



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 30/20 g)

Møtedato: 19.03.2020

Dato: 12.03.2020

Arkivsaksnr: 2019/7173

Overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 74/19 om budsjett fordeling 2020
- Fakultetsstyresak 06/20 om økonomirapport pr desember 2019

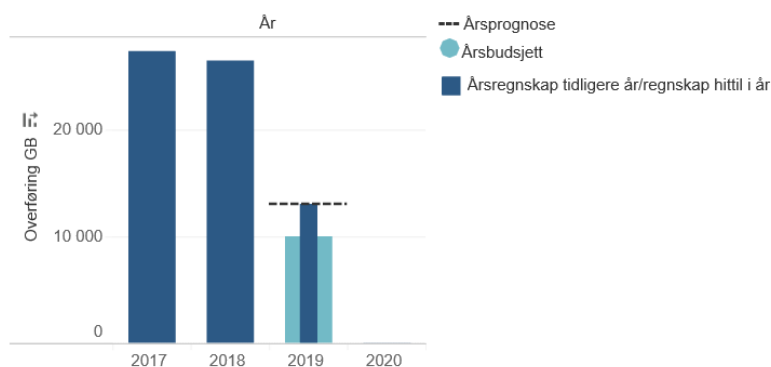
Saken gjelder

- Overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020

1. Overføringer fra 2019 til 2020

Viser til fakultetsstyresak 06/20 om økonomirapportering pr desember 2019. Regnskap på grunnbevilgning 2019 viste at KMD overførte 13,0 mill. kroner til 2020, hvorav 4,1 mill. kroner er overføringer på grunnbevilgning annuum og 8,9 mill. kroner på øremerkede prosjekter. Resultatet var i samsvar med prognose.

Figur 2 Overføring grunnbevilgningen (GB)
Tall i 1000 kroner



KMDs disponible budsjett innen grunnbevilgningen er oppdatert med overføringene fra 2019 til 2020. Tabellen nedenfor viser resultatet og overføringer fra 2019 på grunnbevilgningen, og hvordan dette fordeler seg på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler.

KMD	Disponibelt 2019	Regnskap 2019	Resultat 2019	UiB Justering	UiB overført fra 2019 til 2020
Sum Grunnbevilgning annuum	175 220 000	171 050 045	4 169 955	746 356	4 916 000
Sum Grunnbevilgning øremerket	27 587 414	18 723 574	8 863 840	-746 356	8 117 000
Sum Grunnbevilgning	202 807 414	189 773 619	13 033 795	0	13 033 000

UiBs justering gjelder ubrukte rekrutteringsmidler og et avsluttet PKU-prosjekt som overføres til grunnbevilgning annuum (se tabell over øremerkede prosjekter under).

2. Overføringer grunnbevilgning annuum:

Det er overført 4,9 mill. kroner på grunnbevilgning annuum fra 2019 til 2020. Instituttene er overført ubrukte midler på grunnbevilgning annuum i henhold til fakultetets vedtatte prinsipper for overføringer. Se tabell under, samt vedlagte prinsipper.

Overføringer 2019	Sum overført annuum	Kunst-akademiet	Design	Grieg-akademiet	Sum overføringer institutter	Rest ufordelt overføring
Resultat pr 31.12.2019	4 916 000	-999 985	363 699	2 477 040	1 840 754	3 075 246

Kunstakademiets merforbruk på -kr 1.000' i 2019 reduserer disponibelt budsjett 2020 tilsvarende. Reduksjonen er innarbeidet i instituttets planlegging og budsjettering for 2020.

Institutt for design disponerer kr 364' i positive overføringer.

Griegakademiet har betydelig positivt resultat i 2019 på 2,47 mill. kroner. Det er imidlertid bindinger til disse midlene, bl.a. kr 1.390' til Senter for Griegforskning og kr 330' i investeringsmidler (se tabell til høyre). Etter bindinger har instituttet kr 296' i overføringer.

Overføringer 2019	Grieg-akademiet
Resultat pr 31.12.2019	2 477 040
Herav overføres til:	
Investeringer	329 957
Strategiske	181 038
Overføring SfG	1 390 375
GRS 2019-bidrag	110 000
Ole Bull Akademiet - resultatmidler 2019	170 000
Rest ubrukt ramme	295 670

I forbindelse med budsjettfordeling 2020 regnet KMD med å kunne overføre ca. 4 mill. kroner i *ubundne* overføringer på grunnbevilgning annuum – og fordelte disponible budsjetter med utgangspunkt i dette.

Etter at instituttene er overført midler er det kr 3.075' disponibelt i forhold til fakultetets forventning om 4 mill. kroner i ubundne disponible overføringer for 2020. Manglende midler med kr 925' er saldert mot avsatte reserver for 2020 for budsjettbalanse.

3. Overføringer øremerkede midler:

Tabellen under viser overføringene pr prosjekt på grunnbevilgning øremerkede midler. Ubrukte øremerkede midler overføres uavkortet til de aktuelle prosjektene.

KMD	Disponibelt 2019	Regnskap 2019	Resultat 2019	UiB Justering	UiB overført fra 2019 til 2020
700000 Øremerket uspesifisert	0	0	0		0
700028 Likestillingsarbeid	345 000	183 653	161 347		161 000
700117 Etter- og videreutdanning	549 000	123 103	425 897		426 000
700154 Arr. Felles	0	136 309	-136 309		-136 000
700287 Grieg Research School	443 000	388 364	54 636		55 000
700910 Egenfinansiering BOA	567 000	-17 350	584 350		584 000
701050 Fusjon KHIB	4 477 000	1 162 231	3 314 769		3 315 000
710022 Internasjonalisering	457 414	277 135	180 279		180 000
720006 Rekrutteringsstillinger	15 630 000	14 854 638	775 362	-775 362	0
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	265 000	-156	265 156		265 000
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere	229 000	-543 051	772 051		772 000
720029 PKU - New approaches to interactions	27 000	56 006	-29 006	29 006	0
720031 PKU - Stipendiatstilling	3 720 000	-65 352	3 785 352		3 785 000
720034 Prosjektprogrammet PKU	453 000	40 689	412 311		412 000
720038 (Un-) settling Sites and Styles	435 000	511 971	-76 971		-77 000
740207 Møllendalsveien 61 Brukerutstyrs	-6 000	1 617 901	-1 623 901		-1 624 000
Sum Grunnbevilgning øremerket	27 587 414	18 723 574	8 863 840	-746 356	8 117 000

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver