

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Verksamhetsplan 2018 – gemensamma verksamheter

I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgettram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år 2018.

Peter Liljenstolpe

Mikaela Mattisson

Catharina Lenneryd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2018 – gemensamma verksamheter.....	1
Innehållsförteckning	2
Verksamhetsplanering	3
Inledning	3
Övergripande för myndigheten	3
Förändrade externa förutsättningar.....	3
Verksamhetsstyrningsmodellen	4
Uppföljningscykel	4
Ekonomiska ramar	4
Intäkter vid utyrning	5
Kapitaldisposition	5
Verksamhetsuppdrag 2018 till de högskolegemensamma funktionerna.....	6
Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi	6
Enheten för ledningsstöd.....	6
Personalenheten.....	7
Ekonomienheten.....	8
Utbildnings- och forskningsavdelningen.....	9
Studieadministrativa avdelningen.....	10
Samverkansavdelningen	11
Serviceavdelningen.....	12
Produktionsavdelningen	13
IT-avdelningen	14
Högskolebiblioteket.....	15
Övriga högskolegemensamma kostnader.....	16
Lokaler	16
Gemensamma inventarier	16
Gemensamma driftskostnader	16

Verksamhetsplanering

Inledning

Vid Kungl. Musikhögskolan finns, jämte institutionerna, högskolegemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek.

Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Utbildnings- och forskningsnämnd samt institutioner i administrativa frågor. Det gäller dels administration med nära anknytning till kärnverksamheterna utbildning och forskning, men uppgiften innefattar även att upprätthålla en väl fungerande administrativ miljö avseende IT, personal, ekonomi och övrig service. Högskoleförvaltningens arbete ska även syfta till att hålla lärosätet samman som en myndighet och utgöra ett stöd i att utveckla dess verksamhet. Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under förvaltningschefen, återfinns även biblioteket i denna verksamhetsplan.

Utöver de högskolegemensamma funktionerna återfinns i denna verksamhetsplan också de ekonomiska ramarna för övriga högskolegemensamma kostnader, vilka innefattar lokaler, gemensamma inventarier samt gemensamma driftkostnader.

Inledningsvis redovisas övergripande förändringar som påverkar verksamheten under 2018. Därefter redovisas de gemensamma funktionernas respektive ansvarsområden, verksamhetsmål och ekonomiska ramar för det kommande året. Slutligen redovisas ekonomiska ramar för övrigt högskolegemensamt.

Övergripande för myndigheten

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. Övergripande mål för hela högskolesektorn är att utbildning och forskning ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivs effektivt samt att studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov ska utgöra underlag vid beslut om utbildningens dimensionering. Regeringen tilldelar årliga uppdrag och anslag via myndighetens regleringsbrev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman.

Förändrade externa förutsättningar

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forskningsländer. 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 förskollärarexamina och att erbjuda en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Lärosätena behöver arbeta med gemensamma former för en kvalitativ bedömning av de sökandes kvalifikationer och kompetenser.

Målsättningen är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation ska leda 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.

Verksamhetsstyrningsmodellen

KMH:s strategidokument innehåller långsiktiga mål för verksamheten. Det fastställs av högskolestyrelsen i syfte att nå KMH:s vision och utgör utgångspunkten för verksamhetsstyrningsmodellen.

Vision och strategi 2018–2020 innehåller tre delar: *visionen*, som beskriver vad KMH ska sträva emot i ett långsiktigt perspektiv, *värdegrunden*, som beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH, samt de *strategiska målen* för högskolans centrala verksamhet (utbildning, forskning och samverkan) och för den kvalitetsfrämjande verksamheten för respektive område kommande treårsperiod.

De strategiska målen sätts i sitt sammanhang och utvecklas vidare i långsiktiga planer för respektive sakområde, vilka beslutas av rektor respektive högskoledirektör. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan som fastställer hur KMH ska arbeta för att uppnå de långsiktiga målen.

Förvaltningens verksamhetsplan för 2018 ska förhålla sig såväl till regeringens mål som KMH:s vision, strategi och långsiktiga planer för 2018–2020. I verksamhetsplanen för högskoleförvaltning och bibliotek anges vilka mål respektive avdelning ska jobba utifrån under året. För vissa avdelningar finns mål och genomförande redan preciserat i de långsiktiga planerna men det är viktigt att alla avdelningar reflekterar över vad som ska prioriteras så att de övergripande målen och visionen kan nås. För att kunna formulera avdelningens mål för 2018 krävs därför kännedom om regeringens övergripande mål, KMH:s vision, strategin för 2018–2020 samt de långsiktiga planerna.

För att förvaltning och högskolebibliotek ska kunna verka för att KMH:s mål uppfylls fastställer högskolestyrelsen årligen en ekonomisk ram för de högskolegemensamma kostnaderna. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek, gemensamma inventarier, gemensamma driftskostnader samt lokalkostnader. Enligt budgetordningen fördelas ramen vidare till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av högskoledirektören och respektive avdelningschef genomför en budgetering av sina kostnader.

Uppföljningscykel

En uppföljning av måluppfyllelsen för målen i KMH:s verksamhetsplan presenteras för högskolestyrelsen i april det efterföljande året. Det handlar inte nödvändigtvis om måluppfyllelse i relation till ett nyckeltal, utan snarare om redogörelse av utförda åtgärder och en diskussion om hur dessa bidragit till att uppfylla strategin och de övergripande målen. I anslutning till denna görs även en uppföljning av måluppfyllelsen för målen i förvaltningens verksamhetsplan. Den ekonomiska uppföljningen sker kvartalsvis.

Ekonomiska ramar

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till en institution. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek, gemensamma inventarier, gemensamma driftskostnader samt lokalkostnader.

Högskolestyrelsen anger en ram för de högskolegemensamma kostnaderna. Enligt budgetordningen fördelas ramen vidare till de högskolegemensamma verksamheterna i beslut av högskoledirektören och respektive avdelningschef genomför en budgetering av sina kostnader. Kostnader för högskolegemensamma verksamheter innefattar personalkostnader för förvaltning och högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, exempelvis tryck av informationsmaterial, licenser, eller inköp av bibliotekslitteratur. Avgift för studiedokumentation och extern revision samt kostnader för konsertproduktion och institutionsadministrativt stöd återfinns också här. De högskolegemensamma kostnaderna innefattar också kostnader för gemensamma inventarier, t.ex. viss gemensam IT-utrustning samt möbler och större instrument.

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. Direkta lokalkostnader innefattar hyreskostnader inklusive värme, vatten och elkostnader, men även kostnader som är förknippade med att hålla högskolans lokaler öppna och i brukbart skick, t.ex. fastighetskötsel, lokalvård och säkerhet. Dessutom innefattar direkta lokalkostnader avskrivningskostnader för förbättringar på annans fastighet.

Intäkter vid uthyrning

KMH:s lokaler är i första hand avsedda för utbildning, forskning och samverkan. KMH har behov av externa intäkter för att täcka lokalkostnader och lokaltjänstkostnader såsom t.ex. ljud- och ljus teknik, marknadsföring, konsertadministration och lokalvård. Ambitionen är att externa uthyrningar ska ingå som ett naturligt inslag i studenternas utbildning genom medverkan av studenter i evenemang i samband med externa uthyrningar.

Genom att attrahera hyresgäster och externa samarbetspartners uppnår KMH delar av högskolans strategiska mål för samverkan. Intäkterna för extern uthyrning fördelas så att viss del ska täcka KMH:s direkta hyreskostnader för lokalen, samt viss del av lokaltjänstkostnaderna enligt följande:

20 % för att täcka direkta lokalkostnader

28 % till Samverkansavdelningen för konferenskoordination, konsert-/eventproducent m.m.

7 % till IT-avdelningen för IT och säkerhet

3 % till Ekonomienheten för ekonomiadministration

28 % till Produktionsavdelningen för ljus-, ljud- och scen teknik

14 % till Serviceavdelningen för lokalvård

Kapitaldisposition

I enlighet med besluts- och delegationsordning (dnr 13/34) fattar högskoledirektören beslut om hantering av över- och underskott som har uppstått hos högskoleförvaltningens avdelningar samt högskolebiblioteket.

Över- och underskott definieras som årets resultat, räknat i intäkter minus kostnader inklusive interna omfördelningar. Beslut om disposition av över- och underskott fattas av högskoledirektören i januari/februari. Nedanstående kommer att utgöra den vägledande principen.

Tio procent av det ekonomiska överskottet från avslutat år kvarstår på den avdelning/enhet där det uppstått. Dock får det ackumulerade överskottet uppgå till högst fem procent av avdelningens/enhetens budgetram för nästkommande år. Resterande del av överskottet återförs till fördelningskostnadsstället för anslagsmedel.

För att ta ackumulerat överskott i anspråk ska budget för planerat användande av medlen godkännas av högskoledirektören i samband med ordinarie budgetarbete. Då överskottet kan ses som tillfälliga medel ska det inte användas för långsiktiga kostnader som tillsvidareanställning, avskrivning eller dylikt.

Underskott kvarstår i sin helhet hos, och ska framöver åtgärdas av, den aktuella avdelningen/enheten. Hela årets överskott på aktuell avdelning/enhet får användas för att avräkna mot ett ackumulerat underskott.

Eventuella avsteg från ovanstående kan göras i särskilt beslut av högskoledirektören.

Verksamhetsuppdrag 2018 till de högskolegemensamma funktionerna

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi bildades under 2013 och består av tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten.

Enheten för ledningsstöd

Enheten för ledningsstöd ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper:

- Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning, målframtagning, riskanalyser m.m.
- Kanslistöd i planering och uppföljning av ekonomi och verksamhetsdimensionering hos institutioner och avdelningar.
- Sekretariat för rektor och högskoledirektör
- Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Lärarförslagsnämnd
- Registrators- och arkivfunktioner
- Utredning och handläggning av ärenden kopplade till stabsfunktionen samt stöd i juridiska frågor

Verksamhetsmål 2018

- I samband med Odens avveckling ska Enheten för ledningsstöd stödja införandet av ett nytt system för bemanningsplanering. Enheten ska också ta fram ett digitalt system för hantering av personuppgifter.
- Enheten för ledningsstöd ska i nära samarbete med Personalenheten och Ekonomienheten arbeta för att implementeringen av den nya organisationen underlättas.
- För att främja en hållbar utveckling ska avdelningen kartlägga KMH:s resande enligt den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten. Utifrån kartläggningen ska rutiner och tillämpningar för möten och tjänsteresor tas fram i syfte att minska myndighetens miljöpåverkan.

Ekonomisk ram, Enheten för ledningsstöd (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018 EL
5 036	93	5 129

Ekonomisk ram, Ledning (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
3 945	673	4 618

Förändring

Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt en utökning av rektorsuppdraget.

Personalenheten

Personalenheten ska vara till stöd för högskolan med såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta inbegriper bl.a. beredning av och stöd inom:

- Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor)
- Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. sekretariat för Arbetsmiljökommittén och ledamotskap i krisgruppen)
- Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontaktperson gentemot Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden).
- Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL
- Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i samverkan med Studieadministrativa avdelningen i de fall då studenter berörs)
- Kompetensutvecklingsfrågor
- Löneredvisionsprocesser
- Lön och källskatt
- Pensioner
- Personalsociala frågor
- Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt
- Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN)

Verksamhetsmål 2018

- Personalenheten ska säkerställa delaktighet i översynen av lönepolicy och arbetstidsavtal.
- I samband med införandet av det nya lönesystemet Primula ska den manuella hanteringen minska som ett led i effektiviserings- och digitaliseringsarbetet.
- Personalenheten ska genom förankring och delaktighet, via arbetsmiljökommittén och jämlikhetsgruppen, driva framtagandet av en medarbetarundersökning samt ta fram underlag för fortsatt arbete med värdegrund och bemötande.
- Personalenheten ska påbörja arbetet med att införa rekryteringsverktyget ReachMee.
- Enligt uppdrag från rektor ska personalenheten samordna uppföljning av handlingsplanen för jämställdhetsintegrering.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
4 891	90	4 981

Förändring

Förändringen beror på pris- och löneomräkning.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ska förse chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Detta inbegriper hantering av:

- Inrapportering av budget i Agresso och uppföljning på KMH-nivå
- Prognoser för KMH styrelse och Hermes
- Årsredovisning (finansiella delen)
- Rådgivning (till ledning, avdelningschefer och prefekter)
- Redovisning av arbetsgivaravgift och skatt
- Reskontra (Leverantörs- och kundfakturahantering)
- Bankkontakter
- Systemansvar för ekonomisystemet Agresso
- Ekonomiska rutiner kring hantering av anläggningstillgångar
- Interndebitering och kontering
- Ansvarar för frågor rörande KMH:s stiftelser och donationer

Verksamhetsmål 2018

- Ekonomienheten ska med sin expertis stödja införandet av det nya lönesystemet samt andra för avdelningen nära knutna digitala system.
- Ekonomienheten ska säkerställa rätt kodning i ekonomisystemet till dess att ny organisation med delvis ny kodplan implementeras från och med juli 2018.
- Ekonomienheten ska arbeta för att säkerställa den interna kontrollen vad gäller representation.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
2 405	184	2 589

Förändring

Förändringen beror, utöver pris- och löneomräkning, på omfördelning av lönedel för ekonomiadministratör som tidigare varit placerad vid institution.

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) utgör stödfunktion för utbildnings- och forskningsfrågor gentemot Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden), högskoleledning och högskolestyrelsen, men även i andra frågor där så behövs. Dessutom stöttar UFA institutionerna i kvalitetsfrågor gällande utbildning och forskning.

UFA ansvarar dessutom för att implementera strategiska beslut rörande utbildning och forskning. I första hand gäller det beslut som fattas av UF-nämnden och högskolestyrelsen. UFA har också en strategisk roll i att förmedla nyheter på utbildnings- och forskningsområdet till UF-nämnden och till institutionerna. UFA ska även bidra till att finna förhållningssätt och arbetsformer för nya företagar inom utbildningssystemet och andra för KMH relevanta samhällsområden. De löpande arbetsuppgifterna för avdelningen är bl.a:

- Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden
- Forsknings- och utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt)
- Forskningsrådgivning
- Sekretariat för UF-nämnden
- Utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering
- Stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare
- Kontinuerligt kvalitetsarbete avseende svensk och engelsk terminologi rörande utbildning och forskning
- Handläggning av forskningsrelaterade frågor
- Stöd till KMH:s systematiska kvalitetsarbete
- Ansvarig för verksamheten inom KMH:s innovationskontor
- Systemförvaltning av Moodle

Verksamhetsmål 2018

- Utarbeta ett nytt kvalitetssäkrat ramverk för konstnärliga utbildningsprogram i enlighet med UF-nämndens pågående översyn av utbildningsstrukturen inom huvudområdet musik vid KMH.
- I samverkan med ansvariga institutioner/akademier utarbeta rutiner för att utveckla nya kursplaner i enlighet med UF-nämndens pågående översyn av utbildningsstrukturen inom huvudområdet musik vid KMH.
- Utveckla och stärka KMH:s interna kvalitetssäkringssystem samt föreslå en plan för uppföljning av verksamhetens samtliga delar.
- Finna fler externa finansieringskällor för att bekosta nya forsknings- och utvecklingsarbeten vid KMH.
- Utöka antalet organisationer och företag gällande samarbete i syfte att stärka det självständiga arbetet inom samtliga utbildningsprogram.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
3 709	168	3 877

Förändring

Förändringen beror på pris- och löneomräkning för avdelningen samt UF-nämnden.

Studieadministrativa avdelningen

Studieadministrativa avdelningen har huvudansvaret för administration av studier och studenter. De löpande arbetsuppgifterna för avdelningen är bl.a.:

- Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
- Ansvar för introduktionsveckan
- Studieorganisationsfrågor
- Studieregister och annan studiedokumentation
- Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
- Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
- Studieadministrativt stöd till uppdragsutbildning
- Internationellt mobilitetsarbete: student-, lärar- och personalutbyte
- Läsårsplanering, schemaläggning och lokalbokning
- Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit och SPS.
- Samordning av VFU inom lärarutbildningen som särskilt uppdrag från MPS (40 % utbildningshandläggare)

Verksamhetsmål 2018

- Utveckla studievägledning, som i och med nya organisationen, är placerad inom SAD, tillsammans med studierektorskollegiet och KMS i syfte att säkra att studenterna får den rättssäkra vägledning de har rätt till.
- SAD ska göra en översyn över de system som avdelningar har ansvar för i syfte att klargöra de olika rollerna som krävs för säker drift samt att implementera ett nytt antagningssystem.
- 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 samt identifiera underrepresenterade grupper.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
6 148	113	6 261

Förändring

Förändringen beror på pris- och löneomräkning.

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningens huvudsakliga uppgift är att samordna KMH:s samverkan med det omgivande samhället. KMH har för avsikt att strategiskt och långsiktigt samverka med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor. Avdelningen ska vara ett stöd för KMH:s verksamhet och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan inom KMH mellan olika organisatoriska enheter och individer.

Ovanstående inbegriper bland annat att avdelningen ansvarar för:

- konserter, festivaler och seminarieserier,
- partnerskap och fundraising,
- alumniverksamhet,
- näringslivskontakter,
- högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt
- samverkan med övriga högskolevärlden

Verksamhetsmål 2018

- Skapa en publiceringsplan/strategi för KMH:s externa kommunikationskanaler.
- Skapa en handlingsplan för studentrekrytering med särskilt fokus på breddad rekrytering.
- Arbeta med att utveckla och tydliggöra KMH:s internkommunikation för att aktuella frågor ska kännas angelägna för både studenter och anställda.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
5 436	203	5 639

Förändring

Ökningen beror på pris- och löneomräkning samt 648 tkr i tillfälliga medel för fundraising.

Serviceavdelningen

I Serviceavdelningens uppdrag ingår att upprätthålla en god nivå på de musikinstrument och den musikutrustning som används inom utbildning och forskning vid KMH. Serviceavdelningen ansvarar för lokalvård såväl vid campus Valhallavägen som vid campus Edsberg. De löpande arbetsuppgifterna för avdelningen är bl.a:

- Vård, renovering och stämning av instrument
- Intendentur vid Edsberg
- Inventering av instrument
- Lokalvård

Verksamhetsmål 2018

- Serviceavdelningen ska fortsätta med underhållsarbete av vissa flyglar i syfte att förlänga den ekonomiska livslängden, upprätthålla en hög kvalitet i pianoundervisning samt bidra till regeringsuppdraget om anordnande av utbildning av pianostämmare vid KMH.
- Serviceavdelningen ska under 2018 inleda arbetet med att förbättra och reparera stråkinstrument i syfte att upprätthålla en hög kvalitet inom utbildning och forskning vid KMH.
- Serviceavdelningens målsättning för 2018 är att dimensionera lokalvården så att den motsvarar KMH:s publika evenemang och ökade publiktillströmning.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
5 364	900	6 264

Förändring

Den tidigare Serviceavdelningen har delats upp i två avdelningar; Serviceavdelningen och Produktionsavdelningen. I den nya Serviceavdelningen ingår lokalvård, instrumenttekniker och intendentur vid Edsberg. Utöver pris- och löneomräkning för dessa verksamheter ingår en utökad ram för lokal- och instrumentvård.

Från och med 2017 avsätts 500 tkr av gemensamma medel för särskild underhållsservice av vissa flyglar. Medlen disponeras av pianoteknikerna, efter överenskommelse och rekvisition av chefen för Serviceavdelningen. Urval av instrument som ska ingå i detta program görs av pianoteknikerna, på grundval av vilka instrument de anser är i mest behov av samt mest värda att jobba med. Det är upp till pianoteknikerna att, efter samråd med pianolärarna, avgöra prioritering av arbetet. Medlen ska täcka arbetskostnader, material för minst fyra hammarlagsbyten samt övrigt material.

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen svarar för teknisk service till KMH:s lärare och studenter samt drift av KMH:s lokaler. Detta inbegriper bl.a.:

- Lokaltjänster så som disposition av lokaler, kontakt med hyresvärd, drift av Internservice (lån av instrument och teknisk utrustning samt allmän daglig service för studenter och personal samt låsning och larmövervakning)
- Svara för ljudteknisk infrastruktur/AV-utrustning i inspelningsstudios och vid konserter
- Drift av reprocentral och multifunktionsskrivare
- Hantering av nycklar, passerkort och larm
- Ansvar för brandskyddsfrågor
- Årlig inventering av samtliga inventarier
- Registerhållning av inventarier: instrument och möbler
- Ansvar för frågor rörande restaurangen

Verksamhetsmål 2018

- KMH:s tekniska utrustning ska vara enkel att använda
- Produktionsavdelningen ska erbjuda likvärdig service till samtlig förekommande verksamhet vid KMH.
- Bemanning, utrustning och lokaler ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.
- Produktionsavdelningen ska bana väg för en positiv konsert- och evenemangsutveckling vid KMH genom ständig bevakning och utveckling av avdelningens ansvarsområden.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
5 183	1 997	6 580

Förändring

Den tidigare Serviceavdelningen har delats upp i två avdelningar; Serviceavdelningen och Produktionsavdelningen. I den nya Produktionsavdelningen ingår, utöver pris- och löneomräkning, en utökad ram för chefsbefattning, ljudtekniker och instrumenttekniker.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passagesystem. Detta inbegriper hantering av:

- Säkerhet (larm- och passagesystem)
- Anskaffning av IT-inventarier och programvara
- Teknisk infrastruktur för telefoni
- Telefoni
- Drift av datasystem (drift, backup och underhåll av operativsystem på KMH:s klienter och servrar samt nätverk)
- Hantering av IT-behörigheter
- IT-support och helpdesk (dock ej applikationer)
- Drift och utveckling av gemensamma administrativa datoriserade system
- Drift och underhåll av anläggningsregister
- Årlig inventering av samtlig IT-utrustning
- Registerhållning IT-utrustning

Verksamhetsmål 2018

- Säkerheten för informationstillgångar i KMH:s IT-system/-tjänster ska motsvara den aktuella skyddsnivå som har fastställts gälla för den identifierade nivån av informationsklassificering.
- Tillgång till information i KMH:s IT-tjänster ska vara tydligt definierat för respektive IT-system/-tjänst utifrån arbetsuppgifter och målgruppers informationsbehov.
- KMH:s anställda ska ha goda grundläggande kunskaper om IT och KMH:s digitala tjänster så att arbetsuppgifter och undervisning kan genomföras säkert, effektivt och med högsta kvalitet.
- KMH ska erbjuda ett urval av e-utbildning för anställda och studenter för att ge möjlighet till deltagande i kunskapshöjande åtgärder på distans.
- KMH:s IT-miljö ska utvecklas utifrån verksamhetens behov och i takt med omvärlden

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
6 237	115	6 352

Förändring

Ökningen beror på pris- och löneomräkning. Ekonomisk ram för systemutvecklingskostnader som ligger utanför IT:s ordinarie ansvarsområde återfinns under gemensamma driftskostnader (500 tkr).

Högskolebiblioteket

KMH:s bibliotek ska utgöra ett stöd för lärare, studenter och forskare inom utbildning och forskning vid högskolan. Detta inbegriper tillhandahållande av

- Musiklitteratur, musikalier (noter), CD-skivor, filmer, uppslagsverk, musiktidskrifter samt databaser med fokusering på utbildning och forskning inom musikområdet,
- Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen
- Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur
- Referensexemplar av examensarbeten
- Via hemsidan för studenter och anställda: bibliotekskatalog av mediebeståndet, musiklyssning i olika genrer, musikvideos, artikeldatabaser, notdatabas för nedladdning av noter, uppslagsverk och tidskrifter-*on-line*.
- Musiklyssningsrum, läsesalar och arbetsplatser för informationssökning/musiklyssning
- Introduktion av nya studenter till bibliotekets resurser vid terminsstarten
- Undervisning av *studenter* i avancerad informationssökning och källkritik inför skrivande av examensarbeten
- Inhyrningsservice av noter till KMH:s ensembler
- Administration, katalogisering och viss fulltextpublicering av bl. a. examensarbeten i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Verksamhetsmål 2018

- KMH:s högskolebibliotek har som målsättning 2018 att utöka och anpassa sitt mediebestånd på ett sätt som bättre tillgodoser forskarnas behov.
- Högskolebiblioteket ska i samarbete med arkivet, IT-avdelningen och UFA arbeta vidare med frågan om lagring och tillgängliggörande av forskningsdata.
- Högskolebiblioteket vill arbeta med informationsförmedling där informationen är aktuell och av god kvalitet. Service ska ske med ett gott bemötande och den ska vara anpassad för olika gruppers behov.

Ekonomisk ram, högskolegemensamt (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
2 381	44	2 425

Ekonomisk ram, forskningsanslag (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
0	800	800

Förändring

Ökning av högskolegemensam ram beror på pris- och löneomräkning. Ökning av ram finansierad av forskningsanslag beror på den satsning på forskningsinfrastruktur som möjliggjordes tack vare KMH:s utökade basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Forskningsanslaget ska användas till att utöka antalet prenumerationer av viktiga forskningsdatabaser och vetenskapliga tidskrifter, samt för inköp av vissa standardverk som e-böcker.

Övriga högskolegemensamma kostnader

Lokaler

KMH:s nya lokaler innebär ökade kostnader i form av höjda driftskostnader som t.ex. hyra, värme och kyla. De investeringar som kan härledas till campusprojektet avslutas under 2017 och kostnader för dessa kommer att uppstå i form av avskrivningar. För 2018 beräknas avskrivningskostnader, vilka enligt vår redovisningsmodell benämns som en del av lokalkostnaden, samt driftskostnader för lokaler som finansieras via anslagsmedel att uppgå till 2 800 tkr. Övriga avskrivningskostnader som kan härledas till campusprojektet och finansieras av anslagsmedel uppgår till 2 900 tkr.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018	
36 880	2 316	39 196	Lokaler (hyra, värme, kyla, el m.m.)
7 000	-1 300	5 700	Lokaler (investeringar, drift)

Gemensamma inventarier

I KMH:s budget finns ett belopp för inköp av instrument och andra inventarier som bekostas av gemensamma medel och som avses kunna användas av studenter och/eller lärare vid fler än en institution. Med gemensamma inventarier menas i första hand sådana inköp som genererar avskrivningskostnader och en stor andel av dessa medel är uppbundna i avskrivningskostnader från tidigare år. Ramen inkluderar bl.a. medel för datorer till gemensamma datorsalar, men ska även täcka räntekostnader för inventarielånet. Ramen för EAM, studios samt klangkupolen finansieras under 2018 direkt från forskningsanslaget och ingår därför inte i de högskolegemensamma kostnaderna. Gemensamma medel för särskild underhållsservice av vissa flyglar flyttas till Serviceavdelningen.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
3 594	-694	2 900

Gemensamma driftskostnader

Från och med 2017 används kostnadsstället för gemensamma driftskostnader för kostnader som inte direkt kan hänföras till en funktion eller avdelning, som t.ex. högskoleövergripande medlemsavgifter, stöd till studentkår, gemensamt upphandlingsstöd och kopieringsavtal. Dessa kostnader har tidigare budgeterats vid Enheten för ledningsstöd.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2017	Förändring	Ram 2018
1 891	-401	1 490

Förändring

Förändringen beror på att en analys av utfallet för gemensamma driftskostnader har gjorts för 2017. Utfallet visar att de gemensamma kostnaderna är lägre än vad ramen för 2017 visar och därför sänks ramen med 401 tkr.