

Fakultet for kunst, musikk og design

Langtidsbudsjett 2021-2025



3. september 2019

Innhold

1	SAMMENDRAG	3
2	LANGTIDSVURDERINGER.....	4
3	STRATEGI OG UTVIKLING	4
3.1	STRATEGISKE OMRÅDER	4
3.2	KLYNGER.....	4
3.3	ANDRE MÅL OG TILTAK VED KMD	4
3.4	INNSPILL TIL UiBS STRATEGIBUDSJETT	5
3.5	UTVIKLING STUDIEPLASSER	6
3.6	BYGG OG INFRASTRUKTUR	7
4	GRUNNBEVILGNING UTVIKLING.....	7
4.1	INNTEKTER	8
4.1.1	<i>KD inntekter.....</i>	<i>8</i>
4.1.1.1	<i>Annuum</i>	<i>8</i>
4.1.1.2	<i>Rekrutteringsstillinger</i>	<i>9</i>
4.1.1.3	<i>Øremerkede midler</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Instituttinntekter</i>	<i>10</i>
4.2	KOSTNADER.....	10
4.2.1	<i>Investeringer</i>	<i>10</i>
4.2.2	<i>Lønnskostnader</i>	<i>11</i>
4.2.3	<i>Andre driftskostnader.....</i>	<i>11</i>
5	BOA UTVIKLING.....	12
5.1	BOA-AKTIVITET.....	12
5.2	BOA-KOSTNADER	12
6	TOTALØKONOMIEN	13

1 Sammenheng

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling.

For KMD har samlokaliseringen av Griegakademiet på nabotomten til Møllendalsveien 61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen. KMD vil også bidra i UiBs helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD, og Mediaklyngen.

KMDs strategisk plan er, sammen med UiBs satsninger, førende for fakultets virksomhet, og det er utarbeidet flere handlingsplaner som underbygger strategien. Handlingsplan for bidrags og oppdragsaktivitet og handlingsplan for rekruttering av studenter er av stor betydning for langtidsbudsjettet.

KMD vil ha store økonomiske utfordringer de nærmeste årene. Disponible rammer er under stort press pga. reduserte overføringer, husleiekutt, strategisk omfordeling og effektiviseringskutt. For å redusere kostnadene må fakultetets stillingsressurser/lønnskostnader reduseres. Instituttene har gitt innspill på dette i sine budsjettforslag, og fakultetet vil i den videre budsjettprosessen vurdere hvilke stillinger/lønnskostnader som kan reduseres når.

Fakultetet vil også ha behov for å øke inntektene gjennom tildelinger og bedre resultatuttelling. Det er fremmet forslag i langtidsbudsjettet som kan avhjelpe den økonomiske situasjonen, bl.a. rammeøkninger knyttet til følgende forhold:

- Styrket administrativ bemanning til kjernevirksomheten etter KMD-evalueringen.
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen.
- Styrking av midler til investeringer.
- Tilbakeføre deler av husleiekuttet.

Til UiBs strategibudsjett foreslår KMD at det etableres en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid for perioden 2021–2025.

KMD foreslår også at det tilføres midler fra sentrale øremerkede midler til vitenskapelig (inkl. kunstnerisk) utstyr.

KMD har gitt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) stort fokus. Fakultetet har satt ambisjonsnivået enda høyere enn ved forrige langtidsbudsjett.

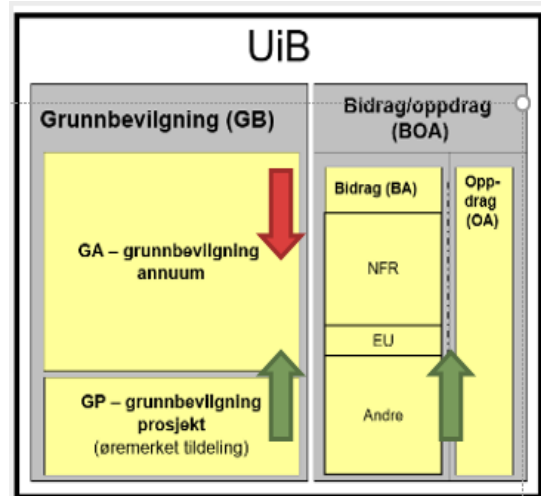
Ved økning i studieplasser vil KMD prioritere musikkterapi. Dette er et fagområde som er i sterk utvikling, og behovet for musikkterapeuter har de siste årene vært økende.

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

2 Langtidsvurderinger

Økonomien ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) må fortsatt vurderes i lys av at det er et relativt nytt fakultet. Samtidig er det noen tydelige tendenser, som viser at KMD står overfor betydelige økonomiske utfordringer i tiden fremover:

- Disponible rammer til grunnbevilgning annuum er under stort press pga. reduserte overføringer, husleiekutt, strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.
- Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB, men på sikt bør KMD ha noe større andel av sentrale tildelinger enn p.t.
- Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har økt siden etableringen av fakultetet, og bør på sikt også kunne utgjøre en stadig økende del av virksomheten.



3 Strategi og utvikling

3.1 Strategiske områder

KMD skal være ledende på våre fagfelt. Vår ambisjon er å bli en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljøer, universitetssamfunnet, nærings- og samfunnsliv.

Vi vil skape møteplasser for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.

KMD ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling.

3.2 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 som omfatter Senter for Griegforskning samt til presentasjon og formidling (inkludert publisering) av kunstnerisk utviklingsarbeid (utstillinger, konserter osv.). I tillegg vil vi videreutvikle eksisterende samarbeid, f.eks. med Festspillene i Bergen, Borealis Festival og andre aktører i kulturfeltet.

Vi ønsker også aktivitet/å bidra i UiBs helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD, og Mediaklyngen. I Mediaklyngen vil det være spesielt interessant for oss å samarbeide om kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til utvikling av nye medier.

3.3 Andre mål og tiltak ved KMD

Det er særlig to handlingsplaner som er sentral for langtidsbudsjettet. Den ene er handlingsplan for bidrags og oppdragsaktivitet, og går i hovedsak ut på å kartlegge aktuelle finansieringskilder og motivere våre fagmiljøer til å søke disse midlene. Handlingsplan for rekruttering av studenter er den andre handlingsplanen som har betydning for langtidsbudsjettet.

Strategi og handlingsplan for bidrag og oppdragsvirksomhet

Gjennom sterke fagmiljø innen, kunst, musikk og design med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner er KMD et nyskapende og uredde fagmiljø som kan utvikle ny kunnskap. Dette legger grunnlaget for eksperimentell tverrfaglighet. Målet er å være en attraktiv samarbeidspartner som kan bidra til tverrfaglig forskning internt på UiB men også nasjonalt og internasjonalt. Et annet fortrinn er den infrastrukturen som finnes for fagområdene kunst og design i Møllendalsveien 61.

Sikre god rekruttering av studenter

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

Strategisk satsing

Fakultetet har implementert UiBs strategi gjennom strategiske avsetninger. De strategiske midlene på fakultetet har vært viktig i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder 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 premiss 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. Derav behov for å øke inntekter bl.a. gjennom økt studiepoeng- og kandidatproduksjon. BOA-satsing vil gi inntekter, men krav til egenandeler vil ikke redusere allerede eksisterende utgifter. Bruk av økonomisk stillingsplan på fakultetsnivå blir et viktig virkemiddel for å prioritere stillinger innen langtidsbudsjettet.

Effektiviseringstiltak.

Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene for de administrative funksjonen var iverksatt. Vi har denne våren gjennomført en evaluering av bemanningsplanen. En av konklusjonen er at fellesadministrasjonen er underbemannet på sentrale områder. Det gjelder spesielt studieadministrasjon, lederstøtte for instituttlederene og oppfølging av råd og utvalg. Fakultetet ser at vi har et effektiviseringspotensiale i bruk av digitale verktøy, men evalueringen viser også at det ikke gis tilstrekkelig opplæring. Vi er i dialog med sentralavdelingen for å finne tiltak som kan tilpasses bemanningsplanen. Fakultetet har likevel behov for å øke bemanningen med to til tre årsverk innenfor langtidsbudsjettet. I en periode på fem til syv år ser vi for oss at vi har en bedre tilpasset og mer effektiv organisasjon.

Internasjonalt samarbeid og europeiske nettverk.

Våren 2019 har vi 47 nasjonaliteter representert ved fakultetet blandt studenter og ansatte. Internasjonal rekruttering er et satsingsområde, og viktig innen kunstfagene som er små i utgangspunktet. Europeiske nettverk er derfor en sentral samarbeidspart. Fakultetet har i den anledning tatt på seg å være vertskap for «The SAR international conference on artistic research 2020». SAR-konferansen vil være en viktig arena for å vise fakultetets bredde og potensial innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Nettverksbygging gjennom SAR- konferansen kan være et tiltak som leder til større søknader gjennom EU- systemet.

3.4 Innspill til UiBs strategibudsjett

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslår vi en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Bakgrunnen for det er dels at vi trenger stimulering for å oppnå våre mål nevnt under 2.1. og dels at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset.

Det er først og fremst Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som gir støtte til KU-baserte prosjekter. PKUs ramme til prosjektprogrammet er 12 mill kroner i 2019. KMD har nådd høyt opp i den nasjonale konkurransen om disse midlene, men en tildeling fra PKU til fakultetet er vanligvis bare i størrelsesorden 2-4 mill. kroner, fordelt over 3-4 år.

I en slik strategisk satsing ønsker vi å prioritere prosjekter som har internasjonalt potensiale og som bygger opp under målene i 2.1.

Til forslaget om en sentral UiB-avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid foreslås en opptrapping med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner i 2022.

KMD avsetter egne midler til strategiske formål på om lag 1 mill. kroner årlig. KMD tar sikte på å videreføre en slik ramme, forutsatt at fakultetet har en økonomi som gir rom for en slik satsing.

I perioden 2020-2025 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.

3.5 Utvikling studieplasser

Musikkterapi er et fagområde som er i sterk utvikling, og behovet for musikkterapeuter har de siste årene vært økende. 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. Studiet har i dag 14 studieplasser, men på sikt ønskes det en opptrapping til totalt 24 studieplasser. For å kunne få på plass nødvendig infrastruktur som lokaliteter og praksisplasser foreslås det en to-trinns opptrapping (se tabell under).

Fakultetetets studieportefølje og studieplasser har etter etableringen av et nytt fakultet fått økt oppmerksomhet. I tillegg til ønske om en oppbygging av musikkterapi, vurderer fakultetet fortløpende behovet for intern omdisponering av studieplasser sett i lys av strategiprosessen, og diskusjoner om mulige tverrfaglige studieløp innen fakultetetets studieportefølje.

Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet høsten 2015. Forslag om nye 12 studieplasser for et MA tilbud i musikkvitenskap vil bli vurdert, og er i langtidsbudsjettet lagt inn fra 2023.

Tabell 1: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Integrert master i musikkterapi	5	B	2021	5
Integrert master i musikkterapi	5	B	2023	5
MA i musikkvitenskap	12	D	2023	2

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

KMD vurderer flytting av studieplasser internt på fakultetet dersom et fagmiljø over et par år ikke klarer å fylle opp de studieplassene de har fått tildelt. Det vil også medføre flytting av ressurser.

3.6 Bygg og infrastruktur

Funksjonell infrastruktur er av stor betydning for fakultetets kjernevirksomhet. I KMDs bygg i Møllendal har kunst og design fått en bygningsmessig infrastruktur som gir fakultetet unike muligheter. Fleksibel bruk og effektiv utnyttelse av fellesarealer er vesentlig, men også utfordrende for fagmiljøene.

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. KMD leier i dag lokaler i Møllendalsbakken 11 til arbeidsplasser for stipendiater. Behovet for videre leie av dette lokalet vurderes når romprogram for nytt GA-bygg er utformet.

Lokalitetene i Nygård skole og Jon Lunds Plass har store utfordringer. Vedlikeholdsutgifter må påregnes også i perioden før et nybygg kan stå klart.

Frem til nytt bygg for GA står ferdig vil det være et stort behov for egnede lokaler til større musikalske arrangementer. KMD vil derfor foreslå å øremerke 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, offentlige MA-eksamener (konserter) , innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet.

Det er stor mangel på relevant infrastruktur for lagring, dokumentasjon og visning av kunstneriske arbeider. Behovet er adressert i en søknad til Forskningsrådet, sammen med 11 andre institusjoner i ARIIS-søknaden. ARIIS-søknaden har en samlet finansieringsramme på totalt 140 mill. kroner (eks. salgsinntekter) over 5 år, hvorav 38 mill. kroner for UiB. KMDs egenandel i søknaden er samlet på 3,5 mill. kroner . Dersom søknad innvilges må vi gå i dialog med universitetsledelsen med de forpliktelser som ligger i søknaden.

4 Grunnbevilgning utvikling

Det er flere faktorer som peker i retning av realnedgang i ordinære bevilgningsrammer. Det vil få konsekvenser for økonomien på fakultetet og instituttene, i så stor grad at fakultetets disponible stillingsressurser må regne med å bli vesentlig rammet.

Siden etableringen i 2017 har KMD kunnet dra fordel av betydelige overføringer av ubrukte midler. Overføringene er i ferd med å ta slutt, samtidig som andre økonomiske faktorer peker i feil retning.

Utfordringer i grunnbevilgningsrammen (annuum):

- Overføringene avtar raskt
- Endret finansieringsmodell for kunst og design
- Husleie, økt krav fra 2020
- Strategisk omfordeling til UiB fortsetter
- Effektiviseringskutt i staten fortsetter
- Utstyr og investeringsbehov – brukerstyrsmidlene brukes opp
- Forskningstid/undervisningstid – harmonisering gir mindre undervisningstid

Samtidig har fakultetet spilt inn forslag til rammeøkninger og en optimistisk utvikling i resultatindikatorer. Innfris disse vil det, sammen med fortsatt disponible overføringer, avhjelpe den økonomiske situasjonen.

Samletabellen til langtidsbudsjett på grunnbevilgning viser følgelig en tendens snarere enn eksakte størrelser, ettersom det bygger på en rekke forutsetninger som ikke nødvendigvis innfris eller inntreffer i den takt som er lagt inn i budsjettet.

Tabell 2. Langtidsbudsjett – grunnbevilgning

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	178 090 000	186 794 255	196 221 938	206 164 252	212 366 950	218 833 575	219 905 405
Instituttinntekter	5 000 000	1 650 000	1 695 000	1 744 500	1 795 350	1 847 685	1 901 546
Investeringar	5 950 000	6 128 500	6 434 925	6 756 671	7 026 938	7 378 285	5 599 634
Lønnskostnader	125 095 000	122 365 444	122 525 919	125 144 739	128 091 493	130 675 797	133 647 224
Andre driftskostnader	30 463 000	29 007 890	30 458 285	31 981 199	33 260 447	34 923 469	35 271 173
Interne transaksjonar	39 382 000	40 942 421	42 497 809	44 026 143	45 783 422	47 703 709	47 288 921
Sum	-17 800 000	-10 000 000	-4 000 000	-	-	-	-

De enkelte inntekts- og kostnadsposter i tabellen er omtalt i teksten nedenfor. Sumlinjen i tabellen viser forventet bruk av overføringer.

4.1 Inntekter

4.1.1 KD inntekter

KD inntekter utgjøres av grunnbevilgningsmidler, dvs. til annuum (basis og resultatinntekter), rekrutteringsstillinger og øremerkede midler. I samletabellen fremkommer imidlertid ikke utfordringene KMD har på grunnbevilgning annuum like tydelig, da det er lagt inn forslag til økninger. Disse er omtalt nedenfor.

4.1.1.1 Annuum

KMDs rammer til grunnbevilgning annuum har vært utsatt for kutt til husleie i Møllendal, effektiviseringskutt og strategisk omfordeling siden etableringen i 2017. Husleieutfordringen har siste påførte konsekvensjustering i 2020, mens effektiviseringskutt og strategisk omfordeling er ventet å fortsette i årene fremover. I tillegg til disse reduksjonene er KMDs økonomiske utfordringer med å tilpasse dagens kostnadsnivå til at de store overføringene (opprinnelig fra KHiB) tar slutt.

Tabellen under indikerer KMDs økonomiske utfordringer på grunnbevilgning annuum sett i forhold til 2019. Når overføringene tar slutt, budsjettkutt videreføres og resultatuttelling uteblir, risikerer fakultetet å ha 15 mill. kroner mindre disponibelt i løpet av kort tid.

Tabell 2 (tall i 2019-kroner)		2018	2019	2020	2021	2022
Grunnbevilgning annuum (budsjettår -1)		164 000	157 000	155 000	154 000	150 000
Effektivisering	0,5 %	-853	-770	-775	-770	-750
Strategisk omfordeling	1,0 %	-1 920	-1 311	-1 550	-1 540	-1 500
Husleiekutt		-5 760	-1 000	-1 000		
Endring i resultatbasert finansiering		1 500	600	2 000	-2 000	0
Grunnbevilgning annuum (avrundet)		157 000	155 000	154 000	150 000	148 000
Overføringer disponert annuum		11 800	8 000	5 000	3 000	0
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum		168 800	163 000	159 000	153 000	148 000
Endringer i disponibel ramme fra 2019				-4 000	-10 000	-15 000

Ved tilpasning til et kostnadsnivå som i løpet av 2-3 år kan være 15 mill. kroner lavere enn 2019, er det kun lønnskostnader som vil gi en betydelig effekt. KMD kan bli nødt til å kutte 10-15 årsverk i løpet av samme periode, avhengig av hvilke andre kostnadsreduksjoner eller inntektsøkninger fakultetet kan oppnå.

KMDs økonomiske stillingsplan viser mulighetsrommet for reduksjoner i lønnskostnader knyttet til forventede ledige stillinger. På kort sikt (2020) er det ikke gjennomførbart å kutte mange stillinger. På litt lengre sikt (fra 2021/2022) ser KMD mulighet for å redusere lønnskostnadene ved ikke å tilsette i

ledige stillinger. KMD har bedt instituttene i sine budsjettinnspill å synliggjøre hvilke lønnskostnader (stillinger) som kan reduseres når.

Kostnadsreduksjoner i et slikt omfang og tempo vil medføre kvalitetsutfordringer på fakultetets undervisnings og forskning, og ha betydning for omdømme og rekruttering.

De økonomiske utfordringene er alvorlige, men KMD har i langtidsbudsjettet lagt inn forslag og forventninger om rammeøkninger som vil avhjelpe den økonomiske situasjonen:

- *Basis: Styrket administrativ bemanning til kjernevirksomheten etter KMD-evalueringen.*
Det er foreløpig lagt inn midler tilsvarende 2 hele stillinger f.o.m. 2020 (med ½-årseffekt i 2020). Evalueringen viser tydelig at bemanningen ved virksomhetsoverdragelsen ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Samtidig vil et budsjettkutt også berøre administrasjonen og ytterligere forverre ressurs situasjonen. Anbefalingene etter evalueringen er å styrke deler av teknisk/administrativ bemanning. Det er foreslått ½-årsvirkning fra 2020 (0,8 mill kroner), samlet 1,6 mill. kroner fra 2021.
- *Basis: Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen.*
Det er flere kostnadsmessige konsekvenser knyttet til tilpasning til UiB's rammeverk: Tilpasning til UiBs normalfordeling av tid til forskning og undervisning for vitenskapelig ansatte, utjevning av lønnsforskjelleri vitenskapelige stillinger og innplassering av verksmestre i nye stillingskoder. Det er foreslått ½-årsvirkning fra 2020 (1,25 mill kroner), og samlet 2,5 mill. kroner fra 2021.
- *Basis: Tilbakeføre deler av husleiekuttet.*
KMD står overfor betydelige reduksjoner i disponibel bevilgningsramme, der kutt grunnet husleie i Møllendal utgjør en stor andel. Fra 2020 er det ventet at KMDs samlede budsjettbelastning grunnet husleienivået i Møllendal vil utgjøre 7,7 mill. kroner. KMD foreslår at fakultetets samlede husleiebelastningen reduseres ved at KMD ikke blir belastet med siste konsekvensjustering på 1 mill. kroner i 2020, og at belastningen reduseres ytterligere med 1 mill. kroner i 2021. Samlet 2 mill. kroner.
- *Basis: Styrking av midler til investeringer.*
KMDs utstyrsbehov er tungt ved alle de tre instituttene. Utstyrsmidler knyttet til Griegakademiet og tildels fellesinvesteringer ved fakultetet, var ikke del av rammen som ble etablert ved opprettelsen av KMD. Når brukerutstyrsmidlene tar slutt vil også utstyr til kunst og design måtte dekkes av ordinær grunnbevilgning. KMD foreslår en gradvis styrking av basis til årlige investeringer og utstyr - med 1 mill kroner i 2021 og ytterligere 1,5 mill. kroner i 2022. Samtidig ber KMD om midler fra øremerkede midler til vitenskapelig utstyr (se kap 3.1.1.3).

4.1.1.2 Rekrutteringsstillinger

Det er lagt inn forventning om gradvis oppbygging av antall *stipendiater/phd-kandidater*. I 2019 har KMD 16,5 rekrutteringsstillinger hvorav 2 er vitenskapelige og 14,5 kunstneriske. I forhold til rekrutteringsstillinger har kvalitet og nødvendig antall i eget program for kunstnerisk ph.d. førsteprioritet. Selv om antall kunstnerisk ph.d. snart anses ferdig utbygget i forhold til kvalitetskravene, er det lagt inn forventning om ytterligere opptrapping av rekrutteringsstillinger i årene fremover. Opptrappingen gjelder vekst i både kunstneriske og vitenskapelige stillinger.

- Det er i perioden 2021-2025 lagt inn vekst iht. opptrappingsplan for ph.d.-stillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid . KMD har samtidig ambisjoner om å øke antall eksternfinansierte stipendiater.
- Kunstneriske stipendiater er særlig kostnadskrevende med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler, og bør derfor finansieres etter UiBs høyeste bevilgningssats. KMD fremmer

forslag om dette. Høyeste sats er lagt inn som forslag for de kunstneriske stipendiater f.o.m. 2020. Til sammen vil det utgjøre en merinntekt på kr 436' i 2020.

4.1.1.3 Øremerkede midler

Inntektsutviklingen på *øremerkede midler* tar som utgangspunkt at KMD får øremerkede midler i henhold til budsjettforslag for 2020 og en videreføring av disse i årene fremover. Videre er det lagt inn forventning om at KMD i årene fremover i større grad tilføres midler fra UiBs strategiske avsetninger. Helt konkret foreslås følgende øremerkede avsetninger.

- KMD foreslår en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2023 (se omtale i kap. 2.4). Det foreslås en gradvis opptrapping i den sentrale avsetning, dvs. 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner i 2022. KMD avsetter egne strategiske midler med ca. 1 mill.kroner pr år, og har ambisjon om å videreføre dette. På sikt tror vi økte BOA-midler kan redusere behovet for sentral avsetning.
- KMD foreslår sentrale øremerkete midler til vitenskapelig (inkl. kunstnerisk) utstyr. UiBs pott til vitenskapelig utstyr ble fra 2019 definert til å gjelde «større innkjøp». Enkeltvis mellom 1–2 mill. kroner er relativt store summer for KMD, f.eks. et flygel eller maskiner. Det foreslås en ramme på kr 1.000' fra 2021, som økes ytterligere med kr 2.000' fra 2024 (når brukerutstyrsmidlene opphører). Se omtale av Investeringer under.

Utover forslag til øremerkede midler er det lagt inn avtalt plan med UiBs eiendomsavdeling (EIA) vedrørende disponering av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61. Disse er pr august 2019 ikke mottatt av EIA (6,5 mill. kroner for 2019), men lagt inn i budsjetttabellen og justert med årlige endringer i langtidsperioden.

4.1.2 Instituttinntekter

For instituttinntekter er det lagt inn en forventet reduksjon i 2020, og deretter en svak vekst i inntektene. Reduksjonen i 2020 har sammenheng med at PKU-inntekter fikk endret klassifisering som BOA-inntekt i 2019, og følgelig tas ut av budsjetterte instituttinntekter i årene fremover. Veksten etter 2020 er i hovedsak knyttet til ambisjoner om å kunne skaffe inntekter gjennom salg av ulike tjenester, samt at nytt bygg og verkstedsinfrastruktur i Møllendal bør kunne generere økte inntekter.

4.2 Kostnader

Kostnadsnivået ved KMD må tilpasses et utgangspunkt med lavere grunnbevilgningsrammer. Verken inntekts- eller kostnadssiden gir et helt riktig bilde av de økonomiske utfordringene til fakultetet, ettersom bruk av og nedgangen i disponible overførte midler ikke er tatt inn i tabellen.

4.2.1 Investeringer

UiB har i 2019 innrettet posten for vitenskapelig utstyr mot større prosjekter/innkjøp. For fakultetets økonomi er det av stor betydning at innkjøp og utskifting av kostbare instrumenter, utstyr og maskiner kan sikres med finansiering av øremerkede tildelinger. I 2019 fikk KMD ingen midler fra denne posten, men kr 750' ble overført til fakultetets ramme. Dette dekker ikke fakultetets behov for investeringer.

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr og på i størrelsesorden 2,0 – 2,5 mill.kr. Kunst og design har også virksomhet med tungt utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Som følge av øremerkede bevilgninger til brukerutstyr i nytt bygg har verken kunst eller design hatt omfattende utstyrsbehov fra KMDs rammebevilgning.

Brukerutstyrsmidlene vil dekke utstyrsbehovet for kunst og design også i noen år fremover, men når disse midlene tar slutt må behovet fortsatt dekkes av grunnbevilgningsmidler.

Investeringer i tabellen over viser en vekst i årene fremover. Dette er imidlertid basert på at KMDs forslag til økte investeringsmidler innfries. Tilførsel av midler iht. plan for brukerutstyrsmidler er også tatt med i tabellen over, men det er lagt inn en reduksjon på inntekts- og kostnadssiden når disse tar slutt.

4.2.2 Lønnskostnader

Lønnskostnader utgjør en vesentlig andel av fakultetets kostnader på grunnbevilgningen (ca. 65 % i 2018). Det er utarbeidet en økonomisk stillingsplan som viser hvilket handlingsrom fakultetet har mht. ledige stillinger. Stillingsplanen er et viktig verktøy i forhold til å planlegge stillingsressurser i et langsiktig strategisk perspektiv, og som kan ta hensyn til og vise handlingsrom ved skiftende rammebetingelser.

For å møte de økonomiske utfordringene på grunnbevilgning annuum, må fakultetet redusere kostnadene betraktelig, og det vil i hovedsak omfatte lønnskostnader. I forbindelse med innspill til budsjett 2020 og langtidsbudsjettet er instituttene bedt om å vise hvilke lønnskostnader (stillinger) som kan reduseres når. Disse innspillene blir viktige for videre planlegging av stillingsressursene.

Samtidig har fakultetet spilt inn forslag til rammeøkninger (jfr. omtale av inntekter annuum over) og antydnet en optimistisk utvikling i resultatindikatorer. Innfris disse vil det, sammen med fortsatt disponible overføringer, avhjelpe den økonomiske situasjonen og redusere behovet for stillingsreduksjoner for fakultetet.

Langtidsbudsjettet gir følgelig et optimistisk bilde på den økonomiske situasjonen, men viser likevel behovet for å redusere lønnskostnadene de nærmeste årene. Det må også tas i betraktning at tabellen viser hele grunnbevilgningen og ikke bare annuum. Det er også lagt inn en økning i lønnskostnader som korrelerer med forventet økning i antall stipendiater i årene fremover.

En reduksjon på 10-15 årsverk vil være dramatisk for fakultetet, men selv 5-6 årsverk vil bli svært utfordrende å håndtere. Fakultetet vurderer nå hvordan lønnskostnader kan reduseres de nærmeste årene, med utgangspunkt i budsjettsituasjonen og innspillene fra instituttene.

4.2.3 Andre driftskostnader

I langtidsbudsjettet er det antydnet en % vekst i driftskostnader i samsvar med forslag til rammeøkninger og utvikling i resultater. Det er ellers begrenset hvor mye som kan tas av besparelser på andre driftskostnader.

5 BOA utvikling

5.1 BOA-aktivitet

KMD la i forrige langtidsbudsjett opp til en ambisiøs utvikling i BOA, og så langt ser målsettingene ut til å innfris. KMD mener fortsatt det er et uforløst potensial for BOA ved fakultetet, og har gitt dette området stort fokus fremover. Det er utformet en handlingsplan som skal bidra til å øke den eksterne finansieringen. KMD vil rette særlig oppmerksomhet mot større prosjekter, men skal fakultetet lykkes med disse ambisjonene forutsettes det tverrfaglige samarbeid med andre fagmiljø men også betydelig støtte fra BOA-team og administrativt støtteapparat. At inntekter fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid også er klassifisert som BOA-inntekt, gjør at KMD har satt ambisjonsnivået enda høyere enn ved forrige langtidsbudsjett.

BOA-aktiviteten i tabellen under viser fakultetets ambisjonsnivå. Noen kjente forhold er tatt hensyn til, som f.eks. at PKU's finansiering av 3 stipendiatstillinger opphører høsten 2020, noe som er synliggjort ved at inntektene er ventet å gå ned i 2020 og 2021. Samtidig er det lagt til grunn en optimistisk forventning om nye tilsagn på prosjektsøknader til PKUs prosjektprogram i årene fremover. Det er også lagt inn forventning om at kunnskapsklyngen POLYFON, som avslutter prosjektperioden 2020, kan videreføres i langtidsperioden. Om disse forventningene ikke innfris vil det ha betydning for aktiviteten. Aktivitetsnivået kan også endre seg betydelig i positiv retning på kort tid, f.eks. om ARIIS-søknaden skulle innfris. ARIIS er p.t. ikke lagt inn i langtidsprognosene, men i så fall vil inntektene fra NFR øke betydelig.

Tabell 3. Langtidsbudsjett – BOA, bidrags- og oppdragsaktivitet

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	75 500	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
EU	475 000	427 500	855 000	940 500	1 034 550	1 551 825	1 707 008
Andre	8 149 000	7 421 075	5 994 000	6 408 500	6 814 450	7 297 175	8 141 993
Sum	8 700 000	8 000 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	90 000	80 000	70 000	80 000	80 000	90 000	100 000
Lønnskostnader	4 391 500	3 969 074	3 500 000	3 750 000	4 000 000	4 500 550	4 999 800
Andre driftskostnader	3 920 000	3 600 000	3 150 000	3 380 000	3 600 000	4 050 000	4 500 000
Interne transaksjonar	298 500	350 927	280 000	290 000	320 000	359 450	400 200
Sum	8 700 000	8 000 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000

«Andre» finansieringskilder viser en høy andel. Dette er fordi de opprettede og planlagte prosjektene som KMD har p.t. i all vesentlighet har finansieringskilder som havner i denne kategorien, bl.a. PKU.

5.2 BOA-kostnader

På kostnadssiden er det gjort anslag på hvor stor andel av BOA-inntekter som vil medgå til lønnskostnader, ved å angi lønnsandeler i vitenskapelige og tekniske/administrative stillinger på ulike finansieringskilder. Utover dette er det gjort omtrentlige overslag på investeringer, andre driftskostnader og interne transaksjoner.

6 Totaløkonomien

Tabellen nedenfor viser fakultetets langtidsbudsjett fra 2019 til 2025, samlet for grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsaktiviteter.

Tabell 4. Totaløkonomi (GB og BOA)

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	178 090 000	186 794 255	196 221 938	206 164 252	212 366 950	218 833 575	219 905 405
Instituttinntekter	5 000 000	1 650 000	1 695 000	1 744 500	1 795 350	1 847 685	1 901 546
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	75 500	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
EU	475 000	427 500	855 000	940 500	1 034 550	1 551 825	1 707 008
Andre	8 149 500	7 421 500	5 994 000	6 408 500	6 814 450	7 297 175	8 141 993
Sum inntekter	191 790 000	196 444 255	204 916 938	215 408 752	222 162 300	229 681 260	231 806 951
Investeringar	6 040 000	6 208 500	6 504 925	6 836 671	7 106 938	7 468 285	5 699 634
Lønnskostnader	129 486 500	126 334 517	126 025 919	128 894 739	132 091 493	135 176 347	138 647 023
Andre driftskostnader	34 383 000	32 607 890	33 608 285	35 361 199	36 860 447	38 973 469	39 771 173
Interne transaksjonar	39 680 500	41 293 347	42 777 809	44 316 143	46 103 422	48 063 159	47 689 121
Sum kostnader	209 590 000	206 444 255	208 916 938	215 408 752	222 162 300	229 681 260	231 806 951
Sum totalt	-17 800 000	-10 000 000	-4 000 000	-	-	-0	0

Tabellen gir imidlertid et bilde på økonomisk utvikling som er basert på at fakultetets forslag til rammeøkninger og øremerkede midler blir innfridd, samt at prognoser og ambisjoner for utvikling i resultatindikatorer og BOA oppnås. Om disse forutsetningene ikke innfris, vil det også endre fakultetets samlede økonomi i årene fremover.