



Forskningsøkonomien ved KMD

FFU seminar 07.05.19

Øivind Skaar



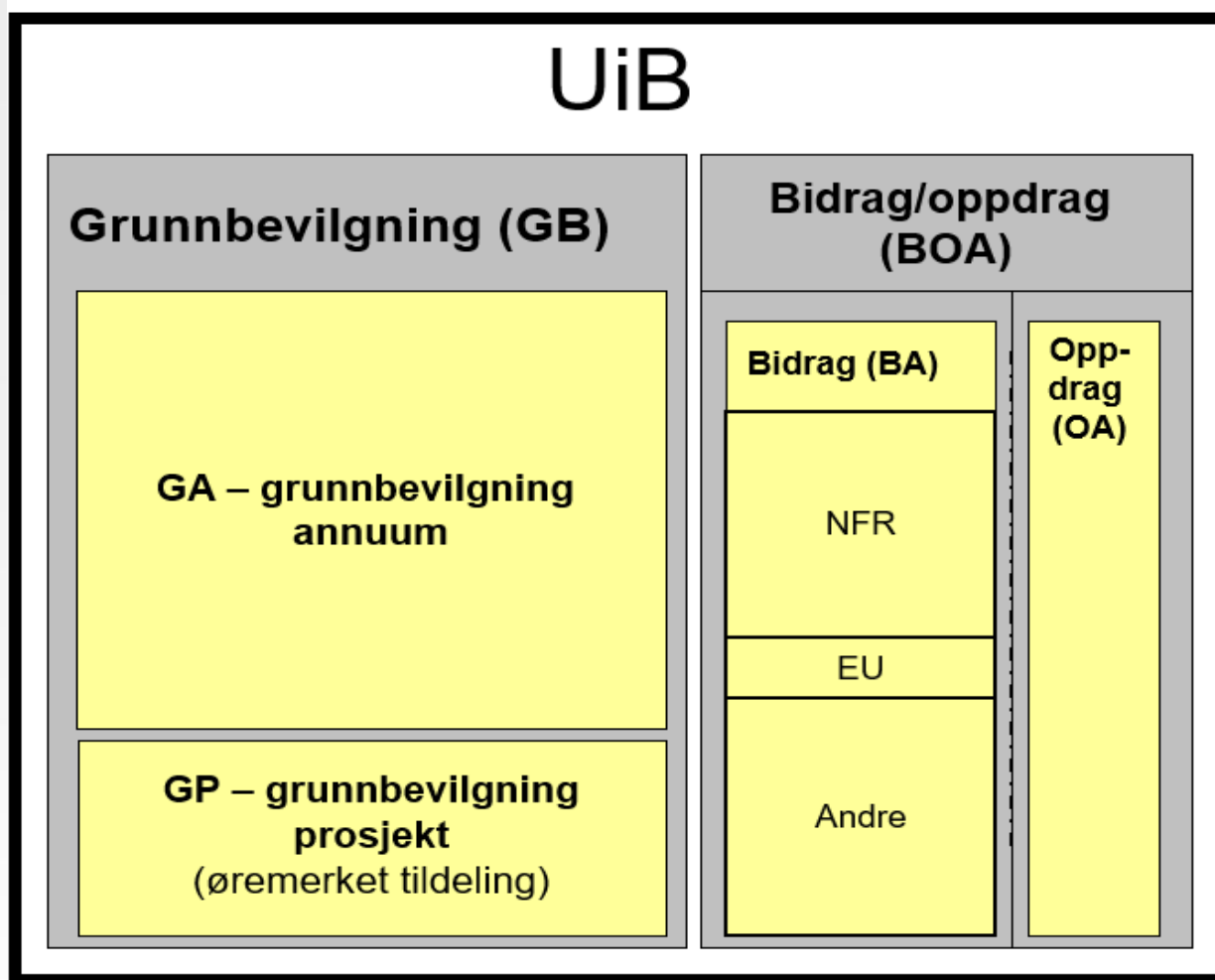


Forskningsøkonomi - tema

- Budsjetter og UiBs økonomimodell
- Hvor er forskningsmidlene ved KMD?
- KMDs 2019-rammer og forskning
- Kostnader og inntektsdekning - sammenligning
- Utvikling i KMDs økonomi

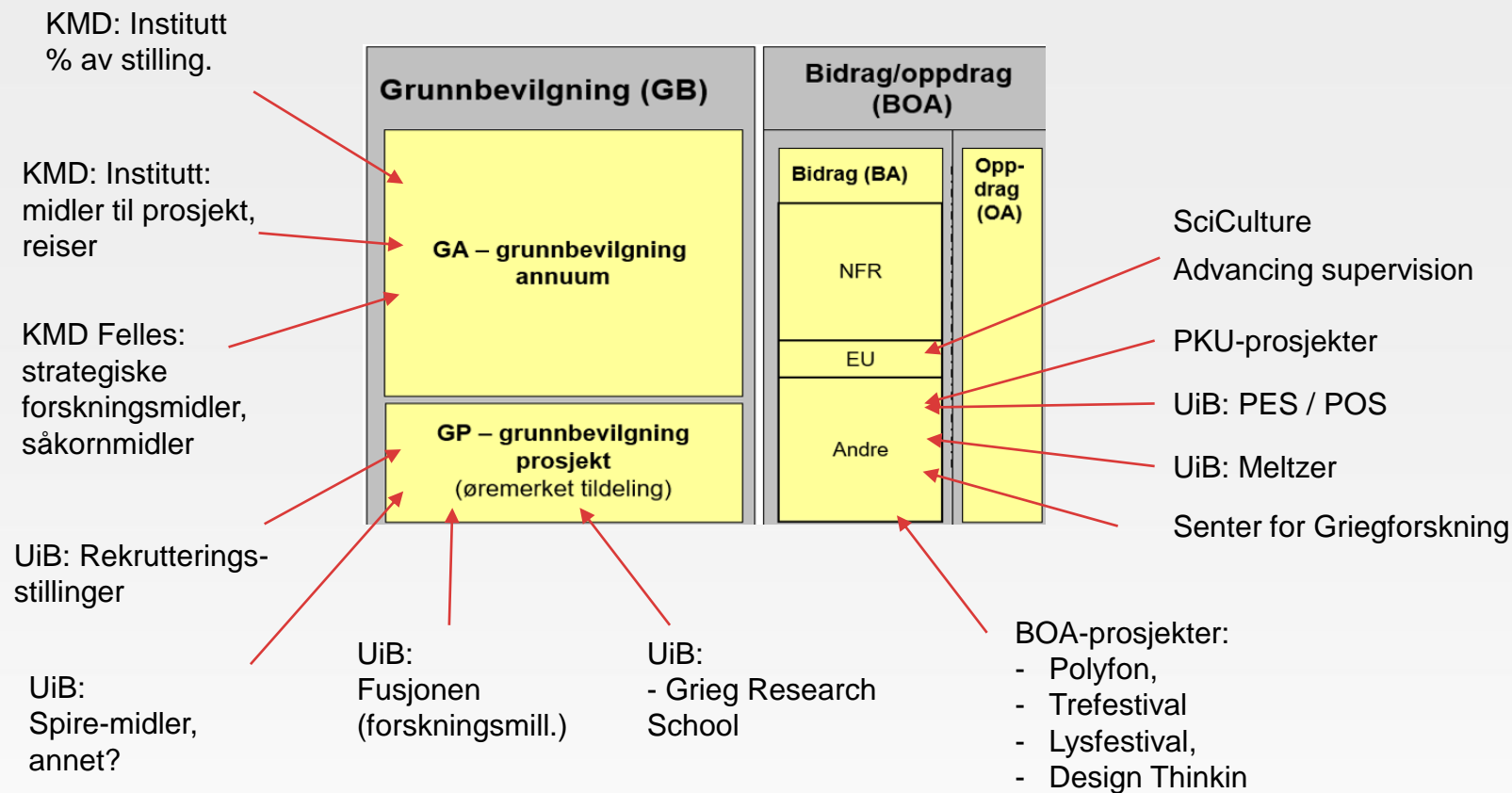


Budsjett og UiBs økonomimodell



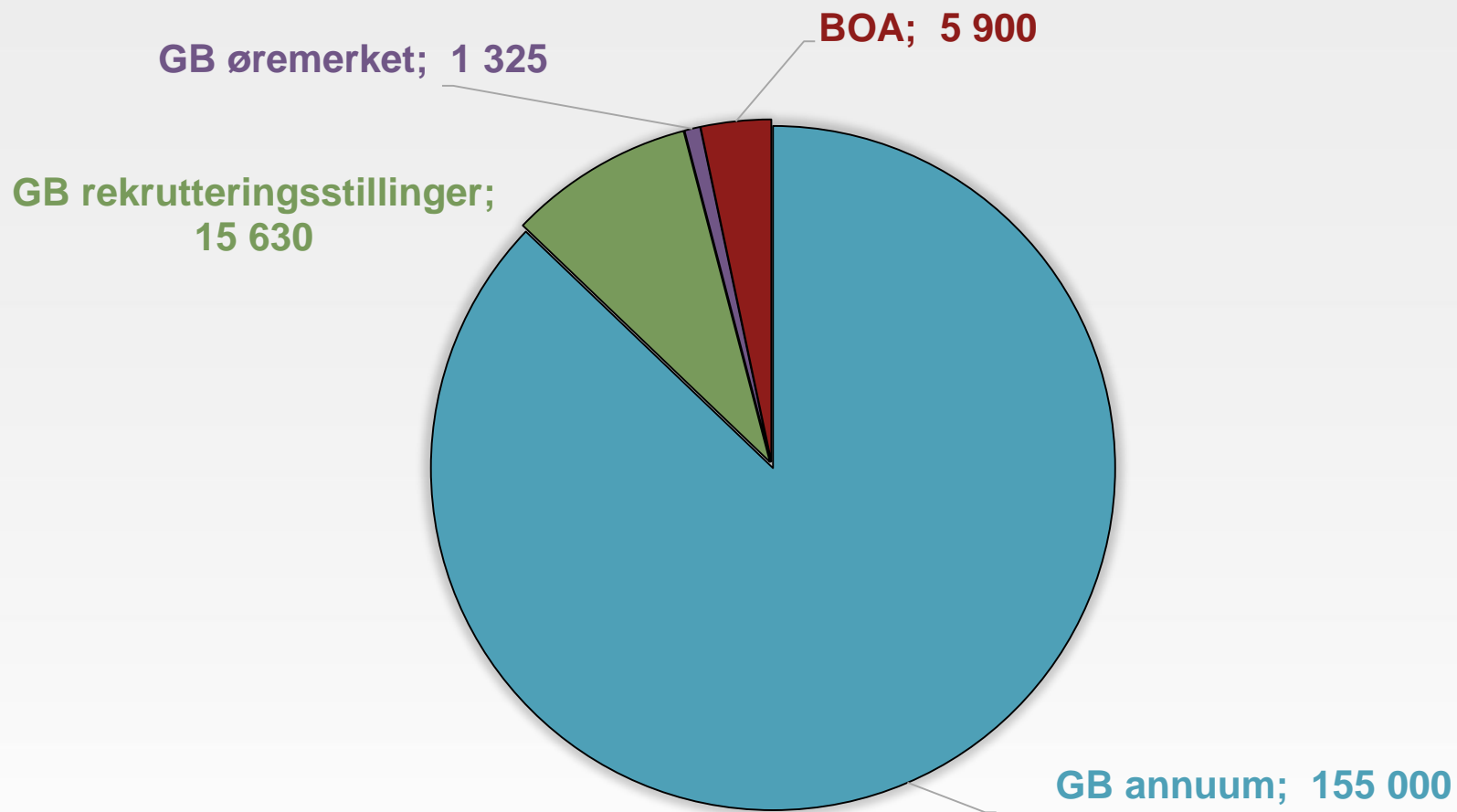


Hvor er forskningsmidlene ved KMD?

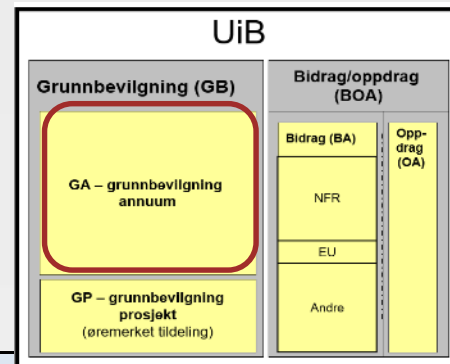




KMD 2019-rammer



Budsjett 2019



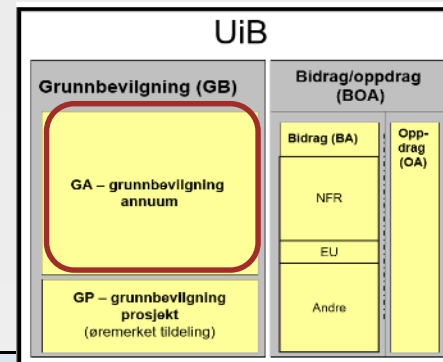
Grunnbevilgning annuum

Rammer grunnbevilgning annuum (tall i tusen)	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	Kunstakademiet	Griegakademiet	Design	Sum
Fastlønn og sosiale kostnader ●		30 467	21 708	29 482	18 093	99 750
Etterlønn	1 500					1 500
Driftsmidler ●		7 615	4 836	4 576	4 116	21 142
Bygningsdrift		38 704				38 704
Strategisk og faglige prioriteringer ●	2 300					2 300
Budsjettendringer		-641	-979	-1 074	-844	-3 538
Investeringer	2 750					2 750
Reserver	0					-
Sum fordelt grunnbevilgning annuum 2019	6 550	76 145	25 565	32 983	21 366	162 609
Plan for bruk av overføringer fra 2018						-7 973
Sum grunnbevilgning annuum 2019						154 636

● ressurser/midler til forskning

Forskningstid	Kunst	GA	Design	Sum
Forskningsressurser ÅV	7,1 (23,5)	16,2 (39,2)	6,8 (20,3)	30,1 (83,0)
Forskningsressurser 1000 kr	7.000	12.000	6.000	25.000

Budsjett 2019



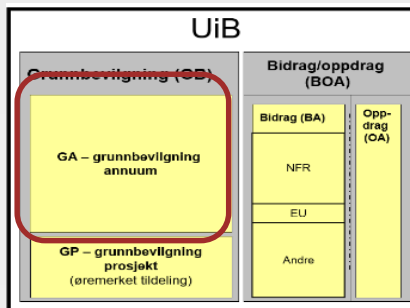
Grunnbevilgning annuum

Rammer grunnbevilgning annuum (tall i tusen)	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	Kunst-akademiet	Grieg-akademiet	Design	Sum
Fastlønn og sosiale kostnader		30 467	21 708	29 482	18 093	99 750
Etterlønn	1 500					1 500
Driftsmidler		7 615	4 836	4 576	4 116	21 142
Bygningsdrift		38 704				38 704
Strategisk og faglige prioriteringer ●	2 300					2 300
Budsjettendringer		-641	-979	-1 074	-844	-3 538
Investeringer	2 750					2 750
Reserver	0					-
Sum fordelt grunnbevilgning annuum 2019	6 550	76 145	25 565	32 983	21 366	162 609
Plan for bruk av overføringer fra 2018						-7 973
Sum grunnbevilgning annuum 2019						154 636

Strategiske forskningsmidler tildeles instituttene

Strategiske midler	2017	2018	2019
Forskningsmidler	2.200	1.500	1.100
Andre formål	2.500	1.500	1.200
SUM	4.700	3.000	2.300

Budsjett 2019



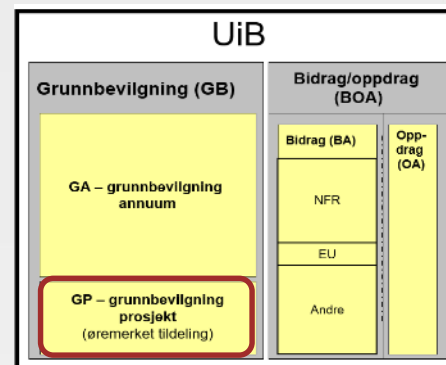
Grunnbevilgning annuum

Rammer grunnbevilgning annuum (tall i tusen)	KMD strategisk og ufordelt	KMD fel	Analysenr	Analysenavn	Driftsramme 2019	Sum
			000000	Generell	50 000	
Fastlønn og sosiale kostnader		30	202001	Personalsamling design	200 000	99 750
Etterlønn	1 500		202002	Studiereiser, konferanser, messer design	200 000	1 500
Driftsmidler		7	202003	Bidrag prosjekter design	200 000	21 142
Bygningsdrift		38	202004	Deltakelse i råd og utvalg design	60 000	38 704
Strategisk og faglige prioriteringer	2 300		202005	Studentstøtte design	100 000	2 300
Budsjettendringer		-	202100	BAV Viskom drift	450 000	-3 538
Investeringer	2 750		202300	Teori Design	220 000	2 750
Reserver	0		202301	BA eksamensutstilling design	70 000	-
Sum fordelt grunnbevilgning annuum 2019	6 550	76	202302	BA sensur design	200 000	
Plan for bruk av overføringer fra 2018			202401	KU Design	100 000	162 609
			202503	MA drift design	300 000	-7 973
			202504	MA sensur design	240 000	
Sum grunnbevilgning annum 2019			202505	MA eksamensutstilling design	200 000	154 636
			202600	Tegning	30 000	
			202601	Form	30 000	
			202602	Farge	30 000	
			202700	PPU drift	100 000	
			202702	PPU praksislærere	500 000	
			202703	PPU sensur	60 000	
			SUM		3 640 000	

Instituttene setter av egne midler på driftsrammen til forskningsaktivitet

Budsjett 2019

Grunnbevilgning prosjekter



Inntekter øremerkede midler (tall i tusen)		Ramme
Rekrutteringsstillinger	●	15 630
Grieg research school	●	325
Senter for Griegforskning - førsteamanuensis	●	1 000
Vitenskapelig utstyrsmidler		-
Inntekter øremerket		16 955

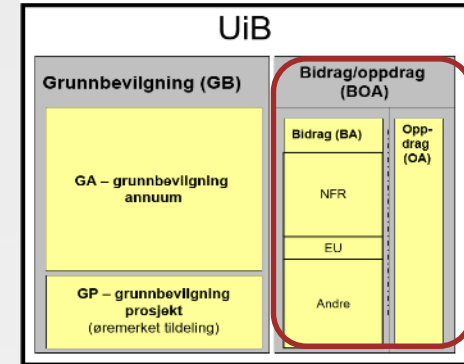
Utover tildelinger for 2019, disponerer KMD også betydelige forskningsmidler av overføringer 2018, bl.a.;

- Fusjonsmidler (inkl. forskningsmillion)
- Prosjekter fra PKU (Unsettlings, Topographies)

Budsjett 2019

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

BOA er satsningsområde for KMD, og følgende budsjettmål er satt i siste langtidsbudsjett:



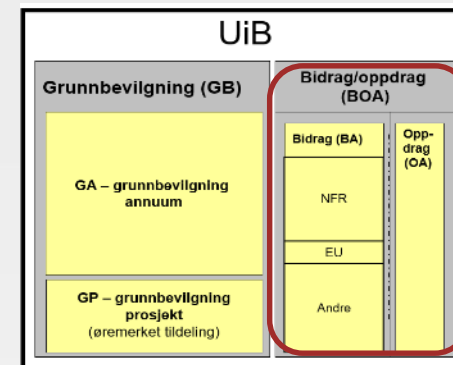
2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.700	5.000	5.900	6.700	7.300	8.000

For 2019 tror vi at KMD fint vil oppnå budsjettmålet. En forsiktig prognose for 2019 p.t. er på 7 MNOK, men det er aktiviteten i prosjektene som avgjør...

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 2017 - 2019



Fakultet(a)	Finansiering	Prosjekt nr. kortnavn	År
18 KMD	2. NFR - bidragsaktivitet	813769 PES2018 KMD	75 556
		Sum	75 556
	3. EU - bidragsaktivitet	811917 Erasmus mobilitet og ..	275 907
		812315 Jazz and AR	281 053
		814110 AdvancingSupervision	123 676
		814117 SciCulture	269 690
	Sum	950 326	
	4. Annen bidragsaktivitet	811305 POLYFON KMD	3 178 458
		811306 Meltzer Gave KMD 20..	31 566
		811337 Eurasia 2016 - Music&..	2 033 205
811820 2017 Gave Meltzer K..		121 043	
811915 Capcaity Building for ..		10 167	
812334 Møbelmesse Stockhol..		1 364	
812913 Int. Wood Festival 20..		-20 000	
812923 L.Meltzer gave 2018		201 711	
812928 Design Thinking		377 475	
814013 Lysfestivalen		240 000	
814107 SfG- Faglig utvikling		733 169	
814113 PKU stipendiater 201..		2 700 000	
814121 (Un-)settlng Sites an..		1 685 817	
814177 Meltzer Gave KMD 20..		231 224	
814227 SfG- Gavemidler	400 000		
Sum	11 925 198		
Sum totalt	12 951 080		



BOA-prosjekter er ofte knyttet til forskning.

Budsjett 2019 viser høye verdier. Inkluderer ubrukte midler fra tidligere år (overføringer)

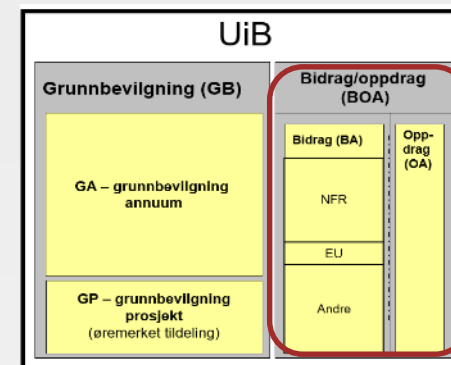
I tillegg tildelt 2 PKU-prosjekter:

- Matter, gesture... : 4.700'
- Social Acoustics...: 3.200'

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 2017 - 2019



Fakultet(a)	Institutt(a)	Prosjekt nr. kortnavn	År		
			2017	2018	2019
18 KMD	1801 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, fellesfunksj	811820 2017 Gave Meltzer K..	2 347		
		811917 Erasmus mobilitet og ..	21 665		144 846
		812460 Nytt norsk salmeleksi..		30 750	
		814110 AdvancingSupervision			3 436
		814117 SciCulture			47 935
	Sum		24 013	30 750	196 217
1810 Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst	1810 Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst	811186 PES2020 - 2017	10 330		
		812569 PKU 2018/2020		0	
		814113 PKU stipendiater 201..			609 079
	Sum		10 330	0	609 079
1820 Institutt for design	1820 Institutt for design	811832 Frikjøp UiO, Collabor. ...		265 150	
		812334 Møbelmesse Stockhol..		108 636	
		812913 Int. Wood Festival 20..		414 739	
		812928 Design Thinking		22 525	34 081
		814013 Lysfestivalen			30 625
	Sum		811 050	64 706	
1830 Griegakademiet - institutt for musikk	1830 Griegakademiet - institutt for musikk	811305 POLYFON KMD	1 654 442	1 843 169	89 582
		811306 Meltzer Gave KMD 20..	3 979	40 636	
		811315 Musikk og Media, KMD	61 218	-4 535	
		811337 Eurasia 2016 - Music&..	281 361	680 706	245 300
		811820 2017 Gave Meltzer K..	65 709		
		811828 Sieblius Nordplus Gra..		19 760	
		811915 Capcaity Building for ..	65 868	16 645	
		812315 Jazz and AR		18 331	49 248
		812569 PKU 2018/2020		0	
		812923 L.Meltzer gave 2018		87 989	13 357
	814113 PKU stipendiater 201..			153 190	
	814121 (Un-)settling Sites an..			396 390	
	Sum	2 132 577	2 702 700	947 066	
Sum totalt		2 166 920	3 544 500	1 817 068	

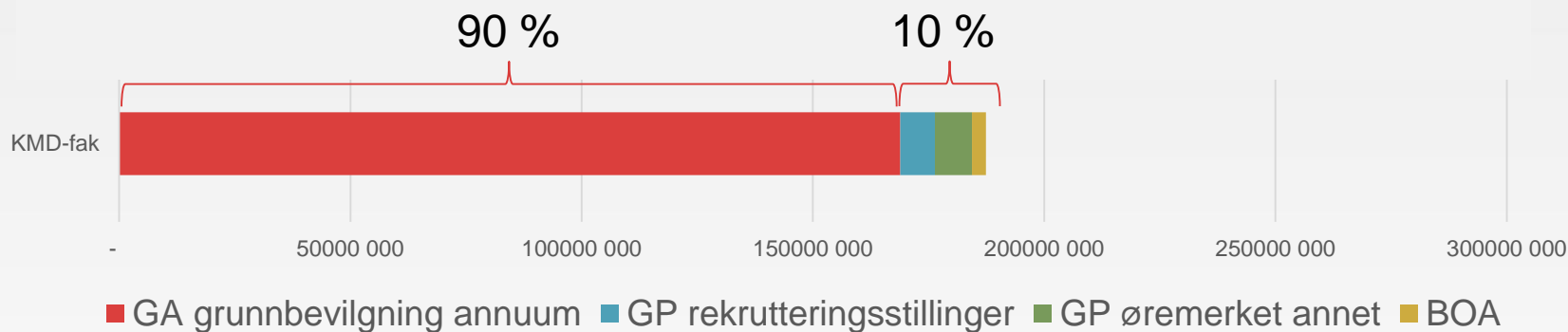
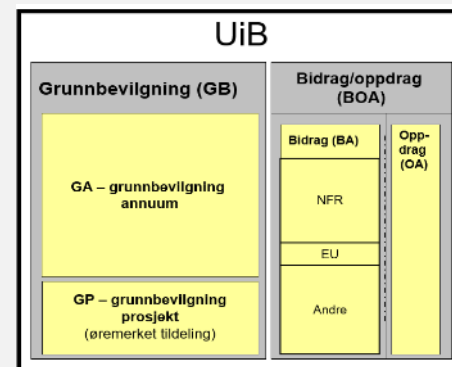


BOA inntekt = kostnad (aktivitet).
For 2019 tom. april måned.

Kostnader pr økonomiområde



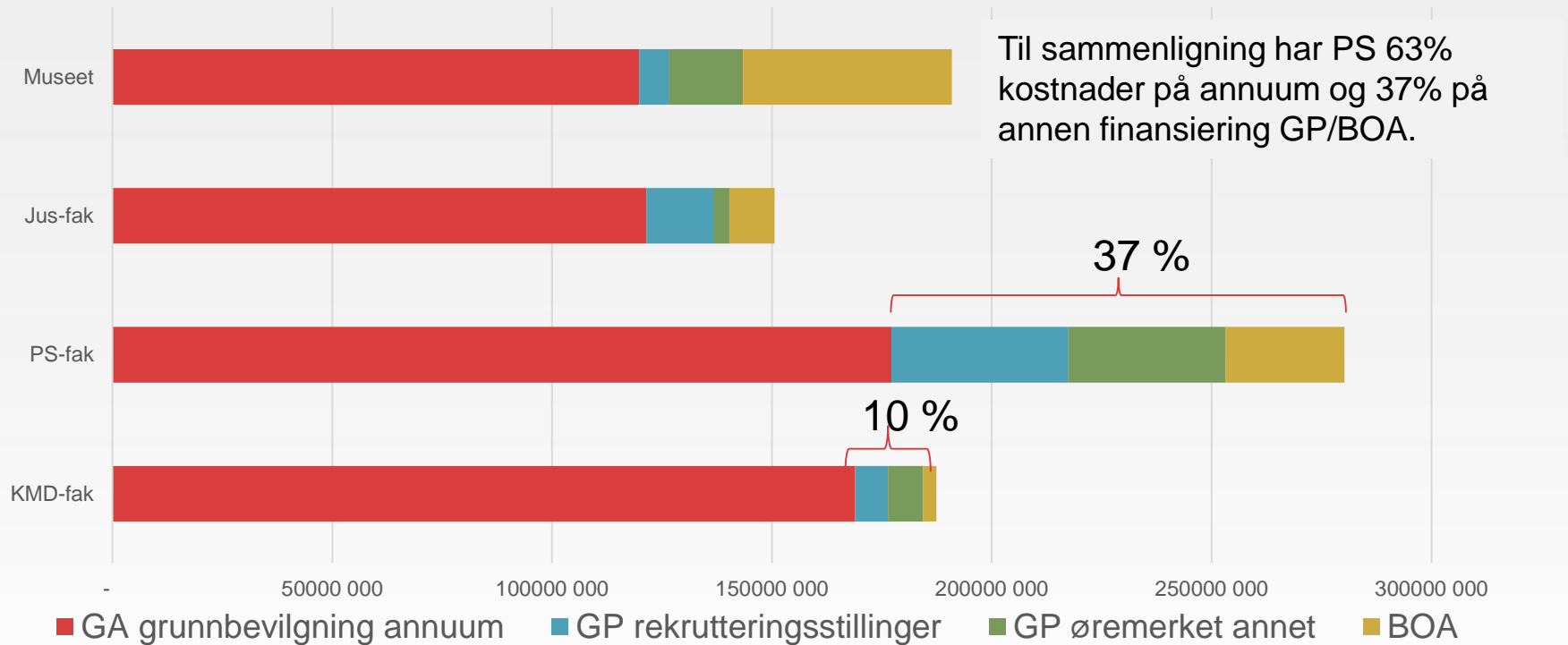
Hele 90% av KMDs kostnader belaster ordinær grunnbevilgning (annuum), mens kun 10 % er annen finansiering.



Kostnader pr økonomiområde – sammenligning



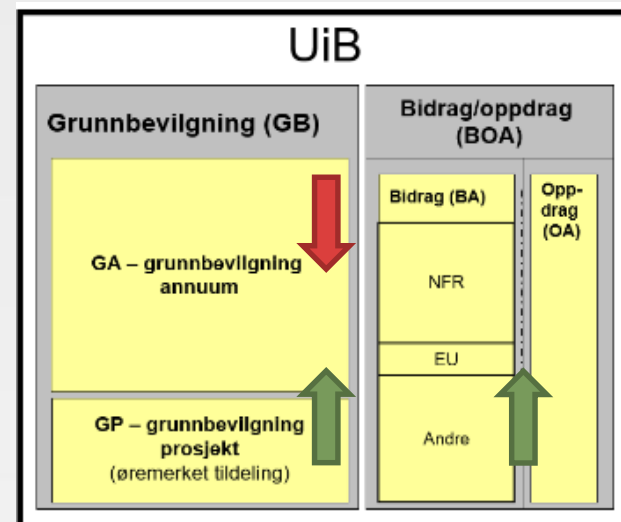
KMD og psykologisk fakultet (PS) har relativ lik rammebevilgning (annuum), men PS har vesentlig større økonomi på øremerkede (GP) og eksterne midler (BOA).





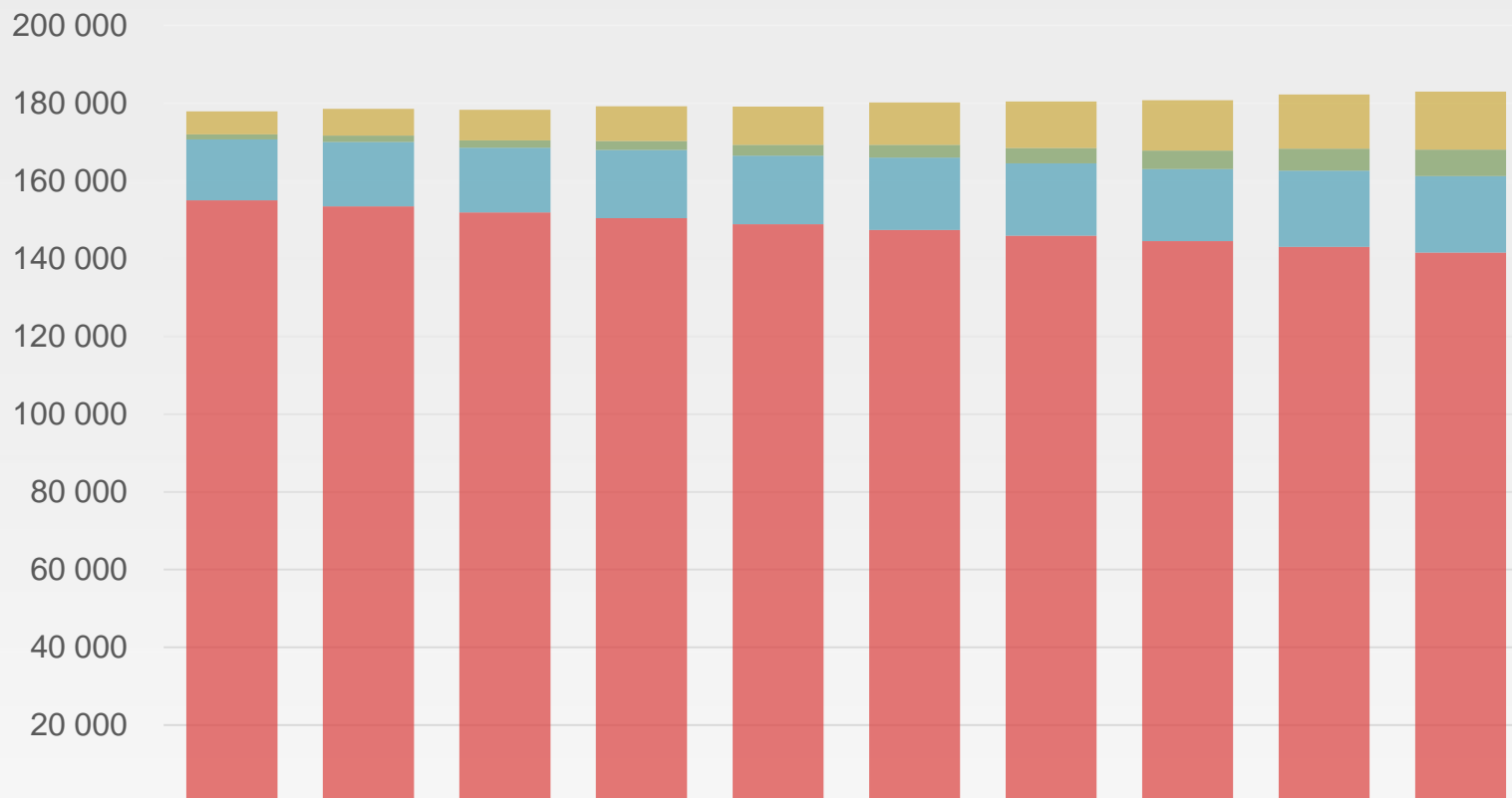
Utvikling i KMDs økonomi?

- Det er sannsynlig at fakultetets fremtidige rammebevilgninger (annuum) fortsatt får *realnedgang*, pga. effektiviseringskrav og UiBs prioriteringer.



- For å opprettholde dagens aktivitetsnivå må i så fall KMD øke inntekter fra andre finansieringskilder.
- Et scenario for økonomisk utvikling kan da se slik ut...:

Utvikling i KMDs økonomi?





UNIVERSITETET I BERGEN