

**Operahögskolan i Stockholm**

**Budgetunderlag 2008 – 2010**

## **Budgetunderlag för Operahögskolans i Stockholm verksamhet för budgetåren 2008 – 2010**

Operahögskolan (nedan OHS) överlämnar härmed budgetunderlag för verksamheten budgetåren 2008 – 2010.

### **Sammanfattande bedömning**

För att kunna upprätthålla en kvalitativ operautbildning vid högskolan krävs en förstärkning av anslaget främst vad beträffar operaregissör- och operarepetitörsprogrammen men även för internationaliseringsarbetet.

På OHS finns förutom operasångarutbildning även program för operarepetitörer (sedan 1989) och operaregissörer (sedan 1991). OHS har en unik profil genom att kunna erbjuda dessa program inom området opera. Inget annat lärosäte i Norden har f.n. denna kombination.

OHS har god kännedom om den svenska musikteaterbranschens behov av arbetskraft. Det antal operasångare, operarepetitörer och operaregissörer som idag utbildas på OHS fyller för närvarande arbetsmarknadens behov. Det finns därför ingen anledning att öka utbildningsutbudet de närmaste åren. Någon minskning är dock inte heller lämplig.

Två förslag på totalbudget lämnas. I det s.k. nollförslaget, som utgår från att den anslagsfinansierade verksamheten skall rymmas inom av regeringen angivna ramar, görs inga förslag till förändringar av vare sig grundläggande högskoleutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Det andra förslaget, som skall inkludera förslag till förändringar inom den anslagsfinansierade verksamheten, berör anslaget för grundläggande högskoleutbildning och omfattar ovan nämnda områden.

### **Utbildningens omfattning och inriktning**

I regleringsbrevet anges inte något mål för antalet helårsstudenter för OHS, däremot ett takbelopp inom vilket ersättning lämnas.

Sökandetrycket till OHS är fortfarande mycket högt och det finns ingen anledning att betvivla att OHS inte kommer att nå upp till takbeloppet de närmaste åren.

Några större förändringar inom den anslagsfinansierade verksamheten låter sig inte göras: ett enda utbildningsområde och grundutbildningsanslagets storlek medger inte detta.

Förändringsförslag : För kvalitetshöjning av operaregissör- och operarepetitörsutbildningen på avancerad nivå och för internationaliseringsarbete ansöker OHS härmed om en förstärkning på 1,5 miljoner kronor årligen, enligt nedanstående uträkning:

Kostnad för fullskalig produktion utgörande examination för operaregissör- och operarepetitörstudenter (orkester, dirigent, ljus, mask, kostym): 1 miljon kronor.

Kostnad för internationella gästpedagoger till utbildningen av operasångare 0,5 miljoner kronor.

Kraven på OHS att kunna erbjuda utbildning med hög internationell kvalitet kommer att öka i samband med övergången till det nya examenssystemet. För att höja högskolans attraktivitet ytterligare och för att få en spetskompetens i utbildningen är det nödvändigt med kvalitetsförstärkningar på två viktiga områden: operaregi- och operarepetitörsprogrammen samt internationella gästpedagoger. OHS lever under knappa ekonomiska ramar och har idag ingen möjlighet att genomföra dessa förstärkningar.

Registudenterna måste få möjlighet att göra examensföreställningar under så professionella förutsättningar som möjligt. Nio studenter har utexaminerats åren 1991 – 2005. Endast tre av dessa fick tillfälle att arbeta med orkester, solister, scenografi, ljus, kostym och mask i en slutproduktion. Det är av synnerlig vikt att studenterna får dessa möjligheter för att möta upp mot musikteaterbranschens krav på unga regissörer. Under de senaste 20 åren har antalet arbetstillfällen för operaregissörer ökat, bl.a. till följd av att nya operahus har tillkommit både inom landet och utomlands.

Repetitörstudenternas undervisning kan integreras i regissörernas examensföreställningar och på så sätt får även de möjligheter att ingå i ett produktionssammanhang som påminner om verksamheten vid en professionell musikteater. De får då ansvara för den musikaliska instuderingen av en hel föreställning, assistera dirigent och ansvara för planeringen av det musikaliska arbetet. Detta kommer att vara huvuduppgifter vid en professionell teater när utbildningen är avslutad. Utbildningen blir därmed helt yrkesanpassad och kan locka sökande från andra länder.

Sångstudenter som kommer att medverka i regi- och repetitörstudenternas föreställning får här ett tillfälle att sjunga med dirigent och orkester, vilket innebär en kvalitetshöjning även för dem. En synnerligen viktig del av utbildningen för deras del är att arbeta med orkester/mindre ensembler och dirigent. Dessvärre kan inte OHS garantera detta idag utan stora ekonomiska påfrestningar. Vid flera utländska operautbildningar ges minst två tillfällen *per läsår* för varje årskurs till samarbete med orkester i någon form. Idag garanteras detta på OHS endast vid två tillfällen *under hela studietiden*: operauppspelet med Kungliga Hovkapellet och slutproduktionen i studioteatern.

Opera är en internationell konstform. Referensramarna sätts av verksamheten på hela världens operascener. Det är viktigt att förbereda studenterna för en internationell arbetsmarknad. De måste få möjligheter att arbeta med utländska instuderingslärare, sångpedagoger, språkcoacher och regissörer/scenframställningslärare. Därigenom tränas de att ta emot instruktioner och handledning på främmande språk. De får därmed också ett bredare perspektiv och kunskaper om andra länders sätt att arbeta med opera. Utländska gästpedagoger ger också god handledning för vidareutveckling av OHS egna tillsvidareanställda pedagoger. På samma gång kan internationella gästlärare ge högskolans ledning information om utbildningens kvalitet och hur den står sig internationellt.

Ledningen har idag ett brett internationellt nätverk för gästlärare. Utbildningen kräver dock hög lärartäthet i form av tillsvidareanställd personal. Det går därför inte att frigöra ekonomiska medel för gäster från grundutbildningsanslaget varför extra medel är nödvändiga. Möjligheten att arbeta med internationella gästlärare gör dessutom OHS attraktivt för utländska studenter.

### **Konstnärligt utvecklingsarbete och forskarutbildning**

OHS saknar idag forskarutbildning, men har planer på att inom några år kunna starta en sådan i samarbete med andra utbildningsinstitutioner.

### **Investering i anläggningstillgångar**

När OHS 2003 flyttade sin verksamhet till Teknikringen 35 gjordes de efterföljande åren omfattande investeringar för 20 miljoner kronor, finansierade av donationer från tre Wallenbergstiftelser. Donationsmedlen kommer att täcka kommande avskrivningar.

Investeringarna kommer att fortsätta under åren 2008 – 2010, men blir då mycket begränsade. Låneramen för 2007 är 3 miljoner kronor och bör ligga kvar på denna nivå.

### **Investering i lokaler**

I samband med flytten till nya lokaler kunde all verksamhet samlas under ett tak. Hyreskontraktet kunde efter regeringens medgivande tecknas fram till 2023. Lokalförsörjningen är därmed tryggad för den närmaste framtiden och det finns idag inga planer på att ingå några nya hyresavtal.

### **Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret**

OHS har för 2007 en kredit i Riksgäldskontoret på 2,055 miljoner kronor och gör bedömningen att krediten kan vara oförändrad 2008 - 2010.

### **Avgiftsbelagd verksamhet**

OHS har ingen avgiftsbelagd verksamhet och planerar inte någon sådan under 2008 – 2010.

### **Hemställen**

Med hänvisning till vad som anförts ovan hemställer OHS

- att anslaget för grundläggande högskoleutbildning förstärks med 1,5 miljoner kronor för kvalitetshöjande insatser inom områdena operaregi- och operarepetitörsutbildning samt internationaliseringsarbete,
- att krediten i Riksgäldskontoret uppgår till 2,055 miljoner kronor samt
- att låneramen i Riksgäldskontoret uppgår till 3 miljoner kronor.

Beslut i detta ärende har fattats av högskolestyrelsen vid sammanträde 2007-02-19. I beslutet deltog ordförande Birgit Friggebo, rektor Birgitta Svendén, ledamöterna Suzanne Askelöf, Majsan Dahling, Claes Fellbom, Olof Lavesson, Itte Lundgren, Peter Pedersen, Paulina Pfeiffer och Iwa Sörenson. Närvarande var även facklige representanten Mats Lindberg, ekonomichefen Mona Christensen, ekonomiassistenten Marika Kokk och administrative chefen Erik Ljungqvist (även vid protokollet).

**Tabell 1**

<b>Total budget (mnkr)</b> <b>(Nollförslag)</b>	År 2006 Utfall	År 2007 Prognos	År 2008 Beräknad	År 2009 Beräknad	År 2010 Beräknad
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	20,28	20,56	20,56	20,56	20,56
Avgifter och andra ersättningar	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Bidrag	2,40	2,38	2,38	2,38	2,38
Finansiella intäkter	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Summa intäkter</b>	<b>22,97</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal	-11,35	-13,32	-13,32	-13,32	-13,32
Kostnader för lokaler	-5,52	-5,72	-5,72	-5,72	-5,72
Ovriga driftskostnader	-2,22	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
Avskrivningar	-1,91	-1,84	-1,84	-1,84	-1,84
Finansiella kostnader	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21,01</b>	<b>-23,09</b>	<b>-23,09</b>	<b>-23,09</b>	<b>-23,09</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>1,96</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

**Tabell 2**

<b>Nollförslag för verksamhetsgren Grundutbildning (mnkr)</b>	<b>År 2006 Utfall</b>	<b>År 2007 Prognos</b>	<b>År 2008 Beräknad</b>	<b>År 2009 Beräknad</b>	<b>År 2010 Beräknad</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag					
- takbelopp	16,04	16,17	16,17	16,17	16,17
- lokalkostnader	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15
- utbildningsstruktur	0,03				
Avgifter och andra ersättningar	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Bidrag	2,03	2,34	2,34	2,34	2,34
Finansiella intäkter	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Summa intäkter</b>	<b>19,52</b>	<b>19,87</b>	<b>19,87</b>	<b>19,87</b>	<b>19,87</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal	-9,01	-10,83	-10,83	-10,83	-10,83
Kostnader för lokaler	-5,20	-5,41	-5,41	-5,41	-5,41
Övriga driftskostnader	-1,96	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
Avskrivningar	-1,80	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74
Finansiella kostnader	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17,98</b>	<b>-19,90</b>	<b>-19,90</b>	<b>-19,90</b>	<b>-19,90</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>1,54</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>

**Tabell 3**

<b>Nollförslag för verksamhetsgren Konstnärligt utvecklingsarbete (mnkr)</b>	Ar 2006 Utfall	Ar 2007 Prognos	Ar 2008 Beräknad	Ar 2009 Beräknad	Ar 2010 Beräknad
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	3,07	3,24	3,24	3,24	3,24
Avgifter och andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag	0,37	0,04	0,04	0,04	0,04
Finansiella intäkter	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Summa intäkter</b>	<b>3,45</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal	-2,34	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49
Kostnader för lokaler	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Övriga driftskostnader	-0,26	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Avskrivningar	-0,11	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3,03</b>	<b>-3,18</b>	<b>-3,18</b>	<b>-3,18</b>	<b>-3,18</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>0,42</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

**Tabell 4 Förändringsförslag**

<b>Total budget förändringsförslag (mnkr)</b>	År 2006 Utfall	År 2007 Prognos	År 2008 Beräknad	År 2009 Beräknad	År 2010 Beräknad
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	20,28	20,56	20,56	20,56	20,56
Förändringsförslag			1,50	1,50	1,50
Avgifter och andra ersättningar	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Bidrag	2,40	2,38	2,38	2,38	2,38
Finansiella intäkter	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Summa intäkter</b>	<b>22,97</b>	<b>23,16</b>	<b>24,66</b>	<b>24,66</b>	<b>24,66</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal	-11,35	-13,32	-13,82	-13,82	-13,82
Kostnader för lokaler	-5,52	-5,72	-5,72	-5,72	-5,72
Ovriga driftskostnader	-2,22	-2,20	-3,20	-3,20	-3,20
Avskrivningar	-1,91	-1,84	-1,84	-1,84	-1,84
Finansiella kostnader	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21,01</b>	<b>-23,09</b>	<b>-24,59</b>	<b>-24,59</b>	<b>-24,59</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>1,96</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

**Tabell 5 Förändringsförslag: Grundläggande högskoleutbildning**

<b>Förändringsförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mnkr)</b>	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
	УПАИ	Прогнос	Беракнад	Беракнад	Беракнад
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	17,21	17,32	17,32	17,32	17,32
- Förslag till förändring			1,50	1,50	1,50
Avgifter och andra ersättningar	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Bidrag	2,03	2,34	2,34	2,34	2,34
Finansiella intäkter	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Summa intäkter</b>	<b>19,52</b>	<b>19,87</b>	<b>21,37</b>	<b>21,37</b>	<b>21,37</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal	-9,01	-10,83	-11,33	-11,33	-11,33
Kostnader för lokaler	-5,20	-5,41	-5,41	-5,41	-5,41
Övriga driftskostnader	-1,96	-1,92	-2,92	-2,92	-2,92
Avskrivningar	-1,80	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74
Finansiella kostnader	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17,98</b>	<b>-19,90</b>	<b>-21,40</b>	<b>-21,40</b>	<b>-21,40</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>1,54</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>

**Tabell 5A**

<b>Lärosätets prognos för år 0 samt förslag till förändring av antalet hst fördelade på utb.omr.</b>	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
	Prognos	Beräknad	Beräknad	Beräknad
Opera	37,0	37,0	37,0	37,0
Summa				
Summa förändring av takbelopp i 2007 års prisnivå	0,0	0,0	0,0	0,0

**Tabell 7**

<b>Investeringar i anläggningstillgångar enligt nollalternativet (mnkr)</b>	År 2006 Utfall	År 2007 Prognos	År 2008 Beräknad	År 2009 Beräknad	År 2010 Beräknad
IB lån i Riksgäldskontoret	0,2	0,1	0,1	0,3	1,1
Beräknad nyupplåning	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0
- varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar					
- varav förbättringsutgifter på annans fastighet					
Beräknad amortering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
UB lån i Riksgäldskontoret	0,1	0,1	0,2	1,1	1,9
Beräknad räntekostnad	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Ränteantaganden för nyupplåning, %	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Föreslagen låneram utifrån totalbudget, inklusive förändringar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investeringar som ej skall finansieras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt investeringsbehov</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

**Tabell 8**

<b>Redovisning av lokaler (mnkr)</b>	<b>År 2006 Utfall</b>	<b>År 2007 Prognos</b>	<b>År 2008 Beräknad</b>	<b>År 2009 Beräknad</b>	<b>År 2010 Beräknad</b>
<b>Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen</b>					
- föregående års utgång	2 723	2 723	2 723	2 723	2 723
- ökning under året					
- minskning under året					
<b>- vid årets utgång (A)</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>
<b>Förbättringsutgifter på annans fastighet</b>					
- nyinvesteringar	0,0				
- avskrivningar	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Total årshyra enligt hyresavtal utifrån lokalförsörjningsplan (B)</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Genomsnittlig hyra (kr/m<sup>2</sup> LOA)</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>
<b>Lokalkostnader (C)</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Genomsnittlig lokalkostnad (kr/m<sup>2</sup> LOA)</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>
<b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>

Not.

I Lokalkostnader ingår hyra, el, städning, bevakning