



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 5/21

ePhorte saksnummer: 2020/7173

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
25/2 2021

Budsjett 2021 ved Institutt for design

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 10. desember 2020 i styresak 85/20 fordeling av den totale budsjettrammen for 2021, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av budsjettrammen for 2021 fremgår av denne styresaken. Instituttets innspill til budsjettforslag 2021 ble utformet høsten 2020, jf. vedlegg 4.

Tildelte driftsrammer vil være gjeldende for 2021, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2021.

Budsjettrammer 2021

- Grunnbevilgning annuum

Instituttens driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2020, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2021. Tabellen under viser følgelig instituttens rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2021 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	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				
Fordeelt grunnbevilgning annuum 2021	163 715	48 800	37 287	23 657	35 152	18 819
Foreløpig bruk av overføringer fra 2020	-2 526					
Instituttens overføringer						
Sum grunnbevilgning annuum 2021	161 189					

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2021 vises til vedlegg 3. Budsjettet pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen.

Tabellen over viser den samlede rammen for instituttets grunnbevilgning annuum. I etterkant av fakultetsstyrets budsjettfordeling er rammen delt i hhv. lønnsmidler og driftsmidler, der rammen for fastlønn er utarbeidet med utgangspunkt i bemanningsplan for 2021, vedtatt av fakultetsstyret 04.02.2021. Lønnsbudsjettet er budsjettert med detaljerte og planlagte lønnskostnader innenfor lønnsrammen.

Driftsmidlene utgjør resten av instituttets totale ramme, etter at lønnsmidlene er fastsatt. Den enkelte driftspost er i hovedsak en videreføring av tilsvarende ramme fra 2020.

Fordeling og detaljering av instituttets samlede ramme er foretatt i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen. Ev. endringer som måtte komme i instituttrådet vil bli justert i rammen ved neste budsjettrevisjon.

Instituttets ramme på grunnbevilgning annuum utgjør kr **18.819.000** for 2021.

I tillegg vil Institutt for design disponere inntil 3% av overførte midler fra 2020. For Institutt for design utgjør det kr 588.000 i positiv overføring til 2021. Instituttet vil også få overført midler til investeringsmidler, samt utsatte ubrukte faglige midler (se punkt om Overføringer 2020).

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder institutt for design, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- **Overføringer fra 2020**

Følgende vedtatte prinsipper om overføring følges:

- Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt ramme.
- Strategiske og faglige midler: Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrakte faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev.

Fordeling av budsjett 2021

Grunnbevilgning annuum

Som det fremgår av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2021 har fakultetet fortsatt økonomiske utfordringer. Lavere grunnbevilgningsrammer har påvirket rammene ved at både fakultet og institutter må tilpasse sin virksomhet etter dette, og foreta innsparinger i form av reduksjoner i kostnader (både lønns- og driftskostnader) og gjennom økte inntekter.

Lønnsmidler:

Budsjetterte lønnsmidler er utarbeidet med utgangspunkt i revidert bemanningsplan 2021, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21. For Institutt for design utgjør bemanningsplanen 17,5 årsverk. Dette inkluderer både tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet. Ved inngangen til 2021 er det flere stillinger på instituttet som er eller blir ledige i løpet av året. Institutt for design har de siste par årene gjort tilpasninger til lavere rammer gjennom noe reduksjon i stillinger og besparelser i driftsrammen.

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet lønnsbudsjett basert på faktiske lønnsforpliktelser i 2021, samt planlagte og mulige stillingsutlysninger for 2021. Det er særlig viktig at planlagte/mulige stillingsutlysninger er langsiktig og strategisk forankret av institutt- og fakultetsledelse før effektivering.

Der er ledige stillinger, vikarer, ansatte som slutter og planlagte tilsetninger midt i året, men instituttet har for 2021 et lønnsbudsjett basert på 17,5 årsverk. Vedlegg 2 viser utarbeidet lønnsbudsjett for 2021.

Driftsmidler:

For 2021 er det budsjettert med kr. 2.648.000 til instituttets driftsaktiviteter. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjetterte stillinger.

Aktiviteten i 2020 ble preget av koronaviruset, og medførte at driftskostnadene for 2020 ble vesentlig lavere enn budsjettert. Det er usikkert hvordan 2021 blir preget av korona. Det er sannsynlig at noe aktivitet blir lavere, men som dels vil motvirkes av ulike koronatiltak.

Som i 2020 forventes reiseaktivitet å være lavere enn normalt i 2021. Det bør fortsatt være instituttets ambisjon å bidra til klimatiltak ved å redusere reiseaktivitet, noe som også bidrar til lavere reisekostnader ved instituttet.

Driftsrammen for 2021 er noe lavere enn 2020, men med overførte ubrukte midler fra 2020 vil instituttet ha et disponibelt budsjett omtrent som i fjor. Det er foretatt noen justeringer på delprosjektene. Behov for endringer i budsjett skal avklares med instituttleder.

Fordeling av disponibel ramme 2021 fremgår av vedlegg 1:

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 100526. Året sats pr stipendiat er kr 1.010.000 for 2021, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå. Budsjettfordelingen av rekrutteringsstillingene for 2021 vil bli foretatt i løpet av februar 2021.

Pr d.d. har instituttet 4 aktive kunstneriske stipendiater, og har fått tilsagn på ytterligere 1 stipendiat i 2020, samt 1 stipendiat felles med Kunstakademiet. Den enkelte stipendiat får et delprosjekt for sine disponible stipendiatmidler (tilsvarende tidligere analysenummer).

Fra høsten 2018 har 4-årige kunstneriske stipendiatstillinger ett års arbeidsplikt inkludert, noe som utgjør et viktig tilskudd til instituttets undervisningsressurser.

Se også avsnittet om BOA under.

Andre øremerkede prosjekter

Det er få øremerkede prosjekter ved instituttet, men et par ansatte har rest av *Spiremidler* som kan disponeres i 2021.

Instituttet bør, sammen med fakultetets administrasjon, sikre tilgang på midler fra sentrale budsjettposter ved UiB.

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets BOA-aktivitet er satt til 7,0 mill. kroner i 2021.

Budsjettmål om BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t.. Det er budsjettet på disse av Institutt for designs aktive prosjekter, men budsjettperiodisering til 2021 er foreløpig ikke foretatt (xxx indikerer at det er flere delprosjekter opprettet under prosjektet):

- 102196xxx Meltzer midler
- 102201xxx Design thinking
- 102202xxx Illuminating the non-representable

Instituttet har p.t. inne to prosjektsøknader til DIKU ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, samt søknad om en ph.d-stilling. For instituttets øvrige planlagte BOA-prosjekter vises det til instituttets budsjettinnspill for 2021 (vedlegg 4).

Instituttleders merknader

Som fakultetsstyresaken viser må fakultetet fortsatt tilpasse sin virksomhet til lavere rammer over grunnbevilgningen, gjennom effektivisering og økte inntekter. Instituttet har så langt klart å tilpasse dette ved både stillingsreduksjoner og reduserte driftsrammer. Instituttet har pga. ledighet i stillinger hatt mulighet til å tilpasse lønnskostnader og bemanning til reduserte bevilgningsrammer. Driftsrammen er også redusert gjennom de siste årene.

For 2021 er Institutt for designs rammebevilgning noe lavere i forhold til 2020, men overføringer sikrer at disponible midler er på omtrent samme nivå som i fjor.

Det er usikkert i hvilken grad koronasituasjonen vil påvirke instituttets økonomi for 2021. Dette må instituttet følge med på gjennom året, og ev. gjøre budsjettjusteringer underveis.

Fakultetet har et press på å øke BOA-inntekter (eksterne inntekter). Instituttet vil gi økt oppmerksomhet til aktivitet som gir ekstern finansiering og aktuelle sentrale budsjettposter ved UiBs satsningsområder.

Budsjettprioriteringer er for øvrig i henhold til instituttets prioriteringer.

Forslag til vedtak:

***Instituttrådet tar orienteringen om budsjettfordeling 2021 til etterretning.
Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2021 med innspill gitt av instituttrådet.***

Anette Højlund
Instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Institutt for designs ramme 2021 inkl. overføringer
2. Stillinger og lønnsbudsjett 2021
3. Fakultetsstyresak 85/20 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2021
4. Institutt for designs innspill til budsjettforslag 2021

Vedlegg 1: Institutt for designs ramme 2021 inkl. overføringer*

1820 Institutt for design							
Delprosjekt nr	Delprosjektnavn	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik	Årsbudsjett 2021	Overføring er fra 2020	Kommentar
100000100	Uspesifisert annuum	16 640 000	15 117 338	1 522 662	16 281 053		Lønn stillinger
100000100	Uspesifisert annuum	-80 000	-179 265	99 265	-110 000		Frikjøp/inntekt stillinger (komp veiledning stip
		16 560 000	14 938 073	1 621 927	16 171 053		0
100380100	ID generell drift	154 700	314 411	-159 711	197 947	x	Drift, diverse, saldering (overføring først her)
100380101	ID personalsamling	120 000	88 909	31 091	110 000		
100380102	ID studiereiser, konferanser, messe	150 000	58 863	91 137	100 000		Redusert reiseaktivitet (bærekraft, korona)
100380103	ID bidrag prosjekter	278 000	294 400	-16 400	0		Utgått, slått sammen med 100380110
	Utgått Deltagelse i råd og utvalg design	60 000	21 000	39 000	0		Utgått. Se generell drift
100380104	ID studentstøtte	50 000	3 000	47 000	50 000		
100380105	ID BAV viskom drift	500 000	459 026	40 974	400 000		
100380106	ID BAR møbel, rom, interiør, drift	200 000	156 798	43 202	200 000		
100380107	ID Teori	150 000	76 225	73 775	100 000		
100380108	ID BA eksamensutstilling	70 000	9 839	60 161	70 000		
100380109	ID BA sensur	150 000	86 993	63 007	120 000		
100380110	ID KU + prosjekter	200 000	105 620	94 380	400 000		
100380111	ID MA drift	500 000	316 853	183 147	450 000		
100380112	ID MA sensur	240 000	272 397	-32 397	260 000		
100380113	ID MA eksamensutstilling	140 000	18 513	121 487	140 000		
	Utgått Tegning, form og farge	70 000	30 635	39 365	50 000		
100382104	FA Korona, tiltak		83 897	-83 897			
	Diverse feilføringer		-45 516	45 516			
		3 032 700	2 351 863	680 837	2 647 947		
Sum ordinær ramme annuum		19 592 700	17 289 936	2 302 764	18 819 000	588 000	3 % overføres
100382116	ID kf19 Kramer, Parcipatory memor	73 685	25 554	48 131	0	48 131	
100382118	Pub19 M LOrange, Dummy: Who's i	9 228	4 230	4 998	0	4 998	usikker
100382119	Pub 20 Crux of the Matter: publicat	70 000	80 000	-10 000	0	-10 000	usikker
	Såknorn/kom Såknorn/kompetanse/ku-midler	152 913	109 784	43 129	0	43 129	
100387103	ID investeringer	100 000	46 083	53 917		53 917	
Sum	Sum	19 845 613	17 445 803	2 399 810	18 819 000	631 129	

*med forbehold om godkjenning.

Vedlegg 2: Lønnsbudsjett og stillinger

Lønnskostnader 2021				
FORDYPNING	BETEGNELSE	NAVN	brøk	ÅRSBASIS
				lønns tillegg fra mai (se lønn
Møbel	Professor	Bergerud, Petter	100 %	
Viskom	Professor	Booth, Ashley	100 %	
Møbel	Førsteamanuensis	Djønne, Ørjan	100 %	
Møbel	Professor	Eide, Eli-Kirstin	100 %	
Viskom	Førsteamanuensis	Huus, Åse	50 %	
Tegning, <u>form</u> og farge	Førsteamanuensis	Michalsen, Charles	50 %	
Viskom	Universitetslektor	Nyquist, Magnus	50 %	
Viskom	Professor	Illustrasjon (Kramer)	100 %	
Teori	Universitetslektor	Wiig, Einar	50 %	
Møbel og objektdesign	Førsteamanuensis	Knudsen, Svein Petter (nylig)	50 %	
Viskom	Førsteamanuensis	Huus, Åse	50 %	
Viskom	Førsteamanuensis	Bernsen, Torkell	100 %	
Møbel	Førsteamanuensis	Irminger, Bente til 31.07.21	40 %	
Møbel	Førsteamanuensis	Ledig etter Irminger, Bente til 31.07.21 (tilbake endt visedekan	60 %	
Viskom	Professor	Isleifsdottir, Halldora	100 %	
Møbel	Førsteamanuensis	Knudsen, Svein Petter	50 %	
Viskom	Universitetslektor	Madsen, Kate (fast)	100 %	
Viskom	Førsteamanuensis	Kvaal, Gustav	50 %	
	Instituttleder	Anette Højlund	100 %	
Møbel	Universitetslektor	Ralston Bau, Alexandre / ledig	50 %	
Teori	Førsteamanuensis	Sagan, Johann Nicholas	100 %	
Form	Professor	Wettre, Mikkel	50 %	
Interaksjon	Førsteamanuensis	Tang, Albert (oppstart 01.02.21)	100 %	
Farge/utsmykking?	Professor	Ledig etter Eide/Lorang	30 %	
Møbel	Professor II	Uavklart	20 %	
sum			1750 %	16 186 437
(forskjell er ferielønns trekk i juni for personer over 60 som gir ca. 20.000 høyere sosiale kostnader pr person)				16 281 053



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 85/20

Møtedato: 10.12.2020

Dato: 03.12.2020

Arkivsaksnr: 2020/7173

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2021

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 52/20) Budsjettprosess 2021*
- *Fakultetsstyresak 65/20e) Budsjettforslag 2021*
- *Fakultetsstyresak 76/20a) Statsbudsjett 2021*
- *Fakultetsstyresak 81/20a) UiBs budsjett 2021*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av budsjetttrammer 2021 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2021, i samsvar med vedtatte modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.

Innhold

1	UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2021	2
2	ØKONOMISTRUKTUR KMD	2
3	NYTT ØKONOMISYSTEM 2021	3
4	KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER:	3
5	ØKONOMISKE UTFORDRINGER	4
5.1	HVORDAN HÅNDBTERES DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE.....	4
5.2	VITENSKAPELIG KAPASITET PÅ 2017-NIVÅ.....	5
6	KMDS ØKONOMISKE RAMME FOR 2021	6
6.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM:	6
6.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET:	8
6.3	BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	8
7	BUDSJETTENDRINGER FRA 2020 TIL 2021	9
7.1	NÆRMERE OM RESULTATMIDLER 2021:	11
8	BUDSJETTFORDELING 2021	13
8.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2021.....	13
8.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER	20
8.3	BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	21
9	OVERFØRTE MIDLER FRA 2020	22
9.1	LITT OM OVERFØRINGER FRA 2021	23
10	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	23

1 Universitetets budsjett i 2021

Universitetsstyret vedtok 29.10.20 budsjettfordeling for UiB for 2021 (UiB-styresak 111/20). Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre 12.11.2020 i sak 80/20 om budsjett 2021, og gjengis derfor bare i korte trekk her.

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2021 ventes å bli 5,5 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra UiBs budsjettdokument:

Tabell 2. Totalbudsjett UIB

Inntekter UIB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	3 747 347	3 947 158	199 810	5,3 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	275 000	406 664	131 664	47,9 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 022 347	4 353 822	331 474	8,2 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 125 778	1 148 858	23 080	2,1 %
Sum totalbudsjett	5 148 125	5 502 680	354 554	6,9 %

Utover lønns- og priskompensasjon er det solid realvekst på GB – mye som følge av studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 og totalt sett positiv resultatuttelling. BOA-inntekter viser derimot en svak realnedgang. Jf. UiBs budsjettdokument fra side 11.

UiB har bl.a. følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
 - 1,0 % for fakultetene, 0,5 % for UB og UM 0 % for ADM og IT
- Statens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt
 - 0,5 % for fakultetene, UB, UM, ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %.
- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) i Statsbudsjettet er 3,2 %. Fakultetene og avdelingene kompenseres 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021-budsjettet.

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2021 se fakultetsstyresak 80/20.

2 Økonomistruktur KMD

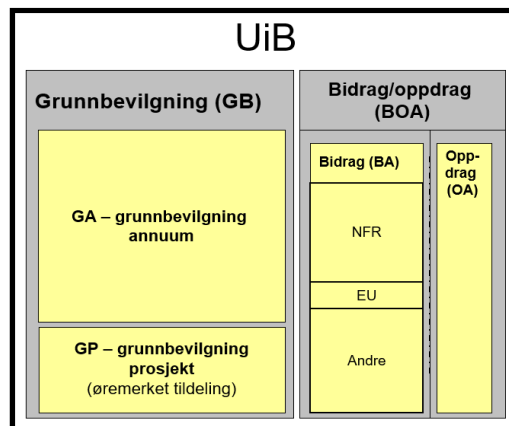
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

- Annum (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 Nytt økonomisystem 2021

UiB, UiO, UiT og NTNU har etablert et samarbeid (BOTT) om felles standard og felles løsninger på økonomi- og lønnsområdet, der målsettingen er mer brukervennlige løsninger, større grad av selvbetjening og digitaliserte prosesser.

Det pågår et BOTT Økonomi- og lønnsprosjektet som bl.a. innebærer at institusjonene vil motta og innføre nye systemer på økonomi- og lønnsområdet. UiB er først ut blant BOTT-institusjonene og skal implementere nye systemer fra 01.01.2021. På sikt skal prosjektet kunne gi standardiserte prosesser og nye digitale økonomi- og lønnstjenester for hele UH-sektoren.

Nytt økonomisystem innebærer ny økonomimodell og nye muligheter mht. økonomisk styring, men gir få endringer i økonomistruktur eller KMDs hovedbudsjettenheter for 2021.

4 KMDs hovedbudsjettområder:

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs hovedbudsjettområder/-rammer for 2021

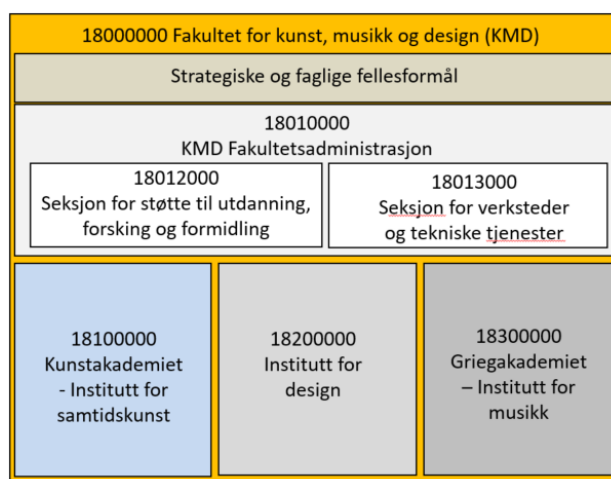
- Strategiske og faglige fellesformål
- KMD fakultetsadministrasjon
 - Seksjon for utdanning, forskning og formidling
 - Seksjon for verksteder og tekniske tjenester
- Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
- Griegakademiet – Institutt for musikk
- Institutt for design

Budsjettet tildeles og følges opp ved fakultetsnivået og 3 institutter.

Fakultetsnivået er vist som «KMD fakultetsadministrasjon», og her inngår to seksjoner som disponerer budsjettmidler.

Organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet.

For 2021 er prinsipper for ansvar i samsvar med vedtak om at fastlønnsmidler disponeres av instituttene og inngår i instituttens rammer. Det vises til reviderte prinsipper om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet.



5 Økonomiske utfordringer

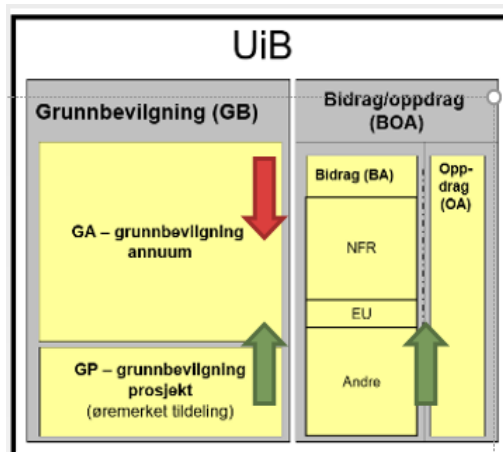
At fakultetets økonomiske utfordringer er alvorlig er senest synliggjort i notat om KMDs økonomi fra juni 2020 (jf sak 6520e i fakultetsstyremøte 10.09.20).

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press:

- KMD har fått bevilgningskutt vedrørende husleienivået i Møllendal, og årlige kutt til effektivisering (ABE) og strategisk omfordeling, samtidig som kostnader til internhusleie øker
- Disponible overføringer reduseres raskt.
- KMD risikerer negativ resultatuttelling i finansieringsmodellen (åpen ramme).

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) har økt siden etableringen av fakultetet, i hovedsak gjennom opptrapping av antall stipendiater. På sikt bør KMD ha større andel av sentrale tildelinger.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, og bør utgjøre en enda større del av virksomheten fremover.



På lengre sikt vil fakultetet i tillegg ha disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på årlige rammer.
- Stipendiater og arealbehov. Lokaler for et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste stipendiatene er plassert i Møllendalsbakken 11, der leiekostnader finansieres av resterende brukermidler for KMD-bygget i Møllendal. Når disse tar slutt må KMD avsette midler til husleie i Møllendalsbakken, med mindre samlokalisering av KMD gir rom også for stipendiatene.

5.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene

Langtidsbudsjetter frem mot 2025, basert på disse negative faktorene, har vist et behov for betydelig nedbemanning i årene fremover for å overholde disponible rammer, ettersom det først og fremst er lønnskostnader som gir effekt i forhold til kostnadsreduksjoner.

Fakultetet har tatt kostnadskutt både i 2018, 2019 og 2020, og vil følge de samme prinsippene for å håndtere budsjettfordeling også i 2021.

For å håndtere de 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.

Handlingsrommet i stillinger har hatt særlig fokus i budsjettprosessene og i dialog med instituttene om budsjetttrammene.

5.2 Vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå

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 etter en sammenslåing av instituttene for Kunst og Design fra KHiB og Griegakademiet fra UiB. 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 startet opp med en stor overføring av midler og en romslig utstyrtildeling til nybygget i Møllendalsveien. Men også med utsiktene til at disse engangsmidlene etter hvert ville ta slutt og at husleiekostnadene knyttet til nybygget måtte dekkes inn. Videre at UiB-modellen med høyere forskningsandel for ansatte og interne omfordelinger for å finansiere strategi ville kreve omprioriteringer.

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 bevilges 850 000 kroner som andre del av bevilgning vedr. styrking av administrasjonen etter evalueringen i 2019. Videre er det innarbeidet 1 mill. kroner til styrket basis som tilskudd til fakultetets utgifter til høyere forskningsandel for ansatte.

I samtaler med universitetsledelsen ble *vitenskapelig kapasitet* forstått som vitenskapelige stillinger inkludert stipendiateres pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid). KMD må følgelig beregne den vitenskapelige kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige stipendiater representerer. Se også sak 6520e i fakultetsstyremøtet 10.09.02.

Ved etablering 2017 hadde KMD en vitenskapelig kapasitet på grunnbevilgning på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 for alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger). Ved etableringen i 2017 var det 3 stipendiater med pliktarbeid. Samtidig er det endringer i stillinger siden første tertial 2017, også instituttene imellom.

For KMD vil tilpasning til 2021-budsjettet og fremtidige års budsjetttrammer dermed innebære å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets budsjettfordelingsprinsipper, og dernest undersøke hvorvidt rammene sikrer at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etableringen 2017 (1. tertial 2017).

Problemstillinger vedrørende budsjettfordeling og vitenskapelig kapasitet vil være tema når endringer i bemanningsplan (økonomisk stillingsplan) fremmes for fakultetsstyret 04.02.2021.

6 KMDs økonomiske ramme for 2021

For 2021 er det stilt kr 185,8 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB) samt etablert et budsjett på 7 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA).

UiBs tildelingsbrev til KMD 2021 er vedlagt. Fra tabell 4 i tildelingsbrevet:

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	105 680	101 197	4 483	4,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 568	54 798	-230	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	940	577	363	63,0 %
Delsum annuum		161 188	156 571	4 616	2,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 708	17 074	3 634	21,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 956	1 524	431	28,3 %
Delsum øremerket		22 664	18 599	4 065	21,9 %
Sum KD-inntekt		183 851	175 170	8 682	5,0 %
Instituttinntekter annuum	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		2 000	2 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		185 851	177 170	8 682	4,9 %
Bidragsmidler NFR	199995	200	151	49	32,5 %
Bidragsmidler EU	639995	400	428	-28	-6,5 %
Bidragsmidler andre	699995	6 400	7 422	-1 022	-13,8 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler		7 000	8 001	-1 001	-12,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		192 851	185 171	7 681	4,1 %

6.1 Grunnbevilgning annuum:

Tabellen under viser endringer fra 2020 til 2021 på grunnbevilgning annuum:

	Basis	Resultat åpen ramme	Resultat lukket ramme	Sum
GRUNNBEVILGNING ANNUM				
Ramme 2020 utgangspunkt	103 210	54 798	577	158 585
Reduksjon basis 2020 - koronatiltak	-1 702			-1 702
Reduksjon basis 2020 - gevinstrealisering refusjoner	-311			-311
Ramme 2020 - inngangsbalanse	101 197	54 798	577	156 572
<u>Endringer 2021:</u>				
Lønns- og priskompensasjon 2021	2 732	1 480	16	4 227
Resultatmidler utdanning		-1 710		-1 710
Resultatmidler forskning			348	348
Kutt effektivisering og avbyråkratisering	-868			-868
Kutt strategisk omfordeling	-1 736			-1 736
Kutt sentralisert MA opptak	-50			-50
Administrative stillinger (helårsvirkning)	850			850
Nye studieplasser RNB 2021	1 755			1 755
Tilskudd grunnet økt husleie GA	800			800
Tildeling til utjevning av forskjeller forskning	1 000			1 000
Ramme for 2021	105 680	54 567	940	161 188
Sum endringer 2021	4 483	-230	364	4 616
Sum endringer 2021 inkl nedjustert basis 2020	2 470	-230	364	2 603

6.1.1 Basis:

Tabellen over viser at basis øker med til sammen med kr 4.483' med endringene fra 2020 til 2021, men dersom man tar i betraktning nedjustert utgangsramme for 2020, så er økningen bare kr 2.470'. Det betyr at økningen er vesentlig lavere enn lønns- og priskompensasjonen (LPK), og viser dermed en realnedgang i basisrammen til grunnbevilgning annuum.

Endringene fra 2020 består av følgende:

- Redusert med UiBs strategiske omfordeling på 1,0 % og etter regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 %. Tidligere år har vist at effektiviseringskuttet kan øke etter Stortingets behandling i desember.
- Økt med tildeling til 2 nye administrative stillinger i 2020 er fullfinansiert fakultetet i 2021, som et resultat av evalueringen av administrative funksjoner i 2019.
- Økt med 1,5 års virkning for nye studieplasser gitt i RNB 2020, dvs. helårsvirkning for 8 studenter fra høst 2020 og halvårsvirkning for 8 nye i studentopptak høst 2021.
- Økt med 0,8 mill. kroner i kompensasjon for husleie til arealutvidelse ved Nygård skole. Husleieøkningen er imidlertid på 1,8 mill. kroner.
- Økt med 1,0 mill. kroner som kompensasjon for økte forskningsandeler ved UiB i forhold til tidligere KHiB.

Basisfinansieringen for 2021 er derfor redusert til tross for nye tildelinger. Styrking av KMD med til sammen 4,4 mill. kroner spises opp av 4,6 mill. kroner i reduksjoner (reduisert 2020-ramme, ABE-kutt og strategisk omfordeling).

KMD må dermed håndtere økte kostnader i 2021 knyttet til nye studieplasser, økt husleie og økte forskningsandeler gjennom effektivisering og reduksjon i andre kostnader.

Samtidig er det forventet at tilpasning av vitenskapelige ressurser til nivået ved oppstart 2017 vil gi fakultetet merkostnader som p.t. ikke er dekket inn.

På den annen side vil lavere lønnskostnader grunnet lav lønnsvekst i 2020 og redusert pensjonsinnskudd for 2021 bøte noe på situasjonen, og KMD vil også kunne disponere store overføringer grunnet koronapandemien.

6.1.2 Resultatbasert uttelling

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, taper KMD budsjettmidler pga. nedgang i resultatbasert uttelling for 2021.

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

Redusert med kr. 230' fra 2020 til 2021. Korrigert for at lønns- og prisvekst på åpen ramme utgjør 1.480' utgjør aktivitetsreduksjonen kr 1.710'. På KMD er det reduksjon i kandidatproduksjon fra 2018 til 2019 som gir svakere uttelling. Uttelling for avlagte doktorgrader gikk også ned fra 3 i 2018 til 1 i 2019.

Lukket ramme

Øker med kr 363' fra 2020 til 2021, hvorav kr 15' er lønns- og priskompensasjon, mens kr 348' er endring i aktivitet fra 2018 til 2019.

6.1.3 Instituttinntekter

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

6.2 Grunnbevilgning øremerket:

6.2.1 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. Siden den gang er særlig kunstneriske stipendiater styrket vesentlig, med nye stillinger fra UiB, stillinger overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og fra Kunnskapsdepartementet. Se kap. 8.2.1.

Budsjettmessig har KMD midler for til sammen 20,5 rekrutteringsstillinger i 2021. KMD har fortsatt mellomste sats pr stipendiat som for 2021 er kr 1.010.161.

6.2.2 Andre øremerkede midler

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 344'. Professorstilling ved Senter for Griegforskning er også videreført med kr 1.059'. Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning er ny tildeling med kr 163'. Utover dette er fakultetet tilført etableringsstøtte tilknyttet nye studieplasser med kr 390'. Se kap. 8.2.2.

6.3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet redusert fra kr 8,0' i 2020 til kr 7,0' for 2021. Bakgrunn for reduksjonen er at KMD fra 2021 mister BOA-inntekter for 3 stipendiater som har vært direkte finansiert av PKU, og som mottar sluttfinansiering i 2020.

KMD har relativ lav andel BOA-inntekter sammenlignet med andre fakultet, men kan vise til den største %-vise økningen. Se kap. 8.3.

7 Budsjettendringer fra 2020 til 2021

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets rammer er endret fra 2020 til 2021.

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 2020 til 2021 slår ut på budsjettfordelingen til instituttens 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
Rest ufordelt justert for budsjettbalanse	-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

Det er i hovedsak 3 forhold som endrer bevilgningsrammen fra 2020 til 2021. Disse er referert til i tabellen over:

1. Reduserte rammer desember 2020:

I desember 2020 mottar UiBs fakulteter brev om reduksjon i rammene av to årsaker;

1. UiB trekker inn 1% av tidligere tildelt kompensasjon for lønnsvekst på 3 %. Dette følger av lav lønnsvekst i 2020. KMDs andel av disse utgjør kr 1.703' og fordeles etter instituttens og fakultetsnivåets relative lønnsbudsjettandel 2020.
2. UiB trekker inn 5 mill. kroner fra fakultetene som følge av oppnådd gevinstrealisering. Dette er knyttet til økning i refusjonsinntekter etter opprettelsen av et sentralt refusjonsteam.

2. Endringer i UiBs tildelte rammer for 2021:

Endringer fra 2020 til 2021 i tildelte ramme til KMD er knyttet til følgende:

- **Lønns- og priskompensasjon 2021:** UiB er tilført 3,2% i lønns- og priskompensasjon (LPK) fra Kunnskapsdepartementet. Det er grunn til å anta at reell lønns- og prisvekst ved UiB ikke blir så høy neste år. LPK er videreført til fakultetene med 2,7%, og denne satsen er videreført til instituttene og fakultetsnivået.
- **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 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 2021*.
- **Effektiviseringskutt:** Regjeringen har siden 2015 innført et effektiviseringskutt i staten. For 2021 er det innarbeidet et effektiviseringskutt på 0,5 %, men det kan endres når budsjettet vedtas i Stortinget i desember. 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, i samsvar med KMDs fordelingsprinsipper.
- **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 årene 2020 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 rammen for ufordelte midler, bygningsdrift, strategiske midler, investeringer.
- **Administrative stillinger:** Som følge av evalueringen av KMDs administrasjon ble fakultetet tilført 2 administrative stillinger med halvårseffekt i 2020. For 2021 er tildeling lagt inn i budsjett med helårseffekt. Midlene er lagt til KMDs fakultetsadministrasjon, og er disponert til produsentstilling og til styrket bistand til instituttledere, samt planlagt styrking av EVU-ressurser.
- **Nye studieplasser:** I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser, hhv. 4 til integrert master i musikkterapi, 2 til master design og 2 til master kunst. I tildeling til KMD er disse konsekvensjustert med midler til helårsvirkning for studenter tatt opp høst 2020, samt midler til nye studenter fra høst 2021.
- **Tilskudd grunnet økt husleie:** KMD er tilført 0,8 mill. kroner til delvis dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlete kostnader for disse arealene er ca. 1,8 mill. kroner. Dermed har KMD ca. 1,0 mill. kroner i netto merkostnad for disse arealutvidelsene.
- **Tildeling til økte forskningsandeler.** For ansatte i førstestillinger (professor og førsteamanuensis) fra tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) var norm for andel forskning/undervisning hhv. 40/60. For førstestillinger ved UiB er andelen 46/46/8 for hhv. forskning/undervisning/administrasjon. KMD har i flere budsjettforslag fremmet

forslag om økte midler til denne forskjellen, og har for 2021 mottatt 1 mill. kroner som tilskudd til økte forskningsandeler ved UiB.

- **Professor II-stilling.** Denne ble uteglemt ved UiBs budsjettfordeling, og kommer som egen tildeling.

3. Tilbakeført bruk av overføringer 2020:

Overføringene fakultetet har kunnet disponere siden etableringen stammer i hovedsak fra tidligere KHiB, og er gradvis brukt opp/bygget ned siden etableringen.

Utviklingen i overførte midler viser en stor nedgang over årene 2017-2020 som følge av at KMD har fordelt og brukt mer enn tildelt ramme disse årene. I 2018 fordelte KMD ca. 12 mill. kroner mer enn tildelt ramme, i 2019 nær 8 mill. kroner mer enn tildelt ramme, og i 2020 fordelte KMD 4 mill. kroner mer enn tildelt ramme.

Av samme prinsipp som at Griegakademiet ikke har vært berørt av kutt knyttet til husleieutfordringen i Møllendal (ansett som et «KHiB-problem»), har det vært et prinsipp at Griegakademiet har disponert mindre av overføringene (som var ubrukte KHiB-midler). I budsjettildeling for 2020 ble derfor 2 mill. kroner av overføringer til 2020 øremerket instituttene for kunst og design og KMD felles, mens de resterende ble fordelt til alle enheter.

Ettersom overføringene er «engangsmidler» må disse tilbakeføres ved budsjettfordeling for et nytt budsjettår. I tabellen over er 2 mill. kroner tilbakeført på alle enheter slik de ble fordelt i 2020, men for at kunst og design skal dra noe fordel av KHiB-overføringene er de resterende 2 mill. kroner tilbakeført med 50 % slik det ble fordelt og 50 % «ufordelt».

KMD forventet i utgangspunktet kr 323' i økt uttelling på feil i kandidatproduksjon etter at kunst og design ble innlemmet i KDs finansieringsmodell, men disse midlene kom aldri. KMD har også bedt om å få fjernet kutt på kr 50' da sentralisert MA-opptak ikke gjelder KMD.

7.1 Nærmere om resultatmidler 2021:

7.1.1 Resultatmidler utdanning:

KMD har negativ uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2018 til 2019 har gitt utslag på økonomien til instituttene:

(Tall i 1000)	70 %			20 %	
Åpen ramme 2020	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum
KMD	63	23	-420	-490	-824
KA - Institutt for samtidskunst	230	-70	-168	0	-8
GA - Institutt for musikk	535	82	-602	-123	-108
Institutt for design	-602	43	-210	0	-769
SUM	226	78	-1 400	-613	-1 710

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

Inndata	STUDIEPOENGPROD				UTVEKSLING			Kandidater dobbeltbetaling		Kandidater enkelbetaling			Doktorgrader
	B	F	Exphil (F)	Sum	Andre	Erasmus+	Sum	B	Sum	B	F	Sum	
KMD 2019	513,38	8,83	4,34	526,6	43	26	69	15	15	163	5	168	1
KA - Institutt for samtidskunst	176,12				14	10				65			
GA - Institutt for musikk	188,25	8,83	4,34		16	8		15		39	5		
Institutt for design	149,00				13	8				59			1
KMD 2018	512,19	8,00	0,00	520,2	39	24	63	18	18	181	3	184	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
Differanse	1,19	0,83	4,34	6,36	4,00	2,00	6,00	-3,00	-3,00	-18,00	2,00	-16,00	-2,00

- Kunstakademiet (KA) øker noe på studiepoengproduksjon 2018 til 2019, men går noe tilbake på kandidatproduksjon. KA har heller ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2019.
- Griegakademiet (GA) øker på studiepoengproduksjon, men går en del tilbake på kandidatproduksjon fra 2018 til 2019. GA hadde en betydelig økning i kandidatproduksjon fra 2017 til 2018 knyttet til at studieadministrasjonen ryddet i tidligere års manglende registrerte kandidater. GA går også fra 2 ferdig stipendiater i 2018 til 0 i 2019.
- Institutt for design (ID) har betydelig reduksjon i studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. ID har en ferdig stipendiat både i 2018 og 2019.

7.1.2 Resultatmidler forskning

Det er noe økning i resultatuttelling knyttet til forskningsindikatorer fra 2018 til 2019, men det gir liten effekt på instituttens rammer. Kunstakademiet og Griegakademiet har økt uttelling på BOA-inntekter. Både Griegakademiet har lavere uttelling på indikator for publikasjoner.

Resultater	Uttelling for	Kunst	Design	GA	Felles	KMD
2018	Publikasjoner	-	23	427	-	450
	BOA-NFR	-	26	-	-	26
	BOA-EU	-	-	49	-	49
	BOA-annen	-	58	200	3	261
SUM		-	108	675	3	786
2019	Publikasjoner	-	-	335	-	335
	BOA-NFR	-	-	-	5	5
	BOA-EU	181	-	12	117	310
	BOA-annen	151	32	411	27	621
SUM		332	32	758	149	1 271
Endring - til UIB		332	-76	83	146	485
- til KMD	75 %	249	-57	62	110	364
- til institutter	20 %	50	-11	12	22	73

7.1.3 Om studieplasser

UiB har i tildelingsbrev for 2021 lagt krav om måloppnåelse for avlagte studiepoeng pr fakultet. UiB har intensjoner om nødvendig å kunne omfordele og flytte basisfinansiering fra et fakultet/ miljø som har lav utnyttelse av studieplasser til et annet fakultet/miljø som kan klare høyere utnyttelse. For 2021 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 543. Se vedlagte tildelingsbrev tabell 1.

Både resultatuttelling og faren for å flytte finansiering viser viktigheten av å sikre god rekruttering og fylle studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv gjennomstrømming for studentene. Dette trenger særlig fokus i en pandemi der det oppstår utfordringer med undervisningstilbud og fare for utsettelse og frafall blant studentene. Vi vil iverksette et prosjekt i studieadministrasjonen for å sikre et robust studentopptak for 2021.

8 Budsjettfordeling 2021

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

8.1 Grunnbevilgning annuum 2021

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

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring
Basis	000000	105 680	101 197	4 483
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 568	54 798	-230
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	940	577	363
Delsum annuum		161 188	156 571	4 616

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 instituttene 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.

8.1.1 Endringer i bevilgningsprinsipper 2021

Prosessen om KMD økonomien våren 2020 resulterte i en erkjennelse av at fakultetet trenger styrking av økonomien for å balansere og tilpasse seg til fremtidige økonomiske rammer, formulert slik i tildelingsbrevet for 2021:

«Universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte tilpasse lavere fremtidige rammer 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».

Utfordringen er å forene fakultetets budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå ved etableringen 2017.

Beregning av vitenskapelig kapasitet vil være tema når endringer i bemanningsplan (økonomisk stillingsplan) fremmes for fakultetsstyret 04.02.2021.

Forslag til fordeling av rammer ut på KMDs hovedbudsjettområder og -enheter er foretatt etter fakultetets fordelingsprinsipper.

8.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annum 2021

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2021 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	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 annum 2021	163 715	48 800	37 287	23 657	35 152	18 819
Foreløpig bruk av overføringer fra 2020	-2 526					
Instituttens overføringer						
Sum grunnbevilgning annum 2021	161 189					

Foreløpig bruk av overføringer viser andel overføringer fra 2020 som *foreløpig* er disponert ved budsjettfordeling 2021.

Instituttene vil også kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2020, som ved maks uttelling vil utgjøre ytterligere 2 mill. kroner. Mulighet for å disponere overføringer forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2020 til 2021. Se kap. 9.

De enkelte postene er kommentert i avsnittene under.

Kolonnen *KMD ufordelt og felles* viser fakultetets fellesmidler til strategiske formål, bygningsdrift, investeringsmidler. Dette er midler som fordeles på budsjettene gjennom året. Kolonnen viser også reserver og forskuttering av forventede overføringer fra 2020.

Overføringer fra 2020 antas å ha betydning for fakultetets muligheten til å tilpasse rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2021.

8.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2021

Instituttens og fakultetsadministrasjonens disponible budsjettmidler på annum består av én budsjettamme. Fakultetsstyret vedtar en samlet ramme pr institutt basert på vedtatte fordelingsprinsipper innenfor tildelt bevilgningsramme.

Universitetsledelsens ønske om at vitenskapelige ressurser ikke bør være lavere enn nivået fra 1. tertial 2017 må tilpasses fakultetets øvrige prinsipper. Et lønnsbudsjett basert på dette nivået er ikke avklart p.t. Forslaget til budsjettfordeling pr institutt er derfor i første omgang basert på tildelt ramme og fakultetets etablerte fordelingsprinsipper.

Forslag til instituttens budsjettammer er følgelig ikke splittet på et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Fakultetsadministrasjonens ramme er heller ikke fordelt på lønn og drift.

Fordeling mellom lønn og drift 2021 vil først være klar som en konsekvens av endret økonomisk stillingsplan, som skal til fakultetsstyret 04.02.21, og plan for disponering av endelige overføringer når disse foreligger i begynnelsen av 2021.

De påfølgende avsnittene omtaler foreløpig kun prinsippene for fordeling på lønn og drift.

8.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Siden budsjettåret 2019 ble fastlønnsmidler overført til instituttleders ansvar.

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til vedtatte bemanningsplaner. Utgangspunktet har så langt vært bemanningsplanen ved etablering av KMD i 2017, med de endringer som er foretatt siden etableringen.

Forslag til fordelt ramme er foreløpig ikke splittet på drift og lønn, ettersom stillingsplaner skal revideres i samsvar med nye føringer og økonomisk ramme til fakultetsstyremøte 04.02.21.

Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeavsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. Det legges inn budsjetter pr stilling/ansatt - oppdatert med lønnsnivå pr november 2020. For 2021 legges det inn forventet lønnsvekst fra mai 2021.

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annuum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til øremerkede tildelinger, som rekrutteringsstillinger og stilling til Senter for Griegforskning, eller lønnsforpliktelser som frikjøpes av eksterne/øremerkede midler.

Det stipuleres budsjettmidler til etterlønnforpliktelser i 2021. Etterlønn kostnadsføres på instituttene, men det avsette midler sentralt til å kunne dekke behov for merkostnader i forhold til pliktarbeid.

Ubesatte stillinger i henhold til ny bemanningsplan blir lagt inn med budsjettmessig helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ledige stillinger budsjetteres med inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. For stillinger som er/blir ledige i 2021 reduseres budsjettet med 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.

Fastlønnsmidler er midler til å dekke lønnsforpliktelser i samsvar med vedtatt bemanningsplan. Eventuelle innsparingsbehov nødvendig for å overholde instituttene og fakultetsnivåets tildelte rammer må uansett innfris, og innarbeides ved detaljering av endelige lønnsbudsjetter.

8.1.3.2 Driftsmidler på instituttene

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

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

Som følge av fakultetets økonomiske utfordringer er også driftsbudsjettene utsatt for budsjettkutt (se kapittel om budsjettreduksjoner under).

8.1.3.3 Driftsbudsjett på fakultetsadministrasjon

Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, o.l. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon og seksjonene.

8.1.3.4 Budsjettreduksjoner

Instituttene og fakultetsadministrasjonens forslag til rammer for 2021 er basert på endringer fra tildelt ramme for 2020. Det er da viktig å minne om at rammene fra 2020 allerede inneholdt betydelige budsjettreduksjoner – akkumulert over de siste årene (jf. tabell under, hentet fra 2020-budsjettfordeling);

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2020 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	KA - Institutt for samtds- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Endringer i rammen 2019 (budsjettkutt)	-3 538		-641	-979	-1 074	-844
Endringer i rammen 2020 (økte budsjettkutt)	-3 756	-106	-863	-1 804	-707	-276

Fakultetet har utarbeidet en økonomisk stillingsplan som viser handlingsrommet for disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Dette er et viktig verktøy for å planlegge disponering av stillingsressurser ved fakultetet, og i dialog med instituttene drøftes hvilke mulighetsrom som foreligger på kort og lengre sikt ved instituttene.

Når fakultetsstyret skal behandle revidert bemanningsplan 04.02.2021 og vurdere tilpasning til vitenskapelig kapasitetsnivå 2017, vil det få betydning instituttene stillingsressurser, og hvordan budsjetter fordeles mellom fastlønn og drift, samt hvilke besparelser som er nødvendig for å balansere budsjettet pr institutt.

Besparelser kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved refusjoner, ved frikjøp, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, arealeffektivisering, m.m.

8.1.4 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 oppfylning av handlingsplaner som fakultetsstyret har vedtatt. Midlene gjelder rekruttering av studenter, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid og forskerutdanning.

Strategiske midler 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.

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.

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 ca. 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 2021 har fakultetsledelsen foreslått følgende budsjettprioriteringer;

Strategiske midler	2020	2021
Faglige felles prioriteringer	1 100	800
BOA-utvikling	400	300
Styrket ledelse GAMUT (BOA)	300	0
Stimuleringsmidler (EVU, o.l.)	200	200
Handlingsplaner		500
Sum budsjett strategisk ramme	2 000	1 800

- *Faglige felles prioriteringer (strategiske forskningsprosjekter): kr 800'*

KMD har ambisjon om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med 1 mill. kroner pr år. Det er foreslått friske midler med kr 800' for 2021, da fakultetet overfører en del udisponerte midler fra 2020. De strategiske midlene på fakultetet er viktig i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder utenom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Rammen er tilpasset at UiB fra 2021 avsetter 1 mill. kroner i en sentral strategisk post til kunstnerisk utviklingsarbeid. Hvordan disse midlene fordeles fra UiB er foreløpig uavklart (se tildelingsbrev vedlagt).

- *BOA, utvikling og tilskudd – kr 300'*

Fakultetet har ambisjoner om økning av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og har revidert handlingsplanen for BOA med tanke på økning. På den bakgrunn foreslås 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 samarbeidspartnere er internasjonale institusjoner.
- Frikjøp til skriving av større BOA-søknader, der KMD er koordinator.
- Invitere samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.

- *Stimuleringsmidler (EVU, o.l.) – sum kr 200'*

- Bidrag til instituttenes EVU-kurs
- Resultatuttelling til instituttenes EVU
- Kompensasjon for ulike verv

- *Handlingsplaner – kr 500'*

Fakultetet utarbeider ulike handlingsplaner, ofte knyttet til gjeldende strategiplan. For inneværende strategiperiode, og ikke minst etter koronautbruddet, vil f.eks. rekruttering av studenter kreve tiltak det må avsettes budsjettmidler til. Det skal utarbeides budsjetter for de ulike handlingsplanene, for 2021 er disse aktuelle;

- Rekruttering av studenter
- BOA
- Infrastruktur
- Forskerutdanning
- Styrking av HMS

- *Styrking ledelse GAMUT*

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). Tilpasses/flyttes ifm. Ny bemanningsplan.
- 40-50% forutsettes finansiert av Norge (tidl. Uni Research).

Dette er å anse som varig driftsformål og midler flyttes til Griegakademiets ramme.

8.1.5 Bygningsdrift

Det er budsjettert på følgende poster for 2021:

Husleie/bygningsdrift	Budsjett 2020 (hele 1000)	Budsjett 2021 (hele 1000)	Endring	%
Internhusleie	34 806	38 540	3 734	11 %
Energi (intern)	4 614	4 466	-148	-3 %
Annen leie	242	249	7	1 %
Annen bygningsdrift	734	745	11	2 %
Sum budsjett	40 397	44 000	3 604	9 %

Det er budsjettert med kostnader på 44 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2021, dvs. en økning på 3,6 mill. kroner siden 2020. Internhusleien øker fra 34,8 mill. kroner i 2020 til 38,5 mill. kroner i 2021. Dette er en betydelig kostnadsøkning fra 2020, og skyldes flere forhold;

KMD får økte leiekostnader for arealutvidelser i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlede kostnader for disse arealene utgjør ca. 1,8 mill. kroner. I tildelingsbrev har KMD mottatt 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette.

UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom husleieordningen. Det er lagt inn 3,2 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,7 % i eiendomsområdet. På grunn av arealreduksjon er prisvekst per kvadratmeter noe høyere (5,5 %), og gir KMD en nominell husleieøkning fra 2020 til 2021 på 1,9 mill. kroner.

Inntil videre er denne merkostnaden lagt til KMD felles, men dette bør vurderes når budsjettrammene detaljeres, da det svekker fakultetsnivået disponible ramme tilsvarende.

Ved prosjektering av KMDs nybygg på Møllendal var det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 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 ca. 2,3 mill. kroner for 2021, inngår ikke i budsjettammen over, men finansieres av fortsatt disponible brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien.

Kostnader til KMDs utleiebygg er redusert etter at KMD sa 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.

8.1.6 Investeringer:

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene krever tungt og dyrt utstyr.

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer. I budsjettforslaget for 2021 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. Se også omtale under *Budsjettutfordringer* ovenfor.

Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er investeringsbehovet for kunst og design i hovedsak dekket opp av disse midlene noen år fremover. Fakultetet disponerer brukerutstyrsmidlene ved årlige tilskudd fra UiBs eiendomsavdeling (EIA) til KMD iht. en plan for bruk av midlene.

Griegakademiet har i årene før 2019 hatt relativt bra med midler til investeringer, men de siste par årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen.

Instituttene disponerer også ubrukte investeringsmidler fra 2020, forutsatt at fakultetet overføres ubrukte midler fra UiB.

Rammen til investeringer for 2021 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2020). Disse midlene vil i hovedsak gå til Griegakademiets investeringsbehov og felles investeringer.

KMD bør samtidig planlegge for økte midler til utstyrs-/infrastrukturbehov i 2021.

Tildelingsbrevet åpner for at fakultetet vil få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur, men også fordi utstyrsinvesteringer kan bli prioritert som et ledd i å unngå for store overføringer etter 2021, jf. kap 9.1.

8.1.7 Reserver:

For 2021 mener fakultetsledelsen det vil være nødvendig å avsette noe reserver sentralt.

Det er usikkerhet omkring fakultetets rammer, og selv om koronasituasjonen har medført lavere aktivitet i 2020 og trolig også våren 2021, kan budsjettsituasjonen og reduksjoner som er påført institutter og fakultetsnivået være vanskelig å oppnå. Samtidig kan bli aktuelt å foreta om Disposeringer i løpet av året.

Reserver er tenkt brukt til å kompensere for kostnader ved etterlønsforpliktelser i 2021. Etterlønn belastes på instituttet mottakeren tilhører, men om nødvendig kan avsatte reserver disponeres til å utjevne forskjell mellom faktiske kostnader og ressurser som personer med etterlønn forventes å yte for instituttet.

Det er lagt inn forslag om reserve på kr 1,0', men det kan bli aktuelt å benytte deler av overførte midler til å styrke reservene.

8.1.8 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

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

KMD budsjetterer for 2021 med kr 1.500' i instituttinntekter og kr 500' i avskrivningsinntekter.

Dette er samme inntektsprognose som for 2020.

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.

8.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

Øremerkede midler (tall i tusen)	2020	2021
Rekrutteringsstillinger	17 074	20 708
Grieg research school	335	344
Etableringsstøtte studieplasser (25% basis)		390
Senter for Griegforskning - førsteamanuensis	1 030	1 058
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	159	164
Sum øremerket	18 598	22 664

8.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger i 2021 utgjøres av bevilgninger for til sammen 20,5 stillinger:

17,5 kunstneriske:

Pr 1.1.2017: 1 stillinger 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 helårseffekt fra UiB (tilført 2020)

+ 1 stilling med helårseffekt fra RNB* (tilført 2020)

- 2 stillinger med halvårseffekt fra UiB (tilført 2017)

+ 3 stillinger med halvårseffekt refordelt fra UiB (tilført 2021)

3 vitenskapelige:

Pr 1.1.2017: 2 stillinger ved GA.

+ 1 stilling med helårseffekt til globale samfunnsutfordringer (tilført 2020)

UiB tildeler mellomste sats (kr 1010' i 2021) pr stilling til KMD. Hoveddelen av tildelingen fordeles på instituttene, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det ikke fordelt 2021-midler ut på instituttene, ettersom det er noen stillinger som skal reforderes.

Utover tildelte midler til rekrutteringsstillinger 2021, vil det være overførte ubrukte midler til disse stillingene fra 2020, da flere aktive stipendiater er kommet kortere i stipendiatperioden enn finansiering tilsier.

KMD har f.o.m. 2021 ikke lenger tildeling for 3 kunstneriske stipendiater finansiert direkte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Disse avsluttes finansielt i 2020, og er omtalt under BOA-inntekter.

8.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg Research School videreføres med kr 344'.

Stilling ved Senter for Griegforskning ble først tildelt med kr 1,0' i 2019, etter at senteret ble etablert under Griegakademiet, og er videreført prisjustert i 2021 med kr 1.058'.

KMD er også videreført midler til styreleder ved senter for Griegforskning med kr 164'.

KMD er tilført etableringsstøtte for nye studieplasser: *For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år. Det innebærer at f.o.m. høst 2022 vil denne etableringsstøtten tas bort fra fakultetets øremerkede midler og legges på UiB felles.*

8.3 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (tall i tuse)	2020	2021
Bidragsmidler NFR	151	200
Bidragsmidler EU	428	400
Bidragsmidler andre	7 421	6 400
Oppdragsmidler		
Inntekter BOA	8 000	7 000

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er beregnet med utgangspunkt i forventning om en reduksjon i budsjettert inntekt fra 2020 til 2021. Dette har først og fremst sammenheng med bortfall av inntekter for 3 stipendiater som er finansiert fra PKU, og som hadde inntekter med over 2,0 mill. kroner i 2020. Sett bort fra bortfallet av stipendiatinntektene innebærer forslaget en aktivitetsøkning. Samtidig ser vi at koronasituasjonen har medført redusert aktivitet og dermed også reduserte BOA-inntekter i 2020, og det er usikkert hvordan dette slår ut i 2021.

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

BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2021. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

Styret har bedt universitetsledelsen vurdere å øke inntektskravet for BOA. Alle fakultetene er derfor bedt om å fremme forslag om endret BOA-budsjett innen 1. februar 2021.

9 Overførte midler fra 2020

At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene. Hovedårsak til at KMD har kunne disponere store overføringer er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2017. Siden 2017/2018 er overføringene gradvis redusert.

Ved budsjettfordelingen 2020 var det antatt at KMD i løpet av 2020 på grunnbevilgning ville bruke i sum ca. 8 mill. kroner mer enn budsjetterte inntekter. Dvs. en reduksjon i overføringer på samlet grunnbevilgning fra 13 til 5 mill. kroner, hvorav fra 9 mill. kroner til 5 mill. kroner på øremerkede prosjekter og fra 4 mill. kroner til 0 i overføringer på grunnbevilgning annuum. KMD forventet m.a.o. ingen disponible overføringer på annuum ved inngangen til 2021.

Så kom koronautbruddet, og i likhet med de øvrige fakultetene ved UiB har KMD opplevd betydelig redusert aktivitet og dermed et økende underforbruk i fakultetets og instituttens budsjetttrammer, samt for rekrutteringsstillinger og øremerkede prosjekter.

Prognosen for overføringer på grunnbevilgning har derfor økt fra måned til måned gjennom 2020. Siste prognose viste forventet overføring på grunnbevilgning på 13 mill. kroner, men den vil antagelig bli høyere.

OVERFØRINGER GRUNNBEVILGNING (tall i mill. kroner)	Pr 01.01.20	Budsjettert bruk i løpet av 2020	Budsjettert pr 31.12.20	Siste prognose 31.12.20 (rapp. oktober)
GB annuum	4,0	4,0	0	5,0
GB øremerket	9,0	4,0	5,0	8,0
Sum Grunnbevilgning	13,0	8,0	5,0	13,0

Satsen for overføringer på grunnbevilgning som skal godkjennes av styret, er satt til 3 %. Det presiseres at årsprognose er usikker, men *dersom* KMD overfører 13-15 mill. kroner fra 2020 utgjør det 7-8 % av grunnbevilgning 2020. KMD har imidlertid tillit til at UiB, gitt fakultetets økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer ved inngangen til 2021.

UiB-styret har imidlertid bedt universitetsledelsen følge opp et eventuelt underforbruk i 2021 og eventuelt omdisponere til bygningsformål. Bakgrunnen er at tiltak knyttet til pandemien og nye vaner fortsatt antas å påvirke bl.a. reise- og møtekostnader i 2021. Universitetsledelsen vil følge dette opp i løpet av første tertial og vurdere slik omdisponering etter dette.

Fakultetet bør derfor planlegge for å sikre bruk av overføringer fra 2020, og følge med og planlegge omdisponering av et eventuelt økende underforbruk i 2021. Konkret bør KMD i så fall f.eks. fremskynde investeringsbehov og andre prioriterte tiltak som ikke binder opp kostnader i et langt perspektiv.

Instituttene overføres mer-/mindreforbruk fra 2020 iht. vedtatte fordelingsprinsipper, og alle institutter ligger p.t. an til å få overført maks beløp - som tilsvarer inntil 3 % av ubrukt ramme.

Overføringene til KMD samlet og til instituttene vil først være klar når regnskap 2020 er endelig avsluttet.

9.1 Litt om overføringer fra 2021

Kunnskapsdepartementet mener overføringene i UH-sektoren er for store, og truer med å trekke inn underforbruk utover 5 % fra institusjonenes rammer (dvs. «driftsrammer» ettersom det ikke gjelder investeringer) etter 2021. Dette er UiB-styret bekymret for og vurderer å omfordele underforbruk i 2021 til bygningsformål. UiB-ledelsen vil følge dette opp i første tertial 2021 (se tildelingsbrev).

Og det er flere forhold i 2021-økonomien som peker i retning av et økende underforbruk;

- Koronapandemien ventes å gi redusert aktivitet minst til sommeren 2021, samtidig som nye vaner mht. reise, møter, o.l. vil gi reduserte kostnader også i 2021.
- Institusjonene gis god uttelling for lønns- og priskompensasjon, til tross for lav lønnvekst i 2020, som også reduserer lønnskostnadene i 2021.
- En overraskende reduksjon på hele 2,4 % i arbeidsgivers pensjonsinnskudd gir vesentlige besparelser i lønnskostnader i 2021.
- Midler til nye studieplasser fra høsten 2020 gir store bevilgningsøkninger i 2021, men er utfordrende å fylle – ikke minst fordi man ikke kjenner varigheten på studieplassene.

Fra 2022, 2023 kan derimot økonomi bli strammere igjen;

- Koronaviruset avtar forhåpentlig slik at ny og utsatt aktivitet tas opp igjen.
- Arbeidsgivers pensjonsinnskudd kan være tilbake til 2020-nivå
- Studiepoeng- og kandidatproduksjonen risikerer nedgang i 2020 og 2021 som følge av pandemien, og vil dermed gi lavere resultatuttelling i 2022 og 2023
- ABE-kutt ser ut til å fortsette

KMD vil i lys av dette gjennomgå overførte midler fra 2020 og sikre at det foreligger planer for bruk av disse, og at overføringene bygges ned gjennom 2021. Overføringer er ikke varige og bør disponeres til tidsavgrensede forpliktelser. Forskutterte investeringer, vedlikehold, o.l. vil være fornuftig bruk, da det også gir rom for reduserte kostnader kommende år.

10 Fakultetsdirektørens merknader

Universitetsledelsen har våren 2020 erkjent fakultetets behov for justeringer i rammen, og ønsker ikke at fakultetet skal måtte ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017.

KMD forventes fortsatt å øke inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet og effektivisere støttefunksjonene, men vil i tillegg få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak.

Fra 2021 er basisrammen styrket med 1 mill. kroner til økte forskningsandeler, og tilførsel av to administrative stillinger i 2020 er konsekvensjustert med helårseffekt for 2021. Samtidig er det avsatt en sentralt strategisk post på 1 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid for 2021 - som er planlagt økt til 2 mill. kroner året etter.

Fakultetet er tilfreds med at rammene styrkes, men økte tildelinger utlignes av andre budsjettreduksjoner (reduisert 2020-ramme, ABE-kutt og strategisk omfordeling), samtidig som fakultetet får redusert budsjettuttelling pga. svakere kandidatproduksjon i 2021.

Merkostnader ved nye studieplasser og økt internhusleie må dermed dekkes ved reduksjon i andre kostnader. På positiv side får fakultetet lavere lønnskostnader grunnet lav lønnsvekst i 2020 og redusert pensjonsinnskudd for 2021.

Samtidig er det ventet at tilpasning av vitenskapelige ressurser til 2017-nivå vil gi fakultetet merkostnader i forhold til tildelte rammer. Fakultetet vil fremme revidert bemanningsplan / økonomisk stillingsplan med vitenskapelige ressurser 2017 som utgangspunkt i fakultetsstyret 04.02.21.

Koronapandemien har medført lavere aktivitet og kostnader, og som følge av dette viser prognosene at fakultetet forventer betydelig større overføringer enn antatt ved budsjettering, og KMD har ved budsjettfordeling allerede lagt til grunn å kunne disponere overføringer i 2021.

KMD vil legge til rette for å øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) gjennom oppfølging av handlingsplan for BOA. Økte BOA-inntekter er viktig for å opprettholde kapasitet og aktivitet i årene fremover. 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.

Studiepoeng- og kandidatproduksjon, sammen med rekruttering av studenter, vil også vies mye oppmerksomhet i 2021.

Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2021:

- Opprettholde/øke resultatuttellingen gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming
- Etablere bemanning/stillingsplan i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid som ressurs for instituttene
- Bruke økonomisk stillingsplan som verktøy for budsjettplanlegging
- Effektivisere støttefunksjoner
- Øke BOA-inntekter
- Utarbeide investeringsplan på kort (2021) og lengre sikt
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy
- Synliggjøre totalkostnader ved fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på frikjøp i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2021, inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon, med de endringer som fremkom i møtet.

Frode Thorsen
Dekan

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2021



Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2020/4684-GRFL

Dato

02.11.2020

Budsjettramme 2021 - Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret vedtok i sak 111/20 budsjettfordeling for UiB for 2021. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamlinger og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

Strategiske mål for virksomheten og budsjettpremisser

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

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for endel av UiBs ressurser og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn.

UiB vedtok i 2016 strategien «Hav Liv Samfunn». Revidert strategi, «Kunnskap som former samfunnet», ble vedtatt i styremøtet i februar 2019. Hovedmålene i strategien ligger fast, men det er kommet nye delmål på en rekke områder. Det er utarbeidet handlingsplaner og budsjetter som skal sikre gjennomføringen av strategien. Gjennomføringen følger langtidsplanene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi. Langtidsbudsjettet som er knyttet til strategien hjelper til med den økonomiske planleggingen av gjennomføringen og er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til fakultetene også påvirkes av.

I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til universitetet, Kunnskapsdepartementets sektormål og UiB sin utviklingsavtale med KD være styrende for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen. Dette dreier seg bl.a. om følgende prioriterte områder:

- Digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern
- Fokus på bygg som innsatsfaktor, planer for investeringer og vedlikehold

Dette er et UiB-intern notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

- Konkurranseskraft og innovasjonsevne og utvikling av fagmiljøer med fremragende kvalitet, øke BOA generelt
- Regjeringens forventning om sikring av universitetsmuseenes unike samlinger for historie, kultur og identitet.
- Internasjonalisering, Panoramastrategien og uttelling fra EU
- Studiekvalitet og sikre studieprogrammer innen satsingsområder

Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Ved innføring av nye økonomisystemer vil det bli bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et langtidsbudsjett og det vil fra 2021 utarbeides langtidsbudsjett hvert år. Rutiner, tidspunkt og omfang vil man komme tilbake til i løpet av 2021.

Staten har fra 2015 trukket ut om lag 126 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB blir det viktig å hente inn igjen dette kuttet primært gjennom effektivisering. Dersom det i tillegg skal etableres rom for midler til UiBs egne prioriteringer, er ytterligere effektivisering nødvendig.

Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet. Kvalitetsøkning har andre fordelaktige effekter, men må fortsatt dekkes inn økonomisk.

UiB Tjenesteutvikling er universitetets felles satsing for å utvikle en helhetlig administrasjon for UiB og gjennom dette mer effektive tjenester. Tiltaket er i hovedsak av tilretteleggende karakter, arbeider for utvikling av felles kultur og bidrar med å utvikle kompetanse i metode og verktøy. Dette for å gjøre enhetene bedre i stand til arbeid med egne tiltak eller bidra inn i fellestiltak.

I 2021 begynner implementering av nye administrative systemer som del av BOTT-samarbeidet. Først nye løsninger innenfor økonomi- og lønnsområdet og nytt system for tilgangs- og identitetsstyring. Deretter ny arbeidsstøtte innenfor HR-området og saksbehandling og arkiv. Et viktig virkemiddel for å ta ut gevinster, er økt grad av standardisering. Felles arbeidsprosesser og rutiner utvikles, dokumenteres og formidles, men det er viktig at den enkelte enhet gjør nødvendige tiltak for å sikre at standardene etterleves.

Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs strategi. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. I 2020 vil universitetsdirektøren følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk på hele UiB.

Universitetet har ansvar for å gi et studietilbud i samsvar med samfunnets behov. Å tilby studieplasser med høy utnyttelse må være førende for bruk av ressurser. Høy utnyttelse av studieplasser er videre viktig for å øke de samlede resultatinntektene til UiB. I styresak 142/16 og 118/17 er det lagt til rette for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse. Som en del av dette har det de siste årene har det blitt omfordelt PPU-plasser til andre studieprogrammer. I tabellen under vises kravet til måloppnåelse for avlagte studiepoeng per fakultet.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2021

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-21	248	987	209	510	240	238	543	-	2 975
Forventet antall 60-poengsenheter i 2021	2 448	2 397	1 619	2 410	1 750	1 258	543	-	12 425

Generelle kommentarer til budsjettet 2021

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2021. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

Styret har bedt universitetsledelsen vurdere å øke inntektskravet for BOA. Fakultetet bes fremme forslag om endret BOA-budsjett innen 1. februar 2021.

Styret har videre bedt universitetsledelsen følge opp et eventuelt underforbruk i 2021 og eventuelt omdisponere til bygningsformål. Bakgrunnen er at tiltak knyttet til pandemien og nye vaner fortsatt antas å påvirke bl.a. reise- og møtekostnader i 2021. Universitetsledelsen vil følge dette opp i løpet av første tertial og vurdere slik omdisponering etter dette.

Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,2 %. Samtidig går pensjonspremien ned med 2,4 prosentpoeng i 2021. Lønns- og priskompensasjonen var noe høyere enn ventet. Det er grunn til å anta at reell lønns- og prisvekst ved UiB ikke blir så høy neste år. Det legges derfor opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievekst på 0,5 % i 2021.

I budsjettfordelingen for 2021 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet, dette videreføres uendret til alle enhetene. Siden det ikke er lagt effektiviseringskutt på øremerkede tiltak til strategi mv., er fordelt effektiviseringskutt om lag 3,4 mill. kroner lavere enn ABE-kuttet fra KD. Dette skal dekkes inn av resultatmidler over UiB felles. For 2020 er omfordelingen til strategiske formål 1 % av rammen for fakultetene og 0,5 % for UB og UM

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2021 skal det trekkes inn 60 stillinger til refordeling, i tillegg trekkes det inn ytterligere 10 stillinger til refordeling. Totalt skal det fordeles 70 stillinger, 36 med MNT-merking og 34 uten. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett. Det er fordelt 6 stillinger til satsingsområdene med 2 til hvert område. Det forutsettes at 1 stilling innen marin og 1 innen klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved MN for å sikre balanse i MNT-stillinger i tråd med krav fra KD.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2020	Øremerket budsjett 2020	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,25	71 775	78,3	74 312	2 537	-	62,6
MN	201,66	202 644	206,5	214 836	12 191	4,8	165,2
MED	147,50	148 218	142,7	148 428	211	-4,8	114,1
SV	56,25	51 595	58,8	55 793	4 198	2,5	47,0
JUR	28,00	25 683	29,5	28 015	2 332	1,5	23,6
PS	40,91	39 918	45,2	45 706	5 788	4,3	36,2
KMD	17,50	17 074	20,5	20 708	3 634	3,0	16,4
UM	8,00	7 805	8,0	8 081	276	-	6,4
Andre/UST	-0,59	-572	-2,4	-2 445	-1 872	-1,8	-1,9
Sum	577,49	564 140	587,0	593 436	29 295	9,5	469,6

Forskningsinfrastruktur

Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. kronene som var igjen, skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner frem mot 2025. I 2020 økte posten med 2,5 mill. kroner og det foreslås en tilsvarende økning i 2021, til 15,3 mill. kroner.

Etableringsstøtte nye studieplasser

Praksis knyttet til fritak fra å avgi 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene endres i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket var ment som en etableringsstøtte de to første årene ved oppstart av nye studieplasser på grunn av forsinkelsen som ligger i KDs finansieringsmodell. Ved å tildele midlene slik blir både formål og beløp tydeligere. For 2021 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser

Fakultet (tall i tusen.kr)	Etableringsstøtte
Det humanistiske fakultet	466
Det matematisk naturvit. fakultet	1 630
Det medisinske fakultet	1 946
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	1 397
Det juridiske fakultet	466
Det psykologiske fakultet	1 216
Fakultet for kunst, musikk og design	390
Ufordelt/styret	
Sum	7 511

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2020.

Eksamenskostnader.

Kostnader for eksamen har økt de siste årene grunnet økte kostnader til digitalisering av eksamen. I 2021 vil derimot de samlede kostnadene reduseres med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den fakultetsvise fordelingen. Historisk sett er eksamenskostnader per fakultet beregnet andelsmessig på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. Beregningen er uoversiktlig og det vil fra 2021 benyttes en pris per eksamen og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,2787 kroner for 2021 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020. Det vil ved en normalisering av eksamensavvikling bli benyttet mer oppdaterte tall ved senere beregninger.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Antall eksamen 2019	Kostnad eksamen 2021
HF	6 124	1 707
MN	12 855	3 583
MED	4 549	1 268
SV	8 288	2 310
JUS	8 227	2 293
PS	4 921	1 371
KMD	20	6
	44 984	12 537

Internkontroll

Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.

Universitetsdirektøren vil i egne brev komme tilbake med de konkrete mål og forhold som enhetene bes om å ha spesielt fokus på i 2021 i sin internkontroll.

Budsjettramme Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjettramme, rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2021 sammenlignet med 2020. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	105 680	101 197	4 483	4,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 568	54 798	-230	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	940	577	363	63,0 %
Delsum annuum		161 188	156 571	4 616	2,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 708	17 074	3 634	21,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 956	1 524	431	28,3 %
Delsum øremerket		22 664	18 599	4 065	21,9 %
Sum KD-inntekt		183 851	175 170	8 682	5,0 %
Instituttinntekter annuum	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		2 000	2 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		185 851	177 170	8 682	4,9 %
Bidragmidler NFR	199995	200	151	49	32,5 %
Bidragmidler EU	639995	400	428	-28	-6,5 %
Bidragmidler andre	699995	6 400	7 422	-1 022	-13,8 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler		7 000	8 001	-1 001	-12,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		192 851	185 171	7 681	4,1 %

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at lønns- og priskompensasjon for 2020 er tatt ned fra 3 % til 2 % noe som tilsvarer 1,702 mill. kroner. Gevinstrealisering omfordelt i 2020 er innarbeidet og utgjør en reduksjon på 0,311 mill. kroner.

For 2021 økes basis med 2,732 mill. kroner med LPK og 1,755 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 0,85 mill. kroner til andre halvårseffekt av 2 stillinger bevilget i 2020, 1 mill. kroner som tilskudd til inndekning økt forskningsandel ved fakultetet og 0,8 mill. kroner som økt husleietilskudd som delfinansiering av arealutvidelse i Nygård Skole. Fakultetet er trukket 0,05 mill. kroner til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak (år 2 av 2).

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % (henholdsvis 1,736 mill. kroner og 0,868 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 4,483 mill. kroner.

Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 1,480 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 1,71 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,23 mill. kroner.

Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,016 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 0,348 mill. kroner. Den samlede økningen er på 0,363 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2020 blitt trukket inn 2 stillinger bevilget i 2017 og det er bevilget tilbake 3 stillinger i 2021, alt med halvårseffekt. Det er justert er økt med halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 1 nye stilling tildelt i RNB2020, denne er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. Det er også fordelt 1 stillinger til satsingsområdet globale samfunnsutfordringer i løpet av 2020.

Avsetningen øker med 0,461 mill. kroner med LPK, 3,03 kroner på grunn av stillingsendring og 0,143 på grunn av prisendring. Samlet effekt er en økning på 3,634 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 6: Andre øremerkede midler for Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

Annet øremerket KMD	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	335	344	9	2,7 %
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	159	164	4	2,7 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	390	390	
Professorstilling til Senter for Griegforskning	1 030	1 058	28	2,7 %
Sum	1 524	1 956	431	28,3 %

Kommentar:

- Grieg Research School er flyttet til fakultetet og videreføres på samme nivå som i 2020.
- Stilling ved Senter for Griegforskning er videreført.
- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 5. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

Tabell 7: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

BOA fakturert inntekt	KMD
Forskningsrådet	200
EU	400
Andre	6 400
Oppdrag	0
Sum	7 000

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med seksjon for budsjett.

Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2021.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg 1
Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2021

Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2021

Nytt økonomisystem

Ved overgangen til ny økonomimodell og nytt økonomisystem fra 01.01.2021 vil det være endringer på alle økonomiområder. Det utarbeides opplæringsmateriell, justerte rutiner og informasjon vil bli gitt fortløpende etter hvert som det ferdigstilles. Det henvises til www.bott-samarbeidet.no.

Økonomistyring og disponering av budsjettrammen

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig for å nå ambisjonene til UiB, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbevilgningen og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultet og avdelinger (enhetene) skal vurdere og iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og tiltak som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Enhetene disponerer den rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet. Gjeldende regler i økonomireglementet med tilhørende rutiner, myndigheten som fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet, samt generelle retningslinjer omtalt i dette brevet skal også være førende for fakultetets disponeringer av rammen. Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.

Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets budsjettdisponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et periodisert budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap, til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i universitetets regelsamling.

Det er viktig å ha god informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak, i tillegg til god ressursforvaltning for å mestre nye utfordringer. Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at fakultetet drives i samsvar med gjeldende lover og regler.

Budjettdisponeringsmyndighet

I Retningslinjer for Budjettdisponeringsmyndighet ved UiB fastsettes det hvordan budjettdisponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres. Gjeldende retningslinjer vil bli oppdatert før inngangen til neste år.

Faglig interesse

Når det gjelder EU- og NFR-prosjekter har BDM ved instituttet ansvar for å bekrefte at den faglige interesse har blitt vurdert i det enkelte prosjektet, jfr Universitets- og høyskoleloven § 9-2 og Reglement om statlige universiteter og høyskoleers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) pkt 1-1, bokstav a. Samarbeidet skal være av faglig interesse for institusjonen, og aktiviteten skal styrke institusjonens evne til å utføre sine primæroppgaver og at det er av samfunnsmessig relevans og i tråd med målene i UiBs strategi. Faglig interesse dokumenteres ved å fylle ut og signere en erklæring (for EU-prosjekter) og ved dokumentere den faglige interessen i svarbrev på aksept av kontrakt i Ephorte (for NFR-prosjekter). BDM skal også dokumentere faglig interesse ved inngåelse av avtale for øvrige forsknings- og utviklingsprosjekter og dermed sikre at prosjektet er faglig- og økonomisk forankret. Det blir stilt både eksterne og interne krav til dette og der er dermed viktig med gode vurderinger og overholdelse av reglementet. Lenke til reglementene:

<https://www.uib.no/foransatte/102866/boa-lover-og-regler>

Fra 1.1.2021 vil det bli innført en ny PreAward/søkemodul i Unit4-ERP-løsningen vi får fra DFØ og der vil det ved søketidspunktet også bli et obligatorisk digitalt skjema som skal fylles

ut hvor bekreftelse av faglig interesse må gjøres av instituttledelsen. For mer informasjon www.bott-samarbeidet.no

Økonomimodell, kontostreng og kontoplan

Fra 2021 skifter UiB økonomisystem fra Oracle til Unit4 ERP. Dette medfører innføring av en ny økonomimodell som består av dimensjoner og relasjoner. Dimensjon er et konteringsbegrep, og brukes til registrering/kontering i regnskapet. Relasjon er et rapporteringsbegrep, og relasjonene er knyttet til de ulike dimensjonene. De seks dimensjonene (*Konto-Koststed-Prosjekt-Delprosjekt-Anlegg/ansattnr.-Bygg/arbeidspakke*) i økonomimodellen utgjør konteringsstrengen. Ved opprettelse av en dimensjonsverdi knyttes det til relasjonsverdier som gir tilleggsinformasjon utover dimensjonsverdien. Det bokføres kun på dimensjoner, relasjonsverdier er ikke synlig ved kontering.

Mye i den nye modellen er gjenkjennbart, eksempelvis kontoplan og koststed. Hovedprosjekt, prosjekt og delprosjekt vil fungere omtrent som prosjekt og analyse i bevilgningsdelen av økonomien, og som PA-prosjekt og PA-underaktivitet i den eksterntfinansierte delen. Størst endring i den nye økonomimodellen er rapporteringsrelasjonene der vi kan registrere flere opplysninger om de ulike dimensjonene i kontostrengen. Dette vil blant annet gi oss mer økonomiinformasjon om UiBs strategiske satsingsområder, da alle prosjekter skal merkes med det satsingsområdet som aktiviteten tilhører (*Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer, Klima og energiomstilling, Annet*). På eksternt finansierte prosjekter skal all aktivitet merkes, mens på bevilgning er det driftsaktiviteten som skal merkes. Rutiner for opprettelse av prosjekter og delprosjekter vil man komme tilbake til.

Budsjettering

Overgangen til ny økonomimodell og Unit4ERP vil påvirke den praktiske budsjetteringen i stor grad. Økonomioppfølgingen og krav til budsjettering vil i all hovedsak være den samme som tidligere, mens det er en del praktiske endringer som ikke er etablert i nye rutiner på dette tidspunktet. Under kommer en generell omtale om budsjettering og man kommer tilbake til rutiner og praktisk gjennomføring i forbindelse med opplæring i de nye systemene. Frist for budsjettering av detaljbudsjett er 19. februar, slik at det er et budsjett man kan presentere til universitetsstyret i mars.

Universitetet har et rammebudsjett som skal vise totalbudsjettet for enhetene. Rammebudsjettet skal detaljeres i et operasjonelt budsjett som vil være UiB sitt hovedbudsjett slik det kommer frem i økonomisystemet og skal reflektere ventet aktivitet i løpet av året. Enhetene skal avstemme disse budsjettene, der Økonomiavdelingen foretar regelmessige kontroller. Enhetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (operasjonelt budsjett), men det skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. Enhetene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjetter. Budsjettene i økonomisystemet skal periodiseres for inntil 12 måneder og skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer.

Økonomiavdelingen legger budsjetterammen inn i økonomisystemet i rammebudsjettet. Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i det operasjonelle budsjettet. Det vil ikke være anledning for fakultetene å endre budsjetterammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.

Inntektene fra departementet i 2020 blir periodisert med Kunnskapsdepartementets periodiseringsnøkkel. Viderefordeling av inntektene skal skje ved hjelp av en egen mal i omposteringsløsningen.

Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 3 for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor forpliktelsesmodellen

budsjetteres på gjeldende arter i klasse 3, og 6. Motpartsbegrepet forsvinner i ny økonomimodell og dette skal budsjetteres sammen med enhetens øvrige budsjett. Det legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 2021, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet.

Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.

Kravene til budsjettering gjelder også BOA-virksomhet som føres på fakultetets stedkoder. Det lages egne budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes et samlet budsjettmål innenfor BOA-aktivitet per finansieringskilde. I tillegg skal det budsjetteres med planlagt indirekte kostnader, egenfinansiering og overskudd fra oppdragsprosjekter. Rutiner for budsjettering vil man komme tilbake til. Budsjettene i prosjektmodulen skal budsjetteres mer detaljert enn beskrevet over. Fra 1.1.2021 vil nye rutiner og brukerdokumentasjon finnes på www.bott-samarbeidet.no

PreAward skal gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet. PreAward omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader og skal gi grunnlag for statistikk om søknadsporføljen på enhetsnivå og totalt for UiB. Søknader skal fortløpende registreres etter hvert som det *sendes* inn, og databasen skal være oppdatert fra og med 2018. Fra 1.1.2021 gjelder informasjon knyttet til søknadsmodulen om dette på www.bott-samarbeidet.no. Annen informasjon generelt knyttet til verdien av en søknadsmodul finnes fortsatt på ansattssidene <https://www.uib.no/boa/116365/preaward>.

Sosiale kostnader

I 2021 er ferielønnsatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 10,9 % av brutto årslønn inkludert OU-midler, 2,4 % lavere enn i 2020. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 227 kroner per person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og beregnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring.

Det vises til omtale i bevilgingsbrev for 2020 der det ble varslet at posten for overført ferie og fleksitid ville bli flyttet ut på avdelingene med realeffekt og omtale i styresak om budsjett 2021. Dette vil skje fra 1.1.2021. Det vil bli gitt en kompensasjon for et nivå på overføring av ferie, men ingenting for overføring av fleksitid. Kompensasjonen vil bli fastsatt når avsetningen for 2020 er avklart, noe som skjer i forbindelse med årsavslutningen. Det er ikke hensikten å endre på de avtalefestede rammene for overføring av ferie- eller fleksitid, men ut fra beløpene kommer det fram at enkelte enheter har et volum på overføring av ferie som nok er høyere enn UiB sin policy tilsier. Endringen vil dermed også gi et økonomisk insentiv til å tilpasse seg til ønsket praksis for overføring. Fakultet med lave overføringer vil ikke få en merkostnad i denne operasjonen.

Kopi- og papirpenger

Avtalen fra 1. juli 2016 er forlenget til 31.12.2020, ny avtale er forhandlet frem og vil gjelde fra 1. juli 2021 til 31.12.2024. Vederlaget institusjonene betaler er ikke gjort på samme måte som tidligere. Avgiften fakultetene vil betale vil man komme tilbake til i løpet av 2021. Avtalen krever at all klarering blir foretatt i Kopinors verktøy Bolk, og åpner for bruk av digital studielitteratur. Studentene får tilgang til å kjøpe digital studielitteratur gjennom Litteraturkiosken. Klarering og administrasjon av Litteraturkiosken utføres av UiB sentralt. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avvirket.

Internhusleie

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per m² etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m²
- En komponent for energikostnader som beregnes per m²
- En komponent for kostnader for undervisningsrom

Arealkostnadene har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK) de siste årene. Dette er i tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, og «Masterplan for areal 2018-2040» der det ble vedtatt en plan for investering for UiB som skal finansieres gjennom husleieordningen. Det er lagt inn 3,2 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,7 % i eiendomsområdet. På grunn av arealreduksjon er prisvekst per kvadratmeter noe høyere (5,5 %). Grunnet gunstige strømpriser i 2020 budsjetteres det med lavere strømutfgifter i 2021 og dermed lavere energipris per kvadratmeter (-7,1%). Innsparingen er disponert til drift der innleiekostnadene er økende.

For 2021 blir prisene som følger:

Kategori	Grunnleie	Drift	Felleskostn	Pris per kvm	Energi per kvm	Sum totalt per kvm
0,0	0,00	141,48	438,59	580,07	190,62	770,68
0,5	712,30	141,48	438,59	1 292,36	190,62	1 482,98
1,0	814,05	141,48	438,59	1 394,12	190,62	1 584,74
1,5	915,81	141,48	438,59	1 495,88	190,62	1 686,49
2,0	1017,57	141,48	438,59	1 597,63	190,62	1 788,25
2,5	1119,32	141,48	438,59	1 699,39	190,62	1 890,01
3,0	1221,08	141,48	438,59	1 801,15	190,62	1 991,76

For 2021 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, energi og undervisningsrom:

Avdeling	Husleie uten energi 2021	Husleie uten energi 2020	Energi 2021	Energi 2020	Leie underv.rom 2021	Leie underv.rom 2020
A 11 HF	33 188 221	31 077 853	3 812 502	4 104 494	4 675 185	4 530 218
A 12 MN	111 765 591	104 650 499	12 789 492	13 778 944	6 679 234	6 472 126
A 13 MED	83 998 611	80 122 102	9 178 178	10 171 850	3 074 667	2 979 329
A 15 SV	32 601 049	30 612 863	3 686 582	3 986 388	4 597 061	4 454 516
A 16 JUS	14 141 042	13 216 569	1 622 441	1 743 828	3 036 390	2 942 239
A 17 PS	22 929 309	21 590 244	2 549 106	2 867 031	3 172 217	3 073 854
A 18 KMD	40 846 711	36 915 973	4 466 220	4 614 250	-	-
A 19 FFS	5 641 307	5 280 138	619 002	666 605	-	-
A 32 UB	33 328 456	32 718 915	3 876 566	4 326 802	-	-
A 34 UM	56 253 052	56 901 359	6 926 799	8 013 462	-	-
Sum fakulteter	434 693 348	413 086 514	49 526 888	54 273 654	25 234 755	24 452 282
Sum IT og ADM	33 217 063	32 238 461	3 750 832	4 243 707	-	-
Sum UiB felles	152 321 632	137 453 980	20 669 743	21 707 997	(25 234 755)	(24 452 282)
Totalsum	620 232 044	582 778 955	73 947 463	80 225 358	-	-

Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag

Siden 2015 har vi brukt ulike satser for indirekte kostnader per bidragsyter i prosjektene. Satsen som legges inn skal være basert på kronesatsene for indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen, slik at prosjekter vil budsjetteres og regnskapsføres i samsvar med TDI-modellen.

Satsene skal beregnes for alle nye BOA-prosjekter som opprettes, ved flere bidragsytere beregnes det en sats per delprosjekt. Fra 1.1.2021 vil det foreligge nye rutiner for hvordan satsene skal håndteres i det nye økonomisystemet på www.bott-samarbeidet.no

Det ble i 2019 beregnet nye satser for indirekte kostnader, basert på regnskapstall for 2018. De beregnede satsene økte mer enn de justerte satsene har økt de siste årene. For å unngå for store variasjoner i satsene ble det lagt opp til at økningen fordeles over to år. Satsen for 2021 er justert for faktisk LPK for 2021 og er endret fra den som var presentert i økonomiforvaltningen for 2020. Satsene for 2020 og 2021 er som følger:

Type årsverk	Beløp 2020	Beløp 2021	Består av
Teknisk/administrative årsverk	kr 143 000	kr 156 000	Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk	kr 499 000	kr 528 000	Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

Det har pågått et arbeid i sektoren knyttet til TDI-modell for EVU. Satser og rutiner ved UiB vil man komme tilbake til.

Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Nye kontoer for leiested vil bli tilgjengelig fra 1.1.2021 i ny kontoplan som dere finner på www.bott-samarbeidet.no

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB videreføres med LPK og belastes med 77 200 pr årsverk i 2021. Ordningen med to ulike satser for BOA-årsverk videreføres i 2021. For teknisk-administrative årsverk er satsen 77 200 kroner og for vitenskapelige årsverk er satsen 154 600 kroner. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.

Ordningen med fellesbidrag på frikjøp vil bli videreført i 2021. Rutiner for oppfølging av ordningen vil man komme tilbake til da utarbeidelse av grunnlag for frkjøp er annerledes i det nye systemet.

Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. Fakultetene inngår avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres, det vil si at prosjektene skal ha dekket både direkte og indirekte kostnader og prosjektene skal i tillegg budsjetteres med en fortjeneste for å unngå konkurransevridning. Det er viktig at instituttledelsen har et spesielt fokus på budsjettering av oppdragsprosjekter, både ved inngåelsen av nye oppdragskontrakter og i oppfølgingen av disse.

Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektrengskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt. Både bidrags- og oppdragsprosjekter skal ha faglig interesse for institusjonen og vurderingene som ligger til grunn skal kunne dokumenteres.

Se også BOA-reglementet i regelsamlingen og rundskriv F-07-13.

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 2 i tildelingsbrevet. Fakultetene kan selv disponere mellom stipendiater og postdoktorer der antall stipendiater ikke kan være lavere enn 80 % av måltallet.

For 2021 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger som i 2020. Oppdelingen av «gamle» (tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes, og inntektsføringen vil skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet mot måltall etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for «nye» stipendiater vil inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk under måltallet. Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for «nye» stipendiater.

Innkjøp

Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes av tilsatt som har budsjett disponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal benyttes (jf. styresak 13/16). Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 100.000 kroner stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon.

Seksjon for innkjøp skal kontaktes for gjennomføring ved alle innkjøp over 100.000 kroner eks. mva. dersom det ikke foreligger rammeavtale som dekker det aktuelle behovet. Felles rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp uansett beløpsgrense hos avtaleleverandør(e). For produkter som kan kjøpes gjennom etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, se <http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p>

Omtale af Institut for Design indspil til budgetforslag 2021

Institut for Design bidrag til UiBs strategiske områder

Institut for Design bidrager til UiBs strategiske områder ved at fokusere på en udbygning af forskningen. Designuddannelsen planlægges bygget om to laboratorier: Laboratoriet for Objekt, Materialitet og Rum samt Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling (NB: Navnene er ikke endeligt fastlagt endnu).

Ved at knytte forskning og uddannelse til en laboratoriestrategi, bygges fakultetet op omkring viden-udvikling og eksperiment, hvor den tidligere har været bygget op omkring uddannelse til profession. De to laboratorienavne skal angive "det, instituttet forsker i".

Instituttet vil stadig være professionsrettet, men med et andet og udvidet tankesæt og en anden viden i bagagen. Derved skaber vi *attraktive kandidater*. Vi vil være *ledende indenfor kunstnerisk designforskning* og udnytte den mulighed som kunstnerisk forskning giver. Det er unikt, at man i Norge har denne forskningsform. Institut for Design vil med KU-forskning være en *kompetenceinstitution* – både i forhold til andre institutioner internationalt – og for den nære omverden.

Design er i sig selv et formidlende fag – nye tanker og idéer formidles materiel, immaterielt og digitalt gennem design. Hvor den ene af specialiseringerne tidligere havde kommunikation som omdrejningspunkt, er interaktion i den kommende strategi pointeret kraftigere (NB. Kommunikation vil stadig være en del af UVplanen).

Institut for Design skaber social interaktion, kommunikation og rum og har fokus på digital interaktion. Som et eksempel herpå skal nævnes, at en ph.d.-stilling i Interaktion og Virtual Reality planlægges opslået i efteråret 2020 med allerede tildelte midler. Med alt dette bidrager instituttet til at udvikle området for *dialog, formidling og digital formidling*.

Vigtige mål ved Institut for Design

- 1) At være dagsordensættende i forhold til udvikling af designfeltet i en kunstnerisk og samfundsorienteret kontekst
- 2) At Institut for design udvikles fra at være en professions-uddannelse til at være en praksisbåret akademisk-kunstnerisk uddannelse.
- 3) At have en skarpere profil
- 4) At få flere kvalificerede ansøgere
- 5) At forskningsmiljøerne bliver markant udbygget og forbedret. Det skal styrkes gennem nye rekrutteringsstillinger, ansættelser, netværksarbejde og bedre profilering af og støtte til eksisterende og kommende forskning.
- 6) At bevare den nære kontakt til materialitet, eksperiment og form og at være up-front i forhold til designmetode, designfilosofi, brugerorientering og teknologi.

Omtale af egen totaløkonomi på kort sigt

På kort sigt ser økonomien udmærket ud. Pt. er det svært at vide, hvad det økonomiske resultat af corona-situationen betyder, men umiddelbart ser det ud til, at vi vil komme ud af året med ubrugte midler. Hvis det forholder sig sådan, håber vi, at disse kan overføres ubeskåret til næste studieår. En mulighed er, at de allokeres til nogle af de poster, der nævnes i budgettet: Indkøb af nye MAC og PC, licenser, arbejdsplads-ekvipering af nye studerende, udvikling af VR faciliteter.

Omtale af egen totaløkonomi på længere sigt samt vurderinger af ændringer i rammebudgettet

Stillingsressourcer

Instituttet er blevet bedt om at se på, hvordan stillingsressourcer kan beskæres. Dette gøres gennem at undlade at genbesætte visse stillinger de kommende år og at omstrukturere eksisterende midler til mindre %-stillinger, her af flere mindre omkostningstunge stillinger (universitetslektorstillinger).

At stillinger ikke genbesættes, kan have store konsekvenser for kvaliteten af uddannelsen og forskningsmiljøet.

Det vil være risikabelt at omfordele midler fra professorstillinger til rene undervisningsstillinger, idet forskningsmiljøet derved svækkes. Omvendt er der brug for undervisning på specialområder (farve, tegning, form m.v.), for at vi kan sikre kvaliteten af uddannelsen. I herværende budget er teoristillinger opprioriteret, men dette sker på bekostning af f.eks. en stilling i tegning. Vi så gerne at begge områder blev ligeligt prioriteret, men pt. er det ikke muligt. Forskningsstillinger er beskåret med 10% (indenfor rammen af de pt. ledige stillinger – ikke totalt)

Spares der yderligere på stillingsressourcerne, grundet procentvise nedskæringer og ændringer af rammebevillinger, vil uddannelsen og forskningen komme til at mangle soliditet. Institut for Design er allerede det institut på fakultetet, hvor underviser/student ratioen er størst (flest studerende pr. forsker/underviser). En yderligere nedskæring af lønmidler vil ændre uddannelsens karakter væsentligt, ligesom specialområder og vigtige faglige aspekter er i fare for at blive nedlagt.

Rekrutteringsstillinger

Budgetindspillet angiver, at de to kommende laboratorier langsomt tilføres flere ph.d. midler. Dette håber vi kan finansieres gennem 1) tilførte midler fra UiB 2) at overskuddet fra den (eventuelle) sommerskole allokeres til forskning i form af rekrutteringsstillinger. Med i kabalen skal også, at en øgning af rekrutteringsstillingerne vil give forbedret undervisning, branding, f.eks. ved udbredelse af opslag og ved øget internationalt netværk gennem aktiviteter. Det vil i længden betyde, at vi vil være i stand til at øge optaget, da flere undervisningsressourcer tilføjes med de 25% pligtarbejde.

Forbedret kommunikation og netværk

Institut for Design skal være en magnet for kvalificerede aspiranter. Det er vi ikke på nuværende tidspunkt, fortælles jeg af fagmiljøet. En grundig analyse af vores kommunikation med henblik på en fornyelse af præcist sprog, fortælling, billedside, kommunikationskanaler

osv. skal etableres. Det er en væsentlig opgave – og en del af institutlederens opdrag. Men – det er også en stor opgave. Derfor foreslås at der opslås en 50% kommunikations-projektstilling i 3-4 måneder med særligt henblik på at analysere og forbedre Institut for Designs kommunikation. Alternativt, at vi tildeles konsulenthjælp.

Med i billedet vedrørende forbedret kommunikation er også, at idéen om sommerskole er med til at brande instituttet.

Instituttets vurdering af BOA indtægtskilder

Som ny institutleder har jeg ikke det fulde overblik over, hvilke muligheder, der er for BOA. Jeg ved, at der er indtægter fra kurser i Designthinking, og jeg ved, at der er to PKU projekter i støbeskeen, ét om VR og ét om publicering og designkritik. Jeg har endnu ikke fået lejlighed til at sætte mig ind i de konkrete tal.

Herværende budgetindspil skitserer en ide til oprettelse af sommerskole. Denne skal løbes i gang af 1) øremærkede midler og 2) eget bidrag i form af bidrag fra eksisterende stillingsbudget. Den erfaring, der er opnået gennem etableringen uddannelsen i "Designthinking" videreføres til udviklingsarbejdet vedrørende sommerskole.

Sommerskolen kan struktureres på flere måder: som et tilbud for udenlandske studerende, som tilbud om efteruddannelse for erhverv, som forskole for nye studerende. (Sidstnævnte er nok det mindst rentable, idet kundegrundlaget sandsynligvis er mindre betalingsstærke.) Alt dette skal gennem processer og det skal budgetteres, hvilken løsning, der er realistisk og rentabel. I bilaget har jeg lavet et enkelt overslag over mulige poster.

Det forventes at driftsomkostninger og udgifter til strategi, PR, website, kommunikation, administration såvel som indtægter øges i takt med at aktivitet øges.

Overskud fra sommerskole allokeres til rekrutteringsstillinger.

Andet: Jeg er pt. ikke klar over, om vi må tillade annonceindtægter. Hvis dette er tilfældet, kan vi måske skaffe midler derfra, når mindre og større publikationer udgår fra instituttet.

Indspil til Investeringer/byg

Dæk indskydes i del af 4. etage, kontorer nedlægges (eventuelt – afhænger af dialog med arkitekt) og erstattes af nye. Ansattekontorer, evt. institutlederkontor, fællesrum etableres på dækket. Giver nødvendig plads til studerende og bedre arbejdsmiljø for ansatte, idet der i de nuværende kontorer ikke er dagslys. Det er desuden et stort ønske fra fagstaben, at der etableres samlingsrum.

Planen skal gennemtegnes af arkitekt i samråd med fagmiljø, brugerudvalg og Statsbyg.

Se yderligere omtale under punktet *Instituttets mål, tiltag og forslag knyttet til studiepladser.*

Printcenter

Det er meget glædeligt, at studerende på KMD har adgang til at lære gamle tryktechnikker på et bemandet værksted. Men i 2020 skal vi også være i stand til at give studerende erfaringer med moderne grafiske produktionsformer.

Et samlet printcenter bør etableres. Eksisterende værksteder og udstyr indenfor fotografi, plotter, tekstilprint, riso samles i centeret. Der vil være ny-investeringer i diverse printfaciliteter, folioskærer og udgifter til digitale løsninger, der gør det enkelt at betjene centeret.

Centeret giver (også) mulighed for kompendieproduktion, bogindbinding, print af bannere, plakater m.v. til gavn for studerende på visuel kommunikation, på instituttet og til gavn for hele fakultetet. På sigt vil det være muligt at få indtægter gennem centeret, hvis tjenesten tilbydes andre dele af UiB.

Pt. er der adgang til et ubemandet rum, hvor enkelte printfaciliteter findes. Dette skal udbygges betragteligt og bemandet med en overingeniør med viden om digital print, papirkvaliteter, hvordan man farvestyrer og sender til tryk m.v..

Centeret kan ikke etableres i det eksisterende rum – der er for lidt plads, og der er ikke dagslys. Mit forslag er, at eksisterende værkstedsfaciliteter genvurderes, samlet. Jeg ved, at dette forslag rammer ned i en diskussion, der har været tidligere, uden at en løsning er fundet.

Jeg har sat mig ind i min forgængers vurdering af værksteder og erfarer, at hun har fremført, at flere værksteder er overdimensionerede og for avancerede til studenterbrug. Denne tidligere fremførte pointe, mener jeg bør indgå i en afsøgning af, hvor i bygningen et yderst nødvendig printcenter kan etableres.

VR-værksted

Det rum, der bliver ledigt når de eksisterende printfaciliteter etableres et andet sted, kan passende være stedet, hvor et VR-eksperimentarium holder til. Institut for Design forventer, at et PKU-projekt med fokus på VR kommer igennem næste år. Ligeledes slår vi en ph.d. stilling op indenfor området.

Instituttets mål, tiltag og forslag knyttet til studiepladser

Instituttet blev tilført to nye studiepladser på MA-uddannelsen fra efteråret 2020. Vejledning af disse varetages af fast tilknyttede undervisere. I skrivende stund ser det ud til, at holdet kommer til at flere end de nu 30 studiepladser bliver besat. Dette vil give økonomisk overskud, hvis alle gennemfører og hindrer tab, hvis et par stykker falder fra. Det skaber imidlertid her og nu et pres på vejlederne, der må allokere tid til nye studerende - plus evt. ekstra studerende (der er stadig en vis uklarhed om antal pga. pandemien). En del af dette vil løse sig, når stillinger, der i dag varetages af vikarer, bliver mere varigt besat.

Midlerne, tilført på baggrund af de to nye studiepladser, fordeles på 1) indkøb af udstyr, så som borde (- det skal nævnes, at ekvipering af en enkelt studie-arbejdsplads (incl. specialdesignede borde) beløber sig til omkring 20.000 NOK.) 2) at højt kvalificerede vikarer hentes ind, så vi sikrer undervisningens kvalitet, indtil stillingskabalens med fast tilknyttede er gået op. 3) diverse

tiltag, f.eks. er der hyret et flytteselskab til at omstrukturere arbejdsrummene inden studiestart, da det tekniske personale ikke magtede at gøre det.

Instituttet har med de to nye studiepladser måttet sande, at grænsen for, hvor mange arbejdspladser vi kan etablere i de tildelte arealer, er nået. Alle sociale områder er nedlagt og arbejdsborde, hvor man kan samles, er væk. Det er ikke kun pga. corona – det er også pga. manglende plads. Vi kan ikke modtage flere studerende – hverken på BA eller MA, hvis ikke denne situation løses.

I lyset af ovenstående foreslår Instituttet, at de planer, der har været om at ombygge et areal på 4. etage (indskyde dæk/hems) gennemarbejdes med henblik på, at en ombygning kan finde sted i sommeren 2021. De ca. 200 m² (?) bygningen bliver tilført derigennem, vil give mulighed for større optag og for en forbedring af undervisningsformerne, idet der kan arbejdes mere fleksibelt med at sprede arbejdsstationerne, lave opslagstavler, enkelte loungeområder m.v.

Instituttet ønsker ikke nye studiepladser for enhver pris; vi ønsker de rette ansøgere til studiepladserne. Hvis kvaliteten af studiet skal hæves, kræver det, at vi har et meget større felt af kvalificerede ansøgere, både til BA- og MA-uddannelserne. Det kræver ekstra fokus på kommunikation, branding og netværk. Det kan etablering af sommerskole være med til. Instituttet ønsker som nævnt også at få økonomisk støtte til at udarbejde en kommunikationsstrategi – og til, at den eksekveres.

Hvis pladsproblemer løses og instituttet får mere kvalificerede ansøgere er vi meget opsatte på at udvide optaget. Særligt på det nuværende Møbel og Rum/Interiørdesign (kommende Objekt, Materialitet og Rum), vil det være aktuelt, idet holdstørrelsen er langt mindre end på den anden specialisering.

Anette Højlund

Bergen d. 16. august 2020

Tabell 1: Budsjettramme 2021-2025

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):								
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>								
Universitetslektor 50% udgår 31.12.21		-280 000	-280 000	-280 000	-280 000			Varig
Universitetslektor 50% udgår 31.7.21	-142 000	-284 000	-284 000	-284 000	-284 000			Varig, bemærk: tallet er for 1/2 år i 2021
Omprioritering af stillinger, som opslås efteråret 2020	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000			varig. NB: se omtale for forklaring på omprioritering. Det skal nævnes, at hvis instituttet skal øge studiepladsantallet forventes at udgifter til undervisning i en vis grad dækkes af nye midler
Rekrutteringsstillinger (nye), 25% bidrag til UV	-172 500	-517 500	-690 000	-690 000	-690 000			
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>								
Reduktion i bl.a. udgifter til: Personalesamling, teori (erstatte af fast stilling, finansieret af omprioritering af stillinger), BA-eksamensudstilling, MA-eksamensudstilling, studenterstøtte: i alt	-60 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000			2021 er for foråret, herefter varigt
<i>Forslag til inntekter</i>								
Sommerskole (er det BOA i stedet?)		425 000	475 000	525 000	575 000			
Annoncestøtte ved udgivelse af publikationer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			Instituttet udgiver ofte mindre og større publikationer. Ved ikke, hvordan politiken er her, men hvis annoncer / reklamer er tilladt er det sandsynligt at der kan skaffes lidt indtægt her.
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-402 500	-1 279 500	-1 452 000	-1 452 000	-1 452 000			0

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremærkede midler:								
Planlægning af sommerskole.	300 000	200 000					100 000	Udgifter: strategi, PR, website, kommunikation, administration. Egenfinansiering tages fra stillingsbudget. UIB strategi: Kompetenceinstitution, relationer.
Drift af sommerskole, løbende. Drift af sommerskole under afviklingen er ikke medtaget her (se bilag)		200 000	150 000	100 000	50 000			Det foreslås, at der øremærkes midler til Sommerskolens opstart plus tilskud til løbende drift. Satsningen styrker UIB som kompetenceinstitution og relationen med omverdenen. Det forventes at driftsomkostninger øges i takt med at aktivitet øges
Indsatsområde: forbedring af Institut for Designs strategiske kommunikation	100 000							Midlertidigt T/A personale 1,5 måned, fordelt på fx 3 måneder. UIB strategi: God formidling og dialog med omverdenen
Sum forslag øremærkede midler	400 000	400 000	150 000	100 000	50 000		100 000	

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger								
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet	345 000	690 000	690 000	690 000	345 000			Overskud fra sommerskole allokere til stipendiatstillinger
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling	345 000	690 000	690 000	690 000	345 000			I 2024-25 løber 3 årsværk (førsteamanuensis) tidsbegrænsede stillinger ud. Dele af undervisning tilknyttet disse stillinger kan varetages af stipendiater.
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet		345 000	690 000	690 000	690 000			Andre dele må genopslås eller omprioriteres i forhold til på det tidspunkt igangværende strategi.
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling		345 000	690 000	690 000	690 000			Samlet set giver ovenstående mulighed for egning af forskning, uden at udgifterne forhøjes væsentligt.
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet					345 000			
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling					345 000			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	690 000	2 070 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000			

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Printcenter / printværksted etablering.			Konseptudvikling påbegyndes dd. Eksekveres efter proce	600 000	Et samlet printcenter etableres. Eksisterende værksteder og udstyr indenfor fotografi, plotter, riso samles i centeret. Nyinvesteringer allokeres diverse printfaciliteter, folioskærer m.v. Centeret giver (også) mulighed for kompendieproduktion, bogindbinding m.v.	1	U/F*
Opstart, værksted, "Nye materialer og bæredygtighed"				300 000	En forskerstilling opslås i efteråret 2020 med fokus på nye materialer, bæredygtighed og genanvendelse. Det forventes at afføde ændringer i brug af værksteder i de kommende	2	U/F*
Digitalt udstyr skal løbende udskiftes. Der afsættes et årligt beløb til vedligehold og opgradering				100 000	Løbende udgift pr. år. Udgiften bære deles med kunst, i et forholdstal 1/3 til kunst og 2/3 til design, idet design bruger udstyret mest.	1	U/F*
Licenser til software				100 000	Løbende udgift pr. år. Udgiften bære deles med kunst, i et forholdstal 1/3 til kunst og 2/3 til design, idet design bruger softwaren mest.	1	U/F*
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		-	-	1 100 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Omstrukturering af eksisterende værkstedsfaciliteter til printcenter (udgiften er ikke verificeret!)				250 000	efteråret 2022??	2
Omstrukturering af eksisterende værkstedsfaciliteter til "Nye materialer og bæredygtighed"				250 000	Efteråret 2022??	4
Etablering af VR - værksted				50 000	Ferbruar 2021	3
Dæk indskydes i del af 4. etage, kontorer nedlægges og erstattes af nye						
Ansattekontorer, evt. institutlederkontor, fællesrum etableres på dækket						
Giver nødvendig plads til studerende og bedre arbejdsmiljø for ansatte				1 500 000	efteråret 2021	1
Sum		-	-	2 050 000		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Der foreslås 4 nye studiepladser, 2 til hvert laboratorium	4		2 022	varig
Med skarpere profilering af studiet og forskningsmiljøet, tiltrækkes flere kvalificerede studerende, også internasjonalt				
Omstruktureringer gjør, at instituttet først er klar til at modtage flere studerende i 2022				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Overslag, driftbudget for sommerskole, Design

NB: dette er en simpel model, der er mange variationer
Målgruppen er med til at definere udgifter og indtægter

Udgifter

Løn, Overingeniør:

(3 kurser á 2 uger + 1 uge til forberedelse og efterarbejde)	-	144 000	
Løn, undervisere: 1 underviser pr. 2 ugers-kursus x 3	-	93 000	
Løn, administration (i løbet af de 14 dage)	-	31 000	
Materialer	-	60 000	
Rengøring	-	10 000	
Diverse	-	5 000	
I alt	-	343 000	- 343 000

Indtægter

16 elever x 3 kurser á 14 dage á 16.000		768 000	768 000
Overskud			425 000