål	9
3.3 Mål per sakområde	9
3.3.1 Utbildning	9
3.3.2 Forskning	10
3.3.3 Samverkan	10
3.3.4 Kompetensförsörjning	10
3.3.5 Studentrekrytering	11
3.3.6 Studentinflytande	11
3.3.7 Kvalitetsarbete	11
3.3.8 Internationalisering	11
3.3.9 Arbetsmiljö	11
3.3.10 Effektiv förvaltning	12
3.3.11 Jämlikhet	12
3.3.12 IT	12
3.4 Verksamhetsindikatorer	12
3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	12
3.4.2 Utbildning på forskarnivå	12
3.4.3 Forskning	12
3.4.4 Studentrekrytering	12
3.4.5 Jämlikhet	13
3.4.6 Internationalisering	13
4. Uppdrag till institutionerna	14
4.1 Gemensamma uppdrag	14
4.2 Uppdrag per institution	14
4.2.1 Institutionen för jazz	14
4.2.2 Institutionen för folkmusik	14
4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori	14
4.2.5 Institutionen för musik- och medieproduktion	14
4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle	14

5. Medelsfördelning	15
5.1 Förutsättningar	15
5.1.1 Uppdraget	15
5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen	15
5.1.3 Interna resultat	15
5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter	15
5.1.3.2 Ekonomiskt resultat	16
5.1.4 Redovisningsmodellen	16
5.2 Fördelning av anslagsmedel	16
5.2.1 Uppdrag HST samt interna takbelopp 2015	17
5.2.2 Förändringar i, och, uppdrag HST 2016	17
5.2.3 Interna takbelopp 2016	17
5.2.4 Särskilda åtaganden	18
5.2.5 Forskning och utbildning på forskarnivå	18
5.2.6 Medelsfördelning 2016	19
5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader	19
5.3.1 Högskolegemensamma kostnader	19
5.3.1.1 Bakgrund	20
5.3.1.2 Modell för fördelning per institution	20
5.3.1.3 Ram för högskolegemensam verksamhet	20
5.3.2 Direkta lokalkostnader	20
5.3.3 Summa kostnader	21
 Akronymordbok	 22

---

# Sammanfattning

---

Här följer en kortfattad sammanfattning av de förändringar verksamhetsplanen innebär jämfört med tidigare år. För utförligare motiveringar och resonemang se vidare nedan. Observera att styrelsebeslutet gäller verksamhetsplanen i sin helhet, inte sammanfattningen som enbart är att se som en läshjälp.

Följande förändringar kan noteras:

Förändrade externa förutsättningar anges bl.a. i budgetpropositionen. Där betonar regeringen att fler ska utbildas och likvärdiga möjligheter till högre utbildning ges. Jämlikhet och breddad rekrytering går i linje med detta, liksom att utbildning ska finnas över hela landet. Inga lärosätessammanslagningar är därmed att vänta (kapitel 2.2). Denna politik innebär för KMH:s del ökade medel för KPU samt en förstärkning av prislappen för undervisning och VFU. Ytterligare medel för forskning har tilldelats även de mindre lärosätena (kapitel 5.1.2). De förstnämnda medlen rör lärarutbildningen och föreslås tilldelas MPS och de sistnämnda fördelas i en särskild utlysning till en meriterad forskare (kapitel 5.2).

Interna förutsättningar präglas av en väntad överproduktion i relation till takbeloppet samt av besparingar kopplade till nybyggnationen (kapitel 5.1.3). De senare fördelas till hälften över institutionerna och till hälften över gemensamma kostnader. Fördelningen över institutionerna sker utefter storlek på avräkningstal, takbelopp och kostnader. Besparingen rör enbart grundutbildningen (kapitel 5.3).

En viss omfördelning av takbelopp/uppdragna HST sker utifrån styrelsens strategiska uttalanden (kapitel 5.2.2). Medel för forskning fördelas till doktorander samt disputerade lektorer och professorer som bedriver forskning (kapitel 5.2.5).

Verksamhetsmålen för 2016 härrörs från målen i KMH:s strategi och har uppdaterats till 2016 (kapitel 3). Till målen har fogats en text om genomförande, dvs. hur målen ska uppfyllas.



Faint Noise - alumner från KMH som spelar modern konstmusik.

---

# 1. Verksamhetsplanering

---

## 1.1 Inledning

KMH:s verksamhetsstyrningsmodell, införd 2012, innefattar en strategi med vision för de kommande tre åren, en årlig verksamhetsplan för hela lärosätet samt en verksamhetsplan för högskolegemensam verksamhet. Till de båda planerna hör uppföljningsrapporter som knyter ihop årscykeln.

I planerna samlas mål för verksamheten samt medelsfördelning. Föreliggande beslut innehåller mål och ekonomiska ramar för institutionerna vid KMH. Härefter väntas förvaltningschefen fatta motsvarande beslut rörande den högskolegemensamma verksamheten.

Visionen lyder ”KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet”. Verksamhetsplanernas yttersta syfte är att genom årsvisa mål och medelsfördelning uppfylla visionen.

### 1.1.1 Verksamhetsplanens upplägg

Verksamhetsplanen beskriver inledningsvis lärosätets förutsättningar, såväl interna som externa, för arbetet med att uppnå verksamhetsmål och ekonomiska mål. Verksamhetsmålen inom olika områden presenteras i det tredje kapitlet, vilket tillsammans med det fjärde kapitlet utgör fokus för arbetet under året. I det sistnämnda kapitlet sammanfattas institutionernas uppdrag vad gäller ekonomi och verksamhet. I det femte kapitlet (bilaga) följer ekonomiska överväganden inklusive ekonomiska ramar för institutioner och gemensam verksamhet.

## 1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen

Modellen tar sin utgångspunkt i strategin som inklusive visionen utgör den långsiktiga planen för de närmaste tre åren. Strategin samlar de viktigaste frågorna som studenter och personal på KMH vill förbinda sig att sträva mot, när det gäller de sakområden som KMH verkar inom; utbildning, forskning, samverkan samt ett antal områden kvalitetsfrämjande för de just nämnda. Dessa övergripande strategiska mål bryts i verksamhetsplanen ner i årliga delmål, som anger vad som ska ske under ett visst år, i syfte att uppnå det strategiska målet.

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

Tidigare verksamhetsplaner har innefattat en rad nyckeltal, kopplade till den tidigare strategin. Dessa är i flera fall relativt allmänt hållna och är fortsatt intressanta att följa som indikatorer för verksamhetsstyrning. Nyckeltalen återfinns i kapitel 3.3. De redovisas på institutionsnivå och här finns en tidsserie sedan 2012. Denna serie planeras att fortsatt följas och redovisas samman med resultatet av delmålen enligt ovan.

Strategi och verksamhetsplan kan således sägas vara högskolestyrelsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.



---

## 2. KMH:s förutsättningar

---

### 2.1 Övergripande för myndigheten

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

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

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

Årliga anslag och särskilda uppdrag av regeringen får KMH via myndighetens regleringsbrev; dels KMH:s eget regleringsbrev och dels de regleringsbrev som är generella för alla lärosäten.

En av flera förutsättningar för att bedriva en effektiv och högkvalitativ verksamhet, i enlighet med regeringens uppdrag, är ett funktionellt organiserat lärosäte. KMH:s kärnverksamhet är sedan 2003 uppdelad i 6 stycken institutioner. De kommande åren väntas bli intensiva, främst år 2016 när lärosätet flyttar in i det nya campus-området. Framöver är det viktigt att genomlysas organisationsmodellen, för att på bästa sätt svara mot uppdraget, samt på bästa sätt verka i det nya campus-området (se kapitel 3.1).

Ytterligare förutsättningar för att bedriva en effektiv och högkvalitativ verksamhet beskrivs i form av mål i kapitel tre.

### 2.2 Förändrade externa förutsättningar

I budgetpropositionen anger regeringen politikens inriktning framgent. Man betonar utbildningspolitikens roll i strävan efter att utjämna socioekonomiska skillnader och att ge alla människor en möjlighet att utvecklas. Högre utbildning ska bidra till Sveriges konkurrenskraft och att ge människor ökad frihet att forma sina egna liv. Lärosätena har i detta en viktig uppgift att utbilda för dagens och morgondagens arbetsmarknad, att bilda och bidra till människors kritiska tänkande. Man betonar breddad rekrytering och jämställdhet som viktiga faktorer i att alla ska ges likvärdiga möjligheter i högre utbildning.

Jämställdhet ska prägla lärosätenas arbete både vid studentrekrytering, anställning och i det dagliga arbetet. Till och med 2015 har i regleringsbrevet funnits rekryteringsmål för professorer och en ev. fortsättning följer. För att stödja arbetet med jämställdhet på lärosätena har regeringen avsatt 5 mkr årligen för åren 2016-2019. På KMH pågår aktivt arbetet med jämställdhet under rubriken *Time For Change*.

Under den tidigare mandatperioden skedde flera lärosätessammanslagningar. Gällande den här regeringen kan dock även fortsättningsvis noteras att man inte avser att uppmuntra ytterligare sammanslagningar. Regeringen betonar istället att utbildning ska finnas över hela landet och man är intresserad av decentraliserade utbildningar. Denna grundtanke märks även vidare i fördelningen av forskningsmedel, se vidare kapitel 5. Fördelningen över många lärosäten och landet ger även bättre förutsättningar för breddad rekrytering. Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning är alla lärosäten ålagda att arbeta med. För KMH:s del är detta bl.a. en del i handlingsplanen för studentrekrytering. Se vidare målet för studentrekrytering i kapitel 3.

När det gäller ekonomiska förutsättningar, se kapitel 5.1.2.



---

## 3. Mål för verksamheten vid KMH 2016

---

### 3.1 Övergripande för lärosätet

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

År 2016 blir betydelsefullt i KMH:s historia på så sätt att det markerar inflyttningen i det nya campus-området. De nya husen symboliserar en utveckling och ger stora förbättrade möjligheter för KMH:s verksamhet. Musiksalar, akustikanpassade rum, studioblock m.m. byggs för en modern musikhögskolas studenter och personal. Året präglas inledningsvis av slutfasen i byggnationen och avvecklandet av verksamheten i de nuvarande lokalerna för att efter sommaren träda in och ges en nystart i det nya KMH.

Högskolestyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 november 2015 att med följande motivering initiera en genomlysning av organisationen:

KMH:s vision och strategier pekar mot ökad samverkan mellan utbildningar, likvärdig kvalitet för studenterna och pedagogisk utveckling med bibehållen identitet. Det finns också ett stort behov av att bättre nyttja tillgängliga resurser.

Detta skapar ett behov av en genomlysning av KMH:s organisation för utbildning och forskning. Lärar- och studentrepresentanter har vittnat om behov av större samverkan mellan institutionerna, förnyelse i undervisningen, behov av större möjligheter för studenterna att kunna gå över dagens institutionsgränser för att få den utbildning man vill ha och hitta sina ”musikaliska sanningar”. Styrelsen kan i detta sammanhang konstatera att musiklivet förändrats genomgripande under de senaste tjugo åren.

Då musiklivet förändras är det viktigt att KMH inte bara följer med utan går i bräsch för utvecklingen av utbildning och forskning i musik och hur den organiseras. Det är styrelsens uppfattning att ett sådant förändringsarbete bör ske inför flytten till nytt campus och att det i sin tur kommer underlätta arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

En genomlysning av organisationen ska föra med sig ökad kvalitet i utbildningen och forskningen. Särskilt viktigt är behovet av större möjligheter till

ökad bredd och djup i utbildningen. Målet är också bättre samverkan inom högskolan och med det omgivande samhället samt därtill lägre institutionsgemensamma administrationskostnader, vilket frigör medel för utbildning och forskning.

Högskolestyrelsen uppdrar åt rektor att initiera en sådan genomlysning, och att vid styrelsens sammanträde 16 december rapportera om hur arbetet kommer att bedrivas. Styrelsen avser att nära följa arbetet. De förändringar som genomlysningen resulterar i ska vara genomförda till halvårsskiftet 2017.

### 3.2 Framtagande av mål

Verksamhetsstyrningsmodellen beskrivs i kapitel 1.2. I kapitel 3.3 följer mål för de 12 sakområden som beskrivs i KMH:s strategi. De strategiska målen för vart sakområde är direkt tagna från strategin som gäller 2015–2017, medan delmålen för 2016 är framtagna att gälla endast det kommande året. Vissa delmål kan dock kvarstå sen föregående år, då de är av mer långsiktig karaktär. Därefter, i avsnitt 3.4, följer de s.k. verksamhetsindikatorerna, redan beskrivna i 1.2. Eftersom verksamhetsindikatorerna kvarstår sedan tidigare verksamhetsplaner följs de av en kommentar ur den senaste uppföljningsrapporten som presenterades för Högskolestyrelsen 2015-04-17.

Ansvariga för uppföljning av måluppfyllelse inom respektive område är aktuell förvaltningsavdelning. Institutionerna förväntas dock utifrån detta arbeta aktivt med frågorna. Se vidare i verksamhetsplan för gemensamma verksamheter (dnr 15/639).

### 3.3 Mål per sakområde

#### 3.3.1 Utbildning

**Strategiskt mål nr 1:**

KMH ska vara en musikhögskola på högsta internationella nivå.

**Mål i verksamhetsplan 2016:**

En översyn av hela utbildningsstrukturen vid KMH (flerårigt) ska genomföras samt ett tydliggörande av ramar och krav för studenterna. Därvid ska olika delar av utbildningen genomlysas, t.ex. teoriavsnitten, de pedagogiska aspekterna i utbildningen och entreprenörskapskurserna.

Genomförande: Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) vid KMH, med kanslistöd av Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) genomför översynen. Översynen involverar flertalet utredningar där musikteoriutredningen varit först ut. Arbetet involverar ett stort antal lärare från alla institutioner.

#### **Strategiskt mål nr 2:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

En systematisk jämförelse mellan ämneslärarutbildningen i musik på KMH och motsvarande utbildningar vid andra lärosäten i landet/norden ska göras och följas upp genom benchmarkingprojekt. Genomförande: Liksom ovan är utförare UFN och UFA. Utredningen ska titta på frågor om mängden undervisning, söktryck och annat som kan vara av intresse för lärarutbildningen i ett nationellt sammanhang. I arbetsgruppen ingår flertalet lärare från flera institutioner.

### 3.3.2 Forskning

#### **Strategiskt mål nr 1:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

En forskande kultur ska utvecklas och det ska vara en självklarhet för varje lärare med minst lektorskompetens att aktivt bedriva forskning.

Former för redovisning och diskussion av forskning/konstnärligt utvecklingsarbete ska skapas.

Genomförande: Utförare är UFN och UFA som bl.a. administrerar KMH:s Högre seminarium och KMH:s Pedagogiska forum. Det förstnämnda samlar doktorander, lektorer och professorer till en forskningsbaserad diskussion där olika forskningssidéer och -frågor samt planerade, pågående och avslutade projekt kan presenteras. Det sistnämnda syftar till att skapa en livaktig och vital pedagogisk diskussion inom hela högskolan över institutionsgränserna, som en kompetenshöjande, kvalitetsstärkande och verksamhetsutvecklande insats.

#### **Strategiskt mål nr 2:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

Lektorer och professorer ska aktivt uppmuntras att gå handledarutbildning för utbildning på forskarnivå.

Genomförande: UFN kommer att, som ett första steg, inventera vilka som med hög kvalitet kan erbjuda detta.

### 3.3.3 Samverkan

#### **Strategiskt mål nr 1:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

En samverkans- och kommunikationsstrategi ska formuleras med fokus på hur KMH ska nå olika målgrupper.

Genomförande: Samverkansavdelningen (SAM) ansvarar för att ta fram en sådan strategi i samråd med verksamhetsföreträdare. Strategin underlättar en tydlighet i vad och hur KMH kommunicerar och hur KMH aktivt ska arbeta för att stärka sitt varumärke.

#### **Strategiskt mål nr 2:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

Ett råd för samverkansfrågor ska inrättas på högskolan.

Genomförande: Goda relationer med företag, organisationer och partners av olika slag är en förutsättning för att stärka KMH:s renommé. KMH ska arbeta proaktivt för att definiera vilka presumtiva partners som kan stärka KMH:s verksamhet och för att således kunna etablera nya kontakter. Liksom ovan är SAM ansvarig för genomförandet, men rådet för samverkansfrågor ska bestå av medarbetare från alla delar av högskolan.

### 3.3.4 Kompetensförsörjning

#### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

En förnyelse av utvecklingssamtalet och dess betydelse ska genomföras. Fokus ska läggas på att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens.

Genomförande: Personalenheten (PE) har ansvaret för att utbilda prefekter och chefer för att driva detta förändringsarbete.

#### *3.3.5 Studentrekrytering*

##### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

KMH ska förbättra informationen om vad som krävs för att klara antagningsproven och bli antagen till utbildningen, så att den är tydlig och enkel att begripa för de sökande.

Genomförande: SAM är ansvarig för att formulera informationen på ett tydligt och lättbegripligt sätt, med stöd från institutioner samt Studieadministrativa avdelningen (SAD).

#### *3.3.6 Studentinflytande*

##### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

KMH ska underlätta för studenter att genomföra kårarbete under den egna utbildningen, parallellt eller genom studieuppehåll. Detta ska ske genom att:

Anpassa schemalagd undervisning (där så är möjligt), möjliggöra att ta igen förlorad undervisning, samt acceptera förtroendeuppdrag som giltig frånvaro från obligatoriska kursmoment under försättning att de kan ersättas på något godtagbart sätt.

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

#### *3.3.7 Kvalitetsarbete*

##### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

KMH ska upprätta transparenta rutiner för löpande kvalitetssäkring och uppföljning av utbildningen.

Genomförande: Detta hänger ihop med den översyn av utbildningsstrukturen samt utredning av lärarutbildningen som nämns under 3.3.1 Utbildning. Resultatet av dessa arbeten kommer att utgöra plattform för KMH:s kvalitetssäkringsprocesser.

#### *3.3.8 Internationalisering*

##### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

En översyn och prioritering av existerande avtal rörande utbildning och utbyten med lärosäten i andra länder ska genomföras, samt aktivt deltagande i internationella sammanhang för utvecklande av jämförelsekriterier av musikutbildningars kvalitet.

Genomförande: UFA har i samarbete med SAD startat denna inventering, som under året kommer att föredras för UFN.

#### *3.3.9 Arbetsmiljö*

##### **Strategiskt mål:**

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

#### **Mål i verksamhetsplan 2016:**

Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta och aktiviteter kopplade till medarbetarundersökning 2015 ska genomföras och återrapporteras.

Genomförande: PE driver övergripande arbetet där varje prefekt/chef ansvarar för att ta fram handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen samt genomföra och följa upp åtgärder.

### 3.3.10 Effektiv förvaltning

**Strategiskt mål:**

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

**Mål i verksamhetsplan 2016:**

Nödvändig utveckling ska göras av administrations verksamhet och ekonomi för att fungera ändamålsenligt i det nya campusområdet.

Genomförande: Detta mål påverkar flertalet förvaltningsenheter och på sikt även institutionerna i och med det stöd enheterna ger. Exempelvis får ekonomi- och planeringsfunktionerna delvis andra arbetsuppgifter i att hantera nybyggnationen i redovisning och budget, Serviceavdelningens (SA) verksamhet anpassas till ny teknik och lokaler m.m.

### 3.3.11 Jämlikhet

**Strategiskt mål:**

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

**Mål i verksamhetsplan 2016:**

Ett fortsatt fokus på arbetet med jämställdhet ska finnas och jämställdhetskommitténs arbete och handlingsplan på KMH ska lyftas.

En utvärdering av hur jämställdhetsmål i samband med rekrytering har kunnat efterlevas ska göras.

Genomförande: PE samman med jämlikhetskommittén administrerar arbetet och prefekter/chefer ska omsätta kunskapen i det dagliga arbetet. Därutöver har alla på KMH ett ansvar i att KMH blir en attraktiv och jämlik arbetsplats. Frågorna ska genomsyra all verksamhet och bli en naturlig del av KMH:s kultur. Arbetet sker under rubriken Time For Change.

### 3.3.12 IT

**Strategiskt mål:**

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

**Mål i verksamhetsplan 2016:**

IT-infrastrukturen i KMH:s IT-miljö ska vidareutvecklas så att den uppnår grundläggande IT-säkerhet och informationssäkerhet i ett långsiktigt perspektiv.

Genomförande: IT-avdelningen ansvarar för arbetet genom ett antal IT-projekt däribland upprättande av supportavtal och utredande av outsourcing för vissa IT-tjänster.

## 3.4 Verksamhetsindikatorer

### 3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

**Nyckeltal**

Andelen lärare med doktorsexamen

**Målvärde**

Ökad andel.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014:**

Antalet lärare med doktorsexamen kvarstår på samma nivå som föregående år, samtidigt har det totala antalet lärare ökat. Till följd av detta har andelen lärare med doktorsexamen minskat något mot föregående år.

### 3.4.2 Utbildning på forskarnivå

**Nyckeltal**

Antal doktorander, oavsett finansieringskälla

**Målvärde**

Ökat antal.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014**

Antalet helårsstudierande på forskarnivå har minskat, om än marginellt, under 2014.

### 3.4.3 Forskning

**Nyckeltal**

Andel externfinansierad forskning.

**Målvärde**

Ökade externa anslag.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014:**

Från 2013 till 2014 har de externa anslagen för forskning ökat markant både numerärt och procentuellt.

### 3.4.4 Studentrekrytering

**Nyckeltal**

Andel förstahandssökande till KMH:s utbildningsprogram.

**Målvärde**

Kvarstå på samma nivå.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014:**

Både antalet och andel förstahandssökande har ökat något från föregående år, även över perioden 2012-2014 har andelen ökat något.

### 3.4.5 Jämlikhet

**Nyckeltal**

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

**Målvärde**

Andelen 50/50 kvinnor och män.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014:**

För lärare ligger nivån långt ifrån måluppfyllelse. Rekryteringen av lärare sker i relativt liten omfattning, under 2014 rekryterades endast fyra månads-avlönade lärare, tre kvinnor och en man, vilket i hög grad bidrar till den långsamma förändringen.

Andelen kvinnor och män bland studenterna varierar stort mellan institutionerna, men för KMH som helhet var andelen kvinnor och män jämn även under 2014.

### 3.4.6 Internationalisering

**Nyckeltal**

Andel in- och utresande studenter och lärare.

**Målvärde**

Ökad andel.

**Kommentar från uppföljningsrapport 2014:**

Även om bilden varierar för enskilda institutioner minskade andelen in- och utresande studenter och lärare något för KMH som helhet jämfört med tidigare år.



Thembinkosi Slungile Magagula,  
utbytesstudent från Sydafrika.

---

## 4. Uppdrag till institutionerna

---

### 4.1 Gemensamma uppdrag

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

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

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

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

### 4.2 Uppdrag per institution

#### 4.2.1 Institutionen för jazz

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 16 979 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 93 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%.

#### 4.2.2 Institutionen för folkmusik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 7 690 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 42 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 376 tkr för att täcka löne- och driftskostnader för en professor.

#### 4.2.3 Institutionen för klassisk musik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 48 339 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 231 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 255 tkr för att täcka löne- och driftskostnader för en lektors forskning.

#### 4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 17 143 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 71 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 120%.

Det särskilda anslaget för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition uppgår för 2016 till 3 924 tkr och ingår i institutionens totala ram, men inte i takbeloppet.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 2 017 tkr, för att täcka löne- och driftskostnader för en lektor med handledningsuppdrag motsv. 20% samt två doktorander. En av doktoranderna väntas disputera under året.

#### 4.2.5 Institutionen för musik och medieproduktion

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 9 626 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 46 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104%.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 238 tkr för att täcka löne- och driftskostnader för en professor.

#### 4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 25 567 tkr, för att täcka kostnader för att utbilda 174 helårsstudenter beräknade som 122 HST inom utbildningsområdet musik, 40 inom utbildningsområdet undervisning och 12 inom utbildningsområdet VFU. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 89,5%.

För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 5 454 tkr för att täcka löne- och driftskostnader för en professor i musikpedagogik, forskning för fem lektorer och tre doktorander. Därutöver bör en väl meriterad forskare rekryteras.

## 5. Medelsfördelning

### 5.1 Förutsättningar

#### 5.1.1 Uppdraget

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

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

#### 5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen

En reform för att svara mot arbetsmarknadens behov samt ge fler möjlighet till studier på lika villkor är den utbyggnad av högskolesektorn som inleddes 2015. Till 2015 fördelades 5000 platser och nu till 2016 fördelas ytterligare 2900 platser över landet. Satsningen sker mot bristyrken inom vård- och läroverområdena. KMH har som del i denna tilldelats medel för kompletterade pedagogisk utbildning (KPU) om 940 tkr.

En ökning av ersättningsbeloppen för humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskolläroverutbildningar skedde till 2015 om 125 mkr, men byggs till 2016 ut för att omfatta 250 mkr i landet. För KMH har satsningen gett en ökning av prislapparna för undervisning och VFU om totalt 360 tkr. Satsningen är dock bara beslutad att pågå till och med 2018.

KMH tilldelades under 2015 659 tkr som del i den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Grunden till fördelningen var resultatet i kvalitetsutvärderingen av den konstnärliga mastern, vilken gav högsta betyg. Under 2015 har det nuvarande kvalitets-säkringssystemet varit ute för remiss där förslaget rörande dessa medel varit att de inte ska fördelas på grundval av utvärderingsresultatet utan istället

återföras till lärosätena. Hur denna återföring av totalt 303 000 tkr är beräknad meddelas i regleringsbrevet. Dessa medel fördelas genom rektorsbeslut så snart regleringsbrevet fastställs.

Rörande forskningen väntas nästa forskningsproposition till hösten 2016. Redan till 2016 fördelas dock, i enlighet med den tidigare forskningspropositionen, ytterligare 940 mkr till forskning varav 360 mkr till lärosätena. Forskningsmedlen fördelas via en variabel där bl.a. citeringar är en parameter. KMH tillsammans med ett antal mindre högskolor har inte varit med i denna fördelningsmodell. Till 2016 anser regeringen att alla lärosäten bör tilldelas en ökning varför KMH får 1 000 tkr i ökat anslag. Pris- och löneomräkningsbeloppet är höjt jämfört med föregående år då det uppgick till 0,8 %. 1,62% tilldelas 2016, men i praktiken blir dock uppräkningsen än lägre, då regeringen liksom föregående år har kvar indragningen på alla anslag som pris- och löneomräknas. Indragningen syftar till att finansiera prioriterade satsningar och medför att uppräkningsen av anslagen 2016 i praktiken uppgår till 1,35%.

#### 5.1.3 Interna resultat

##### 5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter

En kort historik över de senaste fem åren visar en produktion med toppar och dalar. Framöver är det viktigt att nå en jämnare nivå av producerade HST, alltså på den höga nivå som det senaste utfallet visar. År 2010 producerade KMH 668 HST, vilket var långt fler än det dåvarande takbeloppet tillät. 2011 medförde istället, i och med 604 producerade HST, en underproduktion om motsvarande 9 mkr.<sup>1</sup> 2012 redovisades, trots ett ökat takbelopp om 5,7 mkr, en underproduktion om enbart 433 tkr (totalt 638 HST). Denna vändes i och med 2013 års utfall till en underproduktion om 3 074 tkr resulterande i ett anslagssparande om 1 274 tkr. År 2014 gav återigen en överproduktion om 2 358 tkr, som raderade anslagssparandet och gav upphov till sparade prestationer om 1 108 tkr.

Fördelningen av resultatet över institutionerna har även det, i vissa fall, kraftigt förändrats över åren. Läroverutbildningen tampades inledningsvis med minskat söktryck och underproduktion men visade vid utgången av 2014 istället en stor överproduktion. Institutionen för klassisk musik har visat en ökad underproduktion. Dessa interna resultat bör

<sup>1</sup> Detta år infördes LADOK som studiedokumentationssystem vid KMH, vilket sannolikt får sägas ha påverkat såväl inrapporteringsrutiner som utfall.



ligga till grund för årliga omfördelningar i syfte att undvika svängningar och få en jämn produktion i nivå med takbeloppet. Samtidigt bör även strategiska överväganden påverka fördelningen och institutionerna arbeta aktivt med att anpassa produktionen efter detta.

Prognosen för 2015 ger, med viss försiktighet, en överproduktion om 6 000 tkr. Det är positivt att KMH därmed ökar de sparade prestationerna något, som buffert. Överproduktionen i sig motiverar inga omfördelningar mellan institutionerna, där dock skillnader mellan institutionerna samman med strategiska överväganden ger en annan bild. Se vidare i kapitel 5.2 rörande fördelning av internt takbelopp.

### 5.1.3.2 Ekonomiskt resultat

Som rapporterats i årsredovisningen har KMH:s ekonomiska resultat vänts från ett underskott om knappt 11 mkr vid utgången av 2011, till ett överskott vid utgången av 2014 om drygt 11 mkr. Åtgärder på institutioner och bland gemensamma verksamheter har givit effekt. Detta arbete var helt nödvändigt att genomföra med vetskapen om att KMH:s nya campusområde snart skulle stå färdigt och återigen innebära ökade kostnader i form av avskrivningar på den egna investeringen samt ökade lokalkostnader. De ökade kostnaderna har i flera år prognosticerats, dock med osäkerhet eftersom mycket av projektering och upphandling kvarstår. Även intäktssidan har varit svårbedömd i det pågående fundraisingarbetet.

I dagsläget är flertalet upphandlingar färdigställda och för att inte göra en alltför positiv medelsfördelning antas att fundraisingintäkterna kvarstår oförändrade. Detta ger till 2016 ett ökat medelsbehov om 9 000 tkr. Ökningen fördelas nedan till hälften över institutionerna och till hälften över de gemensamma verksamheterna. Detta innebär en relativt sett stor besparing för KMH, där målsättningen är att denna genomförs och ger resultat under 2016. Vidare om besparingarna, se nedan.

### 5.1.4 Redovisningsmodellen

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

## 5.2 Fördelning av anslagsmedel

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

Tabell 1.	1 Uppdrag HST 2015	2 Interna takbelopp 2015	3 Förändringar uppdr HST 2016	4 Interna takbelopp 2016	5 Uppdrag HST 2016	6 Särskilda åtaganden	7 Forskn forsk utb	8 Medels- fördelning 2016
JZ	92	16 583	1	16 979	93	2 443	-	19 422
FM	42	7 566	-	7 690	42	985	376	9 051
KK	235	48 470	-4	48 339	231	8 022	255	56 616
KDM	71	16 887	-	17 143	71	8 035	2 017	27 195
MoM	42	8 663	4	9 626	46	1 587	238	11 451
MPS	185	24 215	-11	25 568	174	4 935	5 454	35 957
Vidare förd							1 125	1 125
<b>SUMMA</b>	<b>667</b>	<b>122 384</b>	<b>-10</b>	<b>125 345</b>	<b>657</b>	<b>26 007</b>	<b>9 465</b>	<b>160 817</b>

### 5.2.1 Uppdrag HST samt interna takbelopp 2015 (kolumn 1 och 2)

I kolumn 1 visas det uppdrag högskolestyrelsen har givit institutionerna för det innevarande året. Uppdraget anger en produktion om ett visst antal helårsstudenter (HST) per institution och gäller för kalenderåret 2015.

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

### 5.2.2 Förändringar i, och, uppdrag HST 2016 (kolumn 3 och 5)

Utgångspunkten i budgetprocessen är det pågående årets uppdrag, vilket anges i kolumn 1. Prefekterna har anmodats att under tidig höst inlämna önskemål om eventuella förändringar i uppdraget utifrån detta. Resultatet av förändringarna redovisas i kolumn 3.

Prefekternas underlag har stämts av med, i studieregistret Ladok, tillgängligt material. Detta för att upptäcka eventuella orimligheter och kunna diskutera dessa med berörd prefekt.

I budgetarbetet har också tagits fram en tidig prognos av helårsutfallet. I detta kan konstateras, som nämns ovan, en överproduktion. Några av institutionerna väntas underproducera något, men kan ändå motivera ett oförändrat uppdrag till 2015, bl.a. genom nästa hösts antagningsomgång. Enbart MPS väntas överprestera i större utsträckning.

Till 2015 förändrades uppdragen mellan institutionerna/utbildningarna minimalt, men till 2016 sker en något större förändring för att till 2017 bli än större i enlighet med KMH:s budgetunderlag. De sammantagna önskade ökningarna från institutionerna uppgick till +15 HST, bortsett från KPU:n. I bedömningen av platsernas fördelning har utgångspunkten i första hand varit styrelsens strategiska uttalanden bl.a. i budgetunderlaget, där utbildningen inom musik- och medieproduktion framhållits. KK får en neddragning om 4 HST, vilket motsvarar de senaste årens produktion med undervisningsprislapp. Något sådant uppdrag har dock aldrig funnits. På KK har också en underproduktion med återbetalning som följd varit fallet. Därutöver tilldelas JZ en HST som viss kompensation för kurser inom lärarutbildningens ämne 2, medan MPS får minskning av en HST inom utbildningsområdet musik. MPS tilldelas dock det ökade anslaget för KPU samt får del av prislappshöj-

ningen för utbildningsområdena undervisning och VFU. För MPS har också skett en justering i antalet HST räknat, dock utan ekonomisk påverkan, för att bättre överensstämma med fördelningen över utbildningsområdena. Se tabell 1.

### 5.2.3 Interna takbelopp 2016 (kolumn 4)

KMH:s totala takbelopp för 2015 uppgår till 125 384 tkr. I kolumn 4 översätts uppdragets antal HST till det interna takbeloppet. Detta sker via ett avräkningstal (se nedan) för HST/HPR-ersättningen angiven i regleringsbrevet. Den ekonomiska ramen 2016 summerar till takbeloppet för 2015 uppräknat med 1,35% pris- och löneomräkning (se kapitel 5.1.2). Hela takbeloppet, dvs. anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, fördelas ut till institutionerna och ska där täcka kostnaderna för utbildningen, gemensamma kostnader på institutionen samt den andel av de högskolegemensamma kostnaderna, inklusive lokalkostnader, som hänförs till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ett avräkningstal ökar eller minskar HST/HPR-ersättningen utifrån grundtanken att olika kurser och därmed institutioner har olika kostnadsbild. Detta är i sin tur beroende av variationer i undervisningsform, teknikinhåll (e.d.) och historiska faktorer. Avräkningstalen är av stor vikt för takbeloppets fördelning och prefektgruppen har enats kring att fortsatt utredning och framtida justering av avräkningstalen är viktig. Under pågående arbete med besparingar är det dock rimligt att inte genomföra förändringar. Sedan modellen infördes har avräkningstalen justerats varje år, med undantag för 2015 och 2016.

Avräkningstal för 2016 uppgår till:

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

Vid utfördelning av takbeloppet bör ett antagande om prestationsgrad ske. Prestationsgraden innebär att prestationerna (HPR), dvs. antalet examinerade och inrapporterade högskolepoäng inte inrapporteras i samma utsträckning som registreringarna på kurs (HST). Skulle ett antagande inte göras, eller dvs. antagandet skulle vara 100%, skulle för få HST ges i uppdrag.

Med utgångspunkt i de senaste årens utfall, och med ett visst mått av försiktighet, ges ett antagande

om 90% prestationsgrad för samtliga institutioner och utbildningsområden.

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

Vid årets slut stäms institutionens prestationer av mot det interna takbeloppet. Eventuell underproduktion, dvs. att institutionen inte når upp till sitt takbelopp, ger att institutionen får betala tillbaka den angivna summan för ev. återbetalning till staten. Ersättning för överprestation utgår inte med samma automatik. Modellen medger heller inte, i likhet med motsvarande modeller på andra högskolor, att sparade prestationer beräknas per institution så att dessa kan användas vid ev. framtida underproduktion.

#### 5.2.4 Särskilda åtaganden (kolumn 6)

Följande anslag ingår i posten särskilda åtaganden:

Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 3 924 tkr  
Utvecklingsmedel – 19 020 tkr  
Lokalkostnader – 3 063 tkr

Sammanlagt uppgår dessa belopp till 26 007 tkr, vilket är 2015 års belopp uppräknade med 1,35%. Den verksamhet som avses med de 3 924 tkr bedrivs inom KDM och dessa medel har därför i tabellen tilldelats KDM inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

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

fekten att dessa medel kan användas till att täcka just de kostnader de var ämnade för. Se vidare i kapitel 5.3 om fördelning av högskolegemensamma kostnader.

#### 5.2.5 Forskning och utbildning på forskarnivå (kolumn 7)

Det sista i raden av KMH:s anslag är medel för forskning och utbildning på forskarnivå, vilket för 2016 uppgår till 9 465 tkr.

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

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

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

Progressionen/forskningsaktiviteten ska återredovisas i särskild ordning till prefekt, som i sin tur ska kunna redovisa för rektor, och förutsätter att de berörda lärarna publicerar sig i peer review-bedömda tidsskrifter/deltar i peer review-bedömda konferenser. Artiklar och konferensbidrag ska rapporteras i DiVA. Dessutom förutsätts forskarna aktivt delta i utarbetandet av ansökningar om externa forskningsmedel i syfte att utöka forskningsmiljön vid KMH. I fall sådan aktivitet inte kan återrapporteras kan man inte ta del av forskningsanslaget till följande år.

KMH:s anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är förhållandevis litet, vilket innebär att forskningstiden är beräknad på nu anställda lektorer och professorer och med nuvarande omfattning av anställning (om minst 20%).

Medlen är i förslaget fördelade per institution för att täcka åtaganden samt gemensamma kostnader och lokalkostnader.

Till 2016 har KMH, som nämnts ovan, tilldelats 1000 tkr i nya forskningsmedel. Dessa avsätts för en särskild satsning att rekrytera en forskare med nationellt och internationellt genomslag inom något av de av Utbildnings- och forskningsnämnden prioriterade forskningsområdena. Forskaren placeras vid den institution som bäst passar forskarens profil. Syftet är att bygga en forskningsplattform där uppbyggnaden bör inbegripa att söka och erhålla externa medel för ytterligare forskare/doktorander som vidare ska berika forskningsmiljön vid KMH. Beslut om innehavare fattas av rektor på basis av bl.a. förslag från extern granskare. I tabellen återfinns medlen på raden vidare fördelning, med visst avdrag för högskolegemensamma kostnader. Här syns också en avsättning på 50 tkr för nämndens insatser inom forskningsmetodik.

JZ har under hösten 2015 tilldelats ett VR-finansierat forskningsprojekt vilket ger tilldelning för en treårsperiod. Institutionen har ingen anslagsfinansierad forskning och heller ingen tilldelning pga. disputerad personal enligt ovan. Projektet ger täckning för högskolegemensamma kostnader, se vidare nedan rörande fördelning av dessa.

### 5.2.6 Medelsfördelning 2016 (kolumn 8)

I kolumn 8 summeras anslagstilldelningen per institution. Summan av institutionernas ramar utgör KMH:s samlade anslag om 160 820 tkr.

## 5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader

Högskolestyrelsen anger en ram för de högskolegemensamma kostnaderna samt hur dessa förhåller

sig till anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Enligt budgetordningen fördelas ramen vidare per förvaltningsavdelning samt biblioteket i förvaltningschefens beslut och respektive avdelningschef genomför en budgetering av sina kostnader. I tabell 2 redovisas fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna. Kommentarer till siffrorna ges per kolumn.

Som tidigare nämnts innebär år 2016 besparingar för institutioner och gemensamma verksamheter. Fördelningen sker till hälften över gemensamma kostnader och till hälften över institutionerna.

I praktiken är det de direkta lokalkostnaderna inkl. lokalkringkostnader som ökar med 9 000 tkr medan de högskolegemensamma kostnaderna minskar med 4 500 tkr. Netto för institutionerna blir att man ska minska sina kostnader med 4 500 tkr. Ett antagande har gjorts om att förändringarna enbart berör anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelningen av de 4 500 tkr per institution har skett genom ett antagande om att större omslutning och högre avräkningstal ska medge större besparingsbelopp. En viktning görs med en tredjedel vardera över faktorerna andel takbelopp, andel avräkningstal och andel personal- och driftskostnader. För att inte ytterligare påverka fördelningen fryses nycklarna för fördelning av högskolegemensamma kostnader under ett år. Följande besparingsbelopp ges per institution:

JZ	619 tkr
FM	391 tkr
KK	1 431 tkr
KDM	774 tkr
MoM	500 tkr
MPS	785 tkr

### 5.3.1 Högskolegemensamma kostnader (kolumn 1 och 2)

Tabell 2.	1 Högsk gem UGA	2 Högsk gem FUF	3 dir lokkostn UGA	4 dir lokkostn FUF	5 Summa kostnader
JZ	5 517	450	4 738	-	10 705
FM	2 225	131	3 166	71	5 593
KK	18 119	89	17 721	48	35 977
KDM	9 287	700	4 667	380	15 034
MoM	3 586	83	2 545	45	6 259
MPS	11 148	1 893	8 745	1 027	22 813
Vidare förd	-	250			250
<b>SUMMA</b>	<b>49 882</b>	<b>3 596</b>	<b>41 582</b>	<b>1 571</b>	<b>96 631</b>

### 5.3.1.1 Bakgrund

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar olika ändamål. En del rör personalkostnader för anställda inom förvaltning och bibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, exempelvis tryck av utbildningskatalog eller inköp av bibliotekslitteratur. Andra kostnader rör avgifter som ett lärosäte av olika anledningar bör bekosta såsom exempelvis avgift för studiedokumentation och extern revision. Bland de högskolegemensamma kostnaderna bör också nämnas kostnader nära förbundna med institutionernas dagliga verksamhet såsom kostnader för konsertproduktion och institutionsadministrativt stöd.

Till de högskolegemensamma kostnaderna hör också de lokalkostnader samt kostnader för nybyggnationen som räknas som gemensamma. Rörande institutionernas direkta lokalkostnader, se vidare under 5.3.2.

### 5.3.1.2 Modell för fördelning per institution

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

Fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna utfördes inför 2012 genom avdelningschefernas bedömningar av hur deras avdelningars kostnader hänförs till UGA och FUF. I vissa fall fanns en uppenbar koppling exempelvis rörande kostnader för antagningsprov (100% UGA), medan i annat fall antaganden fick utgöra grunden för beräkningen. Det är svårt att fastställa en exakt sanning i fördelningen, men grundtanken att avdelningscheferna är bäst skickade att utföra uppskattningen var vägledande. Summeringen gav en fördelning av de högskolegemensamma kostnaderna som ska belasta UGA om 94% och FUF 6%. Fördelningen justeras när större verksamhetsförändringar inträffar. Inför 2013 ökade det nya takbeloppet tyngdpunkten mot UGA, varför fördelningen förändrades till 95% UGA och 5% FUF. Till 2016 har istället forskningsanslaget, relativt sett, ökat samt att det externfinansierade projektet lägger ökad tonvikt på forskningen. Fördelningen vänds då åter till 94%/6%. I tabellen ovan tilldelas således JZ ett belopp för högskolegemensamma kostnader för forskning, motsvarande det i ansökan beviljade beloppet, trots att inget anslag fördelats till institutionen.

Fördelningen per institution sker utifrån de angivna budgeterade beloppen för högskolegemensamma kostnader som fördelas per institution genom en modell med fasta belopp. Beloppen ska fördelas per institution utifrån en fördelningsbas, i den här modellen personal- och driftskostnader per institution och verksamhetsgren utifrån senast avslutat helår. Obs se ovan gällande undantag för detta, genom frysta fördelningsnycklar, år 2016. Vad gäller forskningen har en institution tillkommit och budgeterat värde istället för historiskt värde har använts. I tabell 3 redovisas procentsatserna som anger hur stor andel av de totala högskolegemensamma kostnaderna, fördelade på UGA och FUF, som varje institution får bära.

### 5.3.1.3 Ram för högskolegemensam verksamhet

De högskolegemensamma kostnaderna uppgår efter besparingen till 53 476 tkr där 49 882 tkr kan hänföras till UGA och 3 595 tkr till FUF.

De högskolegemensamma kostnaderna har i enlighet med ovan minskat med 4 500 tkr till 2016. Beloppet har pris- och löneomräknats med 1,35%. Vidare fördelning över de olika kostnadsposterna, se verksamhetsplan för högskolegemensam verksamhet.

Tabell 3.

	1 Fördelningsnyckel UGA	2 Fördelningsnyckel FUF
JZ	11%	13%
FM	5%	4%
KK	36%	2%
KDM	19%	19%
MoM	7%	2%
MPS	22%	53%
Vidare förd	0%	7%
<b>SUMMA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 5.3.2 Direkta lokalkostnader (kolumn 3 och 4)

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

Ovanstående ger ett belopp om 43 154 tkr som klassificeras som direkt lokalkostnad och hänförs till institutionerna. Övriga kvm, motsvarande 3 776 tkr, hänförs till de högskolegemensamma kostnaderna och fördelas samman med dessa i kolumn 1 och 2. Beloppet har fördelats på UGA och FUF, i de fall där anslag för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelats, på motsvarande sätt som övriga högskolegemensamma kostnader.

### 5.3.3 Summa kostnader (kolumn 5)

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

Ola Karlsson, professor i cello vid KMH.

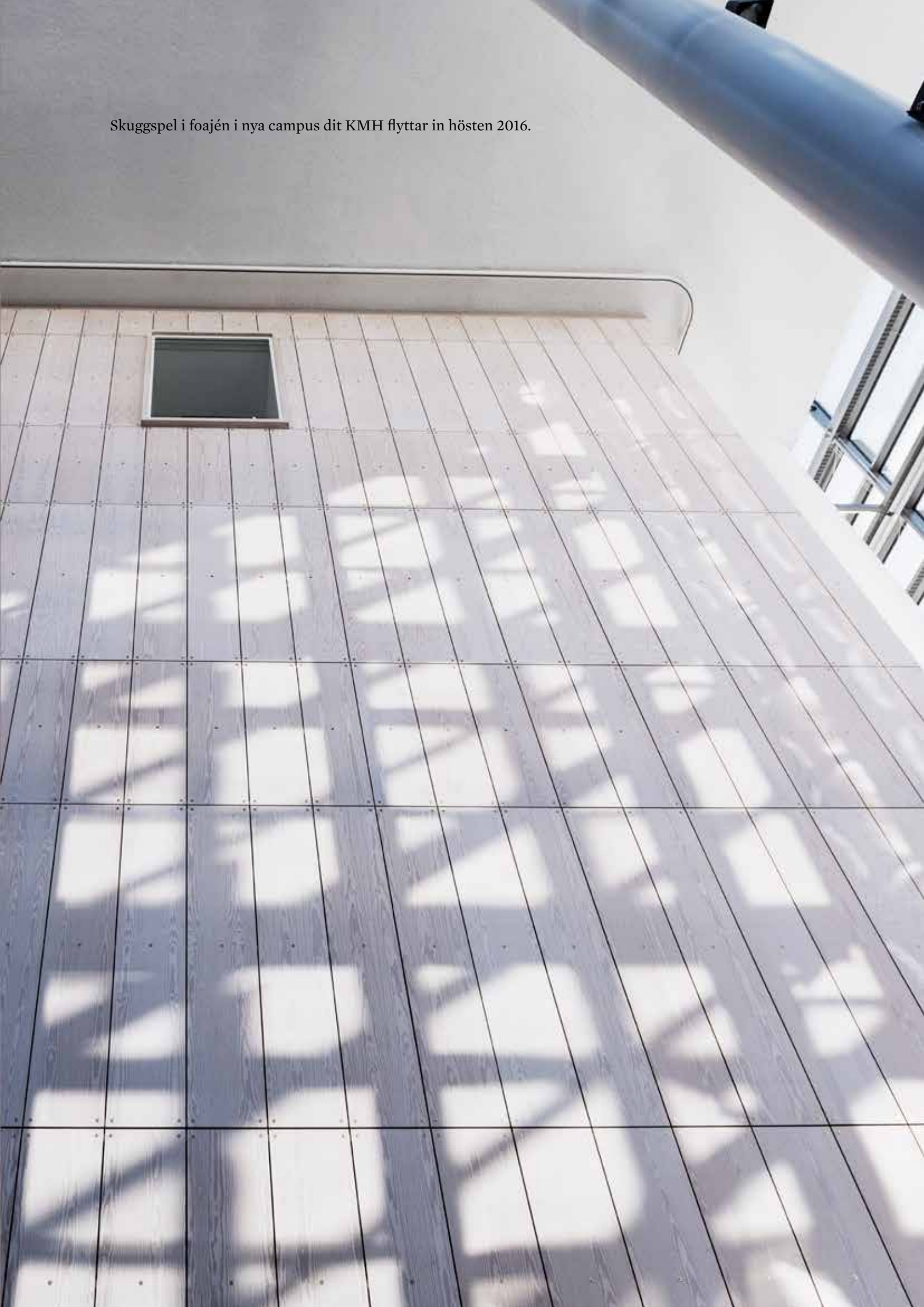


## Akronymordbok

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



Skuggspel i foajén i nya campus dit KMH flyttar in hösten 2016.





KMH