



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 74/19

Møtedato: 12.12.2019

Dato: 6.12.2019

Arkivsaksnr: 2019/7173

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2020

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 89/18 Budsjett 2019*
- *Fakultetsstyresak 46/19) Budsjettprosess 2020*
- *Fakultetsstyresak 56/19 Budsjettforslag 2020 og langtidsbudsjett*
- *Universitetsstyresak 47/19 Budsjettprosessen for 2020*
- *Universitetsstyresak 98/19 Budsjett for Universitetet i Bergen 2020*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av budsjetttrammer 2020 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2020, i samsvar med vedtatte modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.

Innhold

1	UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2020	2
2	ØKONOMISTRUKTUR KMD	3
3	KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER:	3
4	ØKONOMISKE UTSIKTER 2020 – OG VIDERE	4
5	KMDS ØKONOMISKE RAMME FOR 2020	5
5.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM:	5
5.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET:	6
5.3	BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	7
6	BUDSJETTENDRINGER FRA 2019 TIL 2020	7
6.1	NÆRMERE OM RESULTATMIDLER 2020:	9
7	BUDSJETTFORDELING 2020	11
7.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2020	11
7.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER	19
7.3	BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	20
8	OVERFØRTE MIDLER FRA 2019	21
9	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	22

1 Universitetets budsjett i 2020

Universitetsstyret vedtok i sak 98/19 budsjettfordeling for UiB for 2020. Budsjett for 2020 viser 3.747 mill. kroner over grunnbevilgningen og 1.121 mill. kroner som budsjett for inntekter over bidrags- og oppdragsmidler (BOA). De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn vekst i inntekter både på GB og BOA; omlag 4 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten.

De viktigste økonomiske satsningene i budsjettet for 2020 er vist i [sak 98/19 om UiBs budsjettfordeling for 2020](#). Her vises det til at resultatene gjør at de fleste fakulteter har realvekst, og at resultatutviklingen gir også rom for sentrale satsinger. Kombinert med videreføring av strategiavsetningen gir dette handlingsrom til oppfølging av universitetets strategier og handlingsplaner. I strategibudsjettet er det laget en plan for inndekning av veksten til prioriterte formål gjennom omfordeling. Dette medfører følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
 - 1,0 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
 - 0,0 % for ADM og IT
- Statens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt
 - 0,5 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
 - 2,0 % for ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %.
- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) i Statsbudsjettet er 3,18 %. Fakultetene og avdelingene kompenseres 3 % for lønns- og prisvekst i 2020-budsjettet.
- Som omtalt under avsnitt om effektivisering legges det opp til at det i løpet av 2020 kan omdisponeres inntil 5 mill. kroner fra fakultetene til Sentraladministrasjonen dersom det kan dokumenteres at iverksatte tiltak gir gevinster som antatt.

UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene gir målretting og tverrfaglig samarbeid, og er en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

UiBs budsjettramme for 2020 understreker også nødvendigheten av økte studieinntekter, økte BOA-inntekter og effektivisering dersom UiBs samlede ressursgrunnlag skal kunne økes i årene fremover.

I 2020 vil universitetsdirektøren følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk på hele UiB. For å utnytte studieplasser er det lagt til rette for muligheten for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse.

For mer informasjon se UiBs budsjettfordeling for 2020 i [Universitetsstyresak 98/19](#)

2 Økonomistruktur KMD

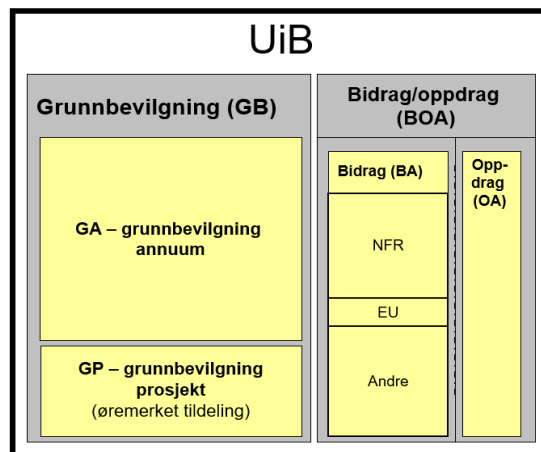
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

- Annuum (GA) – midler som fritt disponeres
- Øremerkede tildelinger (GP – midler som er bundet til formål fra KD eller UiB

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

- Oppdragsmidler – konsulenttjenester og forretningsvirksomhet
- NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet
- EU- midler – bidrag fra EU
- Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner

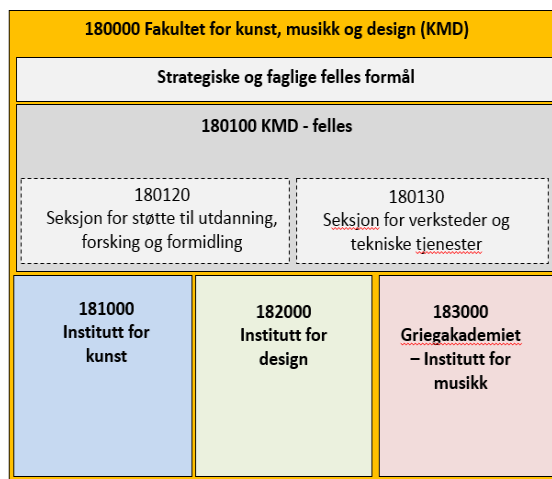


3 KMDs hovedbudsjettområder:

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs hovedbudsjettområder/-rammer for 2020

- Strategiske og faglige fellesformål
- Fakultetsnivået, KMD felles inkludert seksjonene
- Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
- Griegakademiet – Institutt for musikk
- Institutt for design

Stedkoden for «Fakultet for kunst, musikk og design - fellesfunksjon» er omtalt som «KMD felles». Budsjettet tildeles og følges opp ved KMD felles og 3 institutter. Innenfor KMD felles vil det i tillegg være to seksjoner som disponerer budsjettmidler.



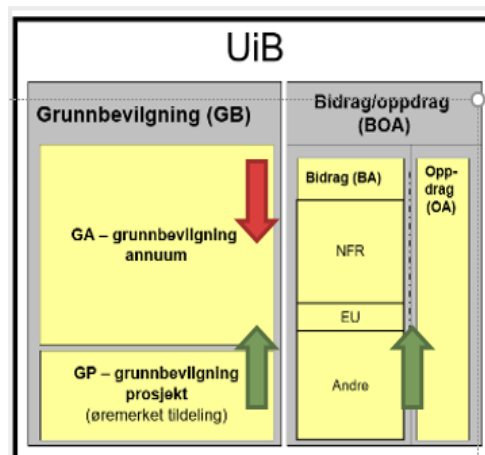
Eventuelle organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet.

For 2020 er prinsipper for ansvar i samsvar med vedtak om at fastlønnsmidler disponeres av instituttene og inngår i instituttene rammer. Det vises til reviderte prinsipper om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet.

4 Økonomiske utsikter 2020 – og videre

Fakultetets økonomiske utsikter er alvorlige, og utfordringene har vært omtalt ved flere anledninger og gjentas ikke i samme detalj her, jf. sak 46/19 om budsjettprosess 2020.

- Disponible årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press pga. reduserte overføringer, husleiekutt og økt husleie, kutt til strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.
- Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. På sikt bør KMD ha noe større andel av sentrale tildelinger
- Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har økt siden etableringen av fakultetet, og bør på sikt utgjøre en større del av virksomheten.



Oppstillingen under indikerer KMDs økonomiske utfordringer på grunnbevilgning annuum - sett i forhold til 2019-nivå. Faktiske rammer for 2020 er noe annerledes (eks. lønns- og prisvekst), men hovedpoenget er at KMD risikerer å ha 15 mill. kroner mindre disponibelt om bare få år.

Tabell 2 (tall i 2019-kroner)	2018	2019	2020	2021	2022
Grunnbevilgning annuum (budsjettår -1)	164 000	157 000	155 000	154 000	150 000
Effektivisering	0,5 %	-853	-770	-775	-770
Strategisk omfordeling	1,0 %	-1 920	-1 311	-1 550	-1 540
Husleiekutt		-5 760	-1 000	-1 000	
Endring i resultatbasert finansiering		1 500	600	2 000	-2 000
Grunnbevilgning annuum (avrundet)	157 000	155 000	154 000	150 000	148 000
Overføringer disponert annuum		11 800	8 000	5 000	3 000
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum	168 800	163 000	159 000	153 000	148 000
Endringer i disponibel ramme fra 2019			-4 000	-10 000	-15 000

Fakultetet har tatt kostnadskutt både i 2018 og 2019. Utover kutt i strategiske midler og investeringer, ble det i 2019 foretatt budsjettkutt på 3,5 mill. kroner. Ytterligere 15 mill. kroner i reduserte disponible rammer utgjør en alvorlig økonomisk utfordring.

For å håndtere de økonomiske utfordringene i 2020 og på lengre sikt ha 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.

For kostnadsreduksjoner er det først og fremst lønnskostnader som gir effekt, da det er begrenset hva fakultetet/instituttene kan redusere av andre driftskostnader.

Handlingsrommet i stillinger har hatt særlig fokus i budsjettprosessen og i dialogen med instituttene om budsjetttrammene for 2020 og fremover.

5 KMDs økonomiske ramme for 2020

For 2020 er det stilt kr 179 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB) samt etablert et budsjett på 8 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA).

UiBs tildelingsbrev til KMD 2020 er vedlagt. Fra tabell 4 i tildelingsbrevet:

Tabell 4: Budsjettamme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	103 211	102 797	413	0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 798	51 310	3 488	6,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	577	528	48	9,2 %
Instituttinntekter	000000	1 500	5 000	-3 500	-70,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Delsum annum		160 585	160 135	450	0,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	17 074	15 630	1 445	9,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 524	1 325	199	15,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
Delsum øremerket		18 599	16 955	1 644	9,7 %
Sum grunnbevilgning		179 184	177 090	2 094	1,2 %
Bidragmidler NFR	199995	151	1 133	-982	-86,7 %
Bidragmidler EU	639995	428	800	-372	-46,5 %
Bidragmidler andre	699995	7 422	3 967	3 455	87,1 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		8 001	5 900	2 101	35,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		187 185	182 990	4 195	2,3 %

5.1 Grunnbevilgning annum:

5.1.1 Basis:

Basis reduseres til sammen med kr 413' disse endringene fra 2019 til 2020:

Endringer basis	2020
Basisramme 2019	102 797
Lønns- og priskompensasjon, 3%	3 084
Strategisk omfordeling, 1 %	-1 703
Effektiviseringskutt, 0,5 %	-851
Redusert for husleieutfordring	-917
Kutt for oppgaveendring	-50
2 nye administrative stillinger (1/2-årsvirkning)	850
Basisramme 2020	103 210

Inntektene er redusert med UiBs strategiske omfordeling på 1,0 % og etter regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 %. Tidligere år har vist at effektiviseringskuttet øker etter Stortingets behandling.

Som en konsekvens av husleieutfordringen for nytt bygg i Møllendalsveien ble 29,1 mill. kroner av KMDs tidligere arealbudsjett trukket inn og 23,4 mill. kroner bevilget tilbake. Dvs. en reduksjon på 5,7 mill. kroner i 2018. For 2019 ble kravet skjerpet med 1 mill. kroner og ytterligere 1 mill. kroner (kr 917') for 2020.

Tildeling til 2 nye administrative stillinger er tilført fakultetet som et resultat av evalueringen av administrative funksjoner i 2019.

5.1.2 Resultatbasert uttelling

Fra 2019 ble kunst og design er innlemmet i KDs finansieringsmodell. Resultateffekter er gjeldende fra budsjett 2020, med utgangspunkt i endringer i indikatorer fra 2017 til 2018.

Åpen ramme

Øker med kr 3.488' fra 2019 til 2020. Av dette utgjør lønns- og prisstigning 1.539', mens kr 1.949' er knyttet til forbedrede resultater. På KMD er det økning i kandidatproduksjon fra 2017 til 2018 som gir styrket uttelling. Uttelling for avlagte doktorgrader økte fra 2 i 2017 til 3 i 2018. Studiepoengproduksjonen går noe ned fra 2017 til 2018. KMD forventer i utgangspunktet ytterligere kr 323' i uttelling som følge av justerte tall for av kandidatproduksjon ifm. at kunst og design ble innlemmet i KDs finansieringsmodell.

Lukket ramme

Øker med kr 48' fra 2019 til 2020, hvorav kr 16' er lønns- og priskompensasjon, og kr 32' er endring i aktivitet fra 2017 til 2018.

5.1.3 Instituttinntekter

Instituttinntekter er budsjettet med kr 1.500'. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. Grunnen til at inntektene er vesentlig redusert i 2020 er at inntekter fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i løpet av 2019 ble omklassifisert som BOA-inntekt.

5.2 Grunnbevilgning øremerket:

5.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2017 ble det etablert en post for rekrutteringsstillinger på totalt 7 stillinger, hvorav 3 var ble overført fra GA (1 kunstnerisk, 2 vitenskapelige), 2 ble overført fra KHiB (egenfinansierte) og 2 bevilget nye av UiB med oppstart 1.7. 2017. I 2018 ble antallet rekrutteringsstillinger økt med 2 stillinger fra UiB, 4 PKU-stillinger ble overført fakultetet, og ytterligere 3 nye tildelt fra KD. For 2019 ble UiB tilført 1 kunstnerisk rekrutteringsstilling.

Fra 2020 er det tilført ytterligere 1 kunstnerisk rekrutteringsstilling (med halvtårsvirkning). Med dette anser UiB oppbyggingen av kunstneriske ph.d-stillinger som fullført.

Budsjettmessig har dermed KMD midler for til sammen 17,5 rekrutteringsstilling i 2020, dvs. 15,5 kunstneriske og 2 vitenskapelige. KMD har fortsatt mellomste sats pr stipendiat som for 2020 er kr 975.673.

5.2.2 Andre øremerkede midler

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 335'. Professorstilling ved Senter for Griegforskning er også videreført med kr 1.030'. Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning er ny tildeling med kr 159'.

Utover dette er det ingen nye øremerkede tildelinger til KMD for 2020. Samtidig disponerer KMD en del ubrukte prosjektmidler fra 2019, som ventes overført til 2020.

5.3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet økt fra kr 5.900' i 2019 til kr 8.000' for 2020. KMD har relativ lav andel BOA-inntekter sammenlignet med andre fakultet, men har den største %-vise økningen. Det er økning i BOA-aktivitet ved fakultetet, men eller er en vesentlig årsak til økningen knyttet til at PKU-inntekter er klassifisert som BOA.

6 Budsjettendringer fra 2019 til 2020

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets rammer er endret fra 2019 til 2020.

Fakultetets bevilgningsrammer er utsatt for kutt knyttet til strategisk omfordeling og effektivisering, husleie, og endringer i resultateffekter. Budsjettreduksjonene fordeles på fakultetsnivåets og instituttens budsjettammer iht. vedtatte fordelingsprinsipper, jf. fakultetsstyresak 88/18 om revidert budsjettfordelingsmodell.

Det er særlig fakultetets årlige bevilgningsramme (grunnbevilgning annuum) som er utsatt for endringer i bevilgninger, og det er disse endringene som er vist her.

Tabellen under viser hvordan budsjettendringer fra 2019 til 2020 slår ut på budsjettfordelingen til instituttens og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

Fakultet for kunst, musikk og design		KMD ufordelt og strategisk	KMD felles	KA - Institutt for samtidskunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Budsjettfordeling 2020 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020					
Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2020	158 959					
Grunnbevilgning annuum 2019 - fordelt	162 609	6 550	76 145	25 565	32 983	21 366
1. Oppgaveendring - PPU (justert)					2 060	-2 060
Andre justeringer						
Sum justert grunnbevilgning annuum for 2020	162 609	6 550	76 145	25 565	35 043	19 306
Lønns- og priskompensasjon 2020	4 639	187	2 172	729	1 000	551
Kutt husleie	-917	0	-417	-285	0	-215
Kutt effektivisering og avbyråkratisering	-851	0	-272	-185	-254	-140
Kutt strategisk omfordeling	-1 703	-543	0	-371	-509	-280
Administrative stillinger (2 med halvårsvirkning)	850	0	850	0	0	0
Kutt oppgavefordeling	-50	-50	0	0	0	0
Resultatmidler utdanning	1 949	-323	832	-1 077	1 672	844
Resultatmidler forskning	33		22	-0	-3	14
2. Sum rammeendringer - tildeling fra UiB	3 950	-729	3 187	-1 189	1 907	774
Justert for forventet tillegg	373	373				
Sum grunnbevilgning annuum før overføringer/justeringer	166 932	6 194	79 332	24 377	36 949	20 080
For mye fordelt ift. tildelt ramme 2020 (red. for overføringer til 2020)	-7 973		-2 544	-1 737	-2 381	-1 312
Forventet ubundne overføringer fra 2019 til 2020	2 000		638	436	597	329
Forventet ubundne overføringer fra 2019 til 2020 (eks GA)	2 000		910	621		469
Inst. overføringer iht fordelingsprinsipper				?	?	?
Andre justeringer						
Justert for utslag av resultatmidler (midlertidig)	0					
3. Sum endringer i disponible overføringer, justeringer	-3 973	0	-996	-680	-1 784	-513
SUM FORELØPIGE DISPONIBLE RAMMER 2020	162 959	6 194	78 337	23 697	35 166	19 566

Det er i hovedsak 3 forhold som endrer bevilgningsrammen fra 2019 til 2020. Disse er referert til i tabellen over:

1. Endret oppgavefordeling PPU

Dette er en KMD-intern omorganisering av PPU-studiet, og har ingen sammenheng med endrede tildelinger fra UiB.

Fra 1.1.2020 samles fakultetets PPU-utdanning ved Griegakademiet. I praksis gjennomføres dette ved at budsjettmidler til PPU ved Institutt for design for 2019 overføres til Griegakademiet fra 2020. Institutt for design disponerte i lønnsmidler til 1,7 stillinger innen PPU, kr 1.400', samt driftsmidler med kr 660'. Til sammen kr 2.060' overføres.

2. Endringer i UiBs tildelte rammer for 2020:

Endringer fra 2019 til 2020 i tildelte ramme til KMD er knyttet til følgende:

- **Lønns- og priskompensasjon 2020:** UiB er tilført 3,2% lønns- og priskompensasjon (LPK). LPK er videreført til fakultetene med 3,0%, og denne satsen er videreført til instituttene og fakultetsnivået.
- **Husleiekutt:** Husleiekontrakten med Statsbygg for nytt bygg i Møllendal har en husleie på over 60 MNOK, og etter KDs husleiekompensasjon på 75 % av husleieøkningen gir det en årlig netto husleieutfordring på ca. 10 MNOK. I 2018 ble KMD husleiekostnader omfattet av UiBs internhusleieordning, og KMDs merkostnad til husleieutfordringen for Møllendal ble beregnet til 5,7 mill kr i tildelingsbrevet fra UiB. Som en gradvis tilpasning til den reelle husleieutfordringen ble det fra UiB besluttet å gi fakultetet bevilgningskutt på 1 mill. kr både for 2019 og 2020. Husleieutfordringen angår i utgangspunktet «KHiB-delen» av bevilgningsrammen for nytt fakultet. Griegakademiet er ikke belastet for fakultetets husleieutfordring for nybygget i Møllendal. Når KMD mottar oppstartbevilgning til et bygg for GA, samlokalisert med kunst og design i Møllendal, vil det være mer naturlig å se på husleieutfordringen som et felles anliggende for fakultetet. For 2020 er budsjettreduksjonen på 1 mill. kr fordelt på kunst, design og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn.
- **Effektiviseringskutt:** Regjeringen har siden 2015 innført et effektiviseringskutt i staten. For 2020 er det innarbeidet et effektiviseringskutt på 0,5 %, men det kan bli høyere, ettersom det normalt er økt i budsjettvedtak i Stortinget siden innføringen. UiB har valgt å viderefordre kuttet på fakultet og enheter. Ved KMD er kuttet fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn.
- **Strategisk omfordeling:** UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling av rammen til strategiske formål. I årene 2017-2019 fikk fakultetene kutt på hhv. 1,3%, 1,2% og 0,8%. For 2020 og årene frem til 2025 er det vedtatt kutt til strategisk omfordeling på 1,0% hvert år. Reduksjonen akkumuleres, dvs. det neste kommer på toppen av det forrige. Ved KMD er reduksjonen fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn. På fakultetsnivået er selve kuttet lagt på den ufordelte rammen - til reserver, strategiske midler, investeringer.
- **Administrative stillinger:** Som følge av evalueringen av KMDs administrasjon er fakultetet tilført 2 administrative stillinger. Tildelingen har fått halvårseffekt for 2020. Midlene er lagt til KMD felles. Fakultetets arbeider med tiltak etter evalueringen pågår,

men tilførselen av administrative stillinger er bl.a. planlagt å styrke administrativ bistand til instituttledere, produksjon og etter- og videreutdanning.

- **Resultatuttelling.** Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. For 2020 er KMD fullt ut innlemmet i finansieringsmodellen, dvs. at også kunst og design blir påvirket av endringer i indikatorene. For 2020 er instituttene rammet utsatt for 70 % av endringer i åpen ramme (utdanningsindikatorer) og 20 % av endringer i lukket ramme (forskningsindikatorer), mens fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for endringer i uttelling. Se eget avsnitt om *Resultatuttelling 2020*.

3. Endringer i bruk av overføringer:

I 2019 fordelte KMD nær 8 mill. kroner (kr 7.973') mer enn tildelt ramme til grunnbevilgning annum. Dette kunne KMD gjøre som følge av fortsatt store overføringer av ubrukte midler fra 2018 til 2019.

Fra 2019 til 2020 venter ikke KMD like store overføringer på grunnbevilgning annum. Det er prognostisert med ca. 4 mill. kroner i overføringer. Det innebærer i utgangspunktet en halvering av overførte midler disponibel for fordeling til KMD felles og instituttene.

Samtidig er overføringene fakultetet har kunnet disponere siden etableringen i hovedsak fra tidligere KHiB. Av samme prinsipp som at Griegakademiet ikke berøres av kutt knyttet til husleieutfordringen i Møllendal, da disse anses som et «KHiB-problem», er det rimelig at Griegakademiet disponerer mindre av overføringene – som er ubrukte KHiB-midler. I budsjettforslaget er halvparten (2 mill. kroner) av forventet overføring til 2020 fordelt til KMD felles og alle instituttene, mens resterende 2 mill. kroner er øremerket KMD felles og instituttene for kunst og design. Utover dette vil instituttene få overført mer-/mindreforbruk fra 2019 iht. vedtatte fordelingsprinsipper, som vil være endelig klar når regnskap 2019 er avsluttet.

I prinsippet betyr dette at KMD forventer og fordeler minst kr 4 mill. kroner i overføringer til grunnbevilgning annum.

6.1 Nærmere om resultatmidler 2020:

6.1.1 Resultatmidler utdanning:

KMD positiv uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2017 til 2018 har gitt utslag på økonomien til instituttene:

(Tall i 1000)	70 %		20 %		
Åpen ramme 2020	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum
KMD	-190	-37	819	241	832
KA - Institutt for samtidskunst	-816	-38	-103	-120	-1 077
GA - Institutt for musikk	-243	-53	1 849	120	1 672
Institutt for design	616	4	164	60	844
SUM	-633	-125	2 729	301	2 272
Manglende uttelling pga. for høyt kandidattal 2017 på Master kurator:					-323
SUM					1 949

De økonomiske endringen kommer som konsekvens av følgende endringer i resultatindikatorene studiepoengproduksjon, utveksling, kandidater og doktorgrader:

Inndata	STUDIEPOENGPROD			UTVEKSLING			Kandidater dobbelbetaling		Kandidater enkelbetaling			Doktorgrader
	B	F	Sum	Andre	Erasmus+	Sum	B	Sum	B	F	Sum	
KMD 2018	512,19	8,00	520,2	39	24	63	18	18	181	3	184,0	3
KA - Institutt for samtidskunst	172,02			14	16				69			
GA - Institutt for musikk	180,42	8,00		13	3		18		48	3		2
Institutt for design	159,75			12	5				64			1
KMD 2017	519,67	9,83	529,5	49	25	74	7	7	163		163	2
KA - Institutt for samtidskunst	186,92			22	14				72			2
GA - Institutt for musikk	184,25	9,83		17	5		7		26			
Institutt for design	148,50			10	6				60			
Differanse	-7,48	-1,83	-9,31	-10,00	-1,00	-11,00	11,00	11,00	18,00	3,00	21,00	1,00

- Kunstakademiet (KA) går tilbake på alle indikatorer fra 2017 til 2018, men det er særlig stor reduksjon i studiepoengproduksjonen (fra 187 i 2017 til 172 i 2018). KA hadde dessuten to ferdige stipendiat i 2017 og ingen i 2018.
- Griegakademiet (GA) går noe tilbake på studiepoengproduksjon, men har betydelig økning i kandidatproduksjon fra 2017 til 2018, noe som dels er knyttet til at studieadministrasjonen har ryddet i tidligere manglende registrerte kandidater*. GA får også uttelling for 2 ferdig stipendiat i 2018.
- Institutt for design har betydelig økning i studiepoengproduksjon og noe økning i kandidatproduksjon, samt en ferdig stipendiat i 2018.

**Forklaring fra studieadministrasjonen:*

I forbindelse med utskrivning av vitnemål til ferdige kandidater i august 2018, dukket det opp flere studenter som var ferdig med sine studier for opptil 5-6 år tilbake. Dette var studenter som ikke tidligere var registrert som ferdige kandidater, og som dermed heller ikke hadde gitt uttelling i kandidatproduksjonen. Dette gjør at kandidatproduksjonen for 2018 blir kunstig høy, siden det her er flere som er ferdig i tidligere år. Praksis nå er at vi forsøker å opprette kandidater så raskt som mulig etter at de faktisk har fullført sine studier.

6.1.2 Resultatmidler forskning

Det er svært beskjeden økning i resultatuttelling fra 2017 til 2018. Dette skyldes både at økningen i BOA-inntekter fra 2017 til 2018 var relativt lav, samtidig som prisene for uttelling faktisk var lavere i 2018 enn i 2017.

7 Budsjettfordeling 2020

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på budsjettfordelingsprinsipper vedtatt av fakultetsstyret 02.11.17, 06.09.18 og senest 13.12.18. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig. Forslag til budsjettfordeling er disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger;

- Grunnbevilgning annuum
- Grunnbevilgning øremerket
- Bidrags- og oppdragsaktivitet

7.1 Grunnbevilgning annuum 2020

Tildelingsbrevet viser følgende annuumsinntekter, dvs. basis- og resultatbaserte inntekter:

Inntekter KMD annuum (tall tusen kr)	Bud 2019	Bud 2020	Endring
Basis	102 797	103 211	413
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	51 310	54 798	3 488
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	528	577	48
Inntekter annuum	154 635	158 585	3 950

Det er fordelingen av disse bevilgningene som er omtalt videre i dette kapittelet.

Ved etableringen av KMD i 2017 ble KMDs grunnbevilgning annuum dannet ved at bevilgningsrammene til KHiB og GA ble slått sammen, og fordelt på etablerte hovedbudsjettområder. Videreføring av disponible budsjetttrammer var et viktig prinsipp for rammene til instituttene, uten at det ble vurdert justeringer/tilpasninger knyttet til felles budsjettområder.

I 2018 ble det etablert prinsipper for budsjettfordeling, vedtatt i styresak 46/17 (og senere revidert jf. fakultetsstyresak 88/18). Det ble fastsatt et *grunnlag eller nullpunkt* for instituttens driftsbudsjetttrammer annuum for 2018. KMDs sentrale budsjettmidler (KMD felles drift, strategiske tiltak, reserver og investeringer) ble fra 2018 betraktet som disponible for hele fakultetets virksomhet og ikke bare noen institutter. Som følge av dette ble det foretatt budsjettjusteringer for GA sitt bidrag til fakultetsnivået. Dette ble videreført for 2019, og foreslås også videreført for 2020. Grunnbevilgning annuum foreslås fordelt slik i 2020:

Fakultet for kunst, musikk og design	Sum budsjett 2020	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	KA - Institutt for samtids-kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Budsjettfordeling 2020 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)						
Fastlønn iht. bemanningsplan før justeringer	103 958	1 300	31 879	21 643	31 711	17 426
Driftsmidler (2019) før endringer	21 142		7 615	4 836	5 236	3 456
Strategiske og faglige prioriteringer	2 000	2 000				
Bygningsdrift	40 347		40 347			
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	1 000	1 000				
Endringer i rammen 2019 (budsjettkutt)	-3 538		-641	-979	-1 074	-844
Endringer i rammen 2020 (økte budsjettkutt)	-3 951	-106	-863	-1 804	-707	-472
Sum fordelt grunnbevilgning annuum	162 959	6 194	78 337	23 697	35 166	19 566
Plan for bruk av overføringer 2019	-4 000					
Sum grunnbevilgning annuum 2020	158 959					

Plan for bruk av overføringer viser bare en del av overføringer fra 2019 som er planlagt for disponering i 2020. Instituttene kan også planlegge for ubrukte overføringer på inntil 3 % av opprinnelig ramme 2019.

7.1.1 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2020

Instituttene og fakultetsnivåets disponible budsjettmidler på annum består av én budsjetttramme som utgjøres av et fastlønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Dette som følge av at KMD har endret fordelingsprinsipp slik at fastlønn skal budsjetteres og disponeres ved instituttene. På fakultetsnivået (kolonnen *KMD felles*) er det i tillegg budsjett for bygningsdrift.

I kolonnen *KMD strategisk og ufordelt* fremgår reserver og budsjettposter som p.t. er ufordelt, men som vil bli fordelt på de 4 hovedbudsjettenhetene i løpet av året.

Instituttene tildelte rammer for 2020 er vist på linjen «Sum tildelt grunnbevilgning annum». Tildelt ramme utgjøres av fastlønn, driftsmidler og endringer i rammen 2019 og 2020.

Endringer i rammen 2019 er direkte videreføring av budsjettkutt for 2019 (jf. fakultetstyresak 89/18 om budsjettfordeling 2019).

Endringer 2020 er alle endringer ved budsjettfordeling 2020. Disse er omtalt i kap. 6.

7.1.2 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Fra budsjettåret 2019 ble fastlønnsmidler overført til instituttleders ansvar.

Fastlønnsmidler er utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til vedtatte bemanningsplaner. Utgangspunktet er bemanningsplanen etablert for KMD pr 1.1.2017, med de endringer som er foretatt siden etableringen.

Midler som er synliggjort i linjen for *Fastlønn* er dermed etablerte bemanningsplaner før tilpasninger til nødvendige budsjettkutt.

Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeavsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. Det er lagt inn midler oppdaterte med lønnsnivå pr november 2019. Det er videre lagt inn en lønnsvekst på 1,5 % i instituttene og fakultetsnivåets lønnsbudsjetter fra mai 2020.

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til øremerkede tildelinger – som rekrutteringsstillinger og stilling til Senter for Griegforskning.

For 2020 er det lagt inn 100 % stilling som prodekan og 60 % stilling (undervisningsdelen) som visedekan. Disse midlene kompenseres for instituttet som avgir personalressursene.

Det er stipulert budsjettmidler til etterlønnforpliktelser i 2020. Disse er inntil videre ikke fordelt ut på instituttene.

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplanen er lagt inn med budsjettmessig helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ledige stillinger er budsjettert med inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. For stillinger som blir ledige i 2020 er det redusert for en måneds ledig lønn. Ledige stillinger vil som regel stå ubesatt i en periode før tilsetting, eller at det hentes vikarhjelp som ikke fullt ut fyller de budsjetterte lønnskostnadene.

Fastlønnsmidlene vist i fordelingen er midler til å dekke lønnsforpliktelser for 2020 iht. etablert bemanningsplan før nødvendige innsparinger. Krav til innsparinger i instituttene og fakultetsnivåets rammer må innfris for 2020, og innarbeides ved detaljering av endelige lønnsbudsjetter.

7.1.3 Driftsmidler på instituttene

For instituttene vil driftsbudsjettet annuum, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre instituttens «frie midler». Driftsrammen vil være timelønn/variabel lønn og andre driftskostnader samt inntekter fra salg mv.

Instituttens driftsbudsjett er i utgangspunktet videreført med samme ramme som 2019, uten justering for lønns- og prisvekst. Driftsbudsjettene vil være utsatt for budsjettkutt som følge av resultatuttelling og rammekutt (se kapittel om budsjettreduksjoner under).

Den videre detaljeringen av vedtatte driftsrammer foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen, etter at fakultetsstyret har vedtatt rammene. Instituttens driftsrammer bør samsvare med planlagte tiltak i årlig virksomhets-/aktivitetsplan.

7.1.4 Driftsbudsjett KMD felles

KMD felles utgjør en samlet ramme til midler på fakultetsnivået. Driftsbudsjettet omfatter budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmaterieell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, o.l. Det er p.t. avsatt en samlet ramme til KMD felles. Denne rammen må i neste runde detaljeres og fordeles på KMD felles og seksjonene. KMD felles er på lik linje med instituttene redusert for en relativ andel av kutt for strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.

KMD felles' driftsbudsjett er i utgangspunktet videreført med samme ramme som 2019, uten justering for lønns- og prisvekst. Det kan bli nødvendig å gjøre noen erfaringer etter nærmere analyse av innværende års drift.

7.1.5 Nødvendige budsjettreduksjoner

Tabellen over viser budsjettkuttet fra 2019 på en egen linje, og økte innsparingsbehov for 2020 på egen linje. Det understrekes at enhetene må håndtere samlede budsjettkutt i 2020 (både 2019 og 2020). I sum er det betydelig reduksjon i disponible budsjetter for 2020.

Det er budsjett disponeringsmyndig (BDM) sitt ansvar å vurdere hvordan og på hvilke poster innsparinger tas. Innsparing kan oppnås f.eks. ved å holde ledige stillinger vakante, ved refusjoner, ved at lønnskostnader dekkes av andre poster, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter. Andre tiltak vil være reduserte budsjettavsetninger til strategiske formål, mindre bruk av gjestelærere, avvikle utleiebygg, reduserte bygningsdriftskostnader m.m.

Konkret foretas det budsjettreduksjoner i lønnsmidler og/eller driftsmidler ved instituttene og fakultetsnivået, i samråd med BDM.

Det er først og fremst lønnskostnadsnivået som må tilpasses fakultetets og instituttens lavere bevilgningsrammer. I 2019 ble budsjettkutt i hovedsak tatt på lønnsmidler, ved å holde stillinger ledig.

I forhold til fremtidige lønnskostnader er det utarbeidet en økonomisk stillingsplan, som viser handlingsrommet for disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Denne ses i sammenheng med strategisk plan for fakultetet, og er et viktig verktøy for å planlegge fremtidige stillinger og disponering av stillingsressurser ved fakultetet. Gjennom samtaler med instituttene er det avdekket hvilke mulighetsrom som foreligger på kort og lengre sikt ved instituttene.

Reduserte disponible rammer for 2020, forårsaket av budsjettkutt og endringer i resultatuttelling, gir ulike utslag på instituttene;

- Kunstakademiet kommer dårlig ut i resultatbasert budsjettuttelling for 2020 som følge av svakere resultater på studiepoeng-/kandidatproduksjon. Samtidig er det KA som på kort sikt har størst forutsetning for å kunne tilpasse stillingsressurser til lavere rammer, grunnet flere ledige stillinger p.t. En annen utfordring ved KA er at prognose for regnskap 2019 viser et forventet merforbruk, dvs. en negativ overføring som KA vil dra med seg til 2020.
- Griegakademiet kommer godt ut i resultatbasert uttelling, men det er sannsynligvis en midlertidig opptur grunnet rydding i «gamle» uregistrerte avgangskandidater. Samtidig har GA få muligheter til å kutte stillinger i 2020, og må i stor grad søke andre besparelser/inntekter.
- Institutt for design kommer godt ut i resultatuttellingen, og har også relativt gode muligheter for reduserte lønnskostnader på kort sikt. Samtidig venter Institutt for design å kunne disponere et stort underforbruk fra 2019.

Hvordan innsparinger foretas er ikke utformet i detalj i fakultetsstyrets budsjettfordeling, men mulige reduksjoner i stillinger/lønnskostnader er drøftet og vurdert sammen med instituttledere.

Ved nærmere detaljering av instituttene og fakultetsnivåets budsjetter for 2020 vil krav til innsparinger bli fordelt på fastlønnsmidler og driftsrammer, slik at disse rammene balanserer med tildelt ramme pr institutt.

Det er lagt føringer på instituttene og fakultetsnivået mht. til å holde ubesatte stillinger vakante, samt en forventet plan for nedbemanning. Det vil være ulike muligheter for besparelser, men både instituttene og fakultetsnivået forventes å kunne ta noe av budsjettkuttene på driftsbudsjett. Her er angitt at 30% håndteres på drift og 70% på lønnskostnader.

Kunstakademiet er, som følge av svært negativ resultatuttelling i 2020, tilbudt å kunne fordele dette på 2020 og 2021. Det reduserer innsparingskravet med over kr 500' for 2020.

Dette gir følgende forventninger til fakultetsnivåets og instituttene reduksjoner for 2020, men endelig fordeling mellom drift og lønn vil være opp til enhetene:

Fakultet for kunst, musikk og design	Sum budsjett 2020	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	KA - Institutt for samtidskunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Behov for reduksjoner i 2020 (tall i hele 1000)	-7 489	-106	-1 504	-2 244	-1 781	-1 316
Redusert driftsramme	-2 247	-106	-451	-835	-534	-395
Redusert lønnsramme	-5 242	-	-1 052	-1 409	-1 247	-921

Omdannet til nødvendige reduksjoner i stillinger i forhold til bemanningsplanen vil det være som i tabellen nedenfor for 2020.

7.1.6 Reduksjon i stillingsressurser de nærmeste årene

Her er også lagt inn et anslag på hvordan forventede budsjettreduksjoner for årene fremover kan bety i akkumulert utvikling for nødvendige reduksjoner i stillingsressurser for årene 2021 og 2022. Her er forutsatt at 70% av innsparingene må håndteres over lønnsrammene, mens de resterende 30% kan håndteres ved reduksjon i andre kostnader og økte inntekter.

Fakultet for kunst, musikk og design	2020	2021	2022
Tilsvarende reduksjon i årsverk			
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

Samtidig må instituttene planlegge faglig virksomhet med utgangspunkt i at 4-årige stipendiater også har 25% pliktarbeid til sin stilling.

Gjennom 2020 vil KMD planlegge og gjennomgå fakultetets samlede virksomhet mht. forskning, undervisning og formidling i lys av de fremtidige bevilgningskuttene, og nødvendige reduksjoner i stillingsressurser.

7.1.7 Sammenligning budsjettammer pr studenttall

Det er interessant å sammenligne rammene ved instituttene. En aktuell indikator er studenttall, ettersom studieprogrammene innen kunst, musikk og design, med unntak av musikkvitenskap, alle er innenfor samme finansieringskategori (B).

Tabellen under viser studentplasser pr institutt basert på opptaksramme høsten 2019:

	Finansi- ering	Omfang (år)	Studie- plasser (opptaks- ramme)	Totalt studenttall pr. program	Kunst	Musikk	Design
Bachelor							
Bachelorprogram i design	B	3	35	105			105
Bachelorprogram i kunst	B	3	45	135	135		
Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon	B	4	25	100		100	
Bachelorprogram i musikkvitenskap	F	3	12	36		36	
Integriert masterprogram							
Integriert masterprogram i musikkterapi	B	5	14	70		70	
Master							
Masterprogram i design	B	2	28	56			56
Masterprogram i kunst	B	2	29	58	58		
Masterprogram i musikk eller komposisjon	B	2	12	24		24	
Masterprogram i kuratorpraksis	B	1,5	10	15	15		
Årsstudium							
Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design	B	1	17	17		17	
Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk	B	1	14	14		14	
Sum			241	630	208	261	161

Studenttall på BA utøvende musikk inkluderer ikke studenter som tas opp på Ole Bull Akademiet.

For sammenligning er det brukt antall studieplasser (opptaksramme) høsten 2019. Det antas at dette gir et riktigere bilde enn registrerte studenter som kun gir et øyeblikksbilde og kan variere fra år til år og mellom instituttene.

Sammenlignet budsjettmidler 2020 pr institutt pr studieplass:

2020 (før kutt og resultatuttelling)	Kunst	Musikk	Design
Sum budsjetttramme pr institutt	25 565	35 043	19 306
Studentplasser pr institutt	208	261	161
Budsjett pr studentplasser (hele 1000)	123	134	120

Denne måten å sammenligne budsjettmidler på gir kun et forenklet bilde, men basert på at finansieringskategorien er den samme, burde det trolig heller ikke være store forskjeller, selv om det vil være argumenter for at et studieprogram er mer kostbart å drifte enn et annet.

Sammenligningen er interessant og kan gi en pekepinn på fordeling instituttene imellom, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag til å foreta justeringer kun på denne bakgrunn for 2020.

7.1.8 Strategiske og faglige felles formål

Budsjettavsetninger til strategiske formål settes av pr år i samsvar med fakultetets strategiske plan og prioriteringer i handlingsplanen. Tiltak innen rammen for strategiske midler skal ta utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan.

Dette gjelder i hovedsak midler til oppfylling av handlingsplanen som fakultetstyret har vedtatt. <https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-2022>

Midlene gjelder rekruttering av studenter, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid og forskerutdanning.

De strategiske midlene har, etter utlysning og konkurranse, vært tildelt fagmiljøer ved alle instituttene på fakultetet. Midlene har vært spesielt viktig for å stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid, i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder (unntatt Program for kunstnerisk utviklingsarbeid). Midlene har bidratt til å øke kompetanse rundt søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært vektlagt for tildeling av de strategiske midlene.

Systematisk arbeid med profilering av studieprogram, rekruttering og synliggjøring av fakultetets fagmiljø er svært viktig for rekruttering av studenter, stipendiater og fagpersoner til fakultetet, og er viktige områder og ha fokus på. Det vil være et prioritert område for fakultetet å sette av midler for å få til gode rekrutteringsprosesser. Midler til studentrekruttering er lagt på seksjon for utdanning, forskning og formidling.

Etableringen av en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og oppbygging av tilstrekkelig antall ph.d.-stillinger er en strategisk satsing for UiB og KMD. Vi har per i dag 20 aktive stipendiater i programmet. I tillegg til å ansette kandidater på eget budsjett, vil også samarbeid med andre institusjoner som kan finansiere forskningstid for ph.d.-kandidater være viktig.

For 2020 har fakultetsledelsen følgende konkrete budsjettprioriteringer:

- *Felles faglige prioriteringer: kr 1.100'*

KMD har ambisjon om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med ca. 1 mill. kroner pr år. Rammen er imidlertid beskjeden, og det blir nødvendig å spisse tildelingskriteriene for disse midlene. De strategiske midlene på fakultetet er viktig i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder utenom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). KMD har i budsjettforslaget til UiB foreslått en sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), med en gradvis opptrapping (jf. langtidsbudsjettet). Budsjettforslaget er det samme som for 2019.

- *BOA, utvikling – kr 400'*

Fakultet har også for 2020 ambisjoner om betydelig økning av BOA, og har revidert handlingsplan for BOA med tanke på økning. På den bakgrunn fremmes forslag om utviklingsmidler til å øke kompetanse om andre finansieringskilder og evt. støtte til frikjøp for å skrive større EU-søknader. Det vil være viktig for fakultetet å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente en større BOA-andel.

Eksempler for anvendelse av utviklingsmidler:

- Utforming av EU-søknader, særlig der samarbeidspartnerne er internasjonale institusjoner.
- Frikjøp til skriving av større BOA-søknader, der KMD er koordinator.
- Invitere samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.
- *Stimulerings-/belønningsmidler – sum kr 200'*
 - EVU-kurs/-tiltak, kr 200'
 - Bidrag til instituttens EVU-kurs
 - Resultatuttelling til instituttene
- *BOA, styrking ledelse GAMUT – kr 300'*

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) har vokst år for år siden 2006. Fagmiljøets ambisjon er å være i internasjonal forskningsfront og institutt- og fakultetsledelsens vurdering er at dette langt på vei er oppnådd.

Det er etablert 100% lederstilling for GAMUT. Lederstillingen finansieres slik:

- 20% ledig stilling ved GA
- 10% ytterligere stillingsressurs settes av på GA
- 20-30% stillingsressurs settes av på KMD (strategiske midler).
- 40-50% forutsettes finansiert av Norce (tidl. Uni Research).

Budsjettramme for 2020 er foreslått til 2 mill. kroner til formålene over.

Strategisk ramme 2020	Ramme 2019	Ramme 2020
BOA-utvikling	400	400
Faglige felles prioriteringer	1 100	1 100
Stimulerings- og belønningsmidler	500	200
Videreføring styrket GAMUT	300	300
Sum budsjett strategisk ramme	2 300	2 000

7.1.9 Bygningsdrift

Det er budsjettert på følgende poster for 2020:

Husleie/bygningsdrift 2019	Budsjett 2019 (hele 1000)	Budsjett 2020 (hele 1000)
Internhusleie	32 871	34 806
Energi (intern)	4 450	4 614
Utleiebygg	980	242
Annen bygningsdrift	666	734
Sum budsjett	38 967	40 397

Det er budsjettert med kostnader på 40,4 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2020, dvs. en økning på 1,7 mill. kroner siden 2019. Interne kostnader til husleie øker fra 32,8 mill. kroner i 2019 til 34,8 mill. kroner i 2020, dvs. en økning på nær 6 %. Det gir fakultetet merkostnad på 1 mill. kroner i forhold til lønns- og priskompensasjonen på 3 %. Inntil videre er denne merkostnaden lagt til fakultetsnivået (KMD felles), men dette bør vurderes når budsjetttrammene detaljeres, da det svekker fakultetsnivået disponible ramme tilsvarende.

Fakultetet hadde i 2018 et akutt arealbehov knyttet til mangel på plass for studenter og ikke minst for et økende antall stipendiater. Ved prosjektering av KMDs nybygg på Møllendal var det ikke programmert for det antall stipendiater KMD har pr. d.d. og for fremtiden i henhold til plan for antall ph.d-stillinger. Som følge har KMD fra 2018 leid lokaler til inntil 10 stipendiater i Møllendalsbakken 11. Det er avklart at husleie for Møllendalsbakken 11 belastes brukerutstyrerammen for nybygget i Møllendalsveien. Lokalene i Møllendalsbakken leies minimum frem til Griegakademiet er samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – forutsatt at samlokaliseringen av fakultetet er programmert til å huse fakultetets samlede studenter, stipendiater og ansatte.

Husleie for Møllendalsbakken 11, som utgjør nær 2,2 mill. kroner for 2020, inngår ikke i budsjetttrammen over, men finansieres av fortsatt disponible brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien.

Kostnader til KMDs utleiebygg er redusert etter at KMD høsten 2019 har sagt opp leieavtale for to utleieleiligheter, og hybler i Nygårdsgaten er overført til UiBs eiendomsavdeling.

I hovedsak er det UiBs eiendomsavdeling som skal dekke alle bygningsdriftskostnader, men noe areal og bygningsdrift må fortsatt påregnes som KMDs ansvar.

Magnus Barfots gate 23 ble solgt i 2018, og KMD vil også vurdere om andre utleiebygg KMD disponerer kan sies opp eller overdras til UiB.

7.1.10 Investeringer:

I 2019 ble midler til vitenskapelig utstyr (kr 1.000' i 2018) trukket inn fra fakultetets øremerkede midler, mens det ble tilbakeført kr 750' i basis grunnbevilgning annuum.

KMDs årlige utstyrerbehov er *vesentlig* høyere enn kr 750'. Dette er omtalt under *Budsjettutfordringer* ovenfor.

Rammen til investeringer for 2020 er foreslått til kr 2.000'.

Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er kunst og design investeringsbehov i all hovedsak dekket opp av disse midlene – og forhåpentlig i noen år fremover. KMD er kommet til enighet med UiBs Eiendomsavdeling om at

brugerutstyrsmidlene skal disponeres gjennom årlige bevilgninger fra EIA til KMD iht. en plan for bruk av midlene. Griegakademiet har også hatt noen år med relativt bra rammer til investeringer.

Investeringsmidlene for 2020 vil i hovedsak medgå til felles investeringer ved fakultetet og Griegakademiets investeringsbehov.

En endring fra 2020 vil være at instituttene får en andel av investeringsrammen til egen IKT-kjøp ved instituttet, bl.a. nødvendige kjøp av stasjonære og bærbare datamaskiner, o.l. til egne ansatte.

Instituttene kan disponere ubrukte overføringer fra 2019 til 2020.

7.1.11 Reserver:

For 2020 mener fakultetsledelsen det vil være nødvendig å avsette noen reserver på sentralt hold. De betydelige budsjettkuttene som påføres institutter og fakultetsnivået, kan bli vanskelig å oppnå på kort sikt. Følgelig kan det være nødvendig med noen reserver, som kan avhjelpe en samlet budsjettsituasjon. Det er foreslått en reserve på kr 1.000'.

7.1.12 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

Instituttinntekter (tall i tusen)	Ramme
GUT	650
Andre inntekter	850
Avskrivningsinntekter	500
Sum instituttinntekter	2 000

KMD budsjetterer for 2020 med kr 1.500' i instituttinntekter og kr 500' i avskrivningsinntekter. Dette er en vesentlig endring siden 2019, og har sammenheng med endret klassifisering av inntekter fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). F.o.m. 2020 er PKU-inntekter å regne som BOA-inntekter. For KMD omfatter PKU-inntekter 3 kunstneriske stipendiater som finansieres av PKU frem t.o.m. endt 3-årig stipendiatperiode i 2020, samt inntekter på prosjektene finansiert fra PKUs prosjektprogram.

Instituttinntektene som er listet er inntekter fra NMH til talentutviklingsprogrammet Griegakademiets unge talenter (GUT), samt andre salgs- og leieinntekter ved fakultetet.

Instituttinntekter er foreløpig ikke fordelt på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og budsjetteres med forventet aktivitet og motsvarende kostnader på instituttene.

7.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

Inntekter øremerkede midler (tall i tusen)	Ramme
Rekrutteringsstillinger	17 074
Grieg research school	335
Senter for Griegforskning - førsteamanuensis	1 030
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	159
Inntekter øremerket	18 598

7.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger i 2020 utgjøres av bevilgninger for til sammen 17,5 stillinger:

15,5 kunstneriske ph.d.-stillinger:

- 1 rekrutteringsstilling med helårseffekt ved Griegakademiet pr 2017
- 2 stillinger med helårseffekt ved KHiB pr 2017 (egentlig 2 egenfinansierte stillinger)
- 2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2017)
- 4 stillinger med helårseffekt fra PKU (tilført 2018)
- 2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2018)
- 3 stillinger med helårseffekt fra KD (tilført 2018)
- 1 stilling med helårseffekt fra UiB (tilført 2019)
- 1 stilling med halvårseffekt fra UiB (tilført 2020)

2 vitenskapelige stipendiater ved GA.

For rekrutteringsstillinger (stipendiater) er det opprettet en egen analysestruktur som skiller på kostnader som fakultetet/instituttet forvalter (stipendiatens lønn, veilederkostnader og bedømmelse) og midler som stipendiaten rår med (prosjekt- og driftskostnader).

UiB tildeler mellomste sats (kr 976' i 2020) pr stilling til KMD. Hoveddelen av tildelingen fordeles på instituttene, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det ikke fordelt 2020-midler ut på instituttene, ettersom det er noen stillinger som skal refordelles.

Utover tildelte midler til rekrutteringsstillinger 2020, vil det være overførte ubrukte midler til disse stillingene fra 2019, da flere aktive stipendiater er kommet kortere i stipendiatperioden enn finansiering tilsier.

KMD regner med å få siste tildeling 2020 for 3 kunstneriske stipendiater finansiert direkte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Disse avsluttes finansielt i 2020, og er omtalt under BOA-inntekter.

7.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg Research School videreføres med kr 335'.

Stilling ved Senter for Griegforskning ble først tildelt i 2019, etter at senteret ble etablert under Griegakademiet, og er videreført med kr 1.030'.

KMD er også tilført midler til styreleder ved senter for Griegforskning med kr 159'.

7.3 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (tall i tusen)	2020
Bidragsmidler NFR	151
Bidragsmidler EU	428
Bidragsmidler andre	7 421
Oppdragsmidler	
Inntekter BOA	8 000

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er beregnet med utgangspunkt i forventning om aktivitetsøkning fra 2019 til 2020 i samsvar med langtidsbudsjettet som ble utarbeidet som

budsjettforslag for 2020. Fordeling av BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., det skal utformes i samråd med instituttene iht. igangsatte prosjekter og ambisjoner.

Budsjettert økning i BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2020. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

8 Overførte midler fra 2019

KMDs overføringer fra 2018 til 2019 var på 27,3 MNOK hvorav 21,9 MNOK var på grunnbevilgning annuum og 5,4 MNOK på øremerkede prosjekter.

Hovedårsaken til at overføringene var store er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2017.

Siste prognose viser forventede overføringer på grunnbevilgning på 13,0 MNOK fra 2019 til 2020, hvorav 4 MNOK på grunnbevilgning annuum og 9 MNOK på øremerkede prosjekter. Prognoser er imidlertid usikre og det kan bli endringer ved årsslutt.

Instituttene vil bli belastet/godskrevet i 2020 for godkjente overføringer av mer-/mindreforbruk iht. vedtatte prinsipper (jf. revidert budsjettfordelingsmodell).

Forventede reduksjoner i overføringer viser at KMD gjennom 2019 har et høyere kostnadsnivå enn tildelt grunnbevilgning i 2019, og har brukt av overføringene for å balansere budsjettet.

Som for 2018 og 2019 er KMD også i 2020 avhengig av overføringer for å balansere inntekter (tildeling) og kostnader på grunnbevilgning annuum.

Til tross for at KMD for 2020 pålegger instituttene og fakultetsnivået budsjettreduksjoner som nevnt over, har fakultetet med det et budsjettunderskudd på 4 mill. kroner for 2020 som må dekkes ved bruk av overføringer fra 2019. Uten disse overføringene (helt fra KHiBs overføringer ved etableringen i 2017), ville KMD hatt store problemer med å oppnå budsjettbalanse de siste årene.

Som tidligere år er fakultetets budsjettmessige utfordringer med økt husleie og rammereduksjoner til strategisk omfordeling og effektiviseringskutt, delvis fordelt på instituttene og fakultetsnivået, og delvis saldert innenfor tildelt budsjetttramme. Salderingen er gjort ved at overførte midler fra 2019 er lagt inn som et forventet tillegg til instituttene og fakultetets budsjetterte rammer for 2020. Ikke minst er det avgjørende for planlagte strategiske tiltak og investeringer at fakultetet disponerer overførte midler fra 2019.

At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene.

9 Fakultetsdirektørens merknader

Budsjettforslaget er som varslet stramt for 2020. Vi har gjennom budsjettforslaget prioritert oppfølging av strategi og handlingsplaner med de forpliktelsene vi har inngått. Dette års budsjett synliggjør viktigheten av god rekruttering og gjennomstrømning for å sikre kandidatproduksjon og studiepoengproduksjon som gir resultatmidler. Avbyråkratisering- og effektiviseringskuttet (ABE) rammer ikke lenger bare sentrale ledd. Organisasjonsmodellen som er valgt for KMD gjør at ABE-kuttet for tredje år på rad er fordelt ned på instituttene og den faglige virksomheten.

For å øke inntektene legger budsjettet til rette for å øke BOA- aktiviteten til fakultetet, gjennom oppfølging av handlingsplan for ekstern finansiering og BOA. Dette er viktig for å sikre inntekter til drift og økt aktivitet i årene fremover med tanke på våre utfordringer rundt husleie og avsetninger til UiB sine strategiske satsinger. Økt BOA gir faglige og økonomiske gevinster, men har også kostnader som må beregnes inn i totalbudsjettene til prosjektene. Et annet prioritert område som kan bidra til å øke inntektene er etter- og videreutdanning.

Fakultetets budsjettarbeid bør omfatte følgende:

- Opprettholde/øke resultatuttellingen gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming
- Redusere kostnader – særlig knyttet til lønnsmidler (totalt)
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy
- Bruke pliktarbeidet i stipendiatstillingene som en ressurs for instituttene
- Bruke økonomisk stillingsplan som verktøy for budsjettplanlegging
- Redusere midlertidighet
- Synliggjøre totalkostnadene med fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på frikjøp i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter.
- Øke ekstern finansiering av fakultetets virksomhet (BOA-inntekter)
- Lage oss oversikt over våre fremtidige behov for infrastruktur og investeringer (Sak 7119)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2020, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

Frode Thorsen
Dekan

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2020
- [Universitetsstyresak 98/19 Budsjett for Universitetet i Bergen 2020 \(lenke\)](#)