



Verksamhetsplan

—
2018

KMH Kungl.
Musikhögskolan

Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2018

Högskolestyrelsens fastställande av verksamhetsplan inklusive medelsfördelning för 2018.

Högskolestyrelsen
Nina Cajhamre
Planeringschef

2017-11-10
Dnr 17/623

Grafisk form: Cecilia Österholm
Foto baksida: Ola Fogelström
Tryck: repro, KMH 2017

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 5 |
| 1. Verksamhetsplanering | 7 |
| 1.1 Inledning | 7 |
| 1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen | 7 |
| 2. KMH:s förutsättningar | 9 |
| 2.1 Övergripande för myndigheten | 9 |
| 2.2 Förändrade externa förutsättningar | 9 |
| 3. Mål för verksamheten vid KMH 2018 | 11 |
| 3.1 Övergripande för lärosätet | 11 |
| 3.2 Framtagande av mål | 11 |
| 3.3 Mål per sakområde | 11 |
| 3.3.1 Utbildning | 11 |
| 3.3.2 Forskning | 12 |
| 3.3.3 Samverkan | 12 |
| 3.3.4 Kompetensförsörjning | 13 |
| 3.3.5 Studentrekrytering | 13 |
| 3.3.6 Studentinflytande | 13 |
| 3.3.7 Kvalitetssäkringsarbete | 13 |
| 3.3.8 Internationalisering | 13 |
| 3.3.9 Arbetsmiljö | 14 |
| 3.3.10 Effektiv och hållbar förvaltning | 14 |
| 3.3.11 Jämlikhet | 14 |
| 3.3.12 IT | 14 |
| 3.4 Verksamhetsindikatorer | 15 |
| 3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 15 |
| 3.4.2 Utbildning på forskarnivå | 15 |
| 3.4.3 Forskning | 15 |
| 3.4.4 Studentrekrytering | 15 |
| 3.4.5 Jämlikhet | 15 |
| 3.4.6 Internationalisering | 15 |
| 4. Uppdrag till institutionerna | 17 |
| 4.1 Gemensamma uppdrag | 17 |
| 4.2 Uppdrag per institution | 17 |
| 4.2.1 Institutionen för jazz | 17 |
| 4.2.2 Institutionen för folkmusik | 17 |
| 4.2.3 Institutionen för klassisk musik | 17 |
| 4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori | 17 |
| 4.2.5 Institutionen för musik och medieproduktion | 17 |
| 4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle | 17 |

| | |
|---|--------|
| 5. Medelsfördelning | 19 |
| 5.1 Förutsättningar | 19 |
| 5.1.1 Uppdraget | 19 |
| 5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen | 19 |
| 5.1.3 Interna resultat | 19 |
| 5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter | 19 |
| 5.1.3.2 Ekonomiskt resultat | 19 |
| 5.1.4 Redovisningsmodellen | 20 |
| 5.2 Fördelning av anslagsmedel | 20 |
| 5.2.1 Fördelning HST samt interna takbelopp 2017 (kolumn 1 och 2) | 20 |
| 5.2.2 Fördelning av HST 2018 (kolumn 3) | 20 |
| 5.2.3 Interna takbelopp 2018 (kolumn 4) | 21 |
| 5.2.4 Särskilda åtaganden (kolumn 5) | 21 |
| 5.2.5 Forskning och utbildning på forskarnivå (kolumn 6) | 22 |
| 5.2.5.1 Utvecklingsområden inom forskning | 22 |
| 5.2.5.2 Forskningsinfrastruktur och strategiska satsningar | 23 |
| 5.2.6 Medelsfördelning 2018 (kolumn 7) | 23 |
| 5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader | 24 |
| 5.3.1 Högskolegemensamma kostnader (kolumn 1 och 2) | 24 |
| 5.3.1.1 Modell för fördelning per institution | 24 |
| 5.3.2 Direkta lokalkostnader (kolumn 3 och 4) | 25 |
| 5.3.3 Summa kostnader (kolumn 5) | 25 |
| Akronymordbok | 26 |

Sammanfattning

Här följer en kortfattad sammanfattning av de förändringar som påverkar 2018 års verksamhetsplanering vid Kungl. Musikhögskolan. Utförligare motiveringar och resonemang finns att läsa under respektive avsnitt.

Externa förutsättningar för utbildningsområdet anges bl.a. i budgetpropositionens avsnitt om politikens inriktning där vikten av att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan betonas. Regeringen menar att nyckeln till förbättrade resultat är skickliga och engagerade lärare och har därför beslutat om en utbyggnad av lärar- och förskollärarytbildningar i hela Sverige. Regeringen har beslutat att tilldela KMH medel för en utbyggnad motsvarande 10 nya utbildningsplatser per år. Ersättningsbeloppet för de nya utbildningsplatserna är samma för alla lärosäten vilket är ett avsevärt lägre belopp än vad en studieplats vid KMH kostar. Det lägre ersättningsbeloppet kommer att få effekt på hur många fler platser KMH kan klara av att skapa. I verksamhetsplanen föreslås att Institutionen för musik, pedagogik och samhälle tilldelas uppdraget om utökning av ämneslärarutbildning i musik. Övriga institutioners påverkan av lärarutbildningsutbyggnaden har beaktats.

Interna förutsättningar för utbildningens dimensionering är bl. a. rektorsbeslut gällande omfördelning av platser från Institutionen för klassisk musik till Institutionen för Musik- och medieproduktion. Vi-

dare har dimensionering av utbildningsuppdraget påverkats av studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och prefekternas önskemål.

Inom området forskning och utbildning på forskarnivå är regeringens målsättning att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. En övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdhet, samverkan och samhällspåverkan ska öka. För KMH:s del har regeringens målsättning gett ett ökat forskningsanslag om 10 000 tkr vilket är en dubbling i jämförelse med anslaget för 2017. Internt planerar KMH en fortsättning av satsningen på att forskande lektorer/professorer bör kunna ägna minst 20% av anställningen till forskning. Det utökade basanslaget möjliggör dessutom strategiska satsningar för att bygga upp samt stärka de utvecklingsområden inom forskning som högskolestyrelsen identifierat: Musik som konstnärlig gestaltning, Musikpedagogik, Musik och hälsa, Musik och teknik samt Musik och entreprenörskap (se vidare kapitel 5.2.5).

Medelsfördelning och verksamhetsmål som finns beskrivna i verksamhetsplanen för 2018 utgår från regeringens övergripande mål, KMH:s vision samt de strategiska målen i KMH:s strategi. Tillvägagångssätt för att nå måluppfyllelse samt hur måluppfyllelsen ska kunna utvärderas finns beskrivet i kapitel 3.



Foto: Mira Åkerman

1. Verksamhetsplanering

1.1 Inledning

Den styrmodell som myndigheter väljer att använda måste ha sin grund i den statliga förvaltningsmodellen, den statliga budgetprocessen och den statliga värdegrunden. KMH använder verksamhetsplanering som en del av myndighetens styrning. För att nå en långsiktig måluppfyllelse fastställs årligen delmål i verksamhetsplanen för det kommande året. Till verksamhetsplanens delmål kopplas uppdrag till institutionerna samt medelsfördelning som ska spegla uppdraget.

Den styrmodell som KMH använder sedan 2012 utgår ytterst från politikens långsiktiga inriktning vilken anger att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivs effektivt.

Den egna visionen pekar på KMH:s ambitionsnivå vilken lyder KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Visionen manifesteras genom en strategi innehållande strategiska mål som i verksamhetsplanen konkretiseras i uppföljningsbara mål för det kommande året. Kopplad till verksamhetsplanen är en resursfördelningsmodell som bygger på den redovisningsmodell som framtogs av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

I denna verksamhetsplan, som beslutas av högskolestyrelsen, formuleras institutionernas uppdrag och detaljerade mål för 2018 samt medelsfördelning. Högskoledirektören väntas fatta motsvarande beslut för den högskolegemensamma verksamheten genom beslut om Verksamhetsplan för de gemensamma verksamheterna. Nytt för 2018 är att institutionerna, på grundval av högskolestyrelsens beslut, fattar beslut om egna verksamhetsplaner för den utbildning och forskning som planeras där under det kommande året.

1.2 Verksamhetsstyrningsmodellen

I strategin beskrivs 17 strategiska mål som ska verka stödjande i arbetet med att uppnå såväl regeringens som KMH:s formulerade mål. De övergripande strategiska målen bryts därefter ned till treåriga mål och en handlingsplan för respektive sakområde. Utifrån de långsiktiga målen och handlingsplanerna formuleras därefter årliga mål i verksamhetsplanen. Målen i verksamhetsplanen anger vad som ska ske under ett visst år, i syfte att uppnå det strategiska målet, visionen och vårt uppdrag. Verksamhetsplanen för det kommande året beslutas av styrelsen i november.

I april det efterföljande året redovisas resultatet av målen i verksamhetsplanen. 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 och de övergripande målen. 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 3.4. 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. 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 vision, strategi och verksamhetsplan kan sägas vara högskolestyrelsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.



GENELEC

GENELEC

GENELEC

2. KMH:s förutsättningar

2.1 Övergripande för myndigheten

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

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, privata musiklivet, offentlig sektor och näringslivet i övrigt.

KMH är, liksom det stora flertalet 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.

Regeringen tilldelar årliga uppdrag och anslag via myndighetens regleringsbrev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman.

2.2 Förändrade externa förutsättningar

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. Det ska gå att studera i olika takt och såväl på campusutbildningar som 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.

Regeringen vill skapa ett åtgärdsprogram för fler vägar till läraryrket vilket kräver flexibla utbildningsvägar där den sökandes reella kompetens tas tillvara. Vägar som kan bli aktuella är t.ex. att överväga fler kompletterande utbildningar mot lärar- eller förskolläraexamen och att erbjuda en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Lärosätena behöver arbeta med gemensamma former för en kvalitativ bedömning av de sökandes kvalifikationer och kompetenser.

Regeringen anser att universitetens och högskolornas styrning behöver utvecklas i syfte att ge goda förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet. I april 2017 tillsatte regeringen en utredning för att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (Styr- och resursutredningen). Ett nytt system kan påverka tilldelningen av resurser tidigast i budgetpropositionen för 2020.

Målsättningen är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. En övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdhet, samverkan och samhällspåverkan ska öka. För KMH innebär regeringens målsättning ett ökat basanslag för forskning om 10 000 tkr vilket är en dubblering i jämförelse med tidigare aviserat anslag.



Foto: Mira Åkerman

3. Mål för verksamheten vid KMH 2018

3.1 Övergripande för lärosätet

KMH har i sina tre senaste budgetunderlaget framhållit behovet av flera utbildningsplatser inom såväl lärarprogrammen som inom musikerprogrammen samt vikten av ett kraftigt ökat forskningsanslag för att öka forskningsanknytningen av utbildningarna och för att stärka KMH:s innovationssystem. KMH har också anhållit om att regeringen tillskjunder medel för att stödja ett innovationskontor vid KMH samt att få äga ett holdingbolag för att på så sätt kunna äga del av inkubatorsbolag.

KMH har på eget initiativ startat ett innovationskontor som en organisatorisk enhet inom högskoleförvaltningen, men avvaktar fortsatt regeringens besked om ägande av holdingbolag. Under tiden har KMH skrivit ett avtal med det inkubatorsbolag som startat som ett gemensamt initiativ mellan KMH och ett flertal samarbetsparter.

KMH har genom regeringens beslut erhållit fler platser inom lärarutbildningen. Det ökade forskningsanslaget möjliggör en strategisk satsning på de forskningsområden som KMH framhållit för att öka forskningsanknytningen i utbildningarna och kopplingen till KMH:s innovationssystem.

3.2 Framtagande av mål

KMH:s strategidokument samlar de viktigaste strategiska frågorna som högskolestyrelse och rektor menar att KMH ska sträva emot under den kommande treårsperioden.

Strategin består av tre delar: I visionen beskrivs vad KMH ska fortsätta att sträva emot i ett ännu mer långsiktigt perspektiv. I KMH:s värdegrund beskrivs vilka värderingar som ska ligga till grund för förhållningssättet hos alla som verkar inom organisationen och i de strategiska målen för högskolans centrala verksamhet utbildning, forskning och samverkan beskrivs de mest prioriterade målsättningarna för kommande treårsperiod. I de strategiska målen för högskolans kvalitetsfrämjande verksamhet beskrivs den mest prioriterade målsättningen för respektive område för kommande treårsperiod.

Till de strategiska målen kopplas en långsiktig riktlinje och handlingsplan som mera i detalj beskriver hur de strategiska målen ska uppnås. Utifrån den långsiktiga strategin och riktlinjen formuleras spe-

cifrika mål för 2018. Målen som beskrivs i avsnitt 3.3 är således direkt tagna ur KMH:s långsiktiga vision och strategi som gäller 2018–2020.

I avsnitt 3.4 följer de så kallade verksamhetsindikatorerna. Eftersom verksamhetsindikatorerna kvarstår sedan tidigare verksamhetsplaner följs de av en kommentar ur den senaste uppföljningsrapporten som presenterades för Högskolestyrelsen 2016-04-21. Ansvariga för uppföljning av måluppfyllelse inom respektive område är aktuell förvaltningsavdelning. Institutionerna förväntas dock utifrån detta arbeta aktivt med frågorna.

3.3 Mål per sakområde

3.3.1 Utbildning

Strategiskt mål nr 1:

KMH ska leda utvecklingen av utbildning i musik.

Mål i verksamhetsplan 2018:

Ett nytt utbud av kandidatprogram ska utvecklas, lärarutbildningsprogrammet revideras och grunden för utveckling av utbildning på avancerad nivå ska läggas.

Genomförande:

Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) med kanslistöd av Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) genomför översynen och utgår från av UF-nämnden fastställd projekt- och tidsplan. Där så behövs kommer arbetsgrupper att tillsättas för att särskilt behandla de delar av utbildningen som så kräver. Utifrån genomförd systematiska jämförelse mellan ämneslärarutbildningen i musik ska KMH utarbeta en plan för en revidering av ämneslärarprogram i musik.

Mål i verksamhetsplan 2018:

Kursguider ska upprättas för samtliga kurser och ett enhetligt kursvärderingssystem ska utvecklas.

Genomförande:

I den av högskolan beslutade lärplattformen, Moodle, ska samtliga kursplaner och kursguider återfinnas. Detta ligger som grund för ett högskolegemensamt utvärderingssystem, som ska arbetas fram av en särskild arbetsgrupp, utsedd av UF-nämnden.

Strategiskt mål nr 2:

Forskningsanknytningen ska stärkas i all utbildning.

Mål i verksamhetsplan 2018:

I arbetet med att utveckla ett nytt utbildningsutbud ska forskningsanknytningen ges särskild uppmärksamhet och former för att systematiskt säkerställa att det utvecklas.

Genomförande:

Vid revidering av programutbud och fastställande av nya kursplaner ska forskningsanknytningen särskilt uppmärksammas. Lärare ska erbjudas att medverka i olika former av kompetensutvecklingsinsatser samt uppmuntras att delta i nationella och internationella forskningskonferenser och liknande samt att delta i det interna utvecklingsarbetet i form av t.ex. Pedagogiskt forum och KMH:s högre seminarium. Inom de ämneområden KMH ger utbildning i, ska högskolan se till att anställa konstnärligt och/eller vetenskapligt kompetenta lärare.

Strategiskt mål nr 3:

Ett entreprenörskapsperspektiv ska främjas och utvecklas i all utbildning.

Mål i verksamhetsplan 2018:

Med stöd från UF-nämndens översynsarbete ska nya kursplaner inom entreprenörskap utvecklas.

Genomförande:

Genom översynsarbetet kommer entreprenörskapskurser att utvecklas för att skapa nytt högskolegemensamt innehåll, riktat till samtliga studenter på konstnärliga utbildningsprogram.

3.3.2 Forskning

Strategiskt mål nr 1:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Forskningsmiljöerna ska fortsatt utvecklas och främjas inom de prioriterade utvecklingsområdena för forskning.

Genomförande:

Forskningsmiljöerna ska främjas genom externa rekryteringar och genom ytterligare utveckling av forskningssamarbeten med Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola (musik och hälsa), Lunds universitet (musikpedagogik, musik som konstnärlig gestaltning), KTH (musik och teknik), samt Handelshögskolan (musik och entreprenörskap).

Strategiskt mål nr 2:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH ska öka antalet disputerade, antalet personer med erfarenhet av att handleda doktorander, antalet personer som gått handledarutbildning samt antalet professorer.

Genomförande:

För att stärka KMH:s möjligheter att bygga varaktiga relationer inom utbildning på forskarnivå med andra lärosäten, ska KMH bygga upp sin egen handledningskompetens. KMH ska därför erbjuda kompetensutvecklingsinsatser i form av skrivarcirklar, skrivarseminarier och andra aktiviteter i syfte att bygga upp egen infrastruktur.

Strategiskt mål nr 3:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH ska fördjupa de pågående samarbetena och bygga starka allianser med andra organisationer.

Genomförande:

KMH ska under 2018 identifiera fem organisationer att föra diskussioner med om forskningssamarbete som ska mynna ut i minst en ansökan om externa medel.

3.3.3 Samverkan

Strategiskt mål nr 1:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH:s campus ska fyllas med verksamhet som stärker musikens position i samhället. Konserter, seminarier och evenemang ska hålla hög kvalitet och detta ska säkerställas genom ett tätt samarbete mellan institutioner och förvaltning. För att kvalitetssäkra KMH:s samverkansarbete ska ett råd för samverkansfrågor inrättas på högskolan.

Genomförande:

Samverkansrådet ska vara ett rådgivande organ som bistår KMH:s ledning i strategiska beslut om samverkansprojekt av betydande karaktär.

Strategiskt mål nr 2:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH ska arbeta proaktivt för att etablera nya kontakter och för att definiera vilka presumtiva partners som kan stärka KMH:s verksamhet.

Genomförande:

Det vilar ett gemensamt ansvar på hela högskolan att ta fram prioriteringar för vilka aktörer KMH strävar efter att samverka med. Aktiva åtgärder ska tas för att initiera nya samverkansprojekt.

3.3.4 Kompetensförsörjning

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Säkerställa kompetensförsörjningen i samband med implementeringen av den nya organisationen som träder i kraft den 1 juli 2018.

Genomförande:

En fortsatt utveckling av våra mallar för utvecklings- och lönesamtal inklusive översyn av nuvarande lönepolicy ska göras. Arbetstidsavtalet ska ses över.

Mål i verksamhetsplan 2018:

Införa verktyg som effektiviserar handläggningen av KMH:s rekryteringar och löneprocessen.

Genomförande:

Införande av nytt lönesystem, Primula, samt rekryteringsportalen, ReachMee ska genomföras.

3.3.5 Studentrekrytering

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Antalet sökande till utbildningar, inriktningar eller instrument som visat ett sviktande söktryck ska öka.

Genomförande:

En kartläggning och uppföljning ska göras över hur söktrycket har sett ut bakåt i tiden, för de olika utbildningar, inriktningar och instrument som erbjuds på KMH.

Mål i verksamhetsplan 2018:

Rekryteringen till utbildningar inom musik ska breddas för att nå nya målgrupper av presumtiva studenter.

Genomförande:

Underrepresenterade grupper ska identifieras och med aktiva åtgärder uppmuntras att söka till KMH

3.3.6 Studentinflytande

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Ett tydliggörande av studenternas representation i olika fora ska beskrivas och kommuniceras ut i hela KMH:s verksamhet.

Genomförande:

Ett dokument ska arbetas fram där KMH tydliggör definitionen av myndighetsutövning och där olika roller i olika fora ska beskrivas. Dessutom ska KMH arbeta fram på vilket sätt detta kommuniceras ut till alla inom myndigheten. KMH ska arbeta för att öka studenternas ansvarstagande och medverkande vid utvärderingar samt skapa en modell för hur återkoppling sker tillbaka till studenterna.

3.3.7 Kvalitetssäkringsarbete

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH ska utarbeta en transparent och lättförståelig modell som stöd för högskolans kvalitetssäkringsarbete.

Genomförande:

Med utgångspunkt från UKÅ:s nya kvalitetssäkringssystem, ESG, och delresultat av UF-nämndens pågående genomlysning av utbildningsutbud, kommer högskolans arbete med att ta fram handlingsplaner för kvalitetssäkrade utbildningsprogram intensifieras. Under kommande period kommer även en inventering av KMH:s olika beslutsdokument som har bäring på högskolans kvalitetssäkringsarbete att genomföras. Vidare ska dokument skrivas fram som tydliggör sambandet mellan KMH:s redan fastställda dokument rörande utbildning och forskning (handläggningsordningar, rutinbeskrivningar etc.). I förekommande fall ska nya nödvändiga dokument skrivas fram och kommuniceras inom högskolan.

3.3.8 Internationalisering

Strategiskt mål:

KMH ska sträva efter att upprätthålla en position

som internationellt ledande lärosäte och huvudsakligen samarbeta med internationellt framstående lärosäten.

Mål i verksamhetsplan 2018

Internationalisering ska genomsyra KMH:s utveckling av nya utbildningsprogram.

Genomförande:

Internationaliseringsaktiviteter ska vara förankrade i utbildnings- och forskningsverksamheten och även kopplas till det utvecklingsarbete som UF-nämnden driver. Den interna stödstrukturen för internationalisering ska utvecklas och ses över. Riktlinjer för externmedelansökningar för internationella utbildningssamarbeten och projekt ska tas fram.

3.3.9 Arbetsmiljö

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta. Det innebär uppföljning av den handlingsplan för den fysiska arbetsmiljön, genomförande av en medarbetarundersökning, samt genomförande av riskbedömningar vid förändringar i organisationen.

Genomförande:

Personalenheten driver i samarbete med rektor och fastighetsansvarig det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet via AMK (arbetsmiljökommittén).

Mål i verksamhetsplan 2018:

Fortsatt implementering av vår värdegrund och bemötande i det dagliga arbetet samt synliggörande av tjänstemannarollen på KMH.

Genomförande:

Värdegrundsarbetet liksom arbetet med bemötande (samt jämställdhets- och diskrimineringsarbetet) ska tydligare implementeras i hela organisationen.

3.3.10 Effektiv och hållbar förvaltning

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Administrationen ska ges möjlighet till utveckling för att förståelsen för olika målgruppers behov ska öka. Den ökade förståelsen ska skapa förutsättningar för ökad effektivitet.

Genomförande:

Förvaltningen ska möjliggöra utveckling av administrationens bemötandekompetens genom utbildning. Vidare ska den administrativa personalens bemötandekompetens vara ett av bedömningskriterierna vid lönesättning.

3.3.11 Jämlikhet

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

Öka andelen kvinnor respektive män inom vissa yrkesgrupper. Säkerställa att rekrytering sker utifrån kompetens och är fri från diskriminering. Lönesättningen ska vara baserad på kompetens och prestation och vara fri från diskriminering.

Genomförande:

Utifrån en standardiserad rekryteringsprocess nå ett bredare urval och minska risken för diskriminering. En översyn av annonsering avseende samtliga diskrimineringsgrunder ska genomföras. Ett mentornätverk för kvinnor ska startas. En revidering av lönepolicyn och förtydligande av prestationsgrunder ska genomföras för att minska risken för diskriminering (se även kompetensförsörjning).

3.3.12 IT

Strategiskt mål:

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

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH:s information i digitala tjänster ska vara säker (dvs tillgänglig, korrekt, ha konfidentialitet samt vara spårbar).

Genomförande:

Systemägare ska genomföra informationsklassning av informationstillgångar i KMH:s digitala IT-tjänster och aktuell skyddsnivå implementeras. Åtgärder ska genomföras av IT-avdelningen så att IT-miljön anpassas för att uppfylla definierade skyddsnivåer.

Mål i verksamhetsplan 2018:

KMH:s anställda ska ha de IT-kunskaper som krävs för att ta del av information, genomföra arbetsuppgifter digitalt samt ska ha kunskaper om gällande lagar och förordningar inom området.

Genomförande:

Utbildning ska genomföras för att säkerställa att anställda har den grundläggande kunskap som krävs för att använda KMH:s IT-tjänster och digital information på ett lagenligt och säkert sätt.

3.4 Verksamhetsindikatorer

3.4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nyckeltal

Andelen lärare med doktorsexamen.

Målvärde

Ökad andel.

Kommentar från uppföljningsrapport 2016

Antalet lärare med doktorsexamen kvarstår på ungefär samma nivå som föregående år, samtidigt som det totala antalet lärare har minskat. Det ger till följd att andelen lärare med doktorsexamen har ökat något och målet uppfylls därmed för 2016.

3.4.2 Utbildning på forskarnivå

Nyckeltal

Antal doktorander, oavsett finansieringskälla.

Målvärde

Ökat antal.

Kommentar från uppföljningsrapport 2016

Antalet helårsstudierande på forskarnivå har ökat sedan föregående år och målet är uppfyllt.

3.4.3 Forskning

Nyckeltal

Andel externfinansierad forskning.

Målvärde

Ökade externa anslag.

Kommentar från uppföljningsrapport 2016

Från 2015 till 2016 ligger de externa anslagen för forskning kvar på nästan samma nivå. 2016 är första gången alla institutionerna har forskningsmedel. Jz är den enda institutionen som bedriver forskning endast med externa medel. Då målvärdet är ökade externa anslag anses detta mål ej uppfyllt för 2016.

3.4.4 Studentrekrytering

Nyckeltal

Andel förstahandssökande till KMH:s utbildningsprogram.

Målvärde

Kvarstå på samma nivå.

Kommentar från uppföljningsrapport 2016

Andelen förstahandssökande har ökat från föregående

år, vilket gör att målet är uppnått. Siffrorna visar dock att antalet sökande har minskat något jämfört med 2015 och det samma gäller antalet förstahandssökande.

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 2016

För lärare ligger andelen kvinnor och män dessvärre fortfarande långt ifrån måluppfyllelse. 2015 visade på viss förbättring men under år 2016 är KMH på totalen tillbaka på 2014 års nivå. Vid vissa institutioner fortsätter dock trenden åt önskat håll och andelen är bättre än 2015.

Andelen kvinnor och män bland studenterna varierar stort mellan institutionerna. KMH som helhet uppfyller inte målvärdet och visar på något sämre utfall än 2015. Förändringen är jämt fördelad över den totala andelen och på totalen håller sig andelen kvinnor/män i närheten av målvärdet. Jämfört med 2015 har antalet män ökat mer än antalet kvinnor vilket utjämnar fördelningen något jämfört med 2015.

3.4.6 Internationalisering

Nyckeltal

Andel in- och utresande studenter och lärare.

Målvärde

Ökad andel.

Kommentar från uppföljningsrapport 2016

Även om bilden varierar mellan enskilda institutioner ligger andelen in- och utresande studenter kvar på samma nivå som 2015 medan in och utresande personal visar en ökad andel jämfört med 2015.

För studenternas del har antalet in- och utresande minskat men då KMH har färre studenter i systemet ser andelen konstant ut. Den har dock inte ökat så för 2016 har inte målvärdet uppnåtts.

Gällande lärarna så ligger det totala antalet in- och utresande kvar på i stort sett samma, men då det totala antalet lärare har minskat så visar den totala andelen på en höjning vilket gör att målvärdet är uppnått. Skillnaden från 2015 är att under 2016 har vi rest ut mer, under 2015 hade vi fler inresande.



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.

Därtill uppdras till samtliga institutioner att understödja implementeringen av den nya institutionsindelningen, som ska gälla från halvårsskiftet 2018. När den nya organisationen finns på plats uppdras åt de nya akademierna att skriva egna verksamhetsplaner.

I kapitel 5 framgår de interna takbeloppen i tkr samt utbildningsuppdrag formulerat som ungefärliga antal helårsstudenter (HST). En återrapportering och avstämning rörande dessa sker i samband med bokslut och årsredovisning. Uppdraget till institutionerna presenteras, enligt KMH:s budgetordning, som en förväntad produktion av helårsstudenter samt en ekonomisk ram kopplad till produktionens omfattning. För 2018 görs ett avsteg från budgetordningen genom att uppdraget i helårsstudenter anges som ett accepterat intervall (se tabell 5.2).

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

De strategiska överväganden som har gjorts inför fördelning av utbildningsuppdrag och medel till institutionerna innefattar regeringens beslut om utbyggnad av lärarutbildningen, studenternas efterfrågan (söktryck), arbetsmarknadens behov samt beslut om omfördelning av studieplatser från Institutionen för klassisk musik till Institutionen för musik- och medieproduktion.

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

4.2 Uppdrag per institution

4.2.1 Institutionen för jazz

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 18 598 tkr, för att utbilda mellan 95 och 98 helårsstudenter.

För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 952 tkr.

4.2.2 Institutionen för folkmusik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 7 591 tkr, för att utbilda mellan 39 och 40 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 91%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 1 554 tkr.

4.2.3 Institutionen för klassisk musik

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 47 933 tkr, för att utbilda mellan 215 och 221 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 784 tkr.

4.2.4 Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 17 518 tkr, för att utbilda mellan 68 och 70 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 120%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 1 988 tkr.

Det särskilda anslaget för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition uppgår för 2018 till 3 983 tkr och ingår i institutionens totala ram, men inte i takbeloppet.

4.2.5 Institutionen för musik och medieproduktion

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 12 580 tkr, för att utbilda mellan 56 och 58 helårsstudenter. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 104%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 1 407 tkr.

4.2.6 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Institutionen tilldelas ett takbelopp om 27 293 tkr, för att utbilda mellan 174 och 180 helårsstudenter. I uppdraget ingår den beslutade utbyggnaden av lärarutbildningen. För institutionen har fastställts ett avräkningstal om 89,5%. För åtaganden inom forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas institutionen 4 508 tkr.



Trio el Gancho

5. Medelsfördelning

5.1 Förutsättningar

5.1.1 Uppdraget

I högskolestyrelsens uppdrag ingår att fördela de anslag som statsmakterna har tilldelat KMH. Anslagen fördelas dels till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och dels till 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 som KMH ansvarar för regleras i beslutet.

De ekonomiska ramarna är styrelsens uppdrag till respektive institution och till den högskolegemensamma verksamheten. Medelsfördelningen ligger i linje med KMH:s övergripande mål och vision.

5.1.2 Förändrade förutsättningar i budgetpropositionen

KMH föreslås enligt regeringens budgetproposition (prop. 2017/18:1) att tilldelas anslag om 131 513 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 19 787 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå samt 26 398 tkr för särskilda medel. Tilldelningen baseras på en ökning som kan härledas till pris- och löneuppräkningsökningen, extra medel som anvisas för utbyggnad av lärarutbildningen samt ökat basanslag för forskning.

För att möta bristen på lärare och förskollärare fastställde regeringen under 2017 en utbyggnad av lärar- och förskollärarytbildningarna. Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta 270 miljoner kronor fram till år 2021 vilket motsvarar 3 600 helårsstudenter. KMH:s del av satsningen motsvarar totalt 3 750 tkr för 50 helårsstudenter fram till 2021. Ersättningen för lärarutbildningsutbyggnaden är baserad på ersättningsnivån för utbildningsområdet ”undervisning”. Eftersom KMH:s lärarutbildning omfattar utbildning inom flera utbildningsområden såsom undervisning, verksamhetsförlagd undervisning och musik, räcker anslagsökningen som mest till 20 helårsstudenter fram till 2021.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. En övergripande

kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdhet, samverkan och samhällspåverkan ska öka. De ökade anslagen för forskning fördelas mellan universitet och högskolor samt forskningsråd. Universitet och högskolor tilldelas medel via en fördelningsnyckel där vetenskaplig publicering och förmågan att attrahera externa medel utgör indikatorer. KMH tillsammans med ett antal mindre högskolor har inte varit med i denna fördelningsmodell. För KMH innebär regeringens satsning ett ökat basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå om 10 000 tkr.

Pris- och löneomräkningsbeloppet för 2018 beräknas till 1,84 % vilket är högre än 2017 års uppräkningsökning om 1,51 %.

5.1.3 Interna resultat

5.1.3.1 Produktion av helårsstudenter

Sammantaget för KMH har de senaste tre åren gett en överproduktion som har lett till sparade prestationer. Enligt regler för anslagsredovisning kan överproduktion, upp till tio procent av takbeloppet, utnyttjas under år med underproduktion som annars skulle betyda att takbeloppet inte uppnås. De sparade prestationerna kan ses som en buffert men när överproduktionen hamnar över det tillåtna produktionstaket innebär det att undervisning har bedrivits utan möjlighet till ersättning. Prognosen för 2017 är viss överproduktion, vilket bidrar till att KMH åter igen producerar över produktionstaket. För att komma tillrätta med överproduktionen ges institutionerna för 2018 möjlighet att minska produktionen utan krav på återbetalning. Institutionernas uppdrag ges i form av ett intervall för antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom vilket det tilldelade takbeloppet är oförändrat.

5.1.3.2 Ekonomiskt resultat

I dagsläget är större delen av de planerade investeringarna till KMH:s nya campus genomförda och det kan konstateras att de ryms inom den planerade ramen. Campusinvesteringarna redovisas till stor del som lokalkostnader i takt med att de nyttjas och avskrivningstiden för investeringarna varierar mellan fem och tjugo år. Under kommande fem år påverkas det ekonomiska resultatet positivt av att de ökade lokalkostnaderna till viss del kan finansieras genom ianspråktagande av donationsmedel. Därefter måste de ökade lokalkostnaderna finansieras

med anslagsmedel om inte nya donationsmedel inkommer. En kapitaluppbyggnad för att kunna täcka framtida lokalkostnader är därför nödvändig. I enlighet med den av styrelsen beslutade finansieringsplanen (dnr 17/630) ska kapitaluppbyggnaden ske genom att ackumulerade underskott regleras och att interna kostnader för lokaler höjs. Anledningen till att dessa åtgärder bör starta redan 2018 är att lokalkostnadernas andel av anslagstilldelningen inte ska blir alltför stor när donationsmedel och kapital är förbrukade längre fram i tiden.

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.

Det utökade basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå som avsätts för strategiska satsningar på KMH:s utvecklingsområden inom forskning fördelas i särskild ordning i samband med att kostnader uppstår.

5.2 Fördelning av anslagsmedel

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

5.2.1 Fördelning HST samt interna takbelopp 2017 (kolumn 1 och 2)

I tabellen visas utbildningsuppdraget, formulerat som produktion av antal helårsstudenter (HST), samt den medelsfördelning som högskolestyrelsen har givit institutionerna för det innevarande årets utbildningsuppdrag. Medelsfördelningen beskrivs som interna takbelopp vilka är framräknade via en formel med utgångspunkt i kolumn 1.

5.2.2 Fördelning av HST 2018 (kolumn 3)

Prefekterna har anmodats att under tidig höst lämna in önskemål om eventuella förändringar i utbildningsuppdraget utifrån innevarande års uppdrag. Prefekternas underlag har stämts av mot studierestret Ladok för att om möjligt upptäcka eventuella orimligheter och kunna diskutera dessa med berörd prefekt. Till diskussionen har också tagits fram en tidig prognos av helårsutfallet. Andra utgångspunkter för dimensionering av utbildningsutbudet har varit regeringens utbyggnad av lärarutbildningen, styrelsens strategiska satsning på utbildning inom musik- och medieproduktion och utbildningarnas söktryck.

| Tabell 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Uppdrag | Interna | Uppdrag | Interna | Särskilda | Forskn | Medelsfördelning |
| | HST 2017 | takbelopp 2017 | HST 2018 | takbelopp 2018 | åtaganden | forsk utb | 2018 |
| JZ | 96 | 17 889 | 95-98 | 18 598 | 3 454 | 952 | 23 004 |
| FM | 40 | 7 454 | 39-40 | 7 591 | 1 202 | 1 554 | 10 347 |
| KK | 225 | 47 918 | 215-221 | 47 933 | 8 079 | 784 | 56 796 |
| KDM | 70 | 17 201 | 68-70 | 17 518 | 7 980 | 1 988 | 27 487 |
| MoM | 53 | 11 287 | 56-58 | 12 580 | 1 829 | 1 407 | 15 816 |
| MPS | 180 | 26 034 | 174-180 | 27 293 | 3 854 | 4 508 | 35 654 |
| Vidare förd | | | | | | 8 594 | 8 594 |
| SUMMA | 664 | 127 784 | 647 - 667 | 131 513 | 26 398 | 19 787 | 177 698 |

5.2.3 Interna takbelopp 2018 (kolumn 4)

KMH:s totala takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår för 2018 till 131 513 tkr. I kolumn 4 översätts det föreslagna utbildningsuppdragets (antal HST) till det interna takbeloppet. Detta sker via ett avräkningstal (se nedan) som multipliceras med den ersättningsnivå för HST och HPR (helårsprestationer) som anges i budgetpropositionen. Hela takbeloppet, dvs. KM:s totala utbildningsanslag, fördelas ut till institutionerna och ska där täcka kostnader för utbildning, institutionsgemensamma kostnader samt andel av högskolegemensamma kostnader, inklusive lokalkostnader, som hänförs till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

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, teknikinhåll (e.d.) och historiska faktorer.

Avräkningstal för 2018 uppgår till:

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

Vid utfördelning av takbelopp görs ett antagande om prestationsgrad. Prestationsgrad definieras som antal HPR (helårsprestationer i form av inrapporterade högskolepoäng) dividerat med antal HST (helårsstudenter). Ett antagande om prestationsgrad på mindre än 100 % görs för att kompensera tilldelningen av HST. Skulle ett sådant antagande inte göras skulle för få HST ges i uppdrag. Med utgångspunkt i de senaste årens utfall, och med ett visst mått av försiktighet, görs ett antagande om 90 % prestationsgrad för samtliga institutioner och utbildningsområden.

Det interna takbeloppet 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 satt i relation till avräkningstalet för HPR-ersättningen. Vid årets slut stäms institutionens produktion 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 att sparade prestationer redovisas per institution för

framtida behov utan för KM:s som helhet. Nytt för 2018 är att institutionens utbildningsuppdrag anges som ett intervall vilket betyder att en viss töjman i institutionens produktion tillåts.

5.2.4 Särskilda åtaganden (kolumn 5)

Följande anslag ingår i posten särskilda åtaganden:

- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 3 983 tkr
- Utvecklingsmedel – 19 306 tkr
- Lokalkostnader – 3 109 tkr

Sammanlagt uppgår tilldelningen för de särskilda åtagandena till 26 398 tkr vilket är samma belopp som för 2017.

Det särskilda åtagandet för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition (3 983 tkr) bedrivs inom KDM och medlen har därför i tabellen tilldelats KDM.

Utvecklingsmedel och lokalkostnader kan snarast ses som en direkt täckning av högskolegemensamma kostnader och har inte en lika självklar fördelning till en institution. Om SUHF-modellen ska följas bör alla medel föras ut till institutionerna där sedan täckning för de gemensamma kostnaderna förs tillbaka. De särskilda utvecklingsmedlen och medlen för lokalkostnader har tilldelats institutionerna utifrån den fördelningsnyckel som används vid fördelning av högskolegemensamma kostnader. För institutionerna blir effekten att en del av de högskolegemensamma kostnaderna täcks av anslaget och centralt blir effekten 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 6)

KMH:s basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för 2018 till 19 787 tkr.

Ökningen av forskningsanslaget aviserades redan i regeringens forskningsproposition 2017 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Prop. 2016/17:50) och baseras på KMH:s anhållan om utökade forskningsmedel i budgetunderlaget. KMH har ägnat omsorg och energi åt att skapa en god miljö för forskning och utbildning på forskarnivå. T.ex. har två seminarier etablerats, kurser inom forskningsmetodik och skrivarkurser har givits för att uppmuntra och stärka det akademiska samtalet och skrivandet inom lärarkollegiet.

Högskolestyrelsen har genom tidigare beslut (från och med verksamhetsåret 2015) sökt möjliggöra utvecklandet av en stadigvarande forskningsmiljö och en forskande kultur (jfr. strategiska målen för forskning) genom riktade medel för lektorers och professorers forskning. Forskande lektorer/professorer bör på detta sätt kunna ägna 20% av anställningen till forskning. Denna satsning fortsätter. För att kunna ta del av dessa medel krävs att forskaren har en för forskningen relevant doktorsexamen och dokumenterad progression under förevarande verksamhetsår.

Progressionen/forskningsaktiviteten ska återredovisas i särskild ordning till prefekt, som i sin tur ska kunna redovisa för rektor.

Dokumenterad progression avser:

1. Publicering i peer review-bedömda tidsskrifter/deltagande i peer review-bedömda konferenser. Artiklar och konferensbidrag ska rapporteras i DiVA.
2. Aktivt deltagande i utarbetandet av ansökningar om externa forskningsmedel i syfte att utöka forskningsmiljön vid KMH.

5.2.5.1 Utvecklingsområden inom 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 tidigare beslutade verksamhetsplaner och budgetunderlag satsar högskolestyrelsen fortsatt på att stärka de områden som identifierats:

- Musik som konstnärlig gestaltning
- Musikpedagogik*
- Musik och hälsa*
- Musik och teknik
- Musik och entreprenörskap

*Dessa båda har tidigare benämnts tillsammans ”Musik, lärande och hälsa”

Musik som konstnärlig gestaltning

Inom detta område har KMH ett sedan länge upparbetat institutionellt samarbete med Lunds universitet.

Som en strategisk satsning på området musik som konstnärlig gestaltning avsätts för 2018 forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för två professorer med relevant doktorsexamen, varav en vid Institutionen för folkmusik samt en vid Institutionen för musik och medieproduktion. Dessa medel ska bl.a. täcka kostnader för egen forskning samt byggande av forskningsmiljö inom området samt vid KMH som helhet.

Därutöver avsätts forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för lektorsforskning till Institutionen för klassisk musik samt 50 % av heltid för lektorsforskning till Institutionen för jazz.

Musikpedagogik

Vad avser forskningsområdet Musikpedagogik (musik och lärande), har KMH ett nära avtal om samarbete med Lunds universitet (tidigare fanns ett avtal med Stockholms universitet). KMH har nyligen gjort en internationell rekrytering av en professor i musikpedagogik för vilken forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid avsätts. För att stärka forskningsmiljön i musikpedagogik och därigenom den praktiska vetenskapliga forskningen med anknytning till KMH:s lärarutbildning avsätts medel för finansiering av två doktorandanställningar, motsvarande 100% av heltid, inom musikpedagogik. Anställningarna placeras vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.

Musik och hälsa

KMH har under de senaste åren fört diskussioner om samarbete dels med Karolinska institutet, dels med Sophiahemmets högskola, kring forskningsområdet Musik och hälsa. Högskolestyrelsen beslutade i 2017 års verksamhetsplan att rekrytera en professor inom musik och hälsa samt att avsätta forskningsmedel motsvarande 50% av heltidsanställning. Dessa medel ska bl.a. täcka kostnader för egen forskning samt byggande av forskningsmiljö inom forskningsområdet samt vid KMH som helhet. Därutöver avsätts medel för täckande av kostnader för en doktorandanställning inom musik och hälsa,

motsvarande 100% av heltid. Anställningen placeras vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.

Musik och teknik

Under 2017 etablerades ett nära samarbete med KTH på temat konst, teknik och design. Högskolestyrelsen avsatte då forskningsmedel för att täcka motsvarande 50% av heltidsanställning för en senior forskare som ska verka inom centrubildningen. Dessa medel ska bl.a. täcka kostnader för egen forskning samt byggande av forskningsmiljö inom forskningsområdet samt vid KMH som helhet. Medlen fördelas för 2018 till Institutionen för komposition, dirigering och musikteori där forskaren, anställd som högskolelektor, verkar.

Högskolestyrelsen beslutade inför 2017 även att fördela medel ur forskningsanslaget för att täcka 50% av kostnaderna för forskningsdelen för ”industri doktorander”, vilka verkar som doktorander motsvarande 50% av heltid. Finansieringen motsvarade således 25% av heltid. För 2018 avsätts ytterligare forskningsmedel för att täcka kostnaderna för totalt 50% av heltid (dvs. hela forskningsdelen) för de industriadoktorander som är berörda.

Musik och entreprenörskap

För att (1) bygga upp utvecklingsområdet för forskning inom musik och entreprenörskap, för att (2) stärka forskningsanknytningen och därigenom kvalitetssäkra KMH:s olika typer av entreprenörskapskurser och för att (3) tydligare knyta KMH:s innovationssystem till högskolans forskning och utbildning, avsätts forskningsmedel motsvarande 50% av heltidsanställning för att rekrytera en professor i musik och entreprenörskap. Dessa medel ska bl.a. täcka kostnader för egen forskning samt byggande av forskningsmiljö inom forskningsområdet samt vid KMH som helhet. I och med att nya utbildningsprogram lanseras 2018/2019 ansvarar professorn för de kurser i entreprenörskap (branschkunskap/frilanskunskap o.d.) som då inrättas.

KMH har redan tidigare inlett en dialog med Handelshögskolan om ett närmare samarbete inom forskningsområdet.

Därutöver avsätts medel för täckande av kostnader för en doktorandanställning, motsvarande 100% av heltid inom området. Institutionstillhörigheten för dessa anställningar avgörs beroende av forskningens inriktning.

5.2.5.2 Forskningsinfrastruktur och strategiska satsningar

För 2018 avsätts medel för strategiska satsningar och för att täcka vissa direkta kostnader för forskningsinfrastruktur.

För att kunna utöka antalet prenumerationer av viktiga forskningsdatabaser och vetenskapliga tidskrifter, samt för inköp av vissa standardverk som e-böcker avsätts för 2018 ytterligare 800 tkr. Dessa medel överförs till Högskolebiblioteket.

Därutöver avsätts 350 tkr för utrustning i anslutning till KMH:s ljudlaboratorium (Klangkupolen). 600 tkr avsätts för rektors strategiska satsningar på forskningssamverkan i form av gästforskare samt postdoc-forskning. 300 tkr avsätts till samfinansiering för EU-projektet EASTN-DC (European Art Science and Technology Network for Digital Creation). 200 tkr avsätts för upprätthållande av avtal inom utbildning på forskarnivå.

Medel för strategiska satsningar, forskningsinfrastruktur och utvecklingsområden för forskning fördelas i särskild ordning och återfinns därför under posten vidarefördelning.

5.2.6 Medelsfördelning 2018 (kolumn 7)

I kolumn 7 summeras anslagstilldelningen per institution. Summan av institutionernas ramar utgör KMH:s samlade anslag om 177 698 tkr.

5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till en institution. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek, gemensamma inventarier samt lokalkostnader. Högskolestyrelsen anger en ram för de högskolegemensamma kostnaderna samt hur dessa förhåller sig till anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Enligt budgetordningen fördelas därefter ramen vidare till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av högskoledirektören. I tabell 2 redovisas fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna. De högskolegemensamma kostnaderna uppgår 2018 till 56 606 tkr där 51 337 tkr kan hänföras till UGA och 5 269 tkr till FUF. Kommentarer till siffrorna ges per kolumn.

Ramen för de högskolegemensamma kostnaderna för 2018 påverkas av två oberoende styrelsebeslut, dels beslutet om organisationsförändring och dels beslutet om långsiktig finansieringsplan för nya campus. Beslutet om organisationsförändring innebär att de institutionsadministrativa funktioner som tidigare varit placerade vid institution flyttas till högskoleförvaltningen. Beslutet om långsiktig finansieringsplan innebär att ett högre belopp än det verkliga läggs in i fördelningsmodellen för lokalkostnader i syfte att bygga upp ett kapital för framtida lokalkostnader. Tillsammans med den årliga pris- och löneomräkningen ger detta en ram om 104 000 tkr för 2018. KMH har ett externfinansierat projekt där det ingår täckning för högskolegemensamma kostnader om 450 tkr. Ramen att fördela per verksamhetsgren blir således 103 550 tkr se tabell 2.

5.3.1 Högskolegemensamma kostnader (kolumn 1 och 2)

Kostnader för högskolegemensamma verksamheter innefattar personalkostnader för Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, exempelvis systemrelaterade kostnader, tryck av informationsmaterial och licenser. Avgift för studiedokumentation och extern revision samt kostnader för konsertproduktion och administrativt stöd återfinns också här. De högskolegemensamma kostnaderna innefattar även kostnader för gemensamma inventarier, t.ex. viss gemensam IT-utrustning samt möbler och större instrument.

Ramen för de högskolegemensamma verksamheterna utgår från 2017 års ram som uppräknats med pris- och löneomräkning. Kostnader för institutionsgemensam administration som flyttats till förvaltningen samt besparingskravet för lokalkostnader har lagts till ramen för 2018.

Rörande institutionernas direkta lokalkostnader, se vidare under 5.3.2.

5.3.1.1 Modell för fördelning per institution

I enlighet med redovisningsmodellen ska varje verksamhetsgren och kostnadsbärare bära sina egna 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 på respektive verksamhetsgren utfördes inför

| Tabell 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Högsk gem | Högsk gem | dir lokkostn | dir lokkostn | Summa kostnader |
| | UGA | FUF | UGA | FUF | |
| JZ | 5 647 | 263 | 6 833 | 104 | 12 847 |
| FM | 2 053 | 422 | 2 377 | 202 | 5 054 |
| KK | 18 481 | 211 | 15 983 | 60 | 34 735 |
| KDM | 9 754 | 527 | 7 908 | 241 | 18 430 |
| MoM | 3 594 | 369 | 3 619 | 187 | 7 768 |
| MPS | 11 808 | 1 212 | 7 624 | 589 | 21 232 |
| Vidare förd | - | 2 266 | - | 1 219 | 3 484 |
| SUMMA | 51 337 | 5 269 | 44 342 | 2 601 | 103 550 |
| Extern finansiering | | 450 | | | 450 |

2012 genom avdelningschefernas bedömning 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 andra fall fick antaganden 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. Fördelningen justeras när större verksamhetsförändringar inträffar. Detta summerat ger 2018 en fördelning av de högskolegemensamma kostnaderna som ska belasta UGA om 92% och FUF 8%.

Fördelningen per institution sker utifrån de angivna budgeterade beloppen för högskolegemensamma kostnader. Beloppet fördelas per institution genom en modell med fasta belopp utifrån fördelningsbasen personal- och driftskostnader per institution och verksamhetsgren utifrån senast avslutat helår vilket för denna verksamhetsplan innebär år 2016. 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.

| Tabell 3 | 1 | 2 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| | Fördelningsnyckel | Fördelningsnyckel |
| | UGA | FUF |
| JZ | 15% | 5% |
| FM | 5% | 8% |
| KK | 36% | 4% |
| KDM | 18% | 10% |
| MoM | 8% | 7% |
| MPS | 17% | 23% |
| Vidare förd | 0% | 43% |
| SUMMA | 100% | 100% |

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). Under 2014 gjordes en ny utredning som underlag för diskussion inför flytten till KMH:s nya campus. Utredningen föranledde inte någon förändring.

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, t.ex. fastighetsskötsel, lokalvård och säkerhet.

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.

Ovanstående ger ett belopp om 46 943 tkr som klassificeras som direkt lokalkostnad och hänförs till institutionerna. Övrig lokalyta, motsvarande 3 998 tkr, hänförs till de högskolegemensamma kostnaderna och fördelas samman med dessa. Beloppet har fördelats på UGA och FUF 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.

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/initierade 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 |



Foto: Heiko Purnhagen



lan

05

KMIH