



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – KUNSTAKADEMIET – INSTITUTT FOR SAMTIDSKUNST

Sak nr.: IRK sak 3/22

ePhorte saksnummer:

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
28/2 2022

Budsjett 2022 ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 16. desember 2021 i styresak 81/21 fordeling av den totale budsjettrammen for 2022, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av budsjettrammen for 2022 kommer frem av denne styresaken. Instituttets innspill til budsjettforslag 2022 ble utformet høsten 2021, jf. vedlegg 4.

Tildelte driftsrammer vil være gjeldende for 2022, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2022.

Budsjettammer 2022

- Grunnbevilgning annuum

Instituttenes driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2021, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2022. Tabellen under viser følgelig instituttene rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

| Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum (tall 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 | 111 512 | 800 | 36 075 | 22 927 | 33 372 | 18 339 |
| Strategiske og faglige prioriteringer | 1 700 | 1 300 | 400 | | | |
| Bygningsdrift | 46 500 | 46 500 | | | | |
| Investeringer - utstyr øvrig | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Reserver | 0 | 0 | | | | |
| Fordelt grunnbevilgning annuum 2022 | 161 712 | 50 600 | 36 475 | 22 927 | 33 372 | 18 339 |
| Forskuttert bruk av ubundne overføringer fra 2021 | -3 874 | | | | | |
| Sum grunnbevilgning annuum 2022 | 157 838 | | | | | |

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2022 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. Lønnsbudsjettet er budsjettert med detaljerte og planlagte lønnskostnader innenfor lønnsrammen. Driftsmidlene utgjør resten av instituttets totale ramme, etter at lønnsmidlene er fastsatt.

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 **22.927.000** for 2022.

I tillegg vil Kunstakademiet disponere inntil 3% av overførte midler fra 2020. For Kunstakademiet utgjør det kr 709.710 i positiv overføring til 2022. Instituttet vil også få overført midler til investeringsmidler, samt utsatte ubrukte faglige midler (se punkt om Overføringer 2021).

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder Kunstakademiet, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- **Overføringer fra 2021**

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 og investeringsmidler: 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.
- Øremerkede prosjektmidler overføres normalt uavkortet.

Fordeling av budsjett 2022

Grunnbevilgning annuum

Som det kommer frem av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2022 har fakultetet fortsatt økonomiske utfordringer. Lavere grunnbevilgningsrammer har påvirket rammene ved at både fakultet og institutter må tilpasse sin virksomhet etter dette, og foreta innsparinger i form av reduksjoner i kostnader (både lønns- og driftskostnader) og gjennom økte inntekter.

Lønnsmidler:

Budsjetterte lønnsmidler er utarbeidet med utgangspunkt i revidert bemanningsplan 2021, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21, som for Kunstakademiet var 22,7 årsverk for 2021. Planen inkluderer tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet.

Bemanningsplanen revideres årlig som følge av endringer i fakultetets prioriteringer, og/eller ved endringer i stipendiater med arbeidsplikt - og den vitenskapelige kapasitet det utgjør.

Revidert bemanningsplan for 2022 er p.t. ikke vedtatt, men for 2022 kan Kunstakademiet inntil videre planlegge for 22,5 årsverk, basert på følgende endringer fra 2021 til 2022:

| Endringer i bemanningsplan 2021-2022 (teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet) | Kunst-akademiet | Institutt for design | Grieg-akademiet | Fakultetsnivået / ufordelt | Sum |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå) | 23,7 | 18,4 | 39,0 | 3,0 | 84,1 |
| Arbeidsplikt stipendiater 2022 | -1,38 | -1,13 | -2,25 | -0,25 | -5,0 |
| Vitenskapelig kapasitet annuum 2022 (teknisk beregnet) | 22,3 | 17,2 | 36,8 | 2,8 | 79,1 |
| Endring fra 2021-2022 pga utvidet PPU-stilling | | | 0,3 | | 0,3 |
| Endringer 2022 pga. nye studieplasser (siden høst 2020) | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
| Endringer 2022 pga vitenskapelige ressurser dekanat+ | | | | -0,8 | -0,8 |
| Revidert bemanningsplan annuum 2022 justert | 22,5 | 17,4 | 37,6 | 2,2 | 79,6 |
| Bemanningsplan annuum 2021 | 22,7 | 17,5 | 37,0 | 2,8 | 80,0 |

F.o.m. 2023 må instituttet *foreløpig* ta høyde for å avgi 3 x 20 % stilling til utvidelse av verkstedsressurser. Instituttet må, med utgangspunkt i en vanskelig økonomisk situasjon, være forberedt på å måtte foreta ytterligere nødvendige kutt i lønnskostnader.

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet lønnsbudsjett basert på ca. 22,1 årsverk for 2022 (ca. pga tilgang/avgang gjennom året). Ved endringer i årsverk/stillinger vil det bli fremmet for instituttrådet. Endring i bemanningsplan vil i så fall endre lønnsbudsjettet, men driftsbudsjettet endres tilsvarende, dvs. at tildelt ramme til instituttet vil uansett forbli den samme.

Flere stillinger på instituttet er eller blir ledige i løpet av 2022. Instituttet har de siste årene gjort tilpasninger til lavere rammer gjennom noe reduksjon i stillinger og besparelser i driftsrammen. Ved detaljering av lønnsbudsjettet legges det inn faktiske lønnsforpliktelser, samt planlagte og mulige stillingsutlysninger for 2022. Det er viktig at planlagte/mulige stillinger er langsiktig og strategisk forankret av institutt- og fakultetsledelse før effektivering.

Vedlegg 2 viser utarbeidet lønnsbudsjett for 2022.

Driftsmidler:

For 2022 er det budsjettert med kr. 3.753.000 til instituttets driftsaktiviteter. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjetterte stillinger. Denne rammen inkluderer også overføringer fra 2021.

Aktiviteten i 2021 ble (som i 2020) sterkt preget av koronapandemien, og medførte at driftskostnadene for 2021 ble lavere enn budsjettert. Det er usikkert hvordan 2022 blir preget av pandemien. Som i 2021 bør det fortsatt være instituttets ambisjon å bidra til klimatiltak ved å redusere reiseaktivitet, noe som også bidrar til lavere reisekostnader ved instituttet.

Driftsbudsjettet for 2022 er lavere enn 2021, og det er foretatt noen justeringer mellom de ulike delprosjektene. Dette er endringene i driftspostene (delprosjektene):

- *Generell drift* er halvert ift. forbruk 2021 (deler av forbruket i 2021 skyldes feilføringer).
- Midler til *fordypningsområdene* er budsjettert med halvårs budsjett for vårsemesteret.
- *Teori* er slått sammen med felles forelesningsprogram og halvert for vårsemesteret.
- *Studiereiser* og reiser for II'er stillinger er noe redusert med utgangspunkt i klimatiltak og forventning om endrede reisevaner.
- *Emner*. Det er lagt inn en ny post fra høstsemesteret, som skal fordeles på fire hovedemner ifm. planlegging/fordeling av midler til nye emner høsten 2022. Disse vil fra høsten erstatte budsjettpostene til dagens fordypningsområder.

Fordeling av disponibel ramme 2022 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 1.036.000 for 2022, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå. Budsjettfordelingen av rekrutteringsstillingene for 2022 vil bli foretatt i løpet av februar 2022.

Pr d.d. har instituttet 5 aktive kunstneriske stipendiater og har utlyst ytterligere 1 stipendiat felles med Institutt for design. Den enkelte stipendiat får et delprosjekt for sine disponible stipendiatmidler innen prosjekt 100526. Instituttet har også en stipendiat tilknyttet et PKU-prosjekt, avsnitt om BOA under.

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

Andre øremerkede prosjekter

Dette er øremerkede prosjekter ved instituttet som er overførte ubrukte midler fra 2021:

| Prosjekt | Delprosjekt | Årsbudsjett |
|--|---|-------------|
| 100508 Strategipost klima, MN | 100508102 Klima_energiomstil_Strategiske initiativ | -3 000 |
| 100577 Internasjonalisering, KMD | 100577105 Spire 2020 Eamon O'Kane KA | 37 000 |
| | 100577106 Spire 2020 Lilibeth Cuenca Rasmussen | 15 000 |
| | 100577107 Spire 2020 Tim Parry-Williams | 15 000 |
| 100582 Fusjon KHiB, KMD | 100582102 CCFT, Sandborg, KA | 24 000 |
| 102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD | 102440101 KU 21 pott, Joy Forums - O'Kane/Rudjord | 318 000 |
| | 102440102 KU 21 pott, The Listening Academy - LaBelle | 170 000 |
| | 102440103 KU 21 pott, Beyond Production - Parry-Williams | 137 000 |
| | 102440104 KU 21 pott, In a Place like this - Sandborg/Higgins | 230 000 |
| 103100 Nordområdene KMD. | 103100100 Nordområdene KMD | 150 000 |
| | | 1 093 000 |

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets totale BOA-aktivitet er satt til 7,5 mill. kroner i 2022, av dette er budsjettmålet for instituttets BOA-inntekter satt til kr 1,76 mill. kroner.

Dette fordeler seg på disse finansieringskildene:

- Organisasjoner og stiftelser: kr 80 000
 - 102825 – Bergen Universitetsfond
- Statlige etater: kr 1 680 000
 - 102196 - Meltzer gave 2020
 - 102198 – Matter, Gesture and Soul
 - 102199 – Social Acoustics
 - 103495 - NORPART

For instituttets øvrige planlagte BOA-prosjekter vises det til instituttets budsjettinnspill for 2022 (Se vedlegg 4).

Instituttleders merknader

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

For 2022 er Kunstakademiets rammebevilgning lavere i forhold til 2021, og det er viktig å presisere at det er overføringer fra 2021 som sikrer instituttet budsjettbalanse i 2022. Endres bemanningsplanen vil det flytte midler fra lønn til drift, mens instituttets totale bevilgningsramme forblir uendret.

Det er usikkert i hvilken grad koronapandemien også for 2022 vil påvirke instituttets økonomi. Dette må instituttet følge med på gjennom året, og ev. gjøre budsjettjusteringer underveis.

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

For at instituttet skal holde kostnadene innenfor tildelt ramme er det viktig at de som tildeles budsjettposter pr delprosjekt også overholder disse. Behov som krever finansiering utover rammene skal uansett avklares med instituttleder før bestilling.

Budsjettprioriteringer er for øvrig i henhold til instituttets prioriteringer.

Forslag til vedtak:

***Instituttrådet tar orienteringen om budsjettfordeling 2022 til etterretning.
Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2022 med innspill gitt av instituttrådet.***

Frans Jacobi
Instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Kunstakademiets ramme 2022 inkl. overføringer
2. Stillinger og lønnsbudsjett 2022
3. Fakultetsstyresak 81/21 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2022
4. Kunstakademiets innspill til budsjettforslag 2022

Vedlegg 1: Kunstakademiets ramme 2022 inkl. overføringer

| | | Årsbudsjett 2021 (inkl overføring 2020) | | | | Regnskap 2021 | | Justering | | Avvik 2021 | | Årsbudsjett 2022 | | Overføring fra 2021 | | Kommentar | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|------------------|--|---------------------|----------------|-----------|--|
| DELPROSJEKT | DELPROSJEKT NAVN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100000100 | Uspesifisert annuum | 19 860 361 | 18 789 354 | | | 1 071 007 | | | | 20 013 618 | | | | | | | |
| 100000100 | Uspesifisert annuum | -132 000 | | | | -132 000 | | | | 0 | | | | | | | |
| 100000102 | Avsetning ikke avvirket ferie | | 279 676 | | | -188 496 | | | | -91 180 | | | | | | | |
| 999994100 | Avregningsprosjektet | | -98 879 | | | 98 879 | | | | -130 000 | | | | | | | Frikjøp/inntekt stillinger (komp veiledning stipend) |
| Sum lønnsmidler | | 19 728 361 | 18 970 151 | | | -188 496 | | | | 946 706 | | | | | | | Hvis 3,8 mnok til drift |
| 100379100 | KA generell drift | 1 183 144 | 1 057 116 | | | 126 028 | | | | 513 092 | | | | | | | Monday lectures må også føres her |
| 100379101 | KA strategisk fordypning tekstil | 70 000 | 357 426 | | | -287 426 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379102 | KA strategisk fordypning foto | 70 000 | 31 471 | | | 38 529 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379103 | KA strategisk fordypning keramikk | 70 000 | 31 770 | | | 38 230 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379104 | KA strategisk fordypning tidsbasert | 90 000 | 270 686 | | | -180 686 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379105 | KA strategisk fordypning grafikk | 70 000 | 0 | | | 70 000 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379106 | KA strategisk fordypning maleri | 90 000 | -33 245 | | | 123 245 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379107 | KA strategisk fordypning nye media | 70 000 | 82 911 | | | -12 911 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379108 | KA strategisk fordypning skulptur | 90 000 | 187 893 | | | -97 893 | | | | 35 000 | | | | | | | Til 30.06. |
| 100379109 | KA teori | 40 000 | 19 000 | | | 21 000 | | | | 45 000 | | | | | | | Til 30.06. Slått sammen med KA felles forelesning |
| 100379110 | KA felles forelesningsprogram | 50 000 | 96 543 | | | -46 543 | | | | 0 | | | | | | | |
| 100379111 | KA studentenes prosjektfond | 170 000 | 98 359 | | | 71 641 | | | | 170 000 | | | | | | | Økt tilbake til 170'. Reduseres ikke |
| 100379112 | KA BA1 studieprogram | 340 000 | 16 928 | | | 323 072 | | | | 340 000 | | | | | | | Sensur inngår |
| 100379113 | KA BA utstilling | 140 000 | 141 578 | | | -1 578 | | | | 140 000 | | | | | | | |
| 100379114 | KA MA studieprogram | 600 000 | 500 820 | | | 99 180 | | | | 600 000 | | | | | | | Sensur, oppstart, masterhelg, ma-program inngår |
| 100379115 | KA MA1 utstilling | 30 000 | 62 000 | | | -32 000 | | | | 30 000 | | | | | | | |
| 100379116 | KA MA utstilling | 300 000 | 327 615 | | | -27 615 | | | | 300 000 | | | | | | | |
| 100379117 | KA MA kuratorpraksis | 600 000 | 461 369 | | | 138 631 | | | | 600 000 | | | | | | | |
| 100379118 | KA studiereiser | 150 000 | 217 242 | | | -67 242 | | | | 140 000 | | | | | | | Støtte til reiser reduseres (bærekraftsmål) |
| 100379119 | KA prof II reiser | 110 000 | 35 831 | | | 74 169 | | | | 100 000 | | | | | | | |
| 100379120 | KA strategiske midler felles | 300 000 | 19 815 | | | 280 185 | | | | 150 000 | | | | | | | |
| 100379121-4 | KA emner | | | | | | | | | 345 000 | | | | | | | Fra høst 2022. Fire hovedemner: ART, PRO, MEME, REF. Plan og fordeling før sommeren. |
| 100382104 | FA Korona, tiltak | 0 | 293 417 | | | -293 417 | | | | | | | | | | | Koronatiltak |
| | Diverse feilføringer samlet | | 90 788 | | | 88 323 | | | | -179 111 | | | | | | | Feilføring |
| Ordinær drift analysenummer | | 4 633 144 | 4 367 331 | | | 88 323 | | | | 177 491 | | | | | | | 0 |
| Sum ordinær ramme annuum | | 24 361 505 | 23 337 482 | | | -100 173 | | | | 1 124 196 | | | | | | | Inntil 3 % av instituttets ramme |
| Sum disponibel ramme 2022 | | | | | | | | | | 22 927 000 | | | | | 709 710 | | |
| 100382106 | KA kom16 Lofthus, Queering the Pe | 20 821 | | | | 20 821 | | | | | | | | | | | |
| 100382107 | KA kom17 Jacobi, Synsmaskinen Fir | 63 419 | | | | 63 419 | | | | 0 | | | | | | | |
| 100382108 | KA ku18 Jacobi, Synsmaskinen 206: | 27 727 | 179 469 | | | -151 742 | | | | 0 | | | | | | | |
| 100382109 | KA ku18 Aarset, Liva's Room | 75 495 | 74 962 | | | 533 | | | | | | | | | | | |
| 100382110 | KA ku18 Sandborg, CCFT | 19 528 | 5 723 | | | 13 805 | | | | | | | | | | | |
| 100382111 | KA ku18 Samuelson, Matter,Gestur | 0 | 41 668 | | | -41 668 | | | | | | | | | | | Feilføring omposteres til prosjektet i 2022 |
| 100382112 | KA kf19 Sandborg, Nomadic Dialog | 8 434 | 2 978 | | | 5 456 | | | | | | | | | | | |
| 100382114 | KA pub19 Jacobi, 7th FLOOR paper: | 33 664 | | | | 33 664 | | | | | | | | | | | |
| 100382115 | KA kf20 Parry-W, Revisioning herita | 80 000 | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| 100383101 | Pub 21: Vitalistic Fantasies: Light a | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 100383102 | Pub 21 Fortius Encounter: Adria Jul | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 100383103 | Pub 21 I am not what you see - mo | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 100383104 | Pub 21 In a place like this - book 5: | 45 000 | 12 472 | | | 32 528 | | | | | | | | | | | |
| Sum såkorn/kompetanse/ku-midler | | 874 088 | 317 272 | | | 556 816 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 100387102 | KA investeringer | 201 094 | 91 859 | | | 109 235 | | | | | | | | | | | Ubrukte investeringsmidler overføres |
| Sum investeringer og annet | | 201 094 | 91 859 | | | 109 235 | | | | 0 | | | | | | | 109 235 |
| Sum | | 25 436 687 | 23 746 613 | | | 1 690 074 | | | | 22 927 000 | | | | | | | 1 428 925 |

Vedlegg 2: Lønnsbudsjett og stillinger

| | | Normalt lønnsbudsjett 2022 | 20 013 618 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| FORDYPNING | BETEGNELSE | NAVN | brø1 |
| | | | lønnstillegg fra mai (se |
| Grafikk | Professor | Kierulf, Annette Marie | 50 % |
| Keramikk og leire | Professor | Mydland, Anne-Helen | 100 % |
| Maleri og tegning | Professor | O'Kane, Eamon | 100 % |
| PKU-prosjekt | Forsker | Samuelsen, Geir Harald | 40 % |
| Foto | Professor | Sandborg, Johan | 100 % |
| Tekstil | Førsteamanuensis | Saastad, Tone | 50 % |
| Tekstil | Førsteamanuensis | Aarset, Ingrid | 50 % |
| | tittel | navn | 0 % |
| | tittel | navn | 0 % |
| | | | 490 % |
| Keramikk og leire | Universitetslektor | Blomgren, Karin | 50 % |
| Tekstbasert kunst (F?) | Førsteamanuensis | Cogne, Ingrid | 50 % |
| Teori | Førsteamanuensis II | Dixon, Steven | 20 % |
| Diverse | Professor II | Eriksson, Annika | 20 % |
| Performance/tidsbasert | Førsteamanuensis | Gunn, Nicola | 50 % |
| Foto | Professor II | Higgins, Duncan James | 20 % |
| Skulptur og installasjon | Professor | Hurth, Dominique | 20 % |
| | Instituttleder | Jacobi, Frans | 100 % |
| Nye medier | Professor | LaBelle, Brandon | 100 % |
| Maleri og tegning | Førsteamanuensis | Lofthus, Lars Korff | 50 % |
| Teori | Førsteamanuensis II | O'Donnell, Tominga | 20 % |
| Tekstil | Professor | Parry-Williams, Timothy | 100 % |
| Nye medier/videokunst | Førsteamanuensis | Rych, David | 50 % |
| Nye medier/videokunst | Førsteamanuensis | Sanchez Cardona, Luz Maria | 50 % |
| Keramikk og leire | Førsteamanuensis | Sleire, Astrid | 50 % |
| Foto | Førsteamanuensis | Steiner, Ina | 50 % |
| Kuratorpraksis | Professor | Szefer Karlsen, Anne / ledig | 100 % |
| Keramikk og leire | Universitetslektor | Thornton, Corrina | 50 % |
| Grafikk | Førsteamanuensis | Wiegand, Herbert Eugen | 50 % |
| Grafikk og tegning | Professor | Ciara Phillips | 100 % |
| Skulptur og installasjon | Førsteamanuensis | Lewis, Chloe Suzannne | 100 % |
| Performance/tidsbasert | Professor | Rasmussen, Lilibeth Cuenca | 100 % |
| Skulptur og installasjon | Professor | Ledig / Bøthun, Åsil | 100 % |
| Maleri og tegning | Professor | Ledig (etter Pihl, Thomas). | 50 % |
| Foto | Førsteamanuensis | Ledig (etter Julia Marques, Adria) | 100 % |
| Teori | Førsteamanuensis | Ledig (etter Hauge, Øystein). | 100 % |
| MA-assistent | Vitenskapelig assistent | Ballage, Lorie | 50 % |
| Maleri og tegning | Vitenskapelig assistent | Geiger, Laura | 20 % |
| BA-assistent | Vitenskapelig assistent | Kaeto Sweeney (har faktisk 50%) | 40% |
| | | | 17,20 |
| sum | sum | | 22,10 |



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 81/21

Møtedato: 16.12.2021

Dato: 09.12.2021

Arkivsaknr: 2021/7369

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2022

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 46/21 om Budsjettprosess 2022*
- *Fakultetsstyresak 66/21c) om Budsjettforslag 2022*
- *Universitetsstyresak 123/21 Budsjett for UiB 2022*
- *Fakultetsstyresak 71/21f) om statsbudsjett 2022 og UiBs budsjettfordeling 2022*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av budsjetttrammer 2022 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2022, i samsvar med vedtatte modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.

Innhold:

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2022 | 2 |
| 2 | ØKONOMISTRUKTUR KMD | 3 |
| 3 | NYTT ØKONOMISYSTEM 2021 | 3 |
| 4 | KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER: | 3 |
| 5 | ØKONOMISKE UTFORDRINGER | 4 |
| 5.1 | HVORDAN HÅNDBERES DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE..... | 5 |
| 5.2 | VITENSKAPELIG KAPASITET PÅ 2017-NIVÅ..... | 5 |
| 6 | KMDS ØKONOMISKE RAMME FOR 2022 | 6 |
| 6.1 | GRUNNBEVLINGNING ANNUUM | 7 |
| 6.2 | GRUNNBEVLINGNING ØREMERKET:..... | 8 |
| 6.3 | INSTITUTTINNTEKTER | 8 |
| 6.4 | BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)..... | 8 |
| 7 | BUDSJETTENDRINGER PÅ GRUNNBEVLINGNING ANNUUM | 9 |
| 7.1 | ENDRINGER FORDELT PÅ KMDS HOVEDBUDSJETTENHETER..... | 9 |
| 7.2 | NÆRMERE OM RESULTATMIDLER 2022:..... | 12 |
| 8 | BUDSJETTFORDELING 2022 | 14 |
| 8.1 | GRUNNBEVLINGNING ANNUUM | 14 |
| 8.2 | GRUNNBEVLINGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER | 20 |
| 8.3 | GRUNNBEVLINGNING – INSTITUTTINNTEKTER | 22 |
| 8.4 | BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) | 22 |
| 9 | OVERFØRTE MIDLER FRA 2021 | 23 |
| 9.1 | LITT OM MULIGE OVERFØRINGER FRA 2022 TIL 2023 | 24 |
| 10 | FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER | 24 |
| 11 | FORSLAG TIL VEDTAK: | 25 |

1 Universitetets budsjett i 2022

Universitetsstyret vedtok 28.10.21 budsjettfordeling for UiB for 2022 (UiB-styresak 123/21). Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre 11.11.2021 i sak 71/21) om statsbudsjett 2022 og UiBs budsjettfordeling 2022, og gjengis derfor bare i korte trekk her.

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5,5 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra UiBs budsjettdokument:

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2022

| Inntekter UiB total (tall i tusen kroner) | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Endring | Endring % |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Grunnbevilgning - KD-tilskudd | 3 943 397 | 4 104 538 | 161 141 | 4,1 % |
| Grunnbevilgning - investeringer | - | -285 215 | -285 215 | |
| Grunnbevilgning - andre inntekter | 406 664 | 510 321 | 103 657 | 25,5 % |
| Sum grunnbevilgning (GB) | 4 350 061 | 4 329 644 | -20 417 | -0,5 % |
| Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) | 1 148 858 | 1 204 200 | 55 342 | 4,8 % |
| Sum totalbudsjett | 5 498 919 | 5 533 844 | 34 925 | 0,6 % |

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5.534 mill. kroner. Sum grunnbevilgning viser en nominell reduksjon på 0,5%. Budsjettet for UiB er ansett å være det dårligste på mange år. Se UiBs budsjettdokument fra side 15.

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

- Omfordeling til prioriterte formål
 - 0,75 % for fakultetene, ADM og IT
 - 0,37 % for UB og UM
- Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter)
 - 0,54 % for fakultetene og UM til økt mediebudsjett
- ABE-kutt, reisevaneinndragning samt inndragning til KDs satsinger
 - 1,00 % for fakultetene, UB, UM, ADM og IT
- Økt investeringsramme for bygg finansieres ved en årlig realvekst i husleien på 1,5 %
- Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 2,6 %.
- Pensjonskuttet på til sammen 132,7 mill. kroner som følger av ny premiemodell for pensjon, har UiBs styremøte 25.11.21 vedtatt skal fordeles på fakulteter og enheter. Det er foreløpig ikke lagt inn i rammene, men fakulteter og enheter er bedt om å forholde seg til et beregnet kutt –fordelt.
- Nye prioriteringskutt i Regjeringen Støres tilleggsproposisjon og ved budsjettforliket med SV, vil universitetsdirektøren fordele ut på enhetene på samme måte som ABE-kuttet, unntatt kutt for konsulentbruk som tas sentralt. Disse kuttene er ikke med i foreløpig ramme til fakultetene, men fakultetene er bedt om å ta hensyn til disse ved sin interne budsjettfordeling.

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2022 se fakultetsstyresak 71/21 f).

2 Økonomistruktur KMD

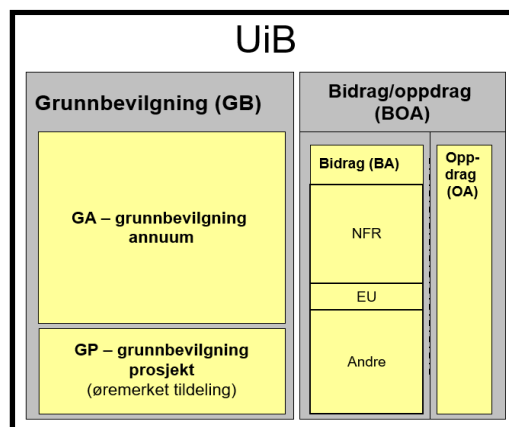
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

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

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

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



3 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.

BOTT økonomi- og lønnsprosjekt innebærer bl.a. at institusjonene innfører nye systemer på økonomi- og lønnsområdet. UiB var først ut blant BOTT-institusjonene og satt nye systemer i drift fra 01.01.2021. På sikt skal prosjektet kunne gi standardiserte prosesser og nye digitale økonomi- og lønns tjenester for hele UH-sektoren. UiBs utfordringer knyttet til systemene omtales ikke i dette dokumentet.

Nytt økonomisystem har gitt ny økonomimodell og nye verktøy mht. økonomisk styring, men det har ikke medført endringer i KMDs hovedbudsjettenheter.

4 KMDs hovedbudsjettområder:

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs hovedbudsjettområder/-rammer for 2022

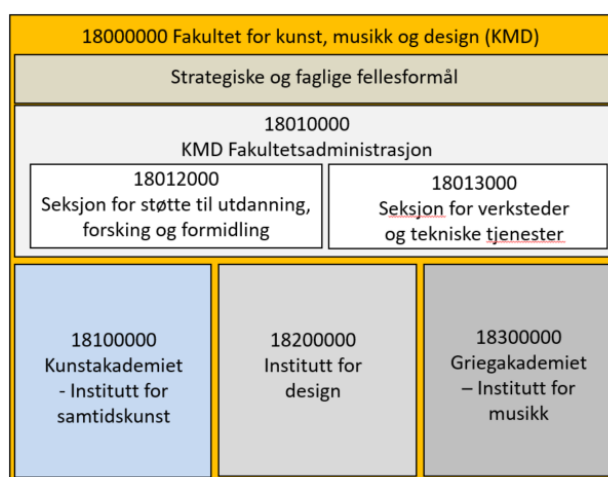
- Strategiske og faglige fellesformål
- KMD fakultetsadministrasjon
 - Seksjon for utdanning, forskning og formidling
 - Seksjon for verksteder og tekniske tjenester
- Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
- Griegakademiet – Institutt for musikk
- Institutt for design

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 2022 er prinsipper for ansvar i samsvar med vedtak om at fastlønnsmidler disponeres av instituttene og inngår i instituttens rammer. Det vises til reviderte prinsipper om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet.

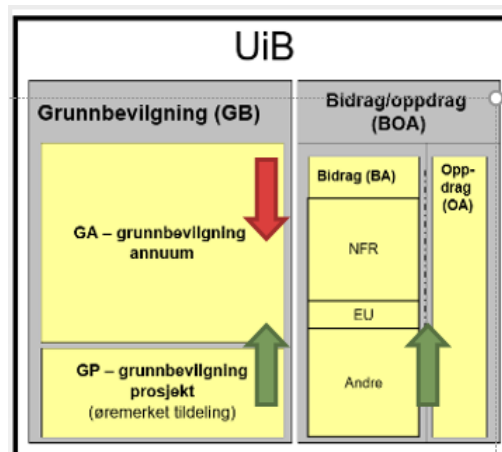


5 Økonomiske utfordringer

Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet 2022 og UiBs budsjettfordeling til fakultetet. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt) og budsjettreduksjon til UiBs strategiske omprioriteringer. Endret finansieringsmodell for kunst og design gir også risiko for lavere uttelling.

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) har økt siden etableringen av fakultetet, i hovedsak ved opptrapping av antall stipendiater. Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. KMD bør ha en større andel av sentrale tildelinger.



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

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få 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 grunnbevilgning annuum.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste stipendiatene har vært plassert i Møllendalsbakken 11 (nå under ombygging), der leiekostnadene finansieres av resterende brukermidler for nybygget i Møllendal. Når disse tar slutt må arealbehovet for stipendiatene løses innenfor ordinære rammer, samt ses i sammenheng med fremtidig samlokalisering av KMD.

5.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene

Fakultetet har tatt kostnadskutt hvert år siden 2018, og vil følge de samme prinsippene for å håndtere budsjettfordeling også i 2022. For 2022 vil dette fortsatt ha fokus for å håndtere de økonomiske utfordringene;

1. Konkretisere handlingsrommet i stillingsplaner gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt – og iverksette dette. Siden 2021 tildeling har det samtidig vært fokus å sikre at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etablering 2017.
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 økonomiske utfordringer er tidligere tatt opp med UiB-ledelsen, og sammen med Økonomiavdelingen sentralt analyserte fakultetet våren 2020 situasjonen nøye, beskrevet i et eget notat om KMD økonomien. Dette førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Dette ble også omtalt i budsjettsak 111/20 til UiB-styret om budsjett for 2021 (side 26-27 i saksvedlegget):

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 utstyrsdeling 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 ev. sak 6520e i fakultetsstyremøtet 10.09.2020.

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 2022-budsjettet og fremtidige års budsjettammer 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).

6 KMDs økonomiske ramme for 2022

For 2022 er det *foreløpig* stilt kr 189 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen (GB), samt etablert et budsjett på 7,5 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). UiBs tildelingsbrev til KMD 2022 er vedlagt. Fra tabell 5 i tildelingsbrevet:

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

| Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr) | Bud 2022 | Bud 2021 | Endring | Endring % |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Basis | 106 376 | 105 467 | 909 | 0,9 % |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 55 661 | 54 568 | 1 094 | 2,0 % |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 853 | 940 | -87 | -9,3 % |
| Delsum annum | 162 890 | 160 975 | 1 916 | 1,2 % |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 22 283 | 20 708 | 1 575 | 7,6 % |
| Øremerkede midler annet | 2 207 | 1 956 | 251 | 12,8 % |
| Delsum øremerket | 24 490 | 22 664 | 1 826 | 8,1 % |
| Sum KD-inntekt | 187 380 | 183 638 | 3 741 | 2,0 % |
| Instituttinntekter annum | 800 | 1 500 | -700 | -46,7 % |
| Instituttinntekter øremerket | 400 | - | 400 | |
| Sum instituttinntekter | 1 200 | 1 500 | -300 | -20,0 % |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -2 000 | | -2 000 | |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | -1 000 | | -1 000 | |
| Investeringer finansiert av BOA | - | | - | |
| Avskrivningsinntekter | 3 500 | 500 | 3 000 | 600,0 % |
| Øvrige inntekter grunnbevilgning | 500 | 500 | - | 0,0 % |
| Sum grunnbevilgning | 189 080 | 185 638 | 3 441 | 1,9 % |
| Bidragmidler NFR | 200 | 200 | - | 0,0 % |
| Bidragmidler EU | 400 | 400 | - | 0,0 % |
| Bidragmidler andre | 6 900 | 6 400 | 500 | 7,8 % |
| Bidragmidler andre (oppdragsmidler) | - | - | - | |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 7 500 | 7 000 | 500 | 7,1 % |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 196 580 | 192 638 | 3 941 | 2,0 % |

UiB-styret har 25.11.21 behandlet sak 128/21 om tilleggspolisjonen til Statsbudsjettet. UiB-styret vedtok da at kutt i pensjonsinnskudd skal fordeles på fakultetene/ enhetene. KMD må dermed ta høyde for et ekstra kutt i grunnbevilgning på kr 4.653.000.

Nye prioriteringskutt, både etter tilleggspolisjon fra ny regjering og etter budsjettforlik, ventes å utgjøre 6-7 mill. kroner for UiB, og vil bli fordelt etter samme prinsipp som ABE-kuttet. For KMD ventes det å utgjøre ca. kr 400.000.

Endelig budsjettet for 2022 vedtas av Universitetsstyret i møte i februar 2022.

6.1 Grunnbevilgning annuum

Tabellen under viser endringer fra 2021 til 2022 på grunnbevilgning annuum:

| GRUNNBEVILGNING ANNUUM | Sum | Basis | Resultat åpen ramme | Resultat lukket ramme |
|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ramme GB annuum 2021 | 163 715 | | | |
| Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021 | -2 526 | | | |
| Fordelt økt ABE-kutt 2021 | -213 | | | |
| Grunnbevilgning annuum 2021 - justert | 160 976 | 105 467 | 54 568 | 940 |
| <u>Endringer 2022:</u> | | | | |
| Lønns- og priskompensasjon 2022 | 4 185 | 2 742 | 1 419 | 24 |
| Resultatmidler utdanning | -325 | | -325 | |
| Resultatmidler forskning | -112 | | | -112 |
| Nye studieplasser RNB 2020 | 1 201 | 1 201 | | |
| Tilskudd grunnet økt husleie GA | 800 | 800 | | |
| Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisev | -1 817 | -1 817 | | |
| Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling") | -1 363 | -1 363 | | |
| Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) | -654 | -654 | | |
| Foreløpig ramme for 2022 | 162 891 | 106 376 | 55 662 | 852 |
| Pensjonskutt endret premiemodell | -4 653 | -4 653 | | |
| Tilleggsproposisjon nye kutt | -200 | -200 | | |
| Ytterligere kutt ved budsjettforlik | -200 | -200 | | |
| Sum ramme for 2022 (forventet endelig) | 157 838 | 101 323 | 55 662 | 852 |
| Sum endringer 2021 - 2022 | -3 138 | -4 144 | 1 094 | -88 |
| Sum endringer 2021 - 2022 eks. lønns-/prisvekst | -7 323 | -6 886 | -325 | -112 |

6.1.1 Basis:

Basisfinansieringen for 2022 er dermed vesentlig redusert til tross for nye tildelinger. Tabellen over viser at basis reduseres med -kr 4.144' med endringene fra 2021 til 2022. Ser man bort fra lønns- og priskompensasjonen (LPK) er realnedgangen -kr 6.686'.

Endringene fra 2021 består av følgende:

- Økt med kr 1.201' som konsekvensjustering for studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020, dvs. helårsvirkning for 4 MA-plasser musikkterapi, samt halvårsvirkning for 2 MA kunst og 2 MA design studieplasser.
- Økt med kr 800' i kompensasjon for merhusleie ved arealutvidelser Nygård skole.
- Redusert med kr 1.363' til UiBs strategiske omfordeling. UiB henter inn 0,75 % av fakultetenes ramme (akkumulert kutt, men redusert fra 1,0 % tidligere år).
- Redusert med kr 1.817' pga. kutt i forslag til statsbudsjett 2022 (ABE-kutt 0,5%, KD-satsninger og endrede reisevaner). UiB har til sammen lagt 1,0% i kutt på fakultetets ramme til disse.
- Redusert for UiBs innhenting av midler til et økende mediebudsjett (Universitetsbibliotekets tidskrifter/åpen publisering).
- Redusert med kr 4.653' for KMDs andel av kutt i pensjonsinnskudd pga. endret modell for pensjon til Statens pensjonskasse. Av dette er 60% anslått å være realkutt.
- Redusert med kr 200' i anslag nye prioriteringskutt (tilleggsproposisjon ny regjering), samt ytterligere kr 200' i anslag for nye kutt etter regjeringens budsjettforlik med SV.

6.1.2 Resultatbasert uttelling

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, taper KMD også i 2022 budsjettmidler pga. nedgang i resultatbasert uttelling, basert på endring i resultatindikatorene fra 2019 til 2020.

Åpen ramme. Øker med kr. 1.094' fra 2021 til 2022, men korrigert for at lønns- og prisvekst utgjør 1.419' viser endringen en aktivitetsreduksjon på kr 325'. Kandidater går ned, mens studiepoengproduksjon samlet går opp. Uttelling for doktorgrader gikk ned fra 1 til 0.

Lukket ramme. Reduseres med kr 88' fra 2021 til 2022, hvorav kr 24' er lønns- og priskompensasjon, dvs. at reduksjon på kr 112' skyldes redusert aktivitet fra 2019 til 2020.

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 hva UiB skriver i vedlagte tildelingsbrev om endringer fra 2021 til 2022 for KMDs rekrutteringsstillinger.

KMD er tildelt kr 22.283' for til sammen 21,5 rekrutteringsstilling i 2022. KMD har fortsatt mellomste sats pr stipendiat som for 2022 er kr 1.036'. Se også kap. 8.2.1

6.2.2 Andre øremerkede midler

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 353'. Professorstilling ved Senter for Griegforskning er også videreført med kr 1.085'. Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning er ny tildeling med kr 168'. Utover dette er fakultetet tilført etableringsstøtte tilknyttet nye studieplasser med kr 600'. Se kap. 8.2.2.

6.3 Instituttinntekter

Instituttinntekter er budsjettet med kr 1.200'. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. Inntektene er redusert siden 2020/2021 og skyldes først og fremst at inntekter fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i løpet av 2019 ble omklassifisert som BOA-inntekt.

6.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet økt fra kr 7,0' i 2021 til kr 7,5' for 2022.

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 på grunnbevilgning annuum

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets foreløpige rammer grunnbevilgning annuum er endret fra 2021 til 2022.

Fakultetets rammer er utsatt for betydelige kutt i statsbudsjettet og ved UiBs prioriteringer. 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 omtalt og vist i dette kapittelet.

Styrking av KMD med til sammen 2,0 mill. kroner til studieplasser og husleiekompensasjon overskygges av mer enn 9 mill. kroner i kutt, hvorav ca. 2,0 mill. kroner av pensjonskuttet på 4,6 mill. kroner er antatt å utgjøre en faktisk besparelse.

KMD må dermed håndtere økte kostnader i 2022 knyttet til nye studieplasser, økt husleie og økte forskningsandeler gjennom ytterligere effektivisering og reduksjon i andre kostnader, ev. ved å forutsette disponering av forventede overføringer fra 2021. Samtidig er det forventet at tilpasning av vitenskapelige ressurser til nivået ved oppstart 2017 vil gi fakultetet merkostnader som ikke er dekket inn.

7.1 Endringer fordelt på KMDs hovedbudsjettenheter

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2021 til 2022 slår ut på budsjettfordelingen til instituttens og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

| Lønns- og priskompensasjon 2022 | 2,6 % | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------------------------|--|--|----------------------|
| Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum (i hele 1000) | Sum budsjett | KMD ufordelt, og felles | KMD fakultets-administrasjon | Kunst-akademiet - Institutt for samtidskunst | Grieg-akademiet - Institutt for musikk | Institutt for design |
| Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2022 | 162 890 | | | | | |
| Grunnbevilgning annuum 2021 - fordelt | 163 715 | 48 800 | 37 287 | 23 657 | 35 152 | 18 819 |
| Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021 | -2 526 | | -820 | -520 | -773 | -414 |
| Fordelt økt ABE-kutt 2021 | -213 | | -69 | -44 | -65 | -35 |
| Grunnbevilgning annuum 2021 - justert | 160 976 | 48 800 | 36 399 | 23 093 | 34 314 | 18 370 |
| Lønns- og priskompensasjon 2022 | 4 185 | 1 269 | 946 | 600 | 892 | 478 |
| Resultatmidler utdanning | -325 | | -255 | 434 | -421 | -82 |
| Justert for PPU-resultater | 0 | | | -168 | -168 | 336 |
| Resultatmidler forskning | -112 | | -116 | -16 | 14 | 6 |
| Nye studieplasser RNB 2020 | 1 201 | | 357 | 141 | 563 | 141 |
| Tilskudd grunnet økt husleie GA | 800 | 800 | | | | |
| Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisevaner, KD- | -1 817 | | -590 | -374 | -556 | -298 |
| Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling")* | -1 363 | -442 | | -281 | -417 | -223 |
| Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) | -654 | -654 | | | | |
| Sum rammeendringer - tildeling fra UiB | 1 915 | 972 | 343 | 336 | -93 | 358 |
| SUM FORELØPIG GRUNNBEVLGNING ANNUM 2022 | 162 891 | 49 772 | 36 741 | 23 429 | 34 221 | 18 728 |
| Reduksjon endret premiemodell pensjon | -4 653 | -2 646 | -537 | -420 | -727 | -324 |
| Tilleggsprop. prioriteringskutt (33 mill. i sektoren) + økte kutt i budsjettforlik med SV (ca. +30 mill). KMDs andel antatt | -400 | | -130 | -82 | -122 | -66 |
| SUM FORDELT GRUNNBEVLGNING ANNUM 2022 | 157 838 | 47 126 | 36 075 | 22 927 | 33 372 | 18 339 |

Fakultetets foreløpige ramme til grunnbevilgning annum 2022 utgjør kr 162.890', men fakultetene er i tildelingsbrevet (se vedlegg) bedt om å ta høyde for kutt til redusert pensjonsinnskudd og ytterligere kutt etter tilleggsproposisjon og budsjettforlik, til sammen ca. 5 mill. kroner. Rammen KMD derfor forholder seg til og fordeler er kr 157.838'.

Tildelt ramme i 2021 var kr 160.976', men KMD har i 2021 disponert mer (kr 163.715') enn tildelt ramme ved å disponere overførte midler fra 2020. Dette må justeres tilbake for å synliggjøre reell endring fra 2021 til 2022.

7.1.1 Tilbakeført bruk av overføringer 2021:

Overføringene fakultetet har kunnet disponere siden etableringen stammer i hovedsak fra tidligere KHiB, og er gradvis brukt opp/bygget ned siden etableringen. Pga. lavere aktivitet under pandemien har overføringene økt igjen etter 2020.

Som følge av overføringene har KMD kunnet fordele og bruke mer enn tildelt ramme de siste årene. I 2018 fordelte KMD ca. 12 mill. kroner mer enn tildelt ramme, i 2019 nær 8 mill. kroner mer, i 2020 4 mill. kroner mer, og i 2021 ca. 2,5 mill. kroner mer enn tildelt ramme. Ettersom overføringene er «engangsmidler» må disse tilbakeføres ved nytt budsjettår.

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). Ved budsjettfordeling 2021 ble overføringer fra 2020 tilbakeført på alle enheter etter relativ størrelse, men for at kunst og design skulle dra *noe* fordel av KHiB-overføringene ble 50 % av kunst og design sin andel belastet sentralt på fakultetet.

For 2021 var det budsjettert med at KMD ville bruke nærmest alle overførte midler på grunnbevilgning annum. Når KMD overfører betydelige midler både til 2021 og 2022, er det først og fremst en følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien enn gamle «KHiB-overføringer». Derfor utgår prinsippet om å forfordle kunst og design for KHiB-overføringer. I tabellen over er bruk av overføringer 2021 tilbakeført etter samme fordelingsforhold mellom enhetene som ABE-kuttet.

7.1.2 Endringer i foreløpig ramme fra 2021 til 2022:

Lønns- og priskompensasjon 2022: UiB er tilført 2,6% i lønns- og priskompensasjon (LPK) fra Kunnskapsdepartementet, som er noe lavere enn forventet. UiB antok en kompensasjon på 3 % tidligere i vår. LPK på 2,6% er videreført til fakultetene, og igjen videreført til instituttene og fakultetsnivået.

Resultatuttelling. Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. Instituttene er 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 2022*.

Kutt til ABE, reisevaner og KD-satsninger: Regjeringen har siden 2015 innført et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i staten (ABE-kutt), og det er også for 2022 foreslått med et kutt på 0,5 % av institusjonenes bevilgningsrammer. Det kan endres når budsjettet vedtas i Stortinget i desember. UiB har for 2022 samlet ABE-kuttet og statsbudsjettets øvrige kutt til endrede reisevaner og andre prioriteringer til et samlet kutt på

1,0 % ut til fakulteter og enheter. Ved KMD er kuttet internt fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn, i samsvar med KMDs fordelingsprinsipper.

Kutt i mediebudsjettet: UiB har også valgt å hente inn midler fra fakultetene til et stadig økende mediebudsjett - til Universitetets tidsskrifter / åpen publisering. Dette kuttet er lagt lagt inn med 0,54% av fakultetenes bevilgningsramme.

Prioriterte tiltak (tidligere «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 ble det vedtatt kutt til strategisk omfordeling på 1,0% hvert år, men UiBs nye rektor har varslet en stopp/reduksjon i dette kuttet i fakultetenes rammer. For 2022 ble derfor satsen redusert til 0,75%, samtidig som UiB-administrasjonen fra 2022 også har fått samme kuttet. 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 kuttet lagt på fellesrammen for bygningsdrift, strategiske midler og investeringer.

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 helårsvirkning for 4 masterstudenter på musikkterapi (5-årig integrert studie) og halvårsvirkning for 4 masterplasser på kunst og design (2-årig master).

Tilskudd grunnet økt husleie: KMD ble i 2021 tilført 0,8 mill. kroner til delvis dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlete kostnader for disse arealene er ca. 1,8 mill. kroner. For 2022 har KMD fått ytterligere 0,8 mill. kroner til dekning av disse kostnadene.

7.1.3 Endringer som kommer i endelig ramme 2022:

Kutt for endret pensjonspremie: I statsbudsjettet er UH-sektoren kuttet med 1,1 mrd. kr som følge av endringer i statens pensjonsinnskudd, der besparelsen er beregnet som en reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,1% til 8,8% i 2022. UiBs andel av kuttet er kr 132,7 mill. kroner. UiB mener beregningen er feil da den reelle besparelsen ift. et «budsjettneutralt» kutt er differansen mellom faktisk pensjonsinnskudd i 2021 på 10,9% og forventet pensjonsinnskudd i 2022 på ca. 9%.

UiB har fordelt kuttet på 132,7 mill. kroner ut på enhetene, og KMDs andel av dette utgjør kr 4.653'. UiB har gjort anslag på at reell besparelse utgjør ca. 40%, mens ca. 60 % er anslått å være et realkutt (jf. tildelingsbrev). Den *reelle besparelsen* består i at satsen for pensjonsinnskudd faktisk reduseres fra 10,9 % i 2021 til 9 % i 2022, mens *realkuttet* rer det overskytende. Ved KMD er det forslått å fordele et kutt (kr 2.007') for anslått reell besparelse ut på instituttene og fakultetsnivået etter andel budsjettet pensjonsinnskudd 2021, mens antatt realkutt (kr 2.646') er inntil videre lagt på KMD felles/ufordelt. For detaljer om pensjonsinnskudd vises det til gjennomgang av fakultetsstyresak 7121 f).

Kutt i tilleggsproposisjon og ved budsjettforlik. I foreløpig ramme har UiB heller ikke fordelt de økte prioriteringskuttene som kom ved tilleggsproposisjonen til påtroppende regjering og påfølgende kutt i budsjettforliket med SV. I sum anslås disse kuttene ikke til å utgjøre mer enn ca. kr 400' for KMD.

7.2 Nærmere om resultatmidler 2022:

7.2.1 Resultatmidler utdanning:

KMD har negativ uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2019 til 2020 har gitt utslag på økonomien til instituttene - før justering for PPU-tall:

| (Tall i 1000) | 70 % | | | 20 % | |
|---------------------------------|-------|------------|--------|---------|------|
| Åpen ramme 2020 | Poeng | Utveksling | Grader | Dr.grad | Sum |
| KMD | 362 | -74 | -291 | -253 | -255 |
| KA - Institutt for samtidskunst | 729 | 8 | -303 | 0 | 434 |
| GA - Institutt for musikk | 318 | -104 | -635 | 0 | -421 |
| Institutt for design | -202 | -76 | 260 | -63 | -82 |
| SUM | 1 207 | -246 | -969 | -316 | -324 |

Sum kolonnen er lik linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 7.1.

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

| Inndata | STUDIEPOENGPROD | | | | | UTVEKSLING | | | Kandidater dobbelbetaling | | Kandidater enkelbetaling | | Doktorgrader | |
|---------------------------------|-----------------|------|-------|------------|-------|------------|---------|--------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------|-------|
| | B | C | F | Exphil (F) | Sum | Andre | Erasmus | Sum | B | Sum | B | F | | Sum |
| KMD 2020 | 525,00 | 2,76 | 12,83 | 3,83 | 544,4 | 32 | 19 | 51 | 12 | 12 | 154 | 3 | 157 | 0 |
| KA - Institutt for samtidskunst | 188,75 | | | | | 15 | 10 | | | | 58 | | | |
| GA - Institutt for musikk | 190,75 | 2,76 | 12,83 | 3,83 | | 9 | 4 | | 12 | | 31 | 3 | | |
| Institutt for design | 145,50 | | | | | 8 | 5 | | | | 65 | | | |
| KMD 2019 | 513,38 | 0,00 | 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 | | | |
| Differanse | 11,62 | 2,76 | 4,00 | -0,51 | 17,87 | -11,00 | -7,00 | -18,00 | -3,00 | -3,00 | -9,00 | -2,00 | -11,00 | -1,00 |

- Kunstakademiet (KA) øker på studiepoengproduksjon fra 2019 til 2020, men går tilbake på kandidatproduksjon. Dette er samme tendens som året før. KA har heller ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.
- Griegakademiet (GA) har noe reduksjon i studiepoengproduksjon, men øker kandidattallet fra 2019 til 2020 (i fjor var det motsatt), men begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang på PPU-studiet. GA har ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.
- Institutt for design (ID) har reduksjon i studiepoengproduksjon, men økning i kandidattallet. I fjor var det nedgang på begge indikatorer. Begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang på PPU-studiet. Design har heller ingen ferdige stipendiater 2020 (tilbake 1 fra 2019).

Justering for PPU-tall:

Fra 01.01.2020 fikk Griegakademiet overført fra Institutt for design all ressursinnsats (både lønns- og driftsmidler) som medgikk til PPU-studiet. Samtidig slår endringene på indikatorene studiepoeng og kandidater fortsatt ut budsjettmessig for Institutt for design. Det er urimelig at Design skal tape budsjettmidler på nedgang i PPU-studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon fra 2019 til 2020. Derfor justeres det for resultater på indikatorene for PPU-studiet mellom Design og Griegakademiet. Det gir følgende justering:

| 60-STUDIEPOENG: | 2019 | 2020 | Endring | KANDIDAT | 2019 | 2020 | Endring |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|------|------|---------|
| GA | 10,25 | 18,75 | 8,5 | GA | 8 | 8 | 0 |
| Design | 6,5 | 0 | -6,5 | Design | 11 | 8 | -3 |
| Sum | 16,75 | 18,75 | 2 | Sum | 19 | 16 | -3 |
| Justert: | | | | | | | |
| GA | 16,75 | 18,75 | 2 | GA | 19 | 16 | -3 |
| Design | 0 | 0 | 0 | Design | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 16,75 | 18,75 | 2 | Sum | 19 | 16 | -3 |

Omregnet i budsjettuttelling gir det kr 375' og kr 130' i redusert uttelling for hhv. studiepoeng og kandidater for Griegakademiet, og tilsvarende økning for Institutt for design.

Samtidig står KMDs tre institutter solidarisk ansvarlig for resultatene på PPU-studiet, og deler derfor opp- og nedgang i resultater med 1/3 hver. Da blir justeringen for PPU-studiet slik (se linje for «Justering for PPU» i tabellen under kapittel 7.1):

| Fordeling av PPU-ændring: | Studie- poeng | Kandi- dater | Sum ændring | Fordelt 1/3 pr institutt | Ændring i ramme 2022 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| KA - Institutt for samtidskunst | | | | -168 | -168 |
| GA - Institutt for musikk | -375 | -130 | -505 | 337 | -168 |
| Institutt for design | 375 | 130 | 505 | -168 | 337 |

7.2.2 Resultatmidler forskning

Det er noe reduksjon i resultatuttelling knyttet til forskningsindikatorer fra 2019 til 2020, men det gir liten effekt på instituttenes rammer. Kunstakademiet og Griegakademiet har redusert uttelling på BOA-inntekter, mens Design har noe økning. Samtidig øker Griegakademiets uttelling på indikator for publikasjoner.

| Resultater | Uttelling for | Kunst | Design | GA | Felles | KMD |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 2019 | Publikasjoner | - | - | 326 | - | 326 |
| | BOA-NFR | - | - | - | 5 | 5 |
| | BOA-EU | 185 | - | 12 | 120 | 317 |
| | BOA-annen | 155 | 33 | 411 | 38 | 637 |
| SUM | | 340 | 33 | 749 | 164 | 1 286 |
| 2020 | Publikasjoner | - | - | 497 | - | 497 |
| | BOA-NFR | - | - | 0 | - | 0 |
| | BOA-EU | 24 | - | -12 | 4 | 16 |
| | BOA-annen | 209 | 71 | 360 | -17 | 624 |
| SUM | | 233 | 71 | 845 | -12 | 1 137 |
| Ændring - til UiB | | -107 | 39 | 96 | -176 | -149 |
| - til KMD | 75 % | -80 | 29 | 72 | -132 | -112 |
| - til institutter | 20 % | -16 | 6 | 14 | -26 | -22 |

7.2.3 Om studieplasser

UiB har i tildelingsbrev for 2022 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 2022 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 549. 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 og etter en pandemi der det oppstår utfordringer med undervisningstilbud og fare for utsettelse og frafall blant studentene. Handlingsplan for rekruttering av studenter har bl.a. til hensikt å sikre et robust studentopptak for 2022.

8 Budsjettfordeling 2022

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

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

| Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr) | Bud 2022 | Bud 2021 | Endring |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Basis | 106 376 | 105 467 | 909 |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 55 661 | 54 568 | 1 094 |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 853 | 940 | -87 |
| Delsum annuum | 162 890 | 160 975 | 1 916 |

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 instituttenes 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 2022:

«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.

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

Revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, og revideres årlig. Når endelig budsjett er klart i februar 2022, inkludert fakultetets og institutters overføringer fra 2021 til 2022, vil KMD ha grunnlag for å revidere bemanningsplanen for 2022.

Frem til da planlegger og budsjetteres hovedenhetenes rammer med utgangspunkt i fordelingen foretatt i kapittel 7.1, mens de øvrige budsjetttrammene foreslås fordelt som vist i tabellen i kap. 8.1.2 under.

8.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annum 2022

| Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annum (tall i hele 1000) | Sum budsjett 2020 | KMD ufordelt, og felles | KMD fakultets- administra- sjon | KA - Institutt for samtds- kunst | GA - Institutt for musikk | Institutt for design |
|--|-------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Rammer institutter og fakultetsadmin | 111 512 | 800 | 36 075 | 22 927 | 33 372 | 18 339 |
| Strategiske og faglige prioriteringer | 1 700 | 1 300 | 400 | | | |
| Bygningsdrift | 46 500 | 46 500 | | | | |
| Investeringer - utstyr øvrig | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Reserver | 0 | 0 | | | | |
| Fordelt grunnbevilgning annum 2022 | 161 712 | 50 600 | 36 475 | 22 927 | 33 372 | 18 339 |
| Forskuttet bruk av ubundne overføringer fra 2021 | -3 874 | | | | | |
| Sum grunnbevilgning annum 2022 | 157 838 | | | | | |

Tabellen over viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annum 2022 på budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 157.838' er tildelt ramme fra UiB inkl. de forventede kutt som fakultetene er bedt om å ta høyde for vil komme i endelig budsjett.

Forskuttet bruk av overføringer 2021 viser den andel av forventede overføringer fra 2021 som *foreløpig* er disponert for å balansere (saldere) budsjetttrammen 2022.

Instituttene vil også kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2020, som ved maks uttelling vil utgjøre ytterligere 2 mill. kroner. Institutters mulighet for å disponere overføringer forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2021 til 2022. Se kap. 9.

Kolonnen *KMD ufordelt og felles* viser fakultetets fellesmidler til strategiske formål, bygningsdrift, investeringsmidler, og ev. reserver. Dette er midler som fordeles på budsjettene gjennom året.

De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.

8.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2022

Innen grunnbevilgning annum tildeler fakultetsstyret én budsjettamme til hvert institutt og til fakultetsadministrasjonen. Rammen baseres på fakultetets fordelingsprinsipper innenfor tildelt bevilgningsramme. Forslag til budsjettammer er foreløpig ikke splittet på et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Fordeling mellom lønn og drift vil være klar som en konsekvens av instituttets prioriteringer ift. stillingsplaner og driftsaktiviteter.

De påfølgende avsnittene omtaler prinsipper for budsjettering av fastlønn og drift.

8.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Fastlønnsmidler er siden 2019 overført til instituttleders, med noen begrensninger.

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

Universitetsledelsens ønske om at vitenskapelige ressurser ikke bør være lavere enn nivået fra 1. tertial 2017 må tilpasses fakultetets øvrige prinsipper. Et lønnsbudsjett for 2022 basert på dette nivået er ikke klart p.t.

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 2021. For 2022 legges det inn forventet lønnsvekst fra mai 2022.

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annum 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.

Ubesatte stillinger i henhold til 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 2022 reduseres budsjettet ved at det holdes ledig 2 måneders lønnskostnad (endret fra 1 måned). 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.

Eventuelle innsparingsbehov nødvendig for å overholde instituttene og fakultetsnivåets tildelte rammer må innfris, og innarbeides ved detaljering av endelige lønnsbudsjetter.

Etterlønn. Det er satt av midler på KMD felles for å kompensere for kostnader ved etterlønnforpliktelser i 2022, synliggjort i tabellen under kap. 8.1.2' med kr 800'. Etterlønn belastes på instituttet mottakeren tilhører, avsatt ramme til etterlønn kan disponeres til å utjevne forskjell mellom de faktiske kostnader instituttet har for etterlønn og den 25% ressurs som vedkommende kan arbeide for instituttet under etterlønn.

8.1.3.2 Driftsmidler på instituttene

For instituttene vil driftsbudsjettet, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre instituttene «frie midler». Rammen utgjør instituttets drift og fordeles med detaljerte budsjettposter på såkalte delprosjekter. Her inngår all ordinær drift som ikke dekkes av fastlønn eller av andre øremerkinger eller eksterne midler.

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.

8.1.3.3 Driftsbudsjett på fakultetsadministrasjon

Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, dvs. seksjon for utdanning, forskning og formidling og seksjon for verksteder og tekniske tjenester. I tillegg omfatter fakultetsnivået

felles kostnader for fakultetet; forbruksmateriell, rekvisita, kjøp av eksterne tjenester, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon, bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, m.m. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon og seksjonene i samråd med fakultetsdirektør og seksjonsledere.

8.1.3.4 Budsjettreduksjoner

Instituttene og fakultetsadministrasjons forslag til rammer for 2022 fremgår som endringer fra tildelt ramme for 2021, og tabellen under kap 7.1 viser store budsjettreduksjoner for 2022. Disse reduksjonene kommer på toppen av at grunnbevilgning annuum allerede er betydelig redusert siden etableringen av fakultetet i 2017.

Fakultetet utarbeidet i 2020 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 fakultetet på nytt skal vurdere bemanningsplaner for 2022, og 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 denne rammen tar 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 2022 har fakultetsledelsen foreslått følgende budsjettprioriteringer;

| Strategiske midler | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Faglige felles prioriteringer | 800 | 800 |
| Stimuleringsmidler (EVU, BOA) | 500 | 300 |
| Handlingsplaner | 500 | 200 |
| Styrking verkstedsfunksjoner (kun 2022) | - | 400 |
| Sum budsjett strategisk ramme | 1 800 | 1 700 |

- *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 2022, da fakultetet overfører en del udisponerte midler fra 2021. Disse midlene tildeles, etter utlysning og konkurranse, ved alle instituttene på fakultetet. Rammen er tilpasset at UiB fra 2022 avsetter 2 mill. kroner i en sentral strategisk post til kunstnerisk utviklingsarbeid.

- *Stimuleringsmidler (BOA, EVU, o.l.) kr 300'*

Fakultet har ambisjoner om økning av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). På den bakgrunn foreslås utviklingsmidler til å øke kompetanse om søknadsprosesser, om andre finansieringskilder og evt. støtte til frikjøp for å skrive større EU-søknader. Det er viktig å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente en større BOA-andel. Støtte og resultatuttelling for EVU-satsninger er også prioritert innenfor denne posten.

Eksempler for anvendelse:

- 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.
- Bidrag til instituttens EVU-kurs
- Resultatuttelling til instituttens EVU
- Kompensasjon for ulike verv

- *Handlingsplaner – kr 200'*

Fakultetet utarbeider ulike handlingsplaner, i hovedsak knyttet til gjeldende strategiplan. For innværende 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 2022, der særlig disse er aktuelle;

- Rekruttering av studenter
- Forskerutdanning
- BOA

- *Styrking verkstedsfunksjoner – kr 400'*

Det er foreslått styrking av KMDs felles verkstedsfunksjoner med til sammen 100 % stillingsressurser som overingeniør. Hvilke verkstedsressurser som styrkes med hvor mye er ikke endelig avklart, men funksjoner som instrumentforvaltning og maleri har vært trukket fram som nødvendige behov. Det er enighet om at verkstedsutvidelsen skal finansieres ved at instituttene avgir tilsvarende ressurser.

For 2022 er utvidelsen foreslått ved å sette av ½ års budsjetteffekt på strategiske midler, uten inndragning av budsjettmidler på instituttene. Instituttene ulike andeler av finansieringen vil være klar når det er besluttet hvilke verkstedsfunksjoner som utvides. Intensjonen er at KMD f.o.m. 2023 legger inn tilsvarende trekk på instituttene som drar fordel av utvidelsene.

8.1.5 Bygningsdrift

Det er budsjettet på følgende poster for 2022:

| Husleie/bygningsdrift | Budsjett 2021 (hele 1000) | Budsjett 2022 (hele 1000) | Endring | Endring % |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| Internhusleie | 38 540 | 40 270 | 1 730 | 4,5 % |
| Energi (intern) | 4 466 | 5 218 | 752 | 16,8 % |
| Annen leie | 249 | 56 | -194 | -78 % |
| Annen bygningsdrift | 745 | 979 | 234 | 31 % |
| Sum budsjett | 44 000 | 46 500 | 2 523 | 6 % |

Det er budsjettet med kostnader på 46,5 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2022, dvs. en økning på 2,5 mill. kroner siden 2021. Den betydelige kostnadsøkning skyldes særlig økte energikostnader og at internhusleien øker.

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. KMD er tildelt 0,8 + 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette i hhv. 2021 og 2022.

Husleie for Møllendalsbakken 11, som utgjør ca. 2,2 mill. kroner for 2022, inngår ikke i budsjetttrammen over. Leiekostnaden inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men det er avklart at husleie for Møllendalsbakken 11 finansieres ved å belaste brukerutstyrssrammen for KMDs nybygg i Møllendalsveien. Ved prosjektering av KMDs nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 2018 leid lokaler til inntil 10 stipendiater i Møllendalsbakken 11. Disse lokalene 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.

UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom husleieordningen. Det er lagt inn 2,6 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,1 % i eiendomsområdet. Inntil videre er denne merkostnaden ikke fordelt på instituttene, men dette kan på sikt vurderes da det svekker fakultetsnivåets disponible ramme tilsvarende. På grunn av arealutvidelsen er økingen høyere på KMD.

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. Her er tatt høyde for forventet økning i brukeravhengige driftskostnader.

8.1.6 Investeringer:

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

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer. I budsjettforslaget for 2022 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 årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen.

Instituttene disponerer også ubrukte investeringsmidler fra 2021, forutsatt at fakultetet overføres ubrukte midler fra UiB.

Rammen til investeringer for 2022 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2021). Disse midlene vil i hovedsak gå til Griegakademiets investeringsbehov og felles investeringer.

Tildelingsbrevet 2021 åpnet for at fakultetet ville få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur, jf. kap 9.1.

8.1.7 Reserver:

Fakultetsledelsen anser det klokt å avsette noen reserver sentralt på fakultetet. Det er imidlertid ikke lagt inn forslag om å avsette reserver av fakultetets friske midler for 2022, men det forventes at overførte midler fra 2021 kan gi tilstrekkelige reserver for fakultetet.

Reservene kan være nødvendig for å foreta omdisponeringer av midler gjennom året.

8.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

Tabellen under viser oversikt over tildelt grunnbevilgning øremerkede prosjekter. De enkelte postene er omtalt i kapitlene nedenfor.

| Øremerkede midler (tall i tusen) | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Rekrutteringsstillinger | 20 708 | 22 283 |
| Grieg research school | 344 | 353 |
| Etableringsstøtte studieplasser (25% basis) | 390 | 600 |
| Senter for Griegforskning - førsteamanuensis | 1 058 | 1 086 |
| Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning | 164 | 168 |
| Sum øremerket | 22 664 | 24 490 |

8.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger i 2022 utgjøres av bevilgninger for til sammen 21,5 stillinger:

18,5 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 (2021)
- +3 stillinger med halvårseffekt refordelt fra UiB (tilført 2021)
- 2 stillinger med halvårseffekt fra UiB tilført 2018 (2022)
- + 2 stillinger med halvårseffekt (2022)
- 4 stillinger med helårseffekt fra PKU tilført 2018 (2022)
- + 4 stillinger med helårseffekt PKU (2022)
- 3 stillinger med 1/3 årseffekt fra KD tilført 2018 (2022)
- + 3 stillinger med halvårseffekt (KD) (2022)
- 2 stillinger fra 2017 trukket inn med 2. halvårseffekt (2022)
- + 3 stillinger refordelt 2021 med 2. halvårseffekt (2022)

Endringer fra
2021 til 2022

3 vitenskapelige:

Pr 1.1.2017: 2 stillinger ved GA.

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

UiB tildeler kr 1036' pr rekrutteringsstilling til KMD. Hovedandelen pr stilling fordeles stipendiatens tilhørende institutt, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det ikke fordelt midler på instituttene, da det må gjennomgås om og hvilke stillinger som skal reforderes – og fra når.

8.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg Research School videreføres med kr 353'.

Senter for Griegforskning ble tildelt kr 1,0 mill. kroner ' i 2019, etter at senteret ble etablert under Griegakademiet, og er videreført prisjustert i årene etter. For 2022 med kr 1.085'.

KMD er også videreført midler til styreleder ved senter for Griegforskning med kr 168'.

KMD er tilført konsekvensjustert etableringsstøtte for nye studieplasser: For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgis 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 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

| Instituttinntekter (tall i tusen) | Ramme 2021 | Ramme 2022 | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| GUT | 650 | 0 | Klassifisert som BOA ila. 2021 |
| Andre inntekter (øremerket) | 850 | 400 | Grieg Research School |
| Andre inntekter (annuum) | | 800 | EVU, salg, Design Thinking |
| Sum instituttinntekter | 1 500 | 1 200 | 0 |

KMD budsjetterer for 2022 med kr 1.200' i instituttinntekter, fordelt med kr 800' på inntekter annuum og kr 400' i inntekter på øremerkede prosjekter.

Dette er en nedgang fra 2021, og skyldes først og fremst endring i klassifisering av inntekter. Inntekter fra NMH til talentutviklingsprogrammet Griegakademiets unge talenter (GUT) var tidligere ansett som bevilgningsinntekt, men er klassifisert som bidragsinntekt (BOA) fra budsjett 2022. Samtidig har andre inntekter gått motsatt vei. Inntekter for Design Thinking var BOA-inntekt, men er nå klassifisert som grunnbevilgningsinntekt.

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

8.4 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har et høyt ambisjonsnivå for BOA-inntekter, og har hatt et jevnt økende budsjettmåltall. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 8,0 mill. kroner i 2020. Det ble budsjettert med nedgang i 2021 fordi 3 stipendiater hadde sluttfinansiering fra DIKU i 2020. For 2022 har KMD en ambisjon om en liten økning på BOA-inntekter. Samtidig er det usikkert hvordan pandemien slår ut på BOA-inntekter i 2022.

Slik er KMDs ambisjon om 7,5 mill. kroner i BOA-inntekter for 2022 fordelt pr finansieringskilde:

| Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusener kr) | Budsjett 2021 inntekt for aktivitet | Budsjett 2022 Inntekt for aktivitet |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Forskningsrådet | 200 | 200 |
| EU | 400 | 400 |
| <i>herav EU, forskning</i> | | |
| <i>herav EU, utdanning og annet</i> | | |
| Andre | 6 400 | 6 900 |
| <i>herav andre - statlige etater</i> | 5 520 | 4 800 |
| <i>herav andre - regionale forskningsfond</i> | - | - |
| <i>herav andre - kommunalefylkeskommunale etater</i> | 400 | 600 |
| <i>herav andre - organisasjoner</i> | 100 | 200 |
| <i>herav andre - gaveforsterkning</i> | - | - |
| <i>herav andre - gaver</i> | - | 300 |
| <i>herav andre - næringsliv/privat</i> | 200 | 800 |
| <i>herav andre - Stiftelser</i> | 180 | 200 |
| <i>herav andre - øvrige</i> | - | - |
| <i>herav andre - oppdrag</i> | | |
| Sum | 7 000 | 7 500 |

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 2022. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

9 Overførte midler fra 2021

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, herav 5 mill. kroner på øremerkede prosjekter og ingen disponible overføringer på annuum ved inngangen til 2021.

Så kom koronautbruddet, og i likhet med de øvrige fakultetene ved UiB opplevde KMD betydelig redusert aktivitet og dermed et økende underforbruk i fakultetets og instituttens budsjetttrammer, samt for rekrutteringsstillinger og øremerkede prosjekter. Overføringene på grunnbevilgning økte fra 13,0 til 18,3 mill. kroner fra 2020 til 2021.

Ved inngangen til 2021 håpet vi på en tidlig slutt på pandemien, og budsjetterte med overføringer til 2022 på 10 mill. kroner, dvs. en nedbygging på 8 mill. kroner. Prognosen for overføringer på grunnbevilgning har som følge av at pandemien har trukket ut i tid også økt gradvis gjennom 2021. Siste prognose viste forventet overføring på grunnbevilgning på 18 mill. kroner, men den kan bli høyere. Blir overføringene 18 mill. kroner vil det være det samme som ved inngangen til året – noe som i så fall betyr at KMD, til tross for pandemien, har disponert hele bevilgningen i 2021.

| OVERFØRINGER GRUNNBEVILGNING (tall i mill. kroner) | IB 01.01.21 | Budsjettert bruk 2021 | Budsjettert UB 31.12.21 | Siste prognose 31.12.21 |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| GB annuum | 14,0 | -10,0 | 4,0 | 10,0 |
| GB øremerket | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| Sum Grunnbevilgning | 18,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |

Satsen for overføringer på grunnbevilgning som skal godkjennes av styret, er satt til 3 %. Det presiseres at årsprognosen fortsatt er usikker, men *dersom* KMD overfører 18 mill. kroner fra 2021 utgjør det ca. 10 % av grunnbevilgning 2021. KMD har likevel tillit til at UiB, gitt fakultetets økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2022.

Overføringene fra 2021 er nødvendig for budsjettbalanse. KMD planlegger for direkte bruk av overføringer fra 2021 ved budsjettfordelingen 2022 for å sikre instituttene og fakultetsnivået forsvarlige rammer. Utover dette overføres mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2021 iht. vedtatte fordelingsprinsipper.

Overføringer fra 2021 vil ha avgjørende betydning for fakultetets mulighet til å tilpasse rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2022.

Overføringene til KMD samlet og til instituttene vil først være klar når regnskap 2021 er endelig avsluttet og UiB-styret har vedtatt endelige budsjetter i februar 2022.

9.1 Litt om mulige overføringer fra 2022 til 2023

Kunnskapsdepartementet mener overføringene i UH-sektoren er for store, og trekker inn underforbruk utover 5 % fra institusjonenes rammer (dvs. «driftsrammer» ettersom det ikke gjelder investeringer) etter 2022.

Gitt den svært dårlige budsjettsituasjonen for 2022 er det lite sannsynlig at overføringer ikke bygges ned gjennom 2022. Det er likevel forhold i 2022-økonomien som kan peke i retning av at aktiviteten fortsatt kan bli lavere enn normalt. Med et økende smittetrykk p.t. risikeres det innføring av tiltak som kan gi begrensninger i aktivitet også i 2022. Samtidig vil vaner mht. reise, møter, o.l. gi reduserte kostnader også i 2022.

KMD vil sikre at det foreligger planer for bruk av overføringene fra 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

For 2022 er fakultetets bevilgningsramme betydelig redusert gjennom store kutt i statsbudsjettet og UiBs egne prioriteringer. Særlig kutt i pensjonsinnskudd gir et stort realkutt for fakultetet. Kuttene må KMD videreføre ut på institutter og fakultetsnivå, men håper å kunne dekke inn noe med overføringer fra 2021.

Universitetsledelsen erkjente våren 2020 fakultetets behov for justeringer i rammen, og uttrykte skriftlig at det ikke er ønskelig at fakultetet skal måtte ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. De stramme bevilgningsrammene for 2022 bidrar imidlertid ikke til at KMD skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet. Tilpasning av vitenskapelige ressurser til 2017-nivå krever økte rammer, ikke lavere.

Fakultetets arbeid med lønnsbudsjetter pr institutt vil likevel ha som utgangspunkt revidert bemanningsplan for vitenskapelige ressurser 2017, vedtatt av fakultetsstyret 04.02.21. Hvorvidt dette nivået kan opprettholdes i 2022 avhenger av disponible overføringer og/eller økte bevilgninger. Budsjetterrammer pr institutt/fakultetsnivå for 2022 er dermed ikke helt på plass før UiB-styret vedtar endelig budsjett i februar 2022.

Selv om pandemien har medført lavere aktivitet nærmest gjennom hele 2021, forventes overføringer til 2022 omtrent å bli på samme nivå som ved inngangen til 2021. Dersom 2022 blir tilnærmet et «normalår» for fakultetets aktivitet, vil det stramme budsjettnivået i 2022 bli vanskelig å oppnå uten en betydelig bruk av overførte midler fra 2021.

På den positive siden øker sentrale midler til kunstnerisk utviklingsarbeid fra 1 til 2 mill. kroner i 2022, samt at antall rekrutteringsstillinger er videreført med 21,5 stillinger.

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 2022.

Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2022:

- Opprettholde/øke resultatuttellingen gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming
- Ta utgangspunkt i bemanningsplaner i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid som ressurs for instituttene
- Bruke stillingsplaner som verktøy for budsjettplanlegging av stillingsressurser.
- Effektivisere støttefunksjoner
- Øke BOA-inntekter
- Utarbeide investeringsplan på lengre sikt
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy
- Synliggjøre totalkostnader ved fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på frikjøp i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter.

11 Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2022, inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon, med de endringer som kom frem i møtet.

Frode Thorsen
Dekan

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2022



Referanse

2021/4311-MALØ

Dato

12.11.2021

Foreløpig budsjetttramme 2022 - Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret vedtok i sak 123/21 budsjettfordeling for UiB for 2022. Budsjetttrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjetttrammene 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.

Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetet i Bergen er et forskingsintensivt breddeuniversitet. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Disse forutsetningene gir også grunnleggende premisser for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.

Budsjettforslaget for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av at pågående gjennomgang av satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022. Samtidig starter det i 2022 et stort institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor digitalisering. For øvrige prioriteringer vises det til omtale i Sak 123/21 Forslag til budsjett for 2022 – Universitetet i Bergen.

For å nå faglige mål er en avhengig av effektive og riktig dimensjonerte støttefunksjoner. Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2022. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs ambisjoner med den kvalitet som er ønsket. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen

Saksbehandler
Margrethe Lønøy
55584970

administrative kapasiteten. Som i 2021 vil universitetsdirektøren i 2022 følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.

UiB vil i 2022 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2022.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2022

| 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 2009-22 | 278 | 1 099 | 242 | 590 | 260 | 268 | 549 | -5 | 3 280 |
| Forventet antall 60-poengsenheter i 2021 | 2 478 | 2 509 | 1 652 | 2 490 | 1 770 | 1 288 | 549 | -5 | 12 730 |

Generelle kommentarer til budsjettet 2022

Foreløpig budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett 2022 slik det ble lagt frem 12. oktober 2020 av Regjeringen Solberg. 8. november la Støres regjering frem sin tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet. Disse endringene skal det nå forhandles i Stortinget og en kan ikke vente et endelig budsjett før nærmere jul. Det er dermed mer usikkerhet enn vanlig knyttet til UiBs rammer for kommende år, men fakultetene bør likevel starte sitt arbeid med intern budsjettfordeling basert på det som tatt med i tabellene i dette brevet med de tillegg som er nevnt under.

1. Pensjon:

Tabellene lenger bak inkluderer ikke pensjonskuttet som følger med ny premiemodell for pensjon. Fakultetene må likevel ta høyde for denne informasjonen i sin interne fordeling.

| Fordelt etter pensjonskostnaden på 2020 (GB og BOA) | | |
|---|----------------|-------------------|
| Fakultet /(tusen kr) | Regnskap 2020 | Fordeling av kutt |
| 11 HF | 36 720 | 14 763 |
| 12 MN | 79 773 | 32 073 |
| 13 MED | 70 355 | 28 287 |
| 15 SV | 30 935 | 12 437 |
| 16 JUS | 11 378 | 4 575 |
| 17 PS | 23 355 | 9 390 |
| 18 KMD | 11 572 | 4 653 |
| 19 FFS | 4 406 | 1 772 |
| 21 ADM | 25 257 | 10 155 |
| 22 IT | 9 203 | 3 700 |
| 23 EIA | 7 506 | 3 018 |
| 32 UB | 7 794 | 3 134 |
| 34 UM | 11 179 | 4 495 |
| 35 ANDRE | 686 | 276 |
| SUM | 330 120 | 132 726 |

Pensjonskuttet på 132,7 mill. kroner består av tre deler

1. Det UiB vil spare på grunnbevilgningen i 2022 ved at arbeidsgiversatsen går ned fra 10,9 % til 8,8 %, beregnet til 56,1 mill. kroner.
2. Det UiB kunne ha fått som merkostnad på grunnbevilgningen i 2022 dersom arbeidsgiversatsen for pensjon hadde økt fra 10,9 % til 13,1 % beregnet til 58,9 mill. kroner
3. Innsparing og merkostnad på arbeidsgiverdelen likt beregnet som for de to delene over, men for BOA-prosjektene – totalt 17,7 mill. kroner.

Endringen fremlegges som et budsjettnøytralt kutt, men for UiB vil dette ha realøkonomiske konsekvenser:

1. Innsparingen blir mindre i 2022 fordi ny pensjonspremie inneholder en variabel sats som vil bli tilleggsfakturert gjennom året. Denne satsen er så langt ukjent, men reell sats vil ligge høyere enn 8,8 %. UiB antar at faktisk besparelse kan bli ca. 50 mill. kroner.
2. Pensjon på BOA er finansiert av eksterne bidragsyterne, ikke av UiB. Å kutte UiBs grunnbevilgning fordi bidragsytere får lavere kostnad når de finansierer stillinger ved UiB, vil ha konsekvens for UiBs totale økonomiske handlingsrom.

Styret har lagt til grunn at pensjonskuttet skal være budsjettnøytralt, mens beregningen over tilsier at kun 50 mill. kroner av 132,7 mill. kroner i kutt er oppfyller dette kriteriet.

I tilleggsproposisjonen vises det til at Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på konsekvensene av at statlige universiteter og høyskoler får finansiering også over andre budsjettposter enn kap. 260, post 50. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette kan tolkes som at en vil se spesielt på BOA-delen av kuttet, men gir også rom for videre dialog om rimeligheten i resten av kuttberegningen.

Inntil videre må UiBs enheter planlegge med hele kuttet slik det er vist i tabellen over. Budsjett tilsvarende kuttet må trekkes fra på grunnbevilgningen

2. Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,6 %. Det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2022-budsjettet. Eiendomsområdet gis en kompensasjon på 4,1 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievøkst på 1,5 % i 2022.

Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon, og SPK har estimert premiesats for UiB til 8,8 % og arbeidsgiverdel på 2 %, - til sammen 10,8 %. Premien inneholder en variabel del som mest sannsynlig vil føre til en noe høyere premie i 2022. Det ventes videre avklaringer knyttet til hvordan pensjonskostnaden vil bli regnskapsført i 2022 i løpet av november 2021. Trolig vil arbeidsgiverdelen i 2022 bli noe høyere enn 8,8 %.

I budsjettfordelingen for 2022 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet. I statsbudsjettet er det også fremmet forslag om en inndragning for endrede reisevaner og en inndragning til KDs satsinger. Disse legges i UiBs internfordeling også inn som ABE-kutt som totalt blir 1 %. Dette videreføres uendret til alle enhetene. For 2022 er omfordelingen til strategiske formål 0,75 % av rammen for fakultetene og 0,38 % for UB og UM.

3. Nye kutt i tilleggsproposisjonen

Etter universitetsstyrets behandling av Budsjett 2022 er UiB i tilleggsproposisjonen kuttet 1,1 mill. kroner i et målrettet kutt rettet mot bruk av konsulenter til kommunikasjonsrådgivning og organisasjonsutvikling. Universitetsdirektøren vil foreslå å ta dette kuttet over UiBs felles øremerkede midler til studentrekruttering og organisasjonsutvikling.

Det er videre lagt inn et generelt kutt på 33,4 mill. kroner på høyere utdanning. Det er grunn til å anta at UiB vil bli trukket 3,3 mill. kroner for sin andel av dette. Dette er imidlertid ikke fordelt ennå. Et slikt økt kutt vil universitetsdirektøren foreslå å fordele ut på enhetene på

samme måte som for ABE-kuttet (som ikke er endret). Endringene i tilleggsproposisjonen er ikke tatt med i tabellene i dette brevet, men fakultetene må ta hensyn til dette ved intern fordeling av budsjettet.

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2022 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 ikke fordelt nye stillinger til satsingsområdene.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

| Rekrutterings- stillinger | Totalt årsverk 2021 | Øremerket budsjett 2021 | Totalt årsverk 2022 | Øremerket budsjett 2022 (tusen) | Endring beløp (tusen) | Endring årsverk | Krav stipendiater 80 % |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| HF | 78,3 | 74 312 | 77,4 | 75 432 | 1 120 | -0,8 | 61,9 |
| MN | 208,0 | 214 836 | 204,2 | 217 931 | 3 095 | -2,3 | 163,3 |
| MED | 142,7 | 148 428 | 139,0 | 148 373 | -55 | -3,7 | 111,2 |
| SV | 59,3 | 55 793 | 58,8 | 57 244 | 1 451 | - | 47,0 |
| JUR | 29,5 | 28 015 | 28,7 | 27 932 | -84 | -0,8 | 22,9 |
| PS | 45,7 | 45 706 | 46,7 | 48 449 | 2 743 | 1,5 | 37,4 |
| KMD | 20,5 | 20 708 | 21,5 | 22 283 | 1 575 | 1,0 | 17,2 |
| UM | 8,5 | 8 081 | 9,0 | 9 328 | 1 247 | 1,0 | 7,2 |
| Andre/UST | -5,4 | -2 445 | 1,7 | 1 810 | 4 255 | 4,2 | 1,4 |
| Sum | 587,0 | 593 436 | 587,0 | 608 783 | 15 347 | - | 469,6 |

Forskningsinfrastruktur

Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. kronene som var igjen, skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner frem mot 2025. I 2022 foreslås posten videreført med 13 mill. kroner. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere vil bli vurdert i løpet av 2022.

Etableringsstøtte nye studieplasser

Praksis knyttet til fritak fra å avgj 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene ble endret i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket er 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 2022 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser

| Fakultet (tall i tusen.kr) | Etablerings- støtte |
|--------------------------------------|------------------------|
| Det humanistiske fakultet | 239 |
| Det matematisk naturvit. fakultet | 836 |
| Det medisinske fakultet | 998 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 717 |
| Det juridiske fakultet | 239 |
| Det psykologiske fakultet | 624 |
| Fakultet for kunst, musikk og design | 200 |
| Ufordelt/styret | -119 |
| Sum | 3 733 |

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 2022.

Eksamenskostnader.

Kostnader for eksamen ble i 2021 redusert med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. I 2022 vil derimot de samlede kostnadene øke med 4,5 mill. kroner for å dekke leie av flere eksamenslokaler. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den fakultetsvise fordelingen. Fra 2021 gikk en bort fra tidligere beregning av eksamenskostnader per fakultet beregnet på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,3787 kroner for 2022 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020 og 2021. 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 2022 |
|----------|---------------------|----------------------|
| HF | 6 124 | 2 319 |
| MN | 12 855 | 4 868 |
| MED | 4 549 | 1 723 |
| SV | 8 288 | 3 139 |
| JUS | 8 227 | 3 116 |
| PS | 4 921 | 1 864 |
| KMD | 20 | 8 |
| | 44 984 | 17 035 |

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Nye økonomisystemer gir etter hvert bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et langtidsbudsjett, og det vil utarbeides langtidsbudsjett hvert år fremover. Rutiner, tidspunkt og omfang for neste langtidsbudsjett vil man komme tilbake til i løpet av 2022.

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 på senere tidspunkt komme tilbake med noen konkrete mål og forhold som enhetene bes om å ha spesielt søkelys på i 2022 i sin internkontroll. Årshjul for 2022 vil også bli tilgjengeliggjort i eget skriv.

Foreløpig budsjetttramme Fakultet for kunst, musikk og design

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

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjetttrammen for 2022 sammenlignet med 2021. 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) | Bud 2022 | Bud 2021 | Endring | Endring % |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Basis | 106 376 | 105 467 | 909 | 0,9 % |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 55 661 | 54 568 | 1 094 | 2,0 % |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 853 | 940 | -87 | -9,3 % |
| Delsum annuum | 162 890 | 160 975 | 1 916 | 1,2 % |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 22 283 | 20 708 | 1 575 | 7,6 % |
| Øremerkede midler annet | 2 207 | 1 956 | 251 | 12,8 % |
| Delsum øremerket | 24 490 | 22 664 | 1 826 | 8,1 % |
| Sum KD-inntekt | 187 380 | 183 638 | 3 741 | 2,0 % |
| Instituttinntekter annuum | 800 | 1 500 | -700 | -46,7 % |
| Instituttinntekter øremerket | 400 | - | 400 | |
| Sum instituttinntekter | 1 200 | 1 500 | -300 | -20,0 % |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -2 000 | | -2 000 | |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | -1 000 | | -1 000 | |
| Investeringer finansiert av BOA | - | | - | |
| Avskrivningsinntekter | 3 500 | 500 | 3 000 | 600,0 % |
| Øvrige inntekter grunnbevilgning | 500 | 500 | - | 0,0 % |
| Sum grunnbevilgning | 189 080 | 185 638 | 3 441 | 1,9 % |
| Bidragmidler NFR | 200 | 200 | - | 0,0 % |
| Bidragmidler EU | 400 | 400 | - | 0,0 % |
| Bidragmidler andre | 6 900 | 6 400 | 500 | 7,8 % |
| Bidragmidler andre (oppdragsmidler) | - | - | - | |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 7 500 | 7 000 | 500 | 7,1 % |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 196 580 | 192 638 | 3 941 | 2,0 % |

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at justering for økt ABE-kutt fra Regjeringen i 2021 er lagt inn med en reduksjon på 0,213 mill. kroner.

For 2022 økes basis med 2,742 mill. kroner med LPK og 1,201 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 0,8 mill. kroner i husleietilskudd som skal vurderes ett år av gangen frem til nytt bygg for Griegakademiet står klart.

Fakultetet er trukket 0,654 mill. kroner til dekning av økte kostnader på mediebudsjettet.

Inntektene er redusert med omfordeling til prioriterte formål på 0,75 % og et effektiviseringskutt på 1,0 % inkl. regjeringens inndragning for endrede reisevaner og inndragning til KDs satsinger (henholdsvis 1,363 mill. kroner og 1,817 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 0,909 mill. kroner.

Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 1,419 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,325 mill. kroner. Den samlede økningen er på 1,094 mill. kroner.

Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,024 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,112 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,087 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2021 blitt trukket inn halvårseffekt for 2 stillinger bevilget i 2018 til oppbygging av nytt doktorgradsprogram ved KMD og 2 stillinger er bevilget tilbake med halvårseffekt. Det er trukket inn helårseffekt for 4 stillinger overført fra PKU og 4 stillinger er bevilget tilbake med helårseffekt merket PKU. Det er trukket inn 1/3 effekt for 3 stillinger fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Disse er bevilget tilbake med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021, er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger trukket inn 2. halvår 2021 og det er økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Avsetningen øker med 0,538 mill. kroner med LPK og 1,036 mill. kroner på grunn av stillingsendring. Samlet effekt er en økning på 1,575 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

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

| Annet øremerket KMD | Bud 2021 | Bud 2022 | Endring | Endring-% |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Grieg reaseach school | 344 | 353 | 9 | 2,6 % |
| Verv senter for Griegforskning | 164 | 168 | 4 | 2,6 % |
| Etableringsstøtte studieplasser, KMD | 390 | 600 | 210 | 53,9 % |
| Professor Senter for Griegforskning | 1 058 | 1 085 | 28 | 2,6 % |
| Sum | 1 956 | 2 207 | 251 | 12,8 % |

Kommentar:

- 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 bidragsytere som vist i tabell 5.

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 2022.

Vennlig hilsen

Robert Rastad
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD FOR KUNSTAKADEMIET – INSTITUTT FOR SAMTIDSKUNST

Sak nr.: 09/21

ePhorte saksnummer: 21/7369

Sakstype: Vedtakssak

Møte: 23/8 2021

Budsjettinnspill 2022

Bakgrunnsdokumenter:

[Fakultetsstyresak 46/21](#)

Vedlegg:

Vedlegg 1: Forslag til budsjettinnspill 2022

Vedlegg 2-5: Budsjettabeller

Vedlegg 6: Budsjettbrev fra KMD til instituttene

Til saken:

Instituttene er i notat av 7/6 2021 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett. Notatet legger samtidig føringer for instituttene innspill.

Instituttene budsjettforslag er et viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag, som skal sendes til universitetsledelsen. Instituttene bidrag i budsjettinnspillet er å fremme instituttets budsjettprioriteringer for 2022 og de nærmeste årene, samt foreslå hvordan lavere rammer håndteres gjennom å redusere kostnader og samtidig øke inntekter. Budsjettinnspillet skal også omtale hvordan instituttet støtter gjennomføringen av UiBs/KMDs strategi- og handlingsplaner.

Instituttene budsjettinnspill skal presenteres slik ved innsending;

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

Instituttrådet bes om innspill til det endelige budsjettinnspillet fra Kunstakademiet. Det presiseres at vedlagte dokument er et utkast som er under arbeid. Endelig budsjettinnspill skal leveres til fakultetet så raskt som mulig. Fakultetets samlede budsjettforslag vil bli sendt til UiB 01.09.21.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer som kommer frem i møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

Frans Jacobi
instituttleder

Kjerstin Tønseth
Sekretær

3 noter til Budgetforslag 2022 / Kunstakademiet – institutt for samtidskunst

1: Angående instituttets rammebudget

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

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

2: Angående antallet af rekrutteringsstillinger

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

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

3: Angående antallet af studiepladser

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

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

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

Kort skitseret:

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

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

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

Instituttleder Frans Jacobi
19.8.2021

Tabell 1: Budsjettamme 2022-2025

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

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

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

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

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

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstysbehov

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

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

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

Tabell 2: Studieplasser

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

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



Innspill til budsjettforslag for 2022

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

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

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

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

Organisering av budsjettarbeidet

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

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

Instituttene budsjettforslag for 2022

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

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

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

Instituttene budsjettinnspill bes presentert slik;

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

Budsjett 2022 (tabeller 1-5)

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

Tabell 1: Grunnbevilgning

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

- *Instituttets rammebudsjett annuum.*

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

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

- Øremerkede midler.

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

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

- Rekrutteringsstillinger

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

Tabell 2: BOA

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

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

Tabell 3: Investeringer/utstyr

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

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

Tabell 4: Bygg og bygningsinvesteringer

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

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser

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

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

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

Omtale av disponering av 2022-budsjettet og på lengre sikt

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

Instituttene bes omtale hvordan budsjettet vil bli disponert ved følgende:

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

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

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

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

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