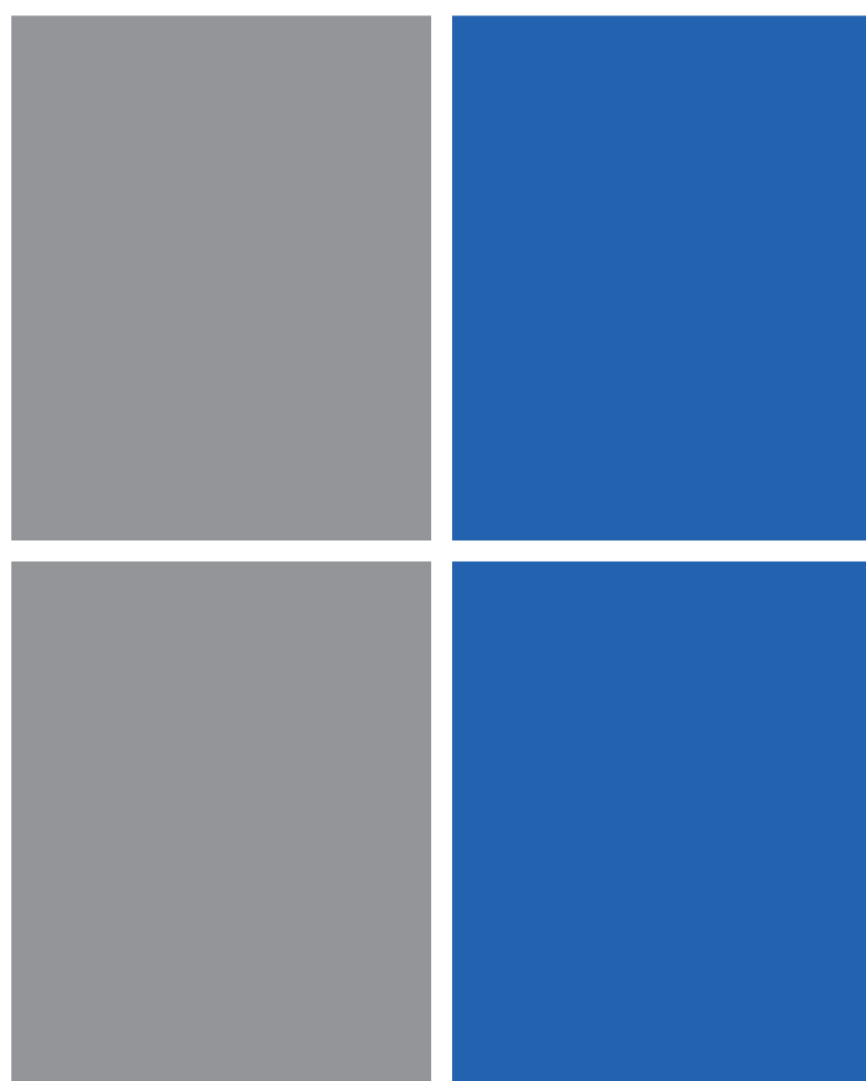
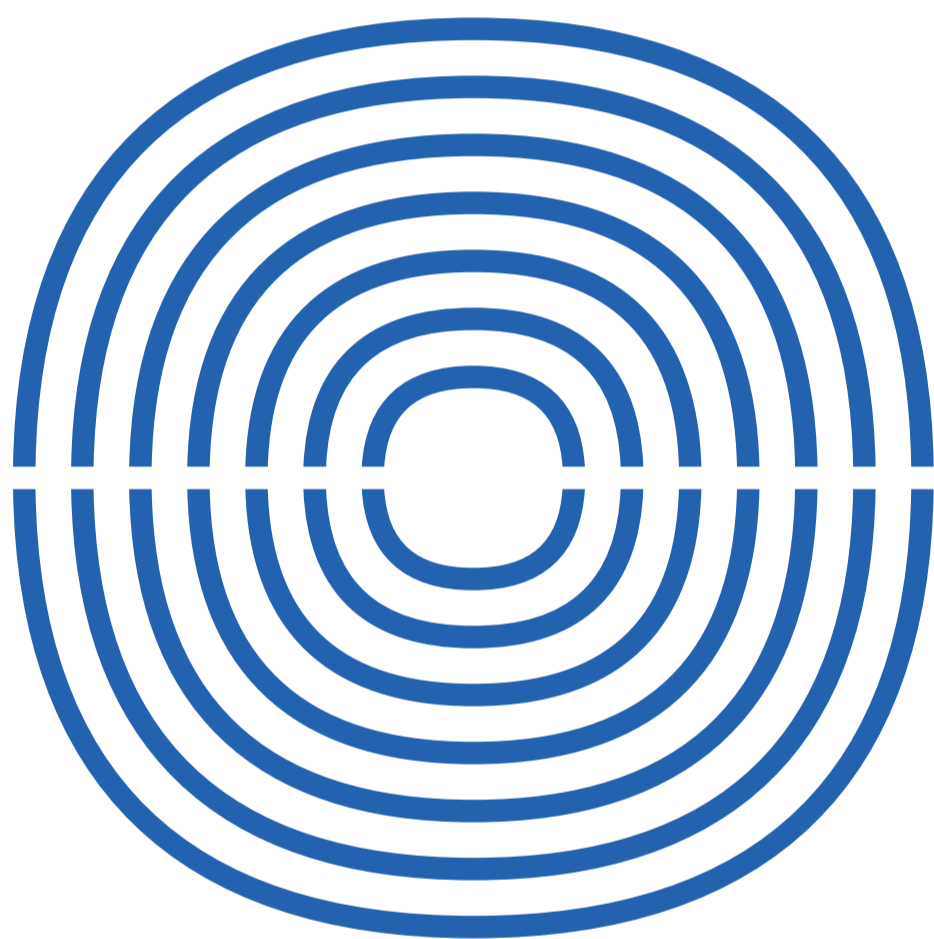


Rapport og planer (2013-2014)



**Norges
musikkhøgskole**
Norwegian Academy
of Music

Innhold

I Innledning 5

II Resultatrapportering 2013 9

- 1 Utdanning 9
- 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning 20
- 3 Formidling og samfunnskontakt 26
- 4 Organisasjon og ressurser 30
- 5 Særskilte områder 35
- 6 Avlagt årsregnskap 2013 37

III Planer for 2014 57

- 1 Utdanning 57
- 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning 59
- 3 Formidling og smfunnskontakt 60
- 4 Organisasjon og ressurser 62
- 5 Budsjett 2014 64

IV Vedlegg 68

- 1 SAK-samarbeidet; AHO, NIH, NMH og KHiO 68
- 2 Økt studentkapasitet 70
- 3 Tildelingsbrev 2013 fra Kunnskapsdepartementet 71

I Innledning

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

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

NMHs visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008–2013), som innebærer å:

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

Hovedtrekk for 2013

Året har vært preget av viktige begivenheter og av skifte i ledelsen. Nytt rektorat tiltrådte 01.08.2013, med påfølgende endringer i sammensetting av faglig ledergruppe, hovedutvalg og øvrige organ. Nytt styre ble valgt for perioden 2013–2017, og innledet sitt arbeid i september.

Det ble gjennomført utlysning og tilsetninger av nærmere 30 faglige stillinger. Det er høyeste antall nytilsetninger siden høgskolens oppstart i 1973, og synliggjør et pågående generasjonsskifte ved institusjonen.

Syv doktorander ble kreert til phd-graden i forbindelse med markeringen av høgskolens 40-årsjubileum. Tallet viser en positiv utvikling i gjennomføringsgraden for phd-studentene, og befester NMHs rolle som vitenskapelig institusjon. Samtidig ble NMH tildelt ekstern finansiering av to nye kunstneriske prosjekter innen rammene av det nasjonale Prosjektprogrammet.

NMH ble tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SfU) etter en omfattende nasjonal konkurranse i regi av NOKUT. Senteret skal bidra til å utvikle kunnskap innen utøvende musikkutdanning. Arbeidet med konkurransen og vurderingsprosessen har skapt en betydelig forventning og positivitet i organisasjonen.

Styrets arbeid

Styret ved NMH har avholdt seks møter i 2013. Valg av nytt rektorat og nytt styre har gitt anledning til oppsummering, selvevaluering og nye strategiske grep.

Det avtroppende styret foretok en evaluering av styrearbeidet i fireårsperioden, og konkluderte med at styresakene var godt forberedt, at samhandlingen i styret er god og at styret i stor grad har mulighet til å påvirke utforming og utfall av vedtak. I evalueringen fremkom også et ønske om å bruke mer tid på langsiktige utfordringer og strategiske spørsmål.

Det nye styret har innledet arbeidet med ny strategisk plan, som vil omfatte tidsrommet 2015–2025. I dette arbeidet vil styret og rektoratet vurdere behovet for endringer i langsiktig ambisjonsnivå, virksomhetsmål og styringsparametre.

Utfordringer og prioriteringer for 2014

Utviklingen av ny strategisk plan er en hovedprioritet for 2014. Arbeidet omfatter alle deler av institusjonen, og berører mange av de sentrale utfordringene vi står ovenfor. Planen tar sikte på å være et overgripende og fleksibelt styringsverktøy for perioden 2015–2025. Styret har lagt opp til bred involvering av ansatte, studenter og eksterne aktører.

Utdanning

På utdanningsområdet er hovedprioriteringene for 2014 knyttet til implementering, kvalitetssikring og videreutvikling av nye studieplaner, styrking av talentutviklingsarbeidet og utvikling av tettere samarbeid med nasjonale og internasjonale musikkutdanningsinstitusjoner. Igangsetting av Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) vil være en sentral oppgave i perioden. Senteret forventes gi positive ringvirkninger for institusjonens utdanningskvalitet i lang tid fremover, men forutsetter bred og systematisk forankring i det utøvende fagmiljøet.

Høgskolen opplever høye søkertall til sine studier. Det er likevel en utfordring at mange av søkerne ikke har det ønskede ferdighetsnivået på sitt hovedinstrument. Det nasjonale Talentutviklingsprogrammet (TUP) er ikke dimensjonert for å håndtere musikkutdanningenes behov for kvalifiserte søkere, og vil kreve en vesentlig styrking for å komme opp på et tilfredsstillende nivå hva gjelder omfang og spredning. Det er et mål at talentutviklingen skal organiseres i nært samarbeide med eksterne aktører, og omfatte et bredt spekter av instrumenter og sjangre.

Forskning og utviklingsarbeid

Hovedprioriteringene på FoU-området ved NMH er knyttet til behovet for tydeligere organisering, bedre prosjektstyring og økt synlighet i nasjonale og internasjonale formidlingskanaler. Feltet er styrket med to seniorrådgiverstillinger i 2013.

Høgskolen er en aktiv premissleverandør i Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og i UHRs Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rektor innehar nestledervervet i begge organene. Vi ønsker å bruke deltakelsen i disse fora til å øke forståelsen av og kunnskapen rundt kunstnerisk utviklingsarbeid, internt og eksternt.

Formidling og samfunnskontakt

Høgskolens formidlingsvirksomhet står ovenfor viktige veivalg. Prioriteringene for 2014 er knyttet til behov for differensiering og fokusering av konserttilbudet, samt økt kvalitet på kommunikasjon til ulike målgrupper. Økt studentdeltakelse i NMHs oppsøkende prosjekter er også en prioritert oppgave med tanke på betydningen for kontakt med samfunnet og arbeidslivet.

Formidlingsvirksomheten har vokst i takt med en økende bevissthet om ulike målgrupper i samfunnet, og står ovenfor en kapasitetsutfordring. Den varslede gjennomgangen av konsertporteføljen, samt bedre langtidsplanlegging av arrangementer, er ventet å avhjelpe denne situasjonen. Det vil imidlertid fortsatt være behov for å styrke høgskolens tekniske produksjonsstab med kompetanse og flere hender.

Organisasjon og ressurser

Større administrative prioriteringer i 2014 omfatter videreføring av investeringsprosjekter, arbeidet med ombygging og arealutvidelse, økning av eksterne inntekter og prosjektstyringskompetanse, samt implementering av nye planer for

beredskap, IT-sikkerhet, internkontroll og Bibsys. Det er også en prioritert oppgave å iverksette tiltak beskrevet i Handlingsplan for likestilling, herunder oppstart av prosjekt Opprykk 2017.

NMHS ledelse er av den oppfatning at institusjonen er godt rustet til å møte utfordringene beskrevet ovenfor, og at tiltakene iverksatt av avtroppende styre og rektorat har gitt et betydelig handlingsrom for strategisk prioritering.

KDs overordnede mål (gjelder både rapport- og plandelen)

Sektormål 1 Utdanning

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

Sektormål 2 Forskning

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

Sektormål 3 Samfunnskontakt

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

Sektormål 4 Organisasjon og ressurser

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

II Resultatrapportering 2013

1 Utdanning

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

NMHs mål

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

Søkertall

Styringsparametre fastsatt av NMH	Resultat				Mål 2013	Ambisjon 2014
	2010	2011	2012	2013		
Antall primærsøkere	1333	1339	1472	1366	1450	1450
Antall søknader totalt (DBH-tall) [2]	1982	2031	2245	1790	2200	2200

[1] Hentet fra FS 141.001

[2]Fratrukket enkeltemne- og valgemnesøkere

Fordelt på studienivåer er utviklingen i søkertall slik:

Antall søknader	Resultat			
	2010	2011	2012	2013
Bachelornivå	1110	1171	1383	1027
Masternivå	390	406	442	395
Videreutdanning inkl PPU	482	454	420	368
Til sammen	1982	2031	2245	1790

Sett i forhold til søkertallet for 2012 var det en markant nedgang i søkertallet for 2013, både regnet i totalt antall søknader og antall primærsøkere. Sett over hele perioden 2003–2013 har det vært en relativt sterk økning i søkningen til alle studiekategorier og søkertallet for 2013 er det fjerde høyeste søkertallet til NMH noen gang. Antallet søkere er fremdeles høyt, sammenliknet med antall tilgjengelige studie plasser. Som en samlet vurdering, må vi kunne si at søkningen til NMHs studier er svært tilfredsstillende, til tross for den markante nedgangen i 2013. Resultatene av opptaksprøvene viser at antallet kvalifiserte søkere i 2013 var på nivå med 2012.

Antall søkere varierer mye pr. studie plass og pr. instrument. Det frie kandidatstudiet har det høyeste forholdstallet med 43 søkere pr. studie plass. Diplomstudiet i utøving følger tett etter med 37 søkere pr. studie plass, mens Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz og Kandidatstudiet i komposisjon begge har 21 søkere pr. studie plass.

Opptakstall

Antall tatt opp	Resultat			
	2010	2011	2012	2013
Bachelornivå	90	118	93	101
Masternivå	76	84	75	73
Videreutdanning inkl. PPU	117	118	103	117
Til sammen (DBH-tall)	283	320	271	291

Fratrukket søkere tatt opp på DBH-kategoriene Etter- og videreutdanning, Mastergradsstudiet i utøving – BDM, Utvekslingsprogram og enkeltemner og valgmemner

Studieportefølje

I 2013 har NMH nedlagt et stort arbeid med å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i studieprogrammene. Alle nye studenter som begynte på et bachelor-/masterprogram høsten 2013, følger studieplaner som er i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.

NMH etablerte i 2013 to nye videreutdanningstilbud, Gehørbasert ledelse (15 sp.) og Kultur, kritikk og kommunikasjon (15 sp.). Begge videreutdanningene er utviklet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og er for ledere i kulturskolen. Ledelsesutdanning som samarbeidsområde inngår som en del av samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd og NMH.

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

Det pågår en diskusjon mellom institusjonene som gir utøvende musikkutdanning i Norge, om en noe større grad av arbeids- og ansvarsdeling. Det er bevilget SAK-midler til å utrede dette. Som en del av arbeidet, ble det i 2013 gjennomført en kandidatundersøkelse blant tidligere studenter ved de høyere utøvende musikkutdanningene i Norge. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli bearbeidet i 2014. Tildelingen av nye studieplasser de siste par årene har gjort det mulig å øke opptaket til NMHs studietilbud. Økningen i antall søkere er likevel langt større enn økningen i antall studieplasser. NMH har et bredt studietilbud med mange ulike studiespesialiseringer. Det er imidlertid fortsatt udekkede utdanningsbehov innenfor musikkfeltet, og NMH må i den nærmeste tiden vurdere om det er mulig å dekke slike behov innenfor gjeldende studenttallsramme. Vi viser ellers til vedlegg 2 med oversikt over mulig studenttallsøkning.

NMH har i 2013 hatt samarbeidsavtaler om utdanningstilbud med to institusjoner:

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

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

Utdanning med relevans for samfunnet

Kandidatundersøkelser gjennomført av NMH bekrefter at studenter som uteksamineres fra NMH i stor grad finner seg relevant arbeid. Musikkarbeidsmarkedet 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.

NMH arbeider målrettet med å komme i enda tettere kontakt med arbeidslivet. Kontakten har ført til generelt høyere kunnskap om hva som er relevant kunnskap for arbeidslivet og i prosessen med å utvikle studieplaner som er i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har blant annet innspill fra Råd for samarbeid med arbeidslivet blitt tatt med.

Etterutdanning

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

Antall deltakere	Resultat			
	2010	2011	2012	2013
Registrerte deltakere iht. DBH	824	482	825	469

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

Talentutviklingsprogrammet for unge musikere

NMH administrerer det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere. I 2013 har bevilgningen til programmet vært 4 mill. kr. Bevilgningen er fordelt på institusjonene som omfattes av ordningen i samsvar med premissene, som ligger i utredningen av 3. juli 2003. I 2013 har elevtallet vært slik:

Antall elever pr. institusjon	Resultat	
	Vår 2013	Høst 2013
NTNU	17	15
UiA	10	12
UiB	13	13
UiS	8	8
UiT	13	11
NMH	61	66
Sum	122	125

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

Styringsparametre fastsatt av KD	Resultat				Mål 2013	Ambisjon 2014
	2010	2011	2012	2013		
Gjennomføring på normert tid - bachelor [1]	-	-	-	-		
Gjennomføring på normert tid - master	-	31,7 %	25,0 %	45,4 %		
Styringsparametre fastsatt av NMH						
Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH-tall) [4]	50,6	49,7	56,5	55,6	50	50
Gjennomføringsprosent ihht. avtalte utdanningsplaner (DBH-tall)	92 %	88,60 %	89,5 %	92,8 %	90 %	90 %
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) [2] [4]	54	53	56	56	55	55
Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) [4]	143	148	184	196	160	160

Antall studenter pr. årsverk undervisnings- og formidlingsstilling (DBH-tall)	5,3	5,4	5,3	5,0	5,6	5,6
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH [3]	-	82 %	-	88 %	90 %	-

[1] Ny styringsparameter - tallmateriale for bachelor foreligger ikke i DBH for 2011–2013.

[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.

[4] Tallene for 2012 og 2013 ligger høyere enn normalt pga. etterslep.

Gjennomføring på normert tid

Tallene fra DBH viser for 2013 en markant økning i andelen masterstudenter som fullførte sine studier på normert tid. DBH-tallene for 2011 og 2012 var noe lavere enn tallene i NMHs egen studiegjennomføringsrapport. NMHs tall for 2013 foreligger ikke ennå.

Tallmaterialet som omhandler gjennomføring på normert tid i NMHs studiegjennomføringsrapport, inkluderer ikke de studentene som trekker seg fra studiet rett før eller rett etter at studiet har startet. Studiegjennomføringsrapporten viser at i snitt 38 prosent av masterstudentene og 45 prosent av bachelorstudentene, som de siste fem årene har startet som studenter ved NMH, har fullført på normert tid. Tallmaterialet 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 våre studenter, og for å lykkes i dette markedet må man over tid arbeide strategisk for å posisjonere seg. Det har i de senere årene vært rettet økt fokus mot temaet. NMH vedtok høsten 2013 en tiltaksliste for å forbedre studiegjennomføringen.

Studiepoengproduksjon

Studiepoengproduksjonen i 2013 var tilsvarende 554,3 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er 12,4 under resultatet i 2012. I dette tallet inngår til sammen 9,1 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er produsert gjennom samarbeidsavtalen med Barratt Due musikk institutt. Disse studiepoengene er i henhold til departementets retningslinjer rapportert fra NMH, og det vil bli gjort en avregning mellom institusjonene for å fordele studiepoengfinansieringen i henhold til avtale.

I henhold til den beregning som gjøres i DBH, var antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent ved NMH 55,6 i 2013. Til sammenlikning ligger gjennomsnittet i sektoren de siste årene på ca. 47 studiepoeng.

Det er også gjort en beregning av gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr. reelle heltidsstudent. Denne beregningen gir et mer korrekt bilde av studiepoengproduksjonen enn de offisielle tallene, og er beregnet ved studiepoengproduksjon pr. kalenderår delt på gjennomsnittlig antall reelle heltidsstudenter. I dette tallet er enkeltemnestudenter og liknende holdt utenfor. Denne beregningen viser en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 56,3 studiepoeng, og må regnes som svært tilfredsstillende.

Studenttall

Antall studenter	Resultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Registrerte studenter iht. DBH	620	677	691	662	658
Reelt antall heltidsstudenter	494	538	564	574	566

Registrerte studenter i DBH er antallet studenter registrert i høstsemesteret. Det reelle antallet heltidsstudenter er NMHs egen beregning av antall heltidsstudenter, beregnet som et gjennomsnitt for vår og høst. Med reelt antall heltidsstudenter menes studenter som får full undervisning ved NMH. Antallet registrerte studenter er til dels betydelig høyere; der medregnes også studenter med planlagt redusert progresjon på heltidsprogrammer og studenter som ikke lenger mottar undervisning, men gjenstår med enkelteksamener. Det er det reelle antallet heltidsstudenter som er viktig i forhold til ressursdisponering og forventet studiepoengproduksjon. Fra høsten 2012 fikk NMH tilført midler til 20 nye studieplasser, fra 581 høsten 2011 til 601 høsten 2012. I studieårene 2012–13 og 2013–14 har det vært en viss svikt i studenttallet, først og fremst på videreutdanningstilbudene (inkl. PPU). Det gjennomsnittlige studenttallet for 2013 er derfor lavere enn ønskelig.

Studenttall pr. årsverk

Styringsparametre fastsatt av KD	Resultat			
	2010	2011	2012	2013
Antall studenter pr. årsverk undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling	5,3	5,4	5,3	5,0

Antall studenter pr. årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling steg markant fra 2009 til 2010. Stigningen i 2010 skyldtes en kombinasjon av økt studenttall og dels innsparingstiltak som ble iverksatt fra høsten 2010. Antall studenter pr. årsverk skulle etter planen stige ytterligere i perioden 2012–2014, i tråd med at ledig undervisningskapasitet skulle fases ut. Årsaken til nedgangen fra 2012 til 2013 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 utslag i en tilsynelatende nedgang i antallet studenter pr. årsverk.

Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan

Utdanningsplaner er tatt i bruk for alle studieprogrammer med omfang på 60 studiepoeng eller mer. NMH bruker den elektroniske utdanningsplanen i FS (Felles Studentsystem). Rapporten for 2013 viser følgende resultat, sammenliknet med universitets- og høyskolesektoren for øvrig:

	NMH			Gj.snitt for sektoren
	Antall planlagte studiepoeng	Antall gjennomførte studiepoeng	Prosent gjennomført ift. planlagt	Prosent gjennomført ift. planlagt
2009	26 413	24 191	91,6	84,9
2010	28 538	26 262	92,0	85,1
2011	26 515	23 489	88,6	86,0
2012	32 173	28 796	89,5	85,5
2013	31 362	29 098	92,8	85,8

Tallene viser at vi ligger over gjennomsnittet i sektoren.

Læringsmiljøet

NMH har et godt fungerende og aktivt læringsmiljøutvalg, som jevnlig overvåker ulike aspekter ved læringsmiljøet. Det gjennomføres annethvert år en læringsmiljøundersøkelse som gjennomgår omfattende behandling i høgskolens organer. Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse på slutten av 2013. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli bearbeidet i 2014.

Uteksaminerte kandidater

Styringsparameter fastsatt av NMH	Resultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Antall uteksaminerte kandidater	142	143	148	184	196
Av dette på samarbeidsavtaler (med BDM, og HiVe)	3	4	12	11	5
Intern kandidatproduksjon	139	139	136	173	191

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

Intern kandidatproduksjon	Resultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bachelorstudier	57	59	52	71	76
Masterstudier	52	55	47	50	72
PPU	17	15	17	23	16
Årsstudier	13	10	20	29	27

Den totale kandidatproduksjonen ligger godt over resultatmålet for 2013 og er sånn sett tilfredsstillende. Sett i forhold til opptakstallene, må vi imidlertid konstatere at det ikke er alle som blir tatt opp og begynner på studiene som blir ferdige. Frafallsproblematikken blir nøye fulgt opp i undersøkelser i tilknytning til kvalitetssikringsarbeidet.

Musikkarbeidsmarkedet er for en stor del basert på tilsetninger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og mange er derfor ikke opptatt av å få et vitnemål. Resultater fra kvalitetssikringssystemet viser at årsakene til at en student slutter, ofte er forskjellige avhengig av på hvilket utdanningsnivå studenten er. Masterstudenter velger ofte å avslutte sitt studium dersom de enten får fast jobb eller har fått etablert en tilfredsstillende frilansvirksomhet. Det kan se ut til at det å oppnå en mastergrad ikke oppleves som en tilstrekkelig motivasjon for å fullføre. For studenter på bachelornivå skyldes frafallet først og fremst private forhold eller bytte av studiested på grunn av nytt yrkesvalg eller ønske om å studere musikk ved en annen institusjon. Det skal bemerkes at frafallet er mindre enn det som er vanlig i norsk høyere utdanning for øvrig.

Oppnådd læringsutbytte

Det at NMHs studenter i stor grad fullfører sine studier, må være en god indikator på at de lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

Bruk og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet

Arbeidet med kvalitetssikringssystemet avdekket de første årene utfordringer med å få kvalitetssikringsrutinene godt forankret i fagmiljøene og blant studentene. Erfaringene fra dette var medvirkende til utformingen av styringsordningen som ble iverksatt fra 1. januar 2006. I styringsordningen er det opprettet programutvalg, som rådgivende organer for studieutvalget. Programutvalgene gir vesentlig bedre mulighet til å involvere ulike fagmiljøer og studenter i kvalitetssikringsarbeidet. I 2008 ble det gjort justeringer i styringsstrukturen ved at det ble innført en direkte representasjon fra programutvalget til det overordnede studieutvalget, noe som gir bedre samhandling mellom nivåene i organisasjonen. I 2011 ble antall programutvalg utvidet fra 6 til 8 med mål om en likere fordeling av ansvar mellom de ulike programutvalgene og en spissing av de ulike

utvalgenes ansvarsområde. Som en følge av dette, er programutvalgslederne mer aktive inn mot ansvarsområdene sine og tar grep når det er nødvendig. Samtidig spiller fagseksjonene en stadig viktigere rolle i både kvalitetssikringsarbeidet og i styringen av høgskolen, noe som gir større mulighet for strategisk styring av det faglige arbeidet. Arbeidet med forankringen er et kontinuerlig arbeid.

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

NMH fikk i 2013 tildelt status som Senter for fremragende utdanning, bl.a. som en anerkjennelse av høy kvalitet i utdanningen. Den bevilgningen som følger med senterstatusen gir grunnlag for forsterket innsats for arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i studietilbudene.

Tilrettelegging for studenter med fysisk nedsatt funksjonshemming

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

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

	Resultat				Mål 2013	Ambisjon 2014
	2010	2011	2012	2013		
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (1)	105	89	113	139	120	120
Antall søkere til utveksling – innreisende	95	105	85	87	90	90
Antall søkere til utveksling – utreisende	30	42	30	28	40	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	33	42	31	29	40	40

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

Utteksling og internasjonale studenter

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

Høsten 2013 var i overkant av 20 prosent av høgskolens samlede studenttall utenlandske statsborgere. Studieåret 2012–13 var det i alt 40 nasjonaliteter representert ved NMH. De senere år har det vært en betydelig økning i antallet internasjonale ordinære søkere, særlig til utøvende studier på masternivå. Størstedelen av den internasjonale søkingen kommer fra EØS-land. NMH har ikke merket noen dramatisk økning i søkertall fra land utenom EØS, slik mange andre norske utdanningsinstitusjoner har gjort.

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

Andre internasjonaliseringstiltak

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

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

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

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

I 2010 ble det etablert et tettere samarbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmaskonservatorium i København. Samarbeidet gjelder både FoU-arbeid og utdanning. Samarbeidet har økonomisk støtte fra Nordplus og er videreført i 2012. En arbeidsgruppe har utformet et felles studietilbud "Nordic Master: The Composing Musician (NoCom)" som blir igangsatt høsten 2014.

I 2011 ble NMH invitert inn i European Chamber Music Academy (ECMA), som er et samarbeid om kammermusikkutdanning på høyt nivå mellom noen av Europas ledende musikkutdanningsinstitusjoner og kammermusikkfestivaler. NMH arrangerte sin første ECMA-samling i april 2013 og er i gang med å planlegge en ny ECMA-samling, som skal gjennomføres i april 2014. Innen dette samarbeidet er det aktuelt å utvikle et felles mastergradstilbud, enten som en fellesgrad eller som et faglig samarbeid om mastergradsprogrammer som formelt er selvstendige, men der likevel store deler av innholdet er samordnet. NMH, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien og Royal Conservatoire in The Hague samarbeider om dette.

Lærermobilitet

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

	Resultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Innreisende	25	28	34	20	18
Utreisende	19	22	39	35	33
Sum	44	50	73	55	51

Denne aktiviteten gjelder i all hovedsak utveksling der undervisning er det sentrale element. Det er positivt at utvekslingene dekker en stor del av bredden av institusjonens fagområder. Utviklingen innen lærermobilitet vurderes samlet sett som svært god. Sett i forhold til antall faglig ansatte er NMH en av de høyere utdanningsinstitusjoner i Norge,

som har størst lærermobilitet innenfor ERASMUS-programmet. I tillegg har NMH, også i 2013, lagt vekt på en utstrakt bruk av internasjonale gjestelærere.

Institusjonsavtaler

NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høyere musikkutdanning, Sibeliusnettverket. Nettverket består av 31 musikkhøgskoler og konservatorier. Nettverket har stor aktivitet innenfor de forskjellige områder programmet legger opp til; mobilitet, intensivkurs, utviklingsprosjekter og nettverkssamarbeid. I tillegg til samarbeidet innenfor Sibeliusnettverket deltar høgskolen aktivt i følgende nettverk og organisasjoner:

- Den europeiske konservatorieunion (AEC) – NMH er representert i styret
- Association of Nordic Music Academies (ANMA) – NMH hadde ledelsen t.o.m. 31.07.2013
- Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning – NMH innehar ledelsen
- Network for International Education in the Arts (NICA)
- European Association for International Education (EAIE)
- Nordplusnettverket for musikkpedagogikk
- Nordplusnettverket for improvisert musikk, Nordpuls
- Nordplusnettverket for nordisk folkemusikk, Nordtrad
- Nordplusnettverket for opera, Nordopera
- Music Institutions with Doctoral Art Studies (MIDAS)
- Nordisk forskernettverk Music, Culture and Health
- European Chamber Music Academy (ECMA)
- 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

Ved NMH jobbes det kontinuerlig med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen av kandidater på NMHs doktorgradsprogram. Opplæringsdelen av utdanningene er styrket, og det gjennomføres oppfølgingssamtaler med den enkelte stipendiat på årlig basis. En progresjonsplan skal gi klarere rammer for å vurdere prosjektenes utvikling. Ordningen med prøvedisputas er vurdert som et positivt tiltak også i 2013, og blir videreført framover.

NMH har i 2013 fortsatt ordningen med åpne informasjonsmøter for søkere til begge utdanningene. Erfaringen med å gi veiledning til søkere i søknadsfasen er meget positiv.

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

IMV/UiO og NMH etablerte høsten 2013 et samarbeid om utdanningstilbud på phd-nivå innen opplæringsdelen.

NMH har arbeidet målrettet for å bedre rekrutteringen av søkere til program for kunstnerisk utviklingsarbeids stipendiatprogram. Antallet søkere til programmet er stigende, og innslag av kvalifiserte søkere rekruttert fra vår egen masterutdanning tilsvarende. Tilbakemeldinger fra det nasjonale programstyret viser at søkere fra NMH jevnt over er bedre forberedt enn søkere fra andre institusjoner.

Styringsparametre fastsatt av KD	Resultat			Mål
	2011	2012	2013	2013
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere.	-	33,33 %	40,0 %	100 %
Styringsparametre fastsatt av NMH				
Antall søkere til utlyste phd-stipendiatstillinger.	32	36	54	30

Styringsparametre

Både de kvalitative og de kvantitative styringsparametrene er kommentert i teksten.

Kvalitative styringsparametre

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

NMHs hovedprioriteringer 2013

a) Implementering av kvalifikasjonsrammeverket gjennom reell iverksetting av nye studieplaner

Våren 2013 fullførte NMH arbeidet med å utforme nye studieplaner for bachelor- og masterprogrammene. Alle bachelor- og masterstudenter som startet høsten 2013, følger nye studieplaner. Prosessen med å utforme studieplanene involverte mange og sånn sett har selve prosessen vært et viktig bidrag til den reelle iverksettingen av studieplanene. På programnivå er det nærliggende å tro at de største utfordringene vil være knyttet til studieplanene som involverer flest lærere og studenter, fordi mange ikke har tatt del i prosessen med å utforme studieplanene. Ved semesterstart høsten 2013 ble det gjennomført tiltak rettet spesielt mot studentene på de masterprogrammene som til sammen har flest studenter; diplomstudiet og mastergradsstudiet i utøving. Programutvalget har en sentral rolle i dette arbeidet. I prosessen med programmene på bachelornivå har flere emner blitt samlet i større studiepoengenheter. I tillegg ble det arbeidet for bedre faglig integrering på tvers av emner. Ved iverksettingen av nye studieplaner har fokuset vært rettet mot å følge opp de nye større emnene. Iverksettingen av de nye studieplanene blir fulgt opp, blant annet for å avdekke svakheter og forbedringspunkter i planene.

b) Talentutvikling og målrettet rekruttering til våre studier

NMH har arbeidet aktivt for tiltak som skal bedre kvaliteten på forutdanningen. Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen, og se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen. Ekspertgruppa ledes av NMHs tidligere rektor Eirik Birkeland. I tillegg har Norsk kulturskoleråd igangsatt et arbeid med å utforme ny rammeplan for kulturskolen. NMH er sterkt representert i dette arbeidet. NMH har også inngått et samarbeid med kulturskoler i Follo-regionen, bl.a. knyttet til talentutvikling, som vi tror vil bidra til å målrette arbeidet med rekruttering til våre studier.

c) Utdanningenes relevans i tråd med strategien for samarbeid med arbeidslivet

I arbeidet med nye studieplaner er det gjort flere grep knyttet til relevansen for arbeidslivet. Noen eksempler som kan nevnes, er at kravene til framføringsarenaer er blitt mer fleksible – med mindre fokus på tradisjonelle konserter; det skal arrangeres kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap det nye emnet Bransje, profesjon og identitet er innført i alle program på bachelornivå.

NMH har bl.a. inngått en avtale vedrørende praksis for NMH-studenter i Bergen Filharmoniske Orkester, i tillegg til andre gjeldende avtaler om orkesterpraksis. NMH har også utformet to videreutdanninger i samarbeid med Norsk kulturskoleråd (jf. samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd), utviklet nye praksisarenaer der studentene møter ulike grupper bl.a. i amatørmusikklivet, kulturskoler, grunnskoler, fengsler, helseinstitusjoner, asylmottak og på festivaler. Det har skjedd mye på dette området, men området er under utvikling og krever tett oppfølging både faglig og administrativt.

d) Flest mulig studenter/stipendiater skal fullføre studiene og gjennomføre på normert tid

NMH er aktive i arbeidet med studentenes studiegjennomføring på normert tid, og det legges ned et betydelig arbeid i oppfølging av enkeltstudenter som er forsinket i studiet. Når det gjelder stipendiater, er situasjonen betydelig forbedret det siste året. 2013 ga ny rekord i antall gjennomførte disputaser, og mye av etterslepet på dette området er dermed innhentet.

e) Målrette det internasjonale utdanningssamarbeidet

Det er utviklet et grunnlagsdokument om internasjonalisering. Grunnlagsdokumentet har inkludert deler av EUs krav om at utdanningsinstitusjoner skal delta i "ERASMUS+", hvor strategiske allianser med utvalgte institusjoner, utvikling av fellesgrader og deltakelse i internasjonale intensivprosjekt er prioriterte områder. Det pågår et arbeid med oppfølging av institusjonsavtaler, og vi må i den nærmeste tiden arbeide mer med å velge ut enkeltinstitusjoner som er spesielt interessante for tettere samarbeid.

Vurdering av risiko

- Risiko for at studentene ikke når læringsmålene
- Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå
- Risiko for at studentene ikke kan møte yrkeslivets behov og krav
- Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og at for mange bruker for lang tid

Risikofaktorene 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 risikofaktorene har en langsiktig karakter, som ikke avhjelpes med kortsiktige enkelttiltak. Når det gjelder risiko for at studentene ikke kan møte yrkeslivets behov og krav, ble det høsten 2013 gjennomført en større nasjonal kandidatundersøkelse for musikkutdannede, som bl.a. har fokus på hvordan de ferdigutdannede kandidatene vurderer sin utdanning i forhold til de kravene yrkeslivet stiller. Resultatene fra undersøkelsen vil bli bearbeidet i 2014.

2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

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

NMHs mål

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

FoU-virksomheten ved NMH består av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. Ved NMH skal kunstnerisk utviklingsarbeid *"... ha som intensjon å frambringe kunstneriske produkter, erfaringer og/eller kunnskaper som tilføyer nye faglige perspektiver og har profesjonell interesse ut over den enkeltes faglige utvikling"* (FoU-utredningen, NMH 2010). Den tradisjonelle forskningsvirksomheten ved NMH har sin basis i kunstoffaget musikk, og favner spesielt kunnskapsutvikling innen anvendt musikkteori, musikkterapi og musikkpedagogikk.

I 2008 samlet NMH en andel av FoU-virksomheten i innsatsområder og sentra. De fleste FoU-prosjektene har hatt sin tilknytning her. Etter at NMH i 2011 også overtok Arne Nordheims musikalier, har det opprettede Arne Nordheimsenteret også bruk ressurser på å organisere og katalogisere alt tilgjengelig materiale. I 2013 ble Innsatsområde B, Forskning om og for høyere utdanning i musikk, videreutviklet under det nye Senter for utdanningsforskning i musikk. Ved utgangen av 2013 er det derfor tre sentra og ett innsatsområde som i hovedsak ivaretar den største andelen av NMHs organiserte FoU-aktiviteter.

Styringsparametre

Ettersom det innenfor feltet forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid kun er et mål, er måloppnåelsen trukket inn under de ulike kvalitative og kvantitative styringsparametre.

Kvalitative styringsparametre

- Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH)

Samlingen av NMHs FoU-virksomhet under ulike sentra og innsatsområder har styrket mulighetene til å utvikle nye prosjekter innenfor institusjonens fagportefølje. Av fire søknader sendt til Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, ble to av søknadene innvilget. Prosjektet Radical Interpretation ble tildelt 2,2 mill. kr, og prosjektet Den tenkende musiker ble tildelt 1,9 mill. kr. Prosjektene er forankret ved hhv. Arne Nordheimsenteret og Innsatsområde A, Den medskapende musiker. Begge prosjektene involverer samarbeid med kunstnere/forskere ved andre kunstutdanningsinstitusjoner i Norge. Disse er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger. NMH anser tildeling av eksterne midler til kunstneriske prosjekter som en indikasjon på at prosjektene er av høy kvalitet og av nasjonal og internasjonal interesse.

NMH ser det som viktig, at resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid munner ut i offentlig tilgjengelige kunstprodukter. I tillegg er det et ønske at resultatene av slikt arbeid også innehar en eksplisitt refleksjon. Høgskolen arbeider derfor med å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid mellom tilgrensede fagområder om forskning og refleksjon, slik at kunstneriske prosesser og resultater blir belyst fra nye sider. For "Den tenkende musiker" er det derfor tilknyttet en forsker med internasjonal bakgrunn, som bidrar med en 50 prosent stilling i prosjektet. NMH anser vedkommendes faglige bakgrunn og bidrag som

svært interessant, og vurderer det som sannsynlig at også andre prosjekter kan dra veksel på dennes brede faglige kompetanse, erfaring og internasjonale nettverk. NMH fortsetter arbeidet med å sikre kvaliteten innenfor det kunstneriske utviklingsarbeidet ytterligere, og ser det som spesielt viktig å konkurrere om utlyste nasjonale midler til KU-prosjekter. NMH vil derfor forsøke å utarbeide nye og bedre søknader ved kommende utlysning av KU-midler/Prosjektprogrammet.

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

Samarbeidet om felles forskerutdanning med Institutt for musikkvitenskap ved UiO ble satt ut i live i 2013. Samarbeidet innebærer i praksis at studenter/stipendiater ved institusjonene har mulighet til å følge ulike kurs og seminarer på phd-nivå både ved NMH og i regi av IMV. Studenter på masternivå har også anledning til å delta noe som virker positivt inn på rekrutteringen av nye stipendiater ved begge institusjonene.

Det lyses årlig ut stipendiatstillinger. I tråd med siste års praksis vil prosjekter som kan knyttes til våre innsatsområder og sentere bli prioritert. Antallet stipendiater viser seg å være relativt konstant.

I 2013 var det 28 interne og fem eksterne deltakere på NMHs phd-program. Av de 28 interne, var 21 ansatt i stipendiatstillinger, to var fast ansatte med utvidet forskningsressurs og fem var på overtid ift. avtaleperioden som stipendiater. Av de fem eksterne, hadde fire finansiering fra andre utdanningsinstitusjoner (aktiv eller utgått), mens én hadde egen finansiering.

Seks nye ble tatt opp på phd-programmet. Alle disse ble også ansatt som stipendiater ved NMH fra 01.09.2013. Ingen ble tatt opp på phd-programmet med eksternfinansiering.

Antallet aktive deltakere på det kunstneriske stipendiatprogrammet var 15. Av disse var 11 ansatt i stipendiatstillinger, mens fire var på overtid ift. avtaleperioden som stipendiater. Én ny ble tatt opp på programmet i 2013 og ansatt i stipendiatstilling fra 01.10.2013.

Seks personer på phd-programmet disputerte i 2013, fem internfinansierte og én eksternfinansiert. Tre ble formelt avsluttet på det kunstneriske stipendiatprogrammet (disputasene var 2011). Én kunststipendiat disputerte i 2013, men ble ikke formelt avsluttet i 2013.

- FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt

I regi av Arne Nordheimsenteret og i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap (UiO) ble det i 2013 utarbeidet en søknad (NFR) om støtte til gjennomføring av prosjektet "Arne Nordheim: Esoteric Modernist Composer or Celebrated Populist Icon?" Prosjektgruppen består av forskere/kunstnere fra begge institusjoner, og har foruten rene forskningsrelaterte mål, også som formål å utvikle et tettere faglig samarbeid med det musikkfaglige forskningsmiljøet ved UiO. Et tredje mål er å styrke vår prosjektutviklingskompetanse i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Det er ikke mottatt endelig svar på søknaden.

Senter for musikk og helse tiltrekker seg oppmerksomhet fra forskere internasjonalt. I 2013 ble det innsendt to søknader om støtte til NFR for gjennomføring av to postdoktorprosjekter med tilknytning til senteret. Dessverre ble ingen av søknadene innvilget. Fra senteret ble det også innsendt to prosjektsøknader til NFR (FRIHUM) med tittelen "Music: A key to innovative health promoting practices", men søknaden ble ikke tildelt midler. Senteret sendte også inn en søknad om støtte til Explorative Workshops (NOS-HS), men heller ikke denne ble innvilget. Arbeidet med å utvikle

forskningsprosjekter og -søknader er tidkrevende, og uttellingen av dette arbeidet har ikke vært spesielt innbringende til nå. Institusjonenes samlede kompetanse innenfor prosjektutvikling i tråd med NFRs krav og rammer, anses for å være stigende.

NMHs musikkterapimiljø deltar i et internasjonalt samarbeidsnettverk. Det vil ved avtalens utløp bli fremmet forslag om å fornye denne. Dette vil skje i 2014.

Det etablerte samarbeidet med Orpheusintituttet i Gent fra 2012 er videreført i 2013, og det er utarbeidet en avtale som omhandler intensjoner om fremtidig samarbeid om kunstneriske prosjekter og forskningsprosjekter.

NMH har gjennom 2013 opprettholdt lederskapet i Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og som tidligere år avholdt nettverkets årlige konferanse. NMH har på oppfordring fra nettet påtatt seg ansvaret å lede holde lederskapet i tiden fremover.

- Synliggjøring av FoU-virksomhet på nmh.no & Forskning.no

I 2013 ble det foretatt en intern omdisponering av administrative ressurser som blant annet har medført økt fokus på formidling av NMHs FoU-aktiviteter. Dette i kombinasjon med lansering av nye nettsider har ført til økt profilering av NMHs pågående FoU-prosjekter. Enkelte av NMHs faglige utviklingsprosjekter er også omtalt på forskning.no. Det er i 2013 også gjennomført seminarer med fokus på forskningsformidling, der representanter fra blant annet forskning.no har deltatt.

I 2013 ble det nasjonale arbeidet med å utvikle kriterier og kategorier for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid i alle kunstformer avsluttet. NMH hadde en sentral rolle i dette arbeidet. Systemet/kategoriene vil kunne bli implementert i CRIS-stin-systemet f.o.m 2015. Dette vil bidra til at også kunstneriske resultater vil kunne bli synliggjort og katalogisert på en bedre måte.

Kvantitative styringsparametre

Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende:

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	5	6	1	6	6

I 2013 ble det sendt én søknad om prosjektstøtte til gjennomføring av kunstnerisk prosjekt med tittelen "Music with the real". Tilbakemelding fra Prosjektprogrammet er ventet våren 2014. Antallet sendte søknader var lavere enn målet for 2013.

Prosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, har i 2013 fortsatt sitt arbeid som planlagt.

Antall søknader til NFR:

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Antall søknader til NFR	5	5	5	5	5

Det ble i 2013 innsendt totalt fem søknader til NFR: "Arne Nordheim: Esoteric Modernist Composer or Celebrated Populist Icon?" (FRIHUM) i samarbeid med IMV, UiO, "Music: A key to innovative health promoting practices" (FRIHUM); Explorative Workshops (NOS-HS); Interactive Music Technology for Dementia (postdoktor); Music use in dementia care for elderly immigrants (postdoktor).

Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling:

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,6	1,01	0,86	0,7	0,7

Det ble i 2013 produsert 26,8 vitenskapelige publikasjonspoeng (31,6 i 2012). 9 poeng på nivå 2 (11,4 i 2012) og 17,8 poeng på nivå 1 (20,2 i 2012).

For 2013 utgjør antallet publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling 0,9. I tabellen vises kun publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling, og ikke antall publikasjonspoeng. Tallene i tabellen er beregnet ut i fra at 31,32 vitenskapelige årsverk (tilsv. 2012 og 2011).

NMHs faglige personale har i 2013 hatt et stort antall konsertmedvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Antallet konferansepresentasjoner har som tidligere holdt seg stabilt. Det publiseres i så vel nasjonale som internasjonale tidsskrift. Senter for musikk og helses egen skriftserie er i 2013 også godkjent som tellende på nivå 1. Antallet publikasjoner utgitt som del av NMHs ulike serier har i 2013 vært høyt. Totalt ble det utgitt 11 publikasjoner, herunder seks phd-avhandlinger.

Eksterne inntekter fra Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Norsk kulturråd og liknende:

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Norsk kulturråd og liknende	-	578 000-	2,9 mill. kr	1,35 mill. kr	1,35 mill. kr

Inntekter fra NFR:

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Inntekter fra NFR	517 000	612 500	542 000	555 000	375 000

NMHs hovedprioriteringer 2013

a) Synliggjøring og presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i digitale kanaler

Med innføringen av NMHs nye nettsider har alle faglig ansatte i løpet av 2013 på en enklere måte selv kunnet legge ut og oppdatere egen personprofil og opplysninger om igangsatte prosjekter. Antall personer som aktivt legger ut personalia og prosjektinformasjon er økende.

Prosjektlederne for de største KU-prosjektene ved NMH er oppfordret til å gi informasjon, som kan publiseres på nettsidene. Arbeidet har pågått gjennom året. Det har også vist seg at enkelte prosjekter vil kreve andre publiseringsløsninger enn hva de nye nettsidene gir, og at det derfor unntaksvis har vært nødvendig å opprette eksterne sider for disse. Siden vil være naturlig lenket til nmh.no.

I løpet av 2013 er FoU-administrasjonen styrket ved at en ansatt er gitt ansvar for NMHs FoU-formidling. Sentralt i stillingen ligger det oppgaver tilknyttet profilering av NMHs

kunstneriske utviklingsarbeid og forskning på egne nettsider og i relevante eksterne kanaler, eks. forskning.no. Fra 2014 økes FoU-administrasjonen med ytterligere en stilling.

b) Øke ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (fra Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Norsk kulturråd, Norges forskningsråd o.l.)

Som en del av arbeidet med å øke andelen eksternfinansiering, forsøker NMH også å arbeide tettere med andre musikkfaglige miljøer. Våren 2013 ble derfor prosjektet "Arne Nordheim: Esoteric Modernist Composer or Celebrated Populist Icon?" utviklet i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap ved UiO. Se tidligere omtale.

I 2012 igangsatte NMH ett kunstnerisk prosjekt med ekstern finansiering fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I 2013 ble det innvilget midler til ytterligere to prosjekter fra Prosjektprogrammet. Per i dag har NMH tre eksternfinansierte KU-prosjekter. Høsten 2013 sendte NMH én søknad om midler til finansiering av ett KU-prosjekt fra samme program. Ved en eventuell tildeling av midler forventes det at prosjektet blir i gangsett høsten 2014.

For 2013 var Senter for musikk og helse tildelt midler til gjennomføring av prosjektet "Hekta på musikk". Bevilgningen ble gitt av Ekstrastiftelsen. I regi av Senter for musikk og helse ble det også sendt søknader til NFR. Fagmiljøet har et tett samarbeid med musikkterapimiljøene i Aalborg, Jyväskylä og Göteborg. En av søknadene er utviklet i samråd med dem. To postdoktorsøknader med støtte om ekstern fullfinansiering av stillinger ble sendt til NFR, men fikk avslag.

Ved NMHs interne utlysning av ekstra FoU-ressurs har det blant annet vært understreket at prosjekter, som kan lede fram til søknader om ekstern finansiering, vil bli prioritert. I den forbindelse er det planlagt å tilby støtte til videreutvikling av prosjektene.

c) Øke FoU-aktiviteten og kvaliteten av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Som et ledd i arbeidet med å øke FoU-aktiviteten og kvaliteten på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, ble det i 2013 planlagt et KU-kurs/-program, som et tilbud til alle nyansatte i KU-stillinger. Tilbudet vil også gå ut til allerede ansatte ved NMH med KU i stillingen. Formålet med kurset er å gi en bredere forståelse av KU-begrepet generelt, og NMHs definisjon av KU spesielt, men også for å klargjøre hvilke muligheter og forventinger man har som ansatte med FoU i stillingen. Kurset har oppstart i 2014.

Man ønsker å initiere gode kunstneriske prosjekter, og ved tildeling av ekstra FoU, anses det som viktig å øke andelen KU-prosjekter.

Ordringen med tildeling av midler til lyd- og tekstopplisering ble videreført som et incentiv for å løfte frem og sette i gang gode KU- og F-prosjekter.

d) Tilrettelegge for kompetanseutvikling (opprykk) blant kvinner ansatt i kunstnerisk og vitenskapelige stillinger

NMH har de siste årene lyst ut midler/stipend til kompetanseutvikling for opprykk blant kvinnelig ansatte i kunstneriske og vitenskapelige stillinger. Utlysning og tildeling av midler var innlemmet i prosessen med utlysning og tildeling av midler til ekstra FoU-ressurs for 2014–2015.

Som en del av Handlingsplan for likestilling og Opprykksprosjektet 2017, skal det igangsettes en mentorordning som skal bidra til å oppnå målet om økt andel kvinner i professor-, dosent- og førstestillinger.

Vurdering av risiko

- Risiko for mangelfull teknisk løsning for presentasjon av FoU-virksomhet på NMHs nye nettsider
- Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og budsjettering
- Risiko for manglende utvikling av gode FoU-prosjekter
- Risiko for mangel på ekstern finansiering av FoU-prosjekter
- Risiko for mangel på tilgjengelige mentorer i Opprykksprosjektet 2017 (jf. Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ved NMH 2013-2017)

Risikofaktorene er relevante og uttrykker sårbarheten innenfor FoU-feltet. Imidlertid er det i 2013 foretatt endringer i FoU-administrasjonen ved at antall personer på dette området er økt. Utvikling av et FoU-team vil imøtekomme flere av behovene relatert til risikoområdene. NMH har fortsatt relativt få eksternfinansierte prosjekter, selv om antallet er økende. NMHs nye nettsider, en styrket FoU-stab, ny struktur i den faglige FoU-ledelsen samt tydeligere hovedprioriteringer og interne innenfor NMHs FoU-felt, gjør at risikovurderingen ved utgangen av 2013 er noe bedre enn ved årets begynnelse.

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

Gjennom dialog og samarbeid med arbeidslivet og ikke minst oppsøkende virksomhet, som bidrar til kunstnerisk fornyelse og refleksjon både internt ved NMH og hos samarbeidspartnere, er NMH i økende grad bevisst sitt samfunnsansvar og sin rolle når det gjelder kulturell vekst og fornyelse.

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

Å styrke innovasjon og entreprenørskap i musikkfeltet inngår også som et strategisk tiltak i samarbeidet med arbeidslivet. Et økende antall av NMHs studenter og ansatte (spesielt stipendiater) er opptatt av å utforske nye musikkuttrykk og formidlingsformer. I revisjonen av studieplanen for Mastergradsstudiet i utøving ble det tatt noen grep både i det faglige innholdet, organiseringen og begrepsbruk for å styrke dette. Det er et inntrykk at disse grepene har bidratt til å øke studentenes bevissthet omkring innovative musikkuttrykk og formidlingsformer.

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

NMH har vært synlig i mediebildet ved flere anledninger i 2013. Flere av høgskolens faglig ansatte deltar i samfunnsdebatten innen temaer som talentutvikling og musikkens plass i skolen, om høyere musikkutdanning, musikk som selvstendig verdi i samfunnet og kjønnsfordeling i musikklivet.

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

Arbeidet med å systematisere og publisere informasjon om de ansattes FoU-virksomhet skjøt fart i 2013, i og med at det ble satt av særskilte ressurser til forskningskommunikasjon. Dette har resultert i at kommunikasjonen i forbindelse med disputaser og stipendiatavslutninger på det kunstneriske stipendprogrammet har blitt mer målrettet. Det er lagt ned mye arbeid i presentasjonen av flere større forskningsprosjekter og forskningsmiljøer. NMH har også i løpet av 2013 fått inn flere artikler på nettstedet forskning.no. Etter lanseringen av de nye nettsidene, har den faglige virksomheten blitt mer synlig og lettere å finne fram i. Se også hovedprioriteringer pkt. e).

Styringsparametre

Kvalitative styringsparametre

- Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv

Hovedmålet i strategien til Råd for samarbeid med arbeidslivet, er at NMH skal utdanne yrkesutøvere som aktivt bidrar til vekst og fornyelse i samfunnet gjennom omfattende samarbeid med arbeidslivet. 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. Konferansen "The Orchestral Musician of Tomorrow" som NMH i mai arrangerte i samarbeid med Bergen Filharmoniske

Orkester og NMHS årlige konferanser i samarbeid med Norsk kulturskoleråd er eksempler på slike konferanser. Etter- og videreutdanning inngår som en sentral del av strategien, og i 2013 har NMH i samarbeid med Norsk kulturskoleråd etablert to nye videreutdanningstilbud for ledere i kulturskolen. Å øke innslaget av ekstern praksis i gradstudier inngår som et vesentlig tiltak i strategien. I forbindelse med studieplanrevisjonene i 2012 og 2013 er det lagt til rette for mer ekstern praksis. NMH har undertegnet en avtale vedrørende praksis for NMH-studenter i Bergen Filharmoniske Orkester, i tillegg til andre gjeldende avtaler om orkesterpraksis. Gjennom oppsøkende prosjekter der studenter møter bl.a. aktører i amatørmusikklivet, kulturskoler og grunnskoler utenfor Oslo, samt konserter på institusjoner, som for eksempel fengsler og helseinstitusjoner, får NMHs studenter et innblikk i 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 samfunnet.

- **Fleksibel utdanning (KD)**

Å utvikle fleksible etter- og videreutdanninger inngår som et tiltak i strategi for samarbeid med arbeidslivet, og NMH har i 2013 arbeidet videre med å gjøre utdanningstilbudet mer fleksibelt. Samlingsbasert undervisning har i 2013 blitt en mer vanlig organiseringsform i videreutdanningene.

I løpet av året har det også blitt rettet et økt fokus på nettstøttet læring og digitalisering av undervisning, og NMH oppnevnte høsten 2013 en arbeidsgruppe som skal gjennomføre forsøk med å digitalisere undervisning.

Kvantitative styringsparametre

	Resultat			Mål 2013	Ambisjon 2014
	2011	2012	2013		
Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklingsprosjekter (Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase) Musikk i fengsel (antall konserter), Helseinstitusjoner (antall konserter), Festsjellene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, osv.	-	9	10	10	10
Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNOB, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene m.fl.	-	5	5	6	7
Arrangementer i lokalmiljøet: Nabolagskonserter, Bærum Rotary m.fl. (konserter laget og fremført for spesifikke målgrupper lokalt)	-	20	10	40	50
Antall offentlige konserter på NMH	300	290	280	300	250
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	125	130	110	140	150
Antall offentlige konserter internasjonalt	1	1	0	1	2
Antall konserter organisert av studenter på NMH (repertoarkonserter, Musikkbaren, studentorganiserte festivaler, mm.)	90	80	70	70	70
Antall konserter organisert av studenter eksternt (eksterne repertoarkonserter, Lillesalen konsertserie, andre studentinitiativer)	120	140	150 (ca.)	160	170
Antall betalende publikum 1)	1535	1700 (ca.)	1239	1800	2500
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,57 %	0,61 %	0,41 %	1,0 %	1,0 %

1) De fleste av konsertene ved NMH er gratis.

Antall arrangementer i lokalmiljøet er sterkt redusert pga. omprioritering av ressurser i løpet av 2013.

Antall offentlige konserter inkluderer kun konserter som er offentliggjort gjennom NMHs offisielle kanaler.

Studentene arrangerer en del konserter som ikke blir rapportert inn til de offisielle kanalene (jf. "Antall konserter organisert av studenter eksternt").

Antall betalende publikum i 2013 var sterkt redusert i forhold til forventninger. NMH jobber nå målrettet med profilering av konsertvirksomheten til aktuelle publikumsgrupper.

Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har gått ned fordi midler som NMH mottar fra Prosjektprogrammet skal regnskapsføres som bevilgning, ikke bidrag.

NMHs hovedprioriteringer 2013

a) Videreutvikle gode arenaer for formidling i samarbeid med eksterne aktører

Det arbeides konkret og kontinuerlig med å utvikle samarbeid med spillesteder, som er relevante for eksterne konserter. Hittil har dette arbeidet foregått i all hovedsak med tanke på studentkonserter. Konsertsteder vi nå har samarbeid med inkluderer: Den Norske Opera, Majorstuen kirke, St. Edmunds kirke, Deichmanske bibliotek, Caféteateret og Kulturhuset (Youngstorget). Fra 2014 vil NMH også arbeide strategisk med større arrangementer i samarbeid med eksterne aktører. NMHs formidlingsutvalg jobber konkret med å tilpasse konsertformidlingen til forskjellige målgrupper.

b) Utvikle prosjekter med fokus på involvering og deltakelse (oppsøkende virksomhet)

I 2013 gjennomførte NMH flere prosjekter hvor involvering og deltakelse er sentrale. På dette feltet jobbes det langsiktig, for å sikre best mulig utvikling og gjensidig nytte. Alle slike prosjekter er avhengig av tverrfaglig samarbeid innenfor NMH og godt samarbeid med eksterne partnere. NMH har i snart ti år gjennomført prosjekter hvor studenter (primært musikkpedagogikkstudenter) har hatt praksisprosjekter i flyktningleire i Libanon. I tillegg har vi flerårige prosjekter i samarbeid med Hammerfest kommune og Festspillene i Nord-Norge hvor studenter treffer og jobber sammen med målgrupper som for eksempel kulturskolebarn, beboere på asylmottak, m.fl. I Oslo-regionen har NMH jevnlig prosjekter i fengsler og helseinstitusjoner i Oslo-regionen. Prosjektet Eidsvoll 2014, som ble igangsatt høsten 2013, involverer over 500 deltakere (skolebarn og amatørmusikere), som skal i samarbeid med lærere og studenter fra NMH bidra til å skape formiddagsarrangementet i parken utenfor Eidsvoll-bygningen 17. mai 2014.

c) Være aktive i de fora der kunst og kultur i samfunnet vurderes og debatteres

Se målet om at NMH skal delta aktivt i samfunnsdebatten.

d) Implementere strategi for samarbeid med arbeidslivet

Som det fremkommer ovenfor, har det i 2013 vært arbeidet aktivt med å implementere deler av strategien. Strategien inneholder en rekke ambisiøse tiltak, som det må jobbes langsiktig med. NMH er i en prosess med å utvikle en ny strategisk plan for hele virksomheten og strategi for samarbeid med arbeidslivet inngår som et viktig grunnlagsdokument i dette arbeidet.

e) Formidle resultatene av NMHs faglige virksomhet, blant annet ved hjelp av nye nettsider og ny visuell profil

I 2013 lanserte NMH nye nettsider og ny visuell profil. Ett av målene med nettsidene var å synliggjøre de ansattes FoU-virksomhet. På nettet er FoU-prosjektene organisert slik at det er lettere å finne prosjekter innen ulike emner, og de er derfor mer tilgjengelig for publikum. De ansatte er med de nye nettsidene mer ansvarliggjort i formidlingen av sin FoU-virksomhet, ved at de legger inn FoU-prosjekter selv. Mye av den faglige

virksomheten blir formidlet gjennom noen av høgskolens 400 konserter årlig, gjennom CD-innspillinger og musikkinnspillinger tilgjengelig på nett.

Vurdering av risiko

- Risiko for at formidlingsvirksomheten og arenaene ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene
- Risiko for manglende kunnskap om arbeidslivets muligheter
- Risiko for manglende kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap
- Risiko for manglende gjennomslag i ekstern profilering og informasjonsarbeid

Når det gjelder oppsøkende virksomhet er målgruppetenkning betydelig forbedret, etter hvert som NMH har mer erfaring med slike prosjekter. Formidlingsutvalget vil bl.a. ha fokus på målgrupper for den vanlige konsertvirksomheten, og kommer til å arbeide konkret med dette i nær framtid.

NMH forventer at risiko for manglende kunnskap om arbeidslivets muligheter blir vesentlig redusert som resultat av arbeid med Rådet for samarbeid med arbeidslivet.

Risikonivået for manglende kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap er lite redusert i løpet av året 2013 og kommer i sterkere fokus i årsplanen for 2014.

Risikonivået for manglende gjennomslag i ekstern profilering og informasjonsarbeid (presse og media) økte i 2013. Kapasiteten i Kommunikasjonsseksjonen var redusert innen dette feltet, som følge av omprioritering av ressurser til andre prioriterte oppgaver.

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 Økonomireglementet i staten §9 a) er det krav til planlegging med både ettårig og flerårig perspektiv. God virksomhetsstyring i forhold til strategi og overordnede mål krever langtidsplanlegging. NMH utarbeidet langtidsbudsjett første gang i 2009, og har siden det videreutviklet langtidsbudsjettet som internt styringsverktøy. Planleggingen av framtidig aktivitet for å nå framtidige mål må gjøres i forhold til 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 i forbindelse med oppstarten av budsjettprosessen for påfølgende år.

De tre siste årene har NMH bedret sin økonomiske situasjon. Dette har medført at høyskolen har fått handlingsrom til å gjennomføre mange års etterslep knyttet til vedlikehold og investeringer. Det betyr blant annet investeringer i utstyr, instrumenter og utbedringsarbeider i NMHs kantine. Investeringene gjennomføres i henhold til prioritert investeringsplan. Det har samtidig vært en reduksjon i driftsresultatet de siste årene, noe som betyr at kostnadene har økt mer enn inntektene. Økningen har vært størst innenfor lønns- og personalkostnader. Det er derfor nødvendig å fortsette å ha fokus på kostnadsutviklingen ved høyskolen, slik at aktivitetsnivået ikke blir for høyt i forhold til de økonomiske rammene fremover.

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

I forbindelse med SAK-prosjektet i 2012 gjennomførte PWC en kartlegging av internkontrollen ved NMH, AHO, KHIO og NIH. Resultater fra kartleggingen viser at NMH har relativ tilfredsstillende internkontroll innenfor mange områder, men har samtidig noen utfordringer. Arbeidet med å utvikle og implementere et mer komplett internkontrollsystem innenfor økonomiforvaltningen ble fullført i 2013. I etterkant av dette arbeidet har NMH utarbeidet et eget "System for internkontroll for økonomiområdet", som omfatter de viktigste områdene innen økonomiforvaltningen og består av retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller. System for internkontroll for økonomiområdet skal implementeres i 2014. Det er også igangsatt et arbeid med å lage rutinebeskrivelser innen studier, personalforvaltning og IT.

NMH fikk merknader fra Riksrevisjonen knyttet til områdene anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet i 2011. Høyskolen har i 2012 og 2013 arbeidet målrettet med å utarbeide rammeverk bestående av retningslinjer, rutinebeskrivelser og kontrolltiltak, som skal bidra til etterlevelse innenfor disse områdene. I 2013 har NMH jobbet videre med å implementere rammeverket.

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for IKT-området, og styret har på bakgrunn av analysen vedtatt Policy for informasjonssikkerhet ved NMH høsten 2013.

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

Høgskolens organisasjonskultur er kjennetegnet ved et stort engasjement og stor arbeidsinnsats fra de ansatte. Ved utarbeidelsen av ny strategisk plan vil det bli lagt vekt på å sikre de ansattes deltakelse og eierskap til prosessen og til det ferdige resultat. Det relativt store innslaget av timelærere/ansatte i små stillingsbrøker byr på utfordringer knyttet både til arbeidsmiljøet og kapasitet når det gjelder deltakelse i faglig utvikling og administrative oppgaver i fagseksjonene. Målsetningen om spesialisert undervisning av høy kvalitet er årsaken til at det blir svært mange tilsatte i små stillinger. Dette er problemstillinger det har vært arbeidet med i 2013. Arbeidet vil fortsette i 2014.

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

Når det gjelder fagseksjonsledernes kapasitet til å utøve personallederrollen, er det fortsatt noen som opplever ressursen som knapp i forhold til oppgavens omfang. Vedrørende kompetanse arbeides det kontinuerlig med dette gjennom deltakelse på ulike kurs, som for eksempel dekanskolene, i faglige ledermøter osv.

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

Høgskolen opplever å tilby gode arbeidsforhold for ansatte, og har god rekruttering på de aller fleste områder. Mange ansatte ønsker å være i arbeid til aldersgrensen.

Utvalg for kompetanseutvikling og likestillingsutvalget har nedlagt et godt arbeid og er i gang med å bidra til økt kompetanseutvikling og likestilling. Styret har vedtatt handlingsplan for likestilling, og det er satt av midler øremerket kompetanseoppbygg for kvinner.

Arbeidsmiljøutvalget er aktivt, og det vil bli gjennomført vernerunder i løpet av høsten. Det gis tilbud om personaltrening i arbeidstiden. På eget initiativ har også ansatte satt i gang personaltreningstilbud.

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

I 2013 ble nye nettsider og ny visuell profil lansert. Nettsidens mål er å profilere NMHs virksomhetsområder og egenart og å vise fram de ansattes kompetanse ved å gjøre tilgjengelig resultatene av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Nettsidenes mål er også å forenkle studie-/arbeidshverdagen for studenter og ansatte ved å effektivisere arbeidsprosesser. Dette skal igjen styrke NMHs omdømme og rekruttere de beste søkerne.

Den nye visuelle profilen bygger oppunder kommunikasjonen ved å gjøre den tydeligere og mer enhetlig. Den nye profilen er for det meste implementert i trykt materiell og elektroniske kanaler internt og for omverden.

Når vi presenterer NMHs konserter i arrangementkalenderen på nett, har vi nå mulighet til å trekke fram enkelte arrangementer, som mer viktige enn andre. I 2013 har vi også brukt ressurser på å markedsføre noen av de samme utvalgte arrangementene. Hvilke markedsføringstiltak som fungerer, har vi så vidt undersøkt, men det skal gjøres mer systematisk i 2014.

NMHs 40-årsjubileum var den begivenheten i 2013 som ga NMH mest synlighet i mediene, med innslag bl.a. i NRK Dagsrevyen, Morgennytt og Nitimen. Tildeling av Senter for fremragende utdanning ga også en del pressedekning.

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

Etter et større utredningsarbeid er det vedtatt at NMH i løpet 2014 skal gå over til BIBSYS for dermed å bli en del av det felles biblioteksystem som alle i UH-sektoren deltar i.

Styringsparametre

De kvalitative styringsparametrene er kommentert i teksten.

Kvalitative styringsparametre

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

Kvantitative styringsparametre

	Resultat				Mål 2013	Ambisjon 2014
	2010	2011	2012	2013		
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	10,2 %	12,0 %	17,5 %	18,1 %	20,0 %	22,0 %
Andel midlertidig ansatte (KD)						
- Faglige stillinger:	12,8 %	16,0 %	17,5 %	18,9 %	18,0 %	18,0 %
- Støttestillinger:		7,0 %	10,0 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %
- Saksbehandler/utreder:	7,6 %	11,0 %	18,0 %	13,9 %	15,0 %	10,0 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	55,9 %	46,8 %	47,5 %	49,2 %	50,0 %	55,0 %
Antall årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,9	3,7	3,5	3,7	3,4	3,4
Andel lønn av totale inntekter	54,9 %	53,3 %	55,9 %	57,5 %	60,0 %	60,0 %

Tabellen over viser en positiv utvikling i andelen kvinner på professor- og dosentnivå. Høgskolen har som målsetting å stryke andelen ytterligere. Andelen av midlertidig ansatte i saksbehandler- og utrederstillinger har gått ned. Det er en liten økning i andelen faglige årsverk målt mot administrative årsverk. NMH har som mål at andel lønn av totale inntekter ikke skal overstige 60 prosent.

NMHs hovedprioriteringer 2013

a) Effektiv forvaltning av NMHs aktiviteter og sikre etterlevelse av gjeldende regelverk

Det har vært satset målrettet i forhold til å styrke kapasiteten og kompetansen både innen personaladministrasjonen og formidlingsvirksomheten, noe som gjør at vi nå er i stand til å forvalte begge disse områdene på en langt bedre måte enn tidligere. Det har også vært jobbet med å få rammeverk og rutiner på plass innen de områder som tidligere har vært omtalt som til dels mangelfulle, dvs. offentlig anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Vi har fortsatt et sterkt fokus på implementering av regelverket, samt en løpende vurdering av om det oppstår behov for endringer etter hvert som nye rutiner, ny fullmaktsstruktur osv. tas i bruk.

b) Videreutvikle organisasjonen med tanke på organisering, rekruttering, lederutvikling og sikring/heving av kompetanse

Styringsstrukturen med fagseksjonsledernivået er videreført. Fagseksjonslederne er tilsatt for tilsvarende periode som rektoratet. Ordningen vurderes å fungere tilfredsstillende. En utfordring er at flere av lederne har ansvaret for mange ansatte i små stillinger. Det tilsettes spesialister innenfor små fagområder for å undervise på ulike områder. Kravet til spesialisering medfører at den enkelte arbeidstaker kun har kompetanse til å dekke et smalt felt, mens studentene skal ha undervisning på et langt bredere felt som krever flere ansatte for å få dekket opp kravene i studieplanene.

Høgskolen står også i de kommende årene overfor utfordringer når det gjelder rekruttering ved at et stort antall ansatte går av med pensjon. Det har stort sett ikke vært vanskelig å rekruttere høyt kompetente medarbeidere. Også fra utlandet har det vært noe større søkning enn tidligere.

Fagseksjonslederne har fått tilbud om å delta på dekanskolene, og flere har benyttet seg av tilbudet. Tilbakemeldingen fra de som har deltatt har vært positiv. Det er opprettet et utvalg for kompetanseheving som ivaretar de faglige tilsattes behov for faglig utvikling.

c) Vektlegge god intern kommunikasjon for å sikre god forankring av NMHs verdier, mål og planer i personalet

I arbeidet med de nye nettsidene er internkommunikasjon vektlagt ved at det er et tydelig skille mellom interne og eksterne sider. På de interne sidene er det nå enklere å finne relevant informasjon om organisasjonen, finne beskrivelser av arbeidsprosesser og skjemaer. De interne sidene har også tydelige beskjedfelt, slik at både ansatte og studenter lettere kan holde seg orientert. De ansatte har kommet med klare tilbakemeldinger og ønsker om at nettet/det interne nyhetsbrevet Etter Noter eller sosiale medier brukes til informasjonssaker, og at det på fellessamlingene settes opp faglige temaer som er av allmenn interesse. Den nye ledelsen har en sterk bevissthet i forhold til å imøtekomme disse ønskene innen internkommunikasjon. Interne nettsider og det interne nyhetsbrevet er hovedkanal med hensyn til internkommunikasjon, mens målgruppen for sosiale medier først og fremst er det eksterne publikum.

d) Videreføre arbeidet med nye nettsider og ny grafisk profil

Det har vært en høyt prioritert oppgave å få ferdigstilt arbeidet med nye nettsider, og det er bl.a. ansatt en egen web-master med et hovedansvar for dette. I arbeidet med nettsiden, har automatisk import fra andre databaser, som FS og SAP, vært mer problematisk enn forutsatt. Derfor har det blitt brukt ekstra mye ressurser på å finne ut av dette og få det til å fungere. Ved utgangen av året er importen for det meste i orden, og på lengre sikt vil denne automatiseringen være arbeidsbesparende.

De ansatte er med de nye nettsidene mer ansvarliggjort i formidling av sin FoU-virksomhet og ved at de selv har ansvar for å redigere egen profil ved hjelp av forenklet redigering. Vi ser at flere benytter seg av dette og blir mer ivrige etter selv å ta ansvar for egen omtale på nettsiden.

Den nye grafiske profilen er for det meste på plass, og profilelementer, maler til ulike trykksaker, som programmer og brosjyrer, kort, annonser, plakater, er utviklet og tatt i bruk i løpet av året. Det gjenstår noe arbeid med ferdigstilling av ulike Office-maler, og maler til bruk i saksbehandlingssystemet/arkivet.

e) Øke de eksterne inntektene

NMH fikk gjennom Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid innvilget midler til to nye prosjekter i 2013. Disse kom i tillegg til det allerede etablerte Improvisasjonsprosjektet. De nye prosjektene har en samlet tildeling på 4,1 mill. kr over

tre år. Det vil etter planen årlig bli søkt om støtte til nye prosjekter fra blant annet NFR og Prosjektprogrammet. Den forskningsadministrative staben blir i 2014 utvidet med en ny medarbeider, noe som også vil bety bedret kapasitet i forhold til søknadsskriving.

NMH vant i 2013 konkurransen om midler til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, noe som vil gi en bevilgning på 3 mill. kr pr. år i fem år, med mulighet for forlengelse.

Vurdering av risiko

- Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjetttrammer, ressurser og tilgjengelig arealer
- Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus
- Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer
- Risiko knyttet til at vi som forholdsvis liten institusjon ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder
- Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av få faglige ansatte i hovedstillingen
- Risiko for manglende ledelses- og beslutningskapasitet i tidsrommet rundt skifte av faglig ledelse 01.08.2013
- Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger

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

Risikonivået knyttet til noen av faktorene må sies å være redusert. Spesielt gjelder dette risikoen knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner, hvor situasjonen er bedret på grunn av nyansettelser. Risikoen knyttet til manglende ledelses- og beslutningskapasitet i tidsrommet rundt skifte av faglig ledelse, ble aldri en realitet da nytt rektorat var godt orientert om de viktige sakene i organisasjonen før de tiltrådte.

For øvrig er de andre risikofaktorene av en mer langsiktig karakter.

5. Særskilte rapportering

5.1 Oppfølging etter etatsstyringsmøte

Det som er aktuelt å rapportere er enten kommentert i rapportdelen eller i et av punktene under.

5.2 Midler tildelt over budsjettkapittel 281

NMH hadde i 2013 følgende tildelinger over kapittel 281:

- Kunstnerisk stipendprogram, 6,617 mill. kr
- SAK-midler via UHR, 1 mill. kr
- (Talentutviklingsprogrammet, 4. mill. kr, ble lagt inn i NMHs ordinære bevilgning)

5.3 Eierskap i aksjeselskaper

NMH hadde ikke aksjer eller eierinteresser i selskap i 2013.

5.4 Studentkapasitet

Se vedlegg 2.

5.5 Studietilbud organisert i utlandet

Kommentert i kapittel 1.

5.6 TUP

Kommentert i kapittel 1.

5.7 Viderebruk av offentlige data

NMH har intet særskilt å rapportere under dette punktet.

5.8 Biverv og roller i offentlige og private virksomheten (sidegjøremål)

Det er utarbeidet reglement som krever at de ansatte rapporterer sidegjøremål. Det er lagt opp til at den enkelte følger opp fortløpende. For å sikre at dette blir gjort, minner høgskolens administrasjon de ansatte årlig om rapporteringsplikten.

5.9 Avklaring av rettighetsproblematikk

Avtale om studenters rettigheter til opptak og begrenset bruk er implementert i forbindelse med semesterregistreringen. Situasjonen vedrørende de ansattes rettigheter forventes avklart i løpet av 2014.

5.10 Midlertidige ansettelser

Høgskolen har en relativ stor andel midlertidig ansatte. I denne kategorien inngår også åremålstilsatte. Når det stilles krav til kunstnerisk kompetanse i stillingen, har høgskolen i mange tilfeller benyttet seg av adgangen til å åremålstilsette for å sikre muligheten til faglig fornyelse. I administrasjonen har andelen midlertidig ansatte blitt redusert. Dette skyldes bl.a. færre permisjoner og permanentisering av prøveprosjekter.

5.11 Økning i antall lærlinger

NMH har ikke hatt lærlinger fordi det har vært vanskelig å tilfredsstillende kravene til opplæring innenfor de aktuelle arbeidsområdene.

5.12 Universell tilrettelegging

Statsbygg har foretatt kartlegging av de fysiske forholdene for å sikre at også de nyeste kravene til universell tilrettelegging er ivaretatt. Kartleggingen har resultert i at det bør foretas enkelte bygningsmessige tilpasninger. Høgskolen samarbeider med Statsbygg om disse. Se også kapittel 1.

5.13 Rapportering på likestilling

NMH har særlig utfordringer når det gjelder kvinneandelen på professor-/dosentnivå. I 2012 var denne andelen 17,5 prosent. Det er stor variasjon innen det enkelte fagområdet. Blant stipendiatene er kvinneandelen høy. For å styrke rekrutteringen av kvinner er det besluttet at det enkelte fagmiljø skal opprette såkalte letegrupper for å stimulere kvalifiserte kvinner til å søke utlyste stillinger. Det er satt i gang et opprykksprosjekt med det formål å få flere kvinner til å søke opprykk til førstestilling.

5.14 Større investeringsprosjekter

Høgskolen har i eget brev til departementet redegjort for behovet for økt areal på grunn av større studenttall.

Høgskolen leier lokaler av Statsbygg. Statsbygg følger opp bygningene tilfredsstillende. Det er foretatt grenseoppgang mellom Statsbyggs ansvarsområder og brukerutstyr som er høgskolens ansvar. Dette krever at høgskolen setter av midler til oppgradering av dette utstyret som gjelder bl.a. alarmer og teknisk undervisningsutstyr, som er kostnadskrevende å drive og vedlikeholde.

Høgskolen er i ferd med å bygge om kantinearealet, slik at dette blir med funksjonelt og bedre egnet til å ta i mot publikum mht. den omfattende konsertvirksomheten. Målet med ombyggingen er å oppnå bedre logistikk i serveringsarealet ved kantinedisken, slik at dette blir mer presentabelt for konsertpublikummet, bedre plassutnyttelse i kantinen og mer praktisk resepsjon hvor kravene til universell utforming er ivaretatt.

NMH har satt av midler til oppgradering av lys og lyd i konsertsalene i 2012. Ytterligere midler ble satt av i 2013. Høgskolen har også satt av midler til instrumenter etter prioritering av faglig ledelse.

Høgskolen ble gladelig nok tildelt 3,3 mill. kr fra departementet for å kjøpe inn øveklaverer, konsertflygel og øveorgel. Øveklaverer er kjøpt inn. Konsertflygel er lagt ut på anbud. Orgel har vært lagt ut på anbud, men ble lagt ut på ny da man ønsket flere tilbydere.

5.15 Samfunnssikkerhet og beredskap

Høsten 2013 gjennomførte NMH en risiko- og sårbarhetsanalyse og en beredskapsanalyse. Ny beredskapsplan forelå i januar 2014, og beredskapsøvelse gjennomføres i februar 2014.

5.16 SAK-midler

Se vedlegg 1 om SAK-samarbeidet.

6 Avlagt årsregnskap 2013

1. Resultatregnskap

	Note	31.12.2013	31.12.2012
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	233 046	226 011
Inntekt fra gebyrer	1		
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	1 988	2 002
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1	-16	56
Salgs- og leieinntekter	1	2 341	3 000
Andre driftsinntekter	1	417	499
<i>Sum driftsinntekter</i>		237 776	231 567
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	2	136 617	129 515
Varekostnader			
Andre driftskostnader	3	85 333	84 553
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5		
Avskrivninger	4,5	4 281	5 126
Nedskrivninger	4,5		
<i>Sum driftskostnader</i>		226 230	219 194
Ordinært driftsresultat		11 546	12 373
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	9	57
Finanskostnader	6	38	10
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		-30	47
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		11 516	12 420
Avregninger			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-11 516	-12 420
<i>Sum avregninger</i>		-11 516	-12 420
Periodens resultat		0	0
Disponeringer			
Tilført annen opptjent virksomhetskaper	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	31.12.2013	31.12.2012
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
I Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	4		
Rettigheter og liknende 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 liknende	5	29 532	30 490
Anlegg under utførelse	5		
Beredskapsanskaffelser	5		
<i>Sum varige driftsmidler</i>		29 532	30 490
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		29 532	30 490
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	848	669
Andre fordringer	14	2 189	1 311
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	0	0
<i>Sum fordringer</i>		3 037	1 980
III Investeringer			
Tøyenfondet og Observatoriefondet	8		
<i>Sum finansielle omløpsmidler</i>		0	0
IV Kasse og bank			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	79 257	67 296
Andre bankinnskudd	17		
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17		
<i>Sum kasse og bank</i>		79 257	67 296
Sum omløpsmidler		82 294	69 276
Sum eiendeler		111 826	99 765

2. Balanse – gjeld og kapital

	Note	31.12.2013	31.12.2012
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD			
C. Virksomhetskaperital			
I Innskutt virksomhetskaperital			
Innskutt virksomhetskaperital	8		
<i>Sum innskutt virksomhetskaperital</i>		0	0
II Opptjent virksomhetskaperital			
Opptjent virksomhetskaperital	8		
<i>Sum opptjent virksomhetskaperital</i>		0	0
Sum virksomhetskaperital		0	0
D. Gjeld			
I Avsetning for langsiktige forpliktelseser			
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	29 532	30 490
Andre avsetninger for forpliktelseser			
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelseser</i>		29 532	30 490
II Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	0
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0
III Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 816	6 731
Skyldig skattetrekk		5 026	4 928
Skyldige offentlige avgifter		4 613	3 895
Avsatte feriepenger		11 161	10 563
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16	0	0
Annen kortsiktig gjeld	18	8 475	4 403
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		31 092	30 520
IV Avregning med statskassen			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7		
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	45 608	34 099
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)	15	5 593	4 656
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	15		
<i>Sum avregninger</i>		51 202	38 756
Sum gjeld		111 826	99 765
Sum virksomhetskaperital og gjeld		111 826	99 765

3. Kontantstrøm etter den direkte modellen

	Note	31.12.2013	31.12.2012	B 2014
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter				
Innbetalinger				
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)		229 910	226 276	245 011
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		2 162	3 845	1 908
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser		0	0	0
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater	22	3 913	613	775
innbetalinger av utbytte		0	0	
innbetalinger av renter		0	0	
innbetaling av refusjoner		2 538	2 820	2 000
andre innbetalinger	21	489	3 179	919
Sum innbetalinger		239 011	236 733	250 613
Utbetalinger				
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader		121 101	116 682	136 677
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk		87 054	81 678	97 461
utbetalinger av renter		0	0	0
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter		15 535	15 444	15 535
utbetalinger og overføringer til andre statsetater		0	0	0
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter		0	0	0
andre utbetalinger		7	0	0
Sum utbetalinger		223 697	213 804	249 673
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*		15 314	22 928	940
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		28	64	0
- utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+)		3 352	1 992	3 940
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		-3 324	-1 928	-3 940
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 (+/-)		-30	47	0
- Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)		11 961	21 047	-3 000
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		67 296	46 249	79 257
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt		79 257	67 296	76 257

*Avstemming	Note	31.12.2013	31.12.2012
periodens resultat		0	0
bokført verdi avhendede anleggsmidler		-28	-64
ordinære avskrivninger		0	0
nedskrivning av anleggsmidler		0	0
netto avregninger		11 502	12 420
inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter)		0	0
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309		0	0
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)		3 352	1 992
resultatandel i datterselskap		0	0
resultatandel tilknyttet selskap		0	0
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler		0	0
endring i varelager		0	0
endring i kundefordringer		-179	845
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag		937	3 972
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger		0	0
endring i leverandørgjeld		-4 915	-8 017
effekt av valutakursendringer		30	-47
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)		0	0
pensjonskostnader (kalkulatoriske)		0	0
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter		0	0
korrigerings av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling		7	0
endring i andre tidsavgrensingsposter		4 609	11 827
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		15 314	22 928

4. Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter

	Regnskap
I Inngående beholdning	67 296
II Endring i perioden (+/-)	11 961
III Utgående beholdning	79 257

5. Ledelseskomentarer til regnskapet 31.12.2013

Prinsipper og usikkerhetsmomenter

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

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

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

Midler som NMH mottar fra Prosjektprogrammet, i konkurranse med andre i forbindelse med gjennomføring av prosjekter, regnskapsføres som bevilgning.

Fra 2013 vil de statsinterne feriepengeforpliktelser (når en statsansatt går over fra en statsinstitusjon til en annen) medregnet arbeidsgiveravgift bli postert 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 2013

Avlagt årsregnskap for 2013 viser et positivt driftsresultat på 11,546 mill. kr (12,420 mill. kr i 2012). Driftsresultatet er 14,826 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett for 2013. Driftsinntektene er 3,611 mill. kr (1,54 prosent) høyere enn budsjettert.

Sammenliknet med budsjett for 2013 viser både lønn og sosiale kostnader samt andre driftskostnader et mindreforbruk på henholdsvis 6,197 mill. kr (4,34 prosent) og 4,713 mill. kr (5,23 prosent).

Driftsresultatet for 2013 føres som avregning med statskassen og avsettes i balansen. Balanseførte avsetninger øker derfor med 11,508 mill. kr, fra 34,099 mill. kr per 31.12.2012 til 45,608 mill. kr per 31.12.2013 (jf. note 15). Avviket mellom endring i balanseførte avsetning og driftsresultatet skyldes at de statsinterne feriepengeforpliktelsene (se eget avsnitt under prinsipper og usikkerhetsmomenter) skal overføres til ny regnskapsperiode.

NMH er fornøyd med den økonomiske utviklingen og vurderer økonomistyringen som tilfredsstillende. De tre siste årene har høgskolen bedret sin økonomiske situasjon. Dette har medført at NMH har fått 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 betyr at kostnadene har økt mer enn inntektene. Dette har vært en styrt kostnadsøkningen fra høgskolens side. Styret presiserer at det fortsatt er nødvendig å ha fokus på kostnadsutviklingen ved høgskolen, slik at aktivitetsnivået ikke blir for høyt i forhold til de økonomiske rammene fremover.

Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter

Driftsinntektene er økt med 2,68 prosent fra 231,567 mill. kr i 2012 til 237,776 mill. kr i 2013. Økningen skyldes hovedsakelig økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet knyttet til økt studiepoengproduksjon, kompensasjon for lønns- og prisstigning samt økte prosjektinntekter via Prosjektprogrammet og UHRs SAK-prosjekt.

NMH har, i samråd med Kunnskapsdepartementet, klassifisert prosjekter med midler fra Prosjektprogrammet som bevilgning, og ikke bidragsfinansiert aktivitet. Det betyr at midler som NMH har mottatt fra Prosjektprogrammet i 2013 i forbindelse med nye prosjekter er inntektsført i sin helhet som bevilgning. I forbindelse med denne omklassifiseringen er midler per 31.12.12 i prosjektet «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst» også inntektsført som bevilgning i 2013. Effekten av omklassifiseringen vedrørende dette prosjektet medfører 0,470 mill. kr i økte inntekter i 2013. I tillegg reduseres bevilgningen med videreførte midler i prosjektet med 0,335 mill. kr. Andre driftskostnader er tilsvarende redusert.

Økningen i lønnskostnader har avtatt sammenliknet med økningen fra 2011 til 2012. Lønnskostnadene er økt med 5,48 prosent (7,102 mill. kr) fra 2012 til 2013 (8,03 prosent fra 2011 til 2012). Økningen i lønnskostnadene er likevel høyere enn økningen i driftsinntektene. Avskrivningene er redusert med 0,845 mill. kr og andre driftskostnader

viser en økning på 0,779 mill. kr. Den underliggende økningen utgjør 1,114 mill. kr dersom vi tar hensyn til reklassifiseringen av prosjekt finansiert av Prosjektprogrammet.

Økningen i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag er knyttet til periodisering av bevilgninger som skal benyttes i 2014. Dette gjelder igangsatte og planlagte prosjekter. Driftsresultatet har gjort positivt utslag på bankbeholdningen som er økt med 11,961 mill. kr (17,77 prosent) fra 31.12.2012 til 31.12.2013.

Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap

Avviket mellom avlagt årsregnskap og periodisert budsjett er 14,825 mill. kr. Avviket på inntektssiden er 3,611 mill. kr (1,54 prosent) og 11,214 mill. kr (4,96 prosent) på kostnadssiden.

- *Inntekt fra bevilgning* er 3,265 mill. kr høyere enn budsjettet. Budsjettavviket er knyttet til to nye forskningsprosjekter fra Prosjektprogrammet, SAK-prosjekt UHR og omklassifisering av prosjekt som startet i 2012 (til sammen netto 1,9 mill. kr). Antall kunstneriske stipendiater er økt mer enn forutsatt og bevilgning til dette formålet er ca. 2,0 mill. kr høyere enn budsjettet. Noe økning i investeringer og lavere avskrivninger reduserer avviket på inntektssiden med ca. 0,5 mill. kr.
- *Lønn og sosiale kostnader* viser et mindreforbruk på 6,197 mill. kr (4,34 prosent) i forhold til budsjett. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til fastlønn og lønn til timelærere. Avviket vedrørende utsettelse av faglige tilsetninger utgjør ca. 2,4 mill. kr og lavere lønnsvekst ca. 1,4 mill. kr. Lavere økning i studenttallet enn forventet fra høsten 2013 har medført lavere lønnskostnader (1,0 mill. kr). I tillegg har skifte av rektorat ikke medført økning i lønnskostnadene, noe som var forutsatt i budsjettet (0,9 mill. kr). Vi har også fått ca. 0,5 mill. kr høyere refusjoner fra NAV enn budsjettet. Mindreforbruket på lønn og sosiale kostnader vil ikke overføres til samme formål til neste år, fordi disse postene er budsjettet på nytt i forhold til behov i 2014. Vi avsetter imidlertid 1,0 mill. kr til usikkerhet rundt fortsettelse av midlertidige engasjement.
- *Sum andre driftskostnader* viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 4,713 mill. kr (5,23 prosent). Ca. 1,0 mill. kr av mindreforbruket er knyttet til prosjekter (hvorav reklassifisering av prosjekt utgjør 0,335 mill. kroner), 1,5 mill. kr til utsatt aktivitet og underforbruk i stab og formidling samt 1,0 mill. kr i underforbruk i studieadministrasjonen (internasjonalisering, doktorgradsprogram og FOU). I tillegg er det underforbruk i innsatsområdene på til sammen 1,2 mill. kr. Det er ikke inngått forpliktelser knyttet til disse postene, med unntak av kostnader vedrørende strategiprosessen som overføres gjennom utsatt aktivitet i note 15.

Gjennomføringen av budsjettet for 2013

I forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet 2014–2017 den 7. juni 2013 (sak HS 20/13) vedtok styret at NMH skal ha en reserve ved utgangen av hvert år som tilsvarer 5 prosent av årets rammetildeling. I 2013 utgjør rammetildelingen fra KD 224,287 mill. kr og reserven per 31.12.2013 settes derfor til 11,214 mill. kr. Utsatt virksomhet reduseres fra 4,572 mill. kr til 2,003 mill. kr. Utsatt virksomhet er knyttet til interne prosjekter og utsatt aktivitet. Strategiske formål/større investeringer økes til 29,381 mill. kr. Investeringsmidlene disponeres i henhold til vedtatt investeringsbudsjett 2014–2017 i styremøte 12.12.2013 (sak HS 50/13). Investeringsbudsjettet skal revideres årlig sammen med langtidsbudsjettet og prioriteringer må gjennomføres i forbindelse med reviderte budsjetter våren 2014. Tabellen under viser utviklingen i avsetningene: Beløp i 1000 kr:

	2010	2011	2012	2013
Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet				
Ordinær KD virksomhet – utsatt virksomhet	1 716	3 465	4 572	2 003
Strategiske formål /større investeringer	700	4 896	17 358	29 381
Reserve	1 000	8 000	10 000	11 214
Andre midler fra KD og via KD	1 493	3 365	1 454	2 074
Sum avsetning KD (jfr. note 15)	4 909	19 726	33 384	44 672
Andre departement og statlige etater	210	1 953	715	943
Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)				-7
Sum avsetning fra bevilgningsfinansiert virksomhet	5 119	21 679	34 099	45 608

Investeringer

Det er i 2013 gjennomført investeringer for 3,352 mill. kr (1,992 mill. kr i 2012), jf. note 5. Høgskolen har i 2013 fortsatt å redusere den balanseførte verdien på varige driftsmidler, men med gjennomføring av planlagte investeringer i instrumenter og utstyr vil verdien sannsynligvis øke ved utgangen av 2014. Styret vedtok investeringsbudsjett 2014–2017 i styremøte 12.12.13. I høgskolens investeringsbudsjett for 2014–2017 er det, i tillegg til større oppgraderinger, ombygginger og investeringer i 2014 og 2015, forutsatt en årlig ordinær investeringsramme på 3 mill. kr.

Administrativ SAK

NMH har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen og rapportering av SAK som gjennomføres i samarbeid mellom NMH, KHIO, AHO og NIH. Prosjektrengskapet for SAK-midlene viser at det er til sammen 1,574 mill. kr til disposisjon per 31.12.2013, hvorav 1 mill. kr ikke er inntektsført. Felles innkjøpsrådgiver med de tre andre høgskolene er finansiert av SAK-midlene i 2013.

Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader

NMHs langtidsbudsjett for 2014–2017 legger grunnlag for god kontroll med forventede inntekter og kostnader i langtidsperioden. Langtidsbudsjettet rulleres årlig og neste oppdatering er våren 2014.

Utviklingen fra 2012 til 2013 viser at andelen av lønn og sosiale kostnader i forhold til sum driftsinntekter øker fra 55,93 prosent i 2012 prosent til 57,46 prosent i 2013.

I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn en lønnskostnadsprosent på 59,52 prosent. Høy studiepoengproduksjon i 2012 medfører en god økning i inntektene i 2014. I 2015 forventer vi imidlertid en reduksjon i studiepoenginntektene. 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. Arealsituasjonen er vanskelig og NMH har, gjennom innsendt forslag til budsjett 2015, søkt om økte bevilgninger til å utvide høgskolens arealer.

6. Resultatregnskap og budsjett 2013

	Budsjett pr:	Regnskap pr:	Avvik budsjett/ regnskap
	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	229 781	233 046	-3 265
Inntekt fra gebyrer	0	0	0
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1 826	1 988	-162
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	0	-16	16
Salgs- og leieinntekter	2 333	2 341	-8
Andre driftsinntekter	225	417	-192
<i>Sum driftsinntekter</i>	234 165	237 776	-3 611
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	142 815	136 617	6 197
Varekostnader	0	0	0
Andre driftskostnader	90 045	85 333	4 713
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	0	0	0
Avskrivninger	4 585	4 281	304
Nedskrivninger	0	0	0
<i>Sum driftskostnader</i>	237 445	226 230	11 214
Ordinært driftsresultat	-3 280	11 546	-14 826
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	9	9	0
Finanskostnader	38	38	0
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>	-29	-30	1
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.			
Utbytte fra selskaper m.v.	0	0	0
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	-3 309	11 516	-14 825
Avregninger			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	3 309	-11 516	14825,28134
<i>Sum avregninger</i>	3 309	-11 516	14 825
Periodens resultat	0	0	0
<i>Disponeringer</i>			
Tilført annen opptjent virksomhetskapital	0	0	0
<i>Sum disponeringer</i>	0	0	0
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0	0
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	0	0	0
<i>Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>	0	0	0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	0	0	0
Utbetalinger av tilskudd til andre	0	0	0
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>	0	0	0

7. Noter

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og de tilhørende veiledningsnotatene 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 behandles etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Kostnader

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

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

Tap

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er

som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

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

Aksjer og andre finansielle eiendeler

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

Varige driftsmidler

Alternativ 1 (gjelder NOKUT i 2013)

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

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 1 (gjelder NOKUT i 2013)

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler som har en kostpris, som overstiger kr 30 000 og en økonomisk levetid på mer enn tre år, er kostnadsført løpende og presentert på linjen Investeringer og påkostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført under andre driftskostnader.

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 etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Internhandel

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

Pensjoner

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

Valuta

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

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 virksomhetskapital 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 daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avnitt IV i balanseoppstillingen.

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	31.12.2013	31.12.2012	B 2014
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>			
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet*	219 686	208 896	234 540
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	-3 352	-1 992	-3 940
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0		0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	4 281	5 126	4 600
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	28	64	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*	9 517	10 508	7 716
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	230 160	222 602	242 916
* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.			
<i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement*	0	0	0
- 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
+ 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 tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	2 886	3 409	2 755
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	2 886	3 409	2 755
* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.			
Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)	233 046	226 011	245 671

<i>Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer*</i>			
Fra Nokut vedr. CEMPE	0	0	3 000
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	193	0	600
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)	-243	0	-200
Periodens tilskudd /overføring fra NFR	542	613	375
- 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	492	613	3 775

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

<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	53	68	0
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser	435	160	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	526	738	775
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)	0	0	-450
Periodens tilskudd/overføring fra andre	483	424	49
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet	1 496	1 390	374

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

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)	1 988	2 002	4 149
---	--------------	--------------	--------------

*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	-16	56	0
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet)	-16	56	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*Salgs- og leieinntekter**Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:*

Statlige etater	34	30	137
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	34	30	137

Andre salgs- og leieinntekter

Leieinntekter	987	1 267	600
Salgsinntekter	1 320	1 399	1 171
Andre salgs- og leieinntekter*	0	304	0
Sum andre salgs- og leieinntekter	2 307	2 970	1 771

Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)	2 341	3 000	1 908
--	--------------	--------------	--------------

Andre inntekter:

Gaver som skal inntektsføres	30	0	0
Diverse refusjoner	0	0	0
Erstatning bøker/video etc.	35	26	30
Øvrige andre inntekter*	352	473	515
Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)	417	499	545

*Gebyrer og lisenser**

Gebyrer	0	0	0
Lisenser	0	0	0
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet)	0	0	0

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

Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

Sum driftsinntekter	237 776	231 567	252 273
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal som hovedregel behandles regnskapsmessig som bidrag i regnskapet for 2013.

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

	31.12.2013	31.12.2012
Lønninger	94 261	89 688
Feriepenger	11 800	11 326
Arbeidsgiveravgift	16 351	15 424
Pensjonskostnader*	11 091	10 722
Sykepenger og andre refusjoner	-2 538	-2 820
Andre ytelser	5 651	5 176
Sum lønnskostnader	136 617	129 515

Antall årsverk: **188** 176

*Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet):
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats for 2013 skal være 12,16 prosent.
Premiesats for 2012 har vært 12,09 prosent.

Note 3 Andre driftskostnader

	31.12.2013	41 274
Husleie	48 332	47 567
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	8 466	8 375
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	1 739	2 128
Mindre utstyrskaffelser	1 964	1 447
Leie av maskiner, inventar og liknende	2 010	552
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	8 558	9 049
Reiser og diett	5 625	6 136
Øvrige driftskostnader (*)	8 639	9 299
Sum andre driftskostnader	85 333	84 553

(*)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 31.12.2012	85 934	85 934
+ tilgang pr. 31.12.2013 (+)	3 352	3 352
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2013 (-)	-104	-104
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2013	89 182	89 182
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2012 (-)	0	0
- nedskrivninger pr. 31.12.2013 (-)	0	0
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2012 (-)	-55 444	-55 444
- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2013 (-)	-4 281	-4 281
+ akkumulert avskrivning avgang pr.31.12.2013 (+)	76	76
Balanseført verdi 31.12.2013	29 532	29 532

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

31.12.2013 31.12.2012

Finansinntekter

Renteinntekter	0	0
Agio gevinst	9	57
Oppskrivning av aksjer	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum finansinntekter	9	57

Finanskostnader

Rentekostnad	3	0
Nedskrivning av aksjer	0	0
Agio tap	36	10
Annen finanskostnad	0	0
Sum finanskostnader	38	10

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

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	31.12.2013	Gjennomsnitt i perioden
Balansført verdi immaterielle eiendeler	0	0
Balansført verdi varige driftsmidler	30 490	30 011
Sum	30 490	30 011

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:		12
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2013:		0
Fastsatt rente for år 2013:		1,73 %

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 balansfører 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. (netto budsjetterte 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. 31.12.2013	Overført fra virksomhets- kapital	Avsetning pr. 31.12.2012	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet				
<i>Utsatt virksomhet</i>				
Strategiprosess, Eidsvoll 2014 og Midlertidige engasjementer	2 000	0	4 280	-2 280
Prosjekt 70149 og 71046	3	0	300	-297
Prosjekt 80001	0	0	-8	8
Andre formål*		0	0	0
SUM utsatt virksomhet	2 003	0	4 572	-2 569
<i>Strategiske formål</i>				
Avsetning til reserve/strategisk tiltak	11 214	0	11 833	-619
Ekstratildeling investering fra KD i 2012	3 300	0	3 300	0
Investeringer/strategiske tiltak (prioriteres i 2014)	6 001	0	0	6 001
Avsatt til kontorleie i 2 år	1 500	0	0	1 500
SUM strategiske formål	22 015	0	15 133	6 882
<i>Større investeringer</i>				
Avsetning til investering, ombygging og større prosjekter 13/14		0	12 225	-12 225
Oppgradering av lyd og lys i salene	14 600	0	0	14 600
Ombygging av kantine og resepsjon	2 893	0	0	2 893
Oppgradering av fellesareal i 3.etasje og Nye stoler i levinsal	1 088	0	0	1 088
SUM større investeringer	18 580	0	12 225	6 355
<i>Andre avsetninger</i>				
KD saksmidler - Khio, AHO, NMH	574	0	1 454	-880
3 prosjekt fra kunst og designhøgskolen i Bergen	742	0	0	742
Sak midler via UHR	757	0	0	757
Andre formål*	0	0	0	0
SUM andre avsetninger	2 074	0	1 454	620
Sum Kunnskapsdepartementet	44 672	0	33 384	11 288
Andre departementer				
<i>Utsatt virksomhet</i>	943	0	716	227
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
Sum andre departementer	943	0	716	227
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet	45 615	0	34 100	11 515
Inntektsførte bidrag:				
Andre statlige etater				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
Sum andre statlige etater	0	0	0	0
Norges forskningsråd				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	-1	1
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	0	0	-1	1
Regionale forskningsfond				
<i>Utsatt virksomhet</i>	0	0	0	0
<i>Strategiske formål</i>	0	0	0	0
<i>Større investeringer</i>	0	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>	0	0	0	0
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 feriepengeforpliktelse - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)	-7		0	-7
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet	45 608	0	34 099	11 509
<hr/>				
Korreksjon - feriepengeforpliktelse				7
Tilført fra annen opptjent virksomhetskapi - se note 8				0
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet				11 516

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

Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:

	Avsetning pr. 31.12.2013	Avsetning pr. 31.12.2012	Endring i perioden
Kunnskapsdepartementet			
KD grunnbevilgning	0	0	0
Improvisasjon som møtepunkt, via Kunsthøgskole i Bergen	0	462,7871	-463
SAK midler	1 000	1 000	0
Sum Kunnskapsdepartementet	1 000	1 463	-463
Andre departementer			
Nove fra SIU via Utenriksdepartementet	0	1 700	-1 700
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
KKD	0	0	0
Sum andre departementer	0	1 700	-1 700
Andre statlige etater (unntatt NFR)			
Utdanningsdirektoratet prosjekt 80004	707	300	407
Cempe - gjelder 2014 - tilskudd fra Nokut	3 000	0	3 000
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Sum andre statlige etater	3 707	300	3 407
Norges forskningsråd			
Tiltak/oppgave/formål	13	0	13
Tiltak/oppgave/formål	0	0	0
Tiltak/oppgave/formål*	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	13	0	13
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/stiftelsen Mic	502	520	-19
Nordplus/Nordforsk/prosjekt 30005/ prosjekt 25002	204	673	-469
prosjekt 25002	167	0	167
Sum andre bidragsytere	873	1 194	-321
Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag	5 593	4 656	937

<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	5 593	4 656	937

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og liknende

	31.12.2013	31.12.2012
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	79 257	67 296
Øvrige bankkonti*	0	0
Håndkasser og andre kontantbeholdninger*	0	0
Sum bankinnskudd og kontanter	79 257	67 296

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld	31.12.2013	31.12.2012
Skyldig lønn	0	-3
Skyldige reiseutgifter	0	0
Annen gjeld til ansatte	1 132	0
Påløpte kostnader	5 453	1 412
Annen kortsiktig gjeld	1 890	2 993
Gjeld til datterselskap m.v.*	0	0
Sum	8 475	4 403

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømpoppstillingen)

Andre innbetalinger	31.12.2013	31.12.2012	B 2014
DEL I			
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>			
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater	220	68	0
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser	316	240	0
Innbetalinger fra næringsliv/private	0	0	0
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål	587	914	325
Innbetalinger fra andre	52	677	49
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet	1 175	1 898	374
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			
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 23)	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)			
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15)	1 175	1 898	374
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 23)	0	0	0
Øvrige innbetalinger	-686	1 281	545
Sum andre innbetalinger	489	3 179	919

III Planer for 2014

1 Utdanning

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

NMHs mål

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

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

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

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

Styringsparametere

Kvalitative

- Kandidatene skal fremstå som høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet
- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD)
- Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende for studentene
- NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner
- Phd-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet

Kvantitative

	2012	2013	Mål 2014	Ambisjon 2015
Antall primærseekere	1472	1322	1350	1350
Antall søknader totalt (1)	2242	1796	2000	2000
Gjennomføring på normert tid – bachelor (KD) (2)				
Gjennomføring på normert tid - master (KD)	25,00 %	45,4 %	50 %	50 %
Antall nye studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent pr år (DBH-tall) (6)	56,5	55,6	50	50
Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner	89,50 %	92,8 %	90 %	90 %
Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) (3) (6)	56	56	55	55
Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) (4) (6)	184	196	160	160
Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD)	33,30 %	40 %	100 %	100 %
Antall søkere pr. stilling til phd-stipendiatstillinger (søkere/antall)	35	54	30	30
Antall studenter til årsverk undervisnings- og formidlingsstilling	5,3	5,0	5,6	5,6
Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (undersøkelse hvert annet år)	-	88 %	90 %	90 %
Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (5)	113	139	120	120

Antall søkere til utveksling – innreisende	85	87	90	90
Antall søkere til utveksling – utreisende	30	28	40	40
Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)	36	29	40	40

- 1) Fratrukket enkeltemne- og valgernesøkere
- 2) Ny styringsparameter fra KD – tallmateriale for bachelor foreligger ikke i DBH for verken 2011 eller 2012.
- 3) Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registrering i DBH. Dette skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet.
- 4) Fratrukket kandidater på samarbeidsavtaler med BDM og HiVe.
- 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 2012 og 2013 pga. etterslep.

Risikovurdering

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Risikonivå</i>
R1	Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte yrkeslivets behov og krav	2	4	8
R2	Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå	3	4	12
R3	Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene	4	4	16
R4	Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid	4	2	8

NMHs hovedsatsinger i 2014

- 1.1 Øke og målrette satsingen på talentutvikling
- 1.2 Kvalitetssikre studieplanene med spesielt fokus på formulering av arbeidskrav og vurderingsformer
- 1.3 Påbegynne arbeidet med å gjennomgå og vurdere valgernes tilbudet
- 1.4 Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk med fokus på innhold i studieplanene og nasjonal arbeidsdeling innenfor musikkutdanning
- 1.5 Definere og utvikle entreprenørskapstenkningen innenfor utdanningene gjennom tett kontakt med arbeidslivet
- 1.6 Konsentrere internasjonalt samarbeid til noen utvalgte institusjoner

2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

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

NMHs mål

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

Styringsparametere

Kvalitative

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

Kvantitative

	2012	2013	Mål 2014	Ambisjon 2015
Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	6	1	4	4
Antall søknader til NFR	5	5	5	5
Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende	578 000	2,9 mill. kr	4 mill kr	4 mill. kr
Eksterne inntekter NFR	612 500	542 000	375 000	250 000
Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling	0,82	0,86	0,7	0,7

Risikovurdering

		Sannsynlighet	Konsekvens	Risikonivå
R1	Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse	4	4	16
R2	Risiko for utilfredsstillende disponering av FoU-ressurser	4	4	16
R3	Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet	4	3	12
R4	Risiko for manglende eksternt finansiering av FoU-prosjekter	4	3	12

NMHs hovedsatsinger i 2014

- 2.1 Gjennomgå organiseringen av FoU-virksomheten med mål om tydeligere struktur og bedre prosjektstyring
- 2.2 Styrke sammenhengen mellom FoU-virksomheten og NMHs strategiske mål
- 2.3 Øke forståelsen av og kunnskapen om kunstnerisk utviklingsarbeid i organisasjonen

3 Formidling og samfunnskontakt

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

NMHs mål

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

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

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

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

Styringsparametere

Kvalitative

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

Kvantitative

	2012	2013	Mål 2014	Ambisjon 2015
Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklings- eller oppsøkende prosjekter: Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase, Musikk i fengsel (antall konsepter), Helseinstitusjoner (antall konsepter), Festsjellene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, Follo-piloten, Eidsvoll 2014	9	10	12	14
Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNoB, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene mf.	5	5	7	8
Antall offentlige konserter på NMH	290	280	250	250
Antall offentlige konserter på eksterne arenaer	130	110	130	150
Antall offentlige konserter internasjonalt	1	0	1	2
Antall betalende publikum	1700 (ca)	1239	1800	2000
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD)	0,61	0,41 %	1 %	1 %

Risikovurdering

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Risikonivå</i>
R1	Risiko for at formidlingsvirksomheten ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene	3	2	6
R2	Risiko for manglende forståelse av begrepene innovasjon og entreprenørskap innen musikkfeltet	5	2	10
R3	Risiko for manglende eksternt profilering av NMHs virksomhet	4	4	16
R4	Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer	3	4	12
R5	Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt	4	2	8

NMHs hovedsatsninger i 2014

- 3.1 Differensiere og fokusere NMHs konsertvirksomhet
- 3.2 Langtidsplanlegge større arrangementer
- 3.3 Initiere innovative prosjekter som kan være attraktive for eksterne arrangører nasjonalt og internasjonalt
- 3.4 Oppfordre og legge til rette for studentenes deltakelse i oppsøkende prosjekter
- 3.5 Jobbe aktivt for å formidle NMHs FoU-virksomhet til fagfeller og allmennheten
- 3.6 Høyne kvaliteten på kommunikasjon om arrangementer generelt og til ulike målgrupper spesielt

4 Organisasjon og ressurser

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

NMHs mål

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

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

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

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

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

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

Styringsparametere

Kvalitative

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

Kvantitative

	2012	2013	Mål 2014	Ambisjon 2015
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD)	17,50 %	18,1 %	20 %	22 %
Andel midlertidig ansatte (KD)				
- Faglige stillinger:	17,50 %	18,9 %	18 %	18 %
- Støttestillinger:	10,00 %	0	10 %	10 %
- Saksbehandler/utreder:	18,00 %	13,9 %	15 %	10 %
Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk	47,50 %	49,2 %	50 %	55 %
Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk	3,5	3,7	3,4	3,4
Andel lønn av totale inntekter 1)	55,9 %	57,5 %	60,0 %	60,0 %

1) Målet er at andel lønn ikke overstiger 60 prosent.

Risikovurdering

		<i>Sannsynlighet</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>Risikonivå</i>
R1	Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjettammer, ressurser og tilgjengelige arealer	4	3	12
R2	Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus	3	3	9
R3	Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer	2	3	6
R4	Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder	2	4	8
R5	Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av faglige ansatte i hovedstillinger	3	3	9
R6	Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger	4	3	12

NMHs hovedsatsinger i 2014

- 4.1 Utarbeide ny strategisk plan for perioden 2014–2019
- 4.2 Videreføre påbegynte og planlagte investeringsprosjekter og arbeidet med arealutvidelse
- 4.3 Implementere nye planer/policyer (beredskap, IT-sikkerhet, internkontroll, Bibsys, bemanningsplan for administrasjonen)
- 4.4 Øke eksterne inntekter og øke prosjektstyringskompetansen
- 4.5 Iverksette tiltak i forbindelse med implementering av Handlingsplan for likestilling

5 Budsjett for 2014

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 for NMH innebærer en videreføring av igangsatte aktiviteter. For NMH er det foreslått en grunnbevilgning på 238,627 mill. kr i 2014. Dette utgjør en økning på 14,340 mill. kr (6,4 prosent) sammenliknet med grunnbevilgningen for 2013:

- Pris- og lønnsjustering på 3,5 prosent, som tilsvarer 7,850 mill. kr
- Økning i studiepoengproduksjonen på 5,830 mill. kr
- Økning i forskningskomponenten på 660 000 kr

NMH har ikke mottatt økt tildeling til talentutviklingsprogrammet (TUP), selv om høyskolen har gitt tydelige innspill til departementet over flere år og senest i etatsstyringsmøtet i 2013. TUP-bevilgningen på 4 mill. kr er inkludert i grunnbevilgningen.

Bevilgning NMH - endringstabell

Budsjettendringer 2013-2014	
Budsjett 2013	224 287
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	7 850
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	5 830
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	660
Budsjett 2014	238 627
Budsjettendringer 2012-2013	
Budsjett 2012	210 068
Kompensasjon for lønns- og prisjustering	6 932
Konsekvensjustering studieplassendring revider budsjett 2009	1 529
Talentutviklingsprogrammet - overført fra særskilt bevilgning til ordinær bevilgning	4 000
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	1 886
NMHs andel av omfordeling knyttet til stipendiatstillinger MNT-fag, opprettet i 2009	-423
Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon	295
Budsjett 2013	224 287

Fellestiltak for universiteter og høyskoler

- Kunnskapsdepartementet tildeler totalt 33,8 mill. kr over kap. 280 post 51 for å føre videre Program for kunstnerlig utviklingsarbeid. Dette omfatter ca. 18,5 mill. kr til stipendprogram for kunstnerlig utviklingsarbeid og ca. 5,3 mill. kr til drift av stipendprogrammet. Det inkluderer også totalt 10 mill. kr til Prosjektprogrammet for kunstnerlig utviklingsarbeid, som er en økning på 1,4 mill. kr fra 2013.
- Eksisterende ordning med praktikantplasser i samarbeid med OFO er videreført over Kulturdepartementets budsjett

KKD har avsatt midler til helårsdrift av stipendiatordningen for sangsolister og repetitører, i samarbeid mellom Den norske Opera Ballett, KHiO og NMH, hvorav 505 000 kr (ekskl. prisjustering) stilles til disposisjon for NMH til hospitantordning for repetitører (samme nivå som fra 2012).

Budsjett NMH

Budsjettet for 2014 er i balanse. Høy studiepoengproduksjon i 2012 har gitt NMH et handlingsrom i 2014 til å ta igjen etterslep i forhold til investering i og oppgradering av instrumenter samt finansiere engangstiltak som innføring av BiBsys og nytt arkivsystem. Totalbudsjettet (sum driftsinntekter og sum driftskostnader) er økt også som følge av to nye prosjekter med finansiering via prosjektprogrammet og det nye senteret for utdanning. Utsatt aktivitet fra 2013 er også inkludert i budsjettet for 2014. Større investeringer, som for eksempel ombygging av kantine og resepsjon, oppgradering av lyd og lys i salene samt kjøp av flygler, pianoer og øveorgel finansieres med avsetninger fra 2011 og 2012. Det vises til egen sak om investeringsbudsjett.

Andel lønn og sosiale kostnader av totale inntekter var 57,5 prosent i 2013 (regnskap). Måltallet for andel lønn og sosiale kostnader er maksimalt 60 prosent. Selv om ca. 60 mill. kr er bundet i huskostnader, viser kostnadssammensetningen at høgskolen har god fleksibilitet i forhold til styring av kostnadene i årene fremover.

	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Driftsinntekter		
Inntekt fra bevilgning	245 916	229 781
Tilskudd og overføring fra andre	3 911	1 826
Salgs- og leieinntekter	2 323	2 333
Andre driftsinntekter	130	225
Sum driftsinntekter	252 280	234 165
Driftskostnader		
Lønn og sosiale kostnader	-150 212	-142 815
Andre driftskostnader	-97 468	-90 045
Avskrivninger	-4 600	-4 585
Sum driftskostnader	-252 280	-237 445
Driftsresultat (inntekter + kostnader)	0	-3 280
Saldering med avsetning fra tidligere år	0	3 280
Rektors reserve	0	0
Sum disponert	0	0

Inntekter

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

NMH har tre større prosjekter gjennom Prosjektprogrammet (KD): Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst i 2012, og Den tenkende musiker og Radical Interpretations i 2013.

NMH fikk i 2013 tildelt status som Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, som bygger videre på mangeårig forskningsinnsats om og for høyere musikkutdanning. Senteret får en bevilgning på 3 mill. kr pr. år i fem år fra 2014, med mulighet for forlengelse.

Kostnader

Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettetert og samsvarer med årsplanen for 2014. Kostnadsbudsjettet øker med 14,8 mill. kr fra 2013, men flere av tiltakene er engangstiltak som ikke vil bli videreført. I tillegg er det en kostnadsøkning vedrørende prosjekter som også har en tilsvarende inntektsside. På lønn er det lagt inn en økning på 3,2 prosent fra

mai og noen nye stillinger, samt videreføring av stillinger man ikke fikk besatt i 2013. Utviklingen i lønn og andre driftskostnader er noe høyere dersom vi sammenlikner med forventet prognose i 2013.

Investeringer

Investeringsbudsjettet er økt med 940 000 kr i 2014 ift. til avsetningen på 3 mill. kr i langtidsbudsjettet. Investeringsbudsjettet for 2014 kommer i tillegg til det som er avsatt til investeringer tidligere år blant annet til oppgradering av lyd og lys i salene og ombygging av kantine og resepsjon.

Investeringer 2014	Sum
Innkjøp av nye instrumenter	1 015 000
Saxofoner	
Marimba	
Pauker	
Barokkpauker	
Etniske trommer	
Tre trommesett jazz	
Harpe	
Barokkcello	
Vedlikehold av 4 Steinwayflygler	400 000
Reparasjon av Torkildsen-orgelet, orgel i 5. etg. dansk orgel rom 405	210 000
21 speil til øverom	50 000
Vedlikehold metodikkutstyr	50 000
Sceneelementer salene	215 000
Produksjons- og/eller billettsystem	200 000
Støyskjermer	100 000
Kantineutstyr	200 000
Nye kopimaskiner flere m. fargefunksjon	200 000
IT	1 300 000
Sum	3 940 000

Tiltak i årsplanen er innarbeidet i budsjettet. Oppsummering av tiltak under de ulike områdene i årsplanen:

Utdanning

- Senter for fremragende utdanning (CEMPE) vil ha oppstart i januar. Senteret har i første omgang mottatt midler for fem år, med mulighet for forlengelse.
- Økt opptak av studenter: Opptaket ligger fortsatt noe under målsatt nivå på 601 studenter. Det er derfor lagt inn en liten økning fra høsten.
- Styrking av orkesterutvalg, øvingsorkester og øvingskor
- Alumni: Arbeidet med å bygge opp en alumnibase fortsetter i 2014

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

- Økning av FoU-ressursen med et halvt årsverk.
- Tilsetting av ny rådgiver på FoU

Formidling og samfunnskontakt

- Oversetting til engelsk, 50 prosent stilling hele året
- Kommunikasjonsmedarbeider, 100 prosent stilling i et halvt år
- Økning i midlene til AV-utstyr
- Eidsvoll-prosjektet 2014
- Gjennomføring av jazz prosjekt/konsert
- Innkjøp av nytt produksjons-/billettsystem, som var planlagt i 2013

Organisasjon og ressurser

- Kompensasjon for bruk av egne instrumenter i undervisningen
- Økning i investeringsbudsjettet
- Midler til Likestillingsutvalg og opprykksprosjekt 2017
- Innføring av Bibsys (Biblioteket)
- Innføring av nytt arkivsystem
- Felles innkjøpsrådgiver med NIH, KHiO og AHO, finansiert av SAK-midler videreføres

IV Vedlegg

1. SAK-samarbeidet AHO, NIH, NMH og KHiO

Administrative samarbeidsprosjekter

Styringsgruppen for SAK-prosjektet besluttet for 2013 å arbeide videre med to konkrete prosjekter, internkontroll og innkjøp. I disse prosjektene deltar også Norges idrettshøgskole.

På området internkontroll ble det våren 2013 gjennomført en kartlegging av status ved de fire høyskolene utført av eksternt firma. Rapport for gjennomgangen konkluderer med at inntrykket er at alle fire høyskolene har godt fokus på internkontroll og at mye er på plass, men at de manglet en systematisk og tilgjengelig beskrivelse av egen internkontroll og risikostyring i sentrale prosesser. Forbedringspunktene hos høyskolene ble vurdert å være så like at det vil være hensiktsmessig å samarbeide om å skape forbedringene.

I tråd med rapportens anbefalinger er arbeidet videreført høsten 2013.

En prosjektgruppe ble etablert med representanter for de fire institusjonene, med mandat å *“Utarbeide felles beskrivelse av internkontroll og risikohåndtering og implementere dette i de fire institusjonene”*. Gruppen har hatt støtte av eksternt konsulent. Det ble tatt utgangspunkt i virksomhetsområdet økonomi. Her ble hovedprosesser definert og instruks utarbeidet/oppdatert. Dette arbeidet er nå fullført, og oppgavene med å ferdigstille, publisere og ta i bruk dokumentene ligger nå til den enkelte institusjon. Samarbeidet på området opplevdes som svært nyttig.

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

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

Faglig samarbeid

De faglige samarbeidsprosjektene ble etablert tidlig, i tråd med de rammene som ble gitt i tildelingsbrevet av 2010 og tidligere godkjente planer.

Samarbeid AHO og KHiO

Det faglige samarbeidet mellom de to har åpnet for at allerede eksisterende uformelt samarbeid er blitt satt i system, og ett resultat er utredning av en felles masterutdanning i interiørarkitektur. Det er enighet om å arbeide videre med mål om oppstart av felles mastergrad fra høsten 2015. Fram til da vil man prøve ut samarbeid om enkeltprosjekter innen den eksisterende spesialiseringen ved master i design ved Kunsthøgskolen.

Samarbeid KHiO og NMH

Det første større samarbeidstiltaket som er igangsatt, "Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst", hadde sitt utspring i SAK-samarbeidet, men er nå et pågående prosjekt støttet av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. SAK-samarbeidet åpnet for mer aktivt faglig samarbeid, og det er utvidet faglig kontakt mellom de to høyskolene på flere områder, men det er ikke etablert noen konkrete prosjekter som er trukket inn i SAK-samarbeidet.

Profileringssamarbeid

AHO og KHiO har våren 2013 arbeidet videre med å lage et program for felles profilering. I mai inngikk de to en samarbeidsavtale.

De to institusjonene skal samarbeide om faglig utvikling og om administrativ og teknisk forbedring av våre tilbud. Institusjonene skal legge vekt på å opptre samlet overfor eksterne interessenter og samarbeidspartnere i saker hvor det er aktuelt. Samarbeidet skal omfatte nasjonal og internasjonal profilering og ekstern kommunikasjon.

2. Økt studentkapasitet

Utdanningsinstitusjon: Norges musikkhøgskole

1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med fra dagens nivå fram mot høsten 2014, gitt 60/40-finansiering fra departementet, men innenfor dagens øvrige rammebetingelser og infrastruktur?

Svar: 2014: 25 og 2015: 25

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

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

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

Svar: Utøvende musikkstudier og ev. master i kulturledelse

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

Svar: Nei

	Opptak 2013 (antall studieplasser)	Planlagt opptak 2014 (antall studieplasser)	Muligheter for økning i antall studieplasser til høst 2014?
	Antall	Antall	Ca. antall
Masterprogram	73	86	10
Bachelorprogram	99	110	10
Videreutdanning/PPU	82	90	5
Sum	254	286	25

2013/41



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norges musikkhøgskole
v/styret
Pb 5190 Majorstuen
0302 Oslo

Deres ref

Vår ref
12/6066-IMO

Dato
19.12.2012

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole

Tildelingsbrevet for 2013 består av følgende deler:

1.	Innledning.....	2
2.	En sektor i utvikling	2
3.	Mål for 2013.....	3
4.	Andre krav og forventninger	7
5.	Budsjett 2013.....	9
6.	Rapportering og resultatoppfølging	13

1. INNLEDNING

Tildelingsbrevet følger opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt forutsetninger og krav som departementet utleder av dette.

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til de statlige universitetene og høyskolene og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Tildelingsbrevet er hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret, og styret må derfor gjøre seg godt kjent med tildelingsbrevets innhold.

Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

2. EN SEKTOR I UTVIKLING

Kunnskapssamfunnet må videreutvikles gjennom dristige mål og tydeligere prioriteringer i universitets- og høyskolesektoren. Det er behov for å heve ambisjonene og kvaliteten både på forskning og utdanning ytterligere, og universiteter og høyskoler med en tydelig profil er et viktig ledd i en slik utvikling. Ved å sette seg høye og dristige mål og å samle kreftene står landet bedre rustet til å møte de store utfordringene og framtidens kunnskapsbehov.

De store kunnskapsutfordringene er internasjonale. Det internasjonale forskningssamarbeidet er vår viktigste kanal for å hente hjem kunnskap som er frambrakt andre steder, og dermed nå de målene vi har satt oss for norsk kunnskapsutvikling. Den internasjonale konkurransen om talenter, kompetanse og ressurser blir også stadig hardere. Skal Norge hevde seg bedre internasjonalt, er det viktig å satse på institusjoner og fagmiljøer som har de beste forutsetninger for å lykkes. Norge har allerede internasjonalt ledende forskningsmiljøer, og flere bør ha ambisjoner om å ha fagmiljøer i tetsjiktet. Dette krever prioritering fra institusjonenes side. Flere av profesjonsfagene er relativt unge forskningsfag, men det bør ikke være et hinder for ambisiøse mål. For at vi skal kunne ha nasjonale sterke forskningsmiljøer i de ulike profesjonsfagene som også kan hevde seg internasjonalt, er det viktig at vi ikke sprer ressursene tynt utover. Flere av profesjonsutdanningene iverksetter store reformer og nye rammeplaner. Det er høye forventninger til resultatene av dette arbeidet. Arbeidsdeling og konsentrasjon for å sikre robuste fagmiljøer og fremme kvalitet er avgjørende for å lykkes.

En større andel av norske forskere og forskningsmiljøer bør søke forskningsmidler fra internasjonale programmer og benytte den internasjonale forskningsinfrastrukturen som bygges ut. Økt internasjonalisering vil kunne bidra til kvalitetsheving i norsk forskning, og i neste omgang også heve kvaliteten i utdanningene. Universiteter og høyskoler må ha høye ambisjoner og mål om å gi utdanning av aller høyeste kvalitet og med godt læringsutbytte. Institusjonene skal gi FoU-basert undervisning, men det betyr ikke at hele bredden av fagmiljøet som tilbyr studieprogrammet nødvendigvis bør være like sterkt på forskning.

Fra 2012 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny målstruktur for universitets- og høyskolesektoren, noe som innebærer at statlige universiteter og høyskoler er gitt myndighet til å fastsette sine egne virksomhetsmål. Gjennom dette arbeidet blir institusjonenes profil tydeligere. Å profilere virksomheten innebærer å velge tyngdepunkt og ambisjonsnivå. Dette bør skje ved prioritering av områder og oppgaver der den enkelte institusjon har særlige fortrinn og muligheter. Profilering bør skje både innenfor utdanning og FoU, som bør ses i sammenheng. Institusjonenes virksomhetsmål skal reflektere institusjonenes egenart, utviklingsstrategi, utfordringer og ambisjoner. Sett under ett skal målstrukturen til alle institusjonene vise at vi utvikler oss i retning av en mangfoldig universitets- og høyskolesektor. Norge har et stort mangfold av høyere utdanningsinstitusjoner rundt om i hele landet. Denne strukturen bidrar til at regionene får kvalifisert arbeidskraft på viktige områder og til regional kompetanseutvikling. Dette er et mangfold som skal opprettholdes og videreutvikles, blant annet gjennom fleksibel og desentralisert utdanning.

For å sikre velstand og verdiskaping er det avgjørende at forskningen og kompetansen tas i bruk. Derfor står samspillet mellom forsknings- og utdanningsmiljøer og brukere i nærings- og samfunnsliv høyt på dagsorden. Universiteter og høyskoler har ansvar for å bringe kunnskap til samfunnet gjennom forskning og utdanning. For å styrke institusjonene i dette arbeidet skal alle ha Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rådet skal være en viktig arena for dialog om relevans i utdanningene og et konkret grunnlag for denne dialogen er beskrivelsene av det læringsutbyttet kandidatene skal ha. Innen utgangen av 2012 skal læringsutbytte være formulert i alle studieprogrammer. Gjennom dette rettes oppmerksomheten mot den kompetansen kandidatene skal ha.

3. MÅL FOR 2013

3.1 Om den nasjonale målstrukturen

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten som Kunnskapsdepartementet skal legge til grunn i styringen av underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet.

Stortinget har vedtatt fem overordnede sektormål som aktørene i sektoren samlet skal medvirke til. I tillegg er det fastsatt nasjonale styringsparametre på områder der institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet. Innenfor sektormålene har regjeringen overordnede forventninger og særskilte prioriteringer. Se også Prop. 1 S (2012-2013).

I sektormålene legger departementet vekt på behovene til samfunnet og egenarten ved institusjonene. Departementet legger til grunn at sektormålene skal være langsiktige. Institusjonene skal innenfor den nasjonale målstrukturen og regjeringens forventninger og prioriteringer, fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart og utvikle egne strategier og planer for å nå målene.

3.2 Mål og styringsparametre for 2013

Nedenfor presenteres sektormål og nasjonale styringsparametre for 2013. Departementets krav til rapportering på styringsparametrene vil være tilgjengelig på DBHs nettsider.

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 i forhold til institusjonens egenart*
- Kvalitativ styringsparameter: *Samspill mellom forskning og utdanning*

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:

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

- Kvalitativ styringsparameter: *Andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende sikret*
- Kvalitativ styringsparameter: *Andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende bevart*

Innenfor de langsiktige sektormålene legger regjeringen i 2013 særskilt vekt på at sektoren prioriterer:

- *Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene*
Departementet legger til grunn at universitetene og høyskolene fyller studieplassene som er opprettet og møter regionale og nasjonale behov på områder der det er særlige behov, som innenfor lærerutdanningene, MNT-fag og helse- og sosialfagene.
- *Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag*
Departementet legger til grunn at institusjonene tar hensyn til behovet for styrket forskningsinnsats på disse fagområdene ved behandlingen av intern ressursallokering, og i arbeidet for å øke institusjonens eksterne finansiering.
- *Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon*
Universitets- og høyskolesektoren skal være profilert, robust og mangfoldig. Dette forutsetter at den enkelte institusjon forsterker det faglige og administrative samarbeidet for å oppnå tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon på områder som kan bidra til økt kvalitet og/eller effektivitet ved virksomheten.

3.3 Styrets ansvar

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Styret har ansvar for institusjonens samlede virksomhet, jf. universitets- og høyskoleloven kapittel 9. Dette innebærer at styret blant annet har ansvar for:

- strategisk utvikling av institusjonen, herunder utarbeidelse av langsiktige strategier og prioriteringer samt institusjonens egne mål og styringsparametre.
- å kontrollere og følge opp at virksomheten drives effektiv og innenfor de rammer som følger av lov og annet regelverk eller er særskilt fastsatt av overordnet myndighet.
- oppfølging av de beslutninger, strategier og mål som er vedtatt av styret.
- etablering av systemer for risikovurdering og oppfølging av risikoområdene.

Styret har videre ansvar for rapportering av resultater og planer. Rapporterings- og planleggingskrav som følger av særlover vil vanligvis ikke være omtalt i tildelingsbrevet eller vedlegg. Eksempelvis nevnes kravene til rapportering som følger av likestillingsloven og annet regelverk.

Styret skal sørge for at departementet er informert om vesentlige hendelser og avvik så snart som mulig, samt om eventuelle tiltak styret planlegger i denne anledningen.

For øvrig viser vi til *Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler*.

3.4 Institusjonenes oppfølging av målstrukturen for 2013

Styrene for universitetene og høyskolene har en nøkkelrolle og et ansvar for at institusjonen bruker det handlingsrommet som ligger i den nye målstrukturen til å utforme en tydelig strategi for institusjonens arbeid fremover.

Prosessen med å utarbeide en målstruktur tilpasset den enkelte institusjonen er et omfattende og krevende arbeid. 2012 har vært en innføringsfase både for institusjonene og departementet. Departementet hadde dialog med styrene om den enkelte institusjons målstruktur våren 2012. Departementet forventer at institusjonene nå viderefører dette arbeidet gjennom fastsettelse av egne virksomhetsmål og styringsparametre som skal gjelde for 2013.

Departementet forventer at målstrukturen synliggjør institusjonens mål og tiltak for å møte regionale og nasjonale kompetansebehov, særlig innenfor prioriterte områder som lærerutdanningene, MNT-fag og helse- og sosialfag. Den bør videre synliggjøre hvordan institusjonen vil møte behovet for økt forskningsinnsats innenfor realfag, teknologifag og profesjonsfag, samt behovet for tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon.

I styringsdialogen i 2013 vil departementet fortsatt utfordre universitetene og høyskolene på profil, ambisjoner og prioriteringer. Samtidig vil departementet være opptatt av at virksomhetsmålene og styringsparametrene inngår i et hensiktsmessig virksomhetsstyringssystem, som gjør at institusjonene følger opp mål og prioriteringer, foretar risikovurderinger og iverksetter tiltak som gjør at målene kan nås.

Departementet forutsetter at institusjonen i *Rapport og planer (2012-2013)* sørger for å gjøre tydelig hvilke tillegg og endringer som er gjort i tidligere vedtatte mål og styringsparametre. Det forventes videre at institusjonen gir en begrunnelse for sine mål og styringsparametre med utgangspunkt i institusjonens strategier og eventuelle tilbakemeldinger fra departementet etter etatsstyringsmøtet i 2012 på dette punktet.

4. ANDRE KRAV OG FORVENTNINGER

4.1 Midlertidige tilsetninger

Regjeringen forventer at institusjonene arbeider aktivt for at andelen midlertidige tilsetninger i universitets- og høyskolesektoren reduseres. Selv om enkeltinstitusjoner har gjort store framskritt på området, og dermed synliggjort potensialet for forbedringer også for andre institusjoner som har hatt tilsvarende utgangspunkt, er sektorens resultater samlet sett ikke tilfredsstillende. Flere institusjoner har høyere midlertidighet enn det som er akseptabelt. Departementet forventer at styrene ved disse institusjonene tar et sterkere grep om dette arbeidet, og at andelen reduseres. Departementet vil følge opp dette i styringsdialogen.

4.2 Økning i antall lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015

Regjeringen har i samarbeid med partene i arbeidslivet inngått en ny samfunnskontrakt for å få flere læreplasser. Målet er 20 prosent flere godkjente lærekontrakter fra utgangen av 2011 til utgangen av 2015. Målet gjelder for alle sektorer i arbeidslivet samlet og for statlige virksomheter samlet. Virksomhetene skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene skal i *Rapport og planer (2012-2013)* rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til Personalmelding 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*.

4.3 Studietilbud organisert i utlandet

Departementet har gjennomgått universiteter og høyskolars samarbeid med andre aktører om organisering og gjennomføring av studier i utlandet. Departementet registrerer at institusjonenes praksis er ulik, og at det i enkelte tilfeller fremstår uklart om gjeldende regelverk er fulgt.

Departementet forventer at institusjonene påser at relevant regelverk følges. Institusjonene har videre ansvaret for å sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring av studietilbud som tilbys i samarbeid med andre aktører. Departementet forventer at de institusjoner som har etablert samarbeid med andre aktører om studietilbud i utlandet, gjennomgår sine avtaler og organiseringen av disse tilbudene. Departementet vil sende et eget brev til institusjonene som redegjør nærmere for departementets forventninger og rammene for slikt samarbeid.

4.4 Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren

Gode administrative tjenester ved universiteter og høyskoler støtter opp under kvaliteten i utdanning, forskning og formidling. Evalueringer viser at økonomiforvaltningen i sektoren er god og i positiv utvikling, men at det fortsatt er nødvendig med forbedringer.

Departementet ber institusjonene følge opp regelverket for offentlige anskaffelser og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Institusjonene må sørge for tilgjengelig og sporbar dokumentasjon av alle transaksjoner som gjelder anskaffelser, prosjekter og lønn. Departementet forventer at institusjonen avlegger regnskap til rett tid og i samsvar med rammeverket for økonomirapporteringen.

Styret har ansvar for at institusjonen har intern instruks for økonomiforvaltningen og at ansvarsforhold, rutiner og prosesser er skriftlig dokumentert i henhold til det statlige økonomiregelverket. Dokumentasjonen skal være lett tilgjengelig for Riksrevisjonen og departementet.

Institusjonene skal etablere og gjennomføre god internkontroll, jf. hovedinstruks for økonomiforvaltningen for universiteter og høyskoler:

”Styret skal fastsette interne kontrollrutiner innenfor alle systemer og rutiner som benyttes i institusjonens økonomiforvaltning. Styret skal påse at institusjonens interne kontroll er tilpasset risiko og vesentlighet og forhindrer styringssvikt, feil og mangler. Institusjonen må ha kontrollfunksjoner som dekker forvaltnings-, økonomi- og resultatkontroll.”

Institusjonene har ansvar for å følge opp håndteringen av bierverv og roller i offentlige og private virksomheter. Institusjonene må sørge for å etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter.

Riksrevisjonen har hatt vesentlige merknader til regnskapet for 2011 ved Norges musikkhøgskole. I tillegg til et forhold knyttet til årsregnskapet gjelder merknadene anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

Departementet har hatt dialogmøte med NMH i september 2012. NMH har laget tiltaksplaner med frister for oppfølging av anskaffelsesområdet og BOA. Departementet vil påse arbeidet med oppfølging av tiltaksplanene blir utført i et oppfølgingsmøte i 2013.

4.5 Sikkerhet og beredskap

Institusjonen skal ha beredskapsplaner som skal bygge på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og kriseøvelser. ROS-analysen skal følges opp med konkrete tiltak overfor hendelser som vurderes til å inneha middels og høy risiko, og dette må synliggjøres gjennom en egen oppfølgingsplan. ROS-analyser må revideres minst annet hvert år. Som et minimum skal det planlegges, gjennomføres og evalueres minst én kriseøvelse per år. Institusjonen skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer for

informasjonssikkerhet, herunder ha eller innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) bygget på grunnprinsippene i anerkjente sikkerhetsstandarder. Styringssystemets omfang og detaljeringsgrad skal tilpasses virksomhetens risikoutsatthet, størrelse og egenart. Institusjonen skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger om å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap m.v. knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre av kommisjonens anbefalinger som anses relevante.

Institusjonen skal rapportere konkret på hvert enkelt krav i det ovenstående i årsrapporten for budsjettåret 2013. Departementet vil kunne ta opp spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap i den vanlige styringsdialogen eller ved egne tilsyn.

For å sikre ivaretagelse av informasjonssikkerheten i uh-sektoren har Kunnskapsdepartementet gitt UNINETT i mandat å opprette et sekretariat for informasjonssikkerhet. Sekretariatet skal gjennom rådgivning og konkret bistand bidra til at institusjonene følger opp de statlige kravene når det gjelder informasjonssikkerhet. Departementet vil gjennom rapporteringen følge opp at denne interne tjenesten blir tatt i bruk. Dette vil også bli fulgt opp gjennom tilsynsaktiviteten på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet.

Det vises også til punkt 1.7 om informasjonssikkerhet i Digitaliseringsrundskrivet av 31.10.12 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementets Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren av 31.01.11. Dokumentene finnes her:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>

<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf>

5. BUDSJETT 2013

5.1 Overordnede prioriteringer i statsbudsjettet for 2013

Nedenfor følger en kort omtale av de viktigste satsingene i statsbudsjettet for 2013. For en mer utfyllende oversikt viser vi til Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. Departementet forutsetter at institusjonene og institusjonenes styrer er kjent med hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2013.

Studieplasser

Det ble i budsjettene for 2006, 2009, 2011 og 2012 bevilget midler til henholdsvis 500, 4 200, 2 200 og 1 000 nye studieplasser. Til sammen gir dette om lag 3 250 flere studieplasser i 2013 og totalt 23 400 nye studieplasser i perioden 2006-2017. Det bevilges om lag 290 mill. kroner i 2013 til opptak av nye kull for disse studieplassene. Den resultatbaserte bevilgningen knyttet til utdanningsinsentivene øker med om lag 260 mill. kroner i 2013.

Bygg

For å følge opp behovet for god og effektiv infrastruktur er det bevilget om lag 940 mill. kroner til byggeprosjekter som er satt i gang i sektoren, og 147,5 mill. kroner til utstyr og inventar til byggeprosjekter ved Høgskolen i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. I tillegg bevilges 18,5 mill. kroner i startbevilgning til rehabiliteringen av Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Studentboliger

En av de viktigste studentvelferdsoppgavene til studentsamskipnadene er å tilby studentboliger. Det er bevilget om lag 250,2 mill. kroner til bygging av om lag 1 000 nye studentboliger i 2013.

Kvalitet i utdanning og forskning

Det bevilges om lag 70 mill. kroner i 2013 for å sikre og øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning med særlig vekt på profesjonsfagene. Det innebærer blant annet styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), videre oppfølging av helse- og sosialfagsutdanningene og lærerutdanningene, samt tiltak for rekruttering til realfag og for å fremme entreprenørskap i høyere utdanning.

Det opprettes tre nye sentra for fremragende utdanning. Gitt tilfredsstillende kvalitet vil det ene senteret prioriteres til helse- og sosialfagsutdanning. I 2012 ble Forskningsrådets program for praksisrettet FoU i helse- og velferdstjenestene, PraksisVEL, etablert. Programmet er en oppfølging av Meld. St. 13 (2011–2012) *Utdanning for velferd. Samspill i praksis*. Tildelingen til programmet økes med 7 mill. kroner. I tillegg settes det i gang utvikling av felles innhold i de helse- og sosialfaglige utdanningene, samt kvalitetsutvikling av praksisstudiene. Universitets- og høgskolerådet vil få en koordinerende rolle i dette arbeidet.

For å styrke teknologi- og ingeniørutdanningene gis en engangsbevilgning på om lag 27 mill. kroner i 2013 til vitenskapelig utstyr for disse utdanningene.

Det bevilges om lag 85 mill. kroner til tiltak for å fremme utvikling og kvalitet innenfor kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, maritim utdanning, forskning, formidling og likestilling.

Samarbeid

Samarbeid, klarere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) er nødvendig for å bidra til økt bærekraft og kvalitet i utdanning og forskning. Det blir derfor også i 2013 bevilget 50 mill. kroner til regionale og nasjonale SAK-prosesser.

Fleksibel utdanning

Felles løsninger og standarder for desentralisert og fleksibel utdanning er en del av samarbeidet i sektoren. Ny teknologi og nye læringsmetoder gjør det mulig å utvikle

faglig samarbeid i nettverk, dele læringsressurser og samkjøre undervisning, særlig i små fag. *eCampus* er en femårig satsing med en totalramme på 70 mill. kroner for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning i sektoren. Det vil i perioden 2011-2013 være bevilget 28,5 mill. kroner til *eCampus*.

Internasjonalt samarbeid

Det bevilges om lag 70 mill. kroner til tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid. Dette omfatter oppfølging av blant annet *Strategien for økt høyere utdanningsamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015* og nordisk avtale om tilgang til høyere utdanning.

5.2 Budsjettvedtak kap. 260 post 50 - Norges musikkhøgskole

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2013, jf. Innst. 12 S (2012-2013) og Prop. 1 S (2012-2013).

Det bevilges totalt om lag 26,452 mill. kroner over kap. 260 post 50 til universiteter og statlige høyskoler i 2013. Av denne bevilgningen er 50 mill. kroner ikke fordelt på institusjonene. Disse midlene vil bli fordelt senere. Midlene vil bli fordelt til prosesser som gir økt samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK). Dette er nødvendige virkemidler for å bidra til økt bærekraft og kvalitet i utdanning og forskning. Ved tildelingen av midlene vil departementet særlig prioritere fusjonsprosesser og SAK-prosesser som har tydelige mål, og pågående prosesser som kan vise til gode resultater for arbeidsdeling og konsentrasjon. Departementet vil etterspørre søknad om nærmere informasjon fra aktuelle SAK-konstellasjoner om resultatmål og prosesser i forbindelse med fordeling av SAK-midler.

Tabell 1 Tildeling 2013 over kap. 260	Beløp (i kr 1 000)
Sum finansiering post 50	224 287

5.2.1 Endringer i budsjettrammen fra 2012 til 2013

Tabellen under viser endringene i budsjettrammen fra 2012 til 2013, jf. kap. 4 i *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler*, Innst. 12 S (2012-2013) og Prop. 1 S (2012-2013).

Tabell 2 Endring 2012-2013	Beløp (i kr 1 000)
Kompensasjon for pris- og lønnsjustering	6 932
Konsekvensjustering	1 529
Andre endringer	3 577
Resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver	1 886
Resultatbasert uttelling forskningsinsentiver	295

For en forklaring til de ulike endringene vises det til kap. 4.3.1 i *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler*.

5.2.2 Styring av kapasitet for enkelte utdanninger

Institusjonene må i utgangspunktet selv tilpasse sine studietilbud til endringer i søkningen, men for å sikre rekrutteringen til bestemte yrkesgrupper er det fortsatt behov for å stille krav til studiekapasitet ved følgende utdanninger: ABIOK (anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), audiograf, bioingeniør, døvetolk, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, jordmor, medisin, odontologi, radiograf, reseptar, sykepleie, tanntekniker, tannpleie, vernepleie og psykolog profesjonsutdanning. Se *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler* kap. 5.1.2 for aktivitetskrav for det enkelte universitet og høyskole, samt kap. 5.1.3 for måltall for kunsthøyskolene.

Departementet vil gå igjennom og revidere aktivitetskravene fra 2014 med sikte på å fastsette et system som i større grad sørger for at institusjonene utdanner de kandidater samfunnet har behov for. Departementet forutsetter at opptak til lærerutdanningene blir holdt på minst samme nivå som tidligere. Institusjonene må primært disponere eventuell ledig kapasitet på dette området til ulike grunnutdanninger for lærere eller til videreutdanning av lærere i sentrale skolefag. Dette bør foregå i samarbeid med andre lærerutdanninger i eksisterende nettverk i regionene. Departementet vil følge nøye med på rekrutteringen til og gjennomføringen av lærerutdanningen ved hver enkelt institusjon, og vurdere ytterligere tiltak dersom studieplasser til lærerutdanning ikke blir fylt opp. Departementet følger lærerutdanningsreformene tett, blant annet gjennom følgegruppen. Departementet vil vurdere institusjonenes oppfølging som del av styringsdialogen.

5.3 Kap. 281 post 01

Stortinget har gjort vedtak om bevilgninger for 2013, jf. Innst. 12 S (2012-2013) og Prop. 1 S (2012-2013). Det bevilges totalt om lag 149,45 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2013.

Institusjonene skal i *Rapport og planer* rapportere på bruk av midler som tildeles over kap. 281, jf. rapporteringskravene for 2013. For midler på kap. 281 post 01 som ennå ikke er stilt til disposisjon for institusjonene, sender departementet supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

4 mill. kroner til talentutviklingsprogram i musikk overføres i 2013 fra kap. 281 post 01 til institusjonens budsjetttramme og videreføres dermed over kap. 260 post 50. Formålet med midlene er å gi talentfulle unge musikere et best mulig grunnlag for utvikling i tidlig alder. Rapportering på bruk av midlene og resultater som følge av midlene skal inngå i *Rapport og planer (2013-2014)*.

5.4 Fullmakter

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år om gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene.

Fullmakter som gis for ett år om gangen, må fornyes hvert år i tildelingsbrevet. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter fremgår av **vedlegg 1**.

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

6.1 Rapportering om resultater for 2013 og planer for 2014

Rapporteringen fra institusjonene er viktig for å sikre innsyn i og kunnskap om utviklingen og resultatene i sektoren. Departementet benytter bl.a. den informasjonen som kommer frem, som grunnlag for den årlige tilstandsrapporten for sektoren. Rapporteringen er dessuten viktig for den enkelte institusjons egen resultatoppfølging og planlegging.

Rapport og planer er styrets overordnede vurdering av tilstanden og av ønsker om fremtidig utvikling. Det skal derfor være et strategisk dokument som gir god informasjon til departementet om institusjonens resultater, mål og planer. Dokumentet bør vise hva institusjonen har lyktes med, hva som er sentrale utfordringer og hvordan disse skal møtes.

Rapport og planer danner sammen med tilstandsrapporten for sektoren, et viktig grunnlag for departementets arbeid overfor sektoren som helhet og for departementets styringsdialog med den enkelte institusjon.

Krav til rapporteringen i *Rapport og planer (2013-2014)* finnes i eget dokument til nedlasting fra DBH. I DBH fremgår også krav til datarapporteringen og frister for dette. <http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>

Frist for levering av *Rapport og planer (2013-2014)* er **15. mars 2014**. Frist for rapportering til DBH er **15. februar 2014**. En oversikt over rapporteringsfrister finnes i **vedlegg 2**.

6.2 Endringer i rapporteringskrav for 2012

Nedenfor følger omtale av enkelte endringer og presiseringer for (*Rapport og planer 2012-2013*) og for rapportering til DBH.

Departementet vil presisere at frist for rapportering av publiseringsdata for 2012 via **Cristin** er satt til **onsdag 3. april 2013**. Vi viser til spesifisering av rapporteringskrav på DBHs nettside <http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/publisering.action>.

Rapportering av egne virksomhetsmål til DBH

Vi ber institusjonene rapportere virksomhetsmålene sine for 2013 til DBH på eget skjema sammen med øvrig datarapportering, dvs. frist 15. februar 2013.

Rapportering om SAK

Vi ber om at styret i Rapport og planer (2012-2013) gir en helhetlig vurdering av SAK-arbeidet ved institusjonen. Det må gjøres rede for oppnådde resultater relatert til formålet om tydeligere samarbeid, arbeidsdeling og økt konsentrasjon. Vi ber også om at det redegjøres for hvilke utfordringer institusjonen har møtt i arbeidet med å oppnå målene med SAK-arbeidet, og hvilke ambisjoner og mål institusjonene har for det videre SAK-arbeidet. De institusjonene som har mottatt særskilt SAK-bevilgning skal i tillegg rapportere i samsvar med kravene i tildelingsbrev.

6.3 Budsjettforslag for 2015

Det vises til **vedlegg 3** *Budsjettforslag for 2015* med mal for omtale og tabeller for institusjonenes innsendelse av satsningsforslag utenfor rammen.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2015 er **1. november 2013**. Vi ber om at forslagene sendes kun i elektronisk form til departementet (postmottak@kd.dep.no).

6.4 Endringer i styringsdialogen i 2013

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre. Departementet har funnet det hensiktsmessig å gå over til en ordning med etatsstyringsmøter hvert annet år, jf. omtale i tildelingsbrevet for 2012 og i Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler.

Departementet har besluttet å innkalle 18 universiteter/høyskoler til etatsstyringsmøte i 2013. Utvalget av institusjoner er foretatt på bakgrunn av en helhets- og risikovurdering. Institusjoner som ikke er innkalt til etatsstyringsmøte i 2013 vil bli innkalt til møte i 2014. Dersom særlige forhold tilsier det, kan institusjoner som har møte i 2013 også bli innkalt til møte i 2014.

Departementet vil også i 2013 utarbeide en tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren. Vi oppfordrer alle institusjonene til å sette seg inn i denne. Departementet kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for offentliggjøring av rapporten.

På bakgrunn av *Rapport og planer (2012-2013)*, tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2013 og resultatrapporteringen til DBH, vil departementet gjøre en vurdering av alle institusjonene. Alle institusjonene, dvs. også de institusjonene som ikke har etatsstyringsmøte i 2013, vil derfor få en tilbakemelding fra departementet.

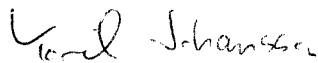
Norges musikkhøgskole innkalles til etatsstyringsmøte i 2013. Videre utvikling av ny målstruktur for institusjonen og oppfølgingspunkter fra tilbakemeldingen i 2012 vil være et tema i etatsstyringsmøtet. Departementet vil for øvrig legge opp til en mer omforent dagsorden mellom departementet og institusjonen. Vi ber derfor om at styret melder inn

strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Rapport og planer 15. mars 2013. Departementet vil sende institusjonen en dagsorden i god tid før møtet.

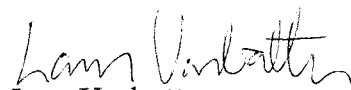
Departementet ber om at styret selv setter sammen en delegasjon fra styret på inntil sju representanter hvorav styreleder og styremedlem valgt av studentene er obligatoriske deltakere. Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret og ber styret legge vekt på dette ved sammensetningen av delegasjonen til møtet. I tillegg til styrets medlemmer ønsker departementet at styrets sekretær (dvs. direktør eller rektor) deltar. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta senest tre uker før møtedato.

Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på inntil to timer og er berammet til 3. juni 2013 kl 10-12 i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Med hilsen



Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef



Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

3 vedlegg:

Vedlegg 1: Fullmakter

Vedlegg 2: Frister

Vedlegg 3: Budsjettforslag 2015

Kopi:

Riksrevisjonen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Vedlegg 1

Fullmakter

1.1. Generelt

Vi viser til generelt regelverk for universitets- og høyskolesektoren, Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og revidert hovedinstruks fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. For administrative fullmakter viser vi også til særskilte brev og rundskriv. Eventuelle tilskuddsordninger må forvaltes i tråd med regelverket for staten.

Departementet kan når som helst trekke tilbake gitte fullmakter. Fullmaktene medfører ingen innskrenkninger i departementets instruksjonsmyndighet.

1.2. Budsjettfullmakter

1.2.1. Vedtak om nettobudsjettering

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 4 annet ledd. Unntaket er bekreftet for 2012 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50 i budsjett for 2012, jf. Budsjett-innst. 12 S (2011-2012) og Prop. 1 S (2011-2012).

Storingsvedtaket innebærer at institusjonen kan disponere eksterne inntekter fullt ut til sitt formål, i tillegg til bevilgning på 50-post. Institusjonen disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. rundskriv R-106 fra Finansdepartementet og hovedinstruks fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.

Institusjoner med unntak fra bruttoprinsippet må påse at midler fra andre statsinstitusjoner utbetales til institusjonenes arbeidskonti hos kontofører.

1.2.2. Fullmakt til å opprette og eie aksjer i selskaper

Institusjonenes adgang til å opprette selskaper og å kjøpe aksjer i eksisterende selskaper forutsetter at departementet gir institusjonene særskilte fullmakter i henhold til vedtak IV Andre fullmakter nr. 2, jf. Prop. 1 S (2011-2012), jf. Budsjett-innst. 12 S (2011-2012).

Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å:

- a) opprette nye selskaper og eie aksjer i selskaper som er av faglig interesse for institusjonen
- b) bruke overskudd av oppdragsfinansiert aktivitet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskaper eller ved kjøp av aksjer i selskaper, som er av faglig interesse for virksomheten

- c) bruke utbytte fra selskap som institusjonen har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til institusjonens drift eller til kapitalinnskudd
- d) bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som institusjonen har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til institusjonens drift eller til kapitalinnskudd.

Institusjonens eierskap i selskaper skal besluttes av styret, som skal kunne godtgjøre at dette er av faglig interesse. Videre skal styret fastsette mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, jf. rundskriv F-20-07. Eierskap er ikke en forutsetning for samarbeid eller for at ansatte ved institusjonen kan ha verv som styremedlem i et selskap.

Institusjonen skal legge departementets reglement til grunn ved sin utøvelse av myndighet etter fullmaktene, jf. universitets- og høyskoleloven § 12-4. Vi minner om at det ikke er adgang til å benytte tingsinnskudd og at det ikke er adgang til å opprette stiftelser.

1.3. Administrative fullmakter

1.3.1. Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet, jf. ovennevnte fullmakter. Institusjonen skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn.

1.3.2. Delegering av innkallelse til generalforsamling i heleide selskap

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette til institusjonen å innkalle til generalforsamling i aksjeselskap der staten eier alle aksjene, og hvor institusjonen forvalter eierskapet, jf. aksjeloven § 20-5 første ledd.

Delegeringen gjelder for 2012, og kan ikke delegeres videre. Departementet forutsetter at institusjonen holder seg til bestemmelsene i aksjeloven, herunder varsler Riksrevisjonen om generalforsamlinger i aksjeselskap der staten eier alle aksjene, jf. aksjeloven § 20-7.

Institusjonen skal sørge for kjønnsbalanse i styrene i statsaksjeselskaper, jf. aksjeloven § 20-6. Departementet minner om at dette også er et mål i øvrige selskaper der staten eier aksjer.

1.3.3. Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret

Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler, jf. departementets brev 26. mars 2001. Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at kostnadene dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå for hele avtaleperioden.

Fullmakten gjelder ikke for leieprosjekt som etter sin art eller omfang må klassifiseres som byggesak. Fullmakten gjelder heller ikke for avtale om leie av lokaler med varighet ut over 10 år. Slike leieavtaler skal forelegges departementet til godkjenning før de inngås med bindende virkning for staten. Tilsvarende gjelder avtale om leie av spesialbygg fra privat utleier.

Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at institusjonen nøye vurderer behovet for oppsigelsesklausuler. Hensynet til den fremtidige handlefrihet skal veie tungt ved denne

Vedlegg 1 - Tildelingsbrev 2013

vurderingen. Slike vurderinger skal foreligge som en del av grunnlagsmaterialet i den enkelte sak om inngåelse av leieavtaler.

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at det er foretatt endringer i Statsbyggs prosedyrer for håndtering av byggeprosjekter innenfor kurantordningen. Vi viser i den forbindelse til vårt brev 4. desember 2010 med vedlagt Rundskriv P 5/2009 17. november 2009. Dette innebærer at alle kurantprosjekter må meldes til departementet før institusjonene setter byggesakene i bestilling hos Statsbygg, jf. også punkt 5.5 Øvrig rapportering større investeringsprosjekter.

1.3.4. Fullmakt til å inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar

Institusjonen har fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til kr 250 000. Fullmakten gjelder de saker der institusjonen selv skal dekke beløpet innenfor egne budsjettrammer. I saker som gjelder erstatning over kr 250 000 skal saken forelegges departementet til avgjørelse.

Erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift, kan belastes Justisdepartementets budsjett, kap. 471 Statens erstatningsansvar. Øvrige utbetalinger av erstatning må universiteter og høyskoler dekke innenfor egne rammer.

Departementet understreker at institusjonen har ansvar for juridisk kvalitetssikring av erstatningsrettslige spørsmål før avgjørelse treffes. Det forutsettes at institusjonen foretar en grundig vurdering av de grunnleggende vilkår for erstatning, dvs. ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, årsakssammenheng, påregnelighet og adekvans – og eventuelt om det skal inngås forlik uten å erkjenne ansvar.

Saker av prinsipiell betydning eller saker der det kan være tvil om den juridiske vurderingen skal forelegges departementet, som vurderer om Regjeringsadvokaten skal anmodes om bistand.

1.3.5. Fullmakt til å ta ut påtalebegjæring

Vi viser til straffeloven § 79 fjerde ledd, Statens personalhåndbok og PM 1995-17 6. september 1995 og PM 1995-26 27. november 1995 om påtale ved økonomiske misligheter i statstjenesten.

Departementet har delegert til styret for institusjonen å påtale økonomiske misligheter ved institusjonen. Styret kan delegere denne fullmakten til rektor og direktør, som ikke kan delegere den videre.

Vi minner om at begjæring om offentlig påtale må settes frem senest 6 måneder etter at den som er berettiget til å begjære påtale, er kommet til kunnskap om den straffbare handling og hvem som har foretatt den, jf. strl. § 80. Rask behandling av saken er viktig, både av hensyn til bevisene, fristen for påtale og fordi straffereaksjon ikke bør komme for lenge etter lovbruddet.

Videre minner vi om at underslag og tyveri fra statlig arbeidsgiver påtales av det offentlige, enten etter begjæring av staten som fornærmet, eller når allmenne hensyn mv. krever påtale,

Vedlegg 1 - Tildelingsbrev 2013

jf. strl. § 264 første og andre ledd. Det samme gjelder alminnelig bedrageri og utroskap, jf. strl. § 280 første og andre ledd. Grovt bedrageri og grov utroskap er undergitt ubetinget offentlig påtale, men også her vil i praksis anmeldelse og påtalebegjæring fra fornærmede normalt måtte foreligge for at etterforskningen skal komme i gang.

Institusjonen må underrette Riksrevisjonen og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kunnskapsdepartementet (KD) om den avgjørelse som er fattet. I saker hvor institusjonen er i tvil om påtale bør begjæres, eller hvor man ønsker å unnlate påtale, skal spørsmålet forelegges KD, som vil innhente FADs uttalelse. Hvis det på grunn av beløpets størrelse eller av andre årsaker er åpenbart at tiltale og straff må begjæres, kan institusjonen likevel gjøre dette uten at saken på forhånd er tatt opp med FAD og KD. Spørsmålet om påtale overfor statstjenestemenn skal alltid legges frem for KD som forelegge det FAD til uttalelse.

Vedlegg 2

Årshjul med tidsfrister for rapportering 2013-2014 ¹⁾		
Tema	Tidspunkt	Kilde/Innhold
Mål, føringer og endelig budsjettramme for 2013 (Informasjon fra KD)	Desember 2012	Tildelingsbrev for 2013
Rapportering til DBH (Rapportering fra institusjonene)	15. februar 2013 (og 15. oktober 2013)	Tildelingsbrev for 2013 Rapporteringskrav og tidsfrister på nettsidene til DBH.
Resultatrapportering for 2012 Rapport og planer (2012 – 2013) (Rapportering fra institusjonene)	1. mars 2013	Tildelingsbrev for 2012 samt evt. endringer jf tildelingsbrev for 2013, vedl 2.
Planer for 2013 Rapport og planer (2012 – 2013) (Rapportering fra institusjonene)	1. mars 2013	Tildelingsbrev for 2013
Rapportering til Cristin (Rapportering fra institusjonene)	3. april 2013	Tildelingsbrev for 2013
Etatsstyringsmøter 2013 (Informasjon fra KD)	April – juni 2013	Tildelingsbrev for 2013
Tilbakemeldinger etter etatsstyringsmøte (fra KD)	April-juni 2013	Brev til institusjonene etter avholdt etatsstyringsmøte
Målstruktur og foreløpige budsjettrammer for 2014, dokumentasjon av finansieringssystemet, aktivitetskrav og måltall (Informasjon fra KD)	Oktober 2013	Orientering om forslag til statsbudsjett for 2014
Budsjettforslag for 2015 (Forslag fra institusjonene)	1. november 2013	Tildelingsbrev for 2013, jf vedlegg 4 med omtale av tabell for satsningsforslag
Mål, føringer og endelig budsjettramme for 2014 (Informasjon fra KD)	Desember 2013	Tildelingsbrev for 2014
Resultatrapportering for 2013 Rapport og planer (2013 – 2014) (Rapportering fra institusjonene)	15. mars 2014	Tildelingsbrev for 2013 samt evt. endringer jf. tildelingsbrev for 2014
Planer for 2013 Rapport og planer (2013 – 2014) (Rapportering fra institusjonene)	15. mars 2014	Tildelingsbrev for 2014.

¹⁾ Informasjon om regnskapsrapportering gis i egen ekspedisjon

Vedlegg 3

Budsjettforslag for 2015 – omtale og tabeller for satsningsforslag

Budsjettforslaget skal inneholde forslag utenfor rammen.

Satsningsforslag utenfor rammen

Kunnskapsdepartementet bruker satsningsforslagene utenfor rammen som del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet.

Institusjonene må beskrive satsningsforslagene og kort redegjøre for hvorfor det ønskes midler til nettopp dette tiltaket. Kostnadene må tallfestes. Det er ønskelig at satsningsforslagene utenfor rammen oppsummeres i tabell, jf. tabellene nedenfor.

Tiltak 1	Kap./post	2015	2016	2017
Sum				

Tiltak 2	Kap./post	2015	2016	2017
Sum				