



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 54/22 g)

Møtedato: 08.09.22

Dato: 02.09.22

Arkivsaksnr:

2022/1858-33

Budsjettforslag 2023 med langtidsbudsjett 2026

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 37/22, *Budsjettprosess 2023 for KMD, med brev om budsjettforslag 2023 og langtidsbudsjett til 2026 fra UiB.*

Saken gjelder:

Fakultetets budsjettforslag for 2023 ble sendt UiB 1. september 2022, og inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektørens innspill til Universitetsstyrets behandling av budsjettfordeling 2023. Tildelingsbrev til fakultetene ventes rundt 10. november 2022.

Budsjettforslag 2023

Budsjettforslaget tar også for 2023 dels utgangspunkt i fakultetets økonomiske utfordringer, som ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020 (jf. fakultetsstyremøte 17.06.20). Dette førte til en forståelse for at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler.

Instituttene har gitt sine budsjettinnspill for 2023. Instituttenes bidrag må bl.a. vise hvordan lavere rammer håndteres i 2023 og årene fremover. Innspillene fra instituttene er vedlagt og vil bli vurdert i høstens videre budsjettarbeid.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2023 med langtidsbudsjett 2026
- Budsjettinnspill fra instituttene

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag 2023 med langtidsbudsjett til 2026



1. september 2022

Innhold

1	SAMMENDRAG	3
2	OM BUDSJETTFORSLAG 2023	4
2.1	ØKONOMISKE UTSIKTER	4
2.1.1	Koronapandemien og økonomiske konsekvenser	6
2.2	KOSTNADER – GRUNNBEVILGNING	6
2.2.1	Lønnskostnadene.....	6
2.2.2	Driftskostnader.....	7
2.2.3	Husleie og bygningskostnader.....	7
2.2.3.1	Nytt bygg for Griegakadmiet	7
2.2.3.2	Husleie og energikostnader	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	Investeringskostnader	8
3	ANSLAG PÅ SAMLEDE INNTEKTER I 2023.....	8
3.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	8
3.1.1	Basis	8
3.1.1.1	Justering av rammen - KMD økonomien	9
3.1.1.2	Tilpassing til UiBs rammeverk.....	10
3.1.2	Inntekter som settes av for investeringer.....	11
3.1.3	Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning	11
3.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET.....	11
3.2.1	Rekrutteringsstillinger	11
3.2.1.1	Kunstneriske rekrutteringsstillinger	12
3.2.1.2	Vitenskapelige rekrutteringsstillinger.....	12
3.2.2	Øremerkede midler som settes av for investeringer	12
3.2.3	Andre øremerkede midler.....	12
3.2.3.1	Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid	13
3.2.3.2	Sentral pott til kunstfaglig utstyr	13
3.2.3.3	Evaluerings av instituttstruktur.....	13
3.2.3.4	Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen	13
3.2.3.5	Nytt bygg Griegakademiet – støtte til teknisk stilling	13
3.2.3.6	Prosjektstilling kunnskapsklyngen Polyfon.....	14
3.3	ØVRIGE INNTEKTER GRUNNBEVILGNING.....	14
3.3.1	Instituttinntekter annuum.....	14
3.3.2	Instituttinntekter øremerket	15
3.3.3	Brukerutstyrmidler Møllendalsveien.....	15
3.3.4	Avskrivningsinntekter.....	15
3.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET	15
4	PLANLAGT DISPONERING AV 2023-BUDSJETTET.....	16
4.1	VIKTIGE MÅL OG TILTAK VED KMD 2023.	16
4.1.1	Strategiske områder	16
4.1.2	Klynger	16
4.1.3	Andre viktige mål og tiltak (handlingsplaner og egne mål)	16
4.2	KMDs INNSPILL TIL UIBs PRIORITERTE FORMÅL (ØREMERKEDE AVSETNINGER)	17
4.2.1	Vurdering av BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)	18
4.2.1.1	Bidrag fra Forskningsrådet	18
4.2.1.2	Bidrag fra EU.....	19
4.2.1.3	Andre bidragsinntekter	19
4.2.2	Effektivisering og gevinstrealisering	20
4.2.3	Studieplasser	21
4.2.4	Investeringer	22
5	LANGTIDSBUDSJETT 2024-2026.....	23
5.1	GRUNNBEVILGNINGSINNTEKTER.....	23
5.2	BOA-INNTEKTER	24
6	VEDLEGG.....	24

1 Sammendrag

Fakultetets strategi («KMD beveger») ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og knytter an til UiBs strategiske satsinger. Strategien danner grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene 2019-2022. Arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen 2023-2030 er i gang, og KMD har også startet sitt strategiarbeid med utgangspunkt i dette.

Fakultetets budsjettforslag 2023 bygger videre på dagens strategiske plan, og noen av KMDs satsningsområder for 2023 vil være:

- Samlokalisering, fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal
- Sikre kvalitet og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen, og i fakultetets studieprogrammer
- Endringer i studieporteføljen og emnestruktur
- Følge opp økonomiske utfordringer
- Økt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).
- Evaluere fakultetets instituttstruktur

Fakultetets økonomiske utfordringer (jf. kap. 2.1) ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020. Dette førte til en forståelse for at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet er å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler.

Utover de konsekvensjusteringer som allerede er lagt til foreløpig ramme 2023 har KMD foreslått følgende i budsjettforslaget for 2023 og langtidsbudsjett til 2026 på *grunnbevilgning annuum* (basis):

GB	Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr)	2023	2024	2025	2026
Grunnbevilgning annuum	Justering av ramme vitenskapelig kapasitet (jf kap. 3.1.1)	2,00	4,00	6,00	9,40
	Justering av rammen til investeringsformål (annuum)	1,00	1,00	1,00	2,00
	Tilpasning til UiBs rammeverk (4 forhold):	1,85	1,85	1,85	1,85
	1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatte.	0,60	0,60	0,60	0,60
	2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige (økes)	0,80	0,80	0,80	0,80
	3. Innplassering av verksmestre i nye stillingskoder	0,10	0,10	0,10	0,10
	4. Manglende finansiering fra KD i finansieringsmodellen	0,35	0,35	0,35	0,35
Sum forslag GB annuum		4,85	6,85	8,85	13,25

Forslagene vil i betydelig grad avhjelpe KMDs økonomi. Vi er innforstått med at enkelte forslag kan skyves på gitt UiBs forventede økonomiske situasjon 2023.

KMD foreslår videre budsjettmidler til 22,5 *rekrutteringsstillinger* for 2023. Det er også foreslått at KMD mottar tildeling til kunstneriske ph.d.-stillinger etter UiBs høyeste sats.

Utover videreføring av nåværende prosjekter foreslår KMD *øremerkede midlene* for 2023–2026:

GB	Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr)	2023	2024	2025	2026
Grunnbevilgning øremerket	Videreføre GRS og Senter for Griegforskning (professor + verv)	1,66	1,66	1,66	1,66
	Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid	2,00	2,00	1,00	
	Sentral pott til kunsthaglig utstyr	1,00	1,00	2,00	2,00
	Evaluering instituttstruktur	0,50	0,50		
	Nytt GA - teknisk stilling		0,85	0,85	0,85
	Kunnskapsklyngen Polyfon - prosjektstilling	0,25	0,50	0,50	0,50
	Sum forslag GB øremerket	5,41	6,51	6,01	5,01

KMD har ambisjoner om fortsatt vekst i *bidrags- og oppdragsinntekter* i årene som kommer, og har i langtidsbudsjettet budsjettet med en økning fra 7,5 mill. kroner i 2022 til 10 mill. kroner i 2025.

2 Om budsjettforslag 2023

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
- Integrert 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, 90 studiepoeng)
- Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

2.1 Økonomiske utsikter

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

Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017(...). Fakultetet hadde ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. (...)

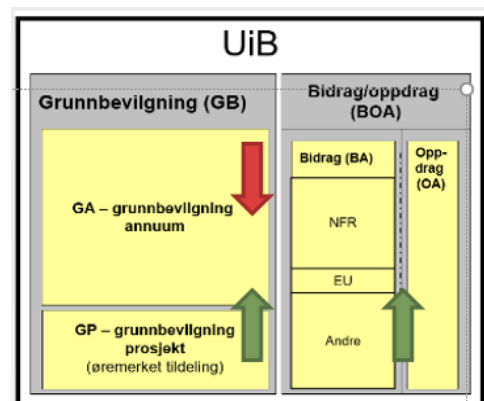
Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017.

Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak (...).

Fakultetets utfordringer på grunnbevilgning annuum er omtalt tidligere. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

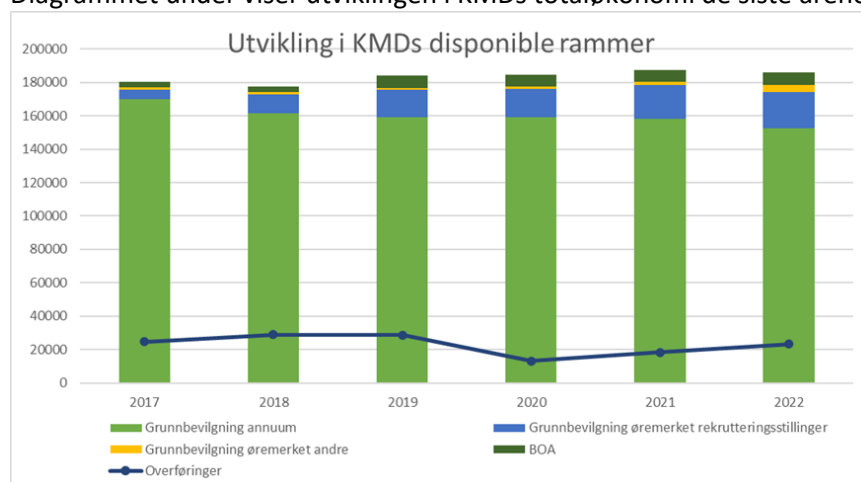
Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt), og UiBs omfordeling til prioriterte formål. Kutt knyttet til pensjonsinnskudd, manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst og økte energikostnader er elementer som forverrer situasjonen vesentlig. Finansieringsmodellens resultatuttelling gir også risiko for lavere rammer.

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



Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har økt betydelig siden etableringen av fakultetet, men fakultetet har ambisjoner om at BOA bør kunne utgjøre en enda større del av samlede inntekter.

Diagrammet under viser utviklingen i KMDs totaløkonomi de siste årene.



KMDs årlige rammer (GB annuum) reduseres i perioden. Reelt sett mer enn figuren viser fordi fakultetet er tilført midler for 8 nye studieplasser f.o.m. høsten 2020. Det er økning i rekrutteringsstillinger ved etablering av ph.d.-program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er også økning i BOA-inntekter.

Totale overføringer på grunnbevilgning er vist med egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer avtar på grunnbevilgning annuum, men økte både fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022 som følge av koronapandemien.

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Investeringer og utstyr. Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på grunnbevilgning annuum.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste er plassert i Møllendalsbakken 11, der husleie finansieres av resterende brukerutstyrmidler for bygget i Møllendalsveien. Når disse tar slutt må arealbehovet løses med andre midler og ses i sammenheng med samlokalisering av KMD (nytt bygg for Griegakademiet), se kap. 2.2.3.3.
- Økte energikostnader og høyere lønns- og prisvekst enn kompensert for. For 2022 er det en realitet allerede.

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 ellers, og UiB viderefører dels denne modellen til fakultetene. Dersom KMD skal 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.

Fakultetet har allerede foretatt betydelige innsparinger de siste årene. For 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. Ved budsjettfordeling 2020 ytterligere 4 mill. kroner i interne kutt, og disponerte kr 4 mill. kroner i overføringer for budsjettbalanse. Også i 2021 og 2022 håndterte KMD kutt i rammene og gjorde bruk av overføringer for budsjettbalanse. Koronasituasjonen har

samtidig gitt besparelser både i 2020 og 2021 som har bidratt til større overføringer og dermed viktige budsjettbidrag i 2021 og 2022.

Fakultetet hadde negativ utvikling i resultatindikatorer fra 2018 til 2020, noe som ga nedgang i budsjettuttelling for 2021 og 2022, men fra 2020 til 2021 var det positiv resultatutvikling og dermed budsjettøkning for 2023.

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

Fakultetsstyret vedtok i februar 2021 en revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger, der vitenskapelige kapasitet ved etableringen 2017 er brukt som målestokk – og der stipendiateres pliktarbeid er tatt hensyn til. Bemanningsplanen blir utgangspunkt for fakultetets og institutters stillingsressurser, men mange usikkerhetsmomenter påvirker handlingsrommet for disponering av stillingene, noe som gjør det nødvendig med årlige gjennomganger av planen.

2.1.1 Koronapandemien og økonomiske konsekvenser

KMD har økonomiske utfordringer, bl.a. synliggjort gjennom reduserte budsjetter og drastisk nedbygging av overføringer de siste årene, men pandemien har satt de økonomiske utfordringene litt på «pause», og i 2020 endte KMD opp med at overføringene til 2021 økte med ca. 5 mill. kr (fra 13,0 til UB på 18,3 mill. kr), og til 2022 med ytterligere 5 mill. kroner (til kr 23,3 mill. kr).

Ved inngangen til 2022 budsjetterte KMD med forventede overføringer fra 2022 til 2023 på 13 mill. kroner, men med stor usikkerhet pga. uvisshet omkring pandemiens varighet og konsekvenser for aktivitet gjennom året. I siste prognose har fakultetet oppjustert prognosen til 14 mill. kroner, men det er fortsatt usikkerhet – også til fremdrift (kostnadsmessig) på enkelt øremerkede prosjekter.

2.2 Kostnader – grunnbevilgning

Nedenfor er kort 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 eventuelle 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 bemanningsplan.

Notatet fra 2020 om KMDs økonomi viste til at fakultetet måtte ha redusert årlig lønnsbudsjett med nær 14 mill. kroner i 2025 (i forhold til 2020), gitt forventet 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 ønske om at vitenskapelige stillingsressurser opprettholdes på samme nivå som de ressurser KHiB og GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet 01.01.2017, fratrasket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2025, vil avhjelpe situasjonen betydelig. KMD opprettholder forslag til rammeøkning med bakgrunn i dette i kap. 3.1.1.

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 innspill fra instituttene.

Det er allerede gjort store kutt i tildelte driftsrammer ved fakultetet, og for årene fremover er det antatt at ytterligere kutt er svært vanskelig å håndtere uten ev. å kutte ned på prioriterte aktiviteter, redusere studietilbud/-omfang, m.m. Dette er en realitet ved KMD allerede, men vil i større grad bli aktualisert med ytterligere kutt og realnedgang i disponible rammer.

2.2.3 Husleie og bygningskostnader

2.2.3.1 Nytt bygg for Griegakademiet

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 Husleie og energikostnader

I 2018 ble fakultetets husleiekostnader omfattet av UiBs internhusleieordning, og merkostnader til husleie i Møllendalsveien 61 ble beregnet med rammekutt i på 5,7 mill. kr (2018) og økt med 1,0 mill. kr i 2019 og ytterligere 1,0 mill. kr i 2020. KMD har tidligere omtalt 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. Med utsikter til fortsatt høye energikostnader er det antatt at internhusleie vil utgjøre en enda høyere andel av fakultetets kostnader i 2023 og årene fremover. KMD ser på tiltak for å redusere energikostnader, som f.eks. redusert bruk av keramikkovner og annet energikrevende utstyr - særlig i helgene. KMD/UiB bør samlet vurdere senkning av temperatur i bygg/soner av bygg.

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 et arealkrevende doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid med 20 kandidater. Leie av Møllendalsbakken 11 påfører KMD en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr (2022) hvorav husleiedelen (kr 2,3 mill. kr) belastes brukerutstysrammen for Møllendalsveien. 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 nytt GA-bygg står klart – 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 Investeringskostnader

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene inkl. verksteder krever tungt og dyrt utstyr. Fakultetet har utfordringer med å dekke investeringsbehovet, men UiB-ledelsen har gitt signaler på at KMD vil få økte midler til investeringer. Se kap. 4.2.5 for omtale av investeringer.

3 Anslag på samlede inntekter i 2023

Fakultetets budsjettforslag for 2023 kan oppsummeres som i tabell 1 under. Overskriftene i kapitlene under refererer til postene i budsjettforslaget.

Tabell 1:

Budsjettforslag for inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Endring	Endring %
Basis	100 939	108 091	7 152	7,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	55 661	60 505	4 844	8,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	853	1 120	268	31,4 %
Delsum annuum	157 453	169 717	12 264	7,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 283	24 682	2 399	10,8 %
Øremerkede midler annet	2 207	5 409	3 202	145,1 %
Delsum øremerket	24 490	30 091	5 602	22,9 %
Sum KD-inntekt	181 942	199 808	17 866	9,8 %
Instituttinntekter annuum	800	700	-100	-12,5 %
Instituttinntekter øremerket	400	600	200	50,0 %
Sum instituttinntekter	1 200	1 300	100	8,3 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000	-1 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	3 500	3 500	-	0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning	500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning	183 642	201 608	17 966	9,8 %
Bidragmidler NFR	200	240	40	20,0 %
Bidragmidler EU	400	1 200	800	200,0 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	6 900	8 560	1 660	24,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	7 500	10 000	2 500	33,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett	191 142	211 608	20 465	10,7 %

3.1 Grunnbevilgning annuum

3.1.1 Basis

KMD foreslår basis budsjettramme for 2023 med kr 108.091' (ekskl. inntekt for investering, se 3.1.2).

Følgende konsekvensjusteringer er lagt i rammen for 2023, basert på budsjettinformasjon fra UiB;

- Pris- og lønnskompensasjon 3,3 % kr 3 331'
- Statlige effektiviseringskutt 0,5% - kr 899'
- UiBs kutt til prioriterte formål 0,6% - kr 1 060
- Studieplasser konsekvensjustering musikkterapi høst 2020 kr 630'
- *Effekt basis av forslag nye studieplasser (kap 4.2.3)* kr 300'

KMD foreslår ytterligere økninger i basis f.o.m. 2023, omtalt i kapitlene nedenfor:

1. Justering av rammen knyttet til KMD økonomien;
 - a. Opptrappingsplan iht. vitenskapelige ressurser ved KMD etablering kr 2.000'
 - b. Investeringsmidler, styrket basis kr 1.000'
2. Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 1.850'
 - a. Konsekvensjustering forskningstid for vitenskapelig ansatte (600')
 - b. Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte (800')
 - c. Innplassere verksmestre i nye stillingskoder (100')
 - d. Manglende finansiering KD ifm. finansieringsmodellen (350')

3.1.1.1 Justering av rammen - KMD økonomien

Våren 2020 forela fakultetet, sammen med økonomiavdelingen sentralt, et notat om KMD økonomien. Etter møte med universitetsdirektøren 03.07.2020 og UiBs budsjettvedtak for 2021 hadde fakultetet klare forventninger om styrking av fakultetets budsjetttramme i samsvar med følgende;

- 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

I KMDs budsjettforslag for 2021 ble følgende fremgangsmåte benyttet for å beregne plan for opptrapping av grunnbevilgning annuum knyttet til punkt A over. KMD brukte denne planen i fjorårets budsjettforslag og mener den fortsatt kan gjelde for 2023:

- 1. Det er fastlagt hvilke disponible vitenskapelige årsverk KMD hadde ved etableringen pr 1.1.2017 i henhold til bemanningsplan for virksomhetsoverdragelsen. Årsverkene er fordelt på faglige stillingskategorier.
- 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. vil tilsvare behovet for nødvendig styrking av budsjettene for at KMD skal opprettholde vitenskapelige ressurser som ved etableringen av fakultetet (iht. A over) fram mot 2025. Det er vist som en opptrappingsplan – nå oppdatert fra 2023 til 2026.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000
Opptrappingsplan KMD akkumulert		0	0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 400 000

For å beregne 2a. over er det brukt data som ble presentert i notatet om KMD økonomien. Notatet viste 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 måtte redusere vitenskapelige stillinger med 13 årsverk (16 % nedgang) fra 2020 til 2025. I scenariet er da alle andre budsjettposter holdt på et minimum for budsjettbalanse, og indikerer dermed KMDs øvrige bidrag til de økonomiske utfordringene.

Beregning av differansen ble vist som i vedlegg 1 i fjorårets budsjettforslag, 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 perioden frem mot 2025. Vedlegg 1 b) vist også hvordan differanse var ift. revidert bemanningsplan 2021.

Med en slik opptrapping må KMD fortsatt redusere vitenskapelige stillinger tilsvarende et økende pliktarbeid for stipendiater, samtidig som teknisk/administrative stillinger må reduseres i perioden.

Imidlertid: De to siste årene har overføringene på GB annuum økt, til tross for uteblitt økning i rammen fra UiB. I all hovedsak skyldes dette lavere aktivitet som følge av pandemien, noe som er omtalt i mange sammenhenger. KMDs økonomiske utfordringer er altså «satt noe på vent» grunnet pandemien. KMD vil likevel opprettholde anmodningen om en opptrapping av rammen, da økonomiutfordringene vil komme når overføringene avtar, og snarere øke med merkostnader til energi og høy inflasjon generelt.

I forhold til hva KMD realistisk kan forvente, basert på UiBs totale økonomiske situasjon i 2023, kan imidlertid forslaget om en første justering i rammen skyves til 2024. Det gjelder dersom UiB kan innfri KMDs forslag om tilpasninger til UiBs rammeverk for øvrig.

Det samme gjelder forslaget til varig økning i basisrammen til investeringsformål med kr 1.000', se kap. 4.2.4. Dette forslaget *har* KMD skjøvet til 2024 i tabellene - også basert på hva som i beste fall er realistisk å forvente mht. tildeling 2023.

3.1.1.2 Tilpassing til UiBs rammeverk

KMD vil fortsatt fremholde at forskjell i arbeidstid og lønnsnivå fra KHiB til UiB utgjør en vesentlig kostnad. KMD vil derfor opprettholde forslaget om økte bevilgninger til å utjevne disse forskjellene;

1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatte.

Økt forskningstid for vitenskapelig ansatte ved instituttene for kunst og design har betydning for fakultetets mulighet for bl.a. økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Normalfordelingen mellom forskning og undervisning var hhv. 40 % og 60 % for førstestillinger (20 / 80 % for universitetslektor) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Administrasjon var ikke prosentvis fastsatt, men inkludert i undervisningsdelen, som ved samme andel som UiB (dvs. 8 %) betød 52 % undervisning. Harmonisering til UiBs normalfordeling for forskning/undervisning/administrasjon (hhv. 46/46/8 %) innebærer da 6 % mindre undervisningstid pr hele årsverk. Det å erstatte 6 % undervisningstid ved KMD ble kostnadsberegnet til 1,6 mill. kroner for 32 årsverk ved kunst og design (kr 850' snittlønn pr år * 32 årsverk * 6%).

For 2021 foreslo KMD en økning i rammen med helårseffekt på 1,6 mill. kroner, og UiB tildelte KMD 1,0 mill. kroner til harmonisering av forskningstid. KMD opprettholder derfor at rammen bør styrkes med differansen på 0,6 mill. kroner for 2023.

2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige

KMD har tidligere sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de andre fakultetene. Sammenligningen viste at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte lå vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt, dvs. gjennomsnittlig lønnsnivå på de andre fakultetene. Kostnadene ved å heve KMDs ansatte til UiBs gjennomsnitt ble i 2019 beregnet til mer enn 4,0 mill. kr. Særlig innenfor førstestillinger er avviket stort, og for stort til å utjevnes innenfor fakultets disponible rammer til lønnsoppgjør. KMD foreslår en gradvis rammeøkning, og for budsjettåret 2023 opprettholder KMD forslaget på 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.

4. Manglende finansiering fra KD i finansieringsmodellen.

Denne saken (jf. sak 2018/9445) tok KMD opp med UiB ifm. at kunnskapsdepartementet (KD) f.o.m. 2019 innlemmet kunst og design i hele finansieringsmodellen. Den gang ble kunst og design sine resultater på bl.a. studiepoeng og kandidater fra 2017 benyttet som utgangspunkt (0-punkt). KMD tok den gang opp at for *MA i kuratorisk praksis* ble det feil å bruke kandidattallet for 2017 som utgangspunkt. Studieprogrammet har opptak hvert andre år og dermed i praksis også kandidatproduksjon hvert andre år. Så da kuratorisk praksis ble tatt med i tallgrunnlaget, burde kandidattallet i 2017 heller vært basert på et *gjennomsnitt*, ev. ved å dele de 11 kandidatene i 2017 på 2 år = 5,5 kandidater. Dette er midler KMD har «tapt» årlig siden 2019, men vi forespør ikke endring tilbake i tid, dog et forslag om å øke rammen f.o.m. 2023. KMD foreslo i 2019 at saken burde

tas opp med KD, men det mener vi ikke ble gjort. Det er et relativt lite beløp, men for KMDs stramme økonomi utgjør det til sammenligning ca. en halv stilling. KMDs forslag er å styrke grunnbevilgning annuum tilsvarende 5,5 kandidater med 2023-sats for kandidater enkeltuttelling kr 85.177 x 75% dvs. ≈ kr 0,35 mill. kroner. Dette fremstår trolig også som et permanent misforhold mellom måltall (dbh) og opptak / kandidatproduksjon.

Samlet budsjettforslag for 2023: 1,85 mill. kroner

3.1.2 Inntekter som settes av for investeringer

I tabell 1 over viser budsjettforslag for 2023 kr 1.500' i inntekt som settes av for investeringer på annuum. Dette er den andel av KMDs investeringsramme som antas å være kjøp av utstyr som skal avskrives i regnskapet. Det er viktig å presisere at denne posten er usikker da investeringsmidlene også kan medgå til innkjøp som ikke er anleggsmidler som skal aktiveres i balansen.

3.1.3 Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning

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. 2017 ble satt som nullpunkt for innlemmelsen. Det var et år med gode resultater på indikatorene i åpen ramme, og en viss nedgang var derfor ikke uventet.

KMD har i sum hatt negativ utvikling i resultater fra 2018 til 2020 og dermed negativ budsjettuttelling, men i 2021 hadde fakultetet positiv resultatutvikling på de fleste indikatorer – noe som gir økt budsjettuttelling i 2023.

KMD har lagt inn endret budsjettramme for resultatbasert uttelling for 2023 med kr. 60.505'.

- Pris- og lønnskompensasjon er lagt inn med 3,3 %; kr 1.837'.
- Resultatmidler åpen ramme viser økning; kr 3.008'. Gjelder både studiepoeng og kandidater (enkeltuttelling).
- Resultatmidler lukket ramme viser økning; kr 267'. Gjelder BOA-inntekt.

3.2 Grunnbevilgning øremerket

Teksten under omtaler rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2022 har KMD 21,5 rekrutteringsstillinger finansiert av UiB.

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 prosjekter finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved DIKU¹ der det kan passe inn i UiBs og fakultetets strategiske satsningsområder.

¹ 1. juli 2021 ble DIKU en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, se hkdir.no.

For KMD er det viktig at ikke antall rekrutteringsstillinger reduseres ved refordeling, men snarere styrkes – og særlig for å sikre minimumskravet til fakultetets kunstneriske ph.d.-program.

KMD foreslår følgende budsjetttramme for 22,5 rekrutteringsstillinger for 2023 med kr 24.682'.

Budsjettet utgjøres av følgende, der pris- og lønnskompensasjon 3 % inngår i nye satser:

- Tildeling 2022 for 21,5 rekrutteringsstillinger a kr 1.070,6' = kr 23.018'
- Forslag om netto² 1,0 ny rekrutteringsstilling ved refordeling for 2023, kr 1071'
- Oppjustering til høyeste sats for 18,5 kunstneriske rekrutteringsstillinger (a kr 32'), kr 592'

3.2.1.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Høsten 2022 har KMD finansiering fra UiB på til sammen 18 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 p.t. til å oppnå et minimum på 15 ph.d.-stillinger.

Kunstneriske stipendiater er finansiert av UiBs mellomstats. 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.

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.

3.2.2 Øremerkede midler som settes av for investeringer

I tabell 1 over er det lagt inn forslag på kr 1.000' i øremerkede midler som settes av for investeringer. Dette utgjør KMDs forslag om en sentral post til kunstfaglig utstyr. Dersom øremerkede midler ikke tilføres settes budsjettposten til kr 0. Brukerutstyrmidler til M61 som forvaltes av Eiendomsavdelingen (EIA), og vil også få betydning for denne avsetningen, men de er ikke tatt med da de ikke er del av KMDs ramme før midlene blir tilført fra EIA.

3.2.3 Andre øremerkede midler

KMD foreslår øremerkede tildelinger for 2023 med til sammen kr 5.409'.

I budsjettforslaget for 2023 ligger i utgangspunktet konsekvensjusteringer av følgende formål;

- Grieg Research school (GRS) kr 365'
- Professor Senter for Griegforskning kr 1.121'
- Styringsgruppen ved Senter for Griegforskning kr 173'

² I 2018 tilførte KD 3 stillinger over kap 281 post 01 som kan betraktes som *øremerket* til KMD

Utover dette utgjør KMDs budsjettall følgende forslag til øremerkede tildelinger;

3.2.3.1 Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid

Forslag om videreføring av sentral strategisk budsjettavsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. langtidsbudsjettet). KMD avsetter egne strategiske midler med ca. 1 mill. kroner pr år, og har i utgangspunktet ambisjon om å videreføre dette. Fakultetets forslag om 1 mill. kroner i 2021 og forslag om opptrapping til ytterligere 1 mill. kroner fra 2022 resulterte i at UiB avsatte 1 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid for 2021 og 2 mill. kroner for 2022 (tildeling for 2022 er foreløpig ikke tilført KMD, men KMD har viderefordelt 1,0 mill. kr av disse til konkrete prosjekter).

På sikt tror vi at økte BOA-midler kan redusere behovet for sentral avsetning, slik at øremerking kan tas ned igjen, dvs. at midlene kan trekkes inn igjen om noen år (jf. langtidsbudsjettet). KMD foreslår videreføring av 2 mill. kroner til sentral avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forslag for 2023 kr 2.000'

3.2.3.2 Sentral pott til kunstfaglig utstyr

En sentral post øremerket kunstfaglig utstyr, vil kunne sikre at KMD har finansiering når enkelte særlig kostbare utstyrsbehov oppstår. KMD viderefører forslaget om en gradvis økning i øremerkede utstyrsbehov (se kap. 4.2.5). KMD foreslår en økning på 1,0 mill. kroner i 2023 med en gradvis økning på ytterligere 1,0 mill. kroner i årene frem mot brukerutstyrsmidler for nytt bygg i Møllendal tar slutt (2025). Midlene er synliggjort på linjen *øremerkede midler avsatt for investeringer* i tabell 1.

Forslag for 2023 kr 1.000'

3.2.3.3 Evaluering av instituttstruktur

Fakultetet planla å gjennomføre evaluering av instituttstrukturen i 2020. Grunnet pandemi er prosessen utsatt med oppstart høsten 2022. Hensikten med evalueringen er å se på strukturen med tre institutt, og om det vil være andre organisasjonsformer som kan være mer hensiktsmessig for våre fagområder. Vi legger opp til en bred intern prosess med stor grad av involvering fra alle ansatte ved KMD gjennom selvevalueringer. Vi skal også nedsette en ekstern komite som skal bistå i evalueringen med å gi innspill og anbefalinger. Prosjektet ser vi blir omfattende og vil kreve tett administrativ oppfølging. Vi hadde lagt inn et frikjøp av administrativ stilling på et overordnet saksbehandlingsnivå. Etter en vurdering av omfang og hva som vil kreves av oppfølging ved det enkelte institutt og saker som skal legges frem og følges opp av fakultetsstyret i prosessen ser vi behov for å øke det administrative frikjøpet til 100% i et år. Vi vil finansiere 50 % av stillingen, men søker om omstillingsmidler til den resterende delen av stillingen.

Modellen som er valgt for fakultetet med sentraliserte tjenester, med leveranser innen HR og økonomi er under press. Prosessen med innføring av nytt økonomisystem har utfordret modellen ytterligere, og vi ønsker å gå i dialog med UiB-ledelsen om valg av modell for de administrative tjenestene ved fakultetet. Dette kan få økonomiske konsekvenser hvis det skal tilbakeføres stillinger til fakultetsnivå, og eventuelt til instituttnivå. Instituttlederne har lenge etterlyst behovet for en administrasjonssjefrolle for å kunne fylle sin stilling som instituttleder ved enhetene. Dette vil kreve en ressurser til omstilling sett i sammenheng med den pågående evalueringsprosessen ved fakultetet.

Forslag for 2023 kr 500'

3.2.3.4 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.

3.2.3.5 Nytt bygg Griegakademiet – støtte til teknisk stilling

Når Griegakademiet skal utvikle seg inn i nytt bygg, er det viktig strategisk mål at det nye

bygget skal bidra til en standard i tilpasset lydforhold og musikkteknologisk utstyr som er kompatibelt med standard på øvrige norske og europeiske musikkutdanningsinstitusjoner. En slik oppgradering vil fordre utvikling av kompetanse og også behov for tekniske tjenester. Vi ber om øremerkede midler for et prosjekt som skal bistå med å tilrettelegge for utvikling av kompetanse i fagmiljøet, og bidra til å utvikle gode strukturer for bruk og ivaretagelse av instrument og utstyr. Griegakademiet har de siste årene gjort investeringer i musikkteknologi som skaper muligheter for utprøving som vil være relevant i denne sammenheng. Dette vil kunne forberede overgang til nybygg, og samtidig gjøre det mulig å allerede i dag utvikle kunstneriske prosjekt (i forskning og utdanning) som utvider og utforsker nye lydtekniske rom og muligheter. Fakultetet har bidratt med en økt teknisk ressurs på 20%, og denne stillingen bør trappes opp for å ivareta behovet for opplæring og systemutvikling for å realisere potensialene i nybygg. Vi foreslår en øremerket tildeling til en teknisk stilling innen fagområdet lydteknikk/produksjon. 100 % stilling over 4 år.

Forslag for 2024: kr 850'

(ev. fra 2023 om oppstartsmidler i forslag til statsbudsjett 2023)

3.2.3.6 Prosjektstilling kunnskapsklyngen Polyfon

Griegakademiet har stått som prosjekteier for kunnskapsklyngen Polyfons prosjektperioder. Klyngen er nå etablert som en varig organisering og har fått et bredere geografisk nedslagsfelt. Finansieringen er basert på deltakeravgifter og prosjektinntekter. Fokus er praksisutvikling, forskning, utdanning og formidling innen fagområdet musikkterapi / musikk og helse. Klyngen involverer utdannings-, helse- og forskningsinstitusjoner og bidrar med samfunnsforankring av UiBs virksomhet. Satsingen er faglig tett på universitetets satsingsområder innen helse og Globale samfunnsutfordringer, samtidig som Polyfons forankring i kunst og humaniora åpner nye tverrfaglige muligheter. En samarbeidsavtale med Alrek helseklynge er inngått. Et øremerket bidrag for dette BOA-prosjektet vil styrke klyngens nasjonale posisjon og dens tverrfaglige og tverrsektorielle orientering. Polyfon finansierer i dag stillingsressurser for faglig leder (50%), klyngeadministrator (60%) og erfaringskonsulent (20%). GA/KMD sitt direkte bidrag er 140 000, i tillegg til administrative tjenester fra både fakultets- og sentraladministrasjon. For å realisere kunnskapsklyngens potensial for forskningssamarbeid og ekstern inntjening, ønskes midler til en prosjektstilling 50-100% for en 5 års periode. Dette for å fremme samarbeid om forskningsutvikling i klynga, og realisere muligheter for tverrfaglig, tverrfakultære og tverrsektorielle søknader om ekstern finansiering. Forslag for 2023: kr 250'.

3.3 Øvrige inntekter grunnbevilgning

3.3.1 Instituttinntekter annuum

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

Inntekter fra Norges musikkhøgskole i tilknytning til Talentutviklingsprogrammet for unge musikere endret klassifisering fra bevilgning til BOA-inntekt i 2021, og samme år fikk videreutdanningskurset (Design Thinking) endret klassifisering fra BOA til bevilgning.

Instituttinntekter annuum er foreslått til kr 700 for 2023.

3.3.2 Instituttinntekter øremerket

Inntekter fra andre institusjoner til Grieg Research School (GRS) er klassifisert som øremerkede instituttinntekter. Utover forventede inntekter fra GRS på ca. kr 525' i 2023 er det ikke ventet inntekter på øremerkede prosjekter. Instituttinntekter øremerket er foreslått til kr 600 for 2023.

3.3.3 Brukerutstyrsmidler Møllendalsveien

KMD disponerer rest av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 i tråd med avtalt plan med UiBs eiendomsavdeling (EIA). Planen viser tilførsel på kr 5,5 mill. kroner fra EIA i 2022. Dette håndteres som interne transaksjoner (kontoklasse 9) og er følgelig ikke synliggjort som inntekt. Pr 01.01.2022 er det 23,1 mill. kroner i rest og planen må oppdateres i forhold til fordeling på poster og periodisering. Se også kap. 4.2.5 om investeringer.

Plan for brukerutstyrsmidler Møllendal							
Restmidler pr 01.01.22	23 100						
	3 %						
	Totalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Møllendalsbakken 11	9 550	2 280	2 350	2 420	2 500		
Brukerutvalg og byggendringer	2 430	1 000	850	580			
Forpliktelser brukerutstyr + ufortutsett	620	220	200	200			
Andre utstyrsinvesteringer	1 500	500	500	500			
Reinvesteringsfond	9 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	-						
Sum brukerutstyr	23 100	5 500	5 400	5 200	4 000	1 500	1 500

3.3.4 Avskrivningsinntekter

Det er usikkert hvor mye av investeringsmidlene i 2023 som vil bli aktiverte anleggsmidler (utstyr som avskrives), men uten styrking av investeringsmidler er det fortsatt grunn til å anta at avskrivningene vil være høyere enn nye anleggsmidler. KMD har foreløpig lagt til grunn aktiverte investeringer på ca. 3,0 mill. kroner i 2023 og avskrivningsinntekter på 3,5 mill. kroner.

3.4 Bidrags- og oppdragsaktivitet

Fakultetets ambisjoner for BOA er tydelig i fakultetets strategiske plan og egen BOA handlingsplan. De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier at KMD må tilpasse budsjetter til lavere disponible rammer på grunnbevilgning. KMD har derfor behov for økte bidrag og oppdrag fra eksterne finansieringskilder for å opprettholde – og helst styrke virksomheten og det tverrfaglige samarbeidet.

KMDs BOA-inntekter er budsjettet med 7,5 mill. kroner i 2022, men prognosen for 2022 er p.t. satt til 8,5 mill. kroner. Fakultetet har hatt en vesentlig vekst i BOA-inntekter, og på bakgrunn av eksisterende og søknader/planlagte søknader velger KMD å oppjustere prognosen for neste års BOA-inntekter ift. tidligere ambisjoner. KMD har valgt å øke budsjettmålet for BOA-inntekt til 10,0 mill. kroner for 2023 (økt fra 8,0 mill. kr i tidligere langtidsbudsjett). BOA-inntekter 2023 er omtalt i mer detalj i kap. 4.2.1.

4 Planlagt disponering av 2023-budsjettet

Kapittel 4.1 omtaler disponering knyttet til viktige mål og tiltak ved KMD.

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 Viktige mål og tiltak ved KMD 2023.

Kapittelet omtaler fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene og klyngene, samt andre viktige mål og tiltak ved KMD

4.1.1 Strategiske områder

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

Fakultetet slutter seg til videreføring av satsingsområdene til UiB inn mot FNs bærekraftmål.

Den tverrfaglighet aktiviteten under satsingene er også viktig for å lykkes med anbefalingen i UiB FRAM rapporten om å styrke rammene for tverrfaglighet.

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. Vi er i ferd med å inngå samarbeidsavtaler med Bergen arkitektskole (BAS) og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK), og vil videreutvikle eksisterende samarbeid med f.eks. Festspillene i Bergen, Borealis Festival, og andre aktører i kulturfeltet.

Vi ønsker også å bidra i ALREK helseklynge, som geografisk ligger nær KMD.

4.1.3 Andre viktige mål og tiltak (handlingsplaner og egne mål)

Forskerutdanning

Fakultetet har hatt utfordringer med gjennomstrømming og forsinkelser på Kunstakademiet knyttet ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det arbeides systematisk for å bedre situasjonen basert på fakultetsstyrevedtak og forskerutdanningsmeldingen. Fakultetet har egen handlingsplan for forskerutdanning.

Bidrag og oppdragsvirksomhet

En forutsetning for å lykkes med KMDs egen 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.

Rekruttering av studenter

Egen handlingsplanen skal bidra til å rekruttere de beste studentene, for igjen å sikre god gjennomstrømning. Det å fylle studieplassene våre og øke studiepoengproduksjonen vil være en viktig oppgave fremover.

Infrastruktur

Virksomheten ved KMD krever betydelige investeringer og godt tilpasset infrastruktur. Fakultetet har utarbeidet en egen handlingsplan som omfatter både fysisk og digital infrastruktur.

Evaluering av instituttstrukturen

Etter 5 års virksomhet er det nødvendig å evaluere organiseringen av fakultetet. Prosessen er i gang og vil avsluttes ila. 2023. Evalueringen kan føre til omstilling og strukturelle endringer.

Mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold og inkludering er et stort og viktig tema for de skapende og utøvende kunstfagene ved vårt fakultet. Som følge av ny handlingsplan på UiB vil KMD revidere sin lokale handlingsplan på området. Hovedverneombud ved KMD er frikjøpt 30% for å kunne arbeide mer med mangfoldsutfordringer.

Strategiske midler til forskning

De strategiske midlene på fakultetet har vært viktig, spesielt i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder for kunstnerisk utviklingsarbeid (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.

UiB Fram

Det arbeides kontinuerlig og systematisk med oppfølging av UiB Fram-rapporten. Rapporten er et viktig styringsverktøy for å utvikle forskningsadministrasjon og rammebetingelsene for kunstneriske utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning ved KMD og UiB.

4.2 KMDs innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

Viser til kapittel 3.2. for KMDs forslag til øremerkede midler 2023.

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslo KMD i 2021 en strategisk avsetning til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Bakgrunnen var primært at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset. Det er i realiteten bare Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som gir slik støtte og da kun til små prosjekter (2-4 mill. kroner, fordelt over 3-4 år), sammenlignet med tildelinger fra Forskningsrådet.

I tråd med vårt forslag avsatte UiB i 2021 en sentral avsetning til KU på 1 mill. kroner, og ytterligere 1 mill. kroner for 2022. KMD ble tildelt 1 mill. kroner i 2021, og har også fordelt 1 mill. kroner av rammen for 2022, men foreløpig ikke tilført midler fra UiBs avsetning. KMD avsetter også egne strategiske-/faglige fellesmidler på om lag 1 mill. kroner årlig, i mangel på eksterne søkemuligheter for våre fagmiljø.

I langtidsbudsjettet 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.

For 2023 foreslår KMD at UiB viderefører den sentrale **avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid** med 2 mill. kroner. Disse midlene er særlig viktig i forhold til KMDs ambisjoner for økte BOA-inntekter, og ikke minst fordi fakultetet vil ha mindre egne disponible midler til KU-prosjekter.

KMD viderefører også forslag om en sentral pott øremerket til **kunsthaglig utstyr** avsatt i UiBs strategibudsjett, med en gradvis opptrapping når brukerutstyrsmidler til Møllendal bortfaller.

For å sikre tilstrekkelige, kompetente ressurser til KMDs planlagte **evaluering av instituttstrukturen**, har fakultetet også fremmet forslag om et sentralt bidrag til dette.

De to neste avsnittene viser nye forslag fra KMD:

- Fakultetet har foreslått at UiB, i forbindelse med en forhåpentlig snarlig oppstartsbevilgning, ser på muligheten for å avsette midler til en tidsavgrenset **teknisk stilling innen lyd/produksjon** for å forberede Griegakademiets fremtidige nye bygg - samlokalisert med fakultetet i Møllendal.
- KMD også fremmet ønske om en **prosjektstilling til kunnskapsklyngen Polyfon** for å realisere klyngen sitt potensial for forskningssamarbeid og ekstern inntjening. Dette for å fremme samarbeid om forskningsutvikling i klynga, og realisere muligheter for tverrfaglige, tverrfakultære og tverrsektorielle søknader om ekstern finansiering.

4.2.1 Vurdering av BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

KMD har et høyt ambisjonsnivå for BOA-inntekter, og har hatt et jevnt økende budsjettmåltall. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 8,0 mill. kroner i 2020. Det ble budsjettet med nedgang i 2021 som følge av at 3 stipendiater som hadde sluttfinansiering fra DIKU i 2020 som ga redusert BOA-inntekt med ca. 2,0 mill. kroner, til tross for dette endte BOA-virksomheten i 2021 på 8,6 mill. kroner. For 2023 forventer KMD en økning i BOA-inntekter.

Tallene i tabellen under er dels basert på budsjetter/prognoser i UiBs budsjettverktøy, og dels på instituttenes egne budsjettinnspill.

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2023-inntekter

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2022 inntekt for	Prognose 2022 inntekt for	Budsjett 2023 Inntekt for	Endring
Forskningsrådet	200	200	240	40
EU	400	400	1 200	800
herav EU - forskning	-	-	800	
herav EU - utdanning og annet	400	400	400	
Andre	6 900	7 900	8 560	1 660
herav andre - andre bidragsytere	-	1 000	2 000	2 000
herav andre - gaveforsterkningsmidler	-	-	-	-
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	300	300	-300	-300
herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater	600	600	400	-200
herav andre - næringsliv/privat	800	400	600	-200
herav andre - organisasjoner og stiftelser	400	800	800	400
herav andre - regionale forskningsfond	-	-	-	-
herav andre - statlige etater	4 800	4 800	4 760	-40
Sum	7 500	8 500	10 000	2 500

4.2.1.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Det er primært det vitenskapelige miljøet innen musikkterapi og musikkvitenskap ved Griegakademiet som har potensiale for å innhente mer BOA-inntekter fra Forskningsrådet. Institutt for design var med som partner i en verifiseringssøknad til NFR i 2021, men denne fikk dessverre

avslag. Griegakademiet har i 2022 sendt inn to søknader til NFR banebrytende forskning og har vært med som partner i ett prosjekt, koordinert av Pandemisenteret. Så langt har ingen NFR-søknader fått tilslag. Det er flere nye forsknings/NFR-søknader under planlegging (tre til fire fra GA), og det vil på sikt være gode muligheter innenfor innovasjonsutlysningene til NFR, også for de andre instituttene. Manglende finansiering hos NFR og utsatte utlysninger kan dog bidra til at det blir vanskelig å få tildeling fra NFR i løpet av de to neste årene.

En del kunstnerisk utviklingsarbeid utføres i realiteten i prosjekter med finansiering fra kultursektoren og blir ikke synlig i vår økonomi. Det som likevel kan være aktuelt er at faglig ansatte ved KMD deltar som samarbeidspartner i tverrfaglige NFR-prosjekter, eventuelt med delfinansiering fra PKU. Kunstakademiet er f.eks. med på et stort 24 mill. prosjekt ledet av Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret. Potensialet for denne type samarbeid er stort, men tar tid å utvikle. KMD lanserer en del lavterskelseminarar i 2022 med søkerseminarar som kan tilrettelegge og fasilitere for slikt samarbeid i tiden fremover.

For 2023 er det planlagt en søknad om offentlig ph.d. i samarbeid med KODE. Det er Senter for Griegforskning som står bak initiativet, og UiB vil være gradsgivende institusjon for en slik ph.d.-stilling. Søknadene får en administrativ behandling, og dersom en søknad leveres til NFR i begynnelsen av 2023 er det gode sjanser for å få tildelt en slik offentlig ph.d.-stilling.

4.2.1.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har fått god uttelling på EU-midler i 2022, og har fått tildelt de første to Marie Curie postdoctoral fellowships. Begge er innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er svært positivt at EU virker å åpne mer opp for kunstneriske prosjekt sammenlignet med NFR sine utlysninger. Dette er første tildeling innenfor Horisontprogrammet for fakultetet. Fakultetet har et uutnyttet potensial for EU-finansierte midler, og kan både delta i ERC i fremtiden, samt de tematiske utlysningene innen programmets cluster 2, hvor tematikk som klima, kulturarv og demokrati kan være relevante for tverrfaglige initiativ med deltakelse av, eller ledet av KMD. For å lykkes med søknader kreves sterke internasjonale samarbeidspartnere, et stort nettverk og økt bevissthet rundt hvordan fakultetets prosjekt kan svare på samfunnsutfordringer. Videre må prosjektene bli ledet av erfarne ansatte, med søknadskompetanse og prosjekterfaring. Det planlegges flere ERC-søknaden i årene fremover (mål om én ERC søknad annethvert år) og en søknad innenfor cluster 2 i løpet av 2023 eller 2024. Dette vil ta litt tid å rigge til, men for KMD er det gode muligheter for deltakelse i Horisontprogrammet, og sjansene for å lykkes er nok høyere enn i NFR sine utlysninger.

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst er partner i to Erasmus+ finansierte prosjekter (strategiske partnerskap) som begge ble avsluttet i 2021. Det er potensiale for flere Erasmus+ søknader på alle institutt (særlig innen global mobilitet, samarbeidsprosjekt, innovasjonsallianser og kapasitetsbygging) i årene fremover. Griegakademiet fikk tildelt et treårig Erasmus+ samarbeidsprosjekt med oppstart i 2022 (Music4Change). Prosjektet koordineres av Griegakademiet/KMD, og har syv andre samarbeidspartnere. Videre ble det i 2022 også sendt inn en søknad til Kreativt Europa, med KMD som partner, som det ventes en avklaring på. Dersom dette samarbeidsprosjektet får tildeling, vil KMD være ansvarlig for å organisere en festival rundt kunstnerisk forskning rettet mot kultursektoren.

Det er lagt inn et budsjettmål på 1,2 mill. kr. i EU-inntekter for 2023.

4.2.1.3 Andre bidragsinntekter

Det finnes flere eksterntfinansierte prosjekter ved KMD som innhenter finansiering fra andre finansieringskilder enn EU og NFR. Disse kommer da fra offentlige etater (nasjonalt) og næringslivet.

Klyngesatsningen POLYFON har forventede BOA-inntekter i 2023 på ca. 2 mill. kroner med bidrag fra kommuner, næringsliv og statlige etater.

Kunstakademiet har fått tilslag på et nytt prosjekt fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i 2022. Det tre-årige prosjektet Beyond Heritage: Material Making Meaning, er et samarbeidsprosjekt mellom KMD og KHiO, og har fått tilslag på 3 mill. kroner. I tillegg har Griegakademiet fått tildelt en KU-stipendiatstilling knyttet til et prosjekt om kjønnsbalanse og mangfold i jazz (2,7 mill.).

KMD har ellers flere aktive PKU-finansierte prosjekter i 2022, som til sammen har en planlagt finansiering på ca. 3 mill. kroner for 2023. PKU-prosjektene gir viktige bidrag til KMDs BOA-inntekter. Egenandelen i disse PKU-prosjektene er relativt høye, både til forskningstid (50% krav for prosjektleder) og overhead. I forhold til ressursituasjonen er det en fordel om eksternfinansierte prosjekter i størst mulig grad dekker eksisterende direkte og indirekte kostnader. Enkelte prosjekt har innhentet ekstra finansiering til PKU-prosjekt gjennom interne UiB-(såkorns)midler eller private midler. Dette gjør det tungt å administrere prosjektene, men viser seg i noen tilfeller å være nødvendig ekstrasfinansiering for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter, samtidig som man ivaretar kvaliteten i prosjektet.

Det arbeides med flere prosjektsøknader til PKU som kan gi ytterligere BOA-inntekter i 2023. Det søkes mest sannsynlig om to til tre prosjekt i 3 mill. klassen i 2022, samt en ph.d.-stipendiatstilling innen KU.

Fakultetet har ikke inntekter fra oppdrag p.t., men har ambisjoner om å utforske muligheter for oppdragsvirksomhet. Det har blitt utarbeidet et notat/tiltaksplan for innovasjon for fakultetet, i samarbeid med VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap AS). Denne planen kan rette mer fokus mot innovasjonsprosjekt og mulighetene KMD har her. Både NFR, EU og nasjonale finansieringskilder har innovasjonsrettede ordninger som har høyere tildelingsrate enn (vanlige) forskningsprosjekt, og som kan være relevante å søke på for KMD ansatte. Forskningsadministrasjonen vil i 2023 fokusere på mulighetene for KMD-forskere innen innovasjonsrettende utlysninger.

Grunnet kuttene i finansiering hos NFR, og utsatte NFR-frister for ordninger KMD-ansatte har pleid å søke på, vil det fremover være viktig å orientere seg mot andre nasjonale ordninger, inkludert private finansieringskilder som Trond Mohn-stiftelsen, Rieberfondene og Dam-stiftelsen. Disse finansieringskilder kan finansiere piloter og forprosjekt som da på sikt kan føre til flere søknader til NFR og EU.

Det er lagt inn et samlet budsjettmål på kr 8,56 mill. kroner fra Andre bidragsytere for 2023.

4.2.2 Effektivisering og gevinstrealisering

UiB-ledelsen ønsker at KMD opprettholder vitenskapelig kapasitet og vil tilføre investeringsmidler, men KMD har samtidig press på å effektivisere kostnader og øke inntekter. Det er også forventet at UiB-enhetenes rammer blir vesentlig strammer i 2023, som følge av fortsatt statlige kutt, avsetning til prioriterte formål, manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt økt internhusleie pga. målsatt realvekst på eiendomsområde og ikke minst vesentlig høyere energikostnader.

KMD må vurdere om ytterligere kutt og budsjettreduksjoner fortsatt kan videreføres ut på instituttene i samsvar med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Uten økte disponible rammer (nye tildelinger og/eller ubundne overføringer) er det problematisk. Det er begrenset hvor store kostnadsbesparelser det er mulig å gjøre på allerede pressede driftsmidler, og instituttene lønnsmidler må i stor grad skjermes dersom man skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet.

Mindre belastning på instituttene vil bety ytterligere press på fakultetsnivået/-administrasjonen. Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene. Våren 2019 gjennomførte KMD en evaluering av bemanningsplanen. En av

konklusjonene var at fakultetsadministrasjonen var 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. De to nye stillingene er prioritert til produsentstilling, samt EVU, opptak og støtte til instituttledere.

Fakultetsnivået effektiviserer likevel der det er mulig og vurderer kontinuerlig effektivisering /omdisponering av andre administrative stillinger som er eller blir ledig. Det forutsetter imidlertid at fakultetet kan bruke mindre ressurser til arbeidsoppgaver som skal ivaretas av sentraladministrative funksjoner. Det er ikke tilfelle i dag, da KMD opplever å bruke betydelig tid og ressurser på administrative prosesser som i utgangspunktet ble flyttet sentralt ved virksomhetsoverdragelsen.

Fra instituttene er det også for 2023 kommet innspill på at det bør være mulig med kostnadsbesparelser knyttet til varige endringer i reise- og møtevirksomhet etter pandemien, og noe mindre bruk av gjestelærere.

4.2.3 Studieplasser

I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser fra høsten 2020. Av disse var 4 fullfinansiert i 2022, mens 4 er fullfinansiert i 2025 (integrert master). KMD har fremstilt følgende nye studieplasser fremover:

Tabell 3: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
MA utøvende musikk	4	B	2023	2
Musikkterapi (integrert master) trinn 1	2	B	2024	5
Musikkterapi (integrert master trinn 2	4	B	2026	5
MA musikkvitenskap (langsiktig målsetting)				
BA design	3	B	2024	3
MA design	2	B	2026	2
Expanded fields	4	B	2024	
Endring i studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår	

Griegakademiet har god søkning til utøvende musikk og foreslår flere master studieplasser. 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. Administrative ressurser vil måtte tilpasses en økning i studieplasztallet.

Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet høsten 2015. Fakultetet ønsker på sikt å opprette et mastertilbud i musikkvitenskap, men grunnet relativt lav gjennomføringsgrad på BA-programmet p.t. er det ikke konkretisert med hensyn til oppstartsår.

Institutt for design har også ambisjoner om flere studieplasser innen interaksjonsdesign.

Fakultetet har et pågående arbeid om en tverrfaglig studieretning innen "expanded fields" knyttet til ett av de eksisterende studieprogram, og vurderer å foreslå 4 nye studieplasser i dette. I så fall

tidligst oppstart i 2024. Fakultetet vurderer også intern omdisponering av studieplasser og muligheter for nye tverrfaglige studieløp.

4.2.4 Investeringer

Fakultetets utfordringer med investeringer ble presentert for UiB-ledelsen i notatet om KMD økonomien våren 2020, og som resultat ga UiB signaler på at KMD ville få økte midler til investeringer, jf. Universitetsstyresak 111/20 om budsjett 2021.

KMD har et stort investeringsbehov. Griegakademiet har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill. kroner. Kunst og design har til sammen årlig utstyrsbehov på 2,5 - 3,0 mill. kroner. Med andre, felles investeringsbehov har KMD samlet et årlig investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner.

KMD setter av midler til investeringsformål av grunnbevilgning annuum, men grunnet strammere økonomi er rammen redusert fra 3,2 mill. kroner i 2018 til 2,0 mill. kroner i årene 2020 - 2022. Dette dekker på langt nær fakultetets årlige investeringsbehov, men fortsatt disponible brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 gjør at verken kunst eller design så langt har belastet KMDs rammebevilgning i særlig grad. Rest av brukerutstyrsmidlene forvaltes av Eiendomsavdelingen. Se kap. 3.3.3.

Brakerutstyrsmidlene dekker utstyrsbehovet for kunst og design i noen få år fremover, men når disse tar slutt må behovet dekkes av fakultetets grunnbevilgning. Maskiner og utstyr som alle var nye ifm. innflytting i nytt bygg 2017, risikerer også å være utrangert omtrent samtidig etter 5-10 år. KMDs investeringsbehov øker dermed parallelt med reduksjoner i rammebevilgning, lavere overføringer og høyere husleiekostnader. Uten øremerkede midler vil KMD i så fall måtte prioritere å bruke en større andel av en allerede presset grunnbevilgning annuum til investeringsformål.

KMD har i kapittel 3 lagt inn forslag om gradvis budsjettstyrking, slik at KMD på sikt disponerer 6 mill. kroner årlig til investeringsformål. Med bakgrunn i UiBs økonomiske situasjon for 2023 antar KMD en styrking er mest realistisk på litt lenger sikt, og åpner for å skyve forslaget noe lenger frem i tid:

Tabell 4

DISP. INVESTERINGSMIDLER	2022 (i dag)	2023	2024	2025	2026
Grunnbevilgning annuum	2,0 mnok	3,0 mnok (+1,0)	3,0 mnok	3,0 mnok	4,0 mnok (+1,0)
Grunnbevilgning øremerket ³	0 mnok	1,0 mnok (+1,0)	1,0 mnok	2,0 mnok (+1,0)	2,0 mnok
Sum forslag investeringsmidler	2 mnok	3,0 mnok	4,0 mnok	5,0 mnok	6,0 mnok

Hvor stor andel investeringer som føres som utsatt bevilgningsinntekt i kontoklasse 3 (utstyr som føres i balansen og avskrives) avhenger av bevilgningene fra UiB og hvilke kostnader ulike investeringer medfører. Det påløper også investeringskostnader som ikke skal avskrives. I budsjettforslaget 2023 er det lagt inn kr 2.000' i av investeringsmidler på GB annuum og kr 1.000' i øremerkede midler (se tabell 1 i kap. 3). Beløpene forutsetter imidlertid tildeling som vist i tabell 4 over, hvis ikke må postene reduseres tilsvarende. Brukerutstyrsmidler som tilføres fra Eiendomsavdelingen kommer som en internoverføring senere på året, og er følgelig ikke tatt med som del av fakultetets budsjetttramme (inntekt) i tabellene over.

³ Midler til ARIIS er ikke tatt med i oppstillingen, da dette er et ekstraordinært tiltak – og ikke en del av fakultetets generelle, årlige investeringsbehov.

5 Langtidsbudsjett 2024-2026

Langtidsbudsjettet viser inntektssiden og er basert på at forslag til rammeøkninger og øremerkede midler tilføres, samt at utvikling i resultatindikatorer og BOA oppnås. Om forutsetningene ikke innfris, vil det endre fakultetets samlede økonomi i årene fremover.

Tabell 5

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026
Basis	100 939	108 091	112 890	117 572	124 566
Resultatbasert uttelling åpen ramme	55 661	60 505	60 872	64 668	70 429
Resultatbasert uttelling lukket ramme	853	1 120	1 050	1 516	1 840
Delsum annum	157 453	169 717	174 812	183 757	196 835
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 283	24 682	25 423	26 186	26 972
Øremerkede midler annet	2 207	5 409	6 671	6 371	5 563
Delsum øremerket	24 490	30 091	32 094	32 558	32 535
Sum KD-inntekt	181 943	199 808	206 906	216 314	229 370
Instituttinntekter annum	800	700	900	1 000	1 000
Instituttinntekter øremerket	400	600	600	600	600
Sum instituttinntekter	1 200	1 300	1 500	1 600	1 600
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 500
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 500	-1 500
Investeringer finansiert av BOA	-	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000
Inntekter til investering/avskrivning	500	500	500	-	-
Sum grunnbevilgning	183 643	201 608	208 906	217 914	230 970
Bidragmidler NFR	200	240	240	240	240
Bidragmidler EU	400	1 200	1 800	1 800	1 800
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	6 900	8 560	8 960	9 960	9 960
Sum bidrags- og oppdragsmidler	7 500	10 000	11 000	12 000	12 000
Sum totalt inntektsbudsjett	191 143	211 608	219 907	229 915	242 970

Fakultetets strategiske plan er, sammen med UiBs satsninger, førende for fakultets virksomhet, og det er utarbeidet handlingsplaner som underbygger strategien. KMD ønsker å øke aktiviteten i UiBs strategiske satsingsområder, spesielt innenfor Globale samfunnsutfordringer, men også Marin forskning og Klima og energiomstilling. KMD vil også bidra i UiBs helseklynge, som geografisk vil ligge nær KMD.

For KMD har samlokaliseringen av Griegakademiet på nabotomten til Møllendalsveien 61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen. I langtidsbudsjettet har KMD foreløpig ikke spekulert i når og hvilke kostnadseffekter (og inntekt) samlokaliseringen vil få, men dette må diskuteres med UiB-ledelsen når oppstartsbevilgning til nytt bygg er en realitet.

5.1 Grunnbevilgningsinntekter

Fakultetets økonomiske utsikter (se kap. 2) innebærer tilpasning til lavere rammer, samtidig som vitenskapelig kapasitet ikke skal reduseres. Fakultetet fremmer også i 2023 budsjettforslag for å avhjelpe den økonomiske situasjonen, bl.a.:

- Justert bevilgningsramme annum (etter rapport om KMD økonomien 2020)
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (delvis tildelt 2021).
- Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid for perioden 2021–2025 (tildelt 2021, videreført og styrket for 2023).
- Sentral avsetning til kunstfaglig utstyr
- Evaluering instituttstruktur
- Teknisk stilling nytt bytt Griegakademiet
- Prosjektstilling Polyfon

På grunnbevilgning annuum er det under *Basis* lagt inn en forventning om videreføring av forslag fremmet for 2023. KMD har lagt til grunn samme prosentvise kutt i statlige bevilgninger, men en gradvis redusert økning i avsetning til prioriterte formål fremover. Dette er imidlertid usikre størrelser, ikke minst med tanke på hvordan økte energikostnader og manglende kompensasjon for inflasjon skal dekkes inn.

Resultatbasert uttelling i åpen ramme er basert på vurderinger om forventet utvikling i samsvar kjente størrelser, bl.a. registrerte studenttall, vurdering av høstens studentopptak, nye studieplasser høsten 2020, samt forslag om nye studieplasser i budsjettforslaget. Det er dessverre ventet nedgang i studiepoengproduksjon og kandidater fra 2021 til 2022, noe som vil gi budsjettreduksjon i 2024. *Resultatuttelling lukket ramme* er basert på målsetting om økte BOA-inntekter.

Inntektsutviklingen på *øremerkede midler* tar som utgangspunkt at KMD får tilført og videreført øremerkede midler som foreslått for 2023 og årene videre. Det er ikke lagt inn en generell gradvis økning i tildelinger fra UiBs strategiske avsetninger, da KMD heller har lagt inn konkrete forslag og videreføring av disse.

Det er lagt inn en stabil utvikling i antall rekrutteringsstillinger i årene fremover. For KMD er det av særlig betydning at det kunstneriske ph.d.-programmet har et betryggende antall stipendiater, som også sikrer at et tilstrekkelig antall fullfører doktorgrad hvert år.

Det er budsjettert med noe endring i instituttinntekter fra 2022 til 2023, og svak vekst for årene fremover ved at KMD har ambisjoner om noe økte EVU-inntekter.

5.2 BOA-inntekter

KMD har gitt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) stort fokus, og har satt et høyt ambisjonsnivå med en betydelig relativ vekst. Fra desember 2021 startet forskningsadministrasjonen også med spissende søknadsseminarer for ansatte. Tre har blitt gjennomført så langt i 2022, og fire andre er planlagt for høsten 2022.

KMD mener fortsatt det er et uforløst potensial for BOA ved fakultetet, og har videreutviklet en handlingsplan som skal bidra til å øke den eksterne finansieringen. KMD retter særlig oppmerksomhet mot større prosjekt, men skal fakultetet lykkes, forutsetter det tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer og betydelig støtte administrativt. Tildelinger innen nasjonale program (NORPART) og Erasmus+ kan på sikt føre til flere forskningsprosjekt. Videre bidrar forskningsadministrasjonen, samt økonomirådgiver og kommunikasjonsgruppen mer inn i søknadsprosesser. Dette sikrer kvaliteten i prosjektsøknader, og sørger for en bedre forankring av prosjekt i KMD sine strukturer.

Det er lagt til grunn en optimistisk forventning om nye tilsagn fra PKUs prosjektprogram (eller tilsvarende) i årene fremover. Dersom de nasjonale rammebetingelsene for finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid bedres i løpet av langtidsperioden, kan det gi økte BOA-inntekter. Kulturrådet har de siste årene også hatt noen utlysninger som støtter kunstnerisk forskning ved HU-institusjoner, og det er viktig at KMD-ansatte søker på disse midlene når de lyses ut.

6 Vedlegg

1. Beregning forslag rammeøkning KMD

Vedlegg 1:

a) Beregninger rammeøkning basert på differanse vitenskapelige ressurser bemanning 01.01.2017 og scenario 1:

Årsverk i bemanningsplan						Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)							Avvik: Bemanning 31.12.16 - Scenario 1					
Årsverk i bemanningsplan pr 01.01.2017	Design	Musikk	Kunst	Sum	Justeringer 1)	bemanning pr 31.12.16	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Førsteamanuensis	6,0	15,6	5,1	26,7	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	1,0		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		3,0		3,0		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	1,0	1,0	1,0	3,0		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)	2,0		2,0	4,0		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	5,1	8,6	10,0	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	4,4	5,6	5,6	15,6	0,40	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		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				0,8		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	20,0	34,2	25,1	79,3	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
						80,86	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							Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet)					
Førsteamanuensis			4 268 700	3 013 200	2 427 300	1 841 400							Instituttleder		1 200 000			
Førsteamanuensis II			-669 600	-753 300	-753 300	-753 300							Professor		1 010 000			
Førstelektor			0	0	0	0							Professor II		983 000			
Instituttleder			0	0	0	0							Førsteamanuensis		837 000			
KU-leder (førsteamanuensis)			-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000	-3 348 000							Førsteamanuensis II		806 000			
Professor			1 212 000	1 010 000	-1 616 000	-2 424 000							Universitetslektor		777 000			
Professor II			-491 500	-786 400	-884 700	-884 700							Vit.ass		598 000			
Universitetslektor			-5 485 620	-5 485 620	-5 641 020	-6 262 620							Rekrutteringsstillinger		690 000			
Vitenskapelig ass			0	-179 400	-179 400	-179 400												
Pliktarbeid stipendiater			2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500							Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader					
SUM	1 400 180	495 780	-1 926 520	-3 942 020	-7 407 620	-9 423 120												
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000												
Opptrappingsplan KMD akkumulert		0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 400 000												
1) Følgende justeringer var 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)																		

b) Beregninger rammeøkning basert på differanse vitenskapelige ressurser revidert bemanningsplan 01.01.2021 og scenario 1:

Årsverk i bemanningsplan					Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)						Avvik: Bemanningsplan 2021 - Scenario 1					
Årsverk i revidert bemanningsplan pr 2021 (basert på 2017-nivå)	Kunst-akademiet	Institutt for design	Grieg-akademiet	Bemannings-plan 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Førsteamanuensis	6,5	8,0	18,4	32,9	33,6	33,3	32,9	31,4	30,7	30,0	0,7	0,4	0,0	-1,5	-2,2	-2,9
Førsteamanuensis II	0,4			0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Førstelektor			3,0	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	1,0	1,0	1,0	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
Forsker	0,4			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Professor	10,0	6,0	10,6	26,55	26,8	26,8	24,8	24,6	22,0	21,2	0,3	0,3	-1,8	-2,0	-4,6	-5,4
Professor II	0,4		0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	-0,1	-0,2	-0,2
Universitetslektor	3,0	2,5	3,8	9,3	10,1	9,2	8,9	8,9	8,7	7,9	0,8	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-1,4
Vitenskapelig ass	1,0			1	2,0	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	1,0	0,5	0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Sum revidert bemanningsplan	22,7	17,5	37,0	77,2	79,5	77,8	74,8	72,4	68,8	66,5	2,4	0,7	-2,4	-4,8	-8,4	-10,7
Pliktarbeid stipendiater	1,3	1,0	1,8	4	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
SUM	23,9	18,5	38,8	81,15	83,0	81,8	79,3	76,9	73,3	71,0	1,9	0,7	-1,9	-4,3	-7,9	-10,2
Budsjettmessig opptrapping - til nivå bemanningsplan vitenskapelige stillinger pr 01.01.2021																
	2022	2023	2024	2025	Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet)											
Førsteamanuensis	0	-1 255 500	-1 841 400	-2 427 300	Instituttleder											
Førsteamanuensis II	-161 200	-241 800	-241 800	-241 800	Professor											
Førstelektor	0	0	0	0	Professor II											
Instituttleder	0	0	0	0	Førsteamanuensis											
Forsker	-334 800	-334 800	-334 800	-334 800	Førsteamanuensis II											
Professor	-1 767 500	-1 969 500	-4 595 500	-5 403 500	Universitetslektor											
Professor II	196 600	-98 300	-196 600	-196 600	Vit.ass											
Universitetslektor	-310 800	-310 800	-466 200	-1 087 800	Rekrutteringsstillinger											
Vitenskapelig ass	119 600	-59 800	-59 800	-59 800	Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader											
Pliktarbeid stipendiater	345 000	345 000	345 000	345 000												
SUM	-1 913 100	-3 925 500	-7 391 100	-9 406 600												
Opptrappingsplan KMD økonomi pr år	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 900 000												
Opptrappingsplan KMD akkumulert	2 000 000	4 000 000	6 500 000	9 400 000												



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD FOR KUNSTAKADEMIET - INSTITUTT FOR SAMTIDSKUNST

Sak nr.: 14/22

ePhorte saksnummer: 22/3402

Sakstype: Diskusjonssak

Møte: 5/9 2022

Instituttets budsjettinnspill 2023

Bakgrunn

Instituttene er i notat datert 10/6-22 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett. Notatet legger samtidig føringer for instituttenes innspill.

Til saken

Instituttenes budsjettinnspill er et viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag, som skal sendes til universitetsledelsen 01.09.22. I innspillet fremmer instituttet budsjettprioriteringer for 2023 og de nærmeste årene, herunder hvordan håndtere lavere bevilgningsrammer. Innspillet bes også omtale instituttets bidrag til fakultetets målsettinger og strategier, UiBs satsninger, og viktige mål ved instituttet.

Vedlagt er forslag til budsjettinnspill for 2023 fra Kunstakademiet – institutt for samtidskunst. Endelig budsjettinnspill leveres fakultetet etter instituttrådets behandling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer fra møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

Johan Sandborg
instituttleder

Kjerstin Tønseth
seniorrådgiver

KUNSTAKADEMIETS BUDSJETTINNSPILL 2023

KA har en fagportefølje med en faglig bredde som dekker ni fordypningsområder. Hvert fordypningsområde representerer flere fagtradisjoner f.eks. i maleri er både figurativt og abstrakt maleri representert. Dette bidrar til et nødvendig mangfold av undervisnings- og forskningsaktiviteter. Å vedlikeholde og utvikle undervisning og forskningsaktivitet på et høyt faglig nivå med en såpass stor fagportefølje er økonomisk krevende. Samtidig er det nettopp denne særegne fagbredden som rekrutterer studenter og ansatte og er vårt kjennemerke og største kvalitet. Det er også den som vil sikre eksternt finansiering fordi det tverrdisiplinære arbeidet i instituttet er særegent og en attraktiv kvalitet både nasjonalt og internasjonalt.

Som følge av Covid-pandemien har instituttet hatt en relativt grei økonomi de to siste årene. Nå som vi er tilbake til normaldrift er økonomien ikke like romslig. Pr 1/7 har Kunstakademiet et relativt stort og noe overraskende merforbruk som det nå arbeides med å lokalisere kildene til.

Prognosene tilsier at grunnbevilgningen fortsatt vil bli redusert i årene fremover. Samtidig vil brukerutstyrsmidlene knyttet til nybygget være brukt opp i 2026/27. Dette betyr at instituttet antagelig både må redusere utgiftene, særlig knyttet til lønnsbudsjettet, og øke inntektene. Instituttets neste virksomhetsplan må legge føringer for dette arbeidet.

KA står mitt opp i omlegging av studiestrukturen og i høst vil fagstaben høyst sannsynlig få en stor arbeidsbelastning knyttet til implementeringen av vårsemesters emnestruktur. Samtidig vil det neste studieåret være preget av justeringer av den nye studiestruktur. Instituttrådet og programstyret vil også være involvert i dette arbeidet det neste året.

Implementeringen av den nye emnestrukturen på studieprogrammene vil legge begrensninger på hvor store innsparinger vi kan forvente i 2023. Ettersom det fremdeles knytter seg usikkerhet til ressursbruken på de nye emnene, både når det gjelder tidsbruk og driftskostnader, vil det være vanskelig å foreta en realistisk vurdering av instituttets langtidsøkonomi før medio 2023.

Undervisning:

Studentmåltall på Kunstakademiet er BA-Kunst: 135 og MA-Kunst: 62

Antall faglige årsverk i bemanningsplanen 2022 justert: 22,5

Studenter pr faglig årsverk: 9,16(ut fra normtallene)

Målene for Kunstakademiet er god rekruttering for å nå måltallene på antall studenter, god disponering av den tilgjengelige undervisningsressursen og god gjennomstrømming slik at de budsjettmessige resultatene styrkes.

I løpet av 2021 har instituttet redesignet både BA- og MA-programmet i kunst. Dette bidrar til kvalitet i utdanningene. Masterprogrammet i kuratorpraksis skal re-designes i løpet av høsten 2022. Den nye studiestrukturen implementeres fra høsten 2022. Instituttet har pr august 2022 ikke fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene av omleggingen. (stryk/fracfall, undervisnings- og veiledningsressurs) Med den nye emnestrukturen blir det flere emneansvarlige og flere nye arbeidsoppgaver. Disse tas av direkte undervisningstid. Ekstraarbeidet ved opplæring i nye oppgaver og system samt revisjonsarbeidet og kvalitetsarbeidet vil være merkbart, og vi regner de neste to årene som en investeringsfase. Vi regner med å måtte evaluere tidsbruken etter det første

studieåret slik at det eventuelt kan gjøres justeringer for 2024. Driftskostnadene vil måtte vurderes fortløpende.

Det er behov for samarbeid og løpende dialog med studieadministrasjonen i implementeringsfasen for å kunne foreta justeringer underveis. Det er nødvendig at studieadministrasjonen tar høyde for det merarbeidet som følger av implementeringen.

Det er en utfordring at UiB sine digitale plattformer er til dels dårlig tilpasset studiene på Kunstakademiet. Det er avgjørende for rekruttering og gjennomstrømming at viktig digital infrastruktur tilpasses bedre, og KMD må melde dette inn til UiB sentralt.

Ph.d.:

Forholdene rundt PhD-utdanningen på Kunstakademiet er kjent for fakultetet. Negative komitéuttalelser, underkjenning, klagesaker og funn av formelle feil i prosessene har fått budsjettmessige konsekvenser i form av ekstraavgifter og manglende resultatmidler. Det er derfor viktig å ha stort fokus på PhD-utdanningen ved instituttet. Målet er en velfungerende utdanning med god gjennomstrømming.

Forskningsleder/nestleder er tatt ut av ordinær undervisning og veiledning som et tiltak og har nå en mye tettere oppfølging av ph.d.-ene, veilederne, og mot det administrative leddet.

Det er nødvendig å bygge en sterkere og bedre veiledningskompetanse hos alle ansatte i førstestilling, blant annet med kursing i pedagogikk og fokus på veilederrollen. Instituttet har satt i gang tiltak, blant annet faste veiledermøter med fokus på forskrift og programbeskrivelsen for å bygge en felles forståelse for og forvaltning av innholdet. Det blir også viktig å følge opp fakultetets felles veilederopplæring. Som et tiltak rettet mot stipendiater som ennå ikke har søkt om sluttvurdering er det opprettet sluttseminar der kandidatene forberedes på selve slutfasen. Alle tiltakene krever ressurser, særlig i form av tidsbruk. Dette vil kunne gå på bekostning av annen undervisning og forskning i en overgangsfase, men er en viktig, langsiktig investering i faglig kvalitet og gjennomstrømming.

De KMD-finansierte stipendiatene utgjør en betydelig undervisningsressurs gjennom pliktarbeidet. Samtidig skal stipendiatene ha varierte oppgaver som gir kompetanse med tanke på karriereutvikling. Instituttet må se overordnet og systematisk på hvordan vi bruker undervisningskapasiteten til stipendiatene.

Forskning:

Instituttet har flere større eksternfinansierte prosjekter som blant annet bidrar til UiB sine strategiske satsinger knyttet til Klima og Globale samfunnsutfordringer samt til Nordområde-satsingen. Flere av prosjektene er tverrfakultære. Vi vil her spesielt nevne

- Nordområdesatsing - Tildelt 20% bistilling fra UiB. Prosjekter: In a Place like this part 2 og Climate Narratives.
- Klima – Climate Narratives (NFR, samarbeid med Mat.nat og Bjerknessenteret)
- Globale samfunnsutfordringer – Common Ground (HKdir, med design), Communities in movement (PKU, Samarbeid med Skok) og Matter, Gesture and Soul (PKU, GSF/ Sapiencesenteret)

- Cultural Heritage - Beyond Heritage (PKU, Samarbeid med KhiO) og Interweaving Structures (EEA)

Disse, og andre, prosjekter gir nødvendige BOA-inntekter, men samtidig koster det å ha ekstern finansiering ettersom det binder opp tiden til ansatte. Det er heller ikke slik at alle finansieringskildene gir tilstrekkelig inndekking for Kunstakademiets kostnader (f eks PKU). Eksternfinansierte prosjekter innebærer også en stor tidsinvestering i samarbeidsrelasjoner, særlig knyttet til tverrfakultære og tverrinstitusjonelle prosjekter. I større prosjekter er det også utfordringer knyttet til faglig kompetanse i prosjektstyring og til administrativ oppfølging i driftsfasen av prosjektene.

God og forutsigbar faglig og administrativ oppfølging av driftsfasen for alle prosjektene sikrer at vi bygger kompetanse og får faglig gevinst. Dette gjør også at prosjektledere vil søke igjen. Kunstakademiet ønsker å styrke og gjenoppbygge forskningsmiljø og forskningsgrupper på instituttet samt å investere i prosjektlederkompetanse, nettverksbygging og nasjonal og internasjonal feltforståelse i kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet har fått strategiske midler fra fakultetet for å starte en forskningsgruppe "Site and Narrative", og aktiviteten starter høsten 2022. Det er naturlig å se på mulige samarbeid med Griegakademiets forskningsmiljø.

Et viktig tiltak er at nyansatte med førstkompetanse får anledning til å reise på ARF-, SAR- og ELIA-konferanser. Det vil også gjelde andre ansatte som er i ferd med å utvikle prosjekter.

1. Grunnbevilgning:

Stillinger/lønnsbudsjett:

I hovedtrekk er de fleste faglige stillinger ved Kunstakademiet åremålsstillinger, men har i dag fem faste 100% stillinger og tre faste 50% stillinger. Det må i løpet av 2023 gjøres en utredning rundt spørsmålet om åremål og fast ansettelse med en plan på hvordan antall faste stillinger kan økes. En økning av faste stillinger vil øke stabilitet og langsiktighet når det gjelder utvikling av både forskning, ph.d.-veiledning og undervisning. En slik langsiktighet vil også øke mulighetene for BOA-inntekter. Plan for økning av antall faste stillinger vil være en del av strategi- og virksomhetsplanen som KA skal utarbeide i 2022/2023.

Instituttet har fra 2021 hatt en strategi om 200% faglig ressurs (2 årsverk) knyttet til hvert fordypningsområde. Denne grunnbemanningen sikrer at undervisning og forskning går rundt. Samtidig gir det et visst forskningsvolum i fordypningsområdene og gir grunnlaget for forskningsbasert undervisning. Det var også et mål å redusere antall vitenskapelige assistenter som ikke er knyttet til prosjekt og finansiert av eksternfinansiering.

Denne strategien er langt på vei oppfylt og stillingsressursene er fordelt på følgende måte:

Område	Dagens bemanning	Planlagt bemanning
Ledelse	100+100+30	100+50+50
Maleri	100+50	100+50+50
New media	100+50+50	100+50+50
Time based art	100+50+50+20	100+50+50

Keramikk og leire	50+50+50	100+50+50
Skulptur og installasjon	100+70	100+100
Tekstil	100+50+50	100+50+50
Fotografi	100+20+20	100+100+50
Grafikk	100+50+50	100+50+50
Text based art	50	50
Teori/ skriving	20	100+20
Kuratorpraksis	100	100
Forsker	40	40
20% bistilling	20+20+20	20+20+20
Prosjektbasert	20+30	-
Vit ass	50+50	50+50
Stipendiater	16	-

Høsten 2022 og våren 2023 trenger instituttet stabilitet og å få ansatt i alle vakante stillinger. Dette vil redusere vikarbruken, som har vært omfattende og kostnadskrevende, og skape nødvendig stabilitet, særlig i undervisningen.

I 2023 er det utgifter knyttet til etterlønn tilsvarende ett vakant professorat. Etter dette er det ikke flere ansatte som vil ha krav på etterlønn.

Det er én permisjon under ordningen med "egenfinansiert forskningstermin" i 22/23. Ordningen opphører etter denne.

Fire åremål går ut i 2023. Instituttet vil vurdere hvordan disse stillingsressursene skal brukes i forhold til emneplanene. En av stillingene er en 20% bistilling. Instituttet vil vurdere om denne vakansen kan brukes til å redusere lønnsbudsjettet i 2023. Det blir også muligens ytterligere 1-2 vakanser i delstillinger. Dersom dette blir aktuelt, må en reduksjon vurderes også her.

De nærmeste årene vil flere bistillinger bli vakante ved åremålsslutt. På bakgrunn av erfaringene med den nye studiestrukturen må instituttet vurdere hvordan disse bistillingene skal brukes for å styrke fordypningsområder og emnestruktur. Dersom lønnsbudsjettet må reduseres må instituttet vurdere om man skal la stillingen stå ledige en stund for å redusere lønnskostnadene. Vurderingene må forankres i virksomhetsplanen.

De to vitenskapelige assistentene som er knyttet til studieprogrammene er helt nødvendige i implementeringsfasen. Etter to år vil instituttet vurdere om disse stillingene skal videreføres.

Instituttet har allerede avgitt stillingsprosjekter til verkstedsseksjonen – 20% gips og 30% maleri.

Med implementeringen av ny emnestruktur er det vanskelig å vurdere om instituttet kan redusere antall årsverk ut over 20% stilling i 2023. Det vil være mulig å vurdere reduksjoner i lønnsbudsjettet igjen når vi har mer erfaring med den nye emnestrukturen.

Alle KMD-finansierte stipendiater har 25% pliktarbeid i sine stillinger. Instituttet må se overordnet og systematisk på hvordan man skal bruke denne undervisningskapasiteten for å styrke studiene og samtidig bidra til karriereutvikling.

Driftsbudsjett:

Vi ser for oss at driftsbudsjettet kan bli en utfordring fremover. Instituttet er tilbake til normaldrift etter Covid samtidig som prisstigningen har vært merkbar. At vi allerede er over budsjett i 2022 sier noe om situasjonen.

Det er fremdeles vanskelig å si hvordan den nye emnestrukturen vil påvirke driftsbudsjettet, men midlene som tidligere var kanalisert gjennom fokusområdene omdisponeres nå til emnene.

I tråd med UiB sin reisepolicy må også Kunstakademiet redusere reisevirksomheten. Vi må i den forbindelse ikke bare se på ansattes reiser, men også på om og i tilfelle hvordan vi kan reise med studentene i årene fremover. Vi må bruke digitale muligheter der disse finnes. Samtidig må instituttet prioritere viktige kontaktreiser. Ansatte må oppmuntres til å søke Meltzer- og Spire-midler for å dekke faglige reiser og nettverksbygging.

I denne forbindelse må vi også redusere reisebudsjettet til kuratorstudiet. Kunstakademiet bruker uforholdsmessig mye flere ressurser pr student på dette studiet enn på de andre programmene. Det foreslås derfor en samlet reduksjon på kuratorstudiets budsjett tilsvarende 200 000 fra 2023.

Det blir også viktig å prioritere bruk av gjestelærere stramt for å få kontroll på disse kostnadene, som i tillegg til lønn utløser kostnader til reise og opphold. I forbindelse med 20% stillinger påløper det utgifter til reise og opphold. Dette vil være en viktig å vurdere i forbindelse med utlysning av stillinger.

Det vil også være viktig å gjennomgå alle avtaler med eksterne parter med tanke på reforhandling og utgiftsreduksjon.

Andre inntekter (ikke BOA):

På sikt vil det være interessant for Kunstakademiet å vurdere EVU-tilbud. Disse må være fullfinansiert med studentenes egenbetaling. Vurdering og eventuell opprettelse av EVU-tilbud kan først skje når den nye emnestrukturen er godt etablert, det vil si tidligst i 2024.

Det kan også være interessant å opprette åpne emner som kan bidra til studiepoengproduksjonen. Utvikling av slike vil imidlertid ligge et stykke frem i tid.

Kunstakademiet vurderer det slik at det vil være en interesse for sommerskoler. Dette vil kunne gi inntekter og også åpne for å gi kunstnere i det frie feltet undervisningspraksis. En annen idé er mesterklasser/ veiledning med våre professorer. KMD og Kunstakademiet er ledende internasjonalt innenfor artistic research, så her kan det også være et internasjonalt marked, særlig gjennom digitale løsninger. Instituttet vil arbeide videre med disse ideene i forbindelse med ny virksomhetsplan.

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt):

UiB må avsette midler til utvikling av relevant digital forskningsinfrastruktur for KU, det trengs både lagring og arkiveringsinfrastruktur. Det trengs øremerkede midler til å utvikle teknisk fagkompetanse innen dette feltet, ettersom dette er mangelvare i Norge. Denne mangelen er avdekket i arbeidet med ARIIS søknaden og også gjennom NVAs vansker med å få ansatt medarbeidere med rett kompetanse.

Research catalogue, den eneste digitale forskningsinfrastrukturen i feltet, har store begrensninger. Vi trenger at RC-administrasjonen utvikler flere relevante moduler og tjenester. Det må også brukes ressurser på å utvikle en bedre portalside for forskningsprosjekter på Kunstakademiet. UiB bør dekke disse utgiftene samt KMDs utgifter i forbindelse med portalmedlemskapet ettersom institusjonen ikke tilbyr annen infrastruktur for våre fag. Det samme gjelder BONO-avgifter.

Det er bra at UiB har øremerket strategiske midler til prosjektutvikling innenfor KU, men KMD/ Kunstakademiet må også ha en reell mulighet til å søke på midler knyttet til satsningsområdene Marin og Klima og energiomstilling. Satsningsområdene må ha bredere utlysninger eller øremerke såkornmidler for å skape flere, tverrfaglig prosjekter, særlig med kunstneriske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø.

Rekrutteringsstillinger:

Kunstakademiet har i dag 15 stipendiater, hvorav 9 er KMD-finansiert. Det forventes at 6 avslutter i 2023 og 3 senere enn 2023. I tillegg har instituttet 3 stipendiater som følge av en avtale med UiT. Instituttet bør ha 8-10 KMD-finansierte stipendiater til enhver tid for å få tilstrekkelig volum, et godt læringsmiljø og en fornuftig pliktarbeidsressurs.

Instituttet må de neste tre årene investere i å øke veilederkompetansen til alle i førstestilling, blant annet gjennom pedagogikk-kurs og faste veiledermøter, som omtalt i innledningen. Det må i det hele tatt brukes en del tid og ressurser for å sette nytt fokus på veilederrollen. Når alle førsteamanuenser er ferdig opplært, vil veiledningskapasiteten på instituttet være god. Alle tiltak knyttet til PhD-utdanningen på instituttet finansieres innenfor rammen. I tillegg til instituttets egne tiltak, blir det også viktig å følge opp fakultetets felles veilederopplæring.

Det er viktig at instituttet får et påfyll av stipendiater i 2023 slik at miljøet ikke blir for lite. Det haster å få lyst ut stipendiatstillingen som er avsatt til tekstil og knyttet til PKU-prosjektet Beyond Heritage, som startet opp nå i august 22.

På oppfordring vil instituttet undersøke muligheten for å ha PhD-studenter fra Kunstakademiet i København meldt inn i vårt program. Dette vil kunne representere en inntekt for instituttet. Dette scenariet skal utredes i samarbeid med administrasjon og ledelse ved KMD samt med FIA.

2. BOA-inntekt

Kunstakademiet har ambisjoner om å opprettholde nivået på ekstern finansiering de nærmeste årene. På sikt (2-3 år) kan man se for seg en økning. Det er viktig at ansatte får trening i søknadsskriving, og faglig tilbakemeldinger er essensielt i søknadsprosessen. Ledelsen vil oppmuntre ansatte til å delta på fakultets søknads- og tilbakemeldingsseminarer. Søknadsutvikling og tilbakemeldinger kan også arbeides med i forskergrupper på instituttet. Det opprettes nå en forskergruppe, og det kan bli aktuelt å opprette enda en i 2023. Instituttet vil søke strategiske midler til dette.

I november 2022 vil det bli sendt 2 søknader til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Skulle ett eller flere av prosjektene få tildeling vil dette få halvtårsvirkning i 2023. KA har som mål å sende tre søknader til PKU hvert år og ha minimum tre prosjekter gående til enhver tid. Dette betyr at instituttet har som ambisjon å få tildelt i gjennomsnitt ett prosjekt fra PKU årlig. Ambisjoner ut over dette er ikke realistisk med tanke på PKU sitt begrensede budsjett.

Det arbeides med å sende inn en søknad til Horizon Europe's Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society, område for Cultural Heritage. Innretning på disse programmene er av vitenskapelig art, men Kunstakademiet vil være en attraktiv partner i en slik søknad. En søknad fra KMD kan også heades av Griegakademiet/ Senter for Griegforskning. En eventuell søknad vil involvere ansatte fra flere fokusområder og vi må også knytte til oss kulturindustripartnere. Her blir det viktig å sikre relevante samarbeidspartnere før søknad sendes.

De Institute of creative arts and design ved UCSI University i Kuala Lumpur ønsker å utvikle en research alliance med flere institusjoner i Asia. De er derfor på utkikk etter relevante samarbeidspartnere for å utvikle Practice based reseach og har henvendt seg til Kunstakademiet, som har et internasjonalt renommé innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er for tidlig å si om dette samarbeidet kan føre til inntekter for instituttet og i så fall i hvilken størrelsesorden.

Det er ikke planer om flere BOA-søknader for øyeblikket, men instituttet har ambisjoner om å få opp flere søknader om eksternfinansiert på undervisningssiden, som i prosjektene Common Ground, Interweaving Structures og Illusion of Form. Disse prosjektene bidrar til drift av tre emner i kommende studieår. HKdir har flere program som det kan være aktuelt å søke på. Her blir samarbeidet med forskningsadministrasjonen viktig.

3. Investeringer

Utstyr og bygg/areal:

Ettersom ombygginger i M61 er satt på vent må instituttet ha en lengre diskusjon i fagstaben om en eventuell restrukturering av bruk av studentarbeidsplasser og bruk av ansatte studioer.

Vi har fått innmeldt følgende behov:

- Student arbeidsplasser er i dag under press, og et stort problem er lagerplass for studentenes arbeider. Dette resulterer i at den enkeltes kunstproduksjon sklir ut i fellesområder og rømningsveier. Dette skaper mye ekstra arbeid for drift og HMS-ansvarlig. For å møte dette problemet foreslås det å investere i 2 containere som kan fungere som lager for student

arbeid. Kontainerne plasseres på baksiden av bygget og oppgaven med å holde orden i disse lagrene gis til BA og MA vitenskapelige assistenter. 100 000 pr kontainer.

- Det er behov for noen mindre men gjennomgående byggtilpasninger, f.eks. flere stikkontakter i studioene. Dette må sees som et brannsikringstiltak ettersom man da kan få bukt med den utstrakte bruken av skjøteledninger.
- Det er et akutt behov for Lyd demping i Møllerdalsdalsveien 11. Prisoverslag fra Innomhus AS (som utleier bruker) lyder på 60 000.
- Det er behov for å gi noe material- og utstyrsstøtte til fagstabens mindre KU-prosjekter i størrelsesorden 5 000 pr årsverk, til sammen 105 000.
- Instituttet ønsker å investere i tre mobile "Digitale Veiledningssett" med projektor/screen, ledninger/dongles og mikrofon, til sammen 90 000
- Utstyrsbehov fotografi:
 - Instituttet foreslår en utfasing av en Imacon filmskanner på fotografilaben. Hasselblad har sluttet å produsere de filmskannerne vi har 5 stykker av, og reparasjoner blir derfor uforholdsmessig dyrt. Det er derfor forslått at de fases ut over tid og erstattes med et digitalt avfotograferingssystem. Valoi-systemet koster ca 50 000.

- Utstyrsbehov grafikk:

Short-term:

- Retractable projection screen, and ceiling-mounted projector for using in lectures and seminars. Approximate dimensions 200 x 200cm.
- Hanging mechanism for large-scale prints, i.e. two metal wires installed in the darkroom, 460cm in length
- Screen drying and storage rack installed in screenprinting room - Anna to provide dimensions and offer suggestions for possible options

Longer-term:

- Heated screen drying cupboard
- Larger press bed for large printing press (approx. 3m)
- Rotate the large printing press so that it can be used to its maximum capacity for large-scale printing **Venter tilbakemelding på pris**

- Utstyrsbehov keramikk og leire:

For arbeide i øvre hall:

- Mobil vaskestasjon
- Mobile hyller
- Mobilt arbeidslys
- Trallebord 3 stk (mindre enn det vi har nå)

Verksted:

- Mobile hyller
- 'elfa' hyller til veggene og annet hylle legringssystem for studentene.
- Bokser til studentenes material lagring
- Høye kavaletter 8 stk
- Lys, både i tak og mobile
- Avfukter og luftfukter
- Div håndverktøy og utstyr til glasurlab

Verkstedsgård:

- hyller for mellomlagring av keramiske arbeid. Vi støtter og instituttets forslag om å ha en lagringscontainer.

Omdisponering:

- fjerne pallelagringssystemet i indre verksted. Selges? Brukes av noen andre? **Venter tilbakemelding på pris**

4. Studieplasser

Etter årets opptak har instituttet 135 studenter på BA-nivå, som er måltallet, og 72 studenter på MA-nivå, som er en overbooking med 10 studenter.

Kunstakademiet har i dag studentarbeidsplasser i tre forskjellige lokaler; i M61, på Nygård Skole og i Møllendalsbakken 11. Med en anstrengt arealsituasjon er det for øyeblikket ikke mulig å ta opp flere studenter enn måltallene tilsier. Møllendalsbakken avvikles som studentarbeidsplass.

Instituttet må arbeide sammen med fakultetet for å finne gode løsninger på arbeidsplasser til både studenter og stipendiater. Langsiktig innspill: Utfordring med PhD-arbeidsplasser bør løses ved ombygging i M61 eller i nytt bygg på nabotomten.

Instituttet må få mer erfaring med hvordan ressursbruken vil bli i praksis i den nye studiestrukturen for å kunne vurdere om det er veiledningskapasitet til å ta opp flere studenter, skulle arealsituasjonen bedre seg.

Målene for Kunstakademiet er, som vi var inne på i innledningen, god rekruttering for å nå måltallene på antall studenter, god disponering av den tilgjengelige undervisningsressursen og god gjennomstrømming slik at de budsjettmessige resultatene styrkes.

De to neste studieårene er målet å få tingene til å fungere med eksisterende måltall og ny studiestruktur. Instituttet vil se på mulighet for å øke studiepoengproduksjonen med EVU og åpne emner.

Tabell 1: Budsjettramme 2023-2026

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum):							
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger							
20% professor reduksjon	210 000	210 000	210 000	210 000			Vurdere å redusere når åremål går ut
							Flere stillinger skal vurderes i løpet av 2023 når åremål går ut.
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
Kuratorstudiet	200 000	200 000	200 000	200 000			Reduseres for å jevne ut
Reduksjon reiser	100 000	100 000	100 000	100 000			
Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)							
EVU			150 000	150 000			Utvikles de neste årene.
Sommerskole			100 000	100 000			Utvikles de neste årene.
Mesterklasser							Utvikles de neste årene. Ikke tallfestet
Sum forslag endringer i instituttets ramme	510 000	510 000	760 000	510 000			0

I tillegg til 2023-budsjett, ber fakultetet om innspill i et langtidsperspektiv frem til 2026. Derfor viktig med innspill fremover i tid.

Forslag innebærer å beskrive endringer. Gitt fakultetets økonomiske utsikter til reduserte fremtidige rammer bes instituttene vise forslag til budsjettreduksjoner. Reduksjoner legges inn med beskrivelse og et negativt beløp. Det bes særlig om å synliggjøre reduksjoner i stillinger.

Lønnsbudsjettet budsjetteres pr institutt og inngår i instituttets ramme. Det må synliggjøres hvilke stillinger instituttet ser for seg kan reduseres og ev. refores over budsjettårene. Insitutet bes vise en prioritert reduksjon i X antall stillinger (oppgitt i %-årsverk pr stilling) i 2023 og årene fremover. Bruk satser i egen arkfane.

Det bes også om forslag til hvilke driftsaktiviteter instituttet ser for seg kan reduseres. Her er det viktig å vurdere langsiktige reduksjoner - som kan videreføres i årene som kommer, ev. en gradvis reduksjon i driftskostnader.

Forslag til økning vil kun være aktuell om det er presentert med hvordan dette finansieres, enten det gjelder stillinger eller andre driftskostnader. I kolonnen for "Finansiering" skrives hvordan økningen finansieres. Bruk "Kommentar"-feltet om nødvendig.

Gi utfyllende kommentarer til forslag i teksten til instituttets budsjettinnspill.

Instituttinntekter er alle inntekter som instituttet kan skaffe - utover grunnbevilgning og BOA-inntekter (må om BOA-inntekter føres i tabell 5). For inntekter bes det om at instituttet fremstiller hele inntekten - og ikke bare endring i inntekt.

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)							
Utvikle relevant infrastruktur for KU							UIB må øremerke langsiktige infrastrukturmidler til KU, blant annet til nettverk, software og lagring
Utvikling av RC inkl. innkjøp av konsulenttenester	150 000	50 000	150 000	50 000			Bør dekkes av UIB
Portalpartnerbidrag	100 000	100 000	100 000	100 000			Dette bør dekkes av UIB
BONO-avgifter							Bør dekkes av UIB, som dekker kopinor-avgift til øvrige fakultet
Sum forslag øremerkede midler	250 000	150 000	250 000	150 000			0

Her foreslår instituttet øremerkede midler. Dette er forslag som primært kan gi midler til fakultetet/ instituttet fra UIBs strategiske avsetninger. Forslag til tiltak må gis et kostnadsanslag og prioriteres. For 2023 vil UIB ha fokus på forslag som er rettet mot UIBs strategiske satsninger. Instituttet må gi utfyllende kommentarer om forslag, og særlig hvordan forslag er knyttet til fakultetets og UIBs strategi. UIB forventer at fakultetet viser hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak. Det må instituttet (ev. fakultetet) vise i kolonnen "herav egen finansiering", og omtale i budsjettinnspillet.

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
1 stipendiatstilling Nordområdene	335 000	670 000	670 000	670 000	1		
1 stipendiatstilling	335 000	670 000	670 000	670 000	2		
1 stipendiatstilling GSF	335 000	670 000	670 000	670 000	3		
1 stipendiatstilling Cultural Heritage		335 000	670 000	670 000	4		
1 stipendiatstilling		335 000	670 000	670 000	5		
1 stipendiatstilling Klima		335 000	670 000	670 000	6		
1 stipendiatstilling			335 000	670 000	7		
Sum forslag rekrutteringsstillinger	1 005 000	3 015 000	4 355 000	4 690 000			0

Forslag som er innrettet mot instituttets behov, og samtidig bidrar til UIBs strategiske satsninger, vil trolig ha størst mulighet for å nå opp i konkurransen om nye midler. Det er ikke nødvendig å foreslå stipendiatstillinger som fakultetet allerede disponerer.

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD																
Koststed	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2022 Inntekter	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
18100000	102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				53 832										
18100000	102198 Matter, Gesture and Soul	Andre				1 435 682	1 126 690									
18100000	102199 Social Acoustics	Andre				1 182 180	744 109									
18100000	102825 Bergen Universitetsfond	Andre				30 000										
18100000	103004 Sounding Philosophy	Andre				92 147	94 939									
18100000	103343 NORPART - Common Ground	Andre				832 090	1 368 464									
18100000	103497 EEA - Polen/KMD the Illusion of fomr	Andre				534 000	400 000									
18100000	103549 Interweaving Structures EEA	Andre				899 100	1 000 000									
18100000	103557 Meltzer prosjekstipend 2022	Andre														
18100000	103561 Gave Meltzer 2022, KMD	Andre				36 320										
18100000	103353 NFR - Climate Narratives	NFR				207 414										
18100000	MCSI stipend - når er oppstart?	EU					1150000	1150000								
18100000	Hkdr Common Ground!!!															
	Sum					5 302 765	5 884 202	1 150 000			0	0	0	0	0	0

	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2023)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet		Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
	PKU-prosjet 1	PKU (DIKU)		2023	3 år		400 000	1 000 000	1 000 000	600 000						
	PKU-prosjekt 2	PKU (DIKU)		2024	3 år			400 000	1 000 000	1 000 000						
	PKU-prosjekt 3	PKU (DIKU)		2025	3 år				400 000	1 000 000						
	Utdanningsprosjekt 1	EU		2024	2 år			500 000	500 000							
	Utdanningsprosjekt 2	Andre bidrag		2025	2 år				1 000 000	1 000 000						
	Cluster 2-prosjekt	EU		2025	5 år				1 000 000	1 000 000						
	Sum						400 000	1 900 000	4 900 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0

Finansieringskilder
Forskningsrådet
EU, spesifisert etter:
- EU forskning
- EU utdanning og annet
Andre bidrag, spesifisert etter:
- statlige etater (inkl. DIKU/PKU)
- kommunale og fylkeskommunale etater
- organisasjoner
- gaveforsterkning
- gaver
- privat næringsliv
- stiftelser
- utenlandske bidragsytere utenom EU
Oppdragsvirksomhet (skal beregnes overskudd)
Sum

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Material- og utstyrsstøtte til staben	2023	105 000		105 000	Årlig		F
Digitale veiledningssett	2023	90 000		90 000			U
Utstyr Fotografi	2023	50 000		50 000			U/F*
Utstyr grafikk	2023			0	Venter på pris		U/F*
Utstyr keramikk og leire	2023			0	Venter på pris		U/F*
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		245 000	-	245 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Forslagene skal inkludere angivelse av instituttets eventuelle egenandel til utstyr. Kommenter dersom det er annet utstyr, eller la stå åpent om det er utstyr som brukes både til U og F.

Kommenter investeringer som er å betrakte som årlige/periodiske utskiftninger av vitenskapelig utstyr.

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
2 containere til lagring; kjøp	2023	200 000	0	200 000	2 023	
Mindre byggtilpasninger, f.eks. flere stikkontakter på studioene.	2023			0	2 023	
Lyddemping Møllendalsbakken 11	2023	60 000		60 000	2 023	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		260 000	-	260 000		

Gi utfyllende kommentarer i instituttets budsjettforslag. For tabellene 3 og 4: Se fylldig omtale på s.

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
På grunn av innføring av ny emnestruktur legger Kunstakademiet ikke opp til en økning av studieplasser i 2023.	0			-

UiB vil bruke forslag inni UiBs budsjettforslag for 2023 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten.

Forslag til oppstartsår kan være fra 2023 og senere.

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: 08/22

ePhorte saksnummer: 22/11191

Sakstype:
Drøftingssak

Møte: 25/8 2022

Budsjettinnspill 2023

Til saken

Instituttene er i notat datert 10/6-22 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett. Notatet legger samtidig føringer for instituttenes innspill.

Instituttenes budsjettinnspill er et viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag, som skal sendes til universitetsledelsen 01.09.22. I innspillet fremmer instituttet budsjettprioriteringer for 2023 og de nærmeste årene, herunder hvordan håndtere lavere bevilgningsrammer. Innspillet bes også omtale instituttets bidrag til fakultetets målsettinger og strategier, UiBs satsninger, og viktige mål ved instituttet.

Vedlagt er forslag til budsjettinnspill for 2023 fra Institutt for Design. Endelig budsjettinnspill leveres fakultetet etter instituttrådets behandling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer fra møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

BUDSJETTINNSPILL FRA INSTITUTT FOR DESIGN 2023

UiBs strategiplan har tre fokusområder: Globale samfunnsutfordringer, Bærekraft og energiomstilling og Hav, (tidligere Marin forskning). KMD er representert i alle tre overnevnte satsingsområder. Instituttleder på Design sitter som representant i marint utvalg (HAV), som pr. idag ikke har vært i vår portefølje av satsinger. Vi ser HAV som et stort uoppdaget fagområde og ønsker å arbeide med dette som satsingsområde fremover. Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer er allerede i fokus på design, og vil fremdeles være viktig for utdanning og forskning. De inngår i alle 3 syklusene, BA, MA og Ph.d, samt i ansattes forskningsprosjekter. Gjennom en langsiktig plan ønsker vi å styrke vår kompetanse innen satsingsområdene inn mot undervisning, forskning og formidling. Vi trenger også å styrke tverrfaglig samarbeid gjennom ulike prosjekter, særlig innenfor HAV. I den forbindelse må vi tydeliggjøre våre satsingsområder og tilføre ny kompetanse gjennom vitenskapelige ansettelser og nye stipendiatstillinger.

Vår utdanning og forskningsprosjekter formidles gjennom materielle, immateriell og digital verktøy. Vi skal arbeide for å bli ledende i Norden innen utdanning og forskning gjennom design. Det krever kontinuerlig kompetanseheving på bl.a. materialer, metoder og verktøy. For å styrke vår posisjon og ta vare på unik kompetanse er det behov for å styrke materialkunnskap. Dette er tett knyttet til verkstedsfasilitetene, og også til digitale verktøy.

Vi har et samfunnsansvar hvor vi skal lede an i utvikling av nye perspektiver regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra til fremtidsrettet innovasjon i samarbeid med næringslivet. For å gjøre dette er det viktig med dialog, samhandling og formidling av vår kunnskap. Det er viktig å forsetter med å skape faglige arenaer, -og være tilstede på de arenaene som omhandler vårt samfunnsansvar og fokusområder. Vår utdanning og forskning er vi i front med våre verdier og faglig engasjement, gjennom bl.a.feltarbeid og aktiv læring gjennom «å gjøre».

Andre satsingsområder er Virtual Reality(VR), hvor vi har engasjert en ny stipendiat, samt fått tildelt interne forskningsmidler til to av våre ansattes forskningsprosjekter. Den 22.august ansatter vi en tverrfaglig Ph.d. stilling, delt mellom kunst og design, med fokus på sosiale nettverk og digitalisering. Rekrutteringsstillingene vil stryke vår samlede kompetanse, men vi trenger å arbeide med kontinuerlig utvikling for å nå kritisk masse på alle nivå.

Instituttet skal drive forskningsbasert undervisning, d.v.s. invitere studentene til å delta så mye som mulig i de ansattes forskning, slik at eksperimentering og innovasjon foregår samtidig med bygging av grunnleggende kunnskap og ferdigheter. Vi holder på å utvikle temabaserte grupper hvor MA, Ph.d. og faglig ansatte videreutvikler forskningsprosjekter. For å styrke gruppene ytterligere ønsker vi å knytte eksterne nettverk som organisasjoner, næringsliv og ulike fagområder på UiB til gruppene. Dette kan føre til større forskningsprosjekter. Vi bør være en naturlig arena hvor kunnskap deles, diskuteres og utvikles videre gjennom seminarer og work-shops. Det er essensielt viktig å fokusere på vårt arbeid gjennom formidling/synlighet av faglig aktivitet og våre satsingsområder med tanke på rekruttering av de beste kandidater i ansettelser og nye studenter. Kommunikasjon må styrkes i samarbeidet med formidling og rekruttering.

VIKTIGE MÅL FOR INSTITUTT FOR DESIGN

1) Være pemsisleverandør og samtalepartner i utvikling av designfeltet i en kunstnerisk og samfunnsorientert sammenheng

2) Institutt for design bidrar til forskning på viktige områder som globale samfunnsutfordringer (deriblant helse), bærekraft- og energiomstilling og HAV. Områdene inngår i forskningsbasert undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid

3) Fokus på materialitet, eksperimentering og form med bevisst bruk av designmetodikk, designfilosofi, design etikk, brukerorientering og teknologi

4) Styrke forskningsmiljøet gjennom nye rekrutteringsstillinger, rekruttering av engasjerte og profilerte nyansatte, og høyt kvalifiserte nye studenter. Bygge og styrke relevant nettverk for bedre profilering og mulighet for ekstern finansiering til eksisterende og fremtidige undervisning,- og forskningsprosjekter

5) Tydelig profilering av vår utdanning og forskningsfokus i reelle kommunikasjonsarenaer og gjennom våre egne nettsider Etter en krevende periode vil vi det neste året arbeide med styrking og konsolidering av fagstaben. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom å samle kompetansen rundt definerte satsingsområder. Det vil være økt fokus på forholdet mellom undervisning og forskning og etablering av tre tverrfaglige forskningsgrupper som adresserer de ovennevnte målene.

Institutt for design skal bidra til UiBs satsingsområder og måloppnåelse. Verkstedsfasilitetene må oppdateres fortløpende og styrkes, og infrastrukturen og støttefunksjonene ved fakultetet må fungere hensiktsmessig. Viktig at vi opptrer som et lag med åpenhet, godt transparent samspill og samhandling.

1. GRUNNBEVILGNING (tabell 1)

Prognosene tilsier at reduksjonen i grunnbevilgningen vil fortsette de nærmeste årene. For å kompensere for dette må instituttet vurdere innsparinger, særlig knyttet til lønnsbudsjettet. Instituttet må også vurdere hvordan inntektene kan økes, og da særlig knyttet til BOA og EVU.

Det nærmeste året vil være preget av konsolidering, både på forskningssiden og ikke minst på studiesiden med ny emnestruktur på BA-programmet og arbeidet med redesign av MA-programmet. Det er derfor på det nåværende tidspunkt, vanskelig å gjøre realistiske vurderinger både når det gjelder langsiktige innsparinger og muligheter for fremtidige inntekter.

Lønnsbudsjett

Ansettelsesmodellen med åremål i kombinasjon med fast ansettelse er utfordrende for kontinuiteten i faglig utvikling og forskning. Instituttet vil måtte vurdere om det er hensiktsmessig med åremål eller fast stilling ved hver utlysning.

Antall årsverk er også utfordrende. Med totalt 17,4 årsverk inklusiv instituttleder (uten undervisningsplikt), eksklusiv stipendiater, som pr. juli teller 6 (5) årsverk, hvorav kun én har 25% undervisningsplikt, er vi meget sårbare. Staben er fordelt slik pr 1/8 2022:

- Professorer 5,5 årsverk, hvorav 1,5 er åremål
- Førsteamanuensis 8 årsverk, hvorav 4 årsverk er åremål
- Universitetslektor 2,5 årsverk, hvorav 1 årsverk (50+50) er vakant, alle åremål.

Med disse tallene ser vi med bekymring på fremtiden dersom studenttallet og kravene til levering av ny kunnskap stadig øker. Studieåret 2022-2023 er det 66 studenter på MA og 107 studenter på BA, totalt 173 studenter fordelt på 16,4 årsverk, altså 10,6 studenter pr vitenskapelig årsverk.

Kravet til kompetanse dagens,- og fremtidens designere må ha, er stadig i bevegelse. Det forventes at vi som høyeste utdanningsinstitusjon innen design skal levere kompetansen vårt samfunn til enhver tid trenger. Hvordan vi kan få riktig, tverrfaglig kunnskap utav få årsverk vil være et viktigspørsmål ved nyansettelser.

I mai 2022 ble tre stillinger innen Illustrasjon, interiørarkitektur og bærekraftig materialer med møbeldesign (ansettelse januar 2023) lyst ut, grunnet åremålsslutt og pensjon. I 2023 blir nye tre åremål ledige. Det gjelder 100% bevegelige bilder, 100% viskom og 100% interiørarkitektur (pensjon). Alle stillingene må videreføres, men instituttet vil vurdere om den siste stillingen skal dreies mer mot kompetanse vi trenger innen bærekraft, men ikke har i dag. Stillingene er tenkt lyst ut senhøsten 2022. I tillegg har det vært ledig to 50% stillinger. Disse er disponert til mindre stillinger kommende studieår i påvente av en bredere diskusjon omkring faglige behov innenfor farge og teori.

To år med korona har klart endret undervisningen, tilstedeværelse og gjennomstøpping. For å sikre måloppnåelse har vi gitt tilbud til langt flere studenter enn måltall. Vi trenger derfor full fokus på studentene tilstedeværelse for å oppnå studie,- og kandidatproduksjon.

Med 10,6 studenter pr faglige årsverk kan vi ikke se noen muligheter for å redusere antall årsverk uten å redusere antall studenter. Det er fremdeles uvisst om, og i tilfelle hvordan, den nye emnestrukturen vil påvirke ressursbehovet i kommende studieår. En realistisk vurdering av mulighetene for en årsverksreduksjon vil tidligst kunne gjøres i budsjettinnspillet for 2024. Da vi vi også vurdere om vi kan utvikle felles undervisning med Kunstakademiet.

Lønnstrinnene på institutt for design er under gjennomsnittet sammenlignet med de øvrige instituttene på KMD og UiB. For professorer er gjennomsnittet 80, ved ansettelser i dag er det 81. Førsteamnanuensis har et gjennomsnitt på 72, der laveste er 68 og høyeste er 76 (en ansatt er gjennom mange år fremdeles på 69), universitetslektorer er på gjennomsnitt 66. Vi må arbeide for en jevnere fordeling mellom de ansatte på lønnsiden. Dette vil imidlertid få konsekvenser for lønnsbudsjettet fremover. Det er derfor å viktig at også fakultetet ser på mulighetene for en utjevning av lønnsnivået mellom instituttene i perioden frem mot 2025.

Driftsbudsjett

De siste årene har instituttet på design blitt bedt om å kutte ytterligere i driftsbudsjettet. Dette kan ikke fortsette dersom kvaliteten på utdanningen og gjennomstrømming av studenter skal opprettholdes. I år skal ny emnestruktur implementeres, noe som har medført betydelig ekstraarbeid for alle ansatte. Høst 2022 starter arbeidet med ny emnestruktur på MA, som vil ta opp mye av mange ansattes tid. Dersom forskningsen skal skjermes vil dette medføre økt bruk av timelærere, og dette vil få konsekvenser for ressursbruk på instituttet. Vi ser ingen muligheter med ytterligere kutt i driftsbudsjettet i 2022 uten det vil medføre kutt i nødvendig undervisning med konsekvenser for utdanningskvaliteten.

Mulig reduksjon i driftsbudsjett fra 2023:

- Ny Emnestrukturen vil medføre mindre bruk av gjestelærere. Emneansvarlig skal ha hovedansvaret for undervisningen. Gjennomsnittlig 25% lærerstyrt undervisning vil gi føringer for at studentene skal ha tid til selvstendig arbeid. Ved å tydeliggjøre forventningene til tilstedeværelse håper vi at det vil frigi tid til øvrige oppgaver og forskning.

- Erfaringene med korona reduserte antall fysiske møter. Møter der fysisk tilstedeværelse ikke er strengt nødvendig tas digitalt. Vi forventer en bevisst holdning til reiseaktivitet for å redusere denne.

Inntekter

Vi ser EVU og sommerskole med deltagerfinansiering som mulige inntektskilder. Fylkets videregående skoler, folkehøgskoler, alumni, faglige organisasjoner m.fl. er interessert samarbeid og kompetansebygging hos oss.

Rekrutteringsstillinger

I dag har vi 6 stipendiatstillinger hvorav 4 er ferdig med pliktarbeidet, 1 er knyttet til PKU-prosjektet Illuminating (eksternt finansiert uten pliktarbeid), og 1 nyansatt 1.juni med 25 % pliktarbeid innen VR-digitale medier. I tillegg kommer en ny stipendiat som er delt mellom kunst og design, med oppstart 22. August.

Satsingsområdet HAV, som er strategisk satsing fra UiB, ønskes styrket med en rekrutteringsstilling. Den ønskes finansiert gjennom midler fra UiB.

4 stipendiatere fremstiller seg til sluttvurdering i 2022, med eventuelle disputaser tidlig i 2023. Vi vil dermed mangle kritisk masse med kun 1 stipendiat som er finansiert av KMD igjen. Vi ser det som viktig å få til en kontinuitet hvor vi til en hver tid har minimum fire stipendiatere finansiert av KMD i omløp.

2. BOA (tabell 2)

Forskningsbasert undervisning og feltarbeid skal ha stort fokus. I dag har instituttet en del små og mellomstore prosjekter som kunne vært BOA men som faller utenfor fordi prosjektene skal være godkjente med en signert avtale på forhånd. Vi har velfungerende samarbeid med eksterne finansiører, men disse tildeler midler på tidspunkt og på måter som er i «utakt» med vår BOA-definisjon. Vi bør arbeide med å få definert denne type midler som BOA.

Vi har som mål at minst én søknad i året får støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, men først må det arbeides strategisk med søknadsskriving (fokusere på ny kunnskap). I tillegg til interne tiltak vil vi stimulere ansatte til å benytte seg av fakultetets interne kurs i søknadsskriving. Vi vil også styrke fokus på å inngå avtaler med relevante samarbeidspartnere. På sikt vil det være interessant å se på muligheter innenfor Erasmus+ og andre internasjonale inngangsmidler som lyser ut av HK-dir.

UiB har diverse sommerskoler. Fjorårets budsjettforslag skisserte en idé for etableringen av sommerskole på KMD, institutt for design. Vi opplever fortsatt at dette er en mulig inntekt, men må avklares og tilpasse undervisning, samt tilgang til fakultetets fasiliteter. Det kan også være aktuelt å iverksette sommerskole sammen med Kunstakademiet.

3. INVESTERINGER/UTSTYR/ BYGG (tabell 3 og 4)

a) Utskriftssenter med oppgraderte utskrifts- og slutføringsfasiliteter.

Det ble også lagt frem i budsjettopptak 2021. Vi er klar over at dette verkstedet er en del av hensynet til ombyggingen av tredje etasje. For å understreke at dette ikke må glemmes, gjentas argumentet fra opptaket til budsjettet for 2021 her: *Det er veldig gledelig at studenter ved KMD har*

tilgang til å lære gamle trykkteknikker i et bemannet verksted. Men i 2023 skal vi også kunne gi studentene erfaringer med moderne grafiske produksjonsformer. Det bør opprettes et enhetlig utskriftssenter. Eksisterende verksteder og utstyr i fotografering, plotter, tekstiltrykk, riso hvor alt er samlet i sentrum. Det vil bli nye investeringer i ulike trykkerier, foliokuttere og utgifter til digitale løsninger som gjør det enkelt å drive senteret. Senteret (også) gir mulighet for kompendiumproduksjon, bokbinding, utskrift av bannere, plakater, etc. til fordel for studenter i visuell kommunikasjon ved instituttet og til fordel for hele fakultetet. På lang sikt vil det være mulig å få inntekter gjennom senteret dersom tjenesten tilbys andre deler av UiB.

b) Risograph

Det er besluttet innkjøp av Risograph i A-2, noe som krever oppfølging med ressurser knyttet til bemanning, vedlikehold og oppgradering og innkjøp av fargetromler. Hvordan dette skal håndteres er ikke avklart med verksmesterleder.

c) VR Workshop

To av våre ansatte på Institutt for design har fått midler til VR, og utvikling av digitale virkemidler. Vi har også fått en Ph.d.-stilling i feltet. Institutt for design har fått investeringsmidler til å kjøpe grunnleggende VR-utstyr som utfyller eksisterende utstyr. Det er dermed et område vi har som mål å utvikle videre. I budsjettforslaget for 2022 er det foreslått at det skal bevilges midler til PC-verkstedet som skal konverteres til VR, og at maskinvaren må oppgraderes. Budsjettforslaget foreslår å dekke kostnadene for 4 permanente og 2 mobile VR-stasjoner.

d) Mac-lab

Ved innflytting i Møllendalsveien i 2017 etablerte vi Mac-lab med 24 maskiner, med de nødvendige lisenser. Maskinparken er nå 6 år gammel, normal levetid er 4 år. Vi ser det som nødvendig med utskiftning og oppgradering av samtlige maskiner på Mac-labben. Mac, med tilhørende programvarer, er et viktig verktøy i vår utdanning innen alle programområder. Mac-labben benyttes i dag av samtlige studenter på fakultetet, inklusive kunststudenter, som er en endring fra innflytningsåret.

IT-avdelingen sentralt klargjør og installerer programvare på bestilling fra oss. IT-avdelingen gjør også en årlig formatering av maskinene, samt feilretting gjennom semesteret. En av utfordringene er at det i mindre grad er snakk om proaktivt vedlikeholdsarbeid. Feil og mangler må fikses i etterkant. Feil rapporteres stort sett av design eller studenter – som regel via UiB-hjelp. Eksempelvis fulle maskiner (som da må fjernes og slettes, oppdatering av programvare osv.). Selv om vi har tilgang på IT-assistent tre ganger i uken, blir prosessene unødvendig forsinkende og lite effektive. I tillegg opplever vi at IT-assistentene på bygget har lite erfaring med Apples operativsystem og maskinvare. Vi har god kontakt med IT sentralt, og de er klar over denne utfordringen, men det er fortsatt uavklart hvilken rolle IT-assistentene egentlig skal ha på Mac-Lab. Trenger avklaring for videre drift!

Ikke alle maskiner er støttet av IT-avdelingen. Det er kun de 24 «hovedmaskinene» som er en del av Mac Lab. Maskin for skanning, tegnebrett og plotting er ikke driftet eller støttet av IT-avdelingen. Maskinene er også for gamle og ligger utenfor nettverket. Rommet i seg selv må også driftes – reglement og annen info, samt oppfølging og videreutvikling av laben.

Til MAC-lab bør det vurderes hvordan mac-lab kan drives av en verksmester. For tiden finansierer Institutt for design driften av MAC-lab.

Forslag til Øremerkede investeringsmidler, vedlagt i eget budsjett.

e) Datautstyr til ansatte

Etter seks år er det behov for utskiftning av datautstyr til ansatte slik at ansattes arbeider ikke går tapt ved eventuelle maskinsammenbrudd.

f) Tre-verkstedet

Det er stor pågang på tre-verkstedet og bemanningen er redusert. Noen essensielle maskiner, som CNC fres er ikke inkludert i tre-verkstedet, noe som fører til fragmentert utdanning, med manglende flyt mellom de ulike verkstedene og verktøyene.

Fremtiden krever en bevist bruk og kunnskap om materialer og bærekraftig utvikling, og viktig for verdiskaping over tid. «Handverket» med materialbruk og forståelse av form er i økende grad knyttet til god balansen mellom handverket og digitale verktøy, og vil være avgjørende for vår utvikling og innovasjon innen samtlige studieprogrammer.

d) Arbeidsplasser (MULIG Bygg og bygningsinvesteringer?)

Siden forlaget til ombygging/utbygging av en 3.etasje er avslått, må det diskuteres videre om hva det betyr for ytterligere utvikling av studentarbeidsplasser. Hva er mulighetsrommet?

Det har vært en økning i antall studenter som igjen fører til at flere studenter presses inn på allerede små arbeidsplasser. Fellesområdene er også medgått til arbeidsplasser. Studentene mangler også lagringsplass av arbeid under utvikling. Dette er en stor utfordring for studentene på design som må tas på alvor i samarbeid med fakultetet.

Arbeidsplassene til de vitenskapelige ansatte påvirkes av et dårlig arbeidsmiljø, grunnet mangler på dagslys. Forslag om vinduer ved dørene for innslipp av dagslys må utredes. Ateliene deles mellom to ansatte på hvert rom, noe som får konsekvenser for forskningsarbeid.

Kapasiteten på verkstedene er også under stort press. Det er stor mangel på plass og verkstedressuren er begrenset!

Konklusjon: Det er derfor ikke mulig med tildeling utenfor rammen (flere studenter) – verken på BA eller MA, hvis denne situasjonen ikke er løst. I lys av det ovennevnte foreslår instituttet at planene om ombygging, som ble avslått, må gjennomgås for konsekvenser av manglende plass for hele fakultetet, sett under ett.

4. STUDIEPLASSER (TABELL 5)

Fem av FN's bærekrafts mål (3, 10, 12, 13 OG 14) er naturlige deler av vår utdanning, forskning og utvikling. Institutt for design vil arbeide videre med betydningen av målene og en ytterligere presisering av hvordan de kan inngå i studieprogrammene/emnene. Det kan bli aktuelt med nye studieplasser/omdisponering etter arbeid med ny strategiplan ved UiB/KMD har startet.

De nye Ph.D.-stillingene gir instituttet økt kompetanse i digitale verktøy ser vi utvikling av nye studieplasser innen interaksjon/ visuell kommunikasjon som naturlig. Det er også økende etterspørsel etter slik kompetanse fra næringslivet. Vi foreslår en økning med seks studieplasser fra 2024, men dette må utredes videre. Med 10,4 studenter pr faglige årsverk er det ikke forslag om nye studieplasser i 2023

FAKULTETETS TOTALE BUDSJETTRAMME

Det er en stor «ulikhet» i budsjettfordeling mellom de 3 instituttene. Studenttallet på institutt for design er økende, og midler til ny ansattelser reduseres. Institutt for design har måltall på 165 studenter som gir 10,4 studenter pr faglige årsverk, lite areal, få undervisningsressurser og begrenset tilgang til verksteder. Vi ber derfor om en oversikt over budsjettfordelingsmodellen, for å kunne medvirke til eventuelle tiltak for en utjevning av fordelingen. I tillegg vil vi kunne komme med forslag til tiltak om «deling» av undervisningsressurser, og omfordeling av stillingsmidler mellom fakultetet og instituttet. Eksempel: Felles undervisningsressurs for fellesfag som form, farge, skrijving og kunsthistorie. Tverrfaglig undervisning mellom instituttene, samt flere fellesprosjekter.

Vi bruker i dag mye tid på administrative oppgaver, pålagt deltagelse i ulike utvalg og verv som kan gå på bekostning av kostbar undervisnings, forskning, -og veiledningstid. På instituttene på KMD, med flere ansatte er oppgavene de samme, men belastningen på enkeltpersoner tilsvarende mindre. Konsekvensen er at vi blir fragmenterte og får ikke flyt i de faglige oppgavene, samt dyrbar forskningstid benyttes til undervisning for å sikre kvalitet i utdanningen.

Vi trenger klare roller for de administrative og vitenskapelige. Vi trenger å styrke instituttet, både når det gjelder undervisning, forskning, drift, kommunikasjon og strategisk ledelse.

Tabell 1: Budsjettamme 2023-2026

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum):							
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger							
Ingen, men ønsker større tverrfaglig samarbeid mellom kunst og design for deling av ressursene							Vi har allerede få årsverk i forhold til; antall studenter, pålagte oppgaver, deltagerne i ulike utvalg og kritisk masse innen fagområdene for utvikling av ny kunnskap. Vi vil arbeide med "klokere" disponering av de få ressursene vi har. Tydelig krav til fremtidig kunnskap. Større samhandling med kunst om bruk av felles ressurser for begge instituttene.
Stillinger som blir ledig i 2023 opprettholdes, men fokuserer på utvikling og samfunnsbehov de neste årene							
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
Reduksjon av gjesteleterere							Emneansvarlige skal selv ha hovedundervisningen i sine emner, som vil føre til en reduksjon av gjesteleterere. Gjennomsnittlig lærerstyrt undervisning er 25% som skal medføre mindre tilstedeværelse i undervisningsrommene
Reduksjon av reiseaktivitet							Mye av tidligere reisevirksomhet kan erstattes av digitale møter
Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)							
"Sommerskole" med deltagerbetaling							
EVU i samarbeid med verkstedene og de ulike organisasjonene							For Utvikling av EVU er vi avhengig av godt samarbeid og disponering av fellesressurser for samtlige verksteder
Sum forslag endringer i instituttets ramme	0	0	0	0			0

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)							
Strategiske satsinger HAV og vann							Vi vil trenge en ny stipendiat, samt vitenskapelig fokus på Hav og vann. Det vil kreve ekstra ressurser med en Ph.d. stilling. Ved neste utslap av åremål må det være et tydelig fokus ved ryansettelse
Innovasjon innen bærekraft							Flere forskningsprosjekter har bærekraftig fokus
Digitale verktøy, interaksjon							Vi har Ph.d. med 1,5 årsverk innenfor selskapet
Nye materialer							Det er utlyst ny 50% stilling innen nye bærekraftige materialer
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0			0

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
2 nye for strategisk satsing: bærekraftige material og forvaltning, og en innen hav (1.050.-x 2)	X						
2 nye i 2024, globale samfunnsutfordringer og Bærekraft...		X	X				
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0			0

I tillegg til 2023-budsjett, bør fakultetet om innspill i et langtidsperspektiv frem til 2026. Derfor viktig med innspill fremover i tid.

Forslag innebærer å beskrive endringer. Gitt fakultetets økonomiske utsikter til reduserte fremtidige rammer bes instituttene vise forslag til budsjettreduksjoner. Reduksjoner legges inn med beskrivelse og et negativt beløp. Det bes særlig om å synliggjøre reduksjoner i stillinger.

Lønnsbudsjettet budsjetteres pr institutt og inngår i instituttets ramme. Det må synliggjøres hvilke stillinger instituttet ser for seg kan reduseres og ev. refores over budsjettårene. Instituttet bes vise en prioritert reduksjon i X antall stillinger (oppgitt i %-årsverk pr stilling) i 2023 og årene fremover. Bruk satser i egen arkfane.

Det bes også om forslag til hvilke driftsaktiviteter instituttet ser for seg kan reduseres. Her er det viktig å vurdere langsiktige reduksjoner - som kan videreføres i årene som kommer, ev. en gradvis reduksjon i driftskostnader.

Forslag til økning vil kun være aktuell om det er presentert med hvordan dette finansieres, enten det gjelder stillinger eller andre driftskostnader. I kolonnen for "Finansiering" skrives hvordan økningen finansieres. Bruk "Kommentar"-feltet om nødvendig.

Gi utfyllende kommentarer til forslag i teksten til instituttets budsjettinnspill.

Instituttinntekter er alle inntekter som instituttet kan skaffe - utover grunnbevilgning og BOA-inntekter (mål om BOA-inntekter føres i tabell 5). For inntekter bes det om at instituttet fremstiller hele inntekten - og ikke bare endring i inntekt.

Her foreslår instituttet øremerkede midler. Dette er forslag som primært kan gi midler til fakultetet/ instituttet fra UIBs strategiske avsetninger. Forslag til tiltak må gis et kostnadsanslag og prioriteres. For 2023 vil UIB ha fokus på forslag som er rettet mot UIBs strategiske satsninger. Instituttet må gi utfyllende kommentarer om forslag, og særlig hvordan forslag er knyttet til fakultetets og UIBs strategi. UIB forventer at fakultetet viser hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak. Det må instituttet (ev. fakultetet) vise i kolonnen "herav egen finansiering", og omtale i budsjettinnspillet.

Forslag som er innrettet mot instituttets behov, og samtidig bidrar til UIBs strategiske satsninger, vil trolig ha størst mulighet for å nå opp i konkurransen om nye midler. Det er ikke nødvendig å foreslå stipendiatstillinger som fakultetet allerede disponerer.

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Kostnad	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskrivelse/spesifiser	Oppstart	Variighet	Budsjett 2022 Inntekter	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjop (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjop (hvem og %)
18200000	102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				95 180										
18200000	102200 Burninating the Non-repentable	Andre				996 796	1 234 648		880 173							
18200000	102809 Meltzer GAVE KMD 2021	Andre				119 447										
18200000	102922 Meltzer prosjektspend 2021	Andre				16 000										
18200000	103527 Meltzer prosjektspend 2022	Andre				76 000										
18200000	103961 Gave Meltzer 2022, KMD	Andre				51 000										
18200000	100025 VARSCTIES	EU				159 660										
	Sum					1 512 073										
							29 389									
							1 541 037									
								0				0	0		0	0

Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2023)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Variighet		Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totale kostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Hesav frikjøp (hvem og %)
Treprosjektet Connection	Andre bidrag					140 000									
Sum						140 000				0	0	0	0	0	

Finansieringskilder
Forskningsrådet
EU, spesifisert etter:
- EU forskning
- EU utdanning og annet
Andre bidrag, spesifisert etter:
- statlige etater (nå: DIKU/PKU)
- kommunale og fylkeskommunale etater
- organisasjoner
- gaveforsterkning
- gaver
- privat næringsliv
- stiftelser
- utenlandske bidragsytere utenom EU
Oppdragsvirksomhet (skal beregnes overskudd)
Sum

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Oppgradering Mac-lab (24 Mac a 40 000 pr stk)	2023	960 000		960 000			
Lisenser (Adobe kr 1500 per lisens 25 stykker)	2023	37 500		37 500			
Oppgradering av utstyr til ansatte (20 000 per stk 25 stk)	2023	500 000		500 000			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		1 497 500	-	1 497 500			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Forslagene skal inkludere angivelse av instituttets eventuelle egenandel til utstyr. Kommenter dersom det er annet utstyr, eller la stå åpent om det er utstyr som brukes både til U og F.

Kommenter investeringer som er å betrakte som årlige/periodiske utskiftninger av vitenskapelig utstyr.

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Gi utfyllende kommentarer i instituttets budsjettforslag.

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Interaksjonsstudie både BA og MA	6	B	2 024	

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

UiB vil bruke forslag inni UiBs budsjettforslag for 2023 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten.

Forslag til oppstartsår kan være fra 2023 og senere.



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD VED GRIEGAKADEMIET- Institutt for musikk

Sak nr.:
15/22

ePhorte saksnr: 2022/11191

Sakstype
Drøftingssak

Møte: 25/08 2022

Budsjettinnspill 2023

Til saken

Instituttene er i notat datert 10/6-22 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett. Notatet legger samtidig føringer for instituttenes innspill.

Instituttenes budsjettinnspill er et viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag, som skal sendes til universitetsledelsen 01.09.22. I innspillet fremmer instituttet budsjettprioriteringer for 2023 og de nærmeste årene, herunder hvordan håndtere lavere bevilgningsrammer. Innspillet bes også omtale instituttets bidrag til fakultetets målsettinger og strategier, UiBs satsninger, og viktige mål ved instituttet.

Vedlagt er forslag til Griegakademiets budsjettinnspill for 2023. Endelig budsjettinnspill leveres fakultetet etter instituttrådets behandling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer fra møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

GA budsjettinnspill for 2023

Instituttets økonomi:

Instituttet har en svært vanskelig budsjettsituasjon, der vi i 2022 har budsjettert med et underskudd på 700 000 i samråd med fakultetsledelsen. Griegakademiet har fått tilført fullfinansierte studieplasser på Integrert master i musikkterapi, men dette har ikke kompensert tilstrekkelig for at bemanning kan opprettholdes på samme nivå gitt kuttene som vi erfarer. Den vanskelige budsjettsituasjonen i 2022 var forårsaket både av nye sentrale kutt, og av redusert resultatuttelling på studiesiden. En tilleggsutfordring for økonomien i 2022 har også vært gjennomføring av totalt 7 forskningsterminer. Enkelte av disse har skapt betydelig vikarbehov.

I 2022 har vi gjort flere grep for å håndtere den svært vanskelige budsjettsituasjonen. Vi har holdt tilbake ansettelsestidspunkt ved nye ansettelser. Vi har holdt tilbake stillingsressurser ved vakanser, og også holdt tilbake vikarløsninger ved frikjøp. Vi har redusert fast bemanning på utøvende musikk der det har vært mulig ved naturlig avgang. Gitt de nye studieplassene på musikkterapi har vi opprettholdt bemanning, men ikke økt bemanningen knyttet til dette studieprogrammet. Ettersom vi nærmer oss fullt utbygd studentmasse der med 18 studenter per kull, er dette krevende. For å imøtekomme utfordringer med en slik reell reduksjon av undervisningsressurser på våre studieprogram har vi gjort reduksjoner i undervisningsmengde og innstrammet registrering i arbeidstidsregnskap i beregning per undervisningstime. Det er generell innstramning av alle poster i driftsbudsjettet som nå er på et minimalt nivå.

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på noen reduksjoner på lønnsbudsjett i perioden 2020-2025. Griegakademiet har svært mye undervisning som er studentspesifikk og instrumentspesifikk. Dette gjør at hvis en faglærer med undervisning på et instrument avslutter sitt stillingsforhold, så må vi enten vurdere å redusere eller fjerne tilbud på dette spesifikke instrumentet, eller stillingen erstattes kun med undervisningsstilling f. eks i form av bistillinger.

Med de justeringer som er gjort i bemanning i løpet av 2022 har Griegakademiet justert seg innenfor rammen fastsatt i fakultets bemanningsplan (fakultetsstyresak sak 03/21). Bemanningsplanen understreker også at stipendiaters undervisningsplikt er en del av undervisningsressursgrunnlaget, og med dette bør Griegakademiet også søke å nedjustere noe innen fagområder der det har vært størst tilvekst av stipendiatstillinger med pliktarbeid, og sørge for god utnyttelse av pliktarbeidsressursene.

Til tross for nedjusteringen i undervisningsmengde må vi forvente enkelte midlertidige stillingsutvidelser avhengig av opptaket og antall studenter på studentavhengige undervisning også i studieåret 2022/23. Griegakademiet har også en del stillingsressurser som er ekstern finansiert som gjør bildet noe mindre prekært for instituttets økonomi.

De siste årene har vi gjort suksessive kutt i driftsbudsjettet. Ytterligere reduksjoner der er svært vanskelig. Det er derfor viktig at lønnsbudsjettet ikke strekkes for langt slik at det ikke er nok midler til drift. Ytterligere reduksjon i lønnsbudsjettet vil også være svært krevende, og

vil kunne fordre ytterligere innsparinger av undervisningsressurser. Programstyrene er bedt om å arbeide videre med tiltak for å redusere undervisningsressurser og økt bruk av studentaktive læringsformer.

Strategien for å møte økonomiske utfordringer må handle både om å øke inntekter, og redusere utgifter. Griegakademiet har potensialer for økning av inntekter både når det gjelder resultatuttelling i UiB sin finansieringsmodell, og ekstern finansiering, samt EVU. Det blir helt nødvendig å ha fokus på studentgjennomstrømming, og fullføring av ph.d. Ekstern finansiering må være på instituttets agenda både for forskningsaktivitet og undervisningsaktivitet.

Strategiske vurderinger:

Instituttet skal de neste årene forberede oss på flytting inn i nybygg og samlokalisering med resten av Fakultet for kunst, musikk og design. Nybygget og samlokaliseringen innebærer et stort potensial for utvikling av fagmiljø, utdanning og forskningsaktivitet. Nybygget vil i mye større grad enn nåværende bygg legge til rette for varierte musikkpraksiser og kunstnerisk virksomhet, gjennom konsertsaler og ny infrastruktur. Instituttets økonomiske prioriteringer de kommende årene vil være sentrert om å utvikle Griegakademiet inn i nybygget.

Griegakademiet har stor faglig bredde i våre utdanningstilbud, og bidrar med forskning og utdanning for svært varierte musikkpraksiser, utøvere, musikk lærere, musikkvitere og musikkterapeuter. Det er en pågående utvikling nasjonalt i forbindelse med utøvende musikkutdanninger for å tilpasse utdanningstilbudet til nye musiker- og musikkarbeiderroller, 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.

Nybygget vil bli en markant oppgradering med undervisnings- og konsertlokaler som er tilpasset utøvende virksomhet innen musikk, og samtidig styrke infrastruktur og musikkteknologi. Dette skaper helt nye forutsetninger for å gjøre utdanningstilbudet mer oppdatert samfunnsutviklingen og for kunstnerisk utviklingsarbeid på tvers av genrer og mulighet for å utforske tradisjonelle format for kunstneriske praksiser. Griegakademiet må jobbe strategisk fram mot innflytting for å utvikle undervisningsformer og øke kompetanse for bruk av (musikk)teknologi (bredt forstått) slik at potensialene i nybygget vil realiseres. Vi trenger også å jobbe systematisk for å ivareta instrumentpark og musikkteknologi – og vil komme til å trenge økt teknisk stab i nybygget.

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.

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

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

Grunnbevilgning: Omtale av forslag i tabell 1

Stillinger/lønnsbudsjett:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger, og det er derfor lite fleksibilitet i lønnskostnader. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til brukt av gjestelærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de 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 og 2021 om lag en hel stilling. Vi har kalkulert med tilsvarende behov for stillingsutvidelser i 2022, men håper at de gjennomførte reduksjonene i undervisning vil skape litt mindre behov for dette i 2023.

I 2022 er det enkelte endringer i stillinger og stillingsstørrelser.

- Sang åremåls stilling er redusert fra 100 – 50% fra og med 1. Jan 2022, og deretter redusert til 20% 01.08 2022.
- Tilsetting i bistilling sang 20% for å kompensere stillingsreduksjon over.
- Avgang 100% utøvende musikk, fagområdet kirkemusikk fra 1. September 2022
- Tilsetting førsteamanuensis musikkterapi 100% stilling fra 1. Januar 2023. Stillingen er finansiert 50% av frikjøpsmidler Polyfon, og resten av finansieringen av nye studieplasser

Stillingsressurser under ny tilsetting:

- Jazz vokal: vakant bistilling sang: må lyses ut for andre gang - løses ved midlertidig tilsetting H 2022
- Bistilling musikkterapi 10%: finansieres driftsmidler 2022, reduserer fast midlertidighet. Foreslår finansiering frikjøpsmidler GRS fra H 2023.

- Avgang obo: 12% stilling. Stilling utlyst 10%, vikarløsning i påvente av tilsetting, innsparing 2%
- Cello bistilling 20%, avgang 1. Oktober – utlyst ny tilsvarende stilling, midlertidig vikarbehov
- Kontrabass: vakant 5%, utlyst tilsvarende, midlertidig vikarbehov
- Bistilling komposisjon: avgang 1. Juli. Må lyses ut og engasjeres midlertidig i påvente av tilsetting
- GUT koordininotor 20%. Lyses ut, behov for midlertidig tilsvarende dekning

Stillingsressurser som holdes vakant inntil videre:

- Lederressurs GAMUT: Fakultetet har tilført 20% ressurs til ledelse GAMUT, frikjøp fra undervisning holdes vakant. Dette bør kunne løses ved bistilling når økonomien tillater det.
- Frikjøps midler (øremerkede GRS) for GRS leder 30%
- Klarinett 20%, åremålsstilling avsluttet 1. Juli. Undervisningsressurs midlertidig i stipendiatstilling
- Sang: 20% restressurs av 50% stilling holdes vakant inntil videre, vakanse øker bruk av midlertidighet for undervisning i basisinstrument og biinstrument.

I perioden 2023-2024 forventes ytterligere følgende naturlige avganger:

- 1 stilling 100% utøvende musikk (gitar), forventet avgang september 2023
- 1. deltidsstilling tilsammen 40% (fagott) forventet avgang 2023-24:
- 1 20% Åremålsstilling sang 2024:

Fagott stillingen har forskningstid, som vil kunne omdisponeres ved ny utlysning.

Vurdering av stillingsbehov:

Instituttet gjennomfører høsten 2022 endel kutt i undervisningsmengde for å imøtekomme den vanskelige budsjettsituasjonen. Det gjennomføres kutt i mengde individuell undervisning tilsvarende reduksjon av 1314 arbeidstimer. I tillegg er det presisering knyttet til bruk av undervisningstimer som beregnes 60 minutt i arbeidstidsregnskap (dvs. 0,75 for 45 min timer). Effekt av dette på AT er ikke beregnet. Tiltakene håpes å redusere midlertidige stillingsutvidelser og behov for variabel lønn. Effekten av disse tiltakene vil imidlertid ikke løse de konkrete undervisningsbehovene som vakansene og avgangene skaper. Budsjetteffekt av tiltakene må undersøkes nærmere.

Det har i 2022 vært tilsammen nedgang på 1,4 stillinger knyttet til Utøvende musikk. (Da er det tatt høyde for at sang er delvis kompensert redusert fra 100-40% + jazz vokal stillingen. I 2023 vil det bli ytterligere 1 100% stilling med naturlig avgang. Det vil være helt nødvendig å erstatte minst 1,2 av disse 2,4 stillingene (kirkemusikk/teorifag, klassisk gitar, redusert stilling klassisk sang). Dette er forsøkt illusert i tabell 1.

Utlysning og tilsetting i disse stillingene må vurderes H 2022. Selv om reduksjonene i undervisningsmengde vil lette presset på undervisningsressursen i noen grad, er det flere områder som har prekært uløste undervisningsbehov, og som vil kunne bidra til utvikling av våre studietilbud.

Alternativ som må vurderes nærmere:

- vokal
- Klassisk gitar (fortsatt)
- musikkteknologi
- stryk/kamermusikk
- komposisjon/musikkteori
- jazz: sax bistilling
- Stillingsutvidelser

Innen fagområdet musikkterapi har vi opprettholdt, men ikke økt den totale ressurs for undervisning, men nye studieplasser har som en følge av dette ikke ført til økt ressurser for undervisning. Studieprogrammet i musikkterapi er det av våre studieprogram i kategori B som har det klart laveste antall ansatte per student, og det er derfor stort behov for at midler som følger de nye studieplassene kanaliseres inn mot fagområdet. Når kullstørrelsen nå gradvis bygges opp til 18 på alle studieår på musikkterapi blir det økt press på undervisningsressurser innen det fagområdet. Det er derfor også svært ønskelig å kunne få til å realisere bistilling(er) basert på frikjøp GRS H 2023.

Musikkvitenskap og PPU er godt dimensjonert for nåværende undervisningsoppgaver.

Driftsbudsjett:

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert de siste årene. Grep som er gjort med undervisningsreduksjon er forventet å gi enkelte innsparing i bruk av gjestelærere/timelærere. I 2023 vil også vi ha kun 3 forskningsterminer som avvikles (2 på musikkterapi og 1 på PPU), og en av disse har utløst vikarbehov som bør tas høyde for i 2023 budsjettet.

Det ble gjort flere innstramminger på driftsbudsjettet i 2022. Ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser, og også pliktarbeidsressursene til stipendiatene. I all hovedsak brukes stipendiatenes pliktarbeid godt. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler.

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 som nå er spisset slik at de stimulerer til faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Søkbare undervisningsprosjekt ble ikke utlyst i 2022. 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 kan være mulig å få til noe innsparing på utgifter til reiser noe som instituttet også vil være forpliktet til å redusere med tanke på UiB sin miljøpolitikk. Dette vil forutsette noe bruk av digitale format f. eks ved gjestelærere, eller endringer i praksis vedrørende sensur. Innsparing knyttet til sensur vil i enkelte tilfeller kreve studieplanendringer.

Det er behov for noe avsetning til rekruttering, og noe til kompetanseutvikling for ansatte.

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

Forslag til inntekter.

Økning av instituttet sin EVU-portefølje kan skape inntekter. Her er det potensialer for nye inntekter som kan gjøre det mulig å opprettholde bemanningsnivå innen enkelte fagområder. Økt satsing på EVU vil kreve tydelige administrative støtteordninger i fakultetsadministrasjon. Griegakademiet har i dag et EVU tilbud med deltakeravgift som genererer inntekter. Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge del 1 og del 2. Disse kursene er planlagt videreført. Det er gjennomført en utredning om en mulig spesialistutdanning i musikkterapi. Denne må følges opp av en kartlegging av mulig betalingsvilje eller ekstern finansiering. Instituttet vil ønske å prioritere arbeid med å utvikle EVU tilbud fram mot 2024

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 med de administrative rammene som foreligger i fakultetsadministrasjon.

Øremerkede midler.

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

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

Når Griegakademiet skal utvikle seg inn i nytt bygg, er det viktig strategisk mål at det nye bygget skal bidra til en standard i tilpasset lydforhold og musikkteknologisk utstyr som er kompatibelt med standard på øvrige norske og europeiske musikkutdanningsinstitusjoner. En slik oppgradering vil fordre utvikling av kompetanse og også behov for tekniske tjenester. Vi ber om øremerkede midler for et prosjekt som skal bistå med å tilrettelegge for utvikling av kompetanse i fagmiljøet, og bidra til å utvikle gode strukturer for bruk og ivaretagelse av instrument og utstyr. Griegakademiet har de siste årene gjort investeringer i musikkteknologi som skaper muligheter for utprøving som vil være relevant i denne sammenheng. Dette vil kunne forberede overgang til nybygg, og samtidig gjøre det mulig å allerede i dag utvikle kunstneriske prosjekt (i forskning og utdanning) som utvider og utforsker nye lydtekniske rom og muligheter. Fakultetet har bidratt med en økt teknisk ressurs på 20%, og denne stillingen bør trappes opp for å ivareta behovet for opplæring og systemutvikling for å realisere potensialene i nybygg. Vi foreslår en øremerket tildeling til en teknisk stilling innen fagområdet lydteknikk/produksjon.

Griegakademiet har stått som prosjekteier for kunnskapsklyngen Polyfons prosjektperioder. Klyngen er nå etablert som en varig organisering og har fått et bredere geografisk nedslagsfelt. Finansieringen er basert på deltakeravgifter og prosjekttinntekter. Fokus er praksisutvikling, forskning, utdanning og formidling innen fagområdet musikkterapi / musikk og helse. Klyngen involverer utdannings-, helse- og forskningsinstitusjoner og bidrar med samfunnsforankring av UiBs virksomhet. Satsingen er faglig tett på universitetets satsingsområder innen helse og Globale samfunnsutfordringer, samtidig som Polyfons forankring i kunst og humaniora åpner nye tverrfaglige muligheter. En samarbeidsavtale med Alrek helseklynge er inngått. Et øremerket bidrag for dette BOA-prosjektet vil styrke klyngens nasjonale posisjon og dens tverrfaglige og tverrsektorielle orientering. Polyfon finansierer i dag stillingsressurser for faglig leder (50%), klyngeadministrator (60%) og erfaringskonsulent (20%). GAKMD sitt direkte bidrag er 140 000, i tillegg til tjenester fra fakultetsadministrasjonen. For å realisere kunnskapsklyngen potensial for forskningssamarbeid og ekstern inntjening, ønskes midler til en prosjektstilling 50-100% for en 5 års periode. Dette for å fremme samarbeid om forskningsutvikling i klynge, og realisere muligheter for tverrfaglig, tverrfakultære og tverrsektorielle søknader om ekstern finansiering.

Likestilling: Stillingen innen fagområdet jazz som er finansiert av UiB likestillingsmidler gikk ut i juli 2021, og er reetablert for 2 år. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2023.

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.

Disputaser: Griegakademiet hadde 3 disputaser (1 KU og 2 vitenskapelig i 2021). I 2022 er det så langt gjennomført 2 disputaser (2 KU). Det er en forventning om ytterligere 2 disputaser i 2022. I 2023 vil vi forvente 3-5 disputaser.

Per august 2022 er det 7 KU stipendiater tilsatt GA. Tre av disse forventes sluttbedømming i 2023. 1 KU stipendiatstilling er utlyst med ekstern finansiering, forventet tilsetning januar 2023. Det er tilsvarende 3 vitenskapelige stipendiater tilsatt på GA, samt en stipendiat som avslutter tilsettingsperiode august 2022). En av disse 3 er finansiert av tildeling Globale samfunnsutfordringer. GA har også 5 eksterne vitenskapelige ph.d kandidater. Det er utlyst 1 vitenskapelig stipendiatstilling med forventet tilsetning januar 2023. 1 intern + 1-2 eksterne forventes innlevering H 2023. 2 eksterne vitenskapelig er under bedømming.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av deltakerinstitusjoner. Vi forventer at de siste av disse fullfører i 2023. Fortsatt rekruttering av eksternt finansierte ph.d kandidater er et klart mål for instituttet. 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.

Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger. Det vil være ønskelig å kunne lyse ut minst 1-2 KU og en vitenskapelig stipendiatstilling i 2023.

Senter for Griegforskning er nå etablert i samarbeid med KODE. Det er forventning om at KODE skal bidra til en stipendiatstilling gjennom samarbeid om en søknad om offentlig sektor ph.d.

På sikt vil det være ønskelig å rekruttere en stipendiat innen fagområdet kunsthøgskolepedagogikk/didaktikk i sammenheng med at fakultetet har satset på oppbygging av en felles PPU for fakultetet blant annet ved tilsetning av ny førsteamanuensis i kunsthøgskolepedagogikk. Her er også muligheter for ekstern finansiering eks gjennom NFR ordningen om offentlig sektor ph.d.

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

Polyfon kunnskapsklynge etableres som en permanent struktur fra og med 2022. Dette vil betinge en fortsatt egeninvestering 140 000 i 2023 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

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

Instituttet fikk tilslag på 1 KU-stipendiatstilling for et kjønnsbalanseprosjekt knyttet til improvisasjonsmusikk/jazz. Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av ph.d.-prosjekt. GA fikk også tilslag på en Marie Curie postdoc-stilling (2 årig prosjekt). Dette er viktige prosjekt for GA, men pga egenandelen for disse prosjektene forventes det ikke en ny søknad til Marie Curie før i 2023, med oppstart i 2025.

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

Vi har fått et CEMPE-prosjekt med tildeling for 2022, men det har ikke blitt tildelt et CEMPE-prosjekt for 2023.

Søknadsaktiviteten i 2022 er betydelig. Det er innsendt 2 NFR søknader, der GA står som prosjekteier (en musikkvitenskap og en musikkterapi), i tillegg til en tredje NFR-søknad koordinert av pandemisenteret ved UiB, hvor GA bidrar i en arbeidspakke. Svar på disse søknadene forventes i september 2022.

Grieg Research School med GA som prosjektleder har sendt inn en Erasmus+ samarbeidprosjektsøknad, som foreløpig står øverst på en venteliste. Prosjektet kan få ettertildeling i løpet av august 2022 (400 000 EURO totalt for tre år). Dersom prosjektet ikke får tildeling i år, er sjansene gode for at prosjektet vil kunne bli finansiert i 2023.

Flere søknader er under planlegging for høsten 2022 og 2023. Det kan komme mellom to til fire søknader til NFR i 2023. Antallet er litt avhengig av hvilke utlysninger NFR lyser ut for 2023; dette grunnet manglende bevilgninger og finansieringsmuligheter hos NFR. Innen utdanningsprosjekt er det sannsynlig at det kommer en søknad om EVU-tilbud fra musikkterapimiljøet i løpet av 2023 (fleksible utdanningstilbud) og et samarbeidprosjekt med institusjoner i Brasil/USA gjennom programmet UTFORSK.

Det er to prosjekt identifisert for PKU-programmet, men det er foreløpig usikker om disse fører frem til en søknad allerede i 2022. For 2023 kan det forventes en til to søknader til PKU.

Det er et konkret mål å ha i alle fall. mål er å ha 1 søknad inne ved neste frist offentlig ph.d. i samarbeid med KODE. Særlig aktuelt er dette for senter for Griegforskning i samarbeid med KODE. Dersom søknaden sendes inn i begynnelsen av 2023, er det stor sannsynlighet for at prosjektet kan få finansiering fra andre halvdel av 2023. For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater er det svært viktig for oss at fakultetet fortsatt kan være villig til å investere ph.d.-resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader.

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU/Diku. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2023/24. Videre er det også en ambisjon om å søke om midler fra EU gjennom kulturarvutlysninger, men dette vil ta litt tid å rigge til. Andre utdanningsrelaterte program som kan være relevante for GA er program for studentaktiv læring, som kan fasilitere for studententreprenørskap og praksismodeller.

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

De siste årene har flygel/pianopark blitt oppgradert gjennom langsiktig arbeid med dette. Det er derfor ikke like store prekære behov for årlige investeringer i den perioden vi nå går inn i fram mot nybygg. Det er kontinuerlige behov relatert til oppgradering og vedlikehold som tillater mer satsing på å bygge opp resten av utstyrspark. Det er økende aktivitet på instituttet innenfor flere fagmiljø (komposisjon, samtidsmusikk, jazz, musikkterapi) rundt musikkteknologi/elektronisk musikk/komposisjon. Og det er viktig å gjøre instituttet konkurransedyktig når det gjelder fasiliteter for denne typen aktivitet. På grunn av at flygel kjøpt inn i 2021 ble belastet investeringsbudsjettet for 2022, har det ikke vært rom for andre innkjøp av utstyr i 2022, kun nødvendig kontinuerlige vedlikehold etc. Det vil derfor klart være behov for å prioritere andre instrumenter og oppgradering diverse musikkteknologi i 2023.

Justert forslag:

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

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

Dette bidrar totalt sett til en forbedring, men GA vil fremdeles slite med kapasitet og lydkvalitet i rom, særlig for større grupper. Plasseringen av Paukerom er uheldig på grunn av aktivitet i GSS, særlig når mer digital aktivitet (opptak og streaming gjennomføres). Økt kullstørrelse pga nye studieplasser musikkterapi fører til økt press på rom som prøvesalen og GSS, og det ville vært svært ønskelig å fått tilrettelagt et større rom for denne typen undervisning.

Vi har en utfordring med lesesalsplasser for MA studenter i musikkterapi når vi fra høst 2022 igjen har et stort avgangskull, her brukes rom i 1., etg JLP.

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

Det er generelt rimelig gode og stabile søkertall for Griegakademiets studieprogram. Generelt er studentgjennomstrømningen også 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, men der er det noe forbedring siste to år. Studieplasser PPU var ikke fylt dette studieåret (2021/22). GA vil også vurdere utvikling av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2022. 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, eller rekrutteringsgrunnlag sikres på andre måter.

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

Instituttet har fått 4 nye fullfinansierte studieplasser i musikkterapi, som nå er gjort permanente. Musikkterapi har nå fått økte studieplasser til 18 studenter. Nye studieplasser i musikkterapi har vært prioritert for å imøtekomme økende behov i samfunnet. For videre oppbygging til 24 studieplasser som har vært et mål må rekruttering forbedres, men dette er svært ønskelig fram mot nybygget står klart.

Griegakademiet har ikke MA tilbud innen fagområdet musikkvitenskap. På sikt har Griegakademiet et mål om å ha utbygd MA tilbud i musikkvitenskap. Dette kan ikke prioriteres før vi har et sikrere rekrutteringstilfang og forbedret gjennomstrømming i BA programmet.

15.08.2022

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Vedlegg: Budsjetttabeller 1-5 Griegakademiet

Tabell 1: Budsjetttramme 2023-2026

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
Sang redusert i 2022 fra 100-50 %	0	0	0	0			Ingen reell reduksjon i 2023.
Utøvende musikk, kirkemusikk 100% prof. fra 1/9-22 holdes vakant	-713 333	-713 333	-713 333	-713 333			Reell reduksjon ift. 2022 er 8/12 år ettersom de ble redusert med 4 mnd i 2022. Jf. reduksjon i budsjett 2022
Fra 12-10% stilling obo	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400			Kun 2 % reduksjon i lønnskostnad
10% musikkterapi bistilling ny	0	0	0	0		Frikjøpsmidler GRS (?)	Frikjøpsmidler er del av budsjettbalanse i 2022 og ikke reell reduksjon for 2023.
20% 1. aman. klarinett fra 1/7-22 ledig	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000			Erstattes av stipendiat fra 1/8-22 og ut stipendiatperioden. Vurdere å tilsette fra høst 23 hvis mulig
40% prof fagott 2023 eller 2024 (mulig delvis, ikke med i summering)		-428 000	-428 000	-428 000			Kun mulighetsrom. Se budsjettinnspill tekst om behov for erstatte stilling
100% professor gitar fra september 2023 (mulig delvis, ikke med i summering)	-356 667	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000			Kun mulighetsrom. Se budsjettinnspill tekst om behov for erstatte stilling
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Færre forskningsterminer enn 2022	?	?	?	?			Usikker budsjetteffekt. Mindre behov for gjestelærere?
Mulig reduksjon på reisekostnader	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			Usikker budsjetteffekt. Ev. for gjestelærere, endring i praksis sensur.
Rekruttering av studenter							Ikke budsjettet på instituttet, men innspill til sentrale avsetninger til dette?
Kompetanseutvikling ansatte							Ikke budsjettet på instituttet, men innspill til sentrale avsetninger til dette?
<i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i>							
Utvikling i ny EVU kan gi økt inntekt	0	-200 000	-200 000	-200 000			Neppe nye tiltak før 2024
Videreføre eksisterende EVU-kurs	0	0	0	0			
Sum forslag endringer i instituttets ramme	-992 733	-1 192 733	-1 192 733	-1 192 733			0 Summerer ikke "mulige kutt"

Tabell 1: Budsjettramme 2023-2026	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)							
Senter for Griegforskning	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000		tenester fra fakultetsadministrasjonen	Videreført + prisvekst 2023
GRS	365 000	365 000	365 000	365 000		direkte bidrag + tenester fra fakultetsadministrasjon	Videreført + prisvekst 2023
Teknisk stilling forberedelse nytt bygg (lydteknikk, musikkteknologi, produsent)	212 500	425 000	850 000	850 000		20% teknisk fast ressurs	Gradvis økning ift. fremdrift i byggeprosessen 50% første år, 100% fra 2025. Lagt inn fra høst 2023
Prosjektstilling forskningsutvikling Polyfon kunnskapsklynge	425 000	850 000	850 000	850 000		direkte bidrag + tenester fra fakultetsadministrasjonen	Fremme samarbeid om forskningsutvikling i klyngen Lagt inn med 100% stilling fra høst 2023
Likestillingsmidler							Ikke oppsummert budsjettbehov enda
Sum forslag øremerkede midler	2 123 500	2 761 000	3 186 000	3 186 000		0	

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger (lagt inn sats)	1 070 600						
1-2 kunstneriske fra 2023	2 141 200	2 141 200	2 141 200	2 141 200			Vurderes ift. avganger på instituttet
1 vitenskapelig fra 2023	1 070 600	1 070 600	1 070 600	1 070 600			
Sum forslag rekrutteringsstillinger	4 282 400	3 211 800	3 211 800	3 211 800		0	

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2022 Inntekter	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad
18300000	102187 Meltzer Gave KMD 2017	Andre				121 043							
18300000	102188 Meltzer Gave KMD 2018	Andre				156 220							
18300000	102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				190 687							
18300000	102206 POLYFON	Andre				1 620 000	1 600 000						
18300000	102206 Eurasia 2016 Music and Art	Andre				908 761							
18300000	102210 Sfg - Faglig utvikling	Andre				554 000							
18300000	102212 Sfg Gavemidler	Andre				400 000							
18300000	102608 LongSTEP KMD	Andre				241 654							
18300000	102809 Meltzer Gave 2021 KMF	Andre				150 000							
18300000	102825 Bergen universitetsfond 2021	Andre				40 143							
18300000	102922 Meltzer prosjektstipend 2021	Andre											
18300000	103004 Sounding Philosophy	Andre				893 639	910 995						
18300000	103068 CABUTE NORHED	Andre				284 981	293 867						
18300000	103097 Folkesongen frå private rom til..	Andre				67 324							
18300000	103233 Dekomp HF 2021	Andre				98 328	37 561						
18300000	103332 Cempe Biro GA	Andre				62 500							
18300000	103557 Meltzer prosjektstipend 2022	Andre				93 000							
18300000	103561 Gave Meltzer 2022, KMD	Andre				468 520							
18300000	Ny tildeling PKU stipend	Andre					900 000	900 000	900 000				
18300000	MSCA stipend - når er oppstart?	EU					1 150 000	1 150 000					
	Sum					6 350 800	4 892 423	2 050 000	900 000		0	0	0

	Planlagte nye BOA-prosjekter (dvs. prosjektsøknader sendt og forventede prosjektsøknader høst 2022 eller 2023)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet		Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad
	Forskningsprosjekt rundt temaet MUSIKK OG FOTOGRAFI SOM RE	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relev				Viggo Krüger							Kr 4 000 000-12 000 000
Innsendt 20	Sounding Relation: Use of music microanalysis to explore parental co	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relev				Claire Ghetti							Kr 4 000 000-12 000 000
	Oppfølgingsprosjekt etter Care for Music - an ethnography of music in	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relev				Wolfgang Schmid							Kr 4 000 000-12 000 000
	Grieg Virtual project. Utlysning må defineres. Søker om innovasjonsre	Usikker: NFR sine innovasjonsprosjekt eller andre nasjonale finansi				Arnulf Mattes							?: Alt fra kr 300 000-10 000 000
Innsendt 20	Music4Change aims to improve the quality of PhD education in music	Erasmus+ samarbeidsprosjekt 2022				Jill Halstead							400 000 EUR
	Kunstnerisk utviklingsarbeidsprosjekt innen jazz eller utøvende praks	PKU/NARP				Jazzmiljøet ved GA / utøvende ved GA							3 000 000
	a: MOVE – AUTISM, MUSIC AND MOVEMENT. An educational rese	HK-Dir Tilskudd til fleksible utdanningstilbud				Wolfgang Schmid / musikkterapi							kr 1 800 000 - 7 000 000
	Prosjektsamarbeid med Brasil og evt. USA innen musikkterapi.	HK-Dir UTFORSK				Viggo Krüger							3 000 000
Innsendt 20	Fashion	Forskningsrådet (NFR)				Stephen Amico							
	Sum						0				0	0	6 000 000

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Diverse instrument/utstyr/musikkteknologi	2023	800 000		800 000		1	
Instrumentvedlikehold	2023	200 000		200 000		2	
Datamaskiner:	2023	200 000		200 000		3	
Flygel/piano:	2023	1 000 000		1 000 000	Kjøpt flygel I 2022	4	
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
Sum		2 200 000	-	2 200 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Oppgradering av undervisningsrom for MA studenter musikkterapi	2023			0		
Flytting paukerom	2023			0		
Generell rehabilitering/vedlikehold av Nygård skole	2023			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 5: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
MA utøvende musikk	4	B	2023	2
Musikkterapi (integreert master) trinn 1	2	B	2024	5
Musikkterapi (integreert master trinn 2	4	B	2026	5
MA musikkvitenskap (langsiktig målsetting)				