



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – Institutt for design

Sak nr.: IR sak - O-sak

ePhorte saksnummer:19/3580

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
18/03 2019

Overføring av midler fra 2018

UiB-styret vedtok 21.02.19 overføring av grunnbevilgningsmidler fra 2018 til 2019. Saken omtaler følgende:

- Overføring av KMD grunnbevilgning fra 2018 til 2019
- Prinsipper for overføring til instituttene fra 2018
- Instituttets overføring fra 2018

Overføring av KMD grunnbevilgning fra 2018 til 2019

UiB-styret 21.02.19 overførte alle ubrukte midler på grunnbevilgning annuum (000000) og øremerkede midler (7xxxxxx) iht. tabellen under.

KMD	Saldo	UiB Justering	Overført UiB 2018 avr.
000000 Uspesifisert	10 661 932	4 394 400	15 056 000
000000 Senter for Griegforskning	0	1 396 000	1 396 000
700028 Likestillingsarbeid	225 000		225 000
700117 Etter- og videreutdanning	548 649		549 000
700286 Bergen Science City	-5 078		-5 000
700287 Grieg Research School	117 919		118 000
700910 Egenfinansiering BOA	566 819		567 000
701050 Fusjon KHIB	4 476 914		4 477 000
710022 Internasjonalisering	292 305		292 000
720006 Rekrutteringsstillinger	4 394 400	-4 394 400	0
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	265 156		265 000
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere	229 280		229 000
720029 PKU - New approaches to interactions	26 609		27 000
720031 PKU - Stipendiattstilling	3 720 465		3 720 000
720032 Drift PKU	1 410		1 000
720034 Prosjektprogrammet PKU	453 411		453 000
720038 (Un-) settling Sites and Styles ζ	434 817		435 000
740207 Møllendalsveien 61 ζ Brukerutstyrsbevilgning	-6 081		-6 000
Sum	26 404 006	1 396 000	27 799 000

Vedlegg 1 viser disponible midler 2019, dvs. overføringer fra 2018 og nye bevilgninger 2019.

Overført saldo i tabellen viser ubrukte midler på grunnbevilgning ved KMD pr 31.12.18. Grunnbevilgning annuum (prosjekt 000000) hadde en overføring på ca. 10,7 MNOK, mens andre øremerkede midler (prosjekt 7xxxxx) hadde overføring på ca. 15,7 MNOK.

UiB justering viser endringer som er foretatt ved UiB sentralt. Ubrukte rekrutteringsmidler er flyttet fra posten 720006 til 000000 annuum. Samtidig er KMD tilført ubrukte midler 2018 fra Senter for Griegforskning i forbindelse med at senteret er overført til KMD.

Overført UiB avr. viser UiB-styrets vedtak om overført grunnbevilgning til KMD, avrundet til nærmeste hele 1000 kroner.

Prinsipper for overføring til instituttene

Teksten under er hentet fra fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2019:

Overførte midler fra 2018

I hovedsak følges prinsipper for overføring av midler på de ulike budsjettområdene, slik det ble vedtatt på styremøte 02.11.2017 om budsjettfordelingsmodell.

KMD forventer store overføringer også fra 2018 til 2019, først og fremst som følge av disponering av overføringer fra tidligere år. Prinsippene nedenfor avhenger av at KMD ikke fratras deler av de forventede overføringene.

Grunnbevilgning annuum

- *Instituttenes driftsrammer:* Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. Merforbruk som oppstår av årsaker utenfor instituttets kontroll kan instituttet søke å få ettergitt (instituttet har et ansvar for å rydde opp i dette før årsavslutning). Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 5 % av tildelt driftsramme.
- *Strategiske og faglige midler:* Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrukte faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev.
- *KMD felles og seksjonene.* Ubrukte midler (eller merforbruk) overføres ikke.

Grunnbevilgning prosjekt

- *Rekrutteringsstillinger.* Ubrukte midler (eller merforbruk) overføres i sin helhet til samme formål, med mindre det er gitt andre føringer i tildelingsskriv, eller UiB trekker inn ubrukte midler.
- *Øremerkede midler andre.* Ubrukte midler eller merforbruk overføres i sin helhet til samme formål fra et budsjettår til det neste, med mindre det er gitt andre føringer i tildelingsskrivet, eller UiB trekker inn ubrukte midler..

BOA

- BOA-inntekter følger prosjektets fremdrift og avregnes ved hver årsavslutning, dvs. at det ikke er overførbare midler på BOA. BOA-inntekter avregnes i forhold til kostnadsføring.

Instituttets overføring fra 2018

Instituttene har fått overført ubrukte midler iht. prinsippene over.
På grunnbevilgning annuum (prosjekt 00000) iht. følgende:

- Driftsramme annuum: Inntil 5 % av ramme
- Tildelte investeringsmidler: Rest overføres uavkortet
- Strategiske midler:
 - Midler tildelt i 2018 overføres uavkortet
 - Tidligere års tildelinger som er søkt / grunnlagt overført
 - Andre ubrukte midler fra tildelinger gitt 2017 og tidligere er ikke overført

Innen grunnbevilgning annuum får instituttet overført ubrukte midler med 5 % av driftsrammen for 2018, og strategiske forskningsmidler:

Budsjettområde	Design
Driftsramme	200 000
Investeringer	-
Strategiske forskningsmidler	57 196
Sum	257 196

På øremerkede prosjekter (7xxxx) overføres ubrukte midler som vedrører instituttet uavkortet.

For overførte strategiske forskningsmidler og øremerkede prosjekter til instituttet, sendes det melding direkte til de det gjelder, og budsjetter blir oppdatert i økonomisystemet Tableau ved første budsjettrevisjon.

Mona Larsen
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg 1: Sum disponibelt KMD 2019 - overførte og nye tildelinger

KMD	Saldo	UiB Justering	Overført UiB 2018 avr.	Tildelt 2019	Disponibelt 2019	Kommentar
000000 Uspesifisert	10 661 932	4 394 400	15 056 000	154 635 000	169 691 000	UiB salderer 720006 mot annuum. Tilbakeføre noe?
000000 Senter for Griegforskning	0	1 396 000	1 396 000	1 000 000	2 396 000	"Uventet" overføring fra 2018
700028 Likestillingsarbeid	225 000		225 000		225 000	Gjelder GA
700117 Etter- og videreutdanning	548 649		549 000		549 000	Fordelt på 2 tiltak ved GA + rest på 235
700286 Bergen Science City	-5 078		-5 000		-5 000	Feilføring. Omposteres og fjernes
700287 Grieg Research School	117 919		118 000	325 000	443 000	GA
700910 Egenfinansiering BOA	566 819		567 000		567 000	Må avklares hvordan henger sammen.
701050 Fusjon KHIB	4 476 914		4 477 000		4 477 000	Fordelt på ulike prosjekter
710022 Internasjonalisering	292 305		292 000		292 000	Fordelt på ulike Spiremidler
720006 Rekrutteringsstillinger	4 394 400	-4 394 400	0	15 630 000	15 630 000	Fordelt på institutter/stipendiater. UiB salderer 720006 mot annuum. Tilbakeføre noe?
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	265 156		265 000		265 000	GA
720028 Talentutviklingsprogrammet	229 280		229 000		229 000	GA.
720029 PKU - New approaches to	26 609		27 000		27 000	Avsluttet (?)
720031 PKU - Stipendiatstilling	3 720 465		3 720 000		3 720 000	Betydelig rest. Tildeling 2019 er BOA. Hva gjøres?
720032 Drift PKU	1 410		1 000		1 000	Feilføring. Omposteres
720034 Prosjektprogrammet PKU	453 411		453 000		453 000	I hovedsak Topographies
720038 (Un-) settling Sites and	434 817		435 000		435 000	Restmidler. Ny tildeling i 2019 er BOA. Hva gjøres?
740207 Møllendalsveien 61 ζ	-6 081		-6 000		-6 000	Her vil det komme føringer når midler overføres
Sum	26 404 006	1 396 000	27 799 000	171 590 000	199 389 000	