



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD ved GRIEGAKADEMIET – Institutt for musikk

Sak nr.: 11/17

ePhorte saksnummer:

Sakstype:
Vedtaksak

Møte:
28/8 2017

Budsjettinnspill 2018 samt langtidsbudsjett

Vedlegg

- Brev til instituttene om budsjettprosessen 2018 samt langtidsbudsjett
- Vurderingsskjema
- Rundskriv om budsjettprosessen fra UiB til fakultetene
- Tabeller KMD
- KMD Fakultetsstyresak 23/16
- Utkast til budsjettinnspill 2018

Instituttleder har utarbeidet et utkast til budsjettinnspill fra Griegakademiet – Institutt for musikk. Det er ønskelig med diskusjon og innspill på utkastet som nå foreligger.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber om at instituttleder innarbeider momenter som kom frem i møtet i instituttets innspill til budsjett 2018 samt langtidsbudsjett

Randi Rolvsjord
Fung. instituttleder

Anette Andersen
Sekretær



Innspill til budsjettforslag for 2018

Instituttene inviteres med dette til å komme med innspill til budsjettforslag for 2018. Instituttenes innspill danner grunnlag for fakultetets samlede forslag til budsjett til universitetsdirektøren, og for fakultetsstyrets fordeling av budsjett for 2018.

UiB og fakultetets strategiplaner danner grunnlag for fakultetets faglige prioriteringer og strategiske avveininger. For 2018 vil ikke KMD ha en vedtatt strategiplan som danner grunnlag for budsjettprosessen, da dette arbeidet pågår delvis parallelt med utforming av det nye fakultetets strategi.

Universitetsdirektørens budsjetttrundskriv for 2018 er vedlagt og inneholder forutsetninger, krav og maler til budsjettforslagene som fakultetet skal levere innen 8. september 2017. Instituttene bes om å levere innspill til budsjett 2018 innen 25. august 2017.

Fakultetets rammer for 2018

Fakultetets budsjettammer vedtas av Universitetsstyret i slutten av oktober. Tildelingsbrev til fakultetene forventes 10. november. Allerede nå er det klart at følgende momenter vil påvirke utviklingen av våre rammer i 2018. Se styresak 16.06.17 (vedlagt) for utfyllende opplysninger:

1. KMD i UiBs finansieringsmodell

Det legges til grunn at fordeling for 2018 fra UiB til KMD blir som for 2017, dvs. at Griegakademiets virksomhet er utsatt for RBO i UiBs finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) kun gis resultatuttelling for avsluttede stipendiater.

2. Intern fordelingsmodell ved KMD

For 2018 skal det etableres nye og mer varige prinsipper for fordeling av fakultetets og instituttene rammer. Ny fordelingsmodellen vil ikke være vedtatt før instituttene planlegger sin virksomhet for 2018. At modellen vil gi utslag i budsjetttrammene må instituttene ta høyde for i sin planlegging.

3. Lønns- og kostnadsvekst

Det legges til grunn en lønns- og prisvekst på 2,5 % for 2018, men kan bli endret ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

4. Effektiviseringskutt

Regjeringens effektiviseringskutt har UiB valgt å fordele på fakultet og enheter. Det forventes at dette vil komme også for 2018 – og blir på mellom 0,5 – 0,8 % kutt i tildelt ramme.

5. Strategikutt for handlingsrom til Universitetsstyret

UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling av rammen til strategiske formål (såkalt strategikutt). For 2018 er det innarbeidet et omfordelingskutt på 1,2 %. KMD må arbeide for å hente tilbake midler fra UiBs strategiske satsninger, enten det gjelder Ph.d.-midler, tverrfaglig

satsning med andre fakultet, og annet. Instituttene bes gi innspill til strategiske satsninger som fakultetet kan hente midler til.

6. Husleieutfordring nytt bygg

Som følge av manglende kompensasjon for husleieøkning møter KMD/UiB fra 2018 en utfordring med økte husleiekostnader på ca. 10 MNOK. Følgende mulige kostnadsreduksjoner er drøftet foreløpig, men flere vil være usikre størrelser:

- Udisponerte midler ved nye MA-plasser på KhiB 2014
- Begrense rammen til strategiske midler og reserver
- Bruke overføringer uten bindinger pr 31.12.17 (kortsiktig)
- Refordele avsetning til egenfinansierte stipendiater (når stipendiatperioden avsluttes)
- Kostnadsgevinster ved samlokalisering
- Kostnadsgevinst ved bruk av UiBs rammeavtaler
- Avvikle (noen) utleiebygg for åremålstilsatte/gjestelærere
- Reduserte bruk av gjestelærere
- Holde vakanser i ledige stillinger
- Avvikle ventelønnsordning
- Reduserte investeringsmidler
- Generelle kutt i institutters/seksjoners rammer
- Øke inntekter

Instituttene bes gi innspill til hvordan fakultetet og instituttene kan bidra til å møte kostnadsutfordringen med husleieøkningen, og presenter gjerne andre forslag til kostnadsreduksjoner/inntektsøkninger.

Organisering av budsjettarbeidet

Instituttene gis frist til å levere sine budsjettinnspill **senest 25. august**. I henhold til reglene for instituttorganer ved UiB skal budsjettinnspillet vedtas av instituttrådet. Instituttene er derfor bedt om å holde instituttrådsmøte før denne dato.

Fakultetets budsjettforslag vil bli behandlet av fakultetsstyret 7. september 2017.

Tabell 1 nedenfor viser oversikt over de relevante tidsfristene for behandling av budsjettforslag for 2018.

Tabell 1: Styringskalender

Dialog mellom fakultetet og institutter	Tidspunkt/ frister
Frist for budsjettinnspill fra instituttene	25. august 2017
Dialog med instituttene om budsjettinnspill	August
Frist sak om budsjettforslag til fakultetsstyret	31. august 2017
Behandling av fakultetets budsjettforslag i fakultetsstyret	7. september 2017
Budsjettforslag fra fakultetene til universitetsdirektøren	8. september 2017
Dialogmøte mellom fakultet og universitetsledelse	September/oktober
Universitetsstyret behandling av budsjettammer og innretning	26. oktober 2017
Fakultetet mottar tildelingsbrev	10. november 2017
Fakultetsstyrets behandling av budsjett for 2018	14. desember 2017

Instituttene budsjettforslag for 2018

Til budsjettforslag 2018 skal fakultetet levere budsjettforslag for grunnbevilgning og BOA, samt et langtidsbudsjett for dette. Instituttene budsjettforslag danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag for 2018 til universitetsstyret. Mal for instituttene budsjettinnspill 2018:

1. Sammendrag
2. Budsjettforslag 2018. Grunnbevilgning (GB)
3. Budsjettforslag 2018. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
4. Instituttets vurdering av økonomiske situasjon
5. Prioriteringer og utfordringer neste 5 års periode

1. Sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

Instituttene skal her gi en kortfattet fremstilling av faglige utfordringer og muligheter innenfor forskning og utdanning. De viktigste strategiske prioriteringene må fremheves og det må tas utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Fremstillingen gjøres punktvis og samlet lengde skal ikke overstige 1 side.

2. Budsjettforslag 2018. Grunnbevilgning (GB)

Instituttene bes om å bidra til innspill til tiltak innenfor og utenfor *eksisterende* budsjettramme dvs. det som vil inngå som ordinær rammebevilgning fra fakultetet. I forslag til tiltak er det av betydning at instituttene viser tiltak som kan bidra til kostnadsutfordringene fakultetet vil stå overfor f.o.m. 2018. Forslag om budsjettøkninger uten finansiering bidrar ikke til å ta ned utfordringene.

I vedlegg 1 er presentert tabeller 1-6 som instituttene er bedt om å levere innen 25.08.17.

Tabell 1:

Tiltak innenfor budsjettrammen

Gitt fakultetets økonomiske utsikter til reduserte fremtidige rammer må forslag til økninger både på lønn og drift også presenteres med hvordan dette kan finansieres. I tabell 1 vedlagt fremmes forslag først på tiltak innenfor budsjettrammen. Forslag bes splittet på fastlønn (utenfor instituttets ramme) og andre kostnader (innenfor instituttets ramme).

- *Konsekvensjusteringer* er justeringer av tildelinger som det er gjort vedtak på i 2017 og som får budsjettmessig virkning i 2018. Dette vil økonomiavdelingen bistå med å sette opp.

- *Instituttets annuum – endringer*. KMD står overfor betydelige kostnadsutfordringer f.o.m. 2018 (jfr. omtale av budsjettkutt og husleieutfordringer). Instituttene inviteres derfor især til å fremme innspill til tiltak som kan gi kostnadsreducerende/inntektsøkende effekt. Ved KMD er lønnsbudsjettet budsjettert pr institutt, men under fakultetsnivåets kontroll, dvs. instituttene disponerer ikke fastlønnsmidler. Instituttene mottar og disponerer årlige *driftsrammer*. Forslag bes splittet på fastlønnsbudsjett og driftsramme. Dersom instituttet foreslår økning i lønnskostnader må det også vises hvordan dette er tenkt finansiert, f.eks. gjennom omgjøring av stillinger som utløper. Forslag til *økning* i driftsrammer må presenteres med forslag til finansiering innenfor rammen.

- *Forslag øremerkede midler*: Her kan instituttet foreslå tiltak som krever særskilt tildeling. Forslag som fremmes her skal primært være forslag til formål som kan gi fakultetet/instituttet midler fra UiBs strategiske avsetninger. Det vil derfor være av betydning å fremme forslag som samsvarer med UiBs strategiske satsninger. Som eksempel er Griegakademiet tidligere tilført midler til Grieg Research School og Talentutviklingsprogram for unge musiker.

Tiltak utenfor budsjettrammen

Instituttene gis anledning til å fremme forslag *utenfor* budsjettrammen. Eventuelle forslag bør være i samsvar med universitetets, fakultetets og instituttens egne strategiske satsninger. Da det p.t. ikke er utformet strategisk plan for det nye fakultetet ennå, vil instituttens innspill til tiltak utenfor rammen fungere som innspill til denne. Det vil være av betydning å fremme forslag som samsvarer med UiBs strategiske satsninger. Det oppfordres til å fremme større tverrfaglige satsninger i fellesskap med andre enheter, både innenfor og utenfor fakultetet. Tiltak utenfor rammen kan være nye og flere studieplasser, nye studietilbud o.l. Forslagene vil gi innspill til fakultetets fremtidige satsningstiltak, til budsjettforslag 2019 (jfr. vedlagte styresak 16.06.17). Tiltak utenfor rammen presenteres i tabell 1 i vedlegget i prioritert rekkefølge. Forslagene skal begrunnes.

I den grad instituttene fremmer forslag til stillinger i tabell 1 vises det til en egen arkfane for lønnsatser i vedlagte regneark (vedlegg 1).

Inntekter

I tabell 1 er det også lagt opp til at instituttene fremmer forslag til inntekter. NB! Dette er inntekter utover bevilgning og BOA, dvs. instituttets andre inntekter (salg av materiell, leieinntekter, o.l.),

Tabell 2-4

Investeringer/vitenskapelig utstyr

I den grad instituttene har behov for investeringer til vitenskapelig utstyr skal dette begrunnes og prioriteres. Ordinært datautstyr er ikke å regne som vitenskapelig utstyr i denne sammenheng. Forslag fremmes i tabell 2. Instituttene bes foreslå egenandel der det er mulig. I forslaget skilles det også på undervisningsutstyr/forskningsutstyr.

Det er en egen tabell 3 for infrastruktur innen Norges forskningsråds satsinger. Det er usikkert hvorvidt KMD kan ha noe å hente fra denne, men kom med forslag.

Bygg- og bygningsinvesteringer

Dersom instituttene har forslag om bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar/utstyr knyttet til ombyggingsprosjekter, må disse begrunnes og prioriteres. Forslag fremmes i tabell 4.

3. Budsjettforslag 2018. BOA inntekter

Både universitetsledelsen og fakultetsledelsen har målsettinger om å øke omfanget av BOA-inntekter. En økning i eksternt finansiert aktivitet er viktig for å nå instituttens, fakultetets og UiB strategiske mål. For KMD blir det også særlig viktig å undersøke og utnytte potensialet for BOA inntekter, tatt i betraktning de budsjettutfordringene fakultet står overfor. KMD bør undersøke mulighetene for eksternt finansiering av faglig virksomhet. Økning i eksternt finansiert aktivitet vil sannsynligvis bli viktig for å nå instituttens og fakultetets faglige ambisjoner. Instituttene bes derfor særskilt vurdere sitt vekstpotensial for BOA-inntekter – og spesielt EU-inntekter- i sitt budsjettforslag. Vi ber om en tilbakemelding på instituttens planer og tiltak for å øke den eksternt finansierte aktiviteten.

Tabell 5 og 6

Budsjettforslaget skal inneholde prognoser for aktivitet finansiert av NFR, EU og andre bidragsytere og oppdragsgivere (tabell 5). Videre skal budsjettet inneholde instituttets prognose for inntekter fra BOA til dekning av kostnader på grunnbevilgning, dvs. hvor stor del av inntekter fra eksterne prosjekter som går til dekning av lønnskostnader (frikjøp).

Indirekte kostnader og leiestedskostnader vil ØKA hjelpe med beregning. Instituttene bes om å budsjettere dette i tabell 6.

Intern budsjettfordelingsmodell vil ikke være klar før høsten 2017, men det er grunn til å forskutere at BOA-inntekter vil gi uttelling på instituttenes driftsrammer.

4. Instituttets vurdering av økonomisk situasjon

Instituttene bes om å redegjøre kort for instituttets økonomiske situasjon.

5. Prioriteringer og utfordringer neste 5 års periode

Fakultetet skal også levere et langtidsbudsjett fram t.o.m 2022 med ulike scenarioer for inntekts og kostnadsutviklingen som skal vise hvilket handlingsrom fakultetet har. Innspill fra instituttene om fremtidige prioriteringer og utfordringer vil være med å danne grunnlaget for fakultetets vurderinger i langtidsbudsjettet.

Eventuelle spørsmål vedrørende budsjettforslag for 2018 kan rettes til fakultets økonomirådgivere Ingunn Alvseike tlf. 87407 (ingunn.alvseike@uib.no) eller Øivind Skaar tlf. 87303 (oivind.skaar@uib.no).

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør
Fakultet for kunst, musikk og design

Øivind Skaar
Seniorrådgiver
Seksjon for budsjett, økonomiavdelingen

Vedlegg:

1. Tabeller 1-6 for budsjettering 2018
2. Rundskriv fra Økonomiavdelingen om budsjettforslag 2018
3. Fakultetsstyresak 16.06.17 om budsjett 2018



Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2017/5016-GRFL

Dato

06.06.2017

Budsjettforslag 2018

Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2018.

Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2016, ble behandlet av universitetsstyret i sak 58/17. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.

Vurderinger av fakultetets situasjon og oppnådde resultater sammen med forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger, er viktige i arbeidet med budsjettet for 2018. Det forutsettes at forslagene til prioriterte tiltak er kostnadsberegnet. Dette gjelder både tiltak som foreslås innenfor og utenfor budsjettrammen. For eventuelle forslag om nye tiltak må det gjøres rede for hvordan tiltakene planlegges finansiert. Uten økte totalrammer kan dette skje ved effektivisering innenfor eksisterende rammer eller ved å avvikle eller redusere oppgaver.

Hovedprioriteringer

Budsjettfordelingen for 2018 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklinga gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling

For å tilrettelegge for å nå disse målene er det laget tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier. Tiltakene følges opp med budsjettmidler som allokteres til formålene både fra sentrale midler, men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale midlene skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål fra fakultetene slik det ble lagt opp i styresak 102/15. For de fire første årene er strategibidraget satt opp som følger:

2016: 1,0 %, 2017: 1,3 %, 2018: 1,2 % og 2019: 0,8 %

Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter gjennomføring av strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene.

For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det viktig at UiB selv tar ansvar på å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre områder som er viktige å fokusere på:

- Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet
- Tilby utdanninger samfunnet etterspør
- Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av effektiviseringskuttet til regjeringen

Budsjettprosessen

Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 8. mai om de foreløpige forutsetningene for 2018-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til møte 31. august med dekanene om budsjett 2018 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **8. september**.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i september/oktober. Foreløpige budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 26. oktober. Målet er at fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2018 innen 10. november.

Tabell 1 viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 1. Budsjettprosess for 2018

Budsjettprosessen for 2018	Tidspunkt/ frister
Møte I med rektoratet om budsjett 2018 og forslag 2019	3. april
Møte I med dekanene om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	8. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	1. juni
Rundskriv om budsjettforslag for 2018	9. juni
Møte II med dekanene om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	31. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2018 inkl. langtidsbudsjett fra fakulteter og avdelinger	8. september
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	28. september
Dialogmøter med fakultetene og Universitetsmuseet	september – oktober
Statsbudsjettet legges frem	12. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2018 og innspill til statsbudsjett for 2019	26. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2019	1. november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2018	10. november

Budsjetttrammer

I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,37 mrd. kroner, inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 2,5 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Estimerte BOA-inntekter i tabell 2 er utkast til målsetning med en samlet vekst på 5,7 %. Dette er samme vekst som ble lagt til grunn i budsjetttrundskrivet for 2017. Faktisk målsetning vil bli justert etter de innspill som kommer i budsjettprosessen.

Tabell 2. Budsjettestimater 2017-2018

Grunnbevilgning UiB, inntekter	2017	2018
Bevilgning ramme i fjor, jamfør tildelingsbrev	2 998 977	3 397 639
KHiB (inkludert 70 mill. til utstyr)	195 378	-70 000
Videreføring av studieplasser	27 090	14 955
Videreføring av rekrutteringsstillinger	14 028	7 208
Utstørsbevilgning bygg (Møllendalsveien 61)	42 400	-42 400
Bevilgning til leie av bygg (Møllendalsveien 61)	2 420	
Lønns- og priskompensasjon	91 754	72 389
Nye studieplasser	1 660	
Nye rekrutteringsstillinger	3 604	
Skeivt arkiv inn i ramme	5 036	
Senter for Krisepsykologi	10 000	
Center for Climate and Energy Transformation (CET)	6 000	
Gevinster digital post	-1 881	
Rehabilitering Realfagsbygget	-30 000	
Uttrekk utviklingsmidler PPU	-595	
Effektiviseringskutt	-25 777	-16 988
Nettoeffekt finansieringsmodell 2017	57 545	
Resultatmodell åpen ramme		28 361
Resultatmodell lukket ramme		-17 128
Estimert budsjetttramme KD	3 397 639	3 374 036
Andre GB-inntekter	295 736	304 608
Sum inntekter	3 693 375	3 678 644

Vekst GB

-0,4 %

BOA-inntekter UiB	2017	2018
Oppdrag	22 380	23 051
NFR	457 358	480 226
EU	90 039	100 844
Annet	300 877	315 921
Sum	870 654	920 042
Vekst BOA		5,7 %
Sum inntekter	4 564 029	4 598 686
Vekst total		0,8 %

Mal for budsjettforslaget for 2018

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2018. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Sammendrag
En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi
2. Budsjettforslag 2018 for grunnbevilgningen
 - 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
 - 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
 - 3) Budsjett for instituttinntekter
 - 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2018 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 - 1) Bidrag fra Forskningsrådet
 - 2) Bidrag fra EU
 - 3) Andre bidragsinntekter
 - 4) Oppdrag
4. Langtidsbudsjett
5. Strategiske satsingsområder

Forslagene sendes Økonomiavdelingen. I det følgende gis kommentarer til punktene i malen.

Sammendrag

Fakultetene bes gi en kortfattet presentasjon av sine prioriteringer med utgangspunkt i vurderinger av utfordringer og universitetets strategi og virksomhetsmål. Det må tas utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Presentasjonen skal ikke overstige én side.

Budsjettforslag 2018 - grunnbevilgningen

Budsjettforslag for grunnbevilgningen skal ha følgende inndeling:

- 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
- 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
- 3) Budsjett for instituttinntekter
- 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger

Budsjettforslaget fylles inn etter oppsettet i tabell 3. Forutsetningene som er lagt til grunn i konsekvensjustert ramme for 2018 er vist i tabeller i vedlegg som følger dette brevet.

Det vil i tillegg bli sendt ut en Excel-fil med tabeller med ferdig utfylte tall for budsjett 2017 og konsekvensjustert ramme for 2018 for hvert fakultet.

Tabell 3. Budsjettforslag 2018, Grunnbevilgning, inntekter

	Budsjettforslag GB for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2017	Budsjett 2018 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis			-
1.2	Resultatmidler utdanning			-
1.3	Resultatmidler forskning			-
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-
2	Øremerkede midler annet			-
3	Instituttinntekter			-
4	Avskrivningsinntekter			-
	Sum grunnbevilgning	-	-	-
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	-	-	-
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Konsekvensjustert ramme forutsetter en lønns- og priskompensasjon i 2018 på 2,5 %. Alle budsjettforslag for 2018 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Faktisk lønns- og priskompensasjon i 2018 kan bli lavere.

De beløp som er ført opp i konsekvensjustert ramme er foreløpige anslag som kan bli endret i endelig fordeling.

1. Tiltak innenfor budsjetttrammen

Det bes om at det gis en oversikt over budsjettet for 2018, basert på budsjetttrammen i 2017. Dette omfatter punktene 1.1 – 1.4 i tabellen over.

Vedtak i 2017 som gir budsjettmessig virkning i 2018, er lagt til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte budsjetttrammer for 2018 er gitt i vedlegg.

I konsekvensjustert ramme er det innarbeidet omfordelingskutt til strategi på 1,2 % og effektiviseringskutt til staten på 0,5 % i henhold til langtidsbudsjettet for strategien. Det er usikkerhet omkring den samlede belastningen av disse. Stortinget har i 2015, 2016 og 2017 økt effektiviseringskuttet til hhv 0,6 %, 0,7 % og 0,8 %. Fakultetene bør i sin interne planlegging derfor ta høyde for at kuttet i neste års budsjett kan bli høyere.

Effektiviseringskuttet påvirker rammene til fakultetene, og det bes om en vurdering av i hvilken grad en effektivisering er oppnådd og videre plan for effektivisering.

Fakultetene må videre ta hensyn til at internhusleie vil øke mer enn lønns- og priskompensasjonen slik det er beskrevet i styresak 42/14 om prioritering av byggprosjekter.

Forslag til endringer i egen ramme utover konsekvensjustering føres opp under «1.1 og 1.4 Foreslått endring» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon. Høsten 2017 går 18 midlertidige stipendiatstillinger ut. I sak 58/17 legges det opp til at flere faste rekrutteringsstillinger blir gjort midlertidige, i samsvar med Riisa II. Hvor mange dette vil være vil man komme tilbake til. Disse går følgelig ut av konsekvensjustert ramme. Ved refordeling av disse stillingene er de å betrakte som ny budsjettendring, og innspill om dette skal føres opp under «Foreslått endring rekrutteringsstillinger». Utstyrstildelingen er også tatt ut av konsekvensjustert ramme, da denne er å forstå som engangstildelinger.

2. Øremerkede midler utenfor rammen

Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet konsekvensjusteringer i rammen for 2018 slik det fremgår i tabellen.

Forslag til endringer i øremerkede tildelinger utenfor rammen utover konsekvensjustering føres opp under punkt «2. Foreslått endring i øremerkede midler annet» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon.

3. Instituttinntekter

Instituttinntekter er alle inntekter som føres i kontoklasse 3 på grunnbevilgningen totalt – utenom bevilgning som føres på art 390x og avskrivningsinntekter.

Forslag til endringer i budsjett for instituttinntekter føres opp under punkt «3. Foreslått endring i instituttinntekter» i tabelloppsettet.

4. Avskrivningsinntekter

Avskrivningsinntekter er netto inntekt som føres på art 392x, 393x og 396x. Nettobeløpet angir hvor mye mer som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering.

Forslag til endringer i budsjett for avskrivningsinntekter føres opp under punkt «4. Foreslått endring i avskrivningsinntekter» i tabelloppsettet.

Bygg og bygningsinvesteringer

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter, omtales i investeringsbudsjettene. For 2018 skal slike forslag sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen.

Andre investeringer

Fakultetet bes om å utarbeide budsjett for anskaffelser av nytt avansert vitenskapelig utstyr. Det bes om vurdering av behov for utskiftning av eldre utstyr. Foreslåtte tiltak bes prioritert.

I tabellen for budsjettforslag skal det føres opp hvor mye som settes av til investeringer (dvs kontoklasse 4 motpart 00) innenfor rammen i 2017 og konsekvensjustert ramme for 2018 - og evt. om det er foreslått endringer for investeringer på øremerkede poster utenfor rammen. Dette føres opp som «herav-beløp» i tabellen.

Generelt om forslag til budsjettøkninger i budsjettammen

Fakultetene kan fremme forslag om økninger på egen ramme og for øremerkede poster utenfor budsjettammen. Eventuelle forslag må være i samsvar med universitetets strategi, handlingsplaner, fakultetenes planer og fastsatte mål. Forslagene føres opp i *prioritert* rekkefølge i underspesifikasjonen som følger tabell 3, med begrunnelse og kostnadsoverslag.

Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2019 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om økte studieplasser for 2019.

Budsjettforslag – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Budsjettforslaget skal inneholde budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Budsjettet splittes i bidragsinntekter fra Forskningsrådet, EU med underposter, andre bidragsinntekter med underposter og oppdragsaktivitet.

Universitetsledelsen ser det som viktig å øke institusjonens BOA-inntekter. Slik kan en utvide den samlede forskningen og skaffe finansiering til bygg og annen infrastruktur. Fakultetene bes derfor særskilt vurdere sitt vekstpotensial for BOA-inntekter – og spesielt EU-inntekter - i budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for 2018 skal føres opp i 2018-priser med både aktivitetsbasert inntekt (dvs sum av det som føres i kontoklasse 3) og fakturert inntekt (eksempelvis det som føres på art 3400 for Forskningsrådet).

Tabell 4. Budsjettforslag BOA 2018- inntekter

Budsjettforslag BOA for Inntekter for fakultet xxx (tusen kr)	Budsjett 2017 inntekt for aktivitet	Prognose 2017 inntekt for aktivitet	Budsjett 2018 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2018 Fakturert inntekt
Forskningsrådet				-	
EU		-	-	-	-
herav EU, forskning					
herav EU, utdanning og annet					
Andre		-	-	-	-
herav andre - statlige etater				-	
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater				-	
herav andre - organisasjoner				-	
herav andre - gaveforsterkning				-	
herav andre - gaver				-	
herav andre - næringsliv/privat				-	
herav andre - Stiftelser				-	
herav andre - øvrige				-	
Oppdrag				-	
Sum	-	-	-	-	-

I tidligere budsjettforslag har fakultetene blitt bedt om planer for egenandeler, dekning av indirekte kostnader og antall årsverk i bestemte stillingsgrupper. Det finnes nå bedre rapporter for disse størrelsene slik det ikke lenger er nødvendig å be fakultetene om dette. Det er likevel naturlig at fakultetene omtaler forventet utvikling i disse parameterne i sine budsjettforslag.

I 2015 ble det innført nye satser for indirekte kostnader ved UiB beregnet etter den nye TDI-modellen. Modellen er en kalkylemetode for hele sektoren. Modellen skal gjennomgående legges til grunn for all budsjettering av nye prosjekter.

Langtidsbudsjett

Universitetets høye grad av faste kostnader fordrer langsiktig styring. Det legges derfor opp til større grad av langtidsvurderinger i alt budsjettarbeid. Det er utviklet verktøy, modeller og rapporter som gjør det lettere å fremskrive antall årsverk, lønnsvolum og inntekter. Fakultetene skal bruke disse verktøyene for å utarbeide et langtidsbudsjett for perioden 2018-2022. I tillegg skal det legges til grunn ledelsesvurderinger om utviklingen i perioden når det skal leveres et langtidsbudsjett for fakultetet sammen med budsjettforslaget for 2017. I universitetsstyresak om budsjettprosessen 2018 vektlegges det at langtidsbudsjettet må utvikle seg til å i større grad fange opp ambisjonsnivå og faktiske veivalg. Det er derfor viktig at fakultetenes planer for langtidsperioden gjenspeiles i budsjettet.

Fakultetene bes om å bruke tabell 5 og 6.

Tabell 5. Langtidsbudsjett - grunnbevilgning

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter					
Instituttinntekter					
Investeringar					
Lønnskostnader					
Andre driftskostnader					
Interne transaksjonar					
Sum					

Tabell 6. Langtidsbudsjett – bidrags- og oppdragsaktivitet

Aktivitet BOA	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR					
EU					
Andre					
Oppdrag					
Sum aktivitet					
Kostnader BOA	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar					
Lønnskostnader					
Andre driftskostnader					
Interne transaksjonar					
Sum kostnader					

Langtidsbudsjettet skal gi et bilde på antatt utvikling for inntekter innen GB og BOA og hvordan de samlede ressursene er tenkt allokert. Langtidsbudsjettet skal være i balanse, dvs at inntekter og kostnader skal være like store.

Strategiske satsingsområder

Den faglige virksomheten til UiB er rettet inn mot mange forskjellige områder, der universitetets strategiske satsingsområder inngår. I budsjettforslaget bes fakultetene benytte tabell 7 til å vise deres allokering av ressurser til følgende områder:

- Marin
- Klima
- Energi
- Globale samfunnsutfordringer
- Andre områder

Tabell 7. Strategiske satsingsområder

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde	
	2016	anslag 2017
Antall årsverk involvert i et område	-	-
Antall årsverk der ansatte er involvert mer enn 50 % i et område		
Årsverk (fulltidsårsverk forskning og undervisning)		
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger		
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte		
Postdoktorer		
Stipendiater		
Forskere		

Årsverkene presentert i tabell 7 skal samsvare med telletidspunkt for DBH (01.10.2016). Oversikt over antall årsverk, og fullstendig tabell 7 vil legges ved dette brevet og sendes ut i excel-format til fakultetene. Ytterligere definisjon av de strategiske områdene vil ettersendes.

Dialogmøter

Høsten 2017 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september- oktober.

Risa II anbefaler at UiB bør vurdere å omfordele studieplasser. I sak 58/17 presenteres det mulige måter å etablere et utgangspunkt for en slik omfordeling, et grunnlag det vil jobbes med å avklare i løpet av 2018. Dette vil bli tema i dialogmøtene mellom fakultetene og universitetsledelsen i budsjettprosessen for 2018.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2018!

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg:

- 1.Tabeller HF
- 2.Tabeller MN
- 3.Tabeller MOF
- 4.Tabeller SV
- 5.Tabeller JUS
- 6.Tabeller PS
- 7.Tabeller KMD
- 8.Tabeller UM

Vedlegg – tabeller KMD

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2,5 %

Konsekvensjustert ramme

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	139 240	138 276	964	0,7 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	17 037	15 507	1 530	9,9 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	405	539	-134	-24,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	6 384	5 320	1 063	20,0 %
Delsum rammebudsjett		163 067	159 643	3 423	2,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	314	1 306	-992	-76,0 %
Instituttinntekter	000000	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
Sum grunnbevilgning		163 381	160 950	2 431	1,5 %
Bidragmidler NFR	199995	500	500	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 207	2 207	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 707	2 707	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		166 088	163 657	2 431	1,5 %

Detaljer konsekvensjustert ramme

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett ramme 2017	Lønns- og priskomp.	Resultatuttelling forskning	Resultatuttelling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd husleie	Kutt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett-ramme 2018	Endring
Basis	138 276	3 457					221	-	-2 714	-	-0	139 240	964
Resultatmidler utdanning	15 507	388		1 142							0	17 037	1 530
Resultatmidler forskning	539	13	-148								-	405	-134
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	5 320	133			912	19					-	6 384	1 063
Delsum rammebudsjett	159 643	3 991	-148	1 142	912	19	221	-	-2 714	-	-0	163 067	3 423
Øremerkede midler annet	1 306									0	-992	314	-992
Instituttinntekter	-											-	-
Avskrivningsinntekter	-											-	-
Sum grunnbevilgning	160 950	3 991	-148	1 142	912	19	221	-	-2 714	-	-992	163 381	2 431
Bidragmidler NFR	500											500	-
Bidragmidler EU	-											-	-
Bidragmidler andre	2 207											2 207	-
Oppdragsmidler	-											-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	2 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707	-
Sum totalt inntektsbudsjett	163 657	3 991	-148	1 142	912	19	221	-	-2 714	-	-992	166 088	2 431

Øremerkede bevilgninger utenfor rammen – konsekvensjustert

Annet øremerket KMD	Bud 2017	tekn.endring	Bud 2017	LP-komp	Oppgaveendring	Realendring	Bud 2018	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	306	-	306	8	-	-	314	8	
Vitenskapelig utstyr - KMD	1 000	-	1 000	25	-	-1 025	-	-1 000	
Sum	1 306	0	1 306	33	0	-1 025	314	-992	

Tabeller som skal fylles ut i budsjettforslaget for 2018

	Budsjettforslag GB for Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2017	Budsjett 2018 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	139 425	139 240	-185
1.2	Resultatmidler utdanning	15 507	17 037	1 530
1.3	Resultatmidler forskning	539	405	-134
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	5 320	6 384	1 063
2	Øremerkede midler annet	1 306	314	-992
3	Instituttinntekter	-	-	-
4	Avskrivningsinntekter	-	-	-
	Sum grunnbevilgning	162 099	163 381	1 282
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	162 099	163 381	-
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2017 inntekt for aktivitet	Prognose 2017 inntekt for aktivitet	Budsjett 2018 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2018 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	500			-500	
EU	-	-	-	-	-
herav EU, forskning					
herav EU, utdanning og annet					
Andre	2 207	-	-	-2 207	-
herav andre - statlige etater	3 500			-3 500	
herav andre - kommunale/efflykeskommunale etater	100			-100	
herav andre - organisasjoner	2 200			-2 200	
herav andre - gaveforsterking	1 300			-1 300	
herav andre - gaver	-			-	
herav andre - næringsliv/privat	250			-250	
herav andre - Stiftelser	3 450			-3 450	
herav andre - øvrige	-8 593			8 593	
Oppdrag	-			-	
Sum	2 707	-	-	-2 707	-

Langtidsbudsjett

Aktivitet BOA	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR					
EU					
Andre					
Oppdrag					
Sum aktivitet					

Kostnader BOA	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar					
Lønnskostnader					
Andre driftskostnader					
Interne transaksjonar					
Sum kostnader					

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter					
Instituttinntekter					
Investeringar					
Lønnskostnader					
Andre driftskostnader					
Interne transaksjonar					
Sum					



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: S 23/17

Møtedato: 16.6.2017

Dato: 12.6.2017

Arkivsaksnr:

Budsjettprosess 2018 for Fakultet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 6/17, *Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017*
- *Budsjett for Universitetet i Bergen 2017*
- *Fakultetsstyresak 23/17 Budsjettprosess 2018*
- *Universitetsstyresak 58/17 Budsjettprosessen for 2018*

Saken gjelder:

De økonomiske utsiktene for 2018, forslag til budsjettprosess for 2018, samt innledende om budsjettforslag 2019 for fakultetsstyret.

For å gi fakultetsstyret et bedre grunnlag for vurderinger og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2018 ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en drøfting med fakultetsstyret, og invitere til innspill til budsjett 2018 og budsjettprosessen.

Økonomiske utsikter for 2018

UiB og fakultetets strategiske planer danner grunnlag for et fakultets faglige og økonomiske prioriteringer. Fakultetets budsjettprosess for 2018 vil pågå delvis parallelt med utforming av det nye fakultetets strategi. I 2017 har KMD et positivt resultat og betydelige overføringer fra 2016. Prognosene viser at KMD ved inngangen til 2018 sannsynligvis også vil disponere store overføringer. KMDs økonomiske utsikter vil likevel være utfordrende, særlig på grunn av betydelig økning i husleie f.o.m. 2018. Overførte midler er ikke varige, det vil økte husleiekostnadene være. Flere faktorer kan påvirke KMDs bevilgning og økonomi i 2018.

1. KMD i UiBs finansieringsmodell

KDs modell for resultatbasert fordeling (RBO) ble lagt om med virkning fra 2017. UiBs fordelingsmodell til fakultetene er i hovedsak en videreføring av denne modellen. Forut for virksomhetsoverdragelsen av KHiB pr 1.1.2017 ble bl.a. følgende styrevedtak gjort ved begge institusjonene, UiB og KHiB: *Finansieringen av det nye fakultetet bør følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.* KMD legger til grunn at vedtaket tilsier at fordeling for 2018 blir som for 2017, dvs. at Griegakademiets virksomhet er utsatt for RBO i UiBs finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) kun gis resultatuttelling for avsluttede stipendiater.

2. Intern fordelingsmodell ved KMD

Interne fordelingsprinsipper ved KHiB og HF (GA) var ulik før virksomhetsoverdragelsen, og for budsjettfordeling 2017 ble det vedtatt noen midlertidige fordelingsprinsipper. For 2018 skal det etableres nye og mer varige prinsipper for fordeling av fakultetets og instituttens rammer. KMD vil vurdere fordelingsmodeller som både gir forutsigbarhet og inneholder incentiver for resultatforbedring. Det er naturlig å vurdere indikatorer for resultatuttelling som ligger tett opp til sentrale fordelingsmodell. Samtidig må resultatindikatorer og fordelingsmodell tilpasses fakultets egenart og ta hensyn til at relativt store variasjoner i resultater vil gi store utslag på instituttens disponible rammer. Ideelt sett var fordelingsmodell vedtatt før instituttene planlegger sin virksomhet for 2018, men arbeid med modellen og budsjettet vil pågå parallelt. At modellen vil gi utslag i budsjetttrammene må instituttene ta høyde for i sin planlegging. Som utgangspunkt bør instituttene for 2018 forholde seg til tildelte 2017-rammer, og prioritere/planlegge for både reduksjon og økning i driftsrammer.

3. Husleieutfordringen

Husleiekontrakten med Statsbygg for nytt bygg i Møllendal har en husleie på over 60 MNOK pr år. KHiBs husleiekostnad har de siste årene vært litt over 20 MNOK. Det gir en økning på ca. 40 MNOK. KDs modell for husleiekompensasjon er begrenset oppad til 75 % av husleieøkningen. 75 % kompensasjon betyr årlig netto kostnadsøkning på ca. 10 MNOK. KHiB har tidligere argumentert overfor KD at kan være virksomhetskritisk om husleieøkningen gir realkostnadsøkning på 10 MNOK. Det har vært påpekt at byggesakens flere skisseprosjekt, utsettelse, stopp og igangsetting har medført at prosesskostnadens andel av den totale kostnadsrammen har økt betydelig i forhold til ren entreprisekostnad, og dermed har drevet husleienivået opp. KMD skal i løpet av 2017 vise hvordan husleieutfordringen kan møtes – hvordan et realkutt på 10 MNOK kan gjennomføres. Her vil ulike kostnadsreducerende tiltak bli vurdert, men fakultetet må også tenke mulige inntektsøkninger – bl.a. knyttet til nybygget. Husleieutfordringen fremmes for instituttlederforum i løpet av juni.

I saksfremlegget til KHiBs styrevedtak 3.5.2016 om virksomhetsoverdragelsen står det bl.a.: *KHiBs styre er tidligere gjort kjent med husleieøkningen i nytt bygg og utfordringene med denne. Bevilgningsjustering knyttet til husleieøkningen er fortsatt uavklart, men det er ikke usannsynlig at KHiB vil få en budsjettutfordring på omkring 10 MNOK grunnet manglende kompensasjon for husleieøkningen fra KD. Dette er en forpliktelse KHiB er påført uavhengig av strukturutredningen. Det er ikke urimelig at KHiB må dekke utfordringene manglende bevilgningsøkning representerer uten UiBs hjelp. KHiBs mulige tiltak for denne kostnadsutfordringen må imidlertid sees i sammenheng med åpningsbalansen for nytt fakultet, da enkelte tiltak vil påvirke hvilke kostnader/bevilgninger som kan overføres mellom fakultet og UiB sentralt.*

4. Overføringer fra 2017

Ved inngangen til 2017 har KMD betydelige overførte midler. KHiB har en positiv overføring fra 2016 på kr 20.166' etter at ubrukte midler knyttet til brukerutstyrsprosjektet pr 31.12.16 er overført Eiendomsavdelingen. Griegakademiets overføringer fra 2016 er foreløpig uavklart mellom HF og KMD, og er derfor ikke satt tall på, men også her ventes positive overføringer både på annuum og øremerkede midler.

KMD har rapportert en prognose ved årsslutt 2017 med positive overføringer til 2018, og det er antatt at overføringene kan bli minst like høye som årets, dvs. ca. 20 MNOK. Selv om store deler av overføringene vil være bundet i fremtidige forpliktelser, er det ventet at en betydelig andel av overføringene vil være uten bindinger.

5. Lønns- og prisvekst

Lønnsoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør, men på grunn av den generelle økonomiske situasjonen og status i arbeidsmarkedet forventer vi et moderat lønnsoppgjør i 2018. Det legges inntil videre til grunn en lønns- og prisvekst på 2,5 % for 2018, men kan justeres når den blir gjort kjent ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

6. Effektiviseringskutt

Regjeringen har siden 2015 innført et effektiviseringskutt i staten som UiB har valgt å fordele på fakultet og enheter. Kuttet har vært antydning til 0,5 % av bevilgningsrammen, men er justert opp til hhv. 0,6 %, 0,7 % og 0,8 % for årene 2015, 2016 og 2017. For 2018 er det innarbeidet et effektiviseringskutt på 0,5 %, men det bør planlegges for at kuttet kan bli høyere i 2018.

7. Strategikutt for handlingsrom til Universitetsstyret

UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling av rammen til strategiske formål (såkalt strategikutt). I 2017 fikk fakultetene et kutt på 1,3 %. For 2018 er det innarbeidet et omfordelingskutt på 1,2 %. KMD må arbeide for å hente tilbake midler fra UiBs strategiske satsninger, enten det gjelder Ph.d.-midler, tverrfaglig satsning med andre fakultet, og annet.

8. Rammejustering etter virksomhetsoverdragelsen

Ved virksomhetsoverdragelsen ble enkelte administrative funksjoner overført fra tidligere KHiB og GA til sentraladministrative avdelinger. Budsjettmidler for disse ble overført med lønnsmidler. Det kan bli aktuelt å justere noe for andre driftskostnader, bl.a. kostnader KHiB hadde som selvstendig institusjon og som nå kostnadsføres ved sentraladministrasjonen.

9. Øke inntekter

KMDs fremtidige bevilgningsrammer vil bli utsatt for kutt og økte kostnader, jfr. momentene over. Dersom fakultetet kan oppnå økte inntekter fra bevilgning, BOA eller annet salg, kan det avhjelpe fakultetets fremtidige økonomiske handlingsrom. Det kan bl.a. vurderes vekst i studieplasser, potensiale for eksterne inntekter gjennom bidrags- og oppdragsaktivitet, samt inntektpotensialet som er knyttet til KMDs nybygg og infrastruktur.

Plan for budsjettprosess 2018

Fakultetets budsjettforslag for 2018 inkludert langtidsbudsjett vil følge universitetsdirektørens mal for budsjett 2018 og leveres innen 8. september. Fakultetenes budsjetttrammer behandles av Universitetsstyret 28. oktober, og tildelingsbrev til fakultetene forventes 10. november. Vedlegg 1 viser en oversikt over budsjettprosessen med milepæler og datoer.

Budsjettprosessen for 2018 må håndtere de økonomiske utsiktene/utfordringene. Fakultetets finansiering og interne fordelingsmodell vil ha betydning for fakultetets og instituttens økonomiske handlingsrom. Husleieutfordringen vil bli krevende for fakultet allerede fra 2018. I løpet av høsten vil KMD også fremstille en økonomisk stillingsplan (plan for stillinger over tid), som blir et viktig styringsverktøy for langsiktig planlegging av stillingsressurser.

Budsjett er et viktig verktøy for å oppnå strategiske mål. Ved å prioritere tiltak og bevilge ressurser vil fakultetet kunne oppnå resultater. Fakultetets strategi og tiltak bør innrettes mot UiBs strategiske hovedmål om *ledende forskningsmiljø, attraktive kandidater, ettertraktet kompetanseinstitusjon og samfunnsutvikling og formidling*.

Rundskriv om budsjettforslag for 2018 fra universitetsledelsen (vedlegg 2 ettersendes) gir føringer for fakultetenes budsjettforslag for 2018. Innen budsjettforslaget sendes 8. september må ulike budsjettbehov/tiltak vurderes, tallfestes og prioriteres. Fakultetene er bedt om å fremme budsjettforslag etter følgende mal (vedlegg 2 gir detaljer og beskrivelser):

1. Sammendrag
2. Budsjettforslag 2018 for grunnbevilgningen
3. Budsjettforslag 2018 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
4. Langtidsbudsjett
5. Strategiske satsingsområder

Budsjettforslag 2018 for grunnbevilgning gjelder tiltak innenfor rammen, øremerkede midler utenfor rammen, inntekter, bygg/ bygningsinvesteringer og andre investeringer.

Instituttene vil bli bedt om innspill til budsjettforslag for 2018. Innspillene vil danne grunnlag for fakultetets samlede forslag til budsjett til universitetsdirektøren, og for fakultetsstyrets fordeling av budsjett for 2018. KMD har avventet budsjetttrundskrivet som grunnlag for å be instituttene om innspill. Forutsetningene som gis i rundskrivet har betydning for arbeidet med budsjettforslaget.

I rundskrivet er beløp som er ført opp i konsekvensjustert ramme foreløpige anslag som kan bli endret i endelig fordeling. Vedtak i 2017 som gir budsjettvirkning i 2018 er lagt inn med konsekvensjustering (f.eks. 2 nye rekrutteringsstillinger). Effektiviseringskutt og strategikutt er lagt inn med hhv. 0,5 % og 1,2 %. I hvilken grad KMD skal utsettes for og håndtere økte husleiekostnader, og samtidig få redusert rammen gjennom effektiviseringskutt og omfordelingskutt (og evt. andre rammejusteringer), vil være et sentralt tema for KMDs budsjettprosess for 2018.

Budsjettforslag for 2018 vil foregå ved instituttene og i fakultetsledelsen før det fremmes for fakultetsstyret 7. september 2018.

Tabellen under viser oppdaterte milepæler i budsjettprosessen. Aktiviteter i kursiv viser forslag til saker som er planlagt fremmet for styret. Vedlegg 1 viser mer detaljer i budsjettprosessen, inkludert internt arbeid.

Tentativ budsjettprosess	29.mar 17
Rundskriv om budsjettforslag for 2018	12. juni
<i>Budsjettprosessen 2018 og innledende om forslag 2019</i>	<i>16. juni</i>
Budsjettinnspill fra instituttene	25.aug 17
UiB-ledelsens møte med dekaner om budsjett 2018 og 2019	31.aug 17
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra fakultetet	1.sep 17
<i>Budsjettforslag 2018, langtidsbudsjett, husleieutfordring, øk.stillingsplan</i>	<i>7.sep.17</i>
Innsending av budsjettforslag 2018 med langtidsbudsjett	08.sep.17
UiBs dialogmøte med fakultetet	Sept./okt.
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018	12.okt 17
<i>Forslag til ny fordelingsmodell for KMD</i>	<i>2.nov.17</i>
Tildelingsbrev fra UiB	10.nov 17
<i>Forslag til budsjettfordeling av budsjett 2018</i>	<i>14. des. 17</i>
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner	Januar

Budsjettforslag i et lengre perspektiv

Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2019 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten.

Fakultetet skal utarbeide et *langtidsbudsjett* for perioden 2018-2022 sammen med budsjettforslaget 2018. Langtidsbudsjettet er ment å fange opp fakultetets ambisjonsnivå og strategisk veivalg, og må følges av ledelsens vurderinger om utviklingen i perioden. Fakultetenes planer for langtidsperioden bør gjenspeiles i budsjettforslaget for 2018.

I budsjettforslaget for 2018 fremmer fakultetet forslag innenfor rammen inkludert rekrutteringsstillinger, øremerkede midler utenfor rammen, inntekter, bygg og investeringer. For budsjettforslag 2019 fremmes satsningsforslag utenfor rammen.

Styret inviteres til å komme med innspill som kan tas med videre i arbeidet med budsjettforslag. I et lengre perspektiv er det naturlig at forslaget omfatter vurderinger av følgende:

Samlokalisering. Det er viktig å opprettholde oppmerksomheten om snarlig samlokalisering av KMD i Møllendal. Utdrag fra universitetsdirektørens merknad til sak 154/16 1. desember 2016: «En samlokalisering med KHiB er Møllendal er blitt aktualisert etter beslutningen om å etablere Fakultetet for kunst, musikk og design ved UiB. KHiB flytter i 2017 hele sin virksomhet inn i landets første spesialtilpassede nybygg for kunst- og design. Statsbygg eier nabolaget og er i nå i gang med et forprosjekt for et nytt bygg. En samlokalisering vil kunne løse det kritiske behovet som UiB i dag har for å rehabilitere Griegakademiet sine arealer. Den viktigste begrunnelsen for samlokalisering er likevel muligheten dette vil gi for å

videreutvikle sterke fagmiljøer ved UiB som også vil styrke Bergen som internasjonal kulturby.»

Opptrapping av rekrutteringsstillinger. Mulighet for opprettelse av eget kunstnerisk ph.d.-program var en viktig motivasjon for KHiB for overgang fra selvstendig institusjon til nytt fakultet. Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet er et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program.

Nye studieplasser. I budsjettforslag for 2019 presenterer institusjonene også forslag til flere studieplasser. I den forbindelse kan KMD foreslå flere studieplasser. KHiB har i siste års budsjettforslag fremmet forslag om studieplasser til MA kuratorpraksis. Det er også foreslått etablering av utdanning i scenekunst, m.m. Studieplasser innen musikkterapi og PPU vil også være aktuelt å drøfte.

Økte studieplasser gjennom omfordeling. I 2018 vil UiB se på modeller for omfordeling av studieplasser som ikke fylles opp, og dermed bidrar til at UiB får lavere uttelling på utdanningskomponenten i finansieringsmodellen. KMD kan i den forbindelse vurdere å ta imot studieplasser med finansiering ved andre fakultet, og styrke egne studieplasser det er etterspørsel etter.

Økte inntekter. UiB har som målsetting å øke inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Fakultetet har relativt lave BOA-inntekter, men et antatt uforløst potensial for å kunne øke disse. Potensiale for ekstern finansiering til fakultetets virksomhet bør undersøkes. KMD kan også vurdere vekst i utdanningstilbudet. Flere studieplasser vil gi økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi fakultet økt økonomisk handlingsrom. Inntektsmuligheter knyttet til nytt bygg og ny infrastruktur kan også vurderes.

Fakultetsdirektørens merknader

Fakultetets strategiarbeid, langtidsbudsjett, økonomisk stillingsplan, ny fordelingsmodell og husleieutfordring er særlig viktige og utfordrende oppgaver for fakultetet i utarbeidelsen av budsjettforslag for 2018. Dette arbeidet må sees i sammenheng.

Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2019 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten, samtidig som KMD skal presentere et langtidsbudsjett for 2018-2022.

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettprosessen og budsjettforslag for 2018 – også i et lengre perspektiv. Som nevnt over vil fakultetet gjerne drøfte de økonomiske utsiktene med særlig vekt på fakultetets husleieutfordring. Det er også naturlig bl.a. å drøfte utvikling i rekrutteringsstillinger, fakultetets samlokalisering, nye og omfordelte studieplasser og potensiale for økte inntekter.

Disse innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslaget som legges frem for fakultetsstyret i september.

Vedlegg:

1. Oversikt budsjettprosess 2018
2. Rundskriv Budsjettforslag 2018 fra universitetsledelsen (ettersendes)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2018 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til budsjett 2018 og budsjettforslag 2019 tas med videre i budsjettarbeidet.

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

12.6.2017

Vedlegg1: Budsjettprosess 2018

BUDSJETTPROSESS 2018	Tidspunkt Frist	Fra	Til	Ansvarlig
Tentativ budsjettprosess	29.mar.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Innledende budsjettdiskusjoner: Starte større arbeider: langtidsbudsjett, økonomisk stillingsplan og budsjettmodell	Vår 2017			Fakultets- direktør
Budsjetttrundskriv fra UiB til KMD	12.jun.17	UiB	KMD	UiB
Styresak om budsjettprosess 2018 og utsikter/utfordringer	12.jun.17	ØKA	KMD	ØKA
Budsjettprosessen 2018 og innledende om forslag 2019	16.jun.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Arbeid med budsjett og husleieutfordringer, økonomisk stillingsplan, budsjettforslag med langtidsbudsjett 2018.	Mai - August			Fakultets- direktør
UiB-ledelsens møte med dekaner om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	August	UiB	Fakultetene	UiB
Budsjettprioriteringer fra instituttene (institutråd)	25.aug.17	Institutt	KMD	Fakultets- direktør
Ferdigstille fakultets budsjettforslag for 2018 (inkl. innspill til 2019) og langtidsbudsjett	31.aug.17			Fakultets- direktør
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra fakultetet	01.sep.17	KMD	EIA (ØKA)	Fakultets- direktør
Budsjettforslag 2018 og langtidsbudsjett. Husleieutfordring, økonomisk stillingsplan og status fordelingsmodell.	07.sep.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Innsending av budsjettforslag 2018 med langtidsbudsjett	08.sep.17	KMD	UiB	Fakultets- direktør
Dialogmøte med fakultetet	September/ oktober	UiB	KMD	UiB
Forslag til statsbudsjett 2018	12.okt.17	Regjering	Stortinget	KD
Arbeid med budsjettmodell 2018.	September/ Oktober			Fakultets- direktør
Innspill statsbudsjettet 2019	01.nov.17	UiB	KD	UiB
Forslag til ny fordelingsmodell for KMD	02.nov.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Arbeid med budsjettfordeling 2018.	September- Desember			Fakultets- direktør
Tildelingsbrev fra UiB	November	UiB	KMD	UiB
Forslag til fordeling av budsjett 2018	14.des.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (hovedbudsjetteneheter)	Januar	ØKA	KMD	ØKA
Budsjetter innlest i økonomisystemet for KMD	Februar	ØKA	KMD	ØKA
Fakultetsstyresaker	Rød skrift:			
Internt arbeid inkl. dialog institutter, seksjoner	Blå skrift:			
Leveranser, møter UiB	Svart skrift:			

UTKAST: Innspill til budsjettforslag for 2018: Griegakademiet – Institutt for musikk

1. Sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

Griegakademiet forventer at vi ikke får kutt i vårt budsjett som er knyttet til husleieøkningen på institutt for kunst og institutt for design.

Griegakademiet har studieprogram i alle våre tre fagområder, Utøvende musikk eller komposisjon (BA, MA og PPU), musikkterapi (5-årig integrert master), og musikkvitenskap (BA). Studieprogrammene i utøvende musikk eller komposisjon, og i musikkterapi er i kategori B. Dette er program med ressurskrevende undervisning, med mye individuell oppfølging og undervisning i små grupper. Undervisning på instrument er studentavhengig, og dette skaper behov fleksible modeller for ansettelse av faglærere i instrumentalundervisning. Musikkvitenskap er i kategori F. Musikkterapi og musikkvitenskap er i en oppbyggingsfase, noe som krever oppmerksomhet i budsjettsituasjonen både på kort og lengre sikt.

GA har vært omfattet av tellekantsystemene på UiB. Det er generelt god oppfylling av studieplasser og gjennomstrømming i våre studieprogram, spesielt på studieprogrammet Utøvende musikk eller komposisjon. Det er imidlertid varierende studentrekruttering på ulike instrumentseksjoner. Med kategori B utdanningene kan imidlertid uttellingen på studiesiden gi store utslag. Det er derfor hensiktsmessig for GA med et budsjettssystem som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.

GA har aktivitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Det er viktig for GA at den nye budsjettmodellen gir grunnlag for likestilte vilkår for hele spekteret av forskning. I overføringen til KMD fra HF er det fremdeles en uavklarte forhold knyttet PhD kandidater og økonomisk uttelling for disse. Når den økonomiske uttellingen for disse er overført KMD, bør dette bidra til å generere nye midler til det vitenskapelige PhD tilbudet. KMD bør generelt utvikle en transparent modell for uttellingen av aktiviteter knyttet til den vitenskapelige forskningen, for eksempel uttelling for publisering, slik at en rimelig andel av dette kanaliseres til fagmiljøene.

2. Budsjettforslag 2018. Grunnbevilgning (GB)

En stilling i knyttet til Utøvende musikk (i piano) ble inndratt av HF i 2016 etter naturlig avgang som et innsparingstiltak. Samme undervisningsvolum er opprettholdt. På utøvende musikk er fagområdet komposisjon under oppbygging etter at GA har stått uten fast førstestilling i komposisjon siden 2014. En ny stilling er nå under tilsetting bevilget av UiB ved overgang fra HF til KMD. Denne førsteamanuensisstillingen har mindre undervisningsressurs enn den tidligere universitetslektorstillingen i komposisjon. En videre utvikling av komponistmiljøet er avgjørende for GA sin profil der komposisjon er en egen studieretning på studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon. Behov for økte ressurser til pianoseksjonen må utredes nærmere, eventuelt med utvidelse av stillinger. Studentrekrutteringen på jazz har økt da det ble endringer i studieprogrammet MA i utøvende musikk, som åpnet for muligheter for masterstudenter innen jazz. Det kan bli behov for å utvide stillingsressurser til faste faglærere på jazz. Utfordringer knyttet til rekruttering særlig på stryk skaper behov for videreføring av gode modeller for samarbeid blant annet med UiS (jfr. SAK rapport).

5-årig integrert masterprogram i musikkterapi er per i dag utbygd med 70 studenter. Universitetet sentralt har prioritert musikkterapi i sin innstilling (2017) til departementet om opprettelse av nye studieplasser. To nye fullfinansierte studieplasser ble tildelt fra UiB høsten 2016 (økning fra 12-14 studieplasser). En ny førsteamanuensisstilling (7. stilling) er under tilsetting finansiert gjennom denne tilførselen av studieplasser. En ytterligere utvidelse av antall studieplasser på musikkterapi vil kreve fortsatt tilførsel av stillingsressurser. Ved eventuell videre utbygging må studieplassene være fullfinansiert og følges av en ytterligere økning i bemanningen.

BA (BAHF-MUSVIT) i musikkvitenskap ble startet opp i H 2015. MA i musikkvitenskap og etnomusikologi har i denne perioden ligget på is. Musikkvitenskap har per i dag tre dedikerte stillinger. En av disse er knyttet til virksomheten på Arne Bjørndals Samling, men stillingen har undervisningsplikt (per i dag 25-30 %.) Et samarbeid med Senter for Griegforskning er etablert, og senterets ansatte utgjør en helt nødvendig ressurs for å dekke undervisningsbehovet på musikkvitenskap. Programmet er sårbart med hensyn til undervisningsressurser, og fagmiljøets størrelse. Det bør vurderes om inntekter av et fullt BA studium kan bidra til en styrking av fagmiljøet.

GA har forskningsaktivitet som omfatter KU og vitenskapelig forskning. GA hadde ved HF tiden 3 stipendiathjemler hvorav 2 av disse var dedikert til musikkterapi og musikkvitenskap. Det har vært en økning av studenter innenfor disse fagområdene, og en jevn og økende publikasjonspoengproduksjon. Disse fagfeltene bør tilsammen minst ha 3 stipendiathjemler. GA foreslår at stipendiatstillinger knyttet til KU finansieres utenom disse tre.

GRS generere også eksternt finansierte kandidater til UiB sitt PhD program innenfor musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk. Resultatuttellingen knyttet til PhD kandidatene i UiB sitt doktorgradspoeng må avklares og overføres fra HF til KMD. Disse midlene bør også bidra til å finansiere stipendiat tilknyttet UiB sitt vitenskapelige UiB program, spesielt innen fagområdene musikkterapi og musikkvitenskap.

På forskningstiden ønsker GA å videreføre ordningen med en flat tildeling til alle faste vitenskapelige ansatte med forskningstid og mer enn 50% stilling, samt å kunne fortsette å tildele små prosjektmidler til forskning og studentaktiviteter.

Tabell 1:

Tiltak innenfor budsjettammen

- *Konsekvensjusteringer* er justeringer av tildelinger som det er gjort vedtak på i 2017 og som får budsjettmessig virkning i 2018. Dette vil økonomiavdelingen bistå med å sette opp.

På utøvende musikk er fagområdet komposisjon under oppbygging etter at GA har stått uten fast førstestilling i komposisjon siden 2014. En ny stilling er nå under tilsetting. Denne førsteamanuensisstillingen har mindre undervisningsressurs enn den tidligere universitetslektorstillingen i komposisjon.

GA sin økning i resultatuttelling på studiesiden knyttet til økning i studieplasser på musikkvitenskap og musikkterapi:

- Konsekvenser av, og prognose for resultatfinansiering ved økning av studieplasser på 5-årig integrert master i musikkterapi. To nye studieplasser i 2016. 2 nye studieplasser x 5 år =10. Hva er en mer langsiktig prognose på for resultatfinansiering ved en videre opptrapping av
- Konsekvenser og prognose for resultatfinansiering knyttet til oppbygging av MA i musikkvitenskap må utredes. Kan uttellingen på studiepoeng fra 2015-2017 på musikkvitenskap danne grunnlag for tilsetning av ny vit tilsatt? Hva er en mer langsiktig prognose for resultatuttelling for studiepoengproduksjon ved en eventuell oppbygging av MA i musikkvitenskap

- Instituttets annuum – endringer.

1 ny fast stilling i komposisjon – under utlysning – tildelt fra UiB

1 ny stilling i musikkterapi – under utlysning/tilsetning

Endringer i resultatinntekter på studiesiden oppbyggingen av BA i musikkvitenskap (2015-2017)

Endringer i resultatinntekter på studiesiden – økning antall studieplasser musikkterapi 12-14

Forslag øremerkede midler:

Grieg Research School er finansiert av øremerkede midler fra UiB (300 000 basismidler).

Tildelingen fra UiB har vært stabil siden avtalen kom i stand i 2010. Det har senere vært behov for å utvide ressursen til faglig leder av forskerskolen. Det trengs en vurdering av om det er grunnlag for å oppjustere budsjett, og søke om f. eks 100 000 til fra UiB. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet UiB sitt PhD program, og med tanke på utvikling av tverrfaglig forskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner

Tiltak utenfor budsjettrammen

Fakultetet bør søke om videre økning av studieplasser til 5-årig integrert master i musikkterapi. Dette kan relateres til UiB sitt strategi innenfor helse, og knyttes til etterspørsel av musikkterapeuter. UiB har allerede prioritert musikkterapi i søknad om nye studieplasser til departementet i 2017. Det er politisk engasjement knyttet til studieplasser i musikkterapi, for å muliggjøre tilbud om musikkterapi i henhold til anbefalinger om musikkterapi i flere nasjonale behandlingsretningslinjer. Det er tidligere søkt om en tilførsel av 12 studieplasser (fra 12-24). To av disse er bevilget i 2016. Det vil være nødvendig at en fortsatt opptrapping skjer gradvis for å sikre undervisningsressurser til studieprogrammet.

Fakultetet bør vurdere om det er grunnlag for å søke om tilførsel av fullfinansierte studieplasser til oppstart av Master i musikkvitenskap (tidligst 2019). En MA i musikkvitenskap og etnomusikologi ble opprettet etter etableringen av Griegakademiet (1996) som et sentralt virkemiddel for å fremme samarbeid på tvers av kunstneriske og akademiske tradisjoner. Dette studieprogrammet har ligget på is de siste årene blant annet pga dårlig rekruttering. Rekrutteringssituasjonen til et slikt studieprogram vil nå være endret med et utbygd BA program. Et masterprogram vil være svært viktig for å fostre økt forskningsaktivitet innen musikkvitenskap og for rekruttering til PhD programmet.

Instituttet mistet en stilling på Utøvende musikk etter avgang med pensjon, etter at denne ikke ble erstattet av HF, men har opprettholdt samme nivå av utdanningsvolum og studiepoengproduksjon. Instituttet ber om at stillingen erstattes.

Inntekter

I tabell 1 er det også lagt opp til at instituttene fremmer forslag til inntekter. NB! Dette er inntekter utover bevilgning og BOA, dvs. instituttets andre inntekter (salg av materiell, leieinntekter, o.l.),

Tabell 2-4

Investeringer/vitenskapelig utstyr

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,2 millioner NOK ut fra følgende beregning:

- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK
- 2 pianoer 150 000 NOK
- Diverse andre instrumenter og utstyr 400 000 NOK
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK
- Avskrivning 450 000 NOK
- Til sammen 2 200 000 NOK

Bygg- og bygningsinvesteringer

Griegakademiet forventer at vi ikke får kutt i vårt budsjett som er knyttet til husleieøkningen på institutt for kunst og institutt for design.

I påvente av et nybygg i Møllendal har GA utfordringer i forhold til lokaliteter på både kort og litt lengre sikt. Det vil fortsatt være behov for vedlikehold og/eller oppussing av eksisterende bygningsmasse. EIA har hatt et budsjett for dette, og dette bør søkes videreført.

En ytterligere utbygging av studieprogrammet i musikkvitenskap, og/eller en fortsatt økning av studieplasser på 5-årig integrert master i musikkterapi vil skape behov for nye undervisningsarealer og øvingsrom.

3. Budsjettforslag 2018. BOA inntekter

GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning er et tvillingsenter knyttet til UiB og Uni-Helse. GAMUT har en stor ekstern finansiert forskningsaktivitet. UiB delen av disse omfatter klyngesatsingen Polyfon. Polyfon genererer muligheter for søkbare såkornmidler for ansatte og studenter ved musikkterapi. Det er således et potensiale for at Polyfon kan generere nye søknader om ekstern finansiering. Det er en viktig målsetting å legge til rette for at UiB delen av fagmiljøet i GAMUT kan generere ekstern finansiering. Administrasjonsressursen som var tiltenkt den vitenskapelige forskningsaktiviteten er svært viktig med tanke på mulighetene for BOA aktivitet knyttet til vitenskapelig forskning.

Annen eksternt finansiert aktivitet omfatter forskerskolen GRS (Grieg research school in interdisciplinary music studie), Unge talenter, to PKU prosjekt (Wheels within wheels og Unsettling sites and scenes), samt Eurasia prosjektet (SIU)

Det ble i 2016/2017 sendt flere søknader blant annet til NFR og PKU som fikk avslag. Der det er relevant kan disse utvikles videre. For videre utvikling knyttet til søknader til NFR eller EU må KMD også ha muligheter for egenandeler i søknadene.

Tabell 5 og 6

4. Instituttets vurdering av økonomisk situasjon

Griegakademiet har gjennom de siste årene opplevd en noe anstrengt økonomisk situasjon og innsparinger knyttet til innsparinger på HF.

5. Prioriteringer og utfordringer neste 5 års periode

GA har et bredt interdisiplinært fagmiljø i musikk som omfatter utøvende musikk og komposisjon, musikkvitenskap, musikkterapi. Denne bredden er en viktig ressurs ved GA sin profil. Det er derfor svært viktig at en langsiktig prioritering har et likeverdig fokus på disse fagområdene.

For de utøvende fagområdene på GA, vil vi betone oppbyggingen av komposisjon som sentralt både for GA og KMD. Fagmiljøet er sårbart med bare 1 fast undervisningsstilling. Rekruttering og studentgjennomstrømming har stor oppmerksomhet ved vurdering av nye stillinger. Vi ser på GA at komposisjonsmiljøet er viktig for flere KU prosjekt ved instituttet. En videre utvikling av fagmiljøet kan imidlertid også vurderes av fakultetet som ledd KMD sin satsning på det tverrkunstneriske. Det er forventet enkelte aldersrelaterte avganger av fagtilsatte i de utøvende fagområdene i løpet av en femårsperiode. GA har over flere år arbeidet for å bedre rekruttering på stryk. Dette må fremdeles ha stort fokus i planlegging og prioritering. Kirkemusikk bør bli endelig vurdert med tanke på realisering av tidligere planlagt årsstudium versus endelig utfasing. Her RUM (2016) anbefalt at kirkemusikk primært lokaliseres ved NMH og NTNU.

PPU i Utøvende musikk har godt tilfang av studenter. Det er viktig med en vurderinger av endringer i ressursbehov relatert til utvikling av tverrkunstnerisk PPU.

Musikkterapi er i en oppbyggingsfase. Det er et ønske om en gradvis opptrapping til 24 studieplasser, dvs. 120 studenter. For en slik opptrapping vil være helt avhengig av at fullfinansierte studieplasser tilføres. Det vil også være helt nødvendig med en gradvis opptrapping for å sikre rekruttering av studenter og ansatte, samt tilgang til praksisplasser. Administrative ressurser må også vurderes i tilknytning til en slik oppbygging av studieprogram.

Det er på sikt ønskelig å få til en ytterligere oppbygging av musikkvitenskap til et fullt utbygd studieprogram med både BA og MA. BA programmet i musikkvitenskap har hatt meget god søknad, og det er derfor grunnlag for å vurdere om MA programmet i musikkvitenskap (som har ligget på is siden 2013*) kan startes opp igjen. I denne prosessen må konsolidering av BA tilbudet, samt rekruttering og studiepoengproduksjon ha stor oppmerksomhet. Et fullt utbygd studieprogram med 60 studenter på BA og MA vil kreve tilførsel av stillinger. Det er instituttets vurdering at et fullt utbygd studieprogram i musikkvitenskap er ønskelig, med tanke på å styrke fagmiljøet og legge bedre til rette for å rekruttere gode kandidater til både studieprogram og til tredje syklus. Det er derfor ønskelig at fakultetet vurderer å søke om fullfinansierte studieplasser til musikkvitenskap for

opprettelse av MA i musikkvitenskap og fullt utbygd studieprogram. En eventuell utbygging til MA bør ikke komme før tidligst i 2019 med tanke på nødvendige studieplanrevisjoner.

I neste 5 års periode er det også nødvendig med fokus på tredje syklus for musikkterapi og musikkvitenskap. Stipendiattilfanget for disse fagområder bør justeres i henhold til vekst i studentmasse og fagmiljø, slik at vi kan oppnå en tilsvarende utvikling på den vitenskapelige PhD siden som på KU siden.

I en langsiktig budsjettplanlegging for GA det viktig med stort fokus på planleggingen av nybygg for GA i Møllendal. Samtidig må det planlegges for vedlikehold, og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Ved en fortsatt oppbygging av studieprogrammene i musikkvitenskap og musikkterapi vil det bli behov for økte undervisningsarealer.