



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 03/21

Møtedato: 04.02.2021

Dato: 28.01.2021

Arkivsaknr: 2021/xxxx

Revidert bemanningsplan vitenskapelige stillinger

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 8520 Budsjett for KMD 2021*

Saken gjelder:

Forslag til revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger, basert på universitetsledelsens ønske om å opprettholde vitenskapelig kapasitet på nivå med etableringen 2017.

Innhold

1	BAKGRUNN	2
2	FORDELT GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2021	2
3	LANGSIKTIG STILLINGSPLAN OG ÅRLIGE LØNNSRAMMER	3
4	UTVIKLING I VITENSKAPELIGE ÅRSVERK	4
4.1	VITENSKAPELIG KAPASITET GRUNNBEVILGNING 2017	4
4.2	VITENSKAPELIG KAPASITET 2017 PR INSTITUTT	5
5	BEMANNINGSPLAN 2017 - 2021	5
6	REKRUTTERINGSSTILLINGER VED KMD	6
7	SAMLET VITENSKAPELIGE KAPASITET 2021-2025	7
8	FORSLAG TIL REVIDERT BEMANNINGSPLAN 2021	8
9	ANBEFALING FOR ANSETTELSE	9
10	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	10

1 Bakgrunn

Fakultetets årlige bevilgningsrammer på grunnbevilgning annuum er under press. Overføringene (før koronapandemien) har avtatt raskt, det er kutt som følge av husleien i Møllendal, kutt til effektivisering, strategisk omfordeling, og økende internhusleie. For å håndtere disse økonomiske utfordringene har dette fokus;

1. Konkretisere handlingsrommet i økonomisk stillingsplan gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt - og iverksette dette
2. Identifisere muligheter for å øke andre inntekter - som dels kan kompensere inntektstapet på grunnbevilgning annuum
3. Identifisere annen drift / andre aktiviteter ved fakultetet der kostnader kan reduseres.

Fakultetets utfordringer er tatt opp med UiB-ledelsen, og sammen med Økonomiavdelingen sentralt har fakultetet våren 2020 analysert situasjonen nøye. Dette har ført til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjetttrammen i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Dette er omtalt i budsjettsak 111/20 til UiB-styret (side 26-27 i selve budsjettdokumentet), der UiB bl.a. skriver dette om KMDs utfordringer:

Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017(...). Fakultetet hadde ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. (...) Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak (...).

Fakultetet fremmer her en revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger, der fakultetets vitenskapelige kapasitet ved etableringen 2017 medvirker som målestokk. Dette ble varslet i sak om budsjettfordeling 2021 fakultetsstyremøte 12.12.20.

2 Fordelt grunnbevilgning annuum 2021

KMD har i fakultetsstyremøte 10.12.2020 fordelt interne rammer 2021 iht. fakultetets budsjettfordelingsprinsipper.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2021 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	KA - Institutt for samtids-kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	114 615	0	37 287	23 657	34 852	18 819
Strategiske og faglige prioriteringer	2 100	1 800			300	
Bygningsdrift	44 000	44 000				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	1 000	1 000				
Fordelt grunnbevilgning annuum 2021	163 715	48 800	37 287	23 657	35 152	18 819
Foreløpig bruk av overføringer fra 2020	-2 526					
Instituttene overføringer						
Sum grunnbevilgning annuum 2021	161 189					

Rammer pr institutt og fakultetsnivå 2021 ble utarbeidet i samsvar med fakultetets etablerte fordelingsprinsipper, men rammene ble ikke splittet på et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett, da lønnsbudsjett 2021 vil være en konsekvens av revidert bemanningsplan.

3 Langsiktig stillingsplan og årlige lønnsrammer

Fakultetets vedtatte prinsipper for budsjettfordeling er fortsatt slik at den justerer rammene etter endringer i resultater, studieplasser, prioriteringer eller effektiviseringskrav og sentrale prioriteringer. Derfor må lønns- og driftsrammer ved instituttene årlig vurderes og tilpasses budsjettmessige endringer fra år til år.

Ved fremleggelse av budsjettfordeling 2021 for fakultetsstyret, illustrerte vi elementer som påvirker budsjettammen 2021 negativt og positivt. Denne kan også brukes til å synliggjøre at en stillingsplan ikke vil være statisk, men at fakultetet og instituttene hvert år må tilpasse virksomheten til ulike elementer som gir økonomiske utslag på rammene.



Forslaget til bemanningsplan sammenholdes med KMDs vitenskapelige ressurser første tertial 2017 – som målestokk for at vitenskapelig kapasitet ikke svekkes i forhold til dette nivået. Planen kan være et instrument for å jevnføre vitenskapelig kapasitet med 2017, samt eventuelt behov for å justere fakultetets bevilgningsrammer deretter. For fakultetet kan revidert bemanningsplan benyttes for å planlegge nåværende og fremtidige stillingsressurser.

4 Utvikling i vitenskapelige årsverk

Tabellen under viser endring i vitenskapelige stillinger, med en økning på 10,9 årsverk fra januar 2017 til april 2020 (hentet fra notat om KMD økonomien våren 2020). Økningen utgjøres i hovedsak av 9,6 årsverk stipendiater. Samtidig er det en dreining fra undervisningsressurser til forskningsressurser, dvs. en nedgang i prof. II/førsteam.II/andre vitenskapelige, og en økning i førsteamanuensis).

Tabell 2:

Stillingsbetegnelse	jan.-17	apr.-17	aug.-17	des.-17	apr.-18	aug.-18	des.-18	apr.-19	aug.-19	des.-19	apr.-20	Endr. fra jan. 17 til apr. 20
Dekan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Instituttleder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Professor	27,0	27,2	26,8	28,7	28,7	25,2	25,4	28,9	27,3	28,3	27,8	0,8
Professor II	1,7	1,7	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Førsteamanuensis	27,0	27,7	27,7	28,8	30,1	34,1	37,3	33,6	32,6	32,3	31,6	4,6
Førsteamanuensis II	1,2	1,2	1,0	1,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Stipendiater	10,8	10,3	9,3	11,5	11,3	11,3	20,5	21,1	22,2	21,5	20,3	9,6
Andre vit. Stillinger*	22,7	23,1	23,6	24,8	26,2	19,8	25,6	23,8	19,1	23,9	21,6	-1,1
SUM	94,4	95,2	93,5	99,9	102,6	94,9	112,8	111,4	105,1	109,8	105,3	10,9

*Andre vit. stillinger inkluderer universitetslektor, postdoktor, forsker, førstelektor og vitenskapelige assistenter.

4.1 Vitenskapelig kapasitet grunnbevilgning 2017

Vitenskapelig kapasitet er forstått som faktiske vitenskapelige stillinger 1. tertial 2017 inkludert stipendiaters pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid). Tabellen under viser vitenskapelig stillinger ved KMD pr 1. tertial 2017:

Tabell 3:

Stillingskode og betegnelse	jan.2017	feb.2017	mar.2017	apr.2017	Gjennomsnitt 1. tertial 2017
1009 Universitetslektor	15,7	15,5	15,5	15,5	15,5
1011 Førsteamanuensis	27,0	27,0	26,7	27,7	27,1
1013 Professor	26,0	26,0	26,2	26,2	26,1
1017 Stipendiat	10,8	10,8	10,3	10,3	10,5
1019 Vitenskapelig assistent	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1020 Vitenskapelig assistent	1,2	1,2	1,2	2,4	1,5
1108 Forsker	0,0	1,0	1,0	1,0	0,8
1109 Forsker	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1198 Førstelektor	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1352 Postdoktor	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1474 Dekan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1475 Instituttleder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8028 Førsteamanuensis II	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
9301 Professor II	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sum vitenskapelig stillinger	93,6	94,3	93,7	95,9	94,4
Fratrukket stipendiater	-10,8	-10,8	-10,3	-10,3	-10,5
Sum vitenskapelige eks stipendiater	82,9	83,6	83,4	85,6	83,9

KMD må følgelig beregne den vitenskapelige kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige stipendiater representerer.

Ved etablering 2017 hadde KMD en vitenskapelig kapasitet på grunnbevilgning på 94,4 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 for alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger), noe som ga 83,9 vitenskapelige stillinger eks. stipendiater.

4.2 Vitenskapelig kapasitet 2017 pr institutt

Vitenskapelig kapasitet første tertial 2017 er et øyeblikksbilde, og tar ikke hensyn til hvordan stillingene var finansiert. Slik var 83,9 årsverk på grunnbevilgning første tertial 2017 fordelt på institutter og fakultetsnivået og finansiert av øremerking:

	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået	Sum årsverk
Årsverk grunnbevilgning eks. stipendiater (1. tertial 2017)	23,69	19,72	36,97	3,50	83,9
Herav feilførte stillinger felles	0,55			-0,55	0,0
Herav årsverk øremerkede midler			3,67	0,20	3,9
Herav årsverk eks. stipendiater og øremerkede midler	24,24	19,72	33,30	2,75	80,01

Årsverk eks. stipendiater viser hvordan 83,9 vitenskapelige årsverk (eks stipendiater) i første tertial 2017 fordelte seg på institutter og fakultetsnivået.

Feilførte stillinger (0,55 ÅV) skulle ha vært belastet Kunstakademiet, men var feilført på fakultetsnivået.

Årsverk finansiert av øremerkede midler: Av 83,9 årsverk var ca. 3,9 finansiert av øremerkinger (3,7 ved Griegakademiet og 0,2 ved PKU). Stillinger med øremerket finansiering (utover stipendiater) endrer seg fra år til år. Derfor er prosjektfansierte årsverk synliggjort i tabellen.

Tabellen har begrenset verdi, men linjen *Årsverk eks. stipendiater og øremerkede midler* vil *ligne* på årsverk i opprinnelig bemanningsplan – dvs. finansiert av grunnbevilgning annuum, og innebærer at ca. 80 årsverk var kapasiteten innen grunnbevilgning annuum.

Fakultetets plan for fordeling av vitenskapelige ressurser instituttene imellom, bør etableres med bakgrunn i fakultetets faglige behov og strategiske satsninger. Sammenligningen mot fakultetets vitenskapelige kapasitet ved etableringen 2017 er derfor best egnet som målestokk som vurderes samlet for fakultetet.

5 Bemanningsplan 2017 - 2021

Slik var de instituttvise bemanningsplanene ved fakultetets etablering 1.1.2017 – fordelt pr stillingskategori

Årsverk i bemanningsplan pr 01.01.2017	Design	Musikk	Kunst	Sum
Førsteamanuensis	6,0	15,6	5,1	26,7
Førsteamanuensis II	0,4	0,2	0,4	1,0
Førstelektor		3,0		3,0
Instituttleder	1,0	1,0	1,0	3,0
KU-leder (førsteamanuensis)	2,0		2,0	4,0
Professor	5,1	8,6	10,0	23,6
Professor II	0,2	0,3	0,8	1,3
Universitetslektor	4,4	5,6	5,6	15,6
Vitenskapelig ass	1,0		0,2	1,2
SUM	20,0	34,2	25,1	79,3

Det har vært noen endringer siden etableringen 2017.

Ved budsjettfordeling 2019 foretok KMD en grundig gjennomgang av grunnlaget for bemanningsplanene og korrigerer disse tilbake til 2017.

I 2020 ble PPU flyttet fra Institutt for design til Griegakademiet, og som følge ble 1,7 årsverk flyttet fra Institutt for design til Griegakademiet, og fra høsten 2020 styrket med 0,3 årsverk.

For 2021 er det foreløpig lagt inn en endring ved at KMD har flyttet 20% lederressurs til GAMUT fra strategisk ramme til Griegakademiets ramme.

Dette gir en foreløpig oversikt uten hensyn til akkumulerte behov for budsjettreduksjoner. Oversikten inkluderer heller ikke øremerkede finansierte stillinger.

Bemanningsplan vitenskapelig kapasitet		Kunst-akademiet	Institutt for design	Grieg-akademiet	Fakultetsnivået	Sum
Bemanningsplan etablering	2017	25,05	20,00	33,57	2,80	81,42
Tilpasning/endringer	2019	0,00	0,90	1,48		2,38
Justert bemanningsplan 2019	2019	25,05	20,90	35,05	2,80	83,80
Flytting PPU 2020	2020		-1,70	2,00		0,30
GAMUT-ledelse	2021			0,20		0,20
Foreløpig bemanningsplan 2021 før andre endringer og nødvendige budsjettkutt		25,1	19,2	37,3	2,8	84,3

Instituttene har tilpasset seg utfordringene med budsjettkutt på ulike måter. Kunst og design har med åremålsstillinger bedre evne til å tilpasse nødvendige reduksjoner gjennom stillingsreduksjoner i lønnsbudsjettet – og har gjort det. Griegakademiet har stort sett faste stillinger og har i mindre grad mulighet til å ta budsjettreduksjoner gjennom stillinger og lønnsbudsjettet. Griegakademiet har derfor måtte finansiere manglende nedgang i stillingsressurser gjennom frikjøp/andre inntekter for å oppnå budsjettbalanse.

I lønnsbudsjettene for 2020 budsjetterte instituttene med ca. følgende stillinger i lønnsbudsjettet (det er vanskelig å gi eksakte tall, pga. ledige stillinger gjennom året):

Bemanning vitenskapelig kapasitet	Kunst-akademiet	Institutt for design	Grieg-akademiet	Fakultetsnivået	Sum
"Bemanningsplan" lønnsbudsjett 2020	22,7	17,6	37,0	2,8	80,1

Andre endringer som følger av interne prioriteringer, øremerkede midler, nye studieplasser, BOA-inntekter, resultatendringer, m.v., er som nevnt i figuren over realiteter som uansett må tas hensyn til ved planlegging og budsjettering av årlige budsjetttrammer.

6 Rekrutteringsstillinger ved KMD

Det som imidlertid er forventet tas hensyn til er ressursen som et økende antall stipendiater med arbeidsplikt utgjør.

Universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal ta ned vitenskapelig ressurs i forhold til oppstarten i 2017, men stipendiater med arbeidsplikt utgjør en stadig økende vitenskapelig ressurs, som må tas med i beregningen.

For 2021 har KMD bevilgning fra UiB tilsvarende 20,5 årsverk rekrutteringsstillinger. Fortsatt er det noen av fakultetets aktive stipendiater som har 3-årig ansettelse, men i løpet av 2021 vil flere kunne anses i 4-årige stillinger, hvorav 25% av stillingen innebærer arbeidsplikt for fakultetet (tilhørende institutt). Pr 2017 var det kun stipendiater ved Griegakademiet som hadde 4-årig ansettelse inkl. arbeidsplikt.

Ved etableringen i 2017 var det 10,5 stipendiater, men kun 4,75 av disse stipendiater var 4-årige med pliktarbeid – og alle ved Griegakademiet.

Tabellen under indikerer utvikling i antall 4-årige stipendiater ved KMD, og en *antatt* fordeling på instituttene i årene fremover – forutsatt midler tilsvarende 20 rekrutteringsstillinger (ikke tatt med rekrutteringsstilling knyttet til GSU).

4-årige stipendiater med 25% arbeidsplikt (utvikling)	1. tertial 2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunstakademiet	0,0	4,0	4,5	5,5	6,0	6,0	6,0
Institutt for design	0,0	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Griegakademiet	4,8	8,0	9,0	9,0	9,5	9,5	9,5
Felles (ufordelt)	0,0	0,0	0,0	1,0			
Sum 4 årige stipendiater	4,8	15,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Hvordan stipendiatene *faktisk* fordeles på institutter kan bli annerledes, men for å antyde ressursen disse utgjør pr institutt er det gjort et *anslag*. Tall er basert på 2 vitenskapelige stipendiater tilhørende Griegakademiet, og resten kunstneriske stipendiater.

For 2021 er fordeling basert på hvordan stipendiater faktisk fordeler seg pr institutt. Fra 2022 er antatt en forholdsmessig fordeling etter instituttens størrelse i vitenskapelige årsverk.

Den disponible ressursen som stipendiatenes arbeidsplikt representerer er 25%.

7 Samlet vitenskapelige kapasitet 2021-2025

Basert på vitenskapelig kapasitet 2017, med justeringene som vist over og korrigert for arbeidsplikt for stipendiater, kan vi indikere hva dette ville utgjøre i forhold til vitenskapelig kapasitet innen *grunnbevilgning annuum* pr institutt:

STILLINGSPLAN	Kapasitet 1. tertial 2017	Kapasitet 2020 inkl. øremerket	Øremerket 2020	Plan annuum					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Vitenskapelig kapasitet</u>									
Kunstakademiet	23,7	22,7		22,7	22,6	22,3	22,2	22,2	22,2
Institutt for design	19,7	17,6		17,6	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Griegakademiet	37,0	38,0	1,0	37,0	36,8	36,8	36,6	36,6	36,6
Felles	3,5	3,0		3,0	2,8	2,2	2,4	2,4	2,4
Vitenskapelig kapasitet iht. 2017	83,9	81,3	1,0	80,3	79,4	78,5	78,5	78,5	78,5
<u>Arbeidsplikt stipendiater</u>									
Kunstakademiet	0,0	1,0		1,0	1,1	1,4	1,5	1,5	1,5
Institutt for design	0,0	0,8		0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Griegakademiet	1,2	2,0		2,0	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
Felles		0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Sum arbeidsplikt 4-årige stipendiater	1,2	3,8	0,0	3,8	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>Totalt vitenskapelig kapasitet</u>									
Kunstakademiet	23,7	23,7		23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Institutt for design	19,7	18,4		18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Griegakademiet	38,2	40,0	1,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Felles	3,5	3,0		3,0	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4
Sum total vitenskapelige kapasitet	85,1	85,1	1,0	84,1	83,9	83,5	83,5	83,5	83,5

Tabellen over viser vitenskapelig kapasitet 2017 justert for noen endringer instituttene imellom og et økende antall stipendiater. Tabellen er kun en teknisk beregning. Den tar ikke hensyn til faktiske lønnsforpliktelser, instituttens utvikling og vurderinger om fremtidige behov, frikjøp til eksternt finansierte prosjekter, m.m.

Tallene i tabellen over er kun retningsgivende, og en indikator for vitenskapelig kapasitet i dag og fremover - for å være på samme nivå som 2017.

Tabellen *indikerer* at vitenskapelige stillinger innen grunnbevilgning annuum ikke bør overstige ca. 79-80 årsverk i 2021, gitt utviklingen i stipendiater med pliktarbeid.

Tallene i tabellen over antyder bedre utsikter enn det som ble presentert som scenario ved budsjettfordeling 2020. Tabellen under er hentet fra sak om budsjettfordeling 2020 – og antydnet akkumulert utvikling for nødvendige reduksjoner i stillingsressurser for årene 2021 og 2022, forutsatt at 30% av budsjettinnsparinger kunne håndteres ved reduksjoner på driftskostnader og økte inntekter, mens de resterende 70% måtte håndteres over lønn.

Fakultet for kunst, musikk og design Tilsvarende reduksjon i årsverk	2020	2021	2022
KMD felles	-1,1	-2,6	-3,9
KA - Institutt for samtidskunst	-1,7	-2,2	-2,7
GA - Institutt for musikk	-1,5	-2,5	-3,7
Institutt for design	-1,1	-1,4	-2,0
Sum	-5,3	-8,7	-12,4

8 Forslag til revidert bemanningsplan 2021

Tabellen under viser forslag til bemanningsplan 2021, som forsøker å ta hensyn til nivå på vitenskapelig kapasitet 2017 og samtidig overholde rammene for 2021.

Bemanningsplan for 2021 (grunnbevilgning annuum)	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået	Sum
Dekan				1,0	1,0
Instituttleder	1,0	1,0	1,0		3,0
Professor	10,0	6,0	10,6	1,0	27,6
Førsteamanuensis	6,5	8,0	18,4	0,6	33,5
Førstelektor			3,0		3,0
Universitetslektor	3,0	2,5	3,8		9,3
Professor II	0,4		0,2	0,4	1,0
Førsteamanuensis II	0,4				0,4
Forsker	0,4				0,4
Vitenskapelig ass	1,0				1,0
SUM årsverk	22,7	17,5	37,0	3,0	80,2
Bemanningsplan 2021	22,7	17,5	37,0	2,8	80,0

I tabellen er lagt inn opplysninger om stillingskategorier i samsvar med en foreløpig gjennomgang pr institutt, men endelig fordeling på kategorier kan avklares mellom fakultets- og instituttledelsen (se også kap. 9 under). Tabellen antyder også reduksjon i avsatt ressurs til pro- og visedekan fra høsten 2021 (se også tabell i kap 7).

Bemanningsplanen bør gjennomgås årlig mht. endringer i bevilgningsrammer og rammebetingelser, og ta utgangspunkt i fakultetets og instituttens strategiske valg og prioriteringer.

Hvordan årsverk i bemanningsplanen fordeles mellom institutter og stillingskategorier er opp til fakultetets ledelse, men i sum bør revidert bemanningsplan ikke overstige samlede årsverk antydnet i tabellen over. Dvs. at årsverk utover dette må finansieres av øremerkede eller eksterne midler.

Det vil bli vurdert om tildeling til nye (midlertidige) studieplasser fra høsten 2020, samt tildeling til økte forskningsandeler for kunst og design, bør ha betydning for årsverkene i bemanningsplanen. Det må i så fall avstemmes med disponible rammer og ressursene som et økende antall stipendiater representerer, og slik at årets rammetildeling pr institutt overholdes. I forhold til å overholde instituttens rammer er det også viktig at lønns- og driftsramme er bra balansert i forhold til instituttens planlagte virksomhet. Instituttene bør også vurdere intern omrokering av disponible årsverk / ledige lønnsmidler.

Endelige overføringer fra 2020, vil være av betydning for KMDs disponible rammer, og kan dermed også ha betydning for stillingsressurser til økningen i studieplasser. Overføringene er imidlertid ikke varige midler og bør derfor ikke bindes i langvarige forpliktelser. Stillinger som kan avgrenses for kortere perioder (f.eks. bistillinger) kan være gunstig mht. bruk av overføringer, og i forhold til bruk av midler til nye studieplasser – som er antydnet å være midlertidige.

9 Anbefaling for ansettelser

Det minnes også om dekanens anbefalinger om ansettelser de nærmeste årene. Tekst under er basert på presentasjon dekan laget til instituttlederforum i 2020, blant annet for å synliggjøre instituttlederens ansvar i ansettelsessaker.

- Ansette flere i 100 % fast stilling. Slike stillinger er attraktive i arbeidsmarkedet. Gir stabilitet og langsiktighet for fagmiljøet.
- Ansette flere i 20% bistillinger (prof. II eller førsteam. II). Åremål for perioder på 2, 3 eller fire år. Kan forlenges. God ressursbruk, ca. 300 timer kan normalt benyttes til undervisning og veiledning.
- Redusere bruken av åremål i hovedstillinger (50-100%).
- Unngå midlertidige stillinger så langt det er mulig.
- Åremål benyttes primært på deltidsstillinger 50-80 %, rettet inn mot søkere som er aktive i kunstfeltet og/eller i eksperimentelle fagfelt som er uforutsigbare.
- Postdoktor- og forskerstillinger brukes primært i eksternfinansierte prosjekter.
- Vurdere i hvert enkelt tilfelle om prosjektfinansierte stipendiatstillinger kan gjøres 4-årige (instituttfinansiert).
- Bruk av innstegstillinger bør vurderes nærmere etter at bruken av slike er evaluert.
- Følge opp nytilsatte, spesielt ift språkkrav og tilstedeværelse.

10 Fakultetsdirektørens merknader

Med utgangspunkt i UiB-styrets vedtak om vitenskapelig kapasitet er utsiktene bedre enn det som ble presentert som mulige scenarier i budsjettfordelingen for 2020.

Det er likevel mange usikkerhetsmomenter som påvirker handlingsrommet for disponering av fakultets stillingsressurser (jf. figur under kapittel 3), og som gjør det nødvendig med årlige gjennomganger av bemanningsplanen.

Den viktigste faktoren for å få en forsvarlig budsjettutvikling er å rekruttere og uteksaminere studenter til studieprogrammene iht. måltallene.

Saken danner et viktig grunnlag og forutsigbarhet for fakultetet som helhet. «Dekanens anbefalinger» må være en del av vurderingen før anmodning av nytilsetninger fremmes. Som et ledd i budsjettprosessen vil bemanningsplanen bli revidert årlig.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for 2021, og planen vil legges frem som en årlig gjennomgang som del av budsjettprosessen.

Frode Thorsen
Dekan

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg 1: Utdrag fra styresak om budsjettfordeling 2021

Vedlegg 1: Utdrag fra styresak om budsjettfordeling 2021

Budsjettendringer fra 2020 til 2021

Tabellen under viser hvordan budsjettendringer fra 2020 til 2021 slår ut på budsjettfordelingen til instituttene og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2021 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	Kunst-akademiet - Institutt for samtidskunst	Grieg-akademiet - Institutt for musikk	Institutt for design
Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2021	161 188					
Grunnbevilgning annuum 2020 - fordelt	162 959	46 541	37 990	23 697	35 166	19 566
Redusert lønns- og priskompensasjon 1% - desember 2020	-1 702		-530	-360	-527	-286
Redusert ramme grunnet gevinstrealisering	-311		-99	-67	-93	-52
Sum justert grunnbevilgning annuum for 2020	160 946	46 541	37 361	23 270	34 546	19 228
Lønns- og priskompensasjon 2021	4 227	1 222	981	611	907	505
Resultatmidler utdanning	-1 710		-824	-8	-108	-769
Resultatmidler forskning	348		297	50	12	-11
Kutt effektivisering og avbyråkratisering	-868	0	-283	-177	-262	-146
Kutt strategisk omfordeling	-1 736	-567	0	-353	-524	-292
Kutt sentralisert MA opptak	-50	-50				
Administrative stillinger (helårsvirkning)	850	0	850			
Nye studieplasser RNB 2021	1 755			439	878	439
Tilskudd grunnet økt husleie GA	800	800				
Tildeling til økte forskningsandeler	1 000			571		429
20% bistilling professor II	0		0			
2. Sum rammeendringer - tildeling fra UiB	4 616	1 405	1 021	1 133	903	154
Tilbakefører overføringer 2020 iht. fordeling	-2 000		-638	-436	-597	-329
Tilbakefører 50% av overføring 2020 iht. fordeling, 50 % ufordelt	-2 000	-1 000	-455	-311		-235
<i>Rest ufordelt justert for budsjettbalanse</i>	-373	-373				
3. Sum tilbakeførte bruk av overføringer 2020/ justering	-4 373	-1 373	-1 093	-746	-597	-564
SUM FORDELTE GRUNNBEVLINGNING ANNUUM 2021	161 189	46 573	37 289	23 657	34 852	18 819