



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Styresak:** 6/17

**Møtedato:** 19.1.2017

**Dato:** 12.1.2017

**Arkivsaksnr:**

---

## Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 70/16, *Eablering av et kunstnerisk fakultet*
- Styresak 142/16, *Budsjett for Universitetet i Bergen 2017*

### Saken gjelder:

Fra 1.1.2017 er Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) opprettet som fakultet ved UiB jmf vedtak i sak 70/16 og sak 142/16. Økonomien ved KMD består av hoveddelen av budsjettet ved tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og hele budsjettet til Griegakademiet (GA). I denne saken etableres intern struktur og første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2017.

### Universitetets budsjett i 2017

UiB styret vedtok for 2017 et budsjett på 3.487 mill. kroner over grunnbevilgningen og 861 mill. kroner som budsjett for inntekter over bidrags- og oppdragsmidler.

Sentrale virkemidler i de siste årenes UiB-budsjetter har vært å legge til rette for økt vekst og kvalitet. Dette har bl.a. skjedd gjennom å:

- Reetablere sentralt handlingsrom
- Klyngesatsningen
- Økt vedlikehold og investering i bygg
- Legge til rette for vekst gjennom studieproduksjon og BOA
- Mer langsiktighet/forutsigbarhet
- Fokus på sammenheng mellom strategi og økonomi

I årene frem mot 2022 er gjennomføringen av strategien Hav Liv Samfunn førende for UiBs budsjetter. Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.

- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i Norge innen digital formidling.

I 2017 etableres den første klyngen gjennom Media City Bergen (MCB). Den største endringen i UiBs budsjett for 2017 er likevel etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design. Den tidligere Kunst- og designhøgskolen kommer inn med en økonomisk ramme på 125,4 mill. kroner.

## KMDs økonomiske ramme for 2017

UiB har gjennom styrevedtak i sak 142/12 og tildelingsbrev av 12.12.2016 stilt 162,1 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB) samt etablert et budsjett på 2,7 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA).

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	139 425	135 111	4 315	3,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	15 507	15 821	-314	-2,0 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	539	1 634	-1 094	-67,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	5 320	-	5 320	
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>160 792</b>	<b>152 565</b>	<b>8 227</b>	<b>5,4 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 306	-	1 306	
Instituttinntekter	000000	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>162 099</b>	<b>152 565</b>	<b>9 534</b>	<b>6,2 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	500	-	500	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 207	-	2 207	
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>2 707</b>	<b>-</b>	<b>2 707</b>	
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>164 806</b>	<b>152 565</b>	<b>12 241</b>	<b>8,0 %</b>

Detaljert oppsett som viser beregning av utgangspunkt for 2017 og økninger i 2017 er vist i vedlegg 1. Hovedpunktene er som følger:

I utgangspunktet for 2016 er utstyrsmidler for nybygg flyttet til egen post ved Eiendomsavdelingen og 17,5 stillinger samt 1,3 mill. kroner i driftsmidler flyttet til andre avdelinger ved UiB.

Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 2,8 %. Ved UiB er denne sett i sammenheng med reduksjonen i pensjonspremien med 0,8 % som samlet ventes å ha en effekt på 0,6 % på totalbudsjettet. Derfor er lønns- og priskompensasjon ved UiB satt til 2,2 %. Totalt 3,356 mill. kroner for KMD.

Det er videreført studieplassmidler med en økning som planlagt på kr. 689.000 ved GA. GA er også gitt en økning på 1 mill. kroner på sin totale ramme for å utligne kutt

GA har fått den siste tiden pga. den økonomiske situasjonen ved Humanistisk fakultet.

Det er tildelt en økning 2,420 mill. kroner til husleiekostnader for nybygget i 2017.

Det er etablert en post for rekrutteringsstillinger på totalt 7 stillinger. 3 av disse er overført fra GA, 2 er overført fra KHiB og 2 er bevilget nye av UiB med oppstart 1.7. 2017.

Det er lagt inn en reduksjon på 0,993 mill. kroner for 0,56 % kutt knyttet til effektivisering og avbyråkratisering. Det er videre varslet i tildelingsbrevet at dette kan bli økt som følge av endelig budsjettbehandling i Stortinget. Vi er nå kjent med at kuttet ble økt med 0,3 % fra Stortingets side.

Fakultetet taper 1,793 mill. kroner i resultatmodellen i 2017.

De øremerkede midlene gjelder Grieg Research School og midler til vitenskapelig utstyr

Det er fastsatt en målsetning på 2,7 mill. kroner i inntekter fra bidrags- og oppdragsmidler for KMD i 2017.

I tildelingsbrevet er det ellers presisert at budsjett for bygningsdrift og husleie innenfor KMDs budsjett er 39 mill. kroner i 2017. Det er videre opplyst at fakultetets del av felleskostnader ved UiB (bl.a. eksamenskostnader) vil bli vurdert senere.

UiB har ikke etablert noe budsjett for instituttinntekter (dvs. inntekter for diverse salg og refusjoner) eller for merinntekter for avskrivninger.

Tildelingsbrev følger for øvrig som vedlegg til denne saken.

## **Nødvendige avklaringer før fakultetsintern budsjettfordeling i 2017**

Før fakultetsstyret kan fordele budsjettet internt er det noen grunnleggende avklaringer som må gjøres.

- For det første må det etableres en intern økonomistruktur. Dette angir hovedinndelingene i økonomien, og er avgjørende for god økonomisk styring av fakultetet og underliggende budsjettområder.
- Videre må det avklares hvor i organisasjonen en skal legge det økonomiske ansvaret for enkeltposter i budsjettet. Dette gjelder poster som fastlønn, strategiske avsetninger, arealkostnader og øvrige kostnader og inntekter.
- Når struktur og ansvarsfordeling er etablert må det fordeles midler til de ulike postene. I den forbindelse vil det være nødvendig å ha prinsipper for fordeling. Her vil det være slik at det er ulik praksis ved de tidligere KHiB-instituttene og GA. Det vil derfor være behov for harmonisering / nytenkning. Dette betinger en prosess som bør ta noe tid. En kan likevel håndtere budsjettfordelingen i 2017 ved at en etablerer noen fordelingsprinsipper midlertidig, samtidig som en i løpet av året utreder hvordan dette skal være for 2018-budsjettet.

I det videre diskuteres og presenteres løsningsforslag.

## Økonomistruktur KMD

KMD må etablere en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Når det gjelder økonomistruktur er det rimelig å følge UiBs hovedinndeling som deler totaløkonomien opp som følger:

### Del 1: Grunnbevilgning (GB):

Annuum (GA) – midler som fritt disponeres

Øremerkede tildelinger (GP) – midler som er bundet til formål fra KD eller UiB

### Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

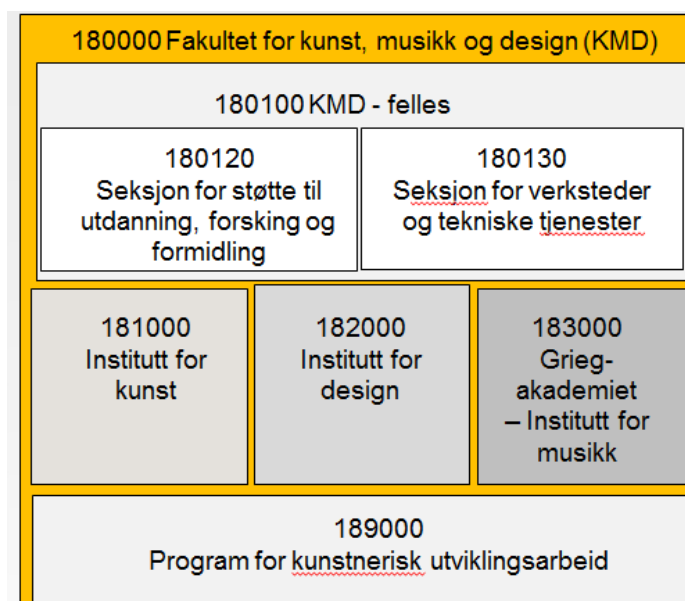
Oppdragsmidler – konsulenttjenester og forretningsvirksomhet

NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet

EU- midler – bidrag fra EU

Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner

For stedsinndeling er det rimelig å følge KMDs organisasjonsstruktur. Her er det lagt opp til følgende stedkoder ved KMD:



Stedkoden for «Fakultet for kunst, musikk og design - fellesfunksjon» er heretter omtalt som «KMD felles».

Dette betyr at budsjettet tildeles og følges opp ved KMD felles, 3 institutter og PKU. Innenfor KMD felles vil det i tillegg være to seksjoner som disponerer budsjettmidler.

UiB har ved overdragelsen av KHiB pr 1.1.2017 overtatt operatøransvaret for PKU. PKU's bevilgninger er ikke omfattet av KMDs tildelte ramme, men mottar separate bevilgninger i eget tildelingsbrev der midler til drift av programmene er inkludert. PKUs budsjettmidler er ikke omtalt videre i dokumentet.

## **Ansvar for ulike budsjettposter**

I budsjettprosessen vil en normalt ha fokus på hvor mye som skal tildeles til ulike budsjettposter. Ved oppstart av et nytt fakultet er det i tillegg nødvendig å avklare hvor ved fakultetet ansvaret for budsjettpostene skal være.

### Fastlønn

Fastlønn er den største kostnadsposten ved fakultetet og vil utgjøre 86 mill. kroner i 2017. Fakultetene ved UiB bruker en av to modeller for budsjettering og oppfølging av fastlønn. Den ene er lik den KHiB har brukt og innebærer at fastlønn disponeres på instituttnivå, den andre er lik den GA har brukt ved Humanistisk fakultet og innebærer at fastlønn disponeres på fakultetsnivå som et fellesbudsjett. Det legges opp til at KMD bruker modellen fra Humanistisk fakultetet for grunnbevilgningen. Den brukes også ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Modellen innebærer at fastlønn og sosiale kostnader disponeres av fakultetet. Modellen legger til rette for langsiktighet for disponering av faste kostnader og samtidig god fleksibilitet for det samlede fakultetsbudsjettet. Fastlønnsbudsjett kan også innenfor denne modellen føres på instituttens stedkoder slik at en ser hvor fastlønn brukes. Egne rapportvalg holder fastlønn utenfor rapporter for ordinær instituttrapportering. Ledige fastlønnsmidler (vikarmidler) anbefales også holdt på KMD felles og forvaltes av fakultetsledelsen i samråd med instituttleder. Beslutning om bruk av ledige lønnsmidler avgjør eventuell fordeling mellom instituttet eller KMD felles.

For bidrags- og oppdragsaktivitet legges det opp til å følge den andre modellen, dvs at fastlønn på prosjektene følges opp av instituttet som er prosjekteier. Det samme vil gjelde øremerkede midler grunnbevilgning.

### Bygningsdrift

Internhusleie for GA og husleie for de øvrige enhetene foreslås lagt til KMD felles. Dette er først og fremst fordi 2017 vil være et unntaksår for husleiebetaling. I 2018 vil helårseffekten av nybygget slå inn og bety en vesentlig økt husleie. Finanseringen av dette er et fellesanliggende og det er derfor naturlig at budsjettet blir på KMD felles i 2017.

### Inntekter

Rammene som fordeles instituttene og KMD felles i denne omgang er netto budsjetttrammer. Inntekter som enhetene kan oppnå vil dermed inngå som en del av rammen.

### Verkstedene

Ved organiseringen av det nye fakultetet er verksteder og tekniske tjenester etablert som en egen seksjon for verksteder og tekniske tjenester under KMD felles. Dette innebærer at både lønnskostnader og tilhørende driftskostnader flyttes fra instituttene, der disse kostnadene har lagt tidligere, til KMD felles. Lønnskostnadene etableres på KMD felles, mens netto driftskostnader knyttet til verkstedene er trukket ut av instituttene, og vil tilsvarende tildeles Seksjon for verksteder og tekniske tjenester. Evt. driftskostnader ved GA som kan knyttes til Seksjon for verksteder og tekniske tjenester bør vurderes senere.

### Strategiske midler

Enkelte strategiske og faglige prioriteringer forutsetter at fakultetet selv avsetter øremerkede budsjettmidler. For å sikre dette er midler til særskilte tiltak samlet på KMD felles. Strategiske midler disponeres av fakultetsledelsens og vil utgjøre sentrale prioriteringer i samsvar med strategiske planer og årlige virksomhetsplaner - utover ordinær drift av fakultetet. Rammen inkluderer sentrale faglige prioriteringer, f.eks. større KU-tiltak (inkl. egenfinansierte stipendiater), faglige støttemidler, o.l.

### Disponible midler på instituttene

Gitt modellvalg med hensyn til fastlønn og husleie/internhusleie vil instituttene tildeles en budsjettramme for grunnbevilgningen som skal dekke timelønn og andre driftskostnader. Dette betyr at instituttene vil ha fokus på de variable utgiftspostene som i praksis er dem som kan og skal besluttes innenfor et budsjettår, mens de faste og langsiktige kostnadene besluttes på KMD felles.

Unntaket her er BOA-prosjekter der alle kostnader følger prosjektene. Det samme vil gjelde øremerkede midler grunnbevilgning.

### Overførte midler fra 2016

I styrevedtak for virksomhetsoverdragelsen er det vedtatt at ubrukte bevilgninger ved KHiB pr 31.12.16 skal gå uavkortet til det nye fakultetet. Som følge av at brukerstyrsprosjektet for nytt bygg overføres til UiB Eiendomsavdelingen (EIA), vil imidlertid ubrukte brukerstyrmidler følge prosjektet og overføres EIA.

For Institutt for kunst og Institutt for design er prinsipp om overføring av merforbruk fra 2016 videreført iht. budsjettpremisses gitt for 2016:

- Merforbruk av driftsmidler trekkes i sin helhet fra tildelt driftsramme året etter. Hvis det er særlige grunner til merforbruket, kan avdelingen søke om å få ettergitt (deler av) merforbruk.
- Mindreforbruk av driftsmidler kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt driftsramme.

Ubrukte midler ved GA – Institutt for musikk følger prinsippet om at samlet mer-/mindreforbruk av instituttet driftsmidler overføres, der evt. merforbruk på øremerkede midler må dekkes av mindreforbruk på annuum.

I det videre presenteres budsjettfordeling for 2017 og prinsippene for fordeling.

## **Budsjettfordeling 2017**

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på midlertidige prinsipper, og gjelder for 2017. Det blir nødvendig å bruke noe tid på å etablere nye og langsiktige prinsipper for fordeling av et nytt fakultets rammer.

Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig etter fakultetsetableringen. Realbudsjettering og videreføring av driftsrammer har i denne fasen veid tyngre enn detaljfordeling av enhver påplussing og reduksjon i KMDs ramme. Endringer i bevilgninger til videreføring av studieplasser, økt bevilgning GA, effektiviseringskutt, resultatcutt, reduksjon av basis til rekrutteringsstillinger (jf vedlegg 1), er derfor ikke vurdert i forhold til plassering på institutt- eller fakultetsnivå, på lønn eller drift. Det er også usikkerhet mht. til KMDs andel av eksamenskostnader og evt økt effektiviseringskutt (jmf. tildelingsbrevet). KMDs ramme er sammensatt av rammene KHiB og GA bringer inn i nytt fakultet. I forslaget til budsjettfordeling for 2017 er det heller ikke prioritert å utrede hvilke eventuelle bidrag til fakultetets felles budsjettavsetninger som skal tilføres fra hhv. KHiB- og GA-andelen. KMDs felles budsjettmidler er å betrakte som tilgjengelig for hele fakultetets virksomhet og ikke bare noen. Forslag til budsjettfordeling er disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger;

- Grunnbevilgning annuum
- Grunnbevilgning øremerket
- Bidrags- og oppdragsaktivitet

### Grunnbevilgning annuum – inntekter

Tildelingsbrevet viser følgende annuumsinntekter:

<b>Inntekter annuum (tall i tusen)</b>	
Inntekter basis	139 425
Resultatmidler åpen ramme	15 507
Resultatmidler lukket ramme	539
Andre inntekter annuum	-
<b>Inntekter annuum</b>	<b>155 471</b>

Inntekter annuum viser alle rammeinntektene utenom dem som skal dekke rekrutteringsstillingene. Disse behandles under øremerkede midler.

### Grunnbevilgning annuum – kostnadsbudsjett

Kostnadene foreslås fordelt som følger:

<b>Kostnader annuum (tall i tusen)</b>	<b>Ramme</b>
Fastlønn og sosiale kostnader	86 300
Husleie / bygningsdrift	39 000
Driftsrammer instituttene	13 900
Driftsramme KMD felles	6 500
Strategiske midler fakultetet (inkl. reserve)	8 771
Investeringsmidler	1 000
<b>Kostnader annuum</b>	<b>155 471</b>

KMDs ramme for 2017 er sammensatt av GA og KHiB sine rammer for 2016, fratrukket midler for funksjoner som er overført til UiBs sentraladministrative enheter; bygningsdrift, bibliotek, IT, arkiv, HR og økonomi.

KMDs behov for sentrale budsjettmidler (KMD felles drift og strategiske tiltak) må dekkes innenfor denne rammen. Gitt at hele fakultetet skal dra nytte av/trekke på budsjettposter på KMD felles i 2017, er et naturlig utgangspunkt at budsjettposter på fakultetsnivå ved KMD også er sammensatt av bidrag fra rammene fra tidligere KHiB og GA.

Uten en detaljert gjennomgang av kostnadsposter, er det imidlertid vanskelig å angi om og evt. hvor mye som skal tilføres KMD felles av hhv GA/KHiB-rammene.

#### **Fastlønn og sosiale kostnader**

Per 1.1.2017 har fakultetet samlede lønnsforpliktelser for 86 mill. kroner.

Det må utarbeides en plan for disponering av fastlønnsbudsjett både på kort og lang sikt slik at hver enhet har et antall stillinger å planlegge virksomheten med, og slik at fakultetet etablerer en langsiktig plan for disponering.

Fastlønnsbudsjettet til fakultetet tar utgangspunkt i bemanningsplanen etablert for KMD pr 1.1.2017. Bemanningsplanen utgjør et stillingsgrunnlag pr institutt og for KMD felles.

Stillinger som ikke er plassert på instituttene er alle plassert på KMD felles.

Fastlønnsbudsjettet for 2017 annuum inkluderer heller ikke stillinger som er knyttet til øremerkede midler grunnbevilgning, f.eks. rekrutteringsstillinger, PKU. Stillinger i sentraladministrative enheter inngår ikke i grunnlaget.

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplanen er lagt inn med budsjettmessig helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Det må likevel gjennomgås i hvilken grad vedtatt bemanningsplan for KMD vil innebære langsiktige endringer i lønnskostnader ved fakultetet, utover overføring av stillinger til sentraladministrative enheter. F.eks. lønnskostnader for assisterende fakultetsdirektør, prodekan og visedekan. For 2017 er det lagt inn 100 % stilling som prodekan og 30 % utvidelse av stilling som visedekan.

Forslag til fastlønnsbudsjett tar høyde for å kunne dekke lønnsforpliktelsene for 2017, men det må utredes et lønnskostnadsnivå på lengre sikt. I løpet av 2017 bør bemanningsplanen utvikles til en økonomisk stillingsplan, i samsvar med strategisk plan for fakultetet. Dette bør utredes til budsjettforslag med langtidsbudsjetter skal ferdigstilles, nærmere bestemt til 8. september 2017.



Fastlønnsbudsjettet er lagt inn med 2,7 % lønnsvekst fra mai 2017.

### **Husleie/bygningsdrift**

For 2017 er det tilført 32,5 MNOK for bygningsdrift av bygninger for de lokalene brukes av tidligere KHiB. Her er også inkludert leie fra 1. desember 2017 i nytt bygg for kunst og design. 6,5 MNOK er tilført GA over internhusleieordningen. Til sammen er det tildelt 39 MNOK til bygningsdrift for KMD. For «KHiB-andelen» av bygningsdrift er det forutsatt at KMD har budsjett disponeringsmyndighet over midlene, mens EIAs driftspersonale forvalter og attesterer bygningsdriftskostnader på samme måte KHiB har gjort de senere år. GA-andelen av bygningsdriftsmidlene vil foregå ved at KMD internfaktureres fra EIA.

KMD har en husleiekostnadsutfordring ved at nytt bygg kun kompenseres med inntil 75 % av økte husleieutgifter fra KD. Denne utfordringen vil først slå ut for 2018, ettersom det i 2017 kun betales husleie i nytt bygg for desember måned. Husleieutfordringen angår i utgangspunktet KHiB-andelen av bevilgningsrammen for nytt fakultet.

KMD må i løpet av 2017 foreta en vurdering av hvordan fremtidige utfordringer med husleieforpliktelser bør håndteres.

### **Driftsrammer instituttene**

For instituttene vil driftsrammene annuum, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre instituttens «frie midler». Driftsrammen vil være timelønn og andre driftskostnader samt inntekter fra salg mv., men det er p.t. ikke skilt på inntekter og kostnadsposter, eller på basis og resultatmidler (gjelder GA). Dette er vanskelig før dette er nærmere utredet.

Prinsippene for fordeling av budsjettmidler til avdelingene for kunst og design ved KHiB, og fordeling av budsjettmidler til GA som institutt ved HF, har vært svært ulik før virksomhetsoverdragelsen. Det vil være nødvendig å bruke noe mer tid på å etablere nye prinsipper for fordeling av fakultetets rammer, inkludert instituttens driftsrammer. Fordelingsprinsippene for 2017 er å betrakte som midlertidige, og i løpet av året skal det utredes og etableres gjennomarbeidete prinsipper for fordeling – som gjøres gjeldende for 2018-budsjettet. Tildelte driftsrammer vil like fullt være gjeldende for 2017, og rammer instituttene forventes å overholde.

Den videre detaljering av vedtatte driftsrammer bør foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen. Instituttens driftsrammer bør samsvare med planlagte tiltak i årlig virksomhets-/aktivitetsplan.

For 2017 er *videreføring av rammene* vurdert som et midlertidig prinsipp for fordeling av driftsrammer til instituttene, med noen justeringer knyttet til organiseringen av fakultetet og utveksling av funksjoner mellom fakultetet og sentraladministrasjon ved UiB.

### Instituttene for Kunst og Design

Ved KHiB var totalrammene til avdelingene Kunst og Design de siste årene beregnet med en *lik budsjettsats pr studentmåltall*. Tildelt totalramme var til dekning av både lønnskostnader og øvrige driftsaktiviteter. Ettersom lønnsressursene pr student var ulike, ga det utslag slik at

Kunst ble tilført en høyere andel lønnskostnader pr student, mens Design ble tilført en høyere driftskostnad pr student (inkl. midler til gjestelærere).

Det er vanskelig å videreføre et prinsipp om at samlet ramme (lønn og drift) beregnes med lik sats pr studentmåltall, når bemanningsplanen er endret samtidig som instituttene ikke lenger skal forvalte fastlønnsmidlene. Samtidig er verksmestre og verkstedskostnader overført til fakultetets fellesnivå. Det nærmeste man kommer ville være å *videreføre* driftsrammene fra 2016, justert for uttrekk av verkstedskostnader, men det vil innebære at Institutt for design i 2017 tildeles vesentlig mer i driftsramme enn Institutt for kunst, til tross for at sistnevnte er større målt i studenter og ansatte. Det er videre uttalt fra fakultetets ledelse at bruk av gjestelærere bør reduseres. I 2016 brukte Avdeling for design 1,6 MNOK av driftsrammen til gjestelærere, mens Avdeling for kunst brukte 0,6 MNOK (konto for gjestelærere). Sosiale kostnader kommer i tillegg.

For 2017 er det foreslått at summen av driftsrammene 2016 for de to avdelingene videreføres i 2017, fratrukket verkstedskostnader og sosiale kostnader knyttet til gjestelærere. Driftsrammen er deretter foreslått fordelt med likt budsjett mellom de to instituttene for kunst og design. Det kan vurderes om det allerede fra 2017 skal legges inn en forventning om reduksjon i gjestelærerkostnader. Jf også avsnitt om overføringer.

#### GA – Institutt for musikk

GA's driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen som GA tilfører fakultetets ramme for 2017. Driftsrammen for 2017 annuum kan kanskje mest «riktig» beregnes ved å trekke ut følgende budsjettposter fra denne rammen:

- lønnskostnader for instituttet i bemanningsplanen og stillinger overført fakultetets fellesnivå,
- øremerkede midler grunnbevilgning,
- bygningsdrift (husleie),
- driftskostnader vedrørende verksteder og tekniske tjenester,
- *andel av strategiske midler og*
- *fakultetets felles driftskostnader*

Særlig de 2-3 siste postene er vanskelig å beregne. Hva er rimelige «andeler» fra hhv KHiB og GA til KMDs fellesnivå? Det er ikke tilført midler fra UiB/HF, så midler til felles driftskostnader og strategiske midler må komme fra budsjettmidlene som KHiB og GA bringer inn i KMDs ramme. Uten en detaljert gjennomgang av kostnadsposter, er det vanskelig å angi om og evt. hvor mye som bør tilføres fakultetets fellesnivå av rammene som de to tidligere virksomhetene bringer inn i det nye fakultetet.

For 2017 er det foreslått at GA sin driftsramme beregnes med utgangspunkt i 2016-budsjettet annuum, dvs. «B3-budsjett grunnbevilgning annuum», fratrukket øremerkede midler og vikarmidler (som i likhet med fastlønnskostnader disponeres av fakultetets fellesnivå). Ved dette unntas GA for 2017 å bidra til fakultetets felles drift og strategiske budsjettmidler for 2017. Jf også avsnitt om overføringer.

### Driftsrammer pr institutt - oppsummert

Driftsramme pr institutt er inntil videre ikke fordelt på inntekter og kostnader (timelønn og andre kostnader). Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Detaljeringen av budsjettrammene på artskonto, analysenummer og riktig periode foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen, etter at fakultetsstyret har vedtatt rammene.

<b>Driftsrammer annum instituttene (tall i tusen)</b>	<b>Kunst</b>	<b>Musikk</b>	<b>Design</b>	<b>Sum</b>
Driftsrammer	4 200	5 500	4 200	13 900

### **KMD felles - driftsramme**

Dette utgjør en samlet ramme til driftsmidler på fakultetsnivået. Dette vil omfatte budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, o.l. Det er p.t. avsatt en samlet driftsramme til KMD felles. Denne rammen må i neste runde detaljeres og fordeles på KMD felles og seksjonene.

### **Strategiske midler og reserver**

Midler til strategiske og faglige formål er foreslått etablert som en separat ramme. Rammen vil avhenge av omfanget av prioriterte formål, samt størrelsen overføringer fra et år til det neste. Strategiske midler disponeres av fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen må vurdere innholdet i strategisk ramme.

Ved KHiB inkluderte rammen også sentrale faglige midler til f.eks. større forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU); som KU-komite, KU-prosjekttildelinger, publikasjoner, egenfinansierte stipendiater, såkornmidler, KU-undervisningsprosjekter. En del av disse tiltakene strekker seg over flere år og må videreføres. For øvrig må fakultetsledelsen vurdere omfang og videreføring av disse tiltakene i nytt fakultet.

Behovet for strategiske midler vil variere fra år til år, avhengig fakultetets prioriteringer og overførte midler fra et år til det neste. For 2017 vil KHiB overføre vesentlig beløp fra strategiske midler i 2016, og i lys av det må det vurderes behovet for nye budsjettildelinger for 2017.

*Nye strategisk satsninger: anslag 1,7 MNOK*

For 2017 har fakultetsledelsen følgende konkrete budsjettprioriteringer:

- Fylle bemanningsplan for teknisk/administrative stillinger (inngår i Fastlønn og sosiale kostnader)
- Komposisjonsstilling. Førstestilling anslått til kr 800' i helårskostnad inkl. sosiale kostnader.
- Styrke verksmestergruppen. Det er prioritert at 3-4 stillinger utvides fra 60 til 100 %. Helårseffekt vil utgjøre ca kr 900'.

*Prioriteringene utgjør varige forpliktelser for fakultetet.*

*Faglige felles prioriteringer: anslag 2,2 MNOK*

- Innen forskning- og kunstneriske utviklingsarbeid: Såkornmidler, KU-undervisningsprosjekter, KU-prosjekter, publikasjoner.
- MA-kuratorpraksis. Budsjettmessig plassering må besluttes i løpet av 2017.

*Andre felles administrative prioriteringer: anslag 0,8 MNOK*

- Kompetanseheving, rekrutterings- og utstillingstiltak
- BOA-støtte, EVU-støtte

En vurdering for fakultetsledelsen er hvorvidt tilgang på felles strategiske midler i 2017 skal omfatte hele fakultetet. En problemstilling kan være om sentrale såkornmidler bør harmoniseres med GA's smådriftstildelinger til faglige stillinger.

*Reserver:*

Rammen til strategiske midler 2017 er salderingspost etter fastsetting av øvrige budsjettposter, og inkluderer fakultetets reserver for 2017. Fra 2018 vil KMD/UiB få en vesentlig husleieutfordring som følge av økning i leiekostnader for fakultetets nybygg. Det er forutsatt at KMDs langsiktige økonomiske planlegging tar hensyn til den fremtidige husleieøkningen, bl.a. ved avsetning av reserver og at strategiske midler holdes på et forsvarlig nivå. Et fremtidig nivå på strategiske midler bør ikke overstige 4-5 MNOK.

*Grunnbevilgning prosjekter – inntekter og kostnader*

<b>Inntekter øremerkede midler (tall i tusen)</b>	
Rekrutteringsstillinger	5 320
Grieg research school	306
Vitenskapelig utstyr	1 000
Andre øremerkede midler	-
<b>Inntekter annum</b>	<b>6 626</b>

Rekrutteringsstillinger utgjøres av midler til 3 rekrutteringsstillinger med helårseffekt overført til GA – Institutt for musikk, samt 2 stillinger overført fra KHiB-delen av basisrammen (2 egenfinansierte stillinger). KMD er ved etableringen tilført 2 nye rekrutteringsstillinger med halvårseffekt 2017. Ved UiB tilføres inntekt for rekrutteringsstillingene når det skjer tilsettingene i stillingen. Det gjøres en årlig avregning for inntekter mot tilsettinger i antall stillinger.

For rekrutteringsstillinger (stipendiater) er det opprettet en egen analysestruktur som skiller fakultetets kostnader (lønn og annet) og stipendiatens midler (drift- og prosjektkostnader). Budsjettmidlene til rekrutteringsstillinger er p.t. ikke fordelt på instituttene, da det må arbeides noe mer med hvordan tildelt sats pr stipendiat skal fordeles på fakultet, institutt og stipendiat.

Midler til GRS og vitenskapelig utstyr er tildelt GA – Institutt for musikk i sin helhet. For tidligere øremerkede midler, se overføringer.

## Bidrags og oppdragsaktivitet

<b>Inntekter bidrags- og oppdragsaktivitet (tall i tusen)</b>	
Bidragmidler NFR	500
Bidragmidler EU	
Bidragmidler Andre	2 207
Oppdragsmidler	-
<b>Inntekter annum</b>	<b>2 707</b>

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er beregnet med utgangspunkt i bidragsaktivitet ved GA i 2016 (1,7 MNOK) og et anslag for øvrig aktivitet ved kunst og design (1,0 MNOK). BOA-aktivitet ved KHiB har variert betydelig de siste årene. Ved KHiB har det normalt vært Avdeling for design som har hatt mest BOA-inntekter. Fordeling av BOA på instituttene er ikke foretatt p.t.

## **Fakultetsdirektørens merknader**

Budsjettfordelingen for 2017 betinger at det gjøres flere avklaringer enn det som er mulig for et nytt fakultet i løpet av den første måneden fakultetet er i drift. Det er derfor rimelig at budsjettet for 2017 fastsettes dels etter midlertidige prinsipper og dels med forbehold på noen av postene. I denne saken er det likevel lagt opp til at driftsrammene for instituttene vedtas endelig for 2017 slik at grunnlaget for den daglige drift er fastlagt. I tillegg er de viktigste strukturene i økonomien for fakultetet lagt. Hovedinndelinger og ansvar for budsjettpostene er plassert organisatorisk. Dette gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Av viktige saker som må utredes fremover er en stillingsplan plan på kort og lang sikt for hele fakultetets virksomhet. En må også utrede fordelingsprinsipper og -mekanismer for budsjettpostene. Dette må selvsagt også være koblet mot universitetets og fakultetets strategi.

Fakultetets videre budsjettarbeid bør omfatte følgende:

- Fakultetet må synliggjøre en økonomisk plan over stillinger på kort og lang sikt, med utgangspunkt i utarbeidet lønnsbudsjett og strategisk plan for fakultetet. Dette bør følge KMDs strategiarbeid i 2017.
- Fakultetet må vise hvordan det allerede fra 2018 kan møte utfordringer med økte husleiekostnader i nytt bygg på Møllendal. Dette bør fremstilles i god tid før budsjettarbeidet 2018.
- Fakultetet må benytte 2017 til å utrede fordelingsprinsipper og –mekanismer for fremtidige budsjetter – gjeldende f.o.m. budsjettfordeling 2018.

Vedlegg:

1. Detaljert oppstilling ramme KMD
2. Tildelingsbrev KMD

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

Cecilie Ohm  
fakultetsdirektør

12.1.2017

## Vedlegg1: Detaljert oppstilling ramme KMD

<b>Budsjettramme inntekter KMD ( tusen kroner)</b>	
KHIB 2016-ramme	195 378
Utstyrsmidler nybygg overføres til egen post ved Eiendomsavdelingen	-70 000
17,5 stillinger flyttet til Sentraladministrasjonen og UB	-14 000
Driftsramme bibliotek flytte til UB	-763
Driftsrammen IT flyttet til IT	-585
Justering resultatmodell	-1 077
GA-ramme 2016	26 158
<b>Sum basis fakultetsbudsjett 2016</b>	<b>135 111</b>
Resultatbudsjett åpen ramme	15 821
Resultatbudsjett lukket ramme	1 634
<b>Sum fakultetsbudsjett 2016</b>	<b>152 566</b>
2,2 % lønns- og priskompensasjon	3 356
Videreføring av studieplasser	689
Økt husleietilskudd	2 420
Økt bevilgning til GA	1 000
2 KHIBs-stipendiater flyttet fra basis til post for rekrutteringsstillinger	-1 773
5 rekrutteringsstillinger flytte fra GA og basis KHIB	4 434
2 nye rekrutteringsstillinger fra 1.7.2017	887
0,56 % kutt for effektivisering av avbyråkratisering	-993
Resultatmodell åpen ramme	-662
Resultatmodell lukket ramme	-1 131
<b>sum KMD rammebudsjett 2017</b>	<b>160 792</b>
øremerket tildeling Grieg research school	306
øremerket tildeling Vitenskapelig utstyr	1 000
<b>Sum KMD fakultetsbudsjett grunnbevilgning 2017</b>	<b>162 098</b>
Budsjett NFR-inntekter	500
Budsjett Andre BOA-innetekter	2 207
<b>Sum budsjett KMD for Bidrags- og oppdragsmidler 2017</b>	<b>2 707</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett KMD 2017</b>	<b>164 805</b>



Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2016/5203-GRFL

Dato

12.12.2016

## Budsjettramme 2017 - Fakultet for kunst, musikk og design

I sak 142/16 vedtok Universitetsstyret budsjettfordeling for UiB for 2017. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

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

Budsjettet er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til fakultetet også påvirkes av. I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål være styrende (for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen).

Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i Norge innen digital formidling.

God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å nå våre strategimål, og systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv drift. Vår overordnede vurdering er at UiB har rimelig god styring og kontroll med virksomheten, men mer helhetlig systematikk vil styrke arbeidet.

---

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

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

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Christies Gate 18  
Bergen

Saksbehandler  
Gry Flatabø



I 2017 vil det derfor arbeides med utvikling av en mer systematisk internkontroll, og det vil i den forbindelse bli tatt utgangspunkt i de fire strategiske målene som Styret har vedtatt. I tillegg til disse vil følgende områder ha særskilt oppmerksomhet i 2017.

- Mislighetsrisiko
- Oppfølging av IKT-sikkerhet
- Anskaffelsespolicy/oppfølging av handlingsplan

Økonomiavdelingen vil i begynnelsen av 2017 gi nærmere informasjon om hvordan arbeidet med systematisk internkontroll skal innrettes.

I budsjettfordelingen for 2017 er selve budsjettet for 2017 gjort rede for, samt en oppsummering av langtidsbudsjett, i styresak 118/16. Langsiktige tiltak i tråd med strategien til UiB er presentert mer konkret enn tidligere. For budsjettåret 2017 vil utstyrsposten justeres opp som et ledd i en langsiktig økning. HF og JUS tilføres begge rammestyrking, mens det tilføres midler til MN for forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie». Prioritering av den digitale satsingen fortsetter i 2017 med en økning i rammen til DigUiB med 2,5 mill. kroner. Midler til utvikling av studietilbud videreføres noe som også gjelder incentivordning for EU-prosjekter.

I løpet av 2016 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Det vil bli utarbeidet et revidert langtidsbudsjett basert på ny resultatmodell i løpet av 2017. Frist for levering av teknisk langtidsbudsjett er 30. juni med en utvidet versjon sammen med budsjettforslaget for 2018.

Riisa II-utvalget understreker viktigheten av at styret vurderer fakultetenes opptaksrammer og dimensjonerer studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov. En måte å regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også kan reforedele studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling vil være ut fra strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke fyller sine opptaksrammer over tid. I styresak 142/16 legges det til rette for at man fra 2019 kan flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høy utnyttelse, der målet er å øke de samlede resultatinntektene til UiB. Kriterier for denne omfordelingen vil utvikles frem mot 2019 med utgangspunkt i opptaksrammer foreslått i møte i Utdanningsutvalget 09.11.2016 (sak 59/16).

Tabell 1: opptaksrammer 2017/2018

	Opptaksramme Samordna opptak	Opptaksramme toårig master	Samlet opptaksramme
HF	1002	255	1257
MN	744	314	1058
MOF	303	110	413
SV	966	270	1236
JUS	380	30	410
PS	535	147	682
	3930	1126	5056

### Generelle kommentarer til budsjettet 2017

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2017. Statsbudsjettet vil bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene inkludert justering av effektiviseringskutt.

#### Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,8 %. Pensjonspremien er nedjustert med 0,8 %, en effekt på om lag 0,6 % på total lønns- og priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 2,2 % lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2017.

I budsjettfordelingen for 2016 ble det lagt til grunn 0,5 % effektiviseringskutt, et kutt som også var utgangspunkt for rammen for 2017. Dette kuttet økte KD til 0,56 % i statsbudsjettet, en sats som blir brukt ut på enhetene i budsjettfordelingen for 2017. Dette blir viderefordelt

enhetene med 0,56 % for fakultetene, UB og UM og 2,15 % for administrasjonen, IT og EIA. For 2017 er omfordelingen til strategiske formål 1,3 % av rammen for fakultetene og 0,65 % for UB og UM.

### Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2017 er det refordelt 36 midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger. Ordningen med midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger utvides med ytterligere 15 stillinger med effekt fra 01.07.2017 i samsvar med Riisa II-utvalget sin innstilling. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Fakultet rekrutteringsstillinger	Øremerket antall årsverk 2016	Øremerket budsjett 2016	Totalt årsverk 2017	Øremerket budsjett 2017	Endring beløp	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	83,8	67 828	80,9	67 453	-374,5	-2,8	64,7
MN	178,8	158 669	184,5	168 490	9 821,0	5,7	147,6
MOF	141,0	125 102	144,3	131 811	6 709,6	3,3	115,5
SV	58,8	47 581	58,3	48 558	977,3	-0,5	46,6
JUR	24,0	19 437	24,2	20 146	708,5	0,2	19,3
PS	44,6	38 407	44,9	39 825	1 418,0	0,3	35,9
KMD			6,0	5 320	5 320,3	6,0	4,8
UM	8,0	6 892	8,0	7 094	201,9	-	6,4
Andre/UST	5,6	4 810	10,7	9 529	4 719,3	5,2	8,6
<b>Sum</b>	<b>544,5</b>	<b>468 725</b>	<b>561,8</b>	<b>498 227</b>	<b>29 501</b>	<b>17,3</b>	<b>449,5</b>

### Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret økt fra 2 til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2016.

### Resultatbasert uttelling 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det gjort endringer i beregning av resultatbaserte inntekter i tillegg til at utdanning og RBO har fått nye navn.

### Åpen budsjetttramme

Det er tilført en indikator for avlagte grader i tillegg til avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter. Premiering for avlagte grader følger kategoristrukturen til studiepoeng, der kandidater i integrerte grader får en sats som er dobbel så høy som «vanlige» kandidater. Innføring av den nye indikatoren fører til mindre uttelling per studiepoeng. Det er innført differensiering for utvekslingsstudenter der Erasmus+ blir premiert med en høyere sats enn andre utvekslingsstudenter. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 3: endring ny modell: utdanning – åpen budsjetttramme (75 %)

Kategori	Utdanning - åpen budsjetttramme	Poeng 2016	Poeng 2017	Kandidat	Integrert kandidat
A	Kliniske studium o. a.	112,99	94,99	71,62	143,24
B	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger	86,45	72,37	54,28	108,56
C	Realfag, høyere grad	56,87	48,25	36,19	72,37
F	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere nivå, grunnskolelærerutdanningen, enkelte kostnadskrevende helsefag og faglærerutdanning, praktiske mediefag	41,71	35,43	27,14	54,28
E	Lavere grads helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger, profesjonsstudiet i jus	34,12	28,65	21,86	43,72
F	Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere nivå	28,06	24,12	18,09	36,19
U	Inn- og utreisende studenter/Erasmus +	8	9,94/14,91		

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen budsjetttramme med en pris på 273 750 kroner i 2017 mot 269 250 i 2016.

### Lukket budsjetttramme

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet ut av denne posten og inn under åpen budsjetttramme. Indikator for NFR og EU er videreført der EU-indikatoren fra 2017 inkluderer all EU-aktivitet. Publiseringspoeng er videreført, med ny beregningsmåte. Det er innført ny BOA-indikator som omfatter øvrig BOA-aktivitet, med unntak av gaver og gaveforsterkning. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 4: endringer i ny modell forskning – lukket budsjetttramme (75 %)

Indikator	Pris 2016	Pris 2017
Publiseringspoeng (per poeng)	26 213	19 051
Inntekter fra EU (per krone)	0,929	1,025
Inntekter fra NFR (per krone)	0,119	0,089
Øvrige BOA-inntekter (per krone)	0,000	0,076

### *Likestillingsmidler*

Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i 2016, jamfør tildelingsbrev 2016 (15/5600). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.

### *Eksamenskostnader.*

Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 5 viser den fakultetsvise fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 2,2 % og sum per fakultet er beregnet på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2016. Det er i budsjettfordelingen lagt til grunn at de samlede eksamenskostnadene for fakultetene vil øke med 1 mill. kroner i 2017 og 1 mill. kroner i 2018 på grunn av høyere kostnader ved innleie av lokaler. Dette er i 2017 fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener.

Tabell 5: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Kostnad 2017
HF	1 615
MN	2 999
MO	1 258
SV	1 798
JUS	1 849
PSYK	1 088
<b>SUM</b>	<b>10 607</b>

### *Justering husleietilskudd*

Det vil i 2017 bli flyttet 2,5 mill. kroner knyttet til stillinger ut av EIA sitt budsjett og inn i administrasjonen. Grunnlaget for husleieberegningen reduseres og gjør husleien rimeligere for enhetene. Basis til enhetene reduseres med tilsvarende sum fordelt etter andel husleie. Tabell 6 viser fordelingen per fakultet.

Tabell 6: fordeling av kutt i husleietilskudd

Fakultet	Beløp
HF	-198
MN	-510
MOF	-340
SV	-132
JUSS	-68
PS	-96
UM	-76
UB	-123

### Budsjettramme Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret vedtok i sak 154/16 å opprette Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) fra 1.1.2017. Fakultetet består av tre institutter og omfatter virksomheten ved tidligere Kunst- og designhøgskolen (KHiB) og Griegakademiet (GA) ved UiB.

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen budsjettramme og lukket budsjettramme. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Budsjettrammen til KMD består av tildelingen til KHiB og midler som er flyttet fra Det humanistiske fakultet (HF) i tilknytning til flyttingen av GA.

UiB har fått tildelt KHiB sin ramme fra 2016, med følgende spesifisering:

Tildeling KHiB	
Basis	125 378
Utstyr	70 000
<b>Sum</b>	<b>195 378</b>

Det er flyttet midler fra HF sin ramme knyttet til Griegakademiet (GA) inn i rammen til KMD. Dette utgjør til sammen 43 452 500 kroner (inkludert LPK), fordelt på basistildeling, husleietilskudd og resultatmidler i åpen og lukket budsjettramme. Flyttingen er delt opp i følgende deler:

Bevilgning	Beløp
Basis	20 186
Husleietilskudd	6 547
Åpen budsjettramme	16 151
Lukket budsjettramme	569
<b>Sum</b>	<b>43 453</b>

I tillegg er det flyttet finansiering til 3 stipendiater under rekrutteringsstillinger.

Enhetene ved UiB betaler internhusleie for arealene man benytter. Arealene som var knyttet til GA er under internhusleieordningen og vil bli belastet hver måned (se tabell i vedlegg). Husleien for arealene ved KHiB blir i 2017 belastet med leiekostnad fra Statsbygg utenom internhusleieordningen. Fra 2018 vil det blir lagt opp til at alle arealer blir inkludert i internhusleien.

#### *Grunnbevilgningen*

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2017 sammenlignet med 2016. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.

Tabell 7: Budsjettramme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	139 425	135 111	4 315	3,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	15 507	15 821	-314	-2,0 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	539	1 634	-1 094	-67,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	5 320	-	5 320	
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>160 792</b>	<b>152 565</b>	<b>8 227</b>	<b>5,4 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 306	-	1 306	
Instituttinntekter	000000	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>162 099</b>	<b>152 565</b>	<b>9 534</b>	<b>6,2 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	500	-	500	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 207	-	2 207	
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>2 707</b>	<b>-</b>	<b>2 707</b>	
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>164 806</b>	<b>152 565</b>	<b>12 241</b>	<b>8,0 %</b>

2016-budsjettet i tabell 7 består 2016-bevilgning KHiB (til sammen 195,378 mill. kroner minus utstyrsbevilgning på 70 mill. kroner) og 2016-bevilgning for GA med enkelte justeringer. 2016 er i tabell 7 vist med tilsvarende oppdeling som 2017 med noen unntak.

### Basis

2016-beløpet for KHiB-delen er nedjustert med 17,5 stillinger som flyttes til andre enheter ved UiB, til sammen 14 mill. kroner. Det er så langt flyttet lønnskostnader (kroner 800.000 per stilling), kr. 763.000 for drift og innkjøp ved biblioteket og kr. 585.000 for IKT-kostnader. Det må gjøres en vurdering av spesielt IKT-kostnaden på et senere tidspunkt. For å inkludere fakultetet i UiB sin resultatmodell, er basisrammen også nedjustert med resultatuttelling for 3 avlagte doktorgrader som var beregnet i KHiB sin ramme i 2016, til sammen 1,077 mill. kroner. Basisramme for GA er 26,158 mill. kroner. Samlet utgangspunkt for budsjettrammen for 2016 er dermed 135,111 mill. kroner.

Basis økes med 2,972 mill. kroner med LPK og 0,689 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Husleietilskuddet økes med 2,42 mill. kroner til å dekke leiekostnader for det nye bygget. Basis økes også med 1 mill. kroner knyttet til styrking av GA. KMD avgjør selv hvordan midlene skal fordeles på lønn, drift og utstyr.

I basisbudsjettet ligger samlet budsjett for bygningsdrift og husleie med 32,5 mill. kroner knytte til KHiB-delen og 6,5 mill. kroner knyttet til internhusleie for GA, tilsammen 39 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et effektiviseringskutt på 0,56 % (0,993 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 6,088 mill. kroner.

Fakultetets andel av felleskostnader ved UiB (som f.eks eksamenskostnader jf. tabell 5), vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

### Åpen budsjettramme

Det er i budsjettrammen for 2016 for KMD lagt til resultatkomponent tilhørende GA (kr 15 821 uten LPK). Fra dette er det beregnet endring i utdanningskomponenten.

Virkningen av LPK er 0,348 mill. kroner. Det er en aktivitetsreduksjon på 0,662 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,314 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Det er i budsjetttrammen for 2016 for KMD lagt til resultatkomponent tilhørende GA (0,557 mill kroner uten LPK) og 1.077 mill. kroner for KHIB-delen for tre doktorgrader. Fra dette er det beregnet endring i forskningskomponenten.

Virkningen av LPK er 0,036 mill. kroner. Det er en aktivitetsreduksjon lik 1,131 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er lik 1,094 mill. kroner som i hovedsak skyldes at doktorgrader flyttes fra lukket til åpen ramme.

Rekrutteringsstillinger

Det er flyttet 3 stillinger knyttet til GA med helårseffekt fra HF og 2 stillinger fra KHIB-delen sin basisramme er lagt til rekrutteringsstillinger. Det er også tildelt 2 rekrutteringsstillinger med halvårseffekt i 2017. Disse stillingene har en varighet på 4 år og vil bli trukket inn igjen til refordeling med effekt fra andre halvår 2021.

Avsetningen tilføres 5,320 mill. kroner for de tildelte rekrutteringsstillingene.

Andre øremerkede midler

Tabell 7: andre øremerkede midler for Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr)

P-nr-	Annet øremerket KMD	Bud 2016	Bud 2017	Endring	Endring-%
700287	Grieg reaseach school	-	306	306	
720009	Vitenskapelig utstyr - KMD	-	1 000	1 000	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	

## Kommentarer:

- Tildelingen til Grieg Research School er flyttet fra HF og videreført med LPK
- Det tildeles 1 mill. kroner til vitenskapelig utstyr som tidligere har vært knyttet til GA

Midlene til utstyr i nybygg totalt 112,4 mill. kroner bestående av 70 mill. kroner bevilget i 2016 og en økning på 42,4 mill. kroner, legges ved UiB felles og blir disponert over Eiendomsavdelingens budsjett i samråd med fakultetet.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Det er lagt inn budsjettmål for BOA-aktivitet som tilsvarer BOA-aktivitet ved GA i 2016 og et anslag for øvrig aktivitet for 2017 – til sammen 2,7 mill. kroner som vist i tabell 7.

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2017.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

Vedlegg:

- Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2017
- Sektormål
- Virksomhetsmål UiB
- Oppsummering toppfinansiering