

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag for 2019



31. august 2018

Innhold

INNOLD	2
1 SAMMENDRAG	3
2 BUDSJETTFORSLAG 2019 FOR GRUNNBEVILGNINGEN	4
2.1 RAMMEBUDSJETT INKL. REKRUTTERINGSSTILLINGER (TILTAK INNENFOR RAMMEN)	5
2.1.1 Økonomiske utsikter.....	5
2.1.2 Basis	6
2.1.2.1 Fordelingsmodell og instituttrammer	6
2.1.2.2 Økonomisk stillingsplan.....	6
2.1.2.1 Fastlønnssrammer	7
2.1.2.2 Driftsrammer	7
2.1.2.3 Husleieutfordringer	7
2.1.3 Forslag endringer i basis.....	7
2.1.3.1 Senter for Griegforskning	8
2.1.3.2 Investeringer/vitenskapelig utstyr.....	8
2.1.3.3 Forskningstid, forskningstermin	9
2.1.3.4 Utjevning lønnsforskjell ved KMD	9
2.1.3.5 Styrket bemanning etter etablering av KMD	9
2.1.4 Rekrutteringsstillinger	10
2.1.4.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger	10
2.1.4.2 Vitenskapelige rekrutteringsstillinger.....	10
2.1.5 Forslag endringer i rekrutteringsstillinger	11
2.2 ØREMERKET MIDLER UTENFOR RAMMEN	11
2.2.1 Øremerkede midler.....	11
2.2.1.1 Grieg Research School	11
2.2.2 Forslag endringer øremerkede midler	12
2.2.2.1 Vitenskapelig utstyr	12
2.2.2.2 Utviklingsmidler BOA og PKU	12
2.2.3 Forslag tiltak utenfor rammen (innspill til 2019/2020)	13
2.2.3.1 Studieplasser	13
2.3 BUDSJETT FOR INSTITUTTINNEKTER	14
2.3.1 PKU	14
2.4 BUDSJETT FOR INNEKTER TIL AVSKRIVNINGER	14
2.5 BYGG OG BYGNINGSINVESTETERINGER.....	14
3 BUDSJETTFORSLAG 2019 – MÅLSETNING FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). 15	
3.1 BIDRAG FRA FORSKNINGSRÅDET	16
3.2 BIDRAG FRA EU	16
3.3 ANDRE BIDRAGSINNEKTER	17
3.4 OPPDRAG.....	17
4 STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER	17

1 Sammendrag

Fakultetets strategi («KMD beveger») ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og knytter an til UiBs strategiske satsinger. Våre fagmiljøer kan bidra spesielt på områdene globale samfunnsutfordringer og klima og energi.

Fakultetets strategi, sammen med UiBs strategi/satsningsområder, vil danne grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene 2019-2022, og dermed også fakultetets budsjettforslag for 2019.

Noen av KMDs satsningsområder for 2019 vil være:

- Sikre kvalitet og gjennomstrømning for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
- Følge opp fakultetets strategi «KMD beveger» gjennom handlingsplaner
- Areal og infrastruktur
- Øke bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).
- Harmonisere forskningstid for vitenskapelig ansatte
- Utvikle KMD som organisasjon
- Fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal

For 2019 fremmer KMD følgende budsjettforslag for 2019:

#	Senter for Griegforskning (senterleder og ph.d-stilling)	kr 2.000'
#	Rammeøkning til investeringsmidler/utstyr	kr 2.500'
#	Harmonisering av forskningstid	kr 800'
#	Utjevning lønnsforskjeller	kr 800'
#	Styrket bemanning etter etablering KMD	kr 500'
#	Opptrapping 2 nye kunstneriske rekrutteringsstillinger	kr 944'
#	Øke til høyeste sats for 15 kunstneriske stipendiater	kr 423'
#	Vitenskapelig utstyrsmidler	kr 1.000'
#	Utviklingsmidler BOA og PKU	kr 500'

Husleiekostnadene øker i 2019 og KMD har planlagt for å disponere overføringer til dekning av økt husleie i 2019. I årene fremover kan husleiekostnader utgjøre en betydelig utfordring.

Rekrutteringsstillinger knyttet til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid er forutsatt med gradvis opptrapping til minst 15. I henhold til plan for opptrapping foreslår KMD 2 nye stipendiatstillinger fra høsten 2019.

Ved nye studieplasser vil fakultetet prioritere master studieplasser innen musikkterapi.

2 Budsjettforslag 2019 for grunnbevilgningen

Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) har som hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling innen kunst, design og musikk. Gjennom de ulike studieprogrammene skal KMD utdanne skapende kunstnere, designere, musikere, pedagoger, musikkvitere og musikkterapeuter.

Fakultetet har kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og studietilbud i:

- Kunst, med fordypningene foto, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, elektroniske og digitale medier, tidsbasert kunst/performance, skulptur og installasjon, tekstil
- Utøvende musikk, med studieretningene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk
- Komposisjon
- Musikkterapi
- Musikkvitenskap
- Design med studieretningene møbel- og romdesign/interiørarkitektur, visuell kommunikasjon (grafisk design, illustrasjon og interaksjon)
- Kuratorpraksis
- Pedagogikk for kunstnere, designere, musikere

Fakultetet har i 2018 utarbeidet en ny strategi for KMD som bygger opp under UiB sin strategi og satsingsområder. Fakultetet har aktivitet innenfor feltene marin og globale samfunnsutfordringer. Fakultetets grunnbevilgning for 2019 kan oppsummeres som i tabell 1.

Budsjettforslag GB for Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
Basis	134 747	135 986	1 238
Resultatmidler utdanning	17 709	17 724	15
Resultatmidler forskning	408	523	115
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	11 013	15 100	4 088
Øremerkede midler annet	1 317	324	-993
Instituttinntekter	500	500	-
Avskrivningsinntekter	1 400	1 400	-
Sum grunnbevilgning	167 094	171 557	4 463
Foreslått endring basis (spesifisert)		6 600	6 600
-Senter for Griegforskning, 2.000'			
-Investeringer/utstyr, 2.500'			
-Forskningstid/-termin, 800'			
-Utjevning lønnsforskjeller, 800'			
-Styrket bemanning etter etablering KMD, 500'			
Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifisert)		1 367	1 367
- 1 kunstnerisk rekrutteringsstilling, 944'			
- Endring til høyeste stipendiatsats, kr 423'			
Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifisert)		1 500	1 500
-Vitenskapelig utstyr, 1.000'			
-Utviklingsmidler BOA og PKU, 500'			
Foreslått endring i Instituttinntekter		4 500	4 500
Foreslått endring i avskrivningsinntekter		-900	-900
Sum budsjett inkl. foreslått endring	167 094	184 624	17 530
herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Konsekvensjustert ramme for 2019 er foreløpige anslag som kan bli endret i endelig fordeling. Rammen utgjør kr 171.557' før fakultetets forslag til endringer for 2019. Konsekvensjustert budsjett forutsetter lønns- og priskompensasjon på 2,5 %. Det kan bli justert ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Følgende er i utgangspunktet innarbeidet i den konsekvensjusterte rammen på kr 171.557 i tabellen:

- *Basis:* Rammen viser en *foreløpig* økning i basistildelingen på til sammen kr 1.238' fra 2018 til 2019, som følge av følgende endringer:
 - Pris- og lønnskompensasjon 2,5 % på kr 3 369'.
 - Effektiviseringskutt 0,5 % og strategisk omfordeling 0,8 % utgjør reduksjon på til sammen - kr 2 130'
 - Økt husleieutfordring for Møllendalsveien 61 med 1 mill. kr fremgår ikke i endret ramme, men vil vise som en økning i husleiekostnader
- *Resultatmidler:* For 2019 er det i konsekvensjustert ramme lagt til grunn at fordeling for 2019 er som for 2018, dvs. at Griegakademiets (GA) virksomhet er utsatt for UiBs finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) utsettes for RBO kun for avsluttede stipendiater. Justering av resultatmidler er knyttet til GA's aktivitetsendring på bakgrunn av resultater oppnådd i 2017.
 - Resultatmidler utdanning viser en nedgang i resultater som oppveies av men lønns- og prisvekst. Nominell økning på kr 15'.
 - Resultater forskning viser økning på kr 115' inkl. lønns- og prisvekst.
- *Rekrutteringsstillinger:* Fakultetets ramme til rekrutteringsstillinger øker fra kr 11.013 for 2018 til kr 15.100 for 2019. Endringen innebærer konsekvensjustering av rekrutteringsstillinger tilført fakultet 2018 med til sammen kr 2.831' og samlet kr 981' i bedret finansiering for fakultets stipendiatstillinger. Fakultet har for 2019 dermed finansiering fra UiB til 14 kunstneriske og 2 vitenskapelige rekrutteringsstillinger. I tillegg har KMD 3 stipendiater som finansieres av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid frem til 2020.
- *Øremerkede midler annet:* Rammen for 2019 viser Grieg Research School, justert for lønns- og prisvekst. Reduksjonen er knyttet til 2018-tildeling på kr 1.000' til vitenskapelig utstyr. Budsjettbehov for 2019 fremmes i forslag til endringer.

Sum budsjett inkludert fakultetets forslag til endringer utgjør kr 184.624'. Forslag til endringer utgjør kr 17.530', og er omtalt i kapitlene nedenfor.

2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger (tiltak innenfor rammen)

Endelig budsjettildeling til fakultet vil være basert på universitetsstyrets prioriteringer etter fremlagt statsbudsjett, og etter mottatt tildelingsbrev fra UiB. Fakultetsstyret vil foreta endelig budsjettfordeling ut på institutter og på fakultetsnivået for 2019 i desember 2018.

2.1.1 Økonomiske utsikter

Fakultetets økonomi på lengre sikt må vurderes i lys av at det fortsatt er et relativt nytt fakultet. Imidlertid er det noen tydelige tendenser, som må tas i betraktning:

- Basisbevilgninger er under press i forhold til effektiviseringskutt, husleie, m.m.
- Tilgang på øremerkede midler er uforutsigbare og utsatt for sterk konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB.

- Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved KMD er relativt lav, og bør på sikt kunne utgjøre en stadig økende del av KMDs virksomhet. Samtidig har KMD et potensiale for andre eksterne inntekter fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (klassifiseres ikke som BOA).
- Vurdere behovet for nye studieplasser, som et resultat av strategiprosessen.

UiB og fakultetets strategiske planer danner grunnlaget for fakultetets faglige og økonomiske prioriteringer. I 2018 disponerer KMD et positivt resultat fra 2017 – i hovedsak som følge av store overføringer fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved etableringen 1.1.2017. KMD har planlagt for og forutsetter betydelige overføringer til budsjettfordeling 2019.

Forut for virksomhetsoverdragelsen av KHiB pr 1.1.2017 ble 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.* I 2018 har KD under vurdering å innlemme kunst- og design (gamle KHiB) i finansieringsmodell som UiB for øvrig, og UiB har levert et innspill om dette til KD. Inntil det foreligger en beslutning fra KD legger vi inntil videre til grunn at fordeling for 2019 blir som for 2018, dvs. at Griegakademiets virksomhet er utsatt for resultatbasert uttelling i UiBs finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) kun gis resultatuttelling for avsluttede stipendiater.

KMDs økonomiske utsikter vil bli utfordrende. Husleien i nytt bygg for kunst og design i Møllendal utgjør en stor kostnadsøkning, og denne vil øke med 1 mill. kroner i 2019 og ytterligere 1 mill. kroner i 2020. Fakultetet er i konsekvensjustert ramme for 2019 påført ytterligere effektiviseringskutt og reduksjoner til strategiske omfordeling - på lik linje med andre fakultet/enheter ved UiB. Det er også andre faktorer som vil påvirke KMDs økonomiske utsikter; konsekvensjustering av vedtatte stillinger/stillingsutvidelser i 2018 og økning i kostnader med etterlønn for åremålsstillinger innen kunst og design. Det kan også bli økte lønnskostnader for å bringe vitenskapelige stillinger ved KMD opp på tilsvarende nivå som øvrige fakultet. Noen av innspillene fra instituttene vil også kreve tilsetninger i nye stillinger. Deler av disse utfordringene er presentert som forslag til endringer i bevilgningsrammene.

2.1.2 Basis

2.1.2.1 Fordelingsmodell og instituttrammer

KMD valgte fra 2017 (og 2018) en fordelingsmodell som innebærer at fastlønn og sosiale kostnader disponeres av fakultetet, mens instituttene mottar håndterbare driftsrammer. Bakgrunnen for denne modellen var at dette la til rette for strategisk satsing og langsiktig tenkning for disponering av faste kostnader og samtidig god fleksibilitet for det samlede fakultetsbudsjettet.

Fra 2019 vil fakultetet endre denne fordelingsmodellen til at instituttene disponerer både fastlønn og driftsrammer, med noen begrensninger i fullmakter. Hovedargumentene for dette er at det gir mer helhetlig og enklere styring av instituttene rammer, samtidig som fakultetets behov for fleksibilitet i disponering av ressurser likevel kan ivaretas. Se egen fakultetsstyresak om endring i prinsipp for disponering av fastlønnsmidler. For øremerkede prosjekter og bidrags- og oppdragsaktivitet legges det som tidligere opp til at fastlønn på prosjektene følges opp av instituttet som er prosjekteier.

2.1.2.2 Økonomisk stillingsplan

Fakultetet har utarbeidet en økonomisk plan over stillinger på kort og lang sikt. Denne tar utgangspunkt i utarbeidet lønnsbudsjett og bemanningsplan utformet for det nyopprettede fakultetet. Den økonomiske stillingsoversikten skal kunne brukes som et verktøy i fakultetets planlegging for faglige og teknisk/administrative ressurser fremover i tråd med fakultetets strategiske plan. Lønnskostnader vil, uansett fremtidig finansiering, være fakultetets største ressurs, og en økonomisk stillingsplan skal være et verktøy for bruk av og kostnader med stillingsressurser gitt

endrete økonomiske forutsetninger, som f.eks. nedadgående bevilgninger og økende eksternfinansiering.

2.1.2.1 Fastlønnsrammer

Fastlønn er den største kostnadsposten ved fakultetet. Fastlønnsbudsjettet blir utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til gjeldende bemanningsplaner og fakultetets økonomisk stillingsplan.

Fakultetene ved UiB bruker en av to modeller for budsjettering og oppfølging av fastlønn. Den ene er lik den KHiB har brukt og flere fakultet ved UiB benytter, og innebærer at fastlønn disponeres på instituttnivå. Ved fakultetets etablering 1.1.2017 valgte KMD den andre modellen, som var den GA hadde ved Det humanistiske fakultet (HF) og innebærer at fastlønn disponeres på fakultetsnivå som et fellesbudsjett.

KMD har nå snart 2 års erfaring med et prinsipp der fastlønnsmidler der fastlønnsmidler «disponeres» på fakultetsnivå og variable lønnsmidler på instituttnivå. Prinsippet har vist seg å være komplisert og vanskelig å rendyrke i praksis, samtidig som det er tvilsomt om det bidrar til hensikten; å sikre langsiktig disponering av faste lønnskostnader og fleksibilitet for det samlede fakultetsbudsjettet. Fakultetet har derfor foreslått å endre hovedmodell for instituttene fastlønnsmidler til at fastlønn fra 1.1.2019 disponeres på instituttnivå, men med begrensninger i disponering av ledige stillinger. For bidrags- og oppdragsaktivitet bruker KMD uansett modellen med at fastlønn på prosjektene følges opp av instituttet som er prosjekteier. Det samme vil gjelde øremerkede midler grunnbevilgning.

2.1.2.2 Driftsrammer

For instituttene utgjør driftsrammen midler til alt av instituttets aktiviteter som ikke inngår i midler til fastlønn. Driftsrammen, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnå, utgjøre instituttene «frie midler». Dette vil være timelønn og driftsaktiviteter, samt inntekter fra salg mv. For fakultetsnivået utgjør driftsrammen budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, o.l.

2.1.2.3 Husleieutfordringer

Siden husleienivået i Møllendalsveien 61 og KDs begrensede finansiering av dette var kjent for Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), har vi vært innforstått med husleieutfordringene i nytt bygg. I 2018 ble fakultetets husleiekostnader omfattet av UiBs internhusleieordning, og merkostnad til husleie for Møllendal ble beregnet til 5,7 mill kr i tildelingsbrevet fra UiB. Denne kostnaden er forventet å øke med 1 mill kr i både 2019 og 2020. De første årene etter etableringen har KMD mulighet til å disponere betydelige overføringer, men husleiekostnadene vil utgjøre en betydelig utfordring i årene fremover, når overføringene avtar.

Fra høsten 2018 har KMD leid Møllendalsbakken 11 for å møte plassutfordringer med et stadig økende antall stipendiater. Dette har en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr (2019). Finansieringen er drøftet med Eiendomsavdelingen og blir belastet brukerutstørsrammen, da dette vurderes som infrastrukturkostnader som følge av manglende plass i nytt bygg.

2.1.3 Forslag endringer i basis

Fakultetet er innforstått med at prioriterte forslag innenfor denne rammen må i hovedsak finansieres av omdisponeringer innenfor fakultetets ramme, inkludert instituttene lønnsbudsjett og disponible driftsrammer på fakultetsnivå. KMD har imidlertid lagt inn noen forslag til endringer i basis grunnbevilgning for 2019:

2.1.3.1 Senter for Griegforskning

Senter for Griegforskning er overført fra HF til KMD (fakultetsstyresak 49/18). En ny organiseringsmodell for senteret er under utvikling. Senteret har, sammen med Griegakademiet, en viktig rolle nasjonalt og internasjonalt innenfor norsk musikk. Senteret har også en viktig strategisk funksjon, både for å fremme samarbeid mellom vitenskapelige forskningstradisjoner og kunstnerisk utviklingsarbeid, og for å styrke eksterntfinansiering. Senterlederstillingen er finansiert fram til 31.07.2019, og det søkes om midler for videreføring av denne stillingen. Senteret har en nytilsatt ph.d.-stipendiat som er finansiert av HF.

KODE ønsker å bidra med en forskerstilling, og KMD foreslår at UiB tildeler en ph.d.-stipendiatstilling til senteret. Budsjettbehovet for senteret må gjennomgås og avklares med UiB sentralt. I forslaget er det lagt til grunn en senterlederstilling + en ph.d.-stipendiatstilling. Budsjettforslag: Kr. 2.000'.

På lengre sikt kan senteret, som nå har «fri stasjon» på Bergen offentlige bibliotek, samlokaliseres med Griegakademiet i nytt bygg.

2.1.3.2 Investeringer/vitenskapelig utstyr.

UiB vil anbefale å løse opp fakultetstilknytningen som har utviklet seg på posten for vitenskapelig utstyr, og heller innrette denne posten mot større prosjekter/innkjøp. KMD er avhengig av årlige tilskudd fra denne posten, og har normalt et større behov for utstyr enn 1 mill. kr tildelt fakultetet i 2018. Utover tildelingen fra UiB til vitenskapelig utstyr har KMD i 2019 satt av 3,0 mill. kr til investeringer og utstysbehov fra rammen og overførte midler, slik at fakultetet til sammen disponerer 4,0 mill. kr for 2018.

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr og investeringer (flygler, pianoer, diverse instrumenter, instrumentvedlikehold) på i størrelsesorden 2,0 – 2,5 mill.kr. For 2018 disponerer instituttet 2,2 mill. kr inkludert tildelingen på 1,0 i vitenskapelig utstyr.

Både kunst og design har virksomhet med tungt utstysbehov, noe som utstysinvesteringene i nytt bygg viser. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr til kunst og design og felles formål. Dette var før virksomhetsoverdragelsen og bevilgninger til brukerutstyr i nytt bygg. Som følge av øremerkede bevilgninger til brukerutstyr har verken kunst eller design hatt omfattende utstysbehov fra KMDs rammebevilgning de siste 2 årene.

Investeringsmidler knyttet til KHiBs virksomhet var i utgangspunktet en del av rammen ved etableringen til KMD, men utstysmidler knyttet til Griegakademiet, og til dels behovet for felles investeringer ved fakultetet var det ikke. Etter hvert som brukerutstysmidlene til bygget i Møllendal tar slutt og utstyr må gjennanskaffes som følge av utrangering og slitasje, vil behovet for midler til utstyr ved kunst og design også øke vesentlig. KMDs investeringsbehov vil trolig øke parallelt med at overføringene blir lavere, husleiekostnader høyere og ev. reduksjoner i rammebevilgning. For å synliggjøre at behovet vil være økende – etter hvert som brukerutstyrspotten for kunst og design avtar, har KMD grovt antydnet et økende behov for midler til utstyr/investeringer over de neste årene:

Ustysbehov (i mill.kr)	2019	2020	2021	2022
Institutt for musikk - Griegakademiet	2,5	2,5	2,5	2,5
Institutt for kunst / Institutt for design	0,5	1,0	1,5	2,0
Felles utstyr KMD (inkl. verksted)	0,5	1,0	1,0	1,0
Sum årlige utstysbehov	3,5	4,5	5,0	5,5

Før UiB har nærmere definert vitenskapelig utstyr til større kjøp/prosjekter, er det vanskelig å skille denne delen fra KMDs årlige investerings-/utstysbehov. For 2019 søker KMD om 2,5 mill. kr i styrking av basisbevilgning til årlige investeringer og utstyr, samt en videreføring av 1,0 mill kr. til større vitenskapelig utstyr (se kap 2.2.2). Budsjettforslag: 2.500'.

2.1.3.3 Forskningstid, forskningstermin

Forskningstid: Normalfordelingen for arbeidstid ved UiB mellom forskning, undervisning og administrasjon for førstestillinger er 46 %, 46 % og 8 %. For universitetslektorer er det avsatt 25 % til faglig oppgradering. Ved KHiB var normalfordelingen mellom forskning og undervisning 40 % og 60 % for førstestillinger og 20 / 80 % for universitetslektor. Administrasjonskomponenten ved KHiB var ikke %-vis fastsatt som egen kategori, men var i praksis inkludert i undervisningsdelen. Forutsetter man samme administrative andel som ved UiB (dvs. 8 %), vil det gi en beregnet undervisningsandel på 52 % for førstestillinger ved Instituttene kunst og design. Harmonisering til UiBs normalfordeling innebærer en reduksjon i undervisningstid på 6 % pr hele årsverk. Å erstatte 6 % undervisningstid ved KMD har en kostnad på ca. 1,6 MNOK, beregnet for 32 årsverk ved kunst og design (kr 850' gj.sn.lønn pr år * 32 årsverk * 6%). KMD vil foreslå en gradvis justering av rammen, og foreslår kr 800' i styrking for 2019.

Forskningstermin: UiB har retningslinjer for tildeling av forskningstermin fastsatt av Universitetsstyret som gjelder fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling etter søknad. Åremålsansatte professorer og førsteamanuenser er ikke omfattet av ordningen. Legger man til grunn at det betales kr 50' pr forskningstermin pr semester, og både institutt for kunst og design har 3 forskningsterminer gående hvert år, vil dette ha en kostnad på ca. kr 600' pr. år. Denne merkostnaden tenker KMD å dekke gjennom utfasing av etterlønsordningen for kunst og design.

Samlet budsjettforslag 2019: Kr 800'

2.1.3.4 Utjevning lønnsforskjell ved KMD

KMD har sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de andre fakultetene. Sammenligningen viser at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte ligger vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt, dvs. gjennomsnittlig lønnsnivå på de andre fakultetene.

Stillingskategori	Avvik fra gjennomsnittet
Førsteamanuensis	837 545
Førsteamanuensis II	63 228
Professor	3 168 471
Professor II	84 696
Universitetslektor	120 350
Totalt	4 274 291

Kostnadene ved å heve KMDs ansatte til UiBs gjennomsnitt er beregnet til å være mer enn 4 mill. kr (se tabellen). Det er særlig innenfor førstestillinger (professor og førsteamanuensis) er avviket stort. Forskjellene er for store til å utjevnes innenfor fakultets disponible rammer til lønnsoppgjør. Bare å løfte KMDs vitenskapelige ansatte ved opp til et gjennomsnitt av *laveste* lønnsnivå ved de øvrige fakultetene har kostnad på ca. 0,8 mill kr.

KMD vil sende egen henvendelse til det sentrale forhandlingsutvalget om kompensasjon i henhold til hovedtariffavtalens § 2.5.3.

Samtidig er forskjellene så betydelige at UiB bør vurdere en (gradvis) økning i bevilgningsrammen til KMD for å utjevne lønnsforskjellene. Budsjettforslag for 2019: kr 800'.

2.1.3.5 Styrket bemanning etter etablering av KMD

I tiden etter fakultetsetableringen er det avdekket behov for ressurser til arbeidsoppgaver som ikke var omfattet av den administrative bemanningsplanen ved virksomhetsoverdragelsen. Etter snart 2 års virksomhet som nytt fakultet, og 1,5 år etter innflytting i bygget i Møllendal, ser KMD nå behov for å styrke funksjoner som ikke var omfattet / tenkt på ved utforming av bemanningsplan for fakultetet:

- Areal/bygg-koordinator (50 %). KMDs bygg må kunne utnyttes fleksibelt ved endrede behov. Erfaringene viser at det er et *jevnlige* behov for å gjøre store eller små endringer i byggene og i bruken av areal – både i Møllendalsveien og Nygård skole. Vi trenger en koordinator som kan

forvalte og iverksette nødvendige og prioriterte endringer i byggene. Ved KHiB var dette dels ivarettatt av KHiBs driftspersonell, men 2 av 3 stillinger ble overført til Eiendomsavdelingen ved virksomhetsoverdragelsen.

- Instrumentforvalter (50 %). Høy kunstnerisk aktivitet og et økende antall studenter innen jazz, musikkterapi og komposisjon har ført til større behov for å ivareta og forvalte instrumenter.

KMD er innforstått med selv å måtte omprioritere ved endrede behov i teknisk/administrative og faglige stillinger. KMD vil derfor foreslå at fakultetet dekker halvparten av kostnadene, og ber om midler fra UiB til å dekke til sammen et ½ årsverk for stillingsressursene som nevnt.

Budsjettforslag 2019: kr 500'.

2.1.4 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger er en strategisk satsing og avgjørende ressurs for fakultetets forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking og utvikling av KMDs kjernevirksomhet. Med utsikter til reduserte basisrammer i årene som kommer, vil et tilfang av stipendiater og postdoktorer også kunne sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet ved fakultetet. Samtidig krever mottak av rekrutteringsstillinger at fakultetet har nødvendig infrastruktur, samt faglige og teknisk/administrative ressurser til å ta imot flere stipendiater. Dette er en viktig avveining for hvor mange stipendiater man bør øke med pr år.

Fakultetet vil også se på muligheter for å planlegge for rekrutteringsstillinger med finansiering utenfor rammen, f.eks. i fremtidige BOA-prosjekter og PKU-prosjekter, der det kan passe inn i UiBs og fakultetets strategiske satsningsområder.

2.1.4.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Høsten 2018 har KMD finansiering fra UiBs grunnbevilgning på til sammen 14 kunstneriske rekrutteringsstillinger. Disse er i den konsekvensjusterte rammen for 2019 lagt inn med helårs budsjettvirkning og utgjør følgende:

- 1 stilling videreført fra Griegakademiet ved fakultetets etablering 2017
- 2 stillinger videreført fra KHiB ved fakultetets etablering 2017 («egenfinansierte» ved KHiB)
- 2 stillinger tildelt fra UiB høsten 2017
- 4 stillinger overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til UiB fra 2018
- 2 stillinger tildelt fra UiB høsten 2018
- 3 stillinger tildelt fra KD høsten 2018

2 stipendiatstillinger som ble overført fra KHiB ved virksomhetsoverdragelsen var finansiert av KHiBs ordinære bevilgningsramme som en *engangs* styrking. Inntil videre bidrar disse til å oppnå et minimum på 15 ph.d.-stillinger, men på sikt er det ønskelig at finansieringen for disse 2 stillingene tilbakeføres KMDs rammebevilgning, slik at opptrappingsplanen ikke medberegner disse.

Utover dette har KMD 3 spesifikke stipendiater finansiert av PKU (DIKU), men finansiering for disse opphører etter at stipendiatenes 3-årige periode utløper i 2020.

2.1.4.2 Vitenskapelige rekrutteringsstillinger

Fra UiB har fakultetet også finansiering for 2 vitenskapelige rekrutteringsstillinger videreført fra Griegakademiet ved fakultetets etablering. Disse er også innarbeidet i den konsekvensjusterte rammen for 2019.

2.1.5 Forslag endringer i rekrutteringsstillinger

Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet er et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program. Kunstnerisk ph.d.-grad var en viktig forutsetning ved virksomhetsoverdragelsen pr 1.1.2017, der planen er å gradvis bygge opp til minimum 15 stipendiater i programmet. I henhold til plan for opptrapping foreslår KMD 2 nye kunstneriske rekrutteringsstillinger fra høsten 2019. Halvt års budsjettvirkning i 2019 vil utgjøre en økning på kr 943,8' med dagens mellomsats pr stipendiat.

P.t. er kunstneriske stipendiater finansiert av UiBs mellomsats. KMD er innforstått med at tildelt sats ikke vil dekke totale kostnader ved stipendiater, men vil likevel ta til orde for at kunstneriske stipendiater er særlig kostnadskrevende med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler. Kunstneriske stipendiater bør derfor finansieres etter UiBs høyeste bevilgningssats, og KMD vil fremme forslag om dette. Høyeste sats er kr 972' for 2019 og differanse vil for 14+1 kunstneriske stipendiater utgjøre kr 423'.

Budsjettforslag 2019: $\text{kr } 944' + 423' = 1.367'$,

Videre utvikling av stipendiatstillinger innenfor de vitenskapelige fagområdene er svært viktig for videre utvikling av forskning og undervisning i disse fagområdene, og for å realisere potensialet ved etableringen av et fakultet som forener vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. En ph.d.-stilling ble lyst ut våren 2018 innenfor fagområdet musikkvitenskap eller musikkterapi.

Det vises til omtale av Senter for Griegforskning der KMD foreslår en ph.d.-stilling som da vil være knyttet til musikkvitenskap. Det kan også være aktuelt for KMD/GA å øremerke en ph.d.-stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid til senteret.

KMD vil vurdere ytterligere satsning på vitenskapelige rekrutteringsstillinger i forbindelse med fremleggelse av budsjettforslag for 2020.

2.2 Øremerket midler utenfor rammen

2.2.1 Øremerkede midler

For 2018 var det kun Griegakademiet – Institutt for musikk som var tildelt øremerkede midler;

- Grieg Research school (GRS) kr 317'
- Vitenskapelig utstyr kr 1.000'.

2.2.1.1 Grieg Research School

I konsekvensjustert ramme for 2019 er UiBs bidrag til GRS videreført og prisjustert til kr 324'. Forskerskolen Grieg Research School samler ph.d. studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d.-studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette øremerkede bidraget er avgjørende for videre utvikling av forskerskolen. For øvrig finansieres GRS gjennom bidrag fra partnerinstitusjonene, inkludert Griegakademiet. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA, spesielt for stipendiater tilknyttet vitenskapelig ph.d.-program. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning. Tildelingen fra UiB har vært stabil siden avtalen kom i stand. Det har i ettertid vært behov for å utvide ressursen til faglig leder av forskerskolen i 30 %. Budsjettmodellen for GRS vil bli revurdert ettersom det pågår samtaler om at samarbeidskonsortiet utvides med flere institusjoner, men inntil dette foreligger ser KMD ikke behov til å søke om endring i tilskuddet.

2.2.2 Forslag endringer øremerkede midler

2.2.2.1 Vitenskapelig utstyr

Det vises til UiBs ønske om å rendyrke rammen til vitenskapelig større utstyr og kjøp, og skille dette fra årlig investeringsbehov. KMDs virksomhet er utstyrskrevende for alle instituttene ved fakultetet. Fakultetets totale utstyrsbehov er omtalt i kapittel 2.1.3. KMD har vist til et økende behov for utstyrsmidler, og har for 2019 foreslått 2,5 mill. kr kompensert gjennom styrking av basisbevilgning. Tidvis vil det også oppstå behov for store og kostbare utstyrsinvesteringer.

For 2019 søker KMD om en videreføring av 1,0 mill kr. til fra posten vitenskapelig utstyr, spesielt knyttet til tunge instrumentkjøp ved Griegakademiet.

Budsjettforslag: kr 1.000'.

2.2.2.2 Utviklingsmidler BOA og PKU

Fakultet har ambisjoner om en betydelig økning av BOA (jfr. omtale av BOA i kap 3). På den bakgrunn fremmer fakultetet forslag om utviklingsmidler til å øke kompetanse om andre finansieringskilder og evt. frikjøp til å skrive større EU-søknader. I budsjettforslagene fra instituttene er det fremmet flere forslag til strategiske satsinger og virkemidler for å øke inntektene til instituttene, og utvikle den faglige virksomheten. Eksempler for anvendelse av utviklingsmidler:

- Utforming av EU-prosjekter. Erfaring viser at det kreves ekstra ressurser for å utforme større EU-prosjekter og søke om disse prosjektene, og særlig i de tilfellene der samarbeidspartnerne er internasjonale institusjoner. Det arbeides nå med flere EU-søknader.
- Frikjøp av faglig ansatte til fordypning i skriving av større BOA-søknader og søknader om prosjektprogrammidler fra PKU. Det arbeides p.t. med en større infrastrukturensøknad til NFR, samt søknader til PKU.
- Invitere mulige samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.
- Utvikling av bruker- og tjenesteinnovasjon i samarbeid med BTO og UiB. Viktig bidragsyter til fornyelse av offentlig sektor og næringslivet, som igjen kan gi større forskningsprosjekter og mulige fremtidige ph.d.-kandidater.

I 2018 har KMD, med bistand fra Økonomiavdelingen, arbeidet med forbedring av fakultetets BOA-prosesser. KMD ønsker å stimulere til økt BOA gjennom å utvikle gode prosesser, verktøy og støttefunksjoner for prosjektledere og beslutningstakere - fra start til slutt i BOA-prosjekter. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.

Økning i BOA inntekter forutsetter at KMD får tilstrekkelig bistand til både å finne aktuelle finansieringskilder og søke finansiering fra disse. Det forutsetter ikke minst også at KMDs egne ansatte ser både det faglige og økonomiske potensiale/utbytte som vil ligge i ekstern finansiering av ulik virksomhet.

Vi ønsker å inngå tverrfaglig samarbeid med andre fakultet ved UiB og foreslår bistand til å etablere og utvikle dette. Fakultetet mener at vår tilnærming til forskning vil stimulere og utfordre den akademiske forskningen ved UiB.

KMD har for 2018 satt av kr 500' fra egen ramme til utvikling av BOA-prosjekter, og vil også prioritere dette arbeidet i 2019. KMD ber UiB om å bidra til fakultetets innsats for økt BOA-virksomhet, og foreslår kr 500' for 2019.

2.2.3 Forslag tiltak utenfor rammen (innspill til 2019/2020)

2.2.3.1 Studieplasser

Dersom fakultetet ikke tilføres nye studieplasser fra 2019, jfr. forslag til endringer i basis over, vil KMD fremme disse som innspill til nye studieplasser f.o.m. 2020;

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Integrert master i musikkterapi	5	B	2019 (2020)	5
Integrert master i musikkterapi	5	B	2021 (2022)	5
MA i musikkvitenskap	12	D	2020 (2021)	2
MA i kuratorisk praksis	10	B	2019	2

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

KMD vil følge nøye utviklingen ved opptak og gjennomstrømming i alle studier, og om nødvendig vurdere omfordeling mellom studier for å oppnå fakultetets samlede studentmåltall.

Når det gjelder forslag til nye studieplasser har musikkterapi høyest prioritet. Studieplasser innen musikkvitenskap vil ikke være prioritert før eventuelt fra 2020. Masterprogrammet i kuratorisk praksis vil KMD revurdere videreføringen av.

Musikkterapi: Det søkes om nye studieplasser i musikkterapi for å imøtekomme økende behov i samfunnet. 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. På sikt foreslås en økning til totalt 24 studieplasser, men det er behov for en gradvis opptrapping over en femårsperiode. Det ble søkt om 5 nye studieplasser til musikkterapi i budsjettinnspillet 2018, med forslag om en todelt opptrapping av studieplasser for å sikre rekruttering og nødvendig infrastruktur, særlig lokaliteter og praksisplasser. Det er ønskelig at musikkterapi styrkes med tilførsel av til sammen 5 nye studieplasser i 2019/2020 (inkludert eventuelle tildelte studieplasser for 2019). Ytterligere 5 studieplasser er ønskelig fra 2022. Med danne oppbyggingen kan musikkterapi bli fullt utbygd med 24 studieplasser når nytt bygg til GA forventes innflyttingsklart.

Musikkvitenskap: Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet opp høsten 2015. Våren 2018 har første kull gjennomført hele studieprogrammet. Studieprogrammet har god rekruttering av søkere, men har slitt med problemer med studentgjennomstrømning. Det er per i dag ikke realistisk å kunne rekruttere nok studenter fra egen BA til en MA med samme antall studieplasser i henhold til tidligere planer. Forslag om nye studieplasser for et MA tilbud i musikkvitenskap for oppstart 2020 kan vurderes. Ulike profiler for dette må vurderes nærmere for å sikre god rekruttering.

Master kuratorisk praksis: KMD vil foreta en vurdering av masterprogram i kuratorisk praksis - både mht. stillingsressurser, kompetanse og finansiering. Kunst- og designhøgskolen opprettet i 2014 et

masterprogram i kuratorisk praksis ved å ta i bruk fullmakter til å etablere masterprogram. Det ble etablert 10 masterplasser med opptak hvert andre år. Masterprogrammet er siden finansiert uten tilførsel av midler til nye studieplasser, men KHiB har i flere år søkt departementet om finansiering av disse 10 masterplassene – uten uttelling. Studiet har derfor hatt begrenset finansiering, noe som har vært utfordrende for studiet. Det er bare allokert en dedikert stilling (75 %), og det er sårbar modell, da studiet går over 4 år. KMD vil uansett revurdere videreføringen av dette studietilbudet, forutsatt full finansiering av studieplassene.

2.3 Budsjett for instituttinntekter

Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Ved KMD vil dette være lisensinntekter, utleie, refusjoner, kursinntekter og lignende. Samtidig har KMD inntekter fra PKU til 3 stipendiater og fra prosjektprogrammet. Dette er inntekter som i 2018 ble klassifisert av KD som bevilgning (se omtale nedenfor). Videre forventer KMD nær kr 650' i inntekter fra Norges musikkhøgskole knyttet til Talentutviklingsprogrammet for unge musikere, samt oppunder kr 500' i andre inntekter.

På bakgrunn av dette har KMD for 2019 lagt inn forslag om økning på 4,5 MNOK i andre inntekter. I UiBs oppstilling har vi inntil videre stilt disse inntektene opp under Andre inntekter.

2.3.1 PKU

Fra 1. januar 2018 er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norgesuniversitetet slått sammen til én virksomhet – DIKU, Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Tildelinger fra PKU inngår ikke i konsekvensjustert ramme for 2019. Inntekter fra PKU er av Kunnskapsdepartementet klassifisert som bevilgning, og ikke inntekt fra BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) som først antatt. Det bør drøftes med UiB hvordan inntektene skal synliggjøres i budsjett for 2019. Til tross for klassifisering som bevilgning har KMD inntil videre ført opp forventede inntekter fra PKU i 2019 under «Andre inntekter» i budsjettforslaget. I forslaget er det lagt inn «kjente» tildelinger til 3 kunstneriske stipendiater, samt prosjektprogrammidler til et aktivt prosjekt.

For 2019 er det skal det inntektsføres kr 1,25 mill. kr for prosjektet Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means. Tilføres KMD nye bevilgninger fra prosjektprogrammet i 2019 vil det øke inntektene. KMD forventer også 2,75 mill. kr for 3 PKU-finansierte stipendiater.

2.4 Budsjett for inntekter til avskrivninger

Avskrivningsinntekter angir hvor mye som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering. Fakultetet forventer avskrivninger på rundt 3,5 MNOK for 2019 (usikkert anslag), og budsjetterer med investeringer på 3,0 MNOK. Det gir avskrivningsinntekter på 0,5 MNOK, og en endring på – 0,9 MNOK siden 2018.

2.5 Bygg og bygningsinvesteringer

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 arealer er vesentlig, men også utfordrende å få til å fungere når en ha store flerbruksarealer.

Et nytt bygg for Griegakademiet, samlokalisert på nabotomten til Møllendalsveien 61, har høyeste prioritet for KMD. Omfattende sambruk av byggene må vurderes når det nye bygget utformes. Nytt bygg for GA bør samtidig programmeres slik at byggene samlet sett sikrer areal for fremtidige studieplasser og stipendiatstillinger, som det ikke er beregnet plass til i dagens nybygg.

Det er et presserende behov for å oppgradere Gunnar Sævig's Sal (GSS) ved Griegakademiet. Amfiet for publikum utgjør i økende grad et sikkerhetsproblem. Stenging av GSS vil skape svært store problemer, både for daglig drift og for Griegakademiets konserttilbud. KMD har høsten 2018 valgt å prioritere investeringsmidler fra egen ramme for å fremskynde utbedringen av GSS. Det er samtidig dialog med Eiendomsavdelingen om nødvendig bygningsoppgradering og finansiering av dette.

3 Budsjettforslag 2019 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

UiB har et sterkt fokus og tydelige krav om økte inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). KMD har videreført dette fokuset både i arbeidet med strategisk plan og i budsjettprosesser både i fjor og i år. Fra 2017 til 2018 økte KMD ambisjonsnivået for BOA-inntekter fra 2,7 MNOK til 5,0 MNOK, og i fakultetets langtidsbudsjett er det satt et jevnt økende budsjettmåltall for BOA-inntekter i årene 2019 til 2022.

De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier lavere grunnbevilgningsrammer, bl.a. som følge av effektiviseringskutt, strategisk omfordeling og økte husleiekostnader. KMD vil derfor være avhengig av økte bidrag og evt. oppdrag fra eksterne finansieringskilder, for å opprettholde eller styrke sin virksomhet.

En viktig forutsetning for å styrke BOA-inntektene er at eksterne inntekter som fakultetet kan oppnå også klassifiseres som BOA-inntekt. Pr. august 2018 er f.eks. finansieringen som går gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), ikke regnet som BOA inntekt, men som bevilgning. Dersom KMD vinner frem i konkurransen om midler fra PKUs prosjektprogram, så vil det da være betydelige eksterne inntekter som ikke klassifiseres som BOA-inntekt.

NFR har ikke midler til kunstnerisk utviklingsarbeid. Det som likevel kan være aktuelt er at KMD-forskere deltar som samarbeidspartner tverrfaglige NFR-prosjekter. Det er det vitenskapelige miljøet på GA som per i dag har det største potensialet for å innhente mer BOA- inntekter. Mye av finansieringen til kunstnerisk utviklingsarbeid går gjennom kultursektoren og departementet og regnes ikke som ekstern finansiering.

Tallene i tabellen under er dels basert på budsjett/prognoser lagt inn i UiBs prosjektstyringsverktøy, dels på instituttenes egne budsjettinnspill. Budsjettforslaget for 2019 er også basert på fakultetets klare ambisjon om å styrke BOA-inntektene.

Fakultetet vil for 2019 opprettholde langtidsbudsjettets målsetting om å oppnå 5,9 MNOK i samlet inntekt fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (det er ikke skilt på aktivitet og fakturert inntekt). Dette er en ambisiøs målsetting, bl.a. med tanke på at PKU-inntekter ikke er klassifisert som BOA. Samtidig har fakultetet en del pågående BOA-prosjekter, og ikke minst igangsatte søknadsprosesser som gjør at målsettingen kan være fullt oppnåelig om KMD får tilslag på noen av disse.

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2019-inntekter

Budsjettforslag BOA for Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2018 inntekt for aktivitet	Prognose 2018 inntekt for aktivitet	Budsjett 2019 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2019 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	300	265	1 133	833	1 133
EU	1 050	515	800	-250	800
herav EU, forskning			-		-
herav EU, utdanning og annet			800		800
Andre	3 650	3 864	3 967	317	3 967
herav andre - statlige etater	3 650	1 693	1 580	-2 070	1 580
herav andre - regionale forskningsfond	-	-	-	-	-
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	-	675	600	600	600
herav andre - organisasjoner	-	-	1 038	1 038	1 038
herav andre - gaveforsterkning	-	73	97	97	97
herav andre - gaver	-	340	-	-	-
herav andre - næringsliv/privat	-	467	602	602	602
herav andre - Stiftelser	-	597	50	50	50
herav andre - øvrige	-	19	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-
Sum	5 000	4 644	5 900	900	5 900

3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Fakultetet antar å ha potensiale for deltakelse i ulike programmer bl.a. gjennom tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljø gjennom Norges forskningsråd (NFR).

Det er sendt søknad til NFR om et samarbeidsprosjekt med det psykologiske fakultet (eier) og Griegakademiet.

Det arbeides med en større nasjonal infrastrukturensøknad til NFR. ARIIS representerer en state-of-the-art infrastruktur for kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) med delt tilgang til verktøy for etablering, produksjon, publisering og høy-oppløsningslagring av multimedieinnhold. Prosjektet er et samarbeid med alle norske studiesteder som har fagmiljøer innen kunstnerisk utviklingsarbeid. KMD er initiativtaker og søker.

Inntil videre er det lagt inn en målsetting på kr 1.133' fra NFR for 2019.

3.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har et betydelig uutnyttet potensial for EU finansierte prosjekter. For å lykkes med søknader kreves det internasjonale samarbeidspartnere, og ambisiøse søknader som treffer intensjonen til de Calls som vil være aktuell for våre fagmiljø.

Griegakademiet – Institutt for musikk har i 2019 fortsatt finansiering for EU-prosjektet «Jazz and AR».

Institutt for kunst har i samarbeid med University of Malta og UNI Research Bergen utviklet 'The SciCulture', et prosjekt som behandler spørsmål omkring climate change/climatology/metereology. Prosjektet mottok nylig 250 000 EURO fra Erasmus+.

Institutt for kunst er også partner i samarbeidsprosjekt "Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates" som nylig har fått tildeling. Akademie der bildenden kunste Wien er søker.

Det arbeides p.t. med flere store EU-søknader til relevante calls innen EUs programmer.

Inntil videre er det lagt inn en målsetting på kr 800' i EU-inntekter for 2019.

3.3 Andre bidragsinntekter

Andre bidragsinntekter er for 2019 er en stor finansieringskilde ved KMD. De fleste eksternfinansierte prosjektene som pågår ved KMD er med inntekter fra andre offentlige etater (statlige, fylkeskommunale, kommunale) og næringslivet.

Griegakademiet har en del eksisterende BOA-prosjekt som videreføres i 2019; LongStep finansiert av Norce/NFR, klyngesatsningen POLYFON som har økt finansiering og forventede BOA-inntekter i 2019 på ca 1.850' med bidrag fra kommuner, næringsliv og statlige etater. Prosjektet EURASIA er registrerte med budsjettert aktivitet fra SIU på over kr 1.000' for 2019.

Institutt for design forventer også en del BOA-inntekter til ulike prosjekter, som f.eks. Ice Music Festival og Stockholmsmessen.

Det er lagt inn en samlet målsetting på kr 3.967' fra *Andre bidragsytere* for 2019.

3.4 Oppdrag

Fakultetet har p.t. ikke oppdragsaktivitet. Fakultetet vil være varsom med oppdragsvirksomhet. Oppdrag utført av KMD må vurderes i forhold til fakultetets faglige integritet og unngå å gå egne studenter i næringen. Mange av KMDs ferdig utdannede studenter blir selvstendig næringsdrivende. For 2019 er det ikke lagt opp til inntekter fra oppdrag.

4 Strategiske satsningsområder

KMD har sterke fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner. Dette gir grunnlag for eksperimentell tverrfaglighet.

Den største strategiske satsingen er ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Gjennom denne satsingen vil vi bygge et sterkt fagmiljø som samarbeider nært med vitenskapelige forskningsmiljøer på UiB. UiB er blant de første institusjonene i Norge som oppretter ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Satsingen vil kreve mye ressurser for å sikre kvalitet og gjennomstrømning, men også arealer og infrastruktur.

Fakultetets strategi («KMD beveger») knytter an til UiBs strategiske satsinger. Våre fagmiljøer kan bidra spesielt på områdene globale samfunnsutfordringer og klima og energi. Fakultetet støtter ordningen med øremerkede midler til strategiske satsinger, og at ordningen med stipendiatstillinger og driftsmidler til tverrfaglig samarbeid videreføres også for 2019-budsjettet.

KMD skal gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger utvikle prioriterte satsingsområder. Vi har også satt oss som mål å sende en SFU søknad i strategiperioden.

Høsten 2018 skal KMD utarbeide tre handlingsplaner:

- Handlingsplan for forskerutdanning
- Rekruttering av studenter og ansatte
- Handlingsplan for økt BOA- aktivitet
- Handlingsplan for HMS (sak 32/18), er allerede vedtatt og satt i verk

KMD vil ha budsjettposter knyttet til strategiske satsinger. I tillegg skal de tre instituttene utarbeide sine virksomhetsplaner.

En viktig inntektskilde er å sikre gjennomstrømning i studieprogrammene. Et annet område KMD setter søkelys på i 2019, er etablering av et felles PPU program som sikrer kvalitet og god gjennomstrømning.

Etter- og videreutdanning har et større potensiale ved KMD. Vi har et EVU-kurs på masternivå i *Design Thinking*, i samarbeid med Norges Handelshøyskole. Skal vi kunne markedsføre EVU tilbud og utvikle nye relevante kurs vil det kreve at vi øremerker faglig ressurser og administrasjon. KMD har utfordringer med bygg. Det er mye HMS-problematikk i Nygård skole (Lars Hilles gate) og lokalene stiller dessuten store krav til fleksibilitet hos ansatte og studenter. Møllendalsveien 61 er et nybygg som skal fungere som undervisnings- og arbeidssted i store fellesområder. KMD ønsker å styrke arealkoordinatorfunksjonen og bidra i arbeidet med å få på plass en felles campus i Møllendal. KMD er lokalisert i flere bygg med stor avstand. Organisasjonsutvikling vil derfor være et prioritert område også i 2019. Tiltak: faglige fellesarrangement, lederutvikling og seminarer for råd og utvalg i organisasjonen.

I budsjettforslaget for 2018 fylte fakultetene ut en oversikt over allokering av faglige ressurser inn mot de forskjellige startesatsingsområdene Marin, Klima, Energi og Globale samfunnsutfordringer, og fakultetene er bedt om å videreføre denne oversikten også for 2019.

Tabellen nedenfor er uferdig og vil bli ferdigstilt med oppdaterte tall for 2018 frem til innsending av budsjettforslaget:

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- (fyll inn grå felt)	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	1,40	-	3,50	-	1,40	-	8,10	-	65,95	-	80,35	-
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestill.	0,40	-	2,50	-	0,40	-	5,90	-	46,39	-	55,59	-
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte	-	-	-	-	-	-	1,20	-	13,76	-	14,96	-
Postdoktorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stipendiater	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,30	-	9,30	-
Forskere	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-
Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:												
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima							0,40				0,40	-
Klima-energi											-	-
Global			0,40								0,40	-
sum overlapp	-	-	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-	0,80	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	1,40	-	3,90	-	1,40	-	8,50	-	65,95	-	81,15	-