

3 noter til Budgetforslag 2022 / Kunstakademiet – institutt for samtidskunst

1: Angående instituttets rammebudget

Med den beskrevne endring i budgettet ramme på -750.000 i 2022 og yderligere -400.000 i 2023, forestiller vi os at det store budget-kutt, vi startet op i 2019/20 nu er gjennomført. Vi ser derfor ikke for os yderligere reduktioner i budgettet.

Når de -400.000 i reduktion af kurser / gestelærere / reiser er flyttet frem til 2023 er det fordi vi ser at genåpningen efter corona-perioden krever et ganske højt aktivitets-niveau. Yderligere vil overgangen til ny emne-struktur være krævende og selvom kursus-udbuddet i den nye struktur vil være mindre, vil der være en implementeringsfase i 2022, der kan være udgiftskrevende.

2: Angående antallet af rekrutteringsstillinger

På trods af udspillet om «å opprettholde vitenskapelige ressurser tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017», og at dette må opnås ved at øge antallet af PhD-kandidater med undervisningsplikt, er vi på Kunstakademiet forsigtige med at utlyse nye rekrutteringsstillinger. Vi har i 2021 haft vanskelig ved at afslutte igangværende PhD-forløb. 3 stipendiater fik ikke godkendt deres slutbedømmelser, og vi er derfor forpligtede på et ganske stort antal stipendiater, indtil vi får afsluttet både disse og de neste i rekken på positiv vis.

Denne 'uafsluttede pulje' er pt. en stor udfordring for instituttet, og vi må derfor øke i et mere forsigtigt tempo end oprindeligt planlagt.

3: Angående antallet af studiepladser

Antallet af studiepladser er helt afgørende for opretholdelsen af instituttets budget-ramme. Samtidig ser vi en frustrerende og vanskelig udfordring i en generel pladmangel, særligt i forhold til de studerendes atelier-pladser. Så længe uddannelsen er defineret som praksis-baseret i den nuværende forstand kræver den praksis-baserede undervisning at hver studerende har en reel atelier-plads til rådighed. På nuværende tidspunkt har vi kunnet inddrage lokaler i Nygårds Skole og i mindre grad på Møllendalsbakken 11, og derved kunne løse opgave med at finde plads nok. Vi oplever dog at dette stadig er i underkanten, og at hver enkelt studerende der tilføjes 'over normalt', fx indvekslingsstuderende, bliver et pladmæssigt problem.

På længere sigt, hvor både Nygårds Skole og M11 tenkes afviklet er denne konstante pladmangel derfor en seriøs udfordring, der krever drastiske og bærekraftige tiltag.

Jeg ser 3 mulige scenarier for mig, og ønsker i løpet af 2021/2022 at lave et fler-dages-seminar hvor vi diskuterer disse og andre mulige ideer igennem, med både udvalgte medlemmer af fagstaben og dele af fakultets-ledelsen.

Kort skitseret:

A: Intern ombygning af M61, der vil kunne skabe de nødvendige ekstra atelier-pladser for BA- og MA-programmet på Kunstakademiet, samt de nødvendige atelier-rom for PhD-programmet. Er allerede i process, men det er en dyr løsning, der vil have vanskeligt at skabe den voldsomme udvidelse af arealerne der skal til for at inkludere både kunst-studerende og PhD-kandidater.

B: En beregning af hvad en begrænsning på fx 15 studiepladser vil medføre for det samlede budget. 10 på BA-kunst og 5 på MA-kunst.

C: En diskussion af et fjerde studie-program, der vil kunne absorbere de 15 studiepladser. Dette studie-program, fx et nyt MA-program, defineres som projekt-baseret og operer ikke med atelier-pladser men skrivebords-pladser i kombination med intense projekt-perioder udenfor huset. Indholdet kan fx defineres som et langt mere offensivt samarbejde på tværs af hele UiB, fx tilrettelagt indenfor UiBs satningsområder (klima, havet, globale udfordringer) under en samlende titel som Art&Science eller Future Challenges. I denne model opretholdes det samlede antal studie-pladser, men areal-behovet reduceres.

Instituttleder Frans Jacobi
19.8.2021

Tabell 1: Budsjettamme 2022-2025

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
50% vitenskapelig assistent (minus)	-250 000						
yderligere reduksjon av faste stillinger, ved omstrukturering + naturlig afgang	-500 000						
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
reduksjon av kurser og gestelærere / reiser	-400 000						
<i>Forslag til inntekter (ikke BOA her)</i>							
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-1 150 000	0	0	0		0	

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:							
Kursus forløb / research ang. Havet	200 000						
Kursus forløb / research ang. Klima		200 000					
Kursus forløb / research ang. Globale utfordringer			200 000				
Kursus forløb / research ang. Havet				200 000			
Sum forslag øremerkede midler	200 000	200 000	200 000	200 000		0	

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
ny PhD tekstil	670 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD kuratorisk praksis	335 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD NEW NETWORKS	670 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD visuel kunst		670 000	670 000	670 000			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 675 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000		0	

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2021 Inntekter	Budsjett 2022 Inntekter BOA	Budsjett 2023 Inntekter	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Instituttets egenandel 2022	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad
102191 PKU stipendiater	Andre				389 158							
102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				90 681	23 858						
102198 Matter, Gesture and Soul	Andre				1 651 027	1 342 611	1 119 538			1 433 760		
102199 Social Acoustics	Andre				2 862 019	1 079 333						
102200 The Imaginary Republic	Andre				-3 374							
102666 Meltzer Prosjektstipend KMD 2020	Andre				78 917							
102809 Meltzer Gave 2021 KMD	Andre				133 000							
102922 Meltzer prosjektstipend 2021 KMD	Andre				25 000							
102189 PES 2018 KMD	NFR				22 807							

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstysbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
opgradering af Jinoos i forbindelse med flytning til ny etage.	21/22	300 000	-201 094	98 906	overtørte midler fra 2021 201 094	A	
Div. investeringer og utstyr.	22	200 000		200 000		B	
Datamaskiner/IKT/AV-utstyr for instituttets ansatte.				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		500 000	-201 094	298 906			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Indretning af Forskningsrum / læreværelseM61 4.etage	21/22	100 000		100 000	2 022	A
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		100 000	-	100 000		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Kunstakademiet arbejder på at holde måltallene fra 2020 så præcist som muligt, i alle år fremover, både på BA, MA og kuratorpraksis dvs inklusiv de 2 ekstra studerende på MA vi har optaket i 2020.				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
<p>Kunstakademiet kæmper med plads til alle studerende. De nuværende bygninger M61 / M11 / Nygårds Skole er fyldt til bristepunktet og vi har problemer med at finde plads til all studerende.</p> <p>Kunstakademiet vil derfor undersøge hvad et nedsat antal studieplasser vil betyde for bemanningsplan, budgetter mv.</p> <p>En anden mulighed kan være oprettelse af et fjerde studieprogram, der ikke har samme lokale behov som Bakunst og Makunst, og derfor vil kunne aflaste lokale-preset. Dette fjerde program kunne være projekt-baseret og fx. Indeholde Kunst i Offentligt Rum eller Art&Science. Det kan også være konceptualiseret indenfor et eller flere af UiBs satningsområder, fx. Klima eller Havet.</p>			



Innspill til budsjettforslag for 2022

Instituttene inviteres med dette til å komme med innspill til budsjettforslag for 2022. Dette notatet gir føringer for instituttens innspill. UiBs satsningsområder og fakultetets egen strategiplan bør, innenfor rammen av økonomiske utsikter, danne grunnlag for fakultetets prioriteringer i årene fremover.

Økonomiavdelingen vil bistå instituttet i utforming av budsjettinnspill for 2022 og langtidsbudsjett, og hjelpe med å legge inn kjente tall i tabellene.

Vedlegg 1 viser tabeller som skal følge instituttens budsjettinnspill. Instituttens budsjettinnspill vil være viktig til fakultetets samlede budsjettforslag for 2022, og fordeling av budsjetttrammer for 2022. Tabellene inneholder også kolonner for 2022-2025.

Vedlegg 2 viser fakultetsstyresak om budsjettprosessen for 2022 vedlagt universitetsdirektørens budsjetttrundskriv for 2022, som gir føringer og krav til budsjettforslaget fakultetet skal sende til UiB 1. september.

Organisering av budsjettarbeidet

Instituttene bes levere sine budsjettinnspill **senest 15.08.21**. Det er ikke påkrevd, men *anbefalt* at det avholdes instituttrådsmøte om budsjettprioriteringer før denne dato. Tabellen nedenfor viser oversikt over relevante tidsfrister for behandling av budsjettforslag for 2022.

KMD - BUDSJETTPROSESS 2022	Tidspunkt
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	8. jun. 21
Fakultetsstyre: Budsjettprosess og -prioriteringer 2022	10. jun.21
Dialog med instituttene om budsjettinnspill	Jun-aug
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	15. aug.21
Innsending av budsjettforslag 2022 (KMD til UiB)	1. sep.21
Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer (KMD til UiB)	1. sep.21
Fakultetsstyre: Budsjettforslag 2022 - orientering	Ikke fastsatt
UiB-ledelsens dialogmøter med fakultetene	20. sep. 21
Forslag til statsbudsjett 2022 (fra KD)	13. okt.21
UiB-styret behandler budsjett 2022	28. okt. 21
Tildelingsbrev fra UiB til KMD	10. nov.21
Arbeid med budsjettfordeling 2022	Nov/des.
Fakultetsstyre: KMD intern budsjettfordeling 2022	Ikke fastsatt
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	01.feb 22

Instituttene budsjettforslag for 2022

De økonomiske utfordringer for fakultetet er forelagt i tidligere dokumenter. KMDs disponible rammebudsjett grunnbevilgning annuum blir gradvis redusert pga. kutt i bevilgninger (husleie, avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i staten, UiBs strategiske omfordeling), samt lavere overføringer (koronapandemien har utsatt reduksjon i overføringer).

Selv om UiB-ledelsen har erkjent at fakultetet bør få justeringer i budsjettammen i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelige ressurser tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017, må fakultetet effektivisere, redusere andre kostnader, øke eksterne inntekter og tilpasse virksomheten til lavere overføringer.

Instituttene budsjettforslag er et viktig grunnlag for fakultetets forslag til UiB, og instituttene viktigste bidrag i budsjettinnspillet er å vise hvordan lavere rammer håndteres i 2022 og årene fremover. Budsjettinnspill må vise hvordan instituttet kan redusere kostnader og samtidig øke inntekter. Budsjettinnspillet skal også omtale hvordan instituttet støtter gjennomføringen av UiBs/KMDs strategi- og handlingsplaner.

Instituttene budsjettinnspill bes presentert slik;

- I budsjettabeller (tabell 1-5)
- Omtale av disponering av 2022-budsjettet og på lengre sikt

Budsjett 2022 (tabeller 1-5)

I vedlegg 1 er presentert tabeller 1-5 som instituttene er bedt om å levere innen 15.08.21. Instituttene bes bidra til innspill som vil bidra til å møte fakultetets økonomiske utfordringer.

Tabell 1: Grunnbevilgning

Tabell 1 skiller på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler: Legg inn tall i kolonne for budsjett 2022, samt innspill til årene 2023-2025.

- *Instituttets rammebudsjett annuum.*

Instituttene rammer er inndelt i et lønnsbudsjett fastlønn og en driftsramme. Instituttene bes gi innspill til tiltak som kan gi kostnadsreduksjon/inntektsøkning i årene fremover, og særlig lønnskostnader/stillinger.

- *Forslag til endringer i lønnsbudsjettet:* Det er først og fremst lønnskostnader som monner i forhold til å redusere kostnader. Instituttene bes foreslå endringer i lønnskostnader/stillinger, i samsvar med revidert stillingsplan. NB! Forslag til nye stillinger har lite hensikt med mindre disse har finansiering. Bruk lønnssetser i vedlegg 1, siste arkfane.
- *Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:* Her fremmer instituttet forslag til samlede reduksjoner over driftsbudsjettet.
- *Forslag til inntekter.* Salg, leieinntekter, o.l. Det er ikke BOA-inntekter eller UiB-bevilgninger, men andre inntekter ved instituttet.

- Øremerkede midler.

I tabellen foreslås instituttet ev. tiltak/prosjekter som krever øremerkede midler fra UiB. I omtale beskrives prosjektet, dets formål, finansiering, varighet, samt kobling til UiBs strategi. Se også vedlegg 2 for UiBs føringer. UiB forventer at fakultetet viser hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak - i kolonnen "egen finansiering".

KMD bør kunne oppnå en økende andel av UiBs strategibudsjett. Sammenlignet med andre fakultet har KMD vesentlig lavere andel av bevilgninger finansiert med øremerkede midler.

- Rekrutteringsstillinger

Her foreslår instituttet nye UiB-finansierte rekrutteringsstillinger (stipendiater). Instituttet bes også beskrive hvordan stipendiater med pliktarbeid kan bidra i forhold til reduserte annuumsrammer.

Tabell 2: BOA

I tabell 2 fører instituttene opp forslag til BOA-inntekter. Instituttet må oppgi inntekt pr finansieringskilde, dvs. NFR, EU og andre bidragsytere (PKU inngår her). Instituttet bes vise aktive og planlagte BOA-prosjekter. Instituttene fyller ut informasjon om prosjektene, se tabell 2 (Økonomiavdelingen vil hjelpe med informasjon om aktive prosjekter). Det bes om planer og ambisjoner for instituttets BOA-inntekter årene 2022-2025.

Økning i BOA-inntekter blir viktig for å kompensere for tapte inntekter på grunnbevilgning og for å nå instituttene, fakultetets og UiB strategiske satsninger. Fakultetet har viktige bidrag å komme med gjennom sin virksomhet og forskning (også som tverrfaglige satsinger), og BOA kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter gjennom samarbeid. Instituttene bes særskilt vurdere vekstpotensial for BOA-inntekter i sitt budsjettforslag. Instituttene bes vise planer og tiltak for å øke den eksternt finansierte aktiviteten.

Tabell 3: Investeringer/utstyr

Instituttet bes foreslå investeringer/utstyr i tabell 3. Forslag skal prioriteres og begrunnes. Det er særlig viktig å synliggjøre investeringsforslag, da det skal presenteres særskilt i budsjettforslaget til UiB, men også for at KMD kan foreslå en ramme til investeringsformål overfor fakultetsstyret. Ved investeringer frem i tid, skriv inn hvilket år (2022-2025).

KMDs egne midler til investeringer/utstyr i 2022 og de nærmeste årene vil være begrenset. Imidlertid disponerer KMD brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 (gjelder kunst og design), samtidig som fakultetet ved behov for større utstyr bør kunne foreslå øremerkede midler fra UiB. Instituttene bes vurdere behov for nytt utstyr og utskiftning av eldre utstyr.

Tabell 4: Bygg og bygningsinvesteringer

Dersom instituttene har forslag om bygningsmessige tiltak, må disse begrunnes og prioriteres i tabell 4. For tiltak frem i tid, skriv inn hvilket år (2022-2025).

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser

Studieplasser gir økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi et bedre økonomisk handlingsrom. Resultater på studiepoeng- og kandidatproduksjon (dvs. antall og kvalitet) gir direkte uttelling i finansieringsmodellen

Ved revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser fra høsten 2020 med slik fordeling: 2 master kunst, 2 master design og 4 musikkterapi. Studieplassene er tidligere omtalt som «midlertidige» fra Regjeringen. For 2-årig master vil 2022 være siste budsjettjustering av første kull tildelt høsten 2020. Beregninger for tildeling til instituttene for disse studieplassene vil komme. Instituttet bes omtale hvordan studieplassene vil bli håndtert mht. veiledning, undervisning, arbeidsplass, o.l.

Instituttene bes også vurdere forslag til flere eller endringer i studieplasser – ut fra en langsiktig vurdering. Forslagene vil være innspill til fakultetets fremtidige satsningstiltak, og til UiBs budsjettforslag 2022. Forslag presenteres i tabell 5, i prioritert rekkefølge.

Omtale av disponering av 2022-budsjettet og på lengre sikt

Universitetsledelsen ønsker å dreie budsjettprosessen fra å ha mye oppmerksomhet på innspill om økning utover dagens budsjett til fokus på hvordan vi best skal disponere den totale budsjetttrammen for å nå UiBs mål. Se UiBs rundskriv og momentene fakultetet bes omtale (vedlegg 2).

Instituttene bes omtale hvordan budsjettet vil bli disponert ved følgende:

- Hvordan instituttets bidrar til universitetets strategiske områder, klyngesatsinger og andre viktige mål ved instituttet (handlingsplaner og egne mål), og innspill til UiBs strategibudsjett.
- Instituttets omtale av egen totaløkonomi på kort (2022) og lengre sikt (2022-2025).
- Vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1). Herunder hvordan budsjettreduksjoner i rammen kan endre instituttets studieplaner.
- Instituttets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead (omtale av tabell 2).
- Innspill til investeringer og bygg (hhv tabell 3 og 4).
- Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser (omtale av tabell 5).

Fakultetet skal levere forslag til langtidsbudsjett i år. Tabellene 1-5 inneholder kolonner der instituttet bes gi innspill for årene 2022-2025.

Eventuelle spørsmål rettes til Øivind Skaar tlf. 87303 (ovind.skaar@uib.no).

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2022 (-2025)
2. Fakultetsstyresak om budsjettprosess 2022 vedlagt rundskriv fra UiB om budsjettforslag 2022