



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET - INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRG sak 01/22

ePhorte saksnummer:

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
17/2 2022

Budsjett 2022 ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 16. desember 2021 i styresak 81/21 fordeling av den totale budsjettrammen for 2022, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av budsjettrammen for 2022 kommer frem av denne styresaken. Instituttets innspill til budsjettforslag 2022 ble utformet høsten 2021, jf. vedlegg 4.

Tildelte driftsrammer vil være gjeldende for 2022, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2022.

Budsjettrammer 2022

- Grunnbevilgning annuum

Instituttens driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2021, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2022. Tabellen under viser følgelig instituttens rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum (tall i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	KA - Institutt for samtid- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	111 512	800	36 075	22 927	33 372	18 339
Strategiske og faglige prioriteringer	1 700	1 300	400			
Bygningsdrift	46 500	46 500				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	0	0				
Fordelt grunnbevilgning annuum 2022	161 712	50 600	36 475	22 927	33 372	18 339
Forskuttet bruk av ubundne overføringer fra 2021	-3 874					
Sum grunnbevilgning annuum 2022	157 838					

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2022 vises til vedlegg 3. Budsjettet pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen.

Tabellen over viser den samlede rammen for instituttets grunnbevilgning annuum. I etterkant av fakultetsstyrets budsjettfordeling er rammen delt i hhv. lønnsmidler og driftsmidler.

Lønnsbudsjettet er budsjettet med detaljerte og planlagte lønnskostnader innenfor lønnsrammen. Driftsmidlene utgjør resten av instituttets totale ramme, etter at lønnsmidlene er fastsatt.

Fordeling og detaljering av instituttets samlede ramme er foretatt i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen. Ev. endringer som måtte komme i instituttrådet vil bli justert i rammen ved neste budsjettrevisjon.

Instituttets ramme på grunnbevilgning annuum utgjør kr **33.372.000** for 2022.

I tillegg vil Griegakademiet - Institutt for musikk disponere inntil 3% av overførte midler fra 2020. For Griegakademiet utgjør det kr 1.054.580 i positiv overføring til 2022. Instituttet vil også få overført ubrukte investeringsmidler, faglige tildelinger og midler øremerket Senter for Griegforskning. Videre har instituttet rest av EVU-midler som disponeres på instituttets grunnbevilgning annuum. Se eget avsnitt om Overføringer 2021.

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder Griegakademiet, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- **Overføringer fra 2021**

Følgende vedtatte prinsipper om overføring følges:

- Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt ramme.
- Strategiske og faglige midler og investeringsmidler: Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrukte faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev.
- Øremerkede prosjektmidler overføres normalt uavkortet.

Fordeling av budsjett 2022

Grunnbevilgning annuum

Som det kommer frem av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2022 har fakultetet fortsatt økonomiske utfordringer. Lavere grunnbevilgningsrammer har påvirket rammene ved at både fakultetsnivået og institutter må tilpasse sin virksomhet etter dette, og foreta innsparinger i form av reduksjoner i kostnader (både lønns- og driftskostnader) og gjennom økte inntekter.

For Griegakademiet er budsjettsituasjonen for 2022 særlig utfordrende. Utover betydelige kutt i statsbudsjettet og ved UiBs prioriteringer, får Griegakademiet også redusert ramme i som følge av negativ resultatuttelling etter nedgang i studiepoeng- og kandidatproduksjon fra 2019 til 2020. Selv med overføringer og økte tildelinger gjør dette at Griegakademiet får problemer med å få budsjettet for 2022 i balanse.

Oversikten under viser budsjettsituasjonen 2022 for Griegakademiet.

Disponible midler	2022
Ramme tildelt	33 372 000
Overføring 3%	1 054 580
Omdisponere EVU-overføring	204 000
Styrket tildeling PPU 30%	250 000
Andre inntekter annuum	300 000
Sum disponibel ramme	35 180 580
	Budsjett 2022
Budsjett for Griegakademiet	(faktisk)
Lønnsbudsjett inkl. refusjoner	34 901 353
Frikjøp og godskrivning lønn	-2 795 420
Driftsramme	3 800 000
Sum budsjett 2022	35 905 933
Underskudd/Fullmakt til overskridelse	-725 353

Disponible midler: Utover fordelt ramme 2022 tildeles instituttet midler til 30% utvidelse av PPU-stilling. Instituttet disponerer også overføringer på inntil 3 % av 2021-rammen og EVU-midler, samtidig som det er stipulert andre inntekter.

Budsjettet for 2022 er beregnet med utgangspunkt i en ramme, bestående av lønns- og driftsbudsjett. Ifm. beregning av lønnsbudsjett er det også lagt inn budsjett for stipulerte frikjøp og godskrivning av stillingsressurser som har helt eller delvis finansieres av budsjettposter utenfor grunnbevilgning annuum.

Instituttleder og controller har hatt møter med fakultetsledelsen om budsjettsituasjonen for 2022. Det er gitt aksept for at instituttet kan overskride disponibelt rammebudsjettet i 2022 med kr 725'. Om nødvendig kan dette tilbakebetales over 3 år.

Lønnsmidler:

Budsjetterte lønnsmidler er utarbeidet med utgangspunkt i revidert bemanningsplan 2021, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21, som for Griegakademiet var 37 årsverk for 2021. Planen inkluderer tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet. Ved Griegakademiet har det de siste årene vært få ledige stillinger, og instituttet har gjort tilpasninger til lavere rammer gjennom frikjøp/inntekter i etablerte stillinger og besparelser i driftsrammen.

Bemanningsplanen revideres årlig som følge av endringer i fakultetets prioriteringer, og/eller ved endringer i stipendiater med arbeidsplikt - og den vitenskapelige kapasitet det utgjør.

Revidert bemanningsplan for 2022 er p.t. ikke vedtatt, men for 2022 kan Griegakademiet inntil videre planlegge for 37,6 årsverk, basert på følgende endringer fra 2021 til 2022:

Endringer i bemanningsplan 2021-2022 (teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet)	Kunst-akademiet	Institutt for design	Grieg-akademiet	Fakultetsnivået / ufordelt	Sum
Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå)	23,7	18,4	39,0	3,0	84,1
Arbeidsplikt stipendiater 2022	-1,38	-1,13	-2,25	-0,25	-5,0
Vitenskapelig kapasitet annuum 2022 (teknisk beregnet)	22,3	17,2	36,8	2,8	79,1
Endring fra 2021-2022 pga utvidet PPU-stilling			0,3		0,3
Endringer 2022 pga. nye studieplasser (siden høst 2020)	0,15	0,15	0,5	0,2	1,0
Endringer 2022 pga vitenskapelige ressurser dekanat+				-0,8	-0,8
Revidert bemanningsplan annuum 2022 justert	22,5	17,4	37,6	2,2	79,6
Bemanningsplan annuum 2021	22,7	17,5	37,0	2,8	80,0

Instituttet må, med utgangspunkt i en vanskelig økonomisk situasjon, være forberedt på å måtte foreta nødvendige kutt i lønnskostnader. F.o.m. 2023 må instituttet også ta høyde for å avgi 20 % stilling til utvidelse av verkstedsressurser.

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet lønnsbudsjett basert på 37,6 årsverk for 2022. Ved endringer i årsverk/stillinger vil det bli fremmet for instituttrådet. Endring i bemanningsplan vil i så fall endre lønnsbudsjettet, men driftsbudsjettet endres tilsvarende, dvs. at tildelt ramme til instituttet vil uansett forbli den samme.

Noen stillinger på instituttet er eller blir ledige i løpet av 2022. Ved detaljering av lønnsbudsjettet legges det inn *faktiske* lønnsforpliktelser, samt planlagte og mulige stillingsutlysninger for 2022. Det er viktig at planlagte/mulige stillinger er langsiktig og strategisk forankret av institutt- og fakultetsledelse før effektivering.

For 2022 er det forutsatt noen besparelser ved utarbeidelse av lønnsbudsjettet, bl.a.;

- 100% førsteamanuensis innen musikkterapi er budsjettert med oppstart 01.10.2022.
- 20% førsteamanuensis innen jazzsang er budsjettert med oppstart 01.08.2022.
- Det er ikke budsjettert med reansettelse i 2022 ved avgang pensjon.

Vedlegg 2 viser lønnsmidler for 2022 basert på bemanningsplan. Det *faktiske* lønnsbudsjettet, med vikarer og midlertidige utvidelser, refusjoner, m.m. er ikke vist her.

Driftsmidler:

For 2022 er det budsjettert med kr. 3.800.000 til instituttets driftsaktiviteter. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjetterte stillinger.

Driftsrammen for 2022 er lavere enn budsjettert for 2021, men er samtidig noe høyere enn forbruket i 2021.

Aktiviteten i 2021 ble (som i 2020) sterkt preget av koronapandemien, og medførte at driftskostnadene for 2021 ble vesentlig lavere enn budsjettert. Det er fortsatt usikkert hvordan 2022 blir preget av pandemien. Reiseaktivitet forventes å være lavere enn før koronapandemien. Rammene i UH-sektoren er kuttet som følge av endrede reisevaner. Det bør fortsatt være instituttets ambisjon å bidra til klimatiltak ved å redusere reiseaktivitet.

Budsjettert nivå på de ulike delprosjektene tilsvarer omtrent samme fordeling som i 2021, men med noen justeringer;

- 100381100 GA generell drift er salderingspost og redusert sammenlignet med disponibelt budsjett 2021.
- 100381101 GA driftsmidler ansatte. Det er etablert én budsjettpost til ansattes driftsmidler. Denne rammen er tatt ned til kr 200' og som følge av budsjettssituasjonen halveres ansattes driftsmidler, slik at faglige ansatte kan disponere inntil kr 5.000 x stillingsprosent (f.eks. i 50% stilling disponeres kr 2.500). Alle fører kostnader/utlegg på samme delprosjektnummer.
- 100381104 GA bidrag prosjekter er redusert som følge av at GA sitt bidrag til GRS er noe lavere, samtidig som fakultetsnivået dekker 50% av bidraget til Polyfon.
- Driftsmidler til studieprogrammene utøvende musikk, PPU-drift og musikkvitenskap er redusert pga. budsjettssituasjonen. Musikkterapi er uendret som følge av økning i antall studieplasser.
- Forskergruppens driftsmidler er samlet sett redusert fra kr 200' til kr 140'. Fordeling behandles og gjennomgås i instituttrådet.

Behov for endringer i budsjett skal avklares med instituttleder.

Fordeling av disponibel ramme 2022 fremgår av vedlegg 1.

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 100526. Året sats pr stipendiat er kr 1.036.000 for 2022, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå. Budsjettfordelingen av rekrutteringsstillingene for 2022 vil bli foretatt i løpet av februar 2022.

Pr d.d. har instituttet 6 aktive kunstneriske stipendiater og har utlyst ytterligere 1 stipendiat. Instituttet har nylig fått tilsagn på en kunstnerisk stipendiat HK dir (tidligere DIKU). Instituttet har pr også 4 aktive vitenskapelige ph.d.-stipendiater med UiB-finansiering. Den enkelte stipendiat får et delprosjekt for sine disponible stipendiatmidler innen prosjekt 100526.

Fra høsten 2018 har 4-årige kunstneriske stipendiatstillinger ett års arbeidsplikt inkludert, noe som utgjør et viktig tilskudd til instituttets undervisningsressurser, og som også innvirker på bemanningsplanen.

Andre øremerkede prosjekter

Kolonnen Årsbudsjett 2022 viser ny tildeling innen grunnbevilgning prosjekt, øremerkede midler til instituttet. Kolonnen overføring fra 2021 viser ubrukte øremerkede delprosjektmidler pr 31.12.2021. Overføring til 2021 er med forbehold om godkjenning:

Prosjekt	Grunnbevilgning øremerket, delprosjekter	Overføring fra	
		Årsbudsjett 2022	2021
Likestillingsarbeid, KMD	100412100 Likestillingsarbeid, KMD		18 894
Grieg reaseach school, KMD	100498100 Grieg reaseach school, KMD	353 000	68 338
Professor Senter for Griegforskning, KMD	100499100 Professor Senter for Griegforskning, KMD	1 085 000	0
Internasjonalisering, KMD	100577109 Spire 2021 Daniel Biro, GA		60 000
Fusjon KHiB, KMD	100582101 Social Acoustics, Halstead, GA		621 805
Vitenskapelig og teknisk utstyr, KMD	100583100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, KMD		93 000
	Sum foreløpig disponibelt 2022	1 438 000	862 038

Det er også eldre Spiremidler som vurderes mht. overføring til 2022.

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets totale BOA-aktivitet er satt til 7,5 mill. kroner i 2022, av dette er budsjettmålet for instituttets BOA-inntekter satt til kr 4,16 mill. kroner. Dette fordeler seg på disse finansieringskildene:

- Norges forskningsråd: kr 200 000
- Gaver som utløser gaveforsterkning: kr 300 000
 - Meltzer gave, eldre prosjekter
- Kommunale og fylkeskommunale etater: kr 600 000
 - POLYFON
- Næringsliv og private: kr 800 000
 - POLYFON, SfG

- Organisasjoner og stiftelser: kr 320 000
 - POLYFON, Meltzer gave 2021, Bergen Universitetsfond
- Statlige etater: kr 1 940 000
 - Meltzer gave 2020, POLYFON, Eurasia, LongSTEP, CABUTE NORHED, Sounding Philosophy

For instituttets planlagte BOA-prosjekter vises det til instituttets budsjettinnspill for 2022 (Se vedlegg 4).

Instituttleders merknader

Som fakultetsstyresaken viser må fakultetet fortsatt tilpasse sin virksomhet til lavere rammer over grunnbevilgningen, gjennom effektivisering og økte inntekter. Instituttet har så langt klart å tilpasse dette ved frikjøp/inntekter og reduserte driftsrammer. Instituttet har hatt lite ledighet i stillinger og følgelig mindre mulighet til å redusere lønnskostnader. Instituttet har en svært presset situasjon knyttet til behov for reduksjon i undervisningsressurser (bemanning), samtidig som også flere studieplasser på musikkterapi innebærer et økt budsjettbehov.

For 2022 er Griegakademiets rammebevilgning vesentlig lavere i forhold til 2021, og det er kun maksimale overføringer fra 2021, som sammen med fullmakt til å overskride rammen, sikrer instituttet et forsvarlig budsjett for 2022.

Det er usikkert i hvilken grad koronapandemien også for 2022 vil påvirke instituttets økonomi, men det er grunn til å anta at aktiviteten vil ta seg opp etter lettelser i pandemiltakene. Dette må instituttet følge med på gjennom året, og ev. gjøre budsjettjusteringer underveis.

Med mindre budsjettammer bedres betraktelig f.o.m. 2023, i form av økte tildelinger eller bedre resultatuttelling, vil instituttets negative budsjettsituasjon forsterkes. Uten ev. overføringer vil instituttet få vesentlig større utfordringer med budsjettbalanse. Derfor må instituttet i løpet av 2022 planlegge for mulige kostnadsbesparelser / økte inntekter.

Fakultetet har et press på å øke BOA-inntekter (eksterne inntekter). Instituttet vil gi økt oppmerksomhet til aktivitet som gir ekstern finansiering og aktuelle sentrale budsjettposter ved UiBs satsningsområder.

Forslag til vedtak:

***Instituttrådet tar orienteringen om budsjettfordeling 2022 til etterretning.
Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2022 med innspill gitt av instituttrådet.***

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Griegakademiet - Institutt for musikk ramme 2022 inkl. overføringer
2. Stillinger og lønnsbudsjett 2022
3. Fakultetsstyresak 81/21 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2022
4. Griegakademiet - Institutt for musikk innspill til budsjettforslag 2022

Vedlegg 1: Griegakademiet - Institutt for musikk ramme 2022 inkl. overføringer*

Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Disponibelt budsjett 2021	Foreløpig Regnskap 2021	Justeringer regnskap 2021	Justert avvik 2021	Årsbudsjett 2022	Overføring fra 2021 til 2022	Kommentar
100000100	Uspesifisert annuum	33 632 317	33 194 959	-124 800	562 158	34 901 353	1 054 580	Budsjettert lønnskostnader 2022
100000101	Avsetning fleksitid		4 651		-4 651	0		
100000102	Avsetning ikke avviklet ferie		511 004	-298 832	-212 172	0		Kompensasjon for avsetning ferie/fleksitid.
999994100	Avregningsprosjekt	-2 575 434	-2 174 915	-178 340	-222 178	-2 795 420		Kjente/stipulerte frikjøp/ inntekt stillinger
Sum lønnsmidler		31 056 883	31 535 698		123 157	32 105 933	1 054 580	
100381100	GA generell drift	947 148	541 109	36 620	369 419	318 000		Rest, saldering og overføringer (i første omgang)
100381101	GA driftsmidler ansatte	300 000	136 199		163 801	200 000		Alle disp samme delprosjekt, inntil 5.000 x
100381102	GA instituttleder driftsmidler	100 000	28 788		71 212	100 000		
100381103	GA personalsamling/ HMS	70 000	41 147		28 853	70 000		
100381104	GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	260 000	270 000		-10 000	147 000		Sjekk GRS og Polyfon (Fakultetsnivået dekket)
100381105	GA søkbare midler ansatte	50 000	8 671		41 329	50 000		Ny: Søkbare midler ansatte
100381106	GA søkbare midler MA-studenter	110 000	8 260		101 740	110 000		Ny: Søkbare midler MA studenter (slått sammen)
100381107	GA utøvende musikk	700 000	791 764		-91 764	680 000		Samlet under ett delprosjektnummer
100381108	GA musikkterapi	300 000	443 442		-143 442	300 000		Økte i 2021 som følge av 4 nye studieplasser
100381109	GA musikkterapi praksis	450 000	110 704		339 296	450 000		
100381110	GA PPU drift	307 000	170 422		136 578	290 000		
100381111	GA PPU - praksislærere	675 000	917 098		-242 098	675 000		
100381112	GA musikkvitenskap	100 000	62 844		37 156	90 000		
100381113	GA forskergruppen GAFONOM	30 000	663		29 337	30 000		
100381114	GA forskergruppen GAIMPRO	30 000			30 000	20 000		
100381115	GA forskergruppen HIP-GA	30 000			30 000	0		
100381116	GA forskergruppen musikkvitenskap	30 000			30 000	20 000		
100381117	GA forskergruppen GAMUT	40 000	73 626		-33 626	30 000		Diskusjon om fordeling i institutttrådet
100381118	GA forskergruppen komposisjon	20 000	14 734		5 266	20 000		
100381119	GA forskergruppen PPU	20 000	11 234		8 766	20 000		Fra PPU drift
100381121	GA Ole Bull akademiet	180 000	166 000		14 000	180 000		
100381123	GA Cempe NMH	0	-15 600		15 600	0		
Sum ordinær driftsramme		4 749 148	3 781 105	36 620	931 423	3 800 000	0	
Sum ordinær bevilgningsramme		35 806 031	35 316 803	36 620	1 054 580	35 905 933		
Sum disponibel ramme 2022						33 372 000	1 054 580	-1 479 353
100381122	GA Senter for Griegforskning	0	321 606		884 932	0	884 932	
Sum Ordinær drift inkl. SFG		35 806 031	35 638 409	36 620	1 939 512	35 905 933	1 939 512	
100382100	FA Strategisk og faglig prioritering	0	15 000	-15 000	0	0	0	Feilføringer
100382117	GA kf20 Biro, Recording of compositio	160 000			160 000		160 000	
100383105	KF 21 Remembering Lost Music: Jewis	150 000	2 282		147 718		147 718	
100383106	KF 21 Siste Kapittel Festival (Social Acc	60 000			60 000		60 000	
100383109	GSU/MED Music, health, policy - Vigg	0	-46 120		46 120		46 120	
100383110	GSUMED Samarbeid Makerere Univer	0	3 199	-3 199	0		0	Lite "merforbruk", overføres ikke
Såkorn/kompetanse/ku-midler		370 000	-25 639	-18 199	413 838	0	413 838	
100385100	FA Etter- og videreutdanning	401 185		197 090	204 095		204 095	Rest til disposisjon for Driftsramme
100385101	GA EVU Utredning av spesialistutd. i M	0	0		0		0	
100385102	GA EVU Musikk som verktøy i forebyg	0	18 750	-18 750	0		0	
100387100	FA Investeringer budsjetttramme	0	21 988	-21 988	0		0	
100387101	FA Investeringer felles	0	3 988	-3 988	0		0	
100387104	GA investeringer	1 532 238	1 166 459	25 976	339 803		339 803	Rest investeringsmidler 2021
102643100	GA Talentutviklingsprogrammet Unge	68 000	68 000		0		0	
100387100	FAV Generell verksteddrift		18 421	-18 421	0		0	Feilføringer til driftsramme
Sum diverse		2 001 423	1 297 605	159 920	543 898	0	543 898	
Sum		38 177 454	36 910 376	178 340	2 897 248		2 897 248	Sum overføringer

*med forbehold om godkjenning.

Vedlegg 2: Lønnsbudsjett og stillinger iht. bemanningsplan

STUDIEPROGRAM	BETEGNELSE	NAVN	Bemanning annuum	
				lønnstillegg fra mai (se lønnstabell)*
Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Amico, Stephen Richard	100 %	
Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Apeland, Sigbjørn	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Austad, Eivind Waage	80 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Bakke, Signe	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Biro, Daniel Peter	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Braut, Turid Bakke	60 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Chanon, Ilene Ruth	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Dahl, Thomas Tellevik	100 %	
Musikkterapi	Førstelektor	Geuens, Ingrid Catharina	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Ghetti, Claire	100 %	Frikjøp 70 % Longstep
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Gilbertson, Simon Keith	100 %	Frikjøp 30 % HVO
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Gundersen, Jostein	50 %	Visedekan for forskning 50 % fakultet. Ledig 50%
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hage, Øyvind	15 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Hagen, Hans Gunnar	15 %	
Utøvende musikk	Professor	Hannevold, Per	40 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hannevold, Steinar	13 %	
GUT	Universitetslektor	Hellesten, Tor Erik	0 %	Hele 20% finansiert av GUT
Musikkterapi	Professor	Hjørnevik, Jill Diana	100 %	Frikjøp 30 % GRS
Utøvende musikk	Professor	Holter, Stig Wernø / ledig	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Isungset, Terje	32 %	
GUT	Universitetslektor	Jansson, Knut Christian	0 %	15%, Finansiert av GUT
Utøvende musikk	Universitetslektor	Kartveit, Håkon	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Kates, Peter Adam	30 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Kröger, Viggo	100 %	
Musikkterapi	Universitetslektor	Kvamme, Eivind	20 %	
PPU	Førsteamanuensis	Leikvoll, Katarzyna Julia	50 %	Fikk 50 % fast stilling i 2021, økt fra 20%
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Maidre-Aarvik, Ines	10 %	
Senter for Griegforskning	Førsteamanuensis	Mattes, Arnulf Christian	0 %	Dekkes av "øremerkede" midler SFG
Musikkterapi	Universitetslektor	Nouwens, Marko Frederik Louis	21 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Odrizola Perez, Ricardo Carlos	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Olsen, Stein Erik	100 %	
PPU	Førstelektor	Osa, Tom Eide	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Peterson, Gary Blake	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Riser, Knut	10 %	
Instituttleder	Instituttleder	Rølvsjord, Randi	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Rotevatn, Jarle Lars	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Røttingen, Einar Johannes	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sagstad, Bjørn Nessen	20 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Sandvik, Anne Nitter	70 %	
Musikkterapi	Professor	Schmid, Wolfgang	100 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Semningsen, Tuva Haugen	50 %	
PPU	Førsteamanuensis	Skaansar, Anne	100 %	
Musikkvitenskap	Professor	Solomon, Thomas James	100 %	
Utøvende musikk	Professor	Stigar, Petter	100 %	
Musikkterapi	Professor	Stige, Brynjulf	100 %	Frikjøp 50% Polyfon fra 2022
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sveen, Hans Knut	50 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Sveen, Hilde Haraldsen	100 %	
PPU	Førsteamanuensis	Svingen-Austestad, Anna	100 %	
PPU	Førstelektor	Sætre, Steinar	100 %	Frikjøp 20% til 2026
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Thormodsæter, Magne	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Tonheim, Grethe Westbø	5 %	
Utøvende musikk	Professor	Torgersen, Torleif Julius	100 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Tuastad, Lars	100 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Wiik, René	10 %	
Utøvende musikk	Universitetslektor	Ledig etter Palotai, Peter	5 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Ledig Gundersen, Jostein (ledig 50%)	50 %	
Musikkterapi	Førsteamanuensis	Ledig/utlyst	50 %	NB! Utlyst 100%: Nye studieplasser + 50% Polyfon)
st			36,06	
Utøvende musikk	Professor II	Lossius, Trond	20 %	
Musikkterapi	Professor	Gold, Christian	10 %	
Musikkterapi	Professor	Skeie, Geir Olve	10 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Hodkinson, Juliana	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Stene, Christian	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Lindquist, Lene	15 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Wærvågen, Frida Fredrikke Waaler	20 %	
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Ledig Opheim, Berit	20 %	Utlyst jazz sang
Utøvende musikk	Førsteamanuensis	Ledig	20 %	Utlyst klassisk sang
	sum		37,6	



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 81/21

Møtedato: 16.12.2021

Dato: 09.12.2021

Arkivsaknr: 2021/7369

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2022

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 46/21 om Budsjettprosess 2022*
- *Fakultetsstyresak 66/21c) om Budsjettforslag 2022*
- *Universitetsstyresak 123/21 Budsjett for UiB 2022*
- *Fakultetsstyresak 71/21f) om statsbudsjett 2022 og UiBs budsjettfordeling 2022*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av budsjetttrammer 2022 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2022, i samsvar med vedtatte modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.

Innhold:

1	UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2022	2
2	ØKONOMISTRUKTUR KMD	3
3	NYTT ØKONOMISYSTEM 2021	3
4	KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER:	3
5	ØKONOMISKE UTFORDRINGER	4
5.1	HVORDAN HÅNDBERES DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE.....	5
5.2	VITENSKAPELIG KAPASITET PÅ 2017-NIVÅ.....	5
6	KMDS ØKONOMISKE RAMME FOR 2022	6
6.1	GRUNNBEVLINGNING ANNUUM	7
6.2	GRUNNBEVLINGNING ØREMERKET:.....	8
6.3	INSTITUTTINNTEKTER	8
6.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA).....	8
7	BUDSJETTENDRINGER PÅ GRUNNBEVLINGNING ANNUUM	9
7.1	ENDRINGER FORDELT PÅ KMDS HOVEDBUDSJETTENHETER.....	9
7.2	NÆRMERE OM RESULTATMIDLER 2022:.....	12
8	BUDSJETTFORDELING 2022	14
8.1	GRUNNBEVLINGNING ANNUUM	14
8.2	GRUNNBEVLINGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER	20
8.3	GRUNNBEVLINGNING – INSTITUTTINNTEKTER	22
8.4	BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	22
9	OVERFØRTE MIDLER FRA 2021	23
9.1	LITT OM MULIGE OVERFØRINGER FRA 2022 TIL 2023	24
10	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	24
11	FORSLAG TIL VEDTAK:	25

1 Universitetets budsjett i 2022

Universitetsstyret vedtok 28.10.21 budsjettfordeling for UiB for 2022 (UiB-styresak 123/21). Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre 11.11.2021 i sak 71/21) om statsbudsjett 2022 og UiBs budsjettfordeling 2022, og gjengis derfor bare i korte trekk her.

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5,5 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra UiBs budsjettdokument:

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2022

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	3 943 397	4 104 538	161 141	4,1 %
Grunnbevilgning - investeringer	-	-285 215	-285 215	
Grunnbevilgning - andre inntekter	406 664	510 321	103 657	25,5 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 350 061	4 329 644	-20 417	-0,5 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 148 858	1 204 200	55 342	4,8 %
Sum totalbudsjett	5 498 919	5 533 844	34 925	0,6 %

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5.534 mill. kroner. Sum grunnbevilgning viser en nominell reduksjon på 0,5%. Budsjettet for UiB er ansett å være det dårligste på mange år. Se UiBs budsjettdokument fra side 15.

UiB har bl.a. gjort følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til prioriterte formål
 - 0,75 % for fakultetene, ADM og IT
 - 0,37 % for UB og UM
- Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter)
 - 0,54 % for fakultetene og UM til økt mediebudsjett
- ABE-kutt, reisevaneinndragning samt inndragning til KDs satsinger
 - 1,00 % for fakultetene, UB, UM, ADM og IT
- Økt investeringsramme for bygg finansieres ved en årlig realvekst i husleien på 1,5 %
- Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 2,6 %.
- Pensjonskuttet på til sammen 132,7 mill. kroner som følger av ny premiemodell for pensjon, har UiBs styremøte 25.11.21 vedtatt skal fordeles på fakulteter og enheter. Det er foreløpig ikke lagt inn i rammene, men fakulteter og enheter er bedt om å forholde seg til et beregnet kutt –fordelt.
- Nye prioriteringskutt i Regjeringen Støres tilleggsproposisjon og ved budsjettforliket med SV, vil universitetsdirektøren fordele ut på enhetene på samme måte som ABE-kuttet, unntatt kutt for konsulentbruk som tas sentralt. Disse kuttene er ikke med i foreløpig ramme til fakultetene, men fakultetene er bedt om å ta hensyn til disse ved sin interne budsjettfordeling.

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2022 se fakultetsstyresak 71/21 f).

2 Økonomistruktur KMD

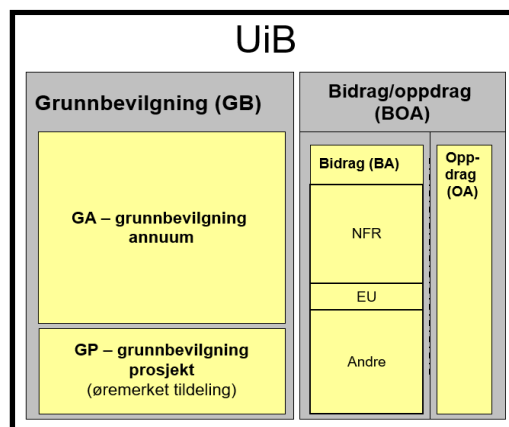
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

- Annuum (GA) – midler som fritt disponeres
- Øremerkede tildelinger (GP – midler som er bundet til formål fra KD eller UiB

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

- Oppdragsmidler – konsulenttjenester og forretningsvirksomhet
- NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet
- EU- midler – bidrag fra EU
- Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner



3 Nytt økonomisystem 2021

UiB, UiO, UiT og NTNU har etablert et samarbeid (BOTT) om felles standard og felles løsninger på økonomi- og lønnsområdet, der målsettingen er mer brukervennlige løsninger, større grad av selvbetjening og digitaliserte prosesser.

BOTT økonomi- og lønnsprosjekt innebærer bl.a. at institusjonene innfører nye systemer på økonomi- og lønnsområdet. UiB var først ut blant BOTT-institusjonene og satt nye systemer i drift fra 01.01.2021. På sikt skal prosjektet kunne gi standardiserte prosesser og nye digitale økonomi- og lønns tjenester for hele UH-sektoren. UiBs utfordringer knyttet til systemene omtales ikke i dette dokumentet.

Nytt økonomisystem har gitt ny økonomimodell og nye verktøy mht. økonomisk styring, men det har ikke medført endringer i KMDs hovedbudsjettenheter.

4 KMDs hovedbudsjettområder:

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs hovedbudsjettområder/-rammer for 2022

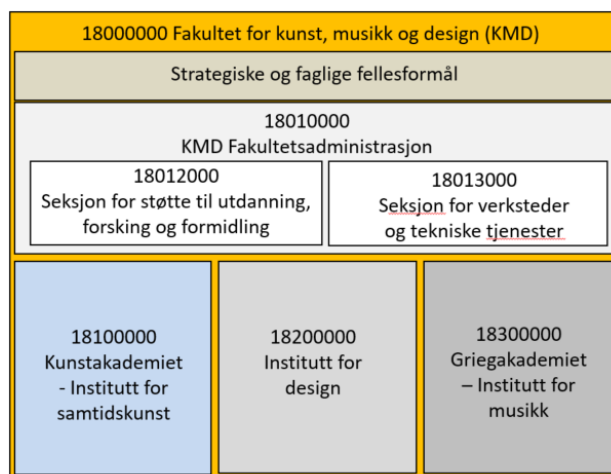
- Strategiske og faglige fellesformål
- KMD fakultetsadministrasjon
 - Seksjon for utdanning, forskning og formidling
 - Seksjon for verksteder og tekniske tjenester
- Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
- Griegakademiet – Institutt for musikk
- Institutt for design

Budsjettet tildeles og følges opp ved fakultetsnivået og 3 institutter.

Fakultetsnivået er vist som «KMD fakultetsadministrasjon», og her inngår to seksjoner som disponerer budsjettmidler.

Organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet.

For 2022 er prinsipper for ansvar i samsvar med vedtak om at fastlønnsmidler disponeres av instituttene og inngår i instituttens rammer. Det vises til reviderte prinsipper om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet.

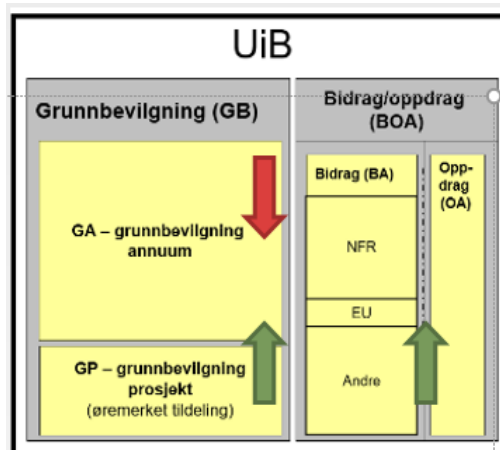


5 Økonomiske utfordringer

Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet 2022 og UiBs budsjettfordeling til fakultetet. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt) og budsjettreduksjon til UiBs strategiske omprioriteringer. Endret finansieringsmodell for kunst og design gir også risiko for lavere uttelling.

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) har økt siden etableringen av fakultetet, i hovedsak ved opptrapping av antall stipendiater. Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. KMD bør ha en større andel av sentrale tildelinger.



Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, og bør på sikt utgjøre en større del av virksomheten.

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på grunnbevilgning annuum.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste stipendiatene har vært plassert i Møllendalsbakken 11 (nå under ombygging), der leiekostnadene finansieres av resterende brukermidler for nybygget i Møllendal. Når disse tar slutt må arealbehovet for stipendiatene løses innenfor ordinære rammer, samt ses i sammenheng med fremtidig samlokalisering av KMD.

5.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene

Fakultetet har tatt kostnadsutt hvert år siden 2018, og vil følge de samme prinsippene for å håndtere budsjettfordeling også i 2022. For 2022 vil dette fortsatt ha fokus for å håndtere de økonomiske utfordringene;

1. Konkretisere handlingsrommet i stillingsplaner gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt – og iverksette dette. Siden 2021 tildeling har det samtidig vært fokus å sikre at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etablering 2017.
2. Identifisere muligheter for å øke andre inntekter - som dels kan kompensere inntektstapet på grunnbevilgning annuum
3. Identifisere annen drift / andre aktiviteter ved fakultetet der kostnader kan reduseres.

Handlingsrommet i stillinger har hatt særlig fokus i budsjettprosessene og i dialog med instituttene om budsjetttrammene.

5.2 Vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå

Fakultetets økonomiske utfordringer er tidligere tatt opp med UiB-ledelsen, og sammen med Økonomiavdelingen sentralt analyserte fakultetet våren 2020 situasjonen nøye, beskrevet i et eget notat om KMD økonomien. Dette førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Dette ble også omtalt i budsjettsak 111/20 til UiB-styret om budsjett for 2021 (side 26-27 i saksvedlegget):

Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017 etter en sammenslåing av instituttene for Kunst og Design fra KHiB og Griegakademiet fra UiB. Fakultetet hadde ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. Fakultetet startet opp med en stor overføring av midler og en romslig utstyrsdeling til nybygget i Møllendalsveien. Men også med utsiktene til at disse engangsmidlene etter hvert ville ta slutt og at husleiekostnadene knyttet til nybygget måtte dekkes inn. Videre at UiB-modellen med høyere forskningsandel for ansatte og interne omfordelinger for å finansiere strategi ville kreve omprioriteringer.

Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak. Fakultetet bevilges 850 000 kroner som andre del av bevilgning vedr. styrking av administrasjonen etter evalueringen i 2019. Videre er det innarbeidet 1 mill. kroner til styrket basis som tilskudd til fakultetets utgifter til høyere forskningsandel for ansatte.

I samtaler med universitetsledelsen ble *vitenskapelig kapasitet* forstått som vitenskapelige stillinger inkludert stipendiateres pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid). KMD må følgelig beregne den vitenskapelige kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige stipendiater representerer. Se ev. sak 6520e i fakultetsstyremøtet 10.09.2020.

Ved etablering 2017 hadde KMD en vitenskapelig kapasitet på grunnbevilgning på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 for alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger). Ved etableringen i 2017 var det 3 stipendiater med pliktarbeid.

Samtidig er det endringer i stillinger siden første tertial 2017, også instituttene imellom.

For KMD vil tilpasning til 2022-budsjettet og fremtidige års budsjettammer dermed innebære å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets budsjettfordelingsprinsipper, og dernest undersøke hvorvidt rammene sikrer at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etableringen 2017 (1. tertial 2017).

6 KMDs økonomiske ramme for 2022

For 2022 er det *foreløpig* stilt kr 189 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen (GB), samt etablert et budsjett på 7,5 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). UiBs tildelingsbrev til KMD 2022 er vedlagt. Fra tabell 5 i tildelingsbrevet:

Tabell 5: Budsjettamme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

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 %

UiB-styret har 25.11.21 behandlet sak 128/21 om tilleggspolisjonen til Statsbudsjettet. UiB-styret vedtok da at kutt i pensjonsinnskudd skal fordeles på fakultetene/ enhetene. KMD må dermed ta høyde for et ekstra kutt i grunnbevilgning på kr 4.653.000.

Nye prioriteringskutt, både etter tilleggspolisjon fra ny regjering og etter budsjettforlik, ventes å utgjøre 6-7 mill. kroner for UiB, og vil bli fordelt etter samme prinsipp som ABE-kuttet. For KMD ventes det å utgjøre ca. kr 400.000.

Endelig budsjettet for 2022 vedtas av Universitetsstyret i møte i februar 2022.

6.1 Grunnbevilgning annuum

Tabellen under viser endringer fra 2021 til 2022 på grunnbevilgning annuum:

GRUNNBEVILGNING ANNUUM	Sum	Basis	Resultat åpen ramme	Resultat lukket ramme
Ramme GB annuum 2021	163 715			
Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021	-2 526			
Fordelt økt ABE-kutt 2021	-213			
Grunnbevilgning annuum 2021 - justert	160 976	105 467	54 568	940
<u>Endringer 2022:</u>				
Lønns- og priskompensasjon 2022	4 185	2 742	1 419	24
Resultatmidler utdanning	-325		-325	
Resultatmidler forskning	-112			-112
Nye studieplasser RNB 2020	1 201	1 201		
Tilskudd grunnet økt husleie GA	800	800		
Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisev	-1 817	-1 817		
Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling"	-1 363	-1 363		
Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering)	-654	-654		
Foreløpig ramme for 2022	162 891	106 376	55 662	852
Pensjonskutt endret premiemodell	-4 653	-4 653		
Tilleggsproposisjon nye kutt	-200	-200		
Ytterligere kutt ved budsjettforlik	-200	-200		
Sum ramme for 2022 (forventet endelig)	157 838	101 323	55 662	852
Sum endringer 2021 - 2022	-3 138	-4 144	1 094	-88
Sum endringer 2021 - 2022 eks. lønns-/prisvekst	-7 323	-6 886	-325	-112

6.1.1 Basis:

Basisfinansieringen for 2022 er dermed vesentlig redusert til tross for nye tildelinger. Tabellen over viser at basis reduseres med -kr 4.144' med endringene fra 2021 til 2022. Ser man bort fra lønns- og priskompensasjonen (LPK) er realnedgangen -kr 6.686'.

Endringene fra 2021 består av følgende:

- Økt med kr 1.201' som konsekvensjustering for studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020, dvs. helårsvirkning for 4 MA-plasser musikkterapi, samt halvårsvirkning for 2 MA kunst og 2 MA design studieplasser.
- Økt med kr 800' i kompensasjon for merhusleie ved arealutvidelser Nygård skole.
- Redusert med kr 1.363' til UiBs strategiske omfordeling. UiB henter inn 0,75 % av fakultetenes ramme (akkumulert kutt, men redusert fra 1,0 % tidligere år).
- Redusert med kr 1.817' pga. kutt i forslag til statsbudsjett 2022 (ABE-kutt 0,5%, KD-satsninger og endrede reisevaner). UiB har til sammen lagt 1,0% i kutt på fakultetets ramme til disse.
- Redusert for UiBs innhenting av midler til et økende mediebudsjett (Universitetsbibliotekets tidskrifter/åpen publisering).
- Redusert med kr 4.653' for KMDs andel av kutt i pensjonsinnskudd pga. endret modell for pensjon til Statens pensjonskasse. Av dette er 60% anslått å være realkutt.
- Redusert med kr 200' i anslag nye prioriteringskutt (tilleggsproposisjon ny regjering), samt ytterligere kr 200' i anslag for nye kutt etter regjeringens budsjettforlik med SV.

6.1.2 Resultatbasert uttelling

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, taper KMD også i 2022 budsjettmidler pga. nedgang i resultatbasert uttelling, basert på endring i resultatindikatorene fra 2019 til 2020.

Åpen ramme. Øker med kr. 1.094' fra 2021 til 2022, men korrigert for at lønns- og prisvekst utgjør 1.419' viser endringen en aktivitetsreduksjon på kr 325'. Kandidater går ned, mens studiepoengproduksjon samlet går opp. Uttelling for doktorgrader gikk ned fra 1 til 0.

Lukket ramme. Reduseres med kr 88' fra 2021 til 2022, hvorav kr 24' er lønns- og priskompensasjon, dvs. at reduksjon på kr 112' skyldes redusert aktivitet fra 2019 til 2020.

6.2 Grunnbevilgning øremerket:

6.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2017 ble det etablert en post for rekrutteringsstillinger på totalt 7 stillinger, hvorav 3 var ble overført fra GA (1 kunstnerisk, 2 vitenskapelige), 2 ble overført fra KHiB (egenfinansierte) og 2 bevilget nye av UiB med oppstart 1.7. 2017. Siden den gang er særlig kunstneriske stipendiater styrket vesentlig, med nye stillinger fra UiB, stillinger overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og fra Kunnskapsdepartementet. Se hva UiB skriver i vedlagte tildelingsbrev om endringer fra 2021 til 2022 for KMDs rekrutteringsstillinger.

KMD er tildelt kr 22.283' for til sammen 21,5 rekrutteringsstilling i 2022. KMD har fortsatt mellomste sats pr stipendiat som for 2022 er kr 1.036'. Se også kap. 8.2.1

6.2.2 Andre øremerkede midler

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 353'. Professorstilling ved Senter for Griegforskning er også videreført med kr 1.085'. Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning er ny tildeling med kr 168'. Utover dette er fakultetet tilført etableringsstøtte tilknyttet nye studieplasser med kr 600'. Se kap. 8.2.2.

6.3 Instituttinntekter

Instituttinntekter er budsjettet med kr 1.200'. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. Inntektene er redusert siden 2020/2021 og skyldes først og fremst at inntekter fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i løpet av 2019 ble omklassifisert som BOA-inntekt.

6.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet økt fra kr 7,0' i 2021 til kr 7,5' for 2022.

KMD har relativ lav andel BOA-inntekter sammenlignet med andre fakultet, men kan vise til den største %-vise økningen. Se kap. 8.3.

7 Budsjettendringer på grunnbevilgning annuum

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets foreløpige rammer grunnbevilgning annuum er endret fra 2021 til 2022.

Fakultetets rammer er utsatt for betydelige kutt i statsbudsjettet og ved UiBs prioriteringer. Budsjettreduksjonene fordeles på fakultetsnivåets og instituttens budsjettammer iht. vedtatte fordelingsprinsipper, jf. fakultetsstyresak 88/18 om revidert budsjettfordelingsmodell.

Det er særlig fakultetets årlige bevilgningsramme (grunnbevilgning annuum) som er utsatt for endringer i bevilgninger, og det er disse endringene som er omtalt og vist i dette kapittelet.

Styrking av KMD med til sammen 2,0 mill. kroner til studieplasser og husleiekompensasjon overskygges av mer enn 9 mill. kroner i kutt, hvorav ca. 2,0 mill. kroner av pensjonskuttet på 4,6 mill. kroner er antatt å utgjøre en faktisk besparelse.

KMD må dermed håndtere økte kostnader i 2022 knyttet til nye studieplasser, økt husleie og økte forskningsandeler gjennom ytterligere effektivisering og reduksjon i andre kostnader, ev. ved å forutsette disponering av forventede overføringer fra 2021. Samtidig er det forventet at tilpasning av vitenskapelige ressurser til nivået ved oppstart 2017 vil gi fakultetet merkostnader som ikke er dekket inn.

7.1 Endringer fordelt på KMDs hovedbudsjettenheter

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2021 til 2022 slår ut på budsjettfordelingen til instituttens og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

Lønns- og priskompensasjon 2022	2,6 %					
Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	Kunst-akademiet - Institutt for samtidskunst	Grieg-akademiet - Institutt for musikk	Institutt for design
Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2022	162 890					
Grunnbevilgning annuum 2021 - fordelt	163 715	48 800	37 287	23 657	35 152	18 819
Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021	-2 526		-820	-520	-773	-414
Fordelt økt ABE-kutt 2021	-213		-69	-44	-65	-35
Grunnbevilgning annuum 2021 - justert	160 976	48 800	36 399	23 093	34 314	18 370
Lønns- og priskompensasjon 2022	4 185	1 269	946	600	892	478
Resultatmidler utdanning	-325		-255	434	-421	-82
Justert for PPU-resultater	0			-168	-168	336
Resultatmidler forskning	-112		-116	-16	14	6
Nye studieplasser RNB 2020	1 201		357	141	563	141
Tilskudd grunnet økt husleie GA	800	800				
Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisevaner, KD-	-1 817		-590	-374	-556	-298
Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling")*	-1 363	-442		-281	-417	-223
Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering)	-654	-654				
Sum rammeendringer - tildeling fra UiB	1 915	972	343	336	-93	358
SUM FORELØPIG GRUNNBEVLGNING ANNUM 2022	162 891	49 772	36 741	23 429	34 221	18 728
Reduksjon endret premiemodell pensjon	-4 653	-2 646	-537	-420	-727	-324
Tilleggsprop. prioriteringskutt (33 mill. i sektoren) + økte kutt i budsjettforlik med SV (ca. +30 mill). KMDs andel antatt	-400		-130	-82	-122	-66
SUM FORDELT GRUNNBEVLGNING ANNUM 2022	157 838	47 126	36 075	22 927	33 372	18 339

Fakultetets foreløpige ramme til grunnbevilgning annum 2022 utgjør kr 162.890', men fakultetene er i tildelingsbrevet (se vedlegg) bedt om å ta høyde for kutt til redusert pensjonsinnskudd og ytterligere kutt etter tilleggsproposisjon og budsjettforlik, til sammen ca. 5 mill. kroner. Rammen KMD derfor forholder seg til og fordeler er kr 157.838'.

Tildelt ramme i 2021 var kr 160.976', men KMD har i 2021 disponert mer (kr 163.715') enn tildelt ramme ved å disponere overførte midler fra 2020. Dette må justeres tilbake for å synliggjøre reell endring fra 2021 til 2022.

7.1.1 Tilbakeført bruk av overføringer 2021:

Overføringene fakultetet har kunnet disponere siden etableringen stammer i hovedsak fra tidligere KHiB, og er gradvis brukt opp/bygget ned siden etableringen. Pga. lavere aktivitet under pandemien har overføringene økt igjen etter 2020.

Som følge av overføringene har KMD kunnet fordele og bruke mer enn tildelt ramme de siste årene. I 2018 fordelte KMD ca. 12 mill. kroner mer enn tildelt ramme, i 2019 nær 8 mill. kroner mer, i 2020 4 mill. kroner mer, og i 2021 ca. 2,5 mill. kroner mer enn tildelt ramme. Ettersom overføringene er «engangsmidler» må disse tilbakeføres ved nytt budsjettår.

Av samme prinsipp som at Griegakademiet ikke har vært berørt av kutt knyttet til husleieutfordringen i Møllendal (ansett som et «KHiB-problem»), har det vært et prinsipp at Griegakademiet har disponert mindre av overføringene (som var ubrukte KHiB-midler). Ved budsjettfordeling 2021 ble overføringer fra 2020 tilbakeført på alle enheter etter relativ størrelse, men for at kunst og design skulle dra *noe* fordel av KHiB-overføringene ble 50 % av kunst og design sin andel belastet sentralt på fakultetet.

For 2021 var det budsjettert med at KMD ville bruke nærmest alle overførte midler på grunnbevilgning annum. Når KMD overfører betydelige midler både til 2021 og 2022, er det først og fremst en følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien enn gamle «KHiB-overføringer». Derfor utgår prinsippet om å forfordle kunst og design for KHiB-overføringer. I tabellen over er bruk av overføringer 2021 tilbakeført etter samme fordelingsforhold mellom enhetene som ABE-kuttet.

7.1.2 Endringer i foreløpig ramme fra 2021 til 2022:

Lønns- og priskompensasjon 2022: UiB er tilført 2,6% i lønns- og priskompensasjon (LPK) fra Kunnskapsdepartementet, som er noe lavere enn forventet. UiB antok en kompensasjon på 3 % tidligere i vår. LPK på 2,6% er videreført til fakultetene, og igjen videreført til instituttene og fakultetsnivået.

Resultatuttelling. Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. Instituttene er utsatt for 70 % av endringer i åpen ramme (utdanningsindikatorer) og 20 % av endringer i lukket ramme (forskningsindikatorer), mens fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for endringer i uttelling. Se eget avsnitt om *Resultatuttelling 2022*.

Kutt til ABE, reisevaner og KD-satsninger: Regjeringen har siden 2015 innført et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i staten (ABE-kutt), og det er også for 2022 foreslått med et kutt på 0,5 % av institusjonenes bevilgningsrammer. Det kan endres når budsjettet vedtas i Stortinget i desember. UiB har for 2022 samlet ABE-kuttet og statsbudsjettets øvrige kutt til endrede reisevaner og andre prioriteringer til et samlet kutt på

1,0 % ut til fakulteter og enheter. Ved KMD er kuttet internt fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn, i samsvar med KMDs fordelingsprinsipper.

Kutt i mediebudsjettet: UiB har også valgt å hente inn midler fra fakultetene til et stadig økende mediebudsjett - til Universitetets tidsskrifter / åpen publisering. Dette kuttet er lagt lagt inn med 0,54% av fakultetenes bevilgningsramme.

Prioriterte tiltak (tidligere «Strategisk omfordeling»): UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling av rammen til strategiske formål. I årene 2017-2019 fikk fakultetene kutt på hhv. 1,3%, 1,2% og 0,8%. For årene 2020 til 2025 ble det vedtatt kutt til strategisk omfordeling på 1,0% hvert år, men UiBs nye rektor har varslet en stopp/reduksjon i dette kuttet i fakultetenes rammer. For 2022 ble derfor satsen redusert til 0,75%, samtidig som UiB-administrasjonen fra 2022 også har fått samme kuttet. Reduksjonen akkumuleres, dvs. det neste kommer på toppen av det forrige. Ved KMD er reduksjonen fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn. På fakultetsnivået er kuttet lagt på fellesrammen for bygningsdrift, strategiske midler og investeringer.

Nye studieplasser: I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser, hhv. 4 til integrert master i musikkterapi, 2 til master design og 2 til master kunst. I tildeling til KMD er disse konsekvensjustert med helårsvirkning for 4 masterstudenter på musikkterapi (5-årig integrert studie) og halvårsvirkning for 4 masterplasser på kunst og design (2-årig master).

Tilskudd grunnet økt husleie: KMD ble i 2021 tilført 0,8 mill. kroner til delvis dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlete kostnader for disse arealene er ca. 1,8 mill. kroner. For 2022 har KMD fått ytterligere 0,8 mill. kroner til dekning av disse kostnadene.

7.1.3 Endringer som kommer i endelig ramme 2022:

Kutt for endret pensjonspremie: I statsbudsjettet er UH-sektoren kuttet med 1,1 mrd. kr som følge av endringer i statens pensjonsinnskudd, der besparelsen er beregnet som en reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,1% til 8,8% i 2022. UiBs andel av kuttet er kr 132,7 mill. kroner. UiB mener beregningen er feil da den reelle besparelsen ift. et «budsjettneuttralt» kutt er differansen mellom faktisk pensjonsinnskudd i 2021 på 10,9% og forventet pensjonsinnskudd i 2022 på ca. 9%.

UiB har fordelt kuttet på 132,7 mill. kroner ut på enhetene, og KMDs andel av dette utgjør kr 4.653'. UiB har gjort anslag på at reell besparelse utgjør ca. 40%, mens ca. 60 % er anslått å være et realkutt (jf. tildelingsbrev). Den *reelle besparelsen* består i at satsen for pensjonsinnskudd faktisk reduseres fra 10,9 % i 2021 til 9 % i 2022, mens *realkuttet* rer det overskytende. Ved KMD er det forslått å fordele et kutt (kr 2.007') for anslått reell besparelse ut på instituttene og fakultetsnivået etter andel budsjettet pensjonsinnskudd 2021, mens antatt realkutt (kr 2.646') er inntil videre lagt på KMD felles/ufordelt. For detaljer om pensjonsinnskudd vises det til gjennomgang av fakultetsstyresak 7121 f).

Kutt i tilleggsproposisjon og ved budsjettforlik. I foreløpig ramme har UiB heller ikke fordelt de økte prioriteringskuttene som kom ved tilleggsproposisjonen til påtroppende regjering og påfølgende kutt i budsjettforliket med SV. I sum anslås disse kuttene ikke til å utgjøre mer enn ca. kr 400' for KMD.

7.2 Nærmere om resultatmidler 2022:

7.2.1 Resultatmidler utdanning:

KMD har negativ uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2019 til 2020 har gitt utslag på økonomien til instituttene - før justering for PPU-tall:

(Tall i 1000)	70 %			20 %	
Åpen ramme 2020	Poeng	Utveksling	Grader	Dr.grad	Sum
KMD	362	-74	-291	-253	-255
KA - Institutt for samtidskunst	729	8	-303	0	434
GA - Institutt for musikk	318	-104	-635	0	-421
Institutt for design	-202	-76	260	-63	-82
SUM	1 207	-246	-969	-316	-324

Sum kolonnen er lik linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 7.1.

Den økonomiske uttellingen kommer som konsekvens av følgende endringer i resultatindikatorene studiepoengproduksjon, utveksling, kandidater (grader) og doktorgrader:

Inndata	STUDIEPOENGPROD					UTVEKSLING			Kandidater dobbelbetaling		Kandidater enkelbetaling		Doktorgrader	
	B	C	F	Exphil (F)	Sum	Andre	Erasmus	Sum	B	Sum	B	F		Sum
KMD 2020	525,00	2,76	12,83	3,83	544,4	32	19	51	12	12	154	3	157	0
KA - Institutt for samtidskunst	188,75					15	10				58			
GA - Institutt for musikk	190,75	2,76	12,83	3,83		9	4		12		31	3		
Institutt for design	145,50					8	5				65			
KMD 2019	513,38	0,00	8,83	4,34	526,6	43	26	69	15	15	163	5	168	1
KA - Institutt for samtidskunst	176,12					14	10				65			
GA - Institutt for musikk	188,25		8,83	4,34		16	8		15		39	5		
Institutt for design	149,00					13	8				59			
Differanse	11,62	2,76	4,00	-0,51	17,87	-11,00	-7,00	-18,00	-3,00	-3,00	-9,00	-2,00	-11,00	-1,00

- Kunstakademiet (KA) øker på studiepoengproduksjon fra 2019 til 2020, men går tilbake på kandidatproduksjon. Dette er samme tendens som året før. KA har heller ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.
- Griegakademiet (GA) har noe reduksjon i studiepoengproduksjon, men øker kandidattallet fra 2019 til 2020 (i fjor var det motsatt), men begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang på PPU-studiet. GA har ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.
- Institutt for design (ID) har reduksjon i studiepoengproduksjon, men økning i kandidattallet. I fjor var det nedgang på begge indikatorer. Begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang på PPU-studiet. Design har heller ingen ferdige stipendiater 2020 (tilbake 1 fra 2019).

Justering for PPU-tall:

Fra 01.01.2020 fikk Griegakademiet overført fra Institutt for design all ressursinnsats (både lønns- og driftsmidler) som medgikk til PPU-studiet. Samtidig slår endringene på indikatorene studiepoeng og kandidater fortsatt ut budsjettmessig for Institutt for design. Det er urimelig at Design skal tape budsjettmidler på nedgang i PPU-studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon fra 2019 til 2020. Derfor justeres det for resultater på indikatorene for PPU-studiet mellom Design og Griegakademiet. Det gir følgende justering:

60-STUDIEPOENG:	2019	2020	Endring	KANDIDAT	2019	2020	Endring
GA	10,25	18,75	8,5	GA	8	8	0
Design	6,5	0	-6,5	Design	11	8	-3
Sum	16,75	18,75	2	Sum	19	16	-3
Justert:							
GA	16,75	18,75	2	GA	19	16	-3
Design	0	0	0	Design	0	0	0
Sum	16,75	18,75	2	Sum	19	16	-3

Omregnet i budsjettuttelling gir det kr 375' og kr 130' i redusert uttelling for hhv. studiepoeng og kandidater for Griegakademiet, og tilsvarende økning for Institutt for design.

Samtidig står KMDs tre institutter solidarisk ansvarlig for resultatene på PPU-studiet, og deler derfor opp- og nedgang i resultater med 1/3 hver. Da blir justeringen for PPU-studiet slik (se linje for «Justering for PPU» i tabellen under kapittel 7.1):

Fordeling av PPU-ændring:	Studie- poeng	Kandi- dater	Sum ændring	Fordelt 1/3 pr institutt	Ændring i ramme 2022
KA - Institutt for samtidskunst				-168	-168
GA - Institutt for musikk	-375	-130	-505	337	-168
Institutt for design	375	130	505	-168	337

7.2.2 Resultatmidler forskning

Det er noe reduksjon i resultatuttelling knyttet til forskningsindikatorer fra 2019 til 2020, men det gir liten effekt på instituttenes rammer. Kunstakademiet og Griegakademiet har redusert uttelling på BOA-inntekter, mens Design har noe økning. Samtidig øker Griegakademiets uttelling på indikator for publikasjoner.

Resultater	Uttelling for	Kunst	Design	GA	Felles	KMD
2019	Publikasjoner	-	-	326	-	326
	BOA-NFR	-	-	-	5	5
	BOA-EU	185	-	12	120	317
	BOA-annen	155	33	411	38	637
SUM		340	33	749	164	1 286
2020	Publikasjoner	-	-	497	-	497
	BOA-NFR	-	-	0	-	0
	BOA-EU	24	-	-12	4	16
	BOA-annen	209	71	360	-17	624
SUM		233	71	845	-12	1 137
Ændring - til UiB		-107	39	96	-176	-149
- til KMD	75 %	-80	29	72	-132	-112
- til institutter	20 %	-16	6	14	-26	-22

7.2.3 Om studieplasser

UiB har i tildelingsbrev for 2022 lagt krav om måloppnåelse for avlagte studiepoeng pr fakultet. UiB har intensjoner om nødvendig å kunne omfordele og flytte basisfinansiering fra et fakultet/ miljø som har lav utnyttelse av studieplasser til et annet fakultet/miljø som kan klare høyere utnyttelse. For 2022 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 549. Se vedlagte tildelingsbrev tabell 1.

Både resultatuttelling og faren for å flytte finansiering viser viktigheten av å sikre god rekruttering og fylle studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv gjennomstrømming for studentene. Dette trenger særlig fokus i og etter en pandemi der det oppstår utfordringer med undervisningstilbud og fare for utsettelse og frafall blant studentene. Handlingsplan for rekruttering av studenter har bl.a. til hensikt å sikre et robust studentopptak for 2022.

8 Budsjettfordeling 2022

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på budsjettfordelingsprinsipper vedtatt av fakultetsstyret 02.11.17, 06.09.18 og senest 13.12.18. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig. Forslag til budsjettfordeling er disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger;

- Grunnbevilgning annuum
- Grunnbevilgning øremerket
- Bidrags- og oppdragsaktivitet

8.1 Grunnbevilgning annuum

Tildelingsbrevet viser følgende annuumsinntekter, dvs. basis- og resultatbaserte inntekter:

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring
Basis	106 376	105 467	909
Resultatbasert uttelling åpen ramme	55 661	54 568	1 094
Resultatbasert uttelling lukket ramme	853	940	-87
Delsum annuum	162 890	160 975	1 916

Det er fordelingen av disse bevilgningene som er omtalt videre i dette kapittelet.

Ved etableringen av KMD i 2017 ble KMDs grunnbevilgning annuum dannet ved at bevilgningsrammene til KHiB og GA ble slått sammen, og fordelt på etablerte hovedbudsjettområder.

Videreføring av disponible budsjetttrammer var et viktig prinsipp for rammene til instituttene, uten at det ble vurdert justeringer/tilpasninger knyttet til felles budsjettområder.

I 2018 ble det etablert prinsipper for budsjettfordeling, vedtatt i styresak 46/17 (og senere revidert jf. fakultetsstyresak 88/18). Det ble fastsatt et *grunnlag eller nullpunkt* for instituttenes driftsbudsjetttrammer annuum for 2018. KMDs sentrale budsjettmidler (KMD felles drift, strategiske tiltak, reserver og investeringer) ble fra 2018 betraktet som disponible for hele fakultetets virksomhet og ikke bare noen institutter. Som følge av dette ble det foretatt budsjettjusteringer for GA sitt bidrag til fakultetsnivået.

8.1.1 Endringer i bevilgningsprinsipper 2021

Prosessen om KMD økonomien våren 2020 resulterte i en erkjennelse av at fakultetet trenger styrking av økonomien for å balansere og tilpasse seg til fremtidige økonomiske rammer, formulert slik i tildelingsbrevet for 2022:

«Universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte tilpasse lavere fremtidige rammer ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak».

Utfordringen er å forene fakultetets budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå ved etableringen 2017.

Forslag til fordeling av rammer ut på KMDs hovedbudsjettområder og -enheter er foretatt etter fakultetets fordelingsprinsipper.

Revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, og revideres årlig. Når endelig budsjett er klart i februar 2022, inkludert fakultetets og institutters overføringer fra 2021 til 2022, vil KMD ha grunnlag for å revidere bemanningsplanen for 2022.

Frem til da planlegger og budsjetteres hovedenhetenes rammer med utgangspunkt i fordelingen foretatt i kapittel 7.1, mens de øvrige budsjetttrammene foreslås fordelt som vist i tabellen i kap. 8.1.2 under.

8.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annum 2022

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annum (tall i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	KA - Institutt for samtds- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	111 512	800	36 075	22 927	33 372	18 339
Strategiske og faglige prioriteringer	1 700	1 300	400			
Bygningsdrift	46 500	46 500				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	0	0				
Fordelt grunnbevilgning annum 2022	161 712	50 600	36 475	22 927	33 372	18 339
Forskuttet bruk av ubundne overføringer fra 2021	-3 874					
Sum grunnbevilgning annum 2022	157 838					

Tabellen over viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annum 2022 på budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 157.838' er tildelt ramme fra UiB inkl. de forventede kutt som fakultetene er bedt om å ta høyde for vil komme i endelig budsjett.

Forskuttet bruk av overføringer 2021 viser den andel av forventede overføringer fra 2021 som *foreløpig* er disponert for å balansere (saldere) budsjetttrammen 2022.

Instituttene vil også kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2020, som ved maks uttelling vil utgjøre ytterligere 2 mill. kroner. Institutters mulighet for å disponere overføringer forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2021 til 2022. Se kap. 9.

Kolonnen *KMD ufordelt og felles* viser fakultetets fellesmidler til strategiske formål, bygningsdrift, investeringsmidler, og ev. reserver. Dette er midler som fordeles på budsjettenhetene gjennom året.

De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.

8.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2022

Innen grunnbevilgning annum tildeler fakultetsstyret én budsjettamme til hvert institutt og til fakultetsadministrasjonen. Rammen baseres på fakultetets fordelingsprinsipper innenfor tildelt bevilgningsramme. Forslag til budsjettammer er foreløpig ikke splittet på et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Fordeling mellom lønn og drift vil være klar som en konsekvens av instituttets prioriteringer ift. stillingsplaner og driftsaktiviteter.

De påfølgende avsnittene omtaler prinsipper for budsjettering av fastlønn og drift.

8.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Fastlønnsmidler er siden 2019 overført til instituttleders, med noen begrensninger.

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til vedtatte bemanningsplaner, for faste og åremålstilsatte. Utgangspunktet har så langt vært bemanningsplanen ved etablering av KMD i 2017, med de endringer som er foretatt siden etableringen.

Universitetsledelsens ønske om at vitenskapelige ressurser ikke bør være lavere enn nivået fra 1. tertial 2017 må tilpasses fakultetets øvrige prinsipper. Et lønnsbudsjett for 2022 basert på dette nivået er ikke klart p.t.

Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeravsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. Det legges inn budsjetter pr stilling/ansatt - oppdatert med lønnsnivå pr november 2021. For 2022 legges det inn forventet lønnsvekst fra mai 2022.

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til øremerkede tildelinger, som rekrutteringsstillinger og stilling til Senter for Griegforskning, eller lønnsforpliktelser som frikjøpes av eksterne/øremerkede midler.

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplan blir lagt inn med budsjettmessig helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ledige stillinger budsjetteres med inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. For stillinger som er/blir ledige i 2022 reduseres budsjettet ved at det holdes ledig 2 måneders lønnskostnad (endret fra 1 måned). Ledige stillinger vil som regel stå ubesatt i en periode før tilsetting, eller at det hentes vikarhjelp som ikke fullt ut fyller de budsjetterte lønnskostnadene.

Eventuelle innsparingsbehov nødvendig for å overholde instituttene og fakultetsnivåets tildelte rammer må innfris, og innarbeides ved detaljering av endelige lønnsbudsjetter.

Etterlønn. Det er satt av midler på KMD felles for å kompensere for kostnader ved etterlønnforpliktelser i 2022, synliggjort i tabellen under kap. 8.1.2' med kr 800'. Etterlønn belastes på instituttet mottakeren tilhører, avsatt ramme til etterlønn kan disponeres til å utjevne forskjell mellom de faktiske kostnader instituttet har for etterlønn og den 25% ressurs som vedkommende kan arbeide for instituttet under etterlønn.

8.1.3.2 Driftsmidler på instituttene

For instituttene vil driftsbudsjettet, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre instituttene «frie midler». Rammen utgjør instituttets drift og fordeles med detaljerte budsjettposter på såkalte delprosjekter. Her inngår all ordinær drift som ikke dekkes av fastlønn eller av andre øremerkinger eller eksterne midler.

Den videre detaljeringen av vedtatte driftsrammer foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen, etter at fakultetsstyret har vedtatt rammene. Instituttene driftsrammer bør samsvare med planlagte tiltak i årlig virksomhets-/aktivitetsplan.

Som følge av fakultetets økonomiske utfordringer er også driftsbudsjettene utsatt for budsjettkutt.

8.1.3.3 Driftsbudsjett på fakultetsadministrasjon

Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, dvs. seksjon for utdanning, forskning og formidling og seksjon for verksteder og tekniske tjenester. I tillegg omfatter fakultetsnivået

felles kostnader for fakultetet; forbruksmateriell, rekvisita, kjøp av eksterne tjenester, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon, bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, m.m. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon og seksjonene i samråd med fakultetsdirektør og seksjonsledere.

8.1.3.4 Budsjettreduksjoner

Instituttene og fakultetsadministrasjons forslag til rammer for 2022 fremgår som endringer fra tildelt ramme for 2021, og tabellen under kap 7.1 viser store budsjettreduksjoner for 2022. Disse reduksjonene kommer på toppen av at grunnbevilgning annuum allerede er betydelig redusert siden etableringen av fakultetet i 2017.

Fakultetet utarbeidet i 2020 en økonomisk stillingsplan som viser handlingsrommet for disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Dette er et viktig verktøy for å planlegge disponering av stillingsressurser ved fakultetet, og i dialog med instituttene drøftes hvilke mulighetsrom som foreligger på kort og lengre sikt ved instituttene.

Når fakultetet på nytt skal vurdere bemanningsplaner for 2022, og tilpasning til vitenskapelig kapasitetsnivå 2017, vil det få betydning instituttene stillingsressurser, og hvordan budsjetter fordeles mellom fastlønn og drift, samt hvilke besparelser som er nødvendig for å balansere budsjettet pr institutt.

Besparelser kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved refusjoner, ved frikjøp, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, arealeffektivisering, m.m.

8.1.4 Strategiske og faglige felles formål

Budsjettavsetninger til strategiske formål settes av pr år i samsvar med fakultetets strategiske plan og prioriteringer i handlingsplanen. Tiltak innen denne rammen tar utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan. Dette gjelder i hovedsak midler til oppfylling av handlingsplaner som fakultetsstyret har vedtatt. Midlene gjelder rekruttering av studenter, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid og forskerutdanning.

Strategiske midler har, etter utlysning og konkurranse, vært tildelt fagmiljøer ved alle instituttene på fakultetet. Midlene har vært spesielt viktig for å stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid, i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder (unntatt Program for kunstnerisk utviklingsarbeid). Midlene har bidratt til å øke kompetanse rundt søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært vektlagt for tildeling.

Systematisk arbeid med profilering av studieprogram, rekruttering og synliggjøring av fakultetets fagmiljø er svært viktig for rekruttering av studenter, stipendiater og fagpersoner til fakultetet, og er viktige områder og ha fokus på. Det vil være et prioritert område for fakultetet å sette av midler for å få til gode rekrutteringsprosesser.

Etableringen av en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og oppbygging av tilstrekkelig antall ph.d.-stillinger er en strategisk satsing for UiB og KMD. Vi har per i dag ca. 20 aktive stipendiater i programmet. I tillegg til å ansette kandidater på eget budsjett, vil også samarbeid med andre institusjoner som kan finansiere forskningstid for ph.d.-kandidater være viktig.

For 2022 har fakultetsledelsen foreslått følgende budsjettprioriteringer;

Strategiske midler	2021	2022
Faglige felles prioriteringer	800	800
Stimuleringsmidler (EVU, BOA)	500	300
Handlingsplaner	500	200
Styrking verkstedsfunksjoner (kun 2022)	-	400
Sum budsjett strategisk ramme	1 800	1 700

- *Faglige felles prioriteringer (strategiske forskningsprosjekter): kr 800'*

KMD har ambisjon om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med 1 mill. kroner pr år. Det er foreslått friske midler med kr 800' for 2022, da fakultetet overfører en del udisponerte midler fra 2021. Disse midlene tildeles, etter utlysning og konkurranse, ved alle instituttene på fakultetet. Rammen er tilpasset at UiB fra 2022 avsetter 2 mill. kroner i en sentral strategisk post til kunstnerisk utviklingsarbeid.

- *Stimuleringsmidler (BOA, EVU, o.l.) kr 300'*

Fakultet har ambisjoner om økning av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). På den bakgrunn foreslås utviklingsmidler til å øke kompetanse om søknadsprosesser, om andre finansieringskilder og evt. støtte til frikjøp for å skrive større EU-søknader. Det er viktig å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente en større BOA-andel. Støtte og resultatuttelling for EVU-satsninger er også prioritert innenfor denne posten.

Eksempler for anvendelse:

- Utforming av EU-søknader, særlig der samarbeidspartnere er internasjonale institusjoner.
- Frikjøp til skriving av større BOA-søknader, der KMD er koordinator.
- Invitere samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.
- Bidrag til instituttens EVU-kurs
- Resultatuttelling til instituttens EVU
- Kompensasjon for ulike verv

- *Handlingsplaner – kr 200'*

Fakultetet utarbeider ulike handlingsplaner, i hovedsak knyttet til gjeldende strategiplan. For innværende strategiperiode, og ikke minst etter koronautbruddet, vil f.eks. rekruttering av studenter kreve tiltak det må avsettes budsjettmidler til. Det skal utarbeides budsjetter for de ulike handlingsplanene for 2022, der særlig disse er aktuelle;

- Rekruttering av studenter
- Forskerutdanning
- BOA

- *Styrking verkstedsfunksjoner – kr 400'*

Det er foreslått styrking av KMDs felles verkstedsfunksjoner med til sammen 100 % stillingsressurser som overingeniør. Hvilke verkstedsressurser som styrkes med hvor mye er ikke endelig avklart, men funksjoner som instrumentforvaltning og maleri har vært trukket fram som nødvendige behov. Det er enighet om at verkstedsutvidelsen skal finansieres ved at instituttene avgir tilsvarende ressurser.

For 2022 er utvidelsen foreslått ved å sette av ½ års budsjetteffekt på strategiske midler, uten inndragning av budsjettmidler på instituttene. Instituttene ulike andeler av finansieringen vil være klar når det er besluttet hvilke verkstedsfunksjoner som utvides. Intensjonen er at KMD f.o.m. 2023 legger inn tilsvarende trekk på instituttene som drar fordel av utvidelsene.

8.1.5 Bygningsdrift

Det er budsjettet på følgende poster for 2022:

Husleie/bygningsdrift	Budsjett 2021 (hele 1000)	Budsjett 2022 (hele 1000)	Endring	Endring %
Internhusleie	38 540	40 270	1 730	4,5 %
Energi (intern)	4 466	5 218	752	16,8 %
Annen leie	249	56	-194	-78 %
Annen bygningsdrift	745	979	234	31 %
Sum budsjett	44 000	46 500	2 523	6 %

Det er budsjettet med kostnader på 46,5 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2022, dvs. en økning på 2,5 mill. kroner siden 2021. Den betydelige kostnadsøkning skyldes særlig økte energikostnader og at internhusleien øker.

KMD får økte leiekostnader for arealutvidelser i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlede kostnader for disse arealene utgjør ca. 1,8 mill. kroner. KMD er tildelt 0,8 + 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette i hhv. 2021 og 2022.

Husleie for Møllendalsbakken 11, som utgjør ca. 2,2 mill. kroner for 2022, inngår ikke i budsjetttrammen over. Leiekostnaden inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men det er avklart at husleie for Møllendalsbakken 11 finansieres ved å belaste brukerutstyrssrammen for KMDs nybygg i Møllendalsveien. Ved prosjektering av KMDs nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 2018 leid lokaler til inntil 10 stipendiater i Møllendalsbakken 11. Disse lokalene leies minimum frem til Griegakademiet er samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – forutsatt at samlokaliseringen av fakultetet er programmert til å huse fakultetets samlede studenter, stipendiater og ansatte.

UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom husleieordningen. Det er lagt inn 2,6 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,1 % i eiendomsområdet. Inntil videre er denne merkostnaden ikke fordelt på instituttene, men dette kan på sikt vurderes da det svekker fakultetsnivåets disponible ramme tilsvarende. På grunn av arealutvidelsen er økingen høyere på KMD.

Kostnader til KMDs utleiebygg er redusert etter at KMD sa opp leieavtale for to utleieleiligheter, og hybler i Nygårdsgaten er overført til UiBs eiendomsavdeling.

I hovedsak er det UiBs eiendomsavdeling som skal dekke alle bygningsdriftskostnader, men noe areal og bygningsdrift må fortsatt påregnes som KMDs ansvar. Her er tatt høyde for forventet økning i brukeravhengige driftskostnader.

8.1.6 Investeringer:

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene krever tungt og dyrt utstyr.

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer. I budsjettforslaget for 2022 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. Se også omtale under *Budsjettutfordringer* ovenfor.

Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er investeringsbehovet for kunst og design i hovedsak dekket opp av disse midlene noen år fremover. Fakultetet disponerer brukerutstyrsmidlene ved årlige tilskudd fra UiBs eiendomsavdeling (EIA) til KMD iht. en plan for bruk av midlene.

Griegakademiet har i årene før 2019 hatt relativt bra med midler til investeringer, men de siste årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen.

Instituttene disponerer også ubrukte investeringsmidler fra 2021, forutsatt at fakultetet overføres ubrukte midler fra UiB.

Rammen til investeringer for 2022 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2021). Disse midlene vil i hovedsak gå til Griegakademiets investeringsbehov og felles investeringer.

Tildelingsbrevet 2021 åpnet for at fakultetet ville få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur, jf. kap 9.1.

8.1.7 Reserver:

Fakultetsledelsen anser det klokt å avsette noen reserver sentralt på fakultetet. Det er imidlertid ikke lagt inn forslag om å avsette reserver av fakultetets friske midler for 2022, men det forventes at overførte midler fra 2021 kan gi tilstrekkelige reserver for fakultetet.

Reservene kan være nødvendig for å foreta om-disponeringer av midler gjennom året.

8.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

Tabellen under viser oversikt over tildelt grunnbevilgning øremerkede prosjekter. De enkelte postene er omtalt i kapitlene nedenfor.

Øremerkede midler (tall i tusen)	2021	2022
Rekrutteringsstillinger	20 708	22 283
Grieg research school	344	353
Etableringsstøtte studieplasser (25% basis)	390	600
Senter for Griegforskning - førsteamanuensis	1 058	1 086
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	164	168
Sum øremerket	22 664	24 490

8.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger i 2022 utgjøres av bevilgninger for til sammen 21,5 stillinger:

18,5 kunstneriske:

- Pr 1.1.2017: 1 stillinger med helårseffekt ved Griegakademiet pr 2017
- 2 stillinger med helårseffekt ved KHiB pr 2017 (egentlig 2 egenfinansierte stillinger)
- +2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2017)
- +4 stillinger med helårseffekt fra PKU (tilført 2018)
- +2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2018)
- +3 stillinger med helårseffekt fra KD (tilført 2018)
- +1 stilling med helårseffekt fra UiB (tilført 2019)
- +1 stilling med helårseffekt fra UiB (tilført 2020)
- +1 stilling med helårseffekt fra RNB* (tilført 2020)
- 2 stillinger med halvårseffekt fra UiB tilført 2017 (2021)
- +3 stillinger med halvårseffekt refordelt fra UiB (tilført 2021)
- 2 stillinger med halvårseffekt fra UiB tilført 2018 (2022)
- + 2 stillinger med halvårseffekt (2022)
- 4 stillinger med helårseffekt fra PKU tilført 2018 (2022)
- + 4 stillinger med helårseffekt PKU (2022)
- 3 stillinger med 1/3 årseffekt fra KD tilført 2018 (2022)
- + 3 stillinger med halvårseffekt (KD) (2022)
- 2 stillinger fra 2017 trukket inn med 2. halvårseffekt (2022)
- + 3 stillinger refordelt 2021 med 2. halvårseffekt (2022)

Endringer fra
2021 til 2022

3 vitenskapelige:

Pr 1.1.2017: 2 stillinger ved GA.

+ 1 stilling med helårseffekt til globale samfunnsutfordringer (tilført 2020)

UiB tildeler kr 1036' pr rekrutteringsstilling til KMD. Hovedandelen pr stilling fordeles stipendiatens tilhørende institutt, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det ikke fordelt midler på instituttene, da det må gjennomgås om og hvilke stillinger som skal reforderes – og fra når.

8.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg Research School videreføres med kr 353'.

Senter for Griegforskning ble tildelt kr 1,0 mill. kroner ' i 2019, etter at senteret ble etablert under Griegakademiet, og er videreført prisjustert i årene etter. For 2022 med kr 1.085'.

KMD er også videreført midler til styreleder ved senter for Griegforskning med kr 168'.

KMD er tilført konsekvensjustert etableringsstøtte for nye studieplasser: For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgis 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget

øremerket tiltak med varighet på to år. Det innebærer at f.o.m. høst 2022 vil denne etableringsstøtten tas bort fra fakultetets øremerkede midler og legges på UiB felles.

8.3 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

Instituttinntekter (tall i tusen)	Ramme 2021	Ramme 2022	
GUT	650	0	Klassifisert som BOA ila. 2021
Andre inntekter (øremerket)	850	400	Grieg Research School
Andre inntekter (annuum)		800	EVU, salg, Design Thinking
Sum instituttinntekter	1 500	1 200	0

KMD budsjetterer for 2022 med kr 1.200' i instituttinntekter, fordelt med kr 800' på inntekter annuum og kr 400' i inntekter på øremerkede prosjekter.

Dette er en nedgang fra 2021, og skyldes først og fremst endring i klassifisering av inntekter. Inntekter fra NMH til talentutviklingsprogrammet Griegakademiets unge talenter (GUT) var tidligere ansett som bevilgningsinntekt, men er klassifisert som bidragsinntekt (BOA) fra budsjett 2022. Samtidig har andre inntekter gått motsatt vei. Inntekter for Design Thinking var BOA-inntekt, men er nå klassifisert som grunnbevilgningsinntekt.

Instituttinntekter er foreløpig ikke fordelt ut på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og budsjetteres med forventet aktivitet og motsvarende kostnader på instituttene.

8.4 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har et høyt ambisjonsnivå for BOA-inntekter, og har hatt et jevnt økende budsjettmåltall. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 8,0 mill. kroner i 2020. Det ble budsjettert med nedgang i 2021 fordi 3 stipendiater hadde sluttfinansiering fra DIKU i 2020. For 2022 har KMD en ambisjon om en liten økning på BOA-inntekter. Samtidig er det usikkert hvordan pandemien slår ut på BOA-inntekter i 2022.

Slik er KMDs ambisjon om 7,5 mill. kroner i BOA-inntekter for 2022 fordelt pr finansieringskilde:

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusener kr)	Budsjett 2021 inntekt for aktivitet	Budsjett 2022 Inntekt for aktivitet
Forskningsrådet	200	200
EU	400	400
<i>herav EU, forskning</i>		
<i>herav EU, utdanning og annet</i>		
Andre	6 400	6 900
<i>herav andre - statlige etater</i>	5 520	4 800
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-	-
<i>herav andre - kommunalefylkeskommunale etater</i>	400	600
<i>herav andre - organisasjoner</i>	100	200
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-	-
<i>herav andre - gaver</i>	-	300
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	200	800
<i>herav andre - Stiftelser</i>	180	200
<i>herav andre - øvrige</i>	-	-
<i>herav andre - oppdrag</i>		
Sum	7 000	7 500

Fordeling av BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., det skal utformes i samråd med instituttene iht. igangsatte prosjekter og ambisjoner. BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2022. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

9 Overførte midler fra 2021

At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene. Hovedårsak til at KMD har kunne disponere store overføringer er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2017. Siden 2017/2018 er overføringene gradvis redusert.

Ved budsjettfordelingen 2020 var det antatt at KMD i løpet av 2020 på grunnbevilgning ville bruke i sum ca. 8 mill. kroner mer enn budsjetterte inntekter. Dvs. en reduksjon i overføringer på samlet grunnbevilgning fra 13 til 5 mill. kroner, herav 5 mill. kroner på øremerkede prosjekter og ingen disponible overføringer på annuum ved inngangen til 2021.

Så kom koronautbruddet, og i likhet med de øvrige fakultetene ved UiB opplevde KMD betydelig redusert aktivitet og dermed et økende underforbruk i fakultetets og instituttens budsjettammer, samt for rekrutteringsstillinger og øremerkede prosjekter. Overføringene på grunnbevilgning økte fra 13,0 til 18,3 mill. kroner fra 2020 til 2021.

Ved inngangen til 2021 håpet vi på en tidlig slutt på pandemien, og budsjetterte med overføringer til 2022 på 10 mill. kroner, dvs. en nedbygging på 8 mill. kroner. Prognosen for overføringer på grunnbevilgning har som følge av at pandemien har trukket ut i tid også økt gradvis gjennom 2021. Siste prognose viste forventet overføring på grunnbevilgning på 18 mill. kroner, men den kan bli høyere. Blir overføringene 18 mill. kroner vil det være det samme som ved inngangen til året – noe som i så fall betyr at KMD, til tross for pandemien, har disponert hele bevilgningen i 2021.

OVERFØRINGER GRUNNBEVILGNING (tall i mill. kroner)	IB 01.01.21	Budsjettert bruk 2021	Budsjettert UB 31.12.21	Siste prognose 31.12.21
GB annuum	14,0	-10,0	4,0	10,0
GB øremerket	4,0	2,0	6,0	8,0
Sum Grunnbevilgning	18,0	8,0	10,0	18,0

Satsen for overføringer på grunnbevilgning som skal godkjennes av styret, er satt til 3 %. Det presiseres at årsprognosen fortsatt er usikker, men *dersom* KMD overfører 18 mill. kroner fra 2021 utgjør det ca. 10 % av grunnbevilgning 2021. KMD har likevel tillit til at UiB, gitt fakultetets økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2022.

Overføringene fra 2021 er nødvendig for budsjettbalanse. KMD planlegger for direkte bruk av overføringer fra 2021 ved budsjettfordelingen 2022 for å sikre instituttene og fakultetsnivået forsvarlige rammer. Utover dette overføres mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2021 iht. vedtatte fordelingsprinsipper.

Overføringer fra 2021 vil ha avgjørende betydning for fakultetets mulighet til å tilpasse rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2022.

Overføringene til KMD samlet og til instituttene vil først være klar når regnskap 2021 er endelig avsluttet og UiB-styret har vedtatt endelige budsjetter i februar 2022.

9.1 Litt om mulige overføringer fra 2022 til 2023

Kunnskapsdepartementet mener overføringene i UH-sektoren er for store, og trekker inn underforbruk utover 5 % fra institusjonenes rammer (dvs. «driftsrammer» ettersom det ikke gjelder investeringer) etter 2022.

Gitt den svært dårlige budsjettsituasjonen for 2022 er det lite sannsynlig at overføringer ikke bygges ned gjennom 2022. Det er likevel forhold i 2022-økonomien som kan peke i retning av at aktiviteten fortsatt kan bli lavere enn normalt. Med et økende smittetrykk p.t. risikeres det innføring av tiltak som kan gi begrensninger i aktivitet også i 2022. Samtidig vil vaner mht. reise, møter, o.l. gi reduserte kostnader også i 2022.

KMD vil sikre at det foreligger planer for bruk av overføringene fra 2021. Overføringer er ikke varige og bør disponeres til tidsavgrensede forpliktelser. Forskutterte investeringer, vedlikehold, o.l. vil være fornuftig bruk, da det også gir rom for reduserte kostnader kommende år.

10 Fakultetsdirektørens merknader

For 2022 er fakultetets bevilgningsramme betydelig redusert gjennom store kutt i statsbudsjettet og UiBs egne prioriteringer. Særlig kutt i pensjonsinnskudd gir et stort realkutt for fakultetet. Kuttene må KMD videreføre ut på institutter og fakultetsnivå, men håper å kunne dekke inn noe med overføringer fra 2021.

Universitetsledelsen erkjente våren 2020 fakultetets behov for justeringer i rammen, og uttrykte skriftlig at det ikke er ønskelig at fakultetet skal måtte ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. De stramme bevilgningsrammene for 2022 bidrar imidlertid ikke til at KMD skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet. Tilpasning av vitenskapelige ressurser til 2017-nivå krever økte rammer, ikke lavere.

Fakultetets arbeid med lønnsbudsjetter pr institutt vil likevel ha som utgangspunkt revidert bemanningsplan for vitenskapelige ressurser 2017, vedtatt av fakultetsstyret 04.02.21. Hvorvidt dette nivået kan opprettholdes i 2022 avhenger av disponible overføringer og/eller økte bevilgninger. Budsjetterrammer pr institutt/fakultetsnivå for 2022 er dermed ikke helt på plass før UiB-styret vedtar endelig budsjett i februar 2022.

Selv om pandemien har medført lavere aktivitet nærmest gjennom hele 2021, forventes overføringer til 2022 omtrent å bli på samme nivå som ved inngangen til 2021. Dersom 2022 blir tilnærmet et «normalår» for fakultetets aktivitet, vil det stramme budsjettnivået i 2022 bli vanskelig å oppnå uten en betydelig bruk av overførte midler fra 2021.

På den positive siden øker sentrale midler til kunstnerisk utviklingsarbeid fra 1 til 2 mill. kroner i 2022, samt at antall rekrutteringsstillinger er videreført med 21,5 stillinger.

KMD vil legge til rette for å øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) gjennom oppfølging av handlingsplan for BOA. Økte BOA-inntekter er viktig for å opprettholde kapasitet og aktivitet i årene fremover. Økt BOA gir faglige og økonomiske gevinster, men har også kostnader som må beregnes inn i totalbudsjettene til prosjektene. Et annet prioritert område som kan bidra til å øke inntektene er etter- og videreutdanning.

Studiepoeng- og kandidatproduksjon, sammen med rekruttering av studenter, vil også vies mye oppmerksomhet i 2022.

Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2022:

- Opprettholde/øke resultatuttellingen gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming
- Ta utgangspunkt i bemanningsplaner i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid som ressurs for instituttene
- Bruke stillingsplaner som verktøy for budsjettplanlegging av stillingsressurser.
- Effektivisere støttefunksjoner
- Øke BOA-inntekter
- Utarbeide investeringsplan på lengre sikt
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy
- Synliggjøre totalkostnader ved fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på frikjøp i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter.

11 Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2022, inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon, med de endringer som kom frem i møtet.

Frode Thorsen
Dekan

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2022



Referanse

2021/4311-MALØ

Dato

12.11.2021

Foreløpig budsjetttramme 2022 - Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret vedtok i sak 123/21 budsjettfordeling for UiB for 2022. Budsjetttrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjetttrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamlinger og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetet i Bergen er et forskingsintensivt breddeuniversitet. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Disse forutsetningene gir også grunnleggende premisser for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.

Budsjettforslaget for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av at pågående gjennomgang av satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022. Samtidig starter det i 2022 et stort institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor digitalisering. For øvrige prioriteringer vises det til omtale i Sak 123/21 Forslag til budsjett for 2022 – Universitetet i Bergen.

For å nå faglige mål er en avhengig av effektive og riktig dimensjonerte støttefunksjoner. Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2022. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs ambisjoner med den kvalitet som er ønsket. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen

Saksbehandler
Margrethe Lønøy
55584970

administrative kapasiteten. Som i 2021 vil universitetsdirektøren i 2022 følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.

UiB vil i 2022 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2022.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2022

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-22	278	1 099	242	590	260	268	549	-5	3 280
Forventet antall 60-poengsenheter i 2021	2 478	2 509	1 652	2 490	1 770	1 288	549	-5	12 730

Generelle kommentarer til budsjettet 2022

Foreløpig budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett 2022 slik det ble lagt frem 12. oktober 2020 av Regjeringen Solberg. 8. november la Støres regjering frem sin tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet. Disse endringene skal det nå forhandles i Stortinget og en kan ikke vente et endelig budsjett før nærmere jul. Det er dermed mer usikkerhet enn vanlig knyttet til UiBs rammer for kommende år, men fakultetene bør likevel starte sitt arbeid med intern budsjettfordeling basert på det som tatt med i tabellene i dette brevet med de tillegg som er nevnt under.

1. Pensjon:

Tabellene lenger bak inkluderer ikke pensjonskuttet som følger med ny premiemodell for pensjon. Fakultetene må likevel ta høyde for denne informasjonen i sin interne fordeling.

Fordelt etter pensjonskostnaden på 2020 (GB og BOA)		
Fakultet /(tusen kr)	Regnskap 2020	Fordeling av kutt
11 HF	36 720	14 763
12 MN	79 773	32 073
13 MED	70 355	28 287
15 SV	30 935	12 437
16 JUS	11 378	4 575
17 PS	23 355	9 390
18 KMD	11 572	4 653
19 FFS	4 406	1 772
21 ADM	25 257	10 155
22 IT	9 203	3 700
23 EIA	7 506	3 018
32 UB	7 794	3 134
34 UM	11 179	4 495
35 ANDRE	686	276
SUM	330 120	132 726

Pensjonskuttet på 132,7 mill. kroner består av tre deler

1. Det UiB vil spare på grunnbevilgningen i 2022 ved at arbeidsgiversatsen går ned fra 10,9 % til 8,8 %, beregnet til 56,1 mill. kroner.
2. Det UiB kunne ha fått som merkostnad på grunnbevilgningen i 2022 dersom arbeidsgiversatsen for pensjon hadde økt fra 10,9 % til 13,1 % beregnet til 58,9 mill. kroner
3. Innsparing og merkostnad på arbeidsgiverdelen likt beregnet som for de to delene over, men for BOA-prosjektene – totalt 17,7 mill. kroner.

Endringen fremlegges som et budsjettøytralt kutt, men for UiB vil dette ha realøkonomiske konsekvenser:

1. Innsparingen blir mindre i 2022 fordi ny pensjonspremie inneholder en variabel sats som vil bli tilleggsfakturert gjennom året. Denne satsen er så langt ukjent, men reell sats vil ligge høyere enn 8,8 %. UiB antar at faktisk besparelse kan bli ca. 50 mill. kroner.
2. Pensjon på BOA er finansiert av eksterne bidragsyterne, ikke av UiB. Å kutte UiBs grunnbevilgning fordi bidragsytere får lavere kostnad når de finansierer stillinger ved UiB, vil ha konsekvens for UiBs totale økonomiske handlingsrom.

Styret har lagt til grunn at pensjonskuttet skal være budsjettøytralt, mens beregningen over tilsier at kun 50 mill. kroner av 132,7 mill. kroner i kutt er oppfyller dette kriteriet.

I tilleggsproposisjonen vises det til at Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på konsekvensene av at statlige universiteter og høyskoler får finansiering også over andre budsjettposter enn kap. 260, post 50. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette kan tolkes som at en vil se spesielt på BOA-delen av kuttet, men gir også rom for videre dialog om rimeligheten i resten av kuttberegningen.

Inntil videre må UiBs enheter planlegge med hele kuttet slik det er vist i tabellen over. Budsjett tilsvarende kuttet må trekkes fra på grunnbevilgningen

2. Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,6 %. Det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2022-budsjettet. Eiendomsområdet gis en kompensasjon på 4,1 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievøkst på 1,5 % i 2022.

Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon, og SPK har estimert premiesats for UiB til 8,8 % og arbeidsgiverdel på 2 %, - til sammen 10,8 %. Premien inneholder en variabel del som mest sannsynlig vil føre til en noe høyere premie i 2022. Det ventes videre avklaringer knyttet til hvordan pensjonskostnaden vil bli regnskapsført i 2022 i løpet av november 2021. Trolig vil arbeidsgiverdelen i 2022 bli noe høyere enn 8,8 %.

I budsjettfordelingen for 2022 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet. I statsbudsjettet er det også fremmet forslag om en inndragning for endrede reisevaner og en inndragning til KDs satsinger. Disse legges i UiBs internfordeling også inn som ABE-kutt som totalt blir 1 %. Dette viderefordes uendret til alle enhetene. For 2022 er omfordelingen til strategiske formål 0,75 % av rammen for fakultetene og 0,38 % for UB og UM.

3. Nye kutt i tilleggsproposisjonen

Etter universitetsstyrets behandling av Budsjett 2022 er UiB i tilleggsproposisjonen kuttet 1,1 mill. kroner i et målrettet kutt rettet mot bruk av konsulenter til kommunikasjonsrådgivning og organisasjonsutvikling. Universitetsdirektøren vil foreslå å ta dette kuttet over UiBs felles øremerkede midler til studentrekruttering og organisasjonsutvikling.

Det er videre lagt inn et generelt kutt på 33,4 mill. kroner på høyere utdanning. Det er grunn til å anta at UiB vil bli trukket 3,3 mill. kroner for sin andel av dette. Dette er imidlertid ikke fordelt ennå. Et slikt økt kutt vil universitetsdirektøren foreslå å fordele ut på enhetene på

samme måte som for ABE-kuttet (som ikke er endret). Endringene i tilleggsproposisjonen er ikke tatt med i tabellene i dette brevet, men fakultetene må ta hensyn til dette ved intern fordeling av budsjettet.

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2022 skal det trekkes inn 60 stillinger til refordeling, i tillegg trekkes det inn ytterligere 10 stillinger til refordeling. Totalt skal det fordeles 70 stillinger, 36 med MNT-merking og 34 uten. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett. Det er ikke fordelt nye stillinger til satsingsområdene.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	74 312	77,4	75 432	1 120	-0,8	61,9
MN	208,0	214 836	204,2	217 931	3 095	-2,3	163,3
MED	142,7	148 428	139,0	148 373	-55	-3,7	111,2
SV	59,3	55 793	58,8	57 244	1 451	-	47,0
JUR	29,5	28 015	28,7	27 932	-84	-0,8	22,9
PS	45,7	45 706	46,7	48 449	2 743	1,5	37,4
KMD	20,5	20 708	21,5	22 283	1 575	1,0	17,2
UM	8,5	8 081	9,0	9 328	1 247	1,0	7,2
Andre/UST	-5,4	-2 445	1,7	1 810	4 255	4,2	1,4
Sum	587,0	593 436	587,0	608 783	15 347	-	469,6

Forskningsinfrastruktur

Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. kronene som var igjen, skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner frem mot 2025. I 2022 foreslås posten videreført med 13 mill. kroner. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere vil bli vurdert i løpet av 2022.

Etableringsstøtte nye studieplasser

Praksis knyttet til fritak fra å avgi 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene ble endret i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket er ment som en etableringsstøtte de to første årene ved oppstart av nye studieplasser på grunn av forsinkelsen som ligger i KDs finansieringsmodell. Ved å tildele midlene slik, blir både formål og beløp tydeligere. For 2022 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser

Fakultet (tall i tusen.kr)	Etablerings- støtte
Det humanistiske fakultet	239
Det matematisk naturvit. fakultet	836
Det medisinske fakultet	998
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	717
Det juridiske fakultet	239
Det psykologiske fakultet	624
Fakultet for kunst, musikk og design	200
Ufordelt/styret	-119
Sum	3 733

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2022.

Eksamenskostnader.

Kostnader for eksamen ble i 2021 redusert med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. I 2022 vil derimot de samlede kostnadene øke med 4,5 mill. kroner for å dekke leie av flere eksamenslokaler. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den fakultetsvise fordelingen. Fra 2021 gikk en bort fra tidligere beregning av eksamenskostnader per fakultet beregnet på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,3787 kroner for 2022 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020 og 2021. Det vil ved en normalisering av eksamensavvikling, bli benyttet mer oppdaterte tall ved senere beregninger.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Antall eksamen 2019	Kostnad eksamen 2022
HF	6 124	2 319
MN	12 855	4 868
MED	4 549	1 723
SV	8 288	3 139
JUS	8 227	3 116
PS	4 921	1 864
KMD	20	8
	44 984	17 035

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Nye økonomisystemer gir etter hvert bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et langtidsbudsjett, og det vil utarbeides langtidsbudsjett hvert år fremover. Rutiner, tidspunkt og omfang for neste langtidsbudsjett vil man komme tilbake til i løpet av 2022.

Internkontroll

Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.

Universitetsdirektøren vil på senere tidspunkt komme tilbake med noen konkrete mål og forhold som enhetene bes om å ha spesielt søkelys på i 2022 i sin internkontroll. Årshjul for 2022 vil også bli tilgjengeliggjort i eget skriv.

Foreløpig budsjetttramme Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjetttramme, rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjetttramme.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjetttrammen for 2022 sammenlignet med 2021. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

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 annuum	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 annuum	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 %

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at justering for økt ABE-kutt fra Regjeringen i 2021 er lagt inn med en reduksjon på 0,213 mill. kroner.

For 2022 økes basis med 2,742 mill. kroner med LPK og 1,201 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 0,8 mill. kroner i husleietilskudd som skal vurderes ett år av gangen frem til nytt bygg for Griegakademiet står klart.

Fakultetet er trukket 0,654 mill. kroner til dekning av økte kostnader på mediebudsjettet.

Inntektene er redusert med omfordeling til prioriterte formål på 0,75 % og et effektiviseringskutt på 1,0 % inkl. regjeringens inndragning for endrede reisevaner og inndragning til KDs satsinger (henholdsvis 1,363 mill. kroner og 1,817 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 0,909 mill. kroner.

Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 1,419 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,325 mill. kroner. Den samlede økningen er på 1,094 mill. kroner.

Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,024 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,112 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,087 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2021 blitt trukket inn halvårseffekt for 2 stillinger bevilget i 2018 til oppbygging av nytt doktorgradsprogram ved KMD og 2 stillinger er bevilget tilbake med halvårseffekt. Det er trukket inn helårseffekt for 4 stillinger overført fra PKU og 4 stillinger er bevilget tilbake med helårseffekt merket PKU. Det er trukket inn 1/3 effekt for 3 stillinger fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Disse er bevilget tilbake med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021, er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger trukket inn 2. halvår 2021 og det er økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Avsetningen øker med 0,538 mill. kroner med LPK og 1,036 mill. kroner på grunn av stillingsendring. Samlet effekt er en økning på 1,575 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 6: Andre øremerkede midler for Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

Annet øremerket KMD	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	344	353	9	2,6 %
Verv senter for Griegforskning	164	168	4	2,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, KMD	390	600	210	53,9 %
Professor Senter for Griegforskning	1 058	1 085	28	2,6 %
Sum	1 956	2 207	251	12,8 %

Kommentar:

- Stilling ved Senter for Griegforskning er videreført.
- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 5.

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med seksjon for budsjett.

Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2022.

Vennlig hilsen

Robert Rastad
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

GA budsjettinnspill for 2022

Omtale av disponering av 2022-budsjettet og på lengre sikt

Strategiske vurderinger: Hvordan instituttets budsjettforslag for 2022 bidrar til universitetets strategiske områder, klyngesatsinger og andre viktige mål ved instituttet (handlingsplaner og egne mål), og innspill til UiBs strategibudsjett.

Griegakademiet har stor faglig bredde i våre utdanningstilbud, og bidrar med forskning og utdanning for svært varierte musikkpraksises, utøvere, musikk lærere, musikkvitere og musikkterapeuter. Det er pågående utvikling nasjonalt i forbindelse med utøvende musikkutdanninger, og Griegakademiet ønsker å være i forkant her med tydelig profilering av våre studietilbud. Vi ønsker å utnytte potensialet i vår bredde og tyngde i vår tverrfaglige musikkorientering, blant annet med å tydeligere akksentuere skapende musikk og sjangeruavhengige studietilbud.

Instituttets målsettinger relatert til økonomi på studiesiden handler om god ressursdisponering av ansattes undervisningstid, god søknad til studier og god gjennomstrømming. Kvalitet i studietilbudet og godt læringsmiljø er avgjørende, og vår virksomhetsplan har betonet organisasjonsutvikling og samarbeid som viktige mål.

Med vårt studietilbud og forskning innen fagområdet musikkterapi har Griegakademiet et tydelig bidrag til UiB sitt satsningsområde *Globale samfunnsutfordringer*. Gjennom samarbeidet med Norce om GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapi har Griegakademiet en uformell tilknytning til helseklyngen. Satsningen på kunnskapsklyngen Polyfon engasjerer et bredere felt av institusjoner som overlapper med helseklyngen.

I vår virksomhetsplan har vi også satt søkelyset på utfordringer knyttet til likestilling og mangfold.

Griegakademiets forskningsfelt spenner som det eneste av fakultetets institutt over både kunstnerisk forskning og vitenskapelig forskning, med forskergrupper og sentre som strukturer for forskningssamarbeid og prosjetutvikling. Instituttets forskning bidrar således til fakultetets strategi for utvikling av både KU og vitenskapelig forskning, og har også et særlig fokus på samhandling på tvers av disse forskningstradisjonene. Griegakademiet har to sentre, GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, og Senter for Griegforskning som er viktige for å realisere disse strategiske målene. I tillegg har forskerskolen Grieg Research School of Interdisciplinary Music Studies en svært viktig rolle for å samle stipendiater og veiledere på tvers av ulike tradisjoner og ph.d program.

Instituttet har også arbeidet systematisk med likestilling og mangfold, og ønsker fortsatt å ha dette høyt på vår agenda både når det gjelder rekruttering og forskningsaktivitet. Her kan vi særlig nevne vår satsing på likestillingstiltak innenfor område jazz, og arbeidet med tidsskriftet Voices.

Instituttets omtale av egen totaløkonomi på kort (2022) og lengre sikt (2022-2025).

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på noen reduksjoner på lønnsbudsjett i perioden 2020-2025. Griegakademiet har svært mye

undervisning som er studentspesifikk og instrumentspesifikk. Dette gjør at hvis en faglærer med undervisning på et instrument avslutter sitt stillingsforhold, så må vi enten vurdere å redusere eller fjerne tilbud på dette spesifikke instrumentet, eller stillingen erstattes kun med undervisningsstilling f. eks i form av bistillinger. Griegakademiet har per i dag et fast stillingsbudsjett som ligger over den rammen av fakultets bemanningsplan (fakultetsstyresak sak 03/21). Bemanningsplanen understreker også at stipendiaters undervisningsplikt er en del av undervisningsressursgrunnlaget, og med dette bør Griegakademiet også søke å nedjustere noe innen fagområder der det har vært størst tilvekst av stipendiatstillinger med pliktarbeid, og sørge for god utnyttelse av pliktarbeidsressursene. Griegakademiet har også en del stillingsressurser som er ekstern finansiert som gjør bilde noe mindre prekært for instituttets økonomi. De siste årene har vi hatt kutt i driftsbudsjettet, og ytterligere reduksjoner der er svært vanskelig. Det er derfor viktig at lønnsbudsjettet ikke strekkes for langt slik at det ikke er nok midler til drift. Griegakademiet har fått tilført 4 nye fullfinansierte studieplasser til musikkterapi (foreløpig midlertidig), og det er behov for tilførsel av undervisningsressurser på studieprogrammet.

Strategien for å møte økonomiske utfordringer må handle både om å øke inntekter, og redusere utgifter. Griegakademiet har potensialer for økning av inntekter både når det gjelder resultatuttelling i UiB sin finansieringsmodell, og ekstern finansiering, samt EVU. Det blir helt nødvendig å ha fokus på studentgjennomstrømming, og fullføring av ph.d. Ekstern finansiering må være på instituttets agenda både for forskningsaktivitet og undervisningsaktivitet. Reduksjon i lønnsbudsjettet kan løses delvis gjennom at stillinger trekkes inn eller kun delvis erstattes, og i kombinasjon med reduksjon i variabel lønn. Reduksjonen i lønnsbudsjettet kan ikke gjennomføres uten at det gjennomføres kutt i undervisningsressurser, og omlegging av undervisningsformer. En gjennomgang av alle studieprogram blir nødvendig, og det må samtidig gjøres vurderinger av de totale undervisningsressursene per student også på studieprogramnivå.

Vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1). Instituttene bes bidra til innspill som vil bidra til å møte fakultetets økonomiske utfordringer. Herunder hvordan budsjettreduksjoner i rammen kan endre instituttets studieplaner.

Forslag lønnsmidler:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger, og det er derfor begrensede muligheter på kort sikt til å redusere lønnskostnader. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til brukt av gjestelærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de to siste årene arbeidet med å redusere midlertidighet. I den forbindelse har tidligere praksis med "timelærere" tilsatt midlertidig blitt redusert til et minimum og er blitt erstattet av flere mindre faste og åremålsstillinger i 5-20%. Som en følge av dette har driftsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Vi har likevel betydelige kostnader på variabel lønn, blant annet tilsvarte midlertidige stillingsutvidelser på Utøvende musikk i 2020 totalt om lag en hel stilling, tallene for 2021 vil bli tilsvarende.

I 2021 er det gjort enkelte justeringer på stillingsstørrelser:

- Stillingsreduksjon utøvende musikk (cembalo) redusert fra 70% -50%
- Stillingsreduksjon utøvende musikk (piano akk), redusert fra 70%-50%
- Utvidelse av stilling. Piano akkompagnement: fra 70% -100%
- Musikkterapi: 100% avgang
- Stillingsutvidelse: musikkterapi 50%-100% (som frigjorde 50% med ekstern finansiering polyfon)

Totalt 10% reduksjon

Ny førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk tilsettes 1. september, og i tillegg er en 50% midlertidig stilling gjort fast (her er finansiering fordelt alle instituttene KMD).

Det er lyst ut en førsteamanuensisstilling i musikkterapi. Denne har ekstern finansiering 50% via permanent frikjøp av polyfonledelse. Rest finansieres av nye studieplasser.

I 2022 vil vi ha følgende avganger og vakanser:

- Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk/musikkteori forventes fra 01.07.2022. Stillingen har de siste årene vært bruk til undervisning i teorifag. Denne undervisningen kan trolig løses på andre måter. Stillingen er mulig å trekke inn helt eller delvis.
- vakans lederstilling GAMUT: Ved fortsatt intern utpeking av leder frigjøres 20% ressurs med halvtårseffekt våren 2022 (tidligere bistilling som investeres inn i lederstillingen)
- 20% bistilling i sang er vakant: Denne må lyses ut igjen for å dekke behov på jazz, samt undervisningsoppgaver knyttet til vokal på musikkterapi og musikkvitenskap.
- 20% åremålsstilling utøvende musikk, Cello utgår juni 2022. Denne må lyses ut igjen
- 20% åremålsstilling klarinett går ut, denne må også lyses ut igjen
- 20% (jazz trompet) delvis finansiert av likestillingsmidler går ut, behov videre på messing jazz, og strategisk viktig for likestillingssatsing (2 årig).
- 20% jazz sax (bistilling) bør lyses ut, pga fast timelærerbehov. Kan løses med timemidler i studieåret 2021/22

Det er gitt tilsagn på 7 forskningsterminer i 2022. 4 av disse vil generere noe ekstra kostnader pga vikarbehov. Frikjøp GRS leder 30% (finansiert av øremerkede midler) for ansatt i fagområdet planlegges løst ved utlysning av bistilling(er).

Av stillingene med vakanse og/eller avgang i 2022 er det kun 100% stillingen som ikke er nødvendig å videreføre innen samme fagområde og omfang. Det vil bli nødvendig å avvente budsjettet for 2022 for å vurdere om det er økonomi til å videreføre denne stillingsressursen helt eller delvis, og om denne i såfall skal omdisponeres. Det kan være nødvendig å trekke inn deler eller hele stillingen slik at ikke for stor del av Griegakademiets økonomi er fastlåst i lønnsbudsjettet.

Behov for langsiktige kontinuerlige nedskjæringer i lønnsbudsjettet kan ikke løses uten kutt i undervisning, omlegging av studietilbud, og/eller eventuelt nedjustering av studietilbud på enkelte instrument. Tidligere signaler om store budsjettkutt for fakultetet er nå nedtonet noe. Vi har forventninger om å opprettholde vitenskapelig kapasitet, men må samtidig vurdere mulige innsparinger. Fremdeles kan ytterligere budsjettkutt eller behov for å styrke driftsbudsjettet gjøre det nødvendig med enkelte innsparinger på undervisningsressurser i

kommende periode: eksempelvis å kutte antall timer for individuell undervisning, omlegging til gruppeundervisning ved bruksinstrument, reduksjon av akkompagnementsressurser, og/eller endringer i vektingsfaktorer.

I perioden 2023-2024 forventes følgende naturlige avganger:

- 1 stilling 100% utøvende musikk (gitar), forventet avgang 2023 el. 2024
- 2 deltidsstilling tilsammen 50% utøvende musikk (obo, fagott) forventet avgang 2023-24.
- 1 100% Åremålstilsetting sang 2024

Ny tilsetting i disse stillingene må vurderes nærmere i henhold til behov, ressurser og utvikling av faglig profil i studieprogrammene. Med nåværende dimensjonering på undervisning oppleves kontinuerlig press på flere fagområder. En fullstendig inndragning av disse stillingene er ikke gjennomførbart, og vil bare føre til økt midlertidighet og økning i variabel lønn. Stillingene på obo og fagott har forskningstid, og i henhold til undervisningsbehov og stillingsstørrelser vil dette ikke være naturlig å videreføre. Dette innebærer en innsparing eller omdisponering tilsvarende 20-30% stilling.

En foreløpig vurdering er at det er nødvendig å videreføre minst to av de tre 100% stillinger (kirkemusikk, sang, gitar) innen fagområdet Utøvende musikk (som blir ledige 2022-24). Her må det gjøres prioriteringer basert på utvikling av studieprogram og forskningsfelt. Prioriteringer for utlysning av 100% stillinger innen fagområdet utøvende musikk og komposisjon blir viktig strategisk. Alternativ som kan vurderes nærmere:

- Videreføring stilling vokal
- Klassisk gitar (fortsett)
- musikkteknologi
- stryk/kamermusikk
- komposisjon

Griegakademiet ønsker også å melde inn behov for verksmestertjeneste. Vi foreslår å etablere en teknisk stilling som instrumentforvalter med studentassistentressurser. Griegakademiet har et stort antall spesialinstrumenter innen klassiske instrumenter av ulike typer som brukes i undervisning og lånes av studenter. Det er videre et stort variert instrumentarium som brukes til undervisning og øving for musikkterapi og jazz, samt mye lydavspillingsutstyr. Griegakademiet har uløste og økende behov for ivaretagelse av instrumenter og utstyr. Vi foreslår derfor en instrumentforvalterstilling for å ivareta instrumentpark og sikre god kvalitet på instrumenter. En stilling som instrumentforvalter ville kunne bidra til mindre svinn og slitasje på instrumenter og sikre kvaliteten på instrumenter og utstyr. Vi mangler en fagperson som har formelt ansvar for instrumenter. Det er et prekært behov for økt tilsyn med instrumenter, for å sikre gode rutiner for studenters bruk og lån av instrumenter, ivaretagelse og vedlikehold. Den påkommende prosessen med forberedelse til nybygg gjør dette ekstra prekært. Griegakademiet er innstilt på å bidra til en slik stilling, og foreslår at instituttet kan bidra med 10% ressurs av en 40% stilling.

Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:

Omlegging av praksismodell med inngåelse av avtaler med institusjoner er under innarbeidelse både på musikkterapi og PPU. På musikkterapi er dette nå etablert i all hovedsak, så ytterligere innsparinger kan ikke forventes. Vi forventer noe innsparing på PPU praksis i 2022, men det er uklart hvilke driftsgevinster dette vil medføre. Økning av stillinger PPU vil muliggjøre noe redusert bruk av gjestelærere.

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert de siste årene. Ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser, og også pliktarbeidsressursene til stipendiatene. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler. I 2022 vil vi ha en økning (fra 2021) på 1 stipendiat med pliktarbeid innen utøvende musikk som kan bidra til noe reduksjon variabel lønn.

Det er også svært ønskelig å opprettholde små personlige driftsmidler for å sikre et minimum av midler til forskning og faglig utvikling, samt å videreføre et minimum av midler til aktivitet i forskergruppene. Midlene til forskergruppene bør spisses for å stimulere til faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Søkbare undervisningsprosjekt som de siste årene har vært budsjettet med 150 000 må vurderes redusert eller tatt bort. I en situasjon der vi må gjøre tiltak for å endre undervisningsformer og studieprogram vil det være svært ønskelig å ha enkelte avsetninger til studieprogramutvikling, utvikling av felles aktiviteter og emner som kan gå på tvers av flere studieprogram, samt utvikling av kompetanse innen studentaktive læringsformer.

Det er mulig å få til noe innsparing på utgifter til reiser som instituttet også vil være forpliktet til å redusere med tanke på UiB sin miljøpolitikk.

Det er behov for avsetninger til rekruttering

Til sist er det økende behov relatert til publisering. For GA omfatter dette også behov knyttet til redaksjonelt arbeid for tidsriftsproduksjon der fagmiljøet i musikkterapi har særlige utfordringer med drift av tidskriftet Voices som med sin solidariske open-access politikk gjør publisering mulig for forskere fra lavinnteksland.

- Forslag til inntekter.

EVU tilbud kan generere inntekter. Her er det potensialer for nye inntekter som kan gjøre det mulig å opprettholde bemanningsnivå innen enkelte fagområder. Det er imidlertid utfordrende situasjon knyttet til administrativ støtte til slike tilbud.

EVU med deltakeravgift: Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge del 2 MUTP 641 er planlagt høsten 2022

Det er gjennomført en utredning om en mulig spesialistutdanning i musikkterapi. Denne må følges opp av en kartlegging av mulig betalingsvilje eller ekstern finansiering.

Det er et visst potensiale for noe inntekt ved utleie av GSS, men instituttet vurderer ikke det slik at det er kapasitet til å drifte dette.

- Øremerkede midler.

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. Ny kontraktperiode er signert, og det er utarbeidet ny finansieringsmodell, der UiB sitt totale bidrag for 2021 var 405 000 (øremerket bidrag 335 000, Det øvrige er konkret egenandel GA, 70 000. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet vitenskapelige ph.d.-program. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner. De øremerkede midlene fra UiB dekker faglig lederressurs og administrativ koordinator.

Vi forutsetter fortsatt øremerkede midler til Senter for Griegforskning. Senter for Griegforskning er etabler som et samarbeid med KODE. Øremerkede midler har gått til stilling for faglig leder av senteret.

Griegakademiet har stått som prosjekteier for kunnskapsklyngen Polyfon i to prosjektperioder. Klyngen etableres som en varig organisering fra høsten 2021, der det også har blitt en større geografisk spredning på deltakere slik at Polyfon har fått et bredere nasjonalt orientert nedslagsfelt. Finansieringen er per i dag utelukkende basert på deltakeravgift. Polyfon er en klyngesatsning med et avgrenset fokus innen praksisutvikling, forskning og utdanning innen fagområdet musikkterapi og musikk og helse. Polyfon er et samarbeid som involverer utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner, og bidrar med samfunnsforankring av UiB sin virksomhet. Satsingen er faglig tett på universitetets satsningsområder med helse og Globale samfunnsutfordringer, og har skjæringspunkter med Alrek helseklynge. Et øremerket bidrag for dette BOA prosjektet kan styrke klyngens nasjonale nedslagsfelt, og bidra til tverrfaglig og tverrfakultære orientering i kunnskapsområdet. Klyngen finansier i dag en 50% stillingsressurs for faglig leder + spesifikk klyngeadministrasjon (80%). GA/KMD sitt direkte bidrag er 140 000 (I tillegg til administrative tjenester fra fakultetets fellesadministrasjon).

Likestilling: Stillingen innen fagområdet jazz som er finansiert av UiB likestillingsmidler går ut i juli 2021. Det vil være behov for videreføring av tiltak om likestilling knyttet til dette fagområdet. For å kunne fremdeles ha tilknyttet en kvinnelig førsteamanuensis vil vi prioritere fortsatt tilsetting i en bistilling minst 10% med tanke på å dekke undervisning blant annet på jazz trompet. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2022.

- Rekrutteringsstillinger

Griegakademiets forskningsfelt omfatter både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Med etableringen av et ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet

har det vært god vekst i volumet på stipendiatstillingene knyttet til KU fagområdene på instituttet, utøvende musikk og komposisjon. Stipendiater står for svært viktig forskning, og for at institutt og fakultet skal kunne oppnå sine strategiske mål om å bli et fakultet forankret i solid KU og vitenskapelig forskning, og interaksjoner på tvers av slike forskningstradisjoner, så er det viktig å fremme en liknende utvikling av volumet på stipendiater innenfor de vitenskapelige fagområdene.

Stipendiatstillinger (ansatte på UiB per juni 2021):

Per juni 2021 er det 8 KU stipendiater tilsatt GA/KMD. Tre av disse er oppmeldt til sluttbedømming med forventning om disputas H2021. En av disse har finansiering fra PKU, 7 fra UiB. 1 ny stipendiat har ventet på innreisetillatelse men forventes tilsatt 15 august 2021. Griegakademiet har fått tildelt 1 ny stipendiatstilling til KU i 2021. Forventet tilsetning jan 2022.

I 2022 forventer vi derfor å ha 7 KU stipendiater, alle finansiert UiB/KMD. Med KMD sin samarbeidsavtale med UiT er det 2 nye KU stipendiater som vi forventer vil bli innskrevet i KMD sitt program.

Per juni 2021 har vi 4 vitenskapelige stipendiater ansatt på GA, 3 innen fagområdet musikkterapi (derav 1 finansiert gjennom tilslag på søknad Globale samfunnsutfordringer), og 1 innen fagområdet musikkvitenskap. GA har i tillegg 4 eksternt finansierte kandidater innrullert via GA i HF sitt program. 1 vitenskapelig disputas (ekstern kandidat) er så langt gjennomført i 2021, og 1 intern kandidat er under sluttbedømming. En stipendiat med avsluttet stipendiatperiode forventes å ferdigstille i 2022.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av deltakerinstitusjoner. Av disse forventes innleveringer med mulige disputaser av de siste 3 i 2022. Alle de eksterne har fått veiledning av fagmiljøet i musikkterapi selv om 3 av disse innen fagområdet musikkpedagogikk.

Fordi GRS samarbeidet nå i mindre grad enn tidligere vil rekruttere eksterne phd kandidater til UiB sitt program, arbeider Griegakademiet målrettet for å øke antallet stipendiater via eksternt finansiering. Vi har en eksternt finansiert kandidat tilsatt i NORCE innskrevet i HF sitt program. For å muliggjøre eksternt finansierte stipendiater tilsatt i UiB, er det viktig å legge til rette for mulighet for støtte til fullfinansiering ved tilslag på søknader om eksterne midler.

Innspill nye rekrutteringsstillinger:

Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger.

Med nye studieplasser i musikkterapi vil det være svært ønskelig å få en ny stipendiatstilling innen dette fagområdet. En stipendiatstilling til musikkterapi kan samtidig innebære en styrket investering inn mot kunnskapsklyngen polyfon, for å styrke forskningssamarbeidet og forskningssatsingen når kunnskapsklyngen nå går over i en mer permanent fase. GA og KMD har investert i faglig utvikling innenfor fagområdet musikkterapi gjennom tildeling av ressurser til GAMUT ledelse, og med deltakeravgift til kunnskapsklyngen POLYFON.

KU stipendiatstilling for kjønnsbalanse fagområde jazz: Griegakademiet har i fire år arbeidet systematisk med å forbedre kjønnsbalanse innenfor fagområdet jazz. Kjønnsbalansen innen fagområdet gjør seg gjeldende både i svært skjev kjønnsfordeling i studentgruppen, og i fagmiljøet. Dette speiler et nasjonalt problem både innen universitets og høyskolesektoren, og i musikklivet. Det er derfor prekært å få kvalifisert kvinner til stillinger i sektoren. Griegakademiet har gjennom bruk av likestillingsmidler, samt egne investeringer gjennomført årlige kurs for jenter for å stimulere rekruttering. Vi har også fått på plass en bistilling for en kvinnelig førsteamanuensis som vi vil videreføre. En stipendiatstilling som eksplisitt rekrutterer kvinnelige søker er svært viktig for å muliggjøre rekruttering av kvinner for å utvikle kjønnsbalanse i fagmiljø.

En stipendiatstilling innen fagområdet kunstfagpedagogikk/didaktikk vil være ønskelig i sammenheng med at fakultetet har satsset på oppbygging av en felles PPU for fakultetet blant annet ved tilsetting av ny førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk. For videre utvikling av fagområdet er det behov for en stipendiatstilling for økt forskningsaktivitet.

Senter for Griegforskning er nå etablert i samarbeid med KODE. Det er forventning om at KODE skal bidra til en stipendiatstilling eller forskerstilling. HF har finansiert en stipendiatstilling til senteret ved etablering av dette.

Instituttets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead (omtale av tabell 2).

Polyfon kunnskapsklynge etableres som en permanent strukturperiode høst 2021. Dette vil betinge en fortsatt egeninvestering 140 000 i 2022 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

Instituttet har fått tilslag på ett nytt KU prosjekt fra Diku/PKU. Det tre-årige prosjektet Prosjektet Sounding philosophy fikk tilslag på nærere 3 mill.

Eurasia prosjektet har utvidet tidsperiode da aktiviteten i prosjektet ikke var gjennomførbart i studieåret 2020/21 på grunn av pandemien. Det vil bli vurdert om det er aktuelt med søknad om videreføring.

Instituttet er involvert i et NORHED prosjekt som fikk tilslag. Prosjektet CABUTE bidrar med frikjøpsmidler for GA ansatt innen fagområdet PPU i 20%, og det forventes ikke at dette skal generere behov for vikarmidler.

Vi har i tillegg fått tildeling på et CEMPE prosjekt.

Søknadsaktiviteten i 2021 er betydelig. Det er innsendt en NFR søknad, der GA står som prosjekteier (fagområdet komposisjon), i tillegg er GA (GAMUT) med som deltaker i tre andre NFR søknader. Det er i tillegg sendt inn flere søknader til kulturetats utlysning om skapende praksiser. Ingen NFR søknader har fått tilslag.

Flere søknader er under planlegging, blant annet en ERS, mulig høst 2021, Utforsk søknad DIKU (GAMUT), og NFR søknader fra både GAMUT og Senter for Griegforskning.

Griegakademiet har dessverre ingen godkjente internt pre-registrerte søknader fram mot søknad høsten 2021. Griegakademiet hadde ingen søknader inne til KMD sine strategiske utlysning innen KU vår 2021.

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av ph.d. prosjekt. Det er et konkret mål å ha i alle fall. mål er å ha 1 søknad inne ved neste frist offentlig ph.d . Det er etablert en dialog med aktuelle institusjoner for å kunne samarbeide om en søknad om offentlig ph.d. Også i 2020 ble det sendt søknad om midler til ph.d. til extrastiftelsen. Vi jobber også med muligheter for samarbeid om søknad om offentlig ph.d med flere samarbeidspartnere. Særlig aktuelt er dette for senter for Griegforskning i samarbeid med KODE. For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater er det svært viktig for oss at fakultetet fortsatt kan være villig til å investere ph.d. resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader.

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU/Diku. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2022-2023.

Innspill til investeringer/ bygg (omtale av tabell 3-4).

De siste årene har flygel/pianopark blitt oppgradert gjennom langsiktig arbeid med dette. Det er derfor ikke like store prekære behov for årlige investeringer i den perioden vi nå går inn i fram mot nybygg. Det er kontinuerlige behov relatert til oppgradering og vedlikehold som tillater mer satsing på å bygge opp resten av utstyrspark. Det er økende aktivitet på instituttet innenfor flere fagmiljø (komposisjon, samtidsmusikk, jazz, musikkterapi) rundt musikkteknologi/elektronisk musikk/komposisjon. Og det er viktig å gjøre instituttet konkurransedyktig når det gjelder fasiliteter for denne typen aktivitet.

Justert forslag:

- Flygel/piano: 1 000 000
- Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi 800 000
- Instrumentvedlikehold 200 000
- Datamaskiner: 200 000
- Tilsammen: 2 200 000

De to siste årene har Griegakademiet fått gjennomført viktige oppjusteringer for flere instrumentgrupper. Griegakademiet er forberedt på å tåle noe reduksjon i investeringsbudsjettet for instrumenter i påvente av oppgradering i forbindelse med nybygg. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss stabilitet i oppgraderingene.

Griegakademiet har tatt over noen lokaliteter i Nygård skole Nord. Det er tilrettelagt for studio for stipendiater, klargjort seminarrom (uten lydisolering), og erstatningsrom for studio A og B, samt trommerom som tidligere var i Stein Rokkans hus er under utarbeiding. Det kan komme på enkelte behov for oppgradering ettersom vi ser hvordan disse lokalitetene best kan utnyttes. Det er fremdeles pågående oppgraderinger i Nygård Nord som hovedsakelig er planlagt gjennomført utover høsten 2021. Det er forventet enkelte investeringsbehov knyttet til disse prosjektene.

Dette bidrar totalt sett til en forbedring, men GA vil fremdeles slite med kapasitet og lyd kvalitet i rom, særlig for større grupper. Plasseringen av Paukerom er uheldig på grunn av aktivitet i GSS, særlig når mer digital aktivitet (opptak og streaming gjennomføres). Økt kullstørrelse pga nye studie plasser musikkterapi fører til økt press på rom som prøvesalen og GSS. Vi har en utfordring med lesesals plasser for MA studenter i musikkterapi når vi fra høst 2021 igjen har et stort avgangskull.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studie plasser (omtale av tabell 5).

Det var god søknad til alle studieprogram på Griegakademiet i 2021, med noe økt søknad til utøvende musikk, og noe mindre søknad til studieprogrammene som er registrert i Samordna opptak (særlig musikkterapi). Generelt er studentgjennomstrømningen rimelig god, men med enkelte negative utslag i 2020. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømning for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømning på studieprogrammet i musikkvitenskap, men der er det en klar økning i kandidatproduksjonen vår 2021. Studie plasser PPU var ikke fylt dette studieåret. GA vil også vurdere utvikling av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2021. Det vil også arbeides videre med muligheter for utvikling av mastertilbud for studenter i musikkvitenskap på lengre sikt under forutsetning av at BA programmet får økt gjennomstrømning.

Instituttet har fått 4 nye fullfinansierte studie plasser i musikkterapi for opptak 2020 og 2021. Dette er midlertidige tildelinger, men med potensiale for videreføring ved oppfylte plasser. En 100% stilling er utlyst, finansiering av denne vil utgjøre kun 50% som belastes nye studie plasser. Restøkningen i ressurs her er 50% finansiering som er knyttet til POLYON lederressurs. Totalramme for faste stillinger tilknyttet musikkterapi vil da ligge på 8 (+ bruksinstrument 43%) men av disse ligger 50% stilling som er "fast" eksternt finansiert (Polyfon). De midlertidige studie plassene er forventet å medføre noen økte ressurser på bruksgitar og brukspiano. Det kan i tillegg bli enkelte økte behov om ressursbruk for basisinstrument sang, samt praksisutgifter. Studieprogrammet i musikkterapi er det av våre studieprogram i kategori B som har det klart laveste antall ansatte per student, og det er derfor stort behov for at midler som følger de nye studie plassene kanaliseres inn mot fagområdet. Hvis studie plassene blir varige må stillingsressursene til bruksinstrument også vurderes nærmere. Det blir viktig at bruken av midlene gir rom for fokus på tiltak for rekruttering og studentgjennomstrømning. Rombehov bør kunne løses i påvente av nybygg i alle fall hvis dette kun er en engagstildeling av økt opptak.

GA ønsker at de nye studie plassene i musikkterapi blir permanente fra 2021. En slik fast økning av studie plasser vil utløse behov for økte faste undervisningsressurser også utover økningen på 50% med den utlyste stillingen. Mot slutten av oppbyggingsperioden vil dette føre til stort press på lokalitetene – fram mot nytt bygg – , og det kan bli nødvendig å supplere eksisterende undervisningsrom. Det søkes om nye studie plasser 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. I Opptaket 2020 ble 19 studenter godkjent etter opptaksprøve 49 førsteprioritetssøkere. I 2021 er det 19 godkjente studenter av 32 førsteprioritetssøkere. På sikt foreslås en økning til totalt 24 studie plasser, forutsatt økt rekruttering.

MA i utøvende musikk eller komposisjon rekrutterer svært godt, og vi har svært god gjennomstrømming på studieprogrammet. Med utviklingen av KU ph.d kan det være grunnlag for å øke opptaket på master. Vi har svært gode søkertall til KU ph.d, men relativt få interne og regionale søkere, og ser derfor behovet for å sikre nasjonal kvalifisering ved flere masterplasser. Søker om 4 nye studieplasser.

Griegakademiet har ikke MA tilbud innen fagområdet musikkvitenskap. På sikt har Griegakademiet et mål om å ha utbygd MA tilbud i musikkvitenskap. S\ dette kan ikke prioriteres før vi har et sikrere rekrutteringstilfang.

Tabell 1: Budsjettramme 2022-2025

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
100% kirkemusikk professor (mulig reduksjon)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			Naturlig avgang fra 1. juli 2022
Utløst stilling MUT (50% utvidelse)	395 000	395 000	395 000	395 000		50% ekstern finansiering, 50% nye studieplasser	
Stillingsutvidelse piano akk 70 til 100 %	175 200	175 200	175 200	175 200		Jarle Rotevatn	
20% vakant bistilling MUT pga. lederstilling							
20% førsteamanuensis jazz vurderes?	59 400	118 800	118 800	118 800			Tidligst fra høst 2022
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Innsparing på PPU praksis i 2022							Uavklart hvor mye, se omtale
Innsparing variabel lønn?	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000		Max 20% undervisning for 1 stip	Erstattes av stipendiaters pliktarbeid? PPU
Innsparing søkbare undervisningsprosjekter?							Se omtale
Innsparing reisevirksomhet?							Se omtale
Mer til studierelatert utvikling?							Samlet, se omtale for alle tiltak
Mer til rekrutteringsarbeid							Se omtale
Overføringer?							Uten overføringer, vanskelig å knipe inn mer på driftsbudsjettet
<i>Forslag til inntekter (ikke BOA her)</i>							
EVU-tilbud MUTP 641							Se omtale, se inntekt 2020
Flere EVU forslag under utarbeiding							
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-4 400	-445 000	-445 000	-445 000			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:							
Forskerskolen Grieg research School							Videreføre øremerket bidrag
Senter for Griegforskning							Videreføre øremerket bidrag
Polyfon kunnskapsklynge (faglig ledelse 50% / stipendiat?)							bidrar satsing helse og klyngesatsing
Likestillingsmidler (20% stilling og kurs jentejazz)	118 800	118 800	118 800	118 800			
Sum forslag øremerkede midler	118 800	118 800	118 800	118 800			0

	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
stipendiat vit musikkterapi	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1		Bidrar helse og klyngesatsing
Stipendiat KU likestilling	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	2		bidrar mangfold/likestilling
stipendiat kunstfag ped/didaktikk	520 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	3		
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 560 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000			0

Sats UiB 2022: 1 040 000

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Flygel/piano:	Årlig behov	1 100 000		1 100 000			
Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi	Årlig behov	800 000		800 000			
Instrumentvedlikehold	Årlig behov	200 000		200 000			
Datamaskiner:	Årlig behov	200 000		200 000			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		2 300 000	-	2 300 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Lydisolering et ekstra samspillsrom Nygård Nord				0		
tilrettelegging for flytting av paukerom (Bjarte)				0		
lyddempingstiltak øvingsrom (Bjarte)				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
4 nye studieplasser musikkterapi (varige)	4	B	2022 og videre	5 år
MA Utøvende musikk	4	B	2022	2 år

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår