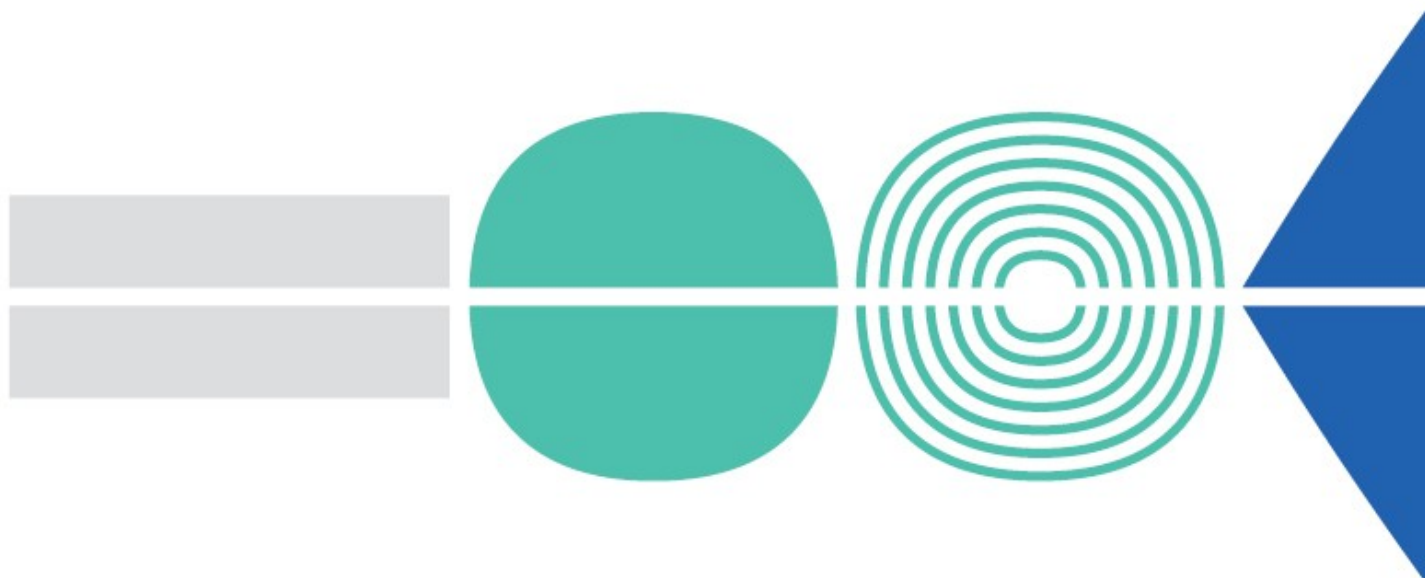


# Rapport og planer (2012–2013)



**Norges  
musikkhøgskole**  
Norwegian Academy  
of Music



# **Innhold**

## I Innledning 5

## II Resultatrapportering 2012

1. Utdanning 9
2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 22
3. Formidling og samfunnskontakt 29
4. Organisasjon og ressurser 34
5. Annen rapportering 40
6. Avlagt årsregnskap 2012 42

## III Planer for 2013

1. Utdanning 62
2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 65
3. Formidling og samfunnskontakt 67
4. Organisasjon og ressurser 69
5. Budsjett for 2013 72

## IV Vedlegg 76

1. SAK-samarbeidet: AHO, NIH, NMH og KHiO
2. Økt studentkapasitet
3. Tildelingsbrev 2012 fra KD



## I Innledning

Norges musikkhøgskole (NMH) er en statlig, vitenskapelig høgskole og er underlagt Lov om universiteter og høgskoler. Høgskolen skal

- gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov
- i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet
- være en tydelig samfunnsaktør og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional innovasjon og verdiskaping
- ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle

NMHs visjon er å være *internasjonalt toneangivende* (Strategisk plan 2008–13), som innebærer å:

- ha fremragende kvalitet på utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- ha en initierende rolle innefor sine kjerneområder, både nasjonalt og internasjonalt
- utdanne profesjonelle musikkarbeidere på et høyt nivå over et bredt spekter av musikkens fagområder
- vektlegge synergier mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som utvikler spisskompetanse på høyt internasjonalt nivå
- stå for formidling som når et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt

### Styrets arbeid

Styret ved NMH har i 2012 hatt sju møter og et eget seminar knyttet til organisasjonsutvikling. Styret har konsentrert seg om langsiktig faglig og økonomisk-administrativ styring av virksomheten. Slutføring av det flerårige organisasjonsprosjektet og etterleving av lover og regler (jf. merknad fra Riksrevisjonen) har også vært sentrale temaer. Styret ser alvorlig på at NMH mottok merknader fra Riksrevisjonen for regnskapet i 2011, og ba i styremøtet 25.05.2012 administrasjonen om at nødvendige tiltak ble iverksatt for å lukke avvikene som framkom i revisjonsbrevet for 2011.

Styret er av den oppfatning at det er naturlig at nytt rektorat og styre vurderer behovet for endringer i langsiktig ambisjonsnivå, i virksomhetsmål og styringsparametre i forbindelse med utarbeidelse av ny strategisk plan gjeldende fra 2014.

Det er foretatt en kort evaluering av styrets arbeid hvor det ble diskutert i hvilken grad styret bruker tiden på de viktigste sakene, og om sakene som legges fram er tilstrekkelig belyst til at det kan fattes gode beslutninger. Samhandling i styret og styrets påvirkning i forhold til utfallet av sakene ble også diskutert. Styret er av den oppfatning at sakene som legges fram er godt forberedt, at samhandlingen i styret er god og at styret i stor grad har mulighet til å påvirke utfallet av sakene som legges fram. Det ble imidlertid påpekt at styret i det framtidige arbeidet kunne bruke noe mer tid på det langsiktige og strategiske.

### Samfunnsoppdrag

Gjennom det omfattende arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket har NMHs studieplaner fått sterkere vekt på samfunnsansvar og kritisk refleksjon. NMH har i 2012 vedtatt en strategi for samarbeid med arbeidslivet. Strategien betoner en sterkere dialog mellom høgskolen og arbeidslivet, hvor vesentlige deler av utdanningene på sikt vil foregå i ekstern praksis. En ambisiøs målsetting er at NMH tar mål av seg til å bli et kompetansesenter for norsk musikkliv.

## **Internasjonal konkurranse om studieplasser og arbeidsplasser**

Den internasjonale konkurransen i arbeidsmarkedet for utøvende musikere her hjemme blir stadig større. Det gjør også den internasjonale søkningen til NMHs studier, særlig fra EØS-området. Det er en klar tendens til at utenlandske søkere gjør det bedre ved våre opptaksprøver enn de norske. Vi trenger å styrke det utøvende nivået i norsk musikkutdanning for å kunne møte den skjerpede internasjonale konkurransen. Den største forskjellen mellom Norge og andre land ligger i forutdanningen for høyere musikkutdanning, i mangelen på utøvende fordypingsmuligheter i barne- og ungdomsårene.

NMH har siden 2008 meldt til Kunnskapsdepartementet (KD) at inntakskvaliteten på våre norske søkere må styrkes. Høgskolen har foreslått en serie konkrete tiltak. Så langt har høgskolens meldinger ikke resultert i konkrete resultater. Den manglende respons fra KD i denne saken har for NMH i økende grad blitt en risikofaktor i forhold til å kunne realisere KDs eget mål for vår utdanningsvirksomhet; "å kunne gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov". Vi har fått signaler om at det kan komme positive meldinger om en justering av innretningen av MDD i videregående skole i en kommende stortingsmelding om oppfølging av Kunnskapsløftet, men må understreke at det også er helt nødvendig med tiltak på andre områder. Vi viser særlig til våre innspill om en oppbygging av de høyere utdanningsinstitusjonenes eget talentutviklingsprogram, *Unge musikere* i samarbeid med MDD og kulturskolene.

## **Internasjonalisering**

NMH er i dag en internasjonal utdanningsinstitusjon med studenter fra mer enn 40 land. Som et ledd i internasjonaliseringen har det blitt utarbeidet et strategisk dokument for internasjonalisering av virksomheten som blant annet gjelder språkpolitikken ved høgskolen. Etter intern høring vil dette dokumentet inngå som et grunnlagsdokument for høgskolens nye strategiske plan som vil gjelde fra 2014.

Som et viktig skritt i internasjonaliseringen har NMH i 2012 inngått en strategisk samarbeidsavtale med Det Kgl. Musikkonservatorium i Den Haag i Nederland. Det arbeides også med en mulig strategisk samarbeidsavtale med Orpheus-instituttet i Gent i Belgia om kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research). Begge institusjoner er blant de ledende innenfor høyere musikkutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid i Europa.

## **FoU**

Hovedtyngden av kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH utgjøres av en mangfoldig og ofte individuell kunstnerisk virksomhet. Mange av NMHs lærere er i dag blant de fremste innenfor sine felter. Den omfattende kunstneriske virksomheten holder et gjennomgående høyt nivå og er en sentral kunnskapsbase for utdanningsvirksomheten ved høgskolen.

Samtidig har en ved NMH i de senere år dyrket fram prosjekter i kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) hvor spesielt innsatsområdet Den medskapende musiker, Arne Nordheimsenteret for ny og eksperimentell musikk, og en rekke kunstneriske stipendiatarbeider har bidratt til en voksende portefølje på høyt nivå.

For høgskolen bygger KU-prosjektene med eksplisitt refleksjon gode broer både til utdanningsvirksomheten og til den vitenskapelige forskningen. På sikt er ambisjonen at prosjektene vil få vesentlig betydning for den videre utvikling innenfor musikkfeltet.

Når det gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, er det på nasjonalt plan verdt å framholde etableringen av det nye nasjonale rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid i regi av UHR og den forestående implementeringen av KU i Norsk vitenskapsindeks (2014).

På forskningssiden er utviklingen i publisering ved NMH på et godt spor. Det arbeides godt for å styrke kvaliteten i søknadene for ekstern finansiering. Mens musikkvitenskap i øyeblikket er inne i et større generasjonsskifte, står fagmiljøene innenfor musikkpedagogikk og musikkterapi sterkt.

### **Formidling og samfunnskontakt**

NMH arbeider systematisk for å styrke formidlingsvirksomheten og for å koble denne tettere til utdannings- og FoU-virksomheten. I tråd med nye studieplaner og målsettinger om å nå nye samfunnsgrupper, legges flere av NMHs formidlingsvirksomhet til eksterne arenaer.

I prosjekter som *Musikk i fengsel*, et stort samarbeidsprosjekt med Festspillene i Nord-Norge og konserter på sykehus åpnes studentenes forståelse for musikkens plass i samfunnet.

Gjennom ulike utdannings- og formidlingsprosjekter har innovasjon og entreprenørskap vært satt på dagsorden, og som et kritisk innspill til nyttetenkning i smal forstand, har et tverrfaglig prosjekt initiert ved NMH i 2012, resultert i et seminar og en profilert antologi *Om nytte og unytte* (red. Øivind Varkøy, 2012).

Arbeidet med utviklingen av ny visuell profil og NMHs nye nettsider har vært høyt prioritert det siste året. De nye nettsidene forventes å gi et løft til ekstern og intern kommunikasjon og til profilering og dokumentasjon av høgskolens faglige virksomhet.

### **SAK**

SAK-prosjektet i samarbeid Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole er i godt gjenge. Prosjektet forventes å kunne styrke NMHs kompetanse og robusthet på viktige områder som internkontroll, anskaffelser, bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter og opphavsrett.

På faglig side videreutvikles tre delprosjekter for et utvidet samarbeid mellom NMH og Kunsthøgskolen.

Utenfor det faglige SAK-samarbeidet, er en bredt anlagt samarbeidsavtale med Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og NMH under utarbeidelse. Dette samarbeidet vil blant annet omfatte samarbeid om forskeropplæringen og andre utdanningsprogrammer og om FoU-samarbeid.

### **Utfordringer**

Når det gjelder måloppnåelse, ser NMHs styre grunn til å påpeke fire sentrale utfordringer (se risiko):

- Svak forutdanning gir norske studenter et for lavt utøvende nivå som uteksaminerte kandidater fra NMH til at de kan hevde seg i et internasjonalt arbeidsmarked.
- NMHs samlede FoU-ressurser er for knappe til å kunne ivareta ansvaret som vitenskapelig høgskole på en fullverdig måte.
- Små administrative miljøer gir stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner.
- Arealknapphet kan bli et vesentlig hinder for faglig og administrativ virksomhet.

## **KDs overordnede mål for 2012 (rapportdelen)**

### Sektormål 1 Utdanning

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

### Sektormål 2 Forskning

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid.

### Sektormål 3 Samfunnskontakt

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning.

### Sektormål 4

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

## **KDs overordnede mål for 2013 (plandelen)**

### Sektormål 1 Utdanning

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

### Sektormål 2 Forskning

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

### Sektormål 3 Samfunnskontakt

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning.

### Sektormål 4

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.



## II Resultatrapportering 2012

### 1. Utdanning

Søkertilgangen til NMHs studietilbud er samlet sett svært god, og kandidatene som utdannes er etterspurt i arbeidsmarkedet. Den internasjonale søkningen til NMHs studier gir større konkurranse om studieplassene. Det faglige nivået på søkerne er i seg selv et av de viktigste studiekvalitetsaspekter i en utøvende musikkutdanningsinstitusjon, og for at norske søkere skal hevde seg i konkurransen, må den norske forutdanningen for høyere utøvende musikkutdanning styrkes. NMH er aktiv i internasjonalt utdanningssamarbeid, noe som anses helt sentralt i arbeidet med å videreutvikle utdanningskvaliteten. Utvekslingsvirksomheten blant studenter og lærere er høy, og antallet internasjonale studenter på ordinære studieprogram er høyt.

NMH har i 2012 arbeidet for fullt med å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og benytter anledningen til en omfattende kritisk gjennomgang av alle studieprogrammene. Arbeidet har involvert alle nivå i organisasjonen.

NMHs "System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet" fungerer godt. Systemet avdekker i overveiende grad god og til dels meget god kvalitet samtidig som det på enkeltområder gir grunnlag for å iverksette tiltak for forbedring.

#### Virksomhetsmål 1.1

NMHs utdanninger skal ha et høyt faglig nivå med relevans for samfunnet, og skal tiltrekke seg de beste søkerne nasjonalt og internasjonalt.

#### Vurdering av måloppnåelse

##### *Søkertall*

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat			Mål 2012
	2010	2011	2012	
Antall primærsøkere	1333	1339	1472	1300
Antall søknader totalt (1)	1969	2031	2245	2000

(1) DBH-tallene inkluderer ikke enkeltemne-/valgmenesøkere og søkere til unge musikere

Fordelt på studienivåer er utviklingen i søkertall slik:

Antall søknader	Resultat			
	2009	2010	2011	2012
Bachelornivå	926	1097	1171	1383
Masternivå	321	390	406	442
Videreutdanning inkl PPU	396	482	454	420
Til sammen	1643	1969	2031	2245

Det samlede søkertallet i 2012 er det høyeste noen gang, både regnet i totalt antall søknader og antall primærsøkere. Sett over hele perioden 2001–2012 er det relativt sterk økning i søkningen til alle studiekategorier.

Antall primærsøkere varierer mye pr. studieplass og pr. instrument. Kandidatstudiet i komposisjon har det høyeste forholdstallet med 36 søkere pr. studieplass. Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz og Det frie kandidatstudiet følger tett etter med 28 søkere pr. studieplass. Samlet sett anses søkertallene som svært gode.

### Opptakstall

Antall tatt opp	Resultat			
	2009	2010	2011	2012
Bachelornivå	92	90	118	93
Masternivå	58	79	85	81
Videreutdanning inkl. PPU	122	117	118	103
Til sammen	272	286	321	277

### Studieportefølje

I 2012 har NMH nedlagt et stort arbeid i å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i studieprogrammene. NMH har valgt å benytte anledningen til å gjennomføre en omfattende kritisk gjennomgang av studieprogrammene. På masternivå ble arbeidet med nye studieplaner fullført for sju av ti program våren 2012. For de resterende tre fullføres arbeidet våren 2013. For programmene på bachelornivå gjenstod det fortsatt en del arbeid ved årsskiftet 2012–2013. Disse studieplanene vil være ferdige til studiestart 2013. Sett i forhold til antallet studenter har NMH en svært stor emneportefølje med mange små emner og det har derfor også vært satt som mål å rydde i tilbudet av emner samt å samle flere emner i større studiepoengsenheter og sørge for bedre faglig integrering på tvers av emner. Dette er en omfattende prosess, som involverer mange parter på ulike nivåer i organisasjonen.

NMH etablerte i 2012 ett nytt studietilbud, mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng og er opprettet for musikere som bruker musikkteknologi for å utøve musikk. NMH har de senere årene merket økning i interessen for og kompetansen i musikkteknologi blant egne studenter og blant søkerne. NMH tilbyr derfor også egne studenter mange emner innen musikkteknolog gjennom et godt utbygd valgmenutbud innen fagområdet. Med dette har vi forsøkt å møte etterspørselen blant søkere og behovet i arbeidsmarkedet og samfunnet for øvrig.

Det pågår et kontinuerlig arbeid med vurdering og videreutvikling av studieporteføljen, slik at NMHs studietilbud på best mulig måte dekker behovene i samfunnet og ønskene fra søkere til høyere musikkutdanning. NMH gjennomførte i 2009 en vurdering av studieporteføljen og fastsatte en dimensjoneringsplan for studievirksomheten. Dimensjoneringsplanen ble revidert i 2011 blant annet for å fange opp økningen i studenttall og nye studietilbud.

Det pågår en diskusjon mellom institusjonene som gir utøvende musikkutdanning i Norge om en noe større grad av arbeids- og ansvarsdeling. Det er bevilget SAK-midler til å utrede dette. Tildelingen av nye studieplasser de siste par årene har gjort det mulig å øke opptaket til NMHs studietilbud. Økningen i antall søkere er likevel langt større enn økningen i antall studieplasser.

NMH har et bredt studietilbud med mange ulike studiespesialiseringer. Det er imidlertid fortsatt udekkede utdanningsbehov innenfor musikkfeltet, og NMH må i den nærmeste tiden vurdere om det er mulig å dekke slike behov innenfor gjeldende studenttallsramme. Vi viser ellers til vedlegg 2 med oversikt over mulig studenttallsøkning.

NMH har i 2012 hatt samarbeidsavtaler om utdanningstilbud med to institusjoner:

- KHiO om toårig operastudium på bachelornivå (kandidatstudiet i utøving 2. avdeling)
- Barrat Due musikk institutt om mastergradsstudium i utøving

Søkere og studenter innenfor samarbeidsavtalen med Barrat Due musikk institutt er ikke medregnet i søker- og studenttall som det er redegjort for over.

### *Etterutdanning*

Det har de senere årene vært en sterk økning i høgskolens etterutdanningsvirksomhet, både når det gjelder antall tilbud og antall deltakere.

Antall deltakere	Resultat			
	2009	2010	2011	2012
Registrerte deltakere ihht. DBH	269	865	418	829

Tabellen viser at antall deltakere varierer en del fra år til år. Det høye deltakertallet i 2010 og 2012 skyldes Pedagogdagene, et kurs NMH arrangerer i samarbeid med Norsk kulturskoleråd annethvert år. Samlet sett anses utviklingen i NMHs etterutdanningsvirksomhet som god.

### *Talentutviklingsprogrammet unge musikere*

NMH administrerer det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere. I 2012 har bevilgningen til programmet vært 4 mill. kr. Bevilgningen er fordelt på institusjonene som omfattes av ordningen i samsvar med premisene, som ligger i utredningen av 3. juli 2003. I 2012 har elevtallet vært slik:

Antall elever pr. institusjon	Resultat	
	Vår 2012	Høst 2012
NTNU	21	18
UiA	10	12
UiB	10	12
UiS	8	8
UiT	14	13
NMH	64	61
<b>Sum</b>	127	124

### *Råd for samarbeid med arbeidslivet*

Rådet leverte forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet sommeren 2012. I etterkant var den på høring i organisasjonen. Strategien ble vedtatt i styret desember 2012. Flere av tiltakene er tatt med i NMHs årsplan for 2013.

## Risiko

- Risiko for at norske søkere med svak forutdanning gir for lavt inntaksnivå til at kandidater fra NMH skal kunne hevde seg internasjonalt.
- Risiko for svak søkning til enkelte studieprogram/instrumenter.
- Risiko for at studieplanrevisjoner ikke i tilstrekkelig grad fanger opp framtidens arbeidsmarked.

### *Vurdering av risiko*

NMH opplever stor internasjonal konkurranse om studieplassene, og også i arbeidslivet er det stor internasjonal konkurranse om musikerstillinger. Kvaliteten på og omfanget av tilrettelagt forutdanning for høyere musikkutdanning er derfor svært viktig, som NMH har påpekt i flere sammenhenger. Vi er avhengig av at KD bidrar til å bedre situasjonen og viser til forslag om talentutviklingsprogrammet og læreplanen for musikk, dans og drama i videregående skole.

Noen program og instrumenter er ekstra sårbare først og fremst pga. lav rekruttering allerede i forutdanningen. NMH jobber derfor aktivt, blant annet gjennom talentutviklingsprogrammet og mot Norsk kulturskoleråd, med å få opp rekrutteringen spesielt på instrumenter med lav rekruttering og som NMH/musikkarbeidslivet har et behov for.

NMH har i 2012 vært inne i en svært aktiv periode med å revidere studieplaner i forbindelse med implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Det er en risiko for at studieplanrevisjoner ikke i tilstrekkelig grad fanger opp framtidens arbeidsmarked, men ved å ha en tett kontakt med sentrale aktører i arbeidslivet og gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet har det kommet inn mange gode innspill, som tas med i prosessen med å revidere studieplaner.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Arbeide aktivt med rekruttering og talentutvikling for å sikre et best mulig faglig nivå på søkerne. Arbeidet skal ha fokus på hele bredden av studie- og instrumenttilbud, med særlig fokus på klassiske blåseinstrumenter og studietilbudene i kirkemusikk der rekrutteringen er lav og der samfunnet har et behov.	Det har blitt avholdt møter i regionalt samarbeidsråd for talentutvikling og et nasjonalt møte for regionale samarbeidsråd våren 2012.	Kontinuerlig
Arbeide videre med å tilrettelegge informasjon på engelsk for internasjonale søkere.	Forsinket grunnet manglende administrativ kapasitet.	Kontinuerlig
Fullføre arbeidet med å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.	Arbeidet med å revidere studieplanene er fullført for masterutdanningene, med tre unntak. Arbeidet med studieplaner for bachelorprogrammene fullføres våren 2013 og iverksettes høsten 2013.	Fullføres og iverksettes våren 2013
Arbeide videre med å styrke studentenes evne til selvstendig og kritisk refleksjon.	Inngikk i 2012 som en del av arbeidet med nye studieplaner i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.	Kontinuerlig
Fortsette arbeidet med å tilrettelegge de ordinære studietilbudene, slik at studentene står godt rustet til å etablere sin egen virksomhet og skape nye musikkarbeidsplasser.	Inngikk i 2012 som en del av arbeidet med nye studieplaner i tråd med kvalifikasjonsrammeverket. Gründercamp inngikk som en del av oppstartukene for nye bachelorstudenter høsten 2012.	Kontinuerlig
Styrke studentenes evne til å møte nye musikk- og formidlingsformer, arenaer, målgrupper og ny teknologi.	Inngikk i 2012 som en del av arbeidet med nye studieplaner i tråd med kvalifikasjonsrammeverket. Aktiviteten mot nye formidlingsarenaer og målgrupper er økt.	Kontinuerlig
Styrke koordineringen av fagområdet formidling og entreprenørskap.	Opprettet ny stilling fra høsten 2012. Det pågår et eget arbeid gjennom komité for musikkformidling og entreprenørskap.	Kontinuerlig

Kartlegge NMH-kandidatenes andel av ansettelse i profesjonelle ensembler de siste 10-årene.	Påbegynt	Avhengig av administrativ kapasitet
Utarbeide et forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet (jf. 'Råd for samarbeid med arbeidslivet').	Vedtatt i NMHs styre desember 2012.	Fullført
Gjennomføre kontaktmøter og dialog med sentrale aktører i arbeidsmarkedet samt inngå samarbeidsavtaler der det er aktuelt.	Kontaktmøter er gjennomført med Rikskonsertene, Norsk kulturskoleråd, Oslo filharmonien, Den norske opera og ballett og Det norske kammerorkester.	Kontinuerlig
Videreutvikle valgmenneilbudet innen innovasjon og entreprenørskap.	Valgmenneilbudet er noe utvidet.	Kontinuerlig
Utvikle et mastergradsstudium i musikkteknologi.	Fullført.	Studiet er igangsatt med tre studenter fra høsten 2012.
Arbeide videre med planene om et mastergradsstudium i kunstpedagogikk.	Er under utredning.	2013
Utrede forslag om å erstatte mastergradsstudiet i kirkemusikk med et erfaringsbasert mastergradsstudium i kirkemusikk med sikte på oppstart høsten 2013.	Arbeidet er påbegynt, men forsinket.	Utlyses tidligst høsten 2014
Starte et utredningsarbeid om å opprette et mastergradsstudium i kulturledelse.	Arbeidet er påbegynt.	Utlyses tidligst høsten 2014
Utrede forslag om å videreutvikle det 4-årige kandidatsstudiet i musikkpedagogikk til et 5-årig integrert masterstudium i musikkpedagogikk.	Utredet og ikke tatt til følge.	Avsluttet

## Virksomhetsmål 1.2

NMH skal være en god læringsarena med et læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, gjennomstrømming og læringsutbytte.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål 2012
	2010	2011	2012	
Gjennomføring på normert tid - bachelor (1)				
Gjennomføring på normert tid - master	-	31,7 %	25,0 %	-
<b>Styringsparametere fastsatt av NMH</b>				
Samlet antall heltidsstudenter (NMH-beregning)	538	564	574	601 (2)
Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH)	50,6	49,7	56,5	50
Gjennomføringsprosent ihht. avtalte utdanningsplaner (DBH)	92,0	88,6	89,5	90,0
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-beregning) (3)	54,0	53,0	55,8	55,0
Antall uteksaminerte kandidater (DBH)	143	148	184	160
Antall studenter pr. årsverk undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling (DBH)	5,3	5,4	5,3	5,7
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (4)	-	82 %	-	-

1) Ny styringsparameter - tallmateriale for bachelor foreligger ikke i DBH for verken 2011 eller 2012.

2) Fra høsten 2012.

3) Gjelder studiepoeng pr. 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 lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet.

4) Tall hentet fra "Studentevaluering av læringsmiljø", System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet, som gjennomføres annen hvert år.

## Vurdering av måloppnåelse

### *Gjennomføring på normert tid*

Tallene fra DBH viser at litt over 28 prosent av NMHs masterstudenter, som skulle ha fullført studiene sine i 2011 og 2012, fullførte på normert tid. Dette tallet er noe lavere enn tallene fra NMHs egen studiegjennomføringsrapport. Tallmaterialet som omhandler gjennomføring på normert tid i denne rapporten, inkluderer ikke de studentene som trekker seg fra studiet rett før eller rett etter at studiet har startet. Studiegjennomføringsrapporten viser at i snitt 37 prosent av masterstudentene og 43 prosent av bachelorstudentene som de siste fem årene har startet som studenter ved NMH har fullført på normert tid. Tallmaterialet viser også at vi kan forvente at rundt 80 prosent av de som begynner på et bachelor-/masterprogram til slutt fullfører studiene sine, om enn ikke på normert tid. En del studenter strekker studiene sine over flere år enn normert blant annet fordi de også bruker studietiden til å posisjonere seg i arbeidslivet. Dette gjelder først og fremst masterstudentene, men også en stor andel av bachelorstudentene kombinerer studiene sine med studierelevant arbeid. Frilansmarkedet er aktuelt for mange av våre studenter, og for å lykkes i dette markedet må man over tid arbeide strategisk for å posisjonere seg. Temaet har i 2012 blitt løftet fram og diskutert på personaldager og bevisstheten blant fagpersonalet om å arbeide for at studentene skal fullføre, og da helst på normert tid, er økt.

### *Studiepoengproduksjon*

Studiepoengproduksjonen i 2012 var tilsvarende 566,7 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er 59,1 over resultatet i 2011. I dette tallet inngår til sammen 7,8 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er produsert gjennom samarbeidsavtalen med Barratt Due musikk institutt. Disse studiepoengene er i henhold til departementets retningslinjer rapportert fra NMH, og det vil bli gjort en avregning mellom institusjonene for å fordele studiepoengfinansieringen i henhold til avtale.

I henhold til den beregning som gjøres i DBH, var antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent ved NMH 56,5 i 2012. Til sammenlikning ligger gjennomsnittet i sektoren de siste årene på ca. 47 studiepoeng.

Det er også gjort en beregning av gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr. reelle heltidsstudent. Denne beregningen gir et mer korrekt bilde av studiepoengproduksjonen enn de offisielle tallene, og er beregnet ved studiepoengproduksjon pr. kalenderår delt på gjennomsnittlig antall reelle heltidsstudenter henholdsvis vår og høst. I dette tallet er enkeltemnestudenter og liknende holdt utenfor. En gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på i overkant av 55 studiepoeng må regnes som tilfredsstillende.

### *Studenttall*

Antall studenter	Resultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Registrerte studenter ihht. DBH	571	620	677	691	662
Reelt antall heltidsstudenter	474	494	538	564	574

Registrerte studenter i DBH er antallet studenter registrert i høstsemesteret. Det reelle antallet heltidsstudenter er NMHs egen beregning av antall heltidsstudenter, beregnet som et

gjennomsnitt for vår og høst. Med reelt antall heltidsstudenter menes studenter som får undervisning ved NMH. Antallet registrerte studenter er til dels betydelig høyere; der medregnes også studenter med planlagt redusert progresjon på heltidsprogrammer og studenter som ikke lenger mottar undervisning, men gjenstår med enkelteksamener. Det er det reelle antallet heltidsstudenter som er viktig i forhold til ressursdisponering og forventet studiepoengproduksjon. Fra høsten 2012 fikk NMH tilført midler til 20 nye studieplasser, fra 581 høsten 2011 til 601 høsten 2012. I studieåret 2012–2013 har det vært en viss svikt i studenttallet, først og fremst på videreutdanningstilbudene (inkl. PPU), og det gjennomsnittlige studenttallet for 2012 er derfor en del lavere enn ønskelig.

#### *Studenttall pr. årsverk*

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			
	2009	2010	2011	2012
Antall studenter pr. årsverk undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling	4,6	5,3	5,4	5,3

Antall studenter pr. årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling viser en markant stigning fra 2009–2010, på ca. 15 prosent. Stigningen i 2010 skyldtes en kombinasjon av økt studenttall og dels innsparingstiltak som ble iverksatt fra høsten 2010. Antall studenter pr. årsverk skal etter planen stige ytterligere fram til 2014, i tråd med at ledig undervisningskapasitet fases ut. Årsaken til at det ikke er blitt en økning fra 2011 til 2012 er den svikten i studenttallet som er beskrevet over.

#### *Gjennomføring ihht. 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 2012 viser følgende resultat, sammenliknet med universitets- og høyskolesektoren for øvrig:

	NMH			Gj.snitt for sektoren
	Antall planlagte studiepoeng	Antall gjennomførte studiepoeng	Prosent gjennomført ift. planlagt	Prosent gjennomført ift. planlagt
2008	25 716	22 575	87,8	83,5
2009	26 413	24 191	91,6	84,9
2010	28 538	26 262	92,0	85,1
2011	26 515	23 489	88,6	86,0
2012	32 173	28 796	89,5	87,1

Tallene viser at vi ligger over gjennomsnittet i sektoren.

#### *Uteksaminerte kandidater*

Styringsparameter fastsatt av NMH	Resultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Antall uteksaminerte kandidater	145	142	143	148	184
Av dette på samarbeidsavtaler (med BDM, og HiVe)	1	3	4	12	4
Intern kandidatproduksjon	144	139	139	136	180

Fordelt på ulike studienivåer er utviklingen i den interne kandidatproduksjonen slik:

Intern kandidatproduksjon	Resultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bachelorstudier	59	57	59	52	71
Masterstudier	50	52	55	47	50
PPU	18	17	15	17	23
Årsstudier	17	13	10	20	36

Den totale kandidatproduksjonen ligger godt over resultatmålet for 2012 og er sånn sett tilfredsstillende. Sett i forhold til opptakstallene, må vi imidlertid konstatere at det ikke er alle som blir tatt opp og begynner på studiene, som blir ferdige. Frafallsproblematikken blir nøye fulgt opp i undersøkelser i tilknytning til kvalitetssikringsarbeidet. Musikkarbeidsmarkedet er for en stor del basert på tilsetninger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og mange er derfor ikke opptatt av å få et vitnemål. Resultater fra kvalitetssikringssystemet viser at årsakene til at en student slutter, ofte er forskjellige avhengig av på hvilket utdanningsnivå studenten er. Masterstudenter velger ofte å avslutte sitt studium dersom de enten får fast jobb eller har fått etablert en tilfredsstillende frilansvirksomhet. Det kan se ut til at det å oppnå en mastergrad ikke oppleves som en tilstrekkelig motivasjon for å fullføre. For studenter på bachelornivå skyldes frafallet først og fremst private forhold eller bytte av studiested på grunn av nytt yrkesvalg eller ønske om å studere musikk ved en annen institusjon. Det skal bemerkes at frafallet er mindre enn det som er vanlig i norsk høyere utdanning for øvrig.

#### *Bruk og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet*

Arbeidet med kvalitetssikringssystemet avdekket de første årene utfordringer med å få rutinene godt forankret i fagmiljøene og blant studenter. Erfaringene fra dette var medvirkende til utformingen av styringsordningen som ble iverksatt fra 1. januar 2006. I styringsordningen er det opprettet programutvalg, som rådgivende organer for studieutvalget. Programutvalgene gir vesentlig bedre mulighet til å involvere ulike fagmiljøer og studenter i kvalitetssikringsarbeidet. I 2008 ble det gjort justeringer i styringsstrukturen ved at det ble innført en direkte representasjon fra programutvalget til det overordnede studieutvalget, noe som gir bedre samhandling mellom nivåene i organisasjonen. I 2011 ble antall programutvalg utvidet fra 6 til 8 med mål om en likere fordeling av ansvar mellom de ulike programutvalgene og en spissing av de ulike utvalgenes ansvarsområde. Som en følge av dette, har programutvalgslederne i 2012 blitt tydeligere som mellomledere, er mer aktive inn mot ansvarsområdene sine og tar grep når det er nødvendig. Samtidig spiller fagseksjonene en stadig viktigere rolle i både kvalitetssikringsarbeidet og i styringen av høgskolen, noe som gir større mulighet for strategisk styring av det faglige arbeidet. Arbeidet med forankringen er et kontinuerlig arbeid, og i 2012 har vi blant annet sett et behov for å øke innsatsen mot å få opp svarprosenten på de ulike evalueringene samt å bedre lesevennligheten på rapportene som produseres fra systemet.

Som en samlet vurdering, må det kunne sies at kvalitetssikringsarbeidet i all hovedsak går godt, og at de ulike evalueringer som er gjort i løpet av de siste årene, viser tilfredsstillende og til dels meget god utdanningskvalitet. Samtidig avdekker kvalitetssikringsarbeidet fra tid til annen områder der det er grunn til å sette inn tiltak og disse er fulgt opp via årsplaner, revidering av studieplaner etc.



### *Tilrettelegging for studenter med fysisk nedsatt funksjonshemming*

NMH har lokaler som er godt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. NMH har relativt få studenter med nedsatt funksjonsevne, og den nødvendige studiemessige tilrettelegging skjer individuelt etter behov. Høgskolen har en handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse, sist revidert i styret i februar 2010.

### *Læringsmiljøet*

NMH har et godt fungerende og aktivt læringsmiljøutvalg, som jevnlig overvåker ulike aspekter ved læringsmiljøet. Det gjennomføres annethvert år en omfattende læringsmiljøundersøkelse som gjennomgår omfattende behandling i høgskolens organer. Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse på slutten av 2011 som har blitt fulgt opp i 2012. Områder det har blitt arbeidet spesielt med er kantina med fokus på pris, næringsinnhold og støy, bedre utnyttelse av øvingsrom, lesesals- og arbeidsplasser og ryddighet i fellesarealene. I tillegg har det blitt arbeidet med å styrke og tydeliggjøre rådgivningstilbudet ved NMH.

### **Risiko**

- Risiko for kvalitetssenkning på grunn av redusert ressursinnsats.
- Risiko for at kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet ikke får god nok faglig forankring.
- Risiko for lav gjennomstrømming.
- Risiko for lav deltakelse i evalueringer/undersøkelser.

### *Vurdering av risiko*

Det foreligger foreløpig ikke noen indikatorer om at redusert ressursinnsats har ført til en kvalitetssenkning i utdanningen. Situasjonen overvåkes blant annet gjennom kvalitetssikringssystemet, og det vil bli iverksatt tiltak ved behov.

Bedre faglig forankring av kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet er et kontinuerlig arbeid. Vi ser at det i 2012 på flere områder har blitt bedre blant annet på grunn av grepene som ble gjort med programutvalgene og det omfattende arbeidet, som er gjennomført i forbindelse med revisjon av studieplaner.

Lav gjennomstrømming er en risikofaktor, og da først og fremst gjennomføring på normert tid. Situasjonen har ikke bedret seg i 2012. Det er startet et bevisstgjøringsarbeid blant fagpersonalet samt tatt noen grep i nye studieplaner for å følge studentene enda tettere opp.

I 2012 har deltakelsen i evalueringer/undersøkelser vært svært vekslende og skyldes ulike faktorer. Arbeidet med å få opp svarprosentene vil intensiveres i 2013.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Stimulere til utvikling av nye undervisnings- og organiseringsformer innenfor den ordinære studievirksomheten.	Fra 2012 er midler til dette overført til fagseksjonene. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede og gjennomføre forsøk med nettstøttet undervisning og læring. Rapport skal leveres innen 1. mai 2013.	Kontinuerlig
Utvide ordningen med studentassistenter i undervisningen.	Det er stadig flere fagmiljøer som benytter seg av denne ordningen. Studentassistentene består i hovedsak av nylig uteksaminerte studenter.	Kontinuerlig
Utrede mulighetene for og gjennomføre forsøk med nettstøttet læring.	Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede og gjennomføre forsøk med nettstøttet undervisning og læring.	Rapport skal leveres innen 1. mai 2013

Arbeide videre med oppfølging av studiegjennomføring på normert tid, evaluere resultater av tiltak i 2009 og 2010 og vurdere ytterligere tiltak.	Det er gjort en betydelig jobb innen analyse av tallmaterialet. Analysen viser at tiltakene i 2009 og 2010 ikke gjorde utslag. Nye tiltak bør igangsettes.	Videreføres i 2013
Arbeide med å tydeliggjøre vurderingsbeskrivelsene i de ulike emnene i tilknytning til arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket.	Under arbeid.	Fullføres våren 2013
Styrke bemanningen på eksamensadministrasjonen.	Gjennomført med en ny stilling fra januar 2012.	2012
Vurdere tiltak for å tydeliggjøre, og eventuelt styrke, den samlede rådgivningstjenesten, herunder studiekontaktrollen, for NMHs studenter.	Inntil SiO får avklart sin holdning til lokal rådgivningstjeneste, er Bedriftshelsetjenesten engasjert i et prøveprosjekt.	2013
Arbeide videre med å utvikle og oversette relevante planer og dokumenter til engelsk for å ivareta det økende antallet internasjonale studenter.	Forsinket grunnet manglende administrativ kapasitet.	Kontinuerlig
Følge opp det nye kandidatstudiet i dirigering.	Evaluering og justering er gjennomført. Justeres ytterligere i forbindelse med nye studieplaner i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.	2012
Fullføre arbeidet med å utvikle administrative rutinebeskrivelser ihht. Kvalitetssikringssystemet.	Arbeidet er godt i gang. Det meste av studieadministrative rutinebeskrivelser foreligger som utkast. Den avsluttende fasen, dvs. fastsetting og publisering, er forsinket.	Usikkert

### Virksomhetsmål 1.3

NMH skal ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt utdannings samarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat			Mål 2012
	2010	2011	2012	
Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende)	33	42	36	40
Antall søkere til utveksling - innreisende	95	105	85	110
Antall søkere til utveksling - utreisende	30	42	30	40
Uttekslingsavtaler med utenlandske institusjoner	-	99	99	99
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (1)	109	118	124	165

1) Tallene er hentet fra FS101.001 Søkerliste og omfatter mastergradsstudiet i utøving, diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving.

### Vurdering av måloppnåelse

#### *Utteksling og internasjonale studenter*

Antall utvekslingsstudenter(ut/innreisende) ligger tett opp mot resultatmålet, og er sånn sett tilfredsstillende. 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 blir derfor svært ressurskrevende hvis det ikke er sammenfall på instrument mellom utreisende og innreisende. Selv om det er mange søkere til utvekslingsopphold, kan det av praktiske og ressursmessige grunner være vanskelig å få det til. Den største utfordringen ligger i å få flere av NMHs ordinære studenter til å søke utveksling. Utvekslingsarbeidet har sterkt fokus, og interessen for studentutveksling er høy, men som det kommer fram av tabellen ovenfor så er det fortsatt vesentlig større interesse for å komme til NMH enn for å reise ut.

Høsten 2012 var ca. 20 prosent av høgskolens samlede studenttall utenlandske statsborgere. De senere år har det vært en betydelig økning i antallet internasjonale ordinære søkere, særlig til

utøvende studier på masternivå. Størstedelen av den internasjonale søkningen kommer fra EØS-land. NMH har ikke merket noen dramatisk økning i søkertall fra land utenom EØS, slik mange andre norske utdanningsinstitusjoner har gjort.

Samlet viser tallene for internasjonale utvekslingsøkere og søkere til ordinære studieprogrammer en jevnt stigende internasjonal interesse for å studere ved NMH.

#### *Andre internasjonaliseringstiltak*

Siden 2006 er det etablert en ordning for studenter i musikkpedagogisk utdanning med praksis i palestinske flyktningleire i Sør-Libanon. Høgskolen er også involvert i et formelt samarbeid med University of Cape Town innenfor rammen av NORADs kulturutdanningsprogram. Prosjektet startet høsten 2006 og ble videreført fram til utgangen av 2011. NMH har fortsatt en samarbeidsavtale med Cape Town, slik at studenter fra universitet kan søke seg til NMH som kvotestudent.

Siden 2007 har NMH deltatt i prosjektet *UMOJA – Cultural Flying Carpet* i et samarbeid med Norsk kulturskoleråd og tilsvarende institusjoner i tre land i det østlige Afrika. Samarbeidet involverer blant annet studieopphold for NMHs studenter i Afrika, og finansieres av DU.

NMH har startet arbeid med å utvikle nærmere samarbeid med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner i USA. Det er etablert avtaler om studentutveksling til enkelte av institusjonene, der finansieringen av norske studenters deltakelse kan skje gjennom en stiftelse opprettet etter en donasjon.

I 2010 ble det etablert et samarbeid med Musikkonservatoriet i Tbilisi, Georgia, som har anmodet NMH om samarbeid om et prosjekt for å modernisere georgisk musikkutdanning. Samarbeidet er videreført som et fireårig samarbeidstiltak 2011–2014 gjennom ordinær bevilgning fra Eurasia-programmet.

I 2010 ble det etablert et tettere samarbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmaskonservatorium i København. Samarbeidet gjelder både FoU-arbeid og utdanning. Samarbeidet har økonomisk støtte fra Nordplus og er videreført i 2012. Det er nedsatt en arbeidsgruppe der det arbeides med å utforme et felles masterprogram "Den komponerende musiker" med sikte på en utlysning høsten 2013.

I 2011 ble NMH invitert inn i European Chamber Music Academy (ECMA), som er et samarbeid om kammermusikkutdanning på høyt nivå mellom noen av Europas ledende musikkutdanningsinstitusjoner og kammermusikkfestivaler. I 2012 har NMH startet arbeidet med å planlegge en ECMA-samling som skal arrangeres på NMH i april 2013. Innen dette samarbeidet er det aktuelt å utvikle et felles mastergradstilbud, enten som en fellesgrad eller som et faglig samarbeid om mastergradsprogrammer som formelt er selvstendige, men der likevel store deler av innholdet er samordnet. NMH og Universität für Musik und darstellende Kunst Wien samarbeider om dette.

#### *Lærermobilitet*

Utvekslingsaktiviteten for faglig tilsatte var i 2011 svært høy og i 2012 er den tilbake på nivå med tidligere år. Utviklingen de siste årene har vært slik:

	Resultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Innreisende	32	25	28	34	20
Utreisende	18	19	22	39	35
Sum	50	44	50	73	55

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. Utviklingen innen lærermobilitet vurderes samlet sett som svært god. Sett i forhold til antall faglig ansatte er NMH en av de høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som har størst lærermobilitet innenfor ERASMUS-programmet. I tillegg har NMH, også i 2012, lagt vekt på en utstrakt bruk av internasjonale gjestelærere.

#### *Institusjonsavtaler*

Det er inngått en strategisk samarbeidsavtale med Royal Conservatoire in The Hague om blant annet utdanning, FoU og utveksling.

NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høyere musikkutdanning, Sibeliusnettverket. Nettverket består av 31 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 aktivt i følgende nettverk og organisasjoner:

- Den europeiske konservatorieunion (AEC) – NMH er representert i styret
- Association of Nordic Music Academies (ANMA) – NMH innehar ledelsen av ANMA
- Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning – NMH innehar ledelsen
- 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, Nordtrad
- Nordplusnettverket for opera, Nordopera
- Music Institutions with Doctoral Art Studies (MIDAS)
- Nordisk forskernettverk Music, Culture and Health
- International Consortium of nine universities with PhD program in music therapy
- European Chamber Music Academy (ECMA)

NMH har bilaterale samarbeidsavtaler med mer enn 50 europeiske musikkutdanningsinstitusjoner, samt enkelte institusjoner i andre verdensdeler.

#### *Strategi for internasjonaliseringsarbeidet*

NMH har et omfattende internasjonaliseringsarbeid på mange arenaer og har en strategisk målsetting om å være internasjonalt toneangivende. NMH har i 2012 arbeidet med å utforme en institusjonsstrategi for internasjonaliseringsarbeidet.

## Risiko

- Risiko for at få studenter ønsker å gjennomføre utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon.

### Vurdering av risiko

NMH arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge for og motivere for utveksling. Antallet studenter i utveksling varierer noe fra år til år, men generelt er resultatene akseptable. I vurderingen av resultatene må det tas hensyn til at mange som gjennomfører et bachelorstudium ved NMH velger å ta masterstudiet utenlands, i stedet for å gjennomføre et kortere utvekslingsopphold, mens mange på masterstudiet er internasjonale studenter som har kommet til NMH for et gradstudium i stedet for et utvekslingsopphold.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Etablere en institusjonsstrategi for internasjonaliseringsarbeidet.	Er til høring.	Er til høring.
Gjennomføre en sammenliknende kvalitetsvurdering (benchmarking) med et antall ledende utenlandske musikkutdanningsinstitusjoner.	Datainnsamling er gjennomført. Første samlerapport foreligger. Analyse gjennomføres juni 2013.	Planer om å utvide undersøkelsen
Arbeide for å opprettholde høyt volum på utvekslingsvirksomheten blant studenter og ansatte.	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Stimulere flere studenter til å ta del i kurs, konkurranser og konsertvirksomhet på internasjonalt plan.	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Opprettholde høy aktivitet med internasjonale gjestelærere og stimulere ansatte og studenter til deltakelse ved mesterklasser og gjesteforelesninger.	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Arbeide videre med å etablere formelle avtaler med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner i USA.	Under arbeid	Kontinuerlig
Undersøke muligheten for å etablere formelle avtaler med utvalgte musikkutdanningsinstitusjoner i Asia.	Arbeidet er påbegynt i forhold til tre kinesiske institusjoner, men er forsinket grunnet den politiske situasjonen.	Usikkert
Utarbeide et joint masterprogram <i>Den komponerende musiker</i> i samarbeid med Rytmask Musikkonservatorium i København og Høgskolan för scen och musik, Göteborgs universitetet med sikte på oppstart høsten 2014.	Arbeidet pågår etter planen.	Utlyses høsten 2013
Arbeide for å etablere joint masterprogram innen kammermusikk (ECMA).	Arbeidet er godt i gang.	Usikkert
Videreføre arbeidet mot land i sør, særlig gjennom praksisordninger i palestinske flyktningleire i Libanon og gjennom deltakelse i UMOJA-prosjektet (The flying carpet) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, og tilsvarende fagmiljøer og institusjoner i Kenya, Tanzania og Etiopia.	Libanon-prosjektet og UMOJA-prosjektet gjennomføres høst 2012. I henhold til avtale videreføres UMOJA-prosjektet til 2014.	2014, i henhold til avtale
Fortsette samarbeidet med Musikkonservatoriet i Tbilisi, Georgia med støtte fra UD/SiUs Eurasia-program.	Arbeidet er i gang. SIU har bevilget 5,020 mill.kr til <i>Modernization of Georgian higher Music Education 2011-2014</i>	2014, i henhold til avtale
Utrede muligheten for felles studiemoduler og prosjekter gjennom SAK-samarbeidet med KHiO og AHO.	Møte med rektor og instituttledere på NMH/KHiO gjennomført våren 2012. Kunstakademiet igangsatte Emnet Sound practices høsten 2012. Emnet er åpent for NMH-studenter. Det ble også arrangert en felles minifestival i november 2012.	Utvikles videre
Videreføre utdanningssamarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikk institutt og Institutt for musikkvitenskap, UiO.	Samarbeidet er videreført.	Gjennomført
Delta i kulturskoleløftet gjennom OASE-prosjektet.	Gjennomført.	Gjennomført
Tilby videreutdanning for musikk lærere i grunnskolen (jf. KDs Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere).	Gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, startet opp høsten 2012.	2013

## **2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning**

FoU-virksomheten ved NMH består av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. Ved NMH skal kunstnerisk utviklingsarbeid "... ha som intensjon å frambringe kunstneriske produkter, erfaringer og/eller kunnskap som tilfører nye faglige perspektiver og har profesjonell interesse ut over den enkeltes faglige utvikling" (FOU-utredningen, NMH 2010).

NMH har siden 2008 samlet vesentlige deler av FoU-virksomheten i innsatsområder og sentra. Senter for musikk og helse og Arne Nordheimsenteret har, sammen med innsatsområdene Den medskapende musiker og Forskning om og for høyere musikkutdanning, vært NMHs viktigste knutepunkter for FoU-arbeidet i 2012. Etter at NMH i 2011 ble gitt tilgang til viktige musikalier etter Arne Nordheim, har det etablerte senteret brukt en del ressurser til å organisere og katalogisere alt tilgjengelig materiale. Senterets tre underenheter har også gjennom året utviklet en klarere faglig profil, og stadig flere ulike aktiviteter er organisert og gjennomført under denne paraplyen.

I regi av ANS var NMH ansvarlig for utarbeidelse av en fellessøknad om EØS-midler med det musikkvitenskapelige institutt ved Jagiellonske Universitet i Krakow. Midlene var utlyst i programmet *Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage*. Prosjektet hadde tittelen *Fra Bull og Wieniawski til Nordheim og Lutoslawski*. Det ble høsten 2012 søkt om prosjektstøtte på ca. 1 mill. kr, men søknaden ble ikke innvilget.

To av de fire søknadene som i 2012 ble sendt Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, hadde sin forankring ved ANS. *Radical interpretation and Spaces of experience* var utviklet både med tanke på å styrke og samle NMHs fagkompetanse innenfor feltet eksperimentell musikk, samt å inngå tettere samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner med kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt.

Den tredje søknaden sendt Prosjektprogrammet, hadde tittelen *Den tenkende musiker* og var forankret i innsatsområde A, Den medskapende musiker. Prosjektet har som formål å styrke og utvikle skjæringsfeltet mellom teoretiske forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fjerde søknaden hadde tittelen *Samljod*, og var et prosjekt initiert av sangere og kammermusikkklærere ved NMH. Prosjektet knytter bånd både mot det profesjonelle kammermusikalske sangfeltet, samt mot sangstudentene ved NMH. Prosjektet omfatter også samarbeid med et meget profilert amerikansk ensemble. Det forventes at Prosjektprogrammets vurdering av søknadene offentliggjøres våren 2013.

Samarbeidsprosjektet *Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst* (KHIO og NMH), som ble tildelt ca. 1,7 mill. kr fra Prosjektprogrammet i 2011 har fortsatt sin faglige aktivitet som planlagt.

Senter for musikk og helse har stått bak to søknader om eksterne midler, *Music in Innovative Health Promoting Practices: a voice from humanities* (NFR, FRIMUM) og Hekta på musikk (Ekstrastiftelsen). Sistnevnte prosjekt ble innvilget en ekstern støtte på 176 000 kr.

Innsatsområde B, Forskning om og for høyere musikkutdanning, stod sammen med Høgskolen i Hedmark bak en søknad med tittelen *Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities* (NFR, FRIPRO). Prosjektet ble tildelt midler til en seniorforsker ved NMH.

Det ble også innsendt en søknad med tittelen *Kulturelle forutsetninger for nyttetenkning knyttet til musikk og sport* under NFRs SAKMUL-program. På tross for en god vurdering ble prosjektet ikke tildelt midler.

I løpet av våren 2012 ble det også på initiativ fra NMH igangsatt et nasjonalt samarbeid med det formål å utvikle en nasjonal forskerskole i musikk. Arbeidet skulle lede fram til en søknad som ville falle innenfor NFRs utlysning av midler til nasjonal forskerskole. Dessverre ble det denne gang ikke bevilget midler.

En av hovedprioriteringene innenfor innsatsområdet Den medskapende musiker har vært å få en sterkere sammenkobling mellom tradisjonell vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette var en av grunnene til at én stipendiatstilling (2011–2014) ble omgjort til en postdoktorstilling, og at stillingen ble besatt av en person med denne tverrdisiplinære kompetansen. Gjennom 2012 er det etablert flere større prosjekter som fokuserer nettopp på møtet mellom forskning og kunst. Særlig kan nevnes *Messiaen-prosjektet*, som våren 2013 vil gjennomføre en større festival, der blant annet ulike dokumentasjonsformer for kunstnerisk utviklingsarbeid vil ha en naturlig plass.

Det faglige personalet ved NMH har et høyt antall konsertmedvirkninger nasjonalt og internasjonalt i løpet av året, og de deltar på et relativt stort antall konferanser og symposier nasjonalt og internasjonalt. Det publiseres i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. I løpet av 2012 er det gjennomført flere FoU-konferanser; Konferanse i Nettverk for kulturskolerelatert forskning ble gjennomført i februar 2012 med ca. 90 deltakere. NMH innehar lederskapet i nettverket, og anser samarbeidet med Norsk kulturskoleråd som viktig for å kunne drive aktiv forskningsformidling til sentrale brukergrupper, samt for på sikt å kunne utvikle felles søknader om større FoU-prosjekter innenfor feltet. I regi av prosjektet *Det musikalske gehøret - som fenomen, fag og funksjon* (GEFFF) under innsatsområde B, *Forskning om for høyere musikkutdanning* ble det våren 2012 gjennomført en internasjonal gehørkonferanse med et bredt tilfang av internasjonale bidragsyttere.

NMHs viserektor for FoU ledet fra 2011 arbeidet i et nasjonalt utvalg nedsatt av Rådet for utøvende musikkutdanning for å utvikle kriterier og kategorier for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk (KU) i det nasjonale rapporteringssystemet CRISTin. Rådet for utøvende musikkutdanning (RUM) avsluttet sitt arbeid med å utvikle relevante kategorier for musikk i mai 2012. Nasjonalt Råd for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (NRKU) nedsatte i juni 2012 et utvalg som skal utvikle kriterier og kategorier for registrering av KU i CRISTin for alle kunstformer. Fra NMH deltar viserektor FoU (leder) og FoU-sjef i dette utvalget. Arbeidet blir sluttført i løpet av høsten 2013.

Ved utlysning av ekstra FoU-ressurs (2012) for faglig ansatte for studieåret 2013–2014, har NMH blant annet valgt å prioritere utvikling av prosjekter som kan lede fram til søknader om ekstern støtte/finansiering, og gjennomføring og avrunding av allerede etablerte prosjekter innenfor sentra og innsatsområder.

Det er vedtatt en handlingsplan for kompetanseutvikling blant faglig ansatte, som blant annet i løpet av våren 2013 vil tilby kurs i søknadsskriving/prosjektutvikling.

På tilsvarende måte som ved utlysning av phd-stillinger i 2011, ble det også i 2012 skissert klare temaer for hvilke områder det ønskes prosjekter innenfor. Tematikkene er knyttet til pågående prosjekter innenfor innsatsområder og sentra. Dette for ytterligere å styrke fagkompetansen innenfor de områder NMH har valgt å prioritere inneværende periode.

Høsten 2012 hadde NMH et årskull med til sammen 25 interne og åtte eksterne phd-stipendiater og 13 kunststipendiater. Ved utlysning av nye stillinger innenfor Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og phd har det blitt holdt informasjonsmøte for søkere. Tre phd-stipendiater disputerte i 2012. I 2011 var det to disputaser. Grunnet permisjoner og sykefravær har antallet disputaser de siste årene vært noe lavt. Dette er nå i ferd med å snu, og vi forventer i 2013 seks disputaser. Innenfor 'Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid' var det i 2012 to personer som disputerte.

Høsten 2012 inviterte NMH Orpheus Instituttet i Ghent til seminar om muligheter for framtidig samarbeid om FoU-prosjekter. Arbeidet anses som svært fruktbart og videre møter er planlagt våren 2013.

NMH har som ambisjon for 2014 at andelen av ekstern finansiering til kunstneriske utviklingsprosjekter øker.

## Virksomhetsmål 2.1

NMH skal utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

### Vurdering av måloppnåelse

Innledningsvis er hovedaktivitetene og -prioriteringene for 2012 innenfor FoU-feltet nevnt. I tillegg kan det nevnes at FoU-arbeidet i 2012 var preget av høy grad av kvalitet i skapende og utøvende kunst og i forskning innenfor våre egne spesialfelt. Dette kommer til uttrykk gjennom 20 mediefestede produksjoner, som ble offentlig tilgjengelige i 2012. Antallet er noe lavere enn i 2011, og kan henge sammen med at NMH for studieåret 2011–2012 ikke tildelte ekstra FoU-ressurs, og at mindre tid ble avsatt til prosjekter av denne art. Antall offentlige konsertmedvirkninger med det faglige personale (innmeldt vil NMHs ordning med rapportering av KU), i regi av NMH, var 38. Tallet er lavere enn i 2011. Til gjengjeld ser vi en tendens til at et stadig større antall konserter blant NMHs faglige ansatte gjennomføres i ekstern regi. Fra 2010 ble det besluttet ikke å innrapportere antall konserter arrangert i ekstern regi. Dette er videreført for 2011 og 2012.

Ordningen med tildeling av ekstra FoU-tid trådte etter et opphold 2010–2011 i kraft igjen med virkning fra studieåret 2011–2012.

NMH tok i løpet av 2011 i bruk CRISin som rapporteringssystem for den vitenskapelige delen av sin FoU-aktivitet. Etter planen skulle det fra 2012 være mulig også å innrapportere KU-aktiviteter via dette systemet. Arbeidet med å utvikle egnede kategorier innenfor kunstfeltet har som tidligere nevnt vist seg å være krevende. Av den grunn benytter NMH ved rapportering av



FoU- og KU-aktiviteter for 2012 også to systemer. Rapportering av KU i musikk i CRISTin vil trolig være mulig fra 2015.

Det faglige personalet har framlagt 51 konferansepapers ved nasjonale og nordiske/ internasjonale konferanser. Antallet presentasjoner ved konferanser viser seg, på tross av en liten nedgang, å være relativt stabilt over tid. Det ble i 2012 produsert 25,73 vitenskapelige publikasjonspoeng (18,7 i 2011), 7 poeng på nivå 2 (9 i 2011) og 18,73 poeng på nivå 1 (9,7 i 2011). Antallet publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, der personalet er ansatt på basis av vitenskapelige kvalifikasjoner, var 0,82 i 2012 en oppgang fra 0,6 i 2011. En del av denne økningen skyldes at et større prosjekt innenfor innsatsområde B, *Musikklærerutdanning som profesjonsutdanning* (MUPP) ble avsluttet med en større vitenskapelig antologi i NMHs publikasjonsserie i 2012.

Det har vært visse utfordringer knyttet til innføringen av CRISTin som registreringssystem. Dette gjelder særlig ansatte som har en todelt virksomhet bestående både av FoU-arbeid av tradisjonell vitenskapelig karakter, og et mer utøverorientert virke. Det er grunn for å anta at man i påvente av et enhetlig rapporterings-/registreringssystem ikke vil fange opp all FoU-/KU-aktivitet. Det bør regnes inn en feilmargin. Det vil også være naturlige svingninger hva gjelder enkeltforskeres produktivitet. Dette vil også gi utslag i varierende antall publikasjonspoeng.

NMH ser det som viktig at resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid munner ut i gode kunstprodukter og -opplevelser. I tillegg er det et ønske at resultatene av slikt arbeid også innehar en eksplisitt refleksjon. Høgskolen arbeider derfor med å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid mellom tilgrensede fagområder om forskning og refleksjon, slik at kunstneriske prosesser og resultater blir belyst fra nye sider.

NMH fortsetter arbeidet med å sikre kvaliteten innenfor det kunstneriske utviklingsarbeid ytterligere, og ser det som spesielt viktig å konkurrere om utlyste nasjonale midler til KU-prosjekter. NMH vil derfor forsøke å utarbeide nye og bedre søknader ved kommende utlysning er KU-midler.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling (NMHs tilpasning)*	-	0,6	0,82	0,4
Antall mediefestede produksjoner offentlig tilgjengelige**				
Antall konsertmedvirkninger med ansatte ved offentlige konserter i NMHs regi**				
Antall <i>Forum for FoU. For 2010: antall Musikkakademiet</i>	24	22	21	25
Antall internasjonale og nasjonale konferansepapers	50	48	51	50

\*Gjelder bare ansatte på vitenskapelige villkår.

\*\*Utgår som styringsparametre pga. vanskeligheter med å framskaffe tall med tilstrekkelig presisjonsnivå.

## Risiko

- Risiko for for lav samlet FoU-ressurs for å ivareta ansvaret som vitenskapelig høgskole.
- Risiko for mangel på ekstern finansiering av FoU-prosjekter.
- Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og budsjettering.

## Vurdering av risiko

NMH vil redusere risikoen for manglende eksternfinansiering av FoU-prosjekter samt øke kompetansen innenfor søknadsskriving og budsjettering, ved å tilby ansatte kurs i regi av Utvalg for kompetanseutvikling for faglig ansatte. Årlig tildeles ca 3,5 årsverk ekstra FoU-ressurs til det faglige personalet.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Initiere nye prosjekter med vekt på utvikling av dokumentasjonsformer spesielt velegnet for kunstnerisk utviklingsarbeid.	Prosjekter innenfor innsatsområde A, eks. <i>Messian-prosjektet</i> . Var ett av kriteriene ved tildeling av ekstra FoU-ressurs for 2012–2013.	Fullført
Initiere nye flerfaglige samarbeidsprosjekter mellom kunstnerisk og vitenskapelig personale.	Innsatsområde A har igangsatt flere tverrdisiplinære prosjekter, eks. <i>Messian-prosjektet</i> . Tilsvarende også for prosjekter innenfor Arne Nordheimsenteret.	2012–2013
Prioritere prosjekter knyttet til institusjonsavtalene med Rikskonsertene, Norsk kulturskoleråd og <i>Majorstua-prosjektet</i> .	Ved tildeling av ekstra FoU-ressurs for 2012–2013 ble prosjekter tilknyttet disse avtalene prioritert. <i>Majorstua-prosjektet</i> var eneste prosjekt det ble søkt om støtte til.	Fullført
Prioritere prosjekter tilknyttet NMHs innsatsområder, Senter for musikk og helse, og Arne Nordheimsenteret.	Ved tildeling av ekstra FoU-ressurs for 2012–2013 ble prosjekter som allerede er, eller som kan knyttes til sentre og innsatsområder prioritert.	Fullført
Prioritere gjennomføring og avslutning av pågående prosjekter innenfor innsatsområdene/sentrene.	Det er avsatt/tildelt øremerkede midler til utgivelse av offentlig tilgjengelige sluttprodukter og publikasjoner	Fortløpende og senest 2013.
Arbeide for å øke bevilgningen til KU-prosjektprogrammet.	Det er nedsatt et utvalg i regi av UHR som skal ivareta KU-feltet. Løpende arbeid med KHiO og KHiB.	Løpende
Arrangere og tilby kompetanseutviklingsseminar for de faglige ansatte gjennom innsatsområdene og sentra.	Ledere for sentra og innsatsområder har hatt ansvar for dette. Innenfor innsatsområde B er det blant annet gjennomført Narrativ-seminar.	Ved behov
Arrangere seminar(er) om søknadsutvikling og søknadsskriving.	Tiltaket er overført til utvalg for kompetanseutvikling for faglig ansatte.	V2013
Utvikle og ivareta dokumentasjonsformer for KU gjennom nettsideprosjektet.	Tiltaket ivaretas av prosjektet "Nye nettsider".	2013
Klargjøre ansvarsforholdet mellom fagseksjonslederne og innsatsområde/sentre og FoU-utvalget, som oppfølging av FoU-utredningen.	Under arbeid	Under arbeid.
Søke utlyste eksterne midler til FoU- og KU-prosjekter.	Det er i 2012 søkt om eksterne midler fra NFR til fire prosjekter:	
	- Music in Innovative Health Promoting Practices: a voice from humanities	Svar mottatt H2012. Ikke innvilget
	- Valuing Music and Sports. A study of ideas on usefulness and uselessness	Svar mottatt H2012. Ikke innvilget
	- Controlling musical electronic sound for violin (postdoktorprosjekt).	Søknaden avvist på formelt grunnlag fordi søker ikke hadde phd-grad
	- Norwegian Research School in Interdisciplinary Music Studies.	Svar mottatt H2012. Ikke innvilget
	NMH har også vært med i søknad sendt fra Høgskolen i Hedmark: <i>Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities</i>	Svar mottatt H2012. Innvilget
	Det er også søkt om eksterne midler fra Ekstrastiftelsen, til prosjektet: Hekta på musikk.	Søknaden er innvilget (176 000)
	NMH er tildelt midler fra Prosjekprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid; Improvisasjonsprosjektet (samarbeid med KHiO)	2012–2015
	NMH er samarbeidspartner i et EØS-prosjekt, initiert av Universitetet i Warszawa, Polen. Søknad sendes høsten 2012.	Søknaden har passert runde 2. i behandlingen. Svar mottatt V2013. Ikke innvilget.

	Det er H2012 sendt fire søknader til Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.	Avventer svar V2013
Utrede muligheten for felles FoU-prosjekt gjennom SAK-samarbeidet med KHiO og AHO.	NMH er sammen med KHiO tildelt midler fra Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.	Fullført
Delta og lede arbeidet med utvikling av registrering av KU i CRISStin.	Råd for utøvende musikkutdanning avsluttet sitt arbeid med å utvikle relevante kategorier for musikk, i mai 2012. Nytt utvalg med representanter for alle kunstformer nedsettes september 2012. Utvalget ledes av NMH.	2013
Fordele 5–6 årsverk i ekstra FoU-tid etter søknad for studieåret 2012–2013, og i større grad vektlegge dokumenterte FoU-resultater i vurderingen.	For studieåret 2012–2013 er det tildelt 4,42 årsverk i ekstra FoU-tid, inkl. likestillingsstipend.	Fullført

## Virksomhetsmål 2.2

NMH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet (3rd cycle), innrettet og dimensjonert i forhold til behovene i sektoren og samfunnet for øvrig.

### Vurdering av måloppnåelse

Ved NMH jobbes det kontinuerlig med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen av kandidater på NMHs doktorgradsprogram. Opplæringsdelen av utdanningene er styrket og det gjennomføres oppfølgingsamtaler med den enkelte stipendiat på årlig basis. En progresjonsplan skal gi klarere rammer for å vurdere prosjektenes utvikling. Ordningen med prøvedisputas for phd-studiet er vurdert som et positivt tiltak også i 2012, og blir videreført framover.

NMH har i 2012 fortsatt ordningen med åpne informasjonsmøter for søkere til begge utdanningene. Erfaringen med å gi veiledning til søkere i søknadsfasen er meget positiv.

Den faglige kompetansen innenfor NMHs innsatsområder blir jevnlig styrket ved at det primært tilsettes phd-stipendiater med prosjekter som plasserer seg innenfor de faglige rammene. Dette er særlig ivaretatt ved at man ved utlysning av stipendiatstillinger har presentert klare områder søkere bør dreie prosjektene inn mot.

Samarbeid mellom de to utdanningene ved NMH og andre eksterne musikkinstitusjoner er planlagt videreført. Som tidligere nevnt ble det sendt søknad om midler til etablering av nasjonal forskerskole i musikk. Selv om søknaden ikke ble tildelt støtte, er det lagt et grunnlag for samarbeid, som vil bli videreført.

Arbeidsgruppen, bestående av fagansatte fra IMV/UiO og NMH, som leverte sin rapport om samarbeid om felles forskerutdanning i januar 2012, tar opp igjen sitt arbeid våren 2013. Arbeidsgruppen tar sikte på å fullføre arbeidet høsten 2013.

NMH har også gjort et målrettet arbeid for å bedre rekrutteringen av søkere til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Antallet søkere til programmet er stigende, og innslag av kvalifiserte søkere rekruttert fra vår egen masterutdanning tilsvarende. Tilbakemeldinger fra det nasjonale programstyret sier oss at søkere fra NMH jevnt over er bedre forberedt enn søkere fra andre institusjoner.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere.	-	-	0,33	1,0
Styringsparametere fastsatt av NMH				
Antall eksterne deltakere i phd-programmet.	8	9	8	7
Antall søkere til utlyste phd-stipendiatstillinger.	20	34	35	40

### Risiko

- Risiko for mangel på kvalifiserte veiledere.
- Risiko for manglende faglig integrering av stipendiatene.

### Vurdering av risiko

I tilfeller der NMH mangler kvalifiserte veiledere, er det normalt å innhente denne kompetansen fra andre musikkinstusjoner, gjerne i form av medveileder. Det er iverksatt tiltak for å øke stipendiatenes integrering i fagmiljøene.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.08.12	VARIGHET
Opprette kurs som inngår i den fagspesifikke delen av stipendprogrammet.	Samlinger gjennomføres høsten 2012.	H2012
Gjennomføre veilederseminar.	Under planlegging	Intendert årlig
Følge opp utredningen om samarbeidet mellom Institutt for musikkvitenskap (UiO) om phd-utdanningen.	Nye møter om samarbeid planlagt våren 2013.	2013
Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.	Pågående arbeid, delvis gjennomført.	2013–2014
I større grad rette phd-prosjekter inn mot NMHs hovedsatsinger.	Er gjennomført.	2012
Oppfølging av Evalueringen av doktorgradsprogrammene.	Er gjennomført .	Avsluttet høsten 2012

### **3. Formidling og samfunnskontakt**

Det er i 2012 etablert en egen administrativ enhet som forvalter ressurser knyttet til konsertproduksjon og andre formidlingsprosjekter. Resultatet av økte administrative ressurser har gjort det mulig å kunne øke aktiviteten på eksterne konsertarenaer. Arbeidet med å bygge opp ett nettverk av eksterne arenaer er derfor godt i gang.

NMH har i 2012 samarbeidet med nasjonale aktører på kulturfeltet, et samarbeid som det arbeides med å videreutvikle.

#### **Virksomhetsmål 3.1**

NMHs formidling skal nå et bredt og sammensatt publikum.

#### **Vurdering av måloppnåelse**

NMHs kjernevirksomhet innenfor området formidling er konserter ved skolens studenter og ansatte. Høgskolen arrangerer ca. 400 konserter både på NMH og ved eksterne arenaer, og disse treffer det musikkinteresserte publikummet.

I 2012 har NMH også hatt mange arrangementer som er rettet mot bestemte målgrupper og som foregår stort sett på lukkede arenaer. Eksempler på slike arrangementer er konserter i fengsler, konserter på seniorsentre og på sykehus, og prosjekt på asylmottak (se tiltakstabellen under). Vi vil fortsette å jobbe med slike tiltak, og utvide elementer av inkludering og deltakelse for publikum.

Høgskolens studenter og ansatte reiser i økende grad til utenlandske festivaler og konsertscener. Eksempler på dette er NMHs sinfoniettas besøk til London (Royal Academy of Music) i februar 2012, slagverkklassens besøk på "Percussive Days" i Aarhus, i tillegg til musikkpedagogikkstudentenes deltakelse i et utviklingsprosjekt i Libanon. NMHs lærere er aktive på internasjonale konsertscener og konferanser.

#### **Risiko**

- Risiko for manglende forståelse for kompleksiteten i formidlingsoppgaven.
- Risiko for at formidlingstiltakene ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene.

#### *Vurdering av risiko*

Risiko for manglende forståelse for kompleksiteten i formidlingsoppgaven er reell, men det er jobbet med å sette sammen prosjekter på tvers av fagmiljøene, et grep som synliggjør de forskjellige kompetanser som trenges innenfor formidlingsfeltet og bidrar til økt bevissthet og kompetanseutveksling.

NMH har lyktes godt med å tilpasse formidlingstiltakene som er rettet mot bestemte målgrupper. Den "vanlige" konsertvirksomhet er ikke like godt gjennomtenkt med tanke på publikumsbehov. Dette bør være et fokusområde fremover.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Utvikle arenaer der involvering og deltakelse er sentrale elementer.	<p>I 2012 NMH hatt følgende arrangementer/samarbeid:</p> <p><i>Konsserter for eldre publikumsgrupper:</i> Studenter på årsstudiet i Musikk og helse avholdt konsserter på fem seniorsentre i Oslo</p> <p><i>Fengselskonsserter:</i> 21 konsserter i 4 fengsler i Oslo-området (Oslo fengsel, Ila, Ullersmo, Bredtveit) med følgende studentgrupper: Slagverkstudenter, Folkemusikkstudenter, Musikkterapi masterstudenter, Gitarstudenter</p> <p><i>Konsserter på sykehus:</i> Høsten 2012 avholdt musikkterapi- og utøverstudenter tre forskjellige konsserter for forskjellige pasientgrupper på sykehus: Sunnaas sykehus (rehabilitering) Lovisenberg Hospice (palliativ) AHUS (lukket psykiatrisk avdeling)</p> <p><i>Konsserter for barnehage- og skolebarn:</i> Studentgrupper har arrangert 4 konsserter på NMH der barn i relevante aldersgrupper er blitt invitert til å være publikum.</p> <p><i>Prosjekter i asylmottak:</i> Kreativt prosjekt på Borkenes asylmottak som en del av samarbeid med Festspillene i Nord-Norge. Prøveprosjekt på asylmottaket i Ski.</p>	Pågående
Videreutvikle samarbeidet med lokale, regionale og nasjonale kulturaktører.	NMH har samarbeidet med følgende aktører: Det Norske Opera og Ballett Det Norske Blåseensemble Festspillene i Nord-Norge Ultima Norsk kulturskoleråd Rikskonsertene Flere samarbeid under utvikling	Pågående
Videreutvikle og intensivere det holdningsskapende arbeidet om betydningen av samfunnsansvar og entreprenørskap.	Temaet er tatt med i utviklingen av nye planer for masterstudiet med både forelesninger, praktiske prosjekter og refleksjon. Dette vil også tas inn i utviklingen av planene for Bachelorstudiet.	Pågående
Stimulere, støtte og legge til rette for studentinitierte ensembler, konsertserier og festivaler.	<p>Studentensembler som har fått støtte: Ensemble Allegria, Christiania Blåseensemble og Aksiom</p> <p>Konsertserier som er studentinitiert eller studentdrevet og som har fått finansiell og/eller administrativ støtte: MusikkBaren, Lillesalen konsertserie og KoKo (Komponistenes konsertserie)</p> <p>Studentdrevne festivaler (støttet av NMH): Tangofestival og Hyperfokus</p> <p>Igangsetting av nytt valgemenne "Festivalproduksjon" vil bli avgjørende for hvor mange slike festivaler kan gjennomføres i framtiden.</p>	Pågående
Fortsette å stimulere til debattmøter internt og eksternt.	Debatter med og for studenter er gjennomført våren 2012 og en egen modul er utviklet og gjennomført. Erfaringene fra dette tas videre høsten 2012. Tiltaket Supperådet har hatt komponenter av debatt om faglige spørsmål i seg. Den faglige ledelsen er aktiv i nasjonale og internasjonale debatter.	2012

Hente erfaringer fra vellykkede formidlingsprosjekter internasjonalt og tilpasse disse til norske forhold.	Studieturer til London og New York er gjennomført av viserektor med flere våren 2012: En fagdag for hele personalet med dette temaet og med besøk fra Guildhall School of Music and Drama ble gjennomført januar 2012.	Pågående
	Johan Idema ble invitert til å ha en innledning for personalet på fellesdag i januar 2013.	
Utrede muligheten for felles formidlingsprosjekt gjennom SAK-samarbeidet med KHiO og AHO.	Møter med KHiO er gjennomført med intensjoner om samarbeid i ulike fagfelt. Det ble gjennomført en studentfestival med deltakelse fra KHiO og NMH i november, det planlegges en oppfølger i 2013.	2012

### Virksomhetsmål 3.2

De innovative og entreprenørielle sidene ved NMHs faglige virksomhet skal styrkes.

#### Vurdering av måloppnåelse

Bevisstheten om innovasjon og entreprenørskap øker i studentmassen. Dette merkes spesielt blant utøverstudentene på masternivå. I 2012 ble det ved revisjonen av studieplanen tatt noen grep både i det faglige innholdet, organiseringen og begrepsbruk for å styrke dette, som ser ut til å bære frukter. I tillegg gjennomførte alle førsteårsstudenter Gründercamp, som en del av oppstartukene. Satsingen er tenkt videreført i nye studieplaner, men da primært som en komponent senere i bachelorutdanningen.

Blant kollegiet oppleves støtten og viljen til å styrke dette området som stor. Også Råd for samarbeid med arbeidslivet hadde fokus på dette i arbeidet med å utvikle en strategi for samarbeid med arbeidslivet. Hovedmålet i strategien ble som følger: "Norges musikkhøgskole skal gjennom omfattende samarbeid med arbeidslivet utdanne yrkesutøvere som aktivt bidrar til vekst og fornyelse i samfunnet". Det er i strategien formulert en rekke ambisiøse tiltak som det må arbeides videre med i årene som kommer.

#### BOA

Omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har vært på om lag samme nivå de senere årene. Se for øvrig kapittel 2 for beskrivelse av arbeidet med å skaffe flere bidrags- og oppdragsprosjekter. Det er ikke opprettet nye selskaper eller mottatt forretningsideer i 2012.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom EU og NFR.	0,85	0,57	0,61	1,0

#### Risiko

- Risiko for manglende kunnskap om arbeidslivets muligheter.
- Risiko for manglende kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap.

#### Vurdering av risiko

I 2012 har kontakten med arbeidslivet generelt blitt enda tettere blant annet gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet, den utvidete kontaktflaten mot eksterne konsertarrangører og festivaler og kontaktmøtene som har blitt avholdt med Rikskonsertene, Norsk kulturskoleråd, Oslo filharmonien, Den norske opera og ballett og Det norske kammerorkester (jf. tiltak under virksomhetsmål 1.1). Kontakten har ført til generelt høyere kunnskap om arbeidslivets muligheter.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Starte arbeidet med å bygge opp et alumninettverk som på sikt skal utvikles til et kompetansenettverk for musikkfeltet i høyere utdanning.	Ikke igangsatt. Det er satt av egne midler for 2013.	Overføres til 2013
Styrke fokuset på å utvikle studentenes kreativitet.	Gründercamp ble gjennomført for alle førsteårsstudenter og satsingen videreføres i implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket.	Kontinuerlig
Arrangere en karrieredag for studenter og alumni.	Dette er i planleggingsfasen og diskutert i råd for samarbeid med arbeidslivet, men vil ikke bli til før en helhetlig plan er utarbeidet.	Overføres til 2013
Utvide kontakten og samarbeidet med eksterne konsertarrangører og festivaler med mål om flere relevante praksisarenaer for studentene.	Pågående arbeid som er godt i gang.	Kontinuerlig
Styrke ressursinnsatsen på fagområdet formidling og entreprenørskap.	Gjennomført med budsjettmidler fra 1.8.2012 til en ny fast stilling innen området. Tiltak er utviklet og igangsettes høsten 2012. Innhold og tiltak videreutvikles våren 2013.	Gjennomført

### Virksomhetsmål 3.3

NMHs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet skal bidra til at skolens strategiske mål nås og sørge for at interne brukere samt publikum, media og allmennheten har tilgang til relevant og tilpasset informasjon.

#### Vurdering av måloppnåelse

I 2012 har det vært arbeidet særskilt for å nå tre strategiske mål: rekruttere de beste søkerne; gjøre resultatene av NMHs samlede FoU-virksomhet tilgjengelig for brukerne og å styrke NMHs omdømme nasjonalt og internasjonalt. Det har også vært arbeidet med å videreutvikle informasjonstiltak overfor søkere, interne målgrupper og media.

NMHs nye nettsider har vært planlagt og utviklet med tanke på at søkerne lett skal kunne orientere seg i nettsidene og finne relevant og tilpasset informasjon. Det er også lagt til rette for at fagmiljøene selv skal kunne publisere sine prosjekter på nettsidene. Dette er allerede i gang med noen få prosjekter og er dermed på god vei mot målet. Dette er imidlertid et nytt område, som vil kreve opplæring og oppfølging også i 2013.

I 2012 ble det utviklet en ny, helhetlig, visuell profil for NMH. Profilen ble utviklet på bakgrunn av en omforent strategisk plattform, som omtaler hvilke sentrale fortrinn NMH har som institusjon, noen verdier som ligger til grunn og hvilken posisjon NMH skal ha. Plattformen ga derfor både retning for utvikling av den visuelle profilen, men også retning til andre sider av kommunikasjonsarbeidet ved NMH. Den nye profilen vil måtte innarbeides over tid.

#### Risiko

- Risiko for manglende gjennomslag i ekstern profilering og informasjonsarbeid.
- Risiko i forhold til planlagt framdrift og sårbar bemanningssituasjon ifm. nettsideprosjektet.

#### Vurdering av risiko

Det var en reell risiko for at NMH ikke ville få stort gjennomslag i ekstern profilering, pga. at ressursene har vært prioritert til nettside- og profilprosjektene. Ressursene ble derfor benyttet



til spesielt utvalgte arrangementer på bakgrunn av systematisk dialog med ledelse og virksomhetsområder.

Bemannings situasjonen for nettsideprosjektet var sårbar, og framdriften kunne rammes. Prosjektet har imidlertid ikke vært rammet av sykdom eller andre bevegelser i personalet og har derfor kunnet gjennomføres som planlagt.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Ferdigstille nye nettsider for NMH, inkludert mediesider.	Prosjektet fulgte tidsplanen og markerte nye eksterne nettsider med en internt gjennomgang 12.12. Lansering av eksterne nettsider for offentligheten ble planlagt til 18.01.13.	18.01.2013
	Interne sider skal lanseres 25.02.13 og engelske nettsider i april 2013.	
	Det er utarbeidet en flerårig plan for webarbeid (webstrategi), og det har vært arbeidet med kanalstrategi og innholdsstrategi. Forfatterguide og opplæringstiltak er planlagt.	
	Konseptet med separate mediesider ble forlatt under planleggingen. Mediefiler inkluderes i publiseringsløsningen.	
Utvikling av ny visuell profil for NMH og implementering av denne i trykte og digitale medier.	Prosjektet fulgte tidsplanen. Etter godkjenning av ny visuell profil i juni er det arbeidet med å implementere konseptet i nettsider og andre flater utover høsten. Ny profil lanseres 18.01.13.	18.01.2013
	Ytterligere implementering og levendegjøring av profilen skjer i 2013.	
Ta i bruk flere sosiale medier og utvikle bruken av disse innenfor flere virksomhetsområder.	Sosiale medier som YouTube og Vimeo er tatt i bruk i tilknytning til og i samspill med de nye nettsidene, som et ledd i fagmiljøenes arbeid med synlighet og profilering, og som et ledd i dokumentasjon av FoU-arbeid.	Kontinuerlig
	Fra før benytter NMH Facebook en del i forbindelse med arrangementer.	
Styrke allmennrettet formidling gjennom forskning.no, NMH/media og det elektroniske publiserings systemet Brage.	Arbeid overfor forskning.no er ikke blitt prioritert pga. lav administrativ kapasitet.	Kontinuerlig
	I Brage publiseres det blant annet doktoravhandlinger, masteroppgaver, rapporter og utgivelser i NMHs faste serier. I 2012 er det publisert 53 nye utgivelser.	
	NMHs nye nettsider legger opp til at den enkelte ansatte kan publisere omtale av sine prosjekter på egne sider og få framvist sine publiserte resultater i CRISStin knyttet til den enkeltes profilside.	
	Et utvalgt antall av NMHs store satsinger er i 2012 er blitt formidlet til allmennheten gjennom oppslag i mediene.	

## **4. Organisasjon og ressurser**

NMH har de siste årene hatt et spesielt fokus på effektivisering, innsparing og omstilling. Dette har ført til at høgskolens økonomi nå er i balanse, og at det er bygd opp en tilfredsstillende reserve. Det er også avsatt midler til investeringer i instrumenter og annet utstyr.

Lønnsutgiftene utgjør en stor del av kostnadene, og utviklingen av disse kostnadene har vært fulgt opp spesielt også i 2012.

Det har også vært rettet spesiell oppmerksomhet mot oppfølging av studentenes studieprogresjon for å sikre studiepoengsinntektene.

Med bakgrunn i Riksrevisjonens merknader knyttet til offentlige anskaffelser og BOA, har det vært arbeidet mye med å implementere nye retningslinjer innen begge disse områdene for å sikre at regelverket følges.

Arbeidet med nye nettsider og ny grafisk profil har også vært store og viktige prosjekter som har pågått i hele 2012.

Høgskolen gjennomførte i 2012 arbeidsmiljøundersøkelse som har blitt fulgt opp ved allmøte for alle ansatte og med mulighet til å ta direkte kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved behov. Det har også blitt gjennomført personalsamlinger, hvorav en med overnatting, for hele personalet hvor faglige spørsmål har vært tatt opp. Dokument for lønnspolitikk ble ferdigstilt i 2012.

### **Virksomhetsmål 4.1**

NMH skal ha en effektiv og langsiktig ressursforvaltning, som gir rom for omstilling og utvikling, og sikrer gode rammebetingelser for virksomheten.

### **Vurdering av måloppnåelse**

#### *Videreutvikle den langsiktige ressursplanleggingen*

I henhold til Økonomireglementet i staten §9 a) er det krav til planlegging med både ettårig og flerårig perspektiv. God virksomhetsstyring i forhold til strategi og overordnede mål krever langtidsplanlegging. NMH utarbeidet langtidsbudsjett første gang i 2009 og vil videreføre og videreutvikle langtidsbudsjettet som internt styringsverktøy. Planleggingen av framtidig aktivitet for å nå framtidige mål må imidlertid gjøres i forhold til de økonomiske rammebetingelsene som til enhver tid gjelder. Langtidsbudsjettet baseres blant annet på forventet utvikling i resultatkomponentene i finansieringsmodellen, faglig og administrativ stillingsplan samt midler til investeringer og innsatsområder. NMHs langtidsbudsjett er en fireårig plan og oppdateres årlig i forbindelse med oppstarten av budsjettprosessen for påfølgende år.

NMH har styrket sin økonomi de siste årene og disponerer ubrukte midler til oppbygging av reserve og aktiviteter/prosjekter som ikke medfører varige kostnadsøkninger. Det betyr blant annet investeringer i utstyr, instrumenter og utbedringsarbeider i NMHs kantine. Investeringene gjennomføres i henhold til prioritert investeringsplan. NMH mottok i 2012 en tilleggsbevilgning fra KD på 3,3 mill. kr til investeringer i konsertflygel og øvingsinstrumenter.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Driftsutgifter pr. avlagte heltidsekivalent	407 967	400 624	374 493	400 000
Forholdet mellom antall tilsatte i forsknings- og formidlingsstillinger og antall tilsatte i administrative stillinger	4	3,88	3,69	3,5

### Risiko

- Risiko for at stramme budsjetttrammer og høyt aktivitetsnivå ikke gir rom for omstilling og strategisk satsing.
- Risiko for at faglige og administrative prosesser kan ha for lite (langsiktig) kostnadsfokus.

### Vurdering av risiko

Etter omstillingsprosessen i 2009 og 2010 har NMH styrket sin økonomi, noe som har medført et visst økonomisk handlingsrom og dermed noe redusert risiko knyttet til den økonomiske situasjonen. Det er likevel risiko forbundet med at økt aktivitet ved skolen genererer framtidige økonomiske forpliktelser i form av økte lønnskostnader, som kan overstige endringen i framtidige budsjetttrammer. Styring av aktivitetsnivået blir derfor en kritisk suksessfaktor i forhold til styring av risiko.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Utarbeide og oppdatere 4-årig langtidsbudsjett.	Langtidsbudsjett er utarbeidet for perioden 2013–2016 og ble behandlet i styremøtet 22.06.12. Budsjettet oppdateres årlig.	Årlig.
Utarbeide og oppdatere 4-årig stillingsplaner for både faglige og administrative stillinger.	Under arbeid	2013
Utarbeide og oppdatere 4-årig investerings- og vedlikeholdsplan.	Rullerende	Årlig

### Virksomhetsmål 4.2

NMH skal ha god internkontroll for å sikre måloppnåelse, effektiv ressursforvaltning og høy kvalitet i økonomiforvaltningen.

### Vurdering av måloppnåelse

NMH fikk merknader fra Riksrevisjonen knyttet til områdene anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet i 2011. Høgskolen har i 2012 arbeidet målrettet med å utarbeide rammeverk, retningslinjer og rutiner, som skal bidra til etterlevelse innenfor disse områdene. Etter at dokumentene ble vedtatt i styret 1. halvår 2012 har det vært arbeidet mye med implementering i det daglige arbeidet. Dette videreføres i 2013.

NMH har utarbeidet tiltaksplaner for BOA og anskaffelser, der mange av tiltakene er gjennomført i 2012 og noen er planlagt gjennomført i 2013.

NMH engasjerte KPMG for å kvalitetssikre utvalgte anskaffelser i 2012, utarbeide opplæringsmateriell og veileder vedrørende anskaffelser samt foreslå tiltak for å forbedre anskaffelsesprosessen ved NMH. Sluttrapport ble levert i november 2012 og foreslåtte tiltak er innarbeidet i tiltaksplan for anskaffelser.

I forbindelse med SAK-prosjektet i 2012 gjennomførte PWC en kartlegging av internkontrollen ved NMH, AHO, KHIO og NIH. Resultater fra kartleggingen viser at NMH har relativ tilfredsstillende internkontroll innenfor mange områder, men har samtidig også noen utfordringer innenfor de ulike nivåene i COSO-modellen. Arbeidet med å utvikle og implementere et mer komplett internkontrollsystem innenfor økonomiforvaltningen ved NMH vil fortsette gjennom SAK-prosjektet i 2013. Se rapport fra SAK-samarbeidet under 5. Særskilte områder.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)	1,22	1,56	2,27	1,7
Avregninger (gjennomføringen av budsjettet i regnskapsåret)	10,13 mill. kr	16,56 mill. kr	14,26 mill. kr	1,56 mill. kr

### Risiko

- Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer.
- Risiko for manglende etterlevelse av rutiner for intern kontroll (f.eks. BOA og innkjøp).

#### Vurdering av risiko

Risiko knyttet til stor avhengighet av enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer er fortsatt til stedet.

Ved at NMH har utarbeidet og tatt i bruk maler for BOA vurderes det at risikoen knyttet til manglende etterlevelse på dette området er redusert. NMH har gjennomført intern opplæring i regelverk og retningslinjer vedrørende anskaffelser. Dette bidrar til at det gjøres mindre feil ved anskaffelser. Det at anskaffelsen gjennomføres utenfor Økonomiseksjonen bidrar til at risikoen fremdeles vurderes som moderat. Vi forventer at risikoen reduseres ytterligere i 2013 når alle tiltak er gjennomført. I tillegg vil en felles ressurs på anskaffelsesområdet (SAK-prosjekt) medføre redusert risiko.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Videreutvikle rammeverk og rutiner for internkontroll som et ledd i SAK-samarbeidet med AHO, KHO og NIH.	PWC har gjennomført kartlegging. Prosjektet vil videreføres i 2013.	2013
Vurdere felles innkjøpsfunksjon med AHO og KHIO (SAK-prosjekt).	Innstillingen er ferdig, og skal nå behandles.	2013
Videreutvikle planprosessene på alle nivå i organisasjonen.	Pågående. NMH endrer sin planprosess i 2012. Prosessen skal evalueres i løpet av 1. tertial 2013.	2013
Styrke interne rapporteringsprosesser.	Det sendes ut interne økonomirapporter til de ulike budsjettenhetene hver annen måned. Rapporteringen skal videreutvikles i 2013.	2013
Videreutvikle god samhandling og forankring, samt gode beslutningsprosesser innenfor alle virksomhetsområder.	Pågående.	2013
Spesielt fokus på etterlevelse av lover og regler samt interne retningslinjer innenfor områdene anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.	KPMG er engasjert i en kort periode for å kvalitetssikre anskaffelsene ved NMH og legge til rette for gode rutiner og opplæring innenfor området. Rammeverket innenfor BOA er kommunisert til alle ansatte via mail, i "Etter noter" og på NMHs hjemmeside. Individuell opplæring vil også bli gitt.	2013
Styrke kapasitet og kompetanse innen teknisk produksjon og utstyrforvaltning.	Ny stilling under tilsetting.	2012

### Virksomhetsmål 4.3

NMH skal videreutvikle en organisasjonskultur basert på høgskolens kjerneverdier, strategier og mål, og som er inkluderende og motiverer til felles innsats.

#### Vurdering av måloppnåelse

Høgskolens organisasjonskultur er først og fremst preget av stort engasjement og stor arbeidsinnsats fra de ansatte. Det relativt store innslaget av timelærere/ansatte i små stillingsbrøker byr imidlertid på noen utfordringer knyttet til både arbeidsmiljøet og kapasitet i forhold til administrative oppgaver i fagseksjonene. Det er utfordringer knyttet til å inkludere timelærerne i fagmiljøene, og det er relativt få ansatte i større stillingsbrøker å fordele administrative oppgaver på. Dette er problemstillinger det har vært arbeidet med i 2012, et arbeid som også vil fortsette i 2013.

#### Risiko

- Risiko for at virksomhetens strategier, mål og prioriteringer ikke er godt nok forankret i organisasjonen.
- Risiko for manglende kapasitet og/eller kompetanse i personallederrollen.

#### Vurdering av risiko

Fellesdagene, dvs. samlingen for alle ansatte som arrangeres tre ganger i året, er viktige arenaer for forankring av strategier, mål og prioriteringer i organisasjonen. Videre har det i prosessen knyttet til arbeidet med seksjonenes årsplaner for 2013 spesielt vært lagt vekt på en bred forankring i fagmiljøene. Det er imidlertid fortsatt en viss risiko for at ikke alle opplever forankringen som god nok.

Når det gjelder fagseksjonsledernes kapasitet til å utøve personallederrollen, er det nå avsatt en noe større ressurs til denne oppgaven, men det er fortsatt noen som opplever ressursen som knapp i forhold til oppgavens omfang. Ressursen vil bli vurdert i forbindelse med at stillingene skal lyses ut for en ny periode våren 2013. Vedrørende kompetanse arbeides det kontinuerlig med dette gjennom deltakelse på ulike kurs (for eksempel dekanskolene), i faglige ledermøter osv.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Benytte fellesdager og andre aktuelle fora til å skape fellesskapsfølelse og etablere felles virkelighetsforståelse for høgskolens strategier, mål og utfordringer.	Løpende	Kontinuerlig
Tiltak overfor nytilsatte, tilsatte i deltidsstillinger og stipendiater for å skape sterkere tilknytning til NMH.	Under arbeid	2013

#### Virksomhetsmål 4.4

NMH skal ha en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål
	2010	2011	2012	2012
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger	10,20 %	12 %	17,50 %	23 %
Andel midlertidig ansatte	23 %	26 %	28 %	27 %
<b>Styringsparametere fastsatt av NMH</b>				
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	81 %	79 %	79 %	90 %
Andel kvinner totalt	37 %	36 %	38 %	42 %
Andel kvinner i undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	31 %	31 %	29 %	34 %
Andel kvinner i støttestillinger	37 %	37 %	37 %	35 %
Andel kvinner i driftsstillinger	0	0	0	0
Andel kvinner i administrative stillinger	65 %	58 %	72 %	55 %

#### Vurdering av måloppnåelse

Høgskolen har hatt som mål å stryke organisasjonskulturen og tydeliggjøre personalpolitikken. Dette har bl.a. blitt gjort ved at Statens arbeidsmiljøinstitutt ble engasjert for å foreta arbeidsmiljøundersøkelse i 2012.

Undersøkelsen ble fulgt opp gjennom å arrangere møte for alle ansatt hvor Stami presenterte resultatene av undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen ble også fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte ble tilbudt mulighet til å kontakte BHT direkte om eventuelle forhold knyttet til mobbing og trakassering. Det har blitt arrangert fire fellesdager for alle ansatte med faglig innhold. Videre er det utarbeidet lokal lønnspolitikk i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Utvalg for kompetanseutvikling og likestillingsutvalget har nedlagt er godt i gang med sitt arbeid for å bidra til økt kompetanseutvikling og likestilling. Styret har vedtatt handlingsplan for likestilling, og det er satt av midler øremerket kompetanseoppykk for kvinner (se for øvrig punkt 5.8).

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Etablere avtale mellom NMH og ansatte/studenter om immaterielle rettigheter.	For studenter er rettighetsproblematikken avklart. For ansatte skal arbeidet være ferdig i 2013.	2013
Gjennomføre HMS-kurs for alle ledere våren 2012.	Ikke gjennomført	2013
Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse våren 2012.	Gjennomført. Det er laget oppfølgingsplaner sammen med bedriftshelsetjenesten.	2013
Utvikle en handlingsplan for kompetanseutvikling for lærerpersonalet.	Under arbeid	2013
Utarbeide tilpasningsavtale til Hovedavtalen for NMH.	Under arbeid	2013
Utarbeide ny lønnspolitikk for NMH.	Gjennomført	2012
Utvikle og implementere ny handlingsplan for likestilling.	Trinn 1, som angår det personalpolitiske, ble vedtatt 14.12.2012.	2012
Gjøre bedriftshelsetjenesten kjent for alle ansatte.	Gjennomført	2012

## Virksomhetsmål 4.5

Biblioteket skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og kunnskapskilder som understøtter undervisning, formidling samt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

### Vurdering av måloppnåelse

Alle tiltak i årsplanen er ikke fullstendig gjennomført og noen av dem vil derfor bli videreført i 2013.

### Risiko

- Risiko for at løpende aktivitet tar alle bibliotekets ressurser på bekostning av utviklingsoppgaver.

### Vurdering av risiko

Til tross for engasjement av ekstern hjelp og frikjøp av personale fra KHiO har vi erfart at de to SAK-prosjektene har vært langt mer ressurskrevende enn forventet. Løpende aktiviteter som må prioriteres, har medført at vi ikke har kunnet følge opp SAK-prosjektene så tett som vi hadde ønsket. Et resultat av det er at arbeidet med Bibsys for NMHs del må videreføres i 2013.

Status for tiltak i årsplanen for 2012:

TILTAK	STATUS PR. 31.12.12	VARIGHET
Utarbeide en plan/opplegg for obligatorisk undervisning i informasjonskompetanse for ulike studier og nivåer i samarbeid med studieseksjonen. Planen skal være relatert til det nye kvalifikasjonsrammeverket.	Et forslag til plan/opplegg er utarbeidet og oversendt til studieseksjonen. Implementering og spørsmålet om noen av forslagene eventuelt skal innarbeides som obligatoriske må vurderes av studieseksjonen.	Gjennomført.
To SAK-prosjekter: Styrking av kompetansen innen opphavsrett knyttet til ulike bibliotekfunksjoner og utredning om mulig overgang til Bibsys.	I opphavsrettsprosjektet ble det engasjert advokat i juni og en utredning ble levert sent i høst. Arbeidet med tilrettelegging til en enklere og mer brukervennlig form og publisering på våre nettsider gjenstår. Utredning om Bibsys ble levert i desember. En del spørsmål er fortsatt uavklart for NMH slik at NMH må arbeide videre alene for å få et godt nok beslutningsgrunnlag.	Opphavsrettprosjektet vil bli avsluttet i løpet av våren 2013. Bibsys-prosjektet ble avsluttet i desember, men for NMH er det flere uavklarte spørsmål, og arbeidet fortsetter derfor i 2013.

## **5. Annen rapportering**

### *5.1 Oppfølging etter etatsstyringsmøtet*

Det som er aktuelt å rapportere er tatt inn i selve dokumentet.

### *5.2 Aktivitetskrav*

Ikke aktuell for NMH.

### *5.3 Rapportering om SAK i ingeniørutdanningen*

Ikke aktuell for NMH.

### *5.4 Rapportering om førskolelærerutdanningen*

Ikke aktuell for NMH.

### *5.5 Universell tilrettelegging*

Statsbygg har foretatt kartlegging av de fysiske forholdene for å sikre at også de nyeste kravene til universell tilrettelegging er ivaretatt. Kartleggingen kan resultere i at det må foretas bygningsmessige tilpasninger. Høgskolen vil samarbeide med Statsbygg i denne forbindelse.

### *5.6 Studentkapasitet*

Se vedlegg 2.

### *5.7 Midler tildelt over budsjettkapittel 281*

NMH hadde i 2012 følgende tildelinger over kapittel 281:

- Talentutviklingsprogrammet, 4. mill. kr
- Kunstnerisk stipendprogram, 6,056 mill. kr
- SAK-midler, 1 mill. kr

### *5.8 Rapportering på likestilling*

Høgskolen har som mål å øke antallet kvinnelige professorer. Andelen kvinner i toppstillinger har gått opp fra 2011 til 2012. Målet er at andelen skal øke også de neste årene. Høgskolens likestillingsutvalg har utarbeidet plan for å øke andelen kvinner i toppstillinger. Det er satt av særskilte midler til kompetanseheving for kvinner. For å rekruttere kvinner til ledige stillinger har det vært opprettet "letegrupper" for å finne fram til kvalifiserte søkere. Utvalg for kompetanseheving disponerer øremerkede stimuleringsmidler for kompetanseheving av kvinner. Høgskolen er godt fornøyd med at andelen kvinner i toppstillinger har økt, men er også på det rene med at det krever aktiv innsats for at økningen skal fortsette. For øvrig vises det til tabellen under punkt i 4.4 som viser utvikling i antall kvinnelige ansatte.

### *5.9 Større investeringsprosjekter*

Høgskolens leier lokaler av Statsbygg. Statsbygg følger opp bygningene tilfredsstillende. Det er grenseoppgangen mellom Statsbyggs ansvarsområde og brukerutstyr som er høgskolens ansvar. Dette krever at høgskolen setter av midler til oppgradering. Dette gjelder bl.a. alarmer og teknisk undervisningsutstyr, som er kostnadskrevenende å drifte og vedlikeholde. Videre er kantinedriften kostbar i og med at Studentkafeeene har fristasjon. Storkjøkkenutstyr er kostbart og har relativt kort avskrivningstid.



NMH satte i 2012 av midler til oppgradering av lys og lyd i konsertsalene. Oppgraderingen skal videreføres i 2013, og det vil bli engasjert konsulent for å utarbeide kravspesifikasjon. Høgskolen har også satt av midler til ulike instrumenter som er prioritert av faglig ledelse.

Høgskolen ble i slutten av 2012 gledelig nok tildelt 3,3 mill. kr fra departementet til å kjøpe inn øveklaverer, konsertflygel og øveorgel. Når det gjelder øverklaverer, skal det gjøres en avveining mellom om det skal kjøpes inn kun pianoer eller også noen øveflygler. Kravspesifikasjonen for disse instrumentene samt for konsertflygel, er på det nærmeste utarbeidet i samarbeid mellom pianostemmere og aktuelle fagseksjonsledere. Kravspesifikasjonen for orgelinnkjøp er også utarbeidet. Kunngjøring av innkjøp skal legges ut på anbud. Det tas sikte på innkjøpsprosessen kan være avsluttet før sommerferien eller tidlig på høsten.

#### *5.10 Forvaltning av fullmakter*

NMH hadde ikke aksjer eller eierinteresser i selskap i 2012.

#### *5.11 Sikkerhet og beredskap*

Høgskolen har deltatt på møte arrangert av politiet når det gjelder situasjonen "skyting pågår". Høgskolen har engasjert vaktsselskapet G4S for å bistå med en risiko- og sårbarhetsanalyse vedrørende sikkerhet og beredskap, revidering av beredskapsplan og gjennomføring av beredskapsøvelse.

#### *5.12 Felles føringer for alle statlige virksomheter*

*Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv*

- Det samlede sykefraværet gikk ned fra 2011 til 2012. Høgskolen har som mål at sykefraværet skal fortsette å holde seg på et lavt nivå.
- I stillingskunngjøringene oppfordres personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.
- Gjennomsnittsalderen blant ansatte, som gikk av med pensjon, var i 2012 ca. 67,5 år. Høgskolen har som ambisjon at reell pensjonsalder holdes stabil.

*Økning av antall lærlinger i statsforvaltningen*

NMH har ikke hatt lærlinger i 2012.

*Viderebruk av offentlige data*

NMH har intet særskilt å rapportere under dette punktet.

*Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser*

NMH har intet særskilt å rapportere under dette punktet.

#### *5.13 SAK-midler*

Se vedlegg 1 om SAK-samarbeidet.

## 6. Avlagt årsregnskap 2012

### 1. Resultatregnskap

	Note	31.12.2012	31.12.2011
<b>Driftsinntekter</b>			
Inntekt fra bevilgninger	1	226 011	219 160
Gebyrer og lisenser	1		
Tilskudd og overføringer fra andre	1	2 002	2 289
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1	56	0
Salgs- og leieinntekter	1	3 000	2 991
Andre driftsinntekter	1	499	414
<i>Sum driftsinntekter</i>		<b>231 567</b>	224 854
<b>Driftskostnader</b>			
Lønn og sosiale kostnader	2	129 515	119 886
Varekostnader			
Andre driftskostnader	3	82 710	83 470
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5		
Avskrivninger	4,5	5 126	4 937
Nedskrivninger	4,5		
<i>Sum driftskostnader</i>		<b>217 351</b>	208 294
<b>Ordinært driftsresultat</b>		<b>14 216</b>	16 560
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Finansinntekter	6	57	16
Finanskostnader	6	10	16
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		<b>47</b>	0
<b>Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</b>			
Utbytte fra selskaper m.v.			
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>		<b>0</b>	0
<b>Resultat av ordinære aktiviteter</b>		<b>14 263</b>	16 560
<b>Avregninger</b>			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-14 263	-16 560
<i>Sum avregninger</i>		<b>-14 263</b>	-16 560
<b>Periodens resultat</b>		<b>0</b>	0
<b>Disponeringer</b>			
Tilført annen opptjent virksomhetskaper	8		
<i>Sum disponeringer</i>		<b>0</b>	0
<b>Innkrevningsvirksomhet</b>			
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9		
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet	9		
Overføringer til statskassen	9		
<i>Sum innkrevningsvirksomhet</i>		<b>0</b>	0
<b>Innkrevningsvirksomhet</b>			
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	10		
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet	10		
Overføringer til statskassen	10		
<i>Sum innkrevningsvirksomhet</i>		<b>0</b>	0
<b>Tilskuddsforvaltning</b>			
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	10		
Utbetalinger av tilskudd til andre	10		
<i>Sum tilskuddsforvaltning</i>		<b>0</b>	0

## 2. Balanse – eiendeler

	Note	31.12.2012	31.12.2011
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>			
<b>I Immaterielle eiendeler</b>			
Forskning og utvikling	4		
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	4		
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		<b>0</b>	0
<b>II Varige driftsmidler</b>			
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5		
Maskiner og transportmidler	5		
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	30 490	33 687
Anlegg under utførelse	5		
Beredskapsanskaffelser	5		
<i>Sum varige driftsmidler</i>		<b>30 490</b>	33 687
<b>III Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskaper	11		
Investeringer i tilknyttet selskap	11		
Investeringer i aksjer og andeler	11		
Obligasjoner og andre fordringer			
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		<b>0</b>	0
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 490</b>	33 687
<b>B. Omløpsmidler</b>			
<b>I Varebeholdninger og forskudd til leverandører</b>			
Varebeholdninger	12		
Forskuddsbetalinger til leverandører	12		
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>		<b>0</b>	0
<b>II Fordringer</b>			
Kundefordringer	13	669	1 514
Andre fordringer	14	1 311	14 256
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	0	0
<i>Sum fordringer</i>		<b>1 980</b>	15 770
<b>III Investeringer</b>			
Tøyenfondet og Observatoriefondet	8		
<i>Sum finansielle omløpsmidler</i>		<b>0</b>	0
<b>IV Kasse og bank</b>			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	67 296	46 249
Andre bankinnskudd	17		
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17		
<i>Sum kasse og bank</i>		<b>67 296</b>	46 249
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>69 276</b>	62 019
<b>Sum eiendeler</b>		<b>99 765</b>	95 706

## 2. Balanse – gjeld og kapital

	Note	31.12.2012	31.12.2011
<b>VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Virksomhetskaper</b>			
<b>I Innskutt virksomhetskaper</b>			
Innskutt virksomhetskaper	8		
<i>Sum innskutt virksomhetskaper</i>		<b>0</b>	0
<b>II Opptjent virksomhetskaper</b>			
Opptjent virksomhetskaper	8		
<i>Sum opptjent virksomhetskaper</i>		<b>0</b>	0
<b>Sum virksomhetskaper</b>		<b>0</b>	0
<b>D. Gjeld</b>			
<b>I Avsetning for langsiktige forpliktelses</b>			
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	30 490	33 687
Andre avsetninger for forpliktelses			
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelses</i>		<b>30 490</b>	33 687
<b>II Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld			
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		<b>0</b>	0
<b>III Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		6 731	14 748
Skyldig skattetrekk		4 928	4 612
Skyldige offentlige avgifter		3 895	4 231
Avsatte feriepenger		10 563	10 354
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16	0	0
Annen kortsiktig gjeld	18	4 403	5 710
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<b>30 520</b>	39 655
<b>IV Avregning med statskassen</b>			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	34 099	21 679
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)	15	4 656	685
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	15		
<i>Sum avregninger</i>		<b>38 756</b>	22 364
<b>Sum gjeld</b>		<b>99 765</b>	95 706
<b>Sum virksomhetskaper og gjeld</b>		<b>99 765</b>	95 706

### 3. Kontantstrøm etter den direkte modellen

	Note	31.12.2012	31.12.2011
<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>			
<b>Innbetalinger</b>			
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)		226 276	215 405
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen		0	0
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre		0	0
innbetalinger fra salg av varer og tjenester		3 845	5 582
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser		0	0
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater	22	613	1 124
innbetalinger av utbytte		0	0
innbetalinger av renter		0	0
innbetaling av refusjoner		2 820	3 054
andre innbetalinger	21	3 179	1 552
<b>Sum innbetalinger</b>		<b>236 733</b>	226 717
<b>Utbetalinger</b>			
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader		116 682	108 773
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk		79 836	83 066
utbetalinger av renter		0	0
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter		15 444	14 132
utbetalinger og overføringer til andre statsetater		0	0
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter		0	0
andre utbetalinger		1 843	0
<b>Sum utbetalinger</b>		<b>213 804</b>	205 972
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *</b>		<b>22 928</b>	20 746
<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>			
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		64	0
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-1 992	-1 183
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter		0	0
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter		0	0
<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>		<b>-1 928</b>	-1 183
<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)</b>			
innbetalinger av virksomhetskaper		0	0
tilbakebetalinger av virksomhetskaper		0	0
utbetalinger av utbytte til statskassen		0	0
<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>		<b>0</b>	0
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter		47	0
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		21 047	19 563
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		46 249	26 686
<b>Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt</b>		<b>67 296</b>	46 249

<b>*Avstemming</b>	<b>Note</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
periodens resultat		0	0
bokført verdi avhendede anleggsmidler		-64	0
ordinære avskrivninger		0	0
nedskrivning av anleggsmidler		0	0
netto avregninger		12 420	16 560
inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte)		0	0
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309		0	0
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)		1 992	1 183
resultatandel i datterselskap		0	0
resultatandel tilknyttet selskap		0	0
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler		0	0
endring i varelager		0	0
endring i kundefordringer		845	2 591
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag		3 972	-27
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger		0	0
endring i leverandørgjeld		-8 017	9 998
effekt av valutakursendringer		-47	0
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)		0	0
pensjonskostnader (kalkulatoriske)		0	0
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter		0	0
endring i andre tidsavgrensingsposter		11 827	-9 559
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>		<b>22 928</b>	<b>20 746</b>

#### 4. Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter

	<b>Regnskap</b>
I Inngående beholdning	46 249
II Endring i perioden	21 047
III Utgående beholdning	67 296

#### 5. Ledelseskomentarer til regnskapet 31.12.2012

##### *Prinsipper og usikkerhetsmomenter*

NMH har siden 2004 hatt unntak fra statens bruttobudsjetteringsprinsipp. Høgskolen får en nettobevilgning over utgiftspost 50 i statsbudsjettet. Øvrige driftsinntekter disponeres 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 med KDs tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

Midler som viderefordes til andre institusjoner, er ikke inntektsført, bare den delen av midlene som brukes ved NMH. Se for øvrig beskrivelse i siste avsnitt av regnskapsprinsipper.

Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet, og det er ikke regnskapsført ekstraordinære inntekter eller kostnader.

##### *Årsregnskapet 2012*

Avlagt årsregnskap for 2012 viser et positivt driftsresultat på 14,263 mill. kr (16,560 mill. kr i 2011). Driftsresultatet er 19,566 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett for 2012, herav er 8,250 mill. kr (3,56 prosent) avvik på inntekter.

Sammenliknet med budsjett for 2012 viser lønn og sosiale kostnader et merforbruk på 1,229 mill. kr (0,95 prosent) og andre driftskostnader viser et mindreforbruk på 13,471 mill. kr (16,29 prosent).

Driftsresultatet for 2012 føres som avregning med statskassen og avsettes i balansen. Viderefordelte SAK-midler til AHO og KHiO på til sammen 1,843 mill. kr i 2012 er regnskapsført direkte mot avsetningskonto og ikke resultatkonto, i henhold til føringer fra KD (det vises til beskrivelse av regnskapsføring under regnskapsprinsipper siste avsnitt). Balanseførte avsetninger øker derfor med 12,420 mill. kr, fra 21,679 mill. kr per 31.12.2011 til 34,099 mill. kr per 31.12.2012 (jf. note 15).

NMH er fornøyd med den økonomiske utviklingen og vurderer økonomistyringen som tilfredsstillende. I de tre siste årene har NMH bedret sin økonomiske situasjon. De ubrukte midlene fra 2011 og 2012 er disponert til reserve og til prioriterte investeringer. Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønnskostnadene som utgjør omtrent hele økningen i kostnader, og styret presiserer derfor at det er nødvendig å ha fokus på aktivitetsnivået ved høgskolen, som blant annet påvirker utviklingen i lønnskostnadene.

Styret ved NMH har, i styremøtet 14.12.12, gitt direktøren fullmakt til å disponere resultatet for 2012 i henhold til forslag, som ble behandlet i styret i forbindelse med framleggelse av budsjett for 2013. Det vises til forslag til disponering under avsnittet "gjennomføring av budsjettet for 2012".

#### *Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter*

Driftsinntektene er økt med 2,99 prosent fra 224,854 mill. kr i 2011 til 231,567 mill. kr i 2012. Økningen skyldes hovedsakelig økte bevilgninger fra KD knyttet til nye studieplasser og kompensasjon for lønns- og prisstigning. Endring i regnskapsføring knyttet til viderefordelte midler medfører reduserte inntekter. I 2012 er det inntektsført 3,3 mill. kr, som gjelder en tilleggsbevilgning fra KD knyttet til investering i instrumenter.

Lønnskostnadene er økt med 9,629 mill. kr (8,03 prosent) fra 2011 til 2012. Økningen i lønnskostnadene, utover generell lønnsjustering, viser at NMH har noe høyere aktivitet i 2012 sammenliknet med 2011. Et godt lønnsoppgjør, spesielt for faglig tilsatte i 2012, har medført ekstra økning i lønnskostnadene. Andre driftskostnader er redusert med 0,760 mill. kr (- 0,91 prosent) fra 2011 til 2012.

Husleie med forfall/utbetalingsdato i januar 2012 ble reskontrofert i 2011. Dette er årsaken til den store endringen i postene leverandørgjeld og andre fordringer fra 2011 til 2012.

Økningen i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag er knyttet til periodisering av bevilgninger som skal benyttes i 2013. Dette gjelder igangsatte og planlagte prosjekter.

Driftsresultatet har gjort positivt utslag på bankbeholdningen, som er økt med 21,05 mill. kr (45 prosent) fra 31.12.2011 til 31.12.2012.

#### *Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap*

Avviket mellom avlagt årsregnskap og periodisert budsjett er 19,613 mill. kr. Avviket på inntektssiden er 8,250 mill. kr (3,56 prosent) og 11,316 mill. kr (5,21 prosent) på kostnadssiden.

Inntekter fra bevilgninger er 7,304 mill. kr høyere enn budsjett. Inntektsavviket er blant annet knyttet til tilleggsbevilgning fra KD til investeringer på 3,3 mill. kr og overførte ubrukte midler fra 2011 til investeringer (4 mill. kr). Ikke gjennomførte investeringer i 2012 har ingen konsekvenser for den ordinære driften ved NMH.

De andre inntekstpostene er til sammen 0,946 mill. kr høyere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak forsinket utfakturering i forbindelse med garasjeleie for 2011 og mottatte midler som ikke var budsjettet.

Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på 1,229 mill. kr (0,95 prosent) i forhold til budsjett.

Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsøkning utover budsjett, omklassifisering av stipendutbetalinger fra andre driftskostnader til lønnskostnader samt etterberegning av pensjonskostnader. Fastlønn og lønn til timelærere viser lavere forbruk enn budsjettet.

Sum andre driftskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 13,472 mill. kr (14 prosent). Ca. 7,0 mill. kr av mindreforbruket er knyttet til endring av regnskapsprinsipp vedrørende viderefordelte midler og ubrukte midler som ble overført fra 2011. Resten av mindreforbruket på driftskostnader er fordelt på ulike områder: fagseksjonene (1,0 mill. kr), innsatsområder (0,9 mill. kr) og studieseksjonen (2,0 mill. kr). Det er ikke inngått forpliktelser knyttet til disse postene. I henhold til forutsetninger i langtidsbudsjettet er det satt av 2,0 mill. kr av årets bevilgning til reserve til 10,0 mill. kr per 31.12.2012.

#### *Gjennomføringen av budsjettet for 2012*

Gjennomføringen av budsjettet for 2012 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2012 er omtalt i dokumentet.

Reserven økes til 10 mill. kr i henhold for forslag i langtidsbudsjett 2013–2016. Utsatt virksomhet økes med 1,107 til 4,572 mill. kr fordelt på spesifikke aktiviteter og interne prosjekter. Strategiske formål/større investeringer økes med tilleggsbevilgning til investering i klaverer og pianoer (3,3 mill. kr), deltakelse i større prosjekter i 2013 og 2014 samt ca. 8 mill. kr til andre investeringer, instrumenter og ombygging/utbedring av kantinen.

Tabellen under viser utviklingen i avsetningene:

Beløp i 1000 kr	2009	2010	2011	2012
Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet				
Ordinær KD virksomhet – utsatt virksomhet	-5 571	1 716	3 465	4 572
Strategiske formål /større investeringer	-240	700	4 896	17 358
Reserve	-	1 000	8 000	10 000
Talentutviklingsprogram	368	-		
SAK-midler		1 493	3 365	1 454
Sum avsetning KD (jfr. note 15)	-5 443	4 909	19 726	33 384
Andre departement og statlige etater	432	210	1 953	715
Sum avsetning fra bevilgningsfinansiert virksomhet	-5 011	5 119	21 679	34 099



### *Investeringer*

Det er i 2012 gjennomført investeringer for 1,992 mill. kr (jf. note 5). Høgskolen har i 2012 fortsatt å redusere den balanseførte verdien på varige driftsmidler. NMH fikk en ekstrabevilgning på 3,3 mill. kr fra KD i 2012, som skal benyttes til investeringer i instrumenter. I tillegg planlegges det å benytte opparbeidede ubrukte midler i 2011 og 2012 til andre prioriterte investeringer i 2013 og 2014. Det er utarbeidet en investeringsplan i samsvar med faglige behov for fornyelse av instrumenter og utstyr. I høgskolens langtidsbudsjett for 2013–2016 er det forutsatt en ordinær investeringsramme på 3 mill. kr per år.

### *SAK*

NMH har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen og rapportering av SAK som gjennomføres i samarbeid mellom NMH, KHIO, AHO og NIH. KD tildelte ytterligere 1 mill. kr til SAK i 2012, som er regnskapsført som ikke inntektsført bevilgning i 2012. Prosjektregnskapet for SAK-midlene viser at det er til sammen 2,454 mill. kr til disposisjon per 31.12.2012. Aktiviteter som er gjennomført i 2012 samt planlagte aktiviteter i 2013 beskrives i Rapport og planer 2012–2013.

### *Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader*

NMHs langtidsbudsjett for 2013–2016 legger grunnlag for god kontroll med forventede inntekter og kostnader i langtidsperioden. Langtidsbudsjettet skal rulleres årlig og neste oppdatering er i juni 2013. Resultatutviklingen fra 2011 til 2012 viser at det er lønn og personalkostnadene som øker. Det er også trenden i NMHs budsjett for 2013. Styret presiserer at det er viktig at aktivitetsnivået ved skolen tilpasses de forventede ressursrammene i årene framover.

Det er utarbeidet stillingsplaner for faglige stillinger og stillingsplan for administrative stillinger skal utarbeides i 2013. Disse skal sikre at høgskolen overholder den overordnede stillingsrammen for perioden 2010–2014 som ble vedtatt i februar 2010 i forbindelse omstillingsprosjektet.

Høgskolen har de senere årene hatt en kraftig vekst i studenttallet. I tillegg har høgskolen et økende antall stipendiater. Arealsituasjonen er vanskelig og NMH har, gjennom innsendt forslag til budsjett 2014, søkt om økte bevilgninger til å utvide høgskolens arealer.

## **6. Resultatregnskap og budsjett 2012**

	Budsjett pr.	Regnskap pr.	Avvik budsjett/ regnskap	Regnskap pr.
	31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.11
<b>Driftsinntekter</b>				
Inntekt fra bevilgninger	218 706	226 011	-7 305	219 160
Gebyrer og lisenser	0	0	0	0
Tilskudd og overføringer fra andre	1 666	2 002	-336	2 289
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	56	-56	0
Salgs- og leieinntekter	2 745	3 000	-255	2 991
Andre driftsinntekter	200	499	-299	414
<i>Sum driftsinntekter</i>	223 317	231 567	-8 250	224 854
<b>Driftskostnader</b>				

Lønn og sosiale kostnader	128 285	129 515	-1 230	119 886
Varekostnader	0	0	0	0
Andre driftskostnader	96 182	82 710	13 472	83 470
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	0	0	0
Avskrivninger	4 200	5 126	-926	4 937
Nedskrivninger	0	0	0	0
<i>Sum driftskostnader</i>	228 667	217 351	11 316	208 294
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>-5 350</b>	<b>14 216</b>	<b>-19 566</b>	<b>16 560</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>				
Finansinntekter	0	57	-57	16
Finanskostnader	0	10	-10	16
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>	0	47	-47	0
<b>Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</b>				
Utbytte fra selskaper m.v.	0	0	0	0
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>	0	0	0	0
<b>Resultat av ordinære aktiviteter</b>	<b>-5 350</b>	<b>14 263</b>	<b>-19 613</b>	<b>16 560</b>
<b>Avregninger</b>				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0	0
Avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	5 350	-14 263	19 613	-16 560
<i>Sum avregninger</i>	5 350	-14 263	19 613	-16 560
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Disponeringer</i>				
Tilført annen opptjent virksomhetskapital	0	0	0	0
<i>Sum disponeringer</i>	0	0	0	0
<b>Innkrevningsvirksomhet</b>				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0	0	0
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet	0	0	0	0
Overføringer til statskassen	0	0	0	0
<i>Sum innkrevningsvirksomhet</i>	0	0	0	0
<b>Tilskuddsforvaltning</b>				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	0	0	0	0
Utbetalinger av tilskudd til andre	0	0	0	0
<i>Sum tilskuddsforvaltning</i>	0	0	0	0

## 7. Noter

### **Generelle 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 KDs tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

### **Anvendte regnskapsprinsipper**

#### *Inntekter*

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra KD, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra KD, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling).

Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 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 er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

#### *Tap*

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt 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. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 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*

Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i *Innskutt virksomhetskapital*. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i *Opptjent virksomhetskapital*. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt.

### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost *Forpliktelser knyttet til anleggsmidler*.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utlikner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av *forpliktelse* knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som *Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler* i note 1.

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen, er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. Verdi knyttet til kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.

### *Immaterielle eiendeler*

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke

forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost *Forpliktelse* knyttet til anleggsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utlikner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

### **Varebeholdninger**

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost 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. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### **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.

### **Valuta**

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

### **Ekstraordinære poster**

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

### **Virksomhetskapi tal**

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapi tal innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapi tal ved enhetene.

### **Kontantstrøm**

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den *direkte* metode tilpasset statlige virksomheter.

### **Kontoplan**

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

## Selvassurandørprinsipp

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.

## Differanse mellom note 15 og sum konto 89\*

Det er en differanse på kroner 1 842 823,32 kr mellom "Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet" og sum konto 89\* i regnskapet.

Årsaken til dette avviket er at Norges musikkhøgskole tidligere år har mottatt SAK-midler fra KD som er inntektsført det året de ble mottatt. Midlene ble klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen.

De midlene som er videreformidlet til de andre samarbeidsinstitusjonene, skulle i prinsippet ikke inntektsføres ved Norges musikkhøgskole, men balanseføres.

I henhold til KD måtte NMH føre kostnader som gjelder tidligere års inntektsføring mot avsetning som ble foretatt tidligere år.

### Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	31.12.2012	31.12.2011
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>		
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet *	208 896	198 294
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	-1 992	-1 183
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	5 126	4 937
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	64	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0
- utbetaling av tilskudd til andre	0	0
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres)	10 508	14 314
<b>Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</b>	<b>222 602</b>	<b>216 363</b>

\* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer.

### Tilskudd og overføringer fra andre departement

Periodens tilskudd/overføring fra andre departement *	0	0
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	0	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0
- utbetaling av tilskudd til andre	0	0
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	3 409	2 797

<b>Sum tilskudd og overføringer fra andre departement</b>	<b>3 409</b>	2 797
---	--------------	-------

\* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer

<b>Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1 i resultatregnskapet)</b>	<b>226 011</b>	219 160
--	----------------	---------

*Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer \**

Periodens tilskudd /overføring fra Norad	0	507
Periodens tilskudd /overføring fra utdanningsdirektoratet	0	100
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond**	0	0
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	0	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0
- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre	0	0
Periodens tilskudd /overføring fra NFR	613	517
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	0	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0
- utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre	0	0
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres)	0	0

<b>Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer</b>	<b>613</b>	1 124
--	------------	-------

\* Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer

*Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet\**

Kommunale og fylkeskommunale etater	68	22
Organisasjoner	0	0
Næringsliv/privat	0	0
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	0	0
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet	738	770
Stiftelser	160	0
Andre	424	373

<b>Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet</b>	<b>1 390</b>	1 165
---	--------------	-------

\*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presenteres som i NFR-avsnittet.

*Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger\**

Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden	0	0
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	0	0
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger	0	0

<b>Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger</b>	<b>0</b>	0
---	----------	---

\*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt.

<b>Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2 i resultatregnskapet)</b>	<b>2 002</b>	2 289
--	--------------	-------

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.\*

Salg av eiendom	0	0
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0
Salg av andre driftsmidler	56	0

<b>Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje 3 i resultatregnskapet)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
---	-----------	----------

\* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene.

Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. også note 9.

#### Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:

Statlige etater	30	115
Kommunale og fylkeskommunale etater	0	0
Organisasjoner	0	0
Næringsliv/privat	0	0
Stiftelser	0	0
Andre	0	0
<b>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</b>	<b>30</b>	<b>115</b>

Andre salgs- og leieinntekter

Leieinntekter	1 267	373
Kurs- og seminarinntekter samt konsert/formidling med mer	1 399	2 295
Andre salgs- og leieinntekter 3	304	208
<b>Sum andre salgs- og leieinntekter</b>	<b>2 970</b>	<b>2 876</b>

<b>Sum salgs- og leieinntekter (linje 4 i resultatregnskapet)</b>	<b>3 000</b>	<b>2 991</b>
---	--------------	--------------

Andre inntekter:

Gaver som skal inntektsføres	0	22
Diverse refusjoner	0	0
Erstatning bøker/video etc.	26	18
Øvrige andre inntekter 3...	473	375

<b>Sum andre inntekter (linje 5 i resultatregnskapet)</b>	<b>499</b>	<b>414</b>
---	------------	------------

<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>231 567</b>	<b>224 854</b>
----------------------------	----------------	----------------

\*\*Tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal regnskapsmessig behandles som bevilgning i regnskapet for 2012.



**Note 2 Lønn og sosiale kostnader**

	31.12.2012	31.12.2011
Lønninger	89 688	86 371
Feriepenger	11 326	10 911
Arbeidsgiveravgift	15 424	14 710
Pensjonskostnader*	10 722	9 330
Sykepenger og andre refusjoner	-2 820	-3 054
Andre ytelser	5 176	1 618
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>129 515</b>	<b>119 886</b>
<b>Antall årsverk:</b>	<b>176</b>	<b>177</b>

\*Virksomheter som betaler pensjonspremie selv:

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret:

Premiesats for 2012 var 12,09 prosent.

Premiesats for 2011 var 11,15 prosent.

**Note 3 Andre driftskostnader**

	31.12.2012	31.12.2011
Husleie	47 567	47 298
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	8 375	7 652
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	2 128	1 849
Mindre utstyrsanskaffelser	1 447	1 265
Leie av maskiner, inventar og lignende	552	523
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	9 049	5 637
Reiser og diett	6 136	6 881
Annonsering og profilering	524	557
Viderefordelte midler til andre institusjoner	328	6 048
Kontorkostnader	3 751	3 461
Øvrige driftskostnader (*)	2 853	2 300
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>82 710</b>	<b>83 470</b>

(\*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør framgå av regnskapet

**Note 5 Varige driftsmidler**

	Maskiner, transportmidler	Annet inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 31.12.2011	320	84 475	84 795
Tilgang pr. 31.12.2012	0	1 992	1 992
Avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2012	0	-853	-853
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2012</b>	<b>320</b>	<b>85 613</b>	<b>85 934</b>
Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2011	0	0	0
Nedskrivninger pr. 31.12.2012	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2011	320	50 788	51 108
Ordinære avskrivninger pr. 31.12.2012	0	5 126	5 126
Akkumulerte avskrivninger avgang pr.31.12.2012	0	-790	-790
<b>Balansført verdi 31.12.2012</b>	<b>0</b>	<b>30 490</b>	<b>30 490</b>

**Note 6 Finansinntekter og  
finanskostnader**

31.12.2012 31.12.2011

**Finansinntekter**

Renteinntekter	0	0
Agio gevinst	57	16
Annen finansinntekt	0	0
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>57</b>	<b>16</b>

**Finanskostnader**

Rentekostnad	0	0
Nedskrivning av aksjer	0	0
Agio tap	10	16
Annen finanskostnad	0	0
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>10</b>	<b>16</b>

**Utbytte fra selskaper m.v.**

Mottatt utbytte fra selskap XX	0	0
Mottatt utbytte fra selskap YY	0	0
<b>Sum mottatt utbytte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital

	31.12.2011	31.12.2012	Gjennomsnitt i perioden
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	0	0	0
Balanseført verdi varige driftsmidler	84 795	30 490	57 642
Sum	84 795	30 490	<b>57 642</b>

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)

**12**

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2012:

57 642

Fastsatt rente for år 2012:

3,04 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital\*:

**1 752**

Beregning av rentekostnad på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her ihht. "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital".

**Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)**

**Inntektsførte bevilgninger og bidrag:**

	Avsetning pr. 31.12.2012	Overført fra virksomhets- kapital	Avsetning pr. 31.12.2011	Endring i perioden
<b>Kunnskapsdepartementet</b>				
<i>Utsatt virksomhet</i>				
KD grunnbevilgning	-24 058	0	420	-24 478
Avsetninger i 2011		0	3 045	-3 045
Prosjekt 70134	0	0	0	0
Prosjekt 75016	0	0	0	0
Profilprosjekt	0	0	0	0
Prosjekt 80001	0	0	0	0
Improvisasjon og eksperimentel musikk	150	0	0	150
Anma	28 338	0	0	28 338
<b>SUM utsatt virksomhet</b>	<b>4 430</b>	0	3 465	965
<i>Strategiske formål</i>				
Avsetning til reserve/strategisk tiltak	10 000	0	8 000	2 000
Avsetning til investering, ombygging og større prosjekter 2013/2014	14 058	0	4 896	9 162
Ekstratildeling investering fra KD i 2012 osv	0	0	0	0
<b>SUM strategiske formål</b>	<b>24 058</b>	0	12 896	11 162
<i>Større investeringer</i>				
Prioritert oppgave 1	0	0	0	0
Prioritert oppgave 2	0	0	0	0
Prioritert oppgave 3	0	0	0	0
osv	0	0	0	0
<b>SUM større investeringer</b>	<b>0</b>	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>				
TUP	0	0	0	0
KD Sakmidler - KHIO, AHO, NMH	0	0	3 365	-3 365
Formål 3	0	0	0	0
osv	0	0	0	0
<b>SUM andre avsetninger</b>	<b>0</b>	0	3 365	-3 365
<b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>	<b>28 488</b>	0	19 726	8 762
<b>Andre departementer og statlige etater</b>				
<i>Utsatt virksomhet</i>	470	0	1 914	-1 444
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
<b>Sum andre departementer og statlige etater</b>	<b>470</b>	0	1 914	-1 444
<b>Norges forskningsråd</b>				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	39	-39
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
<b>Sum Norges forskningsråd</b>	<b>0</b>	0	39	-39
<b>Regionale forskningsfond</b>				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
<b>Sum regionale forskningsfond</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Sum departementer og statlige etater</b>	<b>28 958</b>	0	21 679	7 280
<b>Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet</b>	<b>28 958</b>	0	21 679	7 280

<b>Andre bidragsytere*</b>				
Utsatt virksomhet	0	0	0	0
Strategiske formål	0	0	0	0
Større investeringer	0	0	0	0
Andre avsetninger	0	0	0	0
Sum andre bidragsytere	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet</b>	<b>28 958</b>	<b>0</b>	<b>21 679</b>	<b>7 280</b>
Tilført fra annen opptjent virksomhetskaptal - se note 8				
<b>Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet</b>				<b>7 280</b>

**Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts**

**Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:**

	Avsetning pr. 31.12.2012	Avsetning pr. 31.12.2011	Endring i perioden
<b>Kunnskapsdepartementet</b>			
Improvisasjon som møtepunkt, via Kunsthøgskolen i Bergen	462,7871	0	462,7871
SAK midler	1 000	0	1 000
Sum Kunnskapsdepartementet	<b>1 463</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>
<b>Andre departementer</b>			
Nove fra SIU via Utenriksdepartementet	1 700	0	1 700
Utdanningsdirektoratet	300	0	300
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Sum andre departementer	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Norges forskningsråd</b>			
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regionale forskningsfond</b>			
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Sum regionale forskningsfond	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre bidragsytere</b>			
Erasmus/stiftelsen Mic	80	265	-185
Nordplus/Nordisk ministerråd	0	420	-420
Sum andre bidragsytere	<b>80</b>	<b>685</b>	<b>-605</b>
<b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag</b>	<b>3 543</b>	<b>685</b>	<b>2 858</b>
<b>Gaver og gaveforsterkninger</b>			
Tiltak/oppgave/formål/giver	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål/giver	0	0	0
Sum gaver og gaveforsterkninger	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum gaver og gaveforsterkninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv.</b>	<b>3 543</b>	<b>685</b>	<b>2 858</b>

**Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende**

	31.12.2012	31.12.2011
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	67 296	46 249
Øvrige bankkonti	0	0
Håndkasser og andre kontantbeholdninger	0	0
<b>Sum bankinnskudd og kontanter</b>	<b>67 296</b>	<b>46 249</b>

**Note 18 Annen kortsiktig gjeld**

Gjeld	31.12.2012	31.12.2011
Skyldig lønn	-3	0
Skyldige reiseutgifter	0	0
Annen gjeld til ansatte	0	-11
Påløpte kostnader	1 412	3 453
Annen kortsiktig gjeld	2 993	2 268
Gjeld til datterselskap m.v*	0	0
<b>Sum</b>	<b>4 403</b>	<b>5 710</b>

**Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømpoppstillingen)**

<b>Andre innbetalinger</b>	<b>41 274</b>	<b>40 908</b>
DEL I		
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>		
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater	68	22
Innbetalinger fra organisasjoner	0	0
Innbetalinger fra næringsliv/private	0	0
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål	914	818
Innbetalinger fra stiftelser	240	0
Innbetalinger fra andre	677	398
<b>Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</b>	<b>1 898</b>	<b>1 238</b>
DEL II		
<i>Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>		
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7	0	0
Direkte innbetalinger fra randsonerprogrammer til FP7 (JTI)	0	0
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185	0	0
Direkte innbetalinger fra andre randsonerprogrammer	0	0
<b>Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEL III		
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 22)	0	0
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre	0	0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater	0	0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre	0	0
<b>Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEL III (oppsummering)		
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 14)	1 898	1 238
Tilskudd fra Eus rammeprogram for forskning m.v. (linje 22)	0	0
Øvrige innbetalinger	1 281	314
<b>Sum andre innbetalinger</b>	<b>3 179</b>	<b>1 552</b>

### III Planer for 2013

#### 1 Utdanning

*Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs sektormål).*

##### NMHS mål

NMHS utdanninger skal ha et høyt faglig nivå med relevans for samfunnet, og skal tiltrekke seg de beste søkerne nasjonalt og internasjonalt.

NMH skal være en god læringsarena med et læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, gjennomstrømming og læringsutbytte.

NMH skal ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt utdannings samarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet.

NMH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, innrettet og dimensjonert i forhold til behovene i sektoren og samfunnet for øvrig.

##### NMHS hovedprioriteringer

- a) Implementering av kvalifikasjonsrammeverket gjennom reell iverksetting av nye studieplaner
- b) Talentutvikling og målrettet rekruttering til våre studier
- c) Utdanningenes relevans i tråd med strategien for samarbeid med arbeidslivet
- d) Flest mulig studenter/stipendiater skal fullføre studiene og gjennomføre på normert tid
- e) Målrette det internasjonale utdannings samarbeidet

##### Risiko

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Sum</i>
R1	Risiko for at studentene ikke når læringsmålene	3	7	21
R2	Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå	5	5	25
R3	Risiko for at studentene ikke kan møte yrkeslivets behov og krav	3	7	21
R4	Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og at for mange bruker for lang tid	7	4	28

##### Derfor vil vi i 2013:

(Ad a):

- Sikre at lærere og studenter har god kjennskap til de nye studieplanene
- Gjennomføre nødvendige innholdsmessige, metodiske og organisatoriske endringer i undervisningen som en konsekvens av nye studieplaner

(Ad b):

- Arbeide politisk for en større satsing på talentutvikling
- Videreutvikle samarbeidet med sentrale aktører på pre-collegenivå
- Utarbeide seksjonsvise tiltak rettet mot ønskede søkergrupper

(Ad c):

- Etablere forpliktende samarbeid med sentrale aktører i yrkeslivet
- Øke innslaget av praksis på eksterne arenaer i studiene
- Bygge opp et alumninettverk
- Øke etterdanningsvirksomheten
- Vurdere opprettelse av erfaringsbaserte mastergradsstudier der dette er aktuelt
- Styrke orkesterutdanningen

(Ad d):

- Styrke studiekontaktfunksjonen
- Styrke bevisstheten hos både studenter/stipendiater og lærere/veiledere om betydningen av at studiene fullføres og på normert tid
- Styrke veilederkompetansen
- Styrke den faglige integreringen av stipendiatene internt og i nasjonale og internasjonale nettverk

(Ad e):

- Utvikle internasjonalt samarbeid om utvalgte utdanningsprogrammer på masternivå
- Etablere samarbeidsavtaler med utvalgte institusjoner
- Følge opp den internasjonale benchmarkingen gjennomført i 2012

## Styringsparametre

### Kvalitative

- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD)
- Kandidater fra NMH skal framstå som høyt kvalifiserte, og med relevant kompetanse for arbeidslivet
- Læringsmiljøet skal oppleves som stimulerende og støttende for studentene

### Kvantitative

	2010	2011	2012	Mål 2013	Ambisjon 2014
Antall primærsøkere	1333	1339	1472	1450	1450
Antall søknader totalt[1]	2006	2031	2242	2200	2200
Gjennomføring på normert tid (KD)					
Antall nye studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent pr år (DBH-tall)	50,6	49,7	56,5	50	50
Gjennomføringsprosent ihht. avtalte utdanningsplaner	92 %	88,60 %	89,5	90 %	90 %
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall)	54	53	56	55	55
Antall uteksaminerte kandidater [2]	139	140	180	160	160
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall søkere pr. stilling til utlyste phd-stipendiatstillinger (søkere/antall)	20/3	34/4	27/5	30/5	30/6
Antall studenter til årsverk undervisnings- og formidlingsstilling	5,3	5,4	5,3	5,6	5,6

Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (undersøkelse hvert annet år)		82 %		90 %	
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå	105	89	108	120	120
Antall søkere til utveksling – innreisende	95	105	85	90	90
Antall søkere til utveksling – utreisende	30	42	30	40	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	33	42	36	40	40

1[1] Fratrukket enkeltemne- og valgernesøkere

1[2] Fratrukket kandidater på samarbeidsavtaler med BDM og HiVe



## 2 **Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid**

*Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet (KDs sektormål).*

### NMHs mål

NMH skal utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

### NMHs hovedprioriteringer

- a) Synliggjøring og presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i digitale kanaler
- b) Øke eksternt finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (fra Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Norsk kulturråd, Norges forskningsråd og liknende)
- c) Øke FoU-aktiviteten og kvaliteten av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- d) Tilrettelegge for kompetanseutvikling (opprykk) blant kvinner ansatt i kunstneriske og vitenskapelige stillinger

### Risiko

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Sum</i>
R1	Risiko for mangelfull teknisk løsning for presentasjon av FoU-virksomhet på NMHs nye nettsider	4	4	16
R2	Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og budsjettering	5	5	25
R3	Risiko for manglende utvikling av gode FoU-prosjekter	4	6	24
R4	Risiko for mangel på eksternt finansiering av FoU-prosjekter	7	4	28
R5	Risiko for mangel på tilgjengelige mentorer i <i>Opprykksprosjektet 2017</i> (jf. Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ved NMH 2013-2017)	3	5	15

### Derfor vil vi i 2013:

(Ad a):

- Pålegge kunstneriske og vitenskapelige ansatte å synliggjøre og presentere sin FOU-virksomhet ved NMH på *nmh.no* og *Forskning.no*

(Ad b):

- Oppfordre fagseksjonsledere samt lederne av *Arne Nordheim-senteret* og innsatsområdet *Den medskapende musiker* til å initiere søknader og etablere FoU-samarbeid med aktuelle institusjoner
- Øke kunnskapsnivået blant de kunstnerisk ansatte om eksterne finansieringsmuligheter for kunstnerisk utviklingsarbeid (som *Prosjektprogrammet*, *EØS- midlene for kultur*, *Kulturrådet* og liknende) via fellesdager, web og tett oppfølging av fagseksjonene fra ledelsen
- Tildel vikarmidler til søknadsarbeid om eksternt finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning samt bedre støtteapparatet rundt utviklingen av aktuelle søknader

(Ad c):

- Styrke forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid i organisasjonen

(Ad b og c):

- Tildele 3,2 årsverk i vikarmidler til FoU-arbeid for studieåret 2013–2014 (jf. Faglig stillingsplan)
- Initiere gode kunstneriske prosjekter

(Ad d):

- Tildele likestillingsstipend og igangsette mentorordning som del av *Opprykksprosjektet 2017* (jf. Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ved NMH 2013–2017)

## Styringsparametre

### Kvalitative

- Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt
- Synliggjøring av FoU-virksomhet på nmh.no & Forskning.no

### Kvantitative

	2011	2012	Mål 2013	Ambisjon 2014
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	5	6	6	6
Antall søknader til NFR	5	5	5	5
Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Norsk kulturråd og liknende	-	578 000-	1,35 mill. kr	1,35 mill. kr
Eksterne inntekter NFR	517 000	612 500	555 000	375 000
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,6	0,8	0,7	0,7

### **3 Formidling og samfunnskontakt**

*Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping (KDs sektormål).*

#### **NMHs mål**

NMH skal ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til kunstnerisk og kulturell vekst og fornyelse.

NMH skal medvirke til innovasjon og verdiskaping gjennom å skape innovative musikkuttrykk og formidlingsformer.

NMH skal, med utgangspunkt i sin faglige virksomhet, delta aktivt i samfunnsdebatten.

NMH skal formidle resultater av FOU i ulike formater og medier til ulike målgrupper.

#### **NMHs hovedprioriteringer**

- a) Videreutvikle gode arenaer for formidling i samarbeid med eksterne aktører
- b) Utvikle prosjekter med fokus på involvering og deltakelse (oppsøkende virksomhet)
- c) Være aktive i de fora der kunst og kultur i samfunnet vurderes og debatteres
- d) Implementere strategi for samarbeid med arbeidslivet
- e) Formidle resultatene av NMHs faglige virksomhet, blant annet ved hjelp av nye nettsider og ny visuell profil

#### **Risiko**

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Sum</i>
R1	Risiko for at formidlingsvirksomheten og arenaene ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene	4	4	16
R2	Risiko for manglende kunnskap om arbeidslivets muligheter	4	5	20
R3	Risiko for manglende kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap	5	4	20
R4	Risiko for manglende gjennomslag i ekstern profilering og informasjonsarbeid	5	4	20

#### **Derfor vil vi i 2013:**

(Ad a):

- Arrangere offentlig konserter og konferanser på NMH
- Videreutvikle samarbeid med eksterne konsertarenaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt

(Ad b):

- Utvikle tre ulike oppsøkende prosjekter for og med definerte målgrupper

(Ad c):

- Delta i de fora der musikk vurderes og debatteres
- Delta i fagpolitiske fora og organer

(Ad d):

- Utrede opprettelse av karrieresenter
- Tilby yrkesveiledning for gradsstudenter
- Bevisstgjøre og styrke innovativ kompetanse hos faglig ansatte og studenter

(Ad e):

- Utvide kontakten med mediene i samarbeid med virksomhetsområdene og ledelsen
- Planlegge og gjennomføre 40-årsjubileum for NMH

## Styringsparametre

### Kvalitative

- Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD)
- Fleksibel utdanning (KD)

### Kvantitative

	2011	2012	Mål 2013	Ambisjon 2014
Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter (Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase)	-	9	10	10
Musikk i fengsel (antall konsepter), Helseinstitusjoner (antall konsepter), Festspillene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, osv.				
Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNoB, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene mf.	-	5	6	7
Arrangementer i lokalmiljøet: Nabolagskonserter, Bærum Rotary m.fl. (konserter laget og fremført for spesifikke målgrupper lokalt)	-	20	40	50
Antall offentlige konserter på NMH	300	290	300	250
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	125	130	140	150
Antall offentlige konserter internasjonalt	1	1	1	2
Antall konserter organisert av studenter på NMH (repertoarkonserter, Musikkbaren, studentorganiserte festivaler, mm.)	90	80	70	70
Antall konserter organisert av studenter eksternt (eksterne repertoarkonserter, Lillesalen konsertserie, andre studentinitiativer)	120	140*	160	170
Antall betalende publikum	1535	1700 (ca.)	1800	2500

\*Ca. 100 eksterne repertoarkonserter

## **4 Organisasjon og ressurser**

*Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle (KDs sektormål).*

### **NMHs mål**

NMH skal ha en effektiv og langsiktig ressursforvaltning som gir rom for omstilling og utvikling, og sikrer gode rammebetingelser for virksomheten.

NMH skal ha god internkontroll for å sikre måloppnåelse, effektiv ressursforvaltning og høy kvalitet i økonomiforvaltningen.

NMH skal videreutvikle en organisasjonskultur basert på høgskolens kjerneverdier, strategier og mål, og som er inkluderende og motiverer til felles innsats.

NMH skal ha en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

NMHs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet skal bidra til at skolens strategiske mål nås og sørge for at interne brukere samt publikum, media og allmennheten har tilgang til relevant og tilpasset informasjon.

Biblioteket skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og kunnskapskilder, som understøtter undervisning, formidling samt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

### **NMHs hovedprioriteringer**

- a) Effektiv forvaltning av NMHs aktiviteter og sikre etterlevelse av gjeldende regelverk
- b) Videreutvikle organisasjonen med tanke på organisering, rekruttering, lederutvikling og sikring/heving av kompetanse
- c) Vektlegge god intern kommunikasjon for å sikre god forankring av NMHs verdier, mål og planer i personalet
- d) Videreføre arbeidet med nye nettsider og ny grafisk profil
- e) Øke de eksterne inntektene

### **Risiko**

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Sum</i>
R1	Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjettammer, ressurser og tilgjengelig arealer	4	8	32
R2	Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus	3	6	18
R3	Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer	5	6	30
R4	Risiko knyttet til at vi som forholdsvis liten institusjon ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder	4	5	20
R5	Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av få faglige ansatte i hovedstillinger	3	4	12
R6	Risiko for manglende ledelses- og beslutningskapasitet i tidsrommet rundt skifte av faglig ledelse 01.08.2013	3	5	15
R7	Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger	7	3	21

## Derfor vil vi i 2013:

### (Ad a):

- Videreutvikle langtidsbudsjettet og underliggende dokumenter som styringsdokument
- Videreføre arbeidet internt og SAK-samarbeidet om internkontroll og offentlige anskaffelser
- Gjennomgå alle områder innen personalfeltet hvor tilsyn kan være relevant
- Arbeide med sikkerhet og beredskap for å forebygge uønskede hendelser og minske eventuelle konsekvenser

### (Ad b)

- Legge opp en god prosess knyttet til valg av nytt rektorat, tilsetting av nye fagseksjonsledere og oppnevning av nye hoved- og underutvalg
- Utarbeide en ny administrativ bemanningsplan, herunder bestemme endelig organisering av formidlings- og kommunikasjonsseksjonen
- Lage en langsiktig utlysnings- og rekrutteringsplan for faglige stillinger
- Implementere handlingsplan for likestilling
- Utvikling av lederkompetanse på alle nivåer, faglig og administrativt
- Vurdere tiltak for en bedre inkludering av stipendiater og timelærere i fagmiljøene
- Tydeliggjøre rolleavklaringer der hvor det pt. er uklarheter

### (Ad c)

- Etablere gode faglige og sosiale møteplasser
- Sørge for god involvering og forankring i viktige saker

### (Ad d)

- Lansere og ta i bruk eksterne og interne nettsider og engelske nettsider
- Legge til rette for en driftsfase med høy effektivitet og kvalitet
- Lansere ny visuell profil, og implementere denne i trykt materiell og elektroniske kanaler internt og for omverden

### (Ad e)

- Arbeide for å få økte eksterne inntekter
- Inngå avtale med Unifor om forvaltning av høgskolens legater

## Styringsparametre

### *Kvalitative*

- Langsiktig økonomisk planlegging (KD)
- Robuste fagmiljøer (KD)
- Unngå merknader fra aktuelle kontrollorganer (Riksrevisjonen, Arbeidstilsynet m.fl.)
- Gode analyser, planer og forankring av tiltak knyttet til IKT og sikkerhet og beredskap

### *Kvantitative*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Mål 2013</b>	<b>Ambisjon 2014</b>
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	10,20 %	12,0 %	17,5 %	20 %	22 %
Andel midlertidig ansatte (KD)					
- Faglige stillinger:	12,8 %	16,0 %	17,5 %	18 %	18 %
- Støttestillinger:		7,0 %	10,0 %	10 %	10 %
- Saksbehandler/utreder:	7,6 %	11,0 %	18,0 %	15 %	10 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	55,9 %	46,8 %	47,5 %	50 %	55 %
Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,9	3,7	3,5	3,4	3,4
Andel lønn av grunnbevilgning	62 %	59 %	59 %	62 %	62 %
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,85	0,57	0,61	1,0	1,0

## **5. Budsjett for 2013**

### **Statsbudsjettet**

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 for NMH innebærer videreføring av igangsatte aktiviteter og gir ikke økt strategisk handlingsrom. For NMH er det bevilget en grunnbevilgning på 224,287 mill. kr for 2013. Dette utgjør en økning på 14,219 mill. kr (6,8 prosent) sammenliknet med grunnbevilgningen for 2012. Pris- og lønnsjustering er på 3,3 prosent, og tilsvarer 6,932 mill. kr.

Det er en økning på 4,0 mill. kr (1,9 prosent) som følge av overføring av midler til TUP (talentutviklingsprogrammet i musikk). Disse var tidligere tildelt via eget kapittel og post i statsbudsjettet. Inntekter fra videreføringen av vedtatte studieplasseøkninger medfører en økning på 1,529 mill. kr (0,7 prosent).

Endring i studiepoengproduksjon medfører en inntektsøkning på 1,886 mill. kr (0,9 prosent), og økningen i forskningskomponenten (antall doktorgrader) er på 295 000 kr (0,1 prosent). NMHs andel av budsjettkuttet i sektoren på totalt 50 mill. kr utgjør 423 000 kr (0,2 prosent).

### **Bevilgning NMH – endringstabell**

<b>Budsjettendringer 2012-2013</b>	
Budsjett 2012	210 068
Kompensasjon og lønns- og prisstigning	6 932
Konsekvensjustering studieplasseendring revidert budsjett 2009	1 529
Talentutviklingsprogrammet - overført fra særskilt bevilgning til ordinær bevilgning	4 000
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	1 886
NMHs andel av omfordeling knyttet til stipendiatstillinger MNT-fag, opprettet i 2009	-423
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	295
<b>Budsjett 2013</b>	<b>224 287</b>
<b>Budsjettendringer 2011-2012</b>	
Budsjett 2011	198 294
Kompensasjon og lønns- og prisstigning	6 236
Konsekvensjustering studieplasseendring revidert budsjett 2009	2 880
Opera- og repetitørutdanning, overført fra særskilt bevilgning til ordinær ramme	2 765
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	1 855
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	-1 962
<b>Budsjett 2012</b>	<b>210 068</b>

### **Fellestiltak for universiteter og høyskoler**

#### *Program for kunstnerisk utviklingsarbeid*

Programmet er en parallell til doktorgradsprogrammet og skal føre til kompetanse som førsteamanuensis. Det er Kunsthøgskolen i Bergen som administrerer programmet. Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er økt med 2,6 mill. kr til 8,6 mill. kr.

#### *Kulturdepartementet*

Eksisterende ordning med praktikantplasser i samarbeid med OFO er videreført med 1,077 mill. kr (1,043 mill. kr i 2012).



KKD har avsatt midler til helårsdrift av stipendiatorordningen for sangsolister og repetitører, i samarbeid mellom Den norske Opera & Ballett, KHiO og NMH, hvorav 505 000 kr stilles til disposisjon for NMH til hospitantordningen for repetitører (same nivå som i 2012).

## Budsjett NMH

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer en relativt stram budsjetttramme for NMH i 2013. Dette som følge av blant annet lav studiepoengproduksjon i 2011, høyt lønnsoppgjør i 2012 og effekt av generelt budsjettkutt i sektoren. NMH budsjetterer med et driftsunderskudd i 2013 på 3,280 mill. kr. Underskuddet er planlagt saldert ved å bruke avsetninger fra tidligere år, fortrinnsvis underforbruk fra 2012. Hovedårsaken til underskuddet er ferdigstilling av prosjektene "Ny nettside" og "Ny visuell profil", ekstrakostnader i 2013 knyttet til prosjekter og engangstiltak samt at vi har lagt investeringsnivået noe høyere i 2013 sammenliknet med 2012. Det siste er i tråd med langtidsbudsjettet 2013–2016. Planlagte engangskostnader og investeringer i 2013 vil ikke medføre varige kostnadsøkninger for NMH, men konsekvensen er at vi bruker midler fra tidligere års overskudd og dermed reduserer handlingsrommet i årene framover.

	Budsjett 2013	Budsjett 2012
<b>Driftsinntekter</b>		
Inntekt fra bevilgning	229 781	223 006
Overførte midler fra 2011 til investeringer		-4 300
Tilskudd og overføringer fra andre	1 826	1 666
Salgs- og leieinntekter	2 333	2 720
Andre driftsinntekter	225	225
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>234 165</b>	<b>223 317</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Lønn og sosiale kostnader	-142 815	-128 285
Andre driftskostnader	-90 045	-93 632
Overførte midler fra 2011 til drift		-2 550
Avskrivninger	-4 585	-4 200
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-237 445</b>	<b>-228 667</b>
<b>Driftsresultat (inntekter + kostnader)</b>	<b>-3 280</b>	<b>-5 350</b>
Saldering med avsetning fra tidligere år	3 280	6 850
Rektors reserve	0	-1 500
<b>Sum disponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inntekter

Det er bare budsjettert med det som anses som sikre inntekter. I all hovedsak består inntektene av grunnbevilgningen og øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet og Norges forskningsråd (prosjektet Rhyme). I tillegg kommer internasjonaliseringmidler gjennom Erasmus og Nordplus. Det er også budsjettert med andre prosjektinntekter og diverse leie- og salgsinntekter.

Midler til talentutviklingsprogrammet (TUP) er lagt inn i grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet fra 2013. Endring i regnskapsprinsipp i 2012 medfører at vi ikke inntektsfører hele bevilgningen på 4 mill. kr, men kun den delen som går til egen virksomhet (1,7 mill. kr).

### *Kostnader*

Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med forslag til årsplan 2013. Tiltakene er justert underveis i planprosessen i forhold hvilke begrensninger som ligger i budsjettammen for 2013.

Kostnadsbudsjettet øker med 11,328 mill. kr (eks. overførte midler fra 2011) i forhold til budsjettet for 2012. Lønnskostnader og antall stillinger er forsøkt holdt på et ønsket nivå ift. 2012-budsjettet og dimensjoneringsplanen for faglige stillinger. Det er imidlertid noe tidsforskyvning i forhold til frigjøring av stillinger og dermed den økonomiske effekten av dette. I tillegg medfører målsetting om 600 studenter høsten 2013 behov for økte ressurser, både til opptak og til undervisning.

### *Investeringer*

Det er budsjettert med investeringer på 1,3 mill. kr til IKT og 1,7 mill. kr til instrumenter. Investering i instrumenter vil bli disponert etter følgende plan:

Øveboer	80 000 kr
Altfløyte	70 000 kr
Waldhorn	60 000 kr
Bassblokkfløyte	40 000 kr
Basskasser	200 000 kr
Slagverktstyr	250 000 kr
Barokkcello	150 000 kr
Konsertflygel	850 000 kr
SUM	1 700 000 kr

Dersom regnskapsresultatet for 2012 blir i henhold til prognose eller bedre, vil NMH benytte ytterligere midler til andre høyt prioriterte investeringer. Det foreslås å investere i et øveorgel for lærerne samt ombygging/oppgradering av kantinen.

Ressursdisponering i budsjett 2013 er i samsvar med årsplanen. Oppsummering av tiltak under det enkelte området i årsplanen som er hensyntatt i budsjett 2013:

### *Utdanning*

- *Øke studenttallet* til målsatt nivå på 601 studenter, som vi gir undervisning til, medfører noe økning i undervisningskostnader, definert som kostnader knyttet til økt opptak av studenter i det vedlagte spesifiserte budsjettet.
- *Kvalifikasjonsrammeverket* skal, i henhold til krav fra KD, være implementert innen 2012. Implementeringen i de fleste masterprogrammene er i havn og arbeidet med bachelorprogrammene pågår for fullt og skal fullføres i 2013.
- *Alumni*: for at NMH skal komme i gang med et målrettet alumniarbeid, og starte arbeidet med å bygge opp en alumnibase, er det satt av midler til dette i budsjettet for 2013.

### *Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid*

- *Vikarmidler*: budsjettet for 2013 inneholder en økning av vikarmidler (fra 2 til 3,2 årsverk) til FOU-arbeid for studieåret 2013/2014.
- *Likestillingsstipend*: midler til likestillingsstipend er lagt inn i budsjettet for 2013.

### *Formidling og samfunnskontakt*

- *Billettssystem*: for å effektivisere betaling ved konserter og registrere antall besøkende er det satt av 200 000 kr til innkjøp av billettssystem i 2013.
- *Studierelaterte konserter*: for å ta hensyn til de endrede kravene for konsertfremføringer i de nye studieplanene for masterstudentene er budsjettet for denne type virksomhet i 2013.

### *Organisasjon og ressurser*

- *Ferdigstilling av prosjekter:* Prosjektene "Nye nettsider" og "Ny visuell profil" skal ferdigstilles i 2013.
- *Nyansettelser:* antall timelærere skal reduseres og det skal tilsettes flere i faste stillinger i 2013, noe som medfører økte kostnader til ansettelser.
- *Tilfredsstillende personalforvaltning:* sikre en tilfredsstillende personalforvaltning og videreutvikling innenfor området gjennom å øke personalfunksjonen med 1 årsverk i 2013.
- *Skifte av rektorat:* det er budsjettert med 900 000 kr i forbindelse med skifte av rektorat i 2013.
- *Felles SAK-prosjekter:* det skal gjennomføres felles SAK-prosjekter med Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole.

## VEDLEGG 1 SAK-samarbeidet; AHO, NIH, NMH og KHiO

### Rapport 2012

SAK-samarbeidet omfatter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges musikkhøgskole (NMH) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og fra 2012 har Norges idrettshøgskole (NIH) gått med i samarbeidet på to av de administrative prosjektene. Samarbeidet omfatter faglige og administrative prosjekter og ledes av en styringsgruppe bestående av høgskolenes rektorer og direktører.

De faglige samarbeidsprosjektene gjennomføres i tråd med de rammene som ble gitt i tildelingsbrevet av 2010 og tidligere godkjente planer. Fra 2011–12 har det vært lagt mer vekt på det administrative samarbeidet og samarbeid om felles profilering, i tråd med tildelingsvilkårene.

De fire høgskolene har til felles at de er små og spesialiserte, med fokus på kvalitet i rekrutteringen. Samarbeid kan gi gevinster på flere områder. I det faglige samarbeidet tegner det seg resultater i arbeidsdeling og konsentrasjon i planer om felles studium i interiørarkitektur og improvisasjonsprosjektet (se under), og på det administrative området har institusjonene mange felles utfordringer. Gjennomgangene som sammensatte arbeidsgrupper gjennomførte i 2012, har identifisert en rekke felles administrative forbedringsområder, særlig på områdene innkjøp og internkontroll, som det arbeides videre med.

Det ligger noen utfordringer i at små og spesialiserte institusjoner gjør at administrativ organisering og løsninger på noen områder er sterkt knyttet til det faglige, slik at administrative fellesløsninger institusjonene imellom ikke alltid er hensiktsmessig. Eksempler på dette kan være innkjøp, utstyr som krever svært spesialisert kompetanse, internkontroll på HMS-/ personalområdet og systemer for lønn til gjeste- og timelærere. Men også på slike områder har samarbeidet vist seg å ha en stor verdi i den kontakt som er etablert mellom de administrative miljøene. Kompetansedeling er gjort lettere, og arbeidsdeling mellom institusjonene på oppdatering av spesialkompetanse, for eksempel på personalområdet, er drøftet.

### Faglig samarbeid

#### *Samarbeid AHO og KHiO*

Det faglige samarbeidet mellom de to har åpnet for at allerede eksisterende uformelt samarbeid er blitt satt i system, og ett resultat er utredning av en felles masterutdanning i interiørarkitektur:

En arbeidsgruppe ble etablert med to medlemmer fra hver av institusjonene, basert på et forberedende utredningsarbeid som ble gjennomført i 2011–2012. Gruppens mandat var å utrede innhold, profil og form på studiet. I rapporten, som ble framlagt i januar 2013, anbefaler arbeidsgruppen å opprette en felles mastergrad i interiørarkitektur, hvor KHiOs mastergrad i design – spesialisering interiørarkitektur – integreres, og med et opptak på 20 studenter pr. år. Det forutsettes at den felles graden administreres og koordineres av KHiO. Det er enighet mellom skolene om å utrede saken videre med rapporten som grunnlag, og med et mål om oppstart av felles mastergrad fra høsten 2015. Fram til da vil man prøve ut samarbeid om enkeltprosjekter innen den eksisterende spesialiseringen ved master i design ved KHiO.

### *Samarbeid KHiO og NMH*

Det ble et fokus på dette samarbeidet våren 2011, da det gjennom seminar og møter ble konkretisert flere aktuelle prosjekter. Det første større samarbeidstiltaket som er igangsatt, *Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst*, hadde sitt utspring i SAK-samarbeidet, men er nå et prosjekt støttet av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. SAK-samarbeidet åpnet for mer aktivt faglig samarbeid, og det er utvidet faglig kontakt mellom de to høgskolene på flere områder, men det er ikke etablert noen konkrete prosjekter som er trukket inn i SAK-samarbeidet.

### *Profileringssamarbeid*

De tre høgskolene, AHO, NMH og KHiO, har felles en kunstfaglig og designfaglig orientering i sine utdanninger. Samarbeidet mellom institusjonene har en god plattform i en intensjonsavtale om samarbeid som ble inngått i 2009. Med dette som utgangspunkt, tok de i 2011 opp ideen om et mulig samarbeid om ekstern profilering. Et utredningsarbeid ble gjennomført med mål å formulere en felles strategi for ekstern kommunikasjon og formidling. I drøftingene om videreføring våren 2012 fant NMH ikke å ville gå videre med en omfattende prosess på dette området. Med NMHs godkjenning har AHO og KHiO arbeidet videre med prosjektet høsten 2012. Det har vært engasjert ekstern konsulent i prosjektet. Som Norges fremste ekspertise innen kunst, arkitektur og design vil de to gjennom felles profilering og samlet kraft arbeide for å styrke sin nasjonale og internasjonale forankring og konkurransedyktighet. Det er laget en konkret handlingsplan for samarbeidsaktiviteter som bygger opp under felles profilering. Aktivitetene er rettet mot synliggjøring av institusjonenes felles ressurser, som kompetanse, arenaer/fasiliteter, lokalisering, internasjonale nettverk.

### **Administrativt samarbeid**

Fra høsten 2011 ble det, i tråd med føringene fra Kunnskapsdepartementet, lagt mer vekt på administrative samarbeidsprosjekter. Etter en innledende bred idéutveksling mellom ansatte i de tre høgskolene, ble det igangsatt utredning om administrativt samarbeid på områdene innkjøp, internkontroll, lønnsprosess knyttet til gjeste- og timelærere, felles biblioteksystem og kompetansebygging om opphavsrett. Arbeidsgrupper med representanter for alle høgskolene ble etablert på hvert av disse områdene. Her ble også NIH invitert til å gå inn i samarbeidet, og de har deltatt på områdene innkjøp og internkontroll. Arbeidsgruppene har hatt lønnet hjelp av varierende omfang, enten ved frikjøp av interne eller kjøp av ekstern bistand. Alle arbeidsgruppene har avsluttet sitt arbeid og levert sine endelige rapporter ved utgangen av 2012.

På området *internkontroll* fikk arbeidsgruppen gjennomført en kartlegging av status ved de fire høgskolene utført av eksternt firma. Rapport for gjennomgangen konkluderer med at inntrykket er at alle fire høgskolene har godt fokus på internkontroll og at mye er på plass, men at de mangler en systematisk og tilgjengelig beskrivelse av egen internkontroll og risikostyring i sentrale prosesser. Forbedringspunktene hos høgskolene ble vurdert å være så like at det vil være hensiktsmessig å samarbeide om å skape forbedringene.

Også på området innkjøp har arbeidsgruppen kartlagt status ved institusjonene, herunder omfang av virksomheten. På bakgrunn av kartleggingen har gruppen utarbeidet forslag til felles reglement og vilkår for innkjøp og skissert mulig organisering av videre samarbeid. Områder for samarbeid vil være å utvikle kompetanse på regelverk og dataverktøy, etablere felles rammeavtaler og informasjon og opplæring av medarbeidere.

Arbeidsgruppen for *lønnsprosesser* for gjeste- og timelærere konkluderte med at den administrative prosessen vedrørende timelærere er for tett knyttet til organiseringen av studieprogrammene til at det er hensiktsmessig å etablere felles rutiner. Arbeidsgruppen framhever at de tre institusjonene har hatt stor nytte av den informasjons- og erfaringsutvekslingen som har foregått som en naturlig del av utredningsarbeidet. Gruppen anbefaler at institusjonene inngår et samarbeid om felles kompetansehevingsplaner og etablerer nettverk for informasjonsutveksling. Direktørgruppen følger opp dette.

Arbeidsgruppen som har utredet eventuell overgang til *felles biblioteksystem* (Bibsys) for NMH og KHiO hadde som mandat å se på konsekvenser, planlegging og gjennomføring, kostnader og gevinster. SAK-samarbeidet muliggjorde en grundig gjennomgang. Konklusjonen på arbeidet så langt er at KHiO vil skifte til Bibsys i 2013 og forberedelser er igangsatt, mens det for NMHs del fortsatt er uavklarte spørsmål knyttet til deres spesielle behov i forhold til registrering av lydmateriale. En eventuell overgang til Bibsys må utredes nærmere, før det er mulig å konkludere.

Arbeidsgruppen for *opphavsrett* har også vært knyttet til bibliotekene. Utgangspunktet var bibliotekenes behov for å få styrket sin kompetanse som formidlere av informasjon og veiledning om materialer som er sentrale for fagmiljøene; kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Utredningen er fullført og målet er at utredningen skal fungere som håndbok/kokebok for institusjonene, bibliotekene og brukerne, ved at den blir publisert på institusjonenes nettsider.

Arbeidet som er gjennomført i arbeidsgruppene i 2012 har gitt konkrete resultater i form av rapporter og forslag som følges opp videre, og i tillegg, og ikke minst viktig, har dette åpnet for kollegialt samarbeid mellom institusjonene.

### Planer 2013

Profileringssamarbeidet avsluttes i 2013 etter prosjektperioden og videreføres av AHO og KHiO innenfor deres ordinære drift. På det administrative området prioriteres videreføring av samarbeidsprosjekter innenfor internkontroll og innkjøp. Det er på disse områdene kommet tydelig fram at det kan ligge gevinster i form av forbedret kvalitet og kontroll.

### Profilering

Det er laget en konkret handlingsplan for samarbeidsaktiviteter som bygger opp under felles profilering. Målet er å presentere de to institusjonene AHO og KHiO som Norges fremste ekspertise innen kunst, arkitektur og design, og derigjennom gjøre synlig og styrke disse fagenes posisjon i samfunnet. Prosjektfasen avsluttes våren 2013. Deretter vil oppfølging skje i tråd med handlingsplanen; konkrete utadrettete handlinger vil kommunisere samarbeidets gjennomføringsevne og resultater.

### Internkontroll

I tråd med rapportens anbefalinger er det bestemt å videreføre arbeidet. Det blir etablert en prosjektgruppe bestående av representanter for hver av de fire institusjonene med mandat å "*Utarbeide felles beskrivelse av internkontroll og risikohåndtering og implementere dette i de fire institusjonene*". Gruppen skal ta utgangspunkt i virksomhetsområdet økonomi og her utarbeide/oppdatere instruksjoner og definere hovedprosesser. Gjennomgangen av

Økonomiområdet skal kunne ha overføringsverdi til andre virksomhetsområder i institusjonene. På bakgrunn av erfaringene som gjøres i prosjektet, skal det vurderes hvordan internkontrollsystemet kan tilpasses den enkelte høyskolen og utvikles videre, eventuelt gjennom en felles løsning for de fire. Arbeidet starter i våren 2013 og er beregnet å ta ca. fire måneder. Til gjennomføring av dette arbeidet gis prosjektgruppen konsulentstøtte.

### **Innkjøp**

På bakgrunn av forslagene i arbeidsgruppens rapport videreføres samarbeidet på innkjøpsområdet med mål å prøve en modell med en felles ressurs på innkjøp som et prøveprosjekt over to år. Det skal ansettes en felles innkjøpskoordinator for de fire institusjonene med oppdrag å bistå med innkjøpsfaglig kompetanse og rådgiving, inngå felles rammeavtaler mm. Utgiftene til stillingen over to år dekkes av SAK-midler så langt disse rekker, deretter må utgiftene dekkes av de fire høyskolene med 25 prosent på hver. Spørsmål om eventuell permanent felles innkjøpsordning tas opp når prøveprosjektet er avsluttet og evaluert.

08.02.2013

BW/KHiO

## VEDLEGG 2 Økt studentkapasitet

*Utdanningsinstitusjon: Norges musikkhøgskole*

1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med fra dagens nivå fram mot høsten 2013, gitt 60/40-finansiering fra departementet, men innenfor dagens øvrige rammebetingelser og infrastruktur?

Svar: 2012: 25 og 2013: 25

2. Hvilke begrensende faktorer står institusjonen overfor som hindrer vekst (kan spesifiseres på utdanningsprogram etter behov)?

Svar: Areal situasjonen er vanskelig, men vil kunne håndteres.

3. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å prioritere spesielt av strategiske årsaker eller for å reddyke en faglig profil?

Svar: Utøvende musikkstudier og ev. master i kulturledelse

4. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å bygge ned eller avvike av samme årsaker?

Svar: Nei

	Opptak 2012 (antall studieplasser)	Planlagt opptak 2013 (antall studieplasser)	Muligheter for økning i antall studieplasser til høst 2013?
	Antall	Antall	Ca. antall
Masterprogram	81	80	10
Bachelorprogram	93	100	10
Videreutdanning/PPU	103	100	5
Sum	277	280	25