



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 79/23

Møtedato: 14.12.2023

Dato: 08.12.2023

Arkivsaksnr: 2023/1858-39,

2023/14598

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2024

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 03/21 Revidert bemanningsplan vitenskapelige stillinger*
- *Fakultetsstyresak 43/23 om Budsjettprosess 2024*
- *Fakultetsstyresak 62/23b) om Budsjettforslag 2024*
- *Fakultetsstyresak 74/23b) om statsbudsjett 2024 og UiBs budsjettfordeling 2024*
- *Universitetsstyresak 79/23 Budsjett for UiB 2024*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av budsjettrammer 2024 på fakultetets hovedbudsjettenheter, i samsvar med vedtatte modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.

Også i 2024 er UiB i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet stramme bevilgningsrammer. Ettersom rammekutt i stor grad videreføres ut på fakultetene blir også KMDs allerede betydelige økonomiske utfordringer enda større.

Den interne fordelingen av fakultetets ramme er i stor grad modellstyrt, dvs. i samsvar med prinsipper i KMDs budsjettfordelingsmodell, eller øremerket. Det er dermed særlig hovedrammer til f.eks. strategiske formål, investeringer og bruk av overføringer som blir viktig å få fakultetsstyrets vurdering av. Bidrags- og oppdragsinntekters (BOA) betydning for fakultetets økonomi er også særlig omtalt her.

KMD tar som utgangspunkt at UiB-ledelsen ikke ønsker at vitenskapelig kapasitet skal være lavere enn den ved etableringen av KMD i 2017, og dette omtaler også UiB i tildelingsbrevet for 2024. Tilpasning til 2024-budsjettet blir dermed å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets fordelingsprinsipper, og se hvorvidt dette sikrer ønsket vitenskapelig kapasitet. Uten disponering av betydelige overførte midler fra 2023 er det ikke mulig i 2024. Hvorvidt det lar seg balansere vet vi når budsjettene detaljeres nærmere og overføringene er kjent.

Fakultetsdirektørs merknad omtaler viktig strategisk budsjettarbeid i 2024, som vil ha stor betydning for fakultetets økonomi, bl.a.:

- Ta utgangspunkt i bemanningsplaner i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid.
- Fulle studieplasser, og opprettholde/øke resultatuttelling gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming.
- Øke inntekter gjennom BOA og EVU, samt synliggjøre total kostnader ved BOA/forskningsaktivitet, herunder dekning for eksisterende kostnader ved BOA-prosjekter.

- Bedre arealutnyttelse i eksisterende bygg for å kunne frigjøre leiekostnader i Møllendalsbakken 11

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2024, inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- Forslag til Budsjettfordeling 2024 KMD
- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2024



Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2024

Innhold:

1	UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2024	2
2	ØKONOMISTRUKTUR KMD	3
3	KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER:	3
4	ØKONOMISKE UTFORDRINGER	4
4.1	HVORDAN HÅNTERES DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE	5
4.2	VITENSKAPELIG KAPASITET PÅ 2017-NIVÅ	5
5	KMDS ØKONOMISKE RAMME FOR 2024	6
5.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	7
5.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET:	8
5.3	INSTITUTTINNEKTER	8
5.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	8
6	BUDSJETTENDRINGER PÅ GRUNNBEVILGNING ANNUUM	9
6.1	ENDRINGER FORDELT PÅ KMDS HOVEDBUDSJETTENHETER	9
6.2	ENDRINGER I FORDELINGSPRINSIPPER OG FINANSIERINGSMODELL	10
6.3	NÆRMERE OM RESULTATMIDLER 2024:	12
7	BUDSJETTFORDELING 2024	14
7.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	14
7.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER	22
7.3	GRUNNBEVILGNING – INSTITUTTINNEKTER	23
7.4	BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	23
8	OVERFØRTE MIDLER FRA 2023	26
9	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	27

1 Universitetets budsjett i 2024

Universitetsstyret vedtok 26.10.23 budsjettfordeling for UiB for 2024 (UiB-styresak 79/23). Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre samme dato 26.10.2023 i sak 74/23 b) om statsbudsjett 2024 og UiBs budsjettfordeling 2024, og gjengis derfor bare i korte trekk her.

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2024 ventes å bli 5,9 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra UiBs budsjettokument:

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2024

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	4 182 875	4 313 795	130 920	3,1 %
Grunnbevilgning - investeringer	-230 305	-203 812	26 493	-11,5 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	508 689	504 882	-3 807	-0,7 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 461 259	4 614 865	153 606	3,4 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 203 050	1 302 420	99 370	8,3 %
Sum totalbudsjett	5 664 309	5 917 285	252 976	4,5 %

I UiBs styresak er dette innledningen til Universitetsdirektørens merknader:

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 gir nok et stramt budsjett for UiB. I motsetning til 2023-budsjettet er det likevel ikke store og uforutsette forslag til budsjettinnstramminger. Forslaget innebærer en realnedgang i tildelingsnivå for UiB på 1,32 prosent og de siste årenes reduksjon i kjøpekraft videreføres.

Den største skuffelsen i regjeringens budsjettforslag er likevel at Griegakademiet heller ikke denne gang er prioritert med oppstartsmidler. Dette er en sak som er viktig både for UiB, kulturbyen Bergen og det nasjonale musikkmiljøet, og det arbeides fortsatt aktivt for å sikre at oppstartsbevilgning til Griegakademiet blir innarbeidet i endelig statsbudsjett for 2024.

UiBs budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett, og det er tatt forbehold om at budsjett kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det ser p.t. likevel ikke ut til å endre på disse tiltakene som UiB har gjort for å balansere budsjettet:

- Et statlig kutt som inkluderer både satsingskuttet fra regjeringen og kuttet som følger av økte forutsatte inntekter for utenlandske studenter, på 1,44 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene.
- UiBs omfordeling til prioriterte formål videreføres. Dette er fortsatt et *økende* akkumulert kutt på toppen av tidligere års kutt, riktignok avtagende fra 0,6% i 2023 til 0,4 % i 2024.
- UiB henter inn 12 mill. kr til IT-sikkerhet (det utgjør også ca. 0,4% kutt for KMD)
- Eiendomsområdet gis fortsatt 1,5 % realvekst, og betyr relativt høyere husleiekostnader.
- Den midlertidige kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023 er tilbakeført fakultetenes og avdelingenes rammer.
- Kompensert arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner for UiB som helhet. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2024 se vedlagte tildelingsbrev fra UiB, samt fakultetsstyresak 74/23 b).

2 Økonomistruktur KMD

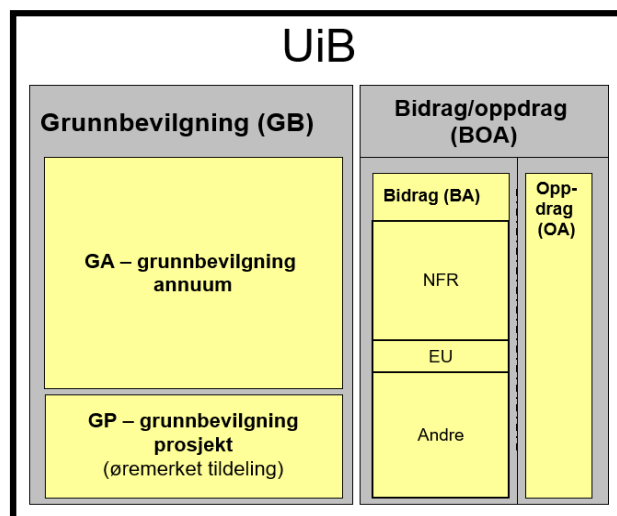
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

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

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

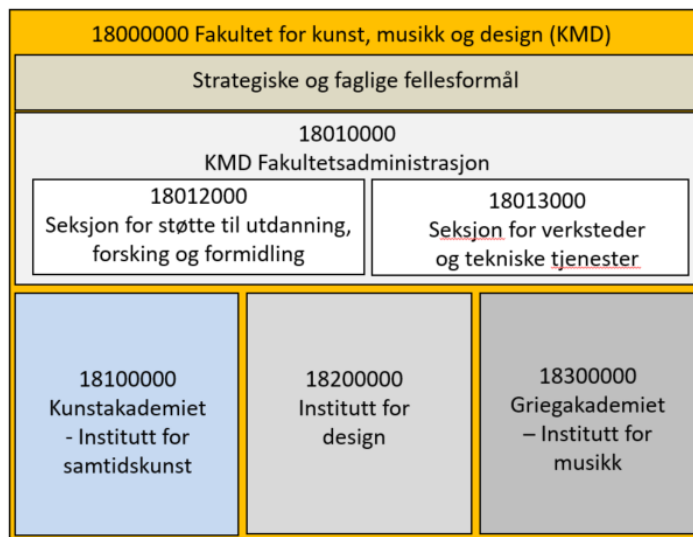
- Oppdragsmidler – konsulenttjenester og forretningsvirksomhet
- NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet
- EU- midler – bidrag fra EU
- Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner



3 KMDs hovedbudsjettområder:

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs hovedbudsjettområder/-rammer:

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



Budsjettet tildeles og følges opp på disse nivåene gjennom året.

Fakultetsnivået er vist som «KMD fakultetsadministrasjon», og her inngår to seksjoner som disponerer budsjettmidler. Strategiske midler budsjetteres også på fakultetsnivået, men blir dels fordelt ut på enhetene gjennom året.

Organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet.

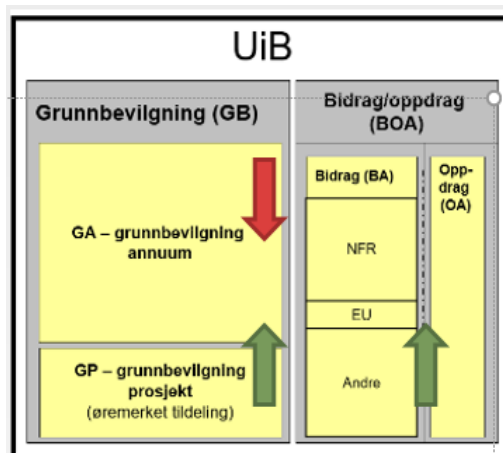
4 Økonomiske utfordringer

Fakultetets økonomiske utfordringer er gjennom flere år tatt opp med UiB-ledelsen, og forelagt fakultetsstyret. Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet 2024 og UiBs budsjettfordeling til fakultetet. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press og KMDs overføringer reduseres betydelig; økte statlige kutt, UiBs økende internhusleie og prioriterte satsninger. Lav kompensasjon for lønns- og prisvekst forverrer situasjonen.

Ny finansieringsmodell, fremlagt i regjeringens Utsynsmelding, innebærer over tid også svakere finansiering av kunstfagene.

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 har ambisjon om å få 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.

I tiden fremover vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Det er forventninger til at det kan komme oppstartmidler til nytt GA bygg i forslag til statsbudsjett 2024. Flytting og nytt bygg vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen. Samtidig medfører utsettelse av nytt bygg at KMD og Eiendomsavdelingen fortsatt må bruke budsjettmidler på bygningsmessige utbedringer og investeringer i nåværende lokaler.
- 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 brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien. KMD arbeider med arealeffektivisering, bl.a. hvordan arealbehovet i MB11 kan løses, også sett i sammenheng med samlokalisering av KMD (nytt bygg for Griegakademiet).
- Energikostnader og høyere lønns- og prisvekst enn kompensert for kan også bli en utfordring.

4.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene

Fakultetet har tatt kostnadskutt hvert år siden 2018, og følger samme prinsipper for budsjettfordeling i 2024, og har fortsatt slik fokus for å håndtere de økonomiske utfordringene;

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

Handlingsrommet i stillinger har særlig fokus i budsjettprosess med instituttene.

4.2 Vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå

Avsnittet om UiB-ledelsens føringer for KMDs rammer er fortsatt omtalt, fordi det blir stadig vanskeligere å opprettholde vitenskapelig kapasitet innenfor tildelte rammer.

Våren 2020 forela fakultetet, sammen med økonomiavdelingen sentralt, et notat til UiB-ledelsen om KMD økonomien. Dette førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Dette ble omtalt i UiB-styresak 111/20 om budsjett for 2021:

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

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

I samtaler med universitetsledelsen ble *vitenskapelig kapasitet* forstått som vitenskapelige stillinger inkludert stipendiaters pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid). KMD beregner den kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige stipendiater representerer.

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

For KMD vil tilpasning til 2024-budsjettet og fremtidige års budsjetttrammer innebære å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets budsjettfordelingsprinsipper, og samtidig undersøke hvorvidt rammene sikrer at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etableringen 2017 (1. tertial 2017).

Universitetsledelsen har i budsjettdialog for 2024 langt på vei erkjent behovet for at KMD opprettholder den vitenskapelige kapasiteten, og bedt fakultetet gjøre vurderinger opp mot overføringer - slik at bemanning er forsvarlig på kort sikt.

5 KMDs økonomiske ramme for 2024

For 2024 er det *foreløpig* stilt 203,5 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen (GB), samt et budsjett på 12,5 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA).

UiBs tildelingsbrev til KMD 2024 er vedlagt. Fra tabell 30a i UiBs budsjettfordeling:

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2024 KMD

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	105 948	110 696	4 747	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	61 687	66 497	4 811	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	1 128	1 080	-48	-4,2 %
Delsum annuum		168 763	178 273	9 510	5,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
Delsum øremerket		22 598	23 288	690	3,1 %
Sum KD-inntekt		191 360	201 561	10 201	5,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
Sum instituttinntekter		1 300	1 450	150	11,5 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 000	-2 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	100000100	3 500	3 500	-	0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning		500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		193 160	203 511	10 351	5,4 %
Bidragmidler NFR		240	1 240	1 000	416,7 %
Bidragmidler EU		1 200	1 200	-	0,0 %
Bidragmidler andre		8 560	10 060	1 500	17,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		10 000	12 500	2 500	25,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		203 160	216 011	12 851	6,3 %

UiB har tatt forbehold om at det kan forekomme endringer i statsbudsjettet, etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget, som kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av sentrale kutt. P.t. tyder imidlertid resultatet av forhandlingene på at det ikke vil bli endringer.

5.1 Grunnbevilgning annuum

Tabellen under viser endringer fra 2023 til 2024 på grunnbevilgning annuum:

GRUNNBEVILGNING ANNUUM	Sum	Basis	Resultat åpen ramme	Resultat lukket ramme
Grunnbevilgning annuum 2023 - justert	168 762	105 948	61 687	1 128
<u>Endringer 2023:</u>				
Lønns- og priskompensasjon	7 425	4 662	2 714	50
Resultatmidler utdanning	2 097		2 097	
Resultatmidler forskning	-97			-97
Studieplasser RNB 2020 tilbakeført	-659	-659		
Kutt statlige prioriteringer	-2 743	-2 743		
Omfordelt til prioriterte formål*	-764	-764		
Tilbakeført kutt høyere energikostnader	1 425	1 425		
Omfordeling husleietilskudd til stilling flytt til EIA	59	59		
Omforeling til IKT-sikkerhet	-732	-732		
Kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU overført fra HK-dir)	3 500	3 500		
Sum endringer	9 510	4 748	4 811	-48
Ramme annuum 2024	178 273	110 696	66 497	1 080

5.1.1 Basis:

Tabellen over viser at basis øker nominelt med kr 4.748' fra 2023 til 2024, men ser man bort fra både lønns- og priskompensasjonen (LPK) på kr 4.662' og kr 3.500' som er KU-prosjektmidler flyttet fra PKU/HK-dir. til KMD, er realnedgangen i basisbevilgning - kr 3.414'.

Dersom lønns- og prisvekst skulle være underkompensert også i 2024 er realeffekten verre. Utover LPK består endringene fra 2023 av følgende:

- Netto konsekvens av at studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020 ikke ble videreført fra høsten 2023 får konsekvenser gir samlet reduksjon i bevilgning for 2024, se fordelingen mellom instituttene (se kap. 6.2).
- I 2023 fikk KMD økt rammen med kr 800' i merhusleie ved arealutvidelser Nygård skole. Denne er ikke trukket tilbake i 2024, men vil bli vurderte trukket tilbake 50% i senere år.
- Kunnskapsdepartementet kutter 1,44 % i statsbudsjettet 2024 til statlige prioriteringer (-1,1%) og forutsatte inntekter ved innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS (-0,34%). Statlige prioriteringer har avløst tidligere ABE-kutt (årlig mellom 0,5 - 0,8%). KMDs andel utgjør kr 2.743'.
- UiB henter inn 0,4 % av fakultetenes ramme til prioriterte formål (akkumulert kutt, men redusert fra 0,6% i 2023). KMD's andel utgjør kr 764'.
- Kuttet for høyere energikostnader i 2023, er tilbakeført i 2024. KMDs andel er kr 1.425'.
- UiB henter inn 12 mill. kroner til IKT-sikkerhet. KMDs andel er kr 732'.

KMD ble i 2021 og 2022 tilført 0,8 + 0,8 mill. kroner til dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2. Både for 2023 og 2024 er dette videreført, men UiB vil årlig vurdere videreføring for 50% av tilskuddet.

De enkelte endringene er nærmere omtalt under kap. 6, der tillegg og kutt er fordelt internt på KMD.

5.1.2 Resultatbasert uttelling

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, vinner KMD i 2024 budsjettmidler pga. økning i resultatbasert uttelling, basert på endring i resultatindikatorene fra 2021 til 2022.

Åpen ramme. Øker med kr. 4.811' fra 2023 til 2024, men korrigert for lønns- og prisvekst viser endringen en aktivitetsøkning på kr 2.097'. KMD øker både på studiepoengproduksjon og kandidater. Uttelling for doktorgrader øker også fra 3 til 5.

Lukket ramme. Redusert med - kr 48' fra 2023 til 2024, korrigert for lønns- og priskompensasjon, innebærer det aktivitetsreduksjon som tilsvarer kr 97'.

5.2 Grunnbevilgning øremerket:

5.2.1 Rekrutteringsstillinger

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

KMD er tildelt kr 22.282' i budsjettmidler for 2024. I fordelingen for 2024 er det trukket inn 2 rekrutteringsstillinger med ½-årseffekt og 1 med 1/3 års effekt, og tilbakeført kun 1 stilling med ½-årseffekt. Det gir 20,17 rekrutteringsstillinger for 2024 - som også blir måltallet. I 2023 var måltallet 21,0 stillinger. Se hva UiB skriver (side 3) i vedlagte tildelingsbrev om endringer fra 2023 til 2024 for KMDs rekrutteringsstillinger.

KMD har for 2024 fortsatt mellomste sats pr stipendiat satt til kr 1.105.200. Se kap. 7.2.1.

5.2.2 Andre øremerkede midler

Grieg Research School er videreført og oppjustert til kr 500'.

KMD er også tilført kr 500' som et bidrag til kostnadene med evaluering av instituttstrukturen ved KMD. Se også kap. 7.2.2.

5.3 Instituttinntekter

Instituttinntekter er budsjettet med kr 1.450'. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. Inntektene er økt noe siden 2023.

5.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har i budsjettforslag for 2024 økt ambisjonsnivået en del i forhold til opprinnelig langtidsbudsjett. Dette har sammenheng med at utviklingen i BOA-inntekter har vært mer positiv enn antatt de siste årene. I 2023 ventes BOA-inntektene å bli mer enn 13 mill. kr.

KMD har likevel relativ lav andel BOA-inntekter sammenlignet med andre fakultet, men kan vise til den største %-vise økningen. BOA er nærmere omtalt i kap. 7.4.

6 Budsjettendringer på grunnbevilgning annuum

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets foreløpige rammer grunnbevilgning annuum er endret fra 2023 til 2024. KMD er utsatt for betydelige reduksjoner i disponible rammer som følge av kutt i statsbudsjettet og UiBs interne prioriteringer, og må nok et år håndtere reduserte rammer og økte kostnader. Samtidig blir det vanskeligere å opprettholde vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå innenfor disponibel ramme. Også for 2024 blir det avgjørende i hvilken grad fakultetet kan overføre ubundne midler fra 2023. Det er samtidig begrenset hvor mye mer fakultetet kan effektivisere og redusere på andre driftskostnader.

6.1 Endringer fordelt på KMDs hovedbudsjettområder

Fakultetets ramme til grunnbevilgning annuum 2024 utgjør kr 178.273'. Det er med forbehold om Stortingets vedtak, der høstens budsjettforhandlinger kan medføre endringer i rammen.

Forslag til fordeling av rammer ut på KMDs hovedbudsjettområder og -enheter (fakultetsnivået og instituttene) er foretatt etter fakultetets fordelingsprinsipper. Rammekutt og omfordeling fordeles også iht. disse prinsippene (jf. fakultetsstyresak 88/18 om revidert budsjettfordelingsmodell). Øvrige rammer foreslås fordelt som vist i kap. 7.1.2 under.

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2023 til 2024 slår ut på budsjettfordelingen til instituttene og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2023 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	Kunst-akademiet - Institutt for samtidskunst	Grieg-akademiet - Institutt for musikk	Institutt for design
Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2024	178 273					
Grunnbevilgning annuum 2023 - fordelt av KMD	173 770	58 170	39 219	22 834	36 113	17 434
Tilbakeført ekstra energikutt 2023	-1 425	-1 425	0			
Tilbakeført fadderarrangement	-54		-54			
Justering resultatmidlar doktorgrader KMD (22/2375)	-332		-166	-166		
Teknisk endring (doktorgrad til KMD, resultatmidler 2023)	164		82	82		
Tilbakeført budsjettert merbruk (bruk overføringer fra 2022) endelig	-3 361		-1 140	-664	-1 050	-507
Grunnbevilgning annuum 2023 - tildelt endelig	168 762	56 745	37 941	22 086	35 063	16 927
Lønns- og priskompensasjon 2024 (basis og resultatmidler)	7 426	2 497	1 669	972	1 543	745
Resultatmidler utdanning	2 097		768	414	-108	1 024
Resultatmidler forskning	-97		-77	-40	10	10
Justert for PPU-resultater (intern omprioritering)	0			-416	833	-416
Studieplasser RNB 2020 fases ut (ikke nye kull høst 2023)	-659		-200	-230	0	-230
Kutt prioriterte formål (0,4%) (tidl. "strategisk omfordeling")	-764	-259		-151	-239	-115
Oppgaveendring IKT-sikkerhet	-732	-732				
Statlige kutt (1,44%)	-2 743		-931	-542	-857	-414
Ekstra kostnad energi	1 425	1 425				
Husleietilskudd	59	59				
Annen realendring (PKU)	3 500	3 500				
Sum rammeendringer - tildeling fra UiB	9 512	6 490	1 230	8	1 182	604
SUM FORELØPIG GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2024	178 274	63 235	39 170	22 094	36 245	17 531
	-1					
ENDRING I FORDELTE RAMMER	4 504	5 065	-48	-740	132	97

6.2 Endringer i fordelingsprinsipper og finansieringsmodell

For 2024 er det ingen endringer i fakultetets fordelingsprinsipper, men UiBs prioritering til IKT-sikkerhet er i forslaget lagt på fakultetsnivået, dvs. at institutter og fakultetsadministrasjon er skjermet for dette kuttet inntil videre.

KDs finansieringsmodell endres fra 2025, og et inntektsfordelingsutvalg ved UiB skal foreslå en ny modell for intern inntektsfordeling. Når denne er vedtatt vil KMD utarbeide forslag til en ny fakultetsintern fordelingsmodell, som skal gjelde f.o.m. 2025, og vedtas av fakultetsstyret. Ny finansieringsmodell ble omtalt i sak 74/23b) i fakultetsstyremøtet 26.10.23.

6.2.1 Tilbakeført bruk av tildelinger/overføringer 2023

KMD har i 2023 disponert og fordelt mer enn tildelt ramme ved å disponere overførte midler fra 2022. Dette må justeres tilbake for å synliggjøre reell endring fra 2023 til 2024.

Overføringene fakultetet har disponert siden etableringen stammer i all hovedsak fra KHiB, og er gradvis brukt opp siden etableringen. Av samme prinsipp som at Griegakademiet (GA) ikke har vært berørt av kutt knyttet til husleieutfordringen i Møllendal (ansett som et «KHiB-problem»), har det vært et prinsipp at GA har disponert mindre av overføringene (som var ubrukte KHiB-midler). At overføringene økte igjen både gjennom 2020 og 2021 var en følge av lavere aktivitet under koronapandemien. F.o.m. 2022 utgikk derfor prinsippet om å forfordle kunst og design for KHiB-overføringer.

Som følge av overføringer av ubrukt bevilgning fra et år til det neste, har KMD kunnet fordele og bruke mer enn tildelt ramme de siste årene. Ettersom overføringene er «engangsmidler» må disse tilbakeføres ved inngang til nytt budsjettår. Ved budsjettfordeling 2023 kunne KMD fordele 3,36 mill. kroner utover tildelt ramme, ved å disponere overføringer fra 2022. I tabellen over er overføringene fra 2022 tilbakeført etter samme fordelingsforhold mellom enhetene som de statlige kuttene.

KMD er også i løpet av 2023 tildelt midler som må «tilbakeføres» for å sammenligne 2024 med opprinnelig ramme 2023. Det gjelder energikuttet som ble tilbakeført, faddermidler og justering for en avlagt doktorgrad som ikke ble tatt med i 2023.

6.2.2 Endringer i foreløpig ramme fra 2023 til 2024:

Lønns- og priskompensasjon 2024: UiB er tilført 4,4 % i lønns- og priskompensasjon (LPK) fra Kunnskapsdepartementet, som er noe lavere enn håpet på. UiB har antatt en lønns- og prisvekst på 4,8 %. LPK på 4,4 % er imidlertid videreført til fakultetene, og igjen videreført til instituttene og fakultetsnivået.

Resultatuttelling. Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. Instituttene er utsatt for 70 % av endringer i åpen ramme (utdanningsindikatorer) og 20 % av endringer i lukket ramme (forskningsindikatorer), mens fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for endringer i uttelling. Se eget avsnitt om *Resultatuttelling 2024*.

Studieplasser tilbakeføres: I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studie plasser; 4 til integrert master musikkterapi, 2 til master design og 2 til master kunst. Forslaget om at studie plassene ikke videreføres med nye kull fra høstene 2023 innebærer en gradvis nedbygging av budsjettmidlene tilført fakultetet. Dette kan illustreres slik:

MA design/kunst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 årig kull 2020	0,5	1	0,5					
2 årig kull 2021		0,5	1	0,5				
2 årig kull 2022			0,5	1	0,5			
Sum	0,5	1,5	2	1,5	0,5			
Endring	0,5	1	0,5	-0,5	-1	-0,5		

MA musikkterapi integrert	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5 årig kull 2020	0,5	1	1	1	1	0,5			
5 årig kull 2021		0,5	1	1	1	1	0,5		
5 årig kull 2022			0,5	1	1	1	1	0,5	0
Sum	0,5	1,5	2,5	3	3	2,5	1,5	0,5	0,5
Endring	0,5	1	1	0,5	0	-0,5	-1	-1	0

Kunst og design (2-årig master) reduseres dermed ytterligere med 0,5 basissats for nye studieplasser i 2024, mens musikkterapi (5-årig) er uendret. Studieplass basismidler i kategori B utgjør kr 206.100 pr plass, hvorav UiB tilfører fakultetet 75%. Ved KMD fordeles 70% til institutt og 30% til fakultetsnivået, og endring 2024 blir slik:

Studieprogram	Sats til fra KD til UiB	Sats UiB til KMD	Sum endring	# studie plasser	Sum endring	Andel institutt	Andel fakultet
MA kunst	219 800	164 850	-1	2	-329 700	-230 790	-98 910
MA design	219 800	164 850	-1	2	-329 700	-230 790	-98 910
MA musikkterapi	219 800	164 850	0	4	0	0	0
Sum			-2		-659 400	-461 580	-197 820

Prioriterte formål: UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling til strategiske formål. I årene 2017-2019 fikk fakultetene kutt på hhv. 1,3%, 1,2% og 0,8%. For årene 2020 til 2025 ble den strategiske omfordelingen vedtatt til 1%, men UiBs nåværende rektor varslet stopp/reduksjon i omfordelingen. For 2022 ble satsen redusert til 0,75%, for 2023 til 0,6%, og for 2024 til 0,4%. Men reduksjonen akkumuleres, dvs. neste kommer på toppen av det forrige. Det presiseres derfor at det fortsatt er *økende* inndragelse av midler fra fakultetene, men den er altså %-vis avtagende. Ved KMD er reduksjonen fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer, og på fakultetsnivået der felles prioriteringer ligger.

Statlige kutt: Siden 2015 har regjeringen hatt et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt for staten (ABE-kutt). Det lå normalt på 0,5 % av institusjonenes rammer, men er tidvis økt under Stortingets behandling. For 2023 varslet regjeringen opphør av ABE-kuttet, men det ble i stedet erstattet av et nytt, økt rammekutt på til sammen 1,1 %. For 2024 er det statlige kuttet nå på 1,44%. Ved KMD fordeles statlige kutt på institutter og fakultetsadministrasjon iht. relativ fordeling av fjorårets rammer, i samsvar med KMDs fordelingsprinsipper.

Kutt til IKT-sikkerhet: UiB henter inn 12 mill. kr til IT-sikkerhet (ca. 0,4% kutt for KMD).

Ekstra energikostnader: KMD er i 2024 tilbakeført kr 1.425' for inndekning av forventede høye energikostnader. Dette kuttet ble lagt inn i opprinnelig budsjettfordeling 2023, men også tilbakeført i 2023.

Tilskudd grunnet økte energikostnader. KMD ble i 2023 tilført 1,96 mill. kroner i økt husleietilskudd for å kompensere for svært høye strømkostnader. Dette er ikke trukket tilbake for 2024. Kostnader til husleie og energi er samlet på fakultetsnivået.

Tilskudd grunnet økt husleie: UiB henter inn kr 59' (KMDs andel) som følge av at en stilling er omfordelt til Eiendomsavdelingen.

6.3 Nærmere om resultatmidler 2024:

6.3.1 Studieplasser og finansiering

UiB har også i tildelingsbrev for 2024 lagt krav om måloppnåelse for avlagte studiepoeng pr fakultet. For 2024 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 549. Se vedlagte tildelingsbrev.

KMDs studenter er i nest høyeste kategori (B) i dagens finansieringsmodell, med unntak av musikkvitenskap som er i kat. F. Endringer i studenttall i kat. B gir dermed store budsjettmessige utslag. Studieplasser har slik finansiering;

- Basistilskudd ved etablering av studieplass.
- Resultatuttelling gis 2 år etter oppnådd studiepoengproduksjon og ferdige kandidater.

Studentenes betydning for KMDs finansiering viser viktigheten av å sikre god rekruttering og fyller studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv gjennomstrømming for studentene, jf. kap. om resultatmidler utdanning under. Etter koronapandemien med utfordringer med utsettelse og frafall blant studentene, har handlingsplan for rekruttering av studenter bl.a. til hensikt å sikre et robust studentopptak.

6.3.2 Resultatmidler utdanning:

KMD har i sum positiv uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2020 til 2021 har gitt utslag på økonomien til instituttene - før justering for PPU-tall:

(Tall i 1000)	70 % Sjekk			50 %	
Åpen ramme 2024	Poeng	Utteksling	Grader	Dr.grad	Sum
KMD	206	-15	231	346	768
KA - Institutt for samtidskunst	294	-84	-142	346	414
GA - Institutt for musikk	-104	75	-79	0	-108
Institutt for design	290	-26	760	0	1 024
SUM	686	-50	769	693	2 097

Sum er lik linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 6.1.

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

Inndata	STUDIEPOENGPROD					UTVEKSLING			Kandidater dobbelbetaling		Kandidater enkelbetaling			Doktorgrader
	B	C	F	Exphil (F)	Sum	Andre	Erasmus	Sum	B	Sum	B	F	Sum	
KMD 2022	549,68	0,59	10,92	3,17	564,4	35	25	60	9	9	181	7	188	5
KA - Institutt for samtidskunst	189,26					20	15			0	72		72	2
GA - Institutt for musikk	206,34	0,59	10,92	3,17		10	10		9	9	48	7	55	3
Institutt for design	154,08					5	0			0	61		61	0
KMD 2021	542,46	0,86	9,33	3,17	555,8	27	33	60	5	5	177	9	186	3
KA - Institutt for samtidskunst	184,62					16	24			0	75		75	0
GA - Institutt for musikk	208,33	0,86	9,33	3,17		9	5		5	5	57	9	66	3
Institutt for design	149,50					2	4			0	45		45	0
Differanse	7,22	-0,27	1,59		8,54	8,00	-8,00		4,00	4,00	4,00	-2,00	2,00	2,00

- Kunstakademiet (KA) har økning på studiepoengproduksjon fra 2021 til 2022, men går litt ned på kandidater – som justeres mer ned pga. PPU-studiet. KA har 2 avlagte doktorgrader i 2022. Det manglet uttelling for 1 ferdig stipendiat ved PKU-programmet i 2021, som ble tilført resultatmidler for sent i 2023.
- Griegakademiet (GA) har omtrent samme studiepoeng i 2022 som 2021. Det er nedgang i kandidater fra 2021 til 2022, men dette skyldes i stor grad PPU-studiet, som justeres for. Se under. GA har 3 avlagte doktorgrader (stipendiater) 2022.

- Institutt for design (ID) har økning i studiepoengproduksjon og kandidattall, men kandidater justeres ned for endring på PPU-studiet. Design har ingen ferdige stipendiater 2022.

Justering for PPU-tall:

Siden 01.01.2021 ble Griegakademiet overført all ressursinnsats (lønns- og driftsmidler) som medgikk til PPU-studiet fra Institutt for design. Endringer i resultatene for PPU er slik fra 2021 til 2022, dvs. en nedgang både på studiepoeng og kandidater.

60- STUDIEPOENG:		Endring 2021-2022		KANDI- DATER:		Endring 2021-2022	
	2021	2022			2021	2022	
GA	23,25	13,5	-9,75	GA	24	11	-13
Design	0	0	0	Design	0	0	0
Sum	23,25	13,5	-9,75	Sum	24	11	-13

Omregnet i budsjettuttelling gir disse resultatene kr 626' i redusert studiepoenguttelling og kr 624' i redusert kandidatuttelling for Griegakademiet. KMDs tre institutter står solidarisk ansvarlig for resultatene på PPU-studiet, og deler derfor opp- og nedgang i resultater med 1/3 hver. Da blir justeringen for PPU-studiet slik (se linje for «Justering for PPU» i tabellen under kapittel 6.2):

Fordeling av PPU-endring:	Endret uttelling		Fordelt 1/3 pr institutt		
	Studie- poeng	Kandi- dater	Studie- poeng	Kandi- dater	Sum endring
KA - Institutt for samtidskunst			-209	-208	-416
GA - Institutt for musikk	-626	-624	417	416	833
Institutt for design			-209	-208	-416
SUM	-626	-624	-	-	-

6.3.3 Resultatmidler forskning

Det er samlet en liten reduksjon i resultatuttelling i 2024 på forskningsindikatorene, og det gir liten effekt på instituttenes rammer. For å utjevne effekter av tilfeldige variasjoner har KD brukt et snitt av resultater for 2020-2022 for å sammenligne med 2021-tall. Dette har sammenheng med å jevne ut tilfeldige resultater inn mot ny finansieringsmodell fra 2025.

Resultater	Uttelling for	Kunst	Design	GA	KMD
2021	Publikasjoner	133	3	278	413
	BOA-NFR	-	7	1	8
	BOA-EU	384	-	12	396
	BOA-annen	254	42	438	744
SUM		771	52	729	1 561
2020-2022	Publikasjoner	73	9	412	494
	BOA-NFR	16	2	1	18
	BOA-EU	128	10	-3	154
	BOA-annen	290	97	388	775
SUM		507	117	798	1 440
Endring - til UIB		-264	65	69	-121
- til KMD	75 %	-198	49	52	-97
- til institutter	20 %	-40	10	10	-19
- til fakultetsnivå	80 %	-158	39	41	-78

7 Budsjettfordeling 2024

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

- Grunnbevilgning annuum
- Grunnbevilgning øremerket
- Bidrags- og oppdragsaktivitet

7.1 Grunnbevilgning annuum

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

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024
Basis	100000100	105 948	110 696
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	61 687	66 497
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	1 128	1 080
Delsum annuum		168 763	178 273

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

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

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

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

7.1.1 Endringer i bemanningsplaner 2024

Proessen om KMD-økonomien våren 2020 resulterte i en erkjennelse av at fakultetet trenger styrking av økonomien for å balansere og tilpasse seg til fremtidige økonomiske rammer, formulert slik i tildelingsbrevet for 2021:

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

Revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, sak 03/21, og er siden justert med endringer.

Oversikten under viser bemanningsplanen fra 2021 justert med endringer i bemanning 2023 og 2024, og vil være et foreløpig utgangspunkt for lønnsbudsjettering:

Endringer i bemanningsplan 2021-2024 (teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet)	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået / ufordelt	Sum
Bemanningsplan annuum 2021	22,70	17,50	37,00	2,80	80,0
Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå)	23,70	18,35	39,00	3,00	84,1
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	-1,38	-1,13	-2,25	-0,25	-5,0
Vitenskapelig kapasitet annuum 2022 (teknisk beregnet)	22,33	17,23	36,75	2,75	79,1
Endring 2022: utvidet PPU-stilling			0,30		0,3
Endring 2022: nye studieplasser (høst 2020)	0,15	0,15	0,50	0,20	1,0
Endring 2022: vitenskapelige ressurser dekanat+				-0,80	-0,8
Revidert bemanningsplan annuum 2022	22,48	17,38	37,55	2,15	79,6
Endringer 2023: Overføring av verkstedsressurser	-0,60	-0,20	-0,20	1,00	0,0
Endringer 2023: Flytting stilling Senter for Griegforskning			1,00		1,0
Foreløpig bemanningsplan annuum 2023	21,88	17,18	38,35	3,15	80,6
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	1,38	1,13	2,25	0,25	5,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	-1,50	-1,25	-2,50	0,00	-5,3
Bemanningsplan annuum pr 2023	21,75	17,05	38,10	3,40	80,3
Endring 2024: Studieplasser (2020) fases ut 2024 og 2025	-0,08	-0,08	0,00	-0,20	-0,4
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	1,50	1,25	2,50	0,00	5,3
Stipendiater normert 1.1.2024	5,50	4,50	10,00	0,00	20,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2024	-1,38	-1,13	-2,50	0,00	-5,0
Foreløpig bemanningsplan annuum pr 2024	21,80	17,10	38,10	3,20	80,0

For 2024 tiltar KMDs utfordring med å forene rammer fordelt etter fakultetets budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at vitenskapelig kapasitet ikke skal gå under nivå ved etableringen 2017. Hittil har det bare vært mulig grunnet betydelige overføringer av bevilgninger fra år til år. Overføringene fra 2023 til 2024 vil avta, samtidig med at rammene reduseres og kostnadene øker.

Først etter at UiB har vedtatt fakultetets overføringer fra 2023 til 2024 og instituttenes og fakultetsnivåets detaljbudsjetter er klare, vil KMD ha tilstrekkelig grunnlag til å avstemme om enhetenes lønnsbudsjetter (oppdatert med lønnsoppgjøret 2023) kan etableres med utgangspunkt i foreløpig bemanningsplan for 2024 innenfor tildelte rammer og overføringer.

Tilbakeføringen av studieplassene tilført i revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene), får betydning for bemanningsplanen f.o.m. 2024. I og med at det ikke ble tatt opp nye studenter fra høsten 2023, vil de siste studentene på MA-kunst og MA-design normert være uteksaminert våren 2024. I oversikten er den ekstra bemanningen som ble lagt til for disse studieplasser tatt med halvårs effekt for 2024. MA-musikk var 5-årige plasser og vil først være faset ut våren 2027.

7.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annuum 2024

Tabellen under viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annuum 2024 på budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 164.819' er tildelt ramme fra UiB.

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2024 grunnbevilgning annuum (tall i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	KA - Institutt for samtid- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	115 238	200	39 170	22 093	36 245	17 530
Strategiske og faglige prioriteringer	1 800	1 800				
Internhusleie og bygningsdrift	55 450	55 450				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
PKU-midler	3 500	3 500				
Reserver	286	286				
Fordelt grunnbevilgning annuum 2024	178 274	63 236	39 170	22 093	36 245	17 530
Forskuttert bruk av ubundne overføringer fra 2023	0					
Instituttene overføringer (inntil 3%)						
Sum grunnbevilgning annuum 2024	178 274					

Kolonnen *KMD ufordelt og felles* viser fakultetets fellesmidler til bygningsdrift (internhusleie), strategiske formål, investeringsmidler og ev. reserver. Her er også lagt inn 3,5 mill. kr som er overført fra PKU v/HK-dir¹ til UiB ved KMD. Disse midlene fordeles på budsjettenhetene gjennom året.

Med de reduserte rammene for 2024 som er viderefordelt ut på institutter og fakultetsnivå, blir det vanskelig å etablere et lønnsbudsjett på nivå med bemanningsplanen (vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå) og samtidig opprettholde forsvarlige driftsbudsjetter. Hvor utfordrende det blir vet vi først når lønnsbudsjetter er utarbeidet iht. bemanningsplanen, og vi ved årsslutt har oversikt over hvor mye fakultetet *kan* disponere av ubundne overføringer fra 2023. Det er i budsjettfordelingen foreløpig ikke lagt inn forskuttert bruk av overføringer for å balansere budsjettet.

Instituttene vil kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2023. Mulighet for å disponere overføringer forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2023 til 2024. Se kap. 8. Instituttene økonomi kan avhjelpest dersom institutter disponerer egne overføringer fra 2023.

De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.

7.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2024

Innen grunnbevilgning annuum tildeler fakultetsstyret én budsjettamme til hvert institutt og til fakultetsadministrasjonen. Rammen baseres på fakultetets fordelingsprinsipper for tildelt bevilgningsramme. Forslag til rammer er foreløpig ikke splittet på et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett, og slik fordeling vil først være klar som en konsekvens av instituttets prioriteringer ift. stillinger og driftsaktiviteter.

Fordeling av instituttene ramme på lønnsbudsjett og driftsbudsjett fordelt til ulike aktiviteter vedtas i instituttrådet - etter at fakultetsstyret har vedtatt tildelt ramme.

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

¹ PKU v/HK-dir = Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

7.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Fastlønnsmidler har siden 2019 vært overført til instituttets styring, med noen begrensninger, bl.a. at ledige stillinger skal godkjennes av fakultetsledelsen før ny utlysning. Se også prinsipper i revidert bemanningsplan fra 2021, jf. fakultetsstyresak sak 03/21.

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til bemanningsplaner for faste og åremålstilsatte. Utgangspunktet har så langt vært bemanningsplan ved etablering av KMD i 2017, med de endringer som er foretatt siden etableringen. Universitetsledelsens ønske om at vitenskapelige ressurser ikke bør være lavere enn nivået fra 1. tertial 2017 må tilpasses fakultetets øvrige prinsipper.

Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeavsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. Det legges inn budsjetter pr stilling/ansatt - oppdatert med lønnsnivå pr desember 2023 (etter effekt av lønnsoppgjøret 2023). For 2024 legges det inn forventet lønnsvekst f.o.m. mai 2024. Detaljerte lønnsbudsjetter for 2024 basert på dette nivået er p.t. ikke utarbeidet, da det avventes effekter av lønnsoppgjøret 2023.

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annuum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til øremerkede tildelinger, slik som rekrutteringsstillinger, eller lønnsforpliktelser som frikjøpes av eksterne/øremerkede midler.

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplan blir lagt inn med budsjettmessig helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ledige stillinger budsjetteres med inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. Ledige stillinger står som regel ubesatt i en periode før tilsetting, eller at vikarhjelp ikke fullt ut fyller budsjetterte lønnskostnader. For stillinger som er eller blir ledige reduseres budsjettet ved at det holdes ledig minst 3 måneders lønnskostnad (økt fra 2 måneder siden 2022).

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

Etterlønn. Det er satt av midler på KMD felles for å kompensere for kostnader ved etterlønnforpliktelser i 2024, synliggjort i tabellen i kap. 7.1.2' med kr 200' (kun en person i 3 mnd). Etterlønn belastes på instituttet mottakeren tilhører, men avsatt ramme til etterlønn kan disponeres til å utjevne forskjell mellom de faktiske kostnader instituttet har til etterlønn og den 20% ressurs som vedkommende kan arbeide for instituttet under etterlønn.

7.1.3.2 Driftsmidler på instituttene

Driftsbudsjettet, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, skal dekke instituttets driftsaktiviteter og fordeles med detaljerte budsjetter på såkalte delprosjekter. Her inngår all ordinær drift som ikke dekkes av fastlønn eller av andre øremerkinger eller eksterne midler.

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

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

7.1.3.3 Driftsbudsjett på fakultetsadministrasjon

Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, dvs. seksjon for utdanning, forskning og formidling og seksjon for verksteder og tekniske tjenester. I tillegg omfatter fakultetsnivået felles kostnader for fakultetet; forbruksmateriell, rekvisita, kjøp av eksterne tjenester, telefoni,

porto, reisevirksomhet, representasjon, bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, m.m. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon og seksjonene i samråd med fakultetsdirektør og seksjonsledere.

7.1.3.4 Budsjettreduksjoner

Forslag til rammer for fakultetsnivået/-administrasjon og instituttene for 2024 fremgår som endringer fra tildelt ramme 2023. Tabellen under kap 6.1 viser store budsjettreduksjoner for 2024. Reduksjonene kommer på toppen av at grunnbevilgning annuum allerede er betydelig redusert i årene siden etableringen av fakultetet i 2017.

Fakultetet utarbeidet i 2020 en økonomisk stillingsplan som viser handlingsrommet for disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Den må oppdateres, men kan være et viktig verktøy for å planlegge stillingsressurser ved fakultetet, og i dialog med instituttene drøfte hvilke mulighetsrom som foreligger på kort og lengre sikt ved instituttene.

Når fakultetet på nytt skal vurdere bemanningsplaner for 2024, og tilpasning til vitenskapelig kapasitetsnivå 2017, vil det få betydning for instituttens stillingsressurser, og hvordan budsjetter fordeles mellom fastlønn og drift, samt hvilke besparelser som er nødvendig for å balansere budsjettet pr institutt.

Besparelser på grunnbevilgning kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved refusjoner, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, arealeffektivisering, og ikke minst ved å dekke eksisterende kostnader ved eksterne/andre inntekter enn bevilgning (se avsnitt om BOA).

7.1.4 Strategiske og faglige felles formål

Budsjettavsetninger til strategiske formål settes av pr år i samsvar med fakultetets strategiske plan og prioriteringer. Tiltak innen denne rammen tar utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan (tiltaksplaner som fakultetsstyret har vedtatt), samt tiltak etter arbeid med internkontroll - der risikoområder er avdekket.

UiB har vedtatt en ny strategisk plan for perioden 2023-2030, og KMD har i 2023 revidert sin strategiske plan for samme periode. For 2024 er det bl.a. foreslått å sette av innsatsmidler til formål som rekruttering av studenter, strategiske forskningsmidler og fakultetets forskerutdanning, samt til tiltak for utvikling av EVU-tilbud.

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

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

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

Som følge av store kutt og økte kostnader de siste årene, samtidig som overføringene igjen er redusert i 2022 og 2023 etter pandemien, kan det være hensiktsmessig å avsette midler for å kunne avhjelpe svært stramme rammebudsjetter på instituttene og fakultetsadministrasjonen. KMD tar sikte på at deler av overføringene fra 2023 kan disponeres til nødvendige reserver. Det foreslås noe økning i den samlede avsetningen til strategiske midler for 2024, til disse formålene:

Strategiske midler	2023	2024
Faglige felles prioriteringer (<i>strategiske forskningsprosjekter</i>)	800	800
Stimuleringsmidler (EVU, BOA)	300	300
Tiltaksplaner (eks. studentrekruttering, HMS - likestilling inkludering og mangfold)	400	500
Program for forskningsgruppeledere		200
Sum budsjett strategisk ramme	1 500	1 800

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

KMD har ambisjoner om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med ca. 1 mill. kroner pr år, men for 2024 er det som i 2023 foreslått friske midler med kr 800'. At rammen settes til kr 800' er en følge av fakultetets behov for besparelser, samt at UiB også for 2024 har avsatt 2 mill. kroner i en sentral strategisk post til kunstnerisk utviklingsarbeid. KMDs midler til strategiske forskningsprosjekter tildeles, etter utlysning og konkurranse, ved alle instituttene på fakultetet. Potten bør vurderes i lys av at PKU's prosjektprogrammidler i Statsbudsjettet er fordelt ut på institusjonene.

- *Stimuleringsmidler BOA og EVU kr 300'*

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

Eksempler for anvendelse:

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

- *Tiltaksplaner – kr 500'*

Budsjettposten er knyttet til aktuelle tiltak/formål fra strategiske tiltaksplaner. KMDs strategiske plan er revidert i 2023, og tiltaksplaner som avledes av denne kan kreve avsetninger fra denne budsjettposten. Prioriterte områder som denne posten kan finansiere ulike tiltaksplaner, som f.eks.;

- Rekruttering av studenter. Generell konkurranse om studenter og særlig innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS styrker nødvendigheten av rekrutteringstiltak.

- HMS, likestilling, inkludering og mangfold.
- EVU
- Annet?

Hvordan tildeling fra denne budsjettposten skal foregå må drøftes i fakultetsledelsen.

- *Program for forskningsgruppeledere – kr 200'*
KMD oppretter et eget program for forskningsgruppeledere i 2024. Bakgrunnen er oppfølging av UiB FRAM og fokus på forskningsledelse og hva som finnes av faglig utvikling gjennom ekstern finansiering. Det er lagt opp til tre samlinger i Bergen av to dager. Den fjerde samlingen er lagt til Brussel for å gi deltakeren en innføring og kjennskap til hvilke muligheter EU-systemet har for våre fagmiljø. Instituttledere spiller inn hvem som skal delta på programmet. Instituttens egenandel er arbeidstiden deltakerne bruker i programmet.

7.1.5 Bygningsdrift

Det er budsjettet på følgende poster for 2024:

Husleie/bygningsdrift	Budsjett 2023 (hele 1000)	Budsjett 2024 (hele 1000)	Endring	Endring %
Internhusleie	41 826	45 920	4 094	10,2 %
Energi (intern)	8 014	8 030	16	0,3 %
Annen bygningsdrift	1 360	1 500	140	13,4 %
Sum budsjett	51 200	55 450	4 250	9,1 %

Det er budsjettet med kostnader på 55,45 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2024, dvs. en økning på 4,25 mill. kroner siden 2023. Den betydelige kostnadsøkning skyldes høy prisvekst og at UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom husleieordninger, noe som innebærer en realvekst for eiendomsområdet på 1,5 %.

KMD fikk økte leiekostnader for arealutvidelser i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). Samlede kostnader for disse arealene utgjør ca. 1,8 mill. kroner. KMD ble tildelt 0,8 + 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette i hhv. 2021 og 2022 – og disse midlene er videreført i 2023 og 2024.

Ved prosjektering av KMDs nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 2018 leid lokaler i Møllendalsbakken 11 (MB11) til bl.a. stipendiater. Husleien i MB11 utgjør ca. 2,67 mill. kroner i 2024, men inngår ikke i rammen på 55,4 mill. kroner over. Leien inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men finansieres ved å belaste rest av brukerutstyrsmidler for KMDs bygg i Møllendalsveien.

MB11 er i utgangspunktet planlagt leid, om brukerutstyrsrammen tillater det, frem til Griegakademiet er samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – forutsatt at samlokaliseringen av fakultetet er programmert til å huse fakultetets samlede studenter, stipendiater og ansatte. KMD arbeider nå med en mer effektiv arealplan i eksisterende bygg, bl.a. med formål å kunne frigi leiekostnadene for MB11. Sammen med UiBs eiendomsavdeling vurderer KMD nå mulighet for et videre leieforhold av et redusert areal i MB11, eller andre egnede UiB-lokaler.

I hovedsak er det UiBs eiendomsavdeling som skal dekke alle bygningsdriftskostnader, men noe areal og bygningsdrift må fortsatt påregnes som KMDs ansvar. KMD har hatt kostnader med ekstra vakthold som følge av tyverier høsten 2023.

7.1.6 Investeringer:

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene krever tungt og dyrt utstyr. Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettet med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer. I budsjettforslaget for 2024 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. Se også omtale under *Budsjettutfordringer* ovenfor.

Instituttene disponerer også eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2023, forutsatt at fakultetet overføres ubrukte midler fra UiB. Griegakademiet har tidligere år hatt relativt bra med midler til investeringer, men de siste årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen. Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er investeringsbehovet for kunst og design i hovedsak dekket opp av disse midlene i noen år. KMD disponerer brukerutstyrsmidlene ved årlige tilskudd fra UiBs eiendomsavdeling (EIA) iht. en plan for bruk av midlene.

KMD arbeider med arealplanlegging av eksisterende lokaler, bl.a. med formål å kunne frigi husleien i Møllendalsbakken 11 til investeringsformål.

Rammen til investeringer for 2024 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2023), og går i hovedsak til Griegakademiets investeringsbehov og fakultetsnivåets felles investeringer.

I høst har KMD store merkostnader i forbindelse med tyverier på Griegakademiet, ikke usannsynlig som følge av dårlig sikkerhet i bygget.

7.1.7 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved HK-dir.

I statsbudsjettet for 2024 er midler fra program og tilskuddsordninger forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) foreslått flyttet til universitetene og høyskolene.

Av disse midlene er 14 mill. kroner til kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) fordelt på bakgrunn av tildelingene institusjoner har fått fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Her har UiB (KMD) fått det største tilskuddet på 3,5 mill. kroner som erstatning for de prosjekttildelinger som KMD i gjennomsnitt årlig har mottatt fra PKU, og midlene er i UiBs budsjett viderefordelt uavkortet til KMD.

Dersom Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett, må KMD etablere prinsipper og prosesser for fordeling/bruk av midlene. Inntil videre står posten ufordelt på KMDs fakultetsnivå.

7.1.8 Reserver:

Fakultetsledelsen anser det klokt å avsette noen reserver sentralt på fakultetet. Det er imidlertid ikke mulig å sette av større reserver gitt fakultetets bevilgninger for 2024, men det er fortsatt en forventning om ubundne overførte midler fra 2023 som kan gi budsjettreserver for fakultetet. I et år med svært stramme rammer for KMDs hovedbudsjettene, vil ubundne overføringer fra 2023 være viktige reserver – til eventuelle nødvendige omdisponeringer gjennom året.

7.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

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

Øremerkede midler (tall i tusen)	2023	2024	Endring
Rekrutteringsstillinger	21 773	22 288	515
Grieg research school	360	500	140
Evaluering instituttstruktur		500	500
Sum øremerket	22 133	23 288	1 155

7.2.1 Rekrutteringsstillinger

I fordelingen for 2024 er det for KMD trukket inn 3 stillinger og bevilget tilbake 1:

- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 1 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 1 stillinger med halvårseffekt

Med dette utgangspunktet får KMD kr 22.288.000 i midler, basert på at fakultetet i 2024 har minst 20,17 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen (jf. tildelingsbrev fra UiB).

UiB tildeler fortsatt kun mellomste sats (kr 1.105.200) pr rekrutteringsstilling til KMD i 2024. Hovedandelen pr stilling fordeles stipendiatens tilhørende institutt, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er ikke rammen endelig fordelt på instituttene, da det bl.a. skal vurderes konkret ift. når nye stipendiater kan tiltre.

Fra 2024 reduserer KMD avsetningen til kunstneriske stipendiateres disponible midler. KMD har ikke fått gehør for høyeste sats fra UiB etter å ha fremmet dette i budsjettforslag de siste årene. Samtidig har stipendiatenes rammer tidligere år vært skjermet fra kutt som KMDs institutter og fakultetsadministrasjon har vært utsatt for på grunnbevilgning annuum.

Nye stipendiater (og stipendiatsøkere) forespeiles f.o.m. 2024 en budsjetttramme ved KMD som i større grad er harmonisert med hva andre institusjoner tilbyr sine kunstneriske stipendiater. Det kan i løpet av stipendiatperioden søkes om styrket finansiering, men det forventes også at stipendiater undersøker og søker finansiering også fra andre kilder.

Fakultetene er i tildelingsbrevet bedt om å ha planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket. KMD vil i den forbindelse se på inndekning på GB annuum for et stadig økende arbeidsomfang både til faglig og administrativ støtte til stipendiatene.

7.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg research school (GRS) videreføres og styrkes for 2024. Fakultetet er også tildelt midler til evalueringen av instituttstrukturen. Begge tildelinger i samsvar med KMDs budsjettforslag.

7.3 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

Instituttinntekter (tall i tusen)	Ramme 2023	Ramme 2024	
Andre inntekter (øremerket)	600	650	<i>Grieg Research School</i>
Andre inntekter (annuum)	700	800	<i>EVU, salg, Design Thinking</i>
Sum instituttinntekter	1 300	1 450	

KMD budsjetterer for 2024 med kr 1.450' i instituttinntekter, fordelt med kr 800' på inntekter annuum og kr 650' i inntekter på øremerkede prosjekter.

Dette er en liten økning ift. 2023. Av større inntekter på GB annuum er Design Thinking ved Institutt for design, og på GB øremerket Grieg Research School ved Griegakademiet.

Inntektsforventningene er satt i tråd med innspill fra fakultetet. *Sum instituttinntekter* viser fakultetets anslag på hvilke andre inntekter, utover bevilgningsinntekter og BOA-inntekter, fakultetet kan vente i 2024 på grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP).

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

7.4 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har et høyt ambisjonsnivå for BOA-inntekter, og har hatt et jevnt økende budsjettmåltall. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 10 mill. kroner i 2023. For 2024 justerer KMD budsjettmålet ytterligere opp, basert forventet resultat i 2023 og på prognoser og pågående prosjekter i 2024. Samtidig mister KMD nye inntekter fra PKU-prosjekter dersom forslag til statsbudsjett vedtas slik det foreligger. Budsjettmålet for 2024 er 12,5 mill. kroner fordelt slik:

BOA-inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kroner)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %
Bidragmidler NFR	240	1 240	1 000	417 %
Bidragmidler EU	1 200	1 200	-	0 %
Bidragmidler Andre	8 560	10 060	1 500	18 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	10 000	12 500	2 500	25 %

Fordeling av BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., det skal utformes i samråd med instituttene iht. igangsatte prosjekter og ambisjoner. BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2024. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

Nedenfor er tatt med BOA-søknader 2023 – tildelte og innsendte:

Tildelte prosjekt i 2023

Finansierings-kilde	Prosjekttittel	Ph.d.-stilling	Koordinator	Omsøkt beløp	Tildelt beløp
Erasmus+ international credit mobility	Globalt mobilitetsprosjekt med Tbilisi State Conservatoire (Georgia) og Baku Music Academy (Aserbadsjan)	NA	UiB - GA	EUR 98 260	EUR 59 050

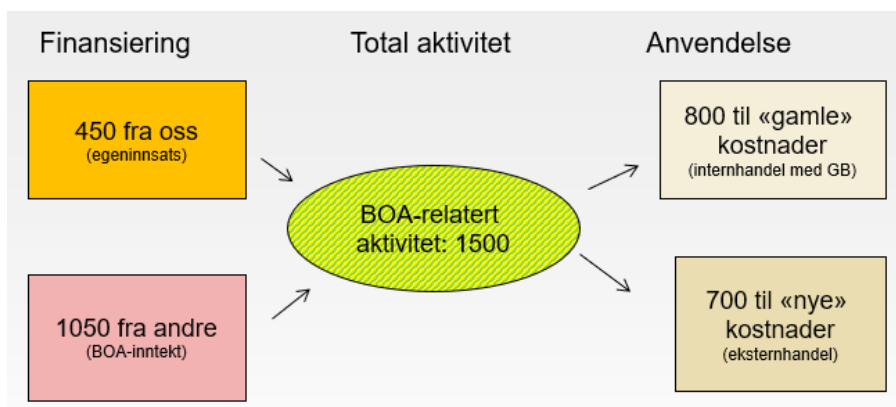
Innsendte søknader i 2023

Finansieringskilde	Prosjekttittel	Ph.d.-stilling	Koordinator	Omsøkt beløp	Andel KMD av omsøkt beløp
NFR (Collaborative and knowledgebuilding)	MASP (Music Activities to Support Pupils at risk in upper secondary schools)	Inkl. ph.d.	UiB	10 000 000 NOK	7 358 000 NOK
Horisont Europa (HORIZON)	CARPE (Collective Awareness for Resilient Pandemic EU-Preparedness)	Inkl. ph.d.	UiB	3 693 679 EUR	510 261 EUR
NFR (Research Infrastructure)	NorARTnet (Norwegian Artistic Real-Time Network)	NA	Sikt	2 000 000 NOK	300 000 NOK

7.4.1 Om BOA-inntekter når bevilgningene reduseres

Fakultetets rammer på grunnbevilgning annuum er betydelig redusert de siste årene. Økte eksterne inntekter fra BOA-prosjekter og er derfor helt nødvendig for at fakultetet skal ha mulighet til å opprettholde eksisterende stillingsressurser, dersom ikke UiB sikrer at fakultetet har en grunnbevilgning som sikrer dette, jf. diskusjon om vitenskapelig kapasitet.

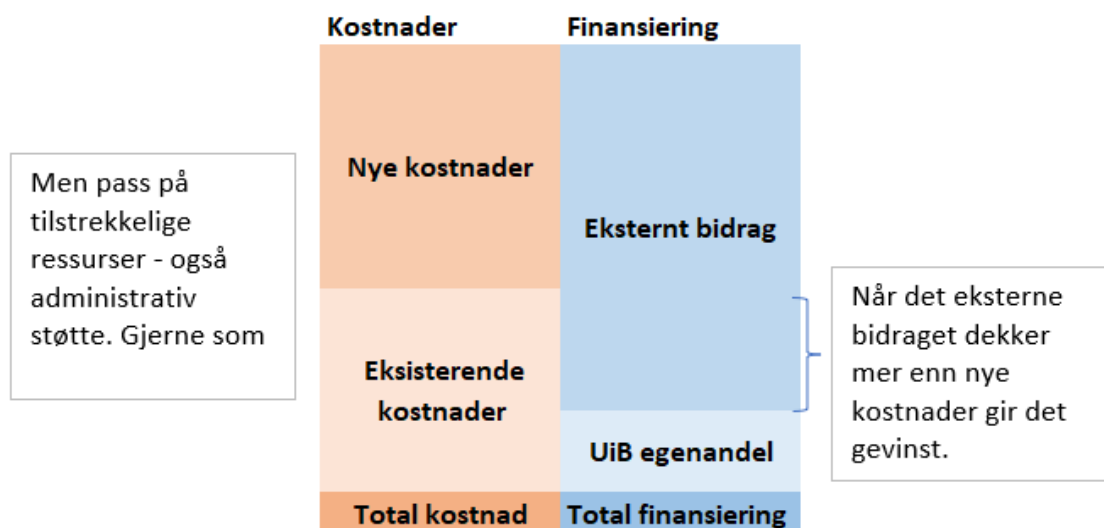
Økte BOA-inntekter kan altså bidra til at fakultetet kan dekke eksisterende kostnader, som ikke lenger er mulig innenfor grunnbevilgning annuum, og med det opprettholde (ev. øke) aktivitetsnivået. Som forsøkt illustrert i figuren under:



Med reduserte grunnbevilgningsinntekter må fakultetet enten øke andre inntekter eller kutte kostnader, og lønnskostnader er fakultetets desiderte største kostnadspost. Uten økte bevilgninger vil det i praksis bety at fakultetet har valget mellom å redusere stillinger eller dels sikre ekstern finansiering til dekning av eksisterende stillingsressurser.

Inntekter fra et BOA-prosjekt kan bidra til å gi finansiering til nåværende stillinger dersom de eksterne bidragene kan dekke mer enn bare nye kostnader. Det fordrer imidlertid at prosjektet gir inntekter som i størst mulig grad dekker ressurser som medgår til prosjektet, både administrative og faglige.

Sammen med den faglige nytten av et BOA-prosjekt, er oversikt med totale inntekter og kostnader i et prosjekt et viktig beslutningsgrunnlag for i hvilken grad det er økonomisk formålstjenlig for instituttet/fakultetet å ta del i prosjektet. Etter hvert som BOA-prosjekter utgjør en større andel av fakultetets/instituttens økonomi får BOA-delen stadig større strategisk betydning, og beslutninger om prosjekter, kontroll med ressurser og styring av BOA-økonomien stadig viktigere. BOA-prosjekter må følgelig være tilstrekkelig ledelsesforankret faglig og økonomisk før kontrakter inngås.



Ved budsjettering av BOA-prosjekter benytter UH-sektoren en modell for beregning og synliggjøring av total kostnader ved et prosjekt: TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte kostnader) er en modell for synliggjøring av totale kostnader ved et BOA-prosjekt. KMD budsjetterer BOA-prosjekter i tråd med denne modellen i dag, men den bør i større grad være gjenstand ledelsesforankring. Samtidig vil vi videreutvikle KMDs bruk av modellen, som f.eks. å innføre prissetting av fakultetets forskningsinfrastruktur (såkalt «leiested») i modellen. I den forbindelse trengs det mer prinsipielle retningslinjer for fordeling av BOA-inntekt.

Ved bruk av egeninnsats (og ev. frikjøp) i eksterne prosjekter er det viktig å skjerme den vitenskapelige ansattes undervisningsdel, i den forstand at forskningsbasert undervisning sikres, fremfor at vikarer og andre overtar undervisningen.

8 Overførte midler fra 2023

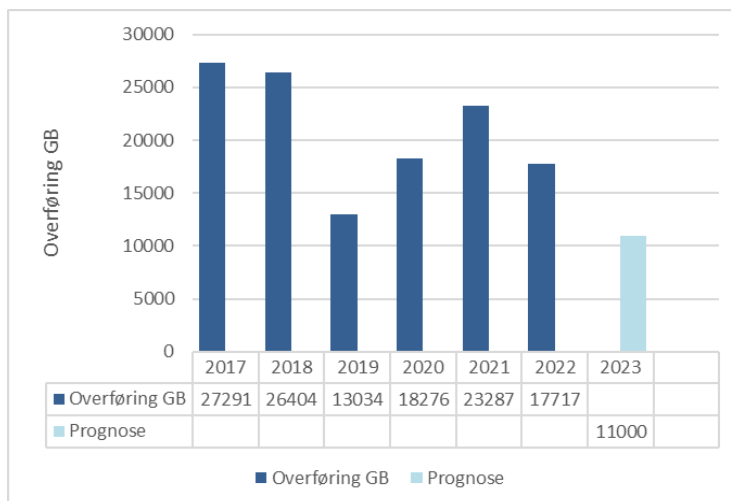
At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene. Hovedårsak til at KMD har kunne disponere store overføringer er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2017. Siden 2017/2018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

Januar 2020 var det antatt at KMD ved pr 1.1.2021 ville ha redusert overføringene betydelig (fra 13 mill. kr til 5 mill. kr).

Så kom koronautbruddet, med redusert aktivitet og dermed et økende underforbruk.

I stedet økte overføringer på fra 13 til 18 mill. kr fra 2020 til 2021, og til 23 mill. kr fra 2021 til 2022.

I løpet av 2022 var KMD tilbake til «normal drift» og bygget ned overføringene til 17,7 mill. kr fra 2022 til 2023.



Gjennom 2023 er det ventet at overføringene reduseres ytterligere, og siste prognose for 31.12.23 viser forventet overføring på ca. 11 mill. kroner på grunnbevilgningen, fordelt med hhv. 5 mill. kroner på GB annuum og 6 mill. kroner på GB øremerket prosjekt:

Overføringer utover 3 % på grunnbevilgning skal godkjennes av UiB-styret. Prognosen for 2023 er fortsatt usikker, men dersom KMD overfører 11 mill. kroner utgjør det 5,5% av grunnbevilgningen 2023, der en stor andel er øremerkede/bundne midler. KMD har tillit til at UiB, gitt KMDs økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2024.

Overføringene fra 2023 til 2024 vil ha avgjørende betydning for fakultetets mulighet til å tilpasse rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2024. KMD forventer å kunne disponere overføringer fra 2023 for å sikre instituttene og fakultetsnivået forsvarlige rammer for 2024. Overføringene til KMD samlet og til instituttene er klar når regnskap 2023 er avsluttet og UiB-styret har godkjent overføringene (ca. februar 2024).

Mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2023 overføres iht. vedtatte fordelingsprinsipper.

KMD vil sikre at det foreligger planer for bruk av overføringene fra 2023. Overføringer er ikke varige og bør disponeres til tidsavgrensede forpliktelser. Forskutterte investeringer, vedlikehold, o.l. vil være fornuftig bruk, da det også gir rom for reduserte kostnader kommende år.

9 Fakultetsdirektørens merknader

Det nye bygget for Griegakademiet er ikke gitt oppstartmidler i 2024. Regjeringen har nylig også stilt krav om ekstra kvalitetssikring (KS2) for å ta prosjektet videre. For å sikre framdrift har UiB besluttet å akseptere dette urimelige kravet - til tross for at prosjektet er under terskelverdi for KS2. Regjeringen har samtidig presisert at oppstart av KS2 må skje raskt hvis det skal være mulig å rekke revidert statsbudsjett for 2024 (ca mai 2024). I praksis betyr det ingen oppstartmidler i Stortingets behandling av budsjett i slutten av desember 2023.

Budsjettet for 2024 er krevende. Nok et år med realnedgang og kutt i framlagt statsbudsjett, i tillegg til UiBs prioriteringer til sentrale formål, IT-sikkerhet og realvekst for eiendomsområdet, gir ytterligere budsjettreduksjoner for KMD. At KMD får trukket inn 3 stipendiatstillinger og tilbakeført kun 1 stilling begrenser hvor mange KMD kan lyse ut og tilsette ila. 2024. På den positive siden styrkes øremerkede midler til GRS og evaluering instituttstruktur, samt at avsetningen på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid opprettholdes. KMD har dessuten god resultatuttelling på grunnbevilgning annuum.

I all hovedsak viderefører UiB med sin økonomimodell både departementets kutt og lave lønns- og priskompensasjon (LPK) ut på fakultetene. KMD viderefører iht. intern budsjettfordelingsmodell både tillegg og kutt ut på institutter og fakultetsnivå.

Universitetsledelsen erkjente våren 2020 at det ikke er ønskelig at fakultetet skal måtte ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. De stramme bevilgningene for 2024 bidrar imidlertid ikke til at KMD skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet. Tilpasning av vitenskapelige ressurser til 2017-nivå krever økte rammer, ikke lavere. Med avtagende overføringer og ytterligere budsjettreduksjoner vil det videre budsjettarbeidet by på store utfordringer med å opprettholde vitenskapelig kapasitet og ønsket aktivitet for 2024.

Fakultetets arbeid med lønnsbudsjetter har som utgangspunkt revidert bemanningsplan for vitenskapelige ressurser 2017, vedtatt av fakultetsstyret 04.02.21, og justert med de endringer som har vært siden. Hvorvidt dette nivået kan opprettholdes i 2024 vil avhenge av disponible overføringer (ev. økte bevilgninger). Disponible budsjetter pr institutt/fakultetsnivå for 2024, inkludert overføringer fra 2023, er ikke på plass før UiB-styret har godkjent overføringene (i februar 2024).

Det er lagt føringer for at institutter og fakultetsadministrasjonen holder ledige stillinger ubesatt i minst 3 måneder, samtidig som det er forventet besparelser i driftskostnader, bl.a. forventes det mindre reisevirksomhet (både av miljøhensyn og pga. endrede reisevaner).

Med reduserte bevilgninger er økte BOA-inntekter viktig for å finansiere eksisterende ressurser/kostnader. Med lavere bevilgningsrammer har KMD i praksis valget mellom å redusere stillinger eller sikre delvis eksterne finansiering til dekning av dagens stillinger.

BOA-prosjekter er viktig for å opprettholde kapasitet og aktivitet i årene fremover, og gir både faglige og økonomiske gevinster. Samtidig må prosjektene totalkostnader synliggjøres og danne grunnlag for ledelsens beslutninger om deltakelse og involvering i prosjektene.

KMD øker budsjettmålet for den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) betydelig i 2024, og vil legge til rette for ytterligere økte BOA-inntekter i årene fremover. Ved bruk av egeninnsats (og ev. frikjøp) i eksterne prosjekter er det imidlertid viktig å skjerme den vitenskapelige ansattes undervisningsdel. Et annet prioritert område som kan bidra til å øke inntektene er etter- og videreutdanning.

Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2024:

- Ta utgangspunkt i bemanningsplaner i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid som ressurs for instituttene.
- Bruke stillingsplaner som verktøy for budsjettplanlegging av stillingsressurser.

- Fylle studieplasser, og opprettholde/øke resultatuttelling gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming.
- Øke inntekter gjennom BOA og EVU, samt synliggjøre total kostnader ved BOA/forskningsaktivitet, herunder dekning for eksisterende kostnader ved BOA-prosjekter.
- Bedre arealutnyttelse i eksisterende bygg for å kunne frigjøre leiekostnader i Møllendalsbakken 11.
- Effektivisere støttefunksjoner.
- Utarbeide investeringsplan på lengre sikt.
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2024



Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2023/2919-GRFL

Dato

31.10.2023

Budsjettramme 2024 - Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetsstyret vedtok i sak 79/23 budsjettfordeling for UiB for 2024. Budsjettrammer for fakultetene, fellesadministrasjonen og felles satsinger går frem av saksdokumentet.

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

Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2024 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «Kunnskap som former samfunnet»):

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipper.

Universitetet har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene, og for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetets utdanning, samfunnsdialog, formidling, samfunnskontakt og innovasjon.

Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuffet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Dette er også grunnleggende premisser for universitetets strategi fram mot 2030 som ble vedtatt i år og legger føringer på prioriteringene i budsjettet for 2024.

UiB er en viktig samfunnsinstitusjon og skal bruke sin posisjon til å utvikle og synliggjøre Kunnskapsbyen Bergen som en fremtidsrettet og kreativ samarbeidsarena på tvers av ulike sektorer og som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum. UiBs faglige

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

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 00
Telefaks 55 58 96 43
post.oka@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

styrke og størrelse innenfor hav-relatert kunnskap, gjør oss til en helt sentral partner av Havbyen Bergen.

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere veksten i sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer og det er viktig å legge til rette for at fakultetene kan opprettholde sin vitenskapelige kapasitet. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, I det kommende året vil vi arbeide dedikert med å styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet med europeiske partnere.

Budsjettforslaget for 2024 er preget av at universitetet er gitt stramme økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet om nivå på energikostnader gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettforslaget til å skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Universitetet legger frem et budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

Ny nasjonal finansieringsmodell gjør at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store strukturelle grep i budsjettet for 2024. Universitetsledelsen nedsetter et Inntektsfordelingsutvalg som i lys av den 4 nye nasjonale finansieringsmodellen skal gjennomgå UiB sin interne inntektsfordelingsmodell med sikte på å foreslå endringer med virkning fra budsjett for 2025.

Generelle kommentarer til budsjettet 2024

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2024 slik det ble lagt frem 6. oktober 2023. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av sentrale kutt.

Budsjettsalderingen

Kunnskapsdepartementet (KD) har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,4 %, og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2024-budsjettet.

I budsjettfordelingen for 2024 er det lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2023, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt som inkluderer både satsingskuttet fra regjeringen og kuttet som følger av økte forutsatte inntekter for utenlandske studenter, på 1,44 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene.
- omfordeling til prioriterte formål på 0,4 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,2 % for UB og UM. Dette videreføres i enhetenes basis.
- Økt ramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %.
- Den midlertidige kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023 er tilbakeført fakultetenes og avdelingenes rammer.
- Kompensert arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner for UiB som helhet. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Fra 2023 var rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. Øremerkingen internt ved UiB ble opprettholdt i budsjettet for 2023, og det legges også opp til det i budsjettet for 2024.

Inntektsfordelingsutvalget har fått i mandat å gjennomgå fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk av differensierte satser per fag.

I 2024 gjøres følgende justeringer i rekrutteringsstillingene:

- 16 trekkes ut fra KD med 1/3-årseffekt.
- 60 stillinger utløper og skal refodeles, av disse er 43 knyttet til MNT og 6 strategiske stillinger. 54 av disse gis tilbake uten omfordeling mens de 6 strategiske stillingene fordeles etter fakultetets andel av måltall for rekrutteringsstillinger i 2023.
- En midlertidig finansiert stilling ved SV utløper og trekkes inn.
- 1 midlertidig finansiert stilling tildeles HF øremerket Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).
- 1 stilling flyttes fra MED til MN knyttet til farmasi, etter avtale mellom fakultetene.

Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 1.

Tabell 1: rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023	Totalt årsverk 2024	Øremerket budsjett 2024 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	77 875	79,58	82 687	4 812	1,3	63,7
MN	203,0	221 321	201,66	229 541	8 220	-1,3	161,3
MED	138,0	150 457	137,83	156 888	6 430	-0,2	110,3
SV	59,8	59 464	58,25	60 521	1 058	-1,5	46,6
JUR	27,0	26 871	25,33	26 321	-549	-1,7	20,3
PS	47,2	50 015	47,58	52 584	2 569	0,3	38,1
KMD	21,0	22 231	20,17	22 288	57	-0,8	16,1
UM	9,0	9 527	9,00	9 947	419	-	7,2
Andre/UST	2,2	2 378	0,75	825	-1 553	-1,5	0,6
Sum	585,5	620 138	580,2	641 602	21 464	-5,3	464,1

I budsjettet for 2024 er satsene for rekrutteringsstillinger videreført med LPK og er som følger:

Tabell 2: satser rekrutteringsstillinger

Satser rekrutteringss	2023	LPK	2024
Lav sats	995,2	43,8	1 039,0
Medium sats	1 058,6	46,6	1 105,2
Høy sats	1 090,3	48,0	1 138,2

Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 10 mill. kroner i 2024 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2024 gjelde:

- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- DIGSSCORE ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2024.

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2024.

Universitetsdirektøren har merket seg at flere av fakultetene har betydelig negativ overføring på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen. Samtidig er det positive overføringer på øremerkede poster. Fakultetenes overføringer vurderes samlet, men det forutsettes at det finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket.

Eksamenskostnader.

Fra 2023 har fakultetene dekket 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 5,6 mill. kroner i 2024 til 28,7 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på alle studenter som har tatt eksamener høst 2022, vår og sommer 2023. Prisen per eksamen er på 622,8 kroner for 2024, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen	Kostnad eksamen 2024
HF	5 608	3 493
MN	13 737	8 555
MED	5 368	3 343
SV	8 598	5 355
JUS	5 305	3 304
PS	7 381	4 597
KMD	51	32
	46 048	28 679

Krav til studiepoeng

I tabell 4 vises fakultetenes krav til heltidsekvivalenter for studiepoengsproduksjon i 2024. Dette er justert for nye studieplasser tildelt i statsbudsjettet for 2024 og utfasing av studieplasser fra utdanningsløftet.

Tabell 4: krav til studiepoeng 2024

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020		9 450
Nye studieplasser 2009 -24	295	1 189	279	576	251	310	545	3 445
Forventet antall 60-poengsenheter i 2024	2 495	2 599	1 689	2 476	1 761	1 330	545	12 895

Internkontroll

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

Universitetsstyret har behandlet internrevisjonens gjennomgang av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Internrevisjonen har hatt særlig oppmerksomhet på internkontrollen innenfor Fellesadministrasjonens ansvarsområder, og internrevisjonens anbefalinger følges opp i eget arbeidet. I 2024 er det et mål å få til bedre samordning av de sentrale internkontrollområdene samt arbeid med å tydeliggjøre forholdet mellom internkontroll på 1. og 2. linjenivå.

Budsjettramme Fakultet for kunst, musikk og design

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

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2024 sammenlignet med 2023. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	105 948	110 696	4 747	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	61 687	66 497	4 811	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	1 128	1 080	-48	-4,2 %
Delsum annuum		168 763	178 273	9 510	5,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
Delsum øremerket		22 598	23 288	690	3,1 %
Sum KD-inntekt		191 360	201 561	10 201	5,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
Sum instituttinntekter		1 300	1 450	150	11,5 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 000	-2 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	100000100	3 500	3 500	-	0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning		500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		193 160	203 511	10 351	5,4 %
Bidragsmidler NFR		240	1 240	1 000	416,7 %
Bidragsmidler EU		1 200	1 200	-	0,0 %
Bidragsmidler andre		8 560	10 060	1 500	17,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		10 000	12 500	2 500	25,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		203 160	216 011	12 851	6,3 %

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at det er lagt inn tekniske justeringer på

- 0,167 mill. kroner til kompensasjon for AGA på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.
- + 0,332 mill. kroner for økning av resultatuttelling med en doktorgrad i 2023-budsjettet

For 2024 justeres basis med

- + 4,662 mill. kroner med LPK
- 0,659 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- 0,764 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,4 %)
- 2,743 mill. kroner til statlige kutt (1,44 %)
- + 1,425 mill. kroner tilbakeført kutt energikostnader fra 2023
- 0,732 mill. kroner til IT-sikkerhet
- + 0,059 mill. kroner i husleietilskudd til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen
- + 3,5 mill. kroner til PKU overført fra HK-dir

Samlet effekt er en økning på 4,747 mill. kroner.

Fakultetet har en stor overføring av ubrukte midler fra tidligere år, men forventer stramme budsjetter fremover som vil resultere i en nedbygging av overføringen. Det er samtidig behov

for å opprettholde den vitenskapelige kapasiteten og dette har det vært dialog med universitetsledelsen om. Fakultetet må gjøre vurderinger opp mot overføring slik at bemanningen er forsvarlig på kort sikt. Universitetsledelsen vil også ha nærmere dialog med fakultetet om dette tema i 2024, når konsekvenser av ny finansieringsmodell er utredet og fremtiden for program for kunstnerisk utviklingsarbeid er endelig avklart.

Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr)

Studieplassinntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusener kr)	Kategori	Antall	Pris 2023	Inntekt fak (75 %)	Kommentar
Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020					
KMD integrert master musikkterapi	B	4	219,750	0	5-årig ferdig utbygd våren 2025. Gjort 3-årig i budsjett 2023
KMD Kunst og design	B	-2	219,750	-330	Halvårseffekt for V2023, finansiering vil fases ut.
KMD Arkitektur og design	B	-2	219,750	-330	Gitt som 2-årig i 2020, nedbygging H2023-V2025
Sum				-659	

Åpen budsjetttramme

Virkingen av LPK er 2,714 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 2,097 mill. kroner. Den samlede økningen er på 4,811 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkingen av LPK er 0,05 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,097 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,048 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 2 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2023 var 21,0.

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 1 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 1 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 20,17 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr)

Delprosj	Annet øremerket KMD	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
100498100	Grieg reaseach school	367	500	133	36,2 %
104377000	Evaluering instituttstruktur KMD	0	500	500	
	Sum	367	1 000	633	172,4 %

Kommentarer:

- Grieg Research School videreføres og styrkes.
- Det gis en ettårig bevilgning til fakultetets evaluering av instituttstrukturen

Bidrags- og oppdragsaktivitet

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

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

Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2024.

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2024
- 2 Toppfinansiering UiB november 2023