



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: SAK 71/21 f) Orienteringssak

Møtedato: 11.11.2021

Dato: 04.11.2020

Arkivsaksnr: 2021/7369

Forslag til statsbudsjett 2022 og UiBs budsjettfordeling 2022

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 66/21c) om Budsjettforslag 2022
- Fakultetsstyresak 46/21 om Budsjettprosess 2022
- Universitetsstyresak 123/21 [Budsjett for UiB 2022](#)
- Kunnskapsdepartementets budsjettforslag 2022 [Prop. 1 S \(2021–2022\) - regjeringen.no](#)
- Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler
<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2022-for-universitet-og-hogskular-til-publisering.pdf>

Saken gjelder:

Forslag til statsbudsjett 2022 fra avgått regjering (del 1), samt hovedtrekk fra UiBs fordeling av budsjett 2022 (del 2).

1. Statsbudsjettet 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem av den avgåtte Solberg-regjeringen. Ny regjering vil legge frem en tilleggsproposisjon, og som følge av regjeringsskiftet og nytt stortingsflertall er det grunn til å vente endringer før endelig budsjett blir vedtatt.

1.1 Generelle forhold

Lønns- og priskompensasjon (LPK) er satt til 2,6%, og lavere enn UiB hadde håpet på.

ABE-reformen (avbyråkratisering og effektivisering). Regjeringen har videreført kutt på 0,5%. For UiB er kuttet 19 mill. kr. Enkelte år er det oppjustert ved Stortingets budsjettbehandling, men i år er det knyttet spenning til om kuttet videreføres av ny regjering.

Ny premiemodell pensjon. Viser reduksjon i bevilgning som følge av at det fra 2022 blir innført ny premiemodell for betaling av pensjonspremie for statlige virksomheter. Kuttet er dramatisk. Samlet for UH-sektoren utgjør dette 1,1 mrd. kr, og for UiB alene utgjør kuttet hele 132,7 mill. kroner. Kuttet er en følge av at pensjonspremien til Statens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av dette, er forventet redusert i ny modell. Det pågår diskusjon mellom sektoren og departementet om beregningsgrunnlaget for dette kuttet.

Se kap. 2.1.

Endrede reisevaner i staten. Regjeringen legger til grunn at reiseaktivitet trolig vil være varig redusert og kutter i rammene. Se omtale i hovedinnledning i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet. UiB kuttes med 8,0 mill. kr.

Inndekning satsinger. Reduksjon i bevilgning på totalt 35 mill. kroner for å finne rom for andre satsinger over KDs budsjett, i tillegg til en reduksjon på 6,9 mill. kroner for å finansiere rettsgenetisk senter. UiB kuttes med 4,1 mill. kr.

1.2 Nytt bygg for Griegakademiet

Ingen oppstartmidler foreslått for 2022. Nybygg for Griegakademiet står oppført under *Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve*, men nå med merknad om at UiB finansierer forprosjektet.

Institusjon	Prosjekt	Kostnadsramme i mill. kroner	Bruttoareal (m ²)
Noregs teknisk-naturvitenskaplege universitet	NTNU Campussamling	11 857 ²	129 100
Universitetet i Bergen	Nybygg for Griegakademiet ³	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett
Høgskulen på Vestlandet	Tilbygg og ombygging ved Campus Haugesund	Ikkje fastsett	7 400

¹ Tabellen viser både forslag frå regjeringa for 2022 og byggeprosjekt der Stortinget har vedteke ei løyving til vidare planlegging og prosjektering av bygget. Prosjekteringsmidlane er løyvde over kap. 530, post 30 for prosjekt utanfor statens husleigeordning, og kap. 2445, post 30 for prosjekt innanfor statens husleigeordning, og brukar finansierte prosjekt på over 100 mill. kroner under programmering eller prosjektering, kap. 2445, post 32.

² Talet viser totalsum midlar som prosjektet skal planleggast ut frå, inklusiv brukarutstyr. Her er midlar til oppføring av NTNU sin del av Senter for psykisk helse (639 mill. kroner) trekt ut av ramma.

³ Universitetet i Bergen finansierer sjølv kostnaden ved forprosjektet.

1.3 Rekrutteringsstillinger

Det foreligger ikke forslag om nye rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet for 2022.

1.4 Studieplasser

Ingen forslag til nye studieplasser 2022. KMD fikk 8 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020, hhv. 4 til integrert masterprogram i musikkterapi (5-årig), 2 til masterprogram i design og 2 til masterprogram i kunst. Konsekvensjustering av disse plassene er lagt til rammen for 2022, dvs. at 2-årige plasser for kunst og design er ferdig utbygd våren 2022, mens 4 plasser for 5-årig musikkterapi får videre oppbygging.

1.5 Resultatbasert uttelling ved UiB

Endring i institusjonenes resultater på indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. UiB gjør det samlet bra og øker med 55,1 mill. kr på resultatbasert uttelling, men KMD bidrar dessverre ikke til økningen. Fra 2019 til 2020 har fakultetet bl.a. positiv utvikling i studiepoengproduksjon, men nedgang i uteksaminerte grader, og i sum nedgang i budsjettmessig resultatuttelling for 2022.

For utfyllende informasjon om forslag til statsbudsjett 2022 og virkning for UiB/KMD vises det til sak om budsjett 2022 behandlet i universitetsstyret 28.10.2021: [Budsjett for UiB 2022](#)

2 Budsjett for Universitetet i Bergen 2022

Universitetsstyret vedtok 28.10.2021 budsjett for Universitetet i Bergen, med bl.a. fordeling av rammer til fakulteter og avdelinger.

I fakultetsstyresaken gjengis kun i korthet hovedtrekk som vedrører Fakultet for kunst, musikk og design. For mer utfyllende informasjon om UiBs budsjettprioriteringer vises det til vedlagte universitetsstyresak om budsjett for UiB 2022: [Budsjett for UiB 2022](#)

UiBs budsjett for 2022 betyr reduksjoner i bevilgningsrammene til fakultetene. Det skyldes negative konsekvenser av forslag til statsbudsjett fra avgått regjering, der UH-institusjonene påføres betydelige kutt, som UiB fordeler ut på fakulteter/avdelinger i sitt budsjett for 2022.

Budsjettreduksjonene er imidlertid også delvis en følge av UiBs egne prioriteringer:

- UiBs akkumulerte kutt/avsetning til prioriterte formål videreføres (riktignok ned fra 1,0 % til 0,75%, men det er fortsatt et akkumulert kutt på toppen av tidligere års kutt).
- Eiendomsområdet gis fortsatt 1,5 % realvekst, og sammen med energikostnader påføres fakultetene økte kostnader gjennom økt internhusleie.
- Mediebudsjettet øker og merkostnader med dette må fakultetene bidra til å dekke inn.

På den positive siden styrker UiB sentral avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid fra 1,0 til 2,0 mill. kroner, og opprettholder antall rekrutteringsstillinger til fakultetet.

Utover dette er ingen av fakultetets budsjettforslag innsendt tidligere i høst gitt midler i UiBs budsjett for 2022.

Tabellen under er hentet fra side 56 i UiB-styresaken om budsjett 2022, og viser vedtatt budsjetttramme for KMD.

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	106 376	105 467	909	0,9 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	55 661	54 568	1 094	2,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	853	940	-87	-9,3 %
Delsum annum	162 890	160 975	1 916	1,2 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 283	20 708	1 575	7,6 %
Øremerkede midler annet	2 207	1 956	251	12,8 %
Delsum øremerket	24 490	22 664	1 826	8,1 %
Sum KD-inntekt	187 380	183 638	3 741	2,0 %
Instituttinntekter annum	800	1 500	-700	-46,7 %
Instituttinntekter øremerket	400	-	400	
Sum instituttinntekter	1 200	1 500	-300	-20,0 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000		-2 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000		-1 000	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	3 500	500	3 000	600,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning	500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning	189 080	185 638	3 441	1,9 %
Bidragmidler NFR	200	200	-	0,0 %
Bidragmidler EU	400	400	-	0,0 %
Bidragmidler andre	6 900	6 400	500	7,8 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler	7 500	7 000	500	7,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett	196 580	192 638	3 941	2,0 %

Tabellens hoveddeler er forklart i teksten under.

2.1 Grunnbevilgning annuum

Basisrammen:

Tabellen under er hentet fra side 23 i UiB-styresaken og viser endringene i basis:

Tabell 8. Budsjett for basis

Basis 2022 Beløp i 1000 kr.	Basis 2021	LPK av basis	Studie-plasser	Prioriterte formål	ABE-kutt mv.	Medie-budsjett	Husleie-tilskudd	Annen realendring	Basis 2022	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	161 354	4 195	2 011	-2 593	-3 458	-1 245		1 100	161 364	10	0,0 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	309 545	8 048	7 911	-5 501	-7 334	-2 640		1 557	311 586	2 040	0,7 %
Det medisinske fakultet	241 091	6 268	6 488	-4 826	-6 435	-2 317		250	240 519	-572	-0,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	152 685	3 970	5 793	-2 508	-3 344	-1 204		600	155 992	3 307	2,2 %
Det juridiske fakultet	50 032	1 301	1 433	-1 224	-1 632	-588		779	50 102	69	0,1 %
Det psykologiske fakultet	81 166	2 110	3 958	-1 835	-2 447	-881			82 070	904	1,1 %
Fakultet for kunst, musikk og design	105 467	2 742	1 201	-1 363	-1 817	-654	800		106 376	909	0,9 %
Felles forskningssatsninger	43 957	1 143							45 100	1 143	2,6 %
Universitetsmuseet	129 170	3 358		-531	-1 417	-510		5 500	135 570	6 400	5,0 %
Universitetsbiblioteket	104 539	2 718		-392	-1 045				105 820	1 281	1,2 %
Sum faglig virksomhet	1 379 007	35 854	28 794	-20 774	-28 930	-10 038	800	9 786	1 394 499	15 492	1,1 %
Styret	67 538	1 756	-1 283					3 000	71 011	3 473	5,1 %
Sum diverse felles tiltak	67 538	1 756	-1 283					3 000	71 011	3 473	5,1 %
Sum sentraladministrasjonen	308 203	8 013		-2 312	-3 082			3 700	314 523	6 320	2,1 %
Sum basis	1 754 748	45 623	27 510	-23 085	-32 012	-10 038	800	16 486	1 780 033	25 284	1,4 %

Her er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK), videreførte studieplasser med kr 1.201', og økning på kr 800' i husleietilskudd. På kutt siden er omfordeling til prioriterte formål satt til 0,75% og utgjør kr -1.363', mens reduksjoner til ABE-kutt, endrede reisevaner og andre KD-satsninger er lagt inn med 1,0% kutt og utgjør kr -1.817'. KMD må også bidra til økte kostnader på mediebudsjettet med et kutt på kr - 654'. Til sammen utgjør alle kuttene hele kr 3.843' for 2022, og kommer altså på toppen av tilsvarende kutt i 2021 (som til sammenligning var kr 2.604', og inngår Basis 2021). Dette er altså en *betydelig* reduksjon i rammen for 2022, med tanke på at budsjettkuttene akkumuleres.

Resultatbasert uttelling i åpen ramme går ned med kr -325' før lønns- og prisvekst, mens *Resultater lukket ramme* går ned med kr -112' før lønns- og prisvekst (se s. 27 i vedlegget). Dette betyr at den resultatutsatte delen av KMDs budsjett heller ikke avhjelper budsjettsituasjonen, ettersom KMD får lavere uttelling i 2022 enn for 2021.

Internhusleien øker dessuten fra 2022, både som følge av økt arealbruk, økte energikostnader og fordi eiendomsområdet skal sikres realvekst på 1,5%. Side 45 i budsjettsaken viser endringene for KMD som i sum utgjør mer enn 2,2 mill. kroner.

Nærmere om endret pensjonspremie

Bevilgningskuttet for *endret pensjonspremie* i forslag til statsbudsjett har UiB foreløpig ikke fordelt ut på fakulteter og enheter. Kuttet på 132,7 mill. kroner går langt utover besparelsene UiB forventer på pensjonspremien for 2022. UiB mener pensjonsbesparelsen må være beregnet feil og holder derfor denne utenfor nå og tar saken opp med departementet i samarbeid med andre institusjoner i sektoren. Kuttet er altså foreløpig utelatt fra budsjettfordeling til fakultetene. UiB forutsetter i budsjettsaken at kuttet vil bli budsjettneutralt, dvs. at budsjettreduksjonen vil tilsvare kostnadsbesparelsene, noe som i så fall betyr at KD minst må halvere kuttet for sektoren. Blir kuttet på 132,7 mill. kroner likevel stående, vil det gi KMD et kutt på ca. 4,65 mill. kroner (jf. side 10 i UiB-styresak). Det vil være *minst* det doble av hva KMD reelt forventer å spare i forhold til 2021. KMD håper på avklaring før fakultetets interne budsjettfordeling i desember.

2.2 Grunnbevilgning øremerket

Rekrutteringsstillinger. For 2022 beholder KMD i sum samme antall rekrutteringsstilling som for 2021, og får konsekvensjustert budsjettet med helårsvirkning for stillinger som i 2021 ble gitt med halvårsvirkning. Til sammen har KMD dermed budsjett for 21,5 stillinger i 2022.

Andre øremerkede midler videreføres for Grieg research school (GRS) og Senter for Griegforskning. Etableringsstøtte nye studieplasser (høst 2020) blir konsekvensjustert for 2022, og gir dermed en økt ramme.

UiB øker avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid fra 1 mill. kroner i 2021 til 2 mill. kroner for 2022 (se s. 30 UiB-saken). Disse midlene avsettes sentralt og inngår ikke i fakultetets ramme ved årets begynnelse.

2.3 Andre inntekter

Inntektsforventningene er satt i tråd med innspill fra fakultetet. *Sum instituttinntekter* viser fakultetets anslag på hvilke andre inntekter, utover bevilgningsinntekter og BOA-inntekter, fakultetet venter på hhv. grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP) i 2022. *Øvrige inntekter* viser anslag på nye investeringer (anleggsmidler) på hhv. GA og GP, samt samlede avskrivninger.

2.4 BOA

BOA budsjettmålet på 7,5 mill. kroner for 2022 er spilt inn i samsvar med eget budsjettforslag for 2022 og langsiktige ambisjon for økte BOA-inntekter. For 2022 har fakultetet budsjettet en liten økning i BOA-inntekter. Nærmere detaljering av BOA-budsjettmål foretas ved fakultetets og instituttenes interne budsjettfordeling.

3 Videre prosess

Tildelingsbrev for 2022 fra UiB til fakulteter og avdelinger er ventet rundt 10. november 2021. KMDs interne fordeling av budsjettammer for 2022 forelegges fakultetsstyret 16. desember 2021, og nærmere detaljering av rammene foretas i samråd med institutt-/seksjonsledere både før og etter dette.

4 Fakultetsdirektørens merknader

Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet og UiBs budsjettfordeling til fakultetet. Forslag til statsbudsjett 2022 svekker rammene til institusjonene i UH-sektoren. Ikke bare er ABE-kuttet videreført, men det påføres også andre budsjettreduksjoner, bl.a. for endrede reisevaner. Størst bekymring er kutt ved endret pensjonsinnskudd. UiB har foreløpig holdt dette utenfor budsjettfordeling, men det vil komme budsjettkutt, og blir KDs kutt stående, vil det gi store utslag på fakultetets ramme. UiBs budsjettfordeling, der det trekkes inn midler til dekning av realvekst for eiendomsområdet og et økt mediebudsjett, gir ytterligere svekkelse av fakultetets ramme.

Fakultetets interne budsjettfordeling følger vedtatte fordelingsprinsipper. Den interne budsjettfordelingen, som skal behandles i desember, må også ses i sammenheng med bemanningsplaner for 2022 og forventede overføringer fra 2021.

04.11.2021

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver