



PPU i kunst, musikk og design – budsjett og fullmakter

Bakgrunn

KMDs fakultetsstyre har vedtatt felles studieplan for PPU i kunst, musikk og design, med studiestart fra høsten 2019. Griegakademiet blir ansvarlig institutt for driften av fakultetets PPU-program. Griegakademiet overtar alle økonomiske ressurser, inkludert stillingsressurser og personalansvar for disse, med virkning fra 01.01.2020.

På fakultetsstyremøtet 21.02.2019 i Sak15/19 ble følgende prinsipper fremsatt om økonomien i en felles PPU. Disse vil være førende ved etableringen budsjetttrammer til PPU-studiet:

- 1) Instituttens økonomiske rammebetingelser for den øvrige virksomhet bør ikke bli dårligere etter at PPU-virksomheten trekkes ut/legges til.
- 2) Instituttens økonomiske rammebetingelser bør ikke vise økte forskjeller mellom instituttene (målt i budsjettramme pr studentmåltall) etter at PPU-virksomheten trekkes ut/legges til.
- 3) Økonomien i programmet må vurderes i forhold til de økonomiske rammer som gjelder for andre studieprogrammer ved KMD.
- 4) Utgiftene til praksis dekkes av driftsrammen som er lagt til PPU.

Budsjetter og fullmakter

For 2019 er det avsatt følgende budsjettmidler til PPU:

2019 budsjetttrammer	Institutt for design	Griegakademiet – Institutt for musikk
PPU-lønnsmidler	-1 401 000	-1 663 000
PPU-driftsmidler	-660 000	-352 000
Sum ev. PPU budsjettramme	-2 061 000	-2 015 000

Lønnsmidlene er beregnet med utgangspunkt i til sammen 3,7 årsverk i følgende stillingsressurser:

Institutt for design:

- 100% Førsteamanuensis
 - 50 % Førsteamanuensis (midlertidig)
 - 20 % Professor II
- 170 % Sum stillinger

Griegakademiet – Institutt for musikk:

- 100 % Førstelektor
 - 80 % Førstelektor
 - 20 % Førsteamanuensis II
- 200 % Sum stilling

For høsten 2019:

For høsten 2019 foretas det ingen endring av budsjett disponeringsmyndighet eller flytting av budsjettposter mellom instituttene. Det innebærer at Griegakademiet og Institutt for design må samarbeide om bruken av disse midlene for høstsemesteret 2019.

Fra 2020:

Fra 01.01.2020 etableres et samlet budsjett til PPU under Griegakademiet.

Rammen etableres med utgangspunkt i at lønns- og driftsmidler knyttet til PPU ved Institutt for design overføres til Griegakademiets ramme fra 01.01.2020, i henhold til prinsippene og budsjetttrammene vist over.

Et samlet PPU-studie etableres med *ny* budsjettramme fra og med 2020. Studiet blir derfor ikke bli belastet med merforbruk, eller godskrevet med underforbruk fra 2019.

Endelig budsjettramme for et samlet PPU-studie vil være klart medio desember ved fakultetsstyrets budsjettfordeling for 2020. PPU-studiets budsjettramme vil etableres med lønnsmidler til stillinger og driftsmidler spesifisert til gjestelærere, praksis og øvrig drift.

Fagmiljøet må planlegge i forhold til disse rammene. Fra høsten 2020 skal det være tydelig kontroll med rammene for studiet.

Driftsmidlene til et samlet PPU vil bli etablert under stedkode 183000 Griegakademiet og egne analysenummer for studiet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten for PPU-studiet overføres til instituttleder ved Griegakademiet fra 01.01.2020. Det samme gjelder arbeidsgiveransvar og personalansvar for stillingene.

PPU-studiets ramme og ressurser fra 2020

I forbindelse med etablering av en økonomisk ramme for felles PPU vil fakultetet sikre at prinsippene over blir ivarettatt (jf. også fakultetsstyresak 1519).

Stillingsressurser (lønnsmidler) som overføres fra Institutt for design til Griegakademiet vil i utgangspunktet tilsvare 1,7 årsverk fra 01.01.2020. Av disse er det 0,7 årsverk som pr d.d. ikke er fast tilsatt (0,5 førsteamanuensis og 0,2 professor II).

Utgangspunktet for undervisning våren 2020 er at de skal dekkes innenfor de lønnsmidler som blir stilt til disposisjon for studiet. Etter avtale kan fakultetet som en engangsløsning, dekke eventuelle merkostnader til lønn ved spesielle forhold. Ved utgangen av vårsemesteret, skal ansatte tilknyttet programmet ikke ha mertid i arbeidstidsregnskapet.

Fakultetet planlegger å tilsette 100% professor til PPU-studiet fra høsten 2020. Stillingen vil i så fall finansieres ved 70% ledige stillingsressurser i dag (50% førsteamanuensis og 20% professor II), samt 20% førsteamanuensis II-stilling som blir ledig fra høsten 2022. For å kunne lyse ut en hel stilling styrkes programmet med 10% totalt.

Med dette vil studiets stillingsressurser i utgangspunktet dimensjoneres med 3,8 årsverk fra høsten 2020. Nedenfor er samtidig lønnsforpliktelsene fra 2020 og videre antydnet.

Stillingsressurser ved PPU-studiet	Budsjett 2019	vår 2020	høst 2020	2021	høst 2022
100 % Førsteamanuensis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
50 % Førsteamanuensis	50 %	50 %			
20 % Professor II	20 %	20 %			
100 % Førstelektor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
80 % Førstelektor	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
20 % Førsteamanuensis II	20 %	20 %	20 %	20 %	
100 % Professor/førsteamanuensis			100 %	100 %	100 %
Sum antatte lønnsforpliktelser		330 %	400 %	400 %	380 %
Sum budsjetterte stillingsressurser	370 %		380 %		

Fra høsten 2020 til 2022 kan PPU-studiet ha lønnsforpliktelser utover 3,8 årsverk. Griegakademiet må samlet vurdere og tilpasse bruk av disponible stillingsressurser og gjestelærere i forhold til instituttets økonomi og undervisningsbehov.

PPU-studiets økonomi vil, i likhet med KMDs øvrige studier, bli vurdert i forhold til fakultetets økonomiske utfordringer i årene fremover. Fakultetets og instituttens behov for budsjettkutt blir vurdert når budsjettrammen til PPU-studiet etableres, samt for budsjettårene fremover.

Undervisningsomfang (undervisning og praksis) må tilpasses de økonomiske rammene for studiet. Hvis man ser på forholdet mellom undervisningsårsverk og studenttall er PPU det mest undervisningsintensive studietilbudet ved fakultetet. Det har i prosessen derfor vært pekt på at undervisningsomfanget må reduseres.

På samme måte som for resten av KMD vil også PPU-programmet f.o.m. budsjett 2020 være utsatt for at endring resultater gir utslag på budsjettet. Studiets økonomi vil derfor være avhengig av at studieplassene blir fylt og at studenter gjennomfører. Høsten 2019 hadde PPU-studiet samlet 31 studieplasser. 6,5 av disse plassene står ledig pr. i dag. Dersom studieplassene i fremtiden ikke blir oppfylt, vil det ikke være økonomisk bærekraftig med en bemanning slik den er beskrevet overfor.

Synnøve Myhre
15.11.19