



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 62/21 c)

Møtedato: 09.09.21

Dato: 02.09.21

Arkivsaknr: 2021/7369

Budsjettforslag 2022 ved Fakultetet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 46/21, *Budsjettprosess 2022 for KMD, med brev om budsjettforslag 2022 og langtidsbudsjett til 2025 fra UiB.*

Saken gjelder:

Fakultetets budsjettforslag for 2022 ble sendt UiB 1. september 2021, og inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektørens innspill til Universitetsstyrets behandling av budsjettfordeling 2022. Tildelingsbrev til fakultetene ventes rundt 10. november 2021.

Budsjettforslag 2022

Fakultetets budsjettarbeid tar også for 2022 dels utgangspunkt i fakultetets økonomiske utfordringer, som ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020 (jf. fakultetsstyremøte 17.06.20). Dette førte til en forståelse for 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, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler.

Instituttene har gitt sine budsjettinnspill for 2022. Instituttenes bidrag må bl.a. vise hvordan lavere rammer håndteres i 2022 og årene fremover. Budsjettinnspillet skal også omtale hvordan instituttet støtter gjennomføringen av UiBs/KMDs strategi- og handlingsplaner. Innspillene fra instituttene er vedlagt og vil bli vurdert i høstens videre budsjettarbeid.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

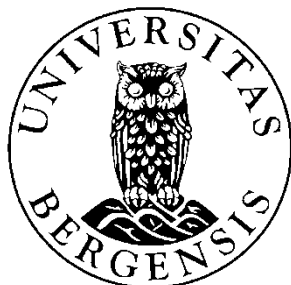
Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2022
- Budsjettinnspill fra instituttene

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag 2022 med langtidsbudsjett til 2025



1. september 2021

Innhold

1	SAMMENDRAG	3
2	OM BUDSJETTFORSLAG 2022	4
2.1	ØKONOMISKE UTSIKTER	4
2.1.1	<i>Korona og økonomiske konsekvenser</i>	6
2.2	KOSTNADER – GRUNNBEVILGNING	6
2.2.1	<i>Lønnskostnadene</i>	6
2.2.2	<i>Driftskostnader</i>	6
2.2.3	<i>Husleie og bygningskostnader</i>	7
2.2.3.1	Nytt bygg for Griegakadmiet	7
2.2.3.2	Husleieutfordringen	7
2.2.3.3	Møllendalsbakken 11	7
2.2.3.4	Nygård skole og Jon Lunds plass	7
2.2.3.5	Bruk av Universitetsaulaen	7
2.2.4	<i>Investeringskostnader</i>	7
3	ANSLAG PÅ SAMELEDE INNTEKTER I 2022	8
3.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	8
3.1.1	<i>Basis</i>	8
3.1.1.1	Rammeøkning KMD økonomien	9
3.1.1.2	Tilpassing til UiBs rammeverk	10
3.1.2	<i>Inntekter som settes av for investeringer</i>	10
3.1.3	<i>Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning</i>	11
3.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET	11
3.2.1	<i>Rekrutteringsstillinger</i>	11
3.2.1.1	Kunstneriske rekrutteringsstillinger	11
3.2.1.2	Vitenskapelige rekrutteringsstillinger	12
3.2.2	<i>Øremerkede midler som settes av for investeringer</i>	12
3.2.3	<i>Andre øremerkede midler</i>	12
3.2.3.1	Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid	12
3.2.3.2	Sentral pott til kunstfaglig utstyr	13
3.2.3.3	Evalueringsstruktur	13
3.2.3.4	Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen	13
3.3	ØVRIGE INNTEKTER GRUNNBEVILGNING	13
3.3.1	<i>Instituttinntekter annuum</i>	13
3.3.2	<i>Instituttinntekter øremerket</i>	14
3.3.3	<i>Avskrivningsinntekter</i>	14
3.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET	14
4	PLANLAGT DISPONERING AV 2022-BUDSJETTET	15
4.1	TILTAK RETTET DIREKTE INN MOT FAGLIGE MÅL	15
4.1.1	<i>Strategiske områder</i>	15
4.1.2	<i>Klynger</i>	15
4.1.3	<i>Andre viktige tiltak og mål (handlingsplaner og egne mål)</i>	16
4.2	INDIREKTE TILTAK RETTET MOT FAGLIGE MÅL	17
4.2.1	<i>Innspill til UiBs strategibudsjett</i>	17
4.2.2	<i>Vurdering av BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)</i>	17
4.2.2.1	Bidrag fra Forskningsrådet	18
4.2.2.2	Bidrag fra EU	18
4.2.2.3	Andre bidragsinntekter	18
4.2.3	<i>Effektivisering og gevinstrealisering</i>	19
4.2.4	<i>Studieplasser</i>	19
4.2.5	<i>Investerings</i>	20
5	LANGTIDSBUDSJETT 2021-2025	22
5.1	GRUNNBEVILGNINGSINNTEKTER	22
5.2	BOA-INNTEKTER	23
6	VEDLEGG	23

1 Sammendrag

Fakultetets strategi («KMD beveger») ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og knytter an til UiBs strategiske satsinger. Den danner grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene 2019-2022, og dermed også fakultetets budsjettforslag for 2022. Noen av KMDs satsningsområder for 2022 vil være:

- Samlokalisering, fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal
- Sikre kvalitet og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen, og i fakultetets studieprogrammer
- Endringer i studieporteføljen
- Følge opp økonomiske utfordringer
- Økt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).
- Evaluere fakultetets instituttstruktur

Fakultetets økonomiske utfordringer (jf. kap. 2.1) ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020. Dette førte til en forståelse for 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, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler.

Til budsjettforslaget for 2022 foreslår KMD følgende rammeendringer på *grunnbevilgning annuum* (basis), utover konsekvensjusteringer av allerede vedtatte endringer:

- Rammeøkninger iht. opptrappingsplan for styrking av KMDs økonomi: Kr 3.000'
 - Første tildeling til nivå med vitenskapelige stillinger ved KMD etablering (kr 2.000')
 - Første tildeling investeringsmidler (kr 1.000')
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 1.500'
 - Konsekvensjustering forskningstid for vitenskapelig ansatte (kr 600')
 - Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte (kr 800')
 - Innplassere verksmestre i nye stillingskoder (kr 100')

Disse forslagene vil i betydelig grad avhjelpe KMDs økonomiske utfordringer. KMD er innstilt på å bidra til besparelser på andre budsjettposter. Selv om vitenskapelige stillingsressurser blir opprettholdt på nivå fra 01.01.2017, må fakultetet kritisk vurdere intern fordeling og kostnader ved stillingsressurser. Videre budsjettprosess og endelig tildeling fra UiB er avgjørende for hvilke besparelser fakultetet må foreta.

KMD foreslår budsjettmidler til 22,5 *rekrutteringsstillinger* for 2022. Dette utgjøres av konsekvensjustering av stillinger tildelt i 2021, samt forslag om 1 ny stilling fra høsten 2022. Det er også foreslått at KMD mottar tildeling til kunstneriske ph.d.-stillinger etter UiBs høyeste sats.

Utover videreføring av nåværende *øremerkede prosjekter* foreslår KMD følgende for 2022, de to første som ledd i en gradvis opptrappingsplan;

- Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid Kr 2.000'
(økt fra avsetning på 1.000' i 2021)
- Sentral pott til kunsthøgskole utstyr/investeringer Kr 1.000'
(første tildeling)
- Omstillingsmidler til evaluering av instituttstruktur Kr 500'

KMD har ambisjoner om fortsatt vekst i *bidrags- og oppdragsinntekter* i årene som kommer, og har i langtidsbudsjettet budsjettet med en økning fra 7,5 mill. kroner i 2022 til 10 mill. kroner i 2025.

2 Om budsjettforslag 2022

Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) har som hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling innen kunst, musikk og design. Gjennom de ulike studieprogrammene skal KMD utdanne skapende kunstnere, designere, musikere, pedagoger, musikkvitere og musikkterapeuter.

Fakultetet har disse studieprogrammene:

- Bachelor- og masterprogram i kunst
- Bachelor- og masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon
- Integriert 5-årig masterprogram i musikkterapi
- Bachelor i musikkvitenskap
- Bachelor- og masterprogram i design
- Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, designere, musikere (1-årig)
- Master i kuratorpraksis (2-årig videreutdanning, 90 studiepoeng)

2.1 Økonomiske utsikter

Fakultetets økonomiske utfordringer er tatt opp med UiB-ledelsen, og sammen med Økonomiavdelingen sentralt har fakultetet våren 2020 analysert situasjonen nøye, beskrevet i et eget notat om KMD økonomien. Dette førte til en forståelse for 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 (side 26-27 i saksvedlegget):

Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017(...). Fakultetet hadde ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. (...)

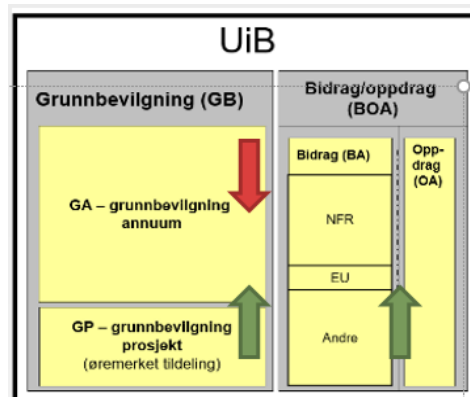
Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten 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 (...).

Fakultetets utfordringer på grunnbevilgning annuum er omtalt tidligere. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

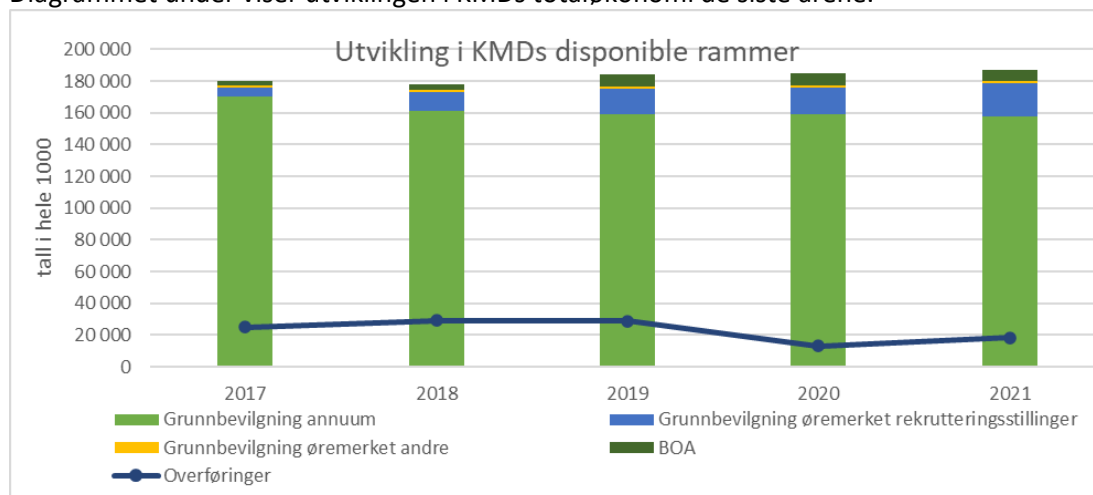
Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt) og budsjettreduksjon til UiBs strategiske omprioriteringer. Endret finansieringsmodell for kunst og design gir også risiko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

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



Diagrammet under viser utviklingen i KMDs totaløkonomi de siste årene.



KMDs årlige rammer (GB annuum) reduseres i perioden. Reelt sett mer enn figuren viser fordi fakultetet er tilført midler for 8 nye studieplasser fra høsten 2020 og 2021. Det er økning i rekrutteringsstillinger ved etablering av ph.d-program for kunstnerisk utviklingsarbeid, samt økte inntekter fra BOA de første par årene.

Totalt overføringer på grunnbevilgning er vist med egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer avtar på grunnbevilgning annuum, unntatt fra 2020 til 2021 som følge av koronapandemien. Diagrammet er laget før UiB-styret trakk inn 3 mill. kroner av overføringene til dekning av sentrale koronarelaterte kostnader.

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 tar slutt og legger mer 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, se kap. 2.2.3.3.

I styrevedtak ved virksomhetsoverdragelsen av Kunst- og designhøgskolen i Bergen står det: *Finansieringen av det nye fakultetet bør følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.* Fra 2019 innlemmet KD kunst og design (gamle KHiB) i finansieringsmodellen for UH-sektoren ellers, og UiB viderefører dels denne modellen til fakultetene. Dersom KMD skal inneha en ledende rolle nasjonalt på sine fagfelt, er det viktig å sikre at KMD har minst like god finansiering som tilsvarende kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.

Fakultetet har allerede foretatt betydelige innsparinger. For 2019 foretok fakultetet 3,5 mill. kroner i interne kutt på annuum, og disponerte samtidig 8 mill. kroner av overføringer fra 2018 for å oppnå budsjettbalanse. Ved budsjettfordeling 2020 foretok fakultetet ytterligere 4 mill. kroner i interne kutt, og disponerte kr 4 mill. kroner i overføringer for budsjettbalanse. Også for 2021 håndterte KMD kutt i rammene og gjorde bruk av overføringer for budsjettbalanse. Koronasituasjonen har samtidig gitt besparelser i 2020 og 2021 som har bidratt til betydelige overføringer og dermed viktige budsjettbidrag i 2021 - og for 2022 slik prognosene ser ut. Fakultetet har imidlertid negativ utvikling i resultatindikatorer fra 2018 til 2020, noe som har gitt noe svakere budsjettuttelling for 2021 og 2022.

Tilstrekkelig økonomi til å kunne opprettholde faglige stillingsressurser på samme nivå som ved etableringen av fakultetet vil avhjelpe situasjonen. Det innebærer likevel å opprettholde stramme rammer og kostnadsreduksjoner ved fakultetet ellers.

Fakultetsstyret vedtok i februar 2021 en revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger, der vitenskapelige kapasitet ved etableringen 2017 er brukt som målestokk – og der stipendiaters pliktarbeid er tatt hensyn til. Bemanningsplanen vil være utgangspunkt for fakultetets og institutters stillingsressurser også for 2022, men det er mange usikkerhetsmomenter som påvirker handlingsrommet for disponering av stillingsressursene, noe som gjør det nødvendig med årlige gjennomganger av bemanningsplanen.

Innfris budsjettforslagene vil det sikre fakultetet forsvarlig drift også for 2022. Se kap. 3 for KMDs budsjettforslag.

2.1.1 Korona og økonomiske konsekvenser

KMD har økonomiske utfordringer, bl.a. synliggjort gjennom reduserte budsjetter og drastisk nedbygging av overføringer de siste årene, men pandemien har satt de økonomiske utfordringene litt på «pause», og i 2020 endte KMD opp med at overføringene økte med ca. 5 mill. kroner (fra inngående balanse på 13,0 til UB på 18,3 mill. kroner).

Ved inngangen til 2021 budsjetterte KMD med forventede overføringer fra 2021 til 2022 på 10 mill. kroner, men prognosen var usikker pga. uvisshet omkring pandemiens varighet og konsekvenser gjennom året. I siste prognose har fakultetet oppjustert prognosen, da pandemien medfører redusert aktivitet for store deler av 2021.

2.2 Kostnader – grunnbevilgning

Nedenfor er omtale av fakultetets største kostnadsposter på grunnbevilgning, dvs. lønnskostnader, driftskostnader, husleie og investeringer. Dette er samtidig hovedelementer i fakultetets interne budsjettfordeling av grunnbevilgning annuum.

Selv med økte bevilgningsrammer fra UiB må kostnadsnivået ved KMD tilpasses forventninger om realnedgang i disponible bevilgningsrammer.

2.2.1 Lønnskostnadene

Lønnskostnader er den største kostnadsposten ved fakultetet. Lønnsbudsjetter blir utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til gjeldende bemanningsplan.

Fjorårets notat om KMDs økonomi viste til at fakultetet måtte ha redusert årlig lønnsbudsjett med nær 14 mill. kroner i 2025 (i forhold til 2020), gitt forventet utvikling uten økning i bevilgningsrammene. Dette ville ha betydd en nødvendig reduksjon på ca. 16 årsverk (13 % reduksjon i bemanning) fra 2020 til 2025, og ville vært svært dramatisk for fakultetet. Selv 5-6 årsverk i reduksjon vil være utfordrende å håndtere.

UiB-ledelsens ønske om at vitenskapelige stillingsressurser opprettholdes på samme nivå som de ressurser KHIB og GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet 01.01.2017, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025, vil avhjelpe situasjonen betydelig. Det er utformet et forslag til rammeøkning med bakgrunn i dette i kap. 3.1.1.

2.2.2 Driftskostnader

For instituttene utgjør driftsrammen midler til alt av instituttets aktiviteter som ikke inngår i midler til fastlønn. Driftsrammene til instituttene og fakultetets fellesnivå er beskjedne i forhold til lønnskostnadene, det er følgelig begrenset hvor store kostnadsbesparelser som kan oppnås ved kutt i driftsrammen, men KMD vil i den videre budsjettprosess vurdere de innspill som er kommet fra instituttene.

Det er allerede gjort store kutt i tildelte driftsrammer ved fakultetet, og for årene fremover er det antatt at ytterligere budsjettkutt ikke kan håndteres over driftsmidlene, muligens med unntak av redusert reise- og møtevirksomhet

2.2.3 Husleie og bygningskostnader

2.2.3.1 Nytt bygg for Griegakademiet

Et nytt bygg for Griegakademiet (GA), samlokalisert på nabotomten til Møllendalsveien 61, har høyeste prioritet for KMD. Effektiv sambruk av byggene blir viktig når det nye bygget utformes. Nytt bygg for GA bør programmeres slik at byggene samlet sett også sikrer areal som det ikke ble planlagt for i dagens nybygg.

2.2.3.2 Husleieutfordringen

I 2018 ble fakultetets husleiekostnader omfattet av UiBs internhusleieordning, og merkostnad til husleie for Møllendal ble beregnet med et rammekutt på 5,7 mill. kroner i tildelingsbrevet fra UiB. Belastningen økte med 1 mill. kroner i 2019, og ytterligere 1 mill. kroner i 2020. Samlet er da rammekuttet på 7,7 mill. kroner. KMD har i tidligere års budsjettforslag og i vedlagte notat om KMD-økonomien omtalt de økte husleiekostnadene som en av flere årsaker de økonomiske utfordringene. At UiBs eiendommer samtidig er forespeilet realvekst på 1,5% økning i internhusleie bidrar ytterligere til at husleiekostnader utgjør en stadig økende andel av fakultetets tildelte rammer.

2.2.3.3 Møllendalsbakken 11

Siden høsten 2018 har KMD sett seg nødt til å leie Møllendalsbakken 11 for å gi plass til stipendiatene. Møllendalsveien 61 ble ikke planlagt for arealkrevende doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid med 20 kandidater. Leie av Møllendalsbakken 11 påfører KMD en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr (2021), kun avbrutt av et opphold i leieforholdet fra desember 2020 til juli 2021. Leiekostnadene belastes brukerutstysrammen for nybygget i Møllendalsveien, da dette vurderes som infrastrukturkostnader som følge av manglende plass i nytt bygg. Når brukerutstysrammen er brukt opp vil KMD stå overfor en ny økonomisk utfordring. Samtidig må behovet for videre leie av dette lokalet vurderes når endelig romprogram for nytt GA-bygg er utformet – forhåpentlig med plass til KMDs ph.d.-kandidater.

2.2.3.4 Nygård skole og Jon Lunds plass

Lokalitetene i Nygård skole og på Jon Lunds Plass har store utfordringer. Årlige vedlikeholdsutgifter må påregnes inntil nybygg for GA står klart.

2.2.3.5 Bruk av Universitetsaulaen

Frem til nytt bygg for GA står ferdig er det et stort behov for egnede lokaler til større musikalske arrangementer. KMD har som i 2020 videreført forslag om å øremerke 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, offentlige MA-eksamener (konserter), innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet (se kap. 3 om øremerkede midler).

2.2.4 Investeringskostnader

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene inkl. verksteder krever tungt og dyrt utstyr. Fakultetet har utfordringer med å dekke investeringsbehovet, men UiB-ledelsen har gitt signaler på at KMD vil få økte midler til investeringer. Se kap. 4.2.5 for omtale av investeringer.

3 Anslag på samlede inntekter i 2022

Fakultetets budsjettforslag for 2022 kan oppsummeres som i tabell 1 under. Overskriftene i kapitlene under refererer til postene i budsjettforslaget.

Tabell 1:

Budsjettforslag for inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2021	Budsjettforslag 2022	Endring
Basis	105 680	110 853	5 173
Inntekt som settes av for investeringer		2 000	2 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	54 568	55 879	1 311
Resultatbasert uttelling lukket ramme	940	854	-86
Delsum annum	161 188	169 586	8 399
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	20 708	23 971	3 263
Øremerkede midler som settes av for investeringer		1 000	1 000
Øremerkede midler annet	1 956	4 715	2 760
Delsum øremerket	22 664	29 686	7 022
Sum KD-inntekt	183 851	199 272	15 421
Instituttinntekter annum	1 500	800	-700
Instituttinntekter øremerket	-	400	400
Avskrivningsinntekter	500	500	-
Øvrige inntekter grunnbevilgning	2 000	1 700	-300
Sum grunnbevilgning	185 851	200 972	15 121
Bidragmidler NFR	200	200	-
Bidragmidler EU	400	400	-
Bidragmidler andre (inkl. Oppdrag)	6 400	6 900	500
	-	-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	7 000	7 500	500
Sum totalt inntektsbudsjett	192 851	208 472	15 621

3.1 Grunnbevilgning annum

3.1.1 Basis

KMD foreslår basis budsjettramme for 2022 med kr 110.853' (ekskl. inntekt for investering, se 3.1.2).

Følgende konsekvensjusteringer er lagt i rammen for 2022, basert på budsjettinformasjon fra UiB;

- Pris- og lønnskompensasjon 3 % kr 3 170'
- Effektiviseringskutt 0,5 % og strategisk omfordeling 1 %, samlet reduksjon - kr 2 728'
- Kompensasjon husleie gitt i 2021 kr 800'
- 8 nye studieplasser tilført fra høsten 2020 kr 1.205'
- 20% stilling tilført 2021 kr 226'

KMD foreslår ytterligere økninger i basis f.o.m. 2022, omtalt i kapitlene nedenfor:

1. Rammeøkning knyttet til KMD økonomien;
 - a. Opptrappingsplan iht. vitenskapelige ressurser ved KMD etablering kr 2.000'
 - b. Investeringsmidler kr 1.000'
2. Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 1.500'
 - a. Konsekvensjustering forskningstid for vitenskapelig ansatte (0,6'')
 - b. Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte (0,8'')
 - c. Innplassere verksmestere i nye stillingskoder (0,1'')

3.1.1.1 Rammeøkning KMD økonomien

Våren 2020 forela fakultetet, sammen med økonomiavdelingen sentralt, et notat om KMD økonomien. Etter møte med universitetsdirektøren 03.07.2020 og UiBs budsjettvedtak for 2021 har fakultetet klare forventninger om styrking av fakultetets budsjetttramme i samsvar med følgende;

- A. Vitenskapelig stillingsressurser skal opprettholdes på samme nivå som ressurser KHiB/GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025
- B. Fakultetet tilføres investeringsmidler

I KMDs budsjettforslag for 2021 ble følgende fremgangsmåte benyttet for å beregne plan for opptrapping av grunnbevilgning annuum knyttet til punkt A over. KMD mener denne planen inntil videre fortsatt kan gjelde:

1. Det er fastlagt hvilke disponible vitenskapelige årsverk KMD hadde ved etableringen pr 1.1.2017 i henhold til bemanningsplan for virksomhetsoverdragelsen. Årsverkene er fordelt på faglige stillingskategorier.
2. Det er gjort beregninger for hvilke vitenskapelige årsverk KMD kan ha i perioden 2021-2025, gitt forventet utvikling i bevilgningsrammer for 2021-2025. Det er gjort ved å;
 - a. Vise beregning for nødvendig nedgang i vitenskapelige årsverk i perioden 2021 – 2025, som sikrer at KMD overholder forventet utvikling i bevilgningsrammer.
 - b. Vise beregning for utvikling i stipendiaters pliktarbeid (i årsverk) i perioden.

Differansen mellom 1. og 2. vil tilsvare behovet for nødvendig styrking av budsjettene for at KMD skal opprettholde vitenskapelige ressurser som ved etableringen av fakultetet (iht. A over) fram mot 2025. Det er vist som en opptrappingsplan – nå oppdatert fra 2022 til 2025.

Budsjettmessig opptrapping - til nivå vitenskapelige stillinger pr 01.01.2017						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000
Opptrappingsplan KMD akkumulert		0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 400 000

For å beregne 2a. over er det brukt data som ble presentert i notatet om KMD økonomien. I notatet er det vist et scenario 1 for forventet utvikling i bevilgningsrammer (uten økt rammetildeling). I dette scenariet har KMD vist at det kun kan gjennomføres en reansettelsesgrad på 0,47 av ledige stillinger. Det vil si at KMD måtte redusere vitenskapelige stillinger med 13 årsverk (16 % nedgang) fra 2020 til 2025. I scenariet er da alle andre budsjettposter holdt på et minimum for budsjettbalanse, og indikerer dermed KMDs øvrige bidrag til de økonomiske utfordringene.

Beregning av differansen er vist i vedlegg 1, og viser at dersom KMD skal sikres midler iht. A over, vil det være nødvendig med en økning på ca. 9,4 mill. kroner i løpet av perioden 2021-2025. Det er også foretatt beregninger med utgangspunkt i KMDs reviderte bemanningsplanen for 2021 (basert på KMDs 2017-nivå), som viser tilsvarende behov for rammeøkning.

Med en slik opptrapping må KMD fortsatt redusere vitenskapelige stillinger tilsvarende et økende pliktarbeid for stipendiater, samtidig som teknisk/administrative stillinger må reduseres i perioden 2022-2025 (etter tilførsel av 2 nye administrative stillinger 2020/2021). Se kapittel 4.2.3 om effektivisering.

Om forslag til varig økning i rammen til investeringsformål med kr 1.000', se kap. 4.2.5.

3.1.1.2 Tilpassing til UiBs rammeverk

KMD vil fortsatt fremholde at forskjell i arbeidstid og lønnsnivå fra KHiB til UiB utgjør en vesentlig kostnad. KMD vil derfor opprettholde forslag om økte bevilgninger til å utjevne disse forskjellene;

1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatte.

Økt forskningstid for vitenskapelig ansatte ved instituttene for kunst og design har betydning for fakultetets strategiske satsninger, inkludert muligheter for økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Ved KHiB var normalfordelingen mellom forskning og undervisning 40 % og 60 % for førstestillinger og 20 / 80 % for universitetslektor. Administrasjon var ikke prosentvis fastsatt som egen kategori, men i praksis inkludert i undervisningsdelen. Forutsetter man samme andel som ved UiB (dvs. 8 %), vil det gi 52 % undervisningsandel for førstestillinger innen kunst og design. Harmonisering til UiBs normalfordeling innebærer da 6 % lavere undervisningstid pr hele årsverk. Det å erstatte 6 % undervisningstid ved KMD har en kostnad på ca. 1,6 mill. kroner beregnet for 32 årsverk ved kunst og design (kr 850' gj.sn.lønn pr år * 32 årsverk * 6%).

For 2021 foreslo KMD en økning i rammen med helårseffekt på 1,6 mill. kroner.

UiB tildelte KMD 1,0 mill. kroner til harmonisering av forskningstid. KMD foreslår følgelig en konsekvensjustering med 0,6 mill. kroner for 2022.

2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige

KMD har tidligere sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de andre fakultetene. Sammenligningen viste at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte lå vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt, dvs. gjennomsnittlig lønnsnivå på de andre fakultetene.

Stillingskategori	Avvik fra gjennomsnittet
Førsteamanuensis	837 545
Førsteamanuensis II	63 228
Professor	3 168 471
Professor II	84 696
Universitetslektor	120 350
Totalt	4 274 291

Kostnadene ved å heve KMDs ansatte til UiBs gjennomsnitt ble i 2019 beregnet til å være mer enn 4 mill. kr (se tabellen). Det er særlig innenfor førstestillinger at avviket er stort. Forskjellene er for store til å utjevnes innenfor fakultets disponible rammer til lønnsoppgjør. Bare å løfte KMDs vitenskapelige ansatte opp til et gjennomsnitt av *laveste* lønnsnivå ved de øvrige fakultetene hadde den gang en kostnad på ca. 0,8 mill. kroner. Lønnsforskjellene bør ses på nytt, men er så betydelige at UiB bør vurdere en gradvis økning i bevilgningsrammen til KMD. Til budsjettforslaget for 2022 har KMD lagt inn 0,8 mill. kroner.

3. Innplassering av verksmestre i nye stillingskoder.

I 2020 ble verksmestre på KMD innplassert i nye stillingskoder som overingeniører. Endringen er kostnadsberegnet til kr 0,1 mill. kroner pr år og foreslås lagt som økning i KMDs ramme.

Samlet budsjettforslag for 2022: 1,5 mill. kroner

3.1.2 Inntekter som settes av for investeringer

I tabell 1 over viser budsjettforslag for 2022 kr 2.000' i inntekt som settes av for investeringer på annuum. Dette er den andel av KMDs investeringsramme som antas å være kjøp av utstyr som skal avskrives i regnskapet. Det er viktig å presisere at kr 1.000' av disse utgjør fakultetets forslag til varig rammeøkning, og at dersom dette ikke tilføres vil posten bli tilsvarende mindre, dvs. kr 1.000'.

3.1.3 Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning

Fra 2019 ble hele KMD innlemmet i Kunnskapsdepartementets (og UiBs) finansieringsmodell. Dette innebar at studier innen kunst og design ble resultatutsatt på lik linje med øvrige studier ved UiB. 2017 ble satt som nullpunkt for innlemmelsen. Det var et år med gode resultater på indikatorene i åpen ramme, og en viss nedgang var derfor ikke uventet.

Samlet sett har fakultetet en negativ utvikling i resultater både fra 2018 til 2019, og fra 2019 til 2020, noe som har gitt fakultetet negativ budsjettuttelling.

KMD har lagt inn endret budsjettamme for resultatbasert uttelling for 2022 med kr. 55.879'

- Pris- og lønnskompensasjon er lagt inn med 3 %; kr 1.637'.
- Resultatmidler åpen ramme viser reduksjon; - kr 326'. Gjelder i stor grad nedgang i kandidattall.
- Resultatmidler lukket ramme viser reduksjon; - kr 114'. Gjelder i hovedsak publiseringspoeng.

3.2 Grunnbevilgning øremerket

Teksten under omtaler rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2021 har KMD 20,5 rekrutteringsstillinger finansiert av UiB. Herav konsekvensjustering av 1 rekrutteringsstilling innen satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer tilført i 2020 (1/2-års effekt) og 1 stilling fra revidert nasjonalbudsjett 2020 (2/3 års effekt). I tillegg til 1 ekstra stilling tilført KMD ved refordeling (1/2-års effekt).

Med utsikter til reduserte basisrammer i årene som kommer, vil et tilfang av stipendiater og postdoktorer kunne sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet ved fakultetet. Samtidig krever mottak av rekrutteringsstillinger at fakultetet har nødvendig infrastruktur, samt faglige og teknisk/administrative ressurser til å ta imot flere stipendiater.

Fakultetet vil også se på muligheter for å planlegge for rekrutteringsstillinger med finansiering utenfor rammen, f.eks. i fremtidige BOA-prosjekter og prosjekter finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved DIKU¹ der det kan passe inn i UiBs og fakultetets strategiske satsningsområder.

For KMD er det viktig at ikke antall rekrutteringsstillinger reduseres ved refordeling, men snarere styrkes – og særlig for å sikre minimumskravet til fakultetets kunstneriske ph.d.-program.

KMD foreslår følgende budsjettamme for 22,5 rekrutteringsstillinger for 2022 med kr. 23.971'. Budsjettet utgjøres av følgende, der pris- og lønnskompensasjon 3 % inngår i nye sats:

- Tildeling 2021 for 20,5 rekrutteringsstillinger a kr 1.040,5' = kr 21.330'
- Konsekvensjustering for 3 stillinger tilført ved refordeling 2021 (1/2 års effekt), kr 1.560'
- Forslag om netto 1 ny rekrutteringsstilling ved refordeling for 2022 (½ års effekt), kr 520'
- Oppjustering til høyeste sats for 18 kunstneriske rekrutteringsstillinger (a kr 31.1'), kr 560'

3.2.1.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Høsten 2021 har KMD finansiering fra UiB på til sammen 18 kunstneriske rekrutteringsstillinger. Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet er et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program.

¹ 1. juli 2021 ble DIKU en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, se hkdir.no.

2 stipendiatstillinger som ble overført fra KHiB ved virksomhetsoverdragelsen var finansiert av KHiBs ordinære bevilgningsramme som en *engangs* styrking. Disse bidrar til å oppnå et minimum på 15 ph.d.-stillinger.

Kunstneriske stipendiater er finansiert av UiBs mellomsats. KMD er innforstått med at tildelt sats ikke vil dekke totale kostnader ved stipendiater, men vil igjen ta til orde for at kunstneriske stipendiater er særlig kostnadskrevende med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler. KMD foreslår derfor at kunstneriske stipendiater finansieres etter UiBs høyeste bevilgnings-sats. Høyeste sats er anslått til kr 1.071.600 for 2022 og differanse for 18 kunstneriske stipendiater utgjør kr 560'

KMD har t.o.m. 2020 (noe forlenget i 2021) hatt 3 stipendiater direkte finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Disse er utenom UiB-finansierte rekrutteringsstillinger. Fra 2021/2022 har KMD dermed ca. 2,0 mill. kroner i reduserte BOA-inntekter fra PKU.

3.2.1.2 Vitenskapelige rekrutteringsstillinger

Stipendiatstillinger innenfor de vitenskapelige fagområdene er viktig for videre utvikling av forskning og undervisning i disse fagområdene, og for å realisere potensialet ved etableringen av et fakultet som forener vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Griegakademiet har nå 4 stipendiater på grunnbudsjettet knyttet til HF's ph.d.-program. Kandidatene tas opp i HF's ph.d.-program og HF kompenseres med 100 000 pr. år for arbeidet de har med KMDs vitenskapelige kandidater. I tillegg kommer flere kandidater med annen arbeidsgiver. KMD vil vurdere ytterligere satsning på vitenskapelige rekrutteringsstillinger.

For 2022 vil det pga. nye studieplasser i musikkterapi (integrert master) være ønskelig å tilføre en ny stipendiatstilling til dette fagområdet.

3.2.2 Øremerkede midler som settes av for investeringer

I tabell 1 over er det lagt inn forslag på kr 1.000' i øremerkede midler som settes av for investeringer. Dette utgjør KMDs forslag om en sentral post til kunstfaglig utstyr på kr 1.000' for 2022 (jf. kap. 3.2.3.2). Dersom øremerkede midler ikke tilføres settes budsjettposten til kr 0.

3.2.3 Andre øremerkede midler

KMD foreslår øremerkede tildelinger for 2022 med til sammen kr 4.715'.

I budsjettforslaget for 2022 ligger i utgangspunktet konsekvensjusteringer av følgende formål;

- Grieg Research school (GRS) kr 354'
- Professor Senter for Griegforskning kr 1.090'
- Styringsgruppen ved Senter for Griegforskning kr 169'
- Etableringsstøtte studieplasser, kr 603'

Utover dette utgjør KMDs budsjettall følgende forslag til øremerkede tildelinger;

3.2.3.1 Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid

Forslag om sentral strategisk budsjettavsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid, med gradvis opptrapping (jf. langtidsbudsjettet). KMD avsetter egne strategiske midler med ca. 1 mill. kroner pr år, og har ambisjon om å videreføre dette. Forslag om 1 mill. kroner og opptrapping til ytterligere 1 mill. kroner fra 2022 ble fremmet for budsjettåret 2020 og fikk da positiv omtale. Forslaget ble på nytt fremmet for 2021 og resulterte i at UiB avsatte 1 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid (foreløpig ikke tildelt).

For 2022 fremmer KMD følgende forslag om ytterligere 1 mill. kroner til sentral avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid. På sikt tror vi økte BOA-midler kan redusere behovet for sentral avsetning, slik at øremerking kan tas ned igjen, slik at disse midlene kan trekkes inn igjen om noen år. Forslag for 2022 kr 2.000' (økning på kr 1.000', men avsetning for 2021 er foreløpig ikke tilført KMD).

3.2.3.2 Sentral pott til kunstfaglig utstyr

En sentral post øremerket utstyr for kunstfaglig utstyr, vil kunne sikre at KMD har finansiering når enkelte særlig kostbare utstyrsbehov oppstår. Det er lagt inn forslag om gradvis økning i øremerkede utstyrsbehov, parallelt med økning i basismidler til årlige investeringsformål (se kap. 4.2.5). KMD foreslår en økning på 1,0 mill. kroner i 2022 med en gradvis økning på ytterligere 1,0 mill. kroner når brukerutstyrsmidler for nytt bygg i Møllendal tar slutt. Disse midlene er synliggjort på linjen *øremerkede midler avsatt for investeringer* i tabell 1.

Forslag for 2022 kr 1.000'

Forslag for 2025 kr 1.000'.

3.2.3.3 Evaluering av instituttstruktur

Fakultetet planla å gjennomføre evaluering av instituttstrukturen i 2020. Grunnet pandemi er prosessen utsatt med oppstart høsten 2021. Hensikten med evalueringen er å se på strukturen med tre institutt, og om det vil være andre organisasjonsformer som kan være mer hensiktsmessig for våre fagområder. Vi legger opp til en bred intern prosess med stor grad av involvering fra alle ansatte ved KMD gjennom selvevalueringer. Vi skal også nedsette en ekstern komite som skal bistå i evalueringen med å gi innspill og anbefalinger. Prosjektet ser vi blir omfattende og vil kreve tett administrativ oppfølging. Vi hadde lagt inn i det opprinnelige prosjektet et frikjøp på 50% administrativ stilling på et overordnet saksbehandlingsnivå. Etter en vurdering av omfang og hva som vil kreves av oppfølging ved det enkelte institutt og saker som skal legges frem og følges opp av fakultetsstyret i prosessen ser vi behov for å øke det administrative frikjøpet til 100% i et år. Vi vil finansiere 50 % av stillingen, men søker om omstillingsmidler til den resterende delen av stillingen. Forslag for 2022 kr 500'

3.2.3.4 Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen

KMD foreslår øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen frem til nybygg for GA står klart. Det foreslås å øremerke 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, konserteksamener (MA), innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet. Dette kan være en øremerket bevilgning til KMD, slik at fakultetet kan kjøpe tjenesten som andre UiB-enheter.

3.3 Øvrige inntekter grunnbevilgning

3.3.1 Instituttinntekter annuum

Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Ved KMD vil dette være salg, utleie, refusjoner, kursinntekter og lignende.

I budsjettforslag for 2021 viste instituttinntekter på kr 1.500' samlet for grunnbevilgningen, mens KMDs interne budsjetter skilte mellom annuum og øremerkede instituttinntekter.

Inntekter på ca. kr 700' fra Norges musikkhøgskole i tilknytning til Talentutviklingsprogrammet for unge musikere har dessuten endret klassifisering fra bevilgning til BOA-inntekt i 2021. Samtidig har et videreutdanningskurs (Design Thinking) endre klassifisering fra BOA til bevilgning.

Instituttinntekter annuum er foreslått til kr 800 for 2022. Det fremstår som en reduksjon, men er med endringene over i realiteten en økning i ambisjoner.

3.3.2 Instituttinntekter øremerket

Inntekter fra andre institusjoner til Grieg Research School (GRS) er klassifisert som øremerkede instituttinntekter. Utover forventede inntekter fra GRS på ca. kr 400' er det ikke ventet inntekter på øremerkede prosjekter.

KMD disponerer imidlertid rest av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 i tråd med avtalt plan med UiBs eiendomsavdeling (EIA). Planen viser tilførsel på kr 5,0 mill. kroner fra EIA i 2022. Tidligere har dette vært håndtert som interne transaksjoner (kontoklasse 9) og følgelig ikke synliggjort som inntekt. Tabellen under viser sist oppdaterte disponeringsplan for resterende brukerutstyrsmidler. Pr 01.01.2021 er det 25,6 mill. kroner i rest og planen må oppdateres i forhold til fordeling på poster og periodisering. Den viser uansett at det er begrensede midler til bygningsmessige endringer uten at det går på bekostning av midler til reinvesteringer og utstyr. Se også kap. 4.2.5 om investeringer.

Plan for brukerutstyrsmidler Møllendal										
Restmidler pr 01.01.20										
3 %										
	Totalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Møllendalsbakken 11	13 000		2 400	2 500	2 600	2 700	2 800			
Brukerutvalg og byggendringer	2 300		1 500	500	200	100				
Forpliktelser brukerutstyr + ufortutsett	1 900		1 000	500	200	200				
Andre utstyrsinvesteringer	2 800		1 100	500	500	500	200			
Reinvesteringsfond	10 500			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum brukerutstyr	30 500	-	6 000	5 500	5 000	5 000	4 500	1 500	1 500	1 500

3.3.3 Avskrivningsinntekter

Det er usikkert hvor mye av investeringsmidlene i 2022 som vil bli aktiverte anleggsmidler (utstyr som avskrives), men uten styrking av investeringsmidler er det fortsatt grunn til å anta at avskrivningene vil være høyere enn nye anleggsmidler. KMD har foreløpig lagt til grunn aktiverte investeringer på ca. 3,0 mill. kroner. Det ventes å gi avskrivningsinntekter på ca. 0,5 mill. kroner.

3.4 Bidrags- og oppdragsaktivitet

Fakultetets ambisjoner for BOA er tydelig i fakultetets strategiske plan og egen BOA handlingsplan. De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier at KMD må tilpasse budsjetter til lavere disponible rammer på grunnbevilgning. KMD har derfor behov for økte bidrag og oppdrag fra eksterne finansieringskilder for å opprettholde – og helst styrke virksomheten og det tverrfaglige samarbeidet.

KMDs BOA-inntekter er budsjettert med en økning fra 7,0 mill. kroner i 2021 til 7,5 mill. kroner i 2022. BOA-inntekter 2022 er omtalt i mer detalj i kap. 4.2.2.

4 Planlagt disponering av 2022-budsjettet

Kapittel 4.1 omtaler disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål.

Kapittel 4.2. omtaler disponering knyttet til indirekte tiltak, dvs. fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett, vurdering av BOA-inntekter, mål og for effektivisering og gevinstrealisering, mål, tiltak og forslag til studieplasser og investeringer.

4.1 Tiltak rettet direkte inn mot faglige mål.

Kapittelet omtaler fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene og klyngene, samt andre viktige mål og tiltak ved KMD

4.1.1 Strategiske områder

Vår ambisjon er å bli en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljøer, universitetssamfunnet og nærings- og samfunnsliv. KMD ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling.

Fakultetet slutter seg til budsjettforslagene fra de tre satsingsområdene til UiB inn mot FNs bærekraftsmål. De foreslåtte tiltakene er viktige for den videre utviklingen og styrkingen av områdene. For å realisere tverrfagligheten i satsingene er tildelingen av to stipendiater pr år et viktig tiltak, og fakultetet vil fremheve betydningen av at satsingsområdene tildeles stipendiatstillinger også for 2022 i likhet med de tre foregående budsjettårene. Den tverrfaglighet aktiviteten under satsingene er også viktig for å lykkes med anbefalingen i UiB FRAM rapporten om å styrke rammene for tverrfaglighet.

KMD støtter opprettelsen av et tverrfaglig pandemisenter ved UiB innenfor rammen av Globale samfunnsutfordringer (GSU).

Hensikten med forslaget er å gjøre UiB ledende nasjonalt og internasjonalt innen **forskning, undervisning og formidling** av evidens om pandemier; årsaker, utvikling og konsekvenser. UiB skal bli en aktør for å gi prediksjoner, anbefalinger og **innovative løsninger** til beslutningstakere og samfunnet. Vi tror også at senteret kan utvikle relevant **EVU** innen feltet.

Vi støtter også ideen om et Senter for kunstig intelligens ved UiB som utnytter fordelen med breddeuniversitetet, og kompletterer eksisterende sterke miljøer og nettverk med anvendelsesperspektivet i tverrfaglig samarbeid med alle fakulteter ved UiB.

4.1.2 Klynger

For KMD har lokalisering av Griegakademiet på nabotomten til M61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen, spesielt etter at bybanetrasé og parkanlegg rundt Store Lungegårdsvannet er ferdig.

Fakultetet vil i årene som kommer utvikle et tettere samarbeid med KODE. Det omfatter Senter for Griegforskning spesielt og presentasjon og formidling (inkludert publisering) av kunstnerisk utviklingsarbeid (utstillinger, konserter osv.) generelt. I tillegg vil vi videreutvikle eksisterende samarbeid, f.eks. med Festspillene i Bergen, Borealis Festival og andre aktører i kulturfeltet.

Vi ønsker også å bidra i ALREK helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD. I tillegg ønsker fakultetet tettere samarbeid med Medieklyngen. I Medieklyngen vil det være spesielt interessant for oss å samarbeide om utvikling av nye medier.

4.1.3 Andre viktige tiltak og mål (handlingsplaner og egne mål)

Handlingsplan for bidrag og oppdragsvirksomhet

En forutsetning for å lykkes med handlingsplan for BOA er at KMD blir en attraktiv samarbeidspartner som kan bidra til tverrfaglig forskning internt på UiB men også nasjonalt og internasjonalt. Et klart fortrinn for KMD er den infrastrukturen som finnes for fagområdene kunst og design i Møllendalsveien 61.

Handlingsplan for rekruttering av studenter

Handlingsplanen skal bidra til å rekruttere de beste studentene, for igjen å sikre god gjennomstrømning. Studentgruppen ved KMD er svært internasjonal både på bachelor- og masternivå, vi rekrutterer særlig fra Norden, men også fra andre deler av verden som Asia, Sør-Amerika, og Midtøsten. Det å fylle studieplassene våre og øke studiepoengproduksjonen vil være en viktig oppgave frem til 2025.

Handlingsplan for infrastruktur

Virksomheten ved KMD krever betydelige investeringer og godt tilpasset infrastruktur og har utarbeidet en egen handlingsplan for området. Foruten fysisk infrastruktur mangler vi i stor grad digital infrastruktur for arkivering, lagring og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultetet leverte i 2020 sammen med samarbeidspartnere NFR-søknaden ARIIS (Artistic Research and innovation Infra Structure) med formål å bygge og tilby nasjonal infrastruktur for kunstutdanningsinstitusjoner, kreative næringer og «tech start-ups». En innvilgelse av hele eller deler av søknaden vil få stor innvirkning både på fakultetets grunnbevilgning og på BOA-aktiviteten.

Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold og inkludering er et stort og viktig tema for de skapende og utøvende kunstfagene ved vårt fakultet. I handlingsplanen for HMS 2021 vil likestilling, mangfold og inkludering være et av de viktigste fokusområdene. Hovedverneombud vil i 2021 være frikjøpt 30% for å kunne arbeide mer med mangfoldsutfordringer. Vi har våren 2021 mottatt innspill fra alle organer ved KMD, med forslag til tiltak. Tiltaksplanen skal ferdigstilles og legges frem for fakultetsstyret i høst.

Handlingsplan for HMS

Handlingsplanen skal bidra til å sikre trygge arbeidsplasser, og at alle ansatte blir ivarettatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger. Koronapandemien har satt både UiB og KMD på prøve. Læringsmiljø i tider med hjemmekontor og digital undervisning var hovedtema på HMS-dagen i 2020. Det ble også gjennomført en HMS-undersøkelse om arbeidsmiljø og digital kompetanse. Resultatene av denne undersøkelsen brukes som underlag for å kartlegge ansatte og studenters behov for tilrettelegging av arbeidsplasser både på campus og hjemmekontor. Vi lager også en plan for hvordan vi skal oppnå digital kompetanseheving.

Strategiske midler til forskning

De strategiske midlene på fakultetet har vært viktig, spesielt i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder for kunstnerisk utviklingsarbeid (utenom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, PKU). Midlene har vært lyst ut internt og har bidratt til å øke kompetanse rundt søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært en premisse for tildeling av de strategiske midlene. Strategi og handlingsplan vektlegger også satsing på vitenskapelig forskning. Den strategiske avsetningen på fakultetet kan bli redusert som følge av de økonomiske utfordringene.

Internasjonalt samarbeid og europeiske nettverk.

Våren 2021 hadde vi ca 30 nasjonaliteter representert blant studenter. Internasjonal rekruttering er et satsingsområde, og viktig innenfor de små kunstfagene. Deltakelse i europeiske nettverk er derfor svært viktig. Fakultetet tok på seg å være vertskap for «The SAR international conference on artistic

research 2020» i slutten av mars. Konferansen, som skulle være en viktig arena for å vise fakultetets bredde og potensial innen kunstnerisk utviklingsarbeid, måtte avlyses pga koronapandemien. Nettverksbygging gjennom arbeid med SAR- konferansen var likevel et tiltak som leder til større søknader gjennom EU- systemet.

Oppfølging av UiB Fram

UiB- frem rapporten vil bli drøftet og behandlet i første omgang i vårt utvalg for forskning og forskerutdanning som skal konstituere seg i september. UiB- fram vil bli et virkemiddel til å utvikle forskningsadministrasjon og rammebetingelsene for kunstneriske utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning ved KMD og UiB.

4.2 Indirekte tiltak rettet mot faglige mål

Kapittelet omtaler indirekte tiltak mot faglige mål gjennom UiBs strategibudsjett, BOA-inntekter, effektivisering, studieplasser og investeringer.

4.2.1 Innspill til UiBs strategibudsjett

Viser til kapittel 3.2. for KMDs forslag til øremerkede midler 2022.

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslo vi i forrige budsjettinnspill en strategisk avsetning til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Bakgrunnen for det er primært at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset. Det er i realiteten bare Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som gir slik støtte og da kun til små prosjekter (2-4 mill. kroner, fordelt over 3-4 år), sammenlignet med tildelinger fra Forskningsrådet.

I perioden 2022-2025 ønsker vi at UiB, sammen med KMD, arbeider målrettet med å styrke PKUs avsetning til KU. Det må også arbeides strategisk med å utvikle flere finansieringskilder for KU, nasjonalt og internasjonalt. Med økte muligheter for ekstern finansiering kan KMD videreføre denne satsningen uten UiB-sentrale bidrag. I en slik strategisk satsing ønsker vi å prioritere prosjekter som har internasjonalt potensiale og som bygger opp under målene i 4.1.

Til forslaget om en sentral UiB-avsetning foreslås en opptrapping med 1 mill. kroner i 2022. KMD avsetter egne strategiske-/faglige fellesmidler på om lag 1 mill. kroner årlig, i mangel på eksterne søkemuligheter for våre fagmiljø.

KMD foreslår videre at det i UiBs strategibudsjett avsettes en sentral pott øremerket til kunstfaglig utstyr, med en gradvis opptrapping når brukerutstyrsmidler til nybygget i Møllendal bortfaller.

For å sikre tilstrekkelige, kompetente ressurser til KMDs planlagte evaluering av instituttstrukturen, har fakultetet også fremmet forslag om et sentralt bidrag til dette.

4.2.2 Vurdering av BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

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 som følge av at 3 stipendiater som hadde sluttfinansiering fra DIKU i 2020 ga redusert BOA-inntekt med ca. 2,0 mill. kroner. For 2022 forventer KMD en liten økning på BOA-inntekter.

Tallene i tabellen under er dels basert på budsjetter/prognoser i UiBs budsjettverktøy, og dels på instituttenes egne budsjettinnspill. Det er fortsatt noe uvisst om utsettelse som følge av koronasituasjonen vil gi høyere aktivitet i 2022 eller bare forskyve inntektene.

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2022-inntekter

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2021 inntekt for aktivitet	Prognose 2021 inntekt for aktivitet	Budsjett 2022 Inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	200	200	200	-
EU	400	400	400	-
<i>herav EU, forskning</i>				-
<i>herav EU, utdanning og annet</i>				-
Andre	6 400	6 400	6 900	500
<i>herav andre - statlige etater</i>	5 520	4 500	4 800	-720
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-	-	-	-
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	400	600	600	200
<i>herav andre - organisasjoner</i>	100	400	200	100
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-	-	-	-
<i>herav andre - gaver</i>	-	200	300	300
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	200	200	800	600
<i>herav andre - Stiftelser</i>	180	300	200	20
<i>herav andre - øvrige</i>	-	200	-	-
<i>herav andre - oppdrag</i>				-
Sum	7 000	7 000	7 500	500

4.2.2.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Det er det vitenskapelige miljøet på GA som per i dag har det største potensialet for å innhente mer BOA- inntekter i UH-sektoren generelt og fra Forskningsrådet og EU systemet spesielt. GA har i 2021 sendt inn en NFR-søknad og har vært med som deltaker (GAMUT) i tre andre. Så langt har ingen NFR-søknader fått tilslag. De har flere nye søknader under planlegging til NFR. En del kunstnerisk utviklingsarbeid utføres i realiteten i prosjekter med finansiering fra kultursektoren og blir ikke synlig i vår økonomi. Det som likevel kan være aktuelt er at KMD-forskere deltar som samarbeidspartner i tverrfaglige NFR-prosjekter, eventuelt med delfinansiering fra PKU. Kunstakademiet er med på et stort prosjekt ledet av Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret som fikk 24 mill. fra forskningsrådet i 2021. Potensiale for denne type samarbeid er stort, men tar tid å utvikle. Det er lagt inn en ambisjon om kr 200' i NFR-inntekter for 2022.

4.2.2.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har antagelig et utnyttet potensial for EU-finansierte prosjekter. For å lykkes med søknader kreves sterke internasjonale samarbeidspartnere og høy søknadskompetanse. Det er planlagt ERC søknad fra GA i november i 2021 som tildeles i 2022. Det er også planer om en større søknad til Horizon Europe i løpet av 2022 eller 2023.

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst er partner i to Erasmus+ finansierte prosjekter, som begge går ut i 2021. Det er et potensiale for flere Erasmus+ søknader på alle institutt.

Det er lagt inn et budsjettmål på kr 400' i EU-inntekter for 2022.

4.2.2.3 Andre bidragsinntekter

De fleste eksternfinansierte prosjektene som pågår ved KMD er med inntekter fra *Andre bidragsinntekter*, dvs. andre offentlige etater og næringslivet.

Klyngesatsningen POLYFON har forventede BOA-inntekter i 2022 på ca. 2 mill. kroner med bidrag fra kommuner, næringsliv og statlige etater.

Griegakademiet har fått tilslag på et nytt prosjekt fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det tre-årige prosjektet Sounding philosophy fikk tilslag på nærmere 3 mill. kroner.

KMD har flere aktive PKU-finansierte prosjekter i 2022, som til sammen har en planlagt finansiering på ca. 4 mill. kroner for 2022. PKU-prosjektene gir viktige bidrag til KMDs BOA-inntekter. Samtidig er de relativt tunge egenandeler i prosjektene, både til forskningstid og overhead. I forhold til ressursituasjonen er det en fordel om eksternfinansierte prosjekter i størst mulig grad dekker eksisterende direkte og indirekte kostnader. Det arbeides p.t. med flere prosjektsøknader til PKU som kan gi ytterligere BOA-inntekter i 2022.

Fakultetet har ikke inntekter fra oppdrag p.t., men har ambisjoner om å utforske muligheter for oppdragsvirksomhet.

Det er lagt inn et samlet budsjettmål på kr 6,9 mill. kroner fra *Andre bidragsytere* for 2022.

4.2.3 Effektivisering og gevinstrealisering

UiB-ledelsen ønsker at KMD opprettholder vitenskapelig kapasitet og vil tilføre investeringsmidler, men KMD har samtidig press på å effektivisere kostnader og øke inntekter. Samtidig planlegges det med at UiB-enhetenes rammer skal reduseres ytterligere i 2022, gjennom videreført ABE-kutt, strategisk omfordeling og økt internhusleie.

Det er tvilsomt om ABE-kutt og budsjettreduksjon til strategisk omfordeling fortsatt kan videreføres ut på instituttene i samsvar med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Uten økte disponible rammer (økte tildelinger og/eller ubundne overføringer) vil det bli vanskelig. Det er begrenset hvor store kostnadsbesparelser det er mulig å gjøre på allerede pressede driftsmidler, og instituttene lønnsmidler må i stor grad skjermes for å kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet.

Mindre belastning på instituttene vil bety ytterligere press på fakultetsnivået/-administrasjonen. Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene. Våren 2019 gjennomførte KMD en evaluering av bemanningsplanen. En av konklusjonene var at fakultetsadministrasjonen var underbemannet på noen sentrale områder. Det gjelder spesielt studieadministrasjon, lederstøtte for instituttlederne og oppfølging av råd og utvalg, spesielt på instituttnivå. Som følge av dette fikk KMD tilført midler til 2 administrative stillinger i 2020, med halvårsvirkning 2020 og konsekvensjustert i 2021. Vi har i tillegg redusert med en 50% stiling i kommunikasjonsgruppen. De to nye stillingene er prioritert til produsentstilling, samt EVU, opptak og støtte til instituttledere.

Fakultetsnivået effektiviserer likevel der det er mulig. Fra høsten 2021 reduseres dekanatets stillingsressurser med 60%, ved at prodekan reduseres fra 100% til 50% stilling, og visedekan fra 60% til 50% stilling. Fakultetet har også redusert kommunikasjonsressurser med 50% stilling i løpet av 2021. Fakultetet vurderer også effektivisering /omdisponering av andre administrative stillinger som er eller blir ledig i 2022. Det forutsetter imidlertid at fakultetet kan bruke mindre ressurser til arbeidsoppgaver som skal ivaretas av sentraladministrative funksjoner

KMD forventer også kostnadsbesparelser knyttet til mer varige endringer i reise- og møtevirksomhet etter pandemien.

4.2.4 Studieplasser

I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser fra høsten 2020. Det er usikkert hvor lenge disse studieplassene blir videreført, da disse i utgangspunktet var å betrakte som midlertidige, men i likhet med UiB sentralt velger KMD å fremsette i budsjettforslaget at disse plassene blir videreført. Det er derfor lagt inn helårs budsjetteffekt i forslag for 2022:

Nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020				75 %		
Fordeling per fakultet	Kat	antall	pris 2022	Effekt UiB 2022	Effekt KMD 2022	merknad/ forutsetning
KMD integrert master musikkterapi	B	4	200 902	803 606	602 705	5-årig ferdig utbygd våren 2025
KMD master kunst	B	2	200 902	401 803	301 352	2-årig ferdig utbygd våren 2022
KMD master design	B	2	200 902	401 803	301 352	2-årig ferdig utbygd våren 2022
				Sum	1 205 410	

Budsjetteffekt fra UiB til KMD er for 2022 er beregnet å være 75 % budsjetteffekt fra UiB til KMD.

Behovet for musikkterapeuter er økende. Bruk av musikkterapi er med i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk med implementering både regionalt og nasjonalt. Det 5-årige integrerte masterprogrammet har i dag 18 studieplasser (etter tilført 4 nye), under forutsetning av vedtak om nybygg ser vi mulighet for å øke antallet til totalt 24. Det er tatt høyde for økningen i det foreslåtte romprogrammet for nybygg. For å kunne få på plass nødvendig infrastruktur og praksisplasser foreslås opptrapping som vist i tabell under. Administrative ressurser vil måtte tilpasses en økning i studieplasstallet.

Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet høsten 2015. Fakultetet ønsker på sikt å opprette et mastertilbud i musikkvitenskap, men grunnet relativt lav gjennomføringsgrad på BA-programmet p.t. er det ikke konkretisert med hensyn til oppstartsår.

Fakultetet har et pågående arbeid om en tverrfaglig studieretning innen "expanded fields" knyttet til ett av de eksisterende studieprogram, og vurderer å foreslå 4 nye studieplasser i dette. I så fall tidligst oppstart i 2023. Fakultetet vurderer også intern omdisponering av studieplasser og muligheter for nye tverrfaglige studieløp.

Tabell 3: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Masterplasser (studieretning "expanded fields")	4	B	2023	2
Integrert master i musikkterapi	6	B	2025	5
Master i musikkvitenskap				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

4.2.5 Investeringer

Fakultetets utfordringer med investeringer er presentert for UiB-ledelsen i notat om KMD økonomien forelagt våren 2020, og som resultat av dette har UiB gitt signaler på at KMD vil få økte midler til investeringer, jf. Universitetsstyresak 111/20 om budsjett 2021.

KMD har et stort investeringsbehov. Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill. kroner. Kunst og design har også utstyrsbehov årlig på til sammen 2,5 - 3,0 mill. kroner. Sammen med andre andre/felles investeringer gjør dette at KMD samlet har et årlig investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner.

For fakultetets økonomi er det av stor betydning at innkjøp og utskifting av særlig kostbare instrumenter, utstyr og maskiner kan sikres med finansiering fra øremerkede tildelinger. I 2017 og 2018 fikk KMD 1,0 mill. kroner fra den sentrale potten til vitenskapelig utstyr. Siden 2019 har UiB innrettet posten for vitenskapelig utstyr mot større prosjekter/innkjøp. KMD fikk da overført kr 750'

til grunnbevilgning annuum. I 2019 fikk KMD ingen midler fra pott til vitenskapelig utstyr, i 2020 kr 100' i infrastrukturmidler, og ingen utstyrsmidler i 2021.

KMD setter av budsjettmidler til investeringsformål av tildelt grunnbevilgning annuum. Som følge av strammere økonomi er ramme til investering kuttet fra 3,2 mill. kroner i 2018 til 2,0 mill. kroner i 2020 og 2021. Dette dekker på langt nær fakultetets årlige investeringsbehov p.t., men KMD disponerer fortsatt øremerkede bevilgninger til brukerutstyr i Møllendalsveien 61 som gjør at verken kunst eller design så langt har belastet KMDs rammebevilgning i særlig grad. For 2022 er det planlagt med en overføring på 5,0 mill. kroner fra Eiendomsavdelingen, hvorav ca. 2,5 mill. kroner er investeringer og andre bygningsrelaterte kostnader i Møllendalsveien 61, mens 2,5 mill. kroner dekker leie for stipendiater i Møllendalsbakken 11 og andre formål.

Brukerutstyrsmidlene vil i all hovedsak dekke utstyrsbehovet for kunst og design i noen få år fremover, men når midlene tar slutt må behovet dekkes av grunnbevilgningsmidler. KMDs investeringsbehov øker dermed parallelt med reduksjoner i rammebevilgning, lavere overføringer og høyere husleiekostnader. Uten øremerkede midler vil KMD måtte avsette en større andel av grunnbevilgning annuum til investeringsformål.

KMD har i kapittel 3 lagt inn forslag om gradvis budsjettstyrking til investeringsformål. Fakultet ønsker en opptrapping som sikrer at det på sikt kan disponeres 6 mill. kroner årlig til investeringsformål, hvorav 4 mill. kroner kan settes av til årlige investeringsbehov på grunnbevilgning annuum, og 2 mill. kroner i gjennomsnitt disponeres fra øremerkede midler til særlig tunge investeringsformål.

Forslaget i kapittel 3 innebærer en opptrapping av investeringsmidler både på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler kan fremstilles slik:

Tabell 4

DISP. INVESTERINGSMIDLER	2021 (i dag)	2022	2023	Ca. 2025
Grunnbevilgning annuum	2,0 mnok	3,0 mnok (+1,0)	4,0 mnok (+1,0)	4,0 mnok
Grunnbevilgning øremerket	0 mnok	1,0 mnok (+1,0)	1,0 mnok	2,0 mnok (+1,0)
Sum forslag investeringsmidler	2 mnok	4,0 mnok	5,0 mnok	6,0 mnok

Hvor mye KMD planlegger å bruke på investeringer i kontoklasse 3 (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) avhenger av bevilgningene fra UiB og hvilke kostnader ulike investeringer medfører. Det påløper også investeringskostnader som ikke skal avskrives.

I budsjettforslag for 2022 er det lagt inn kr 2.000' i inntekt som settes av for investeringer på annuum og kr 1.000' i øremerkede midler som settes av for investeringer (se tabell 1 i kap. 3). Begge disse beløpene forutsetter tildeling som vis i tabell 4 over, hvis ikke må postene reduseres tilsvarende.

For 2022 forventer samtidig KMD å disponere ca. 2,0 mill. kroner av disponibel brukerutstyrsramme til investeringer, men disse tilføres fra Eiendomsavdelingen i løpet av året og er derfor i utgangspunktet ikke en del av fakultetets budsjettamme.

5 Langtidsbudsjett 2021-2025

Langtidsbudsjettet viser inntektssiden og er basert på at forslag til rammeøkninger og øremerkede midler tilføres, samt at utvikling i resultatindikatorer og BOA oppnås. Om forutsetningene ikke innfris, vil det endre fakultetets samlede økonomi i årene fremover.

Tabell 5

Langtidsbudsjett for inntekter (GB og BOA)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Basis	105 680	110 853	112 716	117 579	124 060
Inntekt som settes av for investeringer		2 000	2 060	2 120	2 182
Resultatbasert uttelling åpen ramme	54 568	55 879	58 372	60 829	64 749
Resultatbasert uttelling lukket ramme	940	854	1 627	1 699	1 773
Delsum annuum	161 188	169 586	174 774	182 226	192 763
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	20 708	23 971	25 225	25 982	26 761
Øremerkede midler som settes av for investeringer		1 000	1 030	1 060	1 091
Øremerkede midler annet	1 956	4 715	6 127	6 727	7 572
Delsum øremerket	22 664	29 686	32 382	33 769	35 424
Sum KD-inntekt	183 851	199 272	207 156	215 996	228 188
Instituttinntekter annuum	1 500	800	924	1 052	1 183
Instituttinntekter øremerket	-	400	500	612	727
Avskrivningsinntekter	500	500	500	500	500
Øvrige inntekter grunnbevilgning	2 000	1 700	1 924	2 164	2 410
Sum grunnbevilgning	185 851	200 972	209 080	218 159	230 598
Bidragmidler NFR	200	200	200	200	200
Bidragmidler EU	400	400	500	800	800
Bidragmidler andre (inkl. oppdrag)	6 400	6 900	7 300	8 000	9 000
Sum bidrags- og oppdragsmidler	7 000	7 500	8 000	9 000	10 000
Sum totalt inntektsbudsjett	192 851	208 472	217 080	227 159	240 598

Det er forutsatt 3 % årlig lønns- og prisvekst, 1% strategisk omfordeling t.o.m. 2025 og 0,5% ABE-kutt t.o.m. 2022 (kan endres eller helt omvendt, avhengig av UiB-styre og stortingsvalg).

Fakultetets strategiske plan er, sammen med UiBs satsninger, førende for fakultets virksomhet, og det er utarbeidet handlingsplaner som underbygger strategien.

KMD ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling. KMD vil også bidra i UiBs helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD, og Mediaklyngen.

For KMD har samlokaliseringen av Griegakademiet på nabotomten til Møllendalsveien 61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen. Det er foreløpig ikke gjort anslag på potensielle inntekts-/kostnadsendringer knyttet samlokaliseringen.

5.1 Grunnbevilgningsinntekter

Fakultetets økonomiske utsikter (se kap. 2) innebærer tilpasning til lavere rammer, samtidig som vitenskapelig kapasitet ikke skal reduseres. Fakultetet fremmer også i 2022 budsjettforslag for å avhjelpe den økonomiske situasjonen, bl.a.:

- Økt bevilgningsramme annuum etter rapport om KMD økonomien våren 2020
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (delvis tildelt 2021).
- Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid for perioden 2021–2025 (tildelt 2021, bedt om videreføring og styrking for 2022).
- Sentral avsetning til kunstfaglig utstyr

På grunnbevilgning annuum er det under *Basis* lagt inn en forventning om videreføring av forslag fremmet for 2022. Det samme gjelder inntekt som settes av for investeringsformål. *Resultatbasert uttelling i åpen ramme* er basert på vurderinger om forventet utvikling i samsvar kjente størrelser, bl.a. registrerte studenttall, vurdering av høstens studentopptak, nye studieplasser høsten 2020 og

forslag om nye studieplasser i budsjettforslaget. *Resultatuttelling lukket ramme* er basert på målsetting om økte BOA-inntekter og publiseringsvekst.

Inntektsutviklingen på *øremerkede midler* tar som utgangspunkt at KMD får tilført og videreført øremerkede midler som foreslått for 2022. Det er også lagt inn en generell gradvis økning i tildelinger fra UiBs strategiske avsetninger.

Det er lagt inn en svak økning i antall rekrutteringsstillinger i årene fremover. For KMD er det av særlig betydning at det kunstneriske ph.d.-programmet har et betryggende antall stipendiater, som også sikrer at et tilstrekkelig antall fullfører doktorgrad hvert år.

Instituttinntekter viser nedgang fra 2021 til 2022 da en betydelig inntektskilde i 2021 endret klassifisering fra salgsinntekt til BOA-inntekt. Det er lagt inn svak vekst for årene fremover, da KMD har ambisjoner om økte EVU-inntekter og at infrastrukturen i Møllendal bør kunne generere inntekter.

5.2 BOA-inntekter

KMD har gitt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) stort fokus, og har satt et høyt ambisjonsnivå med en betydelig relativ vekst.

KMD mener fortsatt det er et uforløst potensial for BOA ved fakultetet, og har utformet en handlingsplan som skal bidra til å øke den eksterne finansieringen. KMD retter særlig oppmerksomhet mot større prosjekter, men skal fakultetet lykkes forutsetter det tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer og betydelig støtte administrativt.

Det er lagt til grunn en optimistisk forventning om nye tilsagn fra PKUs prosjektprogram (eller tilsvarende) i årene fremover. Dersom de nasjonale rammebetingelsene for finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid bedres i løpet av langtidsperioden, kan det gi økte BOA-inntekter.

6 Vedlegg

1. Beregning forslag rammeøkning KMD

KMD,
1.september 2021

Vedlegg 1:

a) Beregninger rammeøkning basert på differanse vitenskapelige ressurser bemanning 01.01.2017 og scenario 1:

Årsverk i bemanningsplan						Justeringer 1)	bemanning pr 31.12.16	Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)						Avvik: Bemanning 31.12.16 - Scenario 1					
	Design	Musikk	Kunst	Sum	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Årsverk i bemanningsplan pr 01.01.2017																			
Førsteamanuensis	6,0	15,6	5,1	26,7	1,15		27,8	33,6	33,3	32,9	31,4	30,7	30,0	5,8	5,5	5,1	3,6	2,9	2,2
Førsteamanuensis II	0,4	0,2	0,4	1,0			1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Førstelektor		3,0		3,0			3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instituttleder	1,0	1,0	1,0	3,0			3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KU-leder (førsteamanuensis)	2,0		2,0	4,0			4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Professor	5,1	8,6	10,0	23,6			23,6	26,8	26,8	24,8	24,6	22,0	21,2	3,2	3,2	1,2	1,0	-1,6	-2,4
Professor II	0,2	0,3	0,8	1,3			1,3	0,8	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,8	-0,9	-0,9
Universitetslektor	4,4	5,6	5,6	15,6	0,40		15,96	10,1	9,2	8,9	8,9	8,7	7,9	-5,9	-6,8	-7,1	-7,1	-7,3	-8,1
Vitenskapelig ass	1,0		0,2	1,2			1,2	2,0	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Pliktarbeid stipendiater				0,8			0,75	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	2,8	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
SUM	20,0	34,2	25,1	79,3	1,55		81,61	83,0	81,8	79,3	76,9	73,3	71,0	1,4	0,2	-2,3	-4,7	-8,3	-10,6
							80,86	79,5	77,8	74,8	72,4	68,8	66,5						
Budsjettmessig opptrapping - til nivå vitenskapelige stillinger pr 01.01.2017																			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet)												
Førsteamanuensis			4 268 700	3 013 200	2 427 300	1 841 400	Instituttleder	1 200 000											
Førsteamanuensis II			-669 600	-753 300	-753 300	-753 300	Professor	1 010 000											
Førstelektor			0	0	0	0	Professor II	983 000											
Instituttleder			0	0	0	0	Førsteamanuensis	837 000											
KU-leder (førsteamanuensis)			-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	Førsteamanuensis II	806 000											
Professor			1 212 000	1 010 000	-1 616 000	-2 424 000	Universitetslektor	777 000											
Professor II			-491 500	-786 400	-884 700	-884 700	Vit.ass	598 000											
Universitetslektor			-5 485 620	-5 485 620	-5 641 020	-6 262 620	Rekrutteringsstillinger	690 000											
Vitenskapelig ass			0	-179 400	-179 400	-179 400													
Pliktarbeid stipendiater			2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader												
SUM	1 400 180	495 780	-1 926 520	-3 942 020	-7 407 620	-9 423 120													
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000													
Opptrappingsplan KMD akkumulert		0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 400 000													

1) Følgende justeringer var nødvendig for riktig sammenstilling;

a. Institutt for design manglet 1,5 årsverk som universitetslektor i dokumentet «Bemanningsplan UF-stillinger» (feil i dokumentet)

b. I 2019 reduserte GA midlertidige stillinger ved å omgjøre bruk av variabel avlønning til 1,55 årsverk faste stillinger (det er altså ikke en ressursøkning, men endring i avlønning)

b) Beregninger rammeøkning basert på differanse vitenskapelige ressurser revidert bemanningsplan 01.01.2021 og scenario 1:

Årsverk i bemanningsplan	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Bemannings- plan 2021	Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)						Avvik: Bemanningsplan 2021 - Scenario 1					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årsverk i revidert bemanningsplan pr 2021 (basert på 2017-nivå)																
Førsteamanuensis	6,5	8,0	18,4	32,9	33,6	33,3	32,9	31,4	30,7	30,0	0,7	0,4	0,0	-1,5	-2,2	-2,9
Førsteamanuensis II	0,4			0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Førstelektor			3,0	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instituttleder	1,0	1,0	1,0	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsker	0,4			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Professor	10,0	6,0	10,6	26,55	26,8	26,8	24,8	24,6	22,0	21,2	0,3	0,3	-1,8	-2,0	-4,6	-5,4
Professor II	0,4		0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	-0,1	-0,2	-0,2
Universitetslektor	3,0	2,5	3,8	9,3	10,1	9,2	8,9	8,9	8,7	7,9	0,8	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-1,4
Vitenskapelig ass	1,0			1	2,0	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	1,0	0,5	0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Sum revidert bemanningsplan	22,7	17,5	37,0	77,2	79,5	77,8	74,8	72,4	68,8	66,5	2,4	0,7	-2,4	-4,8	-8,4	-10,7
Pliktarbeid stipendiater	1,3	1,0	1,8	4	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
SUM	23,9	18,5	38,8	81,15	83,0	81,8	79,3	76,9	73,3	71,0	1,9	0,7	-1,9	-4,3	-7,9	-10,2
Budsjettmessig opptrapping - til nivå bemanningsplan vitenskapelige stillinger pr 01.01.2021																
	2022	2023	2024	2025	Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet)											
Førsteamanuensis	0	-1 255 500	-1 841 400	-2 427 300	Instituttleder	1 200 000										
Førsteamanuensis II	-161 200	-241 800	-241 800	-241 800	Professor	1 010 000										
Førstelektor	0	0	0	0	Professor II	983 000										
Instituttleder	0	0	0	0	Førsteamanuensis	837 000										
Forsker	-334 800	-334 800	-334 800	-334 800	Førsteamanuensis II	806 000										
Professor	-1 767 500	-1 969 500	-4 595 500	-5 403 500	Universitetslektor	777 000										
Professor II	196 600	-98 300	-196 600	-196 600	Vit.ass	598 000										
Universitetslektor	-310 800	-310 800	-466 200	-1 087 800	Rekutteringsstillinger	690 000										
Vitenskapelig ass	119 600	-59 800	-59 800	-59 800	Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader											
Pliktarbeid stipendiater	345 000	345 000	345 000	345 000												
SUM	-1 913 100	-3 925 500	-7 391 100	-9 406 600												
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 900 000												
Opptrappingsplan KMD akkumulert	2 000 000	4 000 000	6 500 000	9 400 000												



Instituttledere ved KMD

7. juni 2021

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 rammebudsjetts 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 budsjettammen 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. Budsjettinnspillet 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 budsjetttinnspill 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 rammebudsjetts 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 bidragsytere (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

Tabell 1: Budsjettramme 2022-2025

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
<i>Forslag til inntekter (ikke BOA her)</i>							
Sum forslag endringer i instituttets ramme	0	0	0	0			0

I tillegg til 2022-budsjett, ber fakultetet om innspill i et langtidsperspektiv frem til 2025. Derfor viktig med innspill fremover i tid.

Forslag innebærer å beskrive endringer. Gitt fakultetets økonomiske utsikter til reduserte fremtidige rammer bes instituttene vise forslag til budsjettreduksjoner. Reduksjoner legges inn med beskrivelse og et negativt beløp. Det bes særlig om å synliggjøre reduksjoner i stillinger.

Lønnsbudsjettet budsjetteres pr institutt og inngår i instituttets ramme. Det må synliggjøres hvilke stillinger instituttet ser for seg kan reduseres og ev. refores over budsjettårene. Instituttet bes vise en prioritert reduksjon i X antall stillinger (oppgift i %-årsverk pr stilling) i 2022 og årene fremover. Bruk satsen i egen arkfane.

Det bes også om forslag til hvilke driftsaktiviteter instituttet ser for seg kan reduseres. Her er det viktig å vurdere langsiktige reduksjoner - som kan videreføres i årene som kommer, ev. en gradvis reduksjon i driftskostnader.

Forslag til økning vil kun være aktuell om det er presentert med hvordan dette finansieres, enten det gjelder stillinger eller andre driftskostnader. I kolonnen for "Finansiering" skrives hvordan økningen finansieres. Bruk "Kommentar"-feltet om nødvendig.

Gi utfyllende kommentarer til forslag i teksten til instituttets budsjettinnspill.

Instituttinntekter er alle inntekter som instituttet kan skaffe - utover grunnbevilgning og BOA-inntekter (mål om BOA-inntekter føres i tabell 5). For inntekter bes det om at instituttet fremstiller hele inntekten - og ikke bare endring i inntekt.

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:							
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0			0

Her foreslår instituttet øremerkede midler. Dette er forslag som primært kan gi midler til fakultetet/instituttet fra UiBs strategiske avsetninger. Forslag til tiltak må gis et kostnadsanslag og prioriteres. For 2022 vil UiB ha fokus på forslag som er rettet mot UiBs strategiske satsninger. Instituttet må gi utfyllende kommentarer om forslag, og særlig hvordan forslag er knyttet til fakultetets og UiBs strategi. UiB forventer at fakultetet viser hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak. Det må instituttet (ev. fakultetet) vise i kolonnen "herav egen finansiering", og omtale i budsjettinnspillet.

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0			0

Forslag som er innrettet mot instituttets behov, og samtidig bidrar til UiBs strategiske satsninger, vil trolig ha størst mulighet for å nå opp i konkurransen om nye midler. Det er ikke nødvendig å foreslå stipendiatstillinger som fakultetet allerede disponerer.

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed	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	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
	Sum						3 500 553				1 433 760	0	0	0	4 302 040	

	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2022)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet		Budsjett 2022 Inntekter BOA				Instituttets egenandel 2022	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
	Sum						0				0	0	0	0	0	0

Finansieringskilder
Forskningsrådet
EU, spesifisert etter:
- EU forskning
- EU utdanning og annet
Andre bidrag, spesifisert etter:
- statlige etater (inkl. DIKU/PKU)
- kommunale og fylkeskommunale etater
- organisasjoner
- gaveforsterkning
- gaver
- privat næringsliv
- stiftelser
- utenlandske bidragsytere utenom EU
Oppdragsvirksomhet (skal beregnes overskudd)
Sum

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		-	-	-			

Forslagene skal inkludere angivelse av instituttets eventuelle egenandel til utstyr. Kommenter dersom det er annet utstyr, eller la stå åpent om det er utstyr som brukes både til U og F.

Kommenter investeringer som er å betrakte som årlige/periodiske utskiftninger av vitenskapelig utstyr.

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Gi utfyllende kommentarer i instituttets budsjettforslag.

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

UiB vil bruke forslag inni UiBs budsjettforslag for 2022 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten.

Forslag til oppstartsår kan være fra 2022 og senere.

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 startede op i 2019/20 nu er gennemført. 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 genåbningen efter corona-perioden kræver 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 udgiftskrævende.

2: Angående antallet af rekrutteringsstillinger

På trods af udspillet om «å opretholde vitenskapelige ressourser 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 vanskeligt 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 pladsmangel, 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 pladsmæssigt problem.

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

Jeg ser 3 mulige scenarier for mig, og ønsker i løbet 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 satningsområder (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 stu				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
Kunstakademiet kæmper med plads til alle studerende. De nuværende bygninger M61 / M11 / Nygårds Skole er fylt til bristepunktet og vi har problemer med at fi			
Kunstakademiet vil derfor undersøge hvad et nedsat antal studieplasser vil betyde for bemanningsplan, budgetter mv.			
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-			

OMTALE AF INSTITUT FOR DESIGNS INDSPIL TIL BUDGETFORSLAG 2022

INSTITUT FOR DESIGNS BIDRAG TIL UiBs STRATEGISKE OMRÅDER

Institut for Design bidrager til UiBs strategiske områder ved at fokusere på en udbygning af forskningen. Design er i sig selv et formidrende fag – nye tanker og idéer formidles materiel, immaterielt og digitalt gennem design. Institutt for Design vil med KU-forskning være en *kompetenceinstitution* – både i forhold til andre institutioner, internationalt – og for den nære omverden.

Særligt indsatsområdet *Klima og energi*, samt *Globale samfundsudfordringer* er Institutt for Design stærk optaget af. Institutt for Design bidrager ligeledes til den del af UiBs strategi, der vedrører *dialog, formidling og digital formidling*. Institut for Design uddanner og forsker bl.a. i social interaktion og kommunikation og har fokus på digital interaktion. Som et eksempel herpå skal nævnes, at en ph.d.-stilling i Virtual Reality i skrivende stund er ved at blive besat. Ligeledes er en tværfaglig ph.d. stilling mellem Kunst og Design, med fokus på netværksdannelse og digitalitet ved at blive besat. Siden sidste budgetindspil er også en forsker i interaktionsdesign tiltrådt.

Instituttet ønsker at drive med forskningsbaseret undervisning og lade de studerende i videst muligt omfang deltage i forskningen, så eksperiment og innovation bliver opøvet samtidig med de basale færdigheder. Derved skaber vi *attraktive kandidater*. Det er unikt, at vi i Norge har kunstnerisk forskning på lige fod med anden forskning. Vi vil være *ledende indenfor kunstnerisk designforskning* og udnytte den mulighed, dette giver for at udvikle nye perspektiver på samfundsmæssige udfordringer.

VIGTIGE MÅL FOR INSTITUT FOR DESIGN

- 1) At være dagsordensættende i forhold til udvikling af designfeltet i en kunstnerisk og samfundsorienteret kontekst
- 2) At Institut for design bidrager til forskning indenfor vigtige områder som bærekraft, helse og ulighed på baggrund af kunstnerisk udviklingsarbejde.
- 3) At bevare den nære kontakt til materialitet, eksperiment og form og at være up-front i forhold til designmetode, designfilosofi, brugerorientering og teknologi.
- 4) At forskningsmiljøerne bliver markant udbygget og forbedret. Det skal styrkes gennem nye rekrutteringsstillinger, ansættelser, netværksarbejde og bedre profilering af og støtte til eksisterende og kommende forskning.
- 5) At videreudvikle og kommunikere en skarp profil
- 6) At få flere kvalificerede ansøgere

Instituttet vil arbejde for at målene nås gennem at bruge ressourcerne, vi har på en hensigtsmæssig måde. Det indebærer konkret, at kræfterne må samles omkring definerede indsatsområder. Der vil være forøget fokus på relation mellem undervisning og forskning og oprettelse af

forskningsprojekter, der adresserer ovenstående mål. Dette arbejde er i fuld gang, og har bl.a. affødt to veludviklede DIKU ansøgninger, hvor flere ansatte er gået sammen og eksternt netværk er etableret. I efteråret sendes to ansøgninger afsted og vi har positiv forventning om, at mindst én af dem kommer igennem.

For at Institutt for Design kan bidrage til UiBs satsningsområder og nå egne mål, er det ligeledes nødvendigt, at værkstedsfaciliteter løbende holdes opdateret, og at infrastrukturen og støttefunktioner på fakultetet i øvrigt fungerer hensigtsmæssigt.

OMTALE AF EGEN TOTALØKONOMI PÅ KORT SIGT

På kort sigt ser økonomien udmærket ud. Pt. er det svært at vide, hvad det økonomiske resultat af corona-situationen betyder. Der er i løbet af 2021 opstået problemer med at besætte stillinger. En del midler går i høsten 2021 til vikarer og her vil underforbrug nivelleres.

På kort sigt og bagudrettet kan det se ud som om instituttet ikke bruger budgettet. Men flere ting end de ubesatte stillinger gør sig gældende. Afgangsudstillinger på MA og BA er blevet aflyst, rejseaktivitet har nærmest ikke eksisteret, og der er sparet penge på censorer, da eksamen har været afholdt digitalt. Dette har givet besparelse, men det er ikke varige besparelser, da disse aktiviteter i en normal situation – når corona slipper taget i samfundet – er strengt nødvendige for uddannelsen og forskningen.

OMTALE AF EGEN TOTALØKONOMI PÅ LÆNGERE SIGT SAMT VURDERINGER AF ÆNDRINGER I RAMMEBUDGETTET

Driftsbudget

De sidste år har instituttet på opfordring skåret mange gange på driftsbudgettet. Sidste år blev budgettet skåret med 400.000 kr. Dette kan ikke fortsætte, hvis kvaliteten af uddannelsen skal opretholdes. Et enkelt sted vil der eventuelt være mulighed for en nedskallering; det gælder udgifter til censurering, der på instituttet samlet set er budgetteret til NOK 380.000. Når vi ikke i år foreslår at budgettere med mindre, er det fordi en nedskallering vil betyde, at opgaven, censorerne skal udføre må revurderes. Det indebærer præcision af, hvad eksamensstuderer skal aflevere, således at arbejdsmængden for censorerne nedbringes. Dette spørgsmål vil blive taget op i programstyret i det kommende år.

Institutledelsen ser kun ganske få muligheder for at skære i driftsbudgettet.

Stillingsressourcer

Da det i det forløbne år er afklaret, at Instituttet skal køre videre med de stillingsressourcer det blev "født" med i 2017, og da dette nu er indskrevet i stillingsressourceregnskabet, ser vi ingen grund til at omtale dette punkt.

Ønsker man alligevel at spare på stillingsressourcerne fra centralt hold, er det vores overbevisning, at uddannelsen og forskningen komme til at mangle soliditet. Institut for Design er allerede det institut på fakultetet, hvor underviser/student ratioen er størst (flesteprocent studerende pr. forsker/underviser). En yderligere nedskæring af lønmidler vil ændre uddannelsens karakter væsentligt, ligesom tæt opfølgning af studenter, specialområder og vigtige faglige aspekter er i fare for at blive nedlagt eller forsvinder.

Rekrutteringsstillinger

Budgetindspillet angiver, at der langsomt tilføres flere ph.d. midler. Dette håber vi kan finansieres gennem tilførte midler fra UiB. En øgning af rekrutteringsstillingerne vil give forbedret undervisning og vil brande KMD, f.eks. ved udbredelse af opslag og ved øget internationalt netværk gennem aktiviteter. Det vil ligeledes i længden betyde, at vi vil være i stand til at øge optaget, da flere undervisningsressourcer tilføres med de 25% pligtarbejde.

INSTITUTTETS VURDERING AF BOA INDTÆGTSKILDER

Designthinking. Et velfungerende eksternt samarbejde som tænkes fortsat.

DIKU ansøgninger. Vi forventer at mindst én ansøgning får støtte.

Sommerskole. Sidste års budgetindspil skitserede en ide til oprettelse af sommerskole. Vi finder stadigvæk at dette er en mulig indtægt, men vil sætte den på hold indtil coronatiden er ovre og til ny institutleder er på plads.

INDSPIL TIL ØREMÆRKEDE MIDLER, BYGNINGER OG UDSTYR

Printcenter med opgraderede print- og færdiggørelsesfaciliteter

Dette blev også fremført i budgetindspil 2021. Vi er vidende om, at dette værksted er med i overvejelserne om at ombygge 3. sal. For at understrege, at dette ikke må gå i glemmebogen, gentages argumentet fra indspil til budget for 2021 her:

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

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

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

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

VR-værksted

Institut for Design forventer, at et PKU-projekt med fokus på VR kommer igennem næste år. Ligeledes har vi en ph.d. stilling indenfor området. Der er i det forløbne år blevet etableret netværk mellem overingeniører på fakultetet og fagansatte forskere på Kunstakademiet og Institutt for design. Eksterne interessenter, som eksempelvis Infomedia, har været med i drøftelserne vedrørende satsning på VR.

I dette budgetår er en del af de ekstra midler, instituttet er blevet tildelt fra fakultetet, blevet brugt til at indkøbe basalt VR udstyr, der supplerer eksisterende udstyr, indkøbt på Instituttets eget driftsbudget. Det er således et område vi satser på at udvikle. I herværende budgetindspil er der foreslået afsat midler til at PC værkstedet omlægges til VR og at hardware her må opgraderes.

Budgetindspillet foreslår dækning af udgifter til 4 permanente og 2 mobile VR stationer. Der er udarbejdet overslag til udgifter, se bilag: *VR startup Budget*.

Udvidelse af muligheder for anvendelse af digital teknologi til objekt- og møbeldesign

Værkstedsområdet tilføres teknologisk 3D-strik software, hardware og faciliteter til at fremstille modeller, baseret på teknologien. Dette skal udvikle forskning og undervisning i nye formgivningsprincipper indenfor møbeldesign i et bærekraftsperspektiv. Se bilag, *3D strikking* og link, der omtaler teknologien: <https://www.nrk.no/mr/tror-ny-strikke-teknologi-kan-revolusjonere-industrien-1.13677545>

Der har været afholdt møde mellem ansatte med interesse i og kompetence indenfor teknologien, Svein-Petter Knudsen og Ørjan Djønne, aftroppende institutleder, Anette Højlund og leder af værkstederne, Heine Bringe. Her blev strategien for udvikling af værkstedet drøftet i relation til den omtalte teknologi. Er det et sted, der skal satses på? Man kom til enighed om, at det var et relevant satsningsområde, og at de udfordringer, der ville opstå (plads, oplæring af overingeniører m.v.) må kunne løses. Desuden var der på mødet en begrundet formodning om, at også ansatte og studerende fra Kunstakademiet ville være interesseret i teknologiens muligheder, og også at der tillige kan opstå synergi mellem tekstil- og modelværkstedet gennem investeringen.

Software og hardware beløber sig til knap 300.000. Selve maskinen, hvormed prototyper kan fremstilles beløber sig til 800.000. Der var enighed om, at med den materialenære tilgang, vi vil fremme, er det ønskeligt, at vi ikke kun råder over den digitale del, men også den fermstillingsmæssige del, hvormed prototyper komme til verden og testes.

Udvidelse af bygningens areal gennem indføring af halv etage på 4. sal

Som sidste års budgetindspil indeholder dette indspil også et forslag om at tilføje bygningen kvadratmeter ved at indføre en ekstra halv etage på 4. sal. Siden sidste oplæg har instituttet har på eget initiativ finansieret et skitseoplæg. Dette er gået videre i brugerudvalget og har været

igangsætter for, at også Kunstakademiet støtter forslaget og foreslår en egen udvidelse af deres allokerede areal. Tegninger er nu, sammen med tegninger af ombygning af 3. sal, til vurdering og budgetlægning hos Statsbygg.

Ved at nævne dette endnu en gang ønsker vi at understrege behovet. Med tilførsel af dækket vil arbejdsmiljøet for de ansatte, som ikke får dagslys ind i deres arbejdsrum, blive væsentligt forbedret, og der vil kunne tilføres nye studiepladser. Skitsen tager hensyn til dette. Citat fra sidste års indspil:

Instituttet har med de to nye studiepladser på MA måttet sande, at grænsen for, hvor mange arbejdspladser vi kan etablere i de tildelte arealer, er nået. Alle sociale områder er nedlagt og arbejdsborde, hvor man kan samles, er væk. Det er ikke kun pga. corona – det er også pga. manglende plads. Vi kan ikke modtage flere studerende – hverken på BA eller MA, hvis ikke denne situation løses. I lyset af ovenstående foreslår Instituttet, at de planer, der har været om at ombygge et areal på 4. etage (indskyde dæk/hems) gennemarbejdes med henblik på, at en ombygning kan finde sted i sommeren 2021. De ca. 200 m² (?) bygningen bliver tilført derigennem, vil give mulighed for større optag og for en forbedring af undervisningsformerne, idet der kan arbejdes mere fleksibelt med at sprede arbejdsstationerne, lave opslagstavler, enkelte loungeområder m.v. Hvis pladsproblemer løses og instituttet får mere kvalificerede ansøgere er vi meget opsatte på at udvide optaget. Særligt på Møbel og Rum/Interiørdesign vil det være aktuelt, idet holdstørrelsen er langt mindre end på Visuel Kommunikation.

Overdække af værkstedsgård

I drøftelserne af budgetindspil med institutrådet er det blevet foreslået, at en enkel måde at tilføre bygningen mere areal, er ved at overdække værkstedsgården. Det vil meget enkelt løse det problem, at der savnes plads til større eksperimenterende projekter, der ikke kan rummes i værkstederne pt. De studerendes studieplads er begrænset til arealet omkring et arbejds-/tegne-bord. Værkstederne er centreret om brug af maskiner, ikke om selve de fysiske frembringelser. Og i Øvre Hal er der mange hensyn at tage (til gulvet eksempelvis), ligesom hallen ligger langt fra værkstederne. Ved at have et stort rum, hvor man på en anden måde, end man kan i Øvre Hal, kan udfolde materialeeksperimenter 1:1 og producere mock-ups i stor skala, vil uddannelsen tilføres betydelig didaktisk kvalitet og den materialenærhed, vi ønsker at fremme, vil understøttes. Forskningen vil ligeledes få nye muligheder. Det er vores forventning, at også Kunstakademiet vil kunne drage stor nytte af arealet.

STUDIEPLADSER

Instituttet blev tilført to nye studiepladser på MA-uddannelsen fra efteråret 2020. Vejledning af disse varetages af fast tilknyttede undervisere, hvilket givet et ekstra pres på disse.

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

INDSPIL I FORHOLD TIL DISPONERING AF FAKULTETETS TOTALE BUDGETRAMME

Da opdraget i forhold til instituttets indspil til budget nævner, at det må overvejes, hvorledes de midler, der er til rådighed, bruges bedst muligt, følger her nogle indspil, der adresserer fakultetets stillings-ressource prioriteringer.

I brev om budgetindspil står der at forslag til nye stillinger ikke har interesse. Vi drister os alligevel til at fremføre følgende indspil, som f.eks. finansieres gennem at omfordele stillingsmidler mellem fakultetet og instituttet.

Instituttet for design tilføres en 100% stilling

Denne person skal fungere som institutkoordinator og lederstøtte. Stillingen kan varetage posten som undervisningsleder og derved frigøre undervisere fra denne post. Personen, der bestrider denne stilling, skal referere til og arbejde tæt sammen med institutlederen, aflaste denne og være bindeled mellem undervisere og institutleder samt institutleder og fakultetsadministration i de mange processer, institutlederen skal holde tag i.

Baggrund: Kvaliteten instituttets interne administration bør sikres. Institutleder må aflastes for at kunne tage sig af strategisk udviklingsarbejde, kommunikation og netværksdannelse. Dette hindres i dag af en strøm af praktisk-administrative opgaver. Samtidig skal kvaliteten af undervisningen sikres gennem en aflastning af de ansattes administrative opgaver.

Instituttets forskere bruger samlet set en stor del undervisningstid til at bestride diverse hverv, der vedrører administrative opgaver. Der er på arbejdsplaner afsat en fast sum timer til hver som henholdsvis undervisningsleder / forskningsleder / nestleder / programstyreleder / medlem af Institutråd / medlem af programstyre / medlem af optagelsesudvalg / medlem af forskningsudvalg. Tilsammen bruges der 2168 timer på opgaverne, svarende til 2,8 underviserstilling (en 100% stilling har 780 undervisertimer pr. år), svarende til 15,5% af den samlede tid til undervisning (14.000 arbejdstimer). Herudover er der en del administrative opgaver tilknyttet hvervet som emneansvarlig.

Da instituttet er det mindste på UiB, bruger det en meget høj procentdel af undervisningstid på disse hverv. På større institutter på KMD er opgaverne de samme, men procentdelen som følge af bemanningen tilsvarende mindre. På Instituttet for Design bliver der derfor mindre tid til undervisning end på andre institutter. Det betyder, at vi ikke kan opretholde samme undervisningskvalitet som andre institutter. Konsekvensen kan også være, at ansatte bruger af deres forskningstid til undervisning for at sikre kvaliteten. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Ved at aflaste underviserne og styrke ledelsen på instituttet er det vores klare forventning, at kvaliteten højnes, både på undervisning, forskning, drift, kommunikation og strategisk ledelse.

Stillingen som institutkoordinator og lederstøtte skal:

- udøve daglig administrativ støtte til institutleder
- have ansvar for koordinering og overordnet kalenderplanlægning af undervisning
- administrere og koordinere årshjul for instituttet
- utforme, igangssetting og følge op på rapporter og strategier
- forberede og gennemføre arrangementer på institutt og fakultet
- bidrage til instituttets kommunikationsaktiviteter, internt og eksternt
- have ansvar for instituttets mødeplaner og opfølgning af møder
- deltage i planlægning og gennemførelse af processer, knyttet til rapportering, strategi, organisationsudvikling med mere

Nogle af ovennævnte punkter dækkes af nuværende ansatte. Men i praksis er støtten i det nuværende system sporadisk og fragmenteret, idet den deles mellem mange. Aftroppende institutleder og fungerende institutleder opfordrer til, at hele støttesystemet og det ressourceforbrug, der går til de mange hverv, ansatte har, gentænkes.

Dedikeret kommunikationsarbejde

Instituttet ønsker konkret og dedikeret støtte til at opjusteres og opdatere instituttets kommunikation på fakultetets hjemmeside. Hvis kvaliteten af studiet skal hæves, kræver det også, at vi har et meget større felt af kvalificerede ansøgere, både til BA- og MA-uddannelserne, hvorfor vi finder, at fakultetet skal prioritere midler til vores eksterne kommunikation højt. Instituttet ønsker ikke nye studiepladser for enhver pris; vi ønsker de rette ansøgere til studiepladserne, og vi ønsker god og præcis kommunikation om studiet.

IT assistent til MAC-lab

Fakultetet bør vurdere hvorledes MAC-lab kan drives af en overingeniør. For øjeblikket finansierer Instituttet for Design driften af MAC-lab, idet en af vores undervisere har ansvaret for diverse praktiske ting og ad-hoc problemløsning. Dette arbejde ligger ud over det ansvar, man som fagansvarlig for værksteder normalt har på fakultetet. Den tid, den pågældende bruger på at vedligeholde MAC-lab, går fra undervisningen og dermed fra kvaliteten af uddannelsen.

Anette Højlund

Ashley Booth

Bergen d. 16. august 2021

Tabell 1: Budsjettramme 2022-2025

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
Reduksjon av vikar bruk							Flere vikarer opplever forsinket utbetaling av lønn (opptil et år!) og lang ventetid for å få kontrakt. Dette medvirker til at det er flere som vil ikke arbeide for oss..
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Reduksjon av kostnader til Personalsamlinger og reiser	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000			
<i>Forslag til inntekter (ikke BOA her)</i>							
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:							
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet	345 000	690 000	690 000	690 000			Design skal utvikle et ledende kunstnerisk design-forskningsmiljø og derved understøtte UIB's hovedsprioriteringer. Det krever opprioritering af kritisk masse i forskningsmiljøet. Ph.d. studerende bidrager med nyeste vidensutvikling. Denne går ind i undervisningen og skaber attraktive kandidater (UIB strategisk mål)
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaksjon og Fortælling	345 000	690 000	690 000	690 000			
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet		345 000	690 000	690 000			
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaksjon og Fortælling		345 000	690 000	690 000			
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet			345 000	690 000			
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaksjon og Fortælling			345 000	690 000			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	690 000	2 070 000	3 450 000	4 140 000			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
102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				95 180	23 796						
102201 Design Thinking	Andre				514 184							
102202 Illuminating the Non-representable	Andre				1 924 674	1 656 586	1 416 336					
102204 Universell utforming	Andre				26 651							
102809 Meltzer Gave 2021 KMD	Andre				179 000							
102922 Meltzer prosjektstipend 2021 KMD	Andre				15 000							
102025 VARCITIES	EU				155 329	159 722	29 379					
102205 The Picto Theatre	NFR				-16 749							

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
VR pc oppgraderinger	2022	200 000	61 500	261 500	Oppgradering av PC lab til VR redigerings lab. With this setup we are rigging the pc lab to become a dedicated room for 4 permanent and 2 mobile complete VR stations, in addition to optimizing 6 workshop machines in the medialab for production and courses related to VR/AR	3	
Print senter/verkstad etableres (budgettal usikkert)	2022	120 000		120 000	Et samlet printsenter etableres. Eksisterende verksteder og utstyr indenfor folieskjære, plotter, riso samles i centeret. Senteret også tilrettelegges for kompendieproduksjon, bokindbinding m.v.	1	
Digital utstyr løpende vedligehold og oppgradering. Software lisens	2022	110 000	100 000	210 000		2	
3D skrikking og teknologi	2022	1 100 000		1 100 000		4	
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		1 530 000	161 500	1 691 500			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Printsenter	2022	100000?		#VERDI!	2 022	1
Kontor og undervisningsplasser	2022	?		#VERDI!	?	2
				0		
Overbygging av verkstedsgården	2022	?		#VERDI!		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	#VERDI!		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

3D Strikking.

3D strikkemaskiner behandler en rekke materialer til tekniske tekstiler for et stort bruksområde. Naturlige fibre, syntetiske fibre, glass- og karbonfibre, mineralfibre, elastan og til og med metalliske (ledende) fibre brukes i denne prosessen.

Den store fordelen med tekniske strikkede stoffer ligger i den enorme fleksibiliteten og stabiliteten til produktene som er laget.

Innenfor et strikket produkt kan både fleksible og ufleksible områder innlemmes.

For eksempel kan en optimalt tilpasse en polstring til møbel etter kroppen som skal støttes for økt komfort uten bruk av oljebaserte skumprodukter: med faste deler der stabilitet er nødvendig og lette områder for pusteevne og elastisitet er viktig.

3D-strikkede produkter er produsert i ett stykke og trenger derfor ingen sømmer - noe som er veldig positivt både i produksjon og et friere formuttrykk.

Man vil også kunne designe møbler med færre komponenter enn hva man vanligvis bruker i dagens produksjon, da tekniske strikkede stoffer kan inneholde flere funksjoner som er bærende og støttende. Et eksempel på dette kan man se i stolen Slow chair av produsenten Vitra designet av Ronan og Erwan Bouroullec.

Fra et miljøperspektiv skiller også 3D strikketeknologi seg ut. Svært lite avfall opprettes, produksjonsprosessen blir kortere, ettersom blant annet skjæring og sying utelates fra prosessen, og som et resultat reduseres den totale produksjonstiden og risikoen for feil samt at man kan produsere etter behov og unngå overproduksjon.

Teknologien legger også til rette for en lokalproduksjon da polstringen kan produseres lokalt der den selges.

For å støtte opp under denne bærekraftige teknologien er industrien helt avhengig av at fremtidens designere kan være med å lede vei i denne utviklingen.

Det viktigste verktøyet og grunnplattformen er Design og programmerings anlegget Apex 4. Med dette kan studentene lære og eksperimentere hvilke muligheter som ligger i teknologien. Man kan også inngå samarbeid med eksterne institusjoner for å strikke ut prototyper.

Designprogrammet inkl. hardware ligger på ca. 290.000, - NOK.

Maskinene ligger på en pris fra 800.000, - og opp til 1,5 mill.

item	#	pris	total pris (med mva)
3090	6	17000	NOK 102 000,00
3080	4		NOK 68 000,00
link cable	4	1000	NOK 4 000,00
pcie usb c card	4	369	NOK 1 476,00
pcie 10gb rj45 card	4	3500	NOK 14 000,00
htc vive pro 2 kit	2	18500	NOK 37 000,00
atx psu 1000w	10	1600	NOK 16 000,00
cat6 cable	2	300	NOK 600,00
cat6 cable	2	200	NOK 400,00
LAN rj45 ports	4	1500	NOK 6 000,00
windows 10 pro licence	6	2000	NOK 12 000,00
			NOK 261 476,00

Notes: we're saving on the headstes because DESIGN is buying oculus headsets (2 instead of 6)

LAN ports price may vary depending on the electrician installing

GPU price may vary depending on the market price volatility

IT machines needs minor tweaks (all pci card)

With this setup we are rigging the pc lab to become a dedicated room for 4 permanent tions, in addition to optimizing 6 workshop machines

in the medialab for production and courses related to VR/AR.

GA budsjettinnspill for 2022

Omtale av disponering av 2022-budsjettet og på lengre sikt

Strategiske vurderinger: Hvordan instituttets budsjettforslag for 2022 bidrar til universitetets strategiske områder, klyngesatsinger og andre viktige mål ved instituttet (handlingsplaner og egne mål), og innspill til UiBs strategibudsjett.

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

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

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

I vår virksomhetsplan har vi også satt søkelyset på utfordringer knyttet til likestilling og mangfold.

Griegakademiets forskningsfelt spenner som det eneste av fakultetets institutt over både kunstnerisk forskning og vitenskapelig forskning, med forskergrupper og sentre som strukturer for forskningssamarbeid og prosjetutvikling. Instituttets forskning bidrar således til fakultetets strategi for utvikling av både KU og vitenskapelig forskning, og har også et særlig fokus på samhandling på tvers av disse forskningstradisjonene. Griegakademiet har to sentre, GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, og Senter for Griegforskning som er viktige for å realisere disse strategiske målene. I tillegg har forskerskolen Grieg Research School of Interdisciplinary Music Studies en svært viktig rolle for å samle stipendiater og veiledere på tvers av ulike tradisjoner og ph.d program.

Instituttet har også arbeidet systematisk med likestilling og mangfold, og ønsker fortsatt å ha dette høyt på vår agenda både når det gjelder rekruttering og forskningsaktivitet. Her kan vi særlig nevne vår satsing på likestillingstiltak innenfor område jazz, og arbeidet med tidsskriftet Voices.

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

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på noen reduksjoner på lønnsbudsjett i perioden 2020-2025. Griegakademiet har svært mye

undervisning som er studentspesifikk og instrumentspesifikk. Dette gjør at hvis en faglærer med undervisning på et instrument avslutter sitt stillingsforhold, så må vi enten vurdere å redusere eller fjerne tilbud på dette spesifikke instrumentet, eller stillingen erstattes kun med undervisningsstilling f. eks i form av bistillinger. Griegakademiet har per i dag et fast stillingsbudsjett som ligger over den rammen av fakultets bemanningsplan (fakultetsstyresak sak 03/21). Bemanningsplanen understreker også at stipendiaters undervisningsplikt er en del av undervisningsressursgrunnlaget, og med dette bør Griegakademiet også søke å nedjustere noe innen fagområder der det har vært størst tilvekst av stipendiatstillinger med pliktarbeid, og sørge for god utnyttelse av pliktarbeidsressursene. Griegakademiet har også en del stillingsressurser som er ekstern finansiert som gjør bilde noe mindre prekært for instituttets økonomi. De siste årene har vi hatt kutt i driftsbudsjettet, og ytterligere reduksjoner der er svært vanskelig. Det er derfor viktig at lønnsbudsjettet ikke strekkes for langt slik at det ikke er nok midler til drift. Griegakademiet har fått tilført 4 nye fullfinansierte studieplasser til musikkterapi (foreløpig midlertidig), og det er behov for tilførsel av undervisningsressurser på studieprogrammet.

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

Vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1). Instituttene bes bidra til innspill som vil bidra til å møte fakultetets økonomiske utfordringer. Herunder hvordan budsjettreduksjoner i rammen kan endre instituttets studieplaner.

Forslag lønnsmidler:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger, og det er derfor begrensede muligheter på kort sikt til å redusere lønnskostnader. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til brukt av gjestelærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de to siste årene arbeidet med å redusere midlertidighet. I den forbindelse har tidligere praksis med "timelærere" tilsatt midlertidig blitt redusert til et minimum og er blitt erstattet av flere mindre faste og åremålsstillinger i 5-20%. Som en følge av dette har driftsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Vi har likevel betydelige kostnader på variabel lønn, blant annet tilsvarte midlertidige stillingsutvidelser på Utøvende musikk i 2020 totalt om lag en hel stilling, tallene for 2021 vil bli tilsvarende.

I 2021 er det gjort enkelte justeringer på stillingsstørrelser:

- Stillingsreduksjon utøvende musikk (cembalo) redusert fra 70% -50%
- Stillingsreduksjon utøvende musikk (piano akk), redusert fra 70%-50%
- Utvidelse av stilling. Piano akkompagnement: fra 70% -100%
- Musikkterapi: 100% avgang
- Stillingsutvidelse: musikkterapi 50%-100% (som frigjorde 50% med ekstern finansiering polyfon)

Totalt 10% reduksjon

Ny førsteamanuensis i kunsthøgskolepedagogikk tilsettes 1. september, og i tillegg er en 50% midlertidig stilling gjort fast (her er finansiering fordelt alle instituttene KMD).

Det er lyst ut en førsteamanuensisstilling i musikkterapi. Denne har ekstern finansiering 50% via permanent frikjøp av polyfonledelse. Rest finansieres av nye studieplasser.

I 2022 vil vi ha følgende avganger og vakanser:

- Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk/musikkteori forventes fra 01.07.2022. Stillingen har de siste årene vært bruk til undervisning i teorifag. Denne undervisningen kan trolig løses på andre måter. Stillingen er mulig å trekke inn helt eller delvis.
- vakans lederstilling GAMUT: Ved fortsatt intern utpeking av leder frigjøres 20% ressurs med halvtårseffekt våren 2022 (tidligere bistilling som investeres inn i lederstillingen)
- 20% bistilling i sang er vakant: Denne må lyses ut igjen for å dekke behov på jazz, samt undervisningsoppgaver knyttet til vokal på musikkterapi og musikkvitenskap.
- 20% åremålsstilling utøvende musikk, Cello utgår juni 2022. Denne må lyses ut igjen
- 20% åremålsstilling klarinett går ut, denne må også lyses ut igjen
- 20% (jazz trompet) delvis finansiert av likestillingsmidler går ut, behov videre på messing jazz, og strategisk viktig for likestillingssatsing (2 årig).
- 20% jazz sax (bistilling) bør lyses ut, pga fast timelærerbehov. Kan løses med timemidler i studieåret 2021/22

Det er gitt tilsagn på 7 forskningsterminer i 2022. 4 av disse vil generere noe ekstra kostnader pga vikarbehov. Frikjøp GRS leder 30% (finansiert av øremerkede midler) for ansatt i fagområdet planlegges løst ved utlysning av bistilling(er).

Av stillingene med vakanse og/eller avgang i 2022 er det kun 100% stillingen som ikke er nødvendig å videreføre innen samme fagområde og omfang. Det vil bli nødvendig å avvente budsjettet for 2022 for å vurdere om det er økonomi til å videreføre denne stillingsressursen helt eller delvis, og om denne i såfall skal omdisponeres. Det kan være nødvendig å trekke inn deler eller hele stillingen slik at ikke for stor del av Griegakademiets økonomi er fastlåst i lønnsbudsjettet.

Behov for langsiktige kontinuerlige nedskjæringer i lønnsbudsjettet kan ikke løses uten kutt i undervisning, omlegging av studietilbud, og/eller eventuelt nedjustering av studietilbud på enkelte instrument. Tidligere signaler om store budsjettkutt for fakultetet er nå nedtonet noe. Vi har forventninger om å opprettholde vitenskapelig kapasitet, men må samtidig vurdere mulige innsparinger. Fremdeles kan ytterligere budsjettkutt eller behov for å styrke driftsbudsjettet gjøre det nødvendig med enkelte innsparinger på undervisningsressurser i

kommende periode: eksempelvis å kutte antall timer for individuell undervisning, omlegging til gruppeundervisning ved bruksinstrument, reduksjon av akkompagnementsressurser, og/eller endringer i vektingsfaktorer.

I perioden 2023-2024 forventes følgende naturlige avganger:

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

Ny tilsetting i disse stillingene må vurderes nærmere i henhold til behov, ressurser og utvikling av faglig profil i studieprogrammene. Med nåværende dimensjonering på undervisning oppleves kontinuerlig press på flere fagområder. En fullstendig inndragning av disse stillingene er ikke gjennomførbart, og vil bare føre til økt midlertidighet og økning i variabel lønn. Stillingene på obo og fagott har forskningstid, og i henhold til undervisningsbehov og stillingsstørrelser vil dette ikke være naturlig å videreføre. Dette innebærer en innsparing eller omdisponering tilsvarende 20-30% stilling.

En foreløpig vurdering er at det er nødvendig å videreføre minst to av de tre 100% stillinger (kirkemusikk, sang, gitar) innen fagområdet Utøvende musikk (som blir ledige 2022-24). Her må det gjøres prioriteringer basert på utvikling av studieprogram og forskningsfelt. Prioriteringer for utlysning av 100% stillinger innen fagområdet utøvende musikk og komposisjon blir viktig strategisk. Alternativ som kan vurderes nærmere:

- Videreføring stilling vokal
- Klassisk gitar (fortsett)
- musikkteknologi
- stryk/kamermusikk
- komposisjon

Griegakademiet ønsker også å melde inn behov for verksmestertjeneste. Vi foreslår å etablere en teknisk stilling som instrumentforvalter med studentassistentressurser. Griegakademiet har et stort antall spesialinstrumenter innen klassiske instrumenter av ulike typer som brukes i undervisning og lånes av studenter. Det er videre et stort variert instrumentarium som brukes til undervisning og øving for musikkterapi og jazz, samt mye lydavspillingsutstyr. Griegakademiet har uløste og økende behov for ivaretagelse av instrumenter og utstyr. Vi foreslår derfor en instrumentforvalterstilling for å ivareta instrumentpark og sikre god kvalitet på instrumenter. En stilling som instrumentforvalter ville kunne bidra til mindre svinn og slitasje på instrumenter og sikre kvaliteten på instrumenter og utstyr. Vi mangler en fagperson som har formelt ansvar for instrumenter. Det er et prekært behov for økt tilsyn med instrumenter, for å sikre gode rutiner for studenters bruk og lån av instrumenter, ivaretagelse og vedlikehold. Den påkommende prosessen med forberedelse til nybygg gjør dette ekstra prekært. Griegakademiet er innstilt på å bidra til en slik stilling, og foreslår at instituttet kan bidra med 10% ressurs av en 40% stilling.

Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:

Omlegging av praksismodell med inngåelse av avtaler med institusjoner er under innarbeidelse både på musikkterapi og PPU. På musikkterapi er dette nå etablert i all hovedsak, så ytterligere innsparinger kan ikke forventes. Vi forventer noe innsparing på PPU praksis i 2022, men det er uklart hvilke driftsgevinster dette vil medføre. Økning av stillinger PPU vil muliggjøre noe redusert bruk av gjestelærere.

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert de siste årene. Ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser, og også pliktarbeidsressursene til stipendiatene. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler. I 2022 vil vi ha en økning (fra 2021) på 1 stipendiat med pliktarbeid innen utøvende musikk som kan bidra til noe reduksjon variabel lønn.

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

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

Det er behov for avsetninger til rekruttering

Til sist er det økende behov relatert til publisering. For GA omfatter dette også behov knyttet til redaksjonelt arbeid for tidsriftsproduksjon der fagmiljøet i musikkterapi har særlige utfordringer med drift av tidskriftet Voices som med sin solidariske open-access politikk gjør publisering mulig for forskere fra lavinnteksland.

- Forslag til inntekter.

EVU tilbud kan generere inntekter. Her er det potensialer for nye inntekter som kan gjøre det mulig å opprettholde bemanningsnivå innen enkelte fagområder. Det er imidlertid utfordrende situasjon knyttet til administrativ støtte til slike tilbud.

EVU med deltakeravgift: Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge del 2 MUTP 641 er planlagt høsten 2022

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

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

- Øremerkede midler.

Forskerskolen Grieg Research School samler ph.d. studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d. studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. Ny kontraktperiode er signert, og det er utarbeidet ny finansieringsmodell, der UiB sitt totale bidrag for 2021 var 405 000 (øremerket bidrag 335 000, Det øvrige er konkret egenandel GA, 70 000. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet vitenskapelige ph.d.-program. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner. De øremerkede midlene fra UiB dekker faglig lederressurs og administrativ koordinator.

Vi forutsetter fortsatt øremerkede midler til Senter for Griegforskning. Senter for Griegforskning er etabler som et samarbeid med KODE. Øremerkede midler har gått til stilling for faglig leder av senteret.

Griegakademiet har stått som prosjekteier for kunnskapsklyngen Polyfon i to prosjektperioder. Klyngen etableres som en varig organisering fra høsten 2021, der det også har blitt en større geografisk spredning på deltakere slik at Polyfon har fått et bredere nasjonalt orientert nedslagsfelt. Finansieringen er per i dag utelukkende basert på deltakeravgift. Polyfon er en klyngesatsning med et avgrenset fokus innen praksisutvikling, forskning og utdanning innen fagområdet musikkterapi og musikk og helse. Polyfon er et samarbeid som involverer utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner, og bidrar med samfunnsforankring av UiB sin virksomhet. Satsingen er faglig tett på universitetets satsningsområder med helse og Globale samfunnsutfordringer, og har skjæringspunkter med Alrek helseklynge. Et øremerket bidrag for dette BOA prosjektet kan styrke klyngens nasjonale nedslagsfelt, og bidra til tverrfaglig og tverrfakultære orientering i kunnskapsområdet. Klyngen finansier i dag en 50% stillingsressurs for faglig leder + spesifikk klyngeadministrasjon (80%). GA/KMD sitt direkte bidrag er 140 000 (I tillegg til administrative tjenester fra fakultetets fellesadministrasjon).

Likestilling: Stillingen innen fagområdet jazz som er finansiert av UiB likestillingsmidler går ut i juli 2021. Det vil være behov for videreføring av tiltak om likestilling knyttet til dette fagområdet. For å kunne fremdeles ha tilknyttet en kvinnelig førsteamanuensis vil vi prioritere fortsatt tilsetting i en bistilling minst 10% med tanke på å dekke undervisning blant annet på jazz trompet. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2022.

- Rekrutteringsstillinger

Griegakademiets forskningsfelt omfatter både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Med etableringen av et ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet

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

Stipendiatstillinger (ansatte på UiB per juni 2021):

Per juni 2021 er det 8 KU stipendiater tilsatt GA/KMD. Tre av disse er oppmeldt til sluttbedømming med forventning om disputas H2021. En av disse har finansiering fra PKU, 7 fra UiB. 1 ny stipendiat har ventet på innreisetillatelse men forventes tilsatt 15 august 2021. Griegakademiet har fått tildelt 1 ny stipendiatstilling til KU i 2021. Forventet tilsetning jan 2022.

I 2022 forventer vi derfor å ha 7 KU stipendiater, alle finansiert UiB/KMD. Med KMD sin samarbeidsavtale med UiT er det 2 nye KU stipendiater som vi forventer vil bli innskrevet i KMD sitt program.

Per juni 2021 har vi 4 vitenskapelige stipendiater ansatt på GA, 3 innen fagområdet musikkterapi (derav 1 finansiert gjennom tilslag på søknad Globale samfunnsutfordringer), og 1 innen fagområdet musikkvitenskap. GA har i tillegg 4 eksternt finansierte kandidater innrullert via GA i HF sitt program. 1 vitenskapelig disputas (ekstern kandidat) er så langt gjennomført i 2021, og 1 intern kandidat er under sluttbedømming. En stipendiat med avsluttet stipendiatperiode forventes å ferdigstille i 2022.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av deltakerinstitusjoner. Av disse forventes innleveringer med mulige disputaser av de siste 3 i 2022. Alle de eksterne har fått veiledning av fagmiljøet i musikkterapi selv om 3 av disse innen fagområdet musikkpedagogikk.

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

Innspill nye rekrutteringsstillinger:

Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger.

Med nye studieplasser i musikkterapi vil det være svært ønskelig å få en ny stipendiatstilling innen dette fagområdet. En stipendiatstilling til musikkterapi kan samtidig innebære en styrket investering inn mot kunnskapsklyngen polyfon, for å styrke forskningssamarbeidet og forskningssatsingen når kunnskapsklyngen nå går over i en mer permanent fase. GA og KMD har investert i faglig utvikling innenfor fagområdet musikkterapi gjennom tildeling av ressurser til GAMUT ledelse, og med deltakeravgift til kunnskapsklyngen POLYFON.

KU stipendiatstilling for kjønnsbalanse fagområde jazz: Griegakademiet har i fire år arbeidet systematisk med å forbedre kjønnsbalanse innenfor fagområdet jazz. Kjønnsbalansen innen fagområdet gjør seg gjeldende både i svært skjev kjønnsfordeling i studentgruppen, og i fagmiljøet. Dette speiler et nasjonalt problem både innen universitets og høyskolesektoren, og i musikklivet. Det er derfor prekært å få kvalifisert kvinner til stillinger i sektoren. Griegakademiet har gjennom bruk av likestillingsmidler, samt egne investeringer gjennomført årlige kurs for jenter for å stimulere rekruttering. Vi har også fått på plass en bistilling for en kvinnelig førsteamanuensis som vi vil videreføre. En stipendiatstilling som eksplisitt rekrutterer kvinnelige søker er svært viktig for å muliggjøre rekruttering av kvinner for å utvikle kjønnsbalanse i fagmiljø.

En stipendiatstilling innen fagområdet kunstfagpedagogikk/didaktikk vil være ønskelig i sammenheng med at fakultetet har satsset på oppbygging av en felles PPU for fakultetet blant annet ved tilsetting av ny førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk. For videre utvikling av fagområdet er det behov for en stipendiatstilling for økt forskningsaktivitet.

Senter for Griegforskning er nå etablert i samarbeid med KODE. Det er forventning om at KODE skal bidra til en stipendiatstilling eller forskerstilling. HF har finansiert en stipendiatstilling til senteret ved etablering av dette.

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

Polyfon kunnskapsklynge etableres som en permanent strukturperiode høst 2021. Dette vil betinge en fortsatt egeninvestering 140 000 i 2022 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

Instituttet har fått tilslag på ett nytt KU prosjekt fra Diku/PKU. Det tre-årige prosjektet Prosjektet Sounding philosophy fikk tilslag på nærere 3 mill.

Eurasia prosjektet har utvidet tidsperiode da aktiviteten i prosjektet ikke var gjennomførbart i studieåret 2020/21 på grunn av pandemien. Det vil bli vurdert om det er aktuelt med søknad om videreføring.

Instituttet er involvert i et NORHED prosjekt som fikk tilslag. Prosjektet CABUTE bidrar med frikjøpsmidler for GA ansatt innen fagområdet PPU i 20%, og det forventes ikke at dette skal generere behov for vikarmidler.

Vi har i tillegg fått tildeling på et CEMPE prosjekt.

Søknadsaktiviteten i 2021 er betydelig. Det er innsendt en NFR søknad, der GA står som prosjekteier (fagområdet komposisjon), i tillegg er GA (GAMUT) med som deltaker i tre andre NFR søknader. Det er i tillegg sendt inn flere søknader til kulturrådets utlysning om skapende praksiser. Ingen NFR søknader har fått tilslag.

Flere søknader er under planlegging, blant annet en ERS, mulig høst 2021, Utforsk søknad DIKU (GAMUT), og NFR søknader fra både GAMUT og Senter for Griegforskning.

Griegakademiet har dessverre ingen godkjente internt pre-registrerte søknader fram mot søknad høsten 2021. Griegakademiet hadde ingen søknader inne til KMD sine strategiske utlysning innen KU vår 2021.

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av ph.d. prosjekt. Det er et konkret mål å ha i alle fall. mål er å ha 1 søknad inne ved neste frist offentlig ph.d . Det er etablert en dialog med aktuelle institusjoner for å kunne samarbeide om en søknad om offentlig ph.d. Også i 2020 ble det sendt søknad om midler til ph.d. til extrastiftelsen. Vi jobber også med muligheter for samarbeid om søknad om offentlig ph.d med flere samarbeidspartnere. Særlig aktuelt er dette for senter for Griegforskning i samarbeid med KODE. For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater er det svært viktig for oss at fakultetet fortsatt kan være villig til å investere ph.d. resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader.

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU/Diku. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2022-2023.

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

De siste årene har flygel/pianopark blitt oppgradert gjennom langsiktig arbeid med dette. Det er derfor ikke like store prekære behov for årlige investeringer i den perioden vi nå går inn i fram mot nybygg. Det er kontinuerlige behov relatert til oppgradering og vedlikehold som tillater mer satsing på å bygge opp resten av utstyrspark. Det er økende aktivitet på instituttet innenfor flere fagmiljø (komposisjon, samtidsmusikk, jazz, musikkterapi) rundt musikkteknologi/elektronisk musikk/komposisjon. Og det er viktig å gjøre instituttet konkurransedyktig når det gjelder fasiliteter for denne typen aktivitet.

Justert forslag:

- Flygel/piano: 1 000 000
- Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi 800 000
- Instrumentvedlikehold 200 000
- Datamaskiner: 200 000
- Tilsammen: 2 200 000

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

Griegakademiet har tatt over noen lokaliteter i Nygård skole Nord. Det er tilrettelagt for studio for stipendiater, klargjort seminarrom (uten lydisolering), og erstatningsrom for studio A og B, samt trommerom som tidligere var i Stein Rokkans hus er under utarbeiding. Det kan komme på enkelte behov for oppgradering ettersom vi ser hvordan disse lokalitetene best kan utnyttes. Det er fremdeles pågående oppgraderinger i Nygård Nord som hovedsakelig er planlagt gjennomført utover høsten 2021. Det er forventet enkelte investeringsbehov knyttet til disse prosjektene.

Dette bidrar totalt sett til en forbedring, men GA vil fremdeles slite med kapasitet og lyd kvalitet i rom, særlig for større grupper. Plasseringen av Paukerom er uheldig på grunn av aktivitet i GSS, særlig når mer digital aktivitet (opptak og streaming gjennomføres). Økt kullstørrelse pga nye studie plasser musikkterapi fører til økt press på rom som prøvesalen og GSS. Vi har en utfordring med lesesals plasser for MA studenter i musikkterapi når vi fra høst 2021 igjen har et stort avgangskull.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studie plasser (omtale av tabell 5).

Det var god søknad til alle studieprogram på Griegakademiet i 2021, med noe økt søknad til utøvende musikk, og noe mindre søknad til studieprogrammene som er registrert i Samordna opptak (særlig musikkterapi). Generelt er studentgjennomstrømningen rimelig god, men med enkelte negative utslag i 2020. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømning for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømning på studieprogrammet i musikkvitenskap, men der er det en klar økning i kandidatproduksjonen vår 2021. Studie plasser PPU var ikke fylt dette studieåret. GA vil også vurdere utvikling av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2021. Det vil også arbeides videre med muligheter for utvikling av mastertilbud for studenter i musikkvitenskap på lengre sikt under forutsetning av at BA programmet får økt gjennomstrømning.

Instituttet har fått 4 nye fullfinansierte studie plasser i musikkterapi for opptak 2020 og 2021. Dette er midlertidige tildelinger, men med potensiale for videreføring ved oppfylte plasser. En 100% stilling er utlyst, finansiering av denne vil utgjøre kun 50% som belastes nye studie plasser. Restøkningen i ressurs her er 50% finansiering som er knyttet til POLYON lederressurs. Totalramme for faste stillinger tilknyttet musikkterapi vil da ligge på 8 (+ bruksinstrument 43%) men av disse ligger 50% stilling som er "fast" eksternt finansiert (Polyfon). De midlertidige studie plassene er forventet å medføre noen økte ressurser på bruksgitar og brukspiano. Det kan i tillegg bli enkelte økte behov om ressursbruk for basisinstrument sang, samt praksisutgifter. Studieprogrammet i musikkterapi er det av våre studieprogram i kategori B som har det klart laveste antall ansatte per student, og det er derfor stort behov for at midler som følger de nye studie plassene kanaliseres inn mot fagområdet. Hvis studie plassene blir varige må stillingsressursene til bruksinstrument også vurderes nærmere. Det blir viktig at bruken av midlene gir rom for fokus på tiltak for rekruttering og studentgjennomstrømning. Rombehov bør kunne la seg løses i påvente av nybygg i alle fall hvis dette kun er en engagstildeling av økt opptak.

GA ønsker at de nye studie plassene i musikkterapi blir permanente fra 2021. En slik fast økning av studie plasser vil utløse behov for økte faste undervisningsressurser også utover økningen på 50% med den utlyste stillingen. Mot slutten av oppbyggingsperioden vil dette føre til stort press på lokalitetene – fram mot nytt bygg – , og det kan bli nødvendig å supplere eksisterende undervisningsrom. Det søkes om nye studie plasser i musikkterapi for å imøtekomme økende behov i samfunnet. Dette er blant annet aktualisert ved at musikkterapi har blitt anbefalt i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk både regionalt og nasjonalt for å bidra til implementering av dette. I Opptaket 2020 ble 19 studenter godkjent etter opptaksprøve 49 førsteprioritetssøkere. I 2021 er det 19 godkjente studenter av 32 førsteprioritetssøkere. På sikt foreslås en økning til totalt 24 studie plasser, forutsatt økt rekruttering.

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

Griegakademiet har ikke MA tilbud innen fagområdet musikkvitenskap. På sikt har Griegakademiet et mål om å ha utbygd MA tilbud i musikkvitenskap. S\ dette kan ikke prioriteres før vi har et sikrere rekrutteringstilfang.

Tabell 1: Budsjettramme 2022-2025

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
100% kirkemusikk professor (mulig reduksjon)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			Naturlig avgang fra 1. juli 2022
Utløst stilling MUT (50% utvidelse)	395 000	395 000	395 000	395 000		50% ekstern finansiering, 50% nye studieplasser	
Stillingsutvidelse piano akk 70 til 100 %	175 200	175 200	175 200	175 200		Jarle Rotevatn	
20% vakant bistilling MUT pga. lederstilling							
20% førsteamanuensis jazz vurderes?	59 400	118 800	118 800	118 800			Tidligst fra høst 2022
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Innsparing på PPU praksis i 2022							Uavklart hvor mye, se omtale
Innsparing variabel lønn?	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000		Max 20% undervisning for 1 stip	Erstattes av stipendiaters pliktarbeid? PPU
Innsparing søkbare undervisningsprosjekter?							Se omtale
Innsparing reisevirksomhet?							Se omtale
Mer til studierelatert utvikling?							Samlet, se omtale for alle tiltak
Mer til rekrutteringsarbeid							Se omtale
Overføringer?							Uten overføringer, vanskelig å knipe inn mer på driftsbudsjettet
<i>Forslag til inntekter (ikke BOA her)</i>							
EVU-tilbud MUTP 641							Se omtale, se inntekt 2020
Flere EVU forslag under utarbeiding							
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-4 400	-445 000	-445 000	-445 000			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:							
Forskerskolen Grieg research School							Videreføre øremerket bidrag
Senter for Griegforskning							Videreføre øremerket bidrag
Polyfon kunnskapsklynge (faglig ledelse 50% / stipendiat?)							bidrar satsing helse og klyngesatsing
Likestillingsmidler (20% stilling og kurs jentejazz)	118 800	118 800	118 800	118 800			
Sum forslag øremerkede midler	118 800	118 800	118 800	118 800			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
stipendiat vit musikkterapi	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1		Bidrar helse og klyngesatsing
Stipendiat KU likestilling	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	2		bidrar mangfold/likestilling
stipendiat kunstfag ped/didaktikk	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	3		
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 560 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000			0

Sats UiB 2022: 1 040 000

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed	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
18300000	102187 Meltzer Gave KMD 2017	Andre				121 043					
18300000	102188 Meltzer Gave KMD 2018	Andre				156 220					
18300000	102191 PKU stipendiater	Andre				396 412					
18300000	102193 Meltzer Gave KMD 2019	Andre				29 672					
18300000	102195 ARCIE	Andre				372 515					
18300000	102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				227 200	62 781				
18300000	102206 POLYFON	Andre				759 311					
18300000	102207 Meltzer Gave KMD 2016	Andre				30 007					
18300000	102208 Eurasia 2016 Music and Art	Andre				908 761					
18300000	102209 Capacity Building for Artistic Research	Andre				10 167					
18300000	102210 SfG- Faglig utvikling	Andre				594 029					
18300000	102211 (Un-) settling Sites and Styles	Andre				120 800					
18300000	102212 SfG- Gavemidler	Andre				400 000					
18300000	102213 PES 2019 KMD	Andre				100 000					
18300000	102608 LongSTEP KMD	Andre				928 407	224 700				
18300000	102809 Meltzer Gave 2021 KMD	Andre				267 000					
18300000	102922 Meltzer prosjektstipend 2021 KMD	Andre				40 000					
18300000	102189 PES 2018 KMD	NFR				45 869					
18300000	102213 PES 2019 KMD	NFR				15 000					
	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2022)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet		Budsjett 2022 Inntekter BOA				Instituttets egenandel 2022
	Sounding Philosphpy	PKU (DIKU)	Andre								
	polyfon	Andre bidrag			varig						140 000
	CABUTE (eid psyk fac)	Andre bidrag	NORHED								
	Forsøk eksterntfinansiert ph.d.	Andre bidrag									
	Sum						0				140 000

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Flygel/piano:	Årlig behov	1 100 000		1 100 000			
Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi	Årlig behov	800 000		800 000			
Instrumentvedlikehold	Årlig behov	200 000		200 000			
Datamaskiner:	Årlig behov	200 000		200 000			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		2 300 000	-	2 300 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Lydisolering et ekstra samspillsrom Nygård Nord				0		
tilrettelegging for flytting av paukerom (Bjarte)				0		
lyddempingstiltak øvingsrom (Bjarte)				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
4 nye studieplasser musikkterapi (varige)	4	B	2022 og videre	5 år
MA Utøvende musikk	4	B	2022	2 år

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår