



Enheten för ledningsstöd
Mikaela Mattisson

Verksamhetsplan 2021 – gemensamma verksamheter

I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år 2021.

Peter Liljenstolpe

Mikaela Mattisson

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2021 – gemensamma verksamheter	1
Innehållsförteckning.....	2
Verksamhetsplanering.....	3
Inledning	3
Verksamhetsstyrningsmodellen	3
Uppföljningscykel.....	3
Ekonomiska ramar	3
Intäkter vid uthyrning.....	4
Kapitaldisposition.....	4
Verksamhetsuppdrag 2021 till de högskolegemensamma funktionerna	5
Avdelningen för ledningsstöd, och ekonomi	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Enheten för ledningsstöd	5
Ekonomienheten	5
Personalavdelningen	7
Utbildnings- och forskningsavdelningen	8
Studieadministrativa avdelningen	9
Samverkansavdelningen.....	10
Serviceavdelningen	11
Produktionsavdelningen.....	12
IT-avdelningen	13
Högskolebiblioteket	14
Övriga högskolegemensamma kostnader	15
Lokalkostnader	15
Gemensamma driftskostnader	15
UF-nämnden	6

Verksamhetsplanering

Inledning

Vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) finns, jämte akademierna, högskolegemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek.

Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Akademier och Utbildnings- och forskningsnämnd 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 högskoledirektören, ingår även biblioteket i denna verksamhetsplan.

Utöver de högskolegemensamma funktionerna ingår också ekonomiska ramar för övriga högskolegemensamma kostnader, vilka innefattar lokaler, gemensamma inventarier samt gemensamma driftkostnader.

Verksamhetsstyrningsmodellen

KMH:s verksamhetsplanering utgår från gällande visions- och strategidokument. Visionen beskriver vad KMH ska sträva emot i ett långsiktigt perspektiv. Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH och strategierna ska verka stödande i arbetet med att uppnå de övergripande målen för verksamheten. De strategiska målen bryts därefter ned i särskilda planer för respektive sakområde. Utifrån dessa olika

styrdokument formuleras prioriteringar i en gemensam verksamhetsplan. KMH:s visions- och strategidokument har haft i stort sett samma form och innehåll under perioden 2015-2020.

Ett omfattande arbete med att ta fram en ny vision och strategi inleddes under strategiperiodens sista del och i november 2020 beslutade styrelsen om KMH:s nya vision och strategi för perioden 2021-2026. Arbetet med att ta fram särskilda planer för olika sakområden tog därefter vid.

De särskilda planerna ska omhänderta såväl interna som externa krav, målsättningar och förutsättningar vilket kräver ett stort engagemang från medarbetare med specialistkunskap och ansvar för de olika områdena. Risker ska identifieras, eventuella målkonflikter ska undvikas och prioriteringar som överensstämmer med tillgängliga resurser ska formuleras. Detta arbete tar tid. Det första året med KMH:s nya vision- och strategi ägnas därför åt att formulera och fastställa särskilda planer som sedan kan utgöra en grund för kommande års verksamhetsplaner.

Uppföljningscykel

En uppföljning av måluppfyllelsen för prioriteringarna 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 prioriteringarna. I anslutning till denna görs även en uppföljning av måluppfyllelsen för prioriteringarna i förvaltningens verksamhetsplan. Den ekonomiska uppföljningen sker kvartalsvis.

Ekonomiska ramar

De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförliga till en akademi. Till de högskolegemensamma kostnaderna räknas högskoleförvaltning, högskolebibliotek, gemensamma inventarier, gemensamma driftkostnader 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 återfinns också här. De högskolegemensamma kostnaderna innefattar också kostnader för gemensamma inventarier, t.ex. viss gemensam IT-utrustning samt möbler och större instrument.

Intäkter vid uthyrning

KMH:s lokaler är i första hand avsedda för utbildning, forskning och samverkan men en viss del extern uthyrning är nödvändig för finansiering av kostnader för teknisk infrastruktur. Ambitionen är att externa uthyrningar ska ingå som ett naturligt inslag i studenternas utbildning genom att de medverkar i evenemangen.

Genom att attrahera hyresgäster och externa samarbetspartners uppnås dessutom delar av högskolans strategiska mål för samverkan. Intäkter för lokalhyra som inkommer till KMH i samband med externa konferensarrangemang och konserter 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 scenteknik

14 % till Serviceavdelningen för lokalvård

Kapitaldisposition

I enlighet med besluts- och delegationsordning 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 2021 till de högskolegemensamma funktionerna

Enheten för ledningsstöd, vid Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi

Enheten för ledningsstöd ger administrativt stöd till högskolans ledning. Inom enheten finns högskolans arkiv- och registratur samt planeringsfunktion. Avdelningen ger handläggare stöd vid lärarekryteringar, stipendieutlysningar och vid personuppgiftsfrågor. I enhetens ansvarsområden ingår:

- 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 akademier 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 och GDPR.

Ekonomienheten, vid Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi

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. 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.

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram, Enheten för ledningsstöd (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning och utökad ram för akademichefernas samordnare, informationssäkerhet samt omfördelning av resurser för administratör.
4 160	+1 020	5 180	

Ekonomisk ram, Ekonomienheten (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt omfördelning av resurser för administratör.
3123	+22	3 145	

Ekonomisk ram, Ledning (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt minskning av kostnader till följd av avslutad repatriering avseende tidigare rektor.
5 768	-118	5 650	

UF-nämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden, UF-nämnden, ska kvalitetssäkra och planera KMH:s utbildning och forskning. UF-nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid högskolan.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning.
800	+20	820	

Personalavdelningen

Personalavdelningen 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.
- Lönervisionsprocesser.
- Lön och källskatt.
- Pensioner.
- Personalsociala frågor.
- Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt
- Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN).

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning.
5 645	+105	5 750	

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) utgör stödfunktion för utbildnings- och forskningsfrågor gentemot Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden), högskoleledning och högskolestyrelsen. UFA stöttar akademierna i kvalitetsfrågor gällande utbildning och forskning samt i implementering av 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 akademierna. Avdelningen ansvarar för:

- Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden.
- Forsknings- och utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt).
- Forskningsrådgivning.
- Sekretariat för UF-nämnden.
- Omvärldsbevakning relaterad till UFA:s verksamhetsområde.
- Handläggning av remisser relaterade till UFA:s verksamhetsområde.
- 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.
- Stöd till KMH:s innovationsarbete.
- Systemförvaltning av Moodle.

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning.
3 475	+25	3 500	

Studieadministrativa avdelningen

Studieadministrativa avdelningen (SAD) 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, NOMI och SPS.
- Studie- och karriärvägledning

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt ökade kostnader för nya systemlösningar.
6 658	+342	7 000	

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningens (SAM) 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 och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan mellan KMH och olika organisatoriska enheter och individer.

Ovanstående inbegriper bland annat att avdelningen ansvarar för:

- Konserter, festivaler och seminarierier.
- Partnerskap och fundraising.
- Alumniverksamhet.
- Näringslivskontakter.
- Högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt,
- samverkan med övriga högskolevärlden.

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt ökade kostnader för fundraising.
5 699	+281	5 980	

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 också för campus Edsberg där ingår intendentur, instrumentvård, lokalvård och fastighetsansvar. Serviceavdelningen ansvarar också för lokalvård vid campus Valhallavägen.

Ovanstående inbegriper bland annat att avdelningen ansvarar för:

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

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	
6 638	-38	6 600	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt omfördelning av lokalkostnader för Edsberg till nytt kostnadsställe.

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).
- Svaret 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.

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning.
6 910	+190	7 100	

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.

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkningen samt att kostnader för bevakning och säkerhet flyttats till nytt kostnadsställe.
6 552	+48	6 600	

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 fokus på utbildning och forskning inom musikområdet.
- Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen.
- Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur.
- Referensexemplar av äldre 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 och orkestrar.
- Administration, och stöd vid registrering och publicering av självständiga arbeten samt forskningspublikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Prioriteringar 2021

Slutföra arbetet med kvarstående prioriteringar från föregående verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av KMH:s nya verksamhetsplan

Bidra till framtagandet av särskilda planer för utbildning, forskning och samverkan samt för områden inom kvalitet och samhällsnytta.

Ekonomisk ram, högskolegemensamt (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på pris- och löneomräkning samt ökade kostnader för nothyra.
2 501	+139	2 640	

Övriga högskolegemensamma kostnader

Lokalkostnader

KMH:s lokalkostnader inkluderar driftskostnader som t.ex. hyra, värme och kyla, avskrivningskostnader för campus, samt övriga driftskostnader som kan härledas till campus. Även vissa gemensamma investeringar, såsom kostnader för akustikåtgärder och möbler i allmänna utrymmen, redovisas som lokalkostnader.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på omfördelning av lokalkostnader till HG.
49 480	-480	49 000	

Gemensamma driftskostnader

Till gemensamma driftskostnader hör kostnader som inte direkt kan hänföras till en funktion eller avdelning, som t.ex. högskoleövergripande medlemsavgifter, stöd till studentkår och upphandlingsstöd.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror främst på ökade kostnader för revision och dataintegrationer.
1 746	+89	1 835	

Gemensamma inventarier

Till gemensamma driftskostnader hör kostnader som inte direkt kan hänföras till en funktion eller avdelning, som t.ex. högskoleövergripande medlemsavgifter, stöd till studentkår och upphandlingsstöd.

Ekonomisk ram (tkr)

Ram 2020	Förändring	Ram 2021	Förändringen beror på att gemensamma kostnader som tidigare hanterats inom Akademi 1 har flyttats till gemensamma inventarier.
2 560	+1 340	3900	