



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Styresak:** 23/21a)

**Møtedato:** 18.03.2021

**Dato:** 11.03.2021

**Arkivsaksnr:** 2020/7173

## Overføring av ubrukte midler fra 2020 til 2021

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 85/20 om budsjett fordeling 2021
- Fakultetsstyresak 10/21 om økonomirapport pr desember 2020

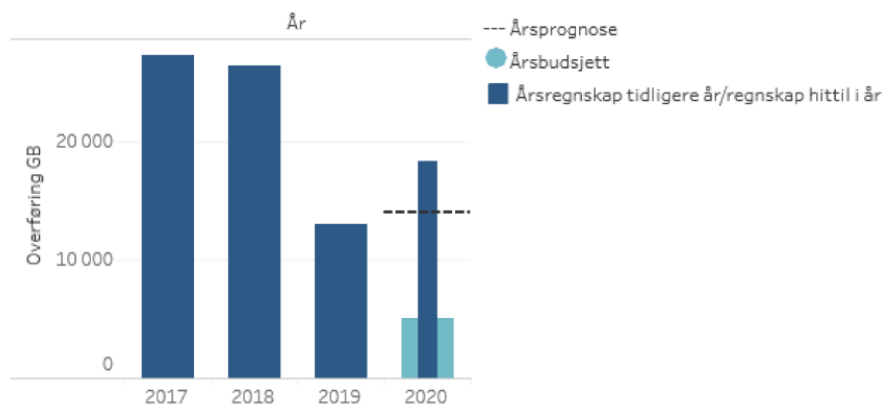
### Saken gjelder

- Overføring av ubrukte midler fra 2020 til 2021

### 1. Overføringer fra 2020 til 2021

Viser til fakultetsstyresak 10/21 om økonomirapportering pr desember 2020. Regnskap på grunnbevilgning 2020 viste at KMD overførte 18,27 mill. kroner til 2021, hvorav 6,54 mill. kroner er overføringer på grunnbevilgning annuum og 11,73 mill. kroner på øremerkede prosjekter.

FIGUR 2 OVERFØRING GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Tabellen nedenfor viser resultatet og overføringer fra 2020 på grunnbevilgningen, og hvordan dette fordeler seg på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler.

KMD	Saldo	Justering	Overført (avrundet)
Grunnbevilgning annuum	6 542 099	3 199 841	9 742 000
Grunnbevilgning øremerket	11 733 200	-3 199 841	8 534 000
Sum grunnbevilgning	18 275 299	-	18 276 000

UiBs justering gjelder ubrukte rekrutteringsmidler som overføres til grunnbevilgning annuum (se tabell over øremerkede prosjekter under).

## 2. Overføringer grunnbevilgning annuum:

I utgangspunktet var det 6,54 mill. kroner i ubrukte midler på grunnbevilgning annuum 2020, men ved justering av ubrukte midler rekrutteringsstillinger, overføres ca. 9,74 mill. kroner på annuum. Instituttene er overført ubrukte midler på grunnbevilgning annuum i henhold til fakultetets vedtatte prinsipper for overføringer, dvs. inntil 3 % av ubrukte ordinær ramme grunnbevilgning annuum, samt ubrukte strategiske forskningsmidler og investeringsmidler. Se tabell under.

Grunnbevilgning annuum: Overføringer fra 2020	Saldo annuum	Justering	Sum Overført annuum	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Disponert v/ budsjett 2021	Sum bundet overføring	Rest ufordelt overføring
Ramme grunnbevilgning annuum	6 542 099	3 199 841	9 741 940	697 170	588 000	653 360	2 526 000	4 464 530	
Strategiske forskningsmidler				329 088	53 129	160 000		542 217	
Investeringsmidler annuum				61 094	53 917	782 238		897 249	
Senter for Griegforskning						1 206 538		1 206 538	
<b>Sum overføring annuum</b>	<b>6 542 099</b>	<b>3 199 841</b>	<b>9 741 940</b>	<b>1 087 352</b>	<b>695 046</b>	<b>2 802 136</b>	<b>2 526 000</b>	<b>7 110 534</b>	<b>2 631 406</b>

- Kunstakademiet hadde et underforbruk på ordinær ramme på omtrent 3 % av rammen og overfører dermed dette. I tillegg overføres ubrukte forskningsprosjekter og investeringsmidler.
- Institutt for design hadde et underforbruk på rammen på 2,3 mill. kroner, men overfører 3 % av ordinær ramme dvs. kr 588', i tillegg til ubrukte forskningsprosjekter og investeringsmidler.
- Griegakademiet hadde et underforbruk i 2020 på ca. 2,8 mill. kroner. En stor andel av dette gjelder Senter for Griegforskning, ubrukte forskningsmidler og investeringsmidler. Kr 653' er ubrukte midler på ordinær ramme som overføres til 2021 (under 3 % av rammen).
- Ved budsjettfordeling 2021 regnet KMD med en overføring på kr 2.526' i *ubundne* overføringer på grunnbevilgning annuum – og fordelte disponible budsjetter med utgangspunkt i dette.

Etter bundne overføringer er det ca. 2,6 mill. kroner i rest ufordelte overføringer. Det er antatt at disse midlene i all vesentlighet må tilbakeføres til forlengelser/utsettelse i rekrutteringsstillinger.

## 3. Overføringer øremerkede midler:

Det var i utgangspunktet 11,73 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler fra 2020 til 2021. Som følge av at 3,2 mill. kroner i ubrukte midler til rekrutteringsstillinger overføres til grunnbevilgning annuum, er overføringer på øremerkede prosjekter redusert til 8,53 mill. kroner.

KMD	Saldo	Justering	Overført (avrundet)
Likestillingsarbeid	262 627		263 000
Etter- og videreutdanning	633 649		634 000
Arr.felles	-163 585		-164 000
Grieg Research School	102 821		103 000
Egenfinansiering BOA	119 913		120 000
Dispkonto	-1 282		-1 000
Fusjon KHIB	2 458 045		2 458 000
Strategisk satsning	-44 991		-45 000
Internasjonalisering	228 169		228 000
Momentum-programmet	76 745	-76 745	-
Rekrutteringsstillinger	3 123 096	-3 123 096	-
Vit.utstyr/forskn.fond	192 880		193 000
Talentutviklingsprogrammet unge musikere	68 081		68 000
PKU - Stipendiattstilling	3 782 067		3 782 000
Prosjektprogrammet PKU	181 755		182 000
(Un-) settling Sites and Styles ĳ	12 189		12 000
Møllendalsveien 61 ĳ Brukerutstyrsbevilgning	701 222		701 000
<b>Grunnbevilgning øremerket</b>	<b>11 733 200</b>	<b>-3 199 841</b>	<b>8 534 000</b>

Tabellen over viser overføringene pr prosjekt på grunnbevilgning øremerkede midler. Ubrukte øremerkede midler overføres uavkortet til de aktuelle prosjektene. Det er særlig to prosjekter som skiller seg ut med store overføringer i tabellen under;

- Fusjonsmidler KHIB. I april 2018 kom bevilgning på 1,8 mill. kroner der 1,0 mill. kroner er øremerkede forskningsmidler. I desember 2018 fikk KMD ytterligere 3,4 mill. kroner. Midlene er i hovedsak øremerket pågående organisatoriske endringer, forskningsprosjekter, kostnader ved arealkoordinator og en større forskningskonferanse ved KMD i 2020, hvorav det meste ble avlyst/utsatt pga. korona.
- PKU stipendiatmidler. Ubrukte midler stammer i hovedsak fra overførte stipendiatmidler på KHIB ved etableringen av fakultetet pr 1.1.2017. Dette er akkumulerte ubrukne midler fra PKU-finansierte stipendiat. KMD har noen forpliktelser knyttet til disse midlene, men vurderer at deler kan disponeres til andre (stipendiat)formål. KMD vurderer bl.a. å bruke disse midlene til å finansiere 4-årig stipendiatperiode ved tildeling av stipendiatmidler fra PKU.

#### 4. Endret klassifisering av øremerkede midler:

I forbindelse med innføring av nytt økonomisystem og ny økonomimodell fra 2021 ved UiB, har flere av UiBs tidligere øremerkede prosjekter fått endret klassifisering - til fakultetsinterne prosjekter under grunnbevilgning *annuum*. Som øremerkede prosjekter gjenstår kun prosjektmidler som UiB følger særlig opp overfor fakultetene. For overføring av grunnbevilgning fra 2020 til 2021 gir det følgende endrete fordeling mellom GB *annuum* og GB øremerket:

KMD	Overført (avrundet)	Kommentar
Grunnbevilgning <i>annuum</i> uspesifisert	9 742 000	
<i>Etter- og videreutdanning</i>	634 000	EVU-internt prosjekt, opprettet under <i>annuum</i>
<i>Arr.felles</i>	-164 000	Overføres til <i>annuum</i>
<i>Dispkonto</i>	-1 000	Saldo flyttes til <i>annuum</i>
<i>Talentutviklingsprogrammet unge musikere</i>	68 000	Opprettet nytt prosjekt/delprosjekt under <i>annuum</i>
<i>PKU - Stipendiatstilling</i>	3 782 000	Opprette internt <i>annuum</i> prosjekt/delprosjekt
<i>Prosjektprogrammet PKU</i>	182 000	Opprette internt <i>annuum</i> prosjekt/delprosjekt
<i>(Un-) settling Sites and Styles</i>	12 000	Opprette internt <i>annuum</i> prosjekt/delprosjekt
<b>Grunnbevilgning <i>annuum</i></b>	<b>14 255 000</b>	
Momentum-programmet	-	Nye midler fra 2021 vil være øremerket
Rekrutteringsstillinger	-	Nye midler fra 2021 vil være øremerket
Likestillingsarbeid	263 000	
Grieg Research School	103 000	
Egenfinansiering BOA	120 000	
Fusjon KHIB	2 458 000	
Strategisk satsning	-45 000	MNs delprosjekt: Klima_energiomstil_Strategiske initiativ
Internasjonalisering	228 000	
Vit.utstyr/forskn.fond	193 000	
Møllendalsveien 61 - Brukerutstyrsbevilgning	701 000	
<b>Grunnbevilgning øremerket</b>	<b>4 021 000</b>	
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>18 276 000</b>	

Endelig fordeling av overført GB fra 2020 er dermed 14,25 mill. kroner *annuum* og 4,02 mill. kroner øremerket, og det er denne fordelingen som tas videre med i rapportering for 2021.

Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør

Øivind Skaar  
seniorrådgiver