



# UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

## INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET - INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRG sak 1/21

ePhorte saksnummer: 2020/7173

Sakstype: Vedtakssak

Møte:  
18/2 2021

### Budsjett 2021 ved Griegakademiet - Institutt for musikk

#### 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- administrasjon	KA - Institutt for samtids- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	114 615	0	37 287	23 657	34 852	18 819
Strategiske og faglige prioriteringer	2 100	1 800			300	
Bygningsdrift	44 000	44 000				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	1 000	1 000				
<b>Fordeelt grunnbevilgning annuum 2021</b>	<b>163 715</b>	<b>48 800</b>	<b>37 287</b>	<b>23 657</b>	<b>35 152</b>	<b>18 819</b>
Foreløpig bruk av overføringer fra 2020	-2 526					
Instituttens overføringer						
<b>Sum grunnbevilgning annuum 2021</b>	<b>161 189</b>					

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 **35.152.000** for 2021. Se vedlegg 1.

I tillegg vil Griegakademiet disponere overførte midler fra 2020. For Griegakademiet er overføringene på ordinær drift lavere enn maks overføring på 3 %, slik at instituttet får overført hele det ubrukte beløpet fra 2021. Dette utgjør kr 653.000 i positiv overføring til 2021. Griegakademiet får dessuten overført ubrukte midler til Senter for Griegforskning, ubrukte investeringsmidler, samt utsatte, ubrukte faglige midler Se vedlegg 1 og avsnitt om Overføringer 2020.

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder Griegakademiet, 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. Ubrukte 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 tar utgangspunkt i revidert bemanningsplan 2021, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21. For Griegakademiet utgjør bemanningsplanen 37 årsverk. Dette inkluderer både tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet.

Ved Griegakademiet har det de siste vært få ledige stillinger, og Griegakademiet har gjort tilpasninger til lavere rammer gjennom frikjøp/inntekter i etablerte stillinger og besparelser i driftsrammen. Lønnsbudsjettet til Griegakademiet er i samråd med instituttleder følgelig basert på faktiske lønnsforpliktelser for 2021, samt forventede frikjøp/inntekter på BOA-prosjekter/øremerkede midler.

Vedlegg 2 viser utarbeidet lønnsbudsjett for 2021.

#### Driftsmidler:

For 2021 er det budsjettet med kr. 4.096.000 til instituttets driftsaktiviteter. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjetterte stillinger.

Driftsrammen for 2021 er noe lavere enn 2020, men med overførte ubrukte midler fra 2020 vil instituttet har et større disponibelt budsjett enn i fjor.

Budsjettert nivå på de ulike delprosjektene tilsvarer omtrent samme fordeling som i 2020, men med noen justeringer;

- *100381101 GA driftsmidler ansatte.* Det er etablert én budsjettpost til ansattes driftsmidler, dvs. at faglige ansatte kan disponere inntil kr 10.000 x stillingsprosent (f.eks. i 50% stilling disponeres kr 5.000). Alle fører kostnader/utlegg på samme delprosjektnummer.
- *100381106 GA søkbare midler MA-studenter.* Tidligere datainnsamling og konsertstøtte for MA-studenter er slått sammen til ett delprosjektnummer.
- *100381108 GA musikkterapi* er økt som følge av 4 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020.

Behov for endringer i budsjett skal avklares med instituttleder.

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.

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.

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 11 aktive stipendiater. Noen stipendiater har sluttdato i 2021, mens et par stipendiater starter i løpet av 2021. Den enkelte stipendiat får et delprosjektnummer 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 øremerkede prosjekter ved instituttet med restmidler fra 2021. Med forbehold om at disse må gjennomgås, er dette status på prosjektene pr 31.12.2020:

Prosjekt	Delprosjekt	Delprosjekt navn	Beløp
Likestillingsarbeid, KMD	100412100	Likestillingsarbeid, KMD	99 780
Etter- og videreutdanning	100385101	GA EVU Utredning av spesialistutd. i MUT	191 850
Etter- og videreutdanning	100385102	GA EVU Musikk som verktøy i forebyggende	208 984
Grieg Research school	100498100	Grieg reaseach school, KMD	95 366
Fusjon KHiB, KMD	100582101	Social Acoustics, Halstead, GA	654 057
Internasjonalisering	100577101	Spire 2018 Jill Halstead GA	10 812
Internasjonalisering	100577103	Spire 2019 Einar Røttingen GA	12 200
Vitenskapelig og teknisk utstyr	100583100	Vitenskapelig og teknisk utstyr, KMD	92 724
		Talentutviklingsprogrammet unge musikere (GUT)*	68 030
<b>Sum</b>			<b>1 365 773</b>

\*GUT mangler foreløpig nytt delprosjektnummer, men vil ble opprettet under grunnbevilgning annuum. EVU er også underlagt grunnbevilgning annuum fra 2021.

## **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 budsjett på disse prosjektene ved Griegakademiet, men detaljert budsjettperiodisering til 2021 er foreløpig ikke foretatt. Det er flere delprosjekter opprettet under hvert prosjekt, og delprosjektnummer erstatter tidligere aktivitetsnummer

Hovedprosjekt	Prosjekt	Eierstednr. (delprosjekt)	Eierstednavn (delprosjekt)
102206 POLYFON	102206 POLYFON	18300000	Griegakademiet
102207 Meltzer Gave KM..	102207 Meltzer Gave KMD 2016	18300000	Griegakademiet
102208 Eurasia 2016 Mus..	102208 Eurasia 2016 Music and..	18300000	Griegakademiet
102209 Capacity Building ..	102209 Capacity Building for Ar..	18300000	Griegakademiet
102210 SfG- Faglig utvikli..	102210 SfG- Faglig utvikling	18300000	Griegakademiet
102211 (Un-) settling Site..	102211 (Un-) settling Sites and ..	18300000	Griegakademiet
102212 SfG- Gavemidler	102212 SfG- Gavemidler	18300000	Griegakademiet
102213 PES 2019 KMD	102213 PES 2019 KMD	18300000	Griegakademiet
102608 LongSTEP KMD	102608 LongSTEP KMD	18300000	Griegakademiet

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 frikjøp/inntekter og reduserte driftsrammer. Instituttet har hatt lite ledighet i stillinger og følgelig mindre mulighet til å redusere lønnskostnader. Vi har fremdeles en presset situasjon knyttet til behov for reduksjon i undervisningsressurser (bemanning), samtidig som også økte studieplasser på musikkterapi medfører økt behov.

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

Det er fortsatt usikkert i hvilken grad koronasituasjonen vil påvirke instituttets økonomi for 2021. Dette må instituttet følge med ilt. 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.***

Randi Rolvsjord  
Instituttleder

Øivind Skaar  
seniorrådgiver

## **Vedlegg:**

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

## Vedlegg 1: Griegakademiets ramme 2021 inkl. overføringer\*

Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Over- føringer fra 2019 til 2020	Årsbudsjett 2020	Foreløpig Regnskap 2020	Avvik 2020	Årsbudsjett 2021	Overføring fra 2020 til 2021	
100000100	Uspesifisert annuum (all lønn)		34 232 842	33 218 132		33 631 646		Budsjettert lønnskostnader 2021
100000100	Uspesifisert annuum (all lønn)		-3 797 344	-2 546 764		-2 575 434		Kjente/stipulerte frikjøp/ inntekt stillinger
Sum lønnsmidler			30 435 498	30 671 368	-235 870	31 056 212		
100381100	GA generell drift	296 212	382 000	1 002 348		293 788	X	Rest, saldering og overføringer (i første omgang)
100381101	GA driftsmidler ansatte		306 500	176 705		300 000		Alle disp samme delprosjekt, inntil 10.000 x still.%
100381102	GA instituttleder driftsmidler		100 000	7 596		100 000		
100381103	GA personalsamling/ HMS		70 000	4 559		70 000		
100381104	GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	110 000	300 000	230 000		260 000		Til GRS og Polyfon
100381105	GA søkbare midler ansatte		70 000	52 239		50 000		Ny: Søkbare midler ansatte
100381106	GA søkbare midler MA-studenter		60 000	-5 000		110 000		Ny: Søkbare midler MA studenter (slått sammen)
100381107	GA utøvende musikk		700 000	557 751		700 000		Samlet under ett delprosjektnummer
100381108	GA musikkterapi		250 000	384 528		300 000		Økt som følge av 4 nye studieplasser
100381109	GA musikkterapi praksis		450 000	47 018		450 000		
100381110	GA PPU drift		307 000	314 235		307 000		
100381111	GA PPU - praksislærer		675 000	706 781		675 000		Kostnader knyttet til praksislære
100381112	GA musikkvitenskap		100 000	54 681		100 000		
100381113	GA forskergruppen GAFONOM		30 000	7 994		30 000		
100381114	GA forskergruppen GAIMPRO		30 000	0		30 000		
100381115	GA forskergruppen HIP-GA		30 000	21 000		30 000		
100381116	GA forskergruppen musikkvitenskap		30 000	0		30 000		
100381117	GA forskergruppen GAMUT		40 000	10 595		40 000		
100381118	GA forskergruppen komposisjon		20 000	0		20 000		
100381119	GA forskergruppen PPU		20 000	8 174		20 000		Fra PPU drift
100381120	GA Arne Bjørndals samling		20 000	0		0		Forutsatt fovaltet av UB
100381121	GA Ole Bull akademiet	170 000	170 000	350 000		180 000		
	Konsertstøtte MA		50 000	15 000				Se delprosjekt 100381106 (slått sammen)
	Stipendiater veiledning		0	-129 509				
100382104	FA Korona, tiltak		0	78 911				
	mindre feilføringer		0	-9 649				
<b>Ordinær drift analysenummer</b>		<b>576 212</b>	<b>4 210 500</b>	<b>3 897 482</b>	<b>889 230</b>	<b>4 095 788</b>		
<b>Sum Ordinær drift</b>		<b>576 212</b>	<b>34 645 998</b>	<b>34 568 850</b>	<b>653 360</b>	<b>35 152 000</b>	<b>653 360</b>	
100381122	GA Senter for Griegforskning	1 390 375	1 189 000	1 372 837	1 206 538		1 206 538	Øremerket 2021 (Mattes+ind.kost. Ikke belastet fo
<b>Sum Ordinær drift inkl. SFG</b>		<b>1 966 587</b>	<b>35 834 998</b>	<b>35 941 687</b>	<b>1 859 898</b>	<b>35 152 000</b>	<b>1 859 898</b>	
	KF19 Xueli Tan, Internationality of Trai	181 038	0	0	181 038			
100382117	GA kf20 Biro, Recording of composition..		160 000	0	160 000		160 000	
<b>Såkor/kompetanse/ku-midler</b>		<b>181 038</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>341 038</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	
100381123	GA Cempe NMH	41 536	-100 000	54 536	-113 000			
	D Biro: Sounding Philosophy		0	-41 536	41 536			
		-41 349		10 752	-52 101			Feilført skal føres Polyfon
100387104	GA investeringer	329 228	1 000 000	546 990	782 238		782 238	
<b>Sum diverse</b>		<b>329 415</b>	<b>900 000</b>	<b>570 742</b>	<b>658 673</b>	<b>0</b>	<b>782 238</b>	
<b>Sum</b>		<b>2 477 040</b>	<b>36 894 998</b>	<b>36 512 429</b>	<b>2 859 609</b>		<b>2 802 136</b>	

\*med forbehold om godkjenning.

## Vedlegg 2: Lønnsbudsjet og stillinger

Lønnsbudsjet 2021					
STUDIEPROGRAM	BETEGNELSE	NAVN	Bemanning annuum	Faktis	ÅRSBAS
					lønstillegg fra lønstillegg fra mai (se lønns
Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Amico, Stephen Richard	100 %	100 %	
Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Apeland, Sigbjørn	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Austad, Eivind Waage	80 %	80 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Bakke, Signe	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Biro, Daniel Peter	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Braut, Turid Bakke	75 %	60 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Chanon, Ilene Ruth	10 %	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Dahl, Thomas Tellevik	100 %	100 %	
Musikkterapi	Førstelektor	Geuens, Ingrid Catharina	100 %	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Ghetti, Claire	100 %	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Gilbertson, Simon Keith	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Gundersen, Jostein	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hage, Øyvind	15 %	15 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Hagen, Hans Gunnar	15 %	15 %	
Utøvende musikk	Professor	Hannevold, Per	40 %	40 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hannevold, Steinar	13 %	13 %	
GUT	Universitetslektor	Hellesten, Tor Erik	0 %	20 %	
Musikkterapi	Professor	Hjørnevik, Jill Diana	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Holter, Stig Wernø	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Isungset, Terje	32 %	32 %	
GUT	Universitetslektor	Jansson, Knut Christian	15 %	15 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Kartveit, Håkon	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Kates, Peter Adam	30 %	30 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Kruger, Viggo	100 %	100 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Kvamme, Eivind	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Maidre-Aarvik, Ines	10 %	10 %	
Senter for Griegforskning	Førsteamanuensis	Mattes, Arnulf Christian	0 %	0 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Nouwens, Marko Frederik Louis	21 %	21 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Odriozola Perez, Ricardo Carlos	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Olsen, Stein Erik	100 %	100 %	
PPU	Førstelektor	Osa, Tom Eide	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Palotai, Peter	5 %	5 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Peterson, Gary Blake	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Riser, Knut	10 %	10 %	
Instituttleder	Instituttleder	Rolvjord, Randi	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Rotevatn, Jarle Lars	70 %	70 %	
Utøvende musikk	Professor	Røttingen, Einar Johannes	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sagstad, Bjørn Nessen	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Sandvik, Anne Nitter	70 %	70 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Schmid, Wolfgang	100 %	100 %	
PPU	Førsteamanuensis	Skaansar, Anne	100 %	100 %	
Musikkvitenskap	Professor	Solomon, Thomas James	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Stigar, Petter	100 %	100 %	
Musikkterapi	Professor	Stige, Brynjulf	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sveen, Hans Knut	50 %	50 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sveen, Hilde Haraldsen	100 %	100 %	
PPU	Førstelektor	Sætre, Steinar	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Thormodsæter, Magne	100 %	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Tonheim, Grethe Westbo	10 %	10 %	
Utøvende musikk	Professor	Torgersen, Torleif Julius	100 %	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Tuastad, Lars	0 %	50 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Wiik, René	10 %	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Semningsen, Tuva Haugen	50 %	50 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Ledig Semningsen, Tuva Haugen	50 %	50 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Gullberg, Mari Eriksmoen	0 %	40 %	
PPU	Professor	Ledig PPU kunstpedagogikk	100 %	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Ledig etter Tan, Xueh	100 %	0 %	
			3561 %		
	Professor II	Lossius, Trond	20 %	20 %	
Musikkterapi	Professor	Gold, Christian	10 %	10 %	
Musikkterapi	Professor	Skeie, Geir Olve	10 %	10 %	
			40 %		
Utøvende musikk	Universitetslektor	Austad, Eivind Waage	0 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Chanon, Ilene	0 %	0 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hage, Øyvind	0 %	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hannevold, Steinar	0 %	35 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hodkinson, Juliana	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Jansson, Knut Christian	0 %	40 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Hjørnevik, Kjetil	0 %	100 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Kartveit, Håkon	0 %	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Ledig Opheim, Berit	20 %	0 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Kvamme, Eivind	0 %	15 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Nouwens, Marko Frederik Louis	0 %	15 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Riser, Knut	0 %	35 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Rotevatn, Jarle Lars	0 %	30 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Rortveit, Bodil	0 %	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Stene, Christian	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Tonheim, Grethe Westbo	0 %	30 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Lindquist, Lene	15 %	15 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Wærvågen, Frida Fredrikke Waaler	20 %	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Wærvågen, Frida Fredrikke Waaler	0 %	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Øiset, Aud Hildgunn	0 %	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Wiik, René	0 %	20 %	
			95 %		
Musikkterapi	Professor	Andsell, Gary	0 %	20 %	
Musikkterapi	Professor	DeNora, Tia	0 %	20 %	
PPU	Førsteamanuensis	Leikvoll, Katarzyna Julia (vikar for)	0 %	0 %	
PPU	Førsteamanuensis	Leikvoll, Katarzyna Julia	0 %	20 %	
	tittel	navn	0 %	0 %	
	tittel	navn	0 %	0 %	
			0,00		
<b>SUM LØNNSBUDSJETT</b>			<b>37,0</b>		<b>33 610 413</b>
					<b>33 631 646</b>



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Dato: 03.12.2020

Styresak: Sak 85/20

Arkivsaksnr: 2020/7173

Møtedato: 10.12.2020

---

## 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

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



## 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 %
<b>Sum grunnbevilgning (GB)</b>	<b>4 022 347</b>	<b>4 353 822</b>	<b>331 474</b>	<b>8,2 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)</b>	<b>1 125 778</b>	<b>1 148 858</b>	<b>23 080</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 148 125</b>	<b>5 502 680</b>	<b>354 554</b>	<b>6,9 %</b>

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

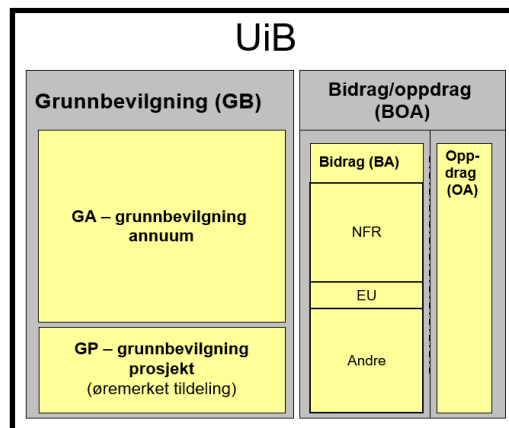
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

*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

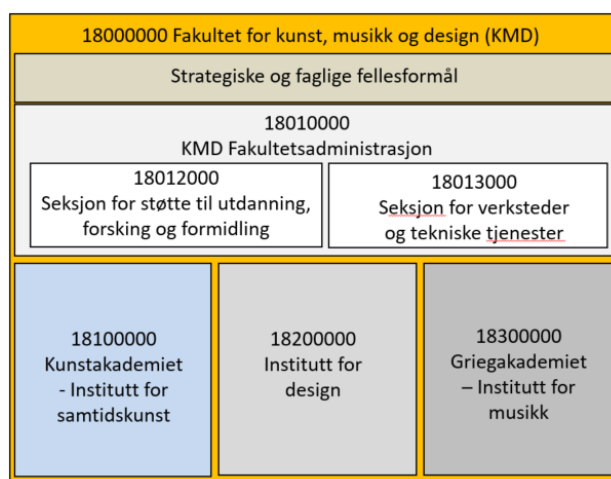
- Strategiske og faglige fellesformål
- KMD fakultetsadministrasjon
  - Seksjon for utdanning, forskning og formidling
  - Seksjon for verksteder og tekniske tjenester
- Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
- Griegakademiet – Institutt for musikk
- Institutt for design

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 instituttene rammer. Det vises til reviderte prinsipper om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet.



## 5 Økonomiske utfordringer

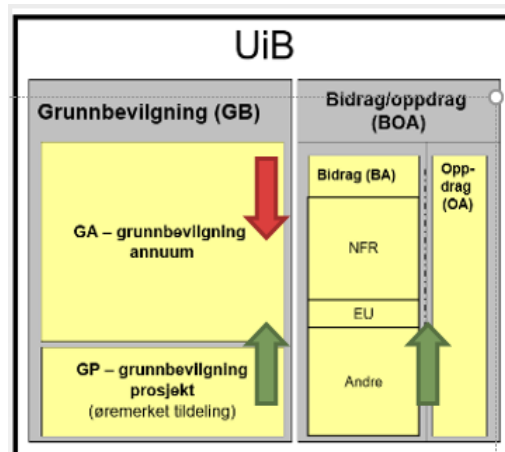
At fakultetets økonomiske utfordringer er alvorlig er senest synliggjort i notat om KMDs økonomi fra juni 2020 (jf sak 6520e i fakultetsstyremøte 10.09.20).

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 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>161 188</b>	<b>156 571</b>	<b>4 616</b>	<b>2,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 708	17 074	3 634	21,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 956	1 524	431	28,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>22 664</b>	<b>18 599</b>	<b>4 065</b>	<b>21,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>183 851</b>	<b>175 170</b>	<b>8 682</b>	<b>5,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>185 851</b>	<b>177 170</b>	<b>8 682</b>	<b>4,9 %</b>
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	-	-	-	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>7 000</b>	<b>8 001</b>	<b>-1 001</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>192 851</b>	<b>185 171</b>	<b>7 681</b>	<b>4,1 %</b>

### 6.1 Grunnbevilgning annuum:

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

	Basis	Resultat åpen ramme	Resultat lukket ramme	Sum
<b>GRUNNBEVILGNING ANNUM</b>				
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
<b>Ramme 2020 - inngangsbalanse</b>	<b>101 197</b>	<b>54 798</b>	<b>577</b>	<b>156 572</b>
<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
<b>Ramme for 2021</b>	<b>105 680</b>	<b>54 567</b>	<b>940</b>	<b>161 188</b>
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. helårvirkning 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. Korrigeret 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 budsjettet 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
<b>Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2021</b>	<b>161 188</b>					
<b>Grunnbevilgning annuum 2020 - fordelt</b>	<b>162 959</b>	<b>46 541</b>	<b>37 990</b>	<b>23 697</b>	<b>35 166</b>	<b>19 566</b>
Redusert lønns- og priskompensasjon 1% - desember 2020	-1 702		-530	-360	-527	-286
Redusert ramme grunnet gevinstrealisering	-311		-99	-67	-93	-52
<b>Sum justert grunnbevilgning annuum for 2020</b>	<b>160 946</b>	<b>46 541</b>	<b>37 361</b>	<b>23 270</b>	<b>34 546</b>	<b>19 228</b>
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
<b>SUM FORDELTE GRUNNBEVLINGNING ANNUUM 2021</b>	<b>161 189</b>	<b>46 573</b>	<b>37 289</b>	<b>23 657</b>	<b>34 852</b>	<b>18 819</b>

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 rammet utsatt for 70 % av endringer i åpen ramme (utdanningsindikatorer) og 20 % av endringer i lukket ramme (forskningsindikatorer), mens fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for endringer i uttelling. Se eget avsnitt om *Resultatuttelling 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 videreførde 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). Samlede 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
<b>SUM</b>		-	<b>108</b>	<b>675</b>	<b>3</b>	<b>786</b>
2019	Publikasjoner	-	-	335	-	335
	BOA-NFR	-	-	-	5	5
	BOA-EU	181	-	12	117	310
	BOA-annen	151	32	411	27	621
<b>SUM</b>		<b>332</b>	<b>32</b>	<b>758</b>	<b>149</b>	<b>1 271</b>
<b>Endring - til UIB</b>		<b>332</b>	<b>-76</b>	<b>83</b>	<b>146</b>	<b>485</b>
- 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
<b>Delsum annuum</b>		<b>161 188</b>	<b>156 571</b>	<b>4 616</b>

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 annuum 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				
<b>Fordelt grunnbevilgning annuum 2021</b>	<b>163 715</b>	<b>48 800</b>	<b>37 287</b>	<b>23 657</b>	<b>35 152</b>	<b>18 819</b>
Foreløpig bruk av overføringer fra 2020	-2 526					
Instituttens overføringer						
<b>Sum grunnbevilgning annuum 2021</b>	<b>161 189</b>					

*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 annuum 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 samtidskunst	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;

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

- *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 instituttens EVU-kurs
- Resultatuttelling til instituttens 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 %
<b>Sum budsjett</b>	<b>40 397</b>	<b>44 000</b>	<b>3 604</b>	<b>9 %</b>

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 utstyrbehov. 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 utstyr-/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 utstyrinvesteringer 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-disponeringer i løpet av året.

Reserver er tenkt brukt til å kompensere for kostnader ved etterlønnforpliktelser 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
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>2 000</b>

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
<b>Sum øremerket</b>	<b>18 598</b>	<b>22 664</b>

#### 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		
<b>Inntekter BOA</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>

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



- 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
<b>Sum</b>	<b>577,49</b>	<b>564 140</b>	<b>587,0</b>	<b>593 436</b>	<b>29 295</b>	<b>9,5</b>	<b>469,6</b>

### 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	
<b>Sum</b>	<b>7 511</b>

**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 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>161 188</b>	<b>156 571</b>	<b>4 616</b>	<b>2,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 708	17 074	3 634	21,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 956	1 524	431	28,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>22 664</b>	<b>18 599</b>	<b>4 065</b>	<b>21,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>183 851</b>	<b>175 170</b>	<b>8 682</b>	<b>5,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>185 851</b>	<b>177 170</b>	<b>8 682</b>	<b>4,9 %</b>
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	-	-	-	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>7 000</b>	<b>8 001</b>	<b>-1 001</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>192 851</b>	<b>185 171</b>	<b>7 681</b>	<b>4,1 %</b>

### 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 %
<b>Sum</b>	<b>1 524</b>	<b>1 956</b>	<b>431</b>	<b>28,3 %</b>

### 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
<b>Sum</b>	<b>7 000</b>

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](http://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 der 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](http://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](http://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](http://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 m<sup>2</sup> etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m<sup>2</sup>
- En komponent for energikostnader som beregnes per m<sup>2</sup>
- 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	-	-
<b>Sum fakulteter</b>	<b>434 693 348</b>	<b>413 086 514</b>	<b>49 526 888</b>	<b>54 273 654</b>	<b>25 234 755</b>	<b>24 452 282</b>
<b>Sum IT og ADM</b>	<b>33 217 063</b>	<b>32 238 461</b>	<b>3 750 832</b>	<b>4 243 707</b>	-	-
<b>Sum UiB felles</b>	<b>152 321 632</b>	<b>137 453 980</b>	<b>20 669 743</b>	<b>21 707 997</b>	<b>(25 234 755)</b>	<b>(24 452 282)</b>
<b>Totalsum</b>	<b>620 232 044</b>	<b>582 778 955</b>	<b>73 947 463</b>	<b>80 225 358</b>	-	-

### 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](http://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](http://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 avtaleleverandøren(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>

## GA budsjettinnspill for 2021

### Omtale av disponering av 2021-budsjettet og på lengre sikt

**Strategiske vurderinger: Hvordan instituttets budsjettforslag for 2021 bidrar til universitetets strategiske områder, klyngesatsinger og andre viktige mål ved instituttet (handlingsplaner og egne mål), og innspill til UiBs strategibudsjett.**

Griegakademiet har stor faglig bredde i våre utdanningstilbud, og bidrar til å utdanne for svært varierte musikkpraksises, både utøvere, musikk lærere, musikkvitere, musikkterapeuter. Det er pågående utvikling nasjonalt i forbindelse med utøvende musikkutdanninger, og Griegakademiet ønsker å være i forkant her med tydelig profilering av våre studietilbud. Vi ønsker å utnytte potensialet i vår bredde og tyngde i vår tverrfaglige musikkorientering, blant annet med å tydeligere akksentuere skapende musikk og sjangeruavhengige studietilbud.

Instituttets målsettinger relatert til økonomi på studiesiden handler om god ressursdisponering av ansattes undervisningstid, god søknad til studier og god gjennomstrømming. Kvalitet i studietilbudet og godt læringsmiljø er avgjørende, og vår virksomhetsplan har betonet organisasjonsutvikling og samarbeid som viktige mål.

Med vårt studietilbud og forskning innen fagområdet musikkterapi har Griegakademiet et tydelig bidrag til UiB sitt satsningsområde *Globale samfunnsutfordringer*. Gjennom samarbeidet med Norge om GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapi har Griegakademiet en uformell tilknytning til helseklyngen. Satsningen på kunnskapsklyngen Polyfon engasjerer et bredere felt av institusjoner som overlapper med helseklyngen.

I vår virksomhetsplan har vi også satt søkelyset på utfordringer knyttet til likestilling i utdanningsektor og musikklivet forøvrig.

Griegakademiets forskningsfelt spenner som det eneste av fakultetets institutt over både kunstnerisk forskning og vitenskapelig forskning, med forskergrupper og sentre som strukturer for forskningssamarbeid og prosjektutvikling. Dette gjør at instituttets bidrag til forskning i begge disse kunnskapstradisjonene, og på tvers av disse, blir svært viktige. Griegakademiet har to sentre, GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, og Senter for Griegforskning som er viktige for å realisere disse strategiske målene. I tillegg har forskerskolen Grieg Research School of Interdisciplinary Music Studies en svært viktig rolle for å samle stipendiater og veiledere på tvers av ulike tradisjoner og ph.d program.

### Instituttets omtale av egen totaløkonomi på kort (2021) og lengre sikt (2022-2025).

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på en nedskjæring tilsvarende ca. 4 stillinger perioden 2020-2025. Griegakademiet har svært mye undervisning som er studentspesifikk og instrumentspesifikk. Dette gjør at hvis en faglærer med undervisning på et instrument avslutter sitt stillingsforhold, så må vi enten vurdere å redusere eller fjerne tilbud på dette spesifikke instrumentet, eller stillingen erstattes kun med undervisningsstilling f. eks i form av bistillinger. I følge kalkuleringene i fakultetets notat om konsekvenser av økonomiutfordringer, kan Griegakademiet måtte redusere 1 full

stilling i 2021, og ytterligere 2,7 i perioden 2022- 2025. Sak om budsjettfordeling 2020 (fakultetsstyresak 74/19) viser et tilsvarende bilde.

Strategien for å møte dette må handle både om å øke inntekter, og redusere utgifter. Griegakademiet har potensialer for økning av inntekter både når det gjelder resultatinntjening, og ekstern finansiering. Det blir helt nødvendig å ha fokus på studentgjennomstrømming på grunnutdanninger og fullføring av ph.d. kandidater. Ekstern finansiering må være i fokus på både for forskningsaktivitet og undervisningsaktivitet. Reduksjon i lønnsbudsjettet må løses delvis gjennom at stillinger trekkes inn eller kun delvis erstattes, og i kombinasjon med reduksjon i variabel lønn. Reduksjonen i lønnsbudsjettet kan ikke gjennomføres uten at det gjennomføres kutt i undervisningsressurser, og omlegging av undervisningsformer. En gjennomgang av alle studieprogram blir nødvendig, og det må samtidig gjøres vurderinger av de totale undervisningsressursene per student også på studieprogramnivå.

### **Vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1). Herunder hvordan budsjettreduksjoner i rammen kan endre instituttets studieplaner.**

#### *Forslag lønnsmidler:*

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til bruk av gjestelærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de to siste årene arbeidet med å redusere midlertidighet. I den forbindelse har tidligere praksis med "timelærere" tilsatt midlertidig blitt redusert til et minimum og er blitt erstattet av flere mindre faste og åremålsstillinger i 5-20%. Som en følge av dette har driftsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Vi har likevel betydelige kostnader på variabel lønn, blant annet tilsvarte midlertidige stillingsutvidelser på Utøvende musikk i 2020 totalt tilsvarende en hel stilling

GA har begrensede muligheter på kort sikt til å redusere lønnskostnader. I 2021 vil vi ha følgende avganger og vakanser:

- Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk/musikkteori, fra 01.08.2021. Stillingen har de siste årene vært bruk til undervisning i teorifag. Denne undervisningen kan løses på andre måter, og anbefales å trekkes inn.
- vakans lederstilling GAMUT: Ved fortsatt intern utpeking av leder frigjøres 20% ressurs med halvtårseffekt våren 2021. (tidligere bistilling som investeres inn i lederstillingen)
- En 20% bistilling i sang er vakant pga oppsigelse. Løses kommende studieår med 6 mnd kontrakt 20% (dvs. 3 mnd vår 2021).
- Nedjustering stilling piano akkompagnement (vil føre til overbelastning og trolig behov for midlertidig stillingsutvidelse).

Det er gitt tilsagn på 5 forskningsterminer i 2021. 3 av disse vil generere noe ekstra kostnader pga vikarbehov.

PPU er overført GA, professor/førsteamanuensisstilling er lyst ut. Ved tilsetting i denne stillingen 1. januar 2021, vil GA fram t.o.m juli 2022 ha en ekstra 20% forpliktelse innen fagområdet med bistilling.

Behovet for langsiktige kontinuerlige nedskjæringer i lønnsbudsjettet kan ikke løses uten kutt i undervisning, omlegging av studietilbud, og/eller eventuelt nedjustering av studietilbud på enkelte instrument. Hvis budsjettsituasjonen blir som forespeilet kommende år vil det bli nødvendig med ytterligere reduksjoner i fastlønsbudsjett (helt eller delvis inndragning av stillinger ved naturlig avgang), samt tiltak for å redusere variabel lønn og midlertidige utvidelser av stillinger. Helt konkret vil det trolig bli nødvendig med kutt i undervisning: eksempelvis å kutte antall timer for individuell undervisning, omlegging til gruppeundervisning ved bruksinstrument, reduksjon av akkompagnementsressurser, og/eller endringer i vektingsfaktorer.

I perioden 2022-2024 forventes følgende naturlige avganger:

- 1 stilling 100% utøvende musikk (gitar), forventet avgang 2023 el. 2024
- 2 deltidsstilling tilsammen 50% utøvende musikk (obo, fagott) forventet avgang 2022-24
- 1 100% Åremålstilsetting sang 2024

Ny tilsetting i disse stillingene må vurderes nærmere i henhold til behov, ressurser og utvikling av faglig profil i studieprogrammene. Med nåværende dimensjonering på undervisning oppleves kontinuerlig press på flere fagområder. En fullstendig inndragning av disse stillingene er ikke gjennomførbart, og vil bare føre til økt midlertidighet og økning i variabel lønn. Fagområdet for disse stillingene må også vurderes i sammenheng med utvikling av BA programmet i Utøvende musikk eller komposisjon.

Griegakademiet ønsker også å melde inn behov for verksmestertjeneste. Vi foreslår å etablere en minimum 20% teknisk stilling som instrumentforvalter med studentassistentsressurser: Griegakademiet har et stort antall spesialinstrumenter innen klassiske instrumenter av ulike typer som brukes i undervisning og lånes av studenter. Det er videre et stort variert instrumentarium som brukes til undervisning og øving for musikkterapi og jazz, samt mye lydavspillingsutstyr. Griegakademiet har uløste og økende behov for ivaretagelse av instrumenter og utstyr. Vi foreslår derfor en instrumentforvalterstilling for å ivareta instrumentpark og sikre god kvalitet på instrumenter. En stilling som instrumentforvalter ville kunne bidra til mindre svinn og slitasje på instrumenter og sikre kvaliteten på instrumenter og utstyr. Vi mangler en fagperson som har formelt ansvar for instrumenter. Det er et prekært behov for økt tilsyn med instrumenter, for å sikre gode rutiner for studenters bruk og lån av instrumenter, ivaretagelse og vedlikehold.

*Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:*

Vi er godt i gang med en omlegging av praksismodell for musikkterapi. Fra 2021 vil det kun være utenlandspraksis som blir lønnet individuelt. Dette ble gjennomført i stor grad allerede i 2020, så ytterligere besparelser kan ikke forventes.

Omlegging av praksismodell for PPU bør også utredes for studieåret 2020/2021. Det er uklart hvilke driftsgevinster dette vil medføre.

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert, ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte (f. eks på komposisjon og musikkterapi), mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler. Nye stipendiatstillinger som tilsettes H 2020 eller jan 2021 vil anslagsvis kunne gi en liten reduksjon på variabel lønn min 20% innen utøvende musikk og max 20% stillingsressurs på musikkterapi.

Det er også svært ønskelig å opprettholde små personlige driftsmidler for å sikre et minimum av midler til forskning og faglig utvikling, samt å videreføre et minimum av midler til aktivitet i forskergruppene. Midlene til forskergruppene bør spisses for å stimulere til faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Søkbare undervisningsprosjekt som de siste årene har vært budsjettet med 150 000 må vurderes redusert eller tatt bort. I en situasjon der vi må gjøre tiltak for å endre undervisningsformer og studieprogram vil det være svært ønskelig å ha enkelte avsetninger til studieprogramutvikling, utvikling av felles aktiviteter og emner som kan gå på tvers av flere studieprogram, samt utvikling av kompetanse innen studentaktive læringsformer.

Det er mulig å få til noe innsparing på utgifter til reiser som instituttet også vil være forpliktet til å redusere med tanke på UiB sin miljøpolitikk.

#### *- Forslag til inntekter.*

EVU tilbud kan generere inntekter. Det er imidlertid utfordrende situasjon knyttet til administrativ støtte til slike tilbud.

EVU med deltakeravgift: Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge del 2 MUTP 641 er planlagt høsten 2021

Det er gjennomført en utredning om en muligspesialistutdanning i musikkterapi. Denne må følges opp av en kartlegging av mulig betalingsvilje eller ekstern finansiering.

Det er et visst potensiale for noe inntekt ved utleie av GSS, men instituttet vurderer ikke det slik at det er kapasitet til å drifte dette.

#### *- Øremerkede midler.*

Forskerskolen Grieg Research School samler ph.d. studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d. studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. GRS er finansiert av øremerkede midler fra UiB (for 2020 ble dette justert til 335 000). En videreføring av dette øremerkede bidraget er avgjørende for videre utvikling av forskerskolen. Ny kontraktsperiode signeres i 2020, det er utarbeidet ny finansieringsmodell, der GA tar noe mindre bidragsandel. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet vitenskapelige ph.d.-program. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av

tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner. De øremerkede midlene fra UiB dekker faglig lederressurs og administrativ koordinator.

Likestilling: Stillingen innen fagområdet jazz som er finansiert av UiB likestillingsmidler går ut i juli 2021. Det vil være behov for videreføring av tiltak om likestilling knyttet til dette fagområdet. For å kunne fremdeles ha tilknyttet en kvinnelig førsteamanuensis kan det være aktuelt å vurdere tilsetning i en bistilling 10% med tanke på å dekke undervisning blant annet på jazz trompet. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2021.

Vi forutsetter fortsatt øremerkede midler til Senter for Griegforskning.

Griegakademiet har stått som prosjekteier av kunnskapsklyngen Polyfon i to prosjektperioder. Klyngen forsøker å etablere seg som en permanent klynge fra 2021, med finansiering primært basert på deltakeravgift. Polyfon er en klyngesatsning med et avgrenset fokus innen praksisutvikling, forskning og utdanning innen fagområdet musikkterapi. Satsingen er faglig tett på universitetets satsningsområder med helse og Globale samfunnsutfordringer. Klyngen er et samarbeid som involverer utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner, og bidrar med samfunnsforankring av UiB sin virksomhet. Øremerkede midler kunne finansiert ledelse av klyngen.

#### *- Rekrutteringsstillinger*

Griegakademiets forskningsfelt omfatter både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Med etableringen av et ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet har det vært god vekst i volumet på stipendiatstillingene knyttet til KU fagområdene på instituttet, utøvende musikk og komposisjon.

Stipendiater står for svært viktig forskning, og for at institutt og fakultet skal kunne oppnå sine strategiske mål om å bli et fakultet forankret i solid KU og vitenskapelig forskning, og interaksjoner på tvers av slike forskningstradisjoner, så er det viktig å fremme en liknende utvikling av volumet på stipendiater innenfor de vitenskapelige fagområdene.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av partnere i GRS konsortieavtalen. 2 av disse forventes å fullføre med disputas i 2020, og ytterligere 2 i 2021. Alle de eksterne har fått veiledning av fagmiljøet i musikkterapi selv om 3 av disse innen fagområdet musikkpedagogikk. I tillegg vil 1 UiB finansiert vitenskapelig stipendiat (i musikkvitenskap), og en førstelektor ved GA fullføre ph.d. grad i 2020 eller 2021.

Per i dag er det 8 UiB finansierte KU stipendiater på Griegakademiet + 1 utlyst. Det er tilsvarende 3 UiB finansierte vitenskapelige stipendiater (2 i musikkterapi + 1 utlyst stilling innen musikkvitenskap). Musikkterapi har 1 stipendiatstilling utlyst knyttet til prosjekt finansiert av Globale samfunnsutfordringer. Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger.



For 2021: pga nye studieplasser i musikkterapi vil det være svært ønskelig å få en ny stipendiatstilling innen dette fagområdet.

En stipendiatstilling innen fagområdet kunsthøgskolepedagogikk vil være ønskelig etter at tilsetting i professor/førsteamanuensis stillingen er fullført med tanke på oppbygging av forskningskompetanse innen fagområdet.

Det er svært ønskelig at KU stipendiatstillingene som Griegakademiet nå har blir videreført.

Fordi GRS samarbeidet nå i mindre grad enn tidligere vil rekruttere eksterne phd kandidater til UiB sitt program, arbeider Griegakademiet målrettet for å øke antallet stipendiater via ekstern finansiering. Vi har en eksternt finansiert kandidat tilsatt i NORCE innskrevet i HF sitt program. For å muliggjøre eksternt finansierte stipendiater tilsatt i UiB, er det viktig å legge til rette for mulighet for støtte til fullfinansiering ved tilslag på søknader om eksterne midler.

### **Instituttets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead (omtale av tabell 2).**

Polyfon kunnskapsklynge: periode avsluttes des. 2020. Styringsgruppen for Polyfon har anbefalt å videreføre klyngen videre på fast basis (oppsigelig kontrakt. Dette vil betinge en fortsatt egeninvestering 150 000-170 000 for 2021 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

Eurasia prosjektet har søknad om videreføring under utvikling

En ERC søknad er under arbeid for innsending høst 2020

1-2 NFR søknader er under arbeid sendes vår 2021

PKU: Griegakademiet følger opp to pre-registrerte søknader fram mot søknad høsten 2020

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av ph.d. prosjekt. Det er etablert en dialog med aktuelle institusjoner for å kunne samarbeide om en søknad om offentlig ph.d. Også i 2020 ble det sendt søknad om midler til ph.d. til extrastiftelsen. For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater er det svært viktig for oss at fakultetet fortsatt kan være villig til å investere ph.d. resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader.

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU. Antydningvis kan vi ha forventninger om tilslag på 1 nytt PKU prosjekt i 2021 og 1 eksternt finansierte vitenskapelig ph.d. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2021 eller 2022.

### **Innspill til investeringer/ bygg (omtale av tabell 3-4).**

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,4 millioner NOK ut fra følgende beregning for å opprettholde kvalitet i instrumentparken:

- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK

- 2 pianoer 150 000 NOK
- Diverse andre instrumenter og utstyr 600 000NOK
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK
- Avskrivning 450 000 NOK
- Til sammen 2 400 000 NOK

Høsten 2020 gjøres en del investeringer for å klargjøre rom Nygård Nord for undervisning, og for å oppgradere digitalt utstyr slik at vi er rustet for fortsatt delvis digital undervisning.

De to siste årene har Griegakademiet fått gjennomført viktige oppjusteringer for flere instrumentgrupper. Griegakademiet er forberedt på å tåle noe reduksjon i investeringsbudsjettet for instrumenter i påvente av oppgradering i forbindelse med nybygg. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss stabilitet i oppgraderingene.

Griegakademiet tar over noen lokaliteter i Nygård skole Nord. Det kan komme på enkelte behov for oppgradering ettersom vi ser hvordan disse lokalitetene best kan utnyttes. Fra 2021 vil vi igjen ha uløste utfordringer relatert til leseplasser for MA studenter i musikkterapi.

### **Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser (omtale av tabell 5).**

Det var god søknad til alle studieprogram på Griegakademiet i 2019. generelt er studentgjennomstrømmingen rimelig god. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømming for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømming på studieprogrammet i musikkvitenskap, og vi vil vurdere muligheter for studiekvalitetsøkende tiltak. På musikkterapi vil fokus ligge på å utvikle bedre løsninger for innpassing av studenter med relevant forhåndsutdanning. GA vil også vurdere ny organisering av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2020. Det vil også arbeides videre med muligheter for utvikling av mastertilbud for studenter i musikkvitenskap på lengre sikt under forutsetning av at BA programmet får økt gjennomstrømming.

Instituttet har fått 4 nye fullfinansierte studieplasser i musikkterapi for 2020. Dette som et engangsopptak, men med potensiale for videreføring ved oppfylte plasser.

Studieprogrammet i musikkterapi er det av våre studieprogram i kategori B som har lavest antall ansatte per student med 7,5 ansatte (7 100% stillinger + 2 universitetslektorstillinger i bruksinstrument (tilsammen 43%) per 70 studenter (14 studieplasser over 5 år) +4.

Fagmiljøet er allerede overbooket på undervisning, dette gjelder også bruksinstrument. Og instituttet kan derfor i liten grad bruke de tildelte midlene til en mer generell reduksjon av budsjettproblemer. Det ble gjort et betydelig besparing på utgiftene til musikkterapi ved omleggingen av praksisordningen i 2020.

En ideell løsning som kunne fungert både hvis det var en midlertidig løsning og hvis det "blir" faste studieplasser ville være kombinasjon av en stipendiatstilling som sikrer økt undervisningsressurs og samtidig rekruttering for framtidige faglige stillinger, i kombinasjon med 1-2 bistilling i en toårsperiode (slik at man eventuelt kan få på plass mer permanente ordninger hvis studiepllassene blir varige. Hvis studiepllassene ikke blir varige vil disse måtte bli videreført. Det må også kalkuleres med noe overbooking på bruksinstrument piano og gitar, og økte praksisutgifter. Hvis studiepllassene blir varige må stillingsressursene til bruksinstrument også vurderes. Det blir viktig at bruken av midlene gir rom for fokus på tiltak

for rekruttering og studentgjennomstrømming. Rombehov bør kunne la seg løses i påvente av nybygg i alle fall hvis dette kun er en engagstildeling av økt opptak.

GA ønsker at de nye studieplassene i musikkterapi blir permanente fra 2021. En slik fast økning av studieplasser vil utløse behov for økte faste undervisningsressurser. Mot slutten av oppbyggingsperioden vil dette føre til stort press på lokalitetene – fram mot nytt bygg – , og det kan bli nødvendig å supplere eksisterende undervisningsrom. Det søkes om nye studieplasser i musikkterapi for å imøtekomme økende behov i samfunnet. Dette er blant annet aktualisert ved at musikkterapi har blitt anbefalt i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk både regionalt og nasjonalt for å bidra til implementering av dette. Det har vært stabile søkertall de siste årene, men ikke venteliste. Søknaden til studiet var meget god i 2019, og 17 studenter startet. Opptaket 2020 ble 19 studenter godkjent etter opptaksprøve av 49 førsteprioritetssøkere, På sikt foreslås en økning til totalt 24 studieplasser, men det er behov for en gradvis opptrapping over en femårsperiode der rekrutteringsgrunnlaget observeres.

MA i utøvende musikk eller komposisjon rekrutterer svært godt, og vi har god gjennomstrømming. Med utviklingen av KU ph.d kan det være grunnlag for å øke opptaket på master. Vi har svært gode søkertall til KU ph.d, men relativt få interne og regionale søkere, og ser derfor behovet for å sikre nasjonal kvalifisering ved flere masterplasser. Søker om 4nye studieplasser.

Tabell 1: Budsjettramme 2021-2025

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
<b>Instituttets rammebudsjett (annuum):</b>								
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>								
Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk, fra 01.08.2021	-470 000	-1 130 000						Varig reduksjon i stilling
Vakans lederstilling GAMUT 20% foreløpig vår 2021 (1. aman)	-91 000							
Bistilling sang 20% (1.aman), 3 måneder spart	-45 500	?						
20% bistilling PPU (ved tilsetting professor fra 1.1.21)	182 000	91 000						Ved PPU prof/førsteam. I denne stillingen 1.1.2021, vil GA fram t.o.m juli 2022 ha en ekstra 20% forpliktelse innen fagområdet med bistilling.
1 stilling 100% utøvende musikk (gitar)			-1 130 000				instituttet argumenterer for at minst en av de to hele stillingene MÅ videreføres	Forventet avgang 2023/24
2 deltidsstilling tilsammen 50% utøvende musikk (doble rørblad)		-282 500		-282 500			de to stillingene henholdsvis 40 og 10 prosent. Undervisningsressurs må videreføres	Forventet avgang 2022-24
1 stilling 100 % årremålstilsetting sang				-1 130 000			stillingen kan ikke fjernes, men stillingsstørrelsen kan vurderes nærmere	Forventet avgang 2024
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>								
omlegging av praksismodell for musikkterapi	?							Kalkulere effekt fra 2020 til 2021
omlegging av praksismodell for PPU	?							Vurdere effekt (liten?)
Redusert variabel lønn pga. stipendiateres pliktarbeid	?							Se på pliktarbeid/kompensasjon for veiledere
Reduksjon i søkbare undervisningsprosjekt	-150 000							Finnes eksterne kilder til prosjekt
Reduksjon i reisekostnader?	?							Endringer etter korona?
Mulig reduksjon i bidrag til GRS	-80 000							Sjekk modell 2 oppdatert minus NTNU
<i>Forslag til inntekter</i>								
Utleie av GSS								
EVU?								
<b>Sum forslag endringer i instituttets ramme</b>	<b>-654 500</b>	<b>-1 321 500</b>	<b>-1 130 000</b>	<b>-1 412 500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

	Budsjettforlag 2021	Budsjettforlag 2022	Budsjettforlag 2023	Budsjettforlag 2024	Budsjettforlag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
<b>Øremerkede midler:</b>								
GRS	345 000						120 - 150 (sjekke beløp i modell)	Videreføring Til UIB
Senter for Griegforskning (senterlederstilling)	1 030 000							Videreføring Til UIB
GUT								midler fra NMH
Forslag: Polyfon, ledelse av klyngen								Helseklynge, globale samfunnsutfordringer
Forslag: Likestillingsmidler								Ikke inn i budsjettforlaget, men egen utlysning
<b>Sum forslag øremerkede midler</b>	<b>1 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

	Budsjettforlag 2021	Budsjettforlag 2022	Budsjettforlag 2023	Budsjettforlag 2024	Budsjettforlag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
<b>Rekrutteringsstillinger</b>								
Musikkterapi (knyttet til nye studieplasser) 1 stilling	500 000							Fra høst 2021 (1/2 årsvirking)
Kunsthøgskolepedagogikk (PPU)	500 000							Fra høst 2021 (tidligst, når prof. På plass)
<b>Sum forslag rekrutteringsstillinger</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Stedkode	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv	Oppstart	varighet	Budsjett 2021 Inntekter BOA	Instituttets egenandel 2021	Budsjett 2022 Inntekter
183000	811305 POLYFON KMD	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2021	1 443 728	150 000	
183000	811306 Meltzer Gave KMD 2016	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2020			
183000	811337 Eurasia 2016 - Music&Art.	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2020			
183000	811820 2017 Gave Meltzer KMD	Andre bidrag		27.02.2017	31.12.2020			
183000	811915 Capcaity Building for Artistic	Andre bidrag		01.06.2017	31.12.2020			
183000	812923 L.Meltzer gave 2018	Andre bidrag		01.01.2018	31.12.2020			
183000	814107 SfG- Faglig utvikling	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	814177 Meltzer Gave KMD 2019	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	814227 SfG- Gavemidler	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	815431 PES2019 KMD	Andre bidrag		01.11.2019	31.12.2020			
183000	815789 Meltzer Gave KMD 2020	Andre bidrag		01.01.2020	30.06.2022	125 562		
183000	812315 Jazz and AR	EU		01.01.2018	31.12.2020			
183000	813769 PES2018 KMD	Forskningsrådet (NFR)		31.12.2020	01.01.2018			
183000	814113 PKU stipendiater 2019-2020	PKU (DIKU)		30.09.2017	31.12.2020			
183000	814121 (Un-)settling Sites and Styles	PKU (DIKU)		01.01.2017	30.06.2020			
	Sum					1 569 290	150 000	

	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2021)	Finansieringskilde	Beskriv	Oppstart (fra år)	Varighet (til år)	Budsjett 2021 Inntekter BOA	Instituttets egenandel 2021	Budsjett 2022 Inntekter
	Polyfon							
	Eurasia							
	ERC							
	NFR - under arbeid							
	PKU - 2 preregistrerte? (Preaward?)							
	PhD prosjekt							
	Sum					0	0	

**Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov**

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK		1 100 000		1 100 000			
2 pianoer 150 000 NOK		150 000		150 000			
Diverse andre instrumenter og utstyr 600 000NOK		600 000		600 000			
Instrumentvedlikehold 100 000 NOK		100 000		100 000			
Avskrivning 450 000 NOK		450 000		450 000			
				0			
Reduksjon i investeringstildeling for 2021 -> (hvor mye?)				0			
				0			
				0			
Sum		2 400 000	-	2 400 000			

\*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Nygård skole Nord (oppussingsbehov?)				0		
GA oppussingsbehov? Vinduer, gulv, hva skjer?				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

**Tabell 2: Studieplasser**

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Videreføre 4 nye studieplasser Musikkterapi	4	B	2021	5
MA utøvende	3	B	2021	2

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår