



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 65/20 e)

Møtedato: 10.09.20

Dato: 04.09.20

Arkivsaknr: 2020/7173

Budsjettforslag 2021 ved Fakultetet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Universitetsstyresak 59/20 Budsjettprosessen for 2021*
- *Fakultetsstyresak 52/20, Budsjettprosess 2021 for Fakultet for kunst, musikk og design*

Saken gjelder:

Fakultetets budsjettforslag for 2021 ble sendt UiB 1. september 2020, og inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektørens innspill til Universitetsstyrets behandling av budsjettfordeling 2021. Tildelingsbrev til fakultetene ventes rundt 10. november 2020.

Budsjettforslag 2021

Fakultetets budsjettarbeid tar utgangspunkt i fakultetets økonomiske utfordringer. Det vises til fakultetsstyremøte 17. juni 2020 og sak 52/20 om budsjettprosessen.

Disponible rammer er under stort press pga. reduserte overføringer, husleiekutt, strategisk omfordeling og effektiviseringskutt. Våren 2020 har KMD, i samarbeid med økonomiavdelingen, utarbeidet et notat (vedlagt) om fakultetets økonomi til universitetsledelsen. Etter møte med universitetsdirektør 3. juli 2020 har fakultetet fått signaler om styrking av budsjetttrammene, og KMDs budsjettforslag 2021 omfatter bl.a. forslag i samsvar med disse.

Instituttene har gitt sine budsjettinnspill for 2021. Instituttenes viktigste bidrag i budsjettinnspillet er å vise hvordan lavere rammer håndteres i 2021 og årene fremover. Budsjettinnspillet skal også omtale hvordan instituttet støtter gjennomføringen av UiBs/KMDs strategi- og handlingsplaner. Innspillene fra instituttene er vedlagt og vil bli vurdert i høstens videre budsjettarbeid.

Frode Thorsen
Dekan

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2021, vedlagt notat om KMD økonomien
- Budsjettinnspill fra instituttene

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag for 2021



1. september 2020

Innhold

1	SAMMENDRAG	3
2	OM BUDSJETTFORSLAG 2021	4
2.1	ØKONOMISKE UTSIKTER	4
2.1.1	<i>Korona og økonomiske konsekvenser</i>	5
2.2	KOSTNADER – GRUNNBEVILGNING	6
2.2.1	<i>Lønnskostnadene</i>	6
2.2.2	<i>Driftskostnader</i>	6
2.2.3	<i>Husleie og bygningskostnader</i>	7
2.2.3.1	Nytt bygg for Griegakadmiet	7
2.2.3.2	Husleieutfordringen	7
2.2.3.3	Møllendalsbakken 11	7
2.2.3.4	Nygård skole og Jon Lunds plass	7
2.2.3.5	Bruk av Universitetsaulaen	7
2.2.4	<i>Investeringer</i>	8
3	ANSLAG PÅ SAMLEDE INNTEKTER I 2021	9
3.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	9
3.1.1	<i>Basis</i>	9
3.1.1.1	Rammeøkning KMD økonomien	10
3.1.1.2	Tilpassing til UiBs rammeverk	11
3.1.2	<i>Resultatbasert uttelling</i>	11
3.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET	12
3.2.1	<i>Rekrutteringsstillinger</i>	12
3.2.1.1	Kunstneriske rekrutteringsstillinger	12
3.2.1.2	Vitenskapelige rekrutteringsstillinger	12
3.2.2	<i>Andre øremerkede midler</i>	13
3.2.2.1	Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)	13
3.2.2.2	Sentrale pott til kunstfaglig utstyr	13
3.2.2.3	Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen	13
3.3	ØVRIGE INNTEKTER GRUNNBEVILGNING	14
3.3.1	<i>Instituttinntekter annuum</i>	14
3.3.2	<i>Instituttinntekter øremerket</i>	14
3.3.3	<i>Avskrivningsinntekter</i>	14
3.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET	14
4	PLANLAGT DISPONERING AV 2021-BUDSJETTET	15
4.1	TILTAK RETTET MOT STRATEGISKE OMRÅDER OG FAKULTETETS HANDLINGSPLANER	15
4.1.1	<i>Strategiske områder</i>	15
4.1.2	<i>Klynger</i>	15
4.1.3	<i>KMDs handlingsplaner og mål</i>	15
4.2	INDIREKTE TILTAK RETTET MOT FAGLIGE MÅL	16
4.2.1	<i>UiBs strategibudsjett</i>	16
4.2.2	<i>BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)</i>	17
4.2.2.1	Bidrag fra Forskningsrådet	17
4.2.2.2	Bidrag fra EU	17
4.2.2.3	Andre bidragsinntekter	18
4.2.2.4	Oppdrag	18
4.2.3	<i>Effektivisering og gevinstrealisering</i>	18
4.2.4	<i>Studieplasser</i>	18
4.2.5	<i>Investeringer</i>	19
5	VEDLEGG	19

1 Sammendrag

Fakultetets strategi («KMD beveger») ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og knytter an til UiBs strategiske satsinger. Våre fagmiljøer kan bidra spesielt på områdene globale samfunnsutfordringer og klima og energi. Fakultetets strategi, sammen med UiBs strategi/satsningsområder, vil danne grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene 2019-2022, og dermed også fakultetets budsjettforslag for 2021.

Noen av KMDs satsningsområder for 2021 vil være:

- Fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal
- Sikre kvalitet og gjennomstrømning for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
- Opprettholde bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).
- Følge opp økonomiske utfordringer ved kostnadsreduksjoner

KMD har presentert universitetsledelsen for store økonomiske utfordringer de nærmeste årene. Disponible rammer er under stort press pga. reduserte overføringer, husleiekutt, strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.

KMD har våren 2020 vært i dialog med universitetsledelsen om disse utfordringene. Etter møte med universitetsdirektør 03.07.2020 har fakultetet fått signaler om styrking av budsjetttrammene slik;

- Vitenskapelig stillingsressurser skal opprettholdes på samme nivå som ressurser KHiB/GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, og fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025.
- Fakultetet tilføres investeringsmidler.

KMD er innstilt på å bidra til besparelser på andre budsjettposter, som vist i notat om KMD økonomien (vedlagt). Selv om vitenskapelige stillingsressurser blir opprettholdt på nivå fra 01.01.2017, må fakultetet kritisk vurdere intern fordeling og kostnader ved stillingsressurser. Instituttene har gitt innspill på besparelser på bl.a. stillingsressurser i forbindelse med fakultetets til budsjettbehandling for 2021. Hvilke stillingsressurser instituttene kan disponere for 2021 avhenger av videre budsjettprosess og endelig tildeling fra UiB.

Til budsjettforslaget for 2021 foreslår KMD følgende rammeendringer i basisfinansiering, utover konsekvensjusteringer av allerede vedtatte endringer:

- Rammeøkninger 2021 iht. opptrappingsplan for styrking av KMDs økonomi: Kr 3.500'
 - Første tildeling tilsvarende vitenskapelig stillinger ved KMD etablering (kr 2.500')
 - Første tildeling investeringsmidler (kr 1.000')
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 2.500'
 - Tilpasse til normalfordelt arbeidstid for vitenskapelig ansatte
 - Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte
 - Innplassering av verksmestre i nye stillingskoder

Disse forslagene vil i betydelig grad avhjelpe KMDs økonomiske utfordringer på grunnbevilgning annuum.

Rekrutteringsstillinger er foreslått økt med 1 ny rekrutteringsstilling fra høsten 2021. Utover dette er det lagt inn forslag om konsekvensjustering av ph.d. stillinger tildelt i 2020. Det er også foreslått at KMD mottar tildeling til kunstneriske ph.d.-stillinger etter UiBs høyeste sats.

Utover videreføring av nåværende øremerkede prosjekter foreslår KMD følgende for 2021, som ledd i en gradvis opptrappingsplan;

- Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) Kr 1.000'
- Sentral pott til kunstfaglig utstyr/investeringer Kr 1.000'

KMD støtter ellers opprettelsen av et tverrfaglig pandemisenter ved UiB innenfor rammen av Globale samfunnsutfordringer (GSU).

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har stort fokus, men inntektsmålet er 1 mill. kroner lavere i 2021 enn 2020. Det har sammenheng med at inntekter for 3 stipendiater fra PKU (Program for kunstnerisk utviklingsarbeid) har sluttfinansiering i 2020, og vil innebære at KMD taper ca. 2 mill. kroner i inntekt. KMDs ambisjonsnivå for øvrige BOA-inntekter er dermed økt med 1 mill. kroner.

2 Om budsjettforslag 2021

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

Fakultetet har disse studieprogrammene:

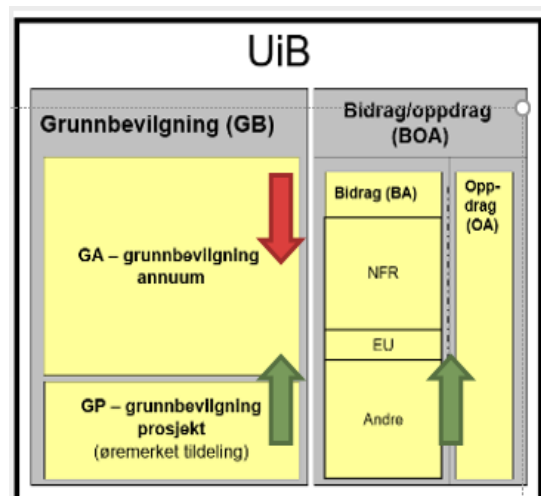
- Bachelor- og masterprogram i kunst
- Bachelor- og masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon
- Integriert 5-årig masterprogram i musikkterapi
- Bachelor i musikkvitenskap
- Bachelor- og masterprogram i design
- Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, designere, musikere (1-årig)
- Master i kuratorpraksis (2-årig videreutdanning)

Fakultetet har en strategi som bygger opp under UiB sin strategi og satsingsområder.

2.1 Økonomiske utsikter

Økonomien ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er under press grunnet følgende utfordringer:

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



Som fremsatt i tidligere budsjettforslag og i notat om KMD økonomien (vedlegg 1) har KMD en rekke utfordringer som peker i retning av realnedgang i disponible årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum):

- Overføringene avtar raskt
- Husleiekutt
- Akkumulert strategisk omfordeling til UiB fortsetter
- Akkumulert effektiviseringskutt i staten fortsetter
- Utstyr og investeringsbehov – brukerstyrsmidlene brukes opp
- Forskningstid/undervisningstid – harmonisering gir mindre undervisningstid
- Endret finansieringsmodell for kunst og design gir også risiko for lavere uttelling

I sum vil dette få konsekvenser for økonomien på fakultetet og instituttene. Konsekvensene er beskrevet i vedlagte notat om KMD økonomien, utarbeidet i samarbeid mellom fakultetsledelsen og økonomiavdelingen.

Fakultetet har allerede foretatt betydelige innsparinger. I 2019 foretok fakultetet 3,5 mill. kroner i interne kutt på annuum, og disponerte samtidig 8 mill. kroner av overføringer fra 2018 for å oppnå budsjettbalanse. I 2020 foretok fakultetet ytterligere 4 mill. kroner i interne kutt, og disponerte kr 4 mill. kroner i overføringer for budsjettbalanse. KMDs overføringer reduseres betydelig i løpet av 2020, selv om koronasituasjonen trolig innebærer besparelser som vil bidra til at også overføringer kan utgjøre et viktig budsjettbidrag i 2021. Fakultetet har samtidig negativ utvikling i resultatindikatorer fra 2018 til 2019, noe som gir svakere budsjettuttelling for 2021.

I styrevedtak ved virksomhetsoverdragelsen av Kunst- og designhøgskolen i Bergen står det: *Finansieringen av det nye fakultetet bør følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.* Fra 2019 innlemmet KD kunst og design (gamle KHiB) i finansieringsmodellen for UH-sektoren for øvrig, og UiB viderefører dels denne modellen til fakultetene. Dersom KMD skal kunne inneha en ledende rolle nasjonalt på sine fagfelt, er det viktig å sikre at KMD har minst like god finansiering som tilsvarende kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt. (vurdere å ta ut, da dette var i 2020-forslaget)

KMD har våren 2020 vært i dialog med universitetsledelsen om de økonomiske utfordringene, senest i møte med universitetsdirektør 03.07.2020. Etter møtet ble fakultetet gitt signal om styrking av budsjettammene, slik;

- Vitenskapelige stillingsressurser skal opprettholdes på samme nivå som de ressurser KHiB og GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025.
- Fakultetet vil få tilført investeringsmidler.

Tilstrekkelig økonomi til å kunne opprettholde faglige stillingsressurser på samme nivå som ved etableringen av fakultetet vil avhjelpe situasjonen. Det innebærer likevel at fakultetet må opprettholde stramme rammer og kostnadsreduksjoner ved fakultetet for øvrig.

Innfris budsjettforslagene vil det sikre fakultetet forsvarlig drift også for 2021. Se kap. 3 for KMDs budsjettforslag.

2.1.1 Korona og økonomiske konsekvenser

Ved inngangen til 2020 var den økonomiske situasjonen slik at fakultetet regnet med å bruke alle disponible midler på grunnbevilgning annuum, inkl. overføringer fra 2019. Første prognose var derfor ingen overføringer på grunnbevilgning annuum fra 2020 til 2021 og 5 mill. kroner i overføringer på øremerkede midler.

Etter mars måned har fakultetet, som følge av koronasituasjonen, rapportert om økning i prognosen for overføringer på grunnbevilgning annuum fra 0 til 3 mill. kroner, slik at samlet prognose for overføringer på grunnbevilgning er 8 mill. kroner.

Prognosen er usikker, og vil bli jevnlig oppdatert resten av 2020. KMD har rapportert om netto besparelser som følge av koronasituasjonen, men de økonomiske konsekvensene er uoversiktlig. Fakultetet ser behovet for å styrke undervisning, studieadministrasjon og midler til utstyr og digitale løsninger som følge av nødvendige koronatiltak allerede i høst, men også videre i 2021. Poenget er at eventuelle positive overføringer bør skjermes og ikke disponeres til andre formål, da midlene kan bli nødvendig å disponere til samme formål i 2021.

2.2 Kostnader – grunnbevilgning

Nedenfor er omtale av fakultetets største kostnadsposter på grunnbevilgning, dvs. lønnskostnader, driftskostnader, husleie og investeringer. Dette er samtidig hovedelementer i fakultetets interne budsjettfordeling av grunnbevilgning annuum.

Selv med økte bevilgningsrammer fra UiB må kostnadsnivået ved KMD tilpasses forventninger om realnedgang i disponible bevilgningsrammer.

2.2.1 Lønnskostnadene

Lønnskostnader er den største kostnadsposten ved fakultetet. Lønnsbudsjetter blir utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til gjeldende bemanningsplaner og fakultetets økonomiske stillingsplan. Stillingsplanen viser hvilket handlingsrom fakultetet har mht. ledige stillinger.

KMD har i notat om økonomien (vedlegg 1) vist til at fakultetet måtte ha redusert årlig lønnsbudsjett med nær 14 mill. kroner i 2025 – sett i forhold til 2020, gitt utvikling uten økning i bevilgningsrammene. Dette ville ha betydd en nødvendig reduksjon på ca. 16 årsverk (13 % reduksjon i bemanning) fra 2020 til 2025, og ville vært svært dramatisk for fakultetet. Selv 5-6 årsverk i reduksjon vil være utfordrende å håndtere.

UiB-ledelsens signaler om styrking slik at vitenskapelige stillingsressurser opprettholdes på samme nivå som de ressurser KHiB og GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025, vil avhjelpe denne situasjonen betydelig. Det er utformet et forslag til opptrappingsplan for en rammeøkning i kap. 3.1.1.

Fakultetet vurderer nå, sammen med instituttene, hvordan lønnskostnader kan reduseres de første årene, med utgangspunkt i stillingsplanen og endringer i studietilbud.

2.2.2 Driftskostnader

For instituttene utgjør driftsrammen midler til alt av instituttets aktiviteter som ikke inngår i midler til fastlønn.

Driftsrammene til instituttene og fakultetets fellesnivå er beskjedne i forhold til lønnskostnadene, det er følgelig begrenset hvor store kostnadsbesparelser som kan oppnås ved kutt i driftsrammen, men KMD vil i den videre budsjettprosess vurdere de innspill som er kommet fra instituttene.

Det er allerede gjort store kutt i tildelte driftsrammer ved fakultetet, og for årene fremover er det antatt at ikke mer enn 10 % av nødvendige budsjettkutt kan håndteres over driftsmidlene.

2.2.3 Husleie og bygningskostnader

2.2.3.1 Nytt bygg for Griegakadmiet

Et nytt bygg for Griegakademiet (GA), samlokalisert på nabotomten til Møllendalsveien 61, har høyeste prioritet for KMD. Effektiv sambruk av byggene blir viktig når det nye bygget utformes. Nytt bygg for GA bør programmeres slik at byggene samlet sett også sikrer areal som det ikke ble planlagt for i dagens nybygg.

2.2.3.2 Husleieutfordringen

I 2018 ble fakultetets husleiekostnader omfattet av UiBs internhusleieordning, og merkostnad til husleie for Møllendal ble beregnet med et rammekutt på 5,7 mill. kroner i tildelingsbrevet fra UiB. Belastningen økte med 1 mill. kroner i 2019, og ytterligere 1 mill. kroner i 2020. Samlet er da rammekuttet på 7,7 mill. kroner. KMD har i tidligere års budsjettforslag og i vedlagte notat om KMD-økonomien omtalt de økte husleiekostnadene som en av flere årsaker de økonomiske utfordringene. At UiBs eiendommer samtidig er forespeilet realvekst på 1,5% økning i internhusleie bidrar ytterligere til at husleiekostnader utgjør en stadig økende andel av fakultetets tildelte rammer.

2.2.3.3 Møllendalsbakken 11

Siden høsten 2018 har KMD sett seg nødt til å leie Møllendalsbakken 11 for å gi plass til stipendiatene. Møllendalsveien 61 ble ikke planlagt for arealkrevende doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid med 20 kandidater. Leie av Møllendalsbakken 11 påfører KMD en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr (2020). Disse kostnadene belastes brukerutstysrammen for nybygget i Møllendalsveien, da dette vurderes som infrastrukturkostnader som følge av manglende plass i nytt bygg. Når brukerutstysrammen er brukt opp vil KMD stå overfor en ny økonomisk utfordring. Samtidig må behovet for videre leie av dette lokalet vurderes når endelig romprogram for nytt GA-bygg er utformet – forhåpentlig med plass til KMDs ph.d.-kandidater.

2.2.3.4 Nygård skole og Jon Lunds plass

Lokalitetene i Nygård skole og på Jon Lunds Plass har store utfordringer. Årlige vedlikeholdsutgifter må påregnes inntil nybygg for GA står klart.

2.2.3.5 Bruk av Universitetsaulaen

Frem til nytt bygg for GA står ferdig er det et stort behov for egnede lokaler til større musikalske arrangementer. KMD har som i 2020 videreført forslag om å øremerke 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, offentlige MA-eksamener (konserter), innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet (se kap. 3 om øremerkede midler).

2.2.4 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. KMD har dermed et samlet investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig.

I 2017 og 2018 fikk KMD 1,0 mill. kroner fra den sentrale potten til vitenskapelig utstyr. Siden 2019 har UiB innrettet posten for vitenskapelig utstyr mot større prosjekter/innkjøp. KMD fikk da overført kr 750' til grunnbevilgning annuum. For fakultetets økonomi er det av stor betydning at innkjøp og utskifting av særlig kostbare instrumenter, utstyr og maskiner kan sikres med finansiering fra øremerkede tildelinger. I 2019 fikk KMD ingen midler fra pott til vitenskapelig utstyr. I 2020 fikk fakultetet kr 100' i infrastrukturmidler.

KMD må sette av budsjettmidler til investeringsformål av tildelt grunnbevilgning annuum. Siden 2018 har fakultetet som følge av strammere økonomi kuttet i denne rammen - fra 3,2 mill. kroner i 2018 til 2,0 mill. kroner i 2020. En ramme på 2 mill. kroner dekker ikke fakultetets årlige investeringsbehov p.t., og når brukerutstyrsmidlene til Møllendal på litt sikt tar slutt blir behovet for å bruke mer midler på grunnbevilgningen vesentlig mer prekært.

KMD disponerer i dag øremerkede bevilgninger til brukerutstyr i nytt bygg som gjør at verken kunst eller design så langt belastet KMDs rammebevilgning i særlig grad. Det antas at brukerutstyrsmidlene i all hovedsak dekker utstyrsbehovet for kunst og design i noen få år fremover, men når disse midlene tar slutt må behovet dekkes av grunnbevilgningsmidler.

For 2021 er det planlagt med en overføring på 5,5 mill. kroner fra Eiendomsavdelingen, hvorav 2,0 – 2,5 mill. kroner av disse er ventet å omfatte investeringer/utstyr i Møllendalsveien 61, mens det resterende dekker leie for stipendiater i Møllendalsbakken 11 og andre formål.

KMDs investeringsbehov øker parallelt med at overføringene blir lavere, husleiekostnader høyere og reduksjoner i rammebevilgning. Fakultetets økonomiutfordringer er presentert for UiB-ledelsen, som etter møtet 03.07.20 har gitt signaler på at KMD vil få økte midler til investeringer.

KMD har i kapittel 3 lagt inn forslag om gradvis budsjettstyrking til investeringsformål. Fakultet ønsker en opptrapping som sikrer at fakultetet på sikt kan disponere 6 mill. kroner til investeringsformål, hvorav 4 mill. kroner kan settes av til årlige investeringsbehov på grunnbevilgning annuum, og 2 mill. kroner i gjennomsnitt disponeres fra øremerkede midler til særlig tunge investeringsformål.

Forslaget i kapittel 3 innebærer en opptrapping av investeringsmidler både på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler kan fremstilles slik:

DISP. INVESTERINGSMIDLER	2020 (i dag)	2021	2022	Ca. 2025
Grunnbevilgning annuum	2,0 mnok	3,0 mnok (+1,0)	4,0 mnok (+1,0)	4,0 mnok
Grunnbevilgning øremerket	0,1 mnok	1,0 mnok (+1,0)	1,0 mnok	2,0 mnok (+1,0)
Sum forslag investeringsmidler	2,1 mnok	4,0 mnok	5,0 mnok	6,0 mnok

3 Anslag på samlede inntekter i 2021

Fakultetets budsjettforslag for 2021 kan oppsummeres som i tabell 1.

Tabell 1:

Budsjettforslag for inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr)	Budsjett 2020	Budsjettforslag 2021	Endring
Basis	103 211	112 068	8 857
Resultatbasert uttelling åpen ramme	54 798	54 329	-469
Resultatbasert uttelling lukket ramme	577	933	356
Delsum annum	158 585	167 330	8 744
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	17 074	21 101	4 026
Øremerkede midler annet	1 524	3 559	2 034
Delsum øremerket	18 599	24 659	6 061
Sum KD-inntekt	177 184	191 989	14 805
Instituttinntekter annum	1 500	1 500	-
Instituttinntekter øremerket	-	-	-
Avskrivningsinntekter	500	500	-
Øvrige inntekter grunnbevilgning	2 000	2 000	-
Sum grunnbevilgning	179 184	193 989	14 805
Bidragmidler NFR	151	200	49
Bidragmidler EU	428	400	-28
Bidragmidler andre	7 421	6 400	-1 021
Oppdragsmidler	-	-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	8 000	7 000	-1 000
Sum totalt inntektsbudsjett	187 183	200 989	13 805

3.1 Grunnbevilgning annum

3.1.1 Basis

KMD foreslår en basis budsjetttramme for 2021 med kr. 112.068'

Følgende konsekvensjusteringer er lagt inn i rammen for 2021, og basert på budsjettinformasjon fra UiB sentralt;

- Pris- og lønnskompensasjon 2,25 % kr 2 322'
- Effektiviseringskutt 0,5 % og strategisk omfordeling 1 %, samlet reduksjon - kr 2 635'
- ½-års effekt av tildelt administrativ bemanning 2020, kr 850'
- 8 nye studieplasser tilført fra høsten 2020, kr 2.320'

KMD er i en alvorlig økonomisk situasjon og foreslår ytterligere økninger i basis på 6 mill. kroner f.o.m. 2021. Forslagene er omtalt i kapitlene nedenfor:

1. Rammeøkning knyttet til KMD økonomien (basert på signaler fra UiB-ledelsen);
 - a. Opptrappingsplan tilsvarende vitenskapelig stillinger ved KMD etablering kr 2.500'
 - b. Investeringsmidler kr 1.000'
2. Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 2.500'
 - a. Tilpasse til normalfordelt arbeidstid for vitenskapelig ansatte
 - b. Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte
 - c. Innplassere verksmestre i nye stillingskoder

3.1.1.1 Rammeøkning KMD økonomien

KMD har våren 2020 vært i dialog med universitetsledelsen om disse utfordringene. Etter møte med universitetsdirektør 03.07.2020 har fakultetet fått signaler om styrking av budsjettramme slik;

- A. Vitenskapelig stillingsressurser skal opprettholdes på samme nivå som ressurser KHiB/GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025
- B. Fakultetet tilføres investeringsmidler

Følgende fremgangsmåte er benyttet for å beregne budsjettforslaget knyttet til A over:

1. Det er fastlagt hvilke disponible vitenskapelige årsverk KMD hadde ved etableringen i henhold til bemanningsplan for virksomhetsoverdragelsen. Disse årsverkene er fordelt på faglige stillingskategorier, med følgende justeringer nødvendig for riktig sammenstilling;
 - a. Institutt for design manglet 1,5 årsverk som universitetslektor i dokumentet «Bemanningsplan UF-stillinger» (feil i dokumentet)
 - b. I 2019 reduserte GA midlertidige stillinger ved å omgjøre bruk av variabel avlønning til 1,55 årsverk faste stillinger (det er altså ikke en ressursøkning, men endring i avlønning)
2. Det er gjort beregninger for hvilke vitenskapelige årsverk KMD kan ha i perioden 2021-2025, gitt forventet utvikling i bevilgningsrammer for 2021-2025. Det er gjort ved å;
 - a. Vise beregning for nødvendig nedgang i vitenskapelige årsverk i perioden 2021 – 2025, som sikrer at KMD overholder forventet utvikling i bevilgningsrammer.
 - b. Vise beregning for utvikling i stipendiaters pliktarbeid (i årsverk) i perioden.

Differansen mellom 1. og 2. i perioden 2021-2025 vil tilsvare behovet for nødvendig styrking av budsjettene for at KMD skal opprettholde vitenskapelige ressurser som ved etableringen av fakultetet (iht. A over). Dette er vist som en opptrappingsplan fra 2021 til 2025.

For å beregne 2a. over er det brukt data som presentert i notatet om KMD økonomien. I notatet er det vist et scenario 1 for forventet utvikling i bevilgningsrammer (uten økt rammetildeling). I dette scenariet har KMD vist at det kun kan gjennomføres en reansettelsesgrad på 0,47 av ledige stillinger. Det vil si at KMD må redusere vitenskapelige stillinger med 13 årsverk (16 % nedgang) fra 2020 til 2025. I scenariet er da alle andre budsjettposter (utover vitenskapelige stillinger) holdt på et minimum for oppnå budsjettbalanse, og indikerer dermed KMDs bidrag for øvrig til de økonomiske utfordringene.

Beregning av differansen er vist i vedlegg 2, og viser at dersom KMD skal sikres midler iht. A over, vil det være nødvendig med en økning på ca. 9,4 mill. kroner i løpet av perioden 2021-2025. Ettersom beregning av 2a (reansettelsesgrad på 0,47) ikke tar høyde for at fakultetet venter å få de største økonomiske utfordringene allerede i 2021 (2022), har KMD foreslått kr 2,5 mill. kroner i 2021 og en jevn opptrapping i resten av perioden. Det gir følgende forslag til budsjettuttelling i årene fremover:

Budsjettmessig opptrapping - til nivå vitenskapelige stillinger pr 01.01.2017						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	900 000
Opptrappingsplan KMD akkumulert	2 500 000	4 500 000	6 500 000	8 500 000	8 500 000	9 400 000

Med en slik opptrapping må KMD fortsatt redusere vitenskapelige stillinger tilsvarende økningen i pliktarbeid for stipendiater, samtidig som teknisk/administrative stillinger fortsatt må reduseres, slik at det i snitt er en reansettelsesgrad på 0,47 i perioden.

For investeringsmidler vises til kap 2.2.4 og 3.2.2.

3.1.1.2 Tilpassing til UiBs rammeverk

Selv om KMD skulle få bevilgninger som sikrer vitenskapelige stillingsressurser tilsvarende bemanningen ved etableringen av fakultetet, vil KMD fortsatt fremheve at forskjell i arbeidstid og utjevning av lønnsforskjeller fra KHiB til UiB utgjør en vesentlig kostnad. KMD vil derfor opprettholde forslag om økte bevilgninger til å utjevne disse forskjellene. Det gjelder 3 forhold;

1. Normalfordeling av arbeidstid for vitenskapelig ansatte.

Ved KHiB var normalfordelingen mellom forskning og undervisning 40 % og 60 % for førstestillinger og 20 / 80 % for universitetslektor. Administrasjon var ikke prosentvis fastsatt som egen kategori, men i praksis inkludert i undervisningsdelen. Forutsetter man samme andel som ved UiB (dvs. 8 %), vil det gi 52 % undervisningsandel for førstestillinger innen kunst og design. Harmonisering til UiBs normalfordeling innebærer da 6 % lavere undervisningstid pr hele årsverk. Det å erstatte 6 % undervisningstid ved KMD har en kostnad på ca. 1,6 mill. kroner beregnet for 32 årsverk ved kunst og design (kr 850' gj.sn.lønn pr år * 32 årsverk * 6%). Forslag om økning i KMDs ramme med helårseffekt 1,6 mill. kroner fra 2021.

Økt forskningstid for vitenskapelig ansatte ved instituttene for kunst og design har betydning for fakultetets strategiske satsninger, inkludert muligheter for økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige

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

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

Kostnadene ved å heve KMDs ansatte til UiBs gjennomsnitt ble i 2019 beregnet til å være mer enn 4 mill. kr (se tabellen). Det er særlig innenfor førstestillinger at avviket er stort. Forskjellene er for store til å utjevnes innenfor fakultets disponible rammer til lønnsoppgjør. Bare å løfte KMDs vitenskapelige ansatte opp til et gjennomsnitt av *laveste* lønnsnivå ved de øvrige fakultetene har kostnad på ca. 0,8 mill. kroner. Forskjellene er så betydelige at UiB bør vurdere en (gradvis) økning i bevilgningsrammen til KMD, men har i budsjettforslag for 2021 lagt inn 0,8 mill. kroner.

3. Innplassering av verksmestre i nye stillingskoder.

I 2020 ble verksmestre på KMD innplassert i nye stillingskoder som overingeniører. Endringen er kostnadsberegnet til kr 0,1 mill. kroner pr år og foreslås lagt som økning i KMDs ramme.

Samlet budsjettforslag for 2021: 2,5 mill. kroner

3.1.2 Resultatbasert uttelling

KMD har lagt inn forventet budsjetttramme for resultatbasert uttelling for 2021, kr. 55.262' Fra 2019 ble hele KMD innlemmet i Kunnskapsdepartementets (og UiBs) finansieringsmodell. Dette innebar at studier innen kunst og design ble resultatutsatt på lik linje med øvrige studier ved UiB. Samlet sett har fakultetet en negativ utvikling i resultater fra 2018 til 2019, noe som gir fakultetet redusert budsjettuttelling.

- Pris- og lønnskompensasjon 2,25 % på kr 1.246'.
- Resultatmidler åpen ramme viser reduksjon i resultater på - kr 1.703'.
- Resultatmidler lukket ramme gir en økning på kr 343'.

3.2 Grunnbevilgning øremerket

Teksten under omtaler rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

Ved inngangen til 2020 hadde KMD 17,5 rekrutteringsstillinger finansiert av UiB. Utover disse har KMD i løpet av 2020 mottatt 1 rekrutteringsstilling innen satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer (1/2-års effekt) og ytterligere 1 stilling i revidert nasjonalbudsjett (1/3 års effekt). Med konsekvensjustert finansiering av disse forventer KMD dermed å ha 19,5 stillinger i 2021.

Med utsikter til reduserte basisrammer i årene som kommer, vil et tilfang av stipendiater og postdoktorer kunne sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet ved fakultetet. Samtidig krever mottak av rekrutteringsstillinger at fakultetet har nødvendig infrastruktur, samt faglige og teknisk/administrative ressurser til å ta imot flere stipendiater.

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

KMD foreslår en budsjetttramme for rekrutteringsstillinger for 2021 med kr. 21.100'.

Pris- og lønnskompensasjon (2,25 %, inngår i oppjusterte satser).

Endringer utgjøres av følgende;

- Tildeling for 17,5 rekrutteringsstillinger a 1.005,8' = kr 17.601'
- Konsekvensjustering for 1 stilling tildelt 2020 iht. opptrapping (½ års effekt), kr 503'
- Tildeling for 1 stilling tilført globale samfunnsutfordringer 2020, kr 1006'
- Tildeling for 1 stilling tilført revidert nasjonalbudsjett 2020, kr 1006'
- Forslag om 1 ny rekrutteringsstilling fra 2021 (½ års effekt), kr 503'
- Oppjustering til høyeste sats for 16 kunstneriske rekrutteringsstillinger, kr 481'

3.2.1.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Høsten 2020 har KMD finansiering fra UiB på til sammen 16 kunstneriske rekrutteringsstillinger. Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet er et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program.

2 stipendiatstillinger som ble overført fra KHiB ved virksomhetsoverdragelsen var finansiert av KHiBs ordinære bevilgningsramme som en *engangs* styrking. Disse bidrar til å oppnå et minimum på 15 ph.d.-stillinger.

Kunstneriske stipendiater er finansiert av UiBs mellomomsats. KMD er innforstått med at tildelt sats ikke vil dekke totale kostnader ved stipendiater, men vil igjen ta til orde for at kunstneriske stipendiater er særlig kostnadskrevende med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler. KMD foreslår derfor at kunstneriske stipendiater finansieres etter UiBs høyeste bevilgningssats. Høyeste sats er anslått til kr 1.035.900 for 2021 og differanse for 16 kunstneriske stipendiater utgjør kr 481'. KMD vurderer å redusere noe i drift-/prosjektmidler for nye stipendiattilsetninger.

KMD har dessuten 3 stipendiater som t.o.m. september 2020 er finansiert direkte av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det betyr ca. 2,0 mill. kroner i reduserte BOA-inntekter fra PKU i 2021.

3.2.1.2 Vitenskapelige rekrutteringsstillinger

Stipendiatstillinger innenfor de vitenskapelige fagområdene er viktig for videre utvikling av forskning og undervisning i disse fagområdene, og for å realisere potensialet ved etableringen av et fakultet som forener vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Griegakademiet har nå 4 stipendiater på grunnbudsjettet knyttet til HF's ph.d.-program. Kandidatene tas opp i HF's ph.d.-program og HF kompenseres med 100 000 pr. år for arbeidet de har med KMDs vitenskapelige kandidater. I tillegg kommer flere kandidater med annen arbeidsgiver. KMD vil vurdere ytterligere satsning på vitenskapelige rekrutteringsstillinger.

For 2021 eller 2022 vil det pga. nye studieplasser i musikkterapi (integrert master) være ønskelig å tilføre en ny stipendiatstilling innen dette fagområdet.

3.2.2 Andre øremerkede midler

KMD foreslår øremerkede tildelinger for 2021 med til sammen kr 3.559'.

I budsjettforslaget for 2021 ligger i utgangspunktet konsekvensjusteringer av følgende formål (inkl. lønns- og prisvekst på 2,25%);

- Grieg Research school (GRS) kr 342'
- Senter for Griegforskning kr 1.053'
- Kompensasjon for styringsgruppeverv ved Senter for Griegforskning kr 163'.

KMD foreslår følgende øremerkede midler;

3.2.2.1 Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Sentral strategisk budsjettavsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), med gradvis opptrapping (jf. langtidsbudsjettet). KMD avsetter egne strategiske midler med ca. 1 mill. kroner pr år, og har ambisjon om å videreføre dette. Forslaget ble fremmet for 2020, og fikk positiv omtale da, men ingen tildeling. Forslaget fremmes på nytt for 2021 med 1 mill. kroner og opptrapping til ytterligere 1 mill. kroner fra 2022. På sikt tror vi økte BOA-midler kan redusere behovet for sentral avsetning, slik at øremerking kan tas ned igjen, slik at disse midlene kan trekkes inn igjen om noen år.

Forslag for 2021 kr 1.000'.

Forslag for 2022 kr 1.000'.

3.2.2.2 Sentrale pott til kunstfaglig utstyr

En sentral post øremerket utstyr for kunstfaglig utstyr, vil kunne sikre at KMD har finansiering når enkelte særlig kostbare utstyrbehov oppstår. Det er lagt inn forslag om gradvis økning i øremerkede utstyrbehov, parallelt med økning i basismidler til årlige investeringsformål (se kap. 2.4.2). KMD foreslår en økning på 1,0 mill. kroner i 2021 med en gradvis økning på ytterligere 1,0 mill. kroner når brukerutstyrmidler for nytt bygg i Møllendal tar slutt (anslagsvis 2024/2025).

Forslag for 2021 kr 1.000'

Forslag for 2024 kr 1.000'.

3.2.2.3 Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen

KMD foreslår øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen frem til nybygg for GA står klart. Det foreslås å øremerke 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, konserteksamener (MA), innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet. Dette kan være en øremerket bevilgning til KMD, slik at fakultetet kan kjøpe tjenesten som andre UiB-enheter.

3.3 Øvrige inntekter grunnbevilgning

3.3.1 Instituttinntekter annuum

KMD har for 2021 lagt inn forslag om på 1,5 mill. kroner i instituttinntekter.

Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Ved KMD vil dette være lisensinntekter, utleie, refusjoner, kursinntekter og lignende.

For 2021 forventer KMD nær kr 700' i inntekter fra Norges musikkhøgskole knyttet til Talentutviklingsprogrammet for unge musikere, samt anslagsvis kr 800' i andre inntekter. Utover forslag til øremerkede midler er det lagt inn budsjettforslag i samsvar med plan for disponering av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61. Dette er i tråd med avtalt plan med EIA.

3.3.2 Instituttinntekter øremerket

KMD har ikke lagt inn forslag på øremerkede instituttinntekter, men disponerer likevel restmidler til brukerutstyr for Møllendal.

Plan for restmidler til brukerutstyr for Møllendal viser at KMD tilføres kr 5,5 mill. kroner fra Eiendomsavdelingen i 2021. Tidligere har dette vært håndtert som interne transaksjoner (kontoklasse 9) og følgelig ikke synliggjort som inntekt. Tabellen under viser samlet plan for resterende brukerutstyrsmidler. Se også kap. 2.2.4 om investeringer.

Plan for brukerutstyrsmidler Møllendal										
Restmidler pr 01.01.20										
			30 600							
			3 %							
	Totalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Møllendalsbakken 11	13 000		2 400	2 500	2 600	2 700	2 800			
Brukerutvalg og byggendringer	2 300		1 500	500	200	100				
Forpliktelser brukerutstyr + ufortutsett	1 900		1 000	500	200	200				
Andre utstyrsinvesteringer	2 800		1 100	500	500	500	200			
Reinvesteringsfond	10 500			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum brukerutstyr	30 500	-	6 000	5 500	5 000	5 000	4 500	1 500	1 500	1 500

3.3.3 Avskrivningsinntekter

Som for 2020 venter fakultetet avskrivninger på rundt 3,5 mill. kroner. Det er også usikkert hvor mye som vil bli budsjetterte aktiverte investeringer, men det er fortsatt grunn til å anta at avskrivningene vil være høyere enn nye investeringer i anleggsmidler. KMD har foreløpig lagt til grunn aktiverte investeringer på ca. 3,0 mill. kroner. Det vil gi avskrivningsinntekter på 0,5 mill. kroner. Dette nivået er undret fra 2020.

3.4 Bidrags- og oppdragsaktivitet

KMDs BOA-inntekter er budsjettert med en reduksjon fra 8,0 mill. kroner i 2020 til 7,0 mill. kroner i 2021. Hovedårsaken er at KMD taper inntekter for 3 stipendiater som i 2020 avslutter finansiering fra DIKU ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

For mer om BOA-inntekter 2021 vises til kap. 4.2.2.

4 Planlagt disponering av 2021-budsjettet

Kapittel 4.1 omtaler disponering knyttet til faglige mål, samt andre viktige mål og handlingsplaner ved fakultetet.

Kapittel 4.2. omtaler disponering knyttet til indirekte tiltak, dvs. fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett, vurdering av BOA-inntekter, mål og for effektivisering og gevinstrealisering, mål, tiltak og forslag til studieplasser og investeringer.

4.1 Tiltak rettet mot strategiske områder og fakultetets handlingsplaner

4.1.1 Strategiske områder

Vår ambisjon er å bli en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljøer, universitetssamfunnet, nærings- og samfunnsliv. KMD ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling.

KMD støtter opprettelsen av et tverrfaglig pandemisenter ved UiB innenfor rammen av Globale samfunnsutfordringer (GSU).

Hensikten med forslaget er å gjøre UiB ledende nasjonalt og internasjonalt innen **forskning, undervisning og formidling** av evidens om pandemier; årsaker, utvikling og konsekvenser. UiB skal bli en aktør for å gi prediksjoner, anbefalinger og **innovative løsninger** til beslutningstakere og samfunnet. Vi tror også at senteret kan utvikle relevant **EVU** innen feltet.

Vi støtter også ideen om et Senter for kunstig intelligens ved UiB som utnytter fordelene med breddeuniversitetet, og kompletterer eksisterende sterke miljøer og nettverk med anvendelsesperspektivet i tverrfaglig samarbeid med alle fakulteter ved UiB.

4.1.2 Klynger

For KMD har lokalisering av Griegakademiet på nabotomten til M61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen, spesielt etter at bybanetrasé og parkanlegg rundt Store Lungegårdsvannet er ferdig.

Fakultetet vil i årene som kommer utvikle et tettere samarbeid med KODE. Det omfatter Senter for Griegforskning spesielt og presentasjon og formidling (inkludert publisering) av kunstnerisk utviklingsarbeid (utstillinger, konserter osv.) generelt. I tillegg vil vi videreutvikle eksisterende samarbeid, f.eks. med Festspillene i Bergen, Borealis Festival og andre aktører i kulturfeltet.

Vi ønsker også å bidra i ALREK helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD. I tillegg ønsker fakultetet tettere samarbeid med Mediaklyngen. I Mediaklyngen vil det være spesielt interessant for oss å samarbeide om kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til utvikling av nye medier.

4.1.3 KMDs handlingsplaner og mål

Strategi og handlingsplan for bidrag og oppdragsvirksomhet

En forutsetning for å lykkes med handlingsplan for BOA er at KMD blir en attraktiv samarbeidspartner som kan bidra til tverrfaglig forskning internt på UiB men også nasjonalt og internasjonalt. Et klart fortrinn for KMD er den infrastrukturen som finnes for fagområdene kunst og design i Møllendalsveien 61.

Sikre god rekruttering av studenter

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

Strategiske midler til forskning

De strategiske midlene på fakultetet har vært viktig i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder utenom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Midlene har vært lyst ut internt og har bidratt til å øke kompetanse rundt søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært en premiss for tildeling av de strategiske midlene. Strategi og handlingsplan vektlegger også satsing på vitenskapelig forskning. Den strategiske avsetningen på fakultetet kan bli redusert som følge av de økonomiske utfordringene.

Internasjonalt samarbeid og europeiske nettverk.

Våren 2020 hadde vi 33 nasjonaliteter representert blant studenter. Internasjonal rekruttering er et satsingsområde, og viktig innenfor de små kunstfagene. Deltakelse i europeiske nettverk er derfor svært viktig. Fakultetet tok på seg å være vertskap for «The SAR international conference on artistic research 2020» i slutten av mars. Konferansen, som skulle være en viktig arena for å vise fakultetets bredde og potensial innen kunstnerisk utviklingsarbeid, måtte avlyses pga koronapandemien. Nettverksbygging gjennom arbeid med SAR- konferansen var likevel et tiltak som leder til større søknader gjennom EU- systemet.

4.2 Indirekte tiltak rettet mot faglige mål

4.2.1 UiBs strategibudsjett

Viser til kapittel 3.2. for KMDs forslag til øremerkede midler 2021.

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslår vi en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Bakgrunnen for det er dels at vi trenger stimulering for å oppnå våre mål nevnt under 4.1. og dels at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset. Det er først og fremst Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som gir støtte til KU-baserte prosjekter. PKUs ramme til prosjektprogrammet er 18 mill. kroner i 2020 (reduert fra 20 mill. kroner i 2019). KMD har nådd høyt opp i den nasjonale konkurransen om disse midlene, men en tildeling fra PKU er vanligvis bare i størrelsesorden 2-4 mill. kroner, fordelt over 3-4 år.

I perioden 2021-2025 ønsker vi at UiB, sammen med KMD, arbeider målrettet med å styrke PKUs avsetning til KU. Det må også arbeides strategisk med å utvikle flere finansieringskilder for KU, nasjonalt og internasjonalt. Med økte muligheter for ekstern finansiering kan KMD videreføre denne satsningen uten UiB-sentrale bidrag. I en slik strategisk satsing ønsker vi å prioritere prosjekter som har internasjonalt potensiale og som bygger opp under målene i 4.1.

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

KMD avsetter egne strategiske-/faglige fellesmidler på om lag 1 mill. kroner årlig, i mangel på søkemuligheter for våre fagmiljø.

4.2.2 BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

UIBs fokus på BOA er videreført i fakultetets strategiske plan og i fakultetets egen BOA handlingsplan.

De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier lavere grunnbevilgningsrammer. KMD vil derfor være avhengig av økte bidrag og evt. oppdrag fra eksterne finansieringskilder, for å opprettholde eller styrke virksomheten.

Fra 2017 til 2020 har KMD lagt inn et raskt økende ambisjonsnivå for BOA-inntekter. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 8,0 mill. kroner i 2020. I fakultetets langtidsbudsjett er det satt et videre jevnt økende budsjettmåltall. Det er likevel budsjettet med noe nedgang i 2021. Det skyldes at inntekter fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) for 3 stipendiater har sluttfinansiering i 2020, og innebærer at KMD mister ca. 2 mill. kroner i BOA-inntekt. Når dette er tatt hensyn til er KMDs ambisjonsnivå for BOA-inntekter økt med 1 mill. kroner.

Tallene i tabellen under er dels basert på budsjett/prognoser lagt inn i UIBs prosjektstyringsverktøy, dels på instituttens budsjettinnspill. Det er mulig utsettelse som følge av koronasituasjonen kan gi noe høyere aktivitet i 2021.

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2021-inntekter:

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Prognose 2020 inntekt for aktivitet	Budsjett 2021 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2021 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	151	70	200	49	200
EU	428	400	400	-28	400
herav EU, forskning	-	-	-	-	-
herav EU, utdanning og annet	428	400	400	-	400
Andre	7 421	6 530	6 400	-1 021	6 400
herav andre - statlige etater	5 741	5 810	5 520	-221	5 520
herav andre - regionale forskningsfond	-	-	-	-	-
herav andre - kommunalefylkeskommunale etater	700	200	400	-300	400
herav andre - organisasjoner	-	100	100	100	100
herav andre - gaveforsterkning	-	-	-	-	-
herav andre - gaver	115	100	-	-115	-
herav andre - næringsliv/privat	515	250	200	-315	200
herav andre - Stiftelser	350	70	180	-170	180
herav andre - øvrige	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-
Sum	8 000	7 000	7 000	-1 000	7 000

4.2.2.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Det er det vitenskapelige miljøet på GA som per i dag har det største potensialet for å innhente mer BOA- inntekter i uh-sektoren generelt og fra Forskningsrådet spesielt. Mye kunstnerisk utviklingsarbeid og virksomhet utføres i realiteten i prosjekter med finansiering fra kultursektoren og blir ikke synlig i vår økonomi. Det som likevel kan være aktuelt er at KMD-forskere deltar som samarbeidspartner i tverrfaglige NFR-prosjekter, eventuelt med delfinansiering fra PKU. Det er lagt inn en ambisjon om kr 200' i NFR-inntekter for 2021.

4.2.2.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har antagelig et utnyttet potensial for EU-finansierte prosjekter. For å lykkes med søknader kreves sterke internasjonale samarbeidspartnere og høy søknadskompetanse.

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (KA) er partner i to Erasmus+ finansierte prosjekter; 'The SciCulture', et prosjekt som omhandler climate change/climatology/metereology, og 'Advancing Supervision'. Det er budsjettet med inntekter på over 1 mill. kroner i løpet av 3 år.

Det arbeides p.t. med flere store EU-søknader innen EUs programmer. Det er lagt inn et budsjettmål på kr 400' i EU-inntekter for 2021.

4.2.2.3 Andre bidragsinntekter

De fleste eksternfinansierte prosjektene som pågår ved KMD er med inntekter fra *Andre bidragsinntekter*, dvs. andre offentlige etater og næringslivet.

Klyngesatsningen POLYFON forventer betydelige BOA-inntekter også i 2021, med bidrag fra kommuner, næringsliv og statlige etater.

KMD har tre aktive PKU-finansierte prosjekter, som til sammen har budsjetterte prosjektinntekter i 2021 på ca. 5 mill. kroner. PKU-prosjektene gir viktige bidrag til KMDs BOA-inntekter. Samtidig er de relativt tunge egenandeler i prosjektene, både til forskningstid og overhead. I forhold til ressursituasjonen er det en fordel om eksternfinansierte prosjekter i størst mulig grad dekker eksisterende direkte og indirekte kostnader. Det arbeides p.t. med flere prosjektsøknader til PKU som kan gi ytterligere BOA-inntekter i 2021.

Det er lagt inn et samlet budsjettmål på kr 6,4 mill. kroner fra *Andre bidragsyttere* for 2021.

4.2.2.4 Oppdrag

Fakultetet har ingen oppdragsaktivitet i dag. Fakultetet har ambisjoner om å utforske muligheter for oppdragsvirksomhet.

4.2.3 Effektivisering og gevinstrealisering

Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene. Våren 2019 gjennomførte KMD en evaluering av bemanningsplanen.

En av konklusjonene er at fellesadministrasjonen er underbemannet på noen sentrale områder. Det gjelder spesielt studieadministrasjon, lederstøtte for instituttlederne og oppfølging av råd og utvalg, spesielt på instituttnivå. Som følge av dette fikk KMD tilført midler til 2 administrative stillinger i 2020, med halvårsvirkning 2020 og konsekvensjustert i 2021. Stillingene er prioritert til produsentstilling, samt EVU, opptak og støtte til instituttledere.

4.2.4 Studieplasser

I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser fra høsten 2020. Det er usikkert hvorvidt disse nye studieplassen blir videreført med nye kull fra høsten 2021, men i likhet med UiB sentralt velger KMD å fremsette i budsjettforslaget at disse plassene blir videreført. Det er derfor lagt inn 1,5 års budsjetteffekt i forslag for 2021:

Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020				(tall i hele 1000)		
Fordeling per fakultet	Kat	antall	pris 2021	Effekt UiB 2021	Effekt KMD 2021	merknad/ forutsetning
KMD integrert master musikkterapi	B	4	193,3	1 160	1 160	5-årig ferdig utbygd våren 2025
KMD master kunst	B	2	193,3	580	580	2-årig ferdig utbygd våren 2022
KMD master design	B	2	193,3	580	580	2-årig ferdig utbygd våren 2022
				Sum	2 320	

Budsjetteffekt fra UiB til KMD er beregnet å være 100% på basis 2 første år (høst 2020 til vår 2022), etter dette forventes 75% budsjetteffekt fra UiB til KMD.

Behovet for musikkterapeuter er økende. Bruk av musikkterapi er med i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk med implementering både regionalt og nasjonalt. Det 5-årige integrerte masterprogrammet har i dag 18 studieplasser (etter tilført 4 nye), under forutsetning av vedtak om nybygg ser vi mulighet for å øke antallet til totalt 24. Det er tatt høyde for økningen i det foreslåtte romprogrammet for nybygg. For å kunne få på plass nødvendig infrastruktur og praksisplasser foreslås opptrapping som vist i tabell under.

Fakultetets vurderer også intern omdisponering av studieplasser og muligheter for nye tverrfaglige studieløp.

Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet høsten 2015. Forslag om nye 12 studieplasser for et MA -tilbud i musikkvitenskap vil bli vurdert, og er lagt inn fra 2025.

Tabell 3: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Integrert master i musikkterapi	6	B	2023	5
MA i musikkvitenskap	12	D	2025	2

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

4.2.5 Investeringer

Hvor mye KMD planlegger å bruke på investeringer i kontoklasse 4 (anleggsmidler) avhenger av bevilgningene fra UiB og hvilke kostnader ulike investeringer genererer. Det påløpe ofte investeringskostnader som ikke skal aktiveres i anleggsregisteret.

KMDs foreløpig plan er å disponere ca. 2 mill. kroner av grunnbevilgning annuum i 2021 til investeringsformål, samt ca. 2,5 mill. kroner av disponibel brukerutstyrssramme. Av disse er det da sannsynlig at kanskje 3 mill. kroner benyttes på investeringer i kontoklasse 4. Se også kapittel 2.2.4.

5 Vedlegg

1. Notat om KMD økonomien
2. Beregning forslag rammeøkning KMD

KMD,
1. september 2020



Dato: 22/6-2020

Saksbehandler: SEB/ØS/IA

Notat: Økonomisituasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *KMDs budsjettforslag 2020*
- *KMDs langtidsbudsjett 2021-2025*

Saken gjelder:

Fakultet for kunst, musikk og design har det siste året varslet om alvorlige økonomiske utfordringer. Universitetsledelsen har i den forbindelse invitert til et møte med fakultetet om den økonomiske situasjonen. Saken er utarbeidet av KMDs kontrollere i et samarbeid mellom KMDs ledelse og Økonomiavdelingen på UiB.

Saken viser fakultetets økonomiske situasjon, utviklingen fra oppstart og frem til 2020, samt forventet utvikling i økonomien frem mot 2025.

KMD fremmet forslag om økte bevilgninger i budsjettforslag (2019) 2020 og langtidsbudsjett. Saken viser to ulike økonomiske scenarier – et uten økte bevilgninger, og et med tilførte bevilgninger iht. fakultetets forslag, og konsekvenser av disse. Økte bevilgninger vil avhjelpe den økonomiske situasjonen, men fortsatt kreve store besparelser ved fakultetet.

Organisering av dokumentet:

- **Del 1 - Situasjonsbeskrivelsen:**
 - Først vises utviklingen i *totaløkonomien* på fakultetet fra oppstarten i 2017 og frem til 2020 (s. 2-6)
 - Utvikling i totaløkonomien 2017 - 2020
 - Utvikling i antall årsverk 2017 – 2020
 - Oppsummering av hovedutfordringer
- **Del 2 - Hvordan fakultetet arbeider med utfordringene:**
 - Deretter vises prognoser og konsekvenser av utviklingen i *annuumsøkonomien* fra 2020 – 2025 gitt ved to scenarier (s. 7-17)
 - Scenario 1: en framskrivning av 2020-rammene til fakultetet
 - Scenario 2: fakultetet får tilført bevilgninger iht. fakultetets budsjettforslag for 2020 og langtidsbudsjett
 - Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene ved KMD (s. 17-19)
- **Del 3 - Forslag til tiltak:**
 - Oppsummering og forslag til tiltak (s. 20-21)

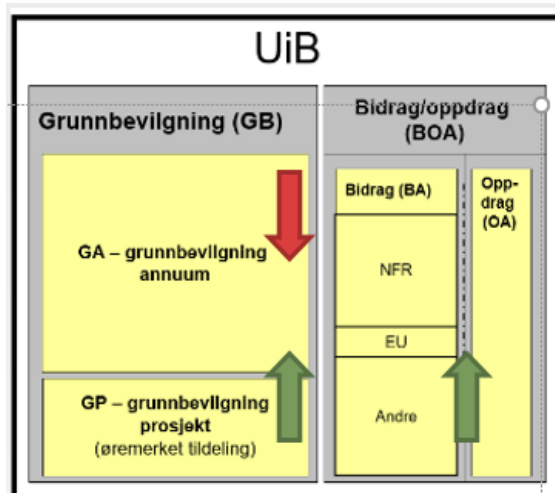
Del 1: Situasjonsbeskrivelsen:

KMDs totaløkonomi

Fakultetets økonomiske utfordringer er alvorlige. Se fakultetets budsjettforslag 2020 og langtidsbudsjett for 2021-2025. Dette er hovedtrekkene i økonomiutfordringene:

Disponible årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press:

- KMD har fått bevilgningskutt vedrørende husleienivået i Møllendal, og årlige kutt til effektivisering (ABE) og strategisk omfordeling, samtidig som kostnader til internhusleie øker
- Disponible overføringer reduseres raskt.
- KMD risikerer negativ resultatuttelling i finansieringsmodellen (åpen ramme).



Øremerkede midler har økt siden etableringen av fakultetet. Det skyldes hovedsakelig en opptrapping av antall stipendiater. Tilgangen på øremerkede midler er imidlertid utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. På sikt bør KMD ha større andel av sentrale tildelinger.

Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, og bør utgjøre en enda større del av virksomheten fremover.

På lengre sikt vil fakultetet i tillegg ha disse økonomiske utfordringene:

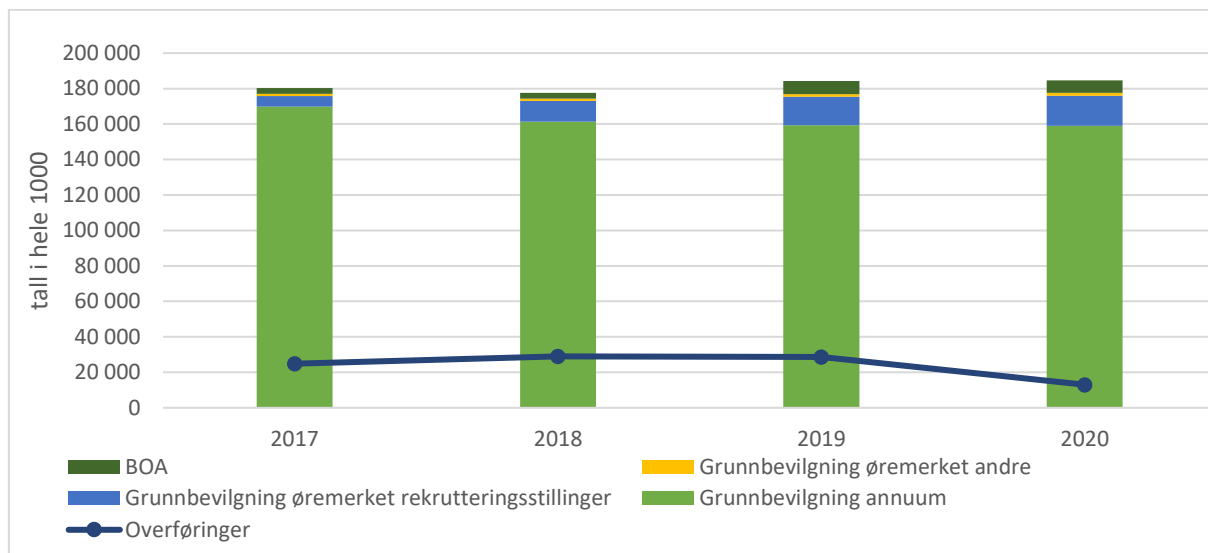
- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på årlige rammer.
- Stipendiater og arealbehov. Lokaler for et økende antall stipendiater er en utfordring. P.t. er de fleste stipendiatene plassert i Møllendalsbakken 11. Enn så lenge finansieres leiekostnader av resterende brukermidler for KMD-bygget i Møllendal, men når disse tar slutt vil KMD ha behov for 2,3 mill. kroner til husleie i Møllendalsbakken 11, med mindre samlokalisering av KMD gir rom også for stipendiatene.

Utviklingstrekk fra 2017 til 2020

- Utvikling i totaløkonomien

Utvikling i KMDs totaløkonomi vises under i form av tildelt grunnbevilgning og BOA-inntekt. Overføringer er vist med egen utviklingslinje. Diagrammet viser rammer pr 1. januar.

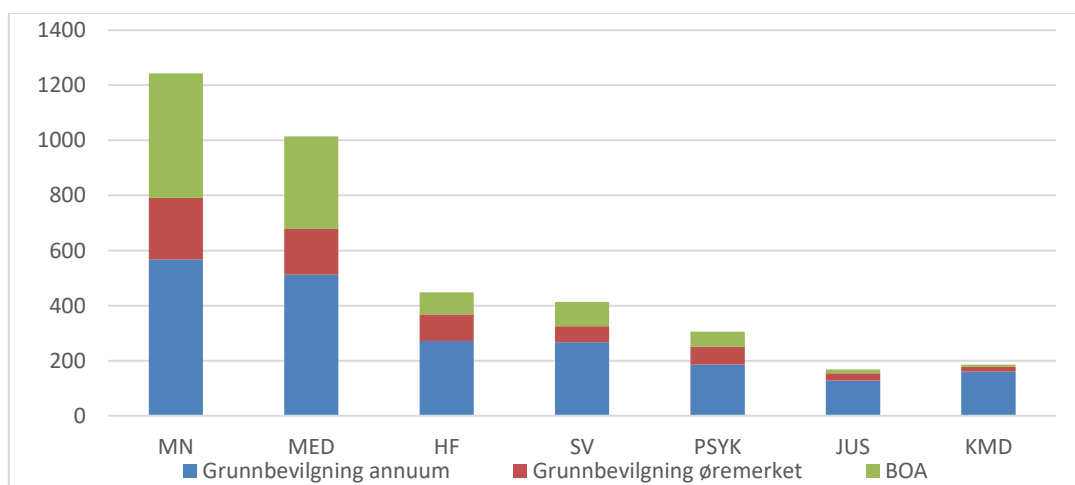
Figur 2: Utvikling i KMDs disponible rammer



KMDs økonomi viser reduksjon i årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) i perioden 2017-2020, og økning i grunnbevilgning øremerkede midler (rekrutteringsstillinger) og økte inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Samtidig avtar fakultetets disponible overføringer, og særlig overføringer til grunnbevilgning annuum avtar raskt (se figur 4).

Diagrammet under viser hvordan budsjetterte inntekter ved fakultetene 2020 fordeler seg på grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og BOA. Sammenlignet med andre fakultet har KMD en lav andel av både øremerkede bevilgninger og BOA.

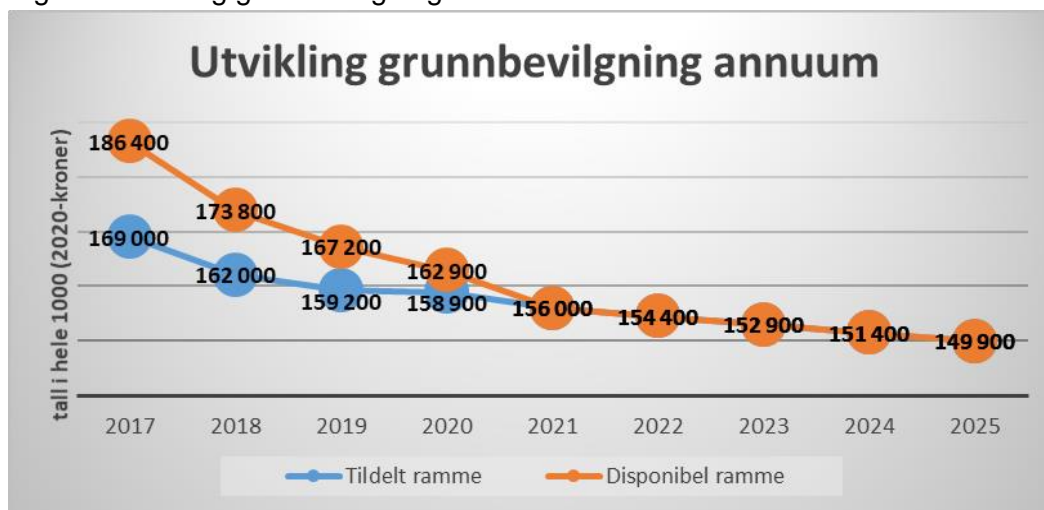
Figur 3: Budsjetterte totalinntekter 2020



Annuum

Figuren under viser utviklingen i grunnbevilgning annuum fra 2017 – 2020, og i tillegg er det tatt med en prognose for antatt inntektsutvikling på grunnbevilgning annuum frem til 2025, basert på utviklingen hittil.

Figur 4: Utvikling grunnbevilgning annuum



Grafen viser at grunnbevilgning annuum og overføringer er betydelig redusert i årene 2017 til 2020. *Disponibel ramme* inkluderer overføringer i tillegg til *tildelt ramme*. Tall er vist i 2020-kroner for å kunne sammenligne utvikling i rammen fra år til år.

I årene 2017 – 2020 er tildelt ramme redusert med 10 mill. kroner, men budsjettreduksjoner knyttet til husleie i Møllendal, ABE-kutt og strategisk omfordeling utgjør til sammen 15 mill. kroner i perioden. I tillegg avtar disponible overføringer raskt - fra ca. 17 mill. kroner i 2017 til 4 mill. kroner i 2020. KMD har som følge foretatt betydelige budsjettreduksjoner – på instituttene, på fakultetsnivået og på felles budsjettavsetninger.

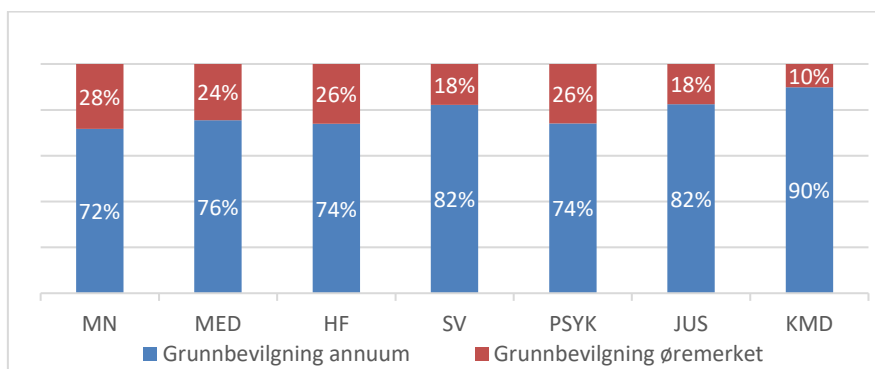
Øremerkede midler

Økning i øremerkede midler gjelder hovedsakelig rekrutteringsstillinger ved etablering av ph.d-program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Siden etableringen har UiB tilført 8 nye stipendiatstillinger, mens 4 ble overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i (2018). Stipendiatene utgjør en betydelig ressurs for fakultetet (se tabell 12 s. 18).

Andre øremerkede midler er Grieg Research School og Senter for Griegforskning. KMD mottar også andre tildelinger i løpet av et budsjettår, bl.a. til etter- og videreutdanning, likestilling, Spire, og fusjonsmidler (fra Kunnskapsdepartementet).

Tilgang på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. KMD bør kunne oppnå en økende andel av UiBs sentrale avsetninger/strategibudsjett. Sammenlignet med andre fakultet har KMD vesentlig lavere andel av bevilgninger finansiert med øremerkede midler.

Figur 5: Andel grunnbevilgning annuum/ øremerket 2020



I 2020 har KMD 10% av grunnbevilgningsinntekter fra øremerkede midler (inkl. rekrutteringsstillinger), mens andre fakultet har mellom 18% – 28%.

BOA

KMD har ambisjoner om vekst i BOA, og inntektene har økt siden etableringen av fakultetet.

Samtidig har BOA-inntekter ved kunstfaglige utdanningsinstitusjoner som KMD kan sammenlignes med vært lave, trolig pga. mindre tilgang på ekstern finansiering. Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen har normalt hatt BOA-inntekter på under 2 % av totalinntekten.

Tabell 1: fakultetets BOA-inntekter hittil og langtidsbudsjettets ambisjoner.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BOA (tall i hele 1000)	2 825	3 024	7 231	7 000	7 000	7 500	8 000	9 000	10 000

- Utvikling i antall årsverk 2017 - 2020

En stor andel av budsjettet brukes til lønnskostnader, og det er derfor interessant å se hvordan utviklingen i totaløkonomien har påvirket årsverkene på fakultet. Årsverkene inkluderer stillinger finansiert av både grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA). Størstedelen av årsverkene er finansiert over grunnbevilgningen

Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk pr. tertial i perioden januar 2017 til april 2020 slik de er registrert i Tableau. Det er verdt å merke seg at antall årsverk pr. måned er øyeblikksbilder, men tabellen viser allikevel en utvikling over tid.

Tabell 2: utviklingen i antall årsverk for stillingsgruppene administrative ansatte, tekniske ansatte og vitenskapelig ansatte.

Stillingsgruppe	jan.-17	apr.-17	aug.-17	des.-17	apr.-18	aug.-18	des.-18	apr.-19	aug.-19	des.-19	apr.-20	Endr. Jan.-17 til apr.-20
Adm	29,5	27,9	26,6	27,9	28,5	28,5	29,9	31,3	30,3	29,0	27,0	-2,5
Tekn	8,2	8,7	9,6	9,6	10,9	10,9	10,6	10,3	10,8	12,8	12,2	4,1
Vit	94,4	95,2	93,5	99,9	102,6	94,9	112,8	111,4	105,1	109,8	105,3	10,9
Sum	132,0	131,7	129,7	137,3	142,0	134,3	153,3	152,9	146,1	151,6	144,5	12,5

Tabellen over viser at antall årsverk har økt med 12,5 årsverk fra januar 2017 til april 2020. Det har vært størst endring i vitenskapelige stillinger, med en økning på 10,9 årsverk. Tekniske stillinger har økt med 4,1 årsverk, mens administrative stillinger er redusert med 2,5 årsverk.

Tabellen under viser endringen i antall årsverk pr. stillingskode for vitenskapelige stillinger. Som forventet er hovedårsaken til økningen en økning i antall stipendiater på 9,6 årsverk.

Tabell 3: utvikling i antall vitenskapelige årsverk pr. stillingsbetegnelse

Stillingsbetegnelse	jan.-17	apr.-17	aug.-17	des.-17	apr.-18	aug.-18	des.-18	apr.-19	aug.-19	des.-19	apr.-20	Endr. fra jan. 17 til apr. 20
Dekan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Instituttleder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Professor	27,0	27,2	26,8	28,7	28,7	25,2	25,4	28,9	27,3	28,3	27,8	0,8
Professor II	1,7	1,7	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Førsteamanuensis	27,0	27,7	27,7	28,8	30,1	34,1	37,3	33,6	32,6	32,3	31,6	4,6
Førsteamanuensis II	1,2	1,2	1,0	1,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Stipendiater	10,8	10,3	9,3	11,5	11,3	11,3	20,5	21,1	22,2	21,5	20,3	9,6
Andre vit. Stillinger*	22,7	23,1	23,6	24,8	26,2	19,8	25,6	23,8	19,1	23,9	21,6	-1,1
SUM	94,4	95,2	93,5	99,9	102,6	94,9	112,8	111,4	105,1	109,8	105,3	10,9

*Andre vit. stillinger inkluderer universitetslektor, postdoktor, forsker, førstelektor og vitenskapelige assistenter.

I tillegg til en økning i antall stipendiater er det en økning i antall årsverk førsteamanuensis (4,6) og en liten økning i professor-stillinger (0,8). Samtidig har det vært en reduksjon i antall årsverk 2-er stillinger og andre vitenskapelige stillinger.

Utviklingen i totaløkonomien viste en reduksjon i grunnbevilgning annuum, og en øking i grunnbevilgning øremerket og BOA. Når det gjelder årsverkene har disse økt med 12,5 årsverk siden 2017. Hele økningen er finansiert av øremerkede midler og BOA, og antall årsverk finansiert av grunnbevilgning annuum er redusert. Med andre ord gjenspeiler utviklingen i finansieringen av årsverk utviklingen i totaløkonomien. Samtidig har det ikke vært drastiske endringer i antall årsverk til nå som følge av reduksjoner i grunnbevilgning annuum fra 2017 – 2020. Det skyldes at overføringer er brukt inn i annuumsøkonomien. Ettersom overføringene har blitt redusert, og snart tar slutt, kan konsekvensen bli større reduksjoner fremover (se mer i omtale av scenario 1 og 2 s. 7-17).

Oppsummering: økonomiske utfordringer

Alvoret i fakultetets økonomi er knyttet til nedgang i disponible midler på grunnbevilgning annuum. Fakultetets to hovedutfordringer ved dette er;

- Fakultetet må tilpasse seg høyere faste kostnader for nytt bygg i Møllendal i form av redusert husleietilskudd, og samtidig håndtere ABE-kutt og årlig reduksjon til omfordeling til strategiformål
- Overføringene er engangsmidler. Disse minker og fakultetet må tilpasse seg en situasjon uten midler fra disse fra 2021/2022 (?)

Fremtidige utfordringer:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal (nybygg Griegakademiet).
- Midler til brukerutstyr for Møllendalsveien 61 tar slutt.

Del 2: Hvordan fakultetet arbeider med utfordringene

Scenariebeskrivelser kan være nyttig som grunnlag for å utarbeide planer. Fakultetet har derfor jobbet med slik som del av arbeidet med å håndtere utfordringene.

Ettersom grunnbevilgning annuum er identifisert som hovedutfordringen til fakultetet fremover, har fakultetet utarbeidet prognoser for utvikling i nettopp grunnbevilgning annuum frem mot 2025. Vi har sett på to ulike scenarier. Siden reduksjoner i lønnskostnadene er det som gir størst effekt har vi også sett på prognoser for hvordan årsverkene vil bli påvirket av utviklingen i annuumsøkonomien i de to scenarioene.

Fakultetets vurdering er at den negative utviklingen i bevilgningsrammene vil gjøre det nødvendig med radikale endringer i undervisnings- og vurderingsformer. Det vil ikke i samme grad som før opprettelsen av KMD være mulig å videreføre det som kjennetegner de utøvende og skapende kunstfagene; individuell veiledning kombinert med undervisning i små grupper, prosjektarbeid o.l. Kuttene vil derfor påvirke vår konkurransekraft og omdømme i betydelig grad.

Nødvendige tiltak vil være:

- Omfattende omlegging av studieprogrammene
- Redusert veiledning og undervisning
- Redusert bredde i porteføljen og utfordringer med å fylle studentmåltall
- Reduserte investeringer og redusert verkstedsdrift
- Redusert administrasjon

To scenarier for økonomisk utvikling

Som nevnt er fokus på grunnbevilgning annuum. I det videre har vi sett på 2 scenarier for utvikling av rammer til grunnbevilgning annuum;

1. Utvikling uten økte tildelinger
2. Utvikling med tildelinger iht. KMDs budsjettforslag

For begge scenarier er vist utvikling i inntekter (grunnbevilgning annuum og overføringer), kostnadsfordeling ved KMD, samt prognoser for stillingsutvikling i forhold til kostnadssiden.

Økonomiske effekter av forventede nye studieplasser fra høsten 2020, i henhold til revidert nasjonalbudsjett 2020 er ikke tatt inn i scenariene. Nye studieplasser vil ha effekt både på inntekts- og kostnadssiden ved fakultetet.

Scenario 1: Utvikling uten økte tildelinger

Inntektsutvikling i scenario 1:

Tabell 4: inntektsutvikling grunnbevilgning annuum

Tall i 2020-kroner									
UTVIKLING GRUNNBEVILGNING ANNUUM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grunnbevilgning annuum	169 000	162 000	159 200	158 900	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900
Effektivisering 0,5 %		-853	-770	-851	-795	0	0	0	0
Strategisk omfordeling 1,0 %		-1 920	-1 311	-1 703	-1 589	-1 560	-1 544	-1 529	-1 514
Husleiekutt		-5 760	-1 000	-917	0	0	0	0	0
Endring i resultatbasert finansiering		1 500	300	2 272	-1 365	0	0	0	0
Andre endringer (2 adm. stillinger)				850	850	0	0	0	0
Tildelt grunnbevilgning annuum (avrundet)	169 000	162 000	159 200	158 900	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900
Overføringer disponert annuum	17 400	11 800	8 000	4 000	0	0	0	0	0
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum	186 400	173 800	167 200	162 900	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900
Endringer i tildelt ramme (akkumulert)		-7 000	-9 800	-10 100	-13 000	-14 600	-16 100	-17 600	-19 100
Endringer i disponibel ramme (akkumulert)		-12 600	-19 200	-23 500	-30 400	-32 000	-33 500	-35 000	-36 500

Tall er hovedsakelig vist i 2020-kroner, dvs. at årene før og etter 2020 viser rammer uten lønns- og prisvekst. Men kutt og endringer frem t.o.m. 2021 viser faktiske tall. 2020 er brukt for å synliggjøre realendring.

Om inntektsutviklingen:

Dette scenariet samsvarer med utviklingen i figur 1 over. Tabellen over viser utvikling og videre prognose for bevilgningsrammene, og er basert på følgende vurderinger:

- *Tildelte rammer* er redusert med ca. 10 mill. kroner i perioden fra 2017 til 2020, men ville vært høyere uten tildeling til administrative ressurser (2020) og positiv utvikling i resultatuttelling. Summen av budsjettkutt til effektivisering, strategisk omfordeling og husleie utgjør ca. 15 mill. kroner i perioden.
- ABE-kutt er antatt videreført med 0,5% t.o.m. 2021. En optimistisk antagelse er at det opphører fra 2022 (etter Stortingsvalg 2021). Dersom det videreføres til 2025 reduseres tildelte og disponible rammer med ytterligere 3 mill. kroner.
- Strategisk omfordeling er videreført med 1,0% i samsvar med universitetsstyrets vedtak. KMD har forventninger om å hente ut en større andel av sentrale midler, men tildelinger er ofte knyttet til konkrete øremerkinger, som ikke nødvendigvis avlaster kostnader innen ordinære rammer (grunnbevilgning annuum).
- Resultatuttelling for 2019 er kjent og viser reell budsjettutvikling fra 2020 til 2021. Resultatuttelling for 2021 er negativ. F.o.m. 2022 er resultatuttelling i budsjettene uendret fra 2021, da utvikling er usikker.
- Hoveddelen av husleiekuttet knyttet til bygget i Møllendalsveien 61 ble påført fakultetet i 2018, med en gradvis økning i 2019 og 2020.
- Disponible overføringer (fra KHiB) antas å ta slutt fra 2021. I 2018 ble overføringer på 11,8 mill. kroner disponert for budsjettbalanse. Ved budsjettfordeling 2020 var overføringene redusert til 4 mill. kroner. For 2021 er (var) forventningen 0.
- Hva koronautbruddet i 2020 gjør med resultater og overførte midler er fortsatt usikkert, og ikke tatt med i scenarioene.

Kostnadsutvikling i scenario 1:

Tabellen under viser hvordan grunnbevilgning annuum har blitt og vil bli fordelt på kostnadsposter ved KMD, gitt inntektsutvikling i scenario 1.

Tabell 5: kostnadsutvikling

Tall i 2020-kroner								
Fakultet for kunst, musikk og design								
Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum (i hele 1000)								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsmidler	98 600	101 800	99 614	93 850	91 800	89 830	87 850	85 860
Driftsmidler	22 900	20 300	17 939	17 200	17 040	16 890	16 740	16 590
Strategiske og faglige prioriteringer	7 000	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bygningsdrift	38 900	39 900	40 347	40 950	41 560	42 180	42 810	43 450
Investeringer	3 200	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Reserver	3 200	0	1 000	0	0	0	0	0
Sum fordelt	173 800	167 200	162 900	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900
Bruk av overføringer	-11 800	-8 000	-4 000	-	-	-	-	-
Sum ramme	162 000	159 200	158 900	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900

Om kostnadsutvikling i scenario 1

Tabell 2 viser faktisk utvikling i fordeling av grunnbevilgning annuum på kostnadsposter ved KMD t.o.m. 2020. Fra 2021 er kostnadspostene balansert med disponible midler i inntektsscenariet. Fra 2021 forutsettes at maksimalt 10 % av reduksjoner kan håndteres i form av redusert driftsaktivitet, mens 90 % må tas gjennom reduserte lønnsmidler.

- *Lønnsbudsjett.* Viser faktisk fordeling av lønnsmidler (fastlønn) i årene frem til 2020, og er salderingspost i årene etter. Dvs. budsjett til lønn er rest midler etter at de øvrige kostnadspostene er holdt til et minimum. Om dette blir scenariet vil disponible lønnsmidler bli vesentlig redusert fra 2021.
- *Driftsbudsjett.* Instituttene og fakultetsadministrasjonens driftsmidler er midler til den faglige og administrative aktiviteten. Det er allerede tatt store kutt i disse rammene mot 2020, og begrenset hvor store reduksjoner som er mulig å ta videre. Fra 2021 er det antatt at ikke mer enn 10% av nødvendige kutt kan tas på driftsmidler.
- *Strategiske og faglige prioriteringer.* Utgjør felles faglige satsninger ved fakultetet, først og fremst prioriterte tiltak innen kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Budsjett er p.t. på et minimum og kan ikke reduseres ytterligere.
- *Bygningsdrift.* Internhusleie forventes å øke med en realvekst på 1,5 %. Det innebærer realøkning med ca. kr 0,6 mill. kroner årlig. Fra 2018 til 2025 utgjør det en realvekst på 3,5 mill. kroner (2020-kroner). Dette er for så vidt likt for alle fakulteter.
- *Investeringer.* Investeringsramme på 2 mill. kroner årlig er lavere enn det normalt årlige investeringsbehovet til Griegakademiet alene. Det er disponible brukerutstyrsmidler til Møllendal som foreløpig tilfører utstyrsmidler til de to andre instituttene. Når brukerutstyrsmidlene til Møllendalsveien 61 tar slutt om 4-5 år, vil KMD ha en stor utfordring med å sikre utstyrsmidler.

Vurdering scenario 1:

I tillegg til de budsjettreduksjoner som allerede er gjennomført viser scenario 1 at fakultetet må gjennomføre ytterligere betydelige reduksjoner de kommende årene.

Scenario 1 viser at lønnskostnader må reduseres ytterligere med ca. 13,8 mill. kroner fra 2020 til 2025. Det innebærer en reduksjon av antall årsverk i faste stillinger og åremål på ca. 13 % (ca. 16 årsverk). For å oppnå dette kan kun 47 % av stillingene som blir ledige reansettes. Se mer om økonomisk stillingsplan og utvikling i lønnskostnader og årsverk på s. 12.

Vedlegg 2 viser også hvordan scenario 1 *kan* gi utslag i utvikling av intern budsjettfordeling på fakultetets budsjettenheter og -poster (tall i 2020-kroner).

Scenario 2: Utvikling med tildelinger iht. KMDs budsjettforslag

KMD har omtalt økonomien ved fakultetet som alvorlig, og fremmet i 2020 konkrete forslag som ville kunne avhjelpe den økonomiske situasjonen. Det ble også utarbeidet et langtidsbudsjett for 2021-2025 som viser fakultetets vurdering av ressursgrunnlaget og planer for disponering av rammene for årene fremover.

Vedlegg 1 viser utdrag fra budsjettforslagene i langtidsbudsjettet. Bevilgningene har så langt ikke stått helt i stil til fakultetets forslag. KMD fikk styrket rammen med administrative ressurser i 2020, men øvrige forslag er ikke innvilget eller behandlet p.t. KMD vil fortsatt vise til forslagene i fakultetets langtidsbudsjett, og anser ikke disse som urimelige nå 3 år etter etableringen av fakultetet. Bevilgninger i samsvar med forslagene vil gi fakultetet bedre utsikter, selv om nedgangen i disponible midler fortsatt vil være krevende. KMDs budsjettforslag er generelle rammeøkninger («varige») – ikke engangsmidler.

Forslag til rammeøkninger – *grunnbevilgning annum*:

- **Styrket administrativ bemanning etter KMD-evalueringen (1,6 MNOK).**
Tildelt 2020 (og 2021).
- **Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (2,5 MNOK).**
Forskningstid. Harmonisering til UiBs normalfordelingen for arbeidstid til forskning, undervisning og administrasjon (46%, 46% og 8% for førstestillinger) utgjør en kostnad. Ansatte i førstestillinger fra KHiB har hhv. 40% og 60% forskning og undervisning. Lønnsforskjell UiB/KHiB. Det er lønnsforskjeller i førstestillinger fra tidligere KHiB og UiB. Utjevning av disse lønnsforskjellene har en kostnad.
- **Tilbakeføre deler av husleiekuttet (samlet 2,0 MNOK).**
Delvis tilbakeføring av husleiekuttet som er påført i 2018-2020, eller annen tildeling uten bindinger, vil direkte avhjelpe fakultetets økonomiske situasjon. (se vedlegg 3)
- **Styrking av midler til investeringer (gradvis økning 1,0 + 1,5 MNOK).**
Fakultetets utstyrsbehov er en økonomisk utfordring som vil bli mye større når brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 tar slutt om 4-5 år. KMD vil da måtte bruke

vesentlig mer av grunnbevilgning til å dekke investeringsbehovet. I tillegg til en generell økning av basis har KMD fremmet et forslag om en egen kunstnerisk utstyrsramme.

Inntektsutvikling i scenario 2:

I dette scenariet får KMD tilført midler iht. budsjettforslaget fremmet som økninger i basisramme på grunnbevilgning annuum, dvs;

- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (2,5 MNOK)
- Tilbakeføre deler av husleiekuttet (samlet 2,0 MNOK)
- Styrking av midler til investeringer (gradvis økning 1,0 + 1,5 MNOK).

Tabell 6: inntektsutvikling grunnbevilgning annuum

Tall i 2020-kroner									
UTVIKLING GRUNNBEVILGNING ANNUM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grunnbevilgning annuum	169 000	162 000	159 200	158 900	160 500	161 400	159 800	158 200	158 200
Effektivisering 0,5 %		-853	-770	-851	-795	0	0	0	0
Strategisk omfordeling 1,0 %		-1 920	-1 311	-1 703	-1 589	-1 605	-1 614	-1 598	-1 582
Husleiekutt		-5 760	-1 000	-917	1 000	1 000	0	0	0
Endring i resultatbasert finansiering		1 500	300	2 272	-1 365	0	0	0	0
Andre endringer (2 adm. stillinger, tilpasning til UIB, investeringsmidler)				850	4 350	1 500	0	0	0
Tildelt grunnbevilgning annuum (avrundet)	169 000	162 000	159 200	158 900	160 500	161 400	159 800	158 200	156 600
Overføringer disponert annuum	17 400	11 800	8 000	4 000	0	0	0	0	0
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum	186 400	173 800	167 200	162 900	160 500	161 400	159 800	158 200	156 600
Endringer i tildelt ramme (akkumulert)		-7 000	-9 800	-10 100	-8 500	-7 600	-9 200	-10 800	-12 400
Endringer i disponibel ramme (akkumulert)		-12 600	-19 200	-23 500	-25 900	-25 000	-26 600	-28 200	-29 800

Om inntektsutviklingen:

I Tabell 3 er forslagene innarbeidet f.o.m. 2021. Tilpasning til UiBs rammeverk er lagt med helårsvirkning f.o.m. 2021, mens tilbakeføring av deler av husleiekuttet og investeringsmidler er lagt inn gradvis i 2021 og 2022. Inntektsutvikling forøvrig som i scenario 1.

Kostnadsutvikling i scenario 2:

Tabellen under viser hvordan grunnbevilgning annuum har blitt og ville blitt fordelt på kostnadsposter ved KMD, gitt inntektsutvikling i scenario 2.

Tabell 7: kostnadsutvikling

Tall i 2020-kroner								
Fakultet for kunst, musikk og design								
Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lønnsmidler	98 700	101 800	99 714	96 850	95 550	93 490	91 420	89 340
Driftsmidler	22 900	20 300	17 939	17 700	17 790	17 630	17 470	17 310
Strategiske og faglige prioriteringer	7 000	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bygningsdrift	38 900	39 900	40 347	40 950	41 560	42 180	42 810	43 450
Investeringer	3 200	2 800	2 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Reserver	3 200	0	1 000	0	0	0	0	0
Sum fordelt	173 900	167 200	163 000	160 500	161 400	159 800	158 200	156 600
Bruk av overføringer	-11 800	-8 000	-4 000	-	-	-	-	-
Sum ramme	162 000	159 200	159 000	160 500	161 400	159 800	158 200	156 600

Om kostnadsutviklingen i scenario 2.

Tabellen viser samme utvikling t.o.m. 2020. Lønnsmidler er fortsatt salderingspost med 90 % av budsjettreduksjoner og driftsmidler 10 %. Utover dette er omtale som vist i scenario 1.

For KMD er generell styrking av bevilgningsrammen (basis) av stor betydning for å avhjelpe den økonomiske situasjonen. Til budsjettforslag om tilpasning til UiBs rammeverk er det knyttet reelle kostnader, og tildeling vil da dekke økte kostnader. Forslag om investeringsmidler vil heller ikke endre disponible midler til lønn (eller drift), gitt at ev. tildeling forutsettes benyttet utelukkende til investeringsformål. Generelle rammeøkninger i basis (uten bindinger) vil gi KMD størst fleksibilitet mht. å redusere presset på annuumsøkonomien. Selv med tildelinger som KMD har foreslått vil det bety store økonomiske utfordringer i årene fremover.

Vurdering scenario 2:

Ser man på utviklingen av kostnadsfordeling i scenario 1 og 2 vil det – gitt at KMD kan fordele midlene som vist over, innebære en økning i disponible lønnsmidler (fastlønn) på ca. 3,5 mill. kroner – allerede fra 2021. Det vil utgjøre en stor forskjell fra scenario 1.

Totalt må lønnskostnadene reduseres med ca. 10,4 mill. kroner fra 2020 til 2025. Antall årsverk i faste stillinger og åremål må da reduseres med ca. 10 % (ca. 12 årsverk). Det innebærer at 60 % av faste- og åremålsstillinger som blir ledige i perioden kan reansettes. Se mer om økonomisk stillingsplan og utvikling i lønnskostnader og årsverk på s. 8.

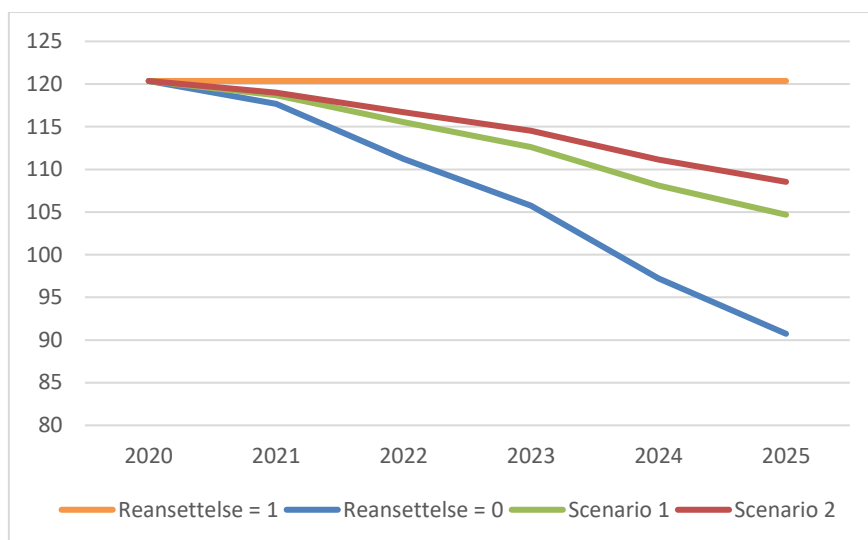
Vedlegg 2 viser også hvordan scenario 2 *kan* gi utslag i utvikling av intern budsjettfordeling på fakultetets budsjettenheter og -poster (tall i 2020-kroner).

Mer om lønnskostnader og årsverk i de to scenarioene:

Fakultetet har utarbeidet en økonomisk stillingsplan som tar utgangspunkt i nåsituasjonen og viser utviklingen i lønnskostnader og antall årsverk gitt ulike reansettelsesrater frem mot 2025. Planen inkluderer faste stillinger og åremål. Korte engasjementer/ variabel lønn er ikke inkludert. I 2020 har fakultetet ca. 120 årsverk i stillingsplanen. Disse fordeler seg med 41 teknisk /administrative årsverk og 79 vitenskapelige årsverk. Reansettelsesraten er andel ledige stillinger som blir besatt på nytt etter utløp. Modellen beregner den høyeste gjennomsnittlige reansettelsesgraden som er mulig gitt at lønnsbudsjettet skal reduseres med x millioner kroner fra 2020 til 2025. Dette er en forenkling av virkeligheten, men gir allikevel en fremstilling av reduksjonen i antall årsverk pr år som må til for å oppnå besparelsen i lønnsbudsjettet. For eksempel vil en reansettelsesgrad på 0,47 tilsa at alle ledige stillinger reansettes med 47 % av opprinnelig stillingsbrøk. Ledige stillinger inkluderer åremålsstillinger som utløper og naturlig avgang ved oppnådd pensjonsalder. Stillingsplanen tar som sagt utgangspunkt i nåsituasjonen i 2020, samt evt. allerede konkrete planer for ledige stillinger i 2021 og 2022. Øvrige stillinger som blir ledige representerer mulighetsrommet for reduksjon av lønnskostnader frem mot 2025.

Dette kan fremstilles i en figur:

Figur 6: Utvikling i antall årsverk ved ulike scenario



Merk at y-aksen er forkortet for å bedre få frem utviklingen.

Den oransje linjen i figuren er en opprettholdelse av dagens årsverk. Mens den blå linjen i figuren viser ytterpunktet hvor ingen ledige stillinger blir reansatt. Den blå linjen viser med andre ord årsverkene fakultetet allerede har økonomiske forpliktelser til. Som forventet er det større fleksibilitet i stillinger på lang sikt enn på kort sikt. Området mellom den blå og den oransje linjen representerer det økonomiske mulighetsrommet i stillinger. Den grønne linjen viser utviklingen i antall årsverk gitt scenario 1, og den røde linjen viser utviklingen i antall årsverk i scenario 2. Begge scenarioene viser en relativt dramatisk utvikling i antall årsverk, med en reduksjon fra 2020 til 2025 på henholdsvis 16 årsverk og 12 årsverk.

Denne fremstillingen er en teknisk øvelse, og tar ikke hensyn til hvilke stillinger som blir ledige (institutt, fagfelt, stillingskode osv.), og heller ikke praktisk gjennomførbarhet på de ulike instituttene. En av utfordringene er at mulighetsrommet er veldig skjevt fordelt mellom de ulike instituttene. Griegakademiet har i stor grad faste stillinger, mens Kunstakademiet og Institutt for design i stor grad har åremålsstillinger. Følgelig har Kunstakademiet og Institutt for design et større «mulighetsrom», men det vil ikke si at det er praktisk gjennomførbart med så store reduksjoner på disse to instituttene.

- **Scenario 1**

Tabellen under viser hvordan utviklingen i antall årsverk på fakultetet kan se ut frem mot 2025 gitt scenario 1. Antall årsverk fra bemanningsplanen ved virksomhetsoverdragelsen er tatt med som en referanse. I scenario 1 (tabell 2 s. 4) ble det beskrevet et behov for en reduksjon i lønnskostnadene på 13,8 mill. kroner fra 2020 til 2025. For å få til dette kan ikke fakultetet ha en gjennomsnittlig reansettelsesgrad høyere enn 0,47, i henhold til den økonomiske stillingsplanen. Dette innebærer en reduksjon på 15,7 årsverk totalt på fakultetet fra 2020 til 2025. Utviklingen i antall årsverk i tabellen viser en gradvis tilpasning til lønnsbudsjettet i 2025, gitt fleksibiliteten i stillingene, men vil ikke nødvendigvis reflektere behovet for kostnadsreduksjoner pr. år. For eksempel er det lagt opp til en reduksjon i

lønnskostnadene på nesten 6 mill. kroner fra 2020 til 2021 i tabell 2, men ettersom det ikke er en slik fleksibilitet i stillingene på kort sikt vil ikke dette være mulig å oppnå bare ved naturlig avgang og utløp av åremålsstillinger.

Tabell 8 a): utvikling i antall årsverk – scenario 1

Utvikling i årsverk	Bemanningsplan						Endring fra	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020 til 2025	
Teknisk/ adm	35,1	40,9	40,9	40,7	40,2	39,3	38,3	-2,6
Design	18,5	18,6	18,1	17,1	16,3	15,2	14,2	-4,4
Griegakademiet	34,2	38,2	38,1	37,9	37,2	36,1	36,1	-2,2
Kunst	25,1	22,7	21,6	19,9	19,0	17,5	16,2	-6,4
Totalsum	112,9	120,4	118,7	115,5	112,6	108,1	104,7	-15,7

Årsverk for PKU (2,2) er ekskludert fra tallene for bemanningsplanen for å få sammenlignbare tall. PKU ble organisatorisk flyttet til DIKU i 2018. Årsverk som ble finansiert av øremerkede midler f.eks. stipendiater er også ekskludert.

Som tidligere nevnt tar ikke modellen hensyn til hvilket institutt som berøres av reduksjonene. Instituttene med størst fleksibilitet vil få de største kuttene, dette er også tydelig i tabell 5. Institutt for design og Kunstakademiet får de største reduksjonene, med hhv. 4,4 årsverk (23,7 %) og 6,4 årsverk (28,2 %) fra 2020 til 2025. Griegakademiet får en reduksjon på 2,2 årsverk (5,8 %), mens det i administrasjonen vil være en reduksjon på 2,6 årsverk (6,4 %).

Sammenlignet med bemanningsplanene ved virksomhetsoverdragelsen innebærer scenario 1 en reduksjon av antall årsverk (faste og åremål), finansiert over grunnbevilgning annum, på 8,2 årsverk fra 2017 til 2025.

Utviklingen i antall årsverk vitenskapelige stillinger kan brytes ned mer detaljert, pr stillingskode, som vist i tabellen under.

Tabell 8 b): utvikling i antall årsverk vitenskapelige stillinger – scenario 1

Vitenskapelige åv	Endring fra						Mulighetsrom	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020 til 2025	Endring i % (reansettelse = 0)
Instituttleder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0 %
Professor	26,8	26,8	24,8	24,6	22,0	21,2	-5,6	-21 %
Professor II	0,8	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	-0,4	-53 %
Førsteamanuensis	33,6	33,3	32,9	31,4	30,7	30,0	-3,6	-11 %
Førsteamanuensis II	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,1	-53 %
Førstelektor	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0 %
Universitetslektor	10,1	9,2	8,9	8,9	8,7	7,9	-2,2	-22 %
Vit.ass	2,0	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	-1,1	-53 %
Totalsum	79,5	77,8	74,8	72,4	68,8	66,4	-13,1	-16 %

Tabellen over viser utviklingen i antall vitenskapelige stillinger gitt en reansettelsesrate på 0,47. Den siste kolonnen i tabellen er tatt med som en referanse, og viser hele mulighetsrommet (dvs. reansettelse = 0). I løpet av 2020 – 2025 blir det ledig stillinger tilsvarende 24,6 årsverk, 47 % av disse (11,6 årsverk) blir reansatt, og 53 % (13 årsverk) blir ikke reansatt i scenario 1.

I denne fremstillingen er alle stillinger prioritert likt, dvs. alle stillinger som blir ledige blir reansatt med 47 %. I en slik teknisk øvelse ville antall professor-stillinger bli redusert med 5,6 årsverk, førsteamanuensis med 3,6 årsverk og universitetslektor med 2,2 årsverk i scenario 1. Forskjellene i antall reduserte årsverk mellom stillingskategoriene reflekterer hvor mulighetsrommet er størst. Det blir med andre ord flere ledige professor- og førsteamanuensisstillinger enn universitetslektor i perioden 2020 - 2025.

For å vise konsekvensene av en reduksjon på 13,1 vitenskapelige årsverk har vi valgt å se på hva denne utviklingen gjøre med forholdstallet mellom antall studenter og antall vitenskapelige årsverk pr. institutt. I tabell 6 er forholdstall for 2017 tatt med som et referansepunkt. Fra 2020 til 2025 er antall studenter holdt stabilt (antall studenter fra 2020 er videreført for alle årene), mens antall vitenskapelig ansatte er redusert i samsvar med tabell 5. Merk at forholdstallene i tabell 6 og 8 ikke er direkte sammenlignbare med innrapporterte tall i DBH. Det skyldes at vi i den økonomiske stillingsplanen kun har inkludert faste stillinger og åremål, mens DBH sine forholdstall også inkluderer midlertidige engasjementer og vikarer. I tillegg kan det være forskjeller fordi den økonomiske stillingsplanen bare inkluderer stillinger som er finansiert over grunnbevilgning annuum.

Tabell 9: Forholdstall mellom antall studenter og antall vitenskapelige årsverk

	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Institutt for design	8,91	8,60	8,85	9,38	9,83	10,52	11,30
Griegakademiet	7,21	6,52	6,53	6,57	6,69	6,91	6,91
Kunstakademiet	7,54	8,34	8,74	9,51	9,96	10,77	11,65

Som ventet viser tabellen at forholdstallet vil øke for alle instituttene, og at det vil øke mest for Institutt for design og Kunstakademiet. Institutt for design vil få en økning i antall studenter pr. ansatt fra 2020 til 2025 på 2,7 studenter (31,4 %), mens Kunstakademiet vil få en økning på 3,31 (39,7 %). Økningen på Griegakademiet vil være på 0,39 studenter (6,0%).

Sammenligner man KMDs forholdstall for studenter/vitenskapelige årsverk i DBH pr 2019 med Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, er forholdstallene relativt like. Med scenario 1 er det sannsynlig at dette forholdstallet utvikles i disfavør for KMD. KMD har samtidig høyere forskningsandel og lavere undervisningsandel enn KHiO og NMH, noe som vil trekke det reelle forholdstallet mellom studenter og vitenskapelig ansatte (om undervisningskapasitet) i KMDs disfavør.

- Scenario 2

I scenario 2 (tabell 4 s. 7) er det vist et behov for reduksjon i lønnskostnader på 10,4 mill. kroner fra 2020 til 2025. I henhold til den økonomiske stillingsplanen kan ikke den gjennomsnittlige reansettelsesraten for perioden være høyere enn 0,6 i et slikt scenario. Tabell 7 viser utviklingen i antall årsverk gitt reansettelsesrate 0,6. Dette innebærer en reduksjon på 11,8 årsverk totalt på fakultetet i perioden.

Tabell 10 a): Utvikling i antall årsverk – scenario 2

Utvikling i årsverk	Bemanningsplan						Endring fra	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020 til 2025	
Teknisk/ adm	35,1	40,9	40,9	40,7	40,3	39,7	38,9	-2,0
Design	18,5	18,6	18,2	17,4	16,8	16,0	15,2	-3,4
Griegakademiet	34,2	38,2	38,1	38,0	37,5	36,6	36,6	-1,6
Kunst	25,1	22,7	21,8	20,6	19,9	18,8	17,8	-4,8
Totalsum	112,9	120,4	119,0	116,7	114,5	111,1	108,5	-11,8

Årsverk for PKU (2,2) er ekskludert fra tallene for bemanningsplanen for å få sammenlignbare tall. PKU ble organisatorisk flyttet til DIKU i 2018. Årsverk som ble finansiert av øremerkede midler f.eks. stipendiater er også ekskludert.

Fortsatt er det slik at instituttene som har størst fleksibilitet også får de største kuttene, men forskjellene er ikke like store i dette scenarioet som i scenario 1. Institutt for design og Kunstakademiet vil få en reduksjon på hhv. 3,4 årsverk (18,3 %) og 4,8 årsverk (21,1 %), mens Griegakademiet får en reduksjon på 1,6 årsverk (4,2 %), og administrasjonen får en reduksjon på 2,0 årsverk (4,9 %).

Sammenlignet med bemanningsplanene ved virksomhetsoverdragelsen innebærer scenario 2 en reduksjon av antall årsverk (faste og åremål), finansiert over grunnbevilgning annuum, på 4,4 årsverk fra 2017 til 2025.

Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk vitenskapelige stillinger pr. stillingskode for scenario 2.

Tabell 10 b) utvikling i antall årsverk vitenskapelige stillinger – scenario 2

Vitenskapelige åv	Endring fra						Mulighetsrom	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020 til 2025	Endring i % (reansettelse = 0)
Instituttleder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0 %
Professor	26,8	26,8	25,3	25,1	23,1	22,5	-4,2	-16 %
Professor II	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	-0,3	-40 %
Førsteamanuensis	33,6	33,4	33,0	31,9	31,4	30,8	-2,8	-8 %
Førsteamanuensis II	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,1	-40 %
Førstelektor	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0 %
Universitetslektor	10,1	9,4	9,2	9,2	9,0	8,4	-1,7	-17 %
Vit.ass	2,0	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2	-0,8	-40 %
Totalsum	79,5	78,1	76,0	74,2	71,4	69,6	-9,9	-12 %

Tabellen over viser utviklingen i antall vitenskapelige stillinger gitt en reansettelsesrate på 0,6. I modellen blir alle stillinger prioritert likt, dvs. alle stillinger som blir ledige blir reansatt med 60 %. I en slik teknisk øvelse ville antall professor-stillinger bli redusert med 4,2 årsverk, førsteamanuensis med 2,8 årsverk og universitetslektor med 1,7 årsverk i scenario 2.

Forskjellene i antall reduserte årsverk mellom stillingskategoriene reflekterer hvor mulighetsrommet er størst. Den siste kolonnen i tabellen er tatt med som en referanse, og viser hele mulighetsrommet (dvs. reansettelse = 0). I perioden fra 2020 til 2025 blir det ledig stillinger tilsvarende 24,6 årsverk, og av disse blir 60 % (14,8 årsverk) reansatt og 40 % (9,9 årsverk) ikke reansatt i scenario 2.

Utviklingen i forholdstallet mellom antall studenter og antall vitenskapelige årsverk i dette scenarioet vises i tabell 8. Antall studenter er holdt stabilt på 2020-nivå, mens antall vitenskapelig ansatte er redusert i samsvar med tabell 7.

Tabell 11: Forholdstall mellom antall studenter og antall vitenskapelig ansatte

	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Institutt for design	8,91	8,60	8,79	9,17	9,50	9,97	10,49
Griegakademiet	7,21	6,52	6,53	6,56	6,65	6,81	6,81
Kunstakademiet	7,54	8,34	8,69	9,19	9,51	10,05	10,62

Også i dette scenarioet øker forholdstallet for alle instituttene. Institutt for design får en økning i antall studenter pr. ansatt fra 2020 til 2025 på 1,89 (22,0 %), mens Kunstakademiet får en økning på 2,28 (27,3 %). Økningen på Griegakademiet blir på 0,29 (4,4 %) studenter pr. ansatt.

Oppsummert

Det er vist to ulike scenarier for fakultetets inntekter og tilhørende kostnadsutvikling på grunnbevilgning annuum.

Scenario 1 viser en utvikling uten økte bevilgninger, der etablerte kutt videreføres. I dette scenariet må KMDs lønnskostnader reduseres ytterligere med ca. 13,8 mill. kroner fra 2020 til 2025. Antall årsverk må reduseres med 15,7 i perioden.

Scenario 2 viser en utvikling der KMD får økte bevilgninger i samsvar med forslag. I dette scenariet må lønnskostnadene reduseres med ca. 10,4 mill. kroner fra 2020 til 2025. Antall årsverk må reduseres med 11,8 i perioden. Det vil utgjøre en stor forskjell fra scenario 1, men fortsatt krevende for fakultet.

Fakultet vurderer det slik at en styrking i grunnfinansieringen er helt nødvendig for at fakultetet skal være bærekraftig og konkurransedyktig på lengre sikt.

Fakultetets plan for å håndtere utfordringene

For å håndtere de økonomiske utfordringene har dette hatt fokus, og vil ha det videre;

1. Konkretisere handlingsrommet i økonomisk stillingsplan gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt - og iverksette dette
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.

Hovedfokus i dette notatet er de økonomiske utfordringene på grunnbevilgning annuum. KMD må tilpasse virksomheten til en framtid med lavere rammer til grunnbevilgning annuum og uten overførte midler. KMD bør samtidig oppnå økte andeler fra øremerkede midler og økte BOA-inntekter. Det vil avhjelpe totaløkonomien, men samtidig ha begrenset betydning for fakultetets ressursituasjon innen årlige bevilgningsrammer. Øremerkede midler og BOA er omtalt i egne avsnitt med fokus på hvordan fakultetets totaløkonomi kan styrkes.

Annuum

For kostnadsreduksjoner er det først og fremst lønnskostnader som gir effekt, da det er begrenset hva fakultetet/instituttene kan redusere av andre driftskostnader.

Både i 2018 og 2019 gjennomførte KMD budsjettkutt, og disponerte større deler av overføringer til grunnbevilgning annuum. For budsjettåret 2020 har KMD foretatt enda større kutt i budsjettammene, og samtidig disponert overførte midler fra 2019. I tillegg til budsjettkutt på institutter og fakultetsnivå, er budsjetter til strategiske formål (KMD-sentrale faglige prioriteringer) og til investeringsmidler redusert.

Handlingsrommet i stillinger har hatt særlig fokus i budsjettprosessen og i dialogen med instituttene om budsjettammene 2020. Både institutter og fakultetsnivået har klart å tilpasse budsjetter til stillinger/lønn og driftsaktiviteter til tildelte rammer. For to av instituttene er dette mulig gjort grunnet god resultatuttelling og positive overføringer, mens det tredje instituttet har en betydelig andel ubesatte stillinger som har gjort det mulig. Konkret har institutter og fakultetsnivået løsrevet seg fra opprinnelig bemanningsplan og sett på stillinger og lønnskostnader på nytt, dvs. mer i tråd med faktiske forventede lønnsforpliktelser og nødvendige reansettelser. Ledige stillingsressurser vurderes i forhold til om reansettelse eller omprioritering vil være bærekraftig for instituttets økonomi.

Fakultetet har undersøkt det økonomiske handlingsrommet på grunnbevilgning annuum ved å se på to scenarier, se s. 7.

Det er i 2020 foretatt reduksjoner i driftsammene ved instituttene, men det er begrenset hvor mye det kan kuttes i driftsaktiviteter uten at det går vesentlig ut over forsvarlig kjerneaktivitet.

Fakultetet har ellers fremmet forslag om nye studieplasser. Studieplasser gir økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi økt økonomisk handlingsrom.

Øremerket

Figur 5 viser at KMD, utover økning i rekrutteringsstillinger, har lav andel øremerkede bevilgninger sammenlignet med andre fakultetet. KMD bør kunne oppnå en større andel øremerkede bevilgninger fra UiBs sentrale strategiavsetninger. Bedre tilgang på strategisk rettede midler kan også ses på som et konkurransefortrinn ved KMD i forhold til kunstfaglige institusjoner KMD kan sammenlignes med.

Øremerkede tildelinger erstatter ikke lavere årlige rammer (grunnbevilgning annuum), da både øremerkede tildelinger og BOA-prosjekter gir nye kostnader og i begrenset grad dekker eksisterende kostnader. Likevel vil øremerkede tildelinger bidra til å opprettholde aktivitet og avhjelpe annuumsøkonomien, særlig om det innrettes mot å avlaste fakultetets kostnader, f.eks. til egeninnsats i fakultetets ambisjoner om økning i BOA-prosjekter. Fakultetet kan også ha behov for ressurser til endringstiltak i forbindelse med svakere økonomi, f.eks. eventuell endring av studieplaner/organisering.

Fakultetets økende antall stipendiatstillinger er en faglig ressurs som dels kan avhjelpe annuumsøkonomien. Stipendiatstillinger ved UiB utlyses 4-årig, hvorav 1 års pliktarbeid. Det vil utgjøre en gradvis økende undervisningsressurs etter hvert som antallet stipendiater øker.

25% årlig pliktarbeid i stipendiatens ansettelsesperiode kan anslagsvis gi følgende disponible ressurser i årene t.o.m. 2025 (basert på antatt utvikling i 4-årige stipendiater):

Tabell 12:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunstneriske	2	2	2	2	2	2	2	2
Vitenskapelige	3	10	12	14	16	16	16	16
Sum årsverk	5	12	14	16	18	18	18	18
Pliktarbeid årsverk	1,25	3	3,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5

Her spiller naturligvis permisjoner og forsinkelser inn, samt egnethet og riktig kompetanse til å avhjelpe f.eks. i undervisning/veiledning av studenter.

Dersom KMD mottar flere stipendiater vil disponible ressurser øke ytterligere.

Samtidig er stipendiater forbundet med høye kostnader - til lokaler, prosjekt, utstyr, veiledning og administrasjon. Kostnader som ikke fullt ut er dekket av stipendiatsatsen.

KMD har foreslått at kunstneriske stipendiater plasseres i høyeste sats for tildeling, noe som vil avhjelpe dekning av totale kostnader.

KMD har også forslag til grunnbevilgning *øremerkede* midler:

- Etablere strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (gradvis 1,0 + 1,5 MNOK).
- Sentrale øremerkede midler til vitenskapelig, inkl. kunstnerisk utstyr (gradvis 1,0 fra 2021 + 2,0 MNOK i 2025, når brukerutstyrsmidler er brukt opp).

BOA

BOA-inntekter ved kunstfaglige utdanningsinstitusjoner er normalt relativt lave. Ved Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen har BOA-inntekter normalt utgjort 1 – 2 % av totalinntektene. Bedre tilgang på ekstern finansiering, og støtte til søknader om ekstern finansiering, bør være et konkurransefortrinn for et kunstfaglig fakultet under UiB.

KMD har utarbeidet en handlingsplan for BOA. Fakultetet har også målsatt en stor økning i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og har hatt betydelig vekst siden etableringen (størst av alle fakulteter). Se tabell 1 s. 5.

Økte BOA-inntekter vil avhjelpe fakultetets økonomi, men vil ikke dekke bortfall av midler på grunnbevilgning annuum. BOA-prosjekter gir nye kostnader og begrenset dekning av eksisterende kostnader bl.a. pga. krav til egeninnsats. Økte BOA-inntekter har betydning for resultatuttelling på annuum, men mer enn dobling av BOA-inntekter fra 2018 til 2019, gir under kr 400' i økt resultatuttelling for 2021.

KMD må fortsette ambisjonen om økte BOA-inntekter og oppnå stadig større inntektsandeler fra eksterne finansieringskilder, med god hjelp fra UiBs støtteapparat.

BOA-inntekter fra aktuelle finansieringskilder for KMD har ofte krav til egeninnsats/-finansiering. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har som eksempel krav til minimum 50% egeninnsats ved søknad og tildeling av prosjektmidler. Hvilke og hvor store ressurser KMD kan avse, kan dermed sette begrensninger for involvering i BOA-prosjekter. En parallell utfordring er åremålsordningen når prosjektperioder strekker seg utover åremålet. Ved økt støtte til egeninnsats ville fakultetet i større grad kunne fullfinansiere/frikjøpe ressurser til deltakelse i BOA-prosjekter.

Del 3 - Forslag til tiltak

Fakultetet tar situasjonen på alvor, men ber om drahjelp fra UiB. Målet må være en god tilpasning til rammene uten at dette rammer faglig virksomhet, samtidig som en øker inntektene fra BOA og fakultetets uttelling på UiBs øremerkede avsetninger, ikke minst innenfor strategibudsjettet.

Fakultetet vil iverksette følgende tiltak:

- Praktisere en hovedregel om at 60 % av ledige stillinger vil bli reansatt (forutsetter hjelp fra UiB). Som scenario 2 viser vil imidlertid en slik regel slå veldig skjevt ut mellom enhetene på kort sikt. Det vil derfor være nødvendig å ha unntak fra hovedregelen, og det vil måtte foregå på lenger sikt for å få en god tilpasning til fremtidige bevilgningsrammer. For å få til dette ønsker fakultetet en overskridelsesfullmakt på kort sikt som kan bidra til tilpasning på lengre sikt.
- Disponere 4-årige stipendiater med pliktarbeid som undervisningsressurs
- Fakultetet har laget en tiltaksplan for BOA og vil jobbe målrettet for å oppnå inntektsmålene som er satt i langtidsbudsjettet. Fakultetet vil i tillegg ha et mål om at ett årsverk til enhver tid skal være finansiert av bidrags- og oppdragsaktivitet.
- Identifisere og foreslå tiltak som kan gi bedre uttelling av UiBs sentrale strategiavsetninger.
- Identifisere muligheter for å øke andre inntekter - som dels kan kompensere inntektstapet på grunnbevilgning annuum
- Identifisere annen drift / andre aktiviteter ved fakultetet der kostnader kan reduseres.

Fakultetet ber om at UiB-ledelsen vurderer følgende tiltak for å bidra:

Tidligere foreslått:

- A. Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (2,5 MNOK). (Harmonisering til UiBs normalfordelingen for arbeidstid til forskning, undervisning og administrasjon, samt utjevning av lønnsforskjeller mellom ansatte i førstestillinger fra tidligere KHiB og øvrige ansatte i førstestillinger på UiB).
- B. Tilbakeføre deler av kutt i husleietilskudd (en del av husleieøkningen, 2,0 MNOK)
- C. Styrking av midler til investeringer (gradvis økning 1,0 + 1,5 MNOK), (se også E)
- D. Etablere strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (gradvis 1,0 + 1,5 MNOK).
- E. Sentrale øremerkede midler til vitenskapelig, inkl. kunstnerisk utstyr (gradvis 1,0 fra 2021 + 2,0 MNOK i 2025, når brukerutstyrsmidler er brukt opp).

- F. Kunstneriske stipendiater plasseres i høyeste sats for tildeling, noe som vil avhjelpe dekning av totale kostnader (0,5 MNOK ved 16 stipendiater).

Nye forslag til tiltak:

- G. Tilbakeføre midler tilsvarende to egenfinansierte stipendiatstillinger. (2,0 MNOK). (forslaget erstatter forslag B). Se vedlegg 3.
- H. Bidrag til å finansiere egeninnsats ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. For at fakultetet skal oppnå mål om å finansiere ett årsverk fra BOA. (1 MNOK).
- I. Bidrag til omstillingstiltak. Til å lede prosess med revisjon av studieprogrammene, samt eventuelle strukturelle endringer i organisering (1 MNOK).
- J. Overskridelsesfullmakt på annuum på kort sikt for å få til en tilpasning på lengre sikt.

Forslagene A-C og G gjelder styrking av annuum. Øvrige forslag gjelder øremerkede midler.

Fakultetet krever ikke alle foreslåtte tiltak. Forslag G erstatter i prinsippet forslag B, samtidig som forslag C kan ses i sammenheng med forslag E.

SEB/ØS/IA 22.06.20

Vedlegg:

1. Utdrag fra budsjettforslag i langtidsbudsjett
2. Mulig utvikling i fordelte budsjetttrammer

VEDLEGG 1: UTDRAG FRA BUDSJETTFORSLAG I LANGTIDSBUDSJETT:

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

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

Videre er det lagt inn forventning om at KMD i årene fremover i større grad tilføres midler fra UiBs strategiske avsetninger. Helt konkret foreslås følgende øremerkede avsetninger.

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

Utover forslag til øremerkede midler er det lagt inn avtalt plan med UiBs eiendomsavdeling (EIA) vedrørende disponering av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61.

Vedlegg 2: MULIG UTVIKLING I FORDELTE BUDSJETTRAMMER VED KMD

Scenario 1: Mulig utvikling i fordelte budsjettrammer – uten tildelinger

Grunnbevilgning annuum	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunstakademiet	26 300	23 697	22 370	21 800	21 300	20 900	20 500
Institutt for design	22 000	19 566	17 720	17 600	17 300	16 900	16 600
Griegakademiet	34 000	35 166	33 090	32 200	31 600	31 000	30 300
KMD felles	40 100	40 184	37 980	37 200	36 500	35 800	35 100
Bygningsdrift	39 900	40 347	40 950	41 600	42 200	42 800	43 400
Strategiske og faglige prioritet	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeringer	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum ramme	167 500	162 960	156 000	154 400	152 900	151 400	149 900

Gitt at 90 % av reduksjoner på instituttenes og fellesnivåets rammer må tas på lønnsmidler kan det gi følgende behov for stillingsreduksjoner. Akkumulerte tall summerer 2021 til 2025.

Stillinger reduksjon	Hittil*	2021	2022	2023	2024	2025	Akkumulert
Kunstakademiet	-3,0	-1,3	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-3,0
Institutt for design	-1,0	-1,7	-0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-2,8
Griegakademiet	-0,5	-2,0	-0,8	-0,6	-0,6	-0,7	-4,6
KMD felles	**	-2,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-4,8
Sum ramme	-4,5	-7,0	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	-15,2

*Stillingsreduksjoner hittil er grovt stipulert. Det har vært bemanningsendringer, og institutter har tatt budsjettkutt med ulik fordeling mellom lønn og drift, og i ulik grad holdt stillinger ledig for å oppnå budsjettbalanse.

Scenario 2: Mulig utvikling i fordelte budsjettrammer – økte tildelinger

Dette er kun en tenkt fordeling. Hvordan økte tildelinger *faktisk* ville blitt fordelt mellom ulike budsjettenheter og –poster måtte gjennomgås mht. fakultetets behov og prioriteringer. Det samme ville gjelde fordeling på hhv. lønn/drift.

Grunnbevilgning annuum	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunstakademiet	26 300	23 697	23 160	22 876	22 376	21 976	21 576
Institutt for design	22 000	19 566	18 360	18 471	18 171	17 771	17 471
Griegakademiet	34 000	35 166	33 822	32 932	32 332	31 732	31 032
KMD felles	40 100	40 184	39 318	39 021	38 321	37 621	36 921
Bygningsdrift	39 900	40 347	40 950	41 600	42 200	42 800	43 400
Strategiske og faglige prioritet	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeringer	2 800	2 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum ramme	162 300	162 960	160 500	161 400	159 900	158 400	156 900

Stillinger reduksjon	Hittil*	2021	2022	2023	2024	2025	Akkumulert
Kunstakademiet	-3,0	-0,5	-0,3	-0,5	-0,4	-0,4	-2,0
Institutt for design	-1,0	-1,1	0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-2,0
Griegakademiet	-0,5	-1,3	-0,8	-0,6	-0,6	-0,7	-3,9
KMD felles	**	-0,8	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-3,1
Sum ramme	-4,5	-3,7	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0

Vedlegg 3:

Forslag om tilbakeføring av midler til egenfinansierte stipendiater (husleietilskudd)

Husleie i Møllendalsveien

Nytt bygg i Møllendalsveien 61 innebar en husleieøkning på 40 mill. kroner i forhold til tidligere leienivå (ved KHiB). Siden Kunnskapsdepartementets kompensasjon var begrenset til 75 % av *husleieøkningen*, betydde det ca. 10 mill. kroner i merkostnader som måtte dekkes. Etter virksomhetsoverdragelsen ble husleienivået en utfordringen for UiB/KMD.

Siden 2018 er KMD i sin helhet med i UiBs internhusleieordning. I 2018 ble 29,1 mill. kroner av KMDs tidligere arealbudsjett trukket inn, mens 23,4 mill. kroner ble bevilget tilbake som husleietilskudd. Dette representerte første nedtrapping (5,7 mill. kroner), og husleietilskuddet ble så nedjustert med 1 mill. kroner i 2019 og ytterligere 1 mill. i 2020. I grove trekk har KMD dermed tatt mer enn 7 mill. kroner av merbelastningen iht. en nedtrappingsplan av husleietilskuddet, mens UiB har dekket det resterende.

KMD har i siste budsjettforslag foreslått dels tilbakeføring av husleietilskuddet, med 2 mill. kroner. Det foreslås subsidiert å tilbakeføre midler tilsvarende to egenfinansierte stipendiater til KMDs bevilgningsramme, se forklaring under:

Tilbakeføre midler til egenfinansierte stipendiater (deler av husleietilskuddet)

Før virksomhetsoverdragelsen forelå det noen skisserte tiltak for å håndtere husleieutfordringen, og enkelte av disse «gikk tapt» ved etablering av KMDs budsjettramme. Et av disse var 2 stipendiater som KHiB finansierte over egen bevilgningsramme (tilsvarende grunnbevilgning annuum), i tillegg til stipendiater finansiert direkte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Egenfinansieringen av de to var en engangsprioritering, muliggjort av god økonomi og store overføringer. De to stipendiatene ble finansiert fra 2016 med oppnådd 3 års finansiering høsten 2019.

Ved etableringen av KMD 1.1.2017 ble budsjettmidler for disse 2 egenfinansierte stipendiatene trukket ut av nyetablert grunnbevilgningsramme for KMD (dvs. ramme satt sammen fra KHiB og GA) og overført til ramme for øremerkede rekrutteringsstillinger, med til sammen kr 1.773' (sats pr stipendiat var kr 886,7').

I oppbyggingen av et kunstnerisk ph.d-program var det naturlig at også disse to stipendiatene inngikk i antall kunstneriske stipendiater. Men ved å trekke midlene ut av KMDs etableringsramme er denne redusert permanent til tross for at stipendiatene var en engangsfinansiering. KMD kan dermed ikke bruke midlene som ett av flere skisserte tiltak for å møte et økt husleienivå i Møllendalsveien 61. Dersom midlene tilbakeføres til grunnbevilgning annuum, vil det avhjelpe KMDs økonomiske utfordringer, bl.a. forbundet med husleienivået i Møllendalsveien 61.

Forslag til tiltak: KMD tilbakeføres midler tilsvarende 2 kunstneriske stipendiater til basis grunnbevilgning annuum. Med stipendiatsats pr 2020 (kr 976') tilsvarer det ca. **2,0 MNOK**.

Årsverk i bemanningsplan	Design	Musikk	Kunst	Sum bem.plan pr 01.01.17	Justeringer	Sammenlign bemanning pr 31.12.16	Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)						Avvik: Bemanning 31.12.16 - Scenario 1					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Førsteamanuensis	6	15,6	5,05	26,65	1,15	27,8	33,6	33,3	32,9	31,4	30,7	30,0	5,8	5,5	5,1	3,6	2,9	2,2
Førsteamanuensis II	0,4	0,2	0,4	1		1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Førstelektor		3		3		3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instituttleder	1	1	1	3		3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KU-leder (førsteamanuensis)	2		2	4		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Professor	5,05	8,55	10	23,6		23,6	26,8	26,8	24,8	24,6	22,0	21,2	3,2	3,2	1,2	1,0	-1,6	-2,4
Professor II	0,2	0,3	0,8	1,3		1,3	0,8	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,8	-0,9	-0,9
Universitetslektor	4,37	5,59	5,6	15,56	0,4	15,96	10,1	9,2	8,9	8,9	8,7	7,9	-5,9	-6,8	-7,1	-7,1	-7,3	-8,1
Vitenskapelig ass	1		0,2	1,2		1,2	2,0	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Pliktarbeid stipendiater				0,75		0,75	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	2,8	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
SUM	20,02	34,24	25,05	79,31	1,55	81,61	83,0	81,8	79,3	76,9	73,3	71,0	1,4	0,2	-2,3	-4,7	-8,3	-10,6

79,5 77,8 74,8 72,4 68,8 66,5

Budsjettmessig opptrapping - til nivå vitenskapelige stillinger pr 01.01.2017

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Førsteamanuensis	4 854 600	4 603 500	4 268 700	3 013 200	2 427 300	1 841 400
Førsteamanuensis II	-669 600	-669 600	-669 600	-753 300	-753 300	-753 300
Førstelektor	0	0	0	0	0	0
Instituttleder	0	0	0	0	0	0
KU-leder (førsteamanuensis)	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000
Professor	3 232 000	3 232 000	1 212 000	1 010 000	-1 616 000	-2 424 000
Professor II	-491 500	-491 500	-491 500	-786 400	-884 700	-884 700
Universitetslektor	-4 553 220	-5 252 520	-5 485 620	-5 485 620	-5 641 020	-6 262 620
Vitenskapelig ass	478 400	179 400	0	-179 400	-179 400	-179 400
Pliktarbeid stipendiater	1 897 500	2 242 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500
SUM	1 400 180	495 780	-1 926 520	-3 942 020	-7 407 620	-9 423 120
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år		2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	900 000
Opptrappingsplan KMD akkumulert		2 500 000	4 500 000	6 500 000	8 500 000	9 400 000

Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet)

Instituttleder	1 200 000
Professor	1 010 000
Professor II	983 000
Førsteamanuensis	837 000
Førsteamanuensis II	806 000
Universitetslektor	777 000
Vit.ass	598 000
Rekrutteringsstillinger	690 000

Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader



25.august 2020

Innspill til budsjettforslag for 2021

Kunstakademiet – institutt for samtidskunst

Ved Frans Jacobi

Institutt-leder / Professor

Kommentarer til Budsjett 2021 og langtidsbudsjett

(se vedlagte tabell 1-5)

Tabell 1: Grunnbevilgning

Forslag til reduksjon i lønnsbudsjettet.

Med utgangspunkt i de 9 stillinger, som blev ledige er der i løbet af 2019/20 blevet foretaget en nedskalering af bemandingsplanen. Der tilstrebes en mere balanceret fordeling af stillinger mellem de 8 fokusområder, således at hvert fokusområde har mellem 150 og 200% ansættelser til rådighed.

Implementeringen af denne plan er nu i gang med 3 stillinger i proces; henholdsvis 50% førsteamanuensis i New Media, Maleri og Tekst-baseret Kunst. Yderligere 4 stillinger er på vej til utlysning; 100% professor i Performance/Tidsbaseret, Grafik og Skulptur/Installation. Samt 50% førsteamanuensis i Performance/Tidsbaseret. Med disse 7 stillinger vil den nye bemandingsplan være næsten udfyldt. Om der vil være plads til yderligere stillinger vil være et spørgsmål der løbende må vurderes op mod budgettet.

Vi håper på at denne ansættelsesrunde vil være klar til 2021. Studieåret 19/20 og nu første del af det nye studieår har været præget af et meget stort (alt for stort) antal midlertidige vikar-ansættelser.

Derudover er afviklingen af stillingerne som Vitenskapelige Assistenten i gang, og fortsætter som planlagt.

Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet.

I forbindelse med omlægning af emne-struktur og kursus-udbud, vil vi i 2021 reducere antallet af kurser, og dermed brugen af eksterne undervisere, gæste-lærere og andre eksterne aktører. Omlægningen skal diskuteres i Programsstyre og instituttråd i løbet af høsten 2020 og våren 2021, og må implementeres fra studieåret 2021/22.

Den planlagte brug af PhD-kandidater som veiledere og som undervisere er allerede i fuld gang og har givet den nødvendige fleksibilitet i bemandingsplanen. De relevante PhD-kandidaters 'plikt-arbejd' er således indskrevet i bemandingsplanens ressourcer, og indgår på lige fod med andre fagligt ansatte som undervisere.

Budgetmæssigt regner vi altså med at holde os indenfor de allerede annoncerede besparelser, og lønsrammen er derfor en direkte fremskrivning af den reduktion i Instituttets rammebudget som vi allerede angav i budgetinnspillet for 2020.

Vi regner altså stadig med en samlet reduktion af lønsbudgettet med 4.285.000 frem mod 2022. Vi håber at dette dækker Kunstakademiets del af KMDs samlede sparebehov.

Forslag til inntekter:

Kunstakademiet – institutt for samtidskunst fik i 2020 mulighed for at udvide arealerne for atelier-pladser for studerende på Nygårds Skole (bag Griegakademiet). Denne udvidelse er uden husleje, og giver derfor kun mindre ekstra omkostninger. Det åbner derimod for muligheden for at optage ekstra studerende både på BA og MA. I forbindelse med corona-situationen fik vi opgraderet MA-programmet med 2 ekstra studie-pladser. Vi ved pt. Ikke om dette er en midlertidig ordning eller om det er en permanent udvidelse. I hvert fald er vi nu klar til en sådan udvidelse. I løbet af det kommende og inden optagelsen 2021, ønsker vi derfor at diskutere mulighederne for en udvidelse af studetallene på BA og MA programmerne. Det er dog vigtigt at denne diskussion opvejes mod bemandingsplanen. Der må være de nødvendige vejleder-ressourcer til stede i en udvideles-plan.

Øremerkede midler:

Det lykkedes i år for Kunstakademiet at få bevilget et kursus-forløb om Art&Science via de øremerkede midler for KLIMA. Dette kursus-forløb forgår nu i høstsemestret 2020, og vil kunne danne en model for fremtidige ansøgninger til puljerne for øremærkede midler. Resultaterne fra dette forløb vil blive præsenteret på den tværfaglige forsknings-plattform Extreme Weather Station.

Vi håber at kunne fortsætte i dette spor og skaffe finansiering fra de øremærkede midler, også i 2021 og 2022.

Vi er i øjeblikket i gang med diskussioner med Bergen Kunsthall om et mindre samarbejde med team HAVET. Dette projekt kan muligvis udvikles til en ansøgning om de øremerkede midler for HAVET.

Rekrutteringsstillinger

I høsten 2020 regner vi med at utlyse en PhD med tilknytning til fokusområdet Tekstil. Denne stilling er allerede bevilget af Fakultetsstyret.

Kommende PhD-utlysninger kan være indenfor Kuratorisk Praksis. Derefter vil vi overveje om det er muligt at utlyse PhD stillinger, som relaterer kunstnerisk til et af UiBs strategiske mål.

I 2020 regner vi med at 2 PhD-kandidater bliver færdige – Sabine Popp og Andy Lock.

Kjersti Sundland, der presenterede sit slut-projekt i april 2020, blev desverre ikke godkendt. Vi afventer endnu om hun vil gøre endnu et forsøg i løbet af 2021.

I 2021 regner vi med at yderligere 2-3 PhD-kandidater vil kunne færdiggøre deres projekter.

Vi har i de seneste utlysninger sporet en væsentlig forøgelse af ansøgningernes kvalitet, og mener derfor uten problemer at kunne opfylde den ramme på ca. 10 PhD-stillinger som vi har kørende nu i 2019/20.

Hvis vi kan finde økonomiske rammer, fx BOA, til flere PhD-stillinger er vi også klar til det i årene fremover. Jeg vil dog gøre opmærksom på at det nuværende antal professorer/første-amenuensis'er er brugt til bristepunktet når det gælder tid til at være PhD-veiledere. Hvis antallet af PhD-kandidater skal økes må antallet af veiledere til rådighed tenkes med i denne økning.

Tabell 2: BOA

Kunstakademiet startede i 2019/20 to store BOA-finansierte forsknings-projekter op:

Matter, Gesture and Soul (inkl PKU finansiert PhD)

Social Acoustics; Communities in Movement

Disse to projekter vil i de næste tre år tilføre KMD i alt 7.965.000 NOK.

Vi har 4 nye projektansøgninger på vei til PKU (DIKU):

How to Make Money: an Investigation on Image and Value (Adria Julia)

Nyt forskningsprojekt af Tim Parry-Williams

Feminist School of Printmaking af Annette Kierulf

'Oplevelser av oljen' af Anne Szefer Karlsen

Det vides ikke på nuværende tidspunkt om alle 4 projekter når frem til faktisk ansøgning i oktober.

Derudover planlægger jeg stadig at lave en stor ansøgning i samarbejde med det danske forlag RSSPress om at udgive en bog-serie med forsknings-projekter af Kunstakademiets ansatte og forhåbentlig også alle PhD'er's afslutningsprojekter. Ved at udgive disse publikationer i samarbejde med et dansk forlag, åbnes der op for at der kan søges finansiering fra de store danske privat-fonde, der netop støtter den type projekter.

Jeg regner med at søge Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond med et budget på i alt 6 millioner d.kr., som vil kunne indgå som BOA under 'utenlandske bidragsytere udenom EU'.

Parallelt med disse konkrete planer om ansøgninger er den ny forskningsleder Brandon LaBelle og jeg begyndt at udforske alternative BOA-muligheder og nye måder at aktivere stab og PhD i anderledes forsknings-konstellationer. Vi håber at disse tiltag vil åbne for øgede indtægtsmuligheder, men først og fremmest for større 'forsker-entusiasme' på instituttet.

Al ansøgnings-virksomhed er chancepræget – derfor må jeg igen protestere mod den sproglige omdefinering af BOA fra et *budsjettmål* til et *inntektskrav*. Vi vil være aktive, utforskende og opsøgende i forhold til at søge om eksterne midler på mange fronter samtidig, men vi kan ikke garantere at det vil lykkes. Derfor virker ideen om et *inntektskrav* uhensigtsmessig.

Tabell 3: Investeringer/utstyr

Da brukerutstyrsmidlene bygges ned må utstyr og investeringsbehov vurderes grundigt.

Det eneste investering vi på nuværende tidspunkt ønsker at prioritere er en opgradering af Jinoos i forbindelse med flytning til ny etage. Timebased/performance har i mange år ikke haft investering i nogen form for utstyr og selvom rummet Jinoos på Møllendalsbakken 11 fungerer som undervisningslokale, fremstår det også som tomt og uden specifikt utstyr, der understøtter de faglige ambitioner. Vi ønsker derfor at opgradere rummet (gerne i forbindelse med flytningen til etagen ovenover) med en spejlvæg, gulvbelægning, der er egnet til dans/bevægelse og et ordentligt lyd-anlæg. Vi anslår at dette vil koste omkring 400.000 nok.

Timebased/performance er på nuværende tidspunkt et af de eneste fagområder på KMD, der slet ikke har hverken udstyr eller tilgang til verkstedsfaciliteter. Dette er en vigtig og relevant investering for Kunstakademiet! Ønsket er blevet fremsat med jævne mellemrum de seneste 5 år, uden resultat, ja nærmest uden svar.

Igen fra sidste år:

Min foreløbige vurdering på bruger-utstyrs-området, er at utstyrs-niveauet på flere af verkstederne er urimeligt højt. Det høje utstyrs-niveau skaber sikkerheds-problemer og gør tilgangen til visse verksteder vanskelig og begrenset. På længere sigt vil det også være urimeligt dyrt at opretholde dette enorme utstyrs-niveau. Jeg mener derfor at fakultetet må diskutere hvordan utstyrs-niveauet kan senkes til et mere tilgængeligt niveau. Dette er dog en diskussion jeg håper vi kan udvikle over god tid. Jeg ønsker absolut ikke at mit helt personlige high-tech-hat skal definere et helt Fakultets utstyrs-park.

Tabell 4: Bygg og bygningsinvesteringer

Se ovenstående tabell 3: Investeringer/utstyr

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser

Se ovenstående om 'forslag til inntekter'.

I lyset af Black Lives Matter mener jeg stadig denne ide burde diskuteres: Nye studerende med flygtinge-status, finansieret via ansøgning til UiBs Globale Samfundsutfordringer. Dette er blot en af flere meget løse ideer, men hvorfor ikke? Nye tanker er alltid velkomne.

Overordnede betragtninger

Kunstakademiets økonomi er i disse år voldsomt påvirket af den igangværende budget-nedskæring. På grund af særlige omstændigheder, der gjorde det muligt at foretage den største del af besparelserne allerede i 2020, valgte vi at begrænse antallet af ny-ansættelser af de 9 ledige stillinger som blev ledige i 2019.

Dette har gjort at instituttets økonomi holder sig inden for de budget-rammer som skitseredes i sidste års budgettinnspill. Det betyder samtidig at vi allerede nu mærker konsekvenserne af den begrænsede bemandingsplan. Der er færre timer til rådighed i den samlede bemandingsplan. Derudover spiller to andre væsentlige faktorer ind på det samlede antal timer som vi har til rådighed for undervisning:

Dels opgraderingen af stillinger fra universitetslektor til førsteamanuensis (undervisningsprocenten er mindre).

Dels det væsentligt øgende behov for at fagligt ansatte indgår i forskellige organisatoriske funktioner (emne-ansvar, undervisnings og forsknings-ledere, værkstedsansvar, fokusområde-ledelse, komité- og udvalgsarbejde). Dette øgede behov overskrider for en del ansatte de 8% administrativt arbejde, der indgår i deres arbejdskontrakt og må derfor tages af deres undervisningstid.

Disse to negative faktorer opvejes delvis af inddragelse af PhD-kandidaternes pliktarbejde som undervisnings-ressource, men selvom PhD-kandidaterne på papiret har mange timers pliktarbejde, er der en del omstændigheder ved dette som begrænser brugen af kandidaterne til nogle bestemte funktioner (kurser og vejledning).

Samtidig med budget-besparelserne oplever vi altså et yderligere pres på især undervisnings-ressourcerne. Det skaber et akut behov for omstruktureringer – bl.a. må vi nok indse at vi har brug for både BA- og MA-koordinatorer, hvis undervisningen skal fungere optimalt. Det bliver også mere pressende at få instituttets undervisning tilbud til at passe med Universitets emnestrukturer – simpelthen for at udnytte Universitets ressourcer på en mere optimal måde.

Det er dog vigtigt at understrege at omstruktureringer ikke løser problemerne. Besparelserne betyder også en sænkning af studie-kvaliteten. Der bliver flere studerende per veileder, færre kursus-tilbud med færre pladser, og underviserne bliver presset på kvantiteten og kvaliteten af deres undervisning.

Insituttleder Frans Jacobi

25.8.2020

Tabell 1: Budsjettamme 2021-2025

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):								
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>								
100% vitenskapelig assistent (minus)	-510 000							
100% vitenskapelig assistent (minus)		-510 000						
yderligere reduksjon av faste stillinger, ved omstrukturering + naturlig afgang		-500 000						
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>								
reduksjon av kurser og gestelærere / reiser	-300 000							
<i>Forslag til inntekter</i>								
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-810 000	-1 010 000	0	0	0		0	

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:								
Kursus forløb / research ang. Havet	120 000							
Kursus forløb / research ang. Globale utfordringer		120 000						
Kursus forløb / research ang. Klima			120 000					
Kursus forløb / research ang. Havet				120 000				
Kursus forløb / research ang. Globale utfordringer					120 000			
Sum forslag øremerkede midler	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		0	

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger								
ny PhD tekstil	670 000	670 000	670 000	670 000				
ny PhD kuratorisk praksis	335 000	670 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD Art & Science		670 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD Global Practice		670 000	670 000	670 000	670 000			
ny PhD visuel kunst			670 000	670 000	670 000			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 005 000	2 680 000	3 350 000	3 350 000	2 680 000		0	

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
opgradering af Jinoos i forbindelse med flytning til ny etage.	2021	400 000		400 000	tekniske og rumlige faciliteter til	1. høiest	U/F*
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		400 000	-	400 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
opgradering af Jinoos i forbindelse med flytning til ny etage.	2021	400 000		400 000	2 021	1.
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		400 000	-	400 000		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Kunstakademiet arbejder på at holde måltallene fra 2020 så præcist som muligt, i alle år fremover, både på BA, MA og kuratorpraksis dvs inklusiv de 2 ekstra stu	2	MA kunst	2 020	2 år

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
se ovenfor			

Omtale af Institut for Design indspil til budgetforslag 2021

Institut for Design bidrag til UiBs strategiske områder

Institut for Design bidrager til UiBs strategiske områder ved at fokusere på en udbygning af forskningen. Designuddannelsen planlægges bygget om to laboratorier: Laboratoriet for Objekt, Materialitet og Rum samt Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling (NB: Navnene er ikke endeligt fastlagt endnu).

Ved at knytte forskning og uddannelse til en laboratoriestrategi, bygges fakultetet op omkring viden-udvikling og eksperiment, hvor den tidligere har været bygget op omkring uddannelse til profession. De to laboratorienavne skal angive "det, instituttet forsker i".

Instituttet vil stadig være professionsrettet, men med et andet og udvidet tankesæt og en anden viden i bagagen. Derved skaber vi *attraktive kandidater*. Vi vil være *ledende indenfor kunstnerisk designforskning* og udnytte den mulighed som kunstnerisk forskning giver. Det er unikt, at man i Norge har denne forskningsform. Institut for Design vil med KU-forskning være en *kompetenceinstitution* – både i forhold til andre institutioner internationalt – og for den nære omverden.

Design er i sig selv et formidrende fag – nye tanker og idéer formidles materiel, immaterielt og digitalt gennem design. Hvor den ene af specialiseringerne tidligere havde kommunikation som omdrejningspunkt, er interaktion i den kommende strategi pointeret kraftigere (NB. Kommunikation vil stadig være en del af UVplanen).

Institut for Design skaber social interaktion, kommunikation og rum og har fokus på digital interaktion. Som et eksempel herpå skal nævnes, at en ph.d.-stilling i Interaktion og Virtual Reality planlægges opslået i efteråret 2020 med allerede tildelte midler. Med alt dette bidrager instituttet til at udvikle området for *dialog, formidling og digital formidling*.

Vigtige mål ved Institut for Design

- 1) At være dagsordensættende i forhold til udvikling af designfeltet i en kunstnerisk og samfundsorienteret kontekst
- 2) At Institut for design udvikles fra at være en professions-uddannelse til at være en praksisbåret akademisk-kunstnerisk uddannelse.
- 3) At have en skarpere profil
- 4) At få flere kvalificerede ansøgere
- 5) At forskningsmiljøerne bliver markant udbygget og forbedret. Det skal styrkes gennem nye rekrutteringsstillinger, ansættelser, netværksarbejde og bedre profilering af og støtte til eksisterende og kommende forskning.
- 6) At bevare den nære kontakt til materialitet, eksperiment og form og at være up-front i forhold til designmetode, designfilosofi, brugerorientering og teknologi.

Omtale af egen totaløkonomi på kort sigt

På kort sigt ser økonomien udmærket ud. Pt. er det svært at vide, hvad det økonomiske resultat af corona-situationen betyder, men umiddelbart ser det ud til, at vi vil komme ud af året med ubrugte midler. Hvis det forholder sig sådan, håber vi, at disse kan overføres ubeskåret til næste studieår. En mulighed er, at de allokeres til nogle af de poster, der nævnes i budgettet: Indkøb af nye MAC og PC, licenser, arbejdsplads-ekvipering af nye studerende, udvikling af VR faciliteter.

Omtale af egen totaløkonomi på længere sigt samt vurderinger af ændringer i rammebudgettet

Stillingsressourcer

Instituttet er blevet bedt om at se på, hvordan stillingsressourcer kan beskæres. Dette gøres gennem at undlade at genbesætte visse stillinger de kommende år og at omstrukturere eksisterende midler til mindre %-stillinger, her af flere mindre omkostningstunge stillinger (universitetslektorstillinger).

At stillinger ikke genbesættes, kan have store konsekvenser for kvaliteten af uddannelsen og forskningsmiljøet.

Det vil være risikabelt at omfordele midler fra professorstillinger til rene undervisningsstillinger, idet forskningsmiljøet derved svækkes. Omvendt er der brug for undervisning på specialområder (farve, tegning, form m.v.), for at vi kan sikre kvaliteten af uddannelsen. I herværende budget er teoristillinger opprioriteret, men dette sker på bekostning af f.eks. en stilling i tegning. Vi så gerne at begge områder blev ligeligt prioriteret, men pt. er det ikke muligt. Forskningsstillinger er beskåret med 10% (indenfor rammen af de pt. ledige stillinger – ikke totalt)

Spares der yderligere på stillingsressourcerne, grundet procentvise nedskæringer og ændringer af rammebevillinger, vil uddannelsen og forskningen komme til at mangle soliditet. Institut for Design er allerede det institut på fakultetet, hvor underviser/student ratioen er størst (flest studerende pr. forsker/underviser). En yderligere nedskæring af lønmidler vil ændre uddannelsens karakter væsentligt, ligesom specialområder og vigtige faglige aspekter er i fare for at blive nedlagt.

Rekrutteringsstillinger

Budgetindspillet angiver, at de to kommende laboratorier langsomt tilføres flere ph.d. midler. Dette håber vi kan finansieres gennem 1) tilførte midler fra UiB 2) at overskuddet fra den (eventuelle) sommerskole allokeres til forskning i form af rekrutteringsstillinger. Med i kabalen skal også, at en øgning af rekrutteringsstillingerne vil give forbedret undervisning, branding, f.eks. ved udbredelse af opslag og ved øget internationalt netværk gennem aktiviteter. Det vil i længden betyde, at vi vil være i stand til at øge optaget, da flere undervisningsressourcer tilføjes med de 25% pligtarbejde.

Forbedret kommunikation og netværk

Institut for Design skal være en magnet for kvalificerede aspiranter. Det er vi ikke på nuværende tidspunkt, fortælles jeg af fagmiljøet. En grundig analyse af vores kommunikation med henblik på en fornyelse af præcist sprog, fortælling, billedside, kommunikationskanaler

osv. skal etableres. Det er en væsentlig opgave – og en del af institutlederens opdrag. Men – det er også en stor opgave. Derfor foreslås at der opslås en 50% kommunikations-projektstilling i 3-4 måneder med særligt henblik på at analysere og forbedre Institut for Designs kommunikation. Alternativt, at vi tildeles konsulenthjælp.

Med i billedet vedrørende forbedret kommunikation er også, at idéen om sommerskole er med til at brande instituttet.

Instituttets vurdering af BOA indtægtskilder

Som ny institutleder har jeg ikke det fulde overblik over, hvilke muligheder, der er for BOA. Jeg ved, at der er indtægter fra kurser i Designthinking, og jeg ved, at der er to PKU projekter i støbeskeen, ét om VR og ét om publicering og designkritik. Jeg har endnu ikke fået lejlighed til at sætte mig ind i de konkrete tal.

Herværende budgetindspil skitserer en ide til oprettelse af sommerskole. Denne skal løbes i gang af 1) øremærkede midler og 2) eget bidrag i form af bidrag fra eksisterende stillingsbudget. Den erfaring, der er opnået gennem etableringen uddannelsen i "Designthinking" videreføres til udviklingsarbejdet vedrørende sommerskole.

Sommerskolen kan struktureres på flere måder: som et tilbud for udenlandske studerende, som tilbud om efteruddannelse for erhverv, som forskole for nye studerende. (Sidstnævnte er nok det mindst rentable, idet kundegrundlaget sandsynligvis er mindre betalingsstærke.) Alt dette skal gennem processer og det skal budgetteres, hvilken løsning, der er realistisk og rentabel. I bilaget har jeg lavet et enkelt overslag over mulige poster.

Det forventes at driftsomkostninger og udgifter til strategi, PR, website, kommunikation, administration såvel som indtægter øges i takt med at aktivitet øges.

Overskud fra sommerskole allokeres til rekrutteringsstillinger.

Andet: Jeg er pt. ikke klar over, om vi må tillade annonceindtægter. Hvis dette er tilfældet, kan vi måske skaffe midler derfra, når mindre og større publikationer udgår fra instituttet.

Indspil til Investeringer/byg

Dæk indskydes i del af 4. etage, kontorer nedlægges (eventuelt – afhænger af dialog med arkitekt) og erstattes af nye. Ansattekontorer, evt. institutlederkontor, fællesrum etableres på dækket. Giver nødvendig plads til studerende og bedre arbejdsmiljø for ansatte, idet der i de nuværende kontorer ikke er dagslys. Det er desuden et stort ønske fra fagstaben, at der etableres samlingsrum.

Planen skal gennemtegnes af arkitekt i samråd med fagmiljø, brugerudvalg og Statsbyg.

Se yderligere omtale under punktet *Instituttets mål, tiltag og forslag knyttet til studiepladser.*

Printcenter

Det er meget glædeligt, at studerende på KMD har adgang til at lære gamle trykteknikker på et bemandet værksted. Men i 2020 skal vi også være i stand til at give studerende erfaringer med moderne grafiske produktionsformer.

Et samlet printcenter bør etableres. Eksisterende værksteder og udstyr indenfor fotografi, plotter, tekstilprint, riso samles i centeret. Der vil være ny-investeringer i diverse printfaciliteter, folioskærer og udgifter til digitale løsninger, der gør det enkelt at betjene centeret.

Centeret giver (også) mulighed for kompendieproduktion, bogindbinding, print af bannere, plakater m.v. til gavn for studerende på visuel kommunikation, på instituttet og til gavn for hele fakultetet. På sigt vil det være muligt at få indtægter gennem centeret, hvis tjenesten tilbydes andre dele af UiB.

Pt. er der adgang til et ubemandet rum, hvor enkelte printfaciliteter findes. Dette skal udbygges betragteligt og bemandet med en overingeniør med viden om digital print, papirkvaliteter, hvordan man farvestyrer og sender til tryk m.v..

Centeret kan ikke etableres i det eksisterende rum – der er for lidt plads, og der er ikke dagslys. Mit forslag er, at eksisterende værkstedsfaciliteter genvurderes, samlet. Jeg ved, at dette forslag rammer ned i en diskussion, der har været tidligere, uden at en løsning er fundet.

Jeg har sat mig ind i min forgængers vurdering af værksteder og erfarer, at hun har fremført, at flere værksteder er overdimensionerede og for avancerede til studenterbrug. Denne tidligere fremførte pointe, mener jeg bør indgå i en afsøgning af, hvor i bygningen et yderst nødvendig printcenter kan etableres.

VR-værksted

Det rum, der bliver ledigt når de eksisterende printfaciliteter etableres et andet sted, kan passende være stedet, hvor et VR-eksperimentarium holder til. Institut for Design forventer, at et PKU-projekt med fokus på VR kommer igennem næste år. Ligeledes slår vi en ph.d. stilling op indenfor området.

Instituttets mål, tiltag og forslag knyttet til studiepladser

Instituttet blev tilført to nye studiepladser på MA-uddannelsen fra efteråret 2020. Vejledning af disse varetages af fast tilknyttede undervisere. I skrivende stund ser det ud til, at holdet kommer til at flere end de nu 30 studiepladser bliver besat. Dette vil give økonomisk overskud, hvis alle gennemfører og hindrer tab, hvis et par stykker falder fra. Det skaber imidlertid her og nu et pres på vejlederne, der må allokere tid til nye studerende - plus evt. ekstra studerende (der er stadig en vis uklarhed om antal pga. pandemien). En del af dette vil løse sig, når stillinger, der i dag varetages af vikarer, bliver mere varigt besat.

Midlerne, tilført på baggrund af de to nye studiepladser, fordeles på 1) indkøb af udstyr, så som borde (– det skal nævnes, at ekvipering af en enkelt studie-arbejdsplads (incl. specialdesignede borde) beløber sig til omkring 20.000 NOK.) 2) at højt kvalificerede vikarer hentes ind, så vi sikrer undervisningens kvalitet, indtil stillingskabalen med fast tilknyttede er gået op. 3) diverse

tiltag, f.eks. er der hyret et flytteselskab til at omstrukturere arbejdsrummene inden studiestart, da det tekniske personale ikke magtede at gøre det.

Instituttet har med de to nye studiepladser måttet sande, at grænsen for, hvor mange arbejdspladser vi kan etablere i de tildelte arealer, er nået. Alle sociale områder er nedlagt og arbejdsborde, hvor man kan samles, er væk. Det er ikke kun pga. corona – det er også pga. manglende plads. Vi kan ikke modtage flere studerende – hverken på BA eller MA, hvis ikke denne situation løses.

I lyset af ovenstående foreslår Instituttet, at de planer, der har været om at ombygge et areal på 4. etage (indskyde dæk/hems) gennemarbejdes med henblik på, at en ombygning kan finde sted i sommeren 2021. De ca. 200 m² (?) bygningen bliver tilføjet derigennem, vil give mulighed for større optag og for en forbedring af undervisningsformerne, idet der kan arbejdes mere fleksibelt med at sprede arbejdsstationerne, lave opslagstavler, enkelte loungeområder m.v.

Instituttet ønsker ikke nye studiepladser for enhver pris; vi ønsker de rette ansøgere til studiepladserne. Hvis kvaliteten af studiet skal hæves, kræver det, at vi har et meget større felt af kvalificerede ansøgere, både til BA- og MA-uddannelserne. Det kræver ekstra fokus på kommunikation, branding og netværk. Det kan etablering af sommerskole være med til. Instituttet ønsker som nævnt også at få økonomisk støtte til at udarbejde en kommunikationsstrategi – og til, at den eksekveres.

Hvis pladsproblemer løses og instituttet får mere kvalificerede ansøgere er vi meget opsatte på at udvide optaget. Særligt på det nuværende Møbel og Rum/Interiørdesign (kommende Objekt, Materialitet og Rum), vil det være aktuelt, idet holdstørrelsen er langt mindre end på den anden specialisering.

Anette Højlund

Bergen d. 16. august 2020

Tabell 1: Budsjettramme 2021-2025

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):								
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>								
Universitetslektor 50% udgår 31.12.21		-280 000	-280 000	-280 000	-280 000			Varig
Universitetslektor 50% udgår 31.7.21	-142 000	-284 000	-284 000	-284 000	-284 000			Varig, bemærk: tallet er for 1/2 år i 2021
Omprioritering af stillinger, som opslås efteråret 2020	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000			varig. NB: se omtale for forklaring på omprioritering. Det skal nævnes, at hvis instituttet skal øge studiepladsantallet forventes at udgifter til undervisning i en vis grad dækkes af nye midler
Rekrutteringsstillinger (nye), 25% bidrag til UV	-172 500	-517 500	-690 000	-690 000	-690 000			
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>								
Reduktion i bl.a. udgifter til: Personalesamling, teori (erstatte af fast stilling, finansieret af omprioritering af stillinger), BA-eksamensudstilling, MA-eksamensudstilling, studenterstøtte: i alt	-60 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000			2021 er for foråret, herefter varigt
<i>Forslag til inntekter</i>								
Sommerskole (er det BOA i stedet?)		425 000	475 000	525 000	575 000			
Annoncestøtte ved udgivelse af publikationer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			Instituttet udgiver ofte mindre og større publikationer. Ved ikke, hvordan politiken er her, men hvis annoncer / reklamer er tilladt er det sandsynligt at der kan skaffes lidt indtægt her.
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-402 500	-1 279 500	-1 452 000	-1 452 000	-1 452 000			0

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremærkede midler:								
Planlægning af sommerskole.	300 000	200 000					100 000	Udgifter: strategi, PR, website, kommunikation, administration. Egenfinansiering tages fra stillingsbudget. UIB strategi: Kompetenceinstitution, relationer.
Drift af sommerskole, løbende. Drift af sommerskole under afviklingen er ikke medtaget her (se bilag)		200 000	150 000	100 000	50 000			Det foreslås, at der øremærkes midler til Sommerskolens opstart plus tilskud til løbende drift. Satsningen styrker UIB som kompetenceinstitution og relationen med omverdenen. Det forventes at driftsomkostninger øges i takt med at aktivitet øges
Indsatsområde: forbedring af Institut for Designs strategiske kommunikation	100 000							Midlertidigt T/A personale 1,5 måned, fordelt på fx 3 måneder. UIB strategi: God formidling og dialog med omverdenen
Sum forslag øremærkede midler	400 000	400 000	150 000	100 000	50 000		100 000	

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger								
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet	345 000	690 000	690 000	690 000	345 000			Overskud fra sommerskole allokeres til stipendiatstillinger
Stipendiat 1 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling	345 000	690 000	690 000	690 000	345 000			I 2024-25 løber 3 årsværk (førsteamanuensis) tidsbegrænsede stillinger ud. Dele af undervisning tilknyttet disse stillinger kan varetages af stipendiater.
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet		345 000	690 000	690 000	690 000			Andre dele må genopslås eller omprioriteres i forhold til på det tidspunkt igangværende strategi.
Stipendiat 2 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling		345 000	690 000	690 000	690 000			Samlet set giver ovenstående mulighed for egning af forskning, uden at udgifterne forhøjes væsentligt.
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Objekt, Rum og Materialitet					345 000			
Stipendiat 3 tilknyttet Laboratoriet for Visualitet, Interaktion og Fortælling					345 000			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	690 000	2 070 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000			

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Printcenter / printværksted etablering.			Konseptudvikling påbegyndes dd. Eksekveres etter proce	600 000	Et samlet printcenter etableres. Eksisterende værksteder og utstyr indenfor fotografi, plotter, riso samles i centeret. Nyinvesteringer allokeres diverse printfaciliteter, folioskærer m.v. Centeret giver (også) mulighed for kompendieproduktion, bogindbinding m.v.	1	U/F*
Opstart, værksted, "Nye materialer og bæredygtighed"				300 000	En forskerstilling opslås i efteråret 2020 med fokus på nye materialer, bæredygtighed og genanvendelse. Det forventes at afføde ændringer i brug af værksteder i de kommende	2	U/F*
Digitalt utstyr skal løbende udskiftes. Der afsættes et årligt beløb til vedligehold og opgradering				100 000	Løbende udgift pr. år. Udgiften bære deles med kunst, i et forholdstal 1/3 til kunst og 2/3 til design, idet design bruger udstyret mest.	1	U/F*
Licenser til software				100 000	Løbende udgift pr. år. Udgiften bære deles med kunst, i et forholdstal 1/3 til kunst og 2/3 til design, idet design bruger softwaren mest.	1	U/F*
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		-	-	1 100 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Omstrukturering af eksisterende værkstedsfaciliteter til printcenter (udgiften er ikke verificeret!)				250 000	efteråret 2022??	2
Omstrukturering af eksisterende værkstedsfaciliteter til "Nye materialer og bæredygtighed"				250 000	Efteråret 2022??	4
Etablering af VR - værksted				50 000	Ferbruar 2021	3
Dæk indskydes i del af 4. etage, kontorer nedlægges og erstattes af nye						
Ansattekontorer, evt. institutlederkontor, fællesrum etableres på dækket						
Giver nødvendig plads til studerende og bedre arbejdsmiljø for ansatte				1 500 000	efteråret 2021	1
Sum		-	-	2 050 000		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Der foreslås 4 nye studiepladser, 2 til hvert laboratorium	4		2 022	varig
Med skarpere profilering af studiet og forskningsmiljøet, tiltrækkes flere kvalificerede studerende, også internasjonalt				
Omstruktureringer gjør, at instituttet først er klar til at modtage flere studerende i 2022				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Overslag, driftbudget for sommerskole, Design

NB: dette er en simpel model, der er mange variationer
Målgruppen er med til at definere udgifter og indtægter

Udgifter

Løn, Overingeniør:

(3 kurser á 2 uger + 1 uge til forberedelse og efterarbejde)

- 144 000

Løn, undervisere: 1 underviser pr. 2 ugers-kursus x 3

- 93 000

Løn, administration (i løbet af de 14 dage)

- 31 000

Materialer

- 60 000

Rengøring

- 10 000

Diverse

- 5 000

I alt

- 343 000 - 343 000

Indtægter

16 elever x 3 kurser á 14 dage á 16.000

768 000 768 000

Overskud

425 000

GA budsjettinnspill for 2021

Omtale av disponering av 2021-budsjettet og på lengre sikt

Strategiske vurderinger: Hvordan instituttets budsjettforslag for 2021 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 til å utdanne for svært varierte musikkpraksises, både utøvere, musikk lærere, musikkvitere, 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 i utdanningsektor og musikklivet forøvrig.

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 prosjektutvikling. Dette gjør at instituttets bidrag til forskning i begge disse kunnskapstradisjonene, og på tvers av disse, blir svært viktige. 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.

Instituttets omtale av egen totaløkonomi på kort (2021) og lengre sikt (2022-2025).

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på en nedskjæring tilsvarende ca. 4 stillinger 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. I følge kalkuleringene i fakultetets notat om konsekvenser av økonomiutfordringer, kan Griegakademiet måtte redusere 1 full

stilling i 2021, og ytterligere 2,7 i perioden 2022- 2025. Sak om budsjettfordeling 2020 (fakultetsstyresak 74/19) viser et tilsvarende bilde.

Strategien for å møte dette må handle både om å øke inntekter, og redusere utgifter. Griegakademiet har potensialer for økning av inntekter både når det gjelder resultatinntjening, og ekstern finansiering. Det blir helt nødvendig å ha fokus på studentgjennomstrømming på grunnutdanninger og fullføring av ph.d. kandidater. Ekstern finansiering må være i fokus på både for forskningsaktivitet og undervisningsaktivitet. Reduksjon i lønnsbudsjettet må 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). Herunder hvordan budsjettreduksjoner i rammen kan endre instituttets studieplaner.

Forslag lønnsmidler:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til bruk 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 tilsvarende en hel stilling

GA har begrensede muligheter på kort sikt til å redusere lønnskostnader. I 2021 vil vi ha følgende avganger og vakanser:

- Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk/musikkteori, fra 01.08.2021. Stillingen har de siste årene vært bruk til undervisning i teorifag. Denne undervisningen kan løses på andre måter, og anbefales å trekkes inn.
- vakans lederstilling GAMUT: Ved fortsatt intern utpeking av leder frigjøres 20% ressurs med halvtårseffekt våren 2021. (tidligere bistilling som investeres inn i lederstillingen)
- En 20% bistilling i sang er vakant pga oppsigelse. Løses kommende studieår med 6 mnd kontrakt 20% (dvs. 3 mnd vår 2021).
- Nedjustering stilling piano akkompagnement (vil føre til overbelastning og trolig behov for midlertidig stillingsutvidelse).

Det er gitt tilsagn på 5 forskningsterminer i 2021. 3 av disse vil generere noe ekstra kostnader pga vikarbehov.

PPU er overført GA, professor/førsteamanuensisstilling er lyst ut. Ved tilsetting i denne stillingen 1. januar 2021, vil GA fram t.o.m juli 2022 ha en ekstra 20% forpliktelse innen fagområdet med bistilling.

Behovet 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. Hvis budsjettsituasjonen blir som forespeilet kommende år vil det bli nødvendig med ytterligere reduksjoner i fastlønsbudsjett (helt eller delvis inndragning av stillinger ved naturlig avgang), samt tiltak for å redusere variabel lønn og midlertidige utvidelser av stillinger. Helt konkret vil det trolig bli nødvendig med kutt i undervisning: eksempelvis å kutte antall timer for individuell undervisning, omlegging til gruppeundervisning ved bruksinstrument, reduksjon av akkompagnementsressurser, og/eller endringer i vektingsfaktorer.

I perioden 2022-2024 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 2022-24
- 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. Fagområdet for disse stillingene må også vurderes i sammenheng med utvikling av BA programmet i Utøvende musikk eller komposisjon.

Griegakademiet ønsker også å melde inn behov for verksmestertjeneste. Vi foreslår å etablere en minimum 20% teknisk stilling som instrumentforvalter med studentassistentsressurser: 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.

Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:

Vi er godt i gang med en omlegging av praksismodell for musikkterapi. Fra 2021 vil det kun være utenlandspraksis som blir lønnet individuelt. Dette ble gjennomført i stor grad allerede i 2020, så ytterligere besparelser kan ikke forventes.

Omlegging av praksismodell for PPU bør også utredes for studieåret 2020/2021. Det er uklart hvilke driftsgevinster dette vil medføre.

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, ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser. 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 (f. eks på komposisjon og musikkterapi), mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler. Nye stipendiatstillinger som tilsettes H 2020 eller jan 2021 vil anslagsvis kunne gi en liten reduksjon på variabel lønn min 20% innen utøvende musikk og max 20% stillingsressurs på musikkterapi.

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.

- Forslag til inntekter.

EVU tilbud kan generere inntekter. 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 2021

Det er gjennomført en utredning om en muligspesialistutdanning 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. GRS er finansiert av øremerkede midler fra UiB (for 2020 ble dette justert til 335 000). En videreføring av dette øremerkede bidraget er avgjørende for videre utvikling av forskerskolen. Ny kontraktsperiode signeres i 2020, det er utarbeidet ny finansieringsmodell, der GA tar noe mindre bidragsandel. 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.

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 kan det være aktuelt å vurdere tilsetning i en bistilling 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 2021.

Vi forutsetter fortsatt øremerkede midler til Senter for Griegforskning.

Griegakademiet har stått som prosjekteier av kunnskapsklyngen Polyfon i to prosjektperioder. Klyngen forsøker å etablere seg som en permanent klynge fra 2021, med finansiering primært basert på deltakeravgift. Polyfon er en klyngesatsning med et avgrenset fokus innen praksisutvikling, forskning og utdanning innen fagområdet musikkterapi. Satsingen er faglig tett på universitetets satsningsområder med helse og Globale samfunnsutfordringer. Klyngen er et samarbeid som involverer utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner, og bidrar med samfunnsforankring av UiB sin virksomhet. Øremerkede midler kunne finansiert ledelse av klyngen.

- 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.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av partnere i GRS konsortieavtalen. 2 av disse forventes å fullføre med disputas i 2020, og ytterligere 2 i 2021. Alle de eksterne har fått veiledning av fagmiljøet i musikkterapi selv om 3 av disse innen fagområdet musikkpedagogikk. I tillegg vil 1 UiB finansiert vitenskapelig stipendiat (i musikkvitenskap), og en førstelektor ved GA fullføre ph.d. grad i 2020 eller 2021.

Per i dag er det 8 UiB finansierte KU stipendiater på Griegakademiet + 1 utlyst. Det er tilsvarende 3 UiB finansierte vitenskapelige stipendiater (2 i musikkterapi + 1 utlyst stilling innen musikkvitenskap). Musikkterapi har 1 stipendiatstilling utlyst knyttet til prosjekt finansiert av Globale samfunnsutfordringer. Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger.

For 2021: pga nye studieplasser i musikkterapi vil det være svært ønskelig å få en ny stipendiatstilling innen dette fagområdet.

En stipendiatstilling innen fagområdet kunstfagpedagogikk vil være ønskelig etter at tilsetting i professor/førsteamanuensis stillingen er fullført med tanke på oppbygging av forskningskompetanse innen fagområdet.

Det er svært ønskelig at KU stipendiatstillingene som Griegakademiet nå har blir videreført.

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 ekstern 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.

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

Polyfon kunnskapsklynge: periode avsluttes des. 2020. Styringsgruppen for Polyfon har anbefalt å videreføre klyngen videre på fast basis (oppsigelig kontrakt. Dette vil betinge en fortsatt egeninvestering 150 000-170 000 for 2021 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

Eurasia prosjektet har søknad om videreføring under utvikling

En ERC søknad er under arbeid for innsending høst 2020

1-2 NFR søknader er under arbeid sendes vår 2021

PKU: Griegakademiet følger opp to pre-registrerte søknader fram mot søknad høsten 2020

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av ph.d. prosjekt. 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. 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. Antydningvis kan vi ha forventninger om tilslag på 1 nytt PKU prosjekt i 2021 og 1 eksternt finansiert vitenskapelig ph.d. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2021 eller 2022.

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

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,4 millioner NOK ut fra følgende beregning for å opprettholde kvalitet i instrumentparken:

- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK

- 2 pianoer 150 000 NOK
- Diverse andre instrumenter og utstyr 600 000NOK
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK
- Avskrivning 450 000 NOK
- Til sammen 2 400 000 NOK

Høsten 2020 gjøres en del investeringer for å klargjøre rom Nygård Nord for undervisning, og for å oppgradere digitalt utstyr slik at vi er rustet for fortsatt delvis digital undervisning.

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 tar over noen lokaliteter i Nygård skole Nord. Det kan komme på enkelte behov for oppgradering ettersom vi ser hvordan disse lokalitetene best kan utnyttes. Fra 2021 vil vi igjen ha uløste utfordringer relatert til leseplasser for MA studenter i musikkterapi.

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

Det var god søknad til alle studieprogram på Griegakademiet i 2019. generelt er studentgjennomstrømmingen rimelig god. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømming for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømming på studieprogrammet i musikkvitenskap, og vi vil vurdere muligheter for studiekvalitetsøkende tiltak. På musikkterapi vil fokus ligge på å utvikle bedre løsninger for innpassing av studenter med relevant forhåndsutdanning. GA vil også vurdere ny organisering av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2020. 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 gjennomstrømming.

Instituttet har fått 4 nye fullfinansierte studieplasser i musikkterapi for 2020. Dette som et engangsopptak, men med potensiale for videreføring ved oppfylte plasser.

Studieprogrammet i musikkterapi er det av våre studieprogram i kategori B som har lavest antall ansatte per student med 7,5 ansatte (7 100% stillinger + 2 universitetslektorstillinger i bruksinstrument (tilsammen 43%) per 70 studenter (14 studieplasser over 5 år) +4.

Fagmiljøet er allerede overbooket på undervisning, dette gjelder også bruksinstrument. Og instituttet kan derfor i liten grad bruke de tildelte midlene til en mer generell reduksjon av budsjettproblemer. Det ble gjort et betydelig besparing på utgiftene til musikkterapi ved omleggingen av praksisordningen i 2020.

En ideell løsning som kunne fungert både hvis det var en midlertidig løsning og hvis det "blir" faste studieplasser ville være kombinasjon av en stipendiatstilling som sikrer økt undervisningsressurs og samtidig rekruttering for framtidige faglige stillinger, i kombinasjon med 1-2 bistilling i en toårsperiode (slik at man eventuelt kan få på plass mer permanente ordninger hvis studiepllassene blir varige. Hvis studiepllassene ikke blir varige vil disse måtte bli videreført. Det må også kalkuleres med noe overbooking på bruksinstrument piano og gitar, og økte praksisutgifter. Hvis studiepllassene blir varige må stillingsressursene til bruksinstrument også vurderes. Det blir viktig at bruken av midlene gir rom for fokus på tiltak

for rekruttering og studentgjennomstrømming. Rombehov bør kunne la seg løses i påvente av nybygg i alle fall hvis dette kun er en engagstildeling av økt opptak.

GA ønsker at de nye studieplassene i musikkterapi blir permanente fra 2021. En slik fast økning av studieplasser vil utløse behov for økte faste undervisningsressurser. 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 studieplasser i musikkterapi for å imøtekomme økende behov i samfunnet. Dette er blant annet aktualisert ved at musikkterapi har blitt anbefalt i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk både regionalt og nasjonalt for å bidra til implementering av dette. Det har vært stabile søkertall de siste årene, men ikke venteliste. Søknaden til studiet var meget god i 2019, og 17 studenter startet. Opptaket 2020 ble 19 studenter godkjent etter opptaksprøve av 49 førsteprioritetssøkere, På sikt foreslås en økning til totalt 24 studieplasser, men det er behov for en gradvis opptrapping over en femårsperiode der rekrutteringsgrunnlaget observeres.

MA i utøvende musikk eller komposisjon rekrutterer svært godt, og vi har god gjennomstrømming. 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 4nye studieplasser.

Tabell 1: Budsjettramme 2021-2025

	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (annuum):								
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>								
Avgang utøvende musikk 100% innen fagområdet kirkemusikk, fra 01.08.2021	-470 000	-1 130 000						Varig reduksjon i stilling
Vakans lederstilling GAMUT 20% foreløpig vår 2021 (1. aman)	-91 000							
Bistilling sang 20% (1.aman), 3 måneder spart	-45 500	?						
20% bistilling PPU (ved tilsetting professor fra 1.1.21)	182 000	91 000						Ved PPU prof/førsteam. I denne stillingen 1.1.2021, vil GA fram t.o.m juli 2022 ha en ekstra 20% forpliktelse innen fagområdet med bistilling.
1 stilling 100% utøvende musikk (gitar)			-1 130 000				instituttet argumenterer for at minst en av de to hele stillingene MÅ videreføres	Forventet avgang 2023/24
2 deltidsstilling tilsammen 50% utøvende musikk (doble rørblad)		-282 500		-282 500			de to stillingene henholdsvis 40 og 10 prosent. Undervisningsressurs må videreføres	Forventet avgang 2022-24
1 stilling 100% årremålstilsetting sang				-1 130 000			stillingen kan ikke fjernes, men stillingsstørrelsen kan vurderes nærmere	Forventet avgang 2024
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>								
omlegging av praksismodell for musikkterapi	?							Kalkulere effekt fra 2020 til 2021
omlegging av praksismodell for PPU	?							Vurdere effekt (liten?)
Redusert variabel lønn pga. stipendiateres pliktarbeid	?							Se på pliktarbeid/kompensasjon for veiledere
Reduksjon i søkbare undervisningsprosjekt	-150 000							Finnes eksterne kilder til prosjekt
Reduksjon i reisekostnader?	?							Endringer etter korona?
Mulig reduksjon i bidrag til GRS	-80 000							Sjekk modell 2 oppdatert minus NTNU
<i>Forslag til inntekter</i>								
Utleie av GSS								
EVU?								
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-654 500	-1 321 500	-1 130 000	-1 412 500	0			0

	Budsjettforlag 2021	Budsjettforlag 2022	Budsjettforlag 2023	Budsjettforlag 2024	Budsjettforlag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler:								
GRS	345 000						120 - 150 (sjekke beløp i modell)	Videreføring Til UIB
Senter for Griegforskning (senterlederstilling)	1 030 000							Videreføring Til UIB
GUT								midler fra NMH
Forslag: Polyfon, ledelse av klyngen								Helseklynge, globale samfunnsutfordringer
Forslag: Likestillingsmidler								Ikke inn i budsjettforlaget, men egen utlysning
Sum forslag øremerkede midler	1 375 000	0	0	0	0			0

	Budsjettforlag 2021	Budsjettforlag 2022	Budsjettforlag 2023	Budsjettforlag 2024	Budsjettforlag 2025	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger								
Musikkterapi (knyttet til nye studieplasser) 1 stilling	500 000							Fra høst 2021 (1/2 årsvirking)
Kunsthøgskolepedagogikk (PPU)	500 000							Fra høst 2021 (tidligst, når prof. På plass)
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 000 000	0	0	0	0			0

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Stedkode	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv	Oppstart	varighet	Budsjett 2021 Inntekter BOA	Instituttets egenandel 2021	Budsjett 2022 Inntekter
183000	811305 POLYFON KMD	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2021	1 443 728	150 000	
183000	811306 Meltzer Gave KMD 2016	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2020			
183000	811337 Eurasia 2016 - Music&Art.	Andre bidrag		01.01.2017	31.12.2020			
183000	811820 2017 Gave Meltzer KMD	Andre bidrag		27.02.2017	31.12.2020			
183000	811915 Capcaity Building for Artistic	Andre bidrag		01.06.2017	31.12.2020			
183000	812923 L.Meltzer gave 2018	Andre bidrag		01.01.2018	31.12.2020			
183000	814107 SfG- Faglig utvikling	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	814177 Meltzer Gave KMD 2019	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	814227 SfG- Gavemidler	Andre bidrag		01.01.2019	31.12.2020			
183000	815431 PES2019 KMD	Andre bidrag		01.11.2019	31.12.2020			
183000	815789 Meltzer Gave KMD 2020	Andre bidrag		01.01.2020	30.06.2022	125 562		
183000	812315 Jazz and AR	EU		01.01.2018	31.12.2020			
183000	813769 PES2018 KMD	Forskningsrådet (NFR)		31.12.2020	01.01.2018			
183000	814113 PKU stipendiater 2019-2020	PKU (DIKU)		30.09.2017	31.12.2020			
183000	814121 (Un-)settling Sites and Styles	PKU (DIKU)		01.01.2017	30.06.2020			
	Sum					1 569 290	150 000	

	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2021)	Finansieringskilde	Beskriv	Oppstart (fra år)	Varighet (til år)	Budsjett 2021 Inntekter BOA	Instituttets egenandel 2021	Budsjett 2022 Inntekter
	Polyfon							
	Eurasia							
	ERC							
	NFR - under arbeid							
	PKU - 2 preregistrerte? (Preaward?)							
	PhD prosjekt							
	Sum					0	0	

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK		1 100 000		1 100 000			
2 pianoer 150 000 NOK		150 000		150 000			
Diverse andre instrumenter og utstyr 600 000NOK		600 000		600 000			
Instrumentvedlikehold 100 000 NOK		100 000		100 000			
Avskrivning 450 000 NOK		450 000		450 000			
				0			
Reduksjon i investeringstildeling for 2021 -> (hvor mye?)				0			
				0			
				0			
Sum		2 400 000	-	2 400 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Nygård skole Nord (oppussingsbehov?)				0		
GA oppussingsbehov? Vinduer, gulv, hva skjer?				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Videreføre 4 nye studieplasser Musikkterapi	4	B	2021	5
MA utøvende	3	B	2021	2

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår