

# NOTAT

**Til:** STYRET  
**Fra:** Direktøren  
**Sak nr** HS 11/ 08  
**Arkiv ref** 2007/9  
**Møte dato:** 29.02.2008  
**Notat dato:** 22.02.2008

---

## HS 11/08 RAPPORT OG PLANER (2007 - 2008)

Dokumentet rapport og planer (2007 – 2008) inneholder rapport over resultatene av virksomheten i 2007 og planer for virksomheten i 2008.

Rapport 2007 er strukturert i henhold til krav i tildelingsbrevet for 2007, mens planer for 2008 er strukturert i henhold til krav i tildelingsbrevet for 2008.

Dokumentet består av følgende:

1. INNLEDNING
2. RESULTATRAPPORT 2007
  - 2.1 Virksomhetsmål og resultater
  - 2.2 Foreløpig årsregnskap 2007
3. PLANER FOR 2008
  - 3.1 Plan for virksomheten i 2008
  - 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2008

Tabellvedlegg

Årsplan og budsjett for 2008 (del 3) ble vedtatt av styret 25. januar 2008. Foreløpig årsregnskap er godkjent av rektor etter fullmakt fra styret og er oversendt Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. februar.

Rapport og planer (2007 – 2008) skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. mars 2008. På grunn av knappe frister, vil det fortsatt bli jobbet med dokumentet fram mot fristen. Områder som vil bli forbedret er særlig *overordnede vurderinger av måloppnåelse* og *ensartet formulering av risikovurderinger*. Til styremøtet i april vil styret få forelagt en egen rapport over risikoarbeidet, og herunder rammer for risikostyringen i 2008.

### Forslag til vedtak

Styret slutter seg til det fremlagte dokumentet Rapport og planer (2007 – 2008), med de endringer som fremkom i møtet.

Ingeborg Harsten  
Direktør

Mari Pran  
Økonomisjef

# Norges musikkhøgskole

## **RAPPORT OG PLANER (2007–2008)**



**NORGESMUSIKKHØGSKOLE**  
Norwegian Academy of Music

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b>	<b>5</b>
1.1	HOVEDTALL	5
1.2	NORGES MUSIKKHØGSKOLES ORGANISASJON OG VIRKSOMHET	6
1.2.1	<i>Organisasjon</i>	6
1.2.1.1	Styret	6
1.2.1.2	Styringsmodell	7
1.3	VIRKSOMHETSOMRÅDER	9
1.3.1	<i>Utdanning</i>	9
1.3.2	<i>Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid</i>	9
1.3.3	<i>Formidling</i>	10
1.4	NY STRATEGISK PLAN 2008 - 2013	10
1.5	RAPPORT OG PLANER (2007–2008)	11
<b>2</b>	<b>RESULTATRAPPORTERING 2007</b>	<b>12</b>
2.1	VIRKSOMHETSMÅL OG RESULTATER 2007	12
2.1.1	<i>Rapportering under sektormål 1 - Utdanning</i>	12
2.1.1.1	Virksomhetsmål 1.1 – Utvikling av studietilbudene	13
2.1.1.2	Virksomhetsmål 1.2 – Utvikling av utdanningskvalitet	16
2.1.1.3	Virksomhetsmål 1.3 – Utvikling av internasjonalt utdanningssamarbeid	20
2.1.2	<i>Rapportering under sektormål 2 - FoU</i>	26
2.1.2.1	Virksomhetsmål 2.1 – Utvikling av høy kvalitet i FoU	26
2.1.2.2	Virksomhetsmål 2.2 – Utvikling av doktorgradstilbudene	31
2.1.3	<i>Rapportering under sektormål 3 - Formidling</i>	33
2.1.3.1	Virksomhetsmål 3.1 – Utvikling av formidlingsvirksomheten	33
2.1.3.2	Virksomhetsmål 3.2 – Medvirkning til samfunns- og næringsutvikling	35
2.1.3.3	Virksomhetsmål 3.3 – Pilotprosjekter	35
2.1.4	<i>Rapportering under sektormål 3 – Organisasjon og ressurser</i>	37
2.1.4.1	Virksomhetsmål 4.1 – Arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling	37
2.1.4.2	Virksomhetsmål 4.2 – Arbeid med arbeidsmiljø og likestilling	38
2.1.4.3	Virksomhetsmål 4.3 – Utvikling av høy kvalitet i økonomiforvaltningen og effektiv ressursforvaltning	43
2.1.5	<i>Rapportering under særskilte områder</i>	54
2.1.5.1	Erfaringer med bruk av risikostyring	51
2.1.5.2	Miljøledelse	54
2.1.5.3	Beredskap	54
2.2	FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2007	57
2.2.1	<i>Ledelseskomentarer til årsregnskapet</i>	57
2.2.2	<i>Resultatregnskap</i>	64
2.2.3	<i>Balanseoppstilling</i>	65
2.2.4	<i>Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen</i>	66
2.2.5	<i>Sammenligning av budsjett 2007 – regnskap 2007</i>	67
2.2.6	<i>Noter</i>	68
<b>3</b>	<b>PLANER FOR 2008</b>	<b>76</b>
3.1	PLAN FOR VIRKSOMHETEN I 2008	76
3.1.1	<i>Planer under sektormål 1 – Utdanning</i>	76
3.1.1.1	Virksomhetsmål 1.1 – Utvikling av studietilbudene	76
3.1.1.2	Virksomhetsmål 1.2 – Utvikling av utdanningskvalitet	78
3.1.1.3	Virksomhetsmål 1.3 – Utvikling av internasjonalt utdanningssamarbeid	80
3.1.2	<i>Planer under sektormål 2 – FoU</i>	81
3.1.2.1	Virksomhetsmål 2.1 – Utvikling av høy kvalitet i FoU	81
3.1.2.2	Virksomhetsmål 2.2 – Utvikling av doktorgradstilbudene	83
3.1.3	<i>Planer under sektormål 3 – Formidling</i>	84
3.1.3.1	Virksomhetsmål 3.1 – Utvikling av formidlingsvirksomheten	85
3.1.3.2	Virksomhetsmål 3.2 – Medvirkning til samfunns- og næringsutvikling	85
3.1.3.3	Virksomhetsmål 3.3 – Utvikling av musikkformidlingen	87
3.1.3.4	Virksomhetsmål 3.4 – Utvikling av konsertvirksomheten	88
3.1.4	<i>Planer under sektormål 4 – Organisasjon og ressurser</i>	89
3.1.4.1	Virksomhetsmål 4.1 – Arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling	89
3.1.4.2	Virksomhetsmål 4.2 – Arbeid med arbeidsmiljø og likestilling	90

3.1.4.3 Virksomhetsmål 4.3 – Utvikling av høy kvalitet i økonomiforvaltningen og effektiv ressursforvaltning .....	92
3.1.4.4 Planer under virksomhetsmål 4.4 – Utvikling av bibliotek tjenestene .....	94
3.2 PLAN FOR TILDELT BEVILGNING FOR 2008 .....	96

# 1 INNLEDNING

## 1.1 Hovedtall

*Tabell settes inn*

## 1.2 Norges musikkhøgskoles organisasjon og virksomhet

### 1.2.1 Organisasjon

#### 1.2.1.1 Styret

Styret er det øverste organ ved Norges musikkhøgskole. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Alle beslutninger ved Norges musikkhøgskole truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegerer sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av lover og regelverk at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegerer. Forretningsorden for styret ved Norges musikkhøgskole ble vedtatt 18.10.2005. Styret er sammensatt i henhold til kravene i lov om universiteter og høyskoler.

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning:

Eirik Birkeland, styreleder og rektor	(valgt av personalet og studentene)
Holger Gulbrandsen, styremedlem	(oppnevnt av staten)
Kari Gjestebø, styremedlem	(oppnevnt av staten)
Kari Fasting, styremedlem	(oppnevnt av staten)
Bjørn F. Boysen, styremedlem	(valgt av og blant faglig personale)
Anne Kathrine Bergby, styremedlem	(valgt av og blant faglig personale)
Øyvind Varkøy, styremedlem	(valgt av og blant faglig personale)
Hege Brodal, styremedlem	(valgt av og blant tekn/adm personale)
Petter Langfeldt Carlsen, styremedlem	(valgt av og blant studentene)
Gunnlaug Gilje Svela, styremedlem	(valgt blant studentene)

*Varamedlemmer:*

<i>Geir Bergkastet, varamedlem</i>	<i>(oppnevnt av staten)</i>
<i>Per Dahl, varamedlem</i>	<i>(oppnevnt av staten)</i>
<i>Janne Stang Dahl, varamedlem</i>	<i>(oppnevnt av staten)</i>
<i>Harald Aadland, varamedlem</i>	<i>(valgt av og blant faglig personale)</i>
<i>Hilde Ringlund, varamedlem</i>	<i>(valgt blant faglig personale)</i>
<i>Signe Kalsnes, varamedlem</i>	<i>(valgt av og blant faglig personale)</i>
<i>Robert Haugan, varamedlem</i>	<i>(valgt av og blant tekn/adm personale)</i>
<i>Oda Benedicte Forberg Almås, varamedlem</i>	<i>(valgt av og blant studentene)</i>
<i>Aslak Wøllo Sørgaard, varamedlem</i>	<i>(valgt av og blant studentene)</i>

Prorektor Ingrid Maria Hanken er stedfortreder for styreleder. Hun møter i styret, men er ikke ordinært medlem.

Styret har i 2007 avholdt 7 møter og har behandlet 48 saker.

### **1.2.1.2 Styringsmodell**

#### **Nåværende styringsmodell**

Norges musikkhøgskole har valgt å opprettholde delt ledelse med valgt rektor som er styrets leder og med administrerende direktør som er styrets sekretær. Det er fastsatt et eget mandat for rektor. Prorektor innehar de samme fullmakter som rektor i dennes fravær. Prorektor er leder av studieutvalget.

Høgskolen har ikke underliggende avdelinger eller grunnenheter, tabell 3.6 "Valg av intern styringsmodell" er derfor ikke aktuell.

Nåværende organisasjonsmodell ble implementert 1. januar 2006. Høgskolens faglige virksomhet styres gjennom tre sentrale utvalg; Studieutvalg, FoU-utvalg og Konsertutvalg. Det er utarbeidet egne mandat for og regler for sammensetning av utvalgene. Utvalgslederne inngår i høgskolens ledergruppe sammen med rektor og administrerende direktør.

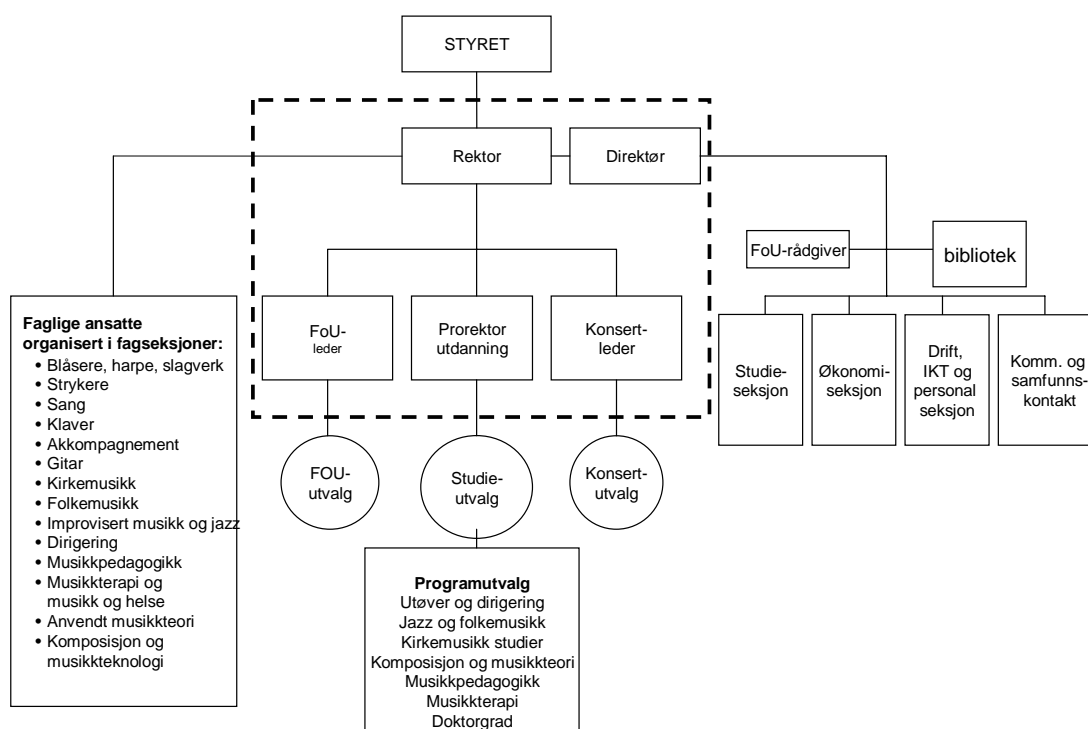
Fagpersonalet er organisert i 14 fagseksjoner. Fagseksjonene forholder seg direkte til rektor og har ansvar for å drive faglig virksomhet knyttet til undervisningsfag og FoU-virksomhet. Arbeidet i den enkelte fagseksjon koordineres av en fagseksjonsleder. Fagseksjonsleder har ikke personal- og resultatansvar.

Den administrative virksomheten ledes av administrerende direktør. Administrasjonen er delt inn i fire seksjoner:

- Studieseksjon
- Drift, personal og IKT - seksjon
- Økonomiseksjon
- Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
- Bibliotek

FoU- rådgiver er organisert i direktørens stab.

## Organisasjonskart for Norges musikkhøgskole:



### Revidert styringsmodell fra 1. august 2008

I løpet av 2007 har fagseksjonsinndelingen blitt vurdert på ny. Årsaken har vært ønske om å styrke faglig ledelse gjennom å gi fagseksjonslederne mer ansvar og innflytelse i organisasjonen.

Styret vedtok 25. januar 2008 å implementere en revidert organisasjonsmodell fra 1. august 2008. Antallet fagseksjoner blir redusert fra 14 til 7. Det vil bli etablert følgende nye fagseksjoner:

- Fagseksjon for strykere
- Fagseksjon for blåsere, slagverk og harpe
- Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk
- Fagseksjon for klaver, akkompagnement og gitar
- Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
- Fagseksjon for anvendt musikkteori, komposisjon og musikkteknologi
- Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk

Fagseksjonenes oppgaver er å:

- levere undervisning på høyt faglig nivå til studieprogrammene
- levere FOU-virksomhet på høyt nivå
- bidra til å rekruttere fagpersonale innen relevante fagfelt
- bruke budsjett- og personalressursene på best mulig måte



- utarbeide årlig mål og aktivitetsplan for seksjonens virksomhet som skal godkjennes av rektor

De faglige lederne er gitt økte fullmakter, og linjen mellom faglig ledelse på institusjonsnivå og mellomnivå er klargjort. De nye stillingene som leder av fagseksjonene vil bli lyst ut internt. Lederne vil bli tilsatt på åremål. Fagseksjonslederne vil delta i rektors faglige ledermøte.

I løpet av 2008 vil den interne budsjettfordelingsmodellen bli vurdert i lys av organisasjonsendringene. Fagseksjonene vil fra og med budsjettåret 2009 bli tildelt budsjett og andre virkemidler for å ivareta de oppgavene som skal ligge på seksjonsnivå.

I løpet av 2008 vil modell for delegering av budsjett til fagseksjonene bli utredet.

I forbindelse med endring av fagseksjonsinndelingen, er mandat og sammensetning for de tre hovedutvalgene også revidert. I tillegg har Konsertutvalget byttet navn til Kunstnerisk formidlingsutvalg.

## **1.3 Virksomhetsområder**

### **1.3.1 Utdanning**

Studietilbudet ved Norges musikkhøgskole spenner fra bachelor- og masterstudier til kunstnerisk stipendprogram og doktorgradsutdanninger. Norges musikkhøgskole tilbyr også etter- og videreutdanning, samt talentutviklingsprogram for unge musikere fra 13 – 19 år. Det legges vekt på høy utdanningskvalitet. Utdanningen skal preges av kvalitet i alle ledd; at de beste studentene rekrutteres, at studie- og læringsmiljøet er utfordrende, men støttende, at undervisning og veiledning er faglig og pedagogisk fremragende, at studieprogrammene er yrkesrelevante og framtidsrettede, og at resultatene av utdanningsvirksomheten er av internasjonal standard.

Norges musikkhøgskole har 475 studieplasser og gir høyere musikkutdanning til dagens og morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Studiene omfatter et bredt spekter av instrumenter og sjangrer fra klassisk musikk og folkemusikk til jazz / improvisert musikk og eksperimentell musikk.

Undervisningen er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid, erfaringskunnskap, forskning og faglig/ pedagogisk utviklingsarbeid. En-til-en-undervisning og tett oppfølging av den enkelte student står sentralt i undervisningen. Samtidig vektlegges tverrfaglig samarbeid og utvikling av nye undervisningsformer. Norges musikkhøgskole har samarbeidsavtaler med en rekke ledende europeiske og amerikanske institusjoner, omfattende utveksling av studenter og lærere, og bred internasjonal søkning til sine studier.

### **1.3.2 Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid**

FoU-virksomheten ved Norges musikkhøgskole omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig/ pedagogisk utviklingsarbeid. Det kunstneriske og vitenskapelige personale er spesialister innen utøving, komposisjon, improvisasjon, musikkpedagogikk, musikkvitenskap og musikkterapi.

Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet." (jfr. utredningen Vekt på kunst, 2007). Dokumentasjon og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid skjer i form av konserter, fonogrammer og partiturer med mer.

Forskningsvirksomheten ved NMH har sin basis i kunstfaget musikk, og favner spesielt kunnskapsutvikling innen anvendt musikkteori, musikkterapi og musikkpedagogikk. Formidlingen av denne virksomheten skjer hovedsakelig i form av publikasjoner. Sammen med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning inngår også det faglige utviklingsarbeidet i Musikkhøgskolens samlede FoU- virksomhet. Det faglig pedagogiske utviklingsarbeidet resulterer i utvikling av lærebøker, CD-rom, dataprogrammer eller ved igangsetting av nye undervisningstilbud.

### 1.3.3 Formidling

Resultatene av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning formidles i form av offentlig konsertvirksomhet, komposisjoner, publikasjoner og presentasjoner i ulike format og medier. I en særstilling står konsertene der selve formidlingen er en forlengelse av kunstneriske utviklingsprosesser, og dermed utgjør en uatskillelig del av selve kunstverket. I konsertsituasjonen både realiseres og formidles kunstverket. Norges musikkhøgskole er en av Oslos største konsertarrangører med rundt 300 konserter i året. De interne og eksterne konsertene er også en praksisarena for studentenes utøvende og skapende virksomhet i studiene.

Formidlingsvirksomheten er en viktig del av høgskolens samfunnskontakt der relasjonen til allmennheten og institusjoner som skole, musikk- og kulturliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner, står sentralt.

## 1.4 Ny strategisk plan 2008 - 2013

Norges musikkhøgskoles forrige strategiske plan løp ut 2007. I løpet av året ble det gjennomført en strategisk planprosess med sikte på å etablere nye strategier for perioden 2008 - 2013.

Forslag til strategisk plan for perioden 2008 – 2013 er pr februar 2008 på høring i fagmiljøene. Planene legges fram for vedtak i styret 25. april 2008.

***Siste utkast til strategisk plan settes inn før oversendelse til Kunnskapsdepartementet.***

## 1.5 Rapport og planer (2007–2008)

Dokumentet Rapport og planer (2007 – 2008) er utarbeidet i henhold til Kunnskapsdepartementets spesifikasjoner i Tildelingsbrev 2007 av 21.12.2006.

Kunnskapsdepartementet fastsetter overordnede mål som uttrykker hva universiteter og høyskoler skal oppnå for brukere og samfunn. Målstrukturen er i innhold den samme for 2007 og 2008, men begrepsbruken er endret fra 2007 til 2008. I tildelingsbrevet for 2007 er begrepene *hovedmål – delmål – resultatindikatorer* brukt, mens i tildelingsbrevet for 2008 er tilsvarende begrep *sektormål – virksomhetsmål – styringsparametere*.

For å få en ensartet begrepsbruk i gjennom hele dokumentet, i både rapporteringen for 2007 og planene for 2008, er begrepene i målstrukturen for 2008 benyttet. Både rapport og plandelen er delt inn i henhold til følgende målstruktur:

- Sektormål
- Virksomhetsmål
- Styringsparametere (kvantitative)
- Utvalgte områder (kvalitative styringsparametere)

Rapport og planer (2007 – 2008) er godkjent i høyskolens styre 29. februar 2008.

## 2 RESULTATRAPPORTERING 2007

### 2.1 Virksomhetsmål og resultater 2007

#### 2.1.1 Rapportering under sektormål 1 - Utdanning

**Sektormål 1:** De vitenskapelige høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap på sine fagområder.

Norges musikkhøgskole kan vise til gode resultater innenfor utdanningsområdet. Norges musikkhøgskole deltok i 2007 i en europeisk prøveakkreditering av musikkutdanningsinstitusjoner i regi av den europeiske konservatorieassosiasjonen, som en av fire institusjoner. Den foreløpige rapporten gir overveiende svært positive tilbakemeldinger om Norges musikkhøgskoles virksomhet. Endelig rapport vil foreligge i 2008.

Norges musikkhøgskole mottok 2. pris i utdanningskvalitetsprisen i 2007. Søkertilgangen er samlet sett svært god, og kandidatene som utdannes er etterspurte i arbeidsmarkedet. Høgskolen har behov for å kunne utvide studenttallet, jfr. søknad om dette i budsjettforslaget for 2009. Studiepoengproduksjonen er stabil på et tilfredsstillende høyt nivå, regnet i gjennomsnittlig produksjon pr heltidsstudent.

Norges musikkhøgskole legger stor vekt på internasjonalisering, både gjennom de etablerte programmene og på andre måter. Dette er av avgjørende betydning for kvaliteten på utdanningstilbudet. Utvekslingen er høy både blant lærere og studenter, og det er mange utenlandske søkere til de ordinære studiene.

Kvalitetssikringssystemet fungerer godt og avdekker i overveiende grad god og til dels meget god kvalitet, og gir samtidig grunnlag for å iverksette forbedringer på enkeltområder. Kvaliteten på utdanningsvirksomheten måles først og fremst gjennom hvordan kandidatene tas mot i samfunnet etter endt utdanning. I 2007 vant kandidater fra NMH både de nasjonale konkurransene Shell-prisen og Rikskonsertenes Intro klassisk og de internasjonale konkurransene Concours Grieg og Dronning Sonja internasjonale musikkkonkurranse.

### 2.1.1.1 Virksomhetsmål 1.1 – Utvikling av studietilbudene

Virksomhetsmål 1.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov.

#### Styringsparametere og resultater - vurdering av måloppnåelse

#### Utviklingen i søker- og opptakstall

	RESULTAT				RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Antall primærsøkere pr studieplass	4,25	3,74	3,80	4,59		4,5
Antall primærsøkere	909	879	936	1 055		1 000
Antall søknader totalt	1 240	1 203	1 375	1 608	1 400	1 500

Fordelt på studienivåer er utviklingen i søkertall slik

Antall søknader	2004	2005	2006	2007
Bachelorstudier	730	629	654	907
Mastergradsstudier	299	290	363	374
Videreutdanning inkl. PPU	211	284	358	327
Til sammen	1 240	1 203	1 375	1 608

Søkertallet i 2007 er det høyeste noen gang ved Norges musikkhøgskole. Søkertallet har økt for både bachelorstudier og mastergradsstudier, mens det i 2007 var en liten nedgang i søkertallet til videreutdanning. Men også til videreutdanning er søkertallet i 2007 høyt, og det nest høyeste som er registrert. Økningen i samlet søkertall i forhold til 2006 er på 16,9 %. Fra 2001 til 2007 har det samlede søkertallet økt med 77 %. Antallet primærsøkere viser samme utvikling. Antallet primærsøkere pr studieplass varierer mye mellom ulike studietilbud. Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz har det høyeste forholdstallet med 38 primærsøkere pr studieplass. Søkertallene må samlet sett anses som svært tilfredsstillende.

Opptakstallet i 2007 er noe lavere enn i 2006. Opptakstallet på de ulike studiene vil variere fra år til år, avhengig av blant annet tilgang på kvalifiserte søkere og undervisningskapasitet på enkeltinstrumenter. Tabellen under viser utviklingen i opptakstall over de siste fire årene.

Opptakstall	2004	2005	2006	2007
Bachelorstudier	76	83	86	76
Mastergradsstudier	68	66	66	73
Videreutdanning inkl PPU	68	86	89	77
Sum	212	232	241	226

## Utviklingen i studenttall

	RESULTAT				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Registrerte studenter iht DBH	515	549	563	<b>572</b>		
Reelt antall heltidsstudenter	465	465	476	<b>478</b>	475	475

Det reelle antall heltidsstudenter er NMHs egen beregning av antall heltidsstudenter. Med reelt antall heltidsstudenter menes studenter som får undervisning ved NMH. Antallet registrerte studenter er til dels betydelig høyere. I dette tallet medregnes hver student som én student, også studenter på halvtids videreutdanningsenheter, studenter med planlagt redusert progresjon på heltidsprogrammer, studenter som ikke lenger mottar undervisning, men gjenstår med enkelteksamener, samt studenter som deltar i samarbeidavtaler med Barratt Due musikk-institutt og Høgskolen i Sogn og Fjordane (t.o.m. 2006). Det reelle antallet heltidsstudenter er det tallet som er viktig i forhold til ressursdisponering og forventet studiepoengproduksjon. Fra høsten 2006 fikk NMH tilført midler til 10 nye studieplasser, noe som avspeiler seg i studenttallet. Samlet ligger det reelle studenttallet svært nært NMHs måltall på (fra 2006) 475 studenter, noe som er tilfredsstillende og viser at ressursene disponeres i samsvar med forutsetningene. Imidlertid er den stadig økende forskjellen mellom antall registrerte studenter og det reelle antallet heltidsstudenter bekymringsfull. Dette omtales nærmere nedenfor.

## Antallet uteksaminerte kandidater

	RESULTATER				RESULTATMÅL	RESULTATMÅL
	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Antall uteksaminerte kandidater	121	103	140	111	130	130
Av dette på samarbeidsavtaler (BDM, HiSF og HiTø)		3	13	5		
Intern kandidatproduksjon	121	100	127	106		

Den interne kandidatproduksjonen fordeler seg slik over de tre hovedkategoriene:

	2004	2005	2006	2007
Bachelor-/cand.mag.-studier	57	54	65	43
Master-/hovedfagsstudier	54	38	44	43
PPU	10	8	18	20

Det er en til dels betydelig nedgang i antallet uteksaminerte kandidater fra bachelorstudiene i 2007. Dette skyldes en stadig økende tendens til at studenter utsetter sin hovedinstrumenteksamen. Dette er forhold som er nærmere berørt i

høgskolens årsrapport om kvalitetssikringsarbeidet studieåret 2006-07. Det utvikles nå tiltak for å snu denne utviklingen.

Generelt ligger kandidatproduksjonen noe under det man kunne ønske, sett i forhold til opptakstallene. Noe av grunnen til dette er at det er en tendens til at studenter som får jobb før studiet er helt avsluttet, velger å ikke gjøre seg helt ferdig. Ofte har slike studenter bare ett eller to småemner som ikke er avsluttet, mens det vesentligste av studiepoengproduksjonen likevel er gjennomført. Noen velger også å skifte studiested underveis i studiet. Særlig er det aktuelt mellom 2. og 3. år i kandidatstudiene, der studiet er lagt opp slik at skifte av studiested skal være mulig. Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet arbeider Norges musikkhøgskole aktivt med å skaffe seg bedre og mer detaljert oversikt over frafall og årsakene til dette.

## **Studieportefølje**

Det er ikke opprettet nye studietilbud i 2007.

Norges musikkhøgskole har en samarbeidsavtale med Barratt Dues musikk institutt om mastergradsstudium i utøving. En avtale med Høgskolen i Sogn og Fjordane om mastergradsstudium i musikkterapi er avviklet i 2006 etter at musikkterapifagmiljøet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er flyttet over til Universitetet i Bergen. En tidligere avtale med Høgskolen i Tromsø om hovedfagsstudium i musikkpedagogikk er avviklet.

I 2007 er det etablert samarbeid med hhv. Norges korforbund og Ung kirkesang om samarbeid om 30-studiepoengsenheter i korledelse. NMH har det faglige ansvaret for studiene, men de organiseres fullt ut som eksterntfinansierte tilbud. De to studietilbudene er formelt og reelt ekvivalente med tilbudet ensembleledelse I, som gis som internt tilbud, men er opprettet som egne studieprogram i DBH for å skille dem fra hverandre.

Ingen søkere til studier som omfattes av slike samarbeidsavtaler er medregnet i søkertall som det er redegjort for over.

## **Etterutdanning**

Høgskolen har fra 2007 økt den administrative kapasiteten for etterutdanningsvirksomheten, noe som har gitt seg utslag i økt aktivitet fra høsten 2007, både mht. gjennomførte kurs høsten 2007 og planlegging for 2008. Den administrative kapasiteten økes ytterligere fra 01.01.08 og det planlegges betydelig aktivitetssøkning i 2008.

### *Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst (risikofaktorer)*

I forhold til målet om å utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov, er Norges musikkhøgskoles største utfordring knapphet på studieplasser. Utdanningskapasiteten er lav på flere områder der det finnes udekkede behov i samfunnet. Det er redegjort nærmere for dette i flere budsjettforslag, inkludert budsjettforslaget for 2009.

## Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>1.1 Utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov.</b>	Fullføre en undersøkelse blant tidligere studenter i forhold til sammenhengen mellom arbeidssituasjon og studier. Dette er en nasjonal undersøkelse i samarbeid med de øvrige musikkutdanningsinstitusjonene.	Arbeidet pågår, men er forsinket. Vil bli fullført i løpet av 2008.
	Gjennomføre kontaktmøter og dialog med sentrale aktører i arbeidsmarkedet med sikte på relevans i studietilbudet.	Løpende
<b>1.4 Høyskolen skal samarbeide med arbeidslivet om å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samsvar med kompetansebehovene.</b>		Administrativ bemanning er økt i 2007 og blir ytterligere økt fra 01.01.08. Etterutdanningstilbudet økt fra høst 2007 og blir ytterligere økt i 2008.

### 2.1.1.2 Virksomhetsmål 1.2 – Utvikling av utdanningskvalitet

Virksomhetsmål 1.2 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.

#### Styringsparametere og resultater - vurdering av måloppnåelse

##### **Studiepoengproduksjon**

Studiepoengproduksjonen i 2007 var tilsvarende 446,8 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), dvs. litt lavere enn i 2006. I dette tallet inngår til sammen 3,6 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter) gjennom samarbeidsavtalen med Barratt Due musikkintitutt. Disse studiepoengene er i henhold til departementets retningslinjer rapportert fra NMH. Det vil bli gjort en avregning mellom institusjonene for å fordele studiepoengfinansieringen i henhold til påløpte kostnader.

Studiepoengproduksjonen ved Norges musikkhøgskole, fratrukket samarbeidsavtalene, var i 2007 tilsvarende 443,2 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter).



Utviklingen i studiepoengproduksjon har vært slik over de siste årene:

	RESULTAT				RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Samlet studiepoengproduksjon i 60-studiepoengsenheter	432,0	446,0	456,3	443,8		
Intern studiepoengproduksjon (fratrukket produksjon på samarbeidsavtaler med BDM, og HiSF)	432,0	440,0	436,6	440,2		
Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	50,3	48,7	48,6	<b>46,5</b>	52,0	45,1
Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	4,9	5,2	4,3	<b>4,6</b>	4,3	4,0
Studiepoeng per heltidsstudent (NMHs bergning)	55,7	56,7	55,1	<b>55,3</b>	55,0	55,0
Samlet antall heltidsstudenter (NMHs beregning)	465	465	476	<b>478</b>	475	475

Den interne studiepoengproduksjonen vært noe høyere i 2007 enn i 2006. En studiepoengproduksjon på 55,3 studiepoeng pr heltidsstudent vurderes som tilfredsstillende, og er i samsvar med det resultatmål høgskolen selv har satt.

### Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan

Utdanningsplaner er tatt i bruk for alle studieprogrammer med omfang på 60 studiepoeng eller mer. NMH bruker den elektroniske utdanningsplanen i FS (Felles Studentsystem). Rapporten for 2007 viser følgende resultat:

Antall planlagte studiepoeng	Antall gjennomførte studiepoeng	Prosent gjennomført ift. planlagte studiepoeng
<b>25 926</b>	<b>23 073</b>	<b>89,0</b>

Tabellen viser en gjennomføringsgrad på 89,0 % av det som er planlagt iht. utdanningsplanene. Tallene viser dermed en rimelig overensstemmelse med vår manuelle beregning i avsnittet over av studiepoengproduksjon pr reell heltidsstudent på 55,3 studiepoeng, dvs. 92,2 % av en optimal produksjon på 60 studiepoeng pr student. Forskjellen må forklares med at utdanningsplanene ikke er tilskrekkelig presise redskaper til at beregningen i tabellen blir helt korrekt. For eksempel vil det alltid være en del valgemner som ikke inngår i utdanningsplanene. Utdanningsplanene omfatter dermed ikke den samlede studiepoengproduksjonen, verken mht. hva som er planlagt eller hva som er gjennomført.

## Bruk og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet

Norges musikkhøgskoles system for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningen ble vedtatt av styret i desember 2003. NOKUT gjennomførte vurdering av kvalitetssikringssystemet høsten 2004, og systemet ble godkjent i NOKUTs styre i desember 2004. Systemet er bygd opp over en årssyklus som følger studieåret. Som overordnet ansvarlig for kvalitetssikringen har styret fått seg forelagt til sammen 4 årsrapporter etter at systemet ble tatt i bruk. På grunnlag av erfaringene som gjøres, gjennomgår kvalitetssikringssystemet mindre, årlige justeringer. I forbindelse med fastsetting av ny strategisk plan våren 2008 og justering av styringsstrukturen fra høsten 2008, kan det være aktuelt med en noe større revisjon av kvalitetssikringssystemet.

Arbeidet med kvalitetssikringssystemet avdekket de første årene noen utfordringer når det gjelder å få alle rutinene i kvalitetssikringsarbeidet godt forankret i fagmiljøene og blant studenter. Erfaringene på dette området var medvirkende til utformingen av styringsordningen som ble satt i verk fra 1. januar 2006. I styringsordningen er det opprettet 7 programutvalg som rådgivende organer for studieutvalget. Opprettelsen av programutvalgene gir vesentlig bedre mulighet til å involvere fagmiljøer og studenter i kvalitetssikringsarbeidet. Erfaringene i 2007 er at arbeidet med forankring av kvalitetssikringsarbeidet er kommet et langt skritt videre. I den revisjon av styringsordningen som gjennomføres fra høsten 2008, legges det opp til mer gjennomgående representasjon fra programutvalgene til det overordnede studieutvalget, for ytterligere å bedre prosessene i kvalitetssikringsarbeidet.

Som en samlet vurdering må det kunne slås fast at kvalitetssikringsarbeidet i all hovedsak går godt og at de ulike evalueringer som er gjort i løpet av siste år avdekker tilfredsstillende og til dels svært god utdanningskvalitet. På ett område har kvalitetssikringsarbeidet avdekket en urovekkende utvikling, nemlig tendensen til at stadig flere studenter utsetter sine avsluttende eksamener i hovedemnene. Det er satt i gang arbeid for å endre denne utviklingen, bl.a. ved innstramning av mulighetene for utsettelse av eksamen.

### Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst (risikofaktorer)

Kvalitetssikringssystemet begynner nå å bli innarbeidet som en naturlig del av institusjonens årssyklus. Kvalitetssikringssystemet innebærer etablering av en rekke nye rutiner og nøkkeltall som har vist seg arbeidskrevende, og det er fortsatt noe arbeid som gjenstår før alle delrapporter underveis i løpet av året er kommet opp på det nivå som systemet legger opp til, men arbeidet med dette er i stadig framgang.

Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>1.2 Tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming.</b>	Følge opp kvalitetssikringssystemet og sørge for at fagmiljøer, programutvalg og studenter deltar mer aktivt i arbeidet.	Kontinuerlig fokus. Bedre involvering av programutvalg og studenter i 2007 enn tidligere.
	Revidere valgmenyetilbudet med sikte på å gi studentene et godt og variert studietilbud med mulighet for individuell innretning av studiet.	Gjennomført iht plan
	Utvikle og tilby kurs/ seminarer i pedagogiske emner for eget fagpersonale, herunder høyskolepedagogiske basiskurs.	Høyskolepedagogisk basiskurs gjennomført.
	Utvikle og tilby kurs/ seminarer i faglige emner for eget fagpersonale. (Valg av emner må sees i sammenheng med strategiske FoU-innsatsområder.)	Tiltak planlegges i forbindelse med etableringen av FoU - innsatsområdene.
	Legge til rette for utprøving av nye undervisnings- og organiseringsformer.	Gjennomført iht plan
	Sette i gang en evaluering av høyskolens samlede studietilbud med hensynt til struktur, innretning, faglig innhold og dimensjonering i tilknytning til arbeidet med å utvikle en ny strategisk plan som skal gjelde fra 2008.	Prosess med å utarbeide ny strategisk plan er igangsatt, men vil ikke bli fullført før våren 2008.
	Utarbeide handlingsplan for fysisk og psykisk læringsmiljø.	En større læringsmiljøundersøkelse er gjennomført i 2007. Denne bearbeides våren 2008 og vil danne grunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan.
	Fullføre revisjon av studieplaner for kandidatstudiet i musikkpedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning. Nye studieplaner skal settes i verk fra høsten 2007.	Nye studieplaner er satt i verk.
	Fullføre revisjon av studieplanen for kandidatstudiet i komposisjon med sikte på utlysning av studiet høsten 2007 og i gangsetting høsten 2008.	Arbeidet er forsinket og vil ikke bli fullført før i 2008

### 2.1.1.3 Virksomhetsmål 1.3 – Utvikling av internasjonalt utdanningssamarbeid

Virksomhetsmål 1.3 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.

#### Styringsparametere og resultater - vurdering av måloppnåelse

##### Studentmobilitet

Høgskolen har ikke nådd sitt mål for studentmobilitet i 2007, med 12 utreisende og 20 innreisende studenter, jf tabellen nedenfor. En av utfordringene for NMH er at mye av undervisningen foregår som enkeltundervisning og i små grupper og er derfor kostnadsbærende på individnivå. Inntak av utvekslingsstudenter fagområder blir derfor svært ressurskrevende, hvis det ikke er sammenfall på instrument mellom utreisende og innreisende. Tilsvarende problemstilling gjelder for de institusjoner vi samarbeider med, og resultatet i 2007 må ses som et resultat av dette. Utvekslingsarbeidet har fortsatt sterkt fokus, og interessen for studentutveksling er fortsatt høy, både for å reise ut fra NMH og å komme til NMH. Oversikten over antall søkere til utveksling som er gjengitt under understreker dette.

Utviklingen over de siste årene har vært slik:

	RESULTAT				RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Antall utviklingsstudenter (ut/ innreisende)	38	47	47	32	50	50
Herav antall innreisende	17	27	19	20		
Herav antall utreisende	21	20	28	12		

Om man ser på utviklingen i søkertall til utveksling ser man litt varierende, men samlet sett ganske stabile søkertall for antall som ønsker å reise ut, og jevnt stigende søkertall for utenlandske studenter som ønsker utvekslingsopphold ved NMH. Antall som ønsker utveksling til NMH er hele perioden større enn antall NMH-studenter som ønsker å reise ut.

	2003	2004	2005	2006	2007
Innreisende – søkere	35	42	47	52	64
Utreisende – søkere	25	29	37	24	29

Norges musikkhøgskole har også en betydelig andel utenlandske studenter på *ordinære* studieprogram. Samlet er til enhver tid ca 80 av høgskolens studenter, dvs. mellom 15 og 20 % av høgskolens samlede studenttall, utenlandske statsborgere.

De senere år har det vært en betydelig økning i antallet utenlandske søkere, særlig til utøvende mastergradsstudier, noe som illustreres ved følgende tabell:

	2003	2004	2005	2006	2007
Utenlandske søkere til utøvende mastegradsstudier	45	46	57	65	65

Samlet viser tallene for internasjonale utvekslingsøkere og søkere til ordinære studieprogrammer en jevnt stigende internasjonal interesse for studier ved Norges musikkhøgskole.

Ut over utvekslingsaktiviteten deltar studenter i nordiske (Nordplus) og EU-initierte intensivprosjekt. Dette gjelder i 2007 musikkpedagogisk intensivprosjekt koordinert av Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy, Leipzig, og 2 NORDPLUS prosjekt et innenfor tidligmusikk koordinert fra Det kgl. danske musikkonservatorium i København og "Nordiske Saxofondager" koordinert av NMH. Alle prosjekt hadde både student- og lærerdeltagelse fra Norges musikkhøgskole

Høgskolen har startet en mer målrettet stimulering av studenter til å delta i internasjonale kurs og konkurranser og har satt av egne budsjettmidler til formålet.

Siden 2006 er det etablert en ordning for studenter i musikkpedagogisk utdanning med praksis i palestinske flyktningleire i Sør-Libanon.

Høgskolen er involvert i et formelt samarbeid med University of Cape Town og South African College of Music innenfor rammen av NORADS kulturutdanningsprogram. Prosjektet startet høsten 2006 og vil bli videreført frem til 2009.

I 2007 er det etablert et prosjekt der NMH, Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk kulturskoleråd samarbeider med tilsvarende institusjoner i tre land i det østlige Afrika. Samarbeidet involverer blant annet opphold for norske studenter i Afrika.

I 2007 er det etablert kontakt med 9 framstående musikkutdanningsinstitusjoner i USA med sikte på å utvikle nærmere avtaler om bl.a. studentutveksling. Konkrete samarbeidsavtaler vil bli inngått i 2008.

## Ansattermobilitet

Utvekslingsaktiviteten for faglig tilsatte i 2007 var den høyeste noen gang. Utviklingen de siste årene har vært slik:

	2003	2004	2005	2006	2007
Utreisende	16	32	20	36	49
Innreisende	13	13	31	21	33
Sum	29	45	51	57	82

Denne aktiviteten gjelder i all hovedsak utveksling der undervisning er det sentrale element. Det er positivt at utvekslingene dekker en stor del av bredden av institusjonens fagområder.

Ut over utvekslinger innenfor utvekslingsavtalene, har NMH i 2007 lagt vekt på å øke bruken av internasjonale gjestelærere for øvrig.

Samlet sett vurderes utviklingen innen ansattermobilitet å være svært god.



## Institusjonsavtaler

NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høgre musikkutdanning, "Sibeliusnettverket". Nettverket består av 30 musikkhøgskoler og konservatorier. Nettverket har stor aktivitet innenfor de forskjellige områder programmet legger opp til - mobilitet, intensivkurs, utviklingsprosjekter og nettverkssamarbeid.

I tillegg til samarbeidet innenfor "Sibeliusnettverket" deltar høgskolen i følgende nettverk:

- Association of Nordic Music Academies (ANAMA)
- Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning
- Den europeiske konservatorieunion (AEC)
- Association of Baltic Academies (ABAM)
- Network for International Education in the Arts (NICA)
- European Association for International Education (EAIE)
- Nordplusnettverket for musikkpedagogikk
- Nordplusnettverket for improvisert musikk, Nordpuls
- Nordplusnettverket for nordisk folkemusikk
- Nordisk nettverk for bibliotek ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner

Norges musikkhøgskole har avtaler med følgende institusjoner:

Danmark	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Aalborg universitet Det Jyske Musikkonservatorium, Århus
Tyskland	Universität der Künste (Berlin), Hochschule für Musik (Köln), Hochschule für Musik «Carl Maria von Weber» (Dresden), Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn- Bartholdy» (Leipzig), Staatliche Hochschule für Musik (Karlsruhe), Staatliche Hochschule für Musik (Freiburg), Hochschule für Musik und Theater (Hamburg), Musikhochschule Trossingen, Hochschule für Musik Hannover, Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ (Berlin), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Stuttgart), Musikhochschule Lübeck, Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, Hochschule für Künste (Bremen) Robert Schumann Musikhochschule, Düsseldorf
Finland	Sibelius Akademia
Nederland	Conservatorium van Amsterdam, North Netherlands Conservatoire (Groningen), Koninklijk Conservatorium (den Haag), Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam
Frankrike	Conservatoire National Supérieur de Musique Lyon, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Østerrike	Universität für Musik und darstellende Kunst (Wien), Univärsität für Musik, Mozartheum (Salzburg) Konservatorium Wien Privatuniversität
Storbritannia	Birmingham Conservatoire, Welsh College of Music and Drama Royal College of Music (London), Guildhall School of Music and Drama, Royal Northern College of Music (Manchester) Trinity College of Music, London
Sverige	Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö
Belgia	Koninklijk Conservatorium Brussel
Portugal	Escola de Musica e das Artes do Espectaculo, Porto
Spania	Musikene, Superior Music Conservatory of Basque Country (San Sebastian), Conservatorio Superior de Musica de "Manuel Castillo" de Sevilla, Real Conservatorio Superior de Musica "Victoria Eugenia" de Granda Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid, Escola Superior de Musica de Catalunya (Barcelona) University of Extremadura

Italia	Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" Trieste Conservatorio di Musica "J.Tomadini", Udine Buzolla Conservatorio di musica di Adria
Polen	Frederyk Chopin Academy of Music
Tsjekkia	Academy of Performing Arts in Prague, Music Faculty
Ungarn	Liszt Ferenc Academy of Music
Litauen	Lituanian Academy of Music
Estland	University of Tartu Viljandi Culture Academy
Latvia	Latvian Academy of Music
Romania	National University of Music Bucurest
Sveits	Musik-Akademie der Stadt Basel, Schola Cantorum Basiliensis, Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano Conservatoire du Musique de Geneve
Russland	The Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory
Sør-Afrika	Universiteit Stellenbosch University of Cape Town Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth Noordwes Universiteit, Potchefstroom

Høgskolen har inngått noen flere samarbeidsavtaler innenfor ERASMUS programmet. Dette gjelder særlig institusjoner i Italia.

SIU har til nå ikke vært benyttet i forbindelse med inngåelse av institusjonsavtaler, disse etableres ved at de enkelte miljøer ønsker å knytte faglige kontakter med tanke på mobilitet. SIU er imidlertid en verdifull støttespiller i internasjonaliseringsarbeidet.

Som nevnt har Musikkhøgskolen i 2007 etablert kontakt med 9 framtreende musikkutdanningsinstitusjoner i USA, med sikte på å inngå nærmere faglig samarbeid, herunder student- og lærerutveksling. Kontakten videreføres i 2008 med sikte på å etablere mer konkrete avtaler med institusjonene.

Høgskolen har diskutert samarbeidspartnere med sikte på et fastere og mer langsiktig samarbeid med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner internasjonalt, men har foreløpig ikke bundet seg opp mot nye partnere. Dette vil bli gjort etter at en ny strategisk plan er lagt for 2008-2013, hvor nye innsatsområder er definert.

## **Engelskspråklige studieprogram**

Norges musikkhøgskole har vedtatt sterkere satsing på engelskspråklig undervisning. Innenfor det utøvende kandidatstudiet og utøvende mastergradsstudier kan 2. avdeling (3. og 4. studieår) gjennomføres fullt ut med engelsk som undervisningsspråk, dels ved at visse emner undervises fullt og helt på engelsk, også med engelsk som undervisningsspråk for norske studenter, og dels ved at undervisningsspråket i individuell undervisning og smågruppeundervisning tilpasses etter behov. Høgskolen har likevel ingen rent fremmedspråklige studietilbud.

### *Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst (risikofaktorer)*

De store individuelle kostnadene knyttet til hver enkelt student i utøvende musikkutdanning innebærer at studentutveksling er krevende, selv om interessen for utveksling er stor.



Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<p><b>1.3 Vitenskapelige høgschooler skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.</b></p>	<p>Stimulere flere studenter til å ta del i kurs, konkurranser og konsertvirksomhet på internasjonalt plan.</p>	<p>Kontinuerlig fokus, og avsetning av stimuleringsmidler.</p>
	<p>Øke bruken av utenlandske lærere gjennom utvekslingsordningene.</p>	<p>Høgskolen har i 2007 økt lærermobilitet både inn og ut, og totalt har 85 personer, deltatt, 49 utreisende og 36 innkommende. Det er positivt at utvekslingene dekker flere av institusjonenes fagområder, utøvende og musikkteoretiske fag</p>
	<p>Utvikle flere engelskspråklige studietilbud.</p>	<p>Delvis innfridd. Fullt ut vil dette ikke være iverksatt før ved studiestart høsten 2008.</p>
	<p>Vurdere behovet og mulighetene for å etablere et fastere og mer langsiktig samarbeid med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner internasjonalt.</p>	<p>Høgskolen har tatt initiativ i forhold til 9 sentrale institusjoner i USA om utvikling av samarbeid innenfor høgskolens prioriterte satsningsområder. Dette arbeidet vil bli videreutviklet. Gjennom "Kvoteprogrammet" er det etablert fastere tilknytning til enkelte institusjoner i Sør og i Russland.</p>
	<p>Arrangere konferanse for internasjonale koordinatorene i europeisk musikkutdanning i samarbeid med AEC.</p>	<p>Konferansen ble arrangert 7.-9.september med 150 deltagere fra hele Europa og representanter fra Canada.  ERASMUS-programmet hadde 20 års jubileum 2007 og NMH arrangerte, samtidig med konferansen, i samarbeid med den Europeiske Konservatorieassosiasjonen, et "European Chamber Orchestra", finansiert av EU-kommisjonen. 20 studenter fra forskjellige musikkutdanningsinstitusjoner i EU arbeidet sammen i et kammerorkester og presenterte lørdag 8.september en konsert i Lindemansalen for inviterte gjester, men og åpen for publikum. Den samme konserten ble gjennatt for kommisjonen med inviterte gjester i Brussel mandag 10.september. Ved lanseringskonferansen av det nye LLP programmet i Oslo Konserthus, deltok også orkesteret med kunstnerisk innslag. SIU var involvert også i konserten ved NMH.</p>
	<p>Planlegge internasjonalt konferanse om talentutvikling våren 2008 i samarbeid med Barratt Due og AEC.</p>	<p>Planleggingen av talentutviklingskonferansen er gjennomført og konferansen vil bli arrangert ved NMH 30. - 31. mai 2008.</p>
	<p>Arrangere en markering i Berlin høsten 2007 i forbindelse med Grieg-jubileet i samarbeid med Universität der Künste Berlin.</p>	<p>Markeringen er gjennomfort med deltakelse av ca 40 studenter og lærere fra NMH. Universität der Künste planlegger gjensitt i Norge i 2009.</p>
	<p>Bli gjenstand for en internasjonal akkreditering gjennom den europeiske konservatorieorganisasjonen AEC.</p>	<p>NMH deltok som en av fire europeiske musikkutdanningsinstitusjoner. Dette har vert en utproving av akkrediteringskriterier med sikte på å utvikle dette mer systematisk innen europeisk musikkutdanning. NMHs dokumentasjon er blitt svert godt mottatt og er blitt presentert som monstergyldig for andre på AECs hjemmesider. Endelig rapport forventes våren 2008.</p>

## 2.1.2 Rapportering under sektormål 2 - FoU

**Sektormål 2:** De vitenskapelige høyskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. De vitenskapelige høyskolene har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på de fagområder de tildeler doktorgrad.

### 2.1.2.1 Virksomhetsmål 2.1 – Utvikling av høy kvalitet i FoU

Virksomhetsmål 2.1(KD) Vitenskapelige høyskoler skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig utviklingsarbeid. NMH skal ha særlig fokus på kvalitet i skapende og utøvende kunst og i forskning innenfor dens spesialfelt.

#### Vurdering av måloppnåelse

##### **Innsatsområder for FoU**

For å konsentrere FoU- innsatsen og sikre høy kvalitet, er det i 2007 gjennomført en prosess mot etablering av tre nye innsatsområder for FoU. Innsatsområdene er etablert fra 1. august 2007. De tre innsatsområdene omfatter totalt X antall personer fra det kunstneriske og vitenskapelige personalet som vil danne større, slagkraftige faggrupper. For 2007 ble det avsatt 1,2 mill kroner til innsatsområdene. I budsjettet for 2008 er beløpet økt til 3,0 mill kroner.

NMH ser det som et viktig institusjonelt ansvar å legge til rette for at den eksplisitte refleksjonen rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet, skjer gjennom tekstlig og billedlig dokumentasjon og gjennom tverrfaglig samarbeid med tilgrensende fagområders forskning og refleksjon. Dette er noe av den faglige begrunnelsen for opprettelse av de to FoU- innsatsområdene *Den medskapende musiker: Interpretasjon – refleksjon, utøvelse og dokumentasjon* og *Musikalsk fornyelse og nyskaping: Lydproduksjon, interaksjonsformer og innovasjon*. Det tredje innsatsområdet innebærer en styrking av forskning og faglig utviklingsarbeid som setter undervisning og læring i høyere musikkutdanning i fokus ved å opprette innsatsområdet *Forskning om og for høyere musikkutdanning*. Dette inkluderer også forskning om virksomhetens institusjonelle rammer og sosiale kontekster, og ikke minst relasjonen til ulike praksisfelt slik som grunnopplæring, det frivillige musikklivet og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Også dette innsatsområdet åpner for studier av undervisning og læring der samarbeidet mellom det kunstneriske og det vitenskapelige personalet styrkes, og der synergieffektene av et slikt samarbeid utnyttes gjennom felles refleksjon.

NMH vil forvalte innsatsområdene slik at de representerer FOU av ypperste internasjonal kvalitet. Innenfor innsatsområdene er det i 2007 arbeidet med planer

for utvikling av kjerneprosjekter og rekruttering av ekstern kompetansetilknytning i form av professor II- tilsetninger av internasjonale størrelser.

### **Styrking av NMHs internasjonale omdømme**

NMH har valgt å prioritere midler til styrking av innsatsområdene på bekostning av andre FOU- prosjekter. Dette for å styrke høgskolens internasjonale omdømme innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Høgskolen har særlig fokus på å være internasjonalt toneangivende innen FOU-prosjekter. Det legges særlig til rette for eksplisitt refleksjon rundt utvikling og presentasjon av kunstprodukter og tverrfaglig samarbeid med tilgrensende fagområders forskning og refleksjon.

Både for prosjekter innenfor og utenfor innsatsområdene har det i 2007 vært stilt midler til disposisjon for å formidle kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i internasjonale fora, og det har blitt utviklet formelle samarbeidsagendaer innen innsatsområdet Forskning om og for høyere utdanning med sentrale europeiske høyere musikkutdanningsinstitusjoner. NMH har imidlertid en stor utfordring ved å løfte individuelle samarbeidsagendaer/avtaler opp på et institusjonelt og mere formelt nivå som spesielt ivaretar innsatsområdenes fokus. Etableringen av ny styringsstruktur med ansatte fagseksjonsledere fra 1.8.2008 samt etableringen av innsatsområdene med ansvarliggjorte innsatsområdeledere, vil imidlertid i større grad kunne bidra til å møte denne utfordringen.

Høgskolen deltok også som en av flere samarbeidende institusjoner om en søknad til EU om midler til et FoU-prosjekt initiert av Griegakademiet kalt ENOMA der nettopp elektronisk lydpublisering og tilgjengelighet i dokumentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid var i fokus.

### **Musikk og helse**

Fagmiljøet innenfor musikkterapi har tatt initiativ til å etablere et prosjekt for å vurdere opprettelsen av et Senter for musikk og helse. NMH er i dag eneste institusjon i landet med utdanning innenfor musikk og helse. Musikkterapistudiene ved NMH har 30 års erfaring med å utvikle arbeidsmetoder og teori knyttet til feltet, og er stadig representert på konferanser internasjonalt. Det er stor interesse for fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. En ny utredning fra EU-kommisjonen peker på kunstens positive rolle for helse og livsførsel. I 2007 er det etablert et pilotprosjekt som har som formål å vurdere opprettelsen av et Senter for musikk og helse. Styringsgruppen for prosjektet konstituerte seg i oktober.

### **Organisering av virksomheten i gode fagmiljøer med sterk faglig ledelse**

Å styrke den faglige ledelsen ved høgskolen har vært en mål i forbindelse med revisjon av styringsstrukturen. Ny styringsstruktur med ansatte ledere for fagseksjonene, med personal- og resultatansvar, implementeres fra 1. august 2008. En styrking av mellomledernivået med et helhetlig fag- og personalansvar krever opplæring og administrativ støtte. I løpet av 2008 vil det bli gjennomført kurs i personalledelse for faglige ledere. En styrking av mellomledernivået med et helhetlig fag- og personalansvar krever opplæring og administrativ støtte. I løpet av 2008 vil det bli gjennomført kurs i personalledelse for faglige ledere.

å styrke faglig ledelse, organisere virksomheten i gode fagmiljøer og legge til rette for at den enkelte forsker får sammenhengende tid til forskning

Fra 1. august 2007 etablerte NMH tre nye FOU-innsatsområder som organiserer det faglige personalet i gode og inspirerende faglige fellesskap. Det er utpekt faglige ledere for hvert av de tre virksomhetsområdene.

For å tilrettelegge for sammenhengende tid til FoU, videreføres ordningene med å lyse ut midler for FoU- termin og utvidet FoU- ressurs.

### Styringsparametere og resultater

Vitenskapelig publisering gir ikke uttelling i finansieringsmodellen for Norges musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole er unntatt fra følgende resultatkomponenter i forskningsdelen av departementets finansieringsmodell:

- Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR)
- Inntekter fra EU, forskningsmidler
- Vitenskapelig publisering

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling – nasjonal rapportering	0	0	0	0	0	0
Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling – NMHs interne rapportering				0,30		0,40
NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0	0	4220	4386	4200	4500
Utvexling av ansatte via programavtaler	45	51	57	85	50	50
EU-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	8551	4121	3621	5268	4500	5500

Ved Norges musikkhøgskole er det produsert 37,9 publikasjonspoeng etter følgende fordeling (poeng i parentes):

Publikasjonsform	Nivå 1	Nivå 2
Monografi	2 (5)	0 (8)
Artikkel i periodika og serier	4 (1)	3 (5)
Artikkel i antologi	7 (0,7)	4 (1)

Lov om universiteter og høyskoler av 1995 sidestiller kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som mål for sektoren. Det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som ble opprettet i 2003 er det eneste nasjonale tiltaket som er iverksatt for å stimulere til økt aktivitet og kvalitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det er få offentlige finansieringskilder som støtter kunstnerisk utviklingsarbeid på universitets- og høyskolenivå. Dette er påpekt i innstillingen fra UHR-arbeidsgruppen som har jobbet med indikatorer fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget avga sin innstilling våren 2007. NMH har i budsjettforslaget for 2009 foreslått overfor

Kunnskapsdepartementet at det opprettes et eget nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>2.1 Konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innutvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Høgskolen skal ha særlig fokus på kvalitet i skapende og utøvende kunst og forsk</b>	Evaluere organisasjonsmodellen og evt. foreslå revisjon av fagseksjonsinndelingen.	Er gjennomført. Ny organisasjonsmodell er vedtatt i januar 2008 og vil bli implementert fra 1.08.08.
	Etablere 3 innsatsområder innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, med FoU-grupper av en viss størrelse.	Er gjennomført. Innsatsområdene er etablert fra 1.08.07. Faglige ledere for innsatsområdene er oppnevnt.
	Stille midler til disposisjon for spesielle FoU-prosjekter innen innsatsområdene, samt å prioritere innsatsområdene ved fordeling av midler til FoU-prosjekter.	Innsatsområdene er prioritert ved fordeling av strategiske midler, totalt 1,2 mill kroner i 2007.
	Knytte seg til internasjonale nettverk på områder der dette er naturlig.	Kontinuerlig arbeid som initieres av fagpersonalet
	Inngå formelle avtaler om FoU-samarbeid med høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norden og Europa for øvrig.	Høgskolen inngikk et formelt samarbeid med flere sentrale nasjonale og internasjonale institusjoner i forbindelse med en søknad til EU om ENOMA- prosjektet. Høgskolen har også et formelt samarbeid med flere internasjonale institusjoner innen innsatsområdet Forskning om og for høyere musikkutdanning.
	Styrke nettverksbygging på nordisk og europeisk nivå gjennom å delta på konferanser forankret i høgskolens spesialfelt.	Det er søkt penger fra NorForsk for å arrangere workshops med sikte på å formalisere avtaler om samarbeid.
	Legge til rette for formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på internasjonale konferanser og andre fagarenaer.	Løpende arbeid. Det er avsatt øremerkede midler til formålet.
	Legge til rette for at kunstneriske verker formidles internasjonalt, og at det kunstneriske personalet konserterer på internasjonalt nivå.	Løpende arbeid. Det er avsatt øremerkede midler til formålet.
	Stille midler til disposisjon for faglige reiser og til framlegg/ formidling av FoU-arbeid nasjonalt, nordisk og internasjonalt.	Løpende arbeid. Det er avsatt øremerkede midler til formålet.
	Intensivere det faglige personalets publiseringspraksis på nivå 2.	Høgskolen planlegger å innføre intern rapportering på vitenskapelig publiseringsnivå.
	Utvikle og tilby seminarer for eget personale med faglige emner knyttet til FoU.	Løpende arbeid. Det er blant annet gjennomført et kurs om likestillingsproblematikk i høyere utdanningsinstitusjoner.
	Legge til rette for at kunstneriske og forskningsmessige funderte prosjekter kan påvirke hverandre gjensidig.	Er gjort gjennom innsatsområdene, samt kollegiale FoU-presentasjoner. I tillegg har høgskolen et forum for FoU.
Stille midler til disposisjon for veiledning i forbindelse med både interne og eksterne FoU-prosjekter.	Dette er gjort.	

## 2.1.2.2 Virksomhetsmål 2.2 – Utvikling av doktorgradstilbudene

Virksomhetsmål 2.2 (KD/NMH) Vitenskapelige høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig og sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen.

For NMH gjelder dette også det kunstneriske stipendprogrammet.

### *Tekst om måloppnåelse settes inn*

### Styringsparametere og resultater

STYRINGSPARAMETER	RESULTAT					RESULTATMÅL	RESULTATMÅL
	2003	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk	0,012	0,021	-	0,018	0,010	0,032	0,032

### **Kunstnerisk stipendprogram**

Norges musikkhøgskole hadde høsten 2007 8 stipendiater i stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. To stipendiater avsluttet programmet med vellykket resultat i januar 2007. En tredje stipendiat skulle etter opprinnelig tidsplan ha avsluttet programmet ved utgangen av 2007, men har utsatt avslutningen til februar 2008. En stipendiat er forsinket pga langtidssykemelding, men for øvrig er alle stipendiater i rute. Musikkhøgskolens stipendiater deltar sammen med stipendiatene fra de øvrige institusjonene i programmets fellesaktiviteter som utgjør en nasjonal "forskerskole" for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendprogrammet er blitt en viktig del av Musikkhøgskolens FoU-aktivitet og gir gjennom det viktige bidrag både i utviklingen av kunnskapssamfunnet og i utviklingen og definisjonen av begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid.

Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<p><b>2.2 Vitenskapelige høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig og sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen.</b></p>	<p>Fokusere stipendiatstillinger inn mot vedtatte FoU-innsatsområder og andre relevante fagområder/ problemstillinger ved utlysning.</p>	<p>Sommeren 2007 lyste NMH ut 3 stipendiatstillinger knyttet opp mot innsatsområdene. Søknadsmengden var tilfredsstillende. Vurderingsprosedyren pågikk i løpet av høsten. Tilsetting vil skje i 2008.</p>
	<p>Gjennomføre en evaluering av doktorgradsprogrammet med sikte på å vurdere innretningen av programmet, opptaksprosess, innhold og dokumentasjonsformer.</p>	<p>Doktorgradsutvalget vedtok i mai 2007 revisjoner i studieplanen som angikk både innretningen av programmet, innhold, opptaksprosess og dokumentasjonsformer. Disse temaene inngår dessuten i en løpende vurdering og utvikling av programmet etter hvert som erfaringsgrunnlaget blir større.</p>
	<p>Legge til rette for at rekrutteringspersonalet får et opphold av minst tre måneders varighet ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.</p>	<p>I 2007 ble to stipendiater innvilget støtte til utenlandsopphold. Begge oppholdene ble av ulike grunner forskjøvet til våsemesteret 2008. Stipendiatene oppfordres til å planlegge utenlandsopphold inn i stipendperioden. NMH innvilger støtte i samsvar med NFRs satser.</p>
	<p>Øke gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen.</p>	<p>Gjennomstrømningen i doktorgradsutdanningen er på vei oppover, men resultatene vil først vise seg fra 2008. Pr 31.12.07 var 20 personer tilknyttet programmet, av disse forventes 4 å disputere i 2008, 8 i 2009, 5 i 2010 og 1 i 2011. For øyeblikket er tre usikre på grunn av lengre sykemeldinger. Kriteriene for å finansiere forlengelse av stipendperioden skal vurderes.</p>
	<p>Legge til rette for at potensielle søkere til stipendiatstillinger kan få veiledning i prosessen med utarbeiding av søknader og prosjektbeskrivelser.</p>	<p>Søknadsrunden i 2007 ble gjennomført i to etapper. I første etappe leverte søkerne en skisse av et prosjekt. Etter en vurdering av skissene ble det valgt ut 8 prosjekt. Disse søkerne fikk veiledning (6 timer hver) og hjelp til å utforme prosjektbeskrivelsene. Denne prosessen ble vurdert som vellykket og vil bli videreført.</p>
	<p>Samarbeide med andre universiteter og vitenskapelige høyskoler om doktorgradskurs.</p>	<p>Det er ikke gjennomført kurs i samarbeid med andre institusjoner i 2007. Institusjonene gir gjensidig informasjon om aktuelle kurs.</p> <p>I 2007 har stipendiater fra NMH deltatt på kurs ved Universitet i Oslo, Universitetet i København, Kunsthøgskolen i Bergen, Universitetet i Agder og Universitetet i Århus.</p>



## 2.1.3 Rapportering under sektormål 3 - Formidling

**Sektormål 3:** De vitenskapelige høyskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. De vitenskapelige høyskolene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

### 2.1.3.1 Virksomhetsmål 3.1 – Utvikling av formidlingsvirksomheten

Virksomhetsmål 3.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.

#### Styringsparametere og resultater – Vurdering av måloppnåelse

Norges musikkhøgskole har i 2007 hatt et meget aktivt og initierende år i forhold til spredning av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning nasjonalt, og i tiltagende grad internasjonalt. Planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført som forutsatt og det er tatt en rekke nye initiativ. Det er innført nye permanente ordninger og ambisiøse prosjekter.

NMH har i 2007 gjennomført om lag 270 interne og eksterne konserter. I tillegg er det gjennomført en lang rekke fagfelle-, bruker- og allmennrettede formidlingsprosjekter. Formidlingsvirksomheten er en viktig del av NMHs brede samfunnskontakt der relasjonene til allmennheten og institusjoner som skole, musikk- og kulturliv står sentralt.

I uke 4 i 2007 ble det gjennomført et stort institusjons- og publikumsbyggende signalprosjekt "*Festuke, 20 000 m<sup>2</sup> musikk*". Dette var en bred markering i anledning samlokalisering av NMHs virksomhet og innflytting i nytt tilbygg på Majorstuen. Festukens intensjoner var å skape rammer for formidling av høgskolens ulike genrer, nye presentasjons- og formidlingsformer, nye samarbeidsformer med tverrfaglig tilsnitt, aktivisering av ansatte og studenter, samt å utvide medie- og publikumskontakt. Prosjektet var toneangivende for formidlingsvirksomheten i 2007. Videre ble serien "*Bylyder*" i samarbeid med de profesjonelle orkestrene i Oslo videreført med 8 orkesterkonserter gjennom hele året. NMHs egen samtidsmusikkfestival "*Vinterlyd*" ble gjennomført i februar, samt at høgskolen hadde bred medvirkning under *ULTIMA-festivalen* i oktober.

Ordningen med eksperimentelle pilotprosjekter innen musikkformidling ble videreført i 2007. Pilotprosjektene innebar blant annet omfattende samarbeid med andre utdannings- og kulturinstitusjoner og turneer til Bergen og Berlin. I Berlin var det en ukelang satsning "*Treffpunkt Grieg*" med pilotprosjekter, konserter, foredrag og mesterklasser i samarbeid med Universität der Künste.

Arbeidet med å forbedre lydpubliseringspraksisen av det kunstneriske utviklingsarbeidet er videreført i 2007. Det er ønskelig å differensiere ulike tiltak som konsertopptak, masterbåndproduksjoner og CD-innspillinger og intensivere denne praksisen slik at mest mulig av det kunstneriske utviklingsarbeidet som offentliggjøres også kan dokumenteres og gjøres tilgjengelig for andre enn de som var tilstede ved den aktuelle offentliggjøringen. Et viktig ledd i dette arbeidet er å etablere en felles elektronisk publiseringskanal for både tekst og lyd på weben. De nye publiseringskanalene vil også kunne fungere i et allmennrettet arbeid mot et interessert publikum og i forbindelse med rekruttering og samfunnskontakt. De spesielle opphavsrettslige utfordringene ved dette arbeidet har vært under utredning i 2007.

Et ledd i strategien for større synlighet i det offentlige rom har vært å etablert et offentlig debattforum som er kalt *Gjenlyd*. NMHs kollegium og inviterte innledere inviteres 2 – 3 ganger i semesteret til debatt om aktuelle kultur- og utdanningspolitiske tema.

NMH har i 2007 gjennomført flere brukerrettede konferanser; talentutviklingskonferanse i samarbeid med Barrat Due Musikk institutt, musikkteknologikonferanse under Ultima-festivalen, Faglig-pedagogisk dag, arrangement under Forskningsdagene, samt musikkforskerdager.

2007 har vært et usedvanlig aktivt og innholdsrikt år hva formidling angår. Målene må sies å være mer enn oppnådd i henhold til ambisjonsnivå og planer på begynnelsen av året.

### Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>3.1 Vitenskapelige høyskoler skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.</b>	Utvikle strategi og implementere planer for å styrke musikkformidlingen.	Fortløpende evaluerings- og utviklingsprosess fra prosjekt til prosjekt. På overordnet plan blir ny kommunikasjonsstrategi for formidlingsfeltet utviklet og implementert våren 2008.
	Følge opp utredning om musikkformidling ferdigstilt mai 2006 (med høringsuttalelser) gjennom oppsummerende og endelig plan med forslag til konkrete tiltak.	Planen oversendes fra Konsertutvalget til rektors ledergruppe ved årsskiftet. I løpet av 2008 vil planen bli fulgt opp videre i de sentrale utvalgene.
	Gjøre konsertvirksomheten mer bevisst, eksperimenterende og kreativ.	Kontinuerlig sterkt fokus.
	Utvikle en handlingsplan for mediearbeid og etablere rutiner formidling for å oppnå større synlighet i det offentlige rom.	Planlegges gjennomført ihht tidsplan. (Må sees i sammenheng med bl.a kommunikasjonsstrategi og beredskapsplan)  Debattforumet Gjenlyd er etablert i 2007. Videreføres i 2008.
	Legge til rette for formidling av forskning på brukerrettede konferanser.	Utsatt til våren 2008
	Intensivere og differensiere lydpubliseringspraksisen.	Under arbeid.
	Opprette en elektronisk tekstpubliseringskanal.	Må sees i sammenheng med lydpublisering. Har vært under utredning i 2007. Redaktør er oppnevnt.

### Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst

Et betydelig risikoelement i forhold til å opprettholde aktivitetsnivået og kvaliteten innenfor formidlingsvirksomheten, er kapasitet og kompetanse til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Dette fremgår av de interne evalueringene som gjennomføres i etterkant av hvert prosjekt. Kunstneriske ambisjoner, initiativ- og aktivitetsnivå er ikke alltid avstemt i forhold til tilgjengelige ressurser.

Aktivitetsnivået innen formidlingsvirksomheten har økt kraftig de senere årene. Det er en utfordring å justere aktivitetsnivået i henhold til disponible ressurser slik at planlagte prosjekter kan gjennomføres på en god måte med ønsket kvalitet. Det legges ikke opp til ytterligere aktivitetsvekst innefor formidlingsvirksomheten i 2008.

#### **2.1.3.2 Virksomhetsmål 3.2 – Medvirkning til samfunns- og næringsutvikling**

Virksomhetsmål 3.2 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning.

#### Vurdering av måloppnåelse

Norges musikkhøgskole har en rekke interessefellesskap, samarbeidsavtaler og pragmatiske samarbeid med ulike partnere. I 2007 mottok høgskolen langt flere henvendelser fra inn- og utland om samarbeid enn det fagmiljøene har ressurser til å delta i. Samarbeidsprosjektene er i hovedsak rettet mot formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kommersialisering av forskningsresultater er pr i dag lite aktuelt for Norges musikkhøgskole.

#### **2.1.3.3 Virksomhetsmål 3.3 – Pilotprosjekter**

Virksomhetsmål 3.3 (NMH) NMH skal gjennomføre nyskapende pilotprosjekter innen musikkformidlingsfeltet og skape tverrfaglige samarbeid mellom ulike uttrykksformer og kunstarter.

#### Vurdering av måloppnåelse

Norges musikkhøgskole har i årsplanen inkludert tiltak som sier at høgskolen vil "gjøre konsertvirksomheten mer reflektert, eksperimenterende og kreativ". Dette er et viktig uttrykk for en pågående prosess. Viktige tiltak i denne sammenheng har

vært opprettelse av eksperimenterende pilotprosjekter innen musikkformidling. Dette er prioriterte og profilerte lærerinitierte prosjekter som på musikkens premisser utforsker formidlingsmuligheter og uttrykksformer på en innovativ måte, gjerne gjennom interdisiplinær tilnæringsmåte. Prosjektene er tenkt å fungere som generatorer for den generelle tenkningen omkring og utviklingen av formidlingsvirksomheten ved NMH.

I 2007 ble det gjennomført 5 pilotprosjekter, mens det ble gjennomført 3 i 2006.

### Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>3.3 NMH skal gjennomføre nyskapende pilotprosjekter innen musikkformidlingsfeltet og skape tverrfaglige samarbeid mellom ulike uttrykksformer og kunstarter.</b>	Gjennomføre 3 – 4 pilotprosjekter per år.	Det er gjennomført 5 pilotprosjekter ved NMH i 2007.
	Legge til rette for å profilere konsertvirksomheten mot FoU-innsatsområdene.	Er igangsatt. Vil få økt fokus etter hvert som aktivitetene i innsatsområdene kommer i gang.  De tre FoU-innsatsområdene er opprettet bl.a. med tanke på å skape interdisiplinære synergier, ikke bare mellom de autonome prosjektene innenfor hvert område, men også mellom områdene. Dette vil gi både muligheter og behov for nye formidlingsarenaer og -strategier ved NMH. Begrepet "konsertvirksomhet" i dette tiltaket, må forstås bredt definert.
	Videreutvikle samarbeidet med KHiO om spesielle konsertprosjekter.	Samarbeidet videreutvikles med planer om konkrete prosjekter i 2008. To prosjekter er på gang. Dialogen mellom KHiO og NMH er intensivert.

### Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst

Ressurser til å gjennomføre ønskede pilotprosjekter.

## 2.1.4 Rapportering under sektormål 3 – Organisasjon og ressurser

**Sektormål 4:** De vitenskapelige høyskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene.

### 2.1.4.1 Virksomhetsmål 4.1 – Arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling

Virksomhetsmål 4.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder.

#### Styringsparametere og resultater

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT			RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2005	2006	2007	2007	2008
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	0,66	0,69	0,76	0,70	0,76

#### Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>4.1 Føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder.</b>	Utvikle spesialkompetanse innenfor FoU-innsatsområdene.	FoU-innsatsområdene skal lage plan for videre faglig utvikling.
	Ha en lønnspolitikk som gjør det mulig å innhente spisskompetanse.	NMH legger vekt på å rekruttering av faglig spisskompetanse. Flere internasjonale topp utøvere er tilsatt i 2007.

## 2.1.4.2 Virksomhetsmål 4.2 – Arbeid med arbeidsmiljø og likestilling

Virksomhetsmål 4.2(KD) Vitenskaplige høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

### Vurdering av måloppnåelse

#### **Likestilling**

Styret vedtok 30. november 2007 ny handlingsplan for likestilling for perioden 2008 – 2012. Høgskolen har en rimelig kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier faglig og administrativt, men på toppstillingsnivå (professorat og dosentur) er det for få kvinner. I handlingsplanen er tiltak for å øke andelen kvinnelige professorer/ dosenter prioritert. Handlingsplanen har som målsetting at likestilling skal være en sentral og integrert del av Norges musikkhøgskole sin virksomhet. Høgskolen skal:

- Fremme en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig for begge kjønn.
- Utforme strategier for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og undervisning som gir lik mulighet for begge kjønn til kompetanseutvikling
- Ha en rekrutteringspolitikk som fremmer en god kjønnsfordeling i alle stillingskategorier.”

Det er utarbeidet flere virkemidler for å nå målene:

- Ved engasjement eller tilsetting i midlertidige undervisningsstillinger, bør det vurderes bruk av moderat kjønnskvoltering der kvinner er underrepresentert.
- Ved tilsetting i stipendiatstillinger bør det vurderes bruk av moderat kjønnskvoltering i fagområder der det ene kjønn er underrepresentert
- I mellomlederstillinger bør det i fag der kvinner er underrepresentert, vurderes reduksjon i undervisningsoppgaver eller annet arbeid i en periode for å sikre tid til kvalifisering
- Kvinnelige førsteamanuenser kan hver år gis kvalifiseringsstipend for professorat (fritak for undervisningsoppgaver i inntil 2 semestre)
- Kvinnelige førstelektorer kan hvert år gis kvalifiseringsstipend for å kvalifisere seg for dosent (fritak for undervisningsoppgaver eller annet arbeid i inntil 2 semestre)
- Kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer skal prioriteres ved tildeling av FoU-tid.

## Sykefravær

Høgskolen er fra 2007 en IA- bedrift, og har som formål å redusere sykefraværet. Sykefraværet ved Norges musikkhøgskole har tradisjonelt vært noe lavere enn landsgjennomsnittet og undervisningssektoren for øvrig.

Stillingskategori	Sykefravær							
	Egenmeldt				Legemeldt			
	Sykefraværsdagsv.		Sykefraværspros.		Sykefraværsdagsv.		Sykefraværspros.	
Menn	Kvinner	Menn	kvinner	Menn	Kvinner	Menn	kvinner	
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	25,8	21	0,1%	0,2%	549,6	729,4	2,3%	6,3%
Administrativt personale	27	56	1,1%	1,0%	80	571,4	3,3%	10,6%
Teknisk personale	2	-	0,5%		62		15,9	
Inngått avtale om inkluderende arbeidsliv	JA							

### Forklaring:

Tabellen omfatter sykefravær. Det er rapportert på egenmeldt og legemeldt sykefravær i foregående år fordelt på menn og kvinner etter stillingskategori.

## HMS

HMS-plan ble vedtatt høsten 2006 og har en varighet til 2008. Planen skal revideres i 2008 og IA-tiltak skal innarbeides i planen.

Foruten generelle HMS-tiltak har høyskolen spesielle utfordringer knyttet til hørsel og belastningsskader.

Høgskolen har gjennomført lydmåling i Lindemansalen under orkesterkonsert. I styremøte 14. september 2007 ble det avsatt 200 000 kroner til tiltak for støydemping. Det er aktuelt å anskaffe hørselsvern i form av spesielle stoler med lydbeskyttelse for de som sitter foran slagverk og messing. Det er i tillegg aktuelt å anskaffe flere eller annerledes utformete plexiglasskjermer. Tiltakene vil bli gjennomført i 2008.

Det er videre tatt initiativ til å tilby ansatte og studenter formstøpte ørepropper til lav pris.

Alle ansatte har fått tilbud om arbeidsstillingsvurdering av fysioterapeut. Foreslåtte tiltak er iverksatt. Høgskolen har samarbeidet med NAV om tilretteleggingstilskudd. NMHs brannverntiltak er godkjent av Oslo brann- og redningsetat.

### Styringsparametere og resultater

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Andel kvinner totalt	36,1	37,3	37,0	38,9		
Andel kvinner i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	30,4	29,8	33,6	32,4		
Andel kvinner i støttestillinger	45,5	54,2	42,1	36,4		
Andel kvinner i driftsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0		
Andel kvinner i administrative stillinger	58,3	63,1	51,4	69,2		





Stillingstype	Grunnbudsjett		Eksternt finansiert						Summer		
			NFR		Arbeids markedtiltak		Andre				
	Fast tilsatt	Midl. tilsatt	Fast tilsatt	Midl. tilsatt	Fast tilsatt	Midl. tilsatt	Fast tilsatt	Midl. tilsatt	Totalt antall	Prosent kvinner	
1. Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger	96.96	29.76	-	-	-	-	-	-	-	126.72	32.39
a) herav professor (prof. II ikke med)	(34.08)	(3.69)	-	-	-	-	-	-	-	(37.77)	(10.59)
b) herav undervisningsdosent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) herav høyskolelektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) herav universitetslektor	(10.90)	(7.15)	-	-	-	-	-	-	-	(18.05)	(47.92)
e) herav førsteamanuensis	(38.53)	(1.77)	-	-	-	-	-	-	-	(40.30)	(23.57)
f) herav førstelektor	(10.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.75)	(62.79)
g) herav høyskolelektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) herav høyskolelærer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) herav stipendiater	-	(17.15)	-	-	-	-	-	-	-	(17.15)	(70.85)
j) herav post-doc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	10.00	0.45	-	-	-	-	-	-	-	10.45	36.36
3. Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	0.00
4. Administrative stillinger	23.70	5.70	-	0.50	-	-	-	-	-	29.90	69.23
a) herav ledere	-	(1.00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.00)	(100.00)
b) herav mellomledere	(4.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.50)	(33.33)
5. Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	132.11	35.91	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.52	38.90

Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<p><b>4.2 Gjennom sin arbeidspolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø</b></p>	<p>Styrke kompetansen når det gjelder personalledelse og personaladministrasjon, herunder øke bemanningen på personalområdet med en stilling.</p>	<p>Personalområdet er styrket med et årsverk i 2007.</p> <p>Det planlegges kurs i personalledelse for faglige ledere i 2008 i forbindelse med implementering av ny styringsstruktur.</p>
	<p>Implementere avtale om inkluderende arbeidsliv.</p>	<p>Er gjennomført i 2007.</p>
	<p>Vurdere rutinene for utstedelse av arbeidsavtale og utbetaling av lønn/ honorar til midlertidig tilsatt og timeengasjert undervisningspersonale.</p>	<p>Området er gjennomgått og flere tiltak er i verksatt. Området følges opp videre i 2008</p>
	<p>Revidere handlingsplan for likestilling.</p>	<p>Er vedtatt.</p>
	<p>Gi tilsatte kvinner på lavere stillingsnivå mulighet til å kvalifisere seg for opprykk gjennom å tildele ekstra FoU-tid og/ eller professor- eller dosentstipend.</p>	<p>Stipend for kvalifisering for opprykk vil bli utlyst tidlig vår 2008.</p>
	<p>Arrangere seminarer om spesielle emner spesielt rettet mot kvinner i faglige stillinger.</p>	<p>Tiltak er i verksatt. For 2008 er det planer om kurs spesielt rettet mot problemstillinger rundt kvinner i FoU, samt veiledningspraksis.</p>
	<p>Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle stillingsgrupper.</p>	<p>Det er lagt plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler med alle stillingsgrupper. For faglige stillinger er det lagt opp til en toårs syklus.</p> <p>Ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtaler vil bli lagt til de nye faglige mellomlederne som tiltrer 1. august 2008.</p>
	<p>Revidere beredskapsplanen på bakgrunn av beredskapsøvelsen i 2006, og gjøre denne kjent i organisasjonen.</p>	<p>Arbeidet er utsatt for å avstemmes mot ny styringsstruktur som trer i kraft fra 1. august 2008.</p>

### 2.1.4.3 Virksomhetsmål 4.3 – Utvikling av høy kvalitet i økonomiforvaltningen og effektiv ressursforvaltning

Virksomhetsmål 4.3 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.

#### Styringsparametere og resultater - vurdering av måloppnåelse

##### **A Kvalitet i økonomiforvaltningen**

Merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen etter revisjon av årsregnskapet og virksomhetsstyring benyttes som indikator på kvaliteten i økonomiforvaltningen.

Norges musikkhøgskole har i perioden 2005 – 2007 arbeidet prosjektbasert for å heve kvaliteten i økonomiforvaltningen. Bakgrunnen for etablering av et prosjekt var at det ble avdekket betydelige svakheter i intern kontrollen og de regnskapstekniske rutinene under revisjonen for 2004. Økonomiseksjon ble tilført ressurser for å gjennomføre en omstillingsprosess og bygge opp en økonomifunksjon med kapasitet og kompetanse til å sikre god kvalitet. Arbeidet har også vært støttet av Kunnskapsdepartementet gjennom "Bistandsprosjektet" i 2005/ 2006 og "Oppfølgingsprosjektet" i 2006/ 2007.

##### Regnskapskvalitet

I hele perioden 2005 – 2007 har regnskapskvalitet og pålitelig regnskapsrapportering vært hovedfokus. Det største løftet ble gjennomført i 2005, men arbeidet ble videreført i 2006 og 2007. Resultatene av arbeidet er tydeliggjort gjennom at antallet kritiske kommentarer fra Riksrevisjonen er redusert til et minimum. I revisjonen av årsregnskapet for 2006 ble det kun avdekket en uvesentlig klassifiseringsfeil på 2168 kroner. Revisjonen av årsregnskapet 2007 er ikke avsluttet.

Tabellen under viser utviklingen:

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Antall merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen til årsregnskapet	34	5	1	Ikke ferdig		0
Totalt antall merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen	41	14	10	Ikke ferdig		8

I 2007 har innføringen av lønns- og personalsystemet SAP HR vært økonomiforvaltningens viktigste prosjekt. Implementeringen av SAP HR ble gjennomført på en god måte og systemet er i dag i stabil drift. Suksessfaktorer for en vellykket innføring av SAP HR ved NMH er blant annet tydelig prosjektstyring, fokus på datakvalitet og grundig prosesskartlegging. Hele lønnsområdet er gjennomgått i detalj i forbindelse med skifte av system. Det er utarbeidet nye

fullmakter, prosesser og rutiner. Riksrevisjonen kommenterte i 2006 at NMH ikke hadde dokumenterte rutiner på lønnsområdet. Dette er utarbeidet i 2007 i samsvar med arbeidsprosessene i SAP HR. Innføringen av nytt lønns- og personalsystem har bidratt til å heve kvaliteten både på lønns- og personalarbeidet.

Det elektroniske fakturabehandlingssystemet Contempus Invoice er også innført i 2007. Elektronisk fakturabehandling har medført gjennomgang av budsjett disponeringsmyndighet og bestillingsrett. Det gjenstår fortsatt noe før organisasjonsmodell, ansvars- og arbeidsoppgaver og økonomiske fullmakter er fullt godt avstemt for effektiv elektronisk fakturabehandling. Innføring av elektronisk fakturabehandling har gitt positive resultater. På sikt vil det være betydelig gevinst knyttet til effektivisering og styrket intern kontroll.

#### Intern kontroll

NMH har et rammeverk for intern kontroll som ble vedtatt av styret i 2005. Prosesskartlegging og rutinebeskrivelser inngår i rammeverket. Alle sentrale økonomiprosesser er kartlagt og i løpet av 2007 er nye rutinebeskrivelser utarbeidet for alle sentrale områder av økonomiforvaltningen. Rutinebeskrivelser for prosjekter med ekstern finansiering er utsatt til 2008. Nytt regelverk for forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsprosjekter har trådt i kraft fra 1. januar 2008 (Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). NMH har relativt få prosjekter med ekstern finansiering, og har de senere årene ikke hatt oppdragsprosjekter.

Kunnskapsdepartementet har i brev av 2. mai 2007 med oversendelse av rapport fra "Oppfølgingsprosjektet" forutsatt at NMH følger rapportens tilrådning om å gjennomføre en evaluering av organisasjonsmodellen som rammebetingelse for bedre styring og intern kontroll. Dette er hensyntatt i forbindelse med revisjon av styringsordningen. Fokuset på god intern kontroll vil bli videreført i forbindelse med implementering av ny styringsmodell fra 1. august 2008.

#### Tiltak for å unngå misligheter

Under revisjonen for 2006 påpekte Riksrevisjonen at NMH manglet rutiner for håndtering av misligheter. Intern kontrollen skal være utformet for å unngå misligheter. Riksrevisjonen vurderer mislighetsrisikoen i UH-sektoren som størst på følgende områder:

- Inntektsområdet
- Prosjekter med eksterne samarbeidspartnere og ekstern finansiering
- Anskaffelsesområdet
- Ansettelses-/ lønnsområdet
- Randsoneområdet

NMH er for øvrig i all hovedsak finansiert av bevilgninger og bidrag fra statlige etater. For å begrense kontantsalg har høyskolen i 2007 tatt i bruk betalingsterminal.

NMHs eksternt finansierte prosjekter er bidragsprosjekter hvor det stort sett er statlige eller andre offentlige finansieringskilder. Rutinene for inngåelse av forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsprosjekter vil bli gjennomgått i 2008.

NMH har i normalt få store anskaffelser. I forbindelse med anskaffelser av utstyr og inventar til tilbygget har 2006 og 2007 vært unormale år i så måte. Regelverk for offentlige anskaffelser er fulgt for alle større anskaffelser. Høyskolen vil i 2008 innføre et anskaffelsesstøtte system.

Rutinene på lønnsområdet er gjennomgått i 2007. Blant annet er retningslinjene for utbetaling av honorar til selvstendig næringsrivende skjerpet inn. Høgskolen har ikke fullstendig oversikt over ansattes biarbeid. NMH har ikke randsonевirksomhet.

Ved mistanke om misligheter skal Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet varsles.

Risikoen for misligheter ved NMH vurderes som begrenset. I lys av økt fokus på misligheter i samfunnet generelt, og offentlig sektor spesielt, vil vi likevel i 2008 gjennomgå systemet for intern kontroll på de områder der risikoen for misligheter er størst.

#### Anskaffelser

NMH følger regelverk for offentlige anskaffelser og setter anskaffelser over 500 000 kroner ut på anbud. Det kan formålstjenlig å sette ut på anbud også anskaffelser under terskelverdien. Når det gjelder innkjøp av andre instrumenter er det i flere tilfeller slik at fagmiljøet ønsker innkjøp fra en spesiell leverandør. I enkelte tilfeller hvor anskaffelsesverdien er under terskelverdien blir innkjøpet ikke kunngjort, da det ikke er tilstrekkelig mange leverandører, og markedet er såpass spesialisert at det ikke er hensiktsmessig med kunngjøring.

I løpet av 2008 vil høgskolen implementere et elektronisk anskaffelsesstøtte system. Ansvar for anskaffelsesområdet ligger i Drift, personal og IKT seksjonen.

#### Mål for arbeidet i økonomiforvaltningen

Utviklingsprosjektene har stilt store krav til medarbeiderne i økonomiseksjonen, og det er utformet følgende mål for det daglige arbeidet:

- God intern kontroll
- Etterlevelse av gjeldende lover og regelverk
- Dokumentasjon og sporbarhet
- Pålitelig rapportering som gir godt styrings- og beslutningsgrunnlag
- Korrekt regnskap til rett tid
- Rett lønn til rett tid

Kravet til god intern kontroll er overordnet krav til effektivitet og produktivitet.

#### Avsluttende vurdering

Revisjonen av regnskapet og virksomhetsstyringen for 2007 er ikke avsluttet, men høgskolen har ingen grunn til å tro at kvaliteten i økonomiforvaltningen er vesentlig redusert sammenlignet med 2006. Kommentarer fra Riksrevisjonen for 2006 er fulgt opp i 2007. Norges musikkhøgskole vurderer kvaliteten i økonomiforvaltningen er god.

Arbeidet i økonomiforvaltningen har vært prosjektbasert i perioden 2005 – 2007. Betydelige og komplekse utviklingstiltak er gjennomført i tillegg til ordinær drift. De store omstillingsprosessene er nå avsluttet og arbeidet framover vil bli mer preget av ordinær drift.

## B Effektiv ressursforvaltning

Målet om effektiv ressursforvaltning kan vurderes ut fra:

- Disponering av tildelt bevilgning
- Utvikling i avsetningene
- Øvrige driftsinntekter (prosjektinntekter, salgsinntekter mv.)
- Ressursinnsats i forhold til måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten (sektormål 1 – 3)
- Effektiv arealbruk

### Disponering av tildelt bevilgning

Regnskapet for 2007 viser at negativt driftsresultat for året på 19,5 mill kroner (jfr. Resultatregnskapet). Merforbruket er i sin helhet knyttet til forhold rundt flytting til nytt tilbygg og blir dekket av avsetninger fra 2006 (jfr. regnskapet, Note 15). Tildelt bevilgning for 2007 er i sin helhet benyttet innenfor året.

Lønn utgjør 60 % av høgskolens totale kostnader i 2007 (ekskl. kostnader i forbindelse med flytting og tilbygg, dekket av avsetninger). Lønnskostnadene er økt med 8,6 mill kroner (9,4 %) fra 2006 til 2007 (jfr. Regnskapet, Note 2). Foruten generell lønnsutvikling, er høgskolen tilført 5 nye stipendiatstillinger i løpet av året. Lønnskostnadene er som forutsatt i budsjettet for 2007.

Husleie og bygningsdrift utgjør 31 % av totale kostnader i 2007 (ekskl. kostnader i forbindelse med flytting og tilbygg, dekket av avsetninger). Husleiekostnadene har økt kraftig i 2007 etter innflytting i tilbygget. Kostnadsøkningen er tilnærmet kompensert gjennom bevilgningsøkning.

Faste kostnader bundet til lønn, husleie, lokaler og infrastruktur har økt med ca 4 % fra 2006 til 2007 etter at det er korrigert for generell prisstigning og tekniske endringer som økt areal og husleie. Fastlønnskostnadene vil øke ytterligere i 2008. Det er tatt høyde for en økning i lønnskostnadene på 7,4 % knyttet til aktivitetsøkning og lønnstigning.

Det forventes ikke ytterligere vesentlige økning i kostnadene knyttet til husleie, lokaler og infrastruktur i årene framover. Selv om høgskolen får økte forpliktelser i form av faste kostnader, er det fortsatt et rimelig strategisk handlingsrom innenfor disponible rammer.

Norges musikkhøgskole har gjennomført budsjettet for 2007 i samsvar med føringer i tildelingsbrevet for 2007.

Tabellen under viser utviklingen for noen sentrale parametere:

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007	
Bevilgning fra KD fordelt på antall årsverk	856 615	892 880	852 328	971 315	980 000
Andel lønn av totale kostnader (investeringer i tilbygg er eliminert)	0,66	0,65	0,64	0,60	0,60
Andel husleie og bygningsdrift av totale kostnader (investeringer i tilbygg er eliminert)	0,24	0,23	0,21	0,31	0,30
Økning i lønnskostnader fra					

året før		4,6 %	9,0 %	9,4 %	7,4 %
Gjennomsnittlig antall årsverk	143,3	144,7	163,9	168,5	173

## Utvikling i avsetningene

Ubrukte midler fra ved årets slutt avsettes som forpliktelse. Dette er i samsvar med det statlige bevilgningsreglementet.

Avsetningene fra den bevilgningsfinansierte virksomheten pr 31.12.2007 er 14,7 mill kroner. I løpet av 2007 er avsetningen redusert med 19,5 mill kroner (57,1 %), herav utgjør kostnader i forbindelse med flytting og tilbygg 19,2 mill kroner av avgangen.

Budsjett og prognose for 2008 viser at avsetningene vil reduseres med ytterligere 50 % til drøyt 7 mill kroner i løpet av 2008.

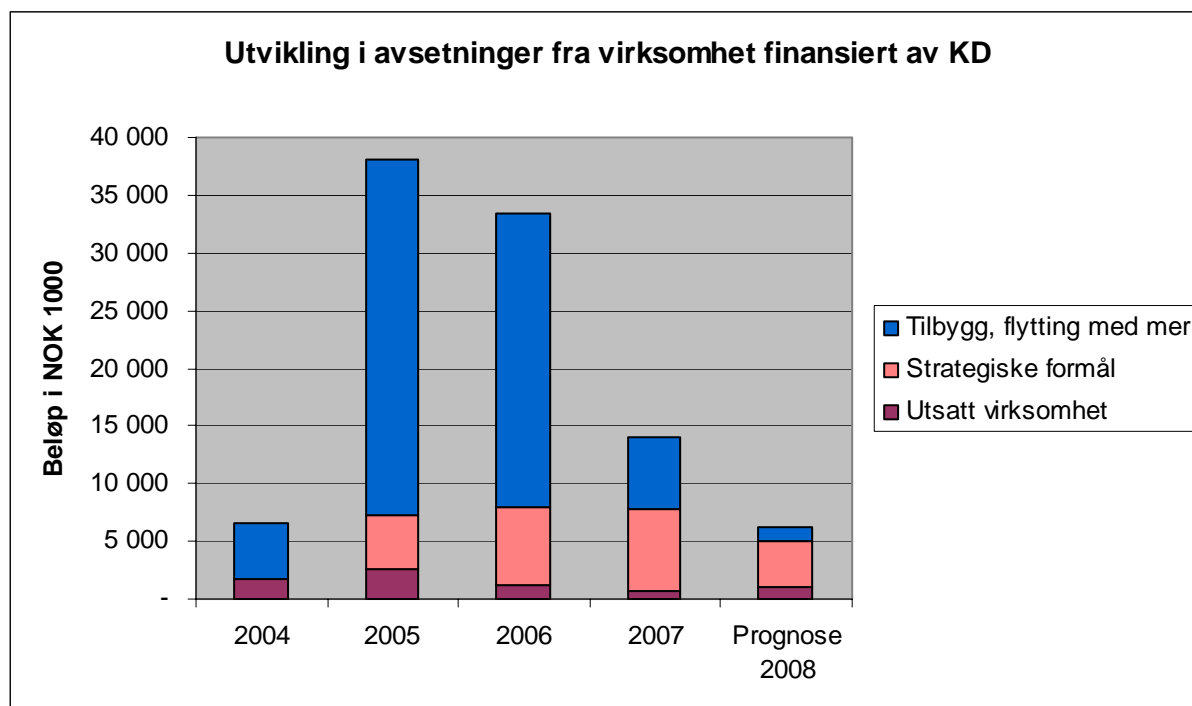
Tabellen under viser utviklingen i avsetningene fra den bevilgningsfinansierte virksomheten fra 2004, samt prognose for 2008 (jfr. Regnskapet, Note 15):

Beløp i NOK 1000

	2004	2005	2006	2007	RESULTAT MÅL 2008
Utsatt virksomhet, interne formål	1 754	2 512	1 262	751	1 000
<b>Delsum utsatt virksomhet</b>	<b>1 754</b>	<b>2 512</b>	<b>1 262</b>	<b>751</b>	<b>1 000</b>
Strategiske tiltak, disponert		300	2 300	3 000	-
<b>Strategisk reserve, udisponert</b>		4 418	4 420	4 000	4 000
<b>Delsum strategiske formål</b>	<b>-</b>	<b>4 718</b>	<b>6 720</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>
Prosjekt tilbygg		24 859	19 562	5 003	-
Oppgradering av plassen	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200
Ombygging, flytting (intern avsetning)	3 500	4 654	4 556	-	-
<b>Delsum tilbygg, flytting med mer</b>	<b>4 800</b>	<b>30 813</b>	<b>25 418</b>	<b>6 203</b>	<b>1 200</b>
BFV-prosjekter		30	228	719	1 000
<b>Delsum BFV-prosjekter</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>228</b>	<b>719</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum avsetninger (Note 15)</b>	<b>6 554</b>	<b>38 073</b>	<b>33 628</b>	<b>14 673</b>	<b>7 200</b>



Figuren under viser utviklingen i avsatte midler fra Kunnskapsdepartementets bevilgning:



I 2007 har styret opprettholdt en *udisponert strategisk reserve på 7,0 mill kroner*. I årsplanen for 2008 er 3,0 mill kroner av den strategiske reserven disponert til omstillingstiltak i forbindelse med ny strategisk plan. Finansiering utover 2008 der det påløper varige merkostnader, vil bli vurdert i budsjettet for 2009. Det er satt som mål at det pr 31.12.2008 står 4,0 mill kroner som udisponert strategiske reserve for å gjennomføre omstillingstiltak i 2009 (jfr. Note 15).

Norges musikkhøgskoles virksomhet har vært i samsvar med budsjett både i 2006 og 2007. Dette gir god kontroll med utviklingen i avsetningene. Styret forvalter disponible midler langsiktig og målrettet i samsvar med egne strategier.

### Øvrige driftsinntekter (prosjektinntekter, salgsinntekter mv.)

Norges musikkhøgskole er i all hovedsak finansiert av statlige bevilgninger. Andelen bevilgninger/ tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement og statlige etater av totale inntekter, ligger stabilt på 97 % – 99 %. I strategiske plan for perioden 2003 – 2007 har det vært et mål å øke høgskolens egeninntekter til 7 % av samlet budsjett. Dette målet er ikke oppfylt innenfor planperioden.

Tabellen under viser utviklingen for noen sentrale parametere:

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Andel bevilgninger fra KD av totalt inntekter	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96
Andel offentlige bevilgninger av totale inntekter	0,97	0,97	0,98	0,99	0,98	0,98
Omfang av eksternt finansiert virksomhet - EFV (regelverk gjeldende til 31.12.06)	1,95 mill	2,55 mill	1, 88 mill	-	-	-
Omfang av transaksjonsbaserte inntekter, prosjekter (regelverk gjeldende fra 1.01.07)	-	-	-	324 000		350 000
Aktive prosjekter med eksternt finansiering pr 31.12			18	14		
Nye prosjekter i løpet av året			14	9		
Konsertinntekter	47 000	63 000	108 000	615 000	120 000	380 000
Resultat oppdragsvirksomhet	0	0	0	0	0	0

Antallet eksternt finansierte bidragsprosjekter ligger noenlunde stabil. Av 14 aktive bidragsprosjekter pr 31.12.2007 er det 3 FoU-prosjekter, 10 innenfor mobilitet og internasjonalt utdanningssamarbeid og 1 prosjekt innenfor kunstnerisk framføring.

Norges musikkhøgskole har ikke hatt oppdragsvirksomhet i perioden etter 2004 da institusjonen ble nettobudsjettert. Derav har høgskolen heller ikke opptjent virksomhetskapital (overskudd fra oppdragsvirksomheten). Dette begrenser høgskolens mulighet til å etablere aksjeselskap eller inneha eierandeler i annen virksomhet.

Konsertinntektene er økende på grunn av økt aktivitet. Regnskapsførte konsertinntekter i 2007 er imidlertid unormalt høy på grunn av inntekter som opptjent tidligere år som først har kommet inn i 2007.

Det er fortsatt et mål for NMH å øke de eksterne inntektene. Det er forutsatt at både de tre FoU-innsatsområdene og Senter for musikk og helse kan konkurrere nasjonalt og internasjonalt om FoU-finansiering.

Norges musikkhøgskole forventer ingen vesentlig endring av inntektene fra den bevilgningsfinansierte virksomheten de nærmeste årene. Antallet stipendiater øker jevnt og vil gi økonomisk uttelling i form av økte inntekter fra avlagte doktorgrader,

men økningen vil motsvares av økte kostnader. Bidragene fra statlige etater, etterutdanning og konsertvirksomhet er økende, men økningen har så langt ikke hatt vesentlige effekt for høgskolens totale økonomi.

Alle høgskolens prosjekter med ekstern finansiering forutsetter egeninnsats fra NMH. Egeninnsatsen består ofte i at NMH dekker infrastrukturkostnader, ansattes arbeidsinnsats eller bevilger annet internt tilskudd til prosjektet. Flertallet av prosjektene som er avsluttet i 2007 er avsluttet med underskudd etter at forutsatt og budsjettert egeninnsats er godskrevet prosjektet. I regnskapet for 2007 beløper dette seg til rundt 120 000 kroner. Dette er interne transaksjoner som ikke er synlige i resultatregnskapet. Norges musikkhøgskole kan ha gode muligheter for bedre ressursutnytting ved å utarbeide bedre og mer realistiske prosjektbudsjetter.

Norges musikkhøgskole har potensiale for å øke sin eksterne inntjening og derigjennom styrke sitt finansielle grunnlag og sørge for bedre utnytting av de samlede ressursene.

Ressursinnsats i forhold til måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten (sektormål 1 – 3)

***Vurdering av ressursinnsats i årsverk og kroner o.a. i forhold til måloppnåelsen under sektormålene 1- 3 vil bli lagt fram i styremøtet. Dette vil bli innarbeidet i dokumentet før oversendelse til Kunnskapsdepartementet 1. mars.***

#### Effektiv arealbruk

Høgskolen har som mål å utnytte disponibelt areal mest mulig effektivt. Gode øvemuligheter for studentene for studenten er gitt høy prioritet. En ordning med rullering av øverom er med på å sikre studentene plass og tid for øving.

På tross av tilbygget opplever høgskolen mangel på kontorer. Dette skyldes blant annet at stipendiatstillinger ikke ble tatt inn i romprogrammet for tilbygget. I løpet av 2008 vil NMH ha 21 stipendiatstillinger.

### **C. Risikostyring**

Innføring av risikostyring er en omfattende forvaltningsreform. Norges musikkhøgskole startet arbeidet med risikostyring i 2005. Høsten 2005 gjennomførte høgskolens ledelse sammen med Riksrevisjonen en kartlegging av risikomomenter knyttet til måloppnåelse ved NMH.

Arbeidet med risikostyring ble videreført i 2006 og det ble gjennomført generelle risikobetraktninger i forhold til de sentrale virksomhetsområdene. Risikovurderinger var en integrert del av planarbeidet for 2007 høsten 2006, om enn i noe varierende grad fra virksomhetsområde til virksomhetsområdet. Innenfor økonomiforvaltningen har arbeidet vært satt mest i system gjennom jevnlig og omfattende risikovurderinger. Årsaken til dette er at det i nær fortid har vært avdekket kritiske feil og mangler ved høgskolens økonomiforvaltning, og risikoen for tilbakefall vil være høy inntil nye holdninger, kompetanse, rutiner og regelverk sitter godt

forankret i organisasjonen. For utdanningsvirksomheten blir formålet på en god måte ivare tatt gjennom systemet for utdanningskvalitet.

Høsten 2007 vedtok styret et rammeverk med prinsipper for arbeidet med risikostyring ved Norges musikkhøgskole (risikopolicy). Rammeverk for risikostyring skal være gjenstand for årlig oppdatering og behandling i styret. Hensikten med risikoarbeidet ved Norges musikkhøgskole er å øke sannsynligheten for at høgskolen når de mål som er vedtatt gjennom effektiv bruk av ressurser. I henhold til rammeverket skal risikofaktorene kategoriseres som operasjonell risiko, teknologisk risiko, kompetanse- og ressurs risiko. Organisasjons- og ledelsesrisiko og strategisk risiko.

Ansvar for risikostyring ved Norges musikkhøgskole er fordelt på 4 funksjoner:

1. Styret
  - Skal godkjenne den til enhver tid gjeldende risikopolicy (rammeverk for risikostyring)
  - Skal godkjenne gjennomførte risikoanalyser og tilhørende tiltaksplaner
  - Skal sikre at NMH har en velfungerende risikostyring
  - Skal fastsette mål for virksomheten og beslutte i hvilken grad NMH skal ta risiko
2. Direktør
  - Skal informere styret om eventuelle kritiske hendelser som har betydning for NMHs måloppnåelse
  - Skal sørge for gjennomføring av de oppgaver styret mener er nødvendig for å sikre at NMH til enhver tid har en hensiktsmessig risikostyring
3. Faglige og administrative mellomledere
  - Har ansvar for risiko innenfor eget virksomhetsområde, herunder ansvar for å avdekke og kontrollere risiko. Dette omfatter dermed resultatansvar, ansvar for identifisering og oppfølging av risiko og etterlevelse av rammer.
4. Økonomisjef
  - Har ansvar for samlet risikorapportering til styret, samt overordnet oppfølging av risikoarbeidet
  - Har faglig ansvar for risikostyring i forhold til gjennomføring og metodikk, herunder ansvar for å tilrettelegge og koordinere tiltak innenfor området
  - Skal være støtte og pådriver overfor virksomhetsområdene, og bidra til å øke forståelsen for risiko og etablere et felles begrepsapparat

NMHs system for risikostyring er fortsatt ferskt. Det gjenstår fortsatt en del utprøving for høgskolen har et system som er tilpasset NMHs egenart, risiko og vesentlighet.

### Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst (risikofaktorer)

Norges musikkhøgskole har en liten økonomiadministrasjon og er derav veldig avhengig av enkeltpersoner. Dette gjør institusjonen sårbar ved fravær og utskifting av personell. Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte skiftende eksterne og interne krav, samt å holde tempo igjennom arbeidskrevende perioder som årsavslutningen. I og med at oppgavene i tildelingsbrevet, og kravene til regnskapsavleggelse og rapportering, i stor grad er felles for hele UH-sektoren, er det mange oppgaver og bred kompetanse som må

fordeles på få personer ved en liten institusjon som NMH. Det innebærer risiko at den løpende forvaltningen stiller så vidt store krav til planlegging og god arbeids- og kompetansedeling.

I enhver økonomiforvaltningen er det risiko for at krav til effektivitet og raske ad hoc-løsninger går på bekostning av kravet til intern kontroll og etterlevelse av rutiner og regelverk.

Norges musikkhøgskole har en fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjon. Dette kan skape utfordringer for økonomiforvaltningen gjennom at aktiviteter i gangsettes før de er tilstrekkelig vurdert i forhold til avtaler, budsjett og regelverk slik at dette må legges på plass i etterkant. Aktiviteter som i gangsettes i løpet av året uten å være behandlet i forbindelse med en helhetlig årsplan kan innebære risiko i forhold til målet om god ressursutnytting.

### Status for tiltak i årsplanen for 2007

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER	STATUS 31.12.2007
<b>4.3 Ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.</b>	Gjennomføre risikovurderinger som en integrert del av planarbeidet.	Er gjennomført som en integrert del av planprosessen for 2008.
	Økt fokus på virksomhetsstyring, herunder gjennomføre analyser av dagens virksomhet.	Er gjennomført i forbindelse med resultatrapporteringen for 2007.
	Sette fokus på økonomistyringen som en integrert del av høgskolens samlede virksomhetsstyring.	Ressurs- og økonomistyring må være et viktig punkt i forbindelse med alle organisasjonsutviklingsprosesser. Må få fokus i forbindelse med implementering av ny intern styringsstruktur.
	Videreutvikle de administrative styringssystemene, herunder implementering av nytt lønns- og personalsystem, elektronisk fakturabehandling og videreutvikle funksjonaliteten i regnskapssystemet.	SAP HR ble implementert våren 2007. Elektronisk fakturabehandling ble tatt i bruk høsten 2007. Opplæring i anleggsmodulen (gjelder eiendeler og investeringer) i Agresso ble gjennomført i oktober. Modulen tas i bruk fra 2008.
	Etablere gode rutiner for intern styringsinformasjon og rapportering, herunder å avklare resultatansvar, styringslinjer og utarbeide fullmaktskart.	Knyttes opp mot organisasjonsmodell. Fullmaktsstruktur settes opp høsten 2007 for lønns- og personalsystem og elektronisk fakturasystem. Avklaringer knyttet til ny organisasjonsmodell må legges i 2008. Det er i tillegg gjort et arbeid for avklare økonomirapporteringen til styret.
	Økt fokus på intern kontroll i alle prosesser innenfor økonomiområdet.	Har vært fokusområde siden 2005. Fortsatt fokus på intern kontroll ut 2007.
	Ferdigstille arbeidet med nye rutiner og prosedyrer innenfor økonomi.	Fullstendig økonomihåndbok er oppdatert med nye rutiner og prosedyrer.
	Implementere nye rutiner for anskaffelsesvirksomheten.	Vurdere ny gjennomgang etter å ha hentet erfaringer med Contempus. Uninett ruller ut anskaffelsesstøtte system for hele sektoren i 2008.
	Gjennomføre tiltak for å videreutvikle økonomikompetanse i organisasjonen som helhet.	En del er gjort, men her er det fortsatt behov for tiltak.
<b>Kommentarer fra Riksrevisjonen til regnskapet og virksomhetsstyringen for 2006</b>		
Videreutvikling av ledelseskomentarene i regnskapsrapporteringen.		Ledelseskomentarene og analyse av regnskap/ aktiviteter ble videreutviklet fra foreløpig årsregnskap til den samlede resultatrapporten for 2007.

Rutiner for registrering av eiendeler		Manuelt register er holdt à jour i 2007. Registeret skal inn i Agresso i 2008.
Rutiner for merking av eiendeler		Utstyr merkes etter hvert som det mottas.
Rutiner for utlån av utstyr		Har rutiner og skjemaer. Skal jobbe videre med å forbedre rutiner og skjemabruk. Driftseksjonen skal i samarbeid med orkesterfagseksjonen.
Dokumentere nye rutiner på lønnsområdet etter innføring av SAP		Nye rutiner på lønnsområdet er ferdigstilt i 2007.
Rutiner for risikovurdering		Er dekket opp av tiltak i årsplanen under delmål 4.3.
Rutiner for håndtering av misligheter		Fanges opp av systemet for intern kontroll.

## 2.1.5 Rapportering under særskilte områder

### 2.1.5.1 Miljøledelse

#### Innkjøp

Høgskolen har som mål å kjøpe miljøsertifiserte varer i den utstrekning det er mulig. Dette gjelder store innkjøp som innenfor IKT, AV- utstyr og lignende. Et annet viktig område for høgskolen er innkjøp av instrumenter hvor det i mindre grad er ordninger for miljømessig sertifisering.

#### Transport

Høgskolen driver i liten utstrekning med transport etter samlokaliseringen.

#### Energi

Høgskolen er tilknyttet fjernvarme for tilbyggets del. Ved siden av fjernvarme benyttes i hovedsak strøm som energikilde. Det er også installert en oljedrevet fyrkjele, men denne brukes i meget begrenset grad. NMH har et mindre energiforbruk enn sammenlignbare institusjoner.

#### Avfallshåndtering

Statsbygg har foretatt en miljørevisjon av avfallshåndteringen ved høgskolen. Avfall sorteres etter følgende kilder; glass, mat, papp/ papir, lysstoffrør, ee-avfall (kassert elektronikk), brukte batterier og restavfall.

Kildesorteringen blir foretatt i henhold til det mottaksapparatet Oslo kommune har for avfall.

### 2.1.5.2 Beredskap

Beredskapsplan er under revisjon. Den vil bli oppdatert med funksjoner for nye fagseksjonsledere når disse er tilsatt.

### 2.1.5.3 Bibliotek

Virksomhetsmål: Norges musikkhøgskoles bibliotek skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og litteratur som understøtter undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette skal skje gjennom å bygge opp brede og allsidige samlinger, gi tilgang til elektroniske tjenester og skaffe til veie dokumenter fra andre bibliotek eller institusjoner.

Delmål \_\_\_\_\_:

Etablering av biblioteket i nye, ombygde lokaler etter innflytting våren 2006. Avslutte arbeidet med integreringen av de to biblioteksamlingene slik at de er lett tilgjengelig for studenter og ansatte. Ny oppstilling av kammermusikk og partiturer for å bedre gjenfinningen.

#### Resultatoppnåelse

Tabellen nedenfor viser en økning i utlånet på 33% sammenliknet med 2006. Dette illustrerer i tall at etableringsfasen må sies å være gjennomført. Mesteparten av arbeidet med integrering av de to samlingene og ny oppstilling er gjennomført.

<b>UTLÅN</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Bøker:	4.920	7.295
Noter:	14.752	18.800
CD-er:	18.711	24.505
LP-er:	6	43
Kassetter:	12	34
DVD-er	91	451
Kor, noter:	1.142	2.236
Orkester, noter:	2.785	3.088
<b>Totalt:</b>	<b>42.419</b>	<b>56.452</b>

*Tabellen skal redigeres*

#### Delmål 2

Mer fokus på de databasene det abonneres på og bedre markedsføring av dem overfor studenter og ansatte.

#### Resultatoppnåelse

Det er startet abonnement på 2 nye databaser og det totale antall er dermed 12 (en del av disse er pakker med baser). Tabellen nedenfor over de viktigste databasene viser at bruken av de fleste har økt betraktelig.

<b>Databaser, antall søk</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
OCLC First Search (pakke med mange databaser)	1.729	7.034
RILM Music Literature	302	293
Grove Music	1.707	1.890
JSTOR, Music Collection	366	816
Ordnnett	4.641	12.630
Classical Music Library	1.104	1.889
Naxos Music Library	Har ikke tall for 2006	10.947

### **Delmål 3**

Utvidelse av samlingen med vitenskapelige samleutgaver av sentrale komponisters verker.

#### Resultatoppnåelse

Det ble mulig å kjøpe inn 7 nye utgaver, noe som også skyldtes en ekstrabevilgning til innkjøp i 2007. Det totale antall samleutgaver er dermed 25. De fleste av disse utgivelsene er abonnementer som går over flere år slik at man må påregne utgifter også i de kommende årene. Arbeidet med katalogisering og dermed tilgjengeliggjøring av disse er ressurskrevende og ennå ikke avsluttet.

#### Delmål 4

Innkjøp av norsk musikk (noter og CD'er). Dette tiltaket er gjort i forbindelse med et samarbeid med MIC Norsk musikkinformasjon om tre utstillinger med norsk musikk i biblioteket.

#### Resultatoppnåelse

Det er innkjøpt et stort antall partiturer med verk for orkester, større ensembler og kor. Samlingen av kammermusikk for ulike besetninger er sterkt utvidet. Når det gjelder den tredje utstillingen med verk for slagverk, gjenstår det ennå en rekke innkjøp som vi håper å ha ressurser til å foreta i 2008.



## 2.2 Foreløpig årsregnskap 2007

### 2.2.1 Ledelseskommentarer til årsregnskapet

#### Virksomhetens art og lokalisering

Norges musikkhøgskole er en av fem statlige vitenskapelige høyskoler i Norge. Virksomhetens formål er å:

- tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå.
- utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
- formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

Virksomheten er eid av Kunnskapsdepartementet og er underlagt Lov om universiteter og høyskoler.

I januar 2007 overtok høyskolen et nytt tilbygg fra Statsbygg. Virksomheten ble med dette samlokalisert på Majorstuen. Den virksomheten som tidligere har vært lokalisert på Carl Berners plass ble fra samme tidspunkt overflyttet til Majorstuen.

#### Årsregnskapet 2007 – prinsipper og usikkerhetsmomenter

Norges musikkhøgskole har siden 2004 hatt unntak fra statens bruttobudsjetteringsprinsipp. Høyskolen får en nettobevilgning over utgiftspost 50 i statsbudsjettet. I tillegg disponeres øvrige driftsinntekter fullt ut til virksomhetens formål.

Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet, og det er ikke regnskapsført ekstraordinære inntekter eller kostnader. Det er ikke inntrådt forhold av vesentlig betydning for institusjonens stilling etter at regnskapet for 2007 ble avsluttet.

#### Vesentlige hendelser i regnskapsåret

I januar 2007 overtok høyskolen et nytt tilbygg fra Statsbygg. Virksomheten ble med dette samlokalisert på Majorstuen. Den virksomheten som tidligere har vært lokalisert på Carl Berners plass ble fra samme tidspunkt overflyttet til Majorstuen. Leieforholdet på Carl Berners plass ble avvirket i mars 2007. Opprinnelig dato for overtakelse av tilbygget var i juni 2006. I regnskapene for 2005 og 2006 er det avsatt midler for å finansiere instrumenter, inventar og utstyr i tilbygget, flytting,

dobbel husleie i 3 måneder og avvikling av leieforholdet på Carl Berner (jfr. Note 15).

## Resultatregnskapet - vesentlige endringer og avvik mellom budsjett og regnskap

### Ordinært driftsresultat

Resultatregnskapet viser et negativt driftsresultat for 2007 på 19,5 mill kroner (jfr. Resultatregnskapet). Overforbruket er knyttet til forhold rundet flytting til nytt tilbygg og dekkes av avsetninger.

For 2007 var det budsjettert med et overforbruk på 22,1 mill kroner. Årsaken til at den samlede aktiviteten har vært noe lavere enn planlagt, er at utbedring av plassen ut mot Slemdalsveien er utsatt. I tillegg er enkelte poster knyttet til anskaffelse av instrumenter og oppgradering av infrastruktur i tilbygget er utsatt til 2008.

### Inntekter

Driftsinntektene er 170,15 mill kroner. Dette innebærer en økning på 3,9 % fra 2006 (jfr. Note 1). Inntekter fra bevilgninger utgjør 96 % av inntektene. Regnskapsførte konsertinntekter er 0,6 mill kroner og er mer enn doblet i forhold til regnskap 2006. Dette skyldes økt konsertaktivitet, samt at et par samarbeidsprosjekt fra tidligere år er gjort opp i 2007.

Det er ikke vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett når det gjelder driftsinntekter.

### Lønnskostnader

Lønnskostnadene er økt med 8,6 mill kroner (9,4 %) fra 2006 til 2007 (jfr. Note 2). Dette skyldes nye stillinger og den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. I løpet av 2007 er høgsolen tilført 5 nye stipendiatstillinger.

Det er ikke vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett når det gjelder lønnskostnader.

### Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er økt med 28,3 mill kroner (53,3 %) fra 2006 til 2007 (jfr. Note 3), herav utgjør endring i husleiekostnadene en økning på 21,0 mill kroner (88,1 %). Kostnadene til lokaler og infrastruktur viser en økning på drøyt 30 % etter at tilbygget ble tatt i bruk.

Regnskapsførte driftskostnader er 5,7 mill kroner (7,5 %) høyere enn budsjettert. Årsaken er at deler av kostnadene i forbindelse med tilbygget er budsjettert som investeringer, men er regnskapsført som mindre anskaffelser. I tillegg skyldes avviket nye aktiviteter som er kommet til i løpet av året.

### Investeringer

Kostnadsførte investeringer er 9,1 mill kroner (jfr. Note 4). Både 2006 og 2007 har for NMH vært "unormale" år på investeringssiden på grunn av tilbygget.

Kostnadsførte investeringer er 8,7 mill kroner (48,8 %) lavere enn budsjettert. Årsaken er at midler avsatt til inventar og utstyr og utbedring av plassen foran huset på Majorstua var budsjettert bruk i sin helhet i 2007, mens 6,2 mill kroner utsatt til 2008 (jfr. Note 15). I tillegg kommer poster som er budsjettert som investeringer, men er regnskapsført som mindre anskaffelser.

NMH vil fortsatt ha et noe høyt investeringsnivå i 2008 på grunn av anskaffelser som er utsatt fra 2007, samt en engangstildeling på 2,0 mill kroner til instrumenter i

budsjettet for 2008. Fra og med 2009 er det forventet at investeringskostnadene vil stabilisere seg på et lavere nivå.

## Balanse og likviditet

Ubenyttede midler fra virksomheten i 2007 er avregnet som avsetning for forpliktelse (jfr. Balanse – virksomhetskapskapital og gjeld).

Norges musikkhøgskole hadde ved årets slutt 37,0 mill kroner i omløpsmidler, hvorav 33,7 mill kroner var likvide midler plassert i samsvar med statens konsernkontoordning (jfr. Balanse – eiendeler). Bankbeholdningen er redusert med 27,9 mill kroner siden 31.12.2006. Årsaken er høyere kostnader enn inntekter i 2007, samt unormal høy leverandørgjeld pr 31.12.2006. Den høye leverandørgjelden pr 31.12.2006 skyldes store anskaffelsesprosesser i forbindelse med inventar og utstyr til tilbygget.

Norges musikkhøgskole har ikke anleggsmidler aktivert i regnskapet.

## Gjennomføring av budsjettet

Norges musikkhøgskole har gjennomført budsjettet for 2007 i samsvar med føringer i tildelingsbrevet for 2007. Tildelt grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet er benyttet innenfor året til de formål og i henhold til de prioriteringer som Stortinget har gitt. Høgskolen har om lag en 60 / 40 fordeling av den samlede ressursinnsatsen, med 60 % av innsatsen innenfor undervisning og 40 % innenfor FoU/ formidling.

Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet er 14,7 mill kroner. NMH har god kontroll med utviklingen i avsetningene. Styret legger vekt på å forvalte disponible midler langsiktig og strategisk og i samsvar med egne strategier. Avsetningene er redusert med 19, 5 mill kroner (57,1 %) siden 31.12.2006 (jfr. Note 15).

- Avsetninger til utsatt virksomhet er på 0,75 mill kroner. Avsetninger til utsatt aktivitet er redusert med 40,4 % siden 31.12.2006 med stammere budsjettstyring. Nivået på utsatt aktivitet er lavt ved utgangen av 2007. Det forventes at omfanget av utsatt aktivitet vil ligge rundt 1,0 mill kroner ved utgangen av 2008 (jfr. Note 15).
- Avsetninger til instrumenter og inventar i tilbygget og utbedring av plassen er på 6,2 mill kroner. Avsetningene er planlagt brukt i sin helhet i 2008 (jfr. Note 15).
- Avsetninger til strategiske formål er på 7,0 mill kroner. Avsetningen til strategiske formål i 2008 er på om lag samme nivå som avsetningen til strategiske formål i 2007. Det er et mål for høgskolen å avsette midler til strategiske formål, samt å opprettholde en pott av udisponerte strategiske midler for å ha fleksibilitet til å iverksette ønskede tiltak. Disponering av midlene ble vedtatt i forbindelse med årsplanen for 2008. Midlene er prioritert brukt til omstillingstiltak i forbindelse med implementering av ny strategisk plan. Der hvor det ligger an til varige merkostnader må det vurderes i budsjettet for 2009 hvordan disse skal dekkes inn på sikt. Det er et mål at det ved utgangen av 2008 står 4,0 mill kroner udisponert til strategiske omstillingstiltak i 2009 (jfr. Note 15).
- Avsetningene til prosjekter finansiert av andre departement og statlige etater er 0,71 mill kroner. Midlene er bundet respektive prosjekter. Det forventes at

avsetningene knyttet til bidragsfinansierte prosjekter vil ligge på om lag samme nivå ved utgangen av 2008 (jfr. Note 15).

## Trender og utvikling i sentrale kostnader

Høgskolen forventer ingen vesentlig endring av inntektene fra den bevilgningsfinansierte virksomheten de nærmeste årene. Antallet stipendiater øker jevnt og vil gi økonomisk uttelling i form av økte inntekter fra avlagte doktorgrader, men økningen vil motsvares av økte kostnader.

Høgskolen har som mål å øke øvrige driftsinntekter. Bidragene fra statlige etater, etterutdanning og konsertvirksomhet øker jevnt, men inntektsøkningen har så langt ikke hatt vesentlige effekt for høgskolens totale økonomi.

Lønnskostnadene har økt med ca 9 % pr år i 2006 og 2007. Det er ambisjoner om å videreføre den veksten i administrative stillinger som ble påbegynt i 2005. Dette innebærer en årlig økning på 3 – 4 årsverk. Målet er å skape bedre balanse mellom faglig og administrativt ressursbehov. Antallet tildelte stipendiatstillinger øker jevnt. Nye stipendiatstillinger er fullfinansiert fra Kunnskapsdepartementet. Økte lønnskostnader vil bidra til økt press på høgskolens økonomi og vil skape behov for omstilling på flere områder.

Husleiekostnadene har økt betydelig i forbindelse med tilbygget. Kostnadsøkningen er tilnærmet kompensert gjennom bevilgningsøkning. De totale kostnadene til lokaler og infrastruktur har økt med drøyt 30 % i 2007 etter at tilbygget ble tatt i bruk. Det er usikkert hvilke merkostnader som er knyttet til tilbygget over tid, men per i dag antar vi at merkostnadene knyttet til lokaler og infrastruktur vil ligge rundt 30 %.

Kostnadene til oppgradering og vedlikehold av instrumenter og infrastruktur vil også øke i årene som kommer. Tilbygget er utrustet med nye klaverinstrumenter, nytt utstyr til jazz og rock, samt moderne utstyr innenfor AV og IKT. Dette vil medføre store avskrivninger og nye utfordringer når det gjelder å avsette midler til vedlikehold og utskifting.

Faste kostnader bundet til lønn, husleie, lokaler og infrastruktur har økt med ca 4 % fra 2006 etter at det er korrigert for generell prisstigning og tekniske endringer som økt areal og husleie. Fastlønnskostnadene vil øke ytterligere i 2008. Det er tatt høyde for en økning i lønnskostnadene på 7 % knyttet til aktivitetsøkning og lønnsvekt i budsjettet for 2008. Selv om høgskolen får økte forpliktelser i form av faste kostnader, er det fortsatt et rimelig strategisk handlingsrom innenfor disponible rammer.

## 2.2.2 Resultatregnskap

### Norges musikkhøgskole

Beløp i NOK 1000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0.

	Note	31.12.2007	31.12.2006
<b>Driftsinntekter</b>			
Inntekt fra bevilgninger	1	163 686	159 930
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	1	4 117	2 655
Innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen	1	13	18
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1	-	-
Salgs- og leieinntekter	1	2 206	895
Andre driftsinntekter	1	130	359
<i>Sum driftsinntekter</i>		170 152	163 856
<b>Driftskostnader</b>			
Lønn og sosiale kostnader	2	(99 377)	(90 912)
Varekostnader			
Andre driftskostnader	3	(81 187)	(52 946)
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	5	(9 118)	(24 437)
<i>Sum driftskostnader</i>		(189 681)	(168 296)
<b>Ordinært driftsresultat</b>		<b>(19 529)</b>	<b>(4 440)</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Finansinntekter	6	30	
Finanskostnader	6	(17)	(41)
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		13	(41)
<b>Resultat av ordinære aktiviteter</b>		<b>(19 516)</b>	<b>(4 481)</b>
<b>Ekstraordinære inntekter og kostnader</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Avregninger</b>			
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	15	19 516	4 481
<i>Sum avregninger</i>		19 516	4 481
<b>Periodens resultat</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 2.2.3 Balanseoppstilling

### Norges musikkhøgskole

#### Balanse

Beløp i NOK 1000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0.

	Note	31.12.2007	31.12.2006
<b>EIENDELER</b>			
<b>I Varebeholdninger og forskudd til leverandører</b>	14	-	-
<b>II Fordringer</b>			
Kundefordringer	16	2 734	800
Andre fordringer	17	682	988
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	18		
<i>Sum fordringer</i>		3 416	1 788
<b>III Kasse og bank</b>			
Bankinnskudd	19	33 731	61 601
Andre kontanter og kontantekvivalenter	19		
<i>Sum kasse og bank</i>		33 731	61 601
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>37 147</b>	<b>63 389</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>37 147</b>	<b>63 389</b>
<b>III Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 100	4 719
Skyldig skattetrekk		3 844	3 743
Skyldige offentlige avgifter		5 455	4 710
Avsatte feriepenger		8 725	7 478
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	18	13	2
Annen kortsiktig gjeld	20	2 337	8 548
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		22 473	29 199
<b>IV Avregning med statskassen</b>			
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	15	14 673	34 190
Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte)	15		
<i>Sum</i>		14 673	34 190
<b>Sum gjeld</b>		<b>37 147</b>	<b>63 389</b>
<b>Sum virksomhetskapital og gjeld</b>		<b>37 147</b>	<b>63 389</b>

## 2.2.4 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Norges musikkhøgskole

Beløp i NOK 1000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0.

	Note	31.12.2007	31.12.2006
<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>			
<b>Innbetalinger</b>			
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)	1	163 686	159 930
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen	1	13	-
innbetalinger fra salg av varer og tjenester	1	2 206	1 876
innbetalinger av tilskudd/ overføringer fra andre statsetater	1/17	2 183	(115)
innbetalinger av renter	6	30	-
innbetaling av refusjoner	2/17	1 875	1 886
andre innbetalinger	1	130	1 530
<b>Sum innbetalinger</b>		<b>170 123</b>	<b>165 107</b>
<b>Utbetalinger</b>			
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader	2/17/20	(80 143)	(74 886)
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk	3/5/17/20	(98 785)	(69 553)
utbetalinger av renter	6	(17)	(41)
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter	2	(19 131)	(15 708)
andre utbetalinger	17/18/20	82	114
<b>Sum utbetalinger</b>		<b>(197 994)</b>	<b>(160 074)</b>
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *</b>		<b>(27 871)</b>	<b>5 033</b>
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		(27 871)	5 033
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		61 601	56 568
<b>Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt</b>		<b>33 731</b>	<b>61 601</b>

	Note	31.12.2007	31.12.2006
<b>Avstemming</b>			
periodens resultat		-	-
netto avregninger	15	(19 516)	(4 447)
Endring i kundefordringer	16	(1 934)	(672)
Endring i leverandørgjeld		(2 619)	(3 451)
Endring i andre tidsavgrensingsposter		(3 801)	603
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>		<b>(27 871)</b>	<b>5 033</b>

Beløpene i kontantstrømsanalysen for 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignbare kontantstrømmen for 2006. Dette skyldes at SRS9 og SRS10 ble tatt i bruk fra 01.01.07. I resultat og balanseregnskapet er det foretatt omregninger slik at tallene for 2006 er sammenlignbare med 2007. Dette er ikke gjort i kontantstrømanalysen da dette ville ha krevd omgruppering av prosjektgjeld og prosjekt fordringer også fra 2005.

## 2.2.5 Sammenligning av budsjett 2007 – regnskap 2007

### Norges musikkhøgskole

	Budsjett 31.12.2007	Regnskap 31.12.2007	Avvik	Avvik %	Regnskap 31.12.2006
<b>Driftsinntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	163 686	163 686	0	0,0 %	159 930
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	4 003	4 117	114	2,8 %	2 096
Salgs- og leieinntekter	2 095	2 206	111	5,3 %	483
Andre driftsinntekter	220	130	(90)	-41,1 %	1 366
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>170 004</b>	<b>170 139</b>	<b>135</b>	<b>0,1 %</b>	<b>163 874</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Lønn og sosiale kostnader	(98 635)	(99 377)	742	-0,8 %	(90 823)
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	(17 822)	(9 118)	(8 704)	48,8 %	(24 437)
Andre driftskostnader	(75 613)	(81 187)	5 574	-7,4 %	(53 036)
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>(192 070)</b>	<b>(189 681)</b>	<b>(2 388)</b>	<b>1,2 %</b>	<b>(168 296)</b>
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>(22 065)</b>	<b>(19 542)</b>	<b>(2 523)</b>		<b>(4 421)</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>					
Finansinntekter	-	7	7		-
Finanskostnader	-	(6)	(6)		(42)
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>	-	1	1		(42)
<b>Resultat av ordinære aktiviteter</b>	<b>(22 065)</b>	<b>(19 542)</b>	<b>(2 522)</b>	<b>11,4 %</b>	<b>(4 463)</b>
<b>Avregninger</b>					
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	22 065	19 542	2 523	11,4 %	4 463
<b>Sum avregninger</b>	<b>22 065</b>	<b>19 542</b>	<b>2 523</b>	<b>11,4 %</b>	<b>4 463</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 2.2.6 Noter

### Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

#### **Anvendte regnskapsprinsipper**

##### **Inntekter**

###### Inntekt bevilgninger

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i "SRS 10 Inntekt bevilgninger". Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater, Norges forskningsråd, Nordisk ministerråd og EU er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling).

###### Transaksjonsbaserte inntekter

Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i "SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter" og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

##### **Kostnader**

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode.

Prosjekter innen oppdragsvirksomhet skal behandles etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden skal måles som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

##### **Tap i oppdragsprosjekter**

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og skal som hovedregel kostnadsføres når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, skal det avsettes for latente tap.

##### **Omløpsmidler og kortsiktig gjeld**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet

## **Aksjer og andre finansielle eiendeler**

Høgskolen har per 31.12.2007 ikke aksjer eller finansielle eiendeler.

## **Varige driftsmidler**

Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kr. 30 000 og en økonomisk levetid på over tre år, er kostnadsført fortløpende og presentert på linjen Kostnadsførte investeringer og påkostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført som andre driftskostnader. Balanse- og resultatregnskapet inkluderer derfor ikke poster for henholdsvis varige driftsmidler eller avskrivninger. Tilsvarende gjelder for immaterielle eiendeler.

## **Varebeholdninger**

Lager av innkjøpte varer skal verdsett til laveste av anskaffelseskost etter og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans.

## **Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

## **Internhandel**

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

## **Pensjoner**

De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

## **Ekstraordinære poster**

Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære

## **Kontantstrøm**

Kontantstrømpoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.

## **Kontoplan**

Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn.

## **Selvassurandørprinsipp**

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

## **Statens konsernkontoordning**

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning.

Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

**Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter**

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlige poster er spesifisert.

	31.12.2007	31.12.2006
<b><u>Inntekt fra bevilgninger</u></b>		
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet *	162 563	159 088
<b>Delsum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</b>	<b>162 563</b>	<b>159 088</b>
Tilskudd fra Kirke og kulturdepartementet	874	842
Tilskudd fra Utenriksdepartementet	250	-
<b>Delsum tilskudd og overføringer fra andre departement</b>	<b>1 124</b>	<b>842</b>
<b>Sum inntekt fra bevilgninger</b>	<b>163 686</b>	<b>159 930</b>
<b><u>Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer</u></b>		
Tilskudd fra Norad	783	-
Tilskudd fra EU	669	498
Overføring fra Statsbygg	635	
Tilskudd fra Norges forskningsråd	546	557
Tilskudd fra Nordisk ministerråd	526	611
Refusjon lønnskostnader Ungdomssymfonikerne	243	233
Opprykksbedømming	205	63
Norsk kulturskoleråd	167	
Fellessensur	114	65
Utdanningssamarbeid andre institusjoner	59	199
Refusjon fra AEC	54	
Andre overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	117	430
<b>Sum periodens tilskudd/ overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer</b>	<b>4 117</b>	<b>2 655</b>
<b><u>Inntekter fra skatter, avgifter og gebyrer</u></b>		
Erstatning for bøker/ noter / CDer	13	18
<b>Sum inntekter fra skatter, avgifter og gebyrer</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
<b><u>Salgs- og leieinntekter</u></b>		
Salg av utstyr (brukte klaverer fra lokalene på Carl Berner)	663	-
Inntekter kurs/seminarer	368	296
Konsertinntekter	615	108
Hus-/fremleieinntekter Statsbygg	163	116
Andre salgs- og leieinntekter	73	53
<b>Sum salgs- og leieinntekter</b>	<b>1 881</b>	<b>573</b>
Statlige etater	117	87
Næringsliv/privat	207	234
<b>Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (transaksjonsbasert)</b>	<b>324</b>	<b>322</b>
<b>Sum salgs- og leieinntekter (transaksjonsbaserte inntekter)</b>	<b>2 206</b>	<b>895</b>
<b><u>Øvrige andre inntekter</u></b>		
Gave - Lindemannslegat	50	-
Andre driftsinntekter/refusjoner	-	319
Øvrige inntekter	80	39
<b>Sum øvrige andre inntekter</b>	<b>130</b>	<b>359</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>170 152</b>	<b>163 856</b>

## Note 2 Lønn og sosiale kostnader

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0.

	31.12.2007	31.12.2006
Lønninger	(71 453)	(65 547)
Feriepenger	(8 746)	(7 821)
Arbeidsgiveravgift	(12 372)	(10 562)
Pensjonskostnader <sup>1)</sup>	(7 605)	(6 653)
Sykepenger og andre refusjoner	1 944	2 036
Andre ytelser	(1 286)	(2 412)
Periodiserte lønnskostnader	142	46
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>(99 377)</b>	<b>(90 912)</b>

**Antall årsverk: <sup>2)</sup>** 169 176

<sup>1)</sup> Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2007 har vært 10,41 prosent. For 2006 har satsen vært 10,62 prosent. Det vises for øvrig til prinsippnote om pensjoner.

<sup>2)</sup> Norges musikkhøgskole har innført lønns- og personalsystemet SAP HR i 2007. Personalrapporteringen for 2007 har gått direkte fra SAP og viser korrekte personaldata. NMH har tidligere år hatt manuell rapportering av personaldata til DBH. Ved en inkurie ble antall årsverk i time- og hjelpelærerstilling lagt inn i årsverk rapporteringen for 2006. Antall som er rapportert høsten 2007 er derfor ikke direkte sammenlignbart med 2006.

For 2007 er det beregnet 12,8 årsverk i time- og hjelpelærerstilling. Dette gir totalt 181,8 årsverk for 2007 som er sammenlignbart med innrapporterte 176 årsverk for 2006. Dette innebærer en økning på 5,8 årsverk fra 2006 til 2007.

## Note 3 Andre driftskostnader

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje.

	31.12.2007	31.12.2006
Husleie	(44 739)	(23 786)
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	(7 826)	(5 840)
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	(1 766)	(1 352)
Mindre utstysanskaffelser	(3 160)	(2 745)
Leie av maskiner, inventar og lignende	(557)	(502)
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	(7 297)	(6 727)
Reiser og diett	(5 883)	(3 932)
Kontorkostnader	(3 428)	(3 074)
Annonsering og profilering	(808)	(621)
Viderefordelte midler til andre virksomheter mv.	(3 083)	(2 526)
Øvrige driftskostnader (*)	(2 639)	(1 840)
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>(81 187)</b>	<b>(52 946)</b>

Kostnadene for 2006 er gruppert i henhold til den oppstillingen som er benyttet for 2007 regnskapet.

Det har vært en vesentlig økning av andre driftskostnader fra 2006 til 2007 totalt 53,08 %, herav utgjør økte husleiekostnader 74,42 %. Økningen er budsjettert og skyldes i hovedsak økte husleie kostnader knyttet til nytt tilbygg. Kostnader til reparasjon av utstyr, gjelder i hovedsak stemming av klaverer. Posten er økt i forbindelse med anskaffelse av langt flere klaverinstrumenter. Økningen i posten mindre utstysanskaffelser er økt i forbindelse av anskaffelser av inventar og utstyr til tilbygget. Kostnader til drift av lokaler er høyere for tilbygget enn for lokalene på Carl Berner. Økning i reisekostnader skyldes blant annet en reise til Berlin for et stort antall studenter og ansatte i forbindelse med Grieg jubileet. Økningen i reisekostnadene i 2007 er budsjettert.

#### Note 5 Varige driftsmidler

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje.

Norges musikkhøgskole kostnadsfører anskaffelser og påkostninger med verdi over 30 000 kroner og levetid over 3 år.

Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:	<b>31.12.2007</b>	31.12.2006
Teknisk data og undervisningsutstyr	<b>(8 963)</b>	(17 666)
Anleggsmaskiner og transportmidler		
Kontormaskiner og annet inventar	<b>(154)</b>	(6 771)
<b>Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler</b>	<b>(9 118)</b>	(24 437)

Endringen i kostnadsførte investeringer skyldes at det på slutten av 2006 ble foretatt investeringer i forbindelse med innflytting i tilbygg januar 2007.

#### Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0..

	<b>31.12.2007</b>	31.12.2006
<b>Finansinntekter</b>		
Renteinntekter		
Agio gevinst	<b>30</b>	
Annen finansinntekt		
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>30</b>	-
<b>Finanskostnader</b>		
Rentekostnad		
Agio tap	<b>(17)</b>	41
Annen finanskostnad		
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>(17)</b>	41

#### Utbytte fra selskaper m.v.

Norges musikkhøgskole har ikke eier interesser i andre selskaper og har derfor ikke mottatt utbytte fra selskaper m.v. i 2007. Høgskolen har ikke investert kapital pr 31.12.2007, og her derfor ikke rentekostnader knyttet til investert kapital.



**Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)**

Andel av bevilgninger og midler som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen anses som en forpliktelse.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet:

**Inntektsført bevilgning:**

Beløp i NOK 1000. Tall i ( ) er negative. – angir at beløpet er 0.	31.12.2007	Avgang 2007	Tilgang 2007	31.12.2006	Endring
<b>Kunnskapsdepartementet</b>					
<b>Utsatt virksomhet</b>					
Samarbeidsformer lærerutdanning (øremerket tildeling)	275		275		275
Tiltak for utdanningskvalitet (øremerket tildeling)	250		250		250
Talentutviklingsprogram (øremerket tildeling)	211	-	211	-	211
Andre interne formål	15	1 246	-	1 261	(1 246)
<b>Delsum utsatt virksomhet</b>	<b>751</b>	<b>1 246</b>	<b>736</b>	<b>1 261</b>	<b>(510)</b>
<b>Strategiske formål</b>					
Nye professor II-stillinger	500		500	-	500
Implementering av ny styringsstruktur	700		700	-	700
Senter for musikk og helse	300		300	-	300
Implementering av ny strategisk plan	200		200	-	200
Strategiske innsatsområder, oppbygging	1 300	2 300	1 300	2 300	(1 000)
Strategisk avsetning/ reserve (udisponert)	4 000	420	-	4 420	(420)
<b>Delsum strategiske formål</b>	<b>7 000</b>	<b>2 720</b>	<b>3 000</b>	<b>6 720</b>	<b>280</b>
<b>Tilbygg, ombygging og flytting (investeringer)</b>					
Instrumenter, inventar og utstyr (øremerket tildeling)	5 003	14 559	0	19 562	(14 559)
Andre kostnader i fm flytting og avvikling av Carl Berner	0	4 556		4 556	(4 556)
Oppgradering av plassen foran Hus 1	1 200	100		1 300	(100)
<b>Delsum kostnader i fm tilbygg, ombygging og flytting</b>	<b>6 203</b>	<b>19 215</b>	<b>0</b>	<b>25 418</b>	<b>(19 215)</b>
<b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>	<b>13 954</b>	<b>23 181</b>	<b>3 736</b>	<b>33 399</b>	<b>(19 445)</b>
<b>Andre departementer og statlige etater</b>					
<b>Utsatt virksomhet</b>					
Kirke- og kulturdepartementet – Praksisordning	30	-	-	30	(0)
Norsk kulturråd - Flere mindre prosjekter	130	39		169	(39)
Norad - Utdannings samarbeid med sør	98		122	(24)	122
Nordisk ministerråd – Nordplus – programmet	184	56		240	(56)
EU – Erasmus – programmet	225		99	126	99
Andre	52		2	50	2
<b>Delsum utsatt virksomhet</b>	<b>719</b>	<b>95</b>	<b>222</b>	<b>592</b>	<b>127</b>
<b>Sum andre departementer og statlige etater</b>	<b>719</b>	<b>95</b>	<b>222</b>	<b>592</b>	<b>127</b>
<b>Norges forskningsråd</b>					
Utsatt virksomhet NFR		198	-	198	(198)
<b>Sum Norges forskningsråd</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>(198)</b>
<b>Sum avsetninger fra bevilgningsfinansiert virksomhet</b>	<b>14 673</b>	<b>23 474</b>	<b>3 958</b>	<b>34 190</b>	<b>(19 516)</b>

**Note 16 Kundefordringer**

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje.

	31.12.2007	31.12.2006
Kundefordringer til pålydende	2 734	800
Avsatt til latent tap (-)	-	-
<b>Sum kundefordringer</b>	<b>2 734</b>	<b>800</b>

Høgskolens største kunder er statlige etater, utover dette faktureres kun små beløp. Det er derfor ikke avsatt til latent tap på fordring.

Økningen i kundefordringer fra 31.12.06 til 31.12.07 skyldes blant annet følgende store fordringer utestående pr 31.12.2007:

Kunde	Fakturanr	Beløp
Statsbygg	39070319	630 409,00
SIU	39070528	499 820,88
Utdanningsetaten	39070530	150 000,00
Utdanningsetaten	39070529	150 000,00
Ungdomssymfonikerne	39070548	242 531,00
Oslo filharmonien	39070557	195 263,00
		1 868 023,88

**Note 17 Andre kortsiktige fordringer**

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje.

Fordringer	31.12.2007	31.12.2006
Forskuddsbetalt lønn	24	39
Reiseforskudd	118	72
Andre fordringer på ansatte	1	-
Forskuddbetalte kostnader		
Bruker lisenser 2008	116	193
Abonnementer 2008	95	88
Renovasjon 08	39	
Leie/service kontorutstyr	22	
Husleie	-	137
Andre forskuddsbetalte kostnader	22	290
Utestående syke- og fødselspenger	218	149
Andre fordringer	27	20
Sum	<b>682</b>	<b>988</b>

Forskuddsbetalte kostnader ble redusert med 58 % fra 31.12.2006 til 31.12.2007. I forbindelse med ferdigstillelse av årsregnskapet for 2006 ble ferdigstilt i januar 2007 ble kostnader postert på 2006. Dette fordi ny kontoplan gjeldene fra 01.01.07 ikke kunne taes i bruk før absolutt alle posteringer på regnskapsperioder i 2006 var gjennomført. Kostnader vedrørende 2008 er postert i riktig regnskapsperiode fra januar 2008.

**Note 18 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter**

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje.

**Opptjente, ikke fakturerte inntekter**

Norges musikkhøgskole har ikke opptjente, ikke fakturerte inntekter pr 31.12.2007

**Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter**

	31.12.2007	31.12.2006
21104 Det kongelige hoff 2007	13	-
21103 Det kongelige hoff 2006		2
<b>Sum gjeld</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

**Note 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende**

	31.12.2007	31.12.2006
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	33 731	61 601
<b>Sum bankinnskudd og kontanter</b>	<b>33 731</b>	<b>61 601</b>

**Note 20 Annen kortsiktig gjeld**

Beløp i NOK 1 000. Tall i () er negative. – angir at beløpet er 0. Vesentlig poster er presentert på egen linje

Gjeld	31.12.2007	31.12.2006
Skyldig lønn	32	20
Påløpte kostnader		-
UiO adgangskort 07	227	
Vakthold desember	158	
Lønn	278	351
Reiser	293	85
Elektrisitet	279	
Toll	115	
Innleide tjenester konserter/orkesterprosjekter 2007	101	
Annonser	30	
Posten - div tjenester gjennomført 2007	20	
Vikarbyrå - vikarer administrasjonen 2007	82	
Ekstra renhold desember	62	
Datatjenester (skanning / konvertering database) 2007	35	
Andre etterbetalte kostnader	125	220
Møbler tilbygg	-	3 540
Datautstyr og annet utstyr nybygg		1 138
Musikk instrumenter nybygg		2 819
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>501</b>	<b>376</b>
Gjeld til datterselskap mv*	-	-
<b>Sum</b>	<b>2 337</b>	<b>8 548</b>

Etterbetalte kostnader pr 31.12.07 er redusert med 78 % fra 31.12.06. Dette skyldes at investeringer knyttet til tilbygget som er betalt i begynnelsen av 2007 ble kostnadsført på 2006.

I kortsiktig gjeld både pr 31.12.06 og 31.12.07 inngår 320 000 kroner fra Talentutviklingsprogrammet som skal overføres til annen institusjon, mer ikke er utbetalt ved årsskiftet. .

Økningen i kortsiktig gjeld fra 31.12.06 til 31.12.2007 skyldes blant annet "garantibeløp" for utenlandsk student på kr 80 000 som er ført som kortsiktig gjeld. Norges musikkhøgskole har kun 1 – 2 studenter i året som er omfattet av ordningen med å innbetale "garantibeløp" før de får oppholdstillatelse i Norge (utenfor EU og ikke tilknyttet program). Fordi høgskolen sjelden tar opp studenter som er omfattet av denne ordningen, har høgskolen så langt ikke opprettet konto utenfor Statens konsernkontoordning.

## 3 PLANER FOR 2008

### 3.1 Plan for virksomheten i 2008

#### 3.1.1 Planer under sektormål 1 – Utdanning

**Sektormål 1:** De vitenskapelige høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap på sine fagområder.

##### 3.1.1.1 Virksomhetsmål 1.1 – Utvikling av studietilbudene

Virksomhetsmål 1.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov.

#### Styringsparametere og resultatmål

Styringsparameter fastsatt av KD	Resultat					Resultatmål 2008	Definisjon
	2003	2004	2005	2006	2007*		
Antall uteksaminerte kandidater (KD)	120	121	103	140	130	130	DBH-tabell Ferdige kandidater
Styringsparameter fastsatt av NMH							
Antall søknader totalt	1 050	1 240	1 190	1 375	1 400	1 500	

## Tiltak for måloppnåelse

Virksomhetsmål	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>1.1 Vitenskapelige høyskoler skal utdanne kandidater med høy relevans for samfunnets behov.</b>	Fullføre en undersøkelse blant tidligere studenter i forhold til sammenhengen mellom arbeidssituasjon og studier. Dette er en nasjonal undersøkelse i samarbeid med de øvrige musikkutdanningsinstitusjonene.
	Gjennomføre kontaktmøter og dialog med sentrale aktører i arbeidsmarkedet med sikte på relevans i studietilbudet.
	Etter fastsettelse av ny strategisk plan våren 2008, påbegynne en vurdering av fag- og studieporteføljen.
	Arbeide overfor departementet og Stortinget for å utvide studenttallet fra 475 til ca 600 heltidsstudenter over en treårsperiode, for bedre å møte behov i samfunnet og for å sikre slagkraftige utdanninger.
	Utvikle en folkemusikkvariant av mastergradsstudiet i utøving for å sikre en mest mulig relevant utdanning for folkemusikere.
	Gjennomføre en evaluering og revisjon av felles støttefag i kandidatstudiene, med særlig sikte på støttefagenes relevans for de ulike studienes faglige innretning.
	Utvikle en ny variant av kandidatstudiet i komposisjon.
	Samarbeide med Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske opera om felles satsing på operautdanning, med sikte utlysning av et felles 2-årig studieprogram på bachelor-nivå med oppstart høsten 2009.
	Videreføre den økte satsingen på etterutdanning som ble påbegynt i 2007.
	Arbeide aktivt med rekruttering og talentutvikling, i samarbeid med andre aktører, for å sikre et høyt faglig nivå på de som tas opp til studiene. Dette arbeidet skal både ha et generelt fokus på hele bredden av studie- og instrumenttilbud, i tillegg til et særskilt fokus på instrumenter der rekrutteringen er lav.
Gjennomføre en internasjonal konferanse om pre-college music education i samarbeid med i samarbeid med Barratt Due musikk institutt og AEC (den europeiske konservatorieassosiasjonen).	

## Risikovurderinger

Risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Svak søkning på enkelte fag/ instrumenter
- Manglende gjennomslag for utvidelse av studenttall hos bevilgende myndigheter
- For svakt nivå på søkerne til at NMH skal kunne hevde seg internasjonalt
- Risiko for manglende personellmessig kapasitet til å gjennomføre tiltak

### 3.1.1.2 Virksomhetsmål 1.2 – Utvikling av utdanningskvalitet

Virksomhetsmål 1.2 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming.

#### Resultatmål

Styringsparameter fastsatt av KD	Resultat					Resultatmål	Definisjon
	2003	2004	2005	2006	2007		
Nye studiepoeng per egenfinansiert <u>student</u> per år (omfatter både heltid og deltid)	44,8	50,3	48,7	48,6	52,0	45 <sup>1</sup>	DBH-tabell Studiepoeng per student
Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling <sup>2</sup>	4,8	4,9	5,2	4,3	4,3	5,0	DBH-tabell Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
<b>Styringsparameter fastsatt av NMH</b>							
Studiepoeng per <u>heltidsstudent</u> <sup>3</sup>	49,9	55,7	56,7	55,1	55,0	55,0	
Samlet antall heltidsstudenter	465	465	465	465	475	475	

<sup>1</sup> På grunn av stort antall studenter som har utsatt enkelteksamener, men som for øvrig ikke har studieaktivitet, vil tallet for studiepoeng pr registrerte student bli relativt lavt og studenter pr årsverk relativt høyt. Tallet for studiepoengproduksjon pr reelle heltidsstudent forventes imidlertid opprettholdt.

<sup>2</sup> Høgskolen har implementert nytt lønns- og personal system i løpet av 2007. Fram til og med 2006 har høgskolen ikke hatt noe personalsystem, og har i denne perioden hatt dårligere kvalitet på personalrapporteringen.

<sup>3</sup> Dette gjelder studiepoeng per reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registrering i DBH. Dette skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon som ikke er lar seg registrere i eksisterende systemer.

## Tiltak for måloppnåelse

<b>VIRKSOMHETSMÅL</b>	<b>TILTAK/VIRKEMIDLER</b>
<b>1.2 Vitenskapelige høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.</b>	Fullføre arbeidet med utvikling av en ny strategisk plan, med fokus på fremragende kvalitet i utdanningsvirksomheten, og deretter følge opp planen med konkrete tiltak.
	Påbegynne arbeid med oppfølging av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som forventes fastsatt av departementet i 2008.
	Følge opp kvalitetssikringssystemet og sørge for at fagmiljøer, programutvalg og studenter deltar mer aktivt i arbeidet. Dette arbeidet ga resultater i 2007, men det er rom for ytterligere forbedring.
	Endre sammensetningen av studieutvalg og ledelsen av underliggende programutvalg, med sikte på å etablere tettere kobling mellom nivåene i styringsstrukturen.
	Ha spesielt fokus på utvikling av administrative rutinebeskrivelser iht. kvalitetssikringssystemet.
	Revidere kvalitetssikringssystemet i tilknytning til årsrapport for studieåret 2006 – 07 og ny strategisk plan i vårsemesteret 2008.
	Utvikle og tilby kurs/ seminarer i pedagogiske emner for eget fagpersonale, herunder videreføre høgskolepedagogiske basiskurs.
	Utvikle og tilby kurs/ seminarer i faglige emner for eget fagpersonale. (Valg av emner må sees i sammenheng med strategiske Fou-innsatsområder.)
	Starte et planmessig arbeid med kompetanseoppbygging for fagpersonalet gjennom å opprette et utvalg.
	Legge til rette for utprøving av nye undervisnings- og organiseringsformer innenfor den ordinære studievirksomheten.
	Følge opp funnene i studiegjennomføringsrapporten for 2007, med særlig vekt på å få flere studenter til å fullføre studiene på normert tid.
	Reorganisere og revitalisere læringsmiljøutvalget etter at utvalg for utdanningskvalitet ble lagt ned ved utgangen av 2007.
	Arrangere en Nordplus-konferanse om kvalitetssikring og –utvikling i samarbeid med utvalgte nordiske musikkutdanningsinstitusjoner i oktober.

## Risikovurderinger

Risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Risiko for at kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet i for sterk grad blir en administrativ og ledelsesmessig aktivitet, uten det nødvendige engasjement i fagmiljøer og programutvalg.
- Lav deltakelse i studentevalueringer
- Risiko for manglende personellmessig kapasitet til å gjennomføre tiltak

### 3.1.1.3 Virksomhetsmål 1.3 – Utvikling av internasjonalt utdanningssamarbeid

Virksomhetsmål 1.3 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.

#### Resultatmål

Styringsparameter fastsatt av KD	Resultat					Resultatmål	
	2003	2004	2005	2006	2007		
Antall utvekslingsstudenter (ut/ innreisende)	37	38	47	47	50	50	
Utveksling av ansatte via programavtaler (lærerutveksling ut/ innreisende)	29	45	51	57	50	50	

#### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>1.3 Vitenskapelige høyskoler skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.</b>	Stimulere flere studenter til å ta del i kurs, konkurranser og konsertvirksomhet på internasjonalt plan.
	Arbeide for å opprettholde høyt nivå på utvekslingsvirksomheten, både blant studenter og ansatte.
	Øke bruken av utenlandske gjestelærere.
	Arbeide videre med engelskspråklig informasjon overfor både studenter, søkere og allmennheten.
	Arbeide videre med etablering av formelle avtaler med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner i USA og gjennomføre prøveprosjekter med elektronisk overføring av master classes.
	Søke om Nordplusmidler for planlegging av et joint master-program i World Music, i samarbeid med Det jyske musikkonservatorium i Århus, Musikhøgskolan i Malmö og Sibeliusakademiet i Helsinki.
	Vurdere og eventuelt ta initiativ til etablering av et joint master-program i kammermusikk innenfor ERASMUS i samarbeid med to utvalgte europeiske institusjoner.
	Videreføre arbeidet mot land i sør, særlig gjennom praksisordninger i palestinske flyktningleire i Libanon, gjennom deltakelse i UMOJA-prosjektet (The flying carpet) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, Kunsthøgskolen i Oslo og tilsvarende fagmiljøer og institusjoner i Kenya, Tanzania og Etiopia og gjennom samarbeid om jazzutdanning med University of Cape Town i Sør-Afrika.
	Planlegge og gjennomføre internasjonal konferanse om pre college music education våren 2008 i samarbeid med Barratt Due musikk institutt og AEC.
	Planlegge gjennomføring av den internasjonale Menuhin-konkurransen for unge fiolinister i Oslo i 2010 i samarbeid med Barratt Due musikk institutt og Oslo filharmoniske orkester.



Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- For få av høyskolens studenter som ønsker å gjennomføre utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon.
- Generelt er NMHS internasjonale omdømme helt avgjørende for hvilken kvalitet som kan oppnås på det internasjonale samarbeidet, hvilken interesse det er for å komme til NMH som utvekslingsstudent eller – lærer, og interessen for å inngå samarbeidsavtaler og delta i joint programs med NMH.
- Kostnaden ved innreisende utvekslingsstudenter kan være til hinder for måloppnåelsen. Det er knyttet betydelige individuelle kostnader til hver enkelt student, og i den grad utveksling av ut- og innreisende ikke skjer på samme fagområde og instrument, påløper betydelige kostnader.

### **3.1.2 Planer under sektormål 2 – FoU**

**Sektormål 2: De vitenskapelige høyskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. De vitenskapelige høyskolene har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på de fagområder de tildeler doktorgrad.**

#### **3.1.2.1 Virksomhetsmål 2.1 – Utvikling av høy kvalitet i FoU**

Virksomhetsmål 2.1(KD) Vitenskapelige høyskoler skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig utviklingsarbeid. NMH skal ha særlig fokus på kvalitet i skapende og utøvende kunst og i forskning innenfor dens spesialfelt.

## Styringsparametere og resultatmål

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling – nasjonal rapportering	0	0	0	0	0	0
Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling – NMHs interne rapportering				0,30		0,40
NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0	0	4220	4386	4200	4500
Utteksling av ansatte via programavtaler	45	51	57	85	50	50
EU-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	8551	4121	3621	5268	4500	5500

## Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>2.1 Vitenskapelig høyskoler skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innutvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Høyskolen skal ha særlig fokus på kvalitet i skapende og utøvende kunst og forskning innenfor dens spesialfelt.</b>	Stimulere til medskapende og nyskapende aktivitet og kontakt med tilgrensende fagområder og andre kunstfaglige uttrykk.
	Prioritere de tre innsatsområdene gjennom å etablere kjerneprosjekter og øremerke bevilgninger.
	Styrke den administrative støtten til FoU-virksomheten i innsatsområdene.
	Arbeide for å utvikle et eget "Kunst – NFR" i tråd med innstillingen "Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)".
	Utlyse øremerkede kvalifiseringsstipend mot professor- og dosenturkompetanse for kvinner.
	Etablere et pilotprosjekt for å vurdere etablering av et "Senter" for musikk og helse.
	Utvikle dokumentasjonsformer som ivaretar utøvernes erfaringer og fremmer eksplisitte refleksjoner rundt egne interpretasjonsprosesser, egen praksis og formidling.
	Styrke nettverksbygging på nordisk og europeisk nivå gjennom å arrangere og delta på konferanser og arrangementer (f eks festivaler og større konsertserier) forankret i høyskolens spesialfelt.
	Tilsette ressurspersoner som professor II og legge til rette for institusjonelt samarbeid med høyere musikkutdanningsinstitusjoner.
	Stille midler til disposisjon for faglige reiser til framlegg av FoU-arbeid og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt, nordisk og internasjonalt.
	Videreføre prosessen med å utvikle nye publiseringskanaler for presentasjon av kunst- og tekstprodukter i nye medier.
	Utvikle og tilby seminarer for eget personale i faglige emner knyttet til FoU.
	Stille midler til disposisjon for veiledning i forbindelse med både interne og eksterne FoU-prosjekter.
Legge til rette for at publiseringen av kunstnerisk utviklingsarbeid blir mer bevisst, eksperimenterende og kreativ gjennom ordningen med pilotprosjekter.	
Stille midler til rådighet for dokumentering av kunstnerisk utviklingsarbeid via konsertopptak, og videreføring av ordningen med støtte til ekstern CD-produksjon.	

## Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- En tilstrekkelig administrativ kapasitet knyttet til FoU- området
- Generelt er NMHs internasjonale omdømme helt avgjørende for hvilken kvalitet som kan oppnås på det internasjonale samarbeidet og hvilken interesse det er for å inngå samarbeid om FOU- prosjekter med NMH.
- Utviklingen av tilstrekkelig relevante prosjekter på initiativ fra det faglige personalet
- Tilstrekkelig kompetansetilknypning på professor II- nivå
- Samarbeidsmiljøet mellom det kunstneriske og vitenskapelige personalet vil være avgjørende for å nå målene

### **3.1.2.2 Virksomhetsmål 2.2 – Utvikling av doktorgradstilbudene**

Virksomhetsmål 2.2 (KD/NMH) Vitenskapelige høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig og sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen.

Norges musikkhøgskole skal i tillegg samarbeide nasjonalt om å tilby et kunstnerisk stipendprogram av høy kvalitet og slik ha særlig fokus på kvalitet i skapende og utøvende kunst.

## Styringsparametere og resultatmål

STYRINGSPARAMETER	RESULTAT					RESULTATMÅL	RESULTATMÅL
	2003	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk	0,012	0,021	-	0,018	0,010	0,032	0,032

### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>2.2 Vitenskapelige høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig.</b>  <b>Norges musikkhøgskole skal samarbeide nasjonalt om å tilby et kunstnerisk stipendprogram som holder samme høye nivå.</b>	Utlyse stipendiatstillinger i tema som er relevante for FoU -innsatsområdene.
	Etablere tettere koblinger mellom stipendiatene på doktorgradsprogrammet og det kunstneriske stipendprogrammet.
	Legge til rette for at alle doktorgradsstipendiater får opphold ved utenlandske institusjoner.
	Øke driftsmidlene til stipendiatene.
	Legge til rette for at potensielle søkere til stipendiatstillinger kan få veiledning i å utarbeidet søknader og prosjektbeskrivelser.
	Videreutvikle doktorgradsprogrammene i samarbeid med nasjonale, nordiske og internasjonale partnere.
Utvikle kvalitetssikringsplan for PhD – programmet.	

Nordisk forskerskole?

### Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Generelt er NMHs omdømme helt avgjørende for rekrutteringen av gode PhD-stipendiater.
- Kvaliteten på doktorgradsprosjektene avhenger av en sterk faglig tilknytning til relevante FoU- miljøer og prosjekter ved NMH.
- Tap av anerkjennelse for NMHs doktorgradsprogrammer
- For svakt faglig nivå på søkere til stipendiatstillingene

### **3.1.3 Planer under sektormål 3 – Formidling**

**Sektormål 3: De vitenskapelige høyskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. De vitenskapelige høyskolene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.**

### 3.1.3.1 Virksomhetsmål 3.1 – Utvikling av formidlingsvirksomheten

Virksomhetsmål 3.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.

#### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>3.1 Vitenskapelige høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra Fou-virksomheten.</b>	Utvikle publiseringskanaler for presentasjon av kunst- og tekstprodukter i nye medier.
	Støtte formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i internasjonale fora.
	Vurdere hvordan NMH skal tilrettelegge alumnivirksomhet.
	Bidra aktivt i kultur- og utdanningsdebatten.
	Delta på de nasjonale Forskningsdagene.

#### Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Knapphet på ressurser i forhold til å gjennomføre ambisjoner og planer
- Nødvendig kompetansebygging for å håndtere formidling i nye kanaler

### 3.1.3.2 Virksomhetsmål 3.2 – Medvirkning til samfunns- og næringsutvikling

Virksomhetsmål 3.2 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning.

#### Styringsparametere og resultater

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2004	2005	2006	2007	2007	2008
Skattefunn	0	0	0	0	0	0
Mottatte foretningsideer	0	0	0	0	0	0
Nyoprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer	0	0	0	0	0	0
Omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) (iht regelverk gjeldende til 31.12.06)	1,95 mill	2,55 mill	1,88 mill			
Omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) (iht regelverk gjeldende fra 1.01.07)			322 000	324 000		
Konsertinntekter	47 000	63 000	108 000	615 000		



### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>3.2 Vitenskapelige høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning.</b>	Legge til rette studietilbudene slik at studentene står godt rustet til å etablere sin egen virksomhet og skape nye musikkarbeidsplasser.
	Legget til rette for utvikling av ny musikkteknologi og nye musikkarbeidsplasser

### Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Målet oppleves lite relevant for virksomheten ved Norge musikkhøgskole

#### **3.1.3.3 Virksomhetsmål 3.3 – Utvikling av musikkformidlingen**

Virksomhetsmål 3.3 (NMH) Norges musikkhøgskole skal utvikle og ta i bruk høgskolens formidlingskompetanse til å bli internasjonalt toneangivende i møte med publikum.

### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>3.2 Norges musikkhøgskole skal utvikle og ta i bruk høgskolens formidlingskompetanse til å bli toneangivende i møte med publikum.</b>	Videreutvikle innsikt i og kunnskap om musikkformidling
	Utvikle eksisterende og nye formidlingskanaler
	Rekruttere nytt publikum både nasjonalt og internasjonalt
	Skape trygge og utfordrende arenaer for ansatte og studenter, både internt og eksternt, og for alle former for formidling

### Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- For å rekruttere nytt publikum nasjonalt og internasjonalt kreves det sikring av tilstrekkelig administrativ kapasitet og opparbeiding av kompetanse innen publikumsutvikling
- Tilstrekkelig ressurser til arbeid med nye og eksisterende formidlingskanaler er vesentlig for å kunne nå ut til nye publikumsgrupper
- Videreutvikling av innsikt i og kunnskap om musikkformidling er avhengig av at faglig ansatte har tilstrekkelig kapasitet til å arbeide med dette, samt at det til rette legges for gode systemer og rutiner for spredning av innsikter i og kunnskaper om musikkformidling

### 3.1.3.4 Virksomhetsmål 3.4 – Utvikling av konsertvirksomheten

Virksomhetsmål 3.4 (NMH) NMHs konserter skal være banebrytende, interdisiplinære og utadvendte arenaer for utvikling og formidling med nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft

#### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>3.4 NMHs konserter skal være banebrytende arenaer for utvikling og formidling med nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft.</b>	Gjennomføre 3 – 4 nyskapende pilotprosjekter initiert av ansatte innen musikkformidlingsfeltet og skape tverrfaglige samarbeid mellom ulike uttrykksformer og kunstarter.
	Etablere et prøveprosjekt for 2008 med 3 nyskapende pilotprosjekter initiert av studenter (finansiert av utdanningskvalitetsprisen)
	Gjøre den tradisjonsbevisste konsertvirksomheten mer reflektert, eksperimenterende og kreativ
	Legge til rette for at større konsertprosjekter knyttes opp mot internasjonale nettverk og festivaler.
	Skape konsepter og konsertserier med definerte profiler tuftet på høgskolens kunstneriske og kommunikative premisser
	Fokusere konsertvirksomheten inn mot FoU-innsatsområdene og skape hensiktsmessige formidlingsarenaer for resultatene av disse.
	Kvalitetssikre alle konserter assosiert med NMH, både internt og eksternt, for å ivareta høgskolens profil og verdier.
	Stimulere til medskapende aktivitet og kontakt med tilgrensende fagområder og andre kunstfaglige uttrykk, slik at utøverne får erfaring med interdisiplinære aspekter ved utøving.
	Stimulere kreativt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, samspillpartnere og arenaer nasjonalt og internasjonalt.

#### Områder hvor utfordringene knyttet til måloppnåelse er størst

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Det er avgjørende for måloppnåelsen at det faglige personalet initierer gode og nyskapende pilotprosjekter
- Måloppnåelse krever også spredning og forankring av innsikt vunnet i pilotprosjektene
- Samarbeidsmiljøet mellom det kunstneriske og vitenskapelige personalet vil være avgjørende for å nå målene
- Tilstrekkelig kapasitet administrativt, kunstnerisk og vitenskapelig



### 3.1.4 Planer under sektormål 4 – Organisasjon og ressurser

**Sektormål 4:** De vitenskapelige høyskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttning av ressursene.

#### 3.1.4.1 Virksomhetsmål 4.1 – Arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling

Virksomhetsmål 4.1 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder.

#### Styringsparametere og resultatmål

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT			RESULTAT MÅL	RESULTAT MÅL
	2005	2006	2007	2007	2008
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	0,66	0,69	0,76	0,70	0,76

#### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>4.1 Føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder.</b>	Styrke kompetansen når det gjelder personalledelse og personaladministrasjon, herunder øke bemanningen på personalområdet med en stilling.
	Opprette et utvalg med mandat å kartlegge, initiere og planlegge kompetanseutviklingstilbud.
	Forbedre rutinene og det juridiske grunnlaget for utstedelse av engasjement og arbeidsavtale og utbetaling av lønn/ honorar til midlertidig tilsatt og timeengasjert undervisningspersonale.
	Videreutvikle systemer for gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle stillingsgrupper. Høgskolen vil følge opp innspill fra medarbeidersamtalen, og bruke dette ved kompetanseutvikling. For faglig personale er dette spesielt aktuelt i forbindelse med implementering av ny ledelsesstruktur.
	Ha en lønnspolitikk som gjør det mulig å innhente spisskompetanse.
	NMH skal utarbeide individuelle planer for kompetanseheving for alle ansatte (både faglige og administrative stillinger) (jf. Handlingsplan for likestilling 2008 – 2012)

## Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

- Begrenset kapasitet og kompetanse innenfor HR
- Etterlevelse av til enhver tid gjeldende rutiner og regelverk
- Ad hoc tilpasning av organisasjonen
- Manglende oversikt over framtidige kompetansebehov
- Mange deltidsstillinger gir utfordringer ift organisasjonstilknytning

### **3.1.4.2 Virksomhetsmål 4.2 – Arbeid med arbeidsmiljø og likestilling**

Virksomhetsmål 4.2(KD) Vitenskaplige høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

## Styringsparametere og resultatmål

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Andel kvinner totalt	36,1	37,3	37,0	38,9	40,0	40,0
Andel kvinner i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	30,4	29,8	33,6	32,4	35,0	35,0
Andel kvinner i støttestillinger	45,5	54,2	42,1	36,4	40,0	40,0
Andel kvinner i driftsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0		
Andel kvinner i administrative stillinger	58,3	63,1	51,4	69,2	50,0	60,0

### Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>4.2 Vitenskapelige høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og mindre kjønnsdelt arbeidsliv.</b>	Revidere HMS- planen, slik at den omfatter tiltak og rutiner som inngår i avtale om inkluderende arbeidsliv.
	Iverksette tiltak i henhold til ny handlingsplan for likestilling.
	Gi tilsatte kvinner på lavere stillingsnivå mulighet til å kvalifisere seg for opprykk gjennom å tildele ekstra FoU- tid og/ eller professor- og dosentstipend.
	Arrangere seminarer om spesielle emner spesielt rettet for kvinner i faglige stillinger.
	Arrangere lederkurs med særlig vekt på personalledelse for de nytilsatte fagseksjonsledere i ny styringsstruktur ved skolen.
	Gi tilsatte kvinner på lavere stillingsnivå mulighet til å kvalifisere seg for opprykk gjennom å tildele ekstra FoU- tid og/ eller professorstipend.

### 3.1.4.3 Virksomhetsmål 4.3 – Utvikling av høy kvalitet i økonomiforvaltningen og effektiv ressursforvaltning

Virksomhetsmål 4.3 (KD) Vitenskapelige høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.

#### Styringsparametere og resultatmål

Kvalitet i økonomiforvaltningen:

STYRINGSPARAMETERE	RESULTAT				RESULTAT MÅL 2007	RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007		
Antall merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen til årsregnskapet	34	5	1	Ikke ferdig		0
Totalt antall merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen	41	14	10	Ikke ferdig		8

Effektiv ressursbruk – disponering av tildelt bevilgning:

STYRINGSPARAMETERE	RESULTATER				RESULTAT MÅL 2008
	2004	2005	2006	2007	
Bevilgning fra KD fordelt på antall årsverk	856 615	892 880	852 328	971 315	980 000
Andel lønn av totale kostnader (investeringer i tilbygg er eliminert)	0,66	0,65	0,64	0,60	0,60
Andel husleie og bygningsdrift av totale kostnader (investeringer i tilbygg er eliminert)	0,24	0,23	0,21	0,31	0,30
Økning i lønnskostnader fra året før		4,6 %	9,0 %	9,4 %	7,4 %
Gjennomsnittlig antall årsverk	143,3	144,7	163,9	168,5	173

## Utvikling i avsetningene:

Beløp i NOK 1000

	2004	2005	2006	2007	RESULTAT MÅL 2008
Utsatt virksomhet, interne formål	1 754	2 512	1 262	751	1 000
<b>Delsum utsatt virksomhet</b>	<b>1 754</b>	<b>2 512</b>	<b>1 262</b>	<b>751</b>	<b>1 000</b>
Strategiske tiltak, disponert		300	2 300	3 000	-
<b>Strategisk reserve, udisponert</b>		4 418	4 420	4 000	4 000
<b>Delsum strategiske formål</b>	<b>-</b>	<b>4 718</b>	<b>6 720</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>
Prosjekt tilbygg		24 859	19 562	5 003	-
Oppgradering av plassen	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200
Ombygging, flytting (intern avsetning)	3 500	4 654	4 556	-	-
<b>Delsum tilbygg, flytting med mer</b>	<b>4 800</b>	<b>30 813</b>	<b>25 418</b>	<b>6 203</b>	<b>1 200</b>
BFV-prosjekter		30	228	719	1 000
<b>Delsum BFV-prosjekter</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>228</b>	<b>719</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum avsetninger (Note 15)</b>	<b>6 554</b>	<b>38 073</b>	<b>33 628</b>	<b>14 673</b>	<b>7 200</b>

## Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>4.3 Vitenskapelige høgschooler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.</b>	Videreutvikle planprosessene, med særlig vekt på mål- og resultatstyring, risikovurderinger og evalueringer. Gjennomføre risikovurderinger som en integrert del av planarbeidet.
	Etterleve krav om å aktivere anleggsmidler i regnskapet, herunder ta i bruk anleggsmodulen i regnskapssystemet Agresso. Iverksette rutiner for aktivering av anleggsmidler.
	Etterleve krav om å implementere elektronisk anskaffelsesstøtte system gjennom å delta på fellesprosjekt for høgschoolene.
	Implementere nytt regelverk for forpliktende samarbeid med andre virksomheter og eksternt virksomhet.
	Ferdigstille høgschoolens økonomihåndbok og nettsider for lønn og økonomi.
	Vurdere interne modeller for delegering av budsjett- og resultatansvar og resultatbasert fordeling av midler etter implementering av ny fagseksjonsinndeling.

## Risikovurderinger

- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk, særlig nytt regelverk for forpliktende samarbeid og eksternt finansiert virksomhet fra 2008
- Kapasitet og kompetanse til å møte både eksterne og interne krav og behov
- Arbeids- og kompetansedeling for å gjøre institusjonen mindre sårbar ved fravær av nøkkelpersoner
- Flere nye administrative støttesystemer krever endring i arbeidsprosesser og rutiner (nytt lønns- og personalsystem, nytt system for elektronisk fakturabehandling, nytt elektronisk anleggsregister, nytt innkjøpssystem)
- Viktige virksomhetsprosesser fanges ikke opp av årsplanen
- Manglende sammenheng i styringsmodellen (bl.a. når det gjelder å identifisere prosesser som leder opp mot hovedmålene og sammenheng mellom nivåene i modellen)
- Etablering av gode og konkrete resultatuttrykk (styringsparameter/ resultatindikatorer/ resultatmål)
- Aktiviteter igangsettes før de er tilstrekkelig vurdert i forhold til regelverk og ressursinnsats

### **3.1.4.4 Planer under virksomhetsmål 4.4 – Utvikling av bibliotek tjenestene**

Virksomhetsmål 4.4 (NMH) Norges musikkhøgskoles bibliotek skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og litteratur som understøtter undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette skal skje gjennom å bygge opp brede og allsidige samlinger, gi tilgang til elektroniske tjenester og skaffe til veie dokumenter fra andre bibliotek eller institusjoner

## Tiltak for måloppnåelse

VIRKSOMHETSMÅL	TILTAK/VIRKEMIDLER
<b>4.4 Norges musikkhøgskoles bibliotek skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og litteratur som understøtter undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette skal skje gjennom å bygge opp brede og allsidige samlinger, gi tilgang til elektroniske tjenester og skaffe til veie dokumenter fra andre bibliotek eller institusjoner</b>	For å ivareta oppgavene i 2008 vil biblioteket prioritere ressurser til følgende formål:
	Ekstrahjelp
	Databaser
	Vitenskapelig samleutgaver av sentrale komponisters verker
	Kammerkor
	Noter og CDer i forbindelse med utstillinger med norsk musikk

## Risikovurderinger

Viktige risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse:

NMHs aktivitetsnivå har økt betydelig de senere årene med bl.a. flere stipendiatstillinger, flere konserter og økning i orkester- og ensemblevirksomheten, med mer valgmenner og mer øvingsorkester. Det forventes at innsatsområdene vil føre til ytterligere merarbeid for biblioteket. Det er en risikofaktor at den faste bemanningen som er 5 bibliotekarstillinger, er for liten i forhold til aktivitetsnivået og innkjøpsbudsjettet. Ubalanse mellom arbeidsoppgaver og innkjøpsbudsjettet på den ene siden og personalressursene på den andre siden, må avhjelpes med innkjøp av ekstrahjelp

## 3.2 Plan for tildelt bevilgning for 2008

Vedtatt budsjett for 2008:

	Budsjett 2008	Budsjett 2007	Endring	Regnskap 2006
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	170 257	162 547	7 710	159 930
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	2 393	1 623	770	2 096
Salgs- og leieinntekter	1 050	1 765	(715)	483
Andre driftsinntekter	1 430	1 698	(268)	1 366
Sum driftsinntekter	175 130	167 633	7 497	163 875
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	(106 717)	(98 635)	(8 082)	(90 823)
Investeringer	(2 163)	(17 822)	15 659	(24 437)
Andre driftskostnader	(77 249)	(75 613)	(1 636)	0
Avskrivninger		0	0	0
Nedskrivninger		0	0	(53 036)
Sum driftskostnader	(186 129)	(192 070)	5 941	(168 296)
Ordinært driftsresultat	(10 999)	(24 437)	13 438	(4 421)
Udisponert reserve	(4 000)	(7 000)		
Sum	(14 999)	(31 437)		
Øverførte midler fra 2007 til 2008:				
Avregning fra 2007 bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	15 000			0
Sum avregninger	15 000			0
<b>Sum totalt</b>	<b>1</b>			