



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 62/23 b)

Møtedato: 07.09.23

Dato: 01.09.23

Arkivsaknr:

2023/155-6

Budsjettforslag 2024 med langtidsbudsjett 2027

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 43/23 *Budsjettprosess 2024 med langtidsbudsjett*, inkludert brev om budsjettforslag 2024 og langtidsbudsjett til 2027 fra UiB.

Saken gjelder:

Fakultetets budsjettforslag for 2024 ble sendt UiB 1. september 2023, og inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektørens innspill til Universitetsstyrets behandling av budsjettfordeling 2024. Tildelingsbrev til fakultetene ventes rundt 13. november 2023.

Budsjettforslag 2024

Budsjettforslaget tar også for 2024 dels utgangspunkt i fakultetets økonomiske utfordringer, som ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020 (vedlagt, jf. fakultetsstyremøte 17.06.20). Dette førte til en forståelse for at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler.

Instituttene har gitt sine budsjettinnspill for 2024. Instituttenes bidrag må bl.a. vise hvordan lavere rammer håndteres i 2024 og årene fremover. Innspillene fra instituttene er vedlagt og vil bli vurdert i høstens videre budsjettarbeid.

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

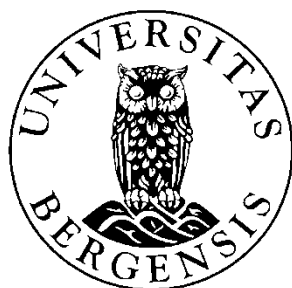
Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- 1) Budsjettforslag 2024 med langtidsbudsjett 2027
- 2) Budsjettinnspill fra instituttene
- 3) Notat om KMD økonomien fra 2020

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag 2024 med langtidsbudsjett til 2027



1. september 2023

Innhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | SAMMENDRAG | 3 |
| 2 | OM BUDSJETTFORSLAG 2024 | 4 |
| 2.1 | ØKONOMISKE UTSIKTER | 4 |
| 2.2 | KOSTNADER – GRUNNBEVILGNING | 6 |
| 2.2.1 | Lønnskostnadene | 6 |
| 2.2.2 | Driftskostnader | 6 |
| 2.2.3 | Husleie og bygningskostnader | 7 |
| 2.2.3.1 | Nytt bygg for Griegakadmiet | 7 |
| 2.2.3.2 | Husleie og energikostnader | 7 |
| 2.2.3.3 | Møllendalsbakken 11 | 7 |
| 2.2.3.4 | Nygård skole og Jon Lunds plass | 7 |
| 2.2.3.5 | Bruk av Universitetsaulaen | 7 |
| 2.2.4 | Investeringskostnader | 7 |
| 3 | ANSLAG PÅ SAMELEDE INNTEKTER I 2024 | 8 |
| 3.1 | GRUNNBEVILGNING ANNUM | 8 |
| 3.1.1 | Basis | 8 |
| 3.1.1.1 | Justering av rammen - KMD økonomien | 9 |
| 3.1.1.2 | Tilpassing til UiBs rammeverk | 10 |
| 3.1.2 | Inntekter som settes av for investeringer | 11 |
| 3.1.3 | Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning | 11 |
| 3.2 | GRUNNBEVILGNING ØREMERKET | 11 |
| 3.2.1 | Rekrutteringsstillinger | 11 |
| 3.2.1.1 | Kunstneriske rekrutteringsstillinger | 12 |
| 3.2.1.2 | Vitenskapelige rekrutteringsstillinger | 12 |
| 3.2.2 | Øremerkede midler som settes av for investeringer | 12 |
| 3.2.3 | Andre øremerkede midler | 12 |
| 3.2.3.1 | Grieg Research School (GRS) | 12 |
| 3.2.3.2 | Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid | 13 |
| 3.2.3.3 | Sentral pott til kunstfaglig utstyr | 13 |
| 3.2.3.4 | Evaluering av instituttstruktur | 13 |
| 3.2.3.5 | Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen | 14 |
| 3.2.3.6 | Nytt bygg Griegakademiet – midler til teknisk stilling og arealplanlegging | 14 |
| 3.2.3.7 | Kunst-ig intelligens (ART-I) | 14 |
| 3.3 | ØVRIGE INNTEKTER GRUNNBEVILGNING | 14 |
| 3.3.1 | Instituttinntekter annum | 14 |
| 3.3.2 | Instituttinntekter øremerket | 15 |
| 3.3.3 | Brukerutstyrmidler Møllendalsveien | 15 |
| 3.3.4 | Avskrivningsinntekter | 15 |
| 3.4 | BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET | 15 |
| 4 | PLANLAGT DISPONERING AV 2024-BUDSJETTET | 16 |
| 4.1 | VIKTIGE MÅL OG TILTAK VED KMD 2024 | 16 |
| 4.1.1 | Strategiske områder | 16 |
| 4.1.2 | Klynger | 16 |
| 4.1.3 | Andre viktige mål og tiltak (handlingsplaner og egne mål) | 16 |
| 4.2 | KMDs INNSPILL TIL UIBS PRIORITERTE FORMÅL (ØREMERKEDE AVSETNINGER) | 17 |
| 4.3 | VURDERING AV BOA-INNTEKTER | 18 |
| 4.3.1 | Bidrag fra Forskningsrådet | 18 |
| 4.3.2 | Bidrag fra EU | 19 |
| 4.3.3 | Andre bidragsinntekter | 19 |
| 4.4 | EFFEKTIVISERING OG GEVINSTREALISERING | 20 |
| 4.5 | STUDIEPLASSER OG ENDRET FINANSIERING | 20 |
| 4.6 | INVESTERINGER | 22 |
| 5 | LANGTIDSBUDSJETT TIL 2027 | 23 |
| 5.1 | GRUNNBEVILGNINGSINNTEKTER | 24 |
| 5.2 | BOA-INNTEKTER | 25 |
| 6 | VEDLEGG | 25 |

1 Sammendrag

Fakultetets strategi («KMD beveger») ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og knytter an til UiBs strategiske satsinger. KMD har revidert sin strategiplan for samme periode, vedtatt av fakultetsstyret 9. mars 2023. KMDs strategiplan danner grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene som kommer.

Fakultetets budsjettforslag 2024 bygger videre på strategiplanen, og noen av KMDs satsningsområder for 2024 vil være:

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

Utover de konsekvensjusteringer som allerede er lagt til foreløpig ramme 2024 har KMD foreslått følgende i budsjettforslaget for 2024 og langtidsbudsjett til 2027 på *grunnbevilgning annuum* (basis):

| GB | Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|--|------|------|------|-------|
| Grunnbevilgning annuum | Justering av ramme vitenskapelig kapasitet (jf kap. 3.1.1) | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 9,40 |
| | Justering av rammen til investeringsformål (annuum) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | Tilpasning til UiBs rammeverk (4 forhold): | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| | 1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatte. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige (økes) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | 3. Innplassering av verksmestere i nye stillingskoder | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| | 4. Manglende finansiering fra KD i finansieringsmodellen | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| | Sum forslag GB annuum | 4,90 | 6,90 | 8,90 | 13,30 |

Fakultetets økonomiske utfordringer (jf. kap. 2.1) ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020. Dette førte til en forståelse for at KMD bør få justeringer i budsjetttrammene i årene som kommer, der utgangspunktet er å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017, samt at fakultetet tilføres investeringsmidler. Utover dette viderefører KMD også forslaget om tilpasning til UiBs rammeverk. Forslagene vil i betydelig grad avhjelpe KMDs økonomi.

KMD foreslår videre budsjettmidler til 21 *rekrutteringsstillinger* for 2024. Det er også foreslått at KMD mottar tildeling til kunstneriske ph.d.-stillinger etter UiBs høyeste sats.

Utover videreføring av nåværende prosjekter foreslår KMD *øremerkede midlene* for 2024–2027:

| GB | Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|---|------|------|------|------|
| Grunnbevilgning øremerket | Videreføre GRS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Sentral pott til kunstfaglig utstyr | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Evaluering instituttstruktur | 0,50 | 0,50 | | |
| | Nytt GA - teknisk stilling og arealplanlegging | | | | |
| | Kunst-ig intelligens | 0,30 | | | |
| | Sum forslag GB øremerket | 4,30 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |

KMD har ambisjoner om fortsatt vekst i *bidrags- og oppdragsinntekter* i årene som kommer, og har i langtidsbudsjettet budsjettet med en økning fra 10 mill. kroner i 2023 (budsjettet) til 12,5 mill. kroner i 2024 og 14,5 mill. kroner i 2027.

2 Om budsjettforslag 2024

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

2.1 Økonomiske utsikter

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

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

Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak (...).

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

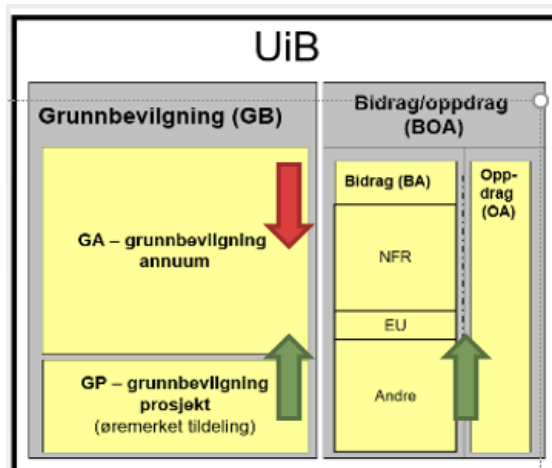
Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt), og UiBs omfordeling til prioriterte formål. Kutt knyttet til pensjonsinnskudd, manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst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

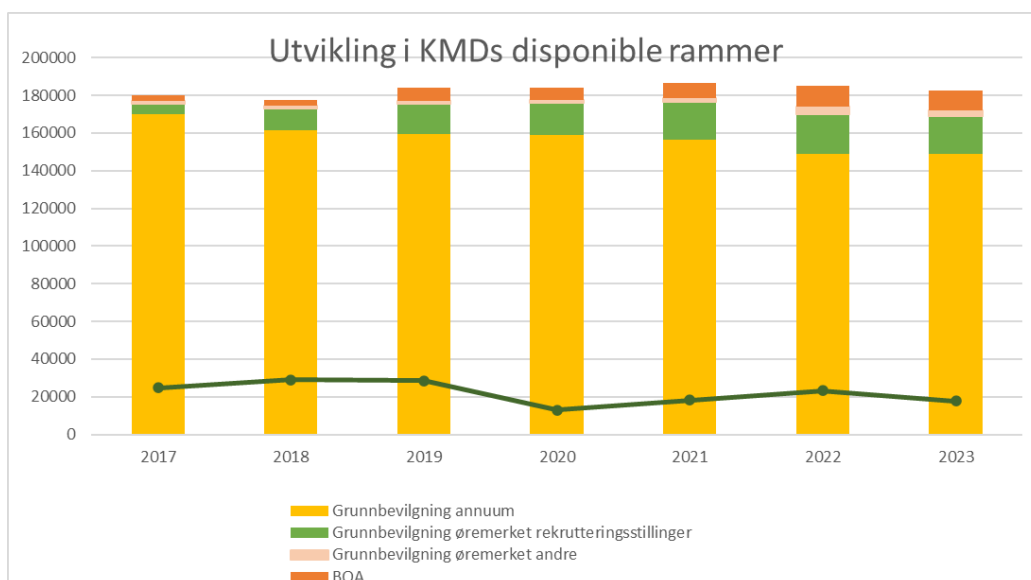
Ny finansieringsmodell, fremlagt i regjeringens Utsynsmelding, innebærer over tid svakere finansiering av kunstfagene. Se også kap. 4.2.3. Studieplasser.

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.

Diagrammet illustrerer utviklingen i KMDs totaløkonomi de siste årene (i 2020-kroner).





Årlige rammer (*grunnbevilgning annuum*) er gradvis redusert i perioden. I 2023 viser imidlertid figuren omtrent som året før grunnet god resultatuttelling i åpen ramme. Det har vært jevnlig økning i budsjettammer til *rekrutteringsstillinger* som følge av ph.d-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid, men noe lavere for 2023 enn for 2022. Det har vært en betydelig %-vis økning i BOA-inntekter.

Overføringer på grunnbevilgning er vist i egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer har gradvis avtatt på GB annuum, unntatt under pandemien da overføringene igjen økte.

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, selv om RNB 2023 nå gir økt lønns- og priskompensasjon.

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

Fakultetet har foretatt betydelige innsparinger de siste årene. For 2019 foretok fakultetet 3,5 mill. kroner i interne kutt på annuum, og disponerte samtidig 8 mill. kroner av overføringer fra 2018 for å oppnå budsjettbalanse. Ved budsjettfordeling 2020 ytterligere 4 mill. kroner i interne kutt, og disponerte kr 4 mill. kroner i overføringer for budsjettbalanse. Også i 2021 og 2022 håndterte KMD

kutt i rammene og gjorde bruk av overføringer for budsjettbalanse, selv om pandemien i 2020 og 2021 bidro til lavere forbruk og økte overføringer.

Fakultetet hadde negativ utvikling i resultatindikatorer fra 2018 til 2020, noe som ga nedgang i budsjettuttelling for budsjettene i årene 2020 til 2022 (pga. budsjettuttelling to år etter). F.o.m. 2021 har utviklingen i resultatene vært positiv og dermed bidratt til økning i den resultatbaserte uttellingen i budsjettet – både for 2023 og 2024. Uheldigvis er de samlede kuttene i basis for 2024 større enn økningen i den resultatbaserte uttellingen.

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

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

2.2 Kostnader – grunnbevilgning

Nedenfor er kort omtale av fakultetets største kostnadsposter på grunnbevilgning, dvs. lønnskostnader, driftskostnader, husleie og investeringer. Dette er samtidig hovedelementer i fakultetets interne budsjettfordeling av grunnbevilgning annuum. Selv med eventuelle økte bevilgningsrammer fra UiB må kostnadsnivået ved KMD tilpasses forventninger om realnedgang i disponible bevilgningsrammer.

2.2.1 Lønnskostnadene

Lønnskostnader er den største kostnadsposten ved fakultetet. Lønnsbudsjetter blir utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til gjeldende bemanningsplan.

Notatet fra 2020 om KMDs økonomi viste til at fakultetet måtte ha redusert årlig lønnsbudsjett med nær 14 mill. kroner i 2026 (i forhold til 2020), gitt forventet utvikling uten økning i bevilgningsrammene. Dette ville ha betydd en nødvendig reduksjon på ca. 16 årsverk (13 % reduksjon i bemanning) fra 2020 til 2026, og ville vært svært dramatisk for fakultetet. Selv 5-6 årsverk i reduksjon vil være utfordrende å håndtere.

UiB-ledelsens ønske om at vitenskapelig kapasitet opprettholdes på samme nivå som de ressurser KHiB og GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet 01.01.2017, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2026, vil avhjelpe situasjonen betydelig. KMD opprettholder forslag til rammeøkning med bakgrunn i dette i kap. 3.1.1.

2.2.2 Driftskostnader

For instituttene utgjør driftsrammen midler til alt av instituttets aktiviteter som ikke inngår i midler til fastlønn. Driftsrammene til instituttene og fakultetets fellesnivå er beskjedne i forhold til lønnskostnadene, det er følgelig begrenset hvor store kostnadsbesparelser som kan oppnås ved kutt i driftsrammen, men KMD vil i den videre budsjettprosess vurdere innspill fra instituttene.

Det er gjort store kutt i tildelte driftsrammer ved fakultetet, med akkumulerte reduksjoner årlig på institutter og fakultetsnivået. Å foreta ytterligere kutt blir svært vanskelig å håndtere uten å kutte i prioriterte aktiviteter, redusere studietilbud/-omfang, m.m. Dette er en realitet ved KMD allerede, men vil i større grad bli aktualisert med ytterligere kutt og realnedgang i disponible rammer.

2.2.3 Husleie og bygningskostnader

2.2.3.1 Nytt bygg for Griegakademiet

Et nytt bygg for Griegakademiet (GA), samlokalisert på nabotomten til Møllendalsveien 61, har høyeste prioritet for KMD. Effektiv sambruk av byggene blir viktig når det nye bygget utformes. Nytt bygg for GA og samlokaliseringen bør også sikre areal for funksjoner som ikke var planlagt for i Møllendalsveien 61.

2.2.3.2 Husleie og energikostnader

KMD har tidligere omtalt husleiekostnadene som en av flere årsaker de økonomiske utfordringene. Med forespeilet realvekst på UiBs eiendommer på mer enn 1,5%, og fortsatt risiko for høye energikostnader, er det antatt at internhusleie vil utgjøre en enda høyere andel av fakultetets kostnader i 2024 og årene fremover. KMD har redusert energikostnader ved redusert bruk av keramikkovner og annet energikrevende utstyr - særlig i helgene. KMD/UiB bør samlet vurdere senkning av temperatur i bygg/soner av bygg. KMD ser også på muligheter for arealeffektivisering.

2.2.3.3 Møllendalsbakken 11

Leie av Møllendalsbakken 11 påfører KMD en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr hvorav husleiedelen (ca. kr 2,3 mill. kr) belastes brukerutstysrammen for Møllendalsveien. Det er ikke gunstig å benytte brukerutstysrammen til dette formålet, og når rammen er brukt opp vil KMD stå overfor en ny økonomisk utfordring. Samtidig må behovet for videre leie av lokalet vurderes ifm. nytt GA-bygg – forhåpentlig med plass til KMDs ph.d.-kandidater. Arbeidsgruppen som ser på arealeffektivisering, har som hovedformål å finne løsninger som gjør at KMD kan frigi MB11 og husleien som medgår til dette. Leieavtalen utløper 30. juni 2024 med opsjon om forlengelse på 5 + 5 + 5 år. KMD har varslet at det ikke er aktuelt med 5 år til, men at kortere forlengelse av et mer begrenset areal vil kunne være ønskelig. Det er p.t. ikke avtalt noe konkret om leieforholdet etter 30. juni 2024.

2.2.3.4 Nygård skole og Jon Lunds plass

Lokalitetene i Nygård skole og på Jon Lunds Plass har alvorlige og store mangler, til tross for mange oppgradering siste år – særlig i studio. Årlige vedlikeholdsutgifter må påregnes inntil nybygg for GA står klart.

2.2.3.5 Bruk av Universitetsaulaen

Frem til nytt bygg for GA står ferdig er det et stort behov for egnede lokaler til større musikalske arrangementer. KMD viderefører derfor tidligere års forslag om å øremerke et estimert behov for 20 dager pr år i Universitetsaulaen, forbeholdt konserter, offentlige MA-eksamener (konserter), innspillinger og andre arrangementer ved fakultetet (se kap. 3 om øremerkede midler). Dette ønsker KMD dialog med universitetsledelsen om.

2.2.4 Investeringskostnader

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

3 Anslag på samlede inntekter i 2024

Fakultetets budsjettforslag for 2024 kan oppsummeres som i tabell 1 under. Overskriftene i kapitlene under refererer til postene i budsjettforslaget.

Tabell 1:

| Budsjettforslag for inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr) | Budsjett 2023 | Budsjettforslag 2024 | Endring | Endring % |
|--|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Basis | 105 784 | 111 921 | 6 137 | 5,5 % |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 61 687 | 65 603 | 3 916 | 6,0 % |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 1 128 | 1 119 | -9 | -0,8 % |
| Delsum annuum | 168 599 | 178 643 | 10 044 | 5,6 % |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 22 231 | 23 906 | 1 675 | 7,0 % |
| Øremerkede midler annet | 367 | 4 300 | 3 933 | 91,5 % |
| Delsum øremerket | 22 598 | 28 205 | 5 607 | 19,9 % |
| Sum KD-inntekt | 191 197 | 206 849 | 15 652 | 7,6 % |
| Instituttinntekter annuum | 700 | 800 | 100 | 12,5 % |
| Instituttinntekter øremerket | 600 | 650 | 50 | 7,7 % |
| Sum instituttinntekter | 1 300 | 1 450 | 150 | 10,3 % |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -2 000 | -2 000 | - | 0,0 % |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | -1 000 | -1 000 | - | 0,0 % |
| Investeringer finansiert av BOA | - | - | - | |
| Avskrivningsinntekter | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 % |
| Inntekter til investering/avskrivning | 500 | 500 | - | 0,0 % |
| Sum grunnbevilgning | 192 997 | 208 799 | 15 802 | 7,6 % |
| Bidragmidler NFR | 240 | 1 240 | 1 000 | 80,6 % |
| Bidragmidler EU | 1 200 | 1 200 | - | 0,0 % |
| Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler | 8 560 | 10 060 | 1 500 | 14,9 % |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 10 000 | 12 500 | 2 500 | 20,0 % |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 202 997 | 221 299 | 18 302 | 8,3 % |

3.1 Grunnbevilgning annuum

3.1.1 Basis

KMD foreslår basis budsjetttramme for 2024 med kr 111.921 (ekskl. inntekt for investering, se 3.1.2).

Følgende konsekvensjusteringer er forutsatt i rammen for 2024, jf. budsjettinformasjon fra UiB;

- Lønns- og priskompensasjon 4,0 % (i % av basisbevilgning) kr 4 231'
- Statlige effektiviseringskutt 1,75% (i % av sum grunnbevilgning) - kr 3 340'
- UiBs kutt til prioriterte formål 0,4% (i % av sum grunnbevilgning) - kr 751'
- Studieplasser fra høst 2020 konsekvensjustering inkl. effekt utfasing - kr 656'
- Ekstra energikutt tilbakeført kr 1 425'

Det er også lagt inn effekt av forslag til nye studieplasser 2024 med (se kap 4.2.3) kr 328'

KMD foreslår ytterligere økninger for 2024 med til sammen kr 4.900' (omtalt i kapitlene nedenfor):

1. Justering av rammen knyttet til KMD økonomien;
 - a. Opptrappingsplan iht. vitenskapelige ressurser ved KMD etablering kr 2.000'
 - b. Investeringsmidler, styrket basis kr 1.000'
2. Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen kr 1.900'
 - a. Konsekvensjustering forskningstid for vitenskapelig ansatte (600')
 - b. Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte (800')
 - c. Innplassere verksmestre i nye stillingskoder (130')
 - d. Manglende finansiering fra KD ifm. Innføring av finansieringsmodellen (370')

3.1.1.1 Justering av rammen - KMD økonomien

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

- A. Vitenskapelig stillingsressurser skal opprettholdes på samme nivå som ressurser KHiB/GA gikk inn med ved etableringen av fakultetet, fratrukket disponibelt pliktarbeid for et økende antall stipendiater i årene frem til 2026
- B. Fakultetet tilføres investeringsmidler

I KMDs budsjettforslag for 2021 ble følgende fremgangsmåte benyttet for å beregne plan for opptrapping av grunnbevilgning annuum knyttet til punkt A over. KMD har ikke endret på denne, og gjelder også for budsjettforslag 2024:

1. Det er fastlagt hvilke disponible vitenskapelige årsverk KMD hadde ved etableringen pr 1.1.2017 i henhold til bemanningsplan for virksomhetsoverdragelsen. Årsverkene er fordelt på faglige stillingskategorier.
2. Det er gjort beregninger for hvilke vitenskapelige årsverk KMD kan ha i perioden 2021-2025, gitt forventet utvikling i bevilgningsrammer for 2021-2025. Det er gjort ved å;
 - a. Vise beregning for nødvendig nedgang i vitenskapelige årsverk i perioden 2021 – 2025, som sikrer at KMD overholder forventet utvikling i bevilgningsrammer.
 - b. Vise beregning for utvikling i stipendiaters pliktarbeid (i årsverk) i perioden.

Differansen mellom 1. og 2. vil tilsvare behovet for nødvendig styrking av budsjettene for at KMD skal opprettholde vitenskapelige ressurser som ved etableringen av fakultetet (iht. A over) fram mot 2026. Det er vist som en opptrappingsplan – nå forskjøvet til å gjelde fra 2024 til 2027.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opptrappingsplan KMD økonomi pr år | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 400 000 |
| Opptrappingsplan KMD akkumulert | | | 2 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 9 400 000 |

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

Beregning av differansen er vist som i vedlegg 1 i, og viser at dersom KMD skal sikres midler iht. A over, vil det være nødvendig med en økning på ca. 9,4 mill. kroner i perioden frem mot 2026. Vedlegg 1 b) vist også hvordan differanse var ift. revidert bemanningsplan 2021.

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

Imidlertid: Under pandemien har overføringene på GB annuum økt til tross for uteblitt økning i rammen fra UiB, og KMDs økonomiske utfordringer ble «satt noe på vent». KMD vil likevel opprettholde anmodningen om en opptrapping av rammen, da økonomiutfordringene vil komme. Overføringene gikk igjen ned fra 2022 til 2023, og ventes å gå ytterligere ned fra 2023 til 2024.

3.1.1.2 Tilpassing til UiBs rammeverk

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

1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatte.

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

Normalfordelingen mellom forskning og undervisning var hhv. 40 % og 60 % for førstestillinger (20 / 80 % for universitetslektor) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Administrasjon var ikke prosentvis fastsatt, men inkludert i undervisningsdelen, som ved samme andel som UiB (dvs. 8 %) betød 52 % undervisning. Harmonisering til UiBs normalfordeling for forskning/undervisning/administrasjon (hhv. 46/46/8 %) innebærer da 6 % mindre undervisningstid pr hele årsverk. Det å erstatte 6 % undervisningstid ved KMD ble kostnadsberegnet til 1,63 mill. kroner for 32 årsverk ved kunst og design (kr 850' snittlønn pr år * 32 årsverk * 6%).

I 2021 tildelte UiB 1,0 mill. kroner til KMD til harmonisering av forskningstid. KMD opprettholder at rammen bør styrkes med resterende beløp, dvs. **0,6 mill. kroner** for 2024.

2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige

KMD har tidligere sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de andre fakultetene. Sammenligningen viste at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte lå vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt, dvs. gjennomsnittlig lønnsnivå på de andre fakultetene. Kostnadene ved å heve KMDs ansatte til UiBs gjennomsnitt ble i 2019 beregnet til mer enn 4,0 mill. kr. Særlig innenfor førstestillinger var avviket stort, og for stort til å utjevnes innenfor fakultets disponible rammer til lønnsoppgjør. KMD har sett på gjennomsnittslønn p.t. for førstestillinger på nytt, og viser til disse tallene pr juni 2023, der forskjellene ser ut til å ha gått noe ned:

| Førstestillinger | Gjennomsnittslønn juni 2023 | | | Årsverk (ÅV) KMD | Diff. x ÅV | Sos. Kostnad 27 % | Sum lønns- differanse |
|------------------|-----------------------------|---------|------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| | UiB | KMD | Differanse | | | | |
| Førsteamanuensis | 718 965 | 702 445 | 16 520 | 30,4 | 501 382 | 135 373 | 636 755 |
| Professor | 933 387 | 872 438 | 60 949 | 27,5 | 1 676 098 | 452 546 | 2 128 644 |
| Totalt | | | | 57,9 | 2 177 480 | 587 919 | 2 765 399 |

KMD har de siste årene foreslått en gradvis økning for utjevning/tilpasning med lønnsnivået til resten av UiB. KMD opprettholder det samme forslaget på **0,8 mill. kroner** for 2024.

3. Innplassering av verksmestre i nye stillingskoder.

I 2020 ble verksmestre på KMD innplassert i nye stillingskoder som overingeniører. Endringen ble da foreslått lagt som økning i rammen. KMD opprettholder forslaget for 2024 med **0,13 mill. kroner**.

4. Manglende finansiering fra KD i finansieringsmodellen.

Denne saken (jf. sak 2018/9445) tok KMD opp med UiB ifm. at kunnskapsdepartementet (KD) f.o.m. 2019 innlemmet kunst og design i hele finansieringsmodellen. Den gang ble kunst og design sine resultater på bl.a. studiepoeng og kandidater fra 2017 benyttet som utgangspunkt (0-punkt). KMD tok den gang opp at for MA i kuratorisk praksis ble det feil å bruke kandidattallet for 2017 som utgangspunkt. Studieprogrammet har opptak hvert andre år og dermed i praksis også kandidatproduksjon hvert andre år. Så da kuratorisk praksis ble tatt med i tallgrunnlaget, burde kandidattallet i 2017 heller vært basert på et *gjennomsnitt*, ev. ved å dele de 11 kandidatene i 2017 på 2 år = 5,5 kandidater. Dette er midler KMD har «tapt» årlig siden 2019, men vi forespør ikke endring tilbake i tid, dog et forslag om å øke rammen f.o.m. 2024. KMD foreslo i 2019 at saken burde tas opp med KD, men det mener vi ikke ble gjort. Det er et relativt lite beløp, men for KMDs stramme økonomi utgjør det til sammenligning ca. en halv stilling. Dette fremstår trolig også som et permanent misforhold mellom måltall (dbh) og opptak / kandidatproduksjon. KMD foreslå å styrke

grunnbevilgning annuum tilsvarende 5,5 kandidater med 2024-sats for kandidater enkeltuttelling kr 90.127 x 75% dvs. ≈ **0,37 mill. kroner**.

Samlet budsjettforslag for 2024: **1,9 mill. kroner**

3.1.2 Inntekter som settes av for investeringer

I tabell 1 over viser budsjettforslag for 2024 kr 2.000' i inntekt som settes av for investeringer på annuum. Dette er den andel av KMDs investeringsramme som antas å være kjøp av utstyr som skal avskrives i regnskapet. Det er viktig å presisere at denne posten er usikker da investeringsmidlene også kan medgå til innkjøp som ikke er anleggsmidler som skal aktiveres i balansen.

3.1.3 Resultatbasert uttelling for forskning og utdanning

Fra 2019 ble hele KMD innlemmet i Kunnskapsdepartementets (og UiBs) finansieringsmodell. Dette innebar at studier innen kunst og design ble resultatutsatt på lik linje med øvrige studier ved UiB. 2017 ble satt som nullpunkt for innlemmelsen. Det var et år med gode resultater på indikatorene i åpen ramme, og en viss nedgang var derfor ikke uventet.

KMD har i sum hatt negativ utvikling i resultater fra 2018 til 2020 og dermed negativ budsjettuttelling, men i 2021 og 2022 hadde fakultetet positiv resultatutvikling på de fleste indikatorer – noe som gir økt budsjettuttelling både i 2023 og i 2024.

KMD har lagt inn endret budsjettramme for resultatbasert uttelling for 2024 med kr. 66.722'.

- Resultatmidler *åpen ramme* viser økning; kr 1.448'. Grunnet økning studiepoeng og kandidater.
- Resultatmidler *lukket ramme* viser netto reduksjon; - kr 54'. Grunnet noe redusert BOA-inntekt.
- Lønns- og priskompensasjon (LPK) utgjør 4,0 %; kr 2.467' + kr 45' i hhv. åpen og lukket ramme.

3.2 Grunnbevilgning øremerket

Teksten under omtaler rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2023 har KMD i utgangspunktet 21,0 rekrutteringsstillinger finansiert av UiB.

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

Fakultetet vil også se på muligheter for å planlegge for rekrutteringsstillinger med finansiering utenfor rammen, der det kan passe inn i UiBs og fakultetets strategiske satsningsområder. F.eks. i fremtidige BOA-prosjekter og prosjekter som til nå har vært finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

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

KMD foreslår å opprettholde 21 rekrutteringsstillinger for 2024, dvs. at de 3 stillingene som i foreløpig ramme 2024 er trukket ut, tilbakeføres i fakultetets ramme med halvårsvirkning for 2024. Med utgangspunkt i UiBs beregningsmetode vil det innebære en styrking på 3 x 0,5 årsverk ift.

foreløpig ramme. Samtidig mener KMD fortsatt at de kunstneriske rekrutteringsstillingene bør oppjusteres til høyeste sats.

Dette gir følgende budsjettforslag for rekrutteringsstillinger 2024:

| | |
|---|------------------|
| Foreløpig ramme 2024 for 18 stillinger (måltall 19,67 ÅV for 2024) | = kr 21.655' |
| Forslag om 3 nye rekrutteringsstillinger ¹ for 2024 (1,5 ÅV for 2024) | = kr 1.651' |
| <u>Oppjustering til høyeste sats for 18 kunstneriske stillinger (18,17 ÅV a kr 33')</u> | <u>= kr 600'</u> |
| Sum budsjettforslag rekrutteringsstillinger | = kr 23.906' |

3.2.1.1 Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Høsten 2023 har KMD finansiering fra UiB på til sammen 18 kunstneriske rekrutteringsstillinger. Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet var og fortsatt er et viktig premiss for etablering og videre drift av et kunstnerisk ph.d-program.

Kunstneriske stipendiater er finansiert av UiBs mellomomsats. KMD vil igjen ta til orde for at kunstneriske stipendiater er *vesentlig* mer kostnadskrevene med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler til drift og utstyr enn vitenskapelige stipendiater og kan bare sammenlignes med infrastrukturkrevene rekrutteringsstillinger ved MED og MatNat. KMD foreslår at kunstneriske stipendiater finansieres etter UiBs høyeste bevilgningsatts.

3.2.1.2 Vitenskapelige rekrutteringsstillinger

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

Griegakademiet har 3 UiB-finansierte stipendiater på grunnbudsjettet knyttet til HF's ph.d.-program. Kandidatene tas opp i HF's ph.d.-program og HF kompenseres med 100 000 pr. år for administrasjon av formalia. I tillegg kommer flere kandidater med annen arbeidsgiver. KMD vil vurdere ytterligere satsning på vitenskapelige rekrutteringsstillinger.

3.2.2 Øremerkede midler som settes av for investeringer

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

3.2.3 Andre øremerkede midler

KMD foreslår øremerkede tildelinger for 2024 med til sammen kr 4.300'.

3.2.3.1 Grieg Research School (GRS)

I budsjettforslaget for 2024 ligger i utgangspunktet kun konsekvensjustering av forskerskolen Grieg Research school (GRS) med kr 382'.

GRS samler ph.d.-studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt. Ny kontraktsperiode er signert og finansiering utgjøres av UiBs bidrag og bidrag fra deltakerinstitusjoner. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet

¹ I 2018 tilførte KD 3 stillinger over kap 281 post 01 som kan betraktes som *øremerket* til KMD

vitenskapelige ph.d.-program, og tilbudet er anerkjent som faglig solid og godt organisert. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning, og regionalt samarbeid. Økonomien til GRS er, som følge av lønnsvekst og nedbygging av overføringer, svært anstrengt fra 2024 – og avhengig av ytterligere ekstern finansiering utover nåværende bidrag. Deltakerne bidrar allerede med administrasjon, arbeidstid for faglige nøkkelpersoner og driftsutgifter utover de økonomiske bidragene.
Forslag for 2024: Kr 500' (økning på kr 118')

Utover dette utgjør KMDs budsjettall kr 3.800' til følgende forslag til øremerkede tildelinger;

3.2.3.2 Sentral strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid

Forslag om videreføring av sentral strategisk budsjettavsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. langtidsbudsjettet). KMD avsetter strategiske midler med ca. 1 mill. kroner pr år, og har i utgangspunktet ambisjon om å videreføre dette også for 2024. Fakultetets forslag om 1 mill. kroner i 2021 og forslag om opptrapping til ytterligere 1 mill. kroner fra 2023 resulterte i at UiB avsatte 1 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid for 2021 og 2 mill. kroner for 2022 og 2023. På sikt tror vi at økte BOA-midler kan redusere behovet for sentral avsetning, slik at øremerking kan tas ned igjen, dvs. at midlene kan trekkes inn igjen om noen år (jf. langtidsbudsjettet). KMD er samtidig bekymret for at regjeringen har skapt usikkerhet om videreføringen av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid under HK-dir. Hvis programmet avvikles kan det redusere KMDs muligheter for eksternfinansiering i betydelig grad. Det er viktig for kunstfagene at disse søkbare midlene øremerkes kunstfagene, enten som videreføring av PKU innenfor HK-dir, ev. innenfor NFR (e.l.). Eventuelt bortfall av PKU-midlene betyr at UiBs sentrale avsetning til finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid er desto viktigere videreføres og opprettholdes på samme nivå for de neste par årene, og at en ev. nedbygging av denne potten først gjelder fra 2026.
Forslag for 2024: kr 2.000'

3.2.3.3 Sentral pott til kunstfaglig utstyr

En sentral post øremerket kunstfaglig utstyr, vil kunne sikre at KMD har finansiering når enkelte særlig kostbare utstyrsbehov oppstår, dersom investeringsbehovet ikke kan dekkes gjennom økning i grunnbevilgning annuum. KMD viderefører forslaget om øremerkede midler til kunstfaglig utstyr, med en gradvis opptrapping (se kap. 4.2.5). KMD foreslår 1,0 mill. kroner i 2024 med en gradvis økning på ytterligere 1,0 mill. kroner i årene frem mot brukerutstyrmidler for nytt bygg i Møllendal tar slutt (antatt 2027). Midlene er synliggjort på linjen *øremerkede midler avsatt for investeringer* i tabell 1.
Forslag for 2024 kr 1.000'

3.2.3.4 Evaluering av instituttstruktur

I 2020 ble det satt i gang en evaluering av organisering av instituttstrukturen ved KMD. Grunnet pandemi, ble prosessen satt på vent i to år. Våren 2023 ble den eksterne arbeidsgruppen satt ned, og vi har engasjert AFF til å bistå arbeidsgruppen med selve gjennomføringen av intervju og rapportarbeidelse. Arbeidsgruppen ferdigstiller rapporten i begynnelsen av oktober, og den legges frem for fakultetsstyret 26. oktober. Rapporten og en eventuell videre prosess skal forankres i fagmiljøene før det legges frem en sak for fakultetsstyret om eventuelle endringer i organiseringen av KMD. Det kan føre til behov for omstillingsmidler allerede for 2024.

Det er vanskelig å estimere beløp da rapporten ikke foreligger før senere denne høsten, men vi varsler likevel om behov for 2024 budsjettet. KMD har brukt ca. 1 mill. kroner på evalueringen hittil, og antar omtrent samme kostnad i 2024. KMD foreslår en øremerket tildeling til det videre evalueringsarbeidet og arbeidet med organisatoriske endringer/omstillinger.
Forslag for 2024: kr 500'

3.2.3.5 Øremerkede fridøgn i Universitetsaulaen

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

3.2.3.6 Nytt bygg Griegakademiet – midler til teknisk stilling og arealplanlegging

Griegakademiet vil de kommende 2-3 årene ha ekstraordinære oppgaver knyttet til planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg. Dette omfatter optimaliseringsarbeid med Statsbygg og arkitekt, forberedelser med bakgrunn i Gevinstrealiseringsplan, kompetanseutvikling for ny teknologi og sonderinger med samarbeidende kulturinstitusjoner.

Arbeidet med planlegging og forberedelse til nytt bygg har inntil nå vært dekket av stor ekstrainsats fra vitenskapelig ansatte. Hvis byggeplanene går over i en neste fase fordrer dette et nytt nivå for investering/ressursbruk som også vil kreve mer administrativ støtte og tekniske støttefunksjoner.

Fra og med våren 2023 har fakultetet bidratt med midler (30%) til frikjøp. Under forutsetning av oppstartbevilgning foreslås øremerkede midler til teknisk stilling og arealplanlegging. Fakultetet foreslår ikke et bestemt beløp, men ønsker dialog om dette.

3.2.3.7 Kunst-ig intelligens (ART-I)

Utviklingen innenfor KI går så raskt at det også ved KMD er et stort behov for å tenke nytt omkring undervisningsformer, kildegrunnlag, kunstnerisk praksis, evalueringsmetoder og etiske problemstillinger innenfor våre studieprogrammer. Våre fagmiljø er særlig opptatt av etiske spørsmål knyttet til dette feltet og vil ha etikk som hovedfokus i utviklingen av ny kunnskap og forståelse i forskning og undervisning. Kunstig intelligens (KI) utfordrer forestillinger om opphav, håndverk, sannhet, autentisitet, verdi og eierskap. Kunstfagene står i en særstilling når det gjelder problemstillinger som angår menneskers forhold til teknologi både fordi disse spørsmålene alltid har fulgt kunsten, men også fordi samtidskunsten har vist seg som en svært aktuell plattform for utforskning og utprøving av grensene mellom det kunstige og det kunstneriske i en digital tidsalder.

Vi vil invitere internasjonalt anerkjente kunstnere og forskere som jobber med denne problematikken til et todagers seminar. Dag 1: Åpent symposium for alle på UiB. Formatet vil være presentasjoner fra hver invitert deltaker i kombinasjon med en paneldebatt. Dag 2: et mer lukket seminar med alle deltakere og KMD fagstab der vi diskuterer spesifikke problemstillinger i forhold til etikk, pedagogikk, vår emnestruktur osv. Utfall av dag to vil bli brukt inn i en prosess med evaluering av alle emner i lys av KI. KMD ønsker å være en sentral aktør i tilknytning til KI på UiB og bidra med vår forståelse av det visuelle og kunstneriske feltet. KI kan være trussel, men i KI finner vi også gi uante muligheter.

KMD foreslår kr 300' til et internasjonalt symposium om KI og kunstnerisk praksis.

3.3 Øvrige inntekter grunnbevilgning

3.3.1 Instituttinntekter annuum

Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Ved KMD vil dette være salg, utleie, refusjoner, kursinntekter og lignende. Dette er begrenset, men er foreslått med forsiktig økning til kr 800 for 2024.

3.3.2 Instituttinntekter øremerket

Inntekter fra andre institusjoner til Grieg Research School (GRS) er klassifisert som øremerkede instituttinntekter. Utover forventede inntekter fra GRS på ca. kr 550' i 2024 er det ikke ventet særlig inntekter på øremerkede prosjekter. Instituttinntekter øremerket er foreslått forsiktig økt til kr 650 for 2024.

3.3.3 Brukerutstyrsmidler Møllendalsveien

KMD disponerer rest av brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 i tråd med avtalt plan med UiBs eiendomsavdeling (EIA). Planen viser tilførsel på kr 5,5 mill. kroner fra EIA i 2023. Dette håndteres som interne transaksjoner (kontoklasse 9) og er følgelig ikke synliggjort som inntekt. Pr 01.01.2023 var det 20,6 mill. kroner i rest. Planen under er tentativ og må oppdateres i forhold til fordeling på poster og periodisering, og hva som skjer med Møllendalsbakken 11 der KMD planlegger for et redusert leieareal fra 2025. Se også kap. 4.2.5 om investeringer.

| Plan for brukerutstyrsmidler Møllendal | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Restmidler pr 01.01.23: | 20 600 | | | | | |
| | 4 % | | | | | |
| | Totalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Møllendalsbakken 11 / leie | 7 430 | 2 430 | 2 500 | 1 250 | 1 250 | |
| Brukerutvalg og byggendringer | 2 450 | 850 | 800 | 800 | | |
| Forpliktelser brukerutstyr + ufortutsett | 620 | 220 | 200 | 200 | | |
| Andre utstyrsinvesteringer | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Reinvesteringsfond | 7 100 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| Annet | 1 000 | | | 500 | 500 | |
| Sum brukerutstyr | 20 600 | 5 500 | 5 600 | 4 750 | 3 750 | 1 000 |

3.3.4 Avskrivningsinntekter

Det er usikkert hvor mye av investeringsmidlene i 2024 som vil bli aktiverte anleggsmidler (utstyr som avskrives), men uten styrking av investeringsmidler er det fortsatt grunn til å anta at avskrivningene vil være høyere enn nye anleggsmidler. KMD har foreløpig lagt til grunn aktiverte investeringer på ca. 3,0 mill. kroner i 2024 og avskrivningsinntekter på 3,5 mill. kroner.

3.4 Bidrags- og oppdragsaktivitet

De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier at KMD må tilpasse budsjetter til lavere disponible rammer på grunnbevilgning. KMD har derfor behov for økte bidrag og oppdrag fra eksterne finansieringskilder for å opprettholde – og helst styrke virksomheten og det tverrfaglige samarbeidet.

KMDs BOA-inntekter er budsjettet med 10 mill. kroner i 2023, men prognosen for 2023 er p.t. satt til 12 mill. kroner. Fakultetet har hatt en vesentlig vekst i BOA-inntekter, og på bakgrunn av eksisterende og søknader/planlagte søknader velger KMD å oppjustere prognosen for neste års BOA-inntekter ift. tidligere ambisjoner. KMDs budsjettmål for BOA-inntekt for 2024 er satt til 12,5 mill. kroner (økt fra 11,0 mill. kr ift. tidligere anslag for 2024). BOA er omtalt i mer detalj i kap. 4.2.1.

4 Planlagt disponering av 2024-budsjettet

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

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

4.1 Viktige mål og tiltak ved KMD 2024.

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

4.1.1 Strategiske områder

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

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

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

4.1.2 Klynger

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

Fakultetet vil i årene som kommer utvikle et tettere samarbeid med KODE. Det omfatter Senter for Griegforskning spesielt og sampublisering, presentasjon og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid (utstillinger, konserter osv.) generelt. Vi er i ferd med å inngå samarbeidsavtaler med Bergen arkitekthøgskole (BAS) og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK), og vil videreutvikle eksisterende samarbeid med f.eks. Festspillene i Bergen, Borealis Festival, og andre aktører i kulturfeltet.

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

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

Forskerutdanning

Fakultetet har hatt utfordringer med gjennomstrømming og forsinkelser på Kunstakademiet knyttet til ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (opprettet i 2018). Det arbeides systematisk for å bedre situasjonen basert på instituttets evalueringsrapport, fakultetsstyrevedtak og forskerutdanningsmeldingen. Fakultetet har egen handlingsplan for forskerutdanning.

Rekruttering av studenter

Egen tiltaksplan skal bidra til å rekruttere de beste studentene og sikre god gjennomstrømming. Det å fylle studieplassene våre og øke studiepoengproduksjonen vil være en viktig oppgave fremover. Innføringen av studieavgift for søkere utenfor EØS reduserer antallet internasjonale søkere og øker behovet for innsats på studentrekruttering. Vi ser allerede denne høsten en betydelig nedgang i antall studenter fra land utenfor EØS.

Infrastruktur

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

Evaluering av instituttstrukturen

Etter snart 7 års virksomhet er det nødvendig å evaluere organiseringen av fakultetet. Prosessen er i gang og vil avsluttes ila. 2024. Evalueringen kan føre til omstilling og strukturelle endringer.

Mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold og inkludering er et stort og viktig tema for de skapende og utøvende kunstfagene ved vårt fakultet. Som følge av ny handlingsplan på UiB har KMD fulgt opp med å vedta en egen tiltaksplan for mangfold inkludering og likestilling, vedtatt i fakultetsstyret 15. juni.

Strategiske midler til forskning

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

UiB Fram

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

4.2 KMDs innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

Viser til kapittel 3.2. for KMDs forslag til øremerkede midler 2024.

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslo KMD i 2021 en strategisk avsetning til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2026. Bakgrunnen var primært at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset. Det har i realiteten bare vært Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) under HK-dir som har gitt slik støtte, og da kun til små prosjekter (2-4 mill. kroner, fordelt over 3-4 år), sammenlignet med tildelinger fra Forskningsrådet (NFR).

I tråd med vårt forslag avsatte UiB i 2021 en sentral avsetning til KU på 1 mill. kroner, og ytterligere 1 mill. kroner f.o.m. 2022. KMD ble tildelt 2 mill. kroner i 2023, og har så langt viderefordelt ca. 1 mill. kroner av rammen for 2023. KMD avsetter også egne strategiske-/faglige fellesmidler på om lag 1 mill. kroner årlig, i mangel på eksterne søkemuligheter for våre fagmiljø.

KD har bestemt at programporteføljen i HK-dir skal gjennomgås og dessuten signalisert at flere tiltak kan falle bort, uten at det er omtalt hvorvidt midlene er flyttet til andre instanser (som f.eks. NFR). Hvis PKU faller bort, uten at midlene øremerkes og overføres til NFR eller andre instanser, understreker det viktigheten av at UiB viderefører den sentrale avsetning til KU.

I langtidsbudsjettet ønsker vi at UiB, sammen med KMD, arbeider målrettet med å styrke nasjonale avsetninger til KU, enten det blir PKU, NFR eller andre. Det må også arbeides strategisk med å utvikle flere finansieringskilder for KU, nasjonalt og internasjonalt. Med økte muligheter for ekstern finansiering kan KMD videreføre denne satsningen uten UiB-sentrale bidrag. I en slik strategisk satsing ønsker vi å prioritere prosjekter som har internasjonalt potensiale og som bygger opp under målene i 4.1.

For 2024 foreslår KMD at UiB viderefører den sentrale **avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid** med 2 mill. kroner. Disse midlene er særlig viktig i forhold til KMDs ambisjoner for økte BOA-inntekter, og ikke minst fordi fakultetet vil ha mindre egne disponible midler til KU-prosjekter.

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

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

KMD foreslår midler til et internasjonalt symposium om **kunstig intelligens** og kunstnerisk praksis

Fakultetet har foreslått at UiB, i forbindelse med en eventuell oppstartsbevilgning, bevilger midler til en tidsavgrenset **teknisk stilling innen lyd/produksjon** for å forberede Griegakademiets fremtidige nye bygg - samlokalisert med fakultetet i Møllendal.

4.3 Vurdering av BOA-inntekter

For 2024 forventer KMD fortsatt en moderat økning i BOA-inntekter. Dette fordi NFR har lansert sin nye FRIPRO-ordning og fordi en del utlysninger som var varslet før sommeren har blitt utsatt til høsten 2023/våren 2024, slik at eventuelle nye tildelinger først vil komme i 2024. KMD har disse ambisjonene til tross for stor usikkerhet om hvorvidt midlene i Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid videreføres.

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

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2024-inntekter

| Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr) | Budsjett 2023 inntekt for aktivitet | Prognose 2023 inntekt for aktivitet | Budsjett 2024 Inntekt for aktivitet | Endring |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Forskningsrådet | 240 | 1 240 | 1 240 | 1 000 |
| EU | 1 200 | 1 200 | 1 200 | - |
| herav EU - forskning | - | - | - | - |
| herav EU - utdanning og annet | 1 200 | 1 200 | 1 200 | - |
| Andre | 8 560 | 9 560 | 10 060 | 1 500 |
| herav andre - andre bidragsytere | - | - | - | - |
| herav andre - gaveforsterkningsmidler | - | - | - | - |
| herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler | 100 | - | - | -100 |
| herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater | 260 | 300 | 300 | 40 |
| herav andre - næringsliv/privat | 200 | 140 | 140 | -60 |
| herav andre - organisasjoner og stiftelser | 700 | 900 | 900 | 200 |
| herav andre - regionale forskningsfond | - | - | - | - |
| herav andre - statlige etater | 7 300 | 8 220 | 8 720 | 1 420 |
| Sum | 10 000 | 12 000 | 12 500 | 2 500 |

4.3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Det er primært det vitenskapelige miljøet innen musikkterapi og musikkvitenskap ved Griegakademiet som har muligheter for å innhente mer BOA-inntekter fra Forskningsrådet. Andre miljøer ved KMD har muligheter for eksternfinansiering i de mer innovasjonsrettede NFR-utlysningene. Selv om disse har en bedre tildelingsrate enn FRIPRO, tar det tid å koble seg på slike satsninger.

Når det gjelder KU, så er det viktig å påpeke at mye av aktiviteten er basert på finansiering i kultursektoren og dette blir ikke synlig i vår økonomi. Det som likevel kan være aktuelt er at faglig

ansatte som driver med KU ved KMD deltar som samarbeidspartner i tverrfaglige NFR-prosjekter, eventuelt med delfinansiering fra PKU. Kunstakademiet er f.eks. med på et stort 24 mill. NOK prosjekt ledet av Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret. Potensialet for denne type samarbeid er stort, men tar tid å utvikle. Viktigst ved slike samarbeid er at KMD er tydelig på hvilket budsjett det forventes blir BOA-inntekt til KMD. KMD organiserte flere lavterskelseminarar i 2022 og 2023 med søkerseminarar som kan tilrettelegge og fasilitere for slikt samarbeid i tiden fremover.

Det er lagt inn et budsjettmål på 1,24 mill kr. i NFR-inntekter for 2024.

4.3.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har fått god uttelling på EU-midler i 2023, og har fått tildelt de første to Marie Curie postdoctoral fellowships. Begge er innen KU, og det er svært positivt at EU virker å åpne opp for kunstneriske prosjekt sammenlignet med NFR sine utlysninger. Dette er første tildeling innenfor Horisontprogrammet for fakultetet. Fakultetet har et potensial for EU-finansierte prosjekt, og kan både delta i ERC i fremtiden, samt de tematiske utlysningene innen programmets pilar 2, hvor tematikk som «helse», «klimateknologi», «kulturarv» og «demokrati» kan være relevante for tverrfaglige initiativ med deltakelse av, eller ledet av KMD. Det planlegges flere ERC-søknader i årene fremover (mål om én ERC søknad annethvert år) og ensøknad innenfor cluster 2 i løpet av 2025 eller 2026.

Fakultetet deltar i Erasmus+ programmet, og Griegakademiet fikk i 2022 tildelt et treårig Erasmus+ samarbeidsprosjekt med oppstart høsten 2022 (Music4Change). Det er potensiale for flere Erasmus+ søknader på alle institutt (særlig innen global mobilitet med land utenfor EØS, samarbeidsprosjekt, innovasjonsallianser og kapasitetsbygging) i årene fremover.

Det er lagt inn et budsjettmål på 1,2 mill kr. i EU-inntekter for 2024.

4.3.3 Andre bidragsinntekter

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

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi har forventede BOA-inntekter i 2024 på ca. 2 mill. kroner med bidrag fra kommuner, næringsliv og statlige etater.

KMD har flere aktive PKU-finansierte prosjekter i 2023, som til sammen har en planlagt finansiering på ca. 3 mill. kroner for 2024. PKU-prosjektene har gjennom årene gitt viktige bidrag til KMDs BOA-inntekter. I forhold til ressursituasjonen er det en fordel om eksternfinansierte prosjekter i størst mulig grad dekker eksisterende direkte og indirekte kostnader. Enkelte prosjekt har innhentet ekstra finansiering til PKU-prosjekt gjennom interne UiB-(såkorns)midler eller private midler for å kunne ivareta kvaliteten i prosjektene og sikre gjennomførbare. I 2023 ble det ikke tildelt PKU-prosjekt til KMD, men en ph.d.-stilling finansiert av programmet hadde oppstart i august 2024.

Fakultetet har også et stort potensial innen eksternfinansiering av utdanningsrelaterte mobilitets- og kvalitetsprogram. Selv om HK-dir, som har ansvar for de fleste av programmene, har utsatt en del utlysninger, vil det fra høsten 2023 og i 2024 komme flere relevante utlysninger for KMD.

Fakultetet har ikke inntekter fra oppdrag p.t., men har ambisjoner om å utforske muligheter for oppdragsvirksomhet. Både NFR, EU og nasjonale finansieringskilder har innovasjonsrettede ordninger som har høyere tildelingsrate enn (vanlige) forskningsprosjekt, og som kan være relevante å søke på for KMD ansatte. Vi vil i 2024 bl.a. fokusere på mulighetene for KMD-forskere innen innovasjonsrettende utlysninger.

Grunnet økt konkurranse ifm. utsatte NFR-frister som først nå har kommet og høy tildelingsrate hos NFR (med karantenetid) vil det fremover være viktig å også å orientere seg mot andre nasjonale ordninger, inkludert private finansieringskilder som Trond Mohn-stiftelsen, Rieberfondene og Dam-stiftelsen. Disse finansieringskildene kan finansiere piloter og forprosjekt som da på sikt kan føre til flere søknader til NFR og EU. Disse finansieringskildene dekker i liten grad indirekte (lønns)kostnader, og krever en reell egendel fra institusjoner, men det kan likevel lønne seg å satse på disse da tildelinger ofte vil kunne tilføre økte personelle ressurser til fakultetet i form av ph.d.-stipendiat- eller postdoktorstillinger.

Det er lagt inn et samlet budsjettmål på kr 10,06 mill. kroner fra Andre bidragsytere for 2024.

4.4 Effektivisering og gevinstrealisering

Vurderinger omkring kapasitetsendringer innen vitenskapelige stillinger er grundig omtalt i notatet om KMD-økonomien våren 2020 (jfr. Kap. 3.1.1. over). UiB-ledelsen ønsker at KMD opprettholder vitenskapelig kapasitet og vil tilføre investeringsmidler, men KMD har samtidig press på å effektivisere kostnader og øke inntekter. Det er også for 2024 forventet at UiB-enhetenes rammer blir vesentlig strammere, i hovedsak som følge av forventning om betydelige statlige kutt. Dette kommer på toppen av tidligere års statlige kutt (ABE-reform), avsetning til prioriterte formål, manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt økt internhusleie pga. målsatt realvekst på eiendomsområde og høyere energikostnader.

KMD må vurdere om ytterligere kutt og budsjettreduksjoner fortsatt kan videreføres ut på instituttene i samsvar med fakultetets budsjettfordelingsmodell, og da særlig viderefordeling av det foreløpige anslaget på statlige kutt på 1,75% som utgjør 3,3 mill. kr. Uten økte disponible rammer (nye tildelinger og/eller ubundne overføringer) er det problematisk. Det er begrenset hvor store kostnadsbesparelser det er mulig å gjøre på allerede pressede driftsmidler, og instituttenes lønnsmidler må i stor grad skjermes dersom man skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet.

Mindre belastning på instituttene vil bety ytterligere press på fakultetsnivået/-administrasjonen. Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene. Vi ser enda med bekymring på nye system for innkjøp, økonomi og lønnsnær HR som fortsatt gir ansatte og administrasjon merarbeid, heller en effektivisering.

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

Fakultetet har i 2023 satt ned en arbeidsgruppe som ser på arealeffektivisering, der hovedformålet er å finne løsninger på arealsituasjonen som gjør at fakultetet kan si opp deler av leieforholdet i Møllendalsbakken 11 og dermed frigjøre husleiekostnadene til prioriterte formål. Fakultetets har også en arbeidsgruppe som arbeider med internkontroll – for å sikre at ressurser og tiltak settes inn på vesentlige områder - der det gir antatt størst gevinst/effekt.

4.5 Studieplasser og endret finansiering

I Utsynsmeldingen fra regjeringen reduseres antallet finansieringskategorier fra seks til tre, der kunstfagene dessverre er innplassert i mellomkategorien. Enda mer problematisk er det at det kun er to kategorier for finansiering av nye studieplasser, der lege, tannlege og veterinær er i høy kategori,

og alle andre studieplasser i lav. Kunstfagenes plassering i det nye systemet er en nedgradering ift. ressurs- og finansieringsbehov. Stortingets behandling åpner for at det kan vurderes ekstra bevilgning over statsbudsjettet ved nye studieplasser innen kunstfag. KMD frykter likevel at dette ikke er særlig reelt og at effekten over tid derfor vil være at institusjonene prioriterer billigere utdanninger.

For KMD er det viktig at UiB, i arbeidet med nye interne fordelingsprinsipper, sikrer tilstrekkelig finansiering ved etablering av nye studieplasser innen kunstfagene. KMD mener at nye studieplasser innen kunstfag må sikres finansiering tilsvarende dagens kategori B, primært ved ekstra bevilgning fra KD (som Stortinget har åpnet for), sekundært ved at UiBs interne fordelingsprinsipper sikrer dette.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser fra høsten 2020. Av disse var 4 fullfinansiert i 2023, mens 4 er fullfinansiert i 2026 (integrert master). Disse ble trukket tilbake ved statsbudsjettet for 2023 og fases gradvis ut.

KMD har fremstilt følgende nye studieplasser fremover:

Tabell 3: Studieplasser

| Nye studieplasser, type studieplass | Antall | Kategori | Oppstartsår | Varighet (i år) |
|--|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Musikkterapi integrert master | 4 | tilsvarende B | 2024 | 5 |
| MA utøvende musikk | 4 | tilsvarende B | 2025 | 2 |
| MA musikkvitenskap (langsiktig målsetting) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Endring i studieplasser, type endring | Antall | Kategori | Endringsår | |
| Expanded fields (mulig omdisponering) | 4 | tilsvarende B | tidligst 2025 | |
| | | | | |

I forbindelse med forberedelse til nytt bygg vil Griegakademiet arbeide med samfunnsrelevans og utvikling av studieprogram og studietilbud, og dette kan bidra til forslag om endringer også relatert til studieplasser.

Griegakademiet fikk 4 nye studieplasser til musikkterapi som et koronatiltak. Disse fases nå ut, men det er svært ønskelig å få studieplassene tilbake. Nye studieplasser i musikkterapi har vært prioritert for å imøtekomme økende behov i samfunnet. Bruk av musikkterapi er med i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk med implementering både regionalt og nasjonalt. For videre oppbygging til 24 studieplasser, som har vært en målsetting fram mot nytt bygg, må rekruttering forbedres. Nye studieplasser forutsetter fullfinansiering tilsvarende dagens kategori B. Administrative ressurser vil måtte tilpasses en økning i studieplasstallet

MA i utøvende musikk eller komposisjon har i mange år rekruttert svært godt, og har svært god gjennomstrømming på studieprogrammet. Med utviklingen av kunstnerisk ph.d. kan det være grunnlag for å øke opptaket på master. Med svært gode søkertall til ph.d, men relativt få interne og regionale søkere, ser vi derfor behov for å sikre nasjonal kvalifisering ved flere masterplasser. Situasjonen med rekruttering er for øyeblikket noe sårbar grunnet den nye studieavgiften for utenlandske søkere, der vi i årets opptak ligger en student under måltallet. Flere studieplasser forutsetter også fullfinansiering tilsvarende dagens kategori B.

Det er en langsiktig målsetting for KMD å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA-program i musikkvitenskap ble startet høsten 2015., men Griegakademiet har ikke et MA-program innen fagområdet. Fakultetet ønsker på sikt å opprette et mastertilbud i musikkvitenskap, men det kan ikke prioriteres før vi har et sikrere rekrutteringstilfang og forbedret gjennomstrømming i BA programmet. Det kan være aktuelt å vurdere et årsstudium for å styrke gjennomstrømming på BA programmet.

Verken institutt for design eller Kunstakademiet vil fremme ytterligere studieplasser fra høsten 2024, med bakgrunn i uavklart finansiering og usikkert rekrutteringspotensiale etter innføring av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS.

Fakultetet har et pågående arbeid om en tverrkunstnerisk studieretning innen "expanded fields" knyttet til ett av de eksisterende studieprogram, og vurderer å omdisponere 4 nye studieplasser i dette. I så fall tidligst oppstart i 2025. Fakultetet vurderer også intern omdisponering av andre studieplasser og muligheter for nye tverrfaglige studieløp.

4.6 Investeringer

Kunstfagene har store infrastrukturbehov mht. areal, bygningsmessige tilpasninger og utstyr. KMD har ved tidligere budsjettforslag anslått et samlet årlig investeringsbehov på min. 6 mill. kroner, basert på et årlig utstyrsbehov ved Griegakademiet (2,5 mill. kroner), kunst og design (2,5 - 3,0 mill. kroner) og fakultetsnivået (1,0 - 1,5 mill. kroner).

KMD har i økende grad utfordringer med å avsette tilstrekkelige rammer til investeringsformål. Dette ble omtalt i notat om KMD økonomien våren 2020. Som resultat ga UiB signaler om at KMD ville få økte midler til investeringer, jf. Universitetsstyresak 111/20 om budsjett 2021.

KMD setter av en årlig ramme til investeringsformål av **grunnbevilgning annuum**, men grunnet strammere økonomi er denne redusert (fra 3,2 til 2,0 mill. kroner siden 2020). Dette dekker ikke det årlige investeringsbehovet, med det er p.t. vanskelig å prioritere en større andel over GB annuum. Derfor er KMD avhengig av at andre midler til investeringsformål.

KMD disponerer p.t. **brukerutstyrsmidler** til Møllendalsveien 61 som gjør at verken kunst eller design så langt har belastet KMDs rammebevilgning i særlig grad, men når disse tar slutt må behovet dekkes av fakultetets grunnbevilgning. Maskiner og utstyr som alle var nye ifm. innflytting i nytt bygg 2017, risikerer også å være utrangert omtrent samtidig etter 5-10 år. KMDs investeringsbehov øker dermed parallelt med reduksjoner i rammebevilgning, slutt på brukerutstyrsrammen, lavere overføringer og høyere kostnader.

KMD vil trenge **øremerkede midler** fra UiB til særlig kostbare investeringer, og sikre finansiering av utstyrs-/infrastrukturbehov ved eksterntfinansierte prosjekter (BOA). Hvis ikke må KMD bruke en større del av et allerede presset GB annuum til investeringsformål.

For KMD er det viktig med forutsigbarhet i disponible investeringsmidler. Styrking av GB annuum for å kunne øke fakultetets interne avsetning til investeringsformål vil sikre fakultetet stabil økning, samtidig som særlig kostbare investeringer kan dekkes av en øremerket sentral avsetning.

KMD har i kapittel 3 lagt inn forslag om gradvis budsjettstyrking, slik at fakultetet på sikt vil kunne disponere 6 mill. kroner årlig til investeringsformål. Det antas at gradvis styrking er mest realistisk:

Tabell 4

| DISP. INVESTERINGSMIDLER | 2023 (i dag) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Grunnbevilgning annuum | 2,0 mnok | 3,0 mnok (+1,0) | 3,0 mnok | 3,0 mnok | 4,0 mnok (+1,0) |
| Grunnbevilgning øremerket ² | 0 mnok | 1,0 mnok (+1,0) | 1,0 mnok | 2,0 mnok (+1,0) | 2,0 mnok |
| Sum forslag investeringsmidler | 2 mnok | 3,0 mnok | 4,0 mnok | 5,0 mnok | 6,0 mnok |

Hvor stor andel investeringer som føres som utsatt bevilgningsinntekt i kontoklasse 3 (utstyr som føres i balansen og avskrives) avhenger av bevilgningene fra UiB og hvilke kostnader ulike investeringer medfører. Det påløper også investeringskostnader som ikke skal avskrives. I budsjettforslaget 2024 er det lagt inn kr 2.000' i investeringsmidler på GB annuum og kr 1.000' i øremerkede midler (se tabell 1 i kap. 3). Beløpene forutsetter imidlertid tildeling som vist i tabell 4 over, hvis ikke må postene reduseres tilsvarende. Brukerutstyrsmidler som tilføres fra Eiendomsavdelingen kommer som en internoverføring senere på året, og er følgelig ikke tatt med som del av fakultetets budsjettramme (inntekt) i tabellene over.

5 Langtidsbudsjett til 2027

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

Tabell 5

| Budsjett GB (i 1000 kroner) | Bud 2023 | Bud 2024 | Bud 2025 | Bud 2026 | Bud 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basis | 105 784 | 111 921 | 113 781 | 115 904 | 120 004 |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 61 687 | 65 603 | 69 528 | 75 713 | 78 933 |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 1 128 | 1 119 | 1 574 | 1 612 | 1 895 |
| Delsum annuum | 168 599 | 178 643 | 184 882 | 193 229 | 200 832 |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 22 231 | 23 906 | 25 558 | 25 156 | 25 911 |
| Øremerkede midler annet | 367 | 4 300 | 4 429 | 4 062 | 4 183 |
| Delsum øremerket | 22 598 | 28 205 | 29 986 | 29 217 | 30 094 |
| Sum KD-inntekt | 191 197 | 206 849 | 214 869 | 222 446 | 230 926 |
| Instituttinntekter annuum | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 |
| Instituttinntekter øremerket | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Sum instituttinntekter | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 900 |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 500 |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 500 | -1 500 |
| Investeringer finansiert av BOA | - | - | - | - | - |
| Avskrivningsinntekter | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| Inntekter til investering/avskrivning | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Sum grunnbevilgning | 192 997 | 208 799 | 216 969 | 224 696 | 232 826 |
| Bidragmidler NFR | 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Bidragmidler EU | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 200 | 2 200 |
| Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler | 8 560 | 10 060 | 10 460 | 10 560 | 11 060 |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 10 000 | 12 500 | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 202 997 | 221 299 | 230 469 | 238 696 | 247 326 |

² Midler til ARIIS er ikke tatt med i oppstillingen, da dette er et særlig ekstraordinært tiltak.

KMD er urolig for lavere prioritering og svakere finansiering av kunstfagene etter innføring av ny finansieringsmodell, fremlagt i regjeringens Utsynsmelding. For KMD er det avgjørende at UiBs inntektsfordeling anerkjenner kunstfagstudienes ressursbehov.

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

For KMD har samlokaliseringen av Griegakademiet på nabotomten til Møllendalsveien 61 høyeste prioritet. Det vil gjøre Møllendalsområdet til et attraktivt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen. I langtidsbudsjettet har KMD foreløpig ikke beregnet kostnadseffekt og inntektsmuligheter.

5.1 Grunnbevilgningsinntekter

Fakultetets økonomiske utsikter (se kap. 2) innebærer tilpasning til lavere rammer, samtidig som vitenskapelig kapasitet ikke skal reduseres. Fakultetet fremmer også i 2024 budsjettforslag for å avhjelpe den økonomiske situasjonen, bl.a.:

- Justert bevilgningsramme annuum (etter rapport om KMD økonomien 2020)
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (delvis tildelt 2021).
- Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid for perioden 2021–2026 (tildelt 2021, styrket fra 2022 og videreført 2023).
- Sentral avsetning til kunstfaglig utstyr
- Evaluering instituttstruktur
- Teknisk stilling nytt bygg Griegakademiet
- Kunst-ig intelligens

På grunnbevilgning annuum er det under *Basis* lagt inn en forventning om videreføring av forslag fremmet for 2024. KMD har lagt til grunn samme prosentvise kutt i statlige bevilgninger, men en gradvis redusert økning i avsetning til prioriterte formål fremover. Dette er imidlertid usikre størrelser.

Resultatbasert uttelling i åpen ramme er vanskelig å prognostisere, selv med vurderinger omkring registrerte studenttall, høstens studentopptak og antatt utvikling. *Resultatuttelling i lukket ramme* er basert på målsetting om økte BOA-inntekter.

Inntektsutviklingen på *øremerkede midler* tar som utgangspunkt at KMD får tilført og videreført øremerkede midler som foreslått for 2024 og årene videre. Det er ikke lagt inn en generell gradvis økning i tildelinger fra UiBs strategiske avsetninger, da KMD heller har lagt inn konkrete forslag og videreføring av disse.

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

Det er budsjettet med noe endring i instituttinntekter fra 2023 til 2024, og svak vekst for årene fremover ved at KMD har ambisjoner om noe økte EVU-inntekter.

5.2 BOA-inntekter

KMD har gitt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) stort fokus, og har satt et høyt ambisjonsnivå med en betydelig relativ vekst.

KMD mener fortsatt det er et uforløst potensial for BOA ved fakultetet, og har en handlingsplan som skal bidra til å øke den eksterne finansieringen. KMD retter særlig oppmerksomhet mot større prosjekt, men skal fakultetet lykkes, forutsetter det tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer og betydelig støtte administrativt.

KMD er det eneste fakultetet ved UiB som rommer både kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og vitenskapelig forskning. Fakultetet har hatt en markant vekst i den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten i perioden fra 2017 og fram til i dag. Sammenlignet med de øvrige fakultetene er beløpet i sin helhet imidlertid beskjedent, til tross for økningen i inntekter over tid. Ambisjonen er å sende flere søknader av så høy kvalitet at enda flere prosjekt får tilslag, med særlig vekt på de større utlysningene fra NFR og europeiske rammeprogram.

Før sommeren kunngjorde Kunnskapsdepartementet at de er i gang med en gjennomgang av tilskuddsordninger til universitets- og høgskolesektoren forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). På grunn av det pågående arbeidet blir det i år ikke lyst ut prosjektmidler eller stipendiatstillinger gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette kan få konsekvenser for BOA-utviklingen til KMD for de kommende årene.

Konkurransetsatte forskningsmidler er avgjørende for å sikre fleksibilitet og kvalitet for all type forskning. Finansiering gir rom og ressurser for å kunne nå KMD sine ambisjoner for forskning. Norges Forskningsråd sikrer f.eks. finansiering til langsiktig forskningssatsinger og infrastruktur. Den samme langsiktigheten og rammen finnes ikke for KU per i dag, og finansieringsrammen gjennom PKU har vært beskjeden så lenge programmet har eksistert. Kulturdirektoratet har tidligere år hatt noen mindre ordninger som har kunnet finansiere noe KU, men foreløpig har det ikke kommet noen relevante utlysninger for vår sektor i nåværende år. Det må imidlertid påpekes at flere av HK-dir-utlysningene som skulle ha hatt utlysning i 2023, har blitt utsatt eller forskjøvet i tid, slik at fakultetet vil kunne utnytte den ekstra tidsperioden til å rigge til gode utdanningsprosjekt som svarer godt på utlysningene. NFR har nå også omstrukturert sine finansieringsordninger, og kommet med nye utlysninger.

6 Vedlegg

1. Beregning forslag rammeøkning KMD (utledet fra notat 2020)

KMD, 1.september 2023

Vedlegg 1:

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

| Årsverk i bemanningsplan Årsverk i bemanningsplan pr 01.01.2017 | Design | Musikk | Kunst | Sum | Justeringer 1) | bemanning pr 31.12.16 | Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport) | | | | | | Avvik: Bemanning 31.12.16 - Scenario 1 | | | | | |
|--|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|------|------|--|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Førsteamanuensis | 6,0 | 15,6 | 5,1 | 26,7 | 1,15 | 27,8 | 33,6 | 33,3 | 32,9 | 31,4 | 30,7 | 30,0 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 3,6 | 2,9 | 2,2 |
| Førsteamanuensis II | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Førstelektor | | 3,0 | | 3,0 | | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Instituttleder | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KU-leder (førsteamanuensis) | 2,0 | | 2,0 | 4,0 | | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Professor | 5,1 | 8,6 | 10,0 | 23,6 | | 23,6 | 26,8 | 26,8 | 24,8 | 24,6 | 22,0 | 21,2 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | -1,6 | -2,4 |
| Professor II | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -0,9 | -0,9 |
| Universitetslektor | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 15,6 | 0,40 | 15,96 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | -5,9 | -6,8 | -7,1 | -7,1 | -7,3 | -8,1 |
| Vitenskapelig ass | 1,0 | | 0,2 | 1,2 | | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Pliktarbeid stipendiater | | | | 0,8 | | 0,75 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| SUM | 20,0 | 34,2 | 25,1 | 79,3 | 1,55 | 81,61 | 83,0 | 81,8 | 79,3 | 76,9 | 73,3 | 71,0 | 1,4 | 0,2 | -2,3 | -4,7 | -8,3 | -10,6 |
| | | | | | | 80,86 | 79,5 | 77,8 | 74,8 | 72,4 | 68,8 | 66,5 | | | | | | |
| Budsjettmessig opptrapping - til nivå vitenskapelige stillinger pr 01.01.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet) | | | | | | | | | |
| Førsteamanuensis | | | | 3 013 200 | 2 427 300 | 1 841 400 | | | Instituttleder | 1 200 000 | | | | | | | | |
| Førsteamanuensis II | | | | -753 300 | -753 300 | -725 400 | | | Professor | 1 010 000 | | | | | | | | |
| Førstelektor | | | | 0 | 0 | 0 | | | Professor II | 983 000 | | | | | | | | |
| Instituttleder | | | | 0 | 0 | 0 | | | Førsteamanuensis | 837 000 | | | | | | | | |
| KU-leder (førsteamanuensis) | | | | -3 348 000 | -3 348 000 | -3 348 000 | | | Førsteamanuensis II | 806 000 | | | | | | | | |
| Professor | | | | 1 010 000 | -1 616 000 | -2 424 000 | | | Universitetslektor | 777 000 | | | | | | | | |
| Professor II | | | | -786 400 | -884 700 | -884 700 | | | Vit.ass | 598 000 | | | | | | | | |
| Universitetslektor | | | | -5 485 620 | -5 641 020 | -6 262 620 | | | Rekutteringsstillinger | 690 000 | | | | | | | | |
| Vitenskapelig ass | | | | -179 400 | -179 400 | -179 400 | | | Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader | | | | | | | | | |
| Pliktarbeid stipendiater | | | | 2 587 500 | 2 587 500 | 2 587 500 | | | | | | | | | | | | |
| SUM | | 495 780 | | -3 942 020 | -7 407 620 | -9 395 220 | | | | | | | | | | | | |
| Opptrappingsplan KMD økonomi pr år | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 400 000 | | | | | | | | | | |
| Opptrappingsplan KMD akkumulert | | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 9 400 000 | | | | | | | | | | |

1) Følgende justeringer var nødvendig for riktig sammenstilling;

a. Institutt for design manglet 1,5 årsverk som universitetslektor i dokumentet «Bemanningsplan UF-stillinger» (feil i dokumentet)

b. I 2019 reduserte GA midlertidige stillinger ved å omgjøre bruk av variabel avlønning til 1,55 årsverk faste stillinger (det er altså ikke en ressursøkning, men endring i avlønning)

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

| Årsverk i bemanningsplan | Kunst-akademiet | Institutt for design | Grieg-akademiet | Bemanningsplan 2021 | Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport) | | | | | | Avvik: Bemanningsplan 2021 - Scenario 1 | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|-----------|--|-----------|------|------|---|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Årsverk i revidert bemanningsplan pr 2021 (basert på 2017-nivå) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førsteamanuensis | 6,5 | 8,0 | 18,4 | 32,9 | 33,6 | 33,3 | 32,9 | 31,4 | 30,7 | 30,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | -1,5 | -2,2 | -2,9 |
| Førsteamanuensis II | 0,4 | | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Førstelektor | | | 3,0 | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Instituttleder | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forsker | 0,4 | | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Professor | 10,0 | 6,0 | 10,6 | 26,55 | 26,8 | 26,8 | 24,8 | 24,6 | 22,0 | 21,2 | 0,3 | 0,3 | -1,8 | -2,0 | -4,6 | -5,4 |
| Professor II | 0,4 | | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Universitetslektor | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 9,3 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | 0,8 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -1,4 |
| Vitenskapelig ass | 1,0 | | | 1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Sum revidert bemanningsplan | 22,7 | 17,5 | 37,0 | 77,15 | 79,5 | 77,8 | 74,8 | 72,4 | 68,8 | 66,5 | 2,4 | 0,7 | -2,4 | -4,8 | -8,4 | -10,7 |
| Pliktarbeid stipendiater | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| SUM | 23,9 | 18,5 | 38,8 | 81,15 | 83,0 | 81,8 | 79,3 | 76,9 | 73,3 | 71,0 | 1,9 | 0,7 | -1,9 | -4,3 | -7,9 | -10,2 |
| | | | | | | 77,15 | 79,5 | 77,8 | 74,8 | 72,4 | 68,8 | 66,5 | | | | |
| Budsjettmessig opptrapping - til nivå bemanningsplan vitenskapelige stillinger pr 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Årskostnad pr stillingskategori (brukt samme som i notatet) | | | | | | | | | |
| Førsteamanuensis | 0 | -1 255 500 | -1 841 400 | -2 427 300 | | | Instituttleder | 1 200 000 | | | | | | | | |
| Førsteamanuensis II | -161 200 | -241 800 | -241 800 | -241 800 | | | Professor | 1 010 000 | | | | | | | | |
| Førstelektor | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Professor II | 983 000 | | | | | | | | |
| Instituttleder | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Førsteamanuensis | 837 000 | | | | | | | | |
| Forsker | -334 800 | -334 800 | -334 800 | -334 800 | | | Førsteamanuensis II | 806 000 | | | | | | | | |
| Professor | -1 767 500 | -1 969 500 | -4 595 500 | -5 403 500 | | | Universitetslektor | 777 000 | | | | | | | | |
| Professor II | 196 600 | -98 300 | -196 600 | -196 600 | | | Vit.ass | 598 000 | | | | | | | | |
| Universitetslektor | -310 800 | -310 800 | -466 200 | -1 087 800 | | | Rekrutteringsstillinger | 690 000 | | | | | | | | |
| Vitenskapelig ass | 119 600 | -59 800 | -59 800 | -59 800 | | | Beregnet gj.sn. pr. stillingskategori, inkl. sosiale kostnader | | | | | | | | | |
| Pliktarbeid stipendiater | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | | | | | | | | | | | | |
| SUM | -1 913 100 | -3 925 500 | -7 391 100 | -9 406 600 | | | | | | | | | | | | |
| Opptrappingsplan KMD økonomi pr år | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 400 000 | | | | | | | | | | |
| Opptrappingsplan KMD akkumulert | | | 2 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 9 400 000 | | | | | | | | | | |



Instituttledere ved KMD

Dato: 08. juni 2023
Arkivsaknr: 2023/7890

Innspill til budsjettforslag for 2024

Instituttene inviteres til å komme med innspill til budsjettforslag for 2024, med frist **28.08.23**.

Det er ikke påkrevd, men *anbefalt* at det avholdes instituttrådsmøte om budsjettprioriteringer innen denne dato, for at innspill skal rekke frist 01.09.23 for fakultetets budsjettforslag til UiB.

Instituttens budsjettinnspill er viktig som bidrag til fakultetets budsjettforslag til UiB for 2024, og som innspill til intern budsjettfordeling 2024. Vedlegg 1 viser tabeller som skal følge instituttens budsjettinnspill. Tabellene inneholder også langtidsbudsjett for 2025-2027. Vedlegg 2 viser fakultetsstyresak om budsjettprosessen for 2024 inkl. universitetsdirektørens brev om foreløpige rammer for 2024 som gir føringer og krav til budsjettforslaget fakultetet skal sende til UiB 1. september.

Budsjettprosess for 2024

| KMD - BUDSJETTPROSESS 2024 | Tidspunkt |
|--|-----------------------|
| Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi) | 8. juni 23 |
| <i>Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2024</i> | 15. jun. 23 |
| Budsjettkonferanse II - budsjett 2024 | 21. aug. 23 |
| Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse) | 28. aug. 23 |
| Innsending av budsjettforslag 2024 (fra KMD til UiB) | 1. sept. 23 |
| Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer (fra fakultetet til UiB) | 1. sept. 23 |
| <i>Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2024 - til fakultetsstyrets orientering</i> | 7. sept. 23 |
| Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler | 11.-23. sept. 23 |
| Universitetsstyremøte – mulighet til å orientere styret | 14. sept. 23 |
| Forslag til statsbudsjett 2024 (fra KD) | 5. okt. 23 |
| <i>Fakultetsstyremøte – mulighet til å orientere om statsbudsjett 2024</i> | 26. okt. 23 |
| Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2024 og langtidsbudsjett | 26. okt. 23 |
| UiB sender innspill til statsbudsjett for 2025 | 1.nov. 23 |
| <i>Fakultetsstyremøte – mulighet til å orientere om budsjett 2024</i> | 16. nov. 23 |
| Tildelingsbrev fra UiB til KMD | 13. nov. 23 |
| <i>Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2024</i> | 14. des. 23 |
| Universitetsstyremøte – styret orienteres | 30. nov. 23 |
| Statsbudsjettet for 2024 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD* | Desember 24 |
| Instituttråd vedtar intern fordeling av instituttets ramme | Januar/ februar 24 |
| Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD) | 15. februar 24 |

Instituttene budsjettnspill for 2024

Fakultetets økonomiske utfordringer er forelagt instituttene tidligere. Årlige rammer (*grunnbevilgning annuum*) er de senere år gradvis redusert gjennom akkumulerte bevilgningskutt og nedbygging av fakultetets overføringer.

Selv om UiB-ledelsen har uttalt at KMD bør ha budsjettammer som kan opprettholde vitenskapelige ressurser tilsvarende som ved etableringen av i 2017, er det sannsynlig at *hele* UiB og KMD inkludert, må tilpasse sin virksomhet til *lavere* årlige bevilgninger.

Instituttene bes derfor å vise hvordan lavere rammer kan håndteres i 2024 og årene fremover, dvs. hvordan **effektivisere driften, redusere kostnader og samtidig øke inntektene**. Instituttene innspill er også viktig grunnlag for fakultetets forslag til UiB som sendes 1. september.

Instituttene budsjettnspill bes presentert slik;

- Tekstdel; omtale av budsjettnspill i tabellene (se disposisjon)
- Budsjetttall i tabeller (tabell 1-5)

Disponering av instituttets budsjettnspill

Instituttene tekstlige omtale av budsjettnspill for 2024 og på lengre sikt disponeres slik og *knyttes til tabellene 1-5 som skal leveres*.

1. **Instituttets økonomi.**

Kortfattet vurdering av instituttets økonomi på kort (2024) og lengre sikt (2025-2027), og hvordan instituttet bidrar til KMDs strategi, UiBs prioriterte områder, og ev. andre viktige mål for instituttet.

2. **Grunnbevilgning (GB):**

Omtale av forslag i tabell 1

a. **Rammebudsjett (GB annuum):**

- Stillinger/lønnsbudsjett (bør vies størst oppmerksomhet)*
- Driftsbudsjett*
- Andre inntekter (ikke BOA)*

b. **Øremerkede midler (GB prosjekt):**

c. **Rekrutteringsstillinger**

3. **BOA-inntekt:**

Omtale og vurdering av BOA-inntekter (omtale av tabell 2).

4. **Investeringer:**

Forslag til utstyrsinvesteringer og bygg (omtale av hhv. tabell 3 og 4).

5. **Studieplasser/studier:**

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

Budsjett 2024 og på sikt

Instituttene bes levere budsjettinnspill med tabeller 1-5 (vedlegg 1). Nedenfor er vist hva som skal presenteres i tabellene og som bør omtales i budsjettinnspillet.

Tabell 1: Grunnbevilgning

Tabell 1 skiller på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler: Legg inn tall i kolonne for budsjett 2024, samt innspill til årene 2025-2027.

- *Instituttets rammebudsjett annuum.*

Instituttens årlige bevilgningsrammer (GB annuum) er inndelt i et lønnsbudsjett fastlønn og en driftsramme. Instituttens innspill bør bidra til å møte fakultetets økonomiske utfordringer, dvs. innspill til tiltak som kan gi kostnadsreduksjoner/inntektsøkning fremover. Omtal gjerne konsekvenser for ressurser, aktivitet, utdanningstilbud, o.l.

I tabell 1 foreslås endringer på GB annuums lønnsbudsjett, driftsbudsjett og inntekter.;

- *Forslag til endringer i lønnsbudsjettet/stillinger:* Stillinger og lønnskostnader har størst effekt ift. å redusere kostnader. Forslag om nye stillinger må vise finansiering, ev. refordeling av ledige stillinger. Vedlegg 1 siste arkfane angir budsjettsatser for stillinger.
- *Forslag til endringer i driftsbudsjettet:* Her fremmer instituttet forslag til samlede endringer (reduksjoner) over driftsbudsjettet.
- *Forslag til inntekter.* Salg, leieinntekter, o.l. Dette er ikke BOA-inntekter eller UiB-bevilgninger, men andre inntekter ved instituttet.

- *Øremerkede midler.*

I tabell 1 foreslår instituttet tiltak fra UiBs prioriterte formål (øremerkede midler). Omtal tiltakets formål, varighet av bevilgning, og kobling til UiBs strategi. Et budsjettforslag til UiB er forventet å vise hvordan fakultetets/instituttets egne midler disponeres inn mot samme tiltak (kolonnen "egen finansiering"). Sammenlignet med andre fakultet er KMDs andel av øremerkede tildelinger lav. KMD bør kunne øke denne andelen.

- *Rekrutteringsstillinger*

I tabell 1 foreslås nye UiB-finansierte rekrutteringsstillinger (ph.d./postdok). Instituttet bes også beskrive hvordan stipendiater med pliktarbeid kan bidra i forhold til reduserte annuumsrammer.

Tabell 2: BOA

I tabell 2 fører instituttene opp forslag til BOA-inntekter. Økning i BOA-inntekter blir viktig for å kompensere for tapte inntekter på grunnbevilgning. Fakultetet har viktige bidrag gjennom sin virksomhet og forskning (også som tverrfaglige satsinger), og BOA kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter gjennom samarbeid.

Instituttet bes vise og omtale planer og ambisjoner for å øke BOA-inntekter i årene 2024-2027. Økonomiavdelingen har allerede lagt inn i tabellen informasjon om aktive prosjekter.

Tabell 3: Investeringer/utstyr

I tabell 3 foreslås investeringer/utstyr. Instituttene bes vurdere behov for nytt utstyr og utskiftning av eldre utstyr. Forslag prioriteres og begrunnes, og anslås for årene 2025-2027.

KMD har begrensede midler til investeringer over årlige rammer (GB annum), men disponerer også brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 for noen få år fremover. Ved større utstørsbehov bør KMD foreslå midler fra UiBs sentrale øremerkede avsetninger, og det er derfor særlig viktig å innhente slike innspill fra instituttene.

Tabell 4: Bygg og bygningsinvesteringer

Dersom instituttene har forslag om bygningsmessige tiltak, må disse begrunnes og prioriteres i tabell 4. For tiltak frem i tid, skriv inn hvilket år (2024-2027).

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser / studier

I tabell 5 presenteres forslag til nye studieplasser/studier eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser. Forslag vil bli vurdert i KMDs budsjettforslag 2024 til UiB.

KMD fikk 8 nye master studieplasser høsten 2020 med slik fordeling: 2 kunst, 2 design og 4 musikkterapi. Disse ble ikke videreført fra 2023 og fases gradvis ut. Fra 2024 er midlene til 2-årig MA kunst og design trukket helt ut, mens 5-årig MA musikkterapi trekkes gradvis ut.

Nye studieplasser gir økte bevilgninger og *kan* gi bedre økonomisk handlingsrom ved effektiv utnyttelse. Den nye finansieringsmodellen for UH-sektoren får ikke effekt før i 2025, men vil for kunstoffag innebære dårligere tildeling fra KD pr studieplass. En endring i modellen er imidlertid at «kandidat»-indikatoren utgår og erstattes med «fullføring av studieprogrammer», som kan åpne for budsjettuttelling også for andre enn BA- og MA-kandidater, f.eks. etter årsstudier/EVU-studier.

Instituttene bes omtale forslag til nye eller endringer i studieplasser / studier og hvordan dette vil håndteres mht. veiledning, undervisning, arbeidsplass, o.l.

Instituttene bes levere sine budsjettinnspill innen **28.08.23**.

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2024 (-2027)
2. Fakultetsstyresak om budsjettprosess 2024 inkl. rundskriv fra UiB om budsjettforslag 2024

KUNSTAKADEMIETS BUDSJETTINNSPILL 2023

Fremtidsrettet kunst utdanning og forskning

KA har en fagportefølje med en faglig bredde som dekker åtte fordypningsområder. Hvert fordypningsområde representerer flere fagtradisjoner. Dette bidrar til et nødvendig mangfold av undervisnings- og forskningsaktiviteter. Å vedlikeholde og utvikle undervisning og forskningsaktivitet på et høyt faglig nivå med en nødvendig omfattende fagportefølje er ressurs krevende. Denne fagbredden er viktig for rekruttering av studenter og ansatte og er et kjennemerke for vår kvalitet.

Det er også dette som har, og som videre vil være med på å sikre eksternfinansiering fordi det tverrdisiplinære arbeidet i instituttet er særegent og en attraktiv kvalitet både nasjonalt og internasjonalt.

Kunstakademiet har et betydelig underskudd og har jobbet iherdig med å lokalisere merforbruk. Instituttet har innført til dels radikale budsjettkutt for å eliminere dette underskuddet. Denne prosessen er ikke ferdig, men vil følge oss også i 2024. Det er viktig at vi ikke tar underskuddsbudsjettet som vi jobber med nå som utgangspunkt for budsjettinnspill, men bruker siste normale budsjett ifra 2021/22 som utgangspunkt.

Prognosene tilsier at grunnbevilgningen fortsatt vil bli redusert i årene fremover. Samtidig vil brukerutstyrsmidlene knyttet til nybygget være brukt opp i 2026/27. Dette betyr at instituttet må redusere utgiftene, særlig knyttet til lønnsbudsjettet, og øke inntektene. Instituttets virksomhetsplan 23-27 legger føringer for dette arbeidet.

Det neste studieåret vil være preget av justeringer av den nye studiestrukturen. Instituttrådet og programstyret vil også fremover være involvert i dette arbeidet.

Implementeringen av den nye emnestrukturen på studieprogrammene er gjort og vi er nå i en posisjon der vi kan evaluere og juster. For eksempel ser vi nå på MEME kurs for vårsemesteret og på PRO-emnene. Vi har implementert at alle emner arbeider med et sterkt redusert budsjett (et lite budsjett til materialer). All undervisning gjøres av fagstab, med mindre emne er knyttet til en ekstern finansiering

Undervisning:

Studentmåltall på Kunstakademiet er BA-Kunst: 135 , MA-Kunst: 62 og MA Kurator: 7,5 (helårsekvivalenter)

I 2024/25 har vi:

Antall faglige årsverk i bemanningsplanen 2023 justert: 21,7 (inkludert instituttleder)

Studenter pr faglig årsverk: BA/MA: 10, MA kurator: 7,5

De faktiske studenttallene ligger så vidt under måltallene, totalt sett (-2) på grunn av utvekslinger og permisjoner.

Målene for Kunstakademiet er opprettholde god rekruttering for å nå måltallene på antall studenter, god disponering av den tilgjengelige undervisningsressursen og god gjennomstrømming slik at de budsjettmessige resultatene styrkes. Regjeringens katastrofale beslutning om å ta skolepenger av tredjelandsstudenter er en stor bekymring på kort og lang sikt, men p.t. har vi meget god rekruttering og er omtrent på måltall uten å måtte ty til ventelister. Vi bør samarbeide med Institutt for design om konkrete rekrutteringstiltak spesielt med tanke på å få et større mangfold blant studentene. De nye emneplanene for BA og MA Kunst har nå vært operative i ett studieår, og vi har nå nådd et punkt der vi med faglig tyngde kan evaluere emner pedagogisk og ressursmessig når det gjelder, tid, penger og verksted. Vi samarbeider løpende med studieadministrasjonen for å få emnestrukturen så god og robust som mulig slik at vi får gjort de justeringene som kreves underveis. Det er nødvendig at studieadministrasjonen også tar høyde for det merarbeidet som følger implementeringen og justeringene fremover.

UiB sine digitale plattformer er ikke tilpasset studiene på Kunstakademiet, for eksempel er Mitt UiB lite visuelt og intuitivt for studenter og ansatte i forhold til andre digitale plattformer. Det er avgjørende for rekruttering og gjennomstrømming at viktig digital infrastruktur tilpasses bedre, og KMD må melde dette inn til UiB sentralt. KA ønsker å se på digitale verktøy som Padlet som kan brukes i forlengelse av UiBs systemer, for å lage digitale møteplasser som er visuelle og kreative

Vi har større EU finansierte prosjekt som Poznan og med Ludz, finansiert av EØS-midler. På tross av at prosjektene er utfordrende i forhold til ressurser og tid har de bidratt med viktige kvaliteter til utdanningen.

Ph.d.:

Etter en turbulent fase for Ph.d studiet på KA har vi implementert en handlingsplan som vi allerede ser resultat av. Vi har også noen ekstra utgifter i forhold til stipendiater som kommer tilbake til oss etter annullert første bedømming. Slik det er nå har vi bare et par stipendiater som utfører sitt pliktarbeid hos oss, noe som har følger for budsjett og bemanning. Dette ønsker vi å endre. Vi er klare for å ha full stipendiatbemanning nå. Forskningsleder/nestleder var tatt ut av ordinær undervisning og veiledning som et tiltak, men har nå undervisning igjen og en tettere oppfølging av ph.d.-ene, veilederne, og mot det administrative leddet som er til dels overtatt av instituttleder for 23/24 i en overgangsfase.

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

De KMD-finansierte stipendiatene utgjør en betydelig undervisningsressurs gjennom pliktarbeidet. Samtidig skal stipendiatene ha varierte oppgaver som gir kompetanse med tanke på karriereutvikling.

Instituttet ser overordnet og systematisk på hvordan vi bruker undervisningskapasiteten til stipendiatene.

Forskning:

Instituttet har flere forskningsgrupper. The Agenda Group og Site, Materiality, Narrative er de største og fungerer også som et sted der flere forskningsprosjekt nevnt under finner sin plass. Instituttet har flere større eksterntfinansierte prosjekter som blant annet bidrar til UiB sine strategiske satsinger knyttet til Klima og Globale samfunnsutfordringer samt til Nordområde-satsingen. Flere av prosjektene er tverrfakultære. Vi vil her spesielt nevne

- Nordområdesatsing - Tildelt 20% bistilling fra UiB. Prosjekter: In a Place like this part 2 og Climate Narratives.
- Klima – Climate Narratives (NFR, samarbeid med Mat.nat og Bjerknessenteret)
- Globale samfunnsutfordringer – Common Ground (HKdir, med design), Communities in movement (PKU, Samarbeid med Skok) og Matter, Gesture and Soul (PKU, GSF/ Sapience-senteret)
- Cultural Heritage - Beyond Heritage (PKU, Samarbeid med KhiO) og Interweaving Structures (EEA)
- NFR prosjekt *Extending Digital Narratives*, Centre of Excellence CDN

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

Vi kan ikke søke PKU i år da det ikke vil bli en utlysning. Vi er generelt i en fase der vi ser færre tilgjengelige forskningsmidler for KU samtidig som konkurransen er blitt mye større. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Vi må tenkt nytt og bredt om dette både på institutt og på fakultets nivå. Spire-midler har vært meget viktig for KA og vi håper at Spire er mulig å søke både i år og fremover.

KA ønsker øket samarbeide med Design og Musikk omkring forskning. Vi har noen prosjekt og stipendiater på tvers av institutt og vil jobbe aktivt for å øke dette så langt våre resurser tilsier, men dette vil kreve tid til samtaler og samarbeide mellom instituttledere og ledergrupper på fakultetets institutt.

God og forutsigbar faglig og administrativ oppfølging av driftsfasen for alle prosjektene sikrer at vi bygger kompetanse og får faglig gevinst. Dette gjør også at prosjektledere vil søke igjen. Kunstakademiet ønsker å styrke og gjenoppbygge forskningsmiljø og forskningsgrupper på instituttet samt å investere i prosjektlederkompetanse, nettverksbygging og nasjonal og internasjonal feltforståelse i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Et viktig tiltak er at nyansatte med førstekompetanse får anledning til å reise på ARF-, SAR- og ELIA-konferanser. Det vil også gjelde andre ansatte som er i ferd med å utvikle prosjekter, og spesielt ansatte som får antatt artikler/verk på disse eller andre relevante konferanser. Dette må vi ha midler til.

Vi får en Marie Curie Post Doc på KA fra 1. september. Å få dette på plass har krevet mye ressurser, spesielt for fakultet, men også for instituttet. Det vil være løpende utfordringer med dette Post Doc prosjektet, også økonomisk, og dette prosjektet vil kreve en uvanlig tett oppfølging. Samtidig lærer institutt og fakultet veldig mye i denne prosessen som vi vil ha nytte av fremover.

1. Grunnbevilgning:

Stillinger/lønnsbudsjett:

I hovedtrekk er de fleste faglige stillinger ved Kunstakademiet åremålsstillinger, men har i dag fem faste 100% stillinger og fem faste 50% stillinger. Det gjøres en utredning rundt spørsmålet om åremål og fast ansettelse med en plan på hvordan antall faste stillinger kan økes uten at det går på bekostning av vårt behov for faglig fleksibilitet. En økning av antall faste stillinger vil øke stabilitet og langsiktighet når det gjelder utvikling av både forskning, ph.d.-veiledning og undervisning.

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

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

| Område | Dagens bemanning | Planlagt bemanning 2024 |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ledelse | 100 | 100 |
| Maleri | 100+50 | 100+50+50 |
| New media | 50+50 | 100+50+50 |
| Time based art | 100+100+50 | 100+100+50 |
| Keramikk og leire | 50+100 | 100+50+50 |
| Skulptur og installasjon | 100(+100 i Dekanat) | 100+100 |
| Tekstil | 100+50+50 | 100+50+50 |
| Fotografi | 100+100 | 100+50+50 |
| Grafikk | 100+50+50 | 100+50+50 |
| Text based art | 50 | 50 |
| Teori/ skriving | 20 | 80 |
| Kuratorpraksis | 100 | 100 +20 |
| Forsker | 40+20 | 0 |
| 20% bistilling | 20+20 | 20+20+20 |
| Vit ass | 50+50 | 50+50 |
| Stipendiater | 3 (+6+4) | 7 (+4) |

Vi har høsten 23 flere ubesatte stillinger. Det dreier seg både om stillinger som vi har måttet la stå ubesatt som sparetiltak og også stillinger som er i prosess. Vi har mange vikarer noe som gjør instituttet mindre stabilt, men som også gir mulighet for mer mangfold i fagstab. Vi bør tenke mer på mangfold blant studenter og ansatte og prioriter dette på forskjellige måter og områder. Den planlagte bemanningen ligger noe over bemanningsplanen. Se kommentarer under neste tabell. Følgende stillinger blir vakante i langtidsperioden:

| År | Åremålsutløp | Pensjon |
|-----------|---------------------|---------------------------|
| 2024 | 2 x 50% stillinger | 1X100% stilling + 1 x 20% |
| 2025 | 1 x 100% | 1 X 50% stilling |
| 2026 | 1 x 50% | 0 |
| 2027 | 4 x 50% + 1 x 100% | 0 |

Instituttet vil måtte lage en langsiktig plan på hvordan disse stillingsressursene skal disponeres. For at innsparinger ikke skal slå tilfeldig ut er det viktig at disse tenkes planmessig gjennom slik at innsparinger ikke får uheldige konsekvenser for både KU og studieprogrammene.

På bakgrunn av erfaringene med den nye studiestrukturen må instituttet vurdere hvordan bistillingene skal brukes for å styrke fordypningsområder og emnestruktur. Dersom lønnsbudsjettet må reduseres må instituttet vurdere om man skal la stillingen stå ledige en stund for å redusere lønnskostnadene. Disse vurderingene må forankres i virksomhetsplanen.

De to vitenskapelige assistentene som er knyttet til studieprogrammene er helt nødvendige i implementeringsfasen. Etter evalueringen av den nye studiestrukturen vil instituttet vurdere om disse stillingene skal videreføres.

Med implementeringen av ny emnestruktur er det vanskelig å vurdere om instituttet kan redusere antall årsverk ut over 20% stilling i 2024. Det vil være mulig å vurdere reduksjoner i lønnsbudsjettet igjen når vi har mer erfaring med den nye emnestrukturen. Vi har per i dag stor utfordring med å sikre at alle studenter har personlig veileder. Veiledergruppene har blitt betydelig større en de var.

Alle KMD-finansierte stipendiater har 25% pliktarbeid i sine stillinger. Instituttet må se overordnet og systematisk på hvordan man skal bruke denne undervisningskapasiteten for å styrke studiene og samtidig bidra til karriereutvikling. Bemanningsplanen forutsetter 6 stipendiater med 25% arbeidsplikt til enhver tid. Ved inngangen til 2024 vil instituttet kun ha fire stipendiater med arbeidsplikt. I løpet av våren vil dette være redusert til to. Det blir derfor svært viktig å komme opp på det fulle antall stipendiater slik at effekten av pliktarbeidet på bemanningsplanen er reelt.

Timeressursverktøyet "Akkord" vil komme i bruk ifra 2024 og dette vil gi større klarhet omkring bruk av tid. og derved også eventuelle muligheter for innsparinger.

Vi må få et bedre system for annerkjennelse av den undervisning/instruksjon som overingeniører gjør og jobbe for et bedre samarbeide mellom fagstab og verkstedansatte.

Driftsbudsjett:

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

MA Kurator har ikke blitt re-akkreditert enda. Reiser og budsjett er en av de tingene som vil bli vurdert i forhold til oppbygging av studiet og i forhold til MA Kurator studentenes spesifikke behov i forhold til pedagogikk og læring

Som en del av innsparing er det ingen bruk av gjestelærere nå. Unntak er gjestelærere som er betalt over BOA-budsjett. I forbindelse med 20% bistillinger påløper det utgifter til reise og opphold. Dette vil være en viktig å vurdere i forbindelse med utlysning av stillinger.

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

Andre inntekter (ikke BOA):

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

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

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

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt):

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

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

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

Rekrutteringsstillinger:

Kunstakademiet har i dag 13 stipendiater, hvorav 9 er KMD-finansiert. Av disse har 6 ikke lenger pliktarbeid. 4 stipendiater er eksterne uten pliktarbeid. Det forventes at 2 disputerer høsten 2023 og 4 i 2024. Instituttet bør ha 7-9 KMD-finansierte stipendiater til enhver tid for å få tilstrekkelig volum, et godt læringsmiljø og en fornuftig pliktarbeidsressurs.

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

Det er viktig at instituttet får et påfyll av stipendiater i 2023 slik at miljøet ikke blir for lite. En ny Stipendiat startet i august 23 og vi har snart en stipendiat knyttet til PKU Prosjektet Beyond Heritage.

2. BOA-inntekt

Kunstakademiet har ambisjoner om å opprettholde nivået på ekstern finansiering de nærmeste årene. Med manglende PKU utlysning i høst kan det bli vanskelig. Det er viktig at ansatte får trening i søknadsskriving, og faglig tilbakemeldinger er essensielt i søknadsprosessen. Ledelsen vil oppmuntre ansatte til å delta på fakultets søknads- og tilbakemeldingsseminarer. Søknadsutvikling og tilbakemeldinger kan også arbeides med i forskergrupper på instituttet. Vi har flere forskergrupper på Kunstakademiet, inkludert to nye som ble opprettet med strategiske midler. To Søknader ble sendt til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i 2022, ingen fikk tildeling, men de fikk positiv tilbakemelding. Her er konkurransen blitt mye sterkere. Vi vet ikke når det vil bli mulig å søke statlig finansiert KU midler og hvor dette vil administreres.

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

Det er ikke planer om flere BOA-søknader for øyeblikket, men instituttet har ambisjoner om å få opp flere søknader om eksternfinansiert på undervisningssiden, som i prosjektene Common Ground, Interweaving Structures og Illusion of Form. Disse prosjektene bidrar til drift av tre emner i kommende studieår.

3. Investeringer

Utstyr og bygg/areal:

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

Vi har mange investerings behov og det er områder der våre behov er knyttet imot verksteder på en måte som gir budsjettmessige uklarheter. For eksempel kan vi ha behov for utstyrs investering i verksted, som ikke Design har artikulert. Samtidig vil det være Design studenter som vil ønske å bruke dette utstyret om det blir anskaffet. Det er også uklarheter knyttet til oversikt over innkjøp. Her trenger vi å jobbe bedre imellom institutt og mellom overingeniører og fagstab med klare systemer, rutiner og retningslinjer i forkant av bla. Budsjettinnspill.

Et investerings område for KA er det som på engelsk heter 'care'. Det norske ordet omsorg er ikke helt dekkende da care her er mer i betydning å 'passe på'. Vi vil undersøke hvordan vi og våre studenter er plassert i strukturer og systemer, tenke overordnet om behov, koble sammen tjenester og tilbud på UiB og i Bergen kommune. Vi ønsker å være et institutt som passer på våre studenter og ansatte. Vi vil bli mye bedre på miljø tiltak og tenke på bærekraft i alt vi gjør i forhold til ressurser, også menneskelige ressurser. Studenter som sliter i forhold til psykisk helse blir stadig flere, og selv om UiB har gode tilbud så føler ikke KMD studenter at de forstår hvordan de navigerer disse. Vi må både sørge for at vi har tilbud tilgjengelig på KMD og passe på at alle ansatte og studenter forstår systemer for hjelp samtidig som grenser mellom student og ansatt er tydelig og forståelig. Dette er direkte knyttet til vår virksomhetsplan 24 -27 og til arbeidsgruppen på KA og KMD som ser på hvordan vi jobber med de utfordringene som studenter og derved alle ansatte har. Risikoanalyser og HMS må stå i sentrum for all aktivitet på KA. Dette vil kreve ressurser.

Vi støtter budsjettinnspill fra Heine Bringe til verksted og tekniske tjenester. Vi har fantastiske verksted og det er viktig at disse drives slik at studenter og fagansatte kan bruke ressursene fullt ut. Vi tar forbehold om at nyanskaffelser som er spilt in av verksted kan driftes av eksisterende fagstab.

Andre behov som vi ønsker å nevne eksplisitt er:

Flere ansatte vil trenge ny datamaskin i 2024. Selv så lite som 2-3 maskiner i året utgjør et betydelig beløp for instituttet. Vi vil gjerne synliggjøre utfordringene knyttet til avskrivning av data og annet utstyr som brukes løpende av fagstab og studenter. Mac Labben trenger vedlikehold og oppdateringer. KA Studenter har krav på å kunne bruke hele Adobesuiten til sitt arbeide og det kan de bare gjøre der. Man bør utrede alternative løsninger for lisenshåndtering i løpet av 2024.

Instituttet ønsker å investere i tre mobile "Digitale Veiledningssett" med projektor/screen, ledninger/dongles og mikrofon, til sammen ca. 90 000.

Kunstakademiet har i dag studentarbeidsplasser i tre forskjellige lokaler; i M61, på Nygård Skole og i Møllendalsbakken 11. Møllendalsbakken brukes for noen BA og MA studenter som har behov for tilrettelegging grunnet medisinske eller psykososiale behov. Stadig flere studenter har nå diagnoser som gjør at de både trenger og har krav på egne studioløsninger.

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

ombygging i M61 eller i nytt bygg på nabotomten og da må vi også videre tenke på studenter som trenger tilpassinger.

4. Studieplasser

Etter årets opptak har instituttet 132 studenter på BAkunst, og 63 studenter på MAkunst. Det ble også gitt tilbud til 10 studenter på kuratorprogrammet. Kurator studiet har ikke begynt, så vi vet ikke endelig tall, det kan endres helt frem til oppstart på grunn av regjeringens beslutning om skole penger. Dette er siste opptak på det nåværende programmet.

Med en anstrengt arealsituasjon er det for øyeblikket ikke mulig å ta opp flere studenter enn måltallene tilsier.

Studieplassene på MA kurator har ikke basisfinansiering og instituttet tenker på mulighet til nye fullfinansierte studieplasser øremerket kuratorprogrammet. Hvor mange studieplasser det vil være behov for vil man kunne konkretisere først når det redesignede programmet er vedtatt. Dette innspillet er med forbehold om at MA Kurator utvikles til et 120 studiepoeng masterstudium.

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

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

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

Vedlegg – tabeller:

Tabell 1: Budsjettramme 2024-2027

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Finansiering | Kommentarer |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|--|
| Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum): | | | | | | | |
| <i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i> | | | | | | | |
| 20% stilling halvtårsvirkning | 134 800 | | | | | | 20% går av med pensjon. Kan settes på vent ut 2024 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i> | | | | | | | |
| Kuratorstudiet | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Det er vanskelig å estimere kutt ettersom studiet er under omarbeiding. |
| Reduksjon reiser | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Det er lite å spare på reiser. Disse er allerede kuttet ned til et minimum. Ved bruk av flere lokale sensorer vil det imidlertid bli noe å spare på reiser/ hotell |
| | | | | | | | |
| <i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i> | | | | | | | |
| EVU | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | Inntektene fra disse tre postene er høyst usikre. |
| Sommerskole | | | 150 000 | 150 000 | | | |
| Mesterklasser | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag endringer i instituttets ramme | 134 800 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Herav egen finansiering | Kobling til UIB strategi, kommentarer |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) | | | | | | | |
| Øke strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | Ved bortfall av PKU prosjektmidler må UiB styrke den strategiske avsetningen til KU |
| Utvikle relevant infrastruktur for KU | | | | | | | UiB må øremerke langsiktige infrastrukturmidler til KU, blant annet til nettverk, software og lagring. Vanskelig å tallfeste |
| Utvikling av RC inkl innkjøp av konsulent tjenester | 150 000 | 150 000 | | | | | Bør dekkes av UiB |
| RC portalpartner | 100 000 | 100 000 | | | | | Dette bør dekkes av UiB |
| Kursing av ansatte i menal helse førstehjelp | 150 000 | 50 000 | | | | | Fra UiB budsjett. Kursing må være en del av krisberedskap rundt studentene. Både faglige og administrativt ansatte |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag øremerkede midler | 3 900 000 | 3 800 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 0 |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Herav egen finansiering | Kobling til UIB strategi, kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Rekrutteringsstillinger | | | | | | | |
| 3 | 1 005 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 | | |
| 2 | | 670 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 2 | | |
| 2 | | | 670 000 | 1 340 000 | 3 | | |
| 2 | | | | 670 000 | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag rekrutteringsstillinger | 1 005 000 | 2 680 000 | 4 020 000 | 5 360 000 | | | 0 |

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

| BOA-prosjekter (prosjektnavn) | Prosjektleder (prosjekt) | Prosjektets totalkostnad (PRO) | Regnskap t.o.m. 2022 | Budsjett 2023 Inntekter BOA | Budsjett 2024 Inntekter | Budsjett 2025 Inntekter | Budsjett 2026 Inntekter | Budsjett 2027 Inntekter |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 102192 SciCulture | O'Kane, Eamon | | 83 693 | | | | | |
| 102193 Meltzer Gave KMD 2019 | Myhre, Synnøve | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| 102198 Matter, Gesture and Soul | Samuelsen, Geir Harald | 7 642 197 | 5 707 821 | 2 579 897 | | | | |
| 102199 Social Acoustics | LaBelle, Brandon | 2 052 018 | 2 018 964 | 763 649 | | | | |
| 102825 Bergen universitetsfond 2021 KMD | Myhre, Synnøve | 54 420 | 13 482 | 30 000 | | | | |
| 103343 NORPART - Common Ground - Multidisciplinary artistic pra | Bøthun, Asil | 7 346 900 | 988 462 | 1 251 643 | 1 709 024 | 1 737 112 | 1 639 604 | |
| 103353 NFR - Climate Narratives 324520 | Nisancioglu, Kerim Hestne | 1 993 167 | 669 167 | 179 072 | 489 960 | 504 295 | 444 071 | |
| 103497 EEA - POLEN/KMD - The Illusion of Form | Rasmussen, Lilibeth Cuen | 934 000 | 189 993 | 400 000 | | | | |
| 103549 Interweaving Structures EEA | Szefer-Karlsen, Anne | 2 367 115 | 850 897 | 1 260 703 | | | | |
| 103557 Meltzer prosjektstipend 2022 KMD | Myhre, Synnøve | 165 971 | 61 725 | | | | | |
| 103561 Gave Meltzer 2022, KMD | Myhre, Synnøve | 36 320 | 20 000 | | | | | |
| 103710 PKU - Beyond Heritage: Material Making Meaning 2022/10018 | Parry-Williams, Tim | 5 547 632 | 477 513 | 1 726 504 | 1 824 220 | 1 388 022 | | |
| 103786 SA Erasmus+ mobilitet 2022/2024 | Skogedal, Kristin Torp | | | | | | | |
| 104040 Meltzer Gave 2023, KMD | Myhre, Synnøve | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| 104088 Meltzer prosjektstipend 2023 KMD | Myhre, Synnøve | 55 987 | | 55 987 | | | | |
| 104203 NFR - XDN - S. Rettberg | Rettberg, Scott Robert | 134 996 | | | | | | 134 996 |
| Meltzer andre bidrag | | | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Spire | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Utdanningsprosjekt andre bidrag | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Utdanningsprosjekt andre bidrag | | | | | | | 500 000 | 1 000 000 |

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

| Tekst | År | Budsjettbehov kr | Egenandel kr | Totalbeløp | Kommentar | Prioritet | U/F* |
|---|------|------------------|--------------|------------|--|-----------|------|
| Se innspill fra verkstedsseksjonen | | | | 0 | | | |
| Jinoos | 2024 | 150 000 | | 150 000 | Har nettopp fått egen verksmester til tidsbasert kunst. Det er behov for spill pluss noe teknisk utstyr. Verkmester vil komme med forslag. | | |
| Datautstyr ansatte (3 maskiner à 40 000 pr år) | 2024 | 120 000 | | 120 000 | | | |
| Oppgradering Mac-lab (se også innspill fra Design) | 2024 | 960 000 | | 960 000 | Mac-laben brukes også av KA-studenter. Man bør diskutere alternativer i løpet av 2024 | | |
| 3 mobile veiledningssett med skjerm/projektor, mic og dongles | 2024 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Sum | | 1 320 000 | - | 1 320 000 | | | |

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

| Tiltak | År | Budsjettbehov kr | Egenandel k | Totalbeløp | Ferdigstillelse | Prioritet |
|---|------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| Behov for skjermede studentarbeidsplasser (helsemessige årsaker). Vanskelig å estimere - pris kommer an på løsningene som blir valgt. | 2024 | | 0 | 0 | | 1 |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Sum | | - | - | - | | |

Tabell 5 Studieplasser

| Nye studieplasser, type studieplaser | Antall | Kategori | Oppstartsår | Varighet (i år) |
|--|--------|----------|-------------|-----------------|
| Fullfinansierte studieplasser på masternivå, øremerket kuratorstudiet. Antall plasser kan først konkretiseres når nytt program er vedtatt. | | | | |

| Endring studieplasser, type endring | Antall | Kategori | Endringsår |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| | | | |

Griegakademiet – Institutt for musikk: budsjettinnspill for 2024

Instituttets økonomi:

Instituttet har en svært krevende budsjettsituasjon. Det ble gjennomført kutt i undervisningsmengde og justering i arbeidstidsberegninger i 2022. Kombinert med vakanser og avganger som ble holdt tilbake var det tilstrekkelig til at instituttet oppnådde budsjettbalanse i 2022 til tross for at det var budsjettert med et underskudd. I 2023 har det vært ytterligere avganger som kun delvis har blitt erstattet. Studieplasser til musikkterapi som kom som en del av tiltakspakkene under Koronapandemien ble overraskende trukket tilbake. Dette kommer til å presse situasjonen kommende år. Instituttet ser likevel ut til å klare å gå i balanse i 2023. Situasjonen er fortsatt svært utfordrende, og det er vanskelig å dekke ordinære undervisningsoppgaver innenfor rammene.

Instituttet gjennomførte høsten 2022 omfattende kutt i undervisningsmengde for å imøtekomme den vanskelige budsjettsituasjonen. Dette innebar kutt i mengde individuell undervisning tilsvarende reduksjon av 1314 arbeidstimer. I tillegg ble det presisering knyttet til bruk av undervisningstimer som beregnes 60 minutt i arbeidstidsregnskap (dvs. 0,75 for 45 min timer). Tiltakene ser ut til å ha redusert midlertidige stillingsutvidelser og bruk av variabel lønn noe.

Med de justeringer som er gjort i bemanning i løpet av 2022 og 2023 har Griegakademiet justert seg innenfor rammen fastsatt i fakultets bemanningsplan (fakultetsstyresak sak 03/21). Men vi ser også at budsjettet ikke går i balanse med mindre bemanningen presses under dette fastsatte bemanningsnivået. Bemanningsplanen understreker også at stipendiaters undervisningsplikt er en del av undervisningsressursgrunnlaget, og med dette bør Griegakademiet også søke å nedjustere noe innen fagområder der det har vært størst tilvekst av stipendiatstillinger med pliktarbeid, og sørge for god utnyttelse av pliktarbeidsressursene.

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt på noen reduksjoner på lønnsbudsjett i perioden 2020-2025. Griegakademiet har svært mye undervisning som er studentspesifikk og instrumentspesifikk. Dette gjør at hvis en faglærer med undervisning på et instrument avslutter sitt stillingsforhold, så må vi enten vurdere å redusere eller fjerne tilbud på dette spesifikke instrumentet, eller stillingen erstattes kun med undervisningsstilling f. eks i form av bistillinger. Til tross for nedjusteringen i undervisningsmengde som er foretatt må vi forvente enkelte midlertidige stillingsutvidelser avhengig av opptaket og antall studenter på studentavhengige undervisning også i studieåret 2023/24. Griegakademiet har også en del stillingsressurser som er ekstern finansiert som gjør bildet noe mindre prekært for instituttets økonomi.

Studieplasser tildelt til musikkterapi under koronapandemien er trukket tilbake. Dette medfører også press på økonomien, og løses ved at alle frikjøpsmidler holdes tilbake. Situasjonen vil bli enda mer utfordrende de neste årene etter hvert som disse studieplasmidlene fases ut.

De siste årene har vi gjort suksessive kutt i driftsbudsjettet. Ytterligere reduksjoner der er svært vanskelig. Det er derfor viktig at lønnsbudsjettet ikke strekkes for langt slik at det ikke er nok midler til drift. Ytterligere reduksjon i lønnsbudsjettet vil også være svært krevende, og vil kunne fordre ytterligere innsparinger av undervisningsressurser med mulige negative konsekvenser for gjennomstrømming og arbeidsbelastning.

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

Strategiske vurderinger:

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

Griegakademiet har stor faglig bredde i våre utdanningstilbud med utdanning innen utøvende musikk, komposisjon, musikkvitenskap, musikkterapi og vårt PPU tilbud. Med dette bidrar Griegakademiet med forskning og utdanning for svært varierte musikkpraksiser og musikerroller. Det er et overordnet mål at vi gjennom en slik prosess skal utvikle samfunnsrelevansen i Griegakademiets virksomhet, og gjøre våre studietilbud relevante og profilerte og tilpasset et musikkliv i endring. I dette vil vi bygge videre på Griegakademiets faglige breddeorientering i kompetanse og musikkpraksiser. Vi ønsker å utnytte potensialet i vår bredde og tyngde i vår tverrfaglige musikkorientering, blant annet med å tydeligere akksentuere skapende musikk og sjangeruavhengige studietilbud. Med vår tverrfaglige musikkorientering bidrar vi til fakultetets tverrfaglige målsettinger og er en viktig premissleverandør for fakultetets satsning på bredde i forskningsaktivitet der vi samler både vitenskapelige og kunstneriske fagmiljø.

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

Instituttets målsettinger relatert til økonomi på studiesiden handler om god ressursdisponering av ansattes undervisningstid, god søknad til studier og god

gjennomstrømming. Kvalitet i studietilbudet og godt læringsmiljø er avgjørende. Tiltak for rekruttering og økt gjennomstrømming blir en svært viktig prioritet. Samtidig vil vi jobbe systematisk med studieplanutvikling og økt samhandling med eksterne kulturinstitusjoner for å gjøre våre studietilbud relevant for samtidens musikkliv.

Eksternfinansierte forskningsprosjekt er en viktig faktor for å stabilisere instituttets økonomi, og for å oppnå strategiske mål knyttet til forskning. Da blir det viktig å satse på søknader som kan bidra til å fremme den faglige utviklingen Griegakademiet ønsker inn i det nye bygget, og for en fremtidsrettet musikkutdanningsinstitusjon. Et viktig moment her vil være å få til gode interaksjoner mellom forskningsprosjekt og ønsket utvikling i utdanningene. En viktig ressurs i dette kan være Griegakademiets flerfaglige forskningsfelt og orientering både innenfor KU og vitenskapelig forskning.

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

Med vårt studietilbud og forskning innen fagområdet musikkterapi har Griegakademiet et tydelig bidrag til UiB sitt satsningsområde *Globale samfunnsutfordringer*. Gjennom samarbeidet med Norce om GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapi har Griegakademiet en uformell tilknytning til helseklyngen. Satsningen på kunnskapsklyngen Polyfon engasjerer et bredere felt av institusjoner som overlapper med helseklyngen.

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

Grunnbevilgning: Omtale av forslag i tabell 1

Stillinger/lønnsbudsjett:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til brukt av gjestelærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de siste årene arbeidet med å redusere midlertidighet. I den forbindelse har tidligere praksis med "timelærere" tilsatt midlertidig blitt redusert til et minimum og er blitt erstattet av flere mindre faste og enkelte åremålsstillinger i 5-20%. Som en følge av dette har driftsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Vi har likevel betydelige kostnader på variabel lønn, og midlertidige stillingsutvidelser for å ta høyde for varierende antall studenter per instrument, og ulike vikarbehov. Vi har sett en reduksjon i midlertidige stillingsutvidelser fra studieåret 2021/22 til studieåret 2022/23, som nok i noen grad kan tilskrives de grep vi har gjort for å redusere

undervisning. Men med de reduksjoner i faste stillinger som nå har kommet, må det påregnes at presset på undervisningsressurser øker behovet for stillingsutvidelser og annen variabel lønn. Vi bør derfor kalkulere for samme nivå av stillingsutvidelser i 2024 som i 2022. Avgangene som har vært siste år gir nå for første gang et lite handlingsrom for strategiske vurderinger

De største utfordringene og endringen i stillinger er i dag knyttet til fagområdet utøvende musikk og komposisjon. Det har vært flere avganger de siste årene. Blant annet en full stilling innen kirkemusikk (teorifag siste år), og reduksjon på klassisk sang og piano, samt reduksjon fagott. Det ble tilsatt i en ny 100% stilling på musikkterapi. Der 50% er finansiert av faste frikjøpsmidler polyfon, og siste 50% skulle finansieres av de nye studieplassene. Som en konsekvens av at det økte presset på økonomien har også andre frikjøpsmidler på musikkterapi blitt holdt tilbake (tilsvarer 50%).

I 2023 er det følgende endringer i stillinger og stillingsstørrelser:

Avganger:

100% klassisk gitar avgang fra juli 2023: må erstattes med mindre stilling (stipulert til 20%, men må vurderes nærmere)

20% bistilling komposisjon (utlyst og trukket inn)

Professor II i kunstnerisk utviklingsarbeid/komposisjon er redusert fra 20% til 10% (stillingsreduksjon)

50% cembalo/tidlig musikk avgang fra 1. mai (størrelse på erstatning må vurderes)

40% fagott avgang 1. september 2023, planlegges utlyst 10%

50% piano avgang 1. august, må erstattes (stillingsstørrelse må vurderes nærmere)

50% reduksjon ved avgang PPU/musikkdidaktikk: En 100% stilling ble erstattet med stillingsutvidelse fra 50%-100%. Da er 50% stillingen som lå utenfor de dimensjonerte (4 stillinger) inndratt. Stillingen som kom i tillegg til de dimensjonerte stillingene har de siste årene vært finansiert av frikjøp og ekstra kompensasjon fra fakultetet.

10% bistilling musikkterapi for å erstatte varig bruk av midlertidighet.

Følgende stillinger er under utlysning/tilsetting:

Jazz sang 20%, under tilsetting (ingen endring)

Komposisjon 100%, er lyst ut (endring)

Under planlegging for utlysning:

Fagott 10%

Obo 10% (re-utlyses)

Klassisk gitar 20%

Avgangene/stillingsreduksjonene i 2023 utgjør til sammen 3,2 stillinger. Med de utlyste og planlagt utlyste stillingen skissert over, samt stillingsutvidelsen på PPU er 1,9 redisponert.. Det er flere udekkede undervisningsbehov som må vurderes nærmere, men det vil være svært ønskelig å kunne omdisponere i alle fall ytterligere 50%. Det er også utfordrende i instituttet når hele stillinger erstattes med mindre undervisningsstillinger for å ivareta fullt ut «husarbeidet» i akademia.

Følgende fagområder har udekkede undervisningsbehov, og vil måtte vurderes nærmere:

På utøvende musikk er det utfordringer særlig på områdene piano/akkompagnement, cembalo/tidlig musikk, orkester/kammermusikk, klassisk sang, samt jazz der det har vært noe økning i antall studenter.

På PPU er det utfordringer som må vurderes ved oppfylling av studieplasser. Dette forårsakes av endring i totale undervisningsressurser i de tilknyttede stillingene etter at en førstelektorstilling er erstattet av en førsteamanuensisstilling. Ved oppfylling av studieplasser er det en uløst fast underbemanning tilsvarende 20% undervisningsressurs, som må løses enten ved ny stilling eller reduksjon i undervisning/faglige koordineringsressurser. En mindre økning i undervisningsressurser kan muligens samtidig bidra til endringer organisering av heltid/deltidsforløp.

Innen fagområdet musikkterapi har vi opprettholdt, men ikke økt den totale ressurs for undervisning ved å holde tilbake frikjøpsmidler. De siste årene har vi større kull med bakgrunn i de studieplassene som ble tildelt under Korona, slik at det nå er stort press på undervisningsoppgaver. Det ble tilført en ny stilling etter denne tildelingen (50% av denne finansiert av eksterne midler). Nye stipendiater gir en viss styrking av undervisningsressurser. Ressurssituasjonen bør likevel gjennomgås for å vurdere om noen frikjøpsmidler bør realiseres.

Musikkvitenskap er per i dag godt dimensjonert i forhold til nåværende aktivitet.

Stillingsressurser som holdes vakant inntil videre:

- Lederressurs GAMUT: Fakultetet har tilført 20% ressurs til ledelse GAMUT, frikjøp fra undervisning holdes vakant. Dette bør kunne løses ved bistilling når økonomien tillater det.
- Frikjøps midler (øremerkede GRS) for GRS leder 30%
- Klarinett 20%, åremålsstilling avsluttet 1. Juli. Undervisningsressurs midlertidig i stipendiatstilling

Driftsbudsjett:

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert de siste årene. Grep som er gjort med undervisningsreduksjon har gitt enkelte innsparinger, men samtidig har vi redusert fast bemanning, og vi ser nå at dette har gjort det vanskelig på flere studieprogram å holde budsjettrammen i driftsbudsjettet fordi behovet for variabel lønn går opp. I 2024 vil også vi ha kun 1-2 forskningsterminer. Dette vil kunne utløse noe vikarbehov.

Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser, Høsten 2023 igangsettes arbeidsverktøyet Accord som skal gi bedre oversikt over undervisningsregnskap. Stipendiatenes pliktarbeid brukes godt. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler.

Det er også svært ønskelig å opprettholde små personlige driftsmidler for å sikre et minimum av midler til forskning og faglig utvikling, samt å videreføre et minimum av midler til aktivitet i forskergruppene som nå er spisset slik at de stimulerer til faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Søkbare undervisningsprosjekt ble ikke utlyst i 2022 og 2023. I en situasjon der vi må gjøre tiltak for å endre undervisningsformer og studieprogram vil det være svært ønskelig å ha enkelte avsetninger til studieprogramutvikling og kompetanseutvikling for ansatte.

Det kan være mulig å få til noe innsparing på utgifter til reiser noe som instituttet også vil være forpliktet til å redusere med tanke på UiB sin miljøpolitikk. Dette vil forutsette noe bruk av digitale format f. eks ved gjestelærere, eller endringer i praksis vedrørende sensur. Innsparing knyttet til sensur vil i enkelte tilfeller kreve studieplanendringer.

Det er behov for avsetning til rekruttering fra fakultet og på instituttet. Dette er særlig viktig både i lys av planlegging for nytt bygg, endringene med studiebetaling for søkere utenfra EU, en generell nedgang i søkere innen flere av våre fagområder nasjonalt. Det er særlige utfordringer i rekrutteringsarbeid for Griegakademiet, fordi vi må jobbe med to ulike søknadsfrister, vi har opptaksprøver der direkte kontakt med søkergrupper er essensielt, og vår rekruttering skal nå svært ulike målgrupper for de ulike studieprogrammet. På utøvende musikk er det i tillegg essensielt for læringsmiljøet at ikke bare måltallet oppnås, men at opptaket gir en god fordeling på ulike instrument.

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

Forslag til inntekter.

Det viktigste potensialet for økte inntekter for GA er forbedring i resultatuttelling på studiesida og eksternt finansiering (BOA). Økning av instituttet sin EVU-portefølje kan skape inntekter. Her er det potensialer for nye inntekter som kan gjøre det mulig å opprettholde bemanningsnivå innen enkelte fagområder. Økt satsing på EVU vil kreve tydelige administrative støtteordninger i fakultetsadministrasjon.

Griegakademiet har i dag et EVU tilbud med deltakeravgift som genererer inntekter. Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge del 1 og del 2. Disse kursene er planlagt videreført. Det er gjennomført en utredning om en mulig spesialistutdanning i musikkterapi. Denne må følges opp av en kartlegging av mulig betalingsvilje eller ekstern finansiering. Instituttet vil ønske å prioritere arbeid med å utvikle EVU tilbud fram mot 2025

Det er et visst potensiale for noe inntekt ved utleie av GSS, men instituttet vurderer ikke det slik at det er kapasitet til å drifte dette med de administrative rammene som foreligger i fakultetsadministrasjon.

Øremerkede midler.

Forskerskolen Grieg Research School samler ph.d. studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d. studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. Ny kontraktsperiode er signert, og det er utarbeidet ny finansieringsmodell, der UiB sitt totale bidrag for 2021 var 405 000 (øremerket bidrag 335 000, Det øvrige er konkret egenandel GA, 70 000. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet vitenskapelige ph.d.-program, og tilbudet er svært solid faglig og godt organisert. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner. De øremerkede midlene fra UiB dekker faglig lederressurs og administrativ koordinator. GRS samarbeidet har generert søknadsaktivitet, med tilslag både på Marie Curie og Erasmus + prosjektet Music4change. Per i dag er økonomien til GRS avhengig av ekstern finansiering som et supplement til UiB bidrag og deltakeravgift for konsortiedeltakerne, noe som også øker arbeidsbelastning.

Griegakademiet vil de kommende 2-3 årene ha ekstraordinære arbeidsoppgaver og behov for ressurser knyttet til prosesser rundt planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg. Dette omfatter optimaliseringsarbeid med statsbygg og arkitekt for direkte arbeid med byggeplaner, i tillegg til ulike faser for forberedelse som er forankret i gevinstrealiseringsplan og utdypet i instituttets virksomhetsplan. Dette omfatter blant annet:

- Optimalisering av byggeplaner
- Konkret arbeid med flytteplaner (eks timeplanlegging)
- forberedelse og kompetanseutvikling for ny teknologi
- studieprogramutvikling
- Optimalisere og forberede samarbeid med eksterne kulturinstitusjoner

Arbeidet med planlegging og forberedelse til nytt bygg har inntil nå vært dekket av ekstrainsats fra faglige ansatte gjennom temagrupper og andre arbeidsgrupper og utvalg. (*en stipulering vil jeg tenke at en gruppe på om lag 5-10 ansatte brukte en dag ukentlig gjennom brukerprosessen 2021/2022, og at ytterligere 20 personer brukte om lag en halv dag per uke. I tillegg til instituttleder som nok brukte 2 hele dager i uken gjennom året.) Ingen av disse hadde kompensasjon i form av frikjøp eller reduksjon i annen arbeidsbelastning. Når nå byggeplanene går over i en ny fase fordrer dette også et nytt nivå for investering/ressursbruk som også vil kreve mer administrativ støtte og tekniske støttefunksjoner. Dette er funksjoner som ikke i sin helhet kan ivaretas av faglige ansatte sin ekstrainsats. Fra og med våren 2023 har fakultetet bidratt med noen midler til frikjøp. Fakultetet har foreløpig skissert noe opptrapping av støtte for frikjøp av ansatte i denne prosessen.

Forberedelse til nytt bygg er svært viktig strategisk, og artikulert både gjennom gevinstrealiseringsplan og Griegakademiets virksomhetsplan, med tematiske målsettinger som følges opp både i ledelse, programstyrer og forskergrupper. Temagruppeledere og temagrupper for byggeplanene bli involvert i videre detaljplanlegging av alle rom i bygget. Instituttet arbeider med en søknad om eksterne midler for å styrke studiekvalitetsutvikling fram mot nytt bygg. Det er bevilget midler for en teknisk ressurs som skal støtte

kompetanseutvikling og utstyrsutvikling. Tematikk rundt samarbeid med eksterne er også styrket gjennom BOA prosjektet Music4change.

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

Likestilling: Stillingen innen fagområdet jazz som er finansiert av UiB likestillingsmidler. Har blitt videreført enda 3 nye år. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2024.

Rekrutteringsstillinger

Griegakademiets forskningsfelt omfatter både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Med etableringen av et ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet har det vært god vekst i volumet på stipendiatstillingene knyttet til KU fagområdene på instituttet, utøvende musikk og komposisjon. Stipendiater står for svært viktig forskning, og for at institutt og fakultet skal kunne oppnå sine strategiske mål om å bli et fakultet forankret i solid KU og vitenskapelig forskning, og interaksjoner på tvers av slike forskningstradisjoner, så er det viktig å fremme en liknende utvikling av volumet på stipendiater innenfor de vitenskapelige fagområdene.

Disputaser: Griegakademiet hadde 3 disputaser (2 KU og 1 vitenskapelig i 2022). I 2023 er det så langt gjennomført 4 disputaser (2 vitenskapelige og 2 KU). Det kan bli ytterligere 1 disputas til i 2023, men denne kan også fort havne over årsskiftet. I 2024 har vi forventning om 3-5 disputaser.

Per august 2023 er det 6 KU stipendiater tilsatt GA *(+ 1 med startdato 1. oktober, og 1 stilling under utlysning). En av disse har ekstern finansiering (PKU/Diku). Det er 3 eksterne (UiT) stipendiater i programmet. Det er tilsvarende 4 vitenskapelige stipendiater tilsatt på GA (en av disse avslutter tilsetningsperioden 1. september). En av disse er finansiert av tildeling fra Globale samfunnsutfordringer. En eksternt NFR finansiert stipendiat tilsettes første oktober. Griegakademiet har også 2 eksterne vitenskapelige ph.d kandidater i avslutningsfase, og en tidligere UiB finansiert stipendiat i forsinket forløp. Det er mulighet for innlevering av disse tre i 2024.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av deltakerinstitusjoner. De siste årene har også avtalen med UiT rekrutterte eksterne KU kandidater. Disse avtalene om innskriving i UiB sitt program er nå i ferd med å avvikles. Fortsatt rekruttering av eksternt finansierte ph.d kandidater er et klart mål for instituttet. For å muliggjøre eksternt finansierte stipendiater tilsatt i UiB, er det viktig å legge til rette for mulighet for støtte til fullfinansiering ved tilslag på søknader om eksterne midler.

Instituttet har en forventning om å bevege seg mot en tydeligere balanse mellom KU fagområder og vitenskapelige fagområder når det gjelder tildelinger av stipendiatstillinger. Det vil være ønskelig å kunne lyse ut minst 1-2 KU stipendiatstillinger i 2024. Vi håper minst å kunne erstatte vit stipendiatstilling med forventet innlevering september 2023.

På KU siden vil vi prioritere å lyse ut en stilling knyttet til komposisjon (gjærne høsten 2023). Det bør vurderes strategiske utlysninger som kan styre ønsket utvikling inn i nytt bygg.

Innen de vitenskapelige fagområdene er det ønskelig som et minimum å erstatte stillingen som utløper september (per i dag er denne innen musikkterapi). Utlysningene har så langt alternert mellom åpen utlysning, utlysning innen musikkvitenskap og utlysning innen musikkterapi. Det er på sikt ønskelig med stipendiatstilling tilknyttet alle våre vitenskapelige fagområder.

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

Det er også ønskelig å knytte en stipendiat til fagområdet kunstfagpedagogikk/didaktikk i sammenheng med at fakultetet har satsset på oppbygging av en felles PPU. En stipendiat vil kunne bidra til å løfte forskningsfeltet. Her er det også muligheter for ekstern finansiering eks gjennom NFR ordningen om offentlig sektor ph.d.

Høsten 2023 vil Griegakademiet også ha 2 postdoktorer. Den ene innen KU finansiert av Marie Curie, og den andre i musikkterapi finansiert gjennom fakultetets ordinære rekrutteringsstillinger.

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

Pågående BOA prosjekt:

Polyfon kunnskapsklynge er etablert som en permanent struktur fra og med 2022. Dette genererer årlige BOA inntekter tilsvarende om lag 2,5 mill. Dette betinger en fortsatt egeninvestering 140 000 i 2023 (i henhold til muntlig avtale fra 2018 skulle fakultetet bidra med halve beløpet).

Prosjektet Sounding relation fikk en NFR-tildeling på til sammen 12 millioner. Prosjektet har formell startdato 01.09.2023, og varer til og med vår 2027. En ekstern finansiert ph.d. tilsettes fra 01.10.2023.

Instituttet har et pågående KU-prosjekt med finansiering fra HK-dir. Det treårige prosjektet Sounding philosophy fikk tilslag på nærere 3 mill. NOK.

Instituttet fikk tilslag på 1 KU-stipendiatstilling for et kjønnsbalanseprosjekt knyttet til improvisasjonsmusikk/jazz. Denne tilsettes fra august 2023.

Instituttet har en Marie Curie postdoktorstilling (et 2-årig prosjekt), med oppstart mai 2023.

Instituttet er involvert i et NORHED prosjekt som fikk tilslag. Prosjektet CABUTE bidrar med frikjøpsmidler for GA ansatt innen fagområdet PPU i 20%. Dette utløser nå behov for tilsvarende vikarløsning for å dekke undervisning.

Music4Change: Grieg Research School med GA som prosjektleder har blitt tildelt 400 000 EURO for prosjektet med en varighet på tre år; 89 000 EUR av disse midlene er satt av til KMD.

GA har fått tildelt midler til et Erasmus+ global mobilitetsprosjekt med Georgia og Aserbajdsjan. Tildelingen er på 59 050 EUR, og prosjektet inkluderer innkommende studentmobilitet og gjensidig ansattmobilitet.

Søknadsaktivitet:

Griegakademiet har som målsetting at det skal sendes årlige søknader til NFR/EU. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav. Griegakademiet har også hatt som målsetting å sende årlig søknad til PKU/HK-dir om kunstneriske prosjekt, men det vil ikke komme utlysning i 2023, og det er usikkert om slike utlysninger vil komme videre. Om situasjonen blir varig svekker dette våre muligheter til BOA-virksomhet knyttet til kunstnerisk forskning kraftig.

I 2022/23 ble det sendt inn flere søknader: Det ble sendt inn tre NFR-søknader våren 2022, hvorav ett har fått tildeling (Sounding relation). I tillegg ble det sendt inn en søknad til Erasmus+ våren 2022, som fikk tildeling i 2023 (Music4Change). Det ble også sendt inn en søknad om ph.d.-stilling finansiert av PKU-programmet, samt en større forskningssøknad til Nordforskprogrammet i 2022. Begge prosjektene fikk avslag.

Flere forskningssøknader er under planlegging, og det forventes at disse vil kunne sendes inn fra høsten 2023 og i 2024. NFR introduserer nå løpende frist, og det jobbes for tiden med fire til fem større forskningsprosjektsøknader. Det vil mest sannsynlig bli sendt inn én søknad høsten 2023 og to til fire søknader i løpet av 2023. Utsettelsen av PKU-utlysningen kan gi GA-ansatte mer tid til å utvikle et prosjekt. Dersom en utlysning kommer i 2023, vil det kunne sendes inn en søknad 2024. Det jobbes for tiden med ett til to PKU-prosjekt.

Søknader til Horisont Europa er per i dag ikke under arbeid, og det må jobbes mer med å utvide nettverk gjennom egnede tiltak slik at ansatte fra GA kan engasjere seg i større prosjektsøknader til EU-programmet. Det er en ambisjon om å melde seg inn i Cost-actions i 2023/2024 for å følge opp denne ambisjonen. Aktuelle søknader for 2023-2024 er en horisontsøknad innenfor kulturarv med GA som partner, en ERC-søknad i 2024 eller 2025 og en ny Marie Curie-søknad i 2024.

Instituttet tar sikte på å levere søknad om studiekvalitetsmidler/arbeidslivsrelevans HK-dir. Denne søknaden sees i sammenheng med behov for å videreutvikle studietilbud fram mot nytt bygg. Utlysningen er blitt utsatt, men kan komme i løpet av høsten 2023. I tillegg er det

forventet at det utvikles to søknader om fleksible utdanningstilbud/EVU frem mot fristen i 2024.

Det er et konkret mål å samarbeide med KODE om en offentlig sektor ph.d. knyttet til senter for Griegforskning. En slik søknad er forventet å bli sendt inn i mars 2024.

For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater og postdoktorer er det svært viktig for oss at fakultetet fortsatt kan være villig til å investere ph.d.-resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader.

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

Forslag investeringer utstyr: Innkjøp og investeringer vi gjør nå bør være relevant for nybygget, og bidra til en god forberedelse til dette. De siste årene har flygel/pianopark blitt oppgradert gjennom langsiktig arbeid med dette. Det er derfor ikke like store prekære behov for årlige investeringer i den perioden vi nå går inn i fram mot nybygg. Fram mot det nye bygget er det viktig fremdeles å gjøre jevnlig innkjøp av flygel/piano. Det vil være uheldig hvis for mange instrument i det nye bygget er kjøpt inn samtidig fordi det da på lang sikt vil skape utfordringer for regelmessig fornyelse. Griegakademiet har enkelte historiske instrument som ønskes vurdert for renovering med tanke på å fylle behov i nytt bygg.

Det er samtidig svært viktig å opprettholde investeringer relatert til ulike typer musikkteknologi og elektronisk utstyr for å muliggjøre den kompetanseutviklingen som også trengs som forberedelse til det nye bygget. Det er økende aktivitet på instituttet innenfor flere fagmiljø (komposisjon, samtidsmusikk, jazz, musikkterapi) rundt musikkteknologi/elektronisk musikk/komposisjon.

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

Griegakademiet er forberedt på å tåle noe reduksjon i investeringsbudsjettet for instrumenter i påvente av oppgradering i forbindelse med nybygg. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss stabilitet i oppgraderingene.

Forslag investeringer i bygg: Det er gjort flere forbedringer i nåværende bygg de siste årene. Det er likevel fremdeles store utfordringer med kapasitet, lyd kvalitet, og manglende lydisolering i undervisningslokaler. totalt sett til en forbedring. Det er særlig lydsterk aktivitet og aktivitet i større grupper som er svært utfordrende. Det ville vært svært ønskelig å fått tilrettelagt et nytt rom av en størrelse som kan tåle lydsterke instrument. Plasseringen av Paukerom er uheldig på grunn av aktivitet i GSS, særlig når mer digital aktivitet (opptak og streaming gjennomføres). Økt kullstørrelse pga nye studieplasser musikkterapi har ført til økt press på rom som prøvesalen og GSS. Det er fremdeles utfordringer med lesesalsplasser for MA studenter i musikkterapi når det er store avgangskull. Her brukes rom i 1., etg JLP.

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

Det er generelt rimelig gode og stabile søkertall for Griegakademiets studieprogram, og på de fleste studieprogram er studentgjennomstrømningen også rimelig god. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømming for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømming på studieprogrammet i musikkvitenskap. De siste årene har vi hatt utfordringer med å fylle opp studieplasser på våre PPU, men i årets opptak har vi oppnådd måltall.

I forbindelse med forberedelse til nytt bygg vil Griegakademiet arbeide med samfunnsrelevans og utvikling av våre studieprogram og studietilbud, og dette kan bidra til forslag om endringer også reltert til studieplasser.

Instituttet fikk 4 nye studieplasser til musikkterapi som en koronatiltak. Disse er nå tatt bort. Det er svært ønskelig å få disse tilbake. Nye studieplasser i musikkterapi har vært prioritert for å imøtekomme økende behov i samfunnet. For videre oppbygging fram mot 24 studieplasser som har vært et mål må rekruttering forbedres. Dette er en målsetting fram mot nybygget. Vi forutsetter fullfinansiering tilsvarende tidligere kategori B.

MA i utøvende musikk eller komposisjon har i mange år rekrutterer svært godt, og vi har svært god gjennomstrømming på studieprogrammet. Med utviklingen av KU ph.d kan det være grunnlag for å øke opptaket på master. Vi har svært gode søkertall til KU ph.d, men relativt få interne og regionale søkere, og ser derfor behovet for å sikre nasjonal kvalifisering ved flere masterplasser. Situasjonen med rekruttering er for øyeblikket sårbar grunnet den nye studieavgiften for utenlandske søkere gjør rekrutteringen noe sårbar, der vi i årets opptak ligger en student under måltallet. Vi forutsetter fullfinansiering tilsvarende tidligere kategori B.

Griegakademiet har ikke MA tilbud innen fagområdet musikkvitenskap. På sikt har Griegakademiet et mål om å ha utbygd MA tilbud i musikkvitenskap. Dette kan ikke prioriteres før vi har et sikrere rekrutteringstilfang og forbedret gjennomstrømming i BA programmet. Det kan være aktuelt å vurdere et årsstudium for å styrke gjennomstrømming på BA programmet.

22.08.2023

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Vedlegg - tabeller

Tabell 1: Budsjetramme 2024-2027

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|
| Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum): | | | | | | |
| <i>Forslag * til endring (reduksjon) i stillinger</i> | -720 333 | -720 333 | -720 333 | -720 333 | | * NBI Dette er ikke "forslag", men instituttets mulighet ift. stillinger |
| 100% professor klassisk gitar avgang juli 2023 | -580 000 | -580 000 | -580 000 | -580 000 | | Effekt ift. 2023-lønnsbudsjett er 1/2 år. Må erstattes med mindre stilling (stipulert til 20%, men må vurderes nærmere). Reelt 50% nedgang ift. 2023 |
| 20 % klassisk gitar stipulert erstatning | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | | Effekt 2024 ift.2023 er 1/2 år. Må vurderes nærmere. Stilling? |
| 20% komposisjon bistilling (utlyst og trukket inn) | -184 000 | -184 000 | -184 000 | -184 000 | | Førsteamanuensis? |
| 100 % komposisjon er lyst ut | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | | Helårseffekt. Førsteamanuensis? |
| 50% cembalo/tidlig musikk avgang fra 1. mai 2023 | -465 000 | -465 000 | -465 000 | -465 000 | | Effekt ift. 2023-lønnsbudsjett er hele 2023(?) fordi det ikke var lagt inn en reduksjon. Størrelse på erstatning vurderes. Erstattes av timelærere? |
| 40% fagott avgang 1. september 2023, | -309 333 | -309 333 | -309 333 | -309 333 | | Effekt ift. 2023-lønnsbudsjett er 2/3 år besparelse planlegges utlyst 10% |
| 10 % fagott stipulert erstatning | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | Effekt 2024 ift.2023 er 1/2 år |
| 50% piano avgang 1. august 2023 | ? | ? | ? | ? | | Må erstattes, stillingsstørrelse må vurderes nærmere- Foreløpig ikke estimert besparelse |
| 50% avgang PPU/musikkdidaktikk: 20 % Jazz Sang, under tilsetting (ingen endring 2023) | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | | erstattet ved stillingsutvidelse fra 50%-100% Som tidligere |
| 10% Obo | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | Effekt 2024 ift.2023 er 1/2 år |
| 10% bistilling musikkterapi | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | | For å erstatte varig bruk av midlertidige |
| <i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mulig innsparing på reiser? (usikker) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | | Forutsetter digital format på gjestlærer eller endring i praksis.sensur.(krever |
| Bør øke avsetning til rekruttering av studenter (usikker) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | Jf. endringer i studiebetaling utenfor EØS |
| Økt behov for publisering | | | | | | |
| <i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i> | | | | | | Ikke lagt inn beløp |
| Potensiale i økte inntekter for GA i resultatuttelling | | | | | | |
| EVU-inntekter | | | | | | Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge.del 1 og del 2 |
| inntekt ved utleie av GSS | | | | | | |
| Sum forslag endringer i instituttets ramme | -720 333 | -720 333 | -720 333 | -720 333 | | |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Kobling til UIB strategi, kommentarer |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---|
| Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) | | | | | | |
| Videreføring av GRS | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | | Videreføres (j tillegg kommer prisvekst) |
| Ressurser knyttet til planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg | 225 000 | 450 000 | 900 000 | 900 000 | | kompetanseutvikling og forberedelser for bruk av nye romfunksjoner og musikkteknologisk utstyr. Gradvis økning ift. fremdrift i byggeprosessen 50% første år, 100% fra 2026. Lagt inn fra høst 2024 |
| fortsatt likestillingsmidler jazzkurs for jenter | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | Foreløpig - Ikke oppsummert budsjettbehov enda |
| Sum forslag øremerkede midler | 907 000 | 1 132 000 | 1 582 000 | 1 582 000 | | |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Kobling til UIB strategi, kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Rekrutteringsstillinger | | | | | | |
| 1-2 stipendiater KU | 2 267 800 | 2 267 800 | 2 267 800 | 2 267 800 | | Lagt inn høyeste sats for KU |
| 1 stipendiat vitenskapelig | 1 100 900 | 1 100 900 | 1 100 900 | 1 100 900 | | |
| Sum forslag rekrutteringsstillinger | 3 368 700 | 3 368 700 | 3 368 700 | 3 368 700 | | |

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

| BOA-prosjekter (prosjektnavn) | Prosjektleder (prosjekt) | Prosjektets totalkostnad (PRO) | Regnskap l.o.m. 2022 | Budsjett 2023 Inntekter BOA | Budsjett 2024 Inntekter | Budsjett 2025 Inntekter | Budsjett 2026 Inntekter |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 102206 POLYFON | Stige, Brynjulf | 7 975 433 | 5 062 864 | 2 605 674 | 2 500 000 | | |
| 102210 SFG- Faglig utvikling | Mattes, Arnulf Christian | 594 000 | 38 515 | | ? | | |
| 102212 SFG- Gavemidler | Mattes, Arnulf Christian | 400 000 | 12 760 | | ? | | |
| 102915 Talentutviklingsprogrammet for unge musikere_GA | Kallestein, Benjamin | 1 386 000 | 1 940 330 | ? | | | |
| 103004 Sounding Philosophy | Biro, Daniel Peter | 4 925 817 | 1 672 973 | 1 649 661 | 1 369 948 | | |
| 103068 CABUTE NORHED | Sætre, Steinar | 1 793 260 | 26 024 | 294 345 | 303 172 | 312 163 | 321 521 |
| 103711 PKU 2022-Stipendiatstilling/10020_GA | Rolvjord, Randi | 3 632 103 | | 1 210 574 | 1 247 753 | | |
| 103804 Erasmus+ Music4Change (2022-1-NO01-KA22-HED-000090) | Hjørnevik, Jill Diana | 1 450 000 | | 1 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
| 103976 MSCA Music as an invitation | Hjørnevik, Jill Diana | 2 267 510 | | 838 956 | 1 056 031 | 358 116 | |
| 104097 NFR - Sounding Relation | Ghetti, Claire | 7 807 000 | | 1 876 000 | 1 926 000 | 1 976 000 | 2 029 000 |
| Kønns(u)balanse stipendiatstilling | | | | | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Erasmus+ global mobilitetsprosjekt med Georgia og Aserbajdsjan | | | | | 59050 (EUR) | | |

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

| Tekst | År | Budsjettbehov kr | Egenandel kr | Totalbeløp | Kommentar | Prioritet | U/F* |
|---|----|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi | | 800 000 | | 800 000 | | | |
| Instrumentvedlikehold | | 200 000 | | 200 000 | | | |
| Datamaskiner: | | 200 000 | | 200 000 | | | |
| Flygel/piano: | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Sum | | 2 200 000 | - | 2 200 000 | | | |

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

| Tiltak | År | Budsjettbehov kr | Egenandel k | Totalbeløp | Ferdigstillelse | Prioritet |
|---|----|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| nytt rom av en størrelse som kan tåle lydsterke instrument (plassering paukerom er uheldig) | | | | 0 | | |
| lesesalsplasser for MA studenter i musikkterapi | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Sum | | - | - | - | | |

Tabell 2: Studieplasser

| Nye studieplasser, type studieplasser | Antall | Kategori | Oppstartsår | Varighet (i år) |
|---|--------|---------------|-------------|-----------------|
| Musikkterapi (i første omgang, erstatte koronaplassene) | 4 | tilsvarende B | 2024 | 5 |
| MA utøvende/komposisjon | 4 | tilsvarende B | 2025 | 2 |
| MA musikkvitenskap (langsigte målsetting) | | | | 2 |

| Endring studieplasser, type endring | Antall | Kategori | Endringsår |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| | | | |

28.08.2023

28.08.2023

BUDSJETTINNSPILL FRA INSTITUTT FOR DESIGN 2024

Vi skal arbeide for å bli ledende i Norden innen utdanning og forskning gjennom design.

UiBs strategiplan har tre fokusområder: Globale samfunnsutfordringer, Bærekraft og energiomstilling og Hav, (tidligere Marin forskning). KMD er representert i alle tre overnevnte satsingsområder på UiB. Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer er prioritert i vår utdanning og forskning gjennom et utvalg av FNs 17 bærekraftsmål. Disse inngår i alle 3 syklusene, BA, MA og Ph.d, samt i ansattes forskningsprosjekter.

Vår struktur og satsningsområder krever synlighet og må formidles ut over vårt institutt. Det fordrer samhandling, åpenhet og transparens å vår posisjon og omdømme utenfor utdanningssektoren. Den økende konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene i Norge og Norden, med stadig flere studentplasser inne master i design og forskoler som blir høyskoler, fordrer at vi må styrke våre fokusområder og vår faglige profil. Dybden i våre studier, tverrfaglighet, arbeid med materialer på verkstedene, digital og teknologisk kompetanse, verktøyeksperimentering og kritisk refleksjon er vår styrke og avgjørende for å være ledende innen designutdanning. Næringslivet etterspør dessuten denne kompetansen!

Vi har et samfunnsansvar hvor vi skal lede an i utvikling av nye perspektiver regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra til fremtidsrettet innovasjon i samarbeid med næringslivet i en bærekraftig kontekst og andre aktuelle institusjoner. Det krever kontinuerlig kompetanseheving og dialog for å samhandle og formidle vår kunnskap.

Plassering i Bergen har styrker og svakheter. Den røffe naturen hvor vi er en del av, med Isfestival på Finse, Lysfestival på Fjell festning, trefokus i feltet og virtuelt arbeid i naturen m.m. er unikt for Vestland. Utfordringen er at alle seminarer og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt foregår utenfor Bergen, f.eks. Stockholm møbelmesse (hvor alle utdanninger er representert fra Norden), Designers Saturday, DogAs arrangementer, Grafills studentutstilling, Visuelt-dagene og øvrige seminarer innen våre fagområder i alt plassert Oslo. Det er kostnadskreven og nødvendig at vi deltar aktivt på de ulike arenaer, på den måten inngår vi i diskursen om designretningene, kan være premissleverandør og tydelig differensiere oss fra andre utdanninger. KHiO, AHO og Kristiania, som det er naturlig å sammenligne oss med, har lett tilgang til ressurser, nye studenter, ansatte, forelesere, næringslivet m.m. Vi MÅ være med der det skjer, slik kan vi bli vi premissleverandør og anerkjent som Nordens beste designutdanning.

HAV er et område vi vil jobbe med, men det vil ta lengre tid for å kartlegge hvordan vi best samarbeider og utvikler ny kunnskap innen fagområdene. Tverrfaglig samarbeid skal styrkes gjennom ulike prosjekter, innenfor Helse, HAV og Klima. Tydeliggjøring og formidling av våre satsingsområder er nødvendig også gjennom nye vitenskapelige ansettelse og stipendiatstillinger.

Instituttet skal drive forskningsbasert undervisning, d.v.s. invitere studentene til å delta så mye som mulig i de ansattes forskning, slik at eksperimentering og innovasjon foregår samtidig med bygging av grunnleggende kunnskap og ferdigheter.

Vi har etablert 3 temabaserte forskningsgrupper hvor MA, Ph.d. og faglig ansatte skal samarbeide og videreutvikle forskningsprosjekter og forskningsbasert undervisning. For å styrke gruppene ytterligere ønsker vi å knytte oss til eksterne nettverk som institusjoner, organisasjoner, næringsliv og ulike fagområder på UiB. Vi vil etablere seminarer og workshops knyttet til bl.a. «Design in Context» Dette kan føre til større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

VIKTIGE MÅL FOR INSTITUTT FOR DESIGN

- 1) Studentrekruttering på BA og MA nivå
- 2) Jevnere kjønnbalanse. (På MA og BA er det overvekt av kvinner. Vitenskapelige ansatte er det overvekt av menn).
- 3) Iverksette 3 temabaserte forskninggrupper på tvers av fagområdene som også kan inngå i forskningbasert undervisning
- 4) Iversette arbeidsgruppe for «Design in Context» (bestående av vitenskapelige ansatte, Ph.d. og studenter) med inviterte forelesere til seminarer, work-shops m.m.
Være pemsisleverandør og samtalepartner i utvikling av designfeltet i en kunstnerisk og samfunnsorientert sammenheng
- 5) Viderutvikle FNs bærekraftsmål innen globale samfunnsutfordringer (deriblandt helse), bærekraft- og energiomstilling og HAV, og delta på de arenaer der diskusjonen foregår
- 6) Utvikle kunnskap om Kunstig Intelligens og annen teknologiske utvikling som verktøy i vår utdanning og forskning
- 7) Kompetanseheving med fokus på formidling/skriving innen våre fagområder
- 8) Styrke forskningsmiljøet gjennom nye rekrutteringsstillinger, rekruttering av engasjerte og profilerte vitenskapelige ansatte, og høyt kvalifiserte studenter.
- 9) Nettverksbygging for bedre profilering og mulighet for ekstern finansiering til eksisterende og fremtidige undervisning,- og forskningsprosjekter
- 10) Tydelig profilering av vår utdanning og forskningsfokus i reelle kommunikasjonsarenaer og gjennom våre egne nettsider

Instituttet er i en økonomisk utfordrende situasjon, men har unngått underskudd ved å sette tæring etter næring. I 2024 og i årene fremover er det lite å spare og instituttet vil i tillegg måtte prioritere rekrutterende tiltak og nettverkstiltak for om mulig å bedre inntektsituasjonen på sikt.

Instituttet må sørge for god gjennomstrømming slik at viktige inntekter ikke uteblir. Effekten av forskningsgruppene på fremtidige BOA-intekter vil antagelig ikke bli synlig før tidligst i 2025.

1. GRUNNBEVILGNING (tabell 1)

Det nærmeste året vil være preget av rekruttering, konsolidering av emnestruktur utdanning, etablering av forskningsgrupper, og nettverksbygging, blant annet gjennom Design in Context. Vi må de to neste årene bruke penger på konkrete tiltak, før innsparing i 2026-2027.

Institutt for design må arbeide med rekruttering både av studenter og vitenskapelige ansatte. Det vil kreve særskilte tiltak mot folkehøyskoler, forskoler og videregående skoler. På BA må vi rekruttere flere fra Norden og Skandinavia. På MA har vi mistet 60% av internasjonale søkere utenfor EU. Det krever ekstra innsats for å rekruttere flere fra Europa. Vi må arbeide med mulighetene for stipendordninger for studenter utenfor EU.

Kjønnbalansen på BA, møbel, romdesign og interiørarkitektur er tungt på kvinnesiden. Det må gjøres tiltak for å få flere mannlige søkere. Vitenskapelige ansatte har hovedtyngden av mannlige vitenskapelige, her kreves det tiltak.

Lønnsbudsjett

Ansettelsesmodellen med åremål i kombinasjon med fast ansettelse er utfordrende for faglig utvikling og forskning. Instituttet vil i 2024 prioritere faste stillingen, med noen få unntak.

Ansatte på instituttet:

- Professorer 3,7 årsverk, hvorav 0,5 er åremål
- Førsteamanuensis 10,5 årsverk, hvorav 1,5 årsverk er åremål
- Universitetslektor 1,5 årsverk, ingen åremål
- Viteskapelig assistent 0,5 %, 1 år gjenstår av en periode på 2 år
- Stipendiater 6 (derav kun 2 med undervisningsplikt)

- 0,5 % førsteamanuensis i teori er i prosess for utlysning

Totalt antall ansatt 17,7 årsverk inklusiv instituttleder (uten undervisningsplikt), eksklusiv stipendiater. Dette er noe over det bemanningsplanen angir. Med fakultets forventninger til innsparinger på instituttens lønnsbudsjett er det nødvendig med dialog rundt bemanningsplanen så raskt som mulig, særlig fordi beregningen av instituttets ressurs ikke synes å stemme med de faktiske forhold.

Studieåret 2023-2024 er det 60 studenter på MA og 105 studenter på BA, totalt 165 studenter fordelt på 16,7 faglige årsverk, altså 9,9 studenter pr. vitenskapelig årsverk.

I perioden 2024-27 blir det følgende stillinger ledige:

- 2024: 2 avganger ved oppnådd pensjonsalder (20 + 50%)
- 2025: 1 avgang ved oppnådd pensjonsalder (50%)
- 2026: 2 åremål (50 + 100%)
- 2027: 1 åremål (100%)

Vi ser foreløpig nødvendigheten av at samtlige stillinger videreføres og tilpasses dagens utvikling og utfordringer. Instituttet vil i løpet av 2024 måtte lage en langsiktig plan på hvordan disse stillingsressursene skal disponeres. For at innsparinger ikke skal slå tilfeldig ut er det viktig at disse tenkes planmessig gjennom slik at innsparinger ikke får uheldige konsekvenser for både KU og studieprogrammene. Det vil være mulig å vurdere reduksjoner i lønnsbudsjettet igjen når vi har evaluert den nye emnestrukturen.

Timeressursverktøyet "Akkord" vil komme i bruk ifra 2024 og dette vil gi større klarhet omkring bruk av tid. og derved også eventuelle muligheter for innsparinger.

Alle KMD-finansierte stipendiater har 25% pliktarbeid i sine stillinger. Instituttet må se overordnet og systematisk på hvordan man skal bruke denne undervisningskapasiteten for å styrke studiene og samtidig bidra til karriereutvikling. Bemanningsplanen forutsetter 5 stipendiater med 25% arbeidsplikt til enhver tid. Ved inngangen til 2024 vil instituttet kun ha tre stipendiater med arbeidsplikt. Det blir derfor svært viktig å komme opp på det fulle antall stipendiater slik at effekten av pliktarbeidet på bemanningsplanen er reelt. Med ambisjon om 6 ph.d. til enhver tid er videreføring av ledige stillinger nødvendig også med tanke på tilstrekkelig veiledningskapasitet.

28.08.2023

På sikt ser vi muligheten for samhandling med Kunstakademiet om ressursene innen tegning, form og farge, samt deler av teori. Det vil kun være det grunnleggende som vil være felles, men bruken og utviklingen vil være fagrettet.

Lønnstrinn/årslønn på Institutt for design er under gjennomsnittet sammenlignet med de øvrige instituttene på KMD og UiB. Vi må arbeide for en jevnere fordeling mellom vitenskapelige ansatte i samme stillingskategori. Dette vil imidlertid få konsekvenser for lønnsbudsjettet fremover. Vi trenger at Fakultetet KMD ser på mulighetene for en utjevning av lønnsnivået mellom instituttene i perioden frem mot 2025.

Driftsbudsjett

Kvaliteten på utdanningen og gjennomstrømming av studenter skal opprettholdes. Ny emnestruktur for BA ble implementert i 2022, og for MA høsten 2023. Omleggingen førte til betydelig merarbeid for alle vitenskapelige ansatte, noe som gikk på bekostning av forskning. For å gjennomføre både undervisning og forskning må vi ha gode ressursplanleggingsverktøy og god administrativ støtte. Hvis dette ikke kommer på plass vil det få konsekvenser for ressursbruk på instituttet. Vi ser ingen muligheter med ytterligere kutt i driftsbudsjettet i 2024, i såfall vil det gå på bekostning av nødvendig undervisning og utdanningskvaliteten, som igjen får konsekvenser for gjennomstrømning og gode kandidater til næringslivet.

Instituttet vil også i perioden 2024-27 måtte bruke ressurser på tilstedeværelse på for eksempel Stockholmsmessen, Designers Saturday og andre viktige fora der vi kan profilere utdanningen og formidle forskningen.

Mulig reduksjon i driftsbudsjett fra 2024:

- Gjennomsnittlig 25% lærerstyrt undervisning på BA-nivå. Studentene skal ha tid til selvstendig arbeid og samhandling med medstudenter og andre kunnskapsområder
- «Akkordressursplanlegger» vil gi bedre oversikt over ressursbruken for den enkelte ansatte og samtidig gi institutleder en bedre totaloversikt over tidsbruk og evt. ledig tid.
- Digitale møter og undervisning der det er tilrådelig. Må ikke gå på bekostning av kvalitet. Vi forventer en bevisst holdning til reiseaktivitet for å redusere denne

Inntekter

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

Vi ser EVU og eventuelt sommerskole med deltagerfinansiering som mulige inntektskilder. Her vil vi trenge administrativ støtte for å bygge tilbud på en god måte.

Institutt for design vil skape en Arena for faglige seminarer og workshop for eksterne som finansieres gjennom deltakeravgift

Fylkets videregående skoler, folkehøgskoler, alumni, faglige organisasjoner m.fl. er interessert i samarbeid og kompetansebygging hos oss.

28.08.2023

Instituttet har delansvar for EVU-tilbudet «Design Thinking» sammen med HVL og NHH. Tilbudet videreføres og gir en inntekt til instituttet.

Instituttet har også en del mindre inntekter fra samarbeidspartnere på enkeltprosjekter. Disse er omtalt under BOA.

Rekrutteringsstillinger

I dag har vi 6 stipendiatstillinger hvorav 4 er ferdig med pliktarbeidet, 1 er knyttet til PKU-prosjektet Illuminating (eksternt finansiert uten pliktarbeid), en ansatt 1.juni-22 med 25 % pliktarbeid innen VR-digitale medier. Ny ansatt stipendiat den 22. August-22, delt mellom Kunstakademiet og Institutt for design (er i fødselspermisjon ut 2023).

I løpet av oktober 2023 forventer vi å ansette to nye stipendiater, og en i 2024. 4 stipendiater har hatt og skal ha sluttseminar i 2023, med eventuell disputas tidlig i 2024. Vi ser det som viktig å få til en kontinuitet hvor vi til en hver tid har minimum seks stipendiater finansiert av KMD i omløp.

Etter hvert som forskergrupper og andre nettverkstiltak (definert i virksomhetsplanen) kommer godt igang vil instituttet se på muligheter for en eller flere nærings-ph.d.-er.

2. BOA (tabell 2)

Forskningsbasert undervisning og feltarbeid skal ha stort fokus. I dag har instituttet en del små og mellomstore prosjekter som kunne vært BOA, men de faller utenfor fordi prosjektene skal være godkjente med en signert avtale på forhånd. I tillegg har vi flere velfungerende samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, men midler tildeles på tidspunkt som er i «utakt» med vår BOA-definisjon. Det medfører risiko for prosjekter som kunne vært BOA, men ikke regnes med.

Instituttet har ett PKU-prosjekt som avsluttes i 2024. Vi har hatt som mål å ha minimum en søknad til PKU hvert år. Når PKUs fremtid er uvis, må vi fokusere på andre eksterne finansieringskilder som Erasmus+, Norplus, NFR og Horizon.

Instituttet er med på en større søknad sammen med Pandemisenteret (egen arbeidspakke). Denne sendes høsten 2023.

Etablering av forskningsgrupper vil på sikt gjøre det enklere å utarbeide forsknings- og innovasjonsprosjekter både med og uten eksterne samarbeidspartnere.

Vi vil også ha fokus på å få opp antall søknader om interne midler på UIB og KMD som kan støtte nettverksbygging. Språket i søknadene kan være krevende, vi må derfor styrke kompetansen på søknadsskriving og formidling gjennom tekst for de vitenskapelige ansatte. Vi vil stimulere de vitenskapelige til å benytte seg av fakultetets interne kurs i søknadsskriving.

Flere av instituttets ansatte er nøkkelpersoner i prosjektet «Common Ground». Dette vises imidlertid som BOA kun på Kunstakademiet, og det bør diskuteres om deler av prosjektet bør synliggjøres på Institutt for design.

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

a) Utskriftssenter med oppgraderte utskrifts- og slutføringsfasiliteter.

Dette ble også lagt frem i budsjettforslag i 2021/2022 og 2022/2023. I 2021 ble det planlagt ombyggingen av tredje etasje som ble stoppet grunnet nybygg av Griegakademiet. Det bør opprettes et enhetlig utskriftssenter. hvor utstyr i fotografering, plotter, tekstiltrykk, riso samles. Det kan gjøres felles investeringer i ulike teknologi og utstyr, foliokuttere og digitale løsninger som gjør det enkelt å drive senteret. Senteret vil kunne gi mulighet for kompendiumproduksjon, bokbinding, utskrift av bannere, plakater, etc. til fordel for studenter i visuell kommunikasjon ved instituttet og til fordel for hele fakultetet. Teknologi og utstyr gir muligheter for publisering, og eksperimentering av gamle og nye teknikker. På lang sikt vil det være mulig å få inntekter gjennom senteret dersom tjenesten tilbys andre deler av UiB.

b) VR Workshop

To vitenskapelige ansatte ved Institutt for design har fått midler til utvikling av verktøyet VR. Vi må være i front av den digitale utvikling innen våre fagområder. Bl.a. Kunstig Intelligens, innen kunsfaglig utdanning bør «eies» av KMD, noe som krever kompetanseheving og investering i teknisk utstyr.

PC-verkstedet må konverteres til VR, og maskinvarene må oppgraderes. Budsjettforslaget om investering av 4 permanente og 2 mobile VR-stasjoner.

c) Mac-lab

Ved innflytting i Møllendalsveien i 2017 etablerte vi Mac-lab med 24 maskiner, med de nødvendige lisenser. Maskinparken er nå mer enn 6 år gammel, normal levetid er 4 år. Vi ser det som nødvendig med utskiftning og oppgradering av samtlige maskiner på Mac-labben, med tilhørende programvarer. Gratisprinsippet krever tilgjengelig verktøy i vår utdanning innen alle programområder. Mac-labben benyttes i dag av samtlige studenter på KMD. Det er ikke lengre forbeholdt designstudenter.

IT-avdelingen klargjør og installerer programvare på bestilling fra oss og gjør også en årlig formatering av maskinene, samt feilretting gjennom semesteret. De driver IKKE proaktivt vedlikeholdsarbeid. Feil og mangler må fikses i etterkant. Feil rapporteres stort sett av design eller studenter – som regel via UiB-hjelp. Selv om vi har tilgang på IT-assistent tre ganger i uken, blir prosessene unødvendig forsinket og lite effektive. Vi opplever at IT-assistentene har liten eller ingen erfaring med Apples operativsystem og maskinvare.

Det er i skrivende stund 3 defekte maskiner, med beskjed om at det ikke er planlagt reparasjon eller utskiftning. **Dette haster!!! Vitenskapelig ansatte kan ikke drifte maskinparken som er for hele KMD. Trenger avklaring for videre drift!**

Det gjelder også skannere og tegnebrett som ikke er driftet eller støttet av IT-avdelingen. MAC-lab må driftes – reglement og annen informasjon må oppdateres og tydeliggjøres.

Forslag til Øremerkede investeringsmidler, se vedlagt budsjett.

d) Datautstyr til vitenskapelige ansatte

Det behov for utskiftning av datautstyr til ansatte. De fleste fikk nye Mac 'er i 2017. Flere av maskinene har ulike defekter, som ikke kan repareres, og noen opplever maskinsammenbrudd. Institutt for design har ikke fått budsjett til utskifting av MAC til de vitenskapelige ansatte som er deres viktigste verktøy for forskning og undervisning.

28.08.2023

Programvarer knyttet til bl.a. rendering.

Bør finansieres gjennom øremerkede midler.

e) Fotoapparater, digital speilrefleks for dokumentering av vitenskapelige forskningsprosjekter og studentarbeider knyttet til emner. Objektiver og nødvendig tilbehør er nødvendig. Fotoplotter bør tilgjengeliggjøres for design. Hvis ikke må design investere i egen fotoplotter, noe som ikke gagnar KMD i det lange løp.

f) Tegning, Form og farge

Tegnesalen mangler utstyr. Defekte staffelier og maleplater trenger å oppgraderes. Det er i dag kun 10 staffelier benyttes av Kunstakademiet og Institutt for design og er viktig verktøy ved grunnleggende opplæring i tegning, form og farge.

Akt og kroki er en viktig basis kunnskap som gagnar begge instituttene. Vi vil få i gang kveldskurs/samlinger hvor ferdigheten kan utøves. Dette kan også bli en inntektskilde.

g) Tre-verkstedet

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

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

h) Arbeidsplasser

-Økning i antall studenter fører til at flere studenter presses inn på små arbeidsplasser. Fellesområdene er omgjort til arbeidsplasser. Studentene mangler lagringsplass for arbeid under utvikling.

Utfordringen med lagringsplass og arbeidsplasser må tas på alvor, men i samarbeid med fakultetet. Instituttet har tidligere fått tildelt 100 000 i forbindelse med opprettelse av nye studieplasser. Denne summen bes overført slik at den kan benyttes til å forbedre studentarbeidsplasser.

-Arbeidsplassene til de vitenskapelige ansatte mangler dagslys, det påvirker arbeidsmiljø. Atelierene deles mellom to ansatte på hvert rom, noe som får konsekvenser for forskningsarbeid. Forslag om vinduer ved dørene for innslipp av dagslys må utredes.

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

Ber om at arbeidsplassene for vitenskapelige ansatte, og arbeidsområdene og lagringsplass for studentene kartlegges på nytt!

4. STUDIEPLASSER (TABELL 5)

Instituttet er fremdeles inne i en konsolideringsfase med ny studiestruktur både på BA og MA. Innføring av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS har rammet særlig masterprogrammet, og instituttet må konsentrere seg om å fylle studieplassene man allerede har.

Digitale medier og ny teknologi er et fagområde som kan utvikles, og på sikt bli en tverrfaglig master for Kunstakademiet og Institutt for design.

FAKULTETETS TOTALE BUDSJETTRAMME

Det er stor etterspørsel etter dyktige designere som er modige, stiller kritiske spørsmål og utgjør en forskjell i den globale verden vi lever i. Vi er Norges beste designutdanning, men mange kjenner ikke til oss etter vi ble virksomhetsoverdratt til UiB og ble et av tre institutt ved fakultetet for kunst, musikk og design. Det er et stort behov for å klargjøre hvem vi er og hva vi står for ut over utdanningssektoren.

Det krever midler og en ekstra innsats med rekruttering.

Synliggjøring av tverrfaglige samarbeid og øke kunnskapen om kunstig intelligens som verktøy vil bli nødvendig sammen med KMD og UiB.

Det er en stor «ulikhet» i budsjettfordeling mellom de 3 instituttene. Studenttallet på institutt for design teller 160 studenter som gir 9,9 studenter pr. faglige årsverk, design har 1/3 av arealbruken på KMD, undervisningsressurser er begrenset og tilgang kun til 25 av 30 verksteder. Vi ønsker en oversikt over budsjettfordelingsmodellen, for å kunne medvirke til eventuelle tiltak for en utjevning av forskjellene. I tillegg vil vi kunne komme med forslag til tiltak om «deling» av undervisningsressurser, og omfordeling av stillingsmidler mellom fakultetet og instituttet. Eksempel: Felles undervisningsressurs for fellesfag som form, farge, skriving og kunsthistorie. Tverrfaglig undervisning mellom instituttene, kan også være et insitamant for flere felles prosjekter.

Vi har 8% som skal gå til administrative oppgaver, som er pålagt deltagelse i ulike utvalg og verv. Slik vi er organisert i dag brukes mye mer på administrative oppgaver enn avsatt i arbeidstidsplanene. Det går på bekostning av kostbar undervisnings, forskning, -og veiledningstid. Dyrbar forskningstid benyttes til undervisning for å sikre kvalitet i utdanningen. Det er behov for dedikert administrativ bistand til instituttleder fra førstelinjetjenesten. Dette må diskuteres og avklares i løpet av 2024.

Rolle,-og forventningsavklaring mellom de administrative og vitenskapelige er nødvendig. Vi trenger å styrke instituttet med undervisningsressurser, tydelig forskningstid, støtte til drift, involverende kommunikasjonsenhet, og for instituttleder; tid til strategisk ledelse!

Vedlegg Tabeller:

Tabell 1: Budsjettramme 2024-2027

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Finansiering | Kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|---|
| Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum): | | | | | | | |
| <i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i> | | | | | | | |
| Vi har i dag 17,7 årsverk inkl. Instituttleder, ekskl. stipendiater. Det er ingen mulighet til reduksjon i stillinger. Se utredning i eget skriv | | | | | | | Vi har allerede få årsverk i forhold til; antall studenter, pålagte oppgaver, deltagelse i ulike utvalg og kritisk masse innen fagområdene for utvikling av ny kunnskap. Vi vil arbeide med "klokere" disponering av de få resursene vi har. Tydelig krav til fremtidig kunnskap. Større samhandling med kunst om bruk av felles ressurser for begge instituttene. Videretøring av stillinger men tilpasses fremtidens behov Vi endrer antall åremålstillinger til faste stillinger, noe som vil medføre forutsigbarhet og bedre bruk av ressurser over tid |
| 20% stilling halvårsvirkning | 137 300 | | | | | | 20% pensjon blir stående vakant i påvente av diskusjoner om bemanningsplanen |
| | | | | | | | |
| <i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i> | | | | | | | |
| Det bør være mulig med Etter- og viderutdanningskurs for ansatte i næringslivet, videregående skole, organisasjoner m.m. | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 | | Det er et ubenyttet mulighetsrom innen etter og viderutdanning. Med tett samarbeid med instituttene og verstedene bør vi kunne være en arena for viderutvikling |
| Sommerskole for kommende studenter | | | | | 2 | | Dette er vanskelig å stipulere. Må utredes |
| Arranger av kurs for medlemmer i Cirrus etc. | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 4 | | |
| Design thinking | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 | | Det er på noen områder manglende kunnskapen til studentene vi tar opp. Ved |
| Aktkroki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag endringer i instituttets ramme | 547 300 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | | | 0 |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Herav egen finansiering | Kobling til UiB strategi, kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) | | | | | | | |
| Det må iverksettes et omfattende arbeid med Rekruttering på alle nivå. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | |
| Samfunnsansvaret krever ny kunnskap og større samhandling med eksterne aktører. Arenaer som er aktuelle må det avsettes et budsjett for viderutvikling av våre verdier. Se vedlagt tekst | 100 000 | 100 000 | | | | | Til netverkstiltak |
| Felt arbeid, Fargespill, Lysfestival, Klima, Trefestival, Visuell er arena vi må være aktiv | | | | | | | Som overførte linjetjenesten |
| Utvikling av prosjekt med Pandemiserteret (Krise) og program i Nye Medier (VR og AI) vil kreve midler | 60 000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag øremerkede midler | 310 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | | | 0 |

| | Budsjettforslag 2024 | Budsjettforslag 2025 | Budsjettforslag 2026 | Budsjettforslag 2027 | Prioritet | Herav egen finansiering | Kobling til UiB strategi, kommentarer |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| Rekrutteringsstillinger | | | | | | | |
| 1 innen hav | | 1 | | 1 | | | Instituttens verdigrunnlag som er koblet til UiBs og KMDs strategi. Se beskrivelse |
| 1 innen lys | 1 | | | | | | |
| 1 innen Klima | 1 | | | | | | |
| 1 innen globale samfunnsutfordringer | 1 | | | | | | |
| Åpne stipendiatsstillinger | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| Sum forslag rekrutteringsstillinger | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 0 |

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

| BOA-prosjekter (prosjektnavn) | Prosjektets totalkostnad (PRO) | Regnskap t.o.m. 2022 | Budsjett 2023 Inntekter BOA | Budsjett 2024 Inntekter | Budsjett 2025 Inntekter | Budsjett 2026 Inntekter | Budsjett 2027 Inntekter |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 102202 Illuminating the Non-representable | 6 927 704 | 2 926 007 | 1 738 074 | 1 039 275 | | | |
| 103343 NORPART - Common Ground - Multidisciplinary artistic practice in public space, KA | | | | | | | |
| 103557 Meltzer prosjektstipend 2022 KMD | 75 000 | 6 276 | | | | | |
| 103561 Gave Meltzer 2022, KMD | 51 000 | 30 000 | | | | | |
| 103801 ImpactWind - NFR | | | | | | | |
| 104040 Meltzer Gave 2023, KMD | 39 000 | | 39 000 | | | | |
| 104088 Meltzer prosjektstipend 2023 KMD | 23 000 | | 23 000 | | | | |
| Meltzer 2024 | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Spire | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Søknad I samarbeid med pandemiseret | | | | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov

| Tekst | År | Budsjettbehov kr | Egenandel kr | Totalbeløp | Kommentar | Prioritet | U/F* |
|--|------|------------------|--------------|------------|---|-----------|------|
| VR-lab | 2024 | 500 000 | | 500 000 | Inkludert utstyr | 1 | |
| Oppgradering Mac-lab (24 maskiner à 40 000) | 2024 | 960 000 | | 960 000 | Her er nettløsninger for viktig programvare under utforsking. | 2 | |
| Lisenser (adobe à 1 500 x 25) | 2024 | 37 500 | | 37 500 | | 2 | |
| Datautstyr ansatte | 2024 | 300 000 | | 300 000 | | 3 | |
| Datautstyr ansatte | 2025 | 300 000 | | 300 000 | | 1 | |
| Fotoutstyr dokumentasjon | 2025 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | | 4 | |
| Keyshot lisensner à 1 010 x 15 | 2024 | 15 150 | | 15 150 | | | |
| Network rendering à 550 | 2024 | 30 000 | | 30 000 | | 1 | |
| Oppgradering staffeli 'a 8 500 x 15 (bør mulig kjøpes av verkstedet) | 2024 | 127 500 | | 127 500 | | | |
| Sum | | 2 370 150 | 100 000 | 2 470 150 | | | |

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

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

| Tiltak | År | Budsjettbehov kr | Egenandel k | Totalbeløp | Ferdigstillelse | Prioritet |
|---|---------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| Arbeidsområder studenter - | 2024 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 024 | 2 |
| Arbeidsplasser ansatte - her må utfører komme med et overslag | 2024 | 100 000 | 0 | 100 000 | 2 024 | 1 |
| Lagringsplass til studentarbeider under utvikling | 2024 | 100 000 | 0 | 100 000 | 2 024 | 2 |
| Utskriftsenter | 2024/25 | 500 000 | | 500 000 | 2024/25 | 1 |
| | | | | 0 | | |
| Det er ikke innhentet priser, så summene er tenkt. | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Sum | | 900 000 | - | 900 000 | | |

Tabell 5: Studieplasser

| Nye studieplasser, type studieplasser | Antall | Kategori | Oppstartsår | Varighet (i år) |
|--|--------|----------|-------------|-----------------|
| Ingen nye studieplasser I 2024 - se notat | | | | |
| Mulig å etablere felles master med kunstakademiet i "Nye medier" | 12 B | | 2 026 | |

| Endring studieplasser, type endring | Antall | Kategori | Endringsår |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| | | | |



Notat: Økonomisituasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

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

Saken gjelder:

Fakultet for kunst, musikk og design har det siste året varslet om alvorlige økonomiske utfordringer. Universitetsledelsen har i den forbindelse invitert til et møte med fakultetet om den økonomiske situasjonen.

Saken viser fakultetets økonomiske situasjon, gitt de bevilgningsreduksjoner som allerede er påført fakultetet og forventet utvikling i økonomien frem mot 2025. Saken er utarbeidet av KMDs kontrollere for KMDs ledelse.

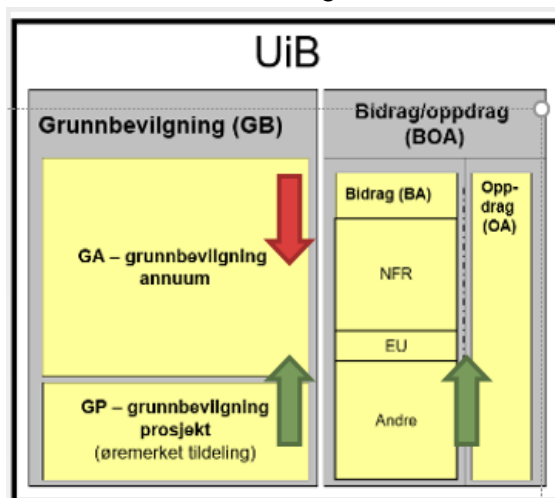
KMD fremmet forslag om økte bevilgninger i budsjettforslag (2019) 2020 og langtidsbudsjett. Saken viser to ulike økonomiske scenarier – et uten økte bevilgninger, og et med tilførte bevilgninger iht. fakultetets forslag, og konsekvenser av disse. Økte bevilgninger vil avhjelpe den økonomiske situasjonen,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

KMDs økonomi

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

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

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



- Restmidler til brukerutstyr til Møllendal vil ta slutt og legge ytterligere press på årlige rammer.

Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. På sikt bør KMD ha større andel av sentrale tildelinger.

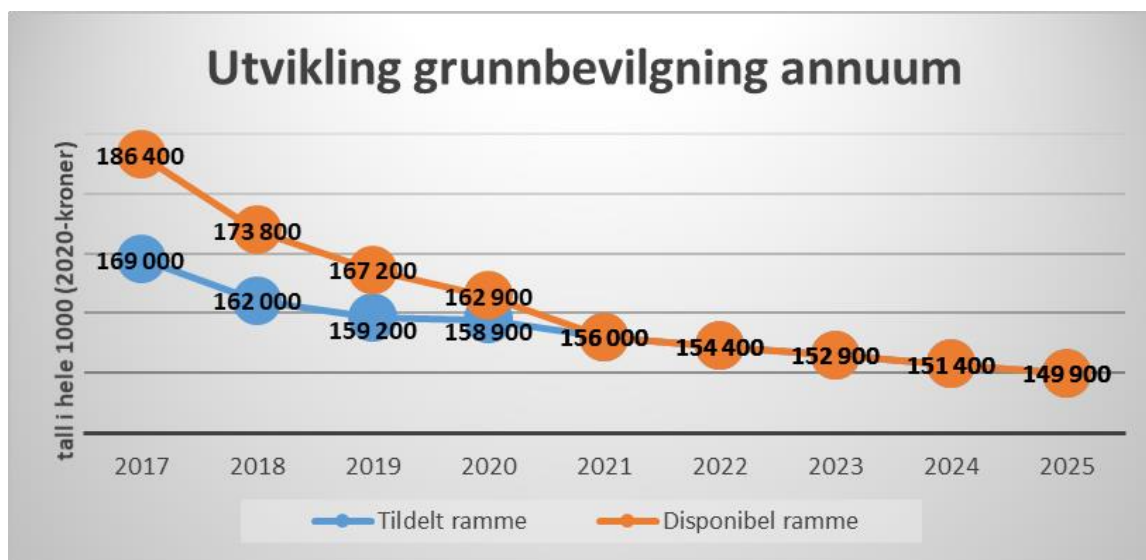
Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har økt siden etableringen av fakultetet, og bør på sikt utgjøre en enda større del av virksomheten.

Selv om fakultetet har fått betydelig styrking i rekrutteringsstillinger siden etableringen, er hovedfokus i denne saken de økonomiske utfordringene på **grunnbevilgning annuum**.

Prognose for utvikling i grunnbevilgning annuum frem mot 2025:

KMD har oppdatert/fremskrevet et scenario for antatt inntektsutvikling på grunnbevilgning annuum til 2025, basert på utviklingen hittil.

Figur 1:



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

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

Scenarier for økonomisk utvikling

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

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

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

Scenario 1: Utvikling uten økte tildelinger

Inntektsutvikling i scenario 1:

Tabell 1:

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

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

Om inntektsutviklingen:

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

- *Tildelte rammer* er redusert med ca. 10 mill. kroner i perioden fra 2017 til 2020, men ville vært høyere uten tildeling til administrative ressurser (2020) og positiv utvikling i resultatuttelling. Summen av budsjettkutt til effektivisering, strategisk omfordeling og husleie utgjør ca. 15 mill. kroner i perioden.
- ABE-kutt er antatt videreført med 0,5% t.o.m. 2021. En optimistisk antagelse er at det opphører fra 2022 (etter Stortingsvalg 2021). Dersom det videreføres til 2025 reduseres tildelte og disponible rammer med ytterligere 3 mill. kroner.
- Strategisk omfordeling er videreført med 1,0% i samsvar med universitetsstyrets vedtak. KMD har forventninger om å hente ut en større andel av sentrale midler, men tildelinger er ofte knyttet til konkrete øremerkinger, som ikke nødvendigvis avlaster kostnader innen ordinære rammer (grunnbevilgning annuum).

- Resultatuttelling for 2019 er kjent og viser reell budsjettutvikling fra 2020 til 2021. Resultatuttelling for 2021 er negativ. F.o.m. 2022 er resultatuttelling i budsjettene uendret fra 2021, da utvikling er usikker.
- Hoveddelen av husleiekuttet knyttet til bygget i Møllendalsveien 61 ble påført fakultetet i 2018, med en gradvis økning i 2019 og 2020.
- Disponible overføringer (fra KHiB) antas å ta slutt fra 2021. I 2018 ble overføringer på 11,8 mill. kroner disponert for budsjettbalanse. Ved budsjettfordeling 2020 var overføringene redusert til 4 mill. kroner. For 2021 er (var) forventningen 0.
- Hva koronautbruddet i 2020 gjør med resultater og overførte midler er fortsatt usikkert, og ikke tatt med i scenarioene.

Kostnadsutvikling i scenario 1:

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

Tabell 2:

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

Om kostnadsutvikling i scenario 1

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

- *Lønnsbudsjett.* Viser faktisk fordeling av lønnsmidler (fastlønn) i årene frem til 2020, og er salderingspost i årene etter. Dvs. budsjett til lønn er rest midler etter at de øvrige kostnadspostene er holdt til et minimum. Om dette blir scenariet vil disponible lønnsmidler bli vesentlig redusert fra 2021.
- *Driftsbudsjett.* Instituttens og fakultetsadministrasjonens driftsmidler er midler til den faglige og administrative aktiviteten. Det er allerede tatt store kutt i disse rammene mot 2020, og begrenset hvor store reduksjoner som er mulig å ta videre. Fra 2021 er det antatt at ikke mer enn 10% av nødvendige kutt kan tas på driftsmidler.
- *Strategiske og faglige prioriteringer.* Utgjør felles faglige satsninger ved fakultetet, først og fremst prioriterte tiltak innen kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Budsjett er p.t. på et minimum og kan ikke reduseres ytterligere.

- *Bygningsdrift.* Internhusleie forventes å øke med en realvekst på 1,5 %. Det innebærer realøkning med ca. kr 0,6 mill. kroner årlig. Fra 2018 til 2025 utgjør det en realvekst på 3,5 mill. kroner (2020-kroner). Dette er for så vidt likt for alle fakulteter.
- *Investeringer.* Investeringsramme på 2 mill. kroner årlig er lavere enn det normalt årlige investeringsbehovet til Griegakademiet alene. Det er disponible brukerutstyrsmidler til Møllendal som foreløpig tilfører utstyrsmidler til de to andre instituttene. Når brukerutstyrsmidlene til Møllendalsveien 61 tar slutt om 4-5 år, vil KMD ha en stor utfordring med å sikre utstyrsmidler.

Vurdering scenario 1:

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

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

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

Scenario 2: Utvikling med tildelinger iht. KMDs budsjettforslag

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

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

Forslag til rammeøkninger – *grunnbevilgning annuum*:

- **Styrket administrativ bemanning etter KMD-evalueringen (1,6 MNOK).**
Tildelt 2020 (og 2021).
- **Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (2,5 MNOK).**
Forskningstid. Harmonisering til UiBs normalfordelingen for arbeidstid til forskning, undervisning og administrasjon (46%, 46% og 8% for førstestillinger) utgjør en kostnad. Ansatte i førstestillinger fra KHiB har hhv. 40% og 60% forskning og undervisning. Lønnsforskjell UiB/KHiB. Det er lønnsforskjeller i førstestillinger fra tidligere KHiB og UiB. Utjevning av disse lønnsforskjellene har en kostnad.

- **Tilbakeføre deler av husleiekuttet (samlet 2,0 MNOK).**
Delvis tilbakeføring av husleiekuttet som er påført i 2018-2020, eller annen tildeling uten bindinger, vil direkte avhjelpe fakultetets økonomiske situasjon.
- **Styrking av midler til investeringer (gradvis økning 1,0 + 1,5 MNOK).**
Fakultetets utstysrbehov er en økonomisk utfordring som vil bli mye større når brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 tar slutt om 4-5 år. KMD vil da måtte bruke vesentlig mer av grunnbevilgning til å dekke investeringsbehovet. I tillegg til en generell økning av basis har KMD fremmet et forslag om en egen kunstnerisk utstysrramme.

KMD har også forslag til grunnbevilgning *øremerkede* midler:

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

Inntektsutvikling i scenario 2:

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

- Styrket administrativ bemanning etter KMD-evalueringen (1,6 MNOK)
- Tilpasning til UiBs rammeverk etter virksomhetsoverdragelsen (2,5 MNOK)
- Tilbakeføre deler av husleiekuttet (samlet 2,0 MNOK)
- Styrking av midler til investeringer (gradvis økning 1,0 + 1,5 MNOK).

Tabell 3:

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

Om inntektsutviklingen:

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

Kostnadsutvikling i scenario 2:

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

Tabell 4:

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

Om kostnadsutviklingen i scenario 2.

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

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

Vurdering scenario 2:

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

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

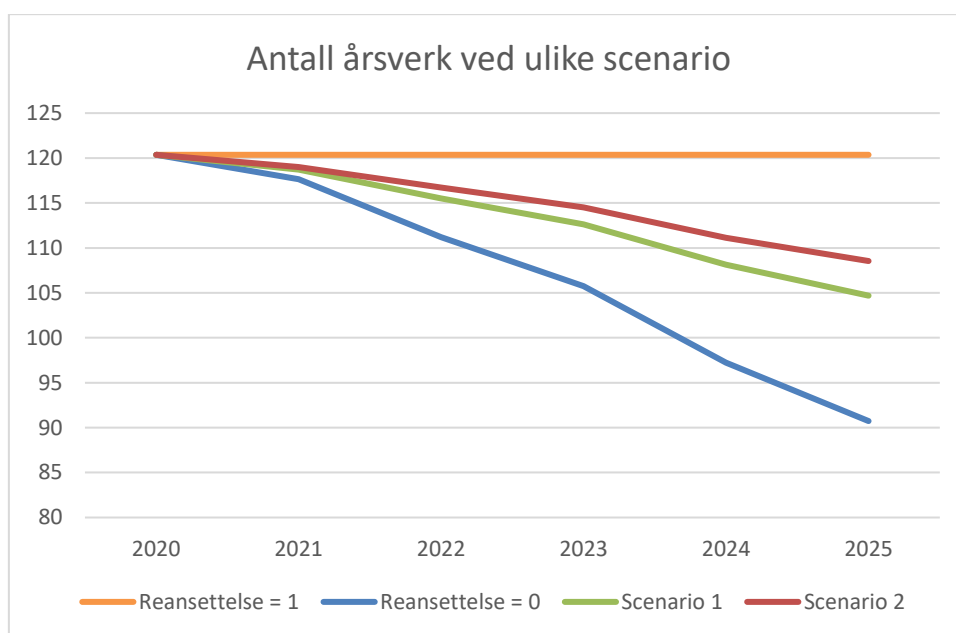
Vedlegg 2 viser også hvordan scenario 2 kan gi utslag i utvikling av intern budsjettfordeling på fakultetets budsjettenheter og -poster (tall i 2020-kroner).

Mer om lønnskostnader og årsverk i de to scenarioene:

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

Dette kan fremstilles i en figur:

Figur 2:



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

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

årsverk i scenario 2. Begge scenarioene viser en relativt dramatisk utvikling i antall årsverk, med en reduksjon fra 2020 til 2025 på henholdsvis 16 årsverk og 12 årsverk.

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

- Scenario 1

Tabellen under viser hvordan utviklingen i antall årsverk på fakultetet kan se ut gitt scenario 1. I scenario 1 (tabell 2 s. 4) ble det beskrevet et behov for en reduksjon i lønnskostnadene på 13,8 mill. kroner fra 2020 til 2025. For å få til dette kan ikke fakultetet ha en gjennomsnittlig reansettelsesgrad høyere enn 0,47, i henhold til den økonomiske stillingsplanen. Dette innebærer en reduksjon på 15,7 årsverk totalt på fakultetet fra 2020 til 2025. Utviklingen i antall årsverk i tabellen viser en gradvis tilpasning til lønnsbudsjettet i 2025, gitt fleksibiliteten i stillingene, men vil ikke nødvendigvis reflektere behovet for kostnadsreduksjoner pr. år. For eksempel er det lagt opp til en reduksjon i lønnskostnadene på nesten 6 mill. kroner fra 2020 til 2021 i tabell 2, men ettersom det ikke er en slik fleksibilitet i stillingene på kort sikt vil ikke dette være mulig å oppnå bare ved naturlig avgang og utløp av åremålsstillinger.

Tabell 5: utvikling i antall årsverk – scenario 1

| Radetiketter | Summer av St. andel 2020 | Summer av St. andel 2021 | Summer av St. andel 2022 | Summer av St. andel 2023 | Summer av St. andel 2024 | Summer av St. andel 2025 | Sum reduksjon |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Adm | 40,9 | 40,9 | 40,7 | 40,2 | 39,3 | 38,3 | 2,6 |
| Design | 18,6 | 18,1 | 17,1 | 16,3 | 15,2 | 14,2 | 4,4 |
| Griegakademiet | 38,2 | 38,1 | 37,9 | 37,2 | 36,1 | 36,1 | 2,2 |
| Kunst | 22,7 | 21,6 | 19,9 | 19,0 | 17,5 | 16,2 | 6,4 |
| Totalsum | 120,4 | 118,7 | 115,5 | 112,6 | 108,1 | 104,7 | 15,7 |

Som tidligere nevnt tar ikke modellen hensyn til hvilket institutt som berøres av reduksjonene. Instituttene med størst fleksibilitet vil få de største kuttene, dette er også tydelig i tabell 5. Institutt for design og Kunstakademiet får de største reduksjonene, med hhv. 4,4 årsverk (23,7 %) og 6,4 årsverk (28,2 %) fra 2020 til 2025. Griegakademiet får en reduksjon på 2,2 årsverk (5,8 %), mens det i administrasjonen vil være en reduksjon på 2,6 årsverk (6,4 %). For å vise konsekvensene av dette har vi valgt å se på hva denne utviklingen gjøre med forholdstallet mellom antall studenter og antall vitenskapelige årsverk pr. institutt. I tabell 6 er forholdstall for 2017 tatt med som et referansepunkt. Fra 2020 til 2025 er antall studenter holdt stabilt (antall studenter fra 2020 er videreført for alle årene), mens antall vitenskapelig ansatte er redusert i samsvar med tabell 5. Merk at forholdstallene i tabell 6 og 8 ikke er direkte sammenlignbare med innrapporterte tall i DBH. Det skyldes at vi i den økonomiske stillingsplanen kun har inkludert faste stillinger og åremål, mens DBH sine forholdstall også inkluderer midlertidige engasjementer og vikarer. I tillegg kan det være forskjeller fordi den økonomiske stillingsplanen bare inkluderer stillinger som er finansiert over grunnbevilgning annum.

Tabell 6: Forholdstall mellom antall ansatte og antall vitenskapelige årsverk

| | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Institutt for design | 8,30 | 8,60 | 8,85 | 9,38 | 9,83 | 10,52 | 11,30 |
| Griegakademiet | 5,90 | 6,52 | 6,53 | 6,57 | 6,69 | 6,91 | 6,91 |
| Kunstakademiet | 6,96 | 8,34 | 8,74 | 9,51 | 9,96 | 10,77 | 11,65 |

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

Sammenligner man KMDs forholdstall for studenter/vitenskapelige årsverk i DBH pr 2019 med Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, er forholdstallene relativt like. Med scenario 1 er det sannsynlig at dette forholdstallet utvikles i disfavør for KMD.

- Scenario 2

I scenario 2 (tabell 4 s. 7) er det vist et behov for reduksjon i lønnskostnader på 10,4 mill. kroner fra 2020 til 2025. I henhold til den økonomiske stillingsplanen kan ikke den gjennomsnittlige reansettelsesraten for perioden være høyere enn 0,60 i et slikt scenario. Tabell 7 viser utviklingen i antall årsverk gitt reansettelsesrate 0,6. Dette innebærer en reduksjon på 11,8 årsverk totalt på fakultetet i perioden.

Tabell 7: Utvikling i antall årsverk – scenario 2

| Radetiketter | Summer av St. andel 2020 | Summer av St. andel 2021 | Summer av St. andel 2022 | Summer av St. andel 2023 | Summer av St. andel 2024 | Summer av St. andel 2025 | Sum reduksjon |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Adm | 40,9 | 40,9 | 40,7 | 40,3 | 39,7 | 38,9 | 2,0 |
| Design | 18,6 | 18,2 | 17,4 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 3,4 |
| Griegakademiet | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 37,5 | 36,6 | 36,6 | 1,6 |
| Kunst | 22,7 | 21,8 | 20,6 | 19,9 | 18,8 | 17,8 | 4,8 |
| Totalsum | 120,4 | 119,0 | 116,7 | 114,5 | 111,1 | 108,5 | 11,8 |

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

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

Tabell 8: Forholdstall mellom antall studenter og antall vitenskapelig ansatte

| | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Institutt for design | 8,30 | 8,60 | 8,79 | 9,17 | 9,50 | 9,97 | 10,49 |
| Griegakademiet | 5,90 | 6,52 | 6,53 | 6,56 | 6,65 | 6,81 | 6,81 |
| Kunstakademiet | 6,96 | 8,34 | 8,69 | 9,19 | 9,51 | 10,05 | 10,62 |

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

Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene ved KMD?

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

1. Konkretisere handlingsrommet i økonomisk stillingsplan gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt - og iverksette dette
2. Identifisere muligheter for å øke andre inntekter - som dels kan kompensere inntektstapet på grunnbevilgning annuum
3. Identifisere annen drift / andre aktiviteter ved fakultetet der kostnader kan reduseres.

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

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

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

Økte inntekter, enten ved bevilgninger, BOA, eller annet salg, vil avhjelpe fakultetets økonomi, men øremerkede/eksterne inntekter vil ikke dekke bortfall av midler på grunnbevilgning annuum. KMD har målsatt betydelig økning i BOA. Økte BOA-inntekter har betydning for resultatuttelling, men med BOA-prosjekter følger det nye kostnader, samtidig som det er begrenset dekning av eksisterende kostnader, pga. krav til egeninnsats.

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

Andre økonomiske forhold

Der er også andre forhold som vil påvirke fakultetets disponible midler:

- *Samlokalisering* av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal kan innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- *Stipendiater og arealbehov*. Lokaler for et økende antall stipendiater er en utfordring. P.t. er de fleste stipendiatene plassert i Møllendalsbakken 11. Enn så lenge finansieres

leiekostnader av resterende brukermidler for KMD-bygget i Møllendal, men når disse tar slutt vil KMD ha behov for 2,3 mill. kroner til husleie i Møllendalsbakken 11, med mindre samlokalisering av KMD gir rom også for stipendiatene.

- *Studieplasser* gir økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi økt økonomisk handlingsrom. KMD har fremmet flere master-studieplasser.
- *Rekrutteringsstillinger*. Et økende antall 4-årige kunstneriske ph.d-stillinger blir en viktig ressurs for instituttene.

Konsekvenser

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

Nødvendige tiltak vil være:

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

Oppsummert

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

Scenario 1 viser en utvikling uten økte bevilgninger, der etablerte kutt videreføres. I dette scenariet må KMDs lønnskostnader reduseres ytterligere med ca. 13,8 mill. kroner fra 2020 til 2025. Det innebærer en reduksjon av antall årsverk i faste stillinger og åremål på ca. 13 % (ca. 16 årsverk).

Scenario 2 viser en utvikling der KMD får økte bevilgninger i samsvar med forslag. I dette scenariet må lønnskostnadene reduseres med ca. 10,4 mill. kroner fra 2020 til 2025. Antall årsverk i faste stillinger og åremål må da reduseres med ca. 10 % (ca. 12 årsverk). Det vil utgjøre en stor forskjell fra scenario 1, men fortsatt krevende for fakultet.

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

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør

Vedlegg:

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

VEDLEGG 1: UTDRAG FRA BUDSJETTFORSLAG I LANGTIDSBUDSJETT:

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

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

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

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

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

Vedlegg 2: MULIG UTVIKLING I FORDELTE BUDSJETTRAMMER VED KMD

Scenario 1: Mulig utvikling i fordelte budsjettrammer – uten tildelinger

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

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

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

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

Scenario 2: Mulig utvikling i fordelte budsjettrammer – økte tildelinger

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

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

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