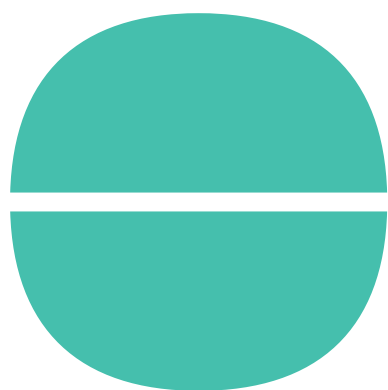


Årsrapport 2014–2015



**Norges
musikkhøgskole**
Norwegian Academy
of Music

Innhold

I. Styrets beretning	5
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall	8
III. Årets aktiviteter og resultater	11
1. Utdanning	11
2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU)	22
3. Formidling og samfunnskontakt	27
4. Organisasjon og ressurser	32
IV. Styring og kontroll i virksomheten	37
V. Vurdering av framtidsutsikter	39
1. Studenten i front	39
2. Kunst og vitenskap i samspill	42
3. Sterke fagmiljøer	45
4. Kultur for samhandling	47
5. I dialog med omverdenen	49
6. Budsjett 2015	51
VI. Årsregnskap 2014	55
VII. Strategisk viktige saker til etatsstyringsmøte	79
VIII. Vedlegg	80
Vedlegg 1 SAK-samarbeid AHO, NIH, NMH og KHiO	80
Vedlegg 2 Økt studentkapasitet	82
Vedlegg 3 Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole 2014	83

I. Styrets beretning

2014 har vært preget av stabilitet, konsolidering og strategisk utvikling. Hovedlinjene i virksomheten er videreført på bakgrunn av gjeldende planer og strukturer, og resultatene befester Norges musikkhøgskoles (NMH) posisjon som fremragende musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt.

Styret vil trekke frem etableringen av Center of Excellence in Music Performance Education (CEMPE), samt utviklingen av ny strategisk plan for 2015–2025 som årets viktigste satsinger. Begge målbærer visjonen om en institusjon i samspill med omverdenen, kjennetegnet av langsiktighet, kvalitet og vilje til å tenke nytt.

NMHs økonomiske situasjon er tilfredsstillende. Lønnsbudsjettet er holdt innenfor 60 prosent av grunnbevilgningen, og strategiske avsetninger fra tidligere overskudd har gitt rom for en etterlengtet oppgradering av konsertsaler og publikumsarealer. Langtidsbudsjettet gir et nøkternt men positivt handlingsrom for strategiske prioriteringer. Bemanningssituasjonen er i tråd med vedtatte stillingsplaner, og kompetansenivået er – på tross av de seneste årenes omfattende generasjonsskifte – på et høyt nivå.

Eksterne og interne forhold

Rekrutteringen til høyere musikkutdanning viser en fortsatt positiv utvikling. Manglende satsing på talentutvikling i grunnopplæring setter imidlertid begrensinger for NMHs faglige resultater. Elever fra organiserte rekrutteringsprogrammer som Talentutviklingsprogrammet (NMH) og Unge Talenter (Barratt Due musikk-institutt), er overrepresentert ved opptak til bachelorstudiene, noe som peker på at kravene til tidlig spesialisering ikke innfris gjennom grunnopplæringen. Det er særlig bekymringsfullt at elever fra den videregående skoles MDD-linjer ikke synes å kvalifisere seg i sterkere grad enn elever fra andre studieprogrammer.

NMH har iverksatt tiltak for å styrke rekrutteringen gjennom samarbeids- og utviklingsavtaler med kulturskoler og musikklinjer i Oslo-området. Styret merker seg mulighetene til langsiktig styrking av dette arbeidet innenfor rammene av programmet «Talent Norge». Det er en ambisjon at arbeidet med rekruttering og talentutvikling på sikt ivaretas av lokale aktører, og at NMH kan støtte disse gjennom målrettede faglige tiltak.

Ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid finner i dag hovedsakelig sted gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). NMH har god uttelling for søknader til prosjektprogrammet, og huser i dag fire flerårige kunstneriske utviklingsprosjekter. Rammeprogrammene i Norsk forskningsråd og EU (Horizon 2020 m.fl.) er imidlertid i liten grad rettet inn mot kunstfeltet, og manglende adgang til disse finansieringskilder begrenser NMHs mulighet til ekspansjon på området.

NMH har en sammensatt portefølje av ansatte i ulike stillingsstørrelser og -kategorier. Arbeidsrettslige spørsmål knyttet til bruk av midlertidighet, fortrinnsrett og deltidsstillinger skaper begrensinger i rekrutteringen av spesialiserte fagpersoner. Styret merker seg administrasjonens bestrebelser på å skape forutsigbarhet og imøtekomme kravene i lov- og avtaleverk i god dialog med fagorganisasjonene. Det er likevel avgjørende at fagmiljøene ved en så spesialisert institusjon som NMH må kunne gjenspeile den til enhver tid fremste kompetansen på fagområdet.

Prioriteringer 2015

Hovedprioriteringene for 2015 bygger på målstrukturen i ny strategisk plan. Planen beskriver fem hovedtemaer:

- Studenten i front
- Kunst og vitenskap i samspill
- Sterke fagmiljøer
- Kultur for samhandling
- Dialog med omverdenen

Det er fastsatt langsiktige hovedmål og kortsiktige ambisjoner for hvert tema. Ambisjonene konkretiserer målet og beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i den innledende fireårsperioden (2015–2018). Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for institusjonens årsplan, gjengitt i rapportens del V.

Blant hovedtiltakene for 2015 nevnes spesielt:

- utvikle prosjekter innenfor rammene av «Talent Norge» (Studenten i front)
- fremme søknader om ekstern forskningsfinansiering (Kunst og vitenskap i samspill)
- påbegynne utviklingen av ny organisasjonsstruktur (Sterke fagmiljøer)
- styrke intern- og eksternkommunikasjon (Kultur for samhandling og Dialog med omverdenen)

Muligheter og utfordringer

NMH har mulighet til å utvikle verdensledende kompetanse innen utøvende musikkutdanning gjennom CEMPE. Senteret vekker internasjonal oppmerksomhet, og det stilles høye forventninger til resultatene av arbeidet. Satsingen er imidlertid ressurskrevende, og institusjonen støtter opp om prosjektet gjennom strategisk prioritering innenfor eget budsjett tilsvarende bevilgningen fra NOKUT. Styret merker seg regjeringens styrking av SFU-ordningen i statsbudsjettet for 2015, og ser optimistisk på en fortsatt opptrapping av satsingen på utdanningskvalitet.


NMHs unike kombinasjon av kunstfaglig og vitenskapelig kompetanse gir institusjonen mulighet til å innta en ledende posisjon innen kunstnerisk FoU. Styret ser med tilfredshet på institusjonens aktive deltakelse i utviklingen av strategiske internasjonale nettverk innen kunstutdanning og Artistic Research (se oversikt under kap. III, 1).

Ambisjonene innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar imidlertid til at behovet for arealutvidelse er økende. Dagens lokaler er hensiktsmessige og fullt ut tilfredsstillende for kravene de i sin tid ble dimensjonert for, men økningen i studenttall, stipendiater og eksternt finansierte prosjekter setter romkapasiteten på prøve. Styret ser behov for at arbeidet med å finne egnede leieobjekter i umiddelbar geografisk nærhet intensiveres.

Styret finner det nødvendig å påpeke at de varslede strukturendringene i UH-sektoren skaper usikkerhet internt i institusjonen. Det er liten forståelse for hvilke faglige synergier en eventuell fusjon mellom kunstutdanningene i Oslo vil kunne innebære, og en reell frykt for at kvaliteten og spesialiseringen i dagens utdanningstilbud vil svekkes.

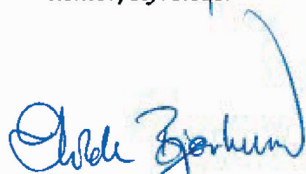
Styret ser et potensial for styrking av administrative enheter og utveksling av teknisk og administrativ kompetanse ved et tettere samarbeid mellom disse institusjonene, men er bekymret for at høye transaksjonskostnader ved en eventuell sammenslåing vil virke byråkratiserende og svekke NMHs mulighet til å utnytte sin unike strategiske posisjon.

Dato, 06.03.2015


Peter Tornquist
Rektor/styreleder


Bernt Bauge


Leif Gerhard Dalen


Hilde Bjørkum


Ingvild Aas
Vara


Morten Halle


Bente Almås


Mats Claesson


Benate Hauge Sund


Thea Wang


Torgrim Halse

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Norges musikkhøgskole (NMH) er statlig kunstnerisk og vitenskapelig høgskole, anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon, med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMHs samfunnsoppdrag er å gi utdanning, drive forsknings- og utviklingsarbeid, formidling og kunnskapsdeling. NMH har høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger, -teknologer og -terapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Nøkkeltall

	2010	2011	2012	2013	2014
Registrerte studenter	677	691	662	658	689
Søknadstall	1 969	2 031	2 245	1 790	2 095
Antall utenlandske studenter	113	125	106	133	135
Antall studiepoeng pr. heltidsstudent	51	53	56	56	56
Bachelorkandidater	59	51	71	76	82
Mastergradskandidater	55	47	50	72	72
Doktorgradskandidater (inkl. PKU)	1	1	4	9	11
Antall årsverk totalt	174	177	176	184	192
Total omsetning (mill kr)	216 444	224 854	231 567	237 776	240 427
Statlig finansiering (mill kr)	209 637	220 284	221 057	233 484	236 955
Antall offentlige konserter	-	425	421	390	382

Ettertraktede studier

Studiene ved NMH er ettertraktet og konkurransen om studieplassene er hard. Som tabellen viser, var søker-tallet 2095 i 2014, hvilket utgjør en økning på 305 sammenliknet med søker-tallet for 2013. NMH ligger langt over det som er normalt søker-tall pr. studie-plass ved andre norske utdanningsinstitusjoner.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører hvert år undersøkelsen «Studiebarometeret», som er en undersøkelse av studentenes oppfatning av studiekvaliteten ved norske høgskoler. Undersøkelsen viser at NMHs studenter er Norges mest fornøyde, og tallene viser at NMH ligger over gjennomsnittet både med hensyn til læringsmiljø, medvirkning, engasjement og yrkesrelevans.

På oppdrag fra NMH og de sju andre institusjonene, som gir utøvende og skapende musikkutdanning av tidligere studenter i utøvende musikkutdanning, er det gjort en undersøkelse (NIFU-rapport 10/2014) som viser at nesten alle som fullfører utøvende musikkutdanning ved NMH, får arbeid innen det første året etter at studiet er avsluttet. NMHs studenter får relevant arbeid blant annet i symfoniorkestre, i band og ulike ensembler og i kulturskoler. Noen etablerer seg også som solister på en nasjonal og internasjonal arena.

Konserter og formidling

NMH har i 2014 arrangert 382 offentlige konserter innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk og ofte på tvers av sjangere. Blant konsertene kan publikum høre det nyeste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, store orkester- og korverker, kammermusikk, konserter med brassband, korps, storband, sammensatte ensembler og solister.

NMH jobber aktivt for at studentene skal møte mange forskjellige målgrupper, slik at de kan danne seg et mer helhetlig bilde av musikkens rolle i samfunnet. Vi har et økende antall prosjekter som går under

fellesbetegnelsen «oppsøkende virksomhet» («outreach»), blant annet i fengsler, helseinstitusjoner og asylmottak og større prosjekter i kommuner.

Internasjonalt samarbeid

NMH har gjennom mange år lagt vekt på en bred internasjonal orientering. Omlag 25 prosent av studentene er internasjonale, og dette internasjonale studiemiljøet er sterkt medvirkende til studiekvaliteten. NMH er med dette en av de norske utdanningsinstitusjoner med høyest andel internasjonale studenter.

NMH har gjennom mange år drevet et aktivt samarbeid med musikkutdanningsinstitusjoner i alle verdensdeler, for å søke impulser fra andre deler av verden og delta i internasjonale nettverk. Dels har dette foregått gjennom utvekslingsavtaler for studenter og lærere, dels gjennom aktiv deltakelse i særlig det europeiske musikkutdannings samarbeidet og dels gjennom forskningssamarbeid. De senere år er dette videreutviklet gjennom mer forpliktende og omfattende samarbeid med enkeltinstitusjoner og nettverk av institusjoner, både i og utenfor Europa. For NMH er dette den aller viktigste arena for fortsatt kvalitetsheving og faglig vekst. Dette gjelder blant annet samarbeid med Högskolan för scen och musik i Göteborg, Rytmisk Musikkonservatorium i København, Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien og Royal Conservatoire i Haag.

Samarbeid med arbeidslivet

NMH arbeider målrettet med å komme i enda tettere kontakt med arbeidslivet. Vi har et tett samarbeid med det profesjonelle musikklivet, dvs. orkestrene, operaen, konsertscener, om praksis, konsertprosjekter og eksamenskonsserter. Vi har også utviklet nye praksisarenaer der studentene moter ulike grupper blant annet i amatørmusikklivet, kulturskoler, grunnskoler, fengsler, helseinstitusjoner, asylmottak og på festivaler. Samarbeid med Eidsvoll kommune i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 er et eksempel på slik praksis.

Talentutvikling og rekruttering

NMHs talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram og retter seg spesielt mot motiverte musikere under 19 år som har kommet langt på sitt instrument. Undervisningen i programmet skal våre et supplement til undervisningen som eleven mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplaring.

Hoy kompetanse

NMH samler i dag et kunstnerisk og vitenskapelig personale med spesialister innen mange ulike disipliner, instrumenter og teoretiske emner, og har mange av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere som sine ansatte. Undervisningen er basert på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Ved hogskolen legges det stor vekt på samarbeid om undervisningen og å utvikle nye undervisningsformer på tvers av fagområdene.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

NMH har et nasjonalt lederskap innen kunstnerisk utviklingsarbeid, musikkforskning og musikkpedagogisk utviklingsarbeid.

Blant NMHs fagpersoner er ca. 70 prosent ansatt på kunstnerisk grunnlag, mens resten er ansatt på bakgrunn av tradisjonelt vitenskapelig arbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid er for kunstnerisk ansatte det forskning er for vitenskapelig ansatte.

Et vitenskapelig arbeid dokumenteres normalt gjennom artikler, presentasjoner og i andre skriftlige kanaler, mens resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid skal fore fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk «produkt», for eksempel en CD, en konsert eller en ny komposisjon.

NMH har en sterk internasjonal posisjon innen disiplinene musikkpedagogikk og musikkterapi, noe som blant annet synliggjøres gjennom flere vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter, og høy deltakelse ved internasjonale konferanser.

NOKUT tildelte NMH status som Senter for fremragende utdanning, som ett av fire i Norge. I 2014 kom den faglige aktiviteten innenfor Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (Center of Excellence in Music Performance Education, CEMPE) i gang for fullt.

I regi av senteret skal det utvikles kunnskap og erfaringer, som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå og kvalifiserer seg for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv. Senteret har etablert sju utviklingsprosjekter innen forskjellige undervisnings- og øvingsmetoder, og to utviklingsprosjekter som handler om praksismuligheter og frilanskarriere.

NMH gir utdanning på doktorgradsnivå, dels i et eget vitenskapelig ph.d.-program og dels i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er henholdsvis 15 og 10 stipendiater i de to programmene.

Stipendiatene bringer ny forskning inn i fagene. Kunststipendiatene eksperimenterer blant annet med ny bruk av instrumenter, arbeider med fornying av musikerrollen og studerer ulike tilnærminger til gammelt materiale. Ph.d.-stipendiatene forsker blant annet i musikkutdanning, musikkpedagogikk og musikkterapi.

III. Årets aktiviteter og resultater

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

Kandidatene skal fremstå som høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH)

NMH har et bredt studietilbud med mange studiespesialiseringer. For å sikre at utdanningene holder et høyt faglig nivå, er relevante for samfunnet og på best mulig måte dekker ønskene fra søkere til høyere musikkutdanning, arbeider NMH kontinuerlig med vurdering og videreutvikling av studieporteføljen.

Opptak av nye studenter gjøres i tråd med en dimensjoneringsplan, sist oppdatert i 2011. Departementets tildeling av nye studieplasser for noen år tilbake har gjort det mulig å ta opp flere studenter, men økningen i antall søkere er likevel langt større enn økningen i antall studieplasser.

Det er fortsatt udekkede utdanningsbehov innenfor musikkfeltet, og NMH vil i den nærmeste tiden vurdere om det er mulig å dekke slike behov innenfor gjeldende studenttallsramme. Det vises ellers til vedlegg 2 med oversikt over mulig studenttallsøkning.

Før studiestart høst 2014 ble studieretningen improvisert musikk/jazz i mastergradsstudiet i utøving revidert. Noe av målet med revisjonen var å rette et tydeligere fokus mot prosjektarbeid og entreprenørskap. I tillegg etablerte og igangsatte NMH «Den komponerende musiker (NoCoM)» som en ny studieretning i mastergradsstudiet i utøving. Studiet er et samarbeid mellom Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet, Rytmisk Musikkonservatorium i København og NMH. Institusjonene bidrar med felles studiemoduler, men har valgt å ikke inngå et formelt fellesgradssamarbeid.

NMH utviklet og satte i gang et nytt videreutdanningstilbud i jazzkomposisjon på 15 studiepoeng, med hovedvekt på jazzkomposisjon for større ensembler.

Som en forlengelse av dette, startet i 2014 et arbeid for å innlemme filmmusikkkomposisjon og jazzkomposisjon for større ensembler, som en del av mastergradsstudiet i komposisjon.

NMH har også, i samarbeid med Handelshøyskolen BI, satt i gang et arbeid med å utvikle et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse, som en fellesgrad på 90 studiepoeng. Det tas sikte på å utlyse studiet våren 2015.

Det pågår en diskusjon om arbeids- og ansvarsdeling mellom institusjonene som gir utøvende musikkutdanning i Norge, og det er bevilget SAK-midler til å utrede dette. Som en del av dette arbeidet er det gjennomført en kandidatundersøkelse blant tidligere studenter ved de høyere utøvende musikkutdanningene i Norge.

Rapporten («Spill på flere strenger», NIFU 10/2014) fra undersøkelsen forelå i 2014, og for å følge opp rapporten oppnevnte Nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning en internasjonal ekspertgruppe med mandat til å utarbeide råd for eventuelle tiltak. Den endelige rapporten fra ekspertgruppa er ventet i begynnelsen av 2015.

Kandidatundersøkelser gjennomført av NMH har vist at studenter som uteksamineres fra NMH, i stor grad finner seg relevant arbeid. Arbeidsmarkedet for musikere er for en stor del basert på tilsetninger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og det at studenter som uteksamineres fra NMH i stor grad finner seg relevant arbeid, kan ses som en indikator på at kandidater fra NMH fremstår som høyt kvalifiserte. Dette bekreftes også av «Spill på flere strenger». I tillegg vurderer 70 prosent av respondentene fra lavere grads nivå og 76 prosent fra høyere grads nivå at de er litt fornøyd eller svært fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet:

«Dette betyr at musikkutdannete mastere (eller høyere grad) vurderer utdanningens relevans for arbeidslivet som like høy som gjennomsnittet av mastere i NIFUs ordinære kandidatundersøkelse, og faktisk mye høyere enn hva mastere i humanistiske og estetiske fag generelt gjør» (NIFU 10/2014, s. 45).

NMH har i 2014 hatt samarbeidsavtaler om utdanningstilbud med fire institusjoner:

- Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo om et toårig operastudium på bachelornivå. Studiet gis som en fellesgrad og inngår som en del av 2. avdeling av kandidatstudiet i utøving.
- Samarbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmisk Musikkonservatorium i København. Se tidligere omtale.
- Samarbeid med Barratt Due musikk institutt om et mastergradsstudium i utøving. Studentene følger NMHs studieplan, men studiet gjennomføres hovedsakelig på Barratt Due. Søkere og studenter innenfor samarbeidsavtalen med Barratt Due musikk institutt er ikke medregnet i søker- og studenttall som det er redegjort for nedenfor.

Søkertall

Fra 2012 til 2013 sank både antall søknader og antall primærøkere på alle studienivå. I 2014 stiger søkertallene igjen, noe som hovedsakelig skyldes flere søkere til studier på masternivå samt til videreutdanningsstudier.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat				Mål 2014
	2011	2012	2013	2014	
Antall primærøkere ¹⁾	1339	1472	1322	1529	1350
Antall søknader totalt (DBH-tall) ²⁾	2031	2245	1790	2095	2000

1) Hentet fra FS 141.001

2) Fratrukket enkeltemne- og valgernesøkere

Antall søknader	Resultat			
	2011	2012	2013	2014
Bachelornivå	1171	1383	1027	1035
Masternivå	406	442	395	495
Videreutdanning inkl. PPU	454	420	368	565
Til sammen	2031	2245	1790	2095

Det er stor variasjon i hvor mange som søker til hvert studium og til det enkelte instrument. Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz har den høyeste søkningen, med 23 søkere til hver studieplass.

Det frie kandidatstudiet og diplomstudiet i utøving følger rett etter med 19 søkere pr. studieplass, mens mastergradsstudiet i dirigering hadde 18 søkere pr. studieplass.

Som tabellen nedenfor viser, var det i 2014 også en markant økning i antall studenter som ble tatt opp. Økningen er først og fremst knyttet til videreutdanningene, som omfatter både heltids- og deltidsstudier med et omfang på 15 til 60 studiepoeng.

Antall tatt opp	Resultat			
	2011	2012	2013	2014
Bachelornivå	118	93	101	98
Masternivå	84	75	73	91
Videreutdanning inkl. PPU	118	103	117	169
Til sammen (DBH-tall) ¹⁾	320	271	291	358

1) Fratrasket søkere tatt opp på kategoriene etter- og videreutdanning, mastergradsstudiet i utøving – BDM, påbyggingsstudiet i utøving – BDM, utvekslingsprogram og enkeltemner og valgemenner.

Etterutdanning

Det har de senere årene vært en økning i høgskolens etterutdanningsvirksomhet, og samlet sett er utviklingen i NMHs etterutdanningsvirksomhet god. Variasjonen i tabellen nedenfor skyldes at enkelte kurs arrangeres annethvert år.

Antall deltakere	Resultat			
	2011	2012	2013	2014
Registrerte deltakere	482	825	469	838

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere

NMH administrerer det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere. I 2014 var bevilgningen til programmet 5,140 mill. kroner, inkl. ekstrabevilgning på 1,0 mill. kroner (jf. supplerende tildelingsbrev av 24. februar 2014). Bevilgningen er fordelt på institusjonene som omfattes av ordningen, i samsvar med premisene i utredningen om programmet av 3. juli 2003. I 2014 har elevtallet vært slik:

Antall elever pr. institusjon	Resultat	
	Vår 2014	Høst 2014
NTNU	15	15
UiA	12	14
UiB	13	13
UiS	8	9
UiT	11	10
NMH	65	75
Sum	124	136

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

Både Kunnskapsdepartementet og NMH har fastsatt styringsparametere for å beskrive resultater for dette målet.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat				Mål 2014
	2011	2012	2013	2014	
Gjennomføring på normert tid - bachelor ¹⁾	-	-	-	-	
Gjennomføring på normert tid - master	31,7 %	25,0 %	45,4 %	49,3 %	50,0 %
Styringsparametere fastsatt av NMH					
Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner (DBH-tall)	88,6 %	89,5 %	92,8 %	91,8 %	90,0 %
Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekivalent pr. år (DBH-tall)	49,7	56,5	55,6	53,2	50,0
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) ²⁾	53	56	56	56	55
Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall)	148	184	196	188	160
Antall studenter pr. årsverk undervisnings- og formidlingsstilling (DBH-tall)	5,4	5,3	5,0	5,1	5,6
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH ³⁾	82 %	-	88 %	-	-

1) Definisjonen av denne styringsparameteren i DBH er knyttet til treårige bachelorgrader. Det fremkommer dermed ikke tall for NMHs bachelorstudier.

2) 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.

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

Gjennomføring på normert tid – bachelor og master (kvantitativ styringsparameter fastsatt av KD)

Tallene fra DBH viser for 2014 en økning i andelen masterstudenter som fullførte sine studier på normert tid. Når det gjelder bachelorstudentene, foreligger det ikke tall i DBH, fordi DBH på denne parameteren bare tar med studenter på treårige bachelorprogram. NMHs studiegjennomførings-rapport fra kvalitetssikringssystemet viser at 46 prosent av studentene, som de siste fem årene har påbegynt studier ved NMH, har fullført på normert tid. Tallmaterialet fra denne rapporten viser også at rundt 70 prosent av de som i perioden har begynt ved et bachelor-/masterprogram har fullført 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 NMHs studenter, og for å lykkes i dette markedet må man over tid arbeide strategisk for å posisjonere seg. NMH har i de senere årene hatt økt oppmerksomhet om temaet og vedtok desember 2013 en tiltaksliste for å forbedre studiegjennomføringen.

Studiepoengproduksjonen

Studiepoengproduksjonen i 2014 var tilsvarende 538,5 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er 15,8 under resultatet i 2013. I dette tallet inngår til sammen 3,8 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er produsert gjennom samarbeidsavtalen med Barratt Due musikk institutt. Disse studiepoengene er rapportert fra NMH i tråd med departementets retningslinjer, og det vil bli gjort en avregning mellom institusjonene for å fordele studiepoengfinansieringen. I henhold til den beregning som gjøres i DBH, var antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekivalent ved NMH 53,2 i 2014. Til sammenlikning ligger gjennomsnittet i sektoren de siste årene på ca. 46 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 høst og vår. I dette tallet er studiepoengproduksjon fra enkeltemnestudenter og

liknende holdt utenfor. Denne beregningen viser en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 55,8 studiepoeng i 2014.

Utdanningsplaner er i bruk for alle studieprogrammer med omfang på 60 studiepoeng eller mer. NMH bruker den elektroniske utdanningsplanen i FS (Felles Studentsystem). Rapporten for 2014 viser følgende resultat, sammenliknet med sektoren for øvrig:

Fullføring i henhold til utdanningsplan				Gj.snitt for sektoren
	Antall planlagte studiepoeng	Antall gjennomførte studiepoeng	Prosent gjennomført ift. planlagt	Prosent gjennomført ift. planlagt
2010	28 538	26 262	92	85,1
2011	26 515	23 489	88,6	86,0
2012	32 173	28 796	89,5	85,6
2013	31 362	29 098	92,8	85,8
2014	29 669	27 211	91,8	86,7

Tallene viser at NMH ligger over gjennomsnittet i sektoren.

Styringsparameter fastsatt av NMH	Resultat				
	2010	2011	2012	2013	2014
Antall uteksaminerte kandidater (BDH-tall)	143	148	184	196	188
Av dette på samarbeidsavtaler (med BDM og HiVe)	4	12	11	5	3
Intern kandidatproduksjon	139	136	173	191	185

Tabellen over antall uteksaminerte kandidater viser at den totale kandidatproduksjonen ligger over resultatmålet på 160 uteksaminerte kandidater for 2014. Målt mot opptakstallene må det konstateres at noen av studentene, som blir tatt opp og begynner på studiene, ikke blir ferdige. Fordelt på ulike studienivåer er utviklingen i den interne kandidatproduksjonen slik:

Intern kandidatproduksjon	Resultat				
	2010	2011	2012	2013	2014
Bachelorstudier	59	52	71	76	82
Masterstudier	55	47	50	72	72
PPU	15	17	23	16	13
Årsstudier	10	20	29	27	21

Frafallsproblematikken knyttet til både utdanningsnivå og ulike studieprogrammer blir nøye fulgt opp i undersøkelser i tilknytning til kvalitetssikringsarbeidet. Resultater fra kvalitets-sikrings-systemet viser at årsakene til at en student slutter, ofte avhenger av hvilket utdanningsnivå studenten befinner seg på. Arbeidsmarkedet for musikere er for en stor del basert på tilsetninger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og mange av studentene er derfor ikke avhengige av å få et vitnemål. Det ble for noen år siden gjennomført en mer detaljert undersøkelse om årsakene til frafall. Den viste at masterstudenter ofte velger å avslutte sitt studium dersom de enten får fast jobb eller har etablert en tilfredsstillende frilansvirksomhet, og at det å oppnå en mastergrad ikke oppleves som en tilstrekkelig motivasjon for å fullføre. For studenter på bachelornivå skyldes ofte frafallet private forhold eller bytte av studiested på grunn av nytt yrkesvalg eller ønske om å studere musikk ved en annen institusjon. Ved behandlingen av rapporten fra kvalitetssikrings-systemet angående frafall i 2014, ble det besluttet å gjennomføre en ny undersøkelse i 2015 der man vil se på årsaker til frafall for utvalgte årskull.

Antall studenter	Resultat				
	2010	2011	2012	2013	2014
Registrerte studenter iht. DBH	677	691	662	658	689
Reelt antall heltidsstudenter	538	564	574	566	575

I henhold til DBH er registrerte studenter lik *antall* studenter registrert i høstsemesteret. Det reelle antallet heltidsstudenter er NMHs egen beregning av antall heltidsstudenter, og et gjennomsnitt for vår og høst. Med reelt antall heltidsstudenter menes studenter som får full undervisning ved NMH. Antall registrerte studenter er høyere; her medregnes også studenter med planlagt redusert progresjon på heltidsprogrammer og studenter som ikke lenger mottar undervisning, men gjenstår med enkeltksamener. Det er det reelle antallet heltidsstudenter som er viktig for ressursdisponering og forventet studiepoengproduksjon.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat				Mål 2014
	2011	2012	2013	2014	
Antall studenter pr. årsverk undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling	5,4	5,3	5,0	5,1	5,6

Fra 2010 reduserte NMH ressursinnsatsen til undervisning for å tilpasse virksomheten til tilgjengelig budsjett. Antall studenter pr. årsverk skulle etter planen stige frem mot 2014. Tallene viser at det i 2011–2013 var en nedgang i antall studenter pr. årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling. Årsaken til nedgangen er en overgang til flere fast ansatte i faglige stillinger og en tilsvarende nedgang i antall timelærere. Timelærere blir ikke medregnet i beregningen av forholdstallet, og dette gir seg utslag i en tilsynelatende nedgang i antallet studenter pr. årsverk.

Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende for studentene (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH)

NMH har et aktivt læringsmiljøutvalg, som jevnlig gjennomgår ulike sider ved læringsmiljøet. Det gjennomføres annethvert år en omfattende læringsmiljøundersøkelse som behandles grundig i høgskolens organer. Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse på slutten av 2013, som har blitt fulgt opp i 2014. Samlet sett oppga 88 prosent av studentene som deltok i denne undersøkelsen, at de trives godt eller svært godt på NMH.

Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (kvalitativ styringsparameter fastsatt av KD)

Den høye andelen uteksaminerte studenter i relevante yrkessituasjoner, er en god indikator på at studentene lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Studieprogrammene er rettet mot spesifikke yrkesmål i arbeidslivet, og studentene lykkes i stor grad i disse yrkesfunksjonene. Studieprogrammene er satt sammen av emner med læringsutbyttebeskrivelser, og til sammen skal disse utgjøre læringsutbyttet. I hvert emne skal studenten vurderes mot emnets læringsmål. Gode vurderingsformer er derfor helt avgjørende for å kontrollere at læringsutbyttet nås.

Bruk og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringsarbeidet går i all hovedsak godt, og de ulike evalueringene viser tilfredsstillende og til dels meget god utdanningskvalitet. Blant annet av denne grunn ble NMH tildelt status som Senter for fremragende utdanning i 2013. Kvalitetssikringsarbeidet avdekker områder der det er grunn til å sette inn tiltak, og disse følges opp via årsplaner, revidering av studieplaner etc.

Beskrivelsen av kvalitetssikringssystemet ble sist revidert i 2009. Det er avdekket områder i denne som bør revideres, og det ble derfor i 2014 påbegynt en helhetlig kritisk gjennomgang av systembeskrivelsen. Det tas sikte på å vedta den reviderte beskrivelsen våren 2015.

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

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat				Mål 2014
	2011	2012	2013	2014	
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå ¹⁾	89	113	139	165	120
Antall søkere til utveksling – innreisende	105	85	87	76	90
Antall søkere til utveksling – utreisende	42	30	28	25	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	42	31	29	35	40

1) Tallene er hentet fra FS 101.001 Søkerliste og omfatter diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving.

Utveksling og internasjonale studenter

Høsten 2014 var i overkant av 20 prosent av høgskolens samlede studenttall utenlandske statsborgere. Studieåret 2013–2014 var det 36 nasjonaliteter representert ved NMH. De senere år har det vært en betydelig økning i antallet internasjonale søkere til studier, særlig til utøvende studier på masternivå. Størstedelen av den internasjonale søkningen kommer fra EØS-land.

Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende) ligger under resultatmålet. Utvekslingsarbeidet får stor oppmerksomhet, og interessen for studentutveksling er høy, men selv om det i 2014 er en nedgang i antallet som ønsker utveksling til NMH, så er det fortsatt vesentlig større interesse for å komme til NMH enn for å reise ut. Mye av undervisningen ved NMH foregår som enkeltundervisning og i små grupper, og er derfor kostnadsbærende på individnivå. Inntak av utvekslingsstudenter blir derfor ressurskrevende hvis det ikke er sammenfall på instrument mellom utreisende og innreisende studenter. Den største utfordringen er derfor å få flere av NMHs ordinære studenter til å søke utveksling. Dette er i tråd med internasjonale erfaringer, som viser lav motivasjon for skifte av ettertraktet studiested.

Samlet viser tallene for internasjonale utvekslingssøkere og søkere til ordinære studieprogrammer en jevnt stigende interesse fra internasjonale studenter for å studere ved NMH.

Læremobilitet

Utviklingen i utvekslingsaktiviteten blant de faglige tilsatte har de siste årene vært slik:

	Resultat				
	2010	2011	2012	2013	2014
Innreisende	22	33	18	18	24
Utreisende	28	37	37	34	36
Sum	50	70	55	52	60

Undervisning er i all hovedsak det sentrale element i denne aktiviteten. Utvekslingene dekker en stor del av bredden av institusjonens fagområder, og utviklingen vurderes samlet sett som god. Sett i forhold til antall faglig ansatte er NMH en av de høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som har størst læremobilitet innenfor ERASMUS-programmet. I tillegg legger NMH vekt på en utstrakt bruk av internasjonale gjestelærere.

NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH)

NMH deltar siden 2011 i European Chamber Music Academy (ECMA), et samarbeid mellom noen av Europas ledende musikkutdanningsinstitusjoner og kammermusikkfestivaler. Målet er å utvikle kammermusikkensembler på høyt internasjonalt nivå, i fasen mellom utdanning på masternivå og profesjonelt yrkesliv. NMH søkte i 2014 om strategisk partnerskap med Universität für Musik und darstellende Kunst Wien og Royal Conservatoire i Haag innenfor ERASMUS+ for å videreutvikle ECMA-samarbeidet. I soknaden inngikk utviklingen av et felles mastergradstilbud, enten som en fellesgrad eller som et faglig samarbeid

om mastergradsprogrammer. Søknaden fikk gode tilbakemeldinger, men ble ikke innvilget. Det planlegges å levere en ny søknad i 2015.

NMH inngår i et nettverk med europeiske institusjoner, New Audiences and Innovative Practice (NAIP), tilknyttet felles utdanningsmoduler/-program innen innovasjon og publikumsutvikling. Nettverket fikk i 2014 innvilget støtte til strategisk partnerskap innenfor ERASMUS+ for å videreutvikle samarbeidet.

NMH inngår i det internasjonale nettverket International Benchmarking Group (IBG,) som samarbeider om deling av styringsdata og utvikling av kvalitetskriterier.

NMH deltar i et konsortium av musikkutdanninger, NextConservatoire (ConNext), som samarbeider om utvikling av modeller for høyere musikkutdanning tilpasset globale endringer i musikklivet.

NMH har siden 2010 hatt et tett samarbeid om utdanning og FoU-arbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmisk Musikkonservatorium i København. Samarbeidet har økonomisk støtte fra Nordplus og høsten 2014 ble det felles studietilbudet «Nordic Master: The Composing Musician (NoCom)» satt i gang.

I 2010 ble det etablert et samarbeid med Musikkonservatoriet i Tbilisi, Georgia. Prosjektets navn er «Modernization of Georgian higher music education». Samarbeidet er videreført som et fireårig samarbeids-tiltak 2011–2014 gjennom ordinær bevilgning fra Eurasia-programmet. Prosjektet er videreført våren 2015 blant annet for å forberede en søknad om et eventuelt nytt samarbeidsprosjekt.

NMH inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Rikskonsertene der internasjonal virksomhet inngår som en del. Samarbeid om et prosjekt i Jordan er påbegynt.

Siden 2006 har studenter i musikkpedagogikk hatt muligheten til å gjennomføre praksis i palestinske flyktningleirer i Sør-Libanon. Denne ordningen er av sikkerhetsgrunner stilt i bero i 2014.

NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høyere musikkutdanning, Sibeliusnettverket. Nettverket består av 31 musikkhøgskoler og konservatorier og har stor aktivitet innenfor de forskjellige områder programmet legger opp til: mobilitet, intensivkurs, utviklingsprosjekter og nettverkssamarbeid.

I tillegg til nettverkene og samarbeidet nevnt ovenfor deltar høgskolen aktivt i følgende nettverk og organisasjoner:

- Den europeiske konservatorieunion (AEC) – NMH er representert i styret med visepresidenten
- Association of Nordic Music Academies (ANMA)
- Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning (NNMPF)
- 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

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

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

Ph.d.-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH)

For å jevnlig styrke den faglige kompetansen innenfor NMHs innsatsområder tilsettes det primært ph.d.-stipendiater med prosjekter som plasserer seg innenfor disse områdene. NMH lyste i 2014 ut 5 ph.d.-stipendiatstillinger, og det ble avlagt 10 doktorgrader inkludert stipendiater ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeids (PKU) stipendiatprogram.

Styringsparametere fastsatt av NMH	Resultat			Mål 2014
	2012	2013	2014	
Antall søkere til utlyste ph.d.-stipendiatstillinger	35	54	38	30

NMH har arbeidet målrettet for å bedre rekrutteringen av søkere til PKUs stipendiatprogram. Antallet søkere til programmet er stigende, og innslag av kvalifiserte søkere rekruttert fra vår egen masterutdanning tilsvarende.

Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen av kandidater på NMHs doktorgradsprogram.

Styringsparametere fastsatt av KD	Resultat			Mål 2014
	2012	2013	2014	
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere	0,33	0,40	0,60	1,00

Styringsparameteren for andel uteksaminerte kandidater på doktorgradsprogram fremkommer i DBH, men inneholder en feilberegning som gir utslag på NMHs tall. I grunnlaget (dvs. opptatte personer) medregnes også studenter på stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I registreringen av uteksaminerte kandidater medregnes likevel ikke kandidater fra stipendiatprogrammet. For NMH er den korrekte andelen ph.d.-kandidater i 2014 egentlig 66,7 prosent.

Institutt for musikkvitenskap (UiO) og NMH etablerte høsten 2013 et samarbeid om utdanningstilbud på ph.d.-nivå innen opplæringsdelen. Opplæringsdelen av utdanningene er styrket, og det gjennomføres årlige oppfølgingssamtaler med den enkelte stipendiat. En progresjonsplan skal gi klarere rammer for å vurdere prosjektenes utvikling. Ordningen med prøvedisputas er vurdert som et positivt tiltak også i 2014, og er fra 2014 studieplanfestet som et arbeidskrav i avhandlingsarbeidet. Ny studieplan og ny forskrift ble vedtatt høsten 2014.

Risikovurdering

- Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte yrkeslivets behov og krav
- Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå
- Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene
- Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid

Risikoene er fortsatt relevante, og de avspeiles også i det langsiktige arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvaliteten, som drives ved NMH gjennom prosessene i kvalitetssikringssystemet. Alle risikoene har en langsiktig karakter, noe som krever kontinuerlig oppmerksomhet og ulike tiltak. Når det gjelder risiko for

at studentene ikke kan møte yrkeslivets behov og krav, ble det i 2013–2014 gjennomført en større nasjonal kandidatundersøkelse for musikkutdannede, som blant annet viser hvordan de ferdigutdannede kandidatene vurderer sin utdanning i forhold til de kravene yrkeslivet stiller. Undersøkelsen ble gjennomført av NIFU, som ledd i et SAK-prosjekt om samarbeid og arbeidsdeling i høgere musikkutdanning. I SAK-prosjektet inngår også arbeidet til en internasjonal ekspertgruppe som leverte sin innstilling i begynnelsen av 2015. Resultatene fra undersøkelsen og innstillingen fra ekspertgruppen vil bli bearbeidet i 2015.

NMHs hovedsatsinger i 2014

1.1 Øke og målrette satsingen på talentutvikling

Det nasjonale talentutviklingsprogrammet fikk i 2014 en økning i bevilgningen på til sammen 1,14 mill. kroner. Økningen skyldes indeksregulering av den årlige tildelingen på 4,0 mill. kroner og en supplerende tildeling på 1,0 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet (jf. tildelingsbrev av 24. februar 2014). Økningen har ført til at de seks institusjonene i det nasjonale programmet har kunnet øke satsingen på talentutvikling.

NMH har endret den interne organiseringen av arbeidet med talentutvikling. Det er opprettet et eget utvalg med ansvar for NMHs talentutviklingsprogram og ansatt ny faglig leder for programmet. NMH inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med kulturskoler i Follo-regionen, blant annet knyttet til talentutvikling. Samarbeidet med disse kulturskolene ble igangsatt høsten 2014.

1.1 Kvalitetssikre studieplanene med spesielt fokus på formulering av arbeidskrav og vurderingsformer

NMH har i 2014 ved alle revisjoner av emnebeskrivelser og utvikling av nye emnebeskrivelser fokusert spesielt på arbeidskrav og vurderingsformer. Eksempler på reviderte emnebeskrivelser er alle emnene i studieplanen for musikk og helse, improvisert musikk/jazz i mastergradsstudiet i utøving, komposisjonsteoriemnene i kandidatstudiet i komposisjon og emnene musikkforståelse II, satslære I og II, som er fellesemner for alle kandidatstudiene.

1.2 Påbegynne arbeidet med å gjennomgå og vurdere valgernetilbudet

Våren 2014 ble det gjennomført et møte mellom rektorat, fagseksjonsledere og programutvalgsledere. På møtet ble det enighet om at forslag til organisering og sammensetning av valgerner skulle sendes på høring i institusjonen. Høringsnotatet ble sendt ut i desember 2014 og endelig vedtak i saken fattes våren 2015.

1.3 Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk med fokus på innhold i studieplanene og nasjonal arbeidsdeling innenfor musikkutdanning

Resultatene fra undersøkelsen er til vurdering i en internasjonal ekspertgruppe. Rapport fra ekspertgruppen ventes i februar 2015.

1.4 Definere og utvikle entreprenørskapstenkingen innenfor utdanningene gjennom tett kontakt med arbeidslivet

I perioden 2014–2018 har NMH et Senter for fremragende utdanning (Centre of Excellence in Music Performance Education, CEMPE). En av tre hovedmålsettinger for senteret er «å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring» (prosjekt 6 og 7). Som en del av disse to prosjektene inngår også det å definere og utvikle entreprenørskapstenkingen innenfor utdanningene.

1.5 Konsentrere internasjonalt samarbeid til noen utvalgte institusjoner

NMH har etablert samarbeidsavtaler med Royal Conservatoire i Haag og Orpheus Institute i Gent, som begge inngår i de to nettverkene som NMH inngår i. Det ene nettverket er ConNext og det andre er International Benchmarking Group, se omtale av begge nedenfor.

NMH har videreutviklet samarbeidsavtalene med disse institusjonene gjennom utveksling på faglig og administrativt nivå, utvikling og deltakelse i felles nettverk samt strategiske samtaler på ledelsesnivå.

NMH har deltatt i utviklingen av fire søknader til ERASMUS+-programmet Strategic Partnership.

NMH har deltatt i etableringen av ConNext, et internasjonalt nettverk av musikkutdanningsinstitusjoner, som tar sikte på tett samarbeid om fornyelse og utvikling av høyere musikkutdanning. Deltakerne i nettverket er Royal Conservatoire, Orpheus Institute, Guildhall School of Music and Drama (UK), Sibelius Academy (FI), Schulich School of Music of McGill University (CA), Queensland Conservatorium Griffith University (AU) og YST Conservatory of Music Singapore (SG). I tillegg til disse inngår Royal Northern College of Music (UK), Conservatoire Supérieur de Musique Genève (CH), Sydney Conservatorium of Music og New England Conservatory (US) i nettverket IBG - International Benchmarking Group.

2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU)

«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

FoU-virksomheten ved NMH består av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. KU ved NMH har som intensjon å frembringe kunstneriske produkter, erfaringer og/eller kunnskaper som tilføyer nye faglige perspektiver, og som har profesjonell interesse ut over den enkeltes faglige utvikling (jf. NMHs FoU-utredning fra 2010). Den tradisjonelle forskningsvirksomheten har sin basis i kunsthaget musikk, og favner spesielt kunnskapsutvikling innen musikkpedagogikk, musikkterapi og anvendt musikkteori. For å styrke og samle FoU-virksomheten ble det i 2008 etablert tre FoU-innsatsområder og et Senter for musikk og helse (SfMH). Denne strukturen er gradvis blitt justert. Da NMH i 2011 overtok ansvaret for Arne Nordheims etterlatte musikallier, ble et eget Arne Nordheim-senter etablert, blant annet for å organisere og katalogisere alt tilgjengelig materiale. Det tidligere FoU-innsatsområde C ble innlemmet i Arne Nordheim-senteret. Innsatsområde B, forskning om og for høyere musikkutdanning, ble i 2013 videreutviklet til et Senter for utdanningsforskning i musikk (Centre for Educational Research in Music, CERM). I 2014 er omorganiseringen fullført ved at innsatsområde A ble lagt ned og virksomheten innlemmet i Arne Nordheim-senteret (Arne Nordheim Center for Artistic Research – NordART), der størstedelen av NMHs kunstneriske FoU-virksomhet skal innlemmes.

Oppsummert er NMHs FoU-aktivitet i dag hovedsakelig samlet innenfor følgende tre sentra:

- Senter for musikk og helse (SfMH)
- Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)
- Arne Nordheim-senteret

I tillegg vil det de nærmeste årene være mye FoU-aktivitet innenfor NMHs nye Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), som ble etablert i 2014. Tildelingen av senterstatus er blant annet basert på gode FoU-resultater. Den sakkyndige komiteen som vurderte søknadene til SFU-ordningen uttalte blant annet:

«The Norwegian Academy is already preeminent for its research and development relating to pedagogy. The artistic research done in NAM is impressive. CEMPE hence has a strong R&D base already in place.»

Styringsparametere

Kvalitative styringsparametere

Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
NMHs FoU-virksomhet er fra 2014 i stor grad samlet og organisert innenfor de nevnte sentra. Med etableringen av Arne Nordheim-senteret vil også NMHs kunstneriske virksomhet bli styrket og fulgt opp på en bedre måte, både ved at flere av NMHs kunstneriske ansatte og flere av de allerede igangsatte KU-prosjektene inngår i samme enhet, men også ved at det tilsettes en egen senterleder med et bredt mandat.

Prosjektet «Music with the real» ble i 2014 tildelt rundt 2,5 mill. kroner fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (prosjektprogrammet/PKU). Prosjektet har en internasjonal orientering og vil knytte til seg flere sentrale europeiske komponister. NMH har med dette prosjektet totalt fire eksternfinansierte KU-prosjekter. NMH har ved hver søknadsrunde til prosjektprogrammet blitt tildelt midler, som må ses som et uttrykk for at søknadene er faglig interessante og av høy faglig kvalitet.

NMH knyttet i 2013 til seg en internasjonal forsker, som også i 2014 har bidratt til å utvikle nye KU-prosjekter (søknader til prosjektprogrammet). Vedkommende har medvirket i etableringen av nye prosjekter, så vel som med veiledning i allerede igangsatte prosjekter, og bidratt til å profilere NMH og resultatene fra KU-arbeidet på ulike arenaer.

I 2014 har en stor andel av NMHs ansatte formidlet sine FoU-resultater blant annet gjennom nasjonale og internasjonale konferanser, gjennom publikasjoner, konserter, festivaler og ulike plateutgivelser. NMH har også deltatt aktivt i det nasjonale «Musikkarvprosjektet». Publikasjonspoeng produsert på vitenskapelig grunnlag av NMHs ansatte kommenteres senere i rapporten.

Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)

NMH ble fra januar 2014 tildelt et Senter for fremragende utdanning, CEMPE. Ved tildelingen av senterstatus ble det i vurderingen lagt stor vekt på at institusjonen allerede hadde en god sammenheng mellom FoU og utdanning, og at denne sammenhengen også gjennomsyret planene for senteret slik de fremkom i søknaden.

Utgangspunktet for CEMPEs virksomhet er en forståelse av at det å være utøvende musiker i praksis innebærer å drive med kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er derfor en avgjørende forutsetning for en fremtidig musikerkarriere, at studentene på utøvende studieretninger tilegner seg den nødvendige kompetansen for å gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid. Studentene begynner allerede tidlig i bachelorstudiet å gjennomføre kunstneriske utviklingsprosjekter i liten skala, og det er derfor en sterk tradisjon for at utøvende musikkutdanning er FoU-basert med en tydelig kopling til kunnskapsbasen. CEMPE bygger videre på denne tradisjonen og utforsker hvordan studentenes kompetanse for å drive selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid kan styrkes ytterligere. Dette er særlig tydelig i ett av CEMPEs prosjekter som fokuserer på å forberede studentene på en frilanskarriere. Her prøver man systematisk ut ulike undervisnings- og praksismodeller, som sikter mot at studentene skal kunne utvikle sine egne kunstneriske prosjekter og innovative praksiser. Tilbakemeldingene så langt tyder på at studenten opplever denne måten å arbeide på som svært relevant og utviklende.

En annen kopling mellom FoU og utdanning i CEMPEs virksomhet dreier seg om å implementere den kunnskapsbasen som er utviklet gjennom høgskolepedagogisk forskning, og å utvikle denne kunnskapsbasen ytterligere gjennom ulike utviklingsprosjekter. NMH har et av verdens tyngste fagmiljøer innenfor forskning om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Samtidig har det vært en utfordring å få delt denne kunnskapen med lærere i utøvende fag og deres studenter. CEMPE har derfor initiert seminarer og en publikasjonsserie med denne målgruppen for øye. Mange utøvende lærere og deres studenter er også involvert i utviklingsprosjekter hvor man systematisk utforsker ulike problemstillinger knyttet til undervisning og læring med utgangspunkt i den eksisterende forskningen. Dette vil på sikt kunne føre til endringer

i utdanningen av utøvende musikere. Man ser også at de lærergruppene som dannes rundt utviklingsprosjektene, utgjør en viktig arena for å knytte FoU og utdanning nærmere sammen. Nye lærere rekrutteres til prosjektene hvert år, noe som gjør at nedslagsfeltet blir større med tiden.

FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt (NMH)

NMH har etablert et tett samarbeid med Orpheus Institute for Artistic Research in Music i Gent. Høsten 2014 var NMH medarrangør, sammen med Orpheus-instituttet, for konferansen «From output to impact» i Gent, der 10 av NMHs ansatte deltok. Konferansen hadde fokus på The integration of artistic research results into musical training. Konferansen var begynnelsen på et tettere årlig konferansesamarbeid, og neste konferanse vil finne sted på NMH høsten 2015. Det ventes stor internasjonal oppslutning omkring arrangementet. Samarbeidet med Orpheus-instituttet anses som strategisk viktig og vil bli videreført.

Senter for musikk og helse er internasjonalt anerkjent og tiltrekker seg oppmerksomhet fra forskere fra mange land. Senteret deltar i et internasjonalt samarbeidsnettverk. Avtalen om dette ble fornyet i 2014.

I regi av Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM), ble det i 2014 sendt inn en søknad til Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) om prosjektsamarbeid med The University of Western Ontario, Canada. Prosjektet er tildelt 200 000 kroner og blir igangsatt høsten 2015.

NMH har gjennom 2014 opprettholdt lederskapet i Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og som tidligere år avholdt NMH nettverkets årlige konferanse.

Synliggjøring av FoU-virksomhetene på nmh.no og forskning.no

Nettstedet nmh.no viser FoU-virksomhetens struktur og organisering og pågående prosjekter innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Resultater av FoU-virksomheten presenteres i arrangementskalender (konserter, konferanser, disputaser og stipendiatavslutninger), i faste oversikter over publikasjoner, og følges av nyheter på eksterne og interne sider (blant annet utgivelser i publikasjonsserien).

I 2014 ble én stilling øremerket FoU-formidling. Arbeidet med å synliggjøre institusjonens FoU-virksomhet er dermed styrket. For ytterligere detaljer om formidling av NMHs FoU-virksomhet henvises det til rapportens kapittel 3.

Kvantitative

	Resultat			Mål 2014
	2012	2013	2014	
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	6	1	3	4
Antall søknader til NFR	5	5	3	5
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,82	0,86	0,71	0,7
Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	0,6 mill. kr	2,9 mill. kr	3,1 mill. kr	4 mill. kr
Eksterne inntekter NFR	612 500	542 000	511 000	375 000
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,61 %	0,41 %	0,45 %	1 %

Kommentar til kvantitative styringsparametere

I 2014 ble det sendt to søknader om prosjektstøtte til gjennomføring av kunstnerisk prosjekt med tittelen «Jazz Lab Time Machine» og «Den tenkende musiker – del 2». Tilbakemelding fra Prosjektprogrammet er ventet våren 2015. Antallet innsendte søknader var lavere enn målet for 2014, men høyere enn for 2013. To av de fire prosjektene med finansiering fra prosjektprogrammet avsluttes våren 2015. Et prosjekt avsluttes i 2016, og det nevnte «Music with the real» i 2017.

Det ble sendt tre søknader til Norges forskningsråd (NFR): «MUSCLE: Innovative use of music in learning for children in Early Childhood Education and Care, ECEC (FINNUT), The musical empowerment of preschool teachers. A quality of care improvement intervention study» (FINNUT), postdoktor og «Music and public health – problems and potentials of a new interdisciplinary field». (NOS-HS). Antallet søknader til NFR er noe lavere enn målet for 2014.

Det ble i 2014 produsert 23,6 vitenskapelige publikasjonspoeng (28,5 i 2013). 3 poeng på nivå 2 (9 i 2013) og 20,6 poeng på nivå 1 (19,52 i 2013). For 2014 utgjør antallet publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 0,71. I tabellen vises kun publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, og ikke antall publikasjonspoeng. Tallene i tabellen er beregnet ut ifra et antall vitenskapelige årsverk på 33,33 (111 faglig ansatte hvorav 30 prosent er ansatt på kunstneriske vilkår). I 2014 oppnådde NMH målet for antallet publikasjonspoeng.

NMHs faglige personale har i 2014 medvirket på et stort antall konserter, både nasjonalt og internasjonalt. Antallet konferansepresentasjoner har holdt seg stabilt. Det publiseres i så vel nasjonale som internasjonale tidsskrifter. Senter for musikk og helses egen skriftserie er tellende på nivå 1. Det samme er Årbok for nordisk musikkpedagogisk forskning, som NMH står som utgiver av. Antallet publikasjoner utgitt som del av NMHs ulike serier var 11 i 2014.

Risikovurdering

Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse

Risikofaktoren er relevant, men er i 2014 redusert ved at den administrative ressursen innenfor FoU-feltet er styrket med et årsverk. Fagseksjonsledernes kompetanse innenfor søknadsskriving og -utvikling er økende. Risiko for utilfredsstillende disponering av FoU-ressurser

Ved reorganiseringen av FoU-sentrene, sist Arne Nordheim-senteret i 2014, er det etablert en ny struktur, som vil bidra til å klargjøre ansvar for både større prosjekter og FoU-aktiviteter for øvrig. Arbeidet med å utvikle en mer hensiktsmessig organisering og en mer planmessig bruk av høgskolens samlede FoU-ressurser vil bli fulgt opp videre i 2015.

Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet

Arbeidet med å formidle resultater fra NMHs FoU-arbeid er økt våren 2014 ved at én stilling er dedikert dette arbeidet. Arbeidet er tett knyttet opp mot både FoU-administrasjonen og kommunikasjonsseksjonens øvrige arbeid. Det arbeides videre med å styrke formidlingen av NMHs FoU-virksomhet.

Risiko for manglende ekstern finansiering av FoU-prosjekter

Antallet eksternfinansierte prosjekter øker, og tilslagsgraden på søknader til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) må anses som relativt høy. Det understrekes at de samlede nasjonale rammene for PKU-midler foreløpig er relativt lave, og mulighetene for eksternfinansiering av KU er forholdsmessig langt lavere enn mulighetene for eksternfinansiering av vitenskapelig forskning gjennom midler fra NFR.

Fra 2015 tilsettes en ny leder for Arne Nordheim-senteret. Vedkommende vil ha et særskilt ansvar for utvikling av søknader om ekstern finansiering.

Det er rimelig å anta at den økte bemanningen i FoU-administrasjonen fra 2014 vil kunne bidra til å redusere risikoen på flere av risikoområdene.

NMHs hovedsatsinger i 2014

2.1 Gjennomgå organiseringen av FoU-virksomheten med mål om tydeligere struktur og bedre prosjektstyring

I 2014 ble det igangsatt et utredningsarbeid med fokus på organiseringen av KU-virksomheten ved NMH. Arbeidet hadde som formål å tydeliggjøre strukturen innenfor FoU-feltet generelt og KU-feltet spesielt. Som del av arbeidet ble institusjonenes prosjekter, innsatsområder, sentra og andre satsinger, gjennomgått. Målet har vært å finne en naturlig og helhetlig inndeling av KU-virksomheten. Arbeidsgruppen avga sin innstilling høsten 2014, og styret vedtok kort tid etter å reetablere Arne Nordheim-senteret. I løpet av våren 2015 vil det bli tilsatt en leder for senteret, og virksomheten i senteret vil for alvor komme i gang.

Arbeidet med å utvikle en mer hensiktsmessig organisering og en mer planmessig bruk av høgskolens samlede FoU-ressurser vil bli fulgt opp videre i 2015.

2.2 Styrke sammenhengen mellom FoU-virksomheten og NMHs strategiske mål

NMH har i 2014 vedtatt en ny strategisk plan, som vil være styrende for virksomheten de neste årene. På det strategiske området Kunst og vitenskap i samspill er det satt klare ambisjoner for FoU-virksomheten de nærmeste årene. Den senterorganiseringen som ble etablert i 2014, vil danne grunnstrukturen for å realisere ambisjonene.

2.3 Øke forståelsen av og kunnskapen om kunstnerisk utviklingsarbeid i organisasjonen

Våren 2014 var det stor faglig aktivitet innenfor det kunstneriske feltet ved NMH. De eksternfinansierte KU-prosjektene fremførte sine resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid med konserter/visninger på ulike arenaer internt og eksternt. Stadig økt fokus på nye samarbeids- og prosjektformer er også med på å øke forståelsen av hvordan kunstnerisk refleksjon omkring kunstneriske prosesser og kunstproduktet kan offentliggjøres. Flere av prosjektene er løftet frem via nmh.no med nyhetssaker for egne ansatte.

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 jobber aktivt for å prioritere prosjekter som bidrar til kunstnerisk og kulturell vekst og fornyelse på alle nivåer. Ved å løfte gode prosjekter på bachelor- og masternivå, yte økt støtte til prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og jobbe målrettet med forskjellige aktører i arbeidslivet når det gjelder praksis og utadrettet virksomhet, tar NMH ansvar for musikkens fremtidige plass i samfunnet.

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

Et økende antall av NMHs studenter og ansatte (spesielt stipendiater) er opptatt av å utforske nye musikkuttrykk og formidlingsformer. Det er også et inntrykk at de grepene som ble tatt i revisjonen av studieplanen for mastergradsstudiet i utøving i 2012 har bidratt til å øke studentenes bevissthet omkring innovative musikkuttrykk og formidlingsformer.

NMH inngår fra 2014 i et strategisk partnerskap, New Audience Innovative Practices (NAIP), med europeiske institusjoner, tilknyttet felles utdanningsmoduler/-program innen innovasjon og publikumsutvikling. Partnerskapet er støttet av midler fra ERASMUS+.

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

NMH har i 2014 vært aktiv i samfunnsdebatten og i sosiale medier innen flere områder. Eksempler på dette er i forbindelse med spørsmålet om en sammenslåing og opprettelse av et kunstuniversitet (jf. strukturmeldingen), deltakelse i debatten med MFO om at studenter fra NMH deltar i TV-programmet «Stjernekamp» og dermed bidrar til å ødelegge for frilansere i arbeidsmarkedet, samt legitimering av kunstfagenes plass i skolen, for å nevne noen områder. NMH er også aktiv i sosiale medier som Facebook og Twitter.

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

I 2014 ble det opprettet en hel stilling knyttet til formidling av FoU for å styrke dette området, og det jobbes på tvers av seksjonene for å formidle resultatene på en allsidig måte. Til interne målgrupper formidles FoU-resultater gjennom de ansattes konserter i høgskolens egne saler, og ved hjelp av internt nyhetsbrev og utstillinger. Til eksterne målgrupper skjer formidlingen gjennom presentasjoner av FoU-prosjekter på nettsidene og konserter, CD-utgivelser og trykte utgivelser. NMH arbeidet også mot mediene for å dele resultatene av FoU-virksomheten.

Styringsparametere

Kvalitative

Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD)

Hovedmålet i strategien til Råd for samarbeid med arbeidslivet, er at NMH gjennom omfattende samarbeid med arbeidslivet skal utdanne yrkesutøvere som aktivt bidrar til vekst og fornyelse i samfunnet. Tiltakene i strategien krever en tett dialog mellom aktører i arbeidslivet og NMH, og som et ledd i dette gjennomfører NMH jevnlig konferanser der blant annet arbeidslivets kompetansebehov drøftes. Ett eksempel er NMHs årlige konferanser i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Etter- og videreutdanning inngår som en sentral del av strategien, og i 2014 har NMH samarbeidet med Handelshøyskolen BI om å utvikle et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse.

Å øke innslaget av ekstern praksis i gradsutdanningene inngår som et vesentlig tiltak i strategien.

Gjennom oppsøkende prosjekter der studenter møter blant annet aktører i amatørmusikklivet, kulturskoler og grunnskoler utenfor Oslo, samt konserter på institusjoner, som for eksempel fengsler, helseinstitusjoner og asylmottak, får NMHs studenter et innblikk i og erfaring med hvordan det er å jobbe utenfor de store institusjonene. De blir også oppfordret til å reflektere over egen kompetanse og betydningen av musikken i møte med ulike grupper i samfunnet.

Fleksibel utdanning (KD)

Å utvikle fleksible etter- og videreutdanninger inngår som et tiltak i strategi for samarbeid med arbeidslivet, og NMH har i 2014 arbeidet videre med å gjøre utdanningstilbudet mer fleksibelt. Samlingsbasert undervisning har i 2014 blitt en mer vanlig organiseringsform i videreutdanningene og i masterutdanningene. NMH er i ferd med å revidere mastergradsstudiet i komposisjon samt å utvikle to erfaringsbaserte masterutdanninger. Alle disse planlegges som utdanninger med samlingsbasert undervisning.

I tillegg legger NMH til rette for individualiserte opplegg for studenter som av ulike årsaker får behov for et tilrettelagt studieløp.

I de to siste årene har det også blitt rettet et sterkere fokus mot nettstøttet læring og digitalisering av undervisning, og NMH oppnevnte høsten 2013 en arbeidsgruppe som i utvalgte emner skal gjennomføre forsøk med å digitalisere undervisning.

Tydeligere konsertprofil

Konsertprofilen ved er NMH blitt mye tydeligere gjennom bevisst satsing på å differensiere og fokusere konsertene. Det jobbes aktivt med å løfte de gode prosjektene fra fagmiljøene ut i den offentlige sfæren (se også omtale under NMHs hovedsatsinger i 2014).

Kvantitative

	Resultat			Mål 2014
	2012	2013	2014	
Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklings- eller oppsøkende prosjekter: Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase, Musikk i fengsel (antall konsepter), Helseinstitusjoner (antall konsepter), Festspillene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, Follo-piloten, Eidsvoll 2014	9	10	20	12
Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNO&B, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene m.fl.	5	5	6	7
Antall offentlige konserter på NMH	290	280	269	250
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	130	110	113	130
Antall offentlige konserter internasjonalt	1	0	0	1
Antall betalende publikum	1700 (ca.)	1239	1436	1800

Risikovurdering

Risiko for at formidlingsvirksomheten ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene

NMHs formidlingsvirksomhet oppfattes å være stadig bedre tilpasset ulike målgrupper i samfunnet, og risikoen er derfor redusert.

Risiko for manglende forståelse av begrepene innovasjon og entreprenørskap innen musikkfeltet

Dette er et felt som inngår i arbeidet til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Det er dermed satt inn betydelige ressurser for å redusere risikoen i 2014.

Risiko for manglende ekstern profilering av NMHs virksomhet

Risikoen for manglende ekstern profilering av NMHs virksomhet er fremdeles til stede, men er noe redusert. Dette ses spesielt på konsertfronten hvor det har vært en økt satsing og målrettet markedsføring som et resultat av økt bemanning på kommunikasjonssesjonen. Markedsføringen har medført en jevn økning i antall publikummere i 2014 (se også hovedsatsing om å høyne kvaliteten på kommunikasjon).

Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer

Risiko for manglende prosjektledelse og finansiering av større arrangementer er fortsatt til stede men er noe redusert som følge av iverksatte tiltak. For å redusere risikoen er det blant annet foretatt en bemanningsøkning på området, slik at kompetansen på prosjektledelse er styrket. I NMHs nye strategiske plan er prosjektledelse et av satsingsområdene.

Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt

Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt er fortsatt til stede, men blir stadig redusert etter hvert som flere studenter deltar i oppsøkende prosjekter. Langsiktig planlegging av slike prosjekter er avgjørende for at risikoen reduseres ytterligere.

NMHs hovedsatsninger i 2014

3.1 Differensiere og fokusere NMHs konsertvirksomhet

Våren 2014 vedtok Formidlingsutvalget ny profil for den interne konsertvirksomheten, med følgende mål:

- NMHs offentlige konsertvirksomhet skal presentere det beste fra studentenes og de ansattes arbeid, innenfor definerte konsertrammer, som kan profileres overfor publikum
- Det skal være samsvar mellom aktivitet og tilgjengelige ressurser

Den nye profilen innebærer mer faglig styring av NMHs offisielle konsertserier. Den trådte i kraft høsten 2014 og vil bli evaluert våren 2015.

3.2 Langtidsplanlegge større arrangementer

NMH har nå bedre oversikt over fremtidige planer for større konsertsatsinger enn tidligere. Blant planene for 2015 og 2016 kan nevnes:

- Symfoniorkesterkonsert med fransk program, i samarbeid med regissør Stein Winge, mars 2015
- Festival: Den tenkende musiker - avslutning på toårig forskningsprosjekt, april 2015
- Feiring av Talentutviklingsprogrammets tiårsjubileum, april 2015
- Liv Glaser 80 år, september/oktober 2015
- Feiring av Knut Nystedt-jubileum, samarbeid mellom kirkemusikkstudiet og dirigentstudiet, oktober 2015
- Symfoniorkesterkonsert, feiring av jubileer for Sibelius og Carl Nilsen, desember 2015
- Samarbeid med Ungdoms-OL, Lillehammer, januar-februar 2016
- Operaprosjekt, samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, mars 2016

I tillegg har Formidlingsutvalget startet planleggingen av et stort arrangement i 2016–2017, som har som mål å profilere NMH på en allsidig måte.

3.3 Initiere innovative prosjekter som kan være attraktive for eksterne arrangører nasjonalt og internasjonalt

Det å initiere innovative prosjekter er en langsiktig satsing som krever godt samarbeid mellom fagmiljøer og betydelige administrative ressurser. Blant innovative satsinger som har vært igangsatt i 2014 er et samarbeid med Høgskolen på Lillehammer og Universitetet Cady Ayyad i Marrakech, med mål om å bidra til å høyne barn og ungdoms kompetanse og utvikling i berberlandsbyene i Atlasfjellene i Marokko. Oppsøkende prosjekter, som beskrevet i punktet under, er også attraktive for eksterne arrangører. NMH inngikk i 2014 et fornyet samarbeid med Rikskonsertene, og dette og andre samarbeid med arbeidslivet kan være et utgangspunkt for slike innovative prosjekter.

3.4 Oppfordre og legge til rette for studentenes deltakelse i oppsøkende prosjekter

I 2014 deltok studenter ved NMH i flere oppsøkende prosjekter av forskjellige størrelser, blant annet:

- Hammerfest-prosjektet (samarbeid med Hammerfest kommune)
- Eidsvoll 2014 (samarbeid med Eidsvoll kommune og Eidsvoll musikkråd)
- Fengselsprosjekter (konserter og workshops i fengsler i Oslo-området)
- Borkenes-prosjektet (samarbeid med Festspillene i Nord-Norge og Borkenes asylmottak)

I tillegg holder studentene konserter på helseinstitusjoner, eldrecentre osv. Gjennom slike prosjekter får studentene viktig erfaring med å møte andre publikumsgrupper og brukere av musikk, og de får anledning til å reflektere over egne ferdigheter i møte med omverdenen.

3.5 Jobbe aktivt for å formidle NMHs FoU-virksomhet til fagfeller og allmennheten

Det har de siste årene vært en vekst i NMHs FoU-virksomhet, særlig med hensyn til stipendiater og prosjekter innenfor Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I 2014 ble det knyttet en ny administrativ fulltidsstilling til formidling av denne virksomheten.

For et allment publikum er konserter og lydopptak de mest relevante formidlingskanalene. NMH arrangerer konsertserien Musikkakademiet, som er et utstillingsvindu for de ansattes FoU-arbeid. I tillegg arrangerer NMH forskningsbaserte foredrag, som en del av større arrangementer. NMHs ansatte gir ut CD-er med resultater av sitt FoU-arbeid. Høsten 2014 deltok NMH aktivt under Forskningsdagene med to ulike arrangementer. Disse omfattet både konserter og kunstneriske og vitenskapelige FoU-presentasjoner.

Trykte publikasjoner retter seg primært mot fagfeller og andre interesserte. I 2014 ble det gitt ut 11 trykte utgivelser i NMHs egen serie NMH-publikasjoner, blant annet sju ph.d.-avhandlinger og to utgivelser i serien fra Senter for musikk og helse.

Konferanser arrangert ved NMH retter seg til fagfeller og andre interesserte. Av konferanser arrangert i regi av NMH i 2014 kan følgende nevnes:

- Åpningen av Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)
- Åpningskonferanse for Senter for utdanningsforskning (CERM) ved NMH
- Konferanse i nettverk for kulturskolerelatert forskning ved NMH
- Gitarkonferanse ved NMH
- Klaverdagene ved NMH
- Konferanse om musikk, deltakelse, barnevern ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3.6 Høyne kvaliteten på kommunikasjon om arrangementer generelt og til ulike målgrupper spesielt

NMH har i 2014 styrket kapasiteten på kommunikasjonsområdet, noe som har ført til mer markedsføring av konserter, mer ressurser til annonser, mer og bedre innhold i arrangementskalenderen på nett og målrettet markedsføring mot publikumsgrupper, noe som blant annet har resultert i en økning i antall publikummere på konsertene.

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

I henhold til Reglement for økonomistyring i staten er det krav til planlegging med både ettårig og flerårig perspektiv, for å sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. Derfor har NMH i tillegg til årlige budsjetter utarbeidet et langtidsbudsjett, som brukes som internt styringsverktøy.

Planleggingen av aktiviteter for å nå fremtidige mål må gjøres ut fra de økonomiske rammebetingelsene som til enhver tid gjelder. Langtidsbudsjettet baseres derfor 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.

NMH har de siste årene hatt økonomisk handlingsrom til å gjennomføre mange års etterslep knyttet til vedlikehold og investeringer. I 2014 er det foretatt en rekke investeringer i utstyr, instrumenter og utbedringsarbeider i NMHs kantine, samt oppgradering av lyd og lys i salene. Investeringene er gjennomført i henhold til prioritert investeringsplan.

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

Etter en kartlegging av internkontrollen på NMH ble det etablert et eget System for internkontroll innenfor økonomiforvaltningsområdet i 2013. Dette består av retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller som er implementert i de ulike arbeidsprosessene. Det er også gjennomført nøkkelkontroller som beskrevet i systemet.

Det er i tillegg igangsatt et arbeid med å lage et tilsvarende internkontrollsystem innenfor områdene studier og personalforvaltning, som vil bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2015.

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

Høgskolen utarbeidet i 2014 ny strategisk plan for tidsrommet 2015–2025. En viktig bærebjelke i planen er «kultur for samhandling». Kulturen bygges på åpenhet, dialog og målrettet samarbeid. Ambisjonen er å styrke tilhørighet og ansvar, strategisk lederutvikling og utvikling av høgskolen som et inkluderende og inspirerende felleskap. Høgskolen har allerede planlagt lederutviklingstiltak som skal gjennomføres i 2015, og som skal videreføres i 2016 og 2017.

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

Ved rekruttering legges det vekt på å ansette personale på høyt nivå. Den overveiende delen av det vitenskapelige og kunstneriske personalet i faste stillinger er på førstestillings- og professor/dosentnivå. Høgskolen har god søkning av høyt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Pensjonsalderen er høy både blant fagpersonalet og administrativt personale. Sykefraværet er lavt. Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt betraktelig som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er det satt i gang et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstestillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg.

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

Det foregår en kontinuerlig forbedring av nettsiden nmh.no for å bedre brukervennligheten, og i 2014 har NMH særlig forbedret studie- og opptaksinformasjonen. Dette vil bidra til å oppnå det strategiske målet om å tiltrekke seg de beste studentene.

Omfanget av informasjon som er oversatt til engelsk er økt, og i 2014 fikk ansatte engelske ansattprofilsider. I 2014 er aktiviteten på sosiale medier økt betydelig. Antallet innlegg på NMHs Facebookside har økt med 208 prosent.

NMHs interne nyhetsbrev Etter noter ble høsten 2014 gjort elektronisk, noe som lettet arbeidet og resulterte i at det er mulig å gi det ut oftere. Det er også testet ut et eget Etter noter for studenter. Konsertnyhetsbrevet til rundt 1000 mottakere sendes ut fra samme digitale plattform som Etter noter.

I forbindelse med å bedre beredskapen på NMH, ble det utformet en enkel brosjyre med de viktigste instruksene i en krise. På brosjyren er det festet et plastkort med viktige telefonnumre til å ha i lommeboka. Informasjonen fra disse trykksakene er utdypet på nettsiden nmh.no/sikkerhet. Varslingsrutiner i forbindelse med studieturer er en del av beredskapsarbeidet.

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

Bok- og notebasene fra NMHs tidligere system Mikromarc, er med noen unntak importert til Bibsys. Studenter og ansatte er lagt inn i det nye systemet, dels via Feide og dels manuelt, og prosjekt med skifting av strekkoder er gjennomført. Personalet har tatt kurs i Bibsys. Det gamle systemet er i ferd med å bli avvirket for bøker og noter, men beholdes for CD-er og DVD-er. Knapt 4000 poster må legges inn manuelt, og i tillegg må det foretas rettelser og tilføyelser i et større antall poster. Arbeidet er påbegynt, men er tidkrevende og må fortsette inn i 2015.

Styringsparametere

Kvalitative

Langsiktig økonomisk planlegging (KD)

NMH utarbeider et langtidsbudsjett med en fireårig plan som oppdateres hvert år. Langtidsbudsjettet baserer seg blant annet på forventet utvikling i resultatkomponentene i finansieringsmodellen, faglig og administrativ stillingsplan, samt midler til investeringer og innsatsområder.

Robuste fagmiljøer (KD)

Høgskolen er på grunnnivå organisert etter fagområde. Spesialisering av undervisningen er høgskolens styrke når det gjelder å gi utdanning med den spisskompetanse som kreves for å holde et høyt faglig nivå også internasjonalt. På faglig side medfører dette at det er mange ansatte i små stillingsandeler innenfor høyt spesialiserte områder. Sett i et internasjonalt perspektiv er høgskolen av betydelig størrelse innenfor sitt område.

Unngå merknader fra aktuelle kontrollorganer (Riksrevisjonen, Arbeidstilsynet m.fl.)

NMH har ikke fått merknader til oppfølging fra Riksrevisjonen i 2014. Internkontrollsystemet med rutiner og retningslinjer for de ulike arbeidsprosessene og instruksene innenfor økonomiforvaltningsområdet, skal bidra til å unngå merknader også i fremtiden.

Gode analyser, planer og forankring av tiltak knyttet til IKT og sikkerhet og beredskap

Ny beredskapsplan og utarbeidelse av policy for IT-sikkerhet med underlagsdokumenter og rutiner, medfører at høgskolen anser områdene som tilfredsstillende ivarettatt. Se også punktet om Samfunnssikkerhet og beredskap i kapittel IV.

Kvantitative

	Resultat			Mål 2014
	2012	2013	2014	
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	17,5 %	18,1 %	25,0 %	20,0 %
Andel midlertidig ansatte (KD)				
- Faglige stillinger:	17,5 %	18,9 %	21,5 %	18,0 %
- Støttstillinger:	10,0 %	0 %	20,0 %	10,0 %
- Saksbehandler/utreder:	18,0 %	13,9 %	5,0 %	15,0 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	47,5 %	49,2 %	55,9 %	50,0 %
Antall årsverk undervisning, forsknings- og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,5	3,6	3,5	3,4
Andel lønn av totale inntekter ¹⁾	55,9 %	57,5 %	60,9 %	60,0 %

1) Målet er at andel lønn ikke skal overstige 60 prosent av basisbevilgningen.

Risikovurdering

Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjetttrammer, ressurser og tilgjengelige arealer

Risikoen for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med tilgjengelige ressurser er fortsatt til stede. Dette er en risikofaktor som vurderes fortløpende, både i forhold til allerede eksisterende aktiviteter, og ved oppstart av nye.

Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus

I forbindelse med arbeidet med neste års plan og budsjett, vil det bli utarbeidet tiltak frem til 2018 i tråd med ambisjonene i strategisk plan. Noe av tiltakene vil kunne vare ut over et år. I den sammenheng må man også se på kostnadsbehovet knyttet til tiltakene.

Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer

Høgskolen har en liten administrasjon når man ser på forholdstallet mellom faglige og administrativt ansatte. Avhengigheten av enkeltpersoner kan derfor være stor. Dette er forsøkt redusert ved arbeids- og kompetanse-delning, slik at det er overlappende kompetanse på sentrale administrative områder. Administrasjonen er også bemannet opp for å redusere sårbarheten.

Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder

Det er arbeidet mye med rutiner og opplæring vedrørende regelverket både for offentlige anskaffelser og bidrags- og oppdragsvirksomheten. I tillegg er det utarbeidet et eget «System for internkontroll for økonomi-området», så risikoen for ikke å overholde gjeldende regelverk er gjennom disse tiltakene betydelig redusert. I tillegg vil det i løpet av første halvår 2015 bli utarbeidet et tilsvarende internkontrollsystem på studie- og personalforvaltningsområdet.

Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av for få faglige ansatte i hovedstillinger

Det kan oppstå et dilemma mellom å dekke etterspørselen etter sterkt spesialisert undervisningskompetanse og en stabil kjerne av ansatte i hele stillinger, som naturlig også bærer et institusjonsansvar. Ved rekruttering og dimensjonering vil høgskolen ha oppmerksomhet rettet mot denne utfordringen.

Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger

Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt betraktelig som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er det satt i gang et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstepstillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg.

NMHs hovedsatsinger i 2014

4.1 Utarbeide ny strategisk plan for perioden 2015–2025

Det er utarbeidet ny strategisk plan for NMH. Planen beskriver fem hovedtemaer:

- Studenten i front
- Kunst og vitenskap i samspill
- Sterke fagmiljøer
- Kultur for samhandling
- Dialog med omverdenen

Det er fastsatt langsiktige hovedmål og kortsiktige ambisjoner for hvert tema. Ambisjonene konkretiserer målet og beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i den innledende fireårsperioden (2015–2018). Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for institusjonens årsplan, gjengitt i rapportens del V.

4.2 Videreføre påbegynte og planlagte investeringsprosjekter og arbeidet med arealutvidelse

Høgskolen har tatt opp med departementet problemet med plassmangel på bakgrunn av et måltall på 601 studenter og ca. 22 stipendiater. Byggene er dimensjonert til 465 studenter og det ble i romprogrammet ikke lagt inn areal til stipendiater. Dette medfører plassmangel. Høgskolen har kontakt med Statsbygg for å vurdere en mulighetsstudie når det gjelder utvidelse. Videre er det etablert kontakt med Universitetet i Oslo, som eier Chateau Neuf, for å vurdere muligheter for leie. Høgskolen har skissert sitt arealbehov for universitetet. Universitetet er i ferd med å ta stilling til om det kan imøtekommes.

Høgskolen har også mangel på konsertlokaler av årsaker som nevnt over. Majorstua kirke skal ikke lenger benyttes som kirke, og høgskolen har en dialog med kirken om å benytte egnede rom der til konsertvirksomhet.

I 2014 ble konsertsalene oppgradert på lys- og lydsiden. Oppgraderingen innebærer at studentene i større grad tilbys muligheter som likner det de møter i det profesjonelle konsertlivet.

Kantinearealet og fellesområde i 3. et. ble bygget om sommeren 2014. Ombyggingen forbedret funksjonaliteten blant annet ved at det ble flere sitteplasser i kantinen og større fellesarealer for studentene.

Høgskolen har anskaffet øveinstrumenter og konsertflygel, som departementet ga ekstrabevilgning til. Etter anbudsrunde ble det bestilt øveorgel i 2014. Når instrumentet blir levert, vil øveforholdene bli vesentlig forbedret. Høgskolen har inngått flere avtaler om kjøp av instrumenter og utstyr. Det er utarbeidet en langsiktig investeringsplan.

4.3 Implementere nye planer/policyer (beredskap, IT-sikkerhet, internkontroll, Bibsys, bemanningsplan for administrasjonen)

Høgskolen har utarbeidet ny beredskapsplan og Policy for IT-sikkerhet som det er redegjort for under kapittel IV Samfunnssikkerhet og beredskap. Bemanningsplan for administrasjonen er vedtatt. For Bibsys og internkontroll, se under NMHs hovedmål i dette kapittelet.

4.4 Øke eksterne inntekter og øke prosjektstyringskompetansen

Fra 2013 til 2014 er det en liten økning i eksterne inntekter, og NMH har gjennom Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid fått innvilget midler til et nytt eksternt prosjekt, i tillegg til de allerede etablerte. Det nye prosjektet startet i høst og har en samlet tildeling på 2,5 mill. kroner over tre år. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle nye prosjekter som skal føre frem til søknader om ekstern finansiering. NMH har søkt om støtte til prosjekt med eventuell oppstart i løpet av høsten 2015.

Våren 2014 ble FoU-administrasjonen utvidet med en stilling. I tillegg har omdisponering av arbeidsoppgaver i administrasjonen styrket området ytterligere. Samlet sett er NMHs kompetanse på prosjektstyring og oppfølging styrket.

I tråd med utredning om organisering av KU-virksomheten og opprettelsen av Arne Nordheim-senteret ble det i 2014 besluttet å lyse ut en egen stilling som senterleder. Til stillingen vil det ligge et overordnet ansvar for NMHs KU-virksomhet, og vedkommende skal også ha tett oppfølging med allerede etablerte prosjekter, samt kunne være en sentral pådriver i arbeidet med å utvikle og etablere nye eksterntfinansierte prosjekter.

4.5 Iverksette tiltak i forbindelse med implementering av Handlingsplan for likestilling

Se tekst under «Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger» over.

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter

Dette punktet er ikke aktuelt for NMH.

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Det har vært et SAK-samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo også i 2014, innen området offentlige anskaffelser. Formålet med samarbeidsprosjektet har i hovedsak vært å gjennomføre anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler på varer og tjenester og å bidra med anskaffelsesfaglige råd i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene. For en nærmere beskrivelse av prosjektet se vedlegg 1.

Midler tildelt over kap. 281

NMH hadde i 2014 følgende tildelinger over kapittel 281:

- Kunstnerisk stipendiatprogram, 5,670 mill. kr

IV. Styring og kontroll i virksomheten

Overordnet vurdering

NMH har et System for internkontroll innenfor økonomiforvaltningsområdet, som ble utarbeidet i 2013 og som består av retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller.

Det er i tillegg igangsatt et arbeid med å lage et tilsvarende internkontrollsystem innenfor områdene studier og personalforvaltning, som vil bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2015.

NMH mener å oppfylle kravene i økonomireglementet §§ 4 og 14 og bestemmelsene pkt. 2.4 om internkontroll. Som det fremgår av vårt internkontrollsystem er det utarbeidet skjema for nøkkelkontroller. Kontrollene er gjennomført hvert tertial i 2014.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

Operativt ivaretas likestilling på flere plan, som i ansettelsesprosesser og ved søknader om opprykk. Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er det igangsatt et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstestillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg.

Statsbygg har gjennomført et omfattende prosjekt i 2014 med innføring av universell utforming. Merking er foretatt etter de foreliggende krav til universell utforming. I forbindelse med ombygging av resepsjonen i 1. etg. ble hensynet til universell utforming ivaretatt og tilgjengeligheten ble økt.

Økning i antall lærlinger i statsforvaltningen

Høgskolen har ikke hatt lærlinger i 2014.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Høgskolen utarbeidet i 2014 ny beredskapsplan og plandokumenter, som blant annet rollekort, informasjonsbrosjyre og rutiner i forbindelse med studiereiser. Beredskapsperm ble laget til alle medlemmer i beredskapsgruppen. Dette er oppfølgingstiltak etter ROS-analysen som ble utarbeidet høsten 2013. Det ble gjennomført beredskapsøvelse i 2014. Det er planlagt ny beredskapsøvelse våren 2015, som vil bli etterfulgt av gjennomgang av forrige ROS-analyse for å vurdere behov for revisjon. Politiet i Oslo har gjennomført to samlinger for høgskolesektoren og de videregående skolene der tema var «skyting pågår». NMH har deltatt.

I forbindelse med konserter inngås det alltid avtale med to studenter om å være arrangementsverter. Vertene er gitt opplæring i førstehjelp og brannsikkerhet.

ROS-analyse ble gjennomført med hjelp av et eksternt firma. I utarbeidelse av analysen deltok ledere, ansattes representanter (tillitsvalgte og vernetjeneste) samt SUT (Studentutvalget).

Kommunikasjonsseksjonen deltok på seminar i regi av Sjømannskirkens om bruk av sosiale medier i en krisesituasjon.

Samspill og ansvarsavklaring med eksterne aktører kan videreutvikles. NMH vil derfor ta hensyn til dette i det videre beredskapsarbeidet.

Når det gjelder IT-sikkerhet, har høgskolens styre vedtatt policy for informasjonssikkerhet. Lag 3-dokumentene (instrukser, rutiner osv.) er stort sett ferdig utarbeidet, men det gjenstår noen dokumenter, som skal utarbeides i løpet av våren 2015. Årsaken til at dette foreløpig ikke er gjort, er at maldokumentene fra Uninett ikke har foreligget. Det holdes halvårlige sikkerhetsmøter om IT-sikkerhet hvor Chief Security Officer deltar og sikkerhetshendelser rapporteres. Styringssystem for informasjonssikkerhet er ennå ikke innført. Høgskolen er i dialog med Uninett om hvordan et slikt system kan iverksettes. Det er en målsetting å innføre dette i løpet av 2015.

Fellesføring 2014: redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen

Høgskolen har rapportert eksterne tidstyver til DIFI og skal kartlegge interne tidstyver i løpet av våren. Blant de eksterne tidstyvene som er rapportert, er kompleksiteten ved bruk av enkelte elektroniske verktøy. Rapporteringskravene på flere områder er omfattende og tidkrevende. Flere fellesløsninger for sektoren, som for eksempel utarbeidete maler for beredskapsplan og verktøy for risikoanalyse vil kunne virke besparende. Kompliserte regelverk på flere områder, som for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter, anskaffelser og avtaleverk i forbindelse med tilsetninger er også rapportert som tidstyv.

Åpen tilgang (publisering)

Alle utgivelser i NMHs egen publikasjonsserie, NMH-publikasjoner, publiseres åpent i Bibsys Brage. Mange publiseres elektronisk samtidig med publisering i bokform, andre har en karenstid. Karenstid, maksimalt ett år, er innført pga. ønsket om salg av den trykte publikasjonen.

Flere av NMHs forskere publiserer artikler eller utgir bøker eller antologier i kanaler eid av andre utgivere.

Oppfølging av eventuell revisjon og kartlegging

NMH har ikke fått merknader til oppfølging fra Riksrevisjonen i 2014. Internkontrollsystemet med rutiner og retningslinjer for de ulike arbeidsprosessen og instruksene innenfor økonomiforvaltningsområdet, skal bidra til å unngå merknader også i fremtiden.

Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, foretok NMH i 2014 en mindre oppdatering av de interne retningslinjene for å ivareta innføringen av TDI-modellen fra 2015.

V. Vurdering av framtidsutsikter

1. Studenten i front

Hovedmål 2025

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front

Ambisjoner 2018

1.1 Undervisningen kjennetegnes av kvalitet og faglig fornyelse

Vi skal bruke vår kunstfaglige og pedagogiske kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle nye læringsformer og sikre at læringsutbyttet er på høyt nivå. Vi skal kontinuerlig utvikle kvaliteten i utdanningen gjennom evaluering og dialog.

1.2 Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet og kunstneriske identitet

Studenten skal være i front og sette mål for egen utvikling. Vi skal stimulere utviklingen av kunstnerisk identitet og kritisk refleksjon.

1.3 Studiene er tilpasset et musikkliv i endring

Vi skal videreutvikle studieporteføljen for å sikre relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Vi skal kombinere ivaretagelse av kulturarven med å være i front av den kunstneriske, faglige og teknologiske utviklingen. Studiene skal både gi grunnleggende musikkkompetanse og mulighet for et bredt spekter av relevante spesialiseringer.

1.4 Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt

Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke lokal talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen talentutvikling.

1.5 Vi rekrutterer nye studentgrupper

Vi skal legge til rette for å rekruttere studenter med et mangfold av kunstneriske og kulturelle referanser.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte yrkeslivets behov og krav	2	4	8
Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå	3	4	12
Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene	3	3	9
Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid	4	2	8
Risiko at veiledere og lærere i for liten grad stimulerer studentene til utvikling av selvstendighet og kunstnerisk identitet	3	4	12
Risiko for manglende intern forståelse av begrepene innovasjon og entreprenørskap innen musikkfaget	4	2	8

Prioriterte tiltak 2015

Strategien legger vekt på at NMH skal sette utvikling av studentens faglige identitet i front gjennom relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Dette stiller krav til kontinuerlig evaluering og videreutvikling av lærings- og vurderingsformer, slik at disse på best mulig måte gjenspeiler studentenes ambisjoner og yrkeslivets krav.

Rekruttering av søkere med tilstrekkelig høyt faglig nivå er en vesentlig forutsetning for å lykkes med denne strategien. En viktig faktor i dette arbeidet er utviklingen av kompetanse innen talentutvikling og kulturledelse, i nær dialog med aktører fra den kulturelle grunnmuren.

Vi skal

- stimulere utviklingen av nye læringsformer
- starte opp et prosjekt med gjennomgang av vurderingsordninger i alle emner, som oppfølging av innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket
- intensivere arbeidet med å utvikle modeller for lokal talentutvikling i samarbeid med kulturskolene i Follo (Follopiloten)
- fremme prosjektsøknader innenfor rammene av programmet «Talent Norge»
- sette i gang et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse som en fellesgrad i samarbeid med Handelshøyskolen BI

Styringsparametere

Kvalitative

- Kandidatene skal være høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet
- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene (KD)
- Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende
- Fleksibel utdanning (KD)
- Deltakelse i Horisont 2010 og Erasmus+ (KD)

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Antall primærøkere	1322	1529	1500	1500
Antall søknader totalt ¹⁾	1796	2095	2000	2000
Gjennomføring på normert tid – bachelor ²⁾ (KD)	-	-	-	-
Gjennomføring på normert tid - master (KD)	45,4 %	49,3 %	55,0 %	55,0 %
Antall nye studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH-tall) ⁶⁾	55,6	53,2	53,0	53,0
Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner	92,8 %	91,8 %	92 %	92 %
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) ^{3) 6)}	56	56	55	55
Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) ^{4) 6)}	196	188	190	190
Antall søkere til ph.d.-stipendiatstillinger	54	38	35	35
Antall studenter per årsverk undervisnings- og formidlingsstilling	5	5,1	5,2	5,2
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (undersøkelse hvert annet år)	88,0 %	-	90,0 %	-
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå ⁵⁾	139	165	150	150
Antall søkere til utveksling – innreisende	87	76	90	90
Antall søkere til utveksling – utreisende	28	25	40	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	29	35	40	40

1) Fratrasket enkeltemne- og valgmenesøkere.

2) Definisjonen av denne styringsparameteren i DBH er knyttet til treårige bachelorgrader. Det fremkommer dermed ikke tall for NMHs bachelorstudier.

3) Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registreringen i DBH. Noe som skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon, som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet.

4) Fratrasket kandidater på samarbeidsavtalen med BDM.

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

6) Tallene ligger høyere enn normalt i 2013 pga. etterslep.

2. Kunst og vitenskap i samspill

Hovedmål 2025

NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse

Ambisjoner 2018

2.1 FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå

NMHs FoU-ressurser skal brukes til å flytte kunnskapsfronten innen våre fagområder. Våre FoU-resultater skal være internasjonalt anerkjente og bidra til å utvikle den musikkfaglige diskursen.

2.2 FoU-resultater formidles på sentrale arenaer

Vi skal styrke den eksterne formidlingen av NMHs FoU-virksomhet, og stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale arenaer.

2.3 FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap

Vi skal fremme prosjekter hvor samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser står sentralt. Vi skal prioritere faglige møteplasser som fremmer dialog på tvers av etablerte fagområder, preget av respekt, nysgjerrighet og evne til kritisk refleksjon.

2.4 FoU-virksomheten er planmessig og systematisk

FoU-ressursene skal brukes planmessig og systematisk for å nå våre strategiske mål. Vi skal utvide grunnlaget for ekstern FoU-finansiering og øke kompetansen i prosjektutvikling og prosjektledelse.

2.5 Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og dynamiske miljøer

NMHs FoU-virksomhet skal ha en organisering og struktur som bidrar til fleksibel og dynamisk bruk av ressursene. Vi skal bygge strukturer som klargjør roller, ansvar og fullmakter. Vi skal styrke samarbeidet med eksterne fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

2.6 Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet

Vi skal ta i bruk den faglige ressurs stipendiatene representerer. Vi skal styrke stipendiatenes tilhørighet i fagmiljøet, og samspillet mellom ulike programmer. Vi skal bruke stipendiatstillingene strategisk til å styrke prioriterte fagområder og større FoU-prosjekter.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse	3	4	12
Risiko for lite planmessig og systematisk bruk av FoU-ressurser	3	4	12
Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet	3	3	9
Risiko for manglende ekstern finansiering av FoU-prosjekter	4	3	12
Risiko for at ansvarsfordelingen og ledelsen av FoU-virksomheten er for utydelig	4	3	12

Prioriterte tiltak 2015

Risikovurderingen peker på behovet for en strategisk styrking av NMHs FoU-virksomhet, særlig hva gjelder organisering, formidling og ledelse. Hovedmål og ambisjoner i strategien bekrefter denne analysen, og legger opp til langsiktige tiltak fram mot 2018.

Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å styrke området og redusere risikovurderingen i tråd med strategiens målsettinger.

Vi skal

- tydeliggjøre ansvarsfordeling og ledelse av FoU-virksomheten
- etablere Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART)
- stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale FoU-arenaer
- fremme søknader til NFR og prosjektprogrammet, samt starte utviklingen av søknad om forskningsmidler fra EU

Styringsparametere

Kvalitative

- Ph.d.-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet
- Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere	40 %	60 %	80 %	80 %
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	1	3	2	3
Antall søknader til NFR	5	3	2	3
Eksterne inntekter prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	2,9 mill.	2,9 mill. kr	2,9 mill. kr	3,5 mill. kr
Eksterne inntekter NFR	0,5 mill.	0,5 mill. kr	0,5 mill. kr	2,5 mill. kr
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,86	0,71	1,0	1,0
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,41 %	0,45 %	0,6 %	1,0 %

3. Sterke fagmiljøer

Hovedmål 2025

NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse

Ambisjoner 2018

3.1 NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer

Vi skal styrke fagmiljøenes profil og egenart. Vi skal stimulere våre fagmiljøer til å delta på internasjonale arenaer.

3.2 Vår organisering fremmer faglig utvikling og kvalitet

Vi skal stimulere til en kultur hvor den enkelte involveres og tar ansvar for helhet og kvalitet. Vi skal utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammernes faglige forankring.

3.3 NMH er en attraktiv arbeidsplass

Vi skal oppsøke og rekruttere fremragende fagpersoner som bidrar til å nå våre strategiske mål. Vi skal utvikle robuste fagmiljøer og gi medarbeiderne mulighet til å utvikle egen kompetanse i tråd med fremtidige behov.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at man er for avhengig av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer	3	3	9
Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av få faglige ansatte i hovedstillinger	3	3	9
Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger	4	3	12

Prioriterte tiltak 2015

Ambisjonene for strategiens første periode (2015–2018) legger vekt på å utvikle profilerte og robuste fagmiljøer ved NMH gjennom en kultur som fremmer kvalitet, involvering og helhet. Deltakelse på internasjonale arenaer og vilje til fornyelse er fremhevet som viktige strategiske mål.

Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å igangsette en gjennomgang av NMHs organisasjons- og stillingsstruktur i tråd med strategiens ambisjoner og risikovurderingene ovenfor, samt styrke den eksterne profileringen av våre fagmiljøer.

Vi skal

- gjennomgå faglig stillingsplan med sikte på å bygge robuste og sterke fagmiljøer
- påbegynne arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering
- styrke profileringen av fagmiljøene på nettsidene for å synliggjøre NMHs fagkompetanse for omverdenen

Styringsparametere

Kvalitative

- Solide fagmiljøer (KD)

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	18,1 %	25,0 %	26,0 %	26,0 %
Andel midlertidig ansatte (faglige stillinger/administrative stillinger) (KD)	28 %	29 %	28 %	28 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	49,2 %	55,9 %	58,0 %	60,0 %
Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,7 %	3,5 %	3,4 %	3,4 %
Andel lønn av totale inntekter ⁷⁾	57,5 %	60,9 %	60,0 %	60,0 %

7. Målet er at andelen lønn ikke overstiger 60 prosent.

4. Kultur for samhandling

Hovedmål 2025

NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet

Ambisjoner 2018

4.1 Vi fremmer samhandling og deling

Vi skal styrke vår faglige identitet gjennom å spille på lag. Vi skal legge til rette for å dele kunnskap og vise interesse for hverandres arbeid. Vi skal skape møteplasser og ta i bruk arenaer som fremmer samspill mellom fagområdene og mellom fag og administrasjon. Vi skal ta i bruk ny teknologi som fremmer samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet.

4.2 NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet

NMH skal ha et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø som inspirerer den enkelte til å yte sitt beste. Vi skal styrke vår kultur gjennom dialog, samhandling og engasjement rundt felles verdier.

4.3 Vår organisasjon gir rom for ledelse

Vi skal evaluere og konsentrere vår struktur og våre arbeidsformer. Vi skal utvikle tydelige strategier og bruke vårt handlingsrom bevisst. Vi skal utvikle ledere på alle nivåer og støtte dem i rollen som pådrivere for utvikling.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjettammer, ressurser og tilgjengelige arealer	4	4	16
Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite lang-siktig kostnadsfokus	3	3	9
Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder	2	4	8

Prioriterte tiltak 2015

Strategien legger opp til utvikling av en intern kultur ved NMH basert på samhandling og deltakelse, med rom for strategisk ledelse og samspill mellom fag og administrasjon.

Risikovurderingen avdekker en høy sannsynlighet for at NMHs ambisjons- og aktivitetsnivået kan overgå tilgjengelige ressurser, og peker på behovet for sterkere strategisk prioritering i årene som kommer. Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å styrke grunnlaget for en slik prioritering innenfor rammene av strategi-ens ambisjoner.

Vi skal

- utarbeide strategi for lederutvikling
- styrke internkommunikasjonen med tiltak som vektlegger utviklingen av en felles kultur

Styringsparametere

Kvalitative

- Langsiktig økonomisk planlegging (KD)

5. I dialog med omverdenen

Hovedmål 2025

NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen

Ambisjoner 2018

5.1 NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør

Vi skal delta i samfunnsdebatten med kunnskap og kritisk blikk. Vi skal gjøre våre synspunkter kjent, dele erfaringer og skape forbindelser mellom kultur og utdanning.

5.2 NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten

Vi skal synliggjøre vår profil og egenart, og være til stede på relevante arenaer. Vi skal formidle kunstneriske og vitenskapelige resultater av høyeste kvalitet.

5.3 Vi oppsøker og samhandler med omverdenen

Vi skal utfordre vårt verdensbilde og søke impulser til fornyelse. Vi skal bidra til kulturutveksling i samarbeid med eksterne partnere. Vi skal utvide vår kulturforståelse og oppsøke nye arenaer.

5.4 NMH bygger nettverk

Vi skal bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale nettverk, og bruke deltakelsen strategisk til å utvikle vår virksomhet.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at NMHs virksomhet i for liten grad profileres eksternt	3	3	9
Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer	3	4	12
Risiko for at NMHs oppsøkende virksomhet mangler forståelse internt	4	2	8

Prioriterte tiltak 2015

Hovedmålet for 2025 legger til grunn at NMH skal være i aktiv dialog med omverdenen. En slik forståelse av vårt samfunnsoppdrag stiller store krav til bevissthet om målgrupper, kommunikasjonskanaler og virkemidler. Hovedtiltakene for 2015 søker å avgrense dette arbeidet gjennom å prioritere to sentrale områder for strategien, internasjonalisering og eksternt kommunikasjon.

Vi skal

- utvikle internasjonaliseringsstrategi for NMH
- styrke eksternt kommunikasjon

Styringsparametere

Kvalitative

- NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner
- Synliggjøring av FoU-virksomheten på nmh.no og forskning.no
- Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Antall offentlige konserter på NMH	280	269	269	230
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	110	113	130	130
Antall publikum (antall betalende/ikke betalende)	1 239/ ukjent	1 436/ 15 656 ⁸⁾	1 800/ 15 000	2 500/ 15 000

8. De fleste av NMHs konserter er gratis. Rapportering av antall ikke-betalende publikum avhenger av bemanning på konsertene. Tallet er derfor trolig ikke helt korrekt. Antall betalende publikum er derimot nøyaktig rapportert.

6. Budsjett 2015

Statsbudsjettet

NMHs bevilgning for 2015 fra KD utgjør 246,483 mill. kroner, som gir en økning på 7,854 mill. kroner sammenliknet med bevilgningen for 2014. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og prisjustering på 3,3 prosent.

Tildeling til talentutviklingsprogrammet (TUP) er økt med 1 mill. kroner, som til sammen gir en TUP-bevilgning på 5 mill. kroner (prisjustert av NMH til 5,140 mill. kroner). I tillegg er det lagt inn et effektiviseringskutt i driftsbevilgningen på til sammen 1,473 mill. kroner.

NMHs bevilgning fra KD

I bevilgningen fra KD inngår følgende endringer:

- Pris- og lønnsjustering 7,874 mill. kroner (3,3 prosent)
- Reduksjon i studiepoengproduksjonen på 1,020 mill. kroner
- Økning i forskningskomponenter på 1,691 mill. kroner
- Økning på 0,227 mill. kroner til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB 2014
- Økning på 1 mill. kroner til talentutviklingsprogrammet, som følge av overføring fra kap. 281 post 01. Midlene ble gitt som en ekstrabevilgning fra KD i 2014, og er nå lagt inn i rammen
- Reduksjon på 1,473 mill. kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering

Bevilgning NMH – endringstabell

Budsjettendringer 2014-2015	
Budsjett 2014	238 629
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	7 874
Styrking av Talentutviklingsprogrammet	1 000
Videreføring av styrkingen av strategisk ramme	227
Reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-1 473
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	-1 020
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	1 691
Bevilgning fra KD 2015	246 928
Budsjettendringer 2013-2014	
Budsjett 2013	224 287
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	7 850
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	5 830
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	660
Bevilgning fra KD 2014	238 627

NMHs budsjett 2015

NMH jobber videre med den langsiktige ressursplanleggingen blant annet ved å videreføre det fireårig langtidsbudsjett, stillingsplaner for faglige og administrative stillinger samt langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner.

Som tabellen nedenfor viser er driftsinntektene for 2015 på om lag samme nivå som i 2014 med unntak av en lønns- og prisvekst på 3,3 prosent. Dette innebærer at aktivitetsnivået må holdes på omtrent samme nivå som i 2014.

Et effektiviseringskutt på 1,473 mill. kroner på driftsbudsjettet medfører at det må effektiviseres og jobbes på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Budsjetttabell

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter		
Inntekt fra bevilgning	245 916	255 087
Tilskudd og overføring fra andre	3 911	2 498
Salgs- og leieinntekter	2 323	1 930
Andre driftsinntekter	130	137
Sum driftsinntekter	252 280	259 652
Driftskostnader		
Lønn og sosiale kostnader	-150 212	-157 579
Andre driftskostnader	-97 468	-95 821
Avskrivninger	-4 600	-6 252
Sum driftskostnader	-252 280	-259 652
Resultat	0	0

Inntekter

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

NMH har fire større prosjekter gjennom prosjektprogrammet (KD):

- Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst
- Den tenkende musiker
- Radical Interpretations
- Music with the Real

De to første skal etter planen avsluttes i løpet av året.

Kostnader

Det ordinære kostnadsbudsjettet øker med 7,372 mill. kroner fra 2014. Hovedandelen av økningen skyldes lønnsutgifter, som bl.a. er et resultat av lønnsoppgjøret i 2014. På lønn er det lagt inn en antatt økning på 3 prosent fra mai. Det er også disponert 2,05 mill. kroner av avsetningen til enkelttiltak og 4,79 mill. kroner som skal dekkes av avsetning fra tidligere år.

Større tiltak og satsninger

Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med forslag til årsplan 2015. Noen av de større tiltakene med budsjettmessige konsekvenser er som følger:

- Videreføring og opptrapping av virksomheten ved Senter for fremragende utdanning (CEMPE), som hadde oppstart i desember 2014. Senteret har fått en bevilgning for fem år, med mulighet for forlengelse
- Styrking av FoU-virksomheten ved ansettelse av ny leder for Arne Nordheimsenteret. Det tidligere Innsatsområdet A er nå slått sammen med Arne Nordheimsenteret
- Fullføring av innføringen av Bibsys (biblioteket)
- Videreføring av nytt arkivsystem, Public 360°

Engangstiltak som dekkes av avsetningen:

- Nettsideprosjekt, vurdering av nytt system publiseringsystem fordi det nåværende har vist seg sårbart
- Prosjektstilling nettsider, arbeidsbelastningen med å få nettsidene fullt ut operative har vist seg for stor for en nettedaktør
- Organisasjonsutviklingsprosjekt, bruk av konsulenter ifm. organisasjonsutvikling
- Utredning av behov for nye lokaler i samarbeid med Statsbygg
- Prosjektstillinger på vurderingsordninger i Studieseksjonen, 1 årsverk f.o.m 1.8.15–31.7.16

Stillinger

Følgende nye stillinger og økninger er lagt inn fra 2015:

- Leder for Arne Nordheim-senteret, hel stilling fra 1. april
- Professor II i orkesterledelse i et omfang på 10 prosent stilling fra 1. august
- Professor II i fiolin i et omfang på 20 prosent stilling fra 1. august
- Professor II/førsteamanuensis II i trompet i et omfang på 10 prosent stilling fra 1. august
- Professor i klaver i hel stilling fra 1. august
- Utvidelse av en halv fagdidaktikkstilling til hel stilling fra 1. august
- En ny administrativ stilling innen IT/AV

Det er også budsjettert med videreføring av en rådgiverstilling innen kommunikasjon samt en ny stilling innen musikkhistorie som ikke ble besatt i 2014.

Investeringer

Det ordinære investeringsbudsjettet er på 3 mill. kroner, som forutsatt i langtidsbudsjettet. 1,3 mill. kroner er fordelt til IT og 1,7 mill. kroner er fordelt til innkjøp av instrumenter. I tillegg er det laget en liste over investeringer, som skal dekkes av avsetninger fra tidligere år på til sammen 4,79 mill. kroner:

- Kjøling datarom
- Nytt trådløstnett, nettet trenger å bli oppgradert
- Investeringer kantine ifm. prosjektet «Sunn kantine»
- AV-møbler, oppgradering
- Heve-senke bord, behov avdekket ifm. vernerunder
- Skilt/skilting
- Adgangskontroll 3 rom
- Installasjon av brukerstyrt dokumentasjon i salene (Lyd og lys i salene)
- Lyd og lys (vedtatt i 2014)
- Nytt lerret i Levinsalen

Utdanningskapasitet

Se vedlegg 2.

Større investeringsprosjekter

Høgskolens behov for økte arealer har vært tema flere ganger, og har også vært fremmet i budsjettforslagene flere år på rad. Som grunnlag for beregning av økt arealbehov legges følgende kriterier til grunn:

- For 136 nye studieplasser må det skaffes nye arealer etter den arealnorm som er etablert for de nåværende bygninger

- I tillegg kommer lokaler til stipendiater, som beregnes til totalt 30. En vesentlig del av disse er kunstneriske stipendiater som krever areal tilsvarende det som beregnes for utøvelærere ved NMH
- Økning i 10 stillinger i administrasjonen

Med utgangspunkt i den etablerte arealnorm og den brutto-/nettofaktor som ble benyttet ved tilbygget 2. hus, utgjør arealbehovet ca. 7400 m².

Høgskolen har etter departementets svar tatt saken opp med Statsbygg i kundemøte for å få gjennomført en behovsanalyse.

NMH bad i budsjettforslag for 2016 om at det bevilges 4,0 mill. kroner til behovsanalyse og eventuelle forprosjekter.

VI. Årsregnskap 2014

1. Resultatregnskap

	Note	2014	2013
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	235 531	233 046
Inntekt fra gebyrer	1		
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	1 944	1 988
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1	0	-16
Salgs- og leieinntekter	1	2 313	2 341
Andre driftsinntekter	1	639	417
<i>Sum driftsinntekter</i>		240 427	237 776
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	2	146 659	136 617
Varekostnader			
Andre driftskostnader	3	88 728	85 333
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5		
Avskrivninger	4,5	4 760	4 281
Nedskrivninger	4,5		
<i>Sum driftskostnader</i>		240 147	226 230
Ordinært driftsresultat			
		280	11 546
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	24	9
Finanskostnader	6	46	38
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		-22	-30
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.			
Utbytte fra selskaper m.v.			
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>		0	0
Resultat av ordinære aktiviteter			
		258	11 516
Avregninger			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-258	-11 516
<i>Sum avregninger</i>		-258	-11 516
Periodens resultat			
		0	0
<i>Disponeringer</i>			
Tilført annen opptjent virksomhetskapital	8		
<i>Sum disponeringer</i>		0	0
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9		
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	9		
<i>Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	10		
Utbetalinger av tilskudd til andre	10		
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0

2. Balanse – eiendeler

	Note	31.12.14	31.12.13
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
I Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	4		
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	4		
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		0	0
II Varige driftsmidler			
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5		
Maskiner og transportmidler	5		
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	43 026	29 532
Anlegg under utførelse	5		
Beredskapsanskaffelser	5		
<i>Sum varige driftsmidler</i>		43 026	29 532
III Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskaper	11		
Investeringer i tilknyttet selskap	11		
Investeringer i aksjer og andeler	11		
Obligasjoner og andre fordringer			
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		0	0
Sum anleggsmidler		43 026	29 532
B. Omløpsmidler			
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører			
Varebeholdninger	12		
Forskuddsbetalinger til leverandører	12		
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>		0	0
II Fordringer			
Kundefordringer	13	593	848
Andre fordringer	14	1 651	2 189
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	0	0
<i>Sum fordringer</i>		2 244	3 037
III Investeringer			
Tøyenfondet og Observatoriefondet	8		
<i>Sum finansielle omløpsmidler</i>		0	0
IV Kasse og bank			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	83 231	79 257
Andre bankinnskudd	17		
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17		
<i>Sum kasse og bank</i>		83 231	79 257
Sum omløpsmidler		85 475	82 294
Sum eiendeler		128 501	111 826

2. Balanse – gjeld og kapital

	Note	31.12.14	31.12.13
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD			
C. Virksomhetskapi tal			
I Innskutt virksomhetskapi tal			
Innskutt virksomhetskapi tal	8		
<i>Sum innskutt virksomhetskapi tal</i>		0	0
II Opptjent virksomhetskapi tal			
Opptjent virksomhetskapi tal	8		
<i>Sum opptjent virksomhetskapi tal</i>		0	0
Sum virksomhetskapi tal		0	0
D. Gjeld			
I Avsetning for langsiktige forpliktelse r			
Ikke inntektsfø rt bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	43 026	29 532
Andre avsetninger for forpliktelse r			
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelse r</i>		43 026	29 532
II Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0
III Kortsiktig gjeld			
Leverandø rgjeld		2 422	1 816
Skyldig skattetrekk		5 517	5 026
Skyldige offentlige avgifter		5 311	4 613
Avsatte feriepenge r		12 142	11 161
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16	0	0
Annen kortsiktig gjeld	18	8 299	8 475
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		33 691	31 092
IV Avregning med statskassen			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	45 809	45 608
Ikke inntektsfø rte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)	15	5 975	5 593
Ikke inntektsfø rte gaver og gaveforsterkninger	15		
<i>Sum avregninger</i>		51 784	51 202
Sum gjeld		128 501	111 826
Sum virksomhetskapi tal og gjeld		128 501	111 826

3. Kontantstrøm etter den direkte modellen

Virksomhet: Norges musikkhøgskole

	Note	2014	2013	B 2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter				
Innbetalinger				
Innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)		249 838	232 910	253 524
Innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen		0	0	0
Innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre		0	0	0
Innbetalinger fra salg av varer og tjenester		2 568	2 162	1 932
Innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser		0	0	0
Innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater	22	871	913	346
Innbetalinger av utbytte		0	0	0
Innbetalinger av renter		0	0	0
Innbetaling av refusjoner		2 943	2 538	0
Andre innbetalinger	21	1 496	489	598
Sum innbetalinger		257 716	239 011	256 400
Utbetalinger				
Utbetalinger av lønn og sosiale kostnader		131 209	121 101	142 057
Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk		87 680	87 054	96 621
Utbetalinger av renter		0	0	0
Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter		16 472	15 535	16 472
Utbetalinger og overføringer til andre statsetater		0	0	0
Utbetalinger og overføringer til andre virksomheter		0	0	0
Andre utbetalinger		57	7	0
Sum utbetalinger		235 418	223 697	255 150
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*		22 298	15 314	1 250
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		0	28	0
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+)		18 302	3 352	9 970
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0	0
- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+)		0	0	0
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+)		0	0	0
Innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter		0	0	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-18 302	-3 324	-9 970
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)				
Innbetalinger av virksomhetskaper		0	0	0
- Tilbakebetalinger av virksomhetskaper (+)		0	0	0
- Utbetalinger av utbytte til statskassen (+)		0	0	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0	0
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-)		-22	-30	0
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)		3 974	11 961	-8 720
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		79 257	67 296	83 231
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt		83 231	79 257	74 511

* Avstemming	Note	2014	2013
Periodens resultat		0	0
Bokført verdi avhendede anleggsmidler		-	28
Ordinære avskrivninger		4 760	0
Nedskrivning av anleggsmidler		49	0
Netto avregninger		258	11 502
Inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter)		0	0
Arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309		0	0
Avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)		-18 302	3 352
Resultatandel i datterselskap		0	0
Resultatandel tilknyttet selskap		0	0
Endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler		13 493	0
Endring i varelager		0	0
Endring i kundefordringer		255-	179
Endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag		382	937
Endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger		0	0
Endring i leverandørgjeld		606	-4 915
Effekt av valutakursendringer		22	30
Inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)		0	0
Pensjonskostnader (kalkulatoriske)		0	0
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter		18 302	0
Korrigerings av avsetning for feriepenge når ansatte går over i annen statsstilling		-57	7
Endring i andre tidsavgrensningsposter		2 531	4 609
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		22 298	15 314

4. Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter

	Regnskap 2014
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank	79 257
Endringer i perioden (+/-)	3 974
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank	83 231

5. Ledelseskomentarer til regnskapet 31.12.14

Prinsipper og usikkerhetsmomenter

NMH har siden 2004 hatt unntak fra statens bruttobudsjetteringsprinsipp og får en nettobevilgning over utgifts-post 50 i statsbudsjettet. Øvrige driftsinntekter disponeres fullt ut til virksomhetens formål.

Regnskapet er satt opp i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten og i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik.

NMHs revisor er Riksrevisjonen.

Midler som videreformidles til andre institusjoner er ikke inntektsført, bare den delen av midlene som brukes ved NMH.

De statsinterne feriepengeforpliktelser, dvs. når en statsansatt går over fra en statsinstitusjon til en annen medregnet arbeidsgiveravgift, posteres direkte på underkonto 2168. Note 15 er utformet slik at denne underkontoen ikke skal nullstilles på balansedagen, men føres over til ny regnskapsperiode. Det betyr at det er differanse mellom nullstilt resultat og endring i note 15.

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

Årsregnskapet 2014 – driftsresultat

Årsregnskapet for 2014 viser et positivt ordinært driftsresultat på 0,280 mill. kroner. Til sammenlikning var driftsresultatet 11,546 mill. kroner i 2013. Driftsinntektene er 11,854 mill. kroner (4,70 prosent) lavere enn budsjettet, og driftskostnadene er 12,134 mill. kroner (4,81 prosent) lavere enn budsjettet.

Avviket på driftsinntektene skyldes i all hovedsak at det er foretatt investeringer som finansieres av avsatte midler fra tidligere år, og som ikke er inkludert i budsjettet for 2014. Mindreforbruket på driftskostnadene fordeler seg mellom lønn og sosiale kostnader samt andre driftskostnader med henholdsvis 3,553 mill. kroner (2,37 prosent) og 8,740 mill. kroner (8,97 prosent). Se mer om dette i pkt. 5 nedenfor.

Driftsresultatet for 2014 føres som avregning med statskassen og avsettes i balansen. Balanseførte avsetninger øker fra 45,608 mill. kroner per 31.12.2013 til 45,809 mill. kroner per 31.12.2014 dvs. en økning på 0,201 mill. kroner, (jf. note 15). Avviket mellom driftsresultatet og endring i balanseførte avsetning, skyldes statsinterne feriepengeforpliktelsene (se pkt. 2 over «Prinsipper og usikkerhetsmomenter»).

NMH er fornøyd med den økonomiske utviklingen og vurderer økonomistyringen som tilfredsstillende. Den økonomiske situasjonen har bedret seg de fire siste årene hvilket har gitt handlingsrom til å gjennomføre mange års etterslep knyttet til vedlikehold og investeringer av utstyr og instrumenter. Det har samtidig vært en reduksjon i driftsresultatet de siste årene noe som har vært en styrt kostnadsøkning fra høgskolens side.

Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter sammenliknet med 2013

Ordinært driftsresultat er redusert sammenliknet med 2013 dvs. fra 11,546 mill. kroner i 2013 til 0,280 mill. kroner i 2014.

Sum driftsinntekter økte med 2,651 mill. kroner (1,11 prosent) fra 237,776 mill. kroner i 2013 til 240,427 mill. kroner i 2014. Økningen skyldes i hovedsak økte bevilgninger fra KD knyttet til økt studiepoengproduksjon, kompensasjon for lønns- og prisstigning, økte prosjektinntekter via prosjektprogrammet og Cempe. Samtidig er inntektene redusert som følge av investeringer som finansieres av avsatte midler fra tidligere år, og som ikke er inkludert i budsjettet for 2014.

Sum driftskostnader økte med 13,917 mill. kroner fra 226,230 mill. kroner til 240,147 mill. kroner i 2014. Den største økningen ser vi på lønnskostnadene som er økt med 10,042 mill. kroner (7,35 prosent) fra 136,617 mill. kroner i 2013 til 146,659 mill. kroner i 2014. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og prisjustering i tillegg til at det er opprettet noen nye stillinger iht. vedtatte stillingsplan. I tillegg er det en økning i lønnsutgifter knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Ellers er andre driftskostnader økt med 3,396 mill. kroner (3,98 prosent) og avskrivningene er økt med 0,479 mill. kroner (11,2 prosent).

Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap

Avviket mellom årsregnskap og budsjett er 0,280 mill. kroner dvs. tilsvarende ordinært driftsresultat. Avviket på sum driftsinntekter er 11,854 mill. kroner lavere enn budsjett (4,70 prosent) og 12,134 mill. kroner høyere enn budsjett (4,81 prosent) på sum driftskostnader.

Inntekter

Det største avviket ser vi på «Inntekt fra bevilgning» som er 13,140 mill. kroner (5,28 prosent) lavere enn budsjett. Budsjettavviket skyldes i hovedsak at investeringer som er postert i regnskapet i 2014, ikke er inkludert i budsjettet for 2014, da det finansieres av avsatte midler fra tidligere år. Dette gir en reduksjon i inntektene. Det er foretatt investeringer på til sammen 18,302 mill. kroner, mens det i ordinært budsjett er lagt inn 3,940 mill. kroner. Dette gir et avvik på 14,362 mill. kroner. Avviket skyldes også en ekstrabevilgning knyttet til TUP på 1 mill. kroner som ikke er lagt inn i budsjettet.

Kostnader

Sum driftskostnader er 12,134 mill. kroner (4,81 prosent) lavere enn budsjett hvorav 3,553 mill. kroner (2,37 prosent) på lønn og sosiale kostnader og 8,740 mill. kroner (8,97 prosent) på andre driftskostnader.

Mindreforbruket på lønn og sosiale kostnader skyldes hovedsakelig at det er brukt mindre til timelærere enn budsjettet, og at en faglig stilling ikke ble besatt.

Mindreforbruket på andre driftskostnader skyldes i hovedsak et mindreforbruk på FoU, samt noe mindreforbruk på blant annet husleieutgifter til Statsbygg og elektrisitet. I tillegg er det budsjettet med leie av nye lokaler som ikke er iverksatt. Til sammen et mindreforbruk på ca. 3 mill. kroner. Det er også et underforbruk på Cempe som vil bli overført til 2015.

Gjennomføringen av budsjettet for 2014

Gjennomføringen av budsjettet for 2014 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2014, vil bli nærmere omtalt i dokumentet Årsrapport 2014–2015.

I forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet 2014–2017 den 7. juni 2013, vedtok styret at NMH skal ha en reserve ved utgangen av hvert år som tilsvarende 5 prosent av årets rammetildeling. I 2014 utgjør rammetildelingen fra Kunnskapsdepartementet 238,627 mill. kroner og reserven per 31.12.2014 utgjør således 11,931 mill. kroner.

Utsatt virksomhet økes fra 2,003 mill. kroner til 14,192 mill. kroner. Strategiske formål/større investeringer reduseres til 15,846 mill. kroner fra kroner 29,381 mill. kroner.

Tabellen under viser utviklingen i avsetningene i perioden 2011–2014 (beløp i kr 1000):

Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	2011	2012	2013	2014
Ordinær KD virksomhet – utsatt virksomhet (ubrukte midler)	3 465	4 572	2 003	14 192
Strategiske formål / større investeringer	4 896	17 358	29 381	15 846
Reserve	8 000	10 000	11 214	11 931
Andre midler fra KD og via KD	3 365	1 454	2 074	2 719
Sum avsetning KD (jf. note 15)	19 726	33 384	44 672	44 688
Andre departement og statlige etater	1 953	715	943	1 185
Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser – inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)			-7	-64
Sum avsetning fra bevilgningsfinansiert virksomhet	21 679	34 099	45 608	45 809

Investeringer

Det er i 2014 gjennomført investeringer for til sammen 18,302 mill. kroner (3,352 mill. kroner i 2013), jf. note 5, og som i hovedsak er dekket av avsetningen.

I høgskolens investeringsbudsjett for 2014–2017, som ble vedtatt av styret 12.12.13, er det, i tillegg til større oppgraderinger, ombygginger og investeringer i 2014 og 2015, forutsatt en årlig ordinær investeringsramme på 3 mill. kroner.

Investeringer i øvepianoer, øveflygler, konsertflygel og øveorgel er finansiert av tilleggsbevilgningen på 3,3 mill. kroner fra KD i desember 2012. Slutfaktura for øveorgel forventes å komme når øveorgel er ferdig i 3. kvartal 2015.

Det er videre foretatt investering i lyd og lys i salene samt ombygging av kantine/resepsjon. Alle investeringer er gjort i henhold til investeringsplanen.

Det planlegges å gjennomføre investeringer på til sammen 9,840 mill. kroner i 2015, med 3 mill. kroner i ordinært budsjett og 6,840 mill. kr som dekkes av avsetning. Investeringene knytter seg til blant annet til opsjoner vedrørende lyd og lys i salene, samt nytt trådløs nettverk.

Administrativ SAK

NMH har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen og rapportering av SAK som gjennomføres i samarbeid mellom NMH, KHIO, AHO og NIH. Prosjektregnskapet for SAK-midlene viser at det er til sammen 0,765 mill. kroner til disposisjon per 31.12.2014. Felles innkjøpsrådgiver med de tre andre høgskolene er finansiert av SAK-midlene i 2014. Aktiviteter som er gjennomført i 2014 samt planlagte aktiviteter i 2015 beskrives i NMHs årsrapport 2014–2015.

Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader

NMHs langtidsbudsjett for 2015–2018 legger grunnlag for god kontroll med forventede inntekter og kostnader i langtidsperioden. Langtidsbudsjettet rulleres årlig og neste oppdatering er våren 2015.

Utviklingen fra 2013 til 2014 viser at andelen av lønn og sosiale kostnader i forhold til sum driftsinntekter øker fra 57,46 prosent i 2013 til 61,0 prosent i 2014. I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en lønnskostnadsprosent på 60,69 prosent.

Det har i flere år vært en økning i studiepoengproduksjon som har gitt økte inntekter. Dette vil fra 2015 og fremover flate ut. Det betyr at høgskolen må ha god styring på utviklingen i lønn og sosiale kostnader og

tilpasse aktivitetsnivået til de forventede ressursrammene i årene fremover. NMH har som målsetting at lønnskostnadsprosenten skal være under 60 prosent.

Stillingsplaner for faglige og administrative stillinger er et av verktøyene for å styre utviklingen i lønn og sosiale kostnader. I tillegg er god internkontroll i de sentrale prosessene fra ansettelse til utbetaling en forutsetning for god styring av lønnskostnadene.

Høgskolen har de senere årene hatt en kraftig vekst i studenttallet. I tillegg har høgskolen et økende antall stipendiater. Areal situasjonen er vanskelig og NMH har, gjennom innsendt forslag til budsjett 2016 søkt om økte bevilgninger til å utvide høgskolens arealer.

6. Resultatregnskap og budsjett 2014

	Budsjett	Regnskap	Avvik budsjett/ regnskap	Regnskap
	2014	2014	2014	2013
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	248 671	235 531	13140	233 046
Inntekt fra gebyrer	0	0	0	0
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1 277	1 944	-667	1 988
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	0	0	-16
Salgs- og leieinntekter	2 203	2 313	-110	2 341
Andre driftsinntekter	130	639	-509	417
Sum driftsinntekter	252 281	240 427	11854	237 776
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	150 212	146 659	3553	136 617
Varekostnader	0	0	0	0
Andre driftskostnader	97 469	88 728	8740	85 333
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	0	0	0
Avskrivninger	4 600	4 760	-160	4 281
Nedskrivninger	0	0	0	0
Sum driftskostnader	252 281	240 147	12134	226 230
Ordinært driftsresultat	0	280	-280	11 546
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	0	24	-24	9
Finanskostnader	0	46	-46	38
Sum finansinntekter og finanskostnader	0	-22	22	-30
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.				
Utbytte fra selskaper m.v.	0	0	0	0
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.	0	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	0	258	-258	11 516
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0	0
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	0	-258	258	-11 516
Sum avregninger	0	-258	258	-11 516
Periodens resultat	0	0	0	0
<i>Disponeringer</i>				
Tilført annen opptjent virksomhetskapi tal	0	0	0	0
Sum disponeringer	0	0	0	0
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0	0	0
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	0	0	0	0
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0	0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	0	0	0	0
Utbetalinger av tilskudd til andre	0	0	0	0
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	0	0	0	0

7. Noter

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets 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 Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement 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 som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10, 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 og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd, samt bidrag og tilskudd 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). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse, er 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 virksomhetskapi- tal. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapi- tal. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Alternativ 2 (gjelder alle institusjoner som balansefører sine anleggsmidler).

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. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt 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

Alternativ 2 (gjelder alle institusjoner som balansefører sine anleggsmidler).

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 Forpliktelser 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.

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.

Virksomhetskapsital

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapsital 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 virksomhetskapsital ved enhetene.

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan

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

Selvassurandørprinsipp

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

Statens konsernkontoordning

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd/utbetalinger gjøres opp daglig mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen.

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	2014	2013	B 2015
Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet			
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet*	234 837	219 686	242 195
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	-18 302	-3 352	-3 000
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	4 760	4 281	6 252
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	49	28	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	0	0
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* (kust stipendiater 5669,5 Cempe 3000 Tup 496,854 prosjektprogrammet 1896,833)	11 063	9 517	9 640
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	232 407	230 160	255 087

* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Tilskudd og overføringer fra andre departement			
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement*	3 124	2 886	1 689
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	0	0	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	0	0	0
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	0	0
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	0	0	0
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	3 124	2 886	1 689

* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)	235 531	233 046	256 776
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer *			
Periodens tilskudd /overføring 1	0	0	0
Periodens tilskudd /overføring 2	0	0	0
Andre tilskudd /overføringer i perioden*	0	0	0
- utbetaling av tilskudd til andre (-)	0	0	0
Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet	1 202	193	204
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)	-289	-243	0
Periodens tilskudd /overføring fra NFR	511	542	142
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)	0	0	0
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres)	0	0	0
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	1 424	492	346

* Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet

	2014	2013	B 2015
<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet*</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)	0	0	0
- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-)	0	0	0
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater	167	53	0
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser	-26	435	0
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private	0	0	0
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning	0	0	0
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)	0	0	0
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	352	526	414
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)	0	0	0
Periodens tilskudd/overføring fra andre	26	483	49
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet	520	1 496	463

* Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktellesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.

<i>Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger*</i>			
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden	0	0	0
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+)	0	0	0
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger	0	0	0

* Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktellesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)	1 944	1 988	809
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.*			
Salg av eiendom	0	0	0
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0	0
Salg av andre driftsmidler	0	-16	0
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet)	0	-16	0

* 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, jf. også note 9

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts.

	2014	2013	B 2015
Salgs- og leieinntekter			
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:			
Statlige etater	15	34	0
Kommunale og fylkeskommunale etater	0	0	0
Organisasjoner og stiftelser	0	0	0
Næringsliv/privat	0	0	0
Andre	0	0	0
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet	15	34	0
Andre salgs- og leieinntekter			
Leieinntekter	962	987	752
Salgsinntekter	1 336	1 320	1 180
Andre salgs- og leieinntekter*	0	0	0
Sum andre salgs- og leieinntekter	2 298	2 307	1 932
Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)	2 313	2 341	1 932
Andre inntekter:			
Gaver som skal inntektsføres	0	30	0
Diverse refusjoner	0	0	0
Erstatning bøker/video etc.	50	35	35
Øvrige andre inntekter*	589	352	100
Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)	639	417	135
Gebyrer og lisenser*			
Gebyrer	0	0	0
Lisenser	0	0	0
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet)	0	0	0
Sum driftsinntekter	240 427	237 776	259 652

* Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal som hovedregel behandles regnskapsmessig som bidrag i regnskapet for 2014.

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

	2014	2013
Lønninger	106 133	94 261
Feriepenger	12 707	11 800
Arbeidsgiveravgift	17 661	16 351
Pensjonskostnader*	12 786	11 091
Sykepenger og andre refusjoner	-2 943	-2 538
Andre ytelser	315	5 651
Sum lønnskostnader	146 659	136 617

Antall årsverk

194 188

* Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet):

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

Premiesats til Statens pensjonskasse er 13,15 prosent for 2014.

Premiesats for 2013 var 12,16 prosent.

Lønn og godtgjørelser til ledende personer	Lønn	Andre godtgjørelser
Rektor	870 100	
Administrerende direktør	922 900	

Godtgjørelse til styremedlemmer	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr. møte
Styrets leder		3 738
Styremedlemmer fra egen institusjon		2 835
Eksterne styremedlemmer		2 835
Styremedlemmer valgt av studentene		2 835
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon		2 835
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer		2 835
Varamedlemmer for studentrepresentanter		2 835

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner for budsjettåret 2014. For styremedlemmer som har fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for budsjettåret 2014. Når det gis godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen pr. møte.

Note 3 Andre driftskostnader

	2014	2013
Husleie	49 201	48 332
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	8 212	8 466
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	2 107	1 739
Mindre utstyrsanskaffelser	2 271	1 964
Leie av maskiner, inventar og lignende	2 031	2 010
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	10 954	8 558
Reiser og diett	5 927	5 625
Øvrige driftskostnader *	8 026	8 639
Sum andre driftskostnader	88 728	85 333

* Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

Note 5 Varige driftsmidler

	Annet inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 31.12.2013	89 182	89 182
+ tilgang pr. 31.12.2014 (+)	18 302	18 302
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2014 (-)	-554	-554
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0
Anskaffelseskost 31.08.2014	106 930	106 930
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2013 (-)	0	0
- nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	0	0
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2013 (-)	-59 649	-59 649
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2014 (-)	-4 760	-4 760
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2014 (+)	505	505
Balanseført verdi 31.12.2014	43 026	43 026

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

	2014	2013
Finansinntekter		
Renteinntekter	0	0
Agio gevinst	24	9
Oppskrivning av aksjer	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum finansinntekter	24	9
Finanskostnader		
Rentekostnad	1	3
Nedskrivning av aksjer	0	0
Agio tap	45	36
Annen finanskostnad	0	0
Sum finanskostnader	46	38
Utbytte fra selskaper m.v.		
Mottatt utbytte fra selskap XX	0	0
Mottatt utbytte fra selskap YY	0	0
Mottatt utbytte fra selskap ZZ	0	0
Mottatt utbytte fra selskap andre selskap*	0	0
Sum mottatt utbytte	0	0

* Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.

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

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	2013	2014
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	0	0
Balanseført verdi varige driftsmidler	29 532	43 026
Sum	29 532	43 026
Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)		12
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014:		
Fastsatt rente for år 2014:		

Beregnet rentekostnad på investert kapital*: 0

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

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

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

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Inntektsførte bevilgninger:	Avsetning pr. 31.12.2014	Overført fra virksomhets- kapital	Avsetning pr. 31.12.2013	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet				
Utsatt virksomhet				
Ordinær drift	14 192	0	2 000	12 192
Andre prioriterte oppgaver*	0	0	3	-3
Cempe	2 268	0	0	2 268
Andre prioriterte oppgaver*	0	0	0	0
<i>SUM utsatt virksomhet</i>	16 460	0	2 003	14 457
Strategiske formål				
Avsetning til reserve/strategisk tiltak	11 931	0	11 214	717
Ekstratildeling fra KD i 2012 (Øverorgel og klaverer)	118	0	3 300	-3 182
Investeringer/strategiske tiltak ihht langtidsbudsjett	10 346	0	6 001	4 345
Avsatt til kontorleie i 2 år	1 500	0	1 500	0
<i>SUM strategiske formål</i>	23 895	0	22 015	1 880
Større investeringer				
Avsetning til investering, ombygging og større prosjekter 13/14	0	0	0	0
Oppgradering av lyd og lys i salene	3 882	0	14 600	-10 718
Ombygging av kantine og resepsjon	0	0	2 893	-2 893
Oppgradering av fellesareal i 3.etasje og nye stoler i levinsal	0	0	1 088	-1 088
<i>SUM større investeringer</i>	3 882	0	18 580	-14 698
Andre avsetninger				
KD saksmidler - Khio, AHO, NMH	0	0	574	-574
4 prosjekt fra kunst og designhøgskolen i Bergen	504	0	742	-238
Sak midler via UHR	-53	0	757	-811
Andre formål*	0	0	0	0
<i>SUM andre avsetninger</i>	451	0	2 074	-1 623
Sum Kunnskapsdepartementet	44 688	0	44 672	16
Andre departementer				
Utsatt virksomhet	1 185	0	943	242
Strategiske formål	0	0	0	0
Større investeringer	0	0	0	0
Andre avsetninger	0	0	0	0
Sum andre departementer	1 185	0	943	242
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet	45 873	0	45 615	258

Inntektsførte bidrag:**Andre statlige etater**

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 statlige etater	0	0	0	0

Norges forskningsråd

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 Norges forskningsråd	0	0	0	0

Regionale forskningsfond

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 regionale forskningsfond	0	0	0	0

Andre bidragsytere*

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	0	0	0	0

Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelses - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)	-64		-7	-57
--	-----	--	----	-----

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet	45 809	0	45 608	201
--	---------------	----------	---------------	------------

Korreksjon - feriepengeforpliktelses				57
--------------------------------------	--	--	--	----

Tilført fra annen opptjent virksomhetskaptal - se note 8				0
--	--	--	--	---

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet				258
---	--	--	--	------------

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

Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:

	Avsetning pr. 31.12.2014	Avsetning pr. 31.12.2013	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet			
KD grunnbevilgning	0	0	0
Cempe - Gjelder 2015 - Tilskudd fra Nokut	4 000	3 000	1 000
SAK midler	765	1 000	-235
Sum Kunnskapsdepartementet	4 765	4 000	765
Andre departementer			
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
KKD	0	0	0
Sum andre departementer	0	0	0
Andre statlige etater (unntatt NFR)			
Utdanningsdirektoratet prosjekt 80004	105	707	-602
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Sum andre statlige etater	105	707	-602
Norges forskningsråd			
Tiltak/oppgave/formål	62	13	49
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	62	13	49
Regionale forskningsfond			
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Sum regionale forskningsfond	0	0	0
Andre bidragsytere			
Erasmus	628	502	126
Nordplus/Nordforsk	415	204	211
Prosjekt 25002	0	167	-167
Sum andre bidragsytere	1 043	873	170
Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag	5 975	5 593	382
<i>Gaver og gaveforsterkninger</i>			
Tiltak/oppgave/formål/giver	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål/giver	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål/giver*	0	0	0
Sum gaver og gaveforsterkninger	0	0	0
Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv	5 975	5 593	382

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og liknende

	31.12.14	31.12.13
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	83 231	79 257
Øvrige bankkonti i Norges Bank *	0	0
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank*	0	0
Håndkasser og andre kontantbeholdninger*	0	0
Sum bankinnskudd og kontanter	83 231	79 257

* Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld	31.12.14	31.12.13
Skyldig lønn	584	997
Skyldige reiseutgifter	103	135
Annen gjeld til ansatte	0	0
Påløpte kostnader	5 554	5 453
Annen kortsiktig gjeld	2 058	1 890
Gjeld til datterselskap m.v*	0	0
Sum	8 299	8 475

* Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømoppstillingen)

Andre innbetalinger	2014	2013	B 2015
DEL I			
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>			
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater	0	220	0
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser	12	316	0
Innbetalinger fra næringsliv/private	0	0	0
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål	478	587	414
Innbetalinger fra andre	199	52	49
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet	689	1 175	463
DEL II			
<i>Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>			
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7	0	0	0
Direkte innbetalinger fra randsonerprogrammer til FP7 (JTI)	0	0	0
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185	0	0	0
Direkte innbetalinger fra andre randsonerprogrammer	0	0	0
Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.	0	0	0
DEL III			
<i>Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 23)</i>	0	0	0
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-)	0	0	0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+)	0	0	0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+)	0	0	0
Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.	0	0	0
DEL IV (oppsummering)			
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15)</i>	689	1 175	463
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 23)	0	0	0
Øvrige innbetalinger	807	-686	135
Sum andre innbetalinger	1 496	489	598

VII. Strategisk viktige saker til etatsstyringsmøte

I tildelingsbrevet for 2015 fra KD, datert 19.12.2014, bes det om innspill til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp i etatsstyringsmøtet i mai. Endringer som følge av strukturmeldingen vil kunne påvirke hvilke saker NMH ønsker å ta opp i etatsstyringsmøtet.

NMH melder inn følgende saker til møtet:

- Behov for arealutvidelse
- Flere stipendiatstillinger
- Økt antall studieplasser
- Midler til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

VIII. Vedlegg

Vedlegg 1 SAK-samarbeid AHO, NIH, NMH og KHiO

Administrativt samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

Rapport

Innledning

SAKS-prosjekt «Anskaffelser» hadde oppstart i september 2013 med en prosjektperiode på to år. Samarbeidsprosjektet drives av en prosjektleder-/koordinator (ansatt i SAKS-prosjektet og ved KHiO). I prosjektgruppen deltar innkjøpsansvarlige fra hver høgskole. Økonomiledere ved høgskolene sitter i prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen innkalles til møter ved behov for godkjenning og beslutninger i forhold til framdriften av prosjektet og prosjektaktivitetene.

Prosjektaktiviteter

Formålet med prosjektet er å gjennomføre anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler på varer og tjenester og å bidra med anskaffelsesfaglige råd i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene. I tillegg til å utføre operative oppgaver, har SAKS-prosjektet utarbeidet et utkast til anskaffelsesstrategi i delprosjektet SAKS strategi, og et utkast til reisepolicy.

Prosjektgruppen har jevnlig møter for kartlegging, planlegging og forberedelse av felles anskaffelsesprosesser og andre oppgaver innenfor rammen av offentlige anskaffelser og innkjøp. Samarbeidet om felles anskaffelsesprosesser og strategi- og policyarbeid bidrar til en kontinuerlig kunnskapsdeling mellom høgskolene som forhåpentligvis kommer alle til gode.

Strategisk arbeid

Delprosjektet SAKS strategi ble startet med målsettingen å utarbeide et utkast til anskaffelsesstrategi. Utkastet er diskutert og bearbeidet i prosjektgruppen og styringsgruppen, og det er overlevert høgskolene for intern bearbeidelse, tilpasning, godkjenning og forankring.

Utkastet til reisepolicy er bearbeidet og kvalitetssikret på tilsvarende vis, og utkastet er en del av forberedelsene til en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale på reisebyråttjenester.

Felles rammeavtaler

Anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler gjennomføres når minimum to høgskoler har samme behov for en vare eller en tjeneste. Det ble inngått en rammeavtale for vikartjenester i 2013. I 2014 ble det gjennomført en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale for hotelltjenester og inngått rammeavtaler for trykkeritjenester og for kontorrekvisita.

Anbudet på felles rammeavtale på hotelltjenester vil bli kunngjort i 2015, når det er avklart om Universitet- og høgskolerådets innkjøpsutvalg kommer til å gjennomføre en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale for hotelltjenester for hele UH-sektoren. Forberedelsene av felles rammeavtale for cateringtjenester og bedriftshelsetjenester ble startet i 2014 og anbudene blir kunngjort i februar 2015.

Anskaffelsesprosessene gjennomføres i tverrfaglige team med deltakelse fra relevante fagavdelinger, som har behovet for den aktuelle anskaffelsen, prosjektansatt og prosjektgruppen. Dette teamsamarbeidet er ansvarlig for utarbeidelse av kravspesifikasjon og evaluering av innsendte tilbud.

Rådgiving

Rådgiving gis ved behov i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene og i tilknytning til regelverk og offentlige anskaffelser generelt.

Annet

UH-sektoren ved UNINETT har anskaffet og vært ansvarlig for implementeringen av et nytt system for elektronisk gjennomføring av anbudskonkurranser (Amesto Sourcing). Prosjektgruppen i SAKS-samarbeidet har deltatt i opplæringen i dette konkurransegjennomføringsystemet og samarbeider fortløpende om bruken av systemet.

SAKS-samarbeidet ved prosjektansatt og prosjektgruppen har deltatt på flere kurs og konferanser om offentlige anskaffelser.

I forbindelse med NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket leverte SAKS-prosjektet en felles høringsuttalelse fra KHiO, NMH og AHO.

Det er også utarbeidet en samarbeidsavtale for SAKS-prosjektet som alle høgskolene har sluttet seg til.

Plan 2015

Samarbeidet i SAKS-prosjektet «Anskaffelser» fortsetter ut august 2015. Anskaffelsesprosesser som er under planlegging og i prosess er felles rammeavtaler på reisebyråtenester, elektrisk kraft og avfallstjeneste og konteinerleie.

Det er kartlagt et mulig behov for supplerende kunnskapsbygging og kompetanseheving for ansatte med bestillerfullmakt og for ledelse i form av seminarer og foredrag. Dette gjelder kunnskap og kompetanseheving i både operativt og strategisk arbeid i tilknytning til innkjøp og offentlige anskaffelser.

Vedlegg 2 Økt studentkapasitet

1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med høsten 2015, gitt 60/40-finansiering fra departementet, men innenfor dagens øvrige rammebetingelser og infrastruktur?
Svar: 2015: 40 og 2016: 40
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 rendyrke en faglig profil?
Svar: Utøvende musikkstudier, musikkterapi og master i kulturledelse
4. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å bygge ned eller avvikle av samme årsaker?
Svar: Nei

	Opptak 2014 (antall studieplasser)	Planlagt opptak 2015 (antall studieplasser)	Muligheter for økning i antall studieplasser til høst 2015?
	Antall	Antall	Ca. antall
Masterprogram	89	82	25
Bachelorprogram	92	95	10
Videreutdanning/PPU	82	85	5
Sum	263	262	40

Vedlegg 3 Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole 2014

2013/730



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norges musikkhøgskole
Postboks 5190, Majorstua
0302 Oslo

Deres ref

Vår ref
13/5142

Dato
20.12.2013

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole

Tildelingsbrevet for 2014 består av følgende deler:

1. Innledning.....	2
2. Regjeringens prioriteringer	2
3. Mål og budsjett for 2014.....	5
4. Andre forutsetninger og krav	9
5. Rapportering og resultatoppfølging	11

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Kirkeg. 18

Telefon 22 24 90 90*
postmottak@kd.dep.no
www.kunnskapsdepartementet.no
Org no. 872 417 842

Universitets- og høyskoleavdelingen
Telefon 22 24 77 01
Telefaks 22 24 27 33

Saksbehandler
Immanuel Olaussen
22247723

1. INNLEDNING

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

2. REGJERINGENS PRIORITERINGER

2.1 Regjeringen satser på kunnskap

Regjeringen har valgt "Kunnskap gir muligheter for alle" som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen. Kunnskap er også en bærebjelke gjennom de andre satsingsområdene.

Universitets- og høyskolesektoren spiller en stadig viktigere rolle i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Vi trenger universiteter og høyskoler som er selvstendige, strategiske aktører med kraft til å sette seg høye ambisjoner og gjennomføre egne prioriteringer. Institusjonene har ansvar for å foreta nødvendige prioriteringer, sørge for at beslutninger blir gjennomført og sikre at planer blir til handlinger.

Hvert år går tusenvis av kandidater fra universiteter og høyskoler ut i arbeidslivet med oppdatert kunnskap og relevante ferdigheter. Dette bidrar til at arbeidslivet får tilført nødvendig kompetanse og øker sin kapasitet for å ta i bruk ny kunnskap. Samtidig øker samfunnets omstillingsevne. Gjennomgående høy kvalitet og relevans i alle studier ved alle læresteder er et viktig mål. Tydelig samarbeid med arbeids- og næringsliv er en styrke i denne sammenheng.

Institusjonene skal utvikle profil i tråd med styrke og egenart. Prioritering er vesentlig for å lykkes med å profilere virksomheten. Slik profilering gir grunnlag for å etablere en gjennomgående kvalitetskultur ved institusjonene. Institusjoner som har grunnlag for det, forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen.

Regjeringen mener det er nødvendig å foreta en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for å møte fremtidens behov. Regjeringen er usikker på om dagens system for at høyskoler kan bli universiteter gir de beste utdanningene, og er bekymret for at ønsket om å bli universitet kan flytte ressurser fra satsning på grunnutdanninger med høy kvalitet. Inntil det er gjort en grundigere vurdering av dette, vil regjeringen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til universitet.

Endringsbehovene er store i privat og offentlig sektor, og som et høykostland må Norge konkurrere på kunnskap. Sterkere koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for vår omstillingsevne ved at samfunns- og næringsliv får tilgang til

den kunnskapen som frembringes på institusjonene. Samtidig er samarbeid med krevende virksomheter en viktig driver for kvaliteten i utdanningen og i selve kunnskapsproduksjonen.

Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. EUs programmer byr på store muligheter for institusjonene og fagmiljøene og er viktige for å delta i forskningsfronten, i internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal kunnskapsutvikling.

Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014. Denne vil øke forutsigbarheten i myndighetenes prioriteringer og langsiktigheten i videreutviklingen av sektoren.

2.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2014

Nedenfor følger en omtale av de viktigste satsingene for universitets- og høyskolesektoren i statsbudsjettet for 2014. For en mer utfyllende oversikt vises det til Prop. 1 S (2013-2014) for Kunnskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og Innst. 12 S (2013-2014).

Kvalitet i utdanning og forskning

For å styrke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler økes rammen for den resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskningsinsentivene (RBO) med 100 mill. kroner til om lag 1,7 mrd. kroner totalt.

Det satses på økt kvalitet i norsk høyere utdanning, og det bevilges blant annet midler til styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Studieplasser

For å møte behovet for større utdanningskapasitet på spesifikke fagområder økes bevilgningen til nye studieplasser med 19 mill. kroner i 2014. Dette innebærer om lag 400 nye studieplasser i 2014 og en økt kapasitet med om lag 1 400 studieplasser i 2019 når studieplassene er fullt utbygget.

For at kapasitetsøkningen i høyere utdanning skal fortsette, bevilges 238 mill. kroner i 2014 til videreføring og opptak av nye kull for studieplasser opprettet i forbindelse med budsjettene for 2009, 2011 og 2012. Til sammen gir dette om lag 2 900 flere studieplasser i 2014 enn i 2013. Den resultatbaserte uttellingen knyttet til utdanningsinsentivene øker med 228 mill. kroner i 2014.

Rekrutteringsstillinger

Det er stort behov for doktorgradsutdannede i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag (MNT-fag), og det er behov for å øke kompetansen og forskning i

profesjonsfagene. Det bevilges derfor totalt 52 mill. kroner til 148 nye rekrutteringsstillinger med vekt på MNT-fag og profesjonsfag.

Nærings-ph.d.-ordningen stimulerer til forskning i næringslivet og styrker mobiliteten mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlig sektor trenger innovasjon og økt kunnskap for å modernisere og utvikle velferdstjenestene. Det bevilges derfor 7,8 mill. kroner til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor.

Matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag

Oppdatert og relevant utstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet. Dette er særlig viktig innenfor ingeniørutdanning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner i 2014 til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene, samt 100 mill. kroner til NTNU for oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier.

Lærerutdanning

For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning for lærere bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal bidra til økt samarbeid mellom lærerutdanningene og skolen om skolebasert kompetanseutvikling.

Bygg

For å følge opp behovet for effektiv og tidsriktig infrastruktur bevilges 1,2 mrd. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til videreføring av åtte pågående byggeprosjekter, samt 30 mill. kroner til startbevilgning for rehabilitering av Norges idrettshøgskole og 50 mill. kroner til nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I tillegg bevilges 20 mill. kroner for videre prosjektering av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Over Kunnskapsdepartementets budsjett bevilges 135,6 mill. kroner til utstyr og inventar til tre byggeprosjekter.

Studentboliger

En av de viktigste studentvelferdsoppgavene til studentsamskipnadene er å tilby studentboliger. Det bevilges 359 mill. kroner til bygging av om lag 1 300 nye studentboliger i 2014.

Robuste fagmiljøer

Samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon er nødvendig for å bidra til robuste og bærekraftige fagmiljøer i utdanning og forskning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner til dette formålet i 2014. Av disse midlene tildeles 43 mill. kroner i støtte til fusjoner med konkrete resultat. Resterende midler vil bli prioritert til andre tiltak som kan bidra til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren.

3. MÅL OG BUDSJETT FOR 2014

3.1 Mål for 2014

Stortinget har vedtatt fem overordnede sektormål som universiteter og høyskoler samlet skal medvirke til. I tillegg har departementet fastsatt nasjonale styringsparametre innenfor sektormålene på områder der institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet på resultatutviklingen.

Institusjonene skal innenfor den nasjonale målstrukturen og regjeringens forventninger og prioriteringer, fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart/profil og utvikle egne strategier og planer for å nå målene. Det vises forøvrig til departementets tilbakemelding på institusjonens *Rapport og planer (2012-2013)*.

Det vises for øvrig til finansieringssystemet med resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver som skal stimulere institusjonene til å forbedre sine resultater. Det er viktig fortsatt å styrke forskningsinnsatsen i MNT- og profesjonsfag. Departementet har derfor tilføyd en ny styringsparameter under sektormål 2 som gjelder forskningen på disse områdene.

Departementet viser til samfunns- og effektmålene som er satt for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren og forutsetter at aktuelle institusjoner tar hensyn til disse målene i sin virksomhetsstyring og planverk, jf. rapporteringskrav.

Departementet legger opp til en prosess med revidering av målstruktur for universiteter og høyskoler for 2015 med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i dette arbeidet.

For 2014 gjelder følgende sektormål med tilhørende styringsparametre:

Sektormål 1

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

- kvantitativ styringsparameter: *gjennomføring på normert tid*
- kvantitativ styringsparameter: *andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere*
- kvalitativ styringsparameter: *studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene*

Sektormål 2

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

- kvalitativ styringsparameter: *resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart*
- kvalitativ styringsparameter: *samspill mellom forskning og utdanning*

- kvalitativ styringsparameter: *forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag*

Sektormål 3

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

- kvantitativ styringsparameter: *andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR*
- kvalitativ styringsparameter: *samarbeid med samfunns- og arbeidsliv*
- kvalitativ styringsparameter: *fleksibel utdanning*

Sektormål 4

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

- kvalitativ styringsparameter: *langsiktig økonomisk planlegging*
- kvalitativ styringsparameter: *robuste fagmiljøer*
- kvantitativ styringsparameter: *andel kvinner i dosent- og professorstillinger*
- kvantitativ styringsparameter: *andel midlertidig ansatte*

Sektormål 5

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.

- kvantitativ styringsparameter: *andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende sikret*
- kvantitativ styringsparameter: *andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende bevart*

Innenfor sektormålene legger regjeringen i 2014 særlig vekt på at sektoren prioriterer:

- økt kvalitet i høyere utdanning, særlig i MNT-utdanning og profesjonsutdanning
- økt forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag
- økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

3.2 Budsjett for 2014

3.2.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50 – Norges musikkhøgskole

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Det bevilges totalt 28,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 til universiteter og statlige høyskoler i 2014.

Følgende tildeling stilles med dette til disposisjon for Norges musikkhøgskole:
238 627 000 kroner.

Tabellen nedenfor viser endringene i budsjettrammen fra 2013 til 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

Tabell 1 Endring 2013-2014	Beløp (i kr 1 000)
Konsekvensjustering	
Pris- og lønnsjustering	7 850
Nye studieplasser	
Nye rekrutteringsstillinger	
Andre endringer	
Resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver	5 830
Resultatbasert uttelling forskningsinsentiver	660

For en forklaring av de enkelte endringer i budsjettrammen fra 2013 til 2014 vises det til *Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler*. Orienteringen finnes på departementets nettside. Se nettadresse på slutten av brevet.

3.2.1.1 Kandidatmåltall

Fra og med 2014 endrer departementet styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger ved å erstatte tidligere aktivitetskrav med kandidatmåltall.

I tillegg til de utdanningene det tidligere var aktivitetskrav for, innføres kandidatmåltall på ernæringsutdanningen og de ulike lærerutdanningene. Lektorutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen er under særskilt oppbygging, og det legges til grunn at kandidatmåltallene for disse utdanningene over tid må justeres opp i samråd med institusjonene.

Det presiseres at kandidatmåltallet for den enkelte institusjon kun er et minstekrav.

Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. For noen institusjoner med spesielle utfordringer med å oppnå minstekravet på 20 kandidater ber departementet om at det legges fram planer i *Årsrapport* for økning til 20 kandidater over en periode på tre år.

Ved endrede behov for kandidater ved helse- og lærerutdanningene kan kandidatmåltallene endres i dialog med departementet.

Vi viser til *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler* med forslag til kandidatmåltall for den enkelte institusjon. Kandidatmåltallene for enkelte utdanninger er endret etter høringsrunde med institusjonene i oktober. Se *Orientering om*

statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler for oversikt over endelige kandidatmåltall for 2014 og omtale av metoden for beregning av disse. Orienteringen finnes på departementets nettside, jf. nettside på slutten av brevet.

3.2.1.2 Rekrutteringsstillinger

Siden høsten 2009 har institusjoner med rett til å tildele doktorgrad hatt mulighet til å gjøre om inntil fem prosent av stipendiatstillinger som er tildelt fra Kunnskapsdepartementet, til postdoktorstillinger. Fra og med 2014 kan disse institusjonene fritt disponere sitt samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet forventer at institusjonene i rammebevilgningen finansierer stipendiat- og postdoktorstillinger minst tilsvarende antallet tildelte rekrutteringsstillinger, jf. tabell med oversikt over rekrutteringsstillinger i *Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler*. Departementet vil følge med på utviklingen.

3.2.1.3 Midler over kap. 281

Det bevilges totalt 457,6 mill. kroner over kap. 281 i 2014 til felles tiltak for universiteter og høyskoler.

For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal benyttes til å gjennomføre regjeringens lærerløft. Departementet vil etter dialog med relevante aktører fordele midlene til universiteter og høyskoler for å styrke deres evne til å levere etter- og videreutdanning.

7,8 mill. kroner bevilges til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor. Ordningene innebærer at virksomhetene som deltar, finansierer halvparten av kostnadene og at resten er offentlige tilskudd. Midlene tildeles Norges forskningsråd, som lyser ut midlene i 2014.

3.2.2 Fullmakter

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene for i år. Se nettside på slutten av brevet. Departementet gjør spesielt oppmerksom på revidert fullmakt til å møte i retten under pkt. 1.3.4.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Åpen tilgang

Som oppfølging av Stortingets behandlingen av Meld. St. 18 (2012–2013) *Lange linjer – kunnskap gir muligheter*, vil departementet forvente at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene.

4.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Det bør, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å sette eget måltall på lærlinger i sektoren.

4.3 Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren

Dok. 1 (2012-2013) fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2012 tar opp en del generelle forbedringsområder for uh-sektoren.

Gode og effektive administrative tjenester ved universiteter og høyskoler støtter opp under kvaliteten i utdanning, forskning og formidling. Den administrative forvaltningen i sektoren holder gjennomgående en god standard, men det registreres fortsatt avvik spesielt på anskaffelsesområdet og når det gjelder bidrags- og oppdragsaktivitet. Departementet ber om at institusjonene følger opp på disse områdene, slik at avvik forebygges.

Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, er gjeldende reglement revidert. Departementet ber institusjonen være spesielt oppmerksom når det gjelder riktig klassifisering av prosjektene og sørge for at prosjektene belastes alle direkte og indirekte kostnader. Belastning av indirekte kostnader skal beregnes gjennom TDI-modellen¹ med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å gjøre TDI-modellen obligatorisk fra 2015.

¹ TDI-modellen, TDI= tid, direkte kostnader og indirekte kostnader, er en totalkostnadsmodell som beregner institusjonens reelle utgifter i prosjektene. Modellen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom sektoren og NFR

Institusjonene må sørge for å etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter når det gjelder bierverv og roller i offentlige og private virksomheter.

4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av 21. juni 2013 fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonen skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap.

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf>) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på Veiledning i beredskapsplanlegging, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her: <http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner-veiledning-i-beredskapsplanlegging/>

4.5 Regjeringens forenklingsarbeid – fellesføringer for alle statlige virksomheter

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk.

Bakgrunn og nærmere om begrepet tidstyver

Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen.

Å redusere og fjerne tidstyver skal for eksempel bidra til at lærere kan få mer tid til undervisning og leger mer tid til pasientbehandling. Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen *selv* kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. Tidstyver kan også skyldes forhold virksomheten *ikke har*

kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter. I fellesføringen bes virksomhetene om å arbeide både med interne tidstyver som virksomheten selv har kontroll med, og eksterne tidstyver som virksomheten selv ikke har kontroll med.

Bistand

Virksomhetene kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand til hvordan kartleggings- og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan virksomhetene kan arbeide med å redusere tidstyver i egen virksomhet, og for å lære.

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

5.1 Rapportering om resultater for 2014 og planer for 2015

Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. Dette er gjort gjennom endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten 18. september 2013. Den viktigste endringen er at statlige virksomheter skal avlegge en *årsrapport* innenfor en felles overordnet struktur og at leders beretning og årsregnskapet skal signeres. *Årsrapporten* vil erstatte *rapport og planer* fra og med rapporteringen for 2014.

På grunn av omleggingen vil departementet ha dialog med Universitets- og høskolerådet (UHR) om rapporteringskravene før disse fastsettes. Departementet tar sikte på å sende ut kravene til rapporteringen i *Årsrapport (2014-2015)* i løpet av februar 2014. Departementet vil også vurdere forenkling av regnskapsrapporteringen med virkning fra 1. tertial 2014.

Frist for levering av *Årsrapport (2014-2015)* er **15. mars 2015**. En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene. Se nettside på slutten av brevet.

Frist for datarapportering til DBH er **15. februar 2015**. I DBH fremgår også krav til datarapporteringen og frister for dette.

<http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>

5.2 Endringer i rapporteringskrav for 2013

Departementet finner det nødvendig å innføre rapporteringskrav som gjelder måloppnåelse for byggeprosjekter som har samfunns- og effektmål, allerede i 2013. Rapporteringskravet gjelder avsluttede byggeprosjekter, samt byggeprosjekter som fortsatt er i byggefase. For sistnevnte ber departementet om at institusjonene gjør rede for hvordan de legger til rette for at målene skal kunne nås etter at bygget står ferdig.

Departementet har hatt en gjennomgang av rapporteringskravene til DBH i dialog med sektoren for å vurdere mulighetene for forenkling. Gjennomgangen har ført til at enkelte rapporteringskrav bortfaller. Endringene finnes på DBHs nettsider, jf. lenken over.

5.3 Budsjettforslag for 2016

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker institusjonenes budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2016 er **1. november 2014**. Departementet ber om at forslagene sendes i elektronisk form til departementet (postmottak@kd.dep.no). Mal for omtale og tabeller finnes på departementets hjemmesider. Se dokumentet *Budsjettforslag for 2016*, jf. nettadresse på slutten av brevet.

5.4 Styringsdialogen i 2014

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.

Fra 2013 har departementet tatt sikte på å avholde etatsstyringsmøter med universiteter og høyskoler annethvert år. Departementet innkaller derfor institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2013 til etatsstyringsmøte i 2014. I tillegg vil departementet ha etatsstyringsmøte med de nye institusjonene.

På bakgrunn av Rapport og planer (2013-2014), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2014 og resultatrapporteringen til DBH vil departementet gjøre en vurdering av alle institusjonene. Alle institusjonene, dvs. også de institusjonene som ikke har etatsstyringsmøte i 2014, vil derfor få en tilbakemelding fra departementet i løpet av 1. halvår 2014.

Tildelingsbrev 2014 – Norges musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole vil bli innkalt til etatsstyringsmøte i 2015.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Vasbotten
Avdelingsdirektør

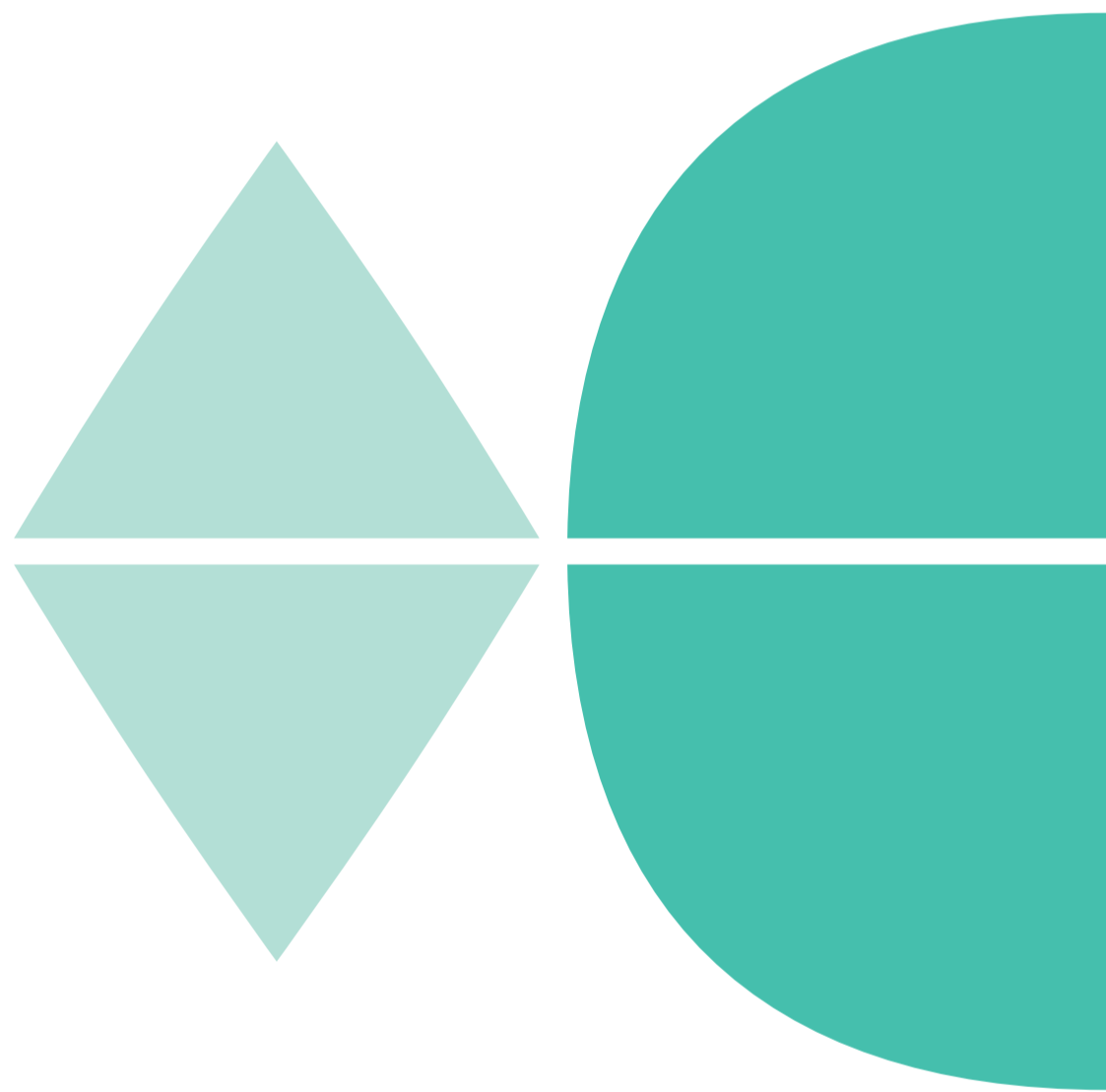
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Nettadresse til dokumenter vist til i tildelingsbrevet:
[www.regjeringen.no/tildelingsbrev uh 2014](http://www.regjeringen.no/tildelingsbrev_uh_2014)

Kopi:
Riksrevisjonen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norges musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO
T. 23 36 70 00
E. post@nmh.no
nmh.no

Årsplan og budsjett 2015



**Norges
musikkhøgskole**
Norwegian Academy
of Music

Innhold

0. Innledning	3
1. Studenten i front	4
2. Kunst og vitenskap i samspill.....	7
3. Sterke fagmiljøer	9
4. Kultur for samhandling	11
5. I dialog med omverdenen	12
6. Føringer i tildelingsbrev for 2015 fra KD	14
7. Budsjett 2015	15
8. Vedlegg	25

0. Innledning

Årsplan og budsjett 2015 for Norges musikkhøgskole (NMH) tar utgangspunkt i «Prop 1 S (2014–2015)» og «Strategisk plan for Norges musikkhøgskole 2015–2025».

I strategien er det fem hovedområder for perioden 2015–2025. Hvert av områdene fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak. De fem strategisk områdene er:

- *Studenten i front*
NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front
- *Kunst og vitenskap i samspill*
NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse
- *Sterke fagmiljøer*
NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse
- *Kultur for samhandling*
NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet
- *I dialog med omverdenen*
NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen

Føringer fra Kunnskapsdepartementet (KD), hovedmålene nevnt over og aktuelle ambisjoner og utfordringer for 2018 danner grunnlaget for årsplanen 2015. Ut ifra risikovurderinger er det utarbeidet prioriterte tiltak for 2015. Planen inneholder også kvalitative og kvantitative styringsparametere og detaljert disponering av budsjettet.

1. Studenten i front

Hovedmål 2025

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front

Ambisjoner 2018

1.1 Undervisningen kjennetegnes av kvalitet og faglig fornyelse

Vi skal bruke vår kunstfaglige og pedagogiske kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle nye læringsformer og sikre at læringsutbyttet er på høyt nivå. Vi skal kontinuerlig utvikle kvaliteten i utdanningen gjennom evaluering og dialog.

1.2 Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet og kunstneriske identitet

Studenten skal være i front og sette mål for egen utvikling. Vi skal stimulere utviklingen av kunstnerisk identitet og kritisk refleksjon.

1.3 Studiene er tilpasset et musikkliv i endring

Vi skal videreutvikle studieporteføljen for å sikre relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Vi skal kombinere ivaretagelse av kulturarven med å være i front av den kunstneriske, faglige og teknologiske utviklingen. Studiene skal både gi grunnleggende musikkompetanse og mulighet for et bredt spekter av relevante spesialiseringer.

1.4 Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt

Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke lokal talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen talentutvikling.

1.5 Vi rekrutterer nye studentgrupper

Vi skal legge til rette for å rekruttere studenter med et mangfold av kunstneriske og kulturelle referanser.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte yrkeslivets behov og krav	2	4	8
Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå	3	4	12
Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene	3	3	9
Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid	4	2	8
Risiko at veiledere og lærere i for liten grad stimulerer studentene til utvikling av selvstendighet og kunstnerisk identitet	3	4	12
Risiko for manglende intern forståelse av begrepene innovasjon og entreprenørskap innen musikkfaget	4	2	8

Prioriterte tiltak 2015

Strategien legger vekt på at NMH skal sette utvikling av studentens faglige identitet i front gjennom relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Dette stiller krav til kontinuerlig

evaluering og videreutvikling av lærings- og vurderingsformer, slik at disse på best mulig måte gjenspeiler studentenes ambisjoner og yrkeslivets krav.

Rekruttering av søkere med tilstrekkelig høyt faglig nivå er en vesentlig forutsetning for å lykkes med denne strategien. En viktig faktor i dette arbeidet er utviklingen av kompetanse innen talentutvikling og kulturledelse, i nær dialog med aktører fra den kulturelle grunnmur en.

Vi skal

- stimulere utviklingen av nye læringsformer
- starte opp et prosjekt med gjennomgang av vurderingsordninger i alle emner, som oppfølging av innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket
- intensivere arbeidet med å utvikle modeller for lokal talentutvikling i samarbeid med kulturskolene i Follo (Follopiloten)
- fremme prosjektsøknader innenfor rammene av programmet «Talent Norge»
- sette i gang et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse som en fellesgrad i samarbeid med Handelshøyskolen BI

Styringsparametere

Kvalitative

- Kandidatene skal være høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet
- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene (KD)
- Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende
- Fleksibel utdanning (KD)
- Deltakelse i Horisont 2010 og Erasmus+ (KD)

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Antall primærsøkere	1322	1529	1500	1500
Antall søknader totalt (1)	1796	2095	2000	2000
Gjennomføring på normert tid - bachelor (2) (KD)	-	-	-	-
Gjennomføring på normert tid - master (KD)	45,4 %	49,3 %	55,0 %	55,0 %
Antall nye studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH-tall) (6)	55,6	53,2	53,0	53,0
Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner	92,8 %	91,8 %	92 %	92 %
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) (3) (6)	56	56	55	55
Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) (4) (6)	196	188	190	190
Antall søkere til ph.d.-stipendiatstillinger	54	38	35	35
Antall studenter per årsverk undervisnings- og formidlingsstilling	5	5,1	5,2	5,2
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (undersøkelse hvert annet år)	88,0 %	-	90,0 %	-
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (5)	139	165	150	150
Antall søkere til utveksling - innreisende	87	76	90	90
Antall søkere til utveksling - utreisende	28	25	40	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	29	35	40	40

1) Fratrukket enkeltemne- og valgmemnesøkere.

2) Definisjonen av denne styringsparameteren i DBH er knyttet til treårige bachelorgrader. Det fremkommer dermed ikke tall for NMHs bachelorstudier.

- 3) Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registreringen i DBH. Noe som skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon, som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet.
- 4) Fratrukket kandidater på samarbeidsavtalen med BDM.
- 5) Tallene er hentet fra FS101.001 søkerliste og omfatter mastergradsstudiet i utøving, diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving.
- 6) Tallene ligger høyere enn normalt i 2013 pga. etterslep.

2. Kunst og vitenskap i samspill

Hovedmål 2025

NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse

Ambisjoner 2018

2.1 FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå

NMHs FoU-ressurser skal brukes til å flytte kunnskapsfronten innen våre fagområder. Våre FoU-resultater skal være internasjonalt anerkjente og bidra til å utvikle den musikkfaglige diskursen.

2.2 FoU-resultater formidles på sentrale arenaer

Vi skal styrke den eksterne formidlingen av NMHs FoU-virksomhet, og stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale arenaer.

2.3 FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap

Vi skal fremme prosjekter hvor samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser står sentralt. Vi skal prioritere faglige møteplasser som fremmer dialog på tvers av etablerte fagområder, preget av respekt, nysgjerrighet og evne til kritisk refleksjon.

2.4 FoU-virksomheten er planmessig og systematisk

FoU-ressursene skal brukes planmessig og systematisk for å nå våre strategiske mål. Vi skal utvide grunnlaget for ekstern FoU-finansiering og øke kompetansen i prosjektutvikling og prosjektledelse.

2.5 Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og dynamiske miljøer

NMHs FoU-virksomhet skal ha en organisering og struktur som bidrar til fleksibel og dynamisk bruk av ressursene. Vi skal bygge strukturer som klargjør roller, ansvar og fullmakter. Vi skal styrke samarbeidet med eksterne fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

2.6 Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet

Vi skal ta i bruk den faglige ressurs stipendiatene representerer. Vi skal styrke stipendiatenes tilhørighet i fagmiljøet, og samspillet mellom ulike programmer. Vi skal bruke stipendiatstillingene strategisk til å styrke prioriterte fagområder og større FoU-prosjekter.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse	3	4	12
Risiko for lite planmessig og systematisk bruk av FoU-ressurser	3	4	12
Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet	3	3	9
Risiko for manglende ekstern finansiering av FoU-prosjekter	4	3	12
Risiko for at ansvarsfordelingen og ledelsen av FoU-virksomheten er for utydelig	4	3	12

Prioriterte tiltak 2015

Risikovurderingen peker på behovet for en strategisk styrking av NMHs FoU-virksomhet, særlig hva gjelder organisering, formidling og ledelse. Hovedmål og ambisjoner i strategien bekrefter denne analysen, og legger opp til langsiktige tiltak fram mot 2018.

Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å styrke området og redusere risikovurderingen i tråd med strategiens målsettinger.

Vi skal

- tydeliggjøre ansvarsfordeling og ledelse av FoU-virksomheten
- etablere Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART)
- stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale FoU-arenaer
- fremme søknader til NFR og prosjektprogrammet, samt starte utviklingen av søknad om forskningsmidler fra EU

Styringsparametere

Kvalitative

- Ph.d.-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet
- Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)
- FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere	40 %	60 %	80 %	80 %
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	1	3	2	3
Antall søknader til NFR	5	3	2	3
Eksterne inntekter prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	2,9 mill.	2,9 mill. kr	2,9 mill. kr	3,5 mill. kr
Eksterne inntekter NFR	0,5 mill.	0,5 mill. kr	0,5 mill. kr	2,5 mill. kr
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,86	0,71	1,0	1,0
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,41 %	0,45 %	0,6 %	1,0 %

3. Sterke fagmiljøer

Hovedmål 2025

NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse

Ambisjoner 2018

3.1 NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer

Vi skal styrke fagmiljøenes profil og egenart. Vi skal stimulere våre fagmiljøer til å delta på internasjonale arenaer.

3.2 Vår organisering fremmer faglig utvikling og kvalitet

Vi skal stimulere til en kultur hvor den enkelte involveres og tar ansvar for helhet og kvalitet. Vi skal utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring.

3.3 NMH er en attraktiv arbeidsplass

Vi skal oppsøke og rekruttere fremragende fagpersoner som bidrar til å nå våre strategiske mål. Vi skal utvikle robuste fagmiljøer og gi medarbeiderne mulighet til å utvikle egen kompetanse i tråd med fremtidige behov.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at man er for avhengig av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer	3	3	9
Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av få faglige ansatte i hovedstillinger	3	3	9
Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger	4	3	12

Prioriterte tiltak 2015

Ambisjonene for strategiens første periode (2015–2018) legger vekt på å utvikle profilerte og robuste fagmiljøer ved NMH gjennom en kultur som fremmer kvalitet, involvering og helhet. Deltakelse på internasjonale arenaer og vilje til fornyelse er fremhevet som viktige strategiske mål.

Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å igangsette en gjennomgang av NMHs organisasjons- og stillingsstruktur i tråd med strategiens ambisjoner og risikovurderingene ovenfor, samt styrke den eksterne profileringen av våre fagmiljøer.

Vi skal

- gjennomgå faglig stillingsplan med sikte på å bygge robuste og sterke fagmiljøer
- påbegynne arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering
- styrke profileringen av fagmiljøene på nettsidene for å synliggjøre NMHs fagkompetanse for omverdenen

Styringsparametere

Kvalitative

- Solide fagmiljøer (KD)

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	18,1 %	25,0 %	26,0 %	26,0 %
Andel midlertidig ansatte (faglige stillinger/administrative stillinger) (KD)	28 %	29 %	28 %	28 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	49,2 %	55,9 %	58,0 %	60,0 %
Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,7 %	3,5 %	3,4 %	3,4 %
Andel lønn av totale inntekter 7)	57,5 %	60,9 %	60,0 %	60,0 %

7) Målet er at andelen lønn ikke overstiger 60 prosent.

4. Kultur for samhandling

Hovedmål 2025

NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet

Ambisjoner 2018

4.1 Vi fremmer samhandling og deling

Vi skal styrke vår faglige identitet gjennom å spille på lag. Vi skal legge til rette for å dele kunnskap og vise interesse for hverandres arbeid. Vi skal skape møteplasser og ta i bruk arenaer som fremmer samspill mellom fagområdene og mellom fag og administrasjon. Vi skal ta i bruk ny teknologi som fremmer samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet.

4.2 NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet

NMH skal ha et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø som inspirerer den enkelte til å yte sitt beste. Vi skal styrke vår kultur gjennom dialog, samhandling og engasjement rundt felles verdier.

4.3 Vår organisasjon gir rom for ledelse

Vi skal evaluere og konsentrere vår struktur og våre arbeidsformer. Vi skal utvikle tydelige strategier og bruke vårt handlingsrom bevisst. Vi skal utvikle ledere på alle nivåer og støtte dem i rollen som pådrivere for utvikling.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjettammer, ressurser og tilgjengelige arealer	4	4	16
Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus	3	3	9
Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder	2	4	8

Prioriterte tiltak 2015

Strategien legger opp til utvikling av en intern kultur ved NMH basert på samhandling og deltakelse, med rom for strategisk ledelse og samspill mellom fag og administrasjon.

Risikovurderingen avdekker en høy sannsynlighet for at NMHs ambisjons- og aktivitetsnivået kan overgå tilgjengelige ressurser, og peker på behovet for sterkere strategisk prioritering i årene som kommer. Hovedtiltakene for 2015 tar sikte på å styrke grunnlaget for en slik prioritering innenfor rammene av strategiens ambisjoner.

Vi skal

- utarbeide strategi for lederutvikling
- styrke internkommunikasjonen med tiltak som vektlegger utviklingen av en felles kultur

Styringsparametere

Kvalitative

- Langsiktig økonomisk planlegging (KD)

5. I dialog med omverdenen

Hovedmål 2025

NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen

Ambisjoner 2018

5.1 NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør

Vi skal delta i samfunnsdebatten med kunnskap og kritisk blikk. Vi skal gjøre våre synspunkter kjent, dele erfaringer og skape forbindelser mellom kultur og utdanning.

5.2 NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten

Vi skal synliggjøre vår profil og egenart, og være til stede på relevante arenaer. Vi skal formidle kunstneriske og vitenskapelige resultater av høyeste kvalitet.

5.3 Vi oppsøker og samhandler med omverdenen

Vi skal utfordre vårt verdensbilde og søke impulser til fornyelse. Vi skal bidra til kulturutveksling i samarbeid med eksterne partnere. Vi skal utvide vår kulturforståelse og oppsøke nye arenaer.

5.4 NMH bygger nettverk

Vi skal bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale nettverk, og bruke deltakelsen strategisk til å utvikle vår virksomhet.

Risikovurderinger

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
Risiko for at NMHs virksomhet i for liten grad profileres eksternt	3	3	9
Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer	3	4	12
Risiko for at NMHs oppsøkende virksomhet mangler forståelse internt	4	2	8

Prioriterte tiltak 2015

Hovedmålet for 2025 legger til grunn at NMH skal være i aktiv dialog med omverdenen. En slik forståelse av vårt samfunnsoppdrag stiller store krav til bevissthet om målgrupper, kommunikasjonskanaler og virkemidler. Hovedtiltakene for 2015 søker å avgrense dette arbeidet gjennom å prioritere to sentrale områder for strategien, internasjonalisering og eksternt kommunikasjon.

Vi skal

- utvikle internasjonaliseringsstrategi for NMH
- styrke eksternt kommunikasjon

Styringsparametere

Kvalitative

- NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner

- Synliggjøring av FoU-virksomheten på nmh.no og forskning.no
- Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv

Kvantitative

	2013	2014	Mål 2015	Ambisjon 2016
Antall offentlige konserter på NMH	280	269	269	230
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	110	113	130	130
Antall publikum (antall betalende/ikke betalende)	1 239/ ukjent	1 436/ 15 656*	1 800/ 15 000	2 500/ 15 000

*De fleste av NMHs konserter er gratis. Rapportering av antall ikke-betalende publikum avhenger av bemanning på konsertene. Tallet er derfor trolig ikke helt korrekt. Antall betalende publikum er derimot nøyaktig rapportert.

6. Føringer i tildelingsbrev for 2015 fra KD

Regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet for 2015 er blant annet (se vedlegg 2 for mer utfyllende informasjon):

- Verdensledende utdannings- og forskningsmiljø
- Struktur i universitets- og høyskolesektoren
- Rekrutteringsstillinger
- Bygg og utstyr
- Studentboliger
- Styrket grunnfinansiering

Andre krav og forventninger

EU-relatert arbeid

Norge bidrar med betydelige midler til Horisont 2020, og regjeringen har satt et mål om at norske forskningsaktører skal hente hjem to prosent av midlene som fordeles.

Rekrutteringsstillinger

F.o.m. 2014 kan institusjoner med rett til å tildele doktorgrad, fritt disponere sitt samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger.

Oppfølging av revisjon og kartlegging i sektoren

Riksrevisjonen peker på flere områder der det er behov for forbedringer. Blant annet blir lønn trukket fram som et område der flere virksomheter ikke har etablert tilfredsstillende internkontroll.

Samfunnssikkerhet og beredskap

KDs styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for institusjonenes arbeid på dette feltet, og institusjonen skal ha etablert en virksomhetstilpasset risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet, som revideres minimum hvert annet år.

Digital postkasse

Statlige forvaltningsorganer skal innen 1. juli 2015 lage en plan for å ta i bruk digital postkasse til innbyggere innen første kvartal 2016.

Tidstyver

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Det skal også rapporteres om dette i årsrapporten.

7. Budsjett 2015

Statsbudsjettet

NMHs bevilgning for 2015 fra KD utgjør 246,483 mill. kroner, som gir en økning på 7,854 mill. kroner sammenliknet med bevilgningen for 2014. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og prisjustering på 3,3 prosent. Tildeling til talentutviklingsprogrammet (TUP) er økt med 1 mill. kroner, som til sammen gir en TUP-bevilgning på 5 mill. kroner (prisjustert av NMH til 5,140 mill. kroner). I tillegg er det lagt inn et effektiviseringskutt i driftsbevilgningen på til sammen 1,473 mill. kroner.

NMHs bevilgning fra KD

I bevilgningen fra KD inngår følgende endringer:

- Pris- og lønnsjustering 7,874 mill. kroner (3,3 prosent)
- Reduksjon i studiepoengproduksjonen på 1,020 mill. kroner
- Økning i forskningskomponenter på 1,691 mill. kroner
- Økning på 0,227 mill. kroner til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB 2014
- Økning på 1 mill. kroner til talentutviklingsprogrammet, som følge av overføring fra kap. 281 post 01. Midlene ble gitt som en ekstrabevilgning fra KD i 2014, og er nå lagt inn i rammen
- Reduksjon på 1,473 mill. kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering

Bevilgning NMH – endringstabell

Budsjettendringer 2014-2015	
Budsjett 2014	238 629
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	7 874
Styrking av Talentutviklingsprogrammet	1 000
Videreføring av styrkingen av strategisk ramme	227
Reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering	-1 473
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	-1 020
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	1 691
Bevilgning fra KD 2015	246 928
Budsjettendringer 2013-2014	
Budsjett 2013	224 287
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	7 850
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	5 830
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	660
Bevilgning fra KD 2014	238 627

NMHs budsjett 2015

NMH jobber videre med den langsiktige ressursplanleggingen blant annet ved å videreføre det fireårig langtidsbudsjett, stillingsplaner for faglige og administrative stillinger samt langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner.

Som tabellen nedenfor viser er driftsinntektene for 2015 på om lag samme nivå som i 2014 med unntak av en lønns- og prisvekst på 3,3 prosent. Dette innebærer at aktivitetsnivået må holdes på omtrent samme nivå som i 2014.

Et effektiviseringskutt på 1,473 mill. kroner på driftsbudsjettet medfører at det må effektiviseres og jobbes på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Budsjetttabell

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter		
Inntekt fra bevilgning	245 916	255 087
Tilskudd og overføring fra andre	3 911	2 498
Salgs- og leieinntekter	2 323	1 930
Andre driftsinntekter	130	137
Sum driftsinntekter	252 280	259 652
Driftskostnader		
Lønn og sosiale kostnader	-150 212	-157 579
Andre driftskostnader	-97 468	-95 821
Avskrivninger	-4 600	-6 252
Sum driftskostnader	-252 280	-259 652
Resultat	0	0

Inntekter

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

NMH har fire større prosjekter gjennom prosjektprogrammet (KD):

- Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst
- Den tenkende musiker
- Radical Interpretations
- Music with the Real

De to første skal etter planen avsluttes i løpet av året.

Kostnader

Det ordinære kostnadsbudsjettet øker med 7,372 mill. kroner fra 2014. Hovedandelen av økning skyldes lønnsutgifter, som bl.a. er et resultat av lønnsoppgjøret i 2014. På lønn er det lagt inn en antatt økning på 3 prosent fra mai. Det er også disponert 2,05 mill. kroner av avsetningen til enkelttiltak og 4,79 mill. kroner som skal dekkes av avsetning fra tidligere år.

Større tiltak og satsninger

Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med forslag til årsplan 2015. Noen av de større tiltakene med budsjettmessige konsekvenser er som følger:

- Videreføring og opptrapping av virksomheten ved Senter for fremragende utdanning (CEMPE), som hadde oppstart i desember 2014. Senteret har fått en bevilgning for fem år, med mulighet for forlengelse
- Styrking av FoU-virksomheten ved ansettelse av ny leder for Arne Nordheimsenteret. Det tidligere Innsatsområdet A er nå slått sammen med Arne Nordheimsenteret
- Fullføring av innføringen av Bibsys (biblioteket)
- Videreføring av nytt arkivsystem, Public 360°

Engangstiltak som dekkes av avsetningen (se også side 24):

- Nettsideprosjekt, vurdering av nytt publiseringsystem fordi det nåværende har vist seg sårbart
- Prosjektstilling nettsider, arbeidsbelastningen med å få nettsidene fullt ut operative har vist seg for stor for en nettreddaktør
- Organisasjonsutviklingsprosjekt, bruk av konsulenter ifm. organisasjonsutvikling
- Utredning av behov for nye lokaler i samarbeid med Statsbygg
- Prosjektstillinger på vurderingsordninger i Studieseksjonen, 1 årsverk f.o.m 1.8.15–31.7.16

Stillinger

Følgende nye stillinger og økninger er lagt inn fra 2015:

- Leder for Arne Nordheim-senteret, hel stilling fra 1. april
- Professor II i orkesterledelse i et omfang på 10 prosent stilling fra 1. august
- Professor II i fiolin i et omfang på 20 prosent stilling fra 1. august
- Professor II/førsteamanuensis II i trompet i et omfang på 10 prosent stilling fra 1. august
- Professor i klaver i hel stilling fra 1. august
- Utvidelse av en halv fagdidaktikkstilling til hel stilling fra 1. august
- En ny administrativ stilling innen IT/AV

Det er også budsjettert med videreføring av en rådgiverstilling innen kommunikasjon samt en ny stilling innen musikkhistorie som ikke ble besatt i 2014.

Investeringer

Det ordinære investeringsbudsjettet er på 3 mill. kroner, som forutsatt i langtidsbudsjettet. 1,3 mill. kroner er fordelt til IT og 1,7 mill. kroner er fordelt til innkjøp av instrumenter. I tillegg er det laget en liste over investeringer, som skal dekkes av avsetninger fra tidligere år på til sammen 4,79 mill. kroner (se også side 24):

- Kjøling datarom
- Nytt trådløstnett, nettet trenger å bli oppgradert
- Investeringer kantine ifm. prosjektet «Sunn kantine»
- AV-møbler, oppgradering
- Heve-senke bord, behov avdekket ifm. vernerunder
- Skilt/skilting
- Adgangskontroll 3 rom
- Installasjon av brukerstyrt dokumentasjon i salene (Lyd og lys i salene)
- Lyd og lys (vedtatt i 2014)
- Nytt lerret i Levinsalen

Tallbudsjett 2015

Inntektsbudsjett

Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	1. BEVILGNING FRA KD	2015
3900	3010	90	00000	Rammetildeling	-246 928 000
				Viderefordeling av rammetildeling	
3908	3010	90	00000	TUP viderefordeling	2 875 000
3908	3010	90	00000	Overføringer dirigent- og komponiststipend	848 000
3908	3010	90	00000	Barratt Due - studiepoengproduksjon 2013	1 010 000
				Sum rammetildeling	-242 195 000
				Andre tilskudd fra KD	
3901	3010	91	20505	Kunstnerisk utviklingsstipend	-4 015 000
3901	3010	91	20525	Improvisasjonsprosjektet (via Prosjektprogrammet)	-243 000
3901	3010	91	20530	Den tenkende musiker (via Prosjektprogrammet)	-985 000
3901	3010	91	20531	Radical Interpretations (via Prosjektprogrammet)	-600 000
3901	3010	91	20532	Music with the Real	-797 000
3902	3010	91	00000	Senter for framragende utdanning (CEMPE)	-3 000 000
				Sum andre tilskudd	-9 640 000
				Investeringer	
3910	3201	89	00000	IT	1 300 000
3910	3200	89	00000	Investeringer (instrumenter, utstyr etc.)	1 700 000
				Sum investeringer	3 000 000
				Utsatt inntektsføring	
3950	3200	89	00000	Utsatt inntektsføring avskrivning (inventar, instrumenter og utstyr)	-6 252 000
				Sum utsatt inntektsføring	-6 252 000
				1. Sum bevilgning fra KD	-255 087 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	2. TILSKUDD FRA ANDRE DEPARTEMENTER	2015
3980	3010	91	00000	KKD, stipend repetitør (Operaen)	-537 000
3980	3010	91	20009	KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien	-1 152 000
				2. Sum inntekter bevilgninger fra KKD	-1 689 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	3. TILSKUDD FRA ANDRE STATLIGE FORVALTNINGSORGAN	2015
3400	2040	93	10101	Rhyme - tilskudd fra NFR	-45 000
3400	3100	93	10103	Musical Gentrification (HiHe eier prosjektet)	-97 000
				3. Sum tilskudd andre forvaltningsorganer	-142 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	4. ANNEN BIDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET	2015
3425	3100	95	64999	Erasmus - EU-tilskudd/tildeling vedr. internasjonalisering	-994 000
3426	3100	95	00000	Erasmus - viderefordeling	580 000
3490	3100	96	61999	Nordplus - bidrag fra andre utland	-1 249 000
3491	3100	96	00000	Nordplus - viderefordeling	1 200 000
				4. Sum annen bidragsfinansiert virksomhet	-463 000

Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	5. OPPDRAGSVIRKSOMHET	2015
3410	3100	91	80004	Musikk 1 (Utdanningsdirektoratet)	-204 000
5. Sum oppdragsvirksomhet					-204 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	6. DRIFTS-, SALGS- OG LEIEINNTEKTER	2015
3236	3500	99	71051	Slottet - inntekt konserter	-140 000
3600	3010	99	00000	Garasjeutleie Polithøgskolen	-515 000
3640	3010	99	71050	Diverse utleie av lokaler	-100 000
3236	3010	99	00000	Barratt Due - Masterstudium i utøving/utveksling	-140 000
3640	3010	99	00000	Barratt Due - Bibliotekavtale (133 250 i 2014)	-137 000
3200	3010	99	00000	Salg av kompendier/bøker/hefter	-150 000
3201	3010	99	00000	Kopieringsinntekter	-90 000
3238	3100	99	79999	Etter- og videreutdanningsprosjekter	-400 000
3238	3010	99	00000	Inntekter kurs/seminarer - øvingsskolen	-110 000
3236	3010	98	00000	Inntekter konserter/kunstnerisk formidling	-150 000
3672	3010	90	00000	Erstatning for bøker/video/noter/plater	-35 000
3679	3010	90	00000	Andre driftsinntekter (diverse uforutsette)	-100 000
6. Sum drifts- slags- og leieinntekter					-2 067 000
1.-6. SUM INNTEKTER					-259 652 000

Kostnadsbudsjett

Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	1. LØNN	2015
5001	alle	10	00000	Lønn faste (inkl. vikarer, åremål og stipendiater)	137 950 000
5001	alle	10		Nye stillinger	0
5001	flere	10	00000	Reduksjon fastlønn pga. prosjekt	-6 662 000
5106	1500	12	00000	Timelærere (20 årsverk)	13 500 000
6790	1500	12	00000	Avtale BI	1 000 000
6790	1560	12	00000	Praksisveiledning, lærerutd, musikkterapi, m&h (faktura)	300 000
5102	1500	10	00000	3 nye ph.d.-stillinger fra 1.8.2015	1 434 000
5106	1500	12	00000	Vikarmidler, likestillingsstipend (600 000) inkl. i timelærer	0
5001	1500	10	00000	Kompensasjon for bruk av egne instrumenter i undervisningen	200 000
5801	3010	90	00000	Refusjon av sykepenger og fødselspermisjoner	-2 000 000
5931	3010	08	00000	Yrkesskadepremie	118 000
5962	3010	76	00000	Tilskudd til foreninger (SUT)	85 000
1. SUM LØNN					145 925 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	2. UTDANNING	2015
6001	3100	12	00000	Voksenåsen	400 000
6001	3100	12	00000	Ungdomssymfonikerne	435 000
6001	3100	12	00000	Sommerkurs jazz	115 000
6001	3100	12	00000	Sommerkurs i Valdres	45 000
5000/7000	3100	14	00000	Eksamen og sensur	750 000
5000/7000	3100	15	00000	Studentopptak	250 000
7000	3100	18	00000	Internasjonalisering (bare interne tiltak/reiser)	555 000
7000	3100	18	00000	Samarbeid med Det kgl. konservatoriet i Den Haag	100 000
6001	3100	19	00000	Etterutdanning	30 000
5000	3100	20	00000	Studie- og kvalitetsutvikling (inkl. benchmarking)	50 000
5000/6001	3100	22	00000	Orkesterutvalg	700 000
5000/7000	3100	23	00000	Øvingsorkester inkl. noter og avgifter/øvingskor	1 780 000
7000	3100	27	00000	Tilskudd til studenter, studiereiser	50 000
7000	3100	28	00000	Faste reiseutgifter undervisningsformål	800 000
5000/6001	3100	31	00000	Kammerkor	142 000

5000	3100	33	00000	Kammermusikk	65 000
6001	3100	35	00000	TUP - drift og bevertning	80 000
7000	3100	36	00000	Reiser undervisningsformål (programutvalg)	25 000
5000	3100	37	00000	Innleie av ekstramusikere til ensembler	30 000
6001	3100	38	00000	Utvikling nettbasert undervisning	150 000
5000	3100	39	00000	Folloprosjektet	150 000
6001	3100	63	00000	Kompetanse, faglig ansatte	100 000
5106	3100	60	00000	Alumni, 1/2 årsverk, trinn 55	100 000
6422	3100	83	00000	It's learning, TimeEdit, Eanalyser, SHB og FS drift	855 000
Sum utdanning					7 757 000
Senter for fremragende utdanning (CEMPE)					
5000	2050	45	00000	Lønn (NMH-ansatte)	4 137 000
7000	2050	45	00000	Reiser/drift	413 000
Sum CEMPE					4 550 000
2. SUM UTDANNING					12 307 000
Konto					2015
Budenhet					
Formål					
Prosjekt					
3. FOU					
Sentre FoU					
6001/7000	2020	46	00000	Senter for utdanningsforskning i musikk	550 000
6001/7000	2030	46	00000	Arne Nordheim-senteret	750 000
6001/7000	2040	46	00000	Senter for musikk og helse	495 000
Sum sentre FoU					1 795 000
FoU-utvalget					
6001	3100	40	00000	FoU-utvalget, drift	1 400 000
6721	3100	40	00000	NSD-personvern	100 000
Sum FoU-utvalget					1 500 000
Forskerutdanning					
6001	3100	16	00000	DRU	1 100 000
6001	3100	17	00000	KUST	700 000
5000/7000	3100	25	00000	Disputaser	750 000
Sum forskerutdanning					2 550 000
3. SUM FOU					5 845 000
Konto					2015
Budenhet					
Formål					
Prosjekt					
4. FORMIDLING, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT					
Formidling					
6001	3500	50	00000	Interne arrangementer/NMH-festivaler	500 000
6001	3500	50	00000	Drift interne arrangementer	280 000
6001	3500	51	00000	Støtte til studentprosjekter	270 000
6001	3500	52	00000	Støtte til større faglige prosjekter	300 000
6001	3500	52	00000	Støtte til oppsøkende virksomhet	70 000
6001	3500	53	00000	Leie eksterne arenaer	70 000
5106	3500	54	00000	Arrangementsverter (podievakter)	320 000
6721	3500	55	00000	Videotjenester	150 000
7001	3500	56	00000	Andre poster (transport, bevertning, gavekort til studenter)	40 000
6001	3500	57	00000	AV-utstyr (arrangementer og utlån)	450 000
Sum formidling					2 450 000

				Kommunikasjon og samfunnskontakt	
6001	3400	74	00000	Nettsider, diverse drift	300 000
6799	3400	71	00000	Design, foto, pressehjelp	345 000
7609	3400	71	00000	Medieovervåkning og presseverktøy	135 000
7320	3400	71	00000	Generell PR/merkevare (Gule sider, Opplysningen, annonser)	30 000
7411	3400	71	00000	Gaver til eksterne	20 000
7321	3400	72	00000	Studiekunngjøring	95 000
7320	3400	73	00000	Konsert- og profilannonser (inkl. lønn distribusjon)	395 000
6821	3400	71	00000	Trykningsutgifter brosjyre, CD med mer	270 000
7322	3400	71	00000	Profileringsartikler	100 000
6422	3400	71	00000	Leie programvare Snapper (Lime) 51 000, Mamut 25 000	140 000
7401	3400	71	00000	Kontingent (forskning.no, NTO etc.)	80 000
Sum kommunikasjon og samfunnskontakt					1 910 000
4. FORMIDLING, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT					4 360 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	5. ORGANISASJON OG RESSURSER	2015
Faglige midler fagseksjonene					
6001	1510	47	00000	Seksjon for blåsere og slagverk	300 000
6001	1520	47	00000	Seksjon for strykere og harpe	210 000
6001	1530	47	00000	Seksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon	245 000
6001	1540	47	00000	Seksjon for dirigering, sang og kirkemusikk	245 000
6001	1550	47	00000	Seksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk	265 000
6001	1560	47	00000	Seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi	175 000
6001	1570	47	00000	Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkpedagogikk	190 000
Sum faglige midler fagseksjonene					1 630 000
Direktørens stab					
6799	3900	08	00000	Konsulenttjenester, diverse uforutsette	620 000
5000	3900	08	00000	Ekstrahjelp og overtid administrasjonen	50 000
5000/7000	3900	61	00000	Styret (lønn og reiser)	380 000
7000	3900	62	00000	Kurs og reiser faglige (rektorat/ev. fagseksjonsledere)	200 000
7000	3900	64	00000	Kurs og reiser administrasjon	320 000
6001	3900	65	00000	Lederutvikling (alle)	100 000
5994	3900	66	00000	Beverting NMH internt	30 000
7352	3900	66	00000	Beverting/representasjon (eksterne deltakere)	20 000
6001	3900	67	00000	Fellesdager, seminar alle ansatte, adm.seminar	200 000
6001	3900	68	00000	Bedømming opprykk og ansettelse	150 000
7401	3900	69	00000	Abonnementer og kontingenter (alle)	50 000
6542	3900	75	00000	Kunst og historiske instrumenter	150 000
5000	3900	76	00000	Likestillingsutvalget	100 000
5000	3900	77	00000	Opprykksprosjekt 2017	100 000
5961	3900	78	00000	Velferdstilskudd/personalfester	200 000
Sum direktørens stab					2 670 000
Sum faglig ledelse og direktørens stab					4 300 000
Drift					
Husleie og bygningsdrift					
6310	3200	82	00000	Husleie Statsbygg	50 950 000
6304	3200	82	00000	Ekstra kontorleie	500 000
6340	3200	82	00000	Elektrisitet	4 000 000
6360	3200	82	00000	Renholdstjenester, eksterne firma, inkl. Rentokil	2 700 000

6363	3200	82	00000	Vakthold	2 000 000
6366	3200	82	00000	Alarmer	200 000
6399	3200	82	00000	Bygningsmessig vedlikehold/oljing av gulv	200 000
6365	3200	82	00000	Adgangskontroll, drift	300 000
Sum husleie og bygningsdrift					60 850 000
Inventar, kontormaskiner og kontorhold					
6421	3200	81	00000	Kopimaskiner (flere fargekopimaskiner)	700 000
6541	3200	81	00000	Inventar, kjøp	250 000
6660	3200	81	00000	Vedlikehold kontormaskiner	100 000
6001	3200	81	00000	Forbruksartikler, kontorrekvisita og kopipapir	1 000 000
Sum inventar, kontormaskiner og kontorhold					2 050 000
Publikasjoner, aviser, Kopinor etc.					
6824	3200	80	00000	Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono	500 000
6840	3200	80	00000	Aviser og tidsskrifter	40 000
Sum publikasjoner, aviser, Kopinor etc.					540 000
Frakt, toll, spedisjon, porto og diverse					
6101	3200	80	00000	Frakt og transportkostnader	200 000
6111	3200	80	00000	Toll og spedisjonskostnader	70 000
6941	3200	80	00000	Porto	200 000
Sum frakt, toll, spedisjon, porto og diverse					470 000
Kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysioterapi					
6830	3200	80	00000	Stillingsannonser	100 000
6799	3200	80	00000	Seniorkurs	150 000
6799	3200	88	00000	Kjøp av veil.tjenester studenter fysioterapi	240 000
5993	3200	80	00000	Bedriftshelsetjeneste	250 000
5721	3200	80	00000	Tilretteleggingstilskudd (skrivehjelp etc.)	40 000
6899	3200	80	00000	Interne markeringer, blomster og gaver	100 000
Sum kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysioterapi					880 000
IKT, telefoni, serviceavtaler og lisenser					
6422	3200	80	00000	Public 360	500 000
7609	3200	80	00000	JobbNorge	60 000
6799	3200	80	00000	Infotjenester (abonnement juridisk bistand lønn/personal)	40 000
6720	3201	83	00000	UNINETT (IT-seksjonen)	1 360 000
6422	3201	83	00000	Diverse IKT-lisenser (IT-seksjonen)	700 000
6710	3201	83	00000	Konsulenttjenester IKT	70 000
6663	3201	83	00000	Rep./vedl./brukerstøtte - IT-utstyr (Dell/Cisco)	50 000
6901	3200	87	00000	Telefon (kjøp av nye, abonnement, tellerskritt og vedlikehold sentral)	380 000
6721	3300	59	00000	Basware, SAP, Ehandel, Agresso, vedlikehold økonomisystemer	420 000
7771	3300	59	00000	Renter og gebyrer, betalingsformidling, inkassotjeneste	50 000
7401	3300	80	00000	UHR-kontingent	65 000
Sum data, telefoni, serviceavtaler og lisenser					3 695 000
Instrumenter, kjøp og drift					
6661	3200	86	00000	Stemming av klaverer	1 800 000
6690	3200	86	00000	Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter	200 000
6661	3204	86	00000	Slagverk, drift	200 000
Sum instrumenter, kjøp og drift					2 200 000
Lydstudio og musikkteknologilaboratorium					
6551	3202	84	00000	Lydutstyr/lydstudio/musikkteknologilaboratorium	250 000
Sum lydstudio og musikkteknologilaboratorium					250 000
Fristasjon kantine					
5910	3200	79	00000	Fristasjon kantine	200 000
Sum drift					71 135 000

				Bibliotek	
5000	4000	70	00000	Diverse ekstrahjelp (kveld, lørdager, sommer, engasjement)	440 000
6857	4000	70	00000	Databaser	220 000
6853	4000	70	00000	Tidsskrifter og aviser	150 000
6854	4000	70	00000	Artikkelkopier og lån fra land utenfor Norden	10 000
6859	4000	70	00000	Leiemateriale noter og partiturer (overføre 30 000 + 50 000)	50 000
6850	4000	70	00000	Bøker	80 000
6855	4000	70	00000	DVD og CD	50 000
6849	4000	70	00000	Noter (kor, orkester, partiturer etc.)	300 000
6801	4000	70	00000	Diverse (innbinding, mapper, alarmer, cd-bokser)	35 000
5000	4000	70	71049	BIBSYS	650 000
Sum biblioteket					1 985 000
5. SUM ORGANISASJON OG RESSURSER					77 420 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	6. PROSJEKTER	2015
Prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan					
7192	3100	07	00000	KKD, stipend repetitør (direkte fra Operaen)	280 000
7192	3100	01	20009	KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien	1 050 000
Sum prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan					1 330 000
Eksterne prosjekter					
5000	2040	01	10101	Rhyme (AHO)	89 000
5000	3100	01	10103	Musical Gentrification (HiHe)	175 000
5000/6001	3100	01	20525	Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst	482 000
5000/6001	3100	01	20530	Den tenkende musiker	1 148 000
5000/6001	3100	01	20531	Radical Interpretations	896 000
5000/6001	3100	01	20532	Music with the real	1 157 000
7000	3100	03	64999	Erasmus, alle	591 000
7000	3100	03	61999	Nordplus, alle	61 000
6001	3100	04	80004	Musikk 1	140 000
Sum eksterne prosjekter					4 739 000
Interne prosjekter					
7000	3100	05	70014	Libanon/Jordan-prosjekt	250 000
6001	3100	06	79999	Etter- og videreutdanning	582 000
6001	3100	05	70180	ECMA 2015	282 000
5000	3500	05	71051	Slottet	110 000
Sum diverse prosjekter					1 224 000
6. SUM PROSJEKTER					7 293 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	7. VIDEREFORDELING	2015
7412	3010	79	00000	Refusjoner/tilskudd SiO (Studentidretten)	250 000
7. SUM VIDEREFORDELING					250 000
Konto	Budenhet	Formål	Prosjekt	8. AVSKRIVNINGER	2015
6050	3200	89	00000	Avskrivning inventar, instrumenter og kontormaskiner/utstyr	6 252 000
8. SUM AVSKRIVNINGER					6 252 000
1.-8. SUM TOTALT					259 652 000

Engangstiltak og investeringer dekket av avsetninger

Engangstiltak dekket av avsetning	
Nettsideprosjekt, nytt system	300 000
Nettsideprosjekt, prosjektstilling	650 000
Konsulenttjenester, diverse uforutsette	500 000
Utredning av behov for nye lokaler (Statsbygg)	200 000
Adgangskontroll - ny avtale med USIT	100 000
Prosjekt: Vurderingsordninger 1 årsverk fra 1. august.	300 000
Sum engangstiltak	2 050 000

Investeringer dekket av avsetning	
Kjøling datarom	100 000
Nytt trådløstnett	1 200 000
Investering kantine	150 000
Av-møbler oppgradering	300 000
Heve-senke-bord etter vernerunde	300 000
Skilt/skilting	400 000
Adgangskontroll 3 rom	100 000
Installasjon av brukerstyrt dokumentasjonsutstyr i salene	1 180 000
Lyd og lys (vedtatt i 2014)	940 000
Nytt lerret i Levinsalen	120 000
Sum investeringer	4 790 000

Sum	6 840 000
------------	------------------

8. Vedlegg

Vedlegg 1 Lokale tiltaksplaner

Utvalgene

Studieutvalget

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Stimulerer utviklingen av nye læringsformer (NMH-tiltak): Støtte opp om og synliggjøre utforskningen av nye lærings-, undervisnings- og organiseringsformer, bl.a. gjennom CEMPE, som et ledd i å utvikle studentenes selvstendighet	1.1, 1.2, 1.3, 4.1	CEMPE, programutvalg, fagseksjoner og studieutvalget	31.12.2015 (videreført fra 2014)
2	Starte et prosjekt med gjennomgang av vurderingsordninger i alle emner, som oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NMH-tiltak)	1.1	Studieutvalget, programutvalg og fagseksjoner	01.03.2015
3	Intensivere arbeidet med å utvikle modeller for lokal talentutvikling i samarbeid med kulturskolene i Follo (Follo-piloten) (NMH-tiltak) Videreutvikle samarbeidet med sentrale aktører på pre-collegenivå, spesielt knyttet til kulturskole og videregående skole	1,4, 5.2, 5.3, 5.4	Studieutvalget	31.12.2015 (videreført fra 2014)
4	Fremme prosjektsøknader innenfor rammene av programmet «Talent Norge» (NMH-tiltak)			
5	Utarbeide studieplan for NMHs talentutviklingsprogram	1.3, 1.4	TUP-utvalget og studieutvalget	30.06.2015
6	Revidere system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved NMH	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 3.1, 3.2, 5.3, 5.4	Studieutvalget og styret	30.06.2015
7	Vurdere ressursfordelingen mellom hovedinstrumentundervisning/veiledning og akkompagnement i utøvende masterprogram	1.2	Programutvalg, fagseksjoner og studieutvalget	31.12.2015 (overført fra 2014)
8	Vurdere omfanget av studiepoeng avsatt til valgmener i de ulike studieprogrammene og organiseringen av valgmener i de ulike studieprogrammene.	1.3	Programutvalg, fagseksjoner og studieutvalget	30.06.2015 (videreført fra 2014)
9	I samarbeid med programutvalg og fagseksjoner intensivere arbeidet knyttet til studiegjennomføring	1.1, 1.2	Programutvalg, fagseksjoner og studieutvalget	30.06.2015 (videreført fra 2014)
10	Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk og rapporten fra ekspertgruppen som har sett på samarbeid og arbeidsdeling i norske musikkutdanningsinstitusjoner	1.3, 5.3	Studieutvalget	31.12.2015 (videreført fra 2014)
11	Utrede fagskoletilbud for pianostemmere	1.3, 1.5, 5.3, 5.4	Studieutvalget og en egen arbeidsgruppe	30.06.2015
12	Igangsette arbeidet med å revidere studieplanen for PPU	1.1, 1.2, 1.3, 5.3	Programutvalg, fagseksjon og studieutvalget	31.12.2015
13	Igangsette arbeidet med å revidere porteføljen med studieprogram på masternivå, herunder å	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 5.3	Programutvalg, fagseksjoner og studieutvalget	31.12.2015
	- sette i gang et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse som en fellesgrad i samarbeid med Handelshøyskolen BI (NMH-tiltak)			01.08.2015
	- ferdigstille forslag til studieplan for et erfaringsbasert mastergradsstudium i kirkemusikk som skal erstatte dagens mastergradsstudium i kirkemusikk			30.06.2015
	- revidere mastergradsstudiet i komposisjon (inkludere filmmusikk samt eventuelt jazzkomposisjon)			30.03.2015

	- gjennomgå mastergradsstudiet i anvendt musikkteori jf. su-vedtak a .17.10.14, samt samarbeidsavtale med IMV (programmets innhold og relasjon til andre studieprogram ved NMH og IMV)			01.10.2015
	- vurdere en eventuell reorganisering av studietilbudet i utøving (diplomstudiet i utøving, de sju studieretningene i mastergradsstudiet i utøving og mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi)			30.06.2015
	- vurdere en eventuell opprettelse av et fordypningsstudium i dirigering på masternivå (ettårig studium)			30.06.2015

FoU-utvalget

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Tydeliggjøre ansvarsfordeling og ledelse av FoU-virksomheten (NMH-tiltak)	2.5	FoU-ledelsen i samarbeid med senterledere	01.08.15
2	Etablere Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART) (NMH-tiltak)		FoU-ledelsen og ny senterleder	01.08.15
3	Stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale FoU-arenaer (NMH-tiltak)	2.2/3.1	FoU-ledelsen i samarbeid med senterledere	31.12.15
4	Fremme søknader til NFR og prosjektprogrammet, samt starte utviklingen av søknad om forskningsmidler fra EU (NMH-tiltak)	2.3/2.4	FoU-ledelsen	31.12.15
5	Diskutere og avklare sentrale begreper innenfor strategiplanens kapittel om kunst og vitenskap i samspill.	2.3	FoU-ledelsen	01.08.15
6	Gjennomføre en oppfølgingskonferanse ved NMH. I samarbeid med Orpheus-instituttet, etter konferansen "From output to impact" (2014)	2.2	FoU-ledelsen	31.11.12
7	Påbegynne arbeid med å øke forståelsen for kunstnerisk utviklingsarbeid blant NMHs ansatte		KU-ledelsen	31.12.15
8	Inkludere masterstudenter med egne presentasjoner ved formidlingskanaler som Musikkakademiet og Forskningsdagene		FoU-ledelsen	31.12.15
9	Utvikle fellesaktiviteter for de to stipendiatprogrammene	2.6	DRU-leder og KUST-leder	01.08.15

Formidlingsutvalget

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Oppfordre til utveksling og innveksling mellom søsterinstitusjoner med den hensikt å (NMH-tiltak, utvikle internasjonaliseringsstrategi): 1) Lage lærerkonserter der flere lærere medvirker 2) Lage kammermusikkgrupper på tvers av institusjonene, for å treffe kollegaer på en annen måte enn ved mesterklasser og solokonserter. Samarbeidsformen som utvikles av jazz-/impro-miljøet kan være en modell.	5.4	Hilde/ fagseksjonsledere	31.12.2015
2	Formidlingsutvalget ønsker at NMHs studenter og ansatte (inkludert ensembler) er synlige ved flere festivaler og andre større arrangementer. For å få til dette: 1. Definere hvilke festivaler som skal prioriteres. 2. Ta kontakt med ledelsen i de prioriterte festivalene for å sondere muligheter. 3. Lage klare retningslinjer for hvordan slik aktivitet kan foregå iht. ressurser og studieplaner	5.2, 5.3	Formidlingsutvalget/Hilde/Alison	30.06.2015
3	Legge til rette for flere samspillsprosjekter hvor lærere og studenter spiller i lag. Et slikt tiltak kan potensielt linkes opp mot FoU.	1.2	Are?	Fortløpende
4	Planlegge aktuelle debatter ved Musikkhøgskolen.	5.1, 5.2, 5.3	Hilde/ Alison/FoU	30.10.2015

	Legge til rette for å avvikle spontane debatter når det oppstår spesielle situasjoner.			
	Slike arrangementer kan gjerne gjøres i samarbeid med aktører fra andre kunstformer, og noen ganger på eksterne arenaer (for eksempel Litteraturhuset, Kunsternes Hus).			
5	Utrede muligheten for å opprette en studentbasert ekstern konsertscene, med oppstart i skoleåret 2016/2017	1.3, 5.2	Hilde/Alison	31.12.2015
6	Inkludere studenter i Musikkakademiserien, for eksempel ved å invitere masterstudenter til å presentere sine prosjekter.	1.2	Frank	31.12.2015
	Kan implementeres fra skoleåret 2015/2016			

Fagseksjonene

Seksjon for blåsere og slagverk

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Styrke/utvikle klassesettimefunksjonen	1.1	Fagråd	31.12.2015
2	Knytte Cempe-prosjekter opp mot hovedinstrumentundervisningen	1.1	MP+ deltakere Cempe	31.12.2015
3	Styrke kammermusikk blåsere på TUP	1.1	Ottersen/+instr. lærer??	31.05.2015
4	Videreføre arbeidet med å få ensemblevirksomhet – orkesterrepertoarspilling inn i studieplanene	1.2	Fagråd	31.12.2015
5	Fortsette samarbeidet med Follopiloten obo/fagott	1.3	Lærere obo/fagott	31.05.2015
6	Seminar for blåserseksjonen med tema FoU/Cempe/Øving	2.1, 3.3, 4.2	MP+ komité	31.05.2015
7	Ferdigstille Hovland – link Cempe?	2.2	MP	31.05.2015
8	Deltagelse konferanse Reflective Conservatoire Guildhall London	2.2	EB/MP	15.02.2015
9	K.mus-uka/improvisasjon	2.2	AS/EB/MP	Uke 45
10	Gjennomgå faglig stillingsplan for blåsere/slagverk	3.2	Fagråd	31.05.2015
11	Rekruttere flere kolleger inn i Cempe-prosjekter	3.3	MP	31.05.2015
12	Rekruttere ledig stilling trombone januar 16	3.3	Fagråd/ letekomité	31.12.2015
13	Intensivere arbeidet med presentasjon av seksjonen på hjemmesidene	4.1, 5.2	MP+ komité	31.05.2015
14	Utvikle/videreføre samarbeid NMH/HMT-Rostock	5.4	MP+ komité	31.05.2015

Seksjon for strykere og harpe

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Pilotprosjekt med revidert studieplan for 1. klasse	1.1	Strykerfagrådet	31.05.15
2	Forsøk med felles oppvarming og øvehjelp til nye studenter (knyttet til 1.)	1.1	Lærere	31.05.15
3	Utvikle tettere lærersamarbeid	1.1	Alle	31.05.15
4	Deltagelse i CEMPE: Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til hovedinstrumentet. A videreutvikle kvaliteten på studentenes egenøving	1.2	Morten Carlsen, Peter Herresthal, Isabelle Perrin	31.05.15
5	Valgemner: introdusere utdrag og fortsette med barokkinstrumenter	1.3	Seksjonsleder	01.03.15
6	Valgemner: Fremføringspraksis i samtidsmusikk: 20. og 21. århundres repertoar og spilleteknikker for strykere og harpe (fiolin/bratsj/cello/kontrabass/harpe)	1.3	Seksjonsleder	01.03.15
7	Foreslå en prosjektuke for strykere i uke 40 for å forberede og forbedre orkesterrepertoar og for å få plassering på pultene	1.3	Seksjonsleder, lærerne	01.03.15
8	Styrke kvaliteten i orkestervirksomhet	1.3	Lærere	
9	Styrke kvaliteten i kammermusikkgruppene	1.3	Lærere	
10	Legge til rette for mer studentinitiativ i forumtimene	1.2	Forumleder	01.02.15
11	Sikre at lærerne har god kjennskap til studieplanene	1.1	Ledere og lærere	01.03.15
12	Styrke samarbeidet med Oslofilharmonien	1.3		01.03.15
13	Videreføre arbeidet med å skaffe gode instrumenter (også barokk) til studentene, bl.a. gjennom samarbeidet med DEXTRA			01.04.15
14	Individuell undervisning og mesterklasser med gjestelærer	1.1		
15	Videreføre utveksling og sensorsamarbeid med den Haag	1.1		01.04.15

16	Etablere en konsertserie på høyeste nivå med seksjonens lærere		Seksjonsledere	01.03.15
17	Legge til rette for at toppstudenter får flere muligheter til å representere NMH offentlig gjennom konserter og oppdrag	1.4		01.03.15

Seksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Deltakelse i prosjekt med fokus på mesterlære- og mesterklasseformen - i samarbeid med CEMPE	1.2	Flere involverte fra fagseksjonen.	Oppstart vår 2015
2	Deltakelse i prosjekt med fokus på øving på tvers av sjangre - i samarbeid med CEMPE	1.2	Joachim Kwetzinsky	Oppstart vår 2015
3	Fortsatt deltakelse i prosjektet med fokus på øving - i samarbeid med CEMPE	1.2	Jorunn Marie Bratlie	Vår 2015
4	Fortsette arbeidet for inkludering av TUP-studenter i bachelor-aktiviteter (åpne opp for deltakelse i mesterklasser, forum mm.)	1.2	Fagseksjons-leder, fagrådsledere	Kontinuerlig
5	Arrangere klaverdager	1.2/1.3/1.4	Jorunn Marie Bratlie	Uke 9
6	Arrangere gitarkonferanse	1.2/1.3/1.4	Erik Stenstadvold	Mars
7	Organisere studiedag for bruksklaverstudenter med tema teori knyttet opp mot praksis med bruk av klaveret som hjelpemiddel.	1.2/2.3	André Bongard	Høst 2015
8	Samarbeid mellom ROMINT20 og komposisjonsstudiet (1. klassingene fra komposisjon skriver romanser)	1.2/4.1	Matti Hirvonen	Høst 2015
9	Arrangere mesterklasser/konserter med ulike gjester, bl. a:	1.3/5.3/5.4		
	a) Sven Birch (mesterklasse/timer i innstuderingsteknikk og konsert)		a) Jorunn Marie Bratlie	a) Mars
	b) Liv Glaser (3 mesterklasser med samtlige klaversonater av Mozart)		b) Håvard Gimse	b) Januar-mars
	c) Iñaki Alberdi (mesterklasse og konsert)		c) Frode Haltli	c) Mars
	d) Alexander Ramirez (mesterklasse og konsert)		d) Erik Stenstadvold	d) Mars
	e) Matti Rantanen (mesterklasse og konsert)		e) Frode Haltli	e) Oktober
	f) Gustav Djupsjöbacka (mesterklasse for både sangere og pianister)		f) Matti Hirvonen	f) Høst 2015
	g) Paul Lewis (mesterklasse med de 3 siste Beethoven-sonatene)		g) Gunnar Flagstad	g) November
	h) Kathryn Stott (mesterklasse, samt konsert med cellist Christian Poltéra)		h) Gunnar Flagstad	h) Desember
10	Arrangere konserter med tydelig profil, som for eksempel:	1.3	a) Håvard Gimse	a) Mars
	a) Samtlige klaversonater av W. A. Mozart med Håvard Gimses studenter		b) Frode Haltli	b) Vår og høst 2015
	b) Trekkspill – studenter fra både klassisk, folkemusikk og det frie kandidatstudiet presenterer instrumentet i all sin bredde		c) Erik Stenstadvold, Geir-Otto Nilsson	c) Mars
	c) Gitarkonsert (i samarbeid med Gitarforeningen)		d) Ivar Anton Waagaard	d) Vår eller høst
	d) George Gershwin Songbook, komplett solo pianooversjon, med 18 medvirkende klaverstudenter (på idéstadiet)			
11	Påse at lunsj/påmeldingskonserter blir gjeninnført som en uformell læringsarena for studentene	1.3	Fagseksjons-ledere, fagrådsledere	Vår 2015
12	Starte planlegging av gitarkonsertserie i Majorstuen kirkes kapell (i samarbeid med Gitarforeningen)	1.3	Erik Stenstadvold	Høst 2015
13	Arrangere studietur til Berlin for ROMINT20-studenter	1.3, 5.3, 5.4	Matti Hirvonen	Februar
14	Arrangere studietur til gitarfestival i Koblenz	1.3, 5.3, 5.4	Jan Danielsen	Mai
15	Legge til rette for deltakelse på internasjonale kurs og konkurranser for våre beste studenter	1.3	Alle	Kontinuerlig
16	Gjennomføre konsertturné (bl. a. på Musikhögskolan i Ingesund) for alle klaverstudentene på bachelor	1.3, 5.4	Jorunn Marie Bratlie	Mars (uke 10)

17	Innlede samarbeid med Musikk på Majorstuen (bl. a. åpne opp for at M@M-elever kan høre på mesterklasser og forum, og utforske M@M som uformell konsertarena for NMHs klaverstudenter)	1.3	Jorunn Marie Bratlie	Oppstart vår 2015
18	Arrangere seminar for og med kulturskoleelever i Follo og akkordeonstudenter fra NMH i samarbeid med Stian Aase, kulturskolelærer i Ås, og Follo-piloten. Studentene fra NMH vil også holde en konsert for Kulturskoleelevene.	1.3	Frode Haltli	September
19	Samarbeide med kulturskolene i Oppegård og Vestby om et større gitararrangement som en del av Follopiloten. Mulig videreføring fra høsten	1.3	Erik Stenstadvold	April
20	Arbeide for bedre rekruttering av studenter gjennom å styrke TUP med flere elever	1.5	Fagseksjonsleder, fagrådsledere, webansvarlig (Joachim Kwetzinsky)	Kontinuerlig
21	Fortsette satsingen på «Ved flygelet satt ...»-serien med ny konsert for «en haug med pianister» (Levinsalen)	2.1, 4.1	Gunnar Flagstad	Høst 2015
22	Arrangere konserttur til den Haag (og minst én by til) for «en haug med pianister», som en ytterligere satsing på «Ved flygelet satt ...»-serien	2.2, 3.1, 5.4	Gunnar Flagstad	Høst 2015 (evt. vår 2016)
23	Arrangere studie/undervisningstur for fagrådsledere (m. fl.?) til den Haag, gjerne i kombinasjon med punkt	2.5, 5.4	Gunnar Flagstad	Høst 2015
24	Styrke stipendiatenes tilhørighet til fagseksjonen ytterligere, bl. a. ved bevisst inkludering i undervisningsaktiviteter (klaverdager/forum?)	2.6	Fagseksjonsleder, fagrådsledere	Kontinuerlig
25	Fortsette Erasmus- og annet internasjonalt samarbeid, bl. a. gjennom gjesteundervisning ved:	3.1, 5.4	a) Matti Hirvonen	a) Januar
	a) Yared school of Music, Addis Abeba, Etiopia		b) Jens Harald Bratlie	b) Januar
	b) Karlsruhe		c) Matti Hirvonen	c) Juli
	c) Mozarteum			
26	Ansette ny klaverprofessor	3.3	Fagseksjons-leder, fagråd for klaver	Høst 2015
27	Sette i gang strategi rundt fremtidig ansettelse av ny gitarlærer	3.3	Fagseksjons-leder, fagråd for gitar	Kontinuerlig
28	Fortsette Joachim og Gunnars digitale notelesingsprosjekt, bl. a. gjennom aktiv bruk av digitale noter under opptaksprøvene i uke 8 og 11. Oppsummere prosjektet med presentasjon i kollegiet	4.1	Joachim Kwetzinsky/ Gunnar Flagstad	Vår 2015
29	Fortsette arbeidet med synliggjøring av fagseksjonen på NMHs hjemmesider	4.1	Webansvarlig (Joachim Kwetzinsky)	Kontinuerlig
30	Forbedre ytterligere rutiner for at informasjon om undervisningsaktiviteter blir delt på tvers av fagrådene (spesielt viktig å synliggjøre forum og mesterklasser). Kan hjemmesiden brukes mer aktivt?	4.1, 4.2, 3.2	Fagseksjons-leder, fagrådsledere, webansvarlig (Joachim Kwetzinsky)	Kontinuerlig

Seksjon for dirigering, sang og kirkemusikk

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Ferdigstille fagmiljøsidene på hjemmesida	5.2	Fagrådene, Svein Bjørkøy	Februar 2015
2	Ferdigstille sidene om ansatte på hjemmesida	5.2	Alle ansatte i fagseksjonen	Februar 2015
3	Videreutdanningskurs for seksjonens ansatte, deling av FoU	4.1, 3.3	Fagrådene på kirkemusikk og sang	Høst 2015
4	Studietur til Zürich for dirigentlærerne 11.- 13. mai 201.	3.3	Sigmund Thorp	Mai 2015
5	Videreføre prosjektene for å utforske individuell undervisning i kombinasjon med gruppeundervisning i regi av CEMPE	1.2	Svein Bjørkøy m.fl.	Pågående
6	Videreføre prosjektet med utvikling av improvisasjon for klassiske sangere, utarbeiding av forslag til valgemne	1.3	Mona Julsrud	Pågående

7	Målrettede tiltak for å bedre rekrutteringen til kirkemusikkstudiet, dirigentstudiet og operastudiet, bl.a. ved å ta direkte kontakt med andre institusjoner, utsending av brev til musikkutdanningsinstitusjoner, og ved at vi tilbyr mesterklasser/seminarer på folkehøgskoler etc.	1.5	Fagrådslederne, Svein Bjørkøy	Pågående
8	Arbeide for å få flere elevplasser på TUP, og for tilbud i TUP-programmet som dekker alle fagseksjonens tre fagområder	1.4	Fagrådslederne, Svein Bjørkøy	Pågående
9	Utarbeide retningslinjer for studenter knyttet til bestemmelser i studieprogrammene om studentens ansvar for egen læring i forskjellige utøvende emner i sangstudiene.	1.2	Sangfagrådet, seksjonsleder	Pågående, februar 2015
10	Tiltak knyttet til ambisjonene om å styrke student- og lærerutveksling innenfor dirigeringsstudiene	1.1	Vivianne Sydnes	Pågående
11	Utvikle system for «Duo-teaching» i sang, samarbeid med konservatoriet i den Haag	1.1	Barbro Marklund-Petersone, Maria Acta	Høst 2015
12	Planlegging og forberedelse av operaoppsetning - Mozart -opera våren 2016 - og med Randi Stene som regissør	1.1	Randi Stene, Svein Bjørkøy	Pågående, vår 2016
13	Seksjonen vil fortsette å arbeide for skaffe flere eksterne praksisplasser/øvingsensembler for våre dirigentstudenter, og iverksette tiltak som styrker lærersamarbeidet	5.3	Fagråd for dirigerings	Pågående
14	Delta med lærere og studenter på operabiennalen for operautdanningene i Skandinavia og Baltikum i Vilnius juni 2015	1.3	Kirsten Taranger, Svein Bjørkøy	Vår 2015
15	Etablere et dirigentforum for alle studenter og lærere fra nyttår 2015, to ganger per semester. Ledet av interne og eksterne lærere	3.2	Ole Kristian Ruud, Vivianne Sydnes	Vår 2015
16	Utvikling av valgmemnekurs i bruk av Suzuki-metoden for opplæring i orgelspill. Vi vil etter planen foreslå dette som valgmemne i 2106	1.4	Karin Nelson . m. fl.	Høst 2015

Seksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Videreføre arbeidet med bruk av digitale læringsplattformer som vi har påbegynt i år i videreutdanningskurset i komposisjon for store jazzensembler og prosjektarbeid og entreprenørskap for IJ masterstudentene	1,3	Morten Halle (Mats Claesson)	Dette er i kontinuerlig utvikling. Ny plattform må være i bruk fra høsten 2015
2	Arbeide for å bedre rekrutteringen til folkemusikkstudiet	1,4 og 1,5	Steinar Ofsdal	Før oktober 2015
3	Starte forberedende arbeid for å realisere improvisasjonssymposiet «On the Edge» i 2016	2.3, 2.4, 2.6	Morten Halle	Avgjørelse om igangsetting må tas seinest mai 2015
4	Gjennomføre pilotprosjektet «The jazz - lab time machine» våren 2015	2.1, 2.2, 3.1	Morten Halle	10.06.15
5	Vi vil styrke det internasjonale arbeidet rettet mot land utenom Europa. Vi vil velge ut et eller to geografiske områder som satsingsfelt fram mot 2018	5.3, 5.4	Geir Lysne, Steinar Ofsdal (Vegar Storsve)	Strategi legges i løpet av våren 2015
6	Starte opp nytt masterstudie i komposisjon for store jazzensembler, evt. i form av en ny innretning innen eksisterende masteremne	1,1	Geir Lysne, i samarbeid med Mats Claesson og Morten Halle og Hege Brodahl	Utlysning vinteren 2015

Seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Utarbeide et digitalt undervisningsopplegg som en pilot for undervisning i seksjonen	1.1	Fagseksjonsleder i samarbeid med fagrådsledere	November 2015
2	Revidere studieplan for MAMT i samarbeid med programutvalg.	1.1, 1.3	Fagråd for musikkterapi i samarbeid med programutvalget	Juni 2015

3	Delta i prosessen med å videreutvikle PPU og KAMP studieplanen i henhold til kvalitetsrammeverket og ny rammeplan for PPU.	1.1, 1.3	Fagseksjonsleder og fagråd for musikkped. Studieutvalget og programutvalget	November 2015
4	Iverksette et tverrfaglig diskusjonsforum for kolleger ved NMH for å løfte fram problemstillinger knyttet til et musikkliv i endring	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3	Fagseksjonsleder i dialog med SfMH og CERM	April 2015
5	Legge til rette for at stipendiatene får formidlet eget forskningsprosjekt i seksjonens virksomhet	2.6	Fagseksjonsleder i samarbeid med DRU	Juni 2015
6	Opprette større kontakt mellom studenter på master- og stipendiatnivå gjennom felles samlinger	2.6	Studiekoordinatorer for MAMT og MAMP i samarbeid med DRU	Desember 2015
7	Sette sammen lærerteam innen ulike undervisningsemner for tettere faglig og tverrfaglig samarbeid	1.1, 3.2, 4.1, 4.2	Fagseksjonsleder i samarbeid med fagrådsledere	Mai 2015
8	Arrangere et eksternt fagseksjonsseminar.	1.1, 2.3, 4.1, 4.2	Fagseksjonsleder	Desember 2015
9	Etablere et digitalt verktøy for deling og kommunikasjon innad i seksjonen.	4.1, 4.2	Fagseksjonsleder	Februar 2015
10	Bidra til en tettere dialog mellom praksis- og vitenskapsfeltet gjennom populærvitenskapelig formidling internt og eksternt og gjennom aktiv deltagelse i fagpolitisk arbeid og høringer.	5.1, 5.2, 5.3	Fagseksjonsleder i samarbeid med fagrådene	Desember 2015

Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Evaluere og diskutere komposisjonsutdanningen på bachelor og masternivå. - seminar med hele komposisjonsseksjonen - igangsette en arbeidsgruppe	1.1	Seksjonsleder	
2	Arbeide for en bedre utnyttelse av samtidsensemblet i forhold til våre studenter og komposisjonsstudiet	1.2	Asbjørn Schaathun	
3	Evaluere emnene komposisjonsforum og komposisjonsteknikker med henblikk på og bredde det faglige innholdet.	1.1	Komposisjonsseksjon Fagråd Seksjonsleder	
4	Følge opp emnet Studio slik at de er bedre tilpasset musikklivets behov	1.3	Seksjonsleder Fagråd	
5	Foreslå tilbud om etterutdanning innen seksjonens fagområder -utvikle et etterutdanningstilbud didaktisk komposisjon	1.3	Seksjonsleder Fagrådsleder komposisjon	
6	Følge opp TUP komposisjon for å styrke og utvikle tilbudet	1.4	Seksjonsleder Fagrådsleder komposisjon	
7	Utvikle masterstudiet til et bredere tilbud. Filmmusikk/komposisjon for større jazzsambel	1.3	Seksjonsleder Fagrådsleder	
8	Videreutvikle EXMUS-ernene -ta i bruk å utvikle digitale undervisningsopplegg	1.1	Seksjonsleder Ansatte musikkhistorie	
9	Stimulere utviklingen av langsiktige og tverrfaglige FoU-prosjekter med tanke på å fremme søknader om eksternt finansiering. - synliggjøre pågående prosjekter gjennom jevnlig presentasjoner, for eksempel i «Faglig møte»	2.1	Seksjonsleder Seksjonsråd Fagrådsledere	
10	Stimulere nettverksbygging og forskningsformidling gjennom faglige reiser, deltakelse ved konferanser, økt publisering på engelsk, og etablering av strategiske allianser nasjonalt og internasjonalt - følge opp samarbeidsavtalen med Den Haag - aktiv rapportering til seksjonsrådet - oppfølging av bevilgning til faglige reiser (rapportering/informasjon til alle om faglig utbytte)	2.2	Seksjonsleder Alle	

11	Arbeide med en langsiktig bemanningsstrategi for seksjonen, for å etablere bærekraftige fagmiljøer	3.1	Seksjonsleder	
	- vedlikeholde debatt og diskusjon i seksjonen om faglig retning og fremtidige behov		Seksjonsråd	
	- undersøke muligheten for midlertidige stillinger/vikariat med utgangspunkt i seksjonens kompetansebehov		Fagråd	
12	Videreutvikle faglige og sosiale tiltak for bedre integrering av fagmiljøene i seksjonen	3.2	Seksjonsleder	
	- tilby internettformidlete kurser i presentasjonsteknikk og programvarebruk - videreutvikle "Faglig forum"	3.3	Seksjonsråd	
	- felles lunsj 3 ganger i semesteret (?)			
13	Tilby medarbeidersamtaler for alle	3.3	Seksjonsleder	
14	Aktivisere alle i seksjonens arbeid og styrke seksjonstilhørigheten	3.3	Seksjonsleder	
15	Utvikle kanaler for å synliggjøre seksjonens faglige virksomhet på NMHs nettsider	4.1	Seksjonsleder	
	- fortsette å arbeide for at alle studier innenfor seksjon skal ha en informasjonsside som presenterer studiet rettet mot søkere		Fagrådsledere	
	- fortsette å arbeidet for ansatte skal ha en oppdatert CV på NMHs hjemmeside		Alle	
16	Bidra til at forelesninger og annet fagstoff gjøres tilgjengelige på internett.	4.1	Seksjonsleder	
	- følge opp arbeidsgruppe som arbeider med å digitalisere deler av emner (EXMUS)		Ansatte	
	- gi støtte til de prosjekter som er under utvikling innenfor digitalisering av undervisning i seksjonen.			
17	Medvirke til fortsatt deltakelse på arenaer som Ultima Academy	4.1	Seksjonsleder	
			Fagrådsledere	
18	Stimulere til deltagelse i nasjonale og internasjonale nettverk	5.4	Seksjonsleder	
	Initiere nasjonale møteplasser innen seksjonens fagområder		Fagrådsledere	
	-gi støtte til å lage konferanser og seminar		Alle	
19	Bevisstgjøre seksjonens medlemmer på å synliggjøre sitt arbeid utenfor NMH.	5.2	Seksjonsleder	
	Synliggjøre seksjonens/de ansattes arbeid på NMHs hjemmeside, CV på nettet		Alle	
20	Medvirke til fortsatt deltakelse på arenaer som Ultima Academy	5.2	Seksjonsleder	
	-gi mulighet for ansatte å aktivt delta		Fagrådsledere	

Stab

Studie- og FoU-seksjonen

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Gjennomgå og eventuelt revidere faglig stillingsplan med sikte på å bygge robuste og sterke fagmiljøer (NMH-tiltak)		KS	Des 2015
2	Utrede ansvarsdeling og ledelse av FoU-virksomheten (NMH-tiltak)	Kunst og vitenskap i samspill	KS/OCP	31.12.2015
3	Bidra i utvikling av internasjonaliseringsstrategi for NMH (NMH-tiltak)			2015
4	Utarbeide et grunnlagsdokument for prosjektet med å gjennomgå vurderingsordninger (NMH-tiltak)	Studenten i front (tiltaksplan SU)	HB	30.06.2015
5	Forbedre søknadsprosessen til valgemner		Beatrix	30.04.2015
6	Gjennomføre revisjon av valgemnetilbudet ved NMH		Beatrix	Avhengig av hvilke endringer som skal gjøres
7	Arbeide videre med å utforme søknadsskjema for godkjenning av utenlandsk utdanning. Ev. legge ut informasjon på nettsidene	5.1/5.2?	Guro	Juni 2015
8	Revidere emnebeskrivelse for kammermusikkemnene	1.2?	Guro/Hege	April 2015
9	Legge om studieinformasjon for videreutdanningene på nett	1.6?	Ancha/Guro	Februar/mars 2015
10	Revidering av kvalitetssikringssystemet	1.2	Tone	Juli 2015
11	Oppdatering av alle rutiner tilhørende kvalitetsarbeidet til å korrespondere med revidert system	1.2	Tone	Desember 2015
12	Kartlegging av årsaker til frafall og forsinkelser i studiene, herunder effekt av nye studieplaner for startkull 2012 (master) og startkull 2013 (bachleor)		Tone	Juni 2015
13	Revidering av dokument «Formelle krav til de utøvende eksamener ved NMH»		Eksamens-kontoret	01.04.2015
14	Bedre rutiner og informasjonsflyt til kommisjoner – utøvende eksamener. Hovedinstrumentrapporter, refleksjonsnotater, program for eksamen sendes ut elektronisk	4.1	Eksamens-kontoret	15.05.2015
15	Gjennomgang og evt. revidering av hovedinstrumentrapporten i samarbeid med fagseksjonsledere og programutvalg	4.1	Eksamens-kontoret	01.03.2015
16	Informasjonsstand ved semesterstart		Eksamens-kontoret	Januar 2015
17	Omstrukturering av It's Learning for masterstudenter på MAU.		Renate/Sven Petter	April 2015
18	Større gjennomgang av engelsk studieinformasjon og informasjon for internasjonale søkere på nett	1.6	Opptaks-koordinator m.fl.	15.10.2015
19	Innføre samarbeid med Samordna opptak om innhenting av GSK hos søkere samt vitnemålsdatabase		Sven-Petter	15.10.2015
20	Systematisere standardinformasjon som sendes ut til søkere, juryer, rettekorps		Opptaks-koordinator	15.02.2015
21	Vurdere helelektronisk søknadsbehandling – jf. KHiO		Opptaks-koordinator	30.06.2015
22	Studieplan TUP – overført fra 2014, utarbeides i samarbeid med TUP-utvalget		Åste	Vår
23	Kursbevis TUP – overført fra 2014, utarbeides med bakgrunn i studieplanen		Åste	Høst
24	Ferdigstille strategi for etterutdanning		Åse/Ellen	01.06.2015
25	Samarbeide med faglig miljøer med tanke på å etablere flere fag- og instrumentrelaterte kurs og konferanser		Åse/Ellen	Kontinuerlig/ hele året
26	Gjennomgang og revidering av informasjon på nett om utveksling/innveksling		Knut Myhre	Desember 2015
27	Fullføre kostnadsberegning av alle studieprogrammene		Silje Marie	Desember 2015

28	Fullføre rutinebeskrivelser for undervisningsorganisering		Silje Marie	Desember 2015
29	Utarbeide studiehåndbok/arbeidsverktøy for ph.d.-utdanningen rettet mot søkere, stipendiater, veiledere, bedømmelseskomiteer og administrasjon	2.6	Solveig	31.12.15.
30	Utarbeide studiehåndbok/praktisk informasjon for kunstneriske stipendiater	2.6	Birgitte	31.12.15.
31	Utarbeide bedre informasjon på nettsidene om stipendiatprogrammet frem mot opptak av nye stipendiater 2016.	2.2	Birgitte/Anders/Otto	01.09.2015
32	Utarbeide rammeverk/tilrettelegging av NordART	2.5	Otto	01.07.2015
33	Planlegge og gjennomføre «From Output to Impact»-konferanse i samarbeid med Orpheus Institute	2.1/2.2/2.3	Birgitte/Otto	31.12.2015
34	Revidere og organisere bedre nettsider under nmh.no/forskning (NMH-tiltak, etablere NordArt og profilering av fagmiljøene/bedre sider for KU og kunststipendiater)		Anders/Birgitte/Otto	31.12.2015
35	Gjennomgå og vurdere NMHs trykte og elektroniske publiseringsplattformer, inkludert NMH-publikasjoner (trykt og elektronisk), Music + Practice og Research Catalogue	2.2.	Anders	31.12.2015
36	Fullføre implementering av Emneplanlegging på Nett (EpN) som arbeidsredskap i utvikling av emnebeskrivelser (studieplaner)		Sven Petter/Hege	Våren 2015
37	Avklare publiseringsløsning for nmh.no og spesielt herunder publisering av studieplaner		Sven Petter/Ingvild	2015
38	Utvikle nye løsninger i FS og TimeEdit med sikte på utfasing av Foxpro.		Sven Petter	Høsten 2015
39	Utprøve TimeEdit ressursplanlegging for arbeidsplaner og undervisningsrapportering.		Sven Petter/Silje Marie	Våren 2015
40	Ny FS-basert integrasjon mot It's learning.		Sven Petter	Våren 2015
41	Få studentbilder inn i FS (og fagperson web) fra kortdatabase.		Sven Petter	August 2015
42	Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk og rapporten fra ekspertgruppen		KS	2015
43	Utrede fagskoletilbud for pianostemmere		TJ	30.06.2015
44	Revidere forskrift om studiene ved NMH		KS	30.06.2015
45	Revidere studiedimensjoneringsplanen		KS	2015
46	Utarbeide studieplan for NMHs talentutviklingsprogram	Studenten i front (tiltaksplan SU)	HB/Åste	30.06.2015
47	Starte prosjektet med å gjennomgå vurderingsordninger i alle emner, som oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket		Ny prosjektmedarbeider	01.08.2015
49	Utforme et høringsnotat angående ressursfordelingen mellom hovedinstrumentundervisning/veiledning og akkompagnement i utøvende masterprogram	Studenten i front/(SU-tiltak)	HB	28.02.2015 (overført fra 2014)
50	Starte prosessen med å revidere PPU-studieplanen	Studenten i front	HB/KS	31.12.2015
		I dialog med omverden		
		(Tiltaksplan SU)		
51	Igangsette arbeidet med å revidere porteføljen med studieprogram på masternivå, herunder å	Studenten i front	HB	31.12.2015
		I dialog med omverden		
		(Tiltaksplan SU)		
	- sette i gang et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse som en fellesgrad i samarbeid med Handelshøyskolen BI		KS	01.08.2015
	- ferdigstille forslag til studieplan for et erfaringsbasert mastergradsstudium i kirkemusikk som skal erstatte dagens mastergradsstudium i kirkemusikk		HB	30.06.2015
	- revidere studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon 53 (inkludere filmmusikk samt eventuelt jazzkomposisjon)		HB	30.03.2015

	- gjennomgå mastergradsstudiet i anvendt musikkteori jf. su-vedtak av 17.10.14 samt samarbeidsavtale med IMV (programmets innhold og relasjon til andre studieprogram ved NMH og IMV)		HB	01.10.2015
	- vurdere en eventuell reorganisering av studietilbudet i utøving (diplomstudiet i utøving, de sju studieretningene i mastergradsstudiet i utøving og mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi)		HB	30.06.2015
	- en eventuell opprettelse av et fordypningsstudium i dirigering på masternivå (ettårig studium)		HB	30.06.2015

Seksjon for personal, drift og IT

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Påbegynne arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering (NMH-tiltak) -Delta i arbeidet med swot-analyse	4.3	Personal	Høst 2015
2	Utarbeide strategi for lederutvikling (NMH-tiltak)	4.3	Personal	Vår 2015
3	Arrangere beredskapsøvelse		Personal	Høst 2015
4	Utarbeide ROS-analyse på bakgrunn av øvelse		Personal	Høst 2015
5	Kartlegge tidstyver i egen organisasjon		Personal	Mai 2015
6	Følge opp Uninett-prosjekt knyttet til digitaliseringsrundskriv	4.1	Arkiv/IT	I løpet av 2015
7	Utarbeide skriftlige rutiner personal		Personal	Vår 2015
8	Oppdatere nettsider	4.1	Personal	Vår 2015
9	Iverksette nytt personalreglement		Personal	Vår 2015
10	Iverksette tilpasningsavtale		Personal	Vår 2015
11	Avklare regler rundt fortrinnsrett		Personal	Vår 2015
12	Følge opp vernerunden gjennomført 2014		Personal	Vår 2015
13	Følge opp komité for kompetanseheving/opprykk		Personal	
14	Innføre ny bedriftshelsetjeneste		Personal	Vår 2015
15	Arrangere seniorkurs		Personal	Januar 2015
16	Vurdere kilde system for personaldata		Personal	Mars 2015
17	Innføre nytt rekrutteringsverktøy?		Personal	Vår 2015
18	Overta database for adgangskontroll		Drift/IT	Usikkert
19	Inngå kontrakt med og følge opp nytt rengjøringsfirma		Drift	Vår 2015
20	Vurdere eksterne leieforhold		Drift	Vår 2015
21	Rutineavklaringer knyttet til 360		Arkiv	Vår 2015
22	Ny arkivplan		Arkiv	I løpet av 2015
23	Nytt trådløstnett	4.1	IT	I løpet av 2015
24	IKT-strategi	4.1	IT	Vår 2015
25	Ta i bruk styringssystem for informasjonssikkerhet		IT	I løpet av 2015
26	Lagring (student, ansatt, felles)		IT	I løpet av 2015
27	Utarbeide IT-strategi	4.1,1.3	IT	Vår 2015

Økonomiseksjonen

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Påbegynne arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering (NMH-tiltak): Gjennomføre en swot-analyse for å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering	3.2		31.12.15
2	Internkontroll av rutiner med utgangspunkt i nøkkelkontrollskjemaet		Alle	31.05.15

3	Ekstern kontroll av internkontrollen		Cathrine	30.11.15
4	Legge ut info på NMHs nettsider fra ØK om lønn spesielt		Steinar	30.04.15
5	Avklare rollefordeling og ansvar mellom lønn og personal		Cathrine	31.03.15
6	Oppdatere internkontrollsystemet fortløpende ved behov		Alle	Forløpende
7	Lage rutiner for hvordan bestillerfunksjonen skal fungere		Tore	31.03.15
8	Utarbeide et følgeskriv til delegering av attestasjon- og budsjett disponeringsfullmakt med info om hva som følger med av ansvar og med henvisning til at rammeavtaler skal benyttes der det finnes		Tore	31.03.15
9	Utvikle interne økonomirapporter på Web		Tore/Heidi	31.12.15
10	Plan for anskaffelser i 2015		Tore	28.02.15
11	Nettbestilling kompendier, deltakeravgift øvingsskole mm. samt gjennomgang av alt av salg ved NMH og rutiner knyttet til pengetransaksjoner		Cathrine	31.03.15
12	Implementere TDI-modellen i budsjetteringsmal etc.		Heidi	31.05.15

Seksjon for kommunikasjons- og samfunnskontakt

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Styrke profileringen av fagmiljøene på nettsidene for å synliggjøre NMHs fagkompetanse for omverdenen (NMH-tiltak)			
	Prosjektstilling som skal jobbe med innhold: fagmiljøsider, FoU-sider, ansattsider, bistå delredaktørene med å bedre innhold	3.1, 3.3 pri 3	Prosjektstilling	31.12.2015
	Forbedre strukturen på FoU-sidene	3.1, 3.3 pri 3	FoU-adm./Ingvild	01.03.2015
2	Tydeliggjøre ansvarsfordeling og ledelse av FoU-virksomheten (NMH-tiltak)			
	Hjelpe FoU-administrasjonen med den interne FoU-informasjonen på nett: Opprykk, tildeling av FoU-midler, klargjøre strukturer, hvem bestemmer hva, når skjer det, osv.	2.5 pri 1	Ingvild i samarbeid med FoU-adm.	30.05.2015
3	Styrke internkommunikasjonen med tiltak som vektlegger utviklingen av en felles kultur (NMH-tiltak)			
	Tydeliggjøre plikt til å holde seg oppdatert. Gå gjennom informasjon til nyansatte. Sjekkliste ulike temaer, klargjøre kanalbruken, gå gjennom ulike møteplasser. Finne dialogverktøy.	4.1 pri 2	Ingrid	15.08.2015
	Jobbe systematisk med lederes informasjonsplikt og mulighet for at det skal fungere. Verktøy, sjekkliste, opplæring	4.1 pri 2	Ingrid	Hele året
	En enkel oversikt over hvilke frister studentene skal forholde seg til i løpet av året	1.3.		
	Få på plass god skilting inne		Ingrid/prosjektgruppe	01.10.2015
4	Styrke ekstern kommunikasjonen (NMH-tiltak)			
	Strategi ang korte videoer på fagmiljø-/studie-/FoU-sider. Må utredes sammen med formidlingsseksjonen og se på felles ressurser	5.1, 5.2. pri 2	Ingvild/prosjektstilling / formidling	01.08.2015
	Retningslinjer for språk på nett	5.2. pri 2	Ingrid	01.06.2015
	Innhold om internasjonalt samarbeid	5.1, 5.4	Prosjektstilling/Ingrid	01.09.2015
	Prosjektere billettsystem/CRM	5.2, 4.1,	Marit	01.04.2015
	Glossy brosjyre-variant av rapport og planer. «Dette er aktiviteten»	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Ingrid	17.05.2015
	NMH-brosjyre norsk/engelsk	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Ingrid	31.12.2015

	Mer løpende engelsk varianter av de «daglige» sidene	4.1, 3.1, 5.1, 5.2	Nina	Hele året
	Brukertesting nmh.no		Ingvild	Hele året
	Web-arkiv arrangementer og tekster fra old.nmh.no. Ingvild må få klarlagt hva Formidling ønsker med konsertarkivet		Ingvild	?
	Brukerteste/spørre konsertpublikum hver måned for å vite hvilke markedsføringskanaler som fungerer	5.2	Marit	01.04.2015
	Alle studieplaner på engelsk	1.3.	Nina	01.09.2015
	Responsiv design på hele nmh.no		Ingvild	01.08.2015
5	Kommunikasjonsstrategi, krisekommunikasjonsstrategi og språkstrategi	3.3, 4.1, 5.1, 5.2	Ingrid	1.3. krise-plan 1.6. språkstrat. 1.10. komm. strat.

Formidlingsseksjonen

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Være i mer systematisk dialog med kommunikasjonsseksjonen (NMH-tiltak)		Alison	
2	Videreutvikle rutiner for produksjonsvirksomhet ved NMH		Alison/alle	
3	Videreutvikle støtteapparat rundt faglig virksomhet, f.eks. kunststipendiater, FoU-prosjekter	2.2	Stig Gunnar/Lars	
4	Gjennomføre installasjon av brukerstyrt dokumentasjonsutstyr i salene	4.1	Stig Gunnar/Alison	
5	Planlegge og gjennomføre kurs i bruk av dokumentasjonsutstyr i salene		Stig Gunnar/Ståle	
6	Fornye TONO-avtalen		Alison	
7	Utrede avtale om immaterielle rettigheter (ansatte)		Alison	
8	Legge til rette for studentstyrte lunsjkonsserter		Alison/ produsentene	
9	Legge til rette for noen mer selvstyrte konsserter (må utredes)		Alison/ produsentene	

Biblioteket

Nr.	Tiltak	Evt. ambisjonsnr.	Ansvarlig	Frist
1	Etterarbeid ifm. overgang til BIBSYS, herunder manuell registrering av poster som ikke kom med i importen til BIBSYS. Avvikling av det gamle utlånssystemet for bøker og noter		Tone Elofsson	31.12.2015
2	Samarbeid med BIBSYS om utviklingen av søkesystemet Oria og innføring av dette		Tone Elofsson	15.08.2015
3	Opplæring og innføring av nytt BIBSYS, Alma. Iflg. BIBSYS skal overgang for alle i UH-sektoren skje innen 01.01.2016		Tone Elofsson	31.12.2015