



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 23/18 b)

Møtedato: 12.04.2018

Dato: 05.04.2018

Arkivsaknr:

Økonomirapport pr mars 2018

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 56/17, *Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2018*

Saken gjelder:

- Økonomirapport pr 31.03.2018 for Fakultet for kunst, musikk og design.

KMDs økonomiske ramme for 2018

UiB har for 2018 stilt 167,2 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB). I tillegg er det etablert et budsjett på 5,0 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). Dette gir følgende bevilgningsinntekter på GB/BOA for 2018.

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018
Basis	000000	133 947
Resultatbasert uttelling åpen budsjetteffekt	000000	17 709
Resultatbasert uttelling lukket budsjetteffekt		
budsjetteffekt	000000	408
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	11 931
Delsum rammebudsjett		163 995
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 317
Instituttinntekter	000000	500
Avskrivningsinntekter	000000	1 400
Sum grunnbevilgning		167 212
Bidragmidler NFR	199995	300
Bidragmidler EU	639995	1 050
Bidragmidler andre	699995	3 650
Oppdragsmidler	100005	0
Sum bidrags- og oppdragsmidler		5 000
Sum totalt inntektsbudsjett		172 212

For detaljer og beregninger vises det til styresak 56/17.

Tabellen under viser KMDs samlede kostnadsbudsjettet pr budsjettområde for tildeling 2018 og overføringer fra 2017, iht. vedtak i fakultetsstyresak 56/17. Utover tildelt rammebudsjett for KMD, er fakultetet tilført stipendiatmidler og prosjektmidler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

GRUNNBEVILGNING	<i>Tildeling 2018</i>	<i>Overført 2017 IB 1.1.2018</i>	<i>Disponibelt 2018</i>
Fastlønn og sosiale kostnader	93 000	-	93 000
Strategiske midler	3 000	3 600	6 600
Husleie/ bygningsdrift	33 700	3 000	36 700
Driftsrammer	21 600	-	21 600
Investeringer	1 000	2 000	3 000
Reserver ufordelt annuum	-236	3 236	3 000
Overføringer 2017 øvrig annuum		10 045	10 045
Sum Grunnbevilgning annuum (GA)	152 064	21 881	173 945
Sum Grunnbevilgning øremerkede midler (GP)	13 247	5 412	18 659
Instituttinntekter	500		500
Avskrivningsinntekter	1 400		1 400
Sum Grunnbevilgning GB	167 211	27 293	194 504
Sum BOA	5 000	-	5 000
SUM DISPONIBELT	172 211	27 293	199 504

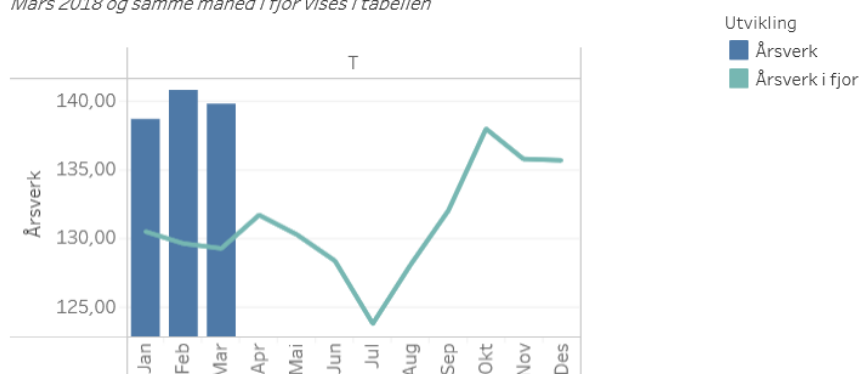
Vedlegg 1 viser nærmere detaljer for grunnbevilgning øremerkede midler.

Nedenfor vises utvikling i årsverk og økonomisk status for fakultetets budsjettområder.

Årsverk

Tabellen under viser utvikling i årsverk pr mars måned i forhold til samme tid i fjor. Pr mars 2018 er det registrert 139 årsverk. Pr mars i fjor var det imidlertid en rekke personer som lå med feil plassering. Av den grunn vil årsverksrapporten med sammenligning med fjoråret ha noe større informasjonsverdi ved senere rapporteringer.

Mars 2018 og samme måned i fjor vises i tabellen



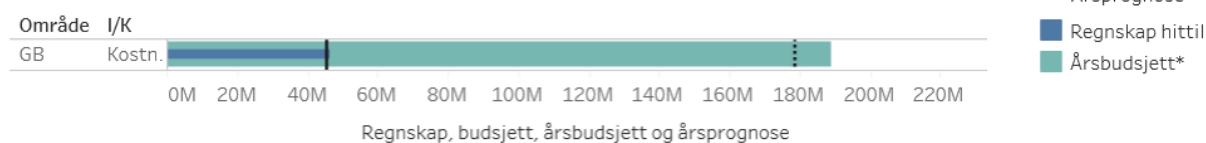
Fakultet	Årsverk	Årsverk i fjor	Endring siste år
18 KMD	139,87	129,27	10,59
Sum total	139,87	129,27	10,59

Grunnbevilgning pr mars 2018

Totalt sett er KMDs kostnader på grunnbevilgning i bra balanse med periodisert budsjett pr mars 2018.

Kostnader grunnbevilgningen (GB)

Hittil i år
Mars 2018



Grunnbevilgningen er inndelt i grunnbevilgning annuum (GA, rammetildeling) og øremerkede prosjekter (GP). Økonomisk status er kommentert for hhv. annuum og øremerkede prosjekter i kapitlene nedenfor.

Grunnbevilgning annuum (GA)

Økonomi GB
Hittil i år
Mars 2018

GB
 BOA
 Totalt

Fakultet	Område	Underområde	I/K	Artsklasse	Overføring	Årsbudsjett*	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsprognose
18 KMD	GB	GA	Innt.	3	Inntekter	-152 964 000	-39 889 605	-41 589 871	1 700 266	-152 964 000
					Sum	-152 964 000	-39 889 605	-41 589 871	1 700 266	-152 964 000
			Kostn.	4	Varek.	0	0	0	0	0
				5	Lønn	99 258 536	25 626 796	27 995 760	-2 368 964	0
				6-7	Adk.	25 317 867	6 636 552	6 058 330	578 221	163 845 000
				8-9	Annet	35 253 597	8 813 399	8 222 540	590 859	0
					Sum	159 830 000	41 076 746	42 276 631	-1 199 884	163 845 000
					Sum	6 866 000	1 187 141	686 760	500 382	10 881 000
			Res.	89	Avregn. 8900 IB overf. GB	-27 293 000	-27 293 000	-21 880 535	-5 412 465	-21 881 000
					8901 UB overf. GB	15 000 000	24 563 909	0	24 563 909	11 000 000
					Sum	-12 293 000	-2 729 091	-21 880 535	19 151 444	-10 881 000
					Sum	-12 293 000	-2 729 091	-21 880 535	19 151 444	-10 881 000
					Sum	-5 427 000	-1 541 950	-21 193 775	19 651 825	0

Grunnbevilgning annuum fremstår pr mars 2018 med et samlet underforbruk på totalt kr 500', sett i forhold til periodisert budsjett hittil i år.

Inntektene pr mars er kr 1.700 høyere enn budsjett hittil. Dette skyldes i hovedsak inntektsført salgssum på 2,5 MNOK for eiendommen Magnus Barfotsgate 23.

Kostnadene pr mars viser et merforbruk på kr 1.200'. Det er noe variasjoner enhetene i mellom, men merforbruket fremkommer i all hovedsak på fellesnivåets lønnskostnader. Merforbruket på artsklasse 5 Lønn pr mars fremkommer på fakultetets fellesnivå. Dels skyldes dette kostnader som skal omposteres andre budsjetteneheter/-poster, dels tilbakeført stilling (driftstekniker) som ikke bevilget midler til p.t., dels periodiserte lønnskostnader. 6-7 Andre driftskostnader viser samlet sett et underforbruk. 8-9 Annet viser i hovedsak internhusleie til Eiendomsavdelingen.

Årsprognose for 2018 er ny i rapporteringen og viser at KMD pr mars måned forventer å bruke ca. halvparten av IB 2017 (overføringene fra 2017) på grunnbevilgning annuum, og med det overføre 11,0 MNOK fra 2018 til 2019. Dette er i samsvar med planlagt disponering av overføringer ved budsjettfordeling 2018, jf. fakultetsstyresak 14.12.2017.

Nærmere om grunnbevilgning annuum (GA)

Driftsrammer annuum pr institutt

For instituttene vil driftsrammene, inkludert inntekter som de realistisk kan oppnå, utgjøre instituttene «frie midler». Rammene utgjør instituttene driftsaktiviteter, variabel lønn/timelønn og andre driftskostnader, samt inntekter fra salg mv. Instituttene disponible årsbudsjett for 2018 inkluderer overføringer fra 2017.

Pr mars måned viser regnskapet at instituttene for kunst og design har et merforbruk sammenlignet med budsjett hittil i år, mens Griegakademiet har et underforbruk:

Hittil i år
Mars 2018

Fakultet	Ansvarssted	I/K	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
18 KMD	1810 Institutt for kunst	Innt.	0	0	-12 438	12 438
		Kostn.	5 482 105	847 694	1 131 821	-284 127
		Sum	5 482 105	847 694	1 119 383	-271 689
		Sum	5 482 105	847 694	1 119 383	-271 689
1820	Institutt for design	Innt.	0	0	-2 611	2 611
		Kostn.	4 899 216	669 257	857 002	-187 746
		Sum	4 899 216	669 257	854 391	-185 135
		Sum	4 899 216	669 257	854 391	-185 135
1830	Griegakademiet - institutt for musikk	Innt.	0	0	34 470	-34 470
		Kostn.	7 174 856	995 308	886 460	108 848
		Sum	7 174 856	995 308	920 930	74 378
		Sum	7 174 856	995 308	920 930	74 378
Sum total			17 556 177	2 512 259	2 894 704	-382 445

Driftsrammer annuum fakultetsadministrasjonen

Rammen omfatter budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmaterieell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, o.l. Regnskapet pr mars viser et merforbruk sammenlignet med budsjett hittil i år.

Ansvarssted	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
180100 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, fellesfunksjon	4 825 000	1 100 042	1 791 493	-691 451
180120 Fellesfunksjon-seksjon for utdanning, forskning og formidling	875 000	233 500	108 421	125 079
180120 Fellesfunksjon-seksjon for verksteder og tekniske tjenester	1 700 000	507 100	404 899	102 201
Sum 1801 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, fakultetsadministrasjon	7 400 000	1 840 642	2 304 813	-464 171

Strategiske og faglige prioriteringer - annuum

Årsbudsjett for 2018 utgjør kr 6,6 MNOK i nye strategiske og faglige tiltak, samt 4,9 MNOK i andre overføringer fra 2017. Pr mars måned er instituttene til sammen tildelt kr 600' til såkornmidler og etter- og videreutdanningstiltak.

Regnskapet viser at det pr mars er brukt kr 1.332'. Flere poster er ikke fordelt p.t., bl.a. prosjektmidler, publikasjoner, BOA-midler. Leie av nye lokaler i Møllendalsbakken 11 vil påløpe fra juli måned og skal også dekkes her. 4,1 MNOK av strategiske midler er ufordelte overføringer fra 2017. Disse må vurderes i forhold til fakultetets behov for overførte midler fra 2018 til 2019 og står foreløpig ufordelt. Vedlegg 2 gir oversikt og status på de enkelte strategiske og faglige prioriteringene.

Budsjett og regnskap annuum (GA)

Ansvarssted	Prosjekt	Total	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1801 Fakult..	000000 Uspesifisert		10 932 175	1 558 736	1 331 984	226 752
Sum			10 932 175	1 558 736	1 331 984	226 752

Bygningsdrift annuum

Budsjett for bygningsdrift utgjøres i hovedsak av kostnader til internhusleie for fakultetets nybygg i Møllendalsveien og Griegakademiets lokaler i Lars Hilles gate. I tillegg er det budsjettert for midler til KMDs utleiebygg og noe til bygningsdrift.

Regnskapet pr mars viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil som skyldes inntektsført salg av leilighet i Magnus Barfots gate 23.

Hittil i år

Mars 2018

I/K	Artsklasse	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
Innt.	3 Inntekter	0	0	-2 523 300	2 523 300
	Sum	0	0	-2 523 300	2 523 300
Kostn.	4 Varek.	0	0	0	0
	6-7 Adk.	1 446 403	366 468	413 779	-47 310
	8-9 Annet	35 253 597	8 813 399	8 849 100	-35 701
	Sum	36 700 000	9 179 867	9 262 879	-83 011
Sum		36 700 000	9 179 867	6 739 579	2 440 289
Sum total		36 700 000	9 179 867	6 739 579	2 440 289

Reserver

Det er budsjettert med 3,0 MNOK i reserver. Reservene er budsjettert i desember, og fremkommer følgelig ikke i periodisert budsjett pr mars.

Grunnbevilgning øremerket (GP)

Økonomi GB
Hittil i år
Mars 2018

GB
 BOA
 Totalt

Fakultet	Område	Underområde	I/K	Artsklasse	Overføring	Årsbudsjett*	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsprognose
18 KMD	GB	GP	Innt.	3	Inntekter	-13 248 000	-3 226 200	-5 912 781	2 686 581	-13 248 000
					Sum	-13 248 000	-3 226 200	-5 912 781	2 686 581	-13 248 000
			Kostn.	4	Varek.	1 150 000	287 500	0	287 500	0
				5	Lønn	10 576 960	1 955 740	2 280 025	-324 285	0
				6-7	Adk.	5 365 100	2 129 175	1 489 162	640 013	14 660 000
				8-9	Annet	1 582 940	395 735	463 420	-67 685	0
					Sum	18 675 000	4 768 150	4 232 606	535 544	14 660 000
					Sum	5 427 000	1 541 950	-1 680 175	3 222 125	1 412 000
			Res.	89	Avregn. 8900 IB overf. GB	0	0	-5 416 927	5 416 927	-5 412 000
					8901 UB overf. GB	0	0	6 081	-6 081	4 000 000
					Sum	0	0	-5 410 846	5 410 846	-1 412 000
					Sum	0	0	-5 410 846	5 410 846	-1 412 000
					Sum	5 427 000	1 541 950	-7 091 021	8 632 971	0
			Sum			5 427 000	1 541 950	-7 091 021	8 632 971	0
			Sum total			5 427 000	1 541 950	-7 091 021	8 632 971	0

Sum øremerkede prosjekter fremstår med et underforbruk på 3,2 MNOK pr mars måned, i hovedsak som følge av høyere inntekter enn budsjettet hittil.

Inntektene. Årsbudsjett viser at det er samlet er bevilget 13.2 MNOK til rekrutteringsstillinger og øremerkede prosjekter for 2018. I tillegg disponerer KMD 5,4 MNOK i overførte midler fra 2017. Regnskap hittil viser inntekter på 5,9 MNOK, som er 2,7 MNOK mer enn budsjettet. Dette skyldes flere forhold: Bevilgning til stipendiater er budsjettet for lavt første kvartal og vil bli korrigert. Videre er det inntektsført driftstilskudd fra Norges Musikkhøgskole som ikke er budsjettet.

Lønnskostnader pr mars viser samlet sett et lite merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette er først og fremst knyttet til rekrutteringsstillinger.

Andre driftskostnader viser samlet sett et underforbruk i forhold til periodisert budsjett.

Årsprognose antyder et forventet forbruk ved årsslutt på 14,6 MNOK av en disponibel ramme på 18,6 MNOK. Dvs. at ca. 4 MNOK forventes overført til neste år.

Nærmere om øremerkete prosjekttildelinger (GP)

Tabellen under gir oversikt over status på rekrutteringsstillinger og de enkelte øremerkede prosjekter. Årsbudsjett inkluderer overførte midler fra 2017. Ny tildelinger for 2018 er gitt på rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og Grieg Research School (se vedlegg 1).

Pr mars måned er det uavklarte forhold knyttet til budsjett for noen av disse prosjektene. Nedenfor er enkelte av prosjektene omtalt.

Prosjekt	Årsbudsjett*	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsprognose
700117 Etter- og videreutdanning	227 000	-	-	-	-
700287 Grieg Research School	499 000	49 900	59 425	- 9 525	-
700910 Egenfinansiering BOA	205 000	-	- 188 255	188 255	-
701050 Fusjon KHiB	- 445 000	-	-	-	-
710022 Internasjonalisering	78 000	-	-	-	-
720006 Rekrutteringsstillinger	11 947 000	2 298 250	1 221 251	1 076 999	-
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	1 150 000	287 500	366 167	- 78 667	-
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere	- 296 000	-	42 383	- 42 383	-
720029 PKU - New approaches to interactions	295 000	295 000	511 061	- 216 061	-
720030 Komponiststipend Norges musikkhøgskole	- 358 000	-	81 727	- 81 727	-
720031 PKU - Stipendiatstilling	3 398 000	675 000	760 282	- 85 282	-
720032 Drift PKU	822 000	822 000	830 544	- 8 544	-
720034 Prosjektprogrammet PKU	705 000	-	31 151	- 31 151	-
720038 (Un-) settling Sites and Styles	454 000	340 500	516 872	- 176 372	-
740207 Møllendalsveien 61 - Brukerutstørsbevilgning	- 6 000	-	-	-	-
700000 Øremerket uspesifisert	-	-	-	-	14 660 000
Sum	18 675 000	4 768 150	4 232 606	535 544	14 660 000

Grieg Research School (GRS).

Prosjekt 700287. Griegakademiet er tildelt kr 316' for Grieg Research School 2018. I tillegg disponerer GRS kr 183' i overførte midler fra 2017.

Fusjon KHiB

Prosjekt 701050. Prosjektet fremstår med negativ overføring. KMD har i 2017 forskuttert kostnader på forventet bevilgning vedrørende virksomhetsoverdragelsen. KMD venter bevilgning på 1,8 MNOK, hvorav 1,0 MNOK er øremerkede forskningsmidler.

Vitenskapelig utstyr.

Prosjekt 720009. Griegakademiet er tildelt kr 1.000' i midler til vitenskapelig utstyr for 2018, i tillegg til kr 150' overført fra 2017.

Rekrutteringsstillinger UiB

Prosjekt 720006. Det er lagt inn budsjettmidler tilsvarende 13 *helårs* stipendiatmidler i 2018. Nærmere bestemt utgjøres dette av 5 stillinger overført ved 3 stillinger fra GA – Institutt for musikk, 2 stillinger fra KHiB, 2 stillinger med helårseffekt budsjetteffekt (tilført fra juli 2017), 4 stillinger overførte fra PKU med helårseffekt fra 2018, 2 nye stillinger med halvårseffekt fra 2018, samt 3 nye stillinger med 1/3-års budsjetteffekt tilført fra KD i desember 2017. Regnskap pr mars viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil.

Bevilgninger fra PKU

Fra 1.1.2018 ble PKU avviklet som enhet ved UiB/KMD og har gått inn i Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU). Som følge av dette legges til grunn at regnskapsføring

av midler bevilget fra PKU i 2018 må behandles som andre midler som bevilges fra SIU. Midler fra SIU faller inn under Reglement om statlige universiteter og høyskolors forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Tildelinger bevilget av PKU vil derfor fra 1.1.2018 bli ført som bidragsprosjekt innenfor UiBs portefølje for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA):

PKU stipendiatstillinger

Prosjekt 720031. F.o.m. 2018 er det 3 stillinger som fortsatt finansieres av Program for kunstnerisk utvikling (PKU) direkte – inntil disse er ferdig finansiert etter 3 år. KMD har betydelige overføringer fra 2017 for tidligere PKU-finansierte stipendiater. Dette er overføringer som både gjelder disse 3 stillingene og tidligere stipendiater. Disse overføringene skal avstemmes mot disponible stipendiatmidler under *720006 UiB rekrutteringsstillinger*. Regnskapet viser et lite merforbruk i forhold til periodisert budsjett.

PKU prosjektprogrammidler

KMD er tildelt midler for 2018 til følgende prosjekter:

- 720029 Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and composers. Samlet prosjektramme kr 3.741.000. Prosjektet startet 2015, med forventet prosjektslutt 1.7.2018. Siste utbetaling ble foretatt i 2017 og av denne skal kr 744' inntektsføres prosjektet for 2018. Dette er foreløpig ikke budsjettert da det gjenstår avklaring på hvorvidt dette prosjektet skal behandles som bidragsprosjekt eller grunnbevilgning. Det er overført kr 295' fra 2017.
- 720038 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means. Samlet prosjektramme på kr 3.741.000. Nytt prosjekt 2017 med forventet prosjektslutt 30.6.2020. Tildeling som skal inntektsføres for 2018 er: kr 1.185'. Dette er foreløpig ikke budsjettert da det gjenstår avklaring på hvorvidt prosjektet skal behandles som bidragsprosjekt eller grunnbevilgning. Det er overført kr 454' fra 2017.
- 720034 viser overførte midler på tidligere tildelinger på prosjektene Synsmaskinen og Topographies of the obsolete.

PKU drift

Prosjekt 720032. I forbindelse med at PKU ble omorganisert fra 1.1.2018, ble det foretatt en avregning på ubrukte driftsmidler for PKU. Til sammen utgjorde dette kr 822' pr 31.12.2017. Disse midlene ble i utgangspunktet overført KMD, men skal gjøres disponibelt for PKU ved at PKU har fakturert KMD for det samme beløpet. Prosjektet skal dermed avsluttes i 2018. Regnskapet viser en mindre feilføring som skal omposteres.

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) pr mars 2018

Forventede inntekter/aktivitet er ikke fordelt ut på instituttene, men det er budsjettert en samlet målsetting for fakultetets bidrags- og oppdragsaktivitet på 5,0 MNOK for 2018.

Økonomi BOA GB
 Hittil i år BOA
 Mars 2018 Totalt

Fakultet	Ansvarssted	T (fin.kilde)	I/K	Årsbudsjett*	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil
18 KMD	1800 Fakultet for Kunst, Musikk og Design	T	Innt.	-5 000 000	-1 250 100	0	-1 250 100
			Kostn.	5 000 000	1 250 100	0	1 250 100
			Sum	0	0	0	0
1801 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, fellesf..	T		Innt.	0	0	0	0
			Sum	0	0	0	0
1810 Institutt for kunst	T		Innt.	0	0	0	0
			Sum	0	0	0	0
1820 Institutt for design	T		Innt.	0	0	-9 525	9 525
			Kostn.	0	0	9 525	-9 525
			Sum	0	0	0	0
1830 Griegakademiet - institutt for musikk	T		Innt.	0	0	-489 940	489 940
			Kostn.	0	0	489 940	-489 940
			Sum	0	0	0	0
Sum total				0	0	0	0

Pr mars måned viser regnskapet BOA-aktivitet på litt over 0,5 MNOK, noe som er betydelig lavere enn en enkel periodisering av budsjettet. Regnskapet viser at det Griegakademiet som har generert BOA-inntekter.

Samtidig forventes det at BOA-inntektene vil øke mye utover året. En gjennomgang av inntekter ved Institutt for design viser at en del eksterne inntekter kan klassifiseres som BOA, og BOA-gruppen arbeider nå med å budsjettere disse. BOA-inntekter for 2018 vil også påvirkes av at bevilgninger fra PKU til stipendiater og prosjektprogrammidler forventes å klassifiseres som BOA etter at PKU ble omorganisert under SIU fra 1.1.2018.

Følgende BOA-prosjekter er aktive eller under opprettelse ved KMD:

- POLYFON
- Musikk og Media
- Eurasia 2016 – Music&Art
- Gave, Meltzer 2017
- Sibelius Nordplus Grant 2017
- Samarbeidsprosjekt ReDig
- Capacity Building for Artistic
- Erasmus mobilitet og drift
- Jazz and AR
- Møbelmesse Stockholm
- Lysfestival Fjell festning
- Trefestival
- Design Thinking

Fakultetsdirektørens merknader

Fakultetets økonomi er samlet sett i god balanse med budsjett pr mars måned.

Fakultetets grunnbevilgning viser bra balanse mellom regnskapsstatus og budsjett hittil i år. KMDs disponible grunnbevilgningsmidler for 2018 omfatter 27 MNOK i overføringer fra 2017. Årsprognose utformet pr mars måned viser at KMD venter å bruke noe under halvparten av disse overføringene i 2018, og har pr mars prognostisert en overføring ved årsslutt på 15 MNOK. Fakultetets økonomiske rammebetingelser forventes imidlertid å bli utfordrende i årene som kommer, med økt husleie og kutt i bevilgningsrammene. Langsiktig planlegging har vært et sentralt element i budsjettprosessen for 2018, og vil fortsatt være det for de kommende budsjettår.

BOA-tallene er noe lavere enn enkel periodisering pr mars måned, men det forventes positiv utvikling med betydelig økning aktivitet i løpet av året. Bl.a. ved rebudsjettering av inntekter og endring i klassifisering av PKU-inntekter.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2018 til orientering

05.04.2018

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
senior rådgiver

Vedlegg 1:

GRUNNBEVILGNING	<i>Tildeling 2018</i>	<i>Overført 2017 IB 1.1.2018</i>	<i>Disponibelt 2018</i>
Fastlønn og sosiale kostnader	93 000	-	93 000
Strategiske midler	3 000	3 600	6 600
Husleie/ bygningsdrift	33 700	3 000	36 700
Driftsrammer	21 600	-	21 600
Investeringer	1 000	2 000	3 000
Reserver ufordelt annuum	-236	3 236	3 000
Overføringer 2017 øvrig annuum		10 045	10 045
Sum Grunnbevilgning annuum (GA)	152 064	21 881	173 945
700117 Etter- og videreutdanning		227	227
700287 Grieg Research School	316	183	499
700910 Egenfinansiering BOA		205	205
701050 Fusjon KHIB		-445	-445
710022 Internasjonalisering		78	78
720006 Rekrutteringsstillinger	11 931	-	11 931
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	1 000	150	1 150
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere		-296	-296
720029 PKU - New approaches to interactions		295	295
720030 Komponiststipend Norges musikkhøgskole		-358	-358
720031 PKU - Stipendiatstilling		3 398	3 398
720032 Drift PKU		822	822
720033 Stipendiatprogrammet PKU		-	-
720034 Prosjektprogrammet PKU		705	705
720038 (Un-) settling Sites and Styles		454	454
740207 Møllendalsveien 61 i Brukerutstyrsbevilgning		-6	-6
Sum Grunnbevilgning øremerkede midler (GP)	13 247	5 412	18 659
Instituttinntekter	500		500
Avskrivningsinntekter	1 400		1 400
Sum Grunnbevilgning GB	167 211	27 293	194 504
Bidragmidler NFR	300		300
Bidragmidler EU	1 050		1 050
Bidragmidler Andre	3 650		3 650
Sum BOA	5 000	-	5 000
SUM DISPONIBELT	172 211	27 293	199 504

Vedlegg 2: Strategiske og faglige formål 2018

Analyse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
204000 Strategiske for faglige fellesformål	4 123 439	-	-	-
204002 Boken om KHiB 2017	143 101	143 101	27 700	115 401
204005 Web utvikling	-	-	81 938	-81 938
204006 Kurs og kompetanseheving	-	-	32 646	-32 646
204007 Rekruttering (portofoliodag)	200 000	-	46 659	-46 659
204008 Visningsrom ROM8/ROM61	-	-	17 866	-17 866
204009 Galleri Fisk driftsmidler	-	-	50 000	-50 000
204011 Nytt bygg generell (tidl. byggesaken)	-	-	-2 944	2 944
204014 Lokaler og areal (strategisk)	3 000 000	750 000	1 014 632	-264 632
205001 Felles forskningsseminar	-	-	397	-397
205199 Aktive prosjekt såkorn	147 283	147 283	-	147 283
205200 KU-prosjektpott (budsjett)	600 000	-	63 341	-63 341
205299 Aktive prosjekter forskning	64 887	64 887	-	64 887
205300 Publikasjonspott (budsjett)	300 000	-	-250	250
205399 Aktive publikasjonsprosjekter	339 644	339 644	-	339 644
205400 KU-undervisningsprosjektpott (budsjett)	300 000	-	-	-
205499 Aktive undervisningsprosjekter	113 821	113 821	-	113 821
206000 BOA midler	600 000	-	-	-
206007 BOA - utvikling	500 000	-	-	-
206008 BOA - styrking GAMUT	200 000	-	-	-
206100 Stimuleringsmidler PKU-inntekter	300 000	-	-	-
Sum	10 932 175	1 558 736	1 331 985	226 751