



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: Sak 71/24

Møtedato: 05.12.2024

Dato: 05.12.2024

Arkivsaksnr: 2024/6482

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2025

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell*
- *Fakultetsstyresak 31/24 Budsjettprosess 2025*
- *Fakultetsstyresak 53/24 b) Budsjettforslag 2025*
- *Fakultetsstyresak 64/24 a) Statsbudsjett 2025 og UiBs budsjett 2025 (UiB-styresak 74/24)*

Saken gjelder:

Forslag til fordeling av fakultetets budsjettrammer for 2025.

KMD har endret sin budsjettfordelingsmodell i samsvar med at Kunnskapsdepartementets nye finansieringsmodell og UiB sin inntektsfordelingsmodell, jf. fakultetsstyresak 70/24.

KMD har i budsjettet for 2025 fått avklaring på flere års budsjettfremlegg knyttet til å opprettholde vitenskapelig kapasitet og tilpasning til UiBs rammeverk. UiB har valgt å styrke rammen til KMD med 1 mill. kroner pr år i perioden 2025-2028, opptil 4 mill. kroner. UiB viderefører også øremerket avsetning på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Selv med tilleggsmidler fra UiB er 2025 nok et stramt budsjettår pga. akkumulerte statlige kutt og realvekst for UiBs eiendomsområde. Fakultetets og instituttene rammer blir krevende også i årene fremover, og det må planlegges for lavere rammer.

Fakultetsdirektørs merknad omtaler strategisk viktig økonomiarbeid som; å bruke bemanningsplanlegging i langtidsbudsjettering, fyller studieplasser og opprettholde/øke resultatuttelling, øke inntekter gjennom BOA og EVU, effektivisere areal og støttefunksjoner, og bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til fordeling av tildelt ramme for 2025, inkludert rammer til institutter og fakultetsnivå.

Frode Thorsen
dekan

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- Forslag til Budsjettfordeling 2025 KMD
- UiBs tildelingsbrev til KMD for 2025 (ettersendes)



Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2025

Innhold:

1	UNIVERSITETETS BUDSJETT I 2025	2
2	ØKONOMISTRUKTUR KMD	3
3	KMDS HOVEDBUDSJETTOMRÅDER:	3
4	ØKONOMISKE UTFORDRINGER	4
5	KDS FINANSIERINGSMODELL / UIBS INNTEKTSFORDELINGSMODELL	4
6	KMDS ØKONOMISKE RAMMER FOR 2025	5
7	BUDSJETTENDRINGER PÅ GRUNNBEVILGNING ANNUUM	6
7.1	BUDSJETTØYTRAL EFFEKT 2024 VED NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL	6
7.2	ENDRINGER I GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2025:	7
7.3	ENDRING I RAMMENE TIL INSTITUTTER OG TIL FAKULTETSNIVÅ	7
8	BUDSJETTFORDELING 2025	10
8.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	10
8.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKEDE PROSJEKTER	16
8.3	GRUNNBEVILGNING – INSTITUTTINTEKTER	17
8.4	BIDRAGS OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	17
9	ØKONOMISKE UTSIKTER 2025 – 2030	18
9.1	HVORDAN HÅNDBERES DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE.....	18
9.2	VITENSKAPELIG KAPASITET (PÅ 2017-NIVÅ)	18
9.3	UIB-TILDELING MED OPPTRAPPING: TILPASNING SOM UNIVERSITETSFAG	18
9.4	SCENARIO ØKONOMISKE UTSIKTER 2025 – 2030.....	19
9.5	BEMANNINGSPLANER 2025 (- 2030).....	20
9.6	OM BOA-INNTEKTER NÅR BEVILGNINGENE REDUSERES	21
10	OVERFØRTE MIDLER 2024	22
11	FAKULTETSDIREKTØRENS MERKNADER	23
	VEDLEGG 1: BEREGNING AV RESULTATMIDLER 2025:.....	25

1 Universitetets budsjett i 2025

Universitetsstyret vedtok 24.10.24 budsjettfordeling for UiB for 2025 (UiB-styresak 74/24). Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre samme dato 24.10.2024 i sak 64/24 a) om statsbudsjett 2025 og UiBs budsjettfordeling 2025, og gjengis derfor bare i korte trekk her.

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2025 ventes å bli 6,1 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra UiBs budsjettokument:

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2025

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	4 301 359	4 452 019	150 661	3,5 %
Grunnbevilgning - investeringer	-203 812	-216 607	-12 795	6,3 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	504 882	515 997	11 115	2,2 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 602 429	4 751 410	148 981	3,2 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 302 420	1 365 076	62 656	4,8 %
Sum totalbudsjett	5 904 849	6 116 486	211 637	3,6 %

I UiBs styresak 74/24 er dette innledningen til Universitetsdirektørens merknader:

«Årets forslag til statsbudsjett har som ventet en realnedgang både for sektoren og for UiB.

....

Det er likevel mest av alt skuffende at det ikke kom bevilgning til Griegakademiet, og universitetsledelsen vil arbeide for at det kan komme inn en oppstartsbevilgning i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

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

- Statlige kutt inkludert både nytt satsingskutt fra regjeringen, ufordelt kutt fra saldert statsbudsjett 2024 og økte forutsatte inntekter for utenlandske studenter utgjør til sammen 0,61 % og er viderefordelt både på driftsrammer og på øremerkede avsetninger.
- Veksten i omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt omfordeling til strategiformål) reduseres til 0 %. Nivået til strategiformål er altså like høyt som foregående år, men ikke lenger økende.
- Eiendomsområdet gis fortsatt 1,5 % realvekst, og betyr relativt høyere husleiekostnader.

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2025, se fakultetsstyresak 64/24 a) og UiBs tildelingsbrev til KMD 2025 vedlagt (ettersendes, hvis ikke mottatt pr 29.11.24).

2 Økonomistruktur KMD

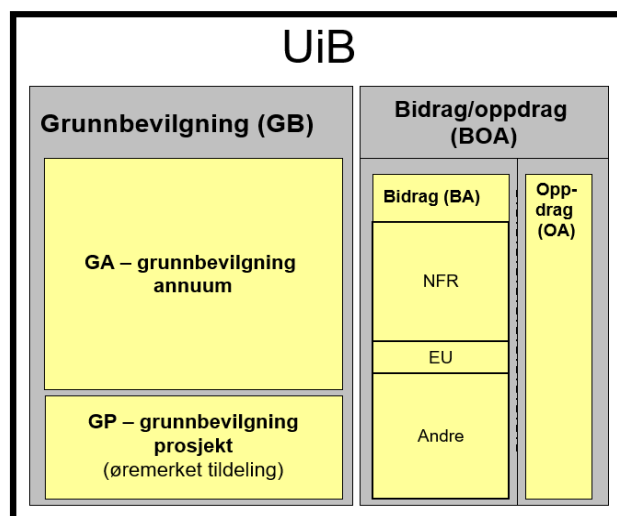
KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling:

Del 1: Grunnbevilgning (GB):

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

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA):

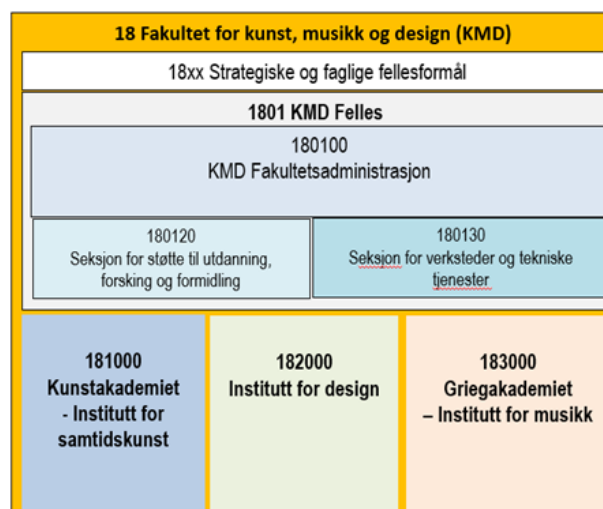
- Oppdragsmidler – konsulenttjenester og forretningsvirksomhet
- NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet
- EU- midler – bidrag fra EU
- Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner



3 KMDs hovedbudsjettområder:

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

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



Budsjettet tildeles og følges opp på disse nivåene gjennom året.

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

Organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet.

4 Økonomiske utfordringer

Fakultetets økonomiske utfordringer er gjennom flere år tatt opp med UiB-ledelsen, og forelagt fakultetsstyret. Dette er hovedtrekkene:

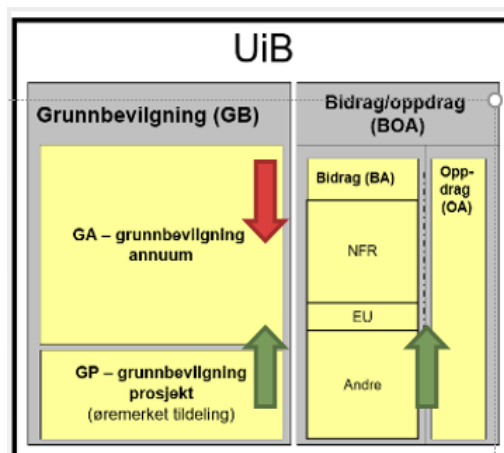
Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stadig større press pga. akkumulerte statlige kutt, omfordeling til UiBs prioriterte formål, økt husleie/realvekst for eiendomsområdet. KMDs overføringer er gradvis redusert som følge. Ny finansieringsmodell innebærer over tid også svakere finansiering av kunsthagene.

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

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har økt betydelig siden etableringen av fakultetet, og selv med bortfallet av den største finansieringskilden (PKU i HK-dir.) har fakultetet ambisjoner om at BOA bør kunne utgjøre en enda større del av samlede inntekter.

I tiden fremover vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Det er forhåpning om at oppstartmidler til nytt GA bygg kan komme med i forhandlinger om statsbudsjett for 2025. Flytting og nytt bygg vil bety økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres ved internhusleiemodellen. Samtidig medfører utsettelse 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. Et nytt bygg for Griegakademiet vil på den annen side medføre betydelige utstyrsmidler.
- Arealbehov. Lokaler for et økende antall stipendiater har vært en utfordring. Flere er plassert i Møllendalsbakken 11 (MB11), der husleie foreløpig finansieres av resterende brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien. Kontrakten i MB11 utgår medio 2027.

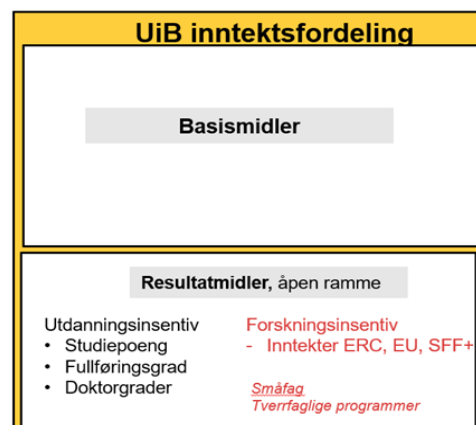


5 KDs finansieringsmodell / UiBs inntektsfordelingsmodell

Kunnskapsdepartementets (KD) finansieringsmodell er endret f.o.m. 2025, og med bakgrunn i det har UiB endret sin inntektsfordelingsmodell, og KMD sine interne prinsipper for budsjettfordeling.

Fra 2025 består UiBs budsjetttrammer (GB annuum) til fakultetene fortsatt av en basisdel og en resultatdel, der resultatmidlene utgjøres av utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver.

- Utdanningsinsentivene utgjøres av resultater basert på studiepoeng, fullføring av grader på normert tid og avlagte doktorgrader. Resultater videreføres med 75 % av effekten til fakultetene.
- Forskningsinsentivene er innført av UiB og gir uttelling på de inntekter fakultetene har fra eksterne



finansieringskilder fra EU, ERC, SFF,+ Modellen gir også uttelling for fag som kommer inn under småfagsordning og tverrfaglige programmer.

Den interne fordelingen av KMDs bevilgningsramme (grunnbevilgning annuum) er basert på fakultetets endrede budsjettfordelingsprinsipper. Jf. fakultetsstyresak 70/24 Endring budsjettfordelingsmodell og universitetsstyresak 60/24.

6 KMDs økonomiske rammer for 2025

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2025 KMD

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2024	Bud 2025	Endring	Endring %
Basis	100000100	110 696	141 996	31 300	28,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	66 497	43 923	-22 574	-33,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme/forskningsind. fak.	100000100	1 080	232	-849	-78,5 %
Delsum annuum		178 273	186 151	7 878	4,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 288	21 669	-618	-2,8 %
Øremerkede midler annet		1 000	516	-484	-48,4 %
Delsum øremerket		23 288	22 185	-1 102	-4,7 %
Sum KD-inntekt		201 561	208 336	6 775	3,4 %
Instituttinntekter annuum	100000100	800	850	50	6,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	650	700	50	7,7 %
Sum instituttinntekter		1 450	1 550	100	6,9 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 000	-2 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	100000100	3 500	3 500	-	0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning		500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		203 511	210 386	6 875	3,4 %
Bidragmidler NFR		1 240	3 100	1 860	150,0 %
Bidragmidler EU		1 200	1 800	600	50,0 %
Bidragmidler andre		10 060	8 100	-1 960	-19,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		12 500	13 000	500	4,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		216 011	223 386	7 375	3,4 %

(tabell fra UiBs budsjettildeling for 2025)

For 2025 er det stilt 210,4 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen (GB), samt et budsjett på 13,0 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). Det er med forbehold om at det kan komme endringer i statsbudsjettet, etter forhandlinger, før endelig vedtak i Stortinget. Det kan påvirke endelig ramme til fakultetene, inkludert justering av sentrale kutt. Tabellens hovedposter og endringer er omtalt summarisk her. Kap.7 og 8 viser mer detaljer.

Grunnbevilgning annuum: Viser i sum økning på 7,9 mill. kr (4,4%). Økning er knyttet til lønns- og prisvekst, i sum forbedret resultatuttelling, pluss 1 mill. kr i økt tildeling for «tilpasning til UiB-fag» som første tildeling i en opptrapping på til sammen 4 mill. kr i årene 2025-2028. Statlige kutt og bortfall av koronastudieplasser trekker ned. At *Resultatbasert uttelling* går kraftig ned samtidig med at *Basis* går tilsvarende opp har sammenheng med budsjettneutrale overgang fra gammel til ny finansiering/-inntektsfordelingsmodell. Se kap. 7.

Grunnbevilgning øremerket: Viser reduksjon på 1,1 mill. kr (-4,7%). Det skyldes reduksjon i budsjettmidler til rekrutteringsstillinger (fra finansiering for 20,2 stilling i 2024 til 19 i 2025). Budsjett til øremerkede midler annet i 2025 gjelder Grieg research school (GRS), mens midler gitt til evaluering av instituttstruktur i 2024 er tatt ut for 2025.

Instituttinntekter: Viser salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. KMD har ambisjon om noe økning i disse.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): Det er målsatt noe økning i 2025. Bortfallet av HK-dir.'s prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid vil gi reduserte BOA-inntekter, men det er ventet økte NFR-inntekter og forhåpentlig økte inntekter fra EU/ERC.

7 Budsjettendringer på grunnbevilgning annuum

Tabellen under viser endringer fra 2024 til 2025 på grunnbevilgning annuum:

Tabell 1:

Lønns- og priskompensasjon (LPK):		3,80 %			
GRUNNBEVILGNING ANNUM	Sum	Basis	Resultatuttelling		
			Åpen ramme / Utdannings- indikator	Lukket ramme/ Forsknings- indikator	
Grunnbevilgning annuum 2024	178 273	110 696	66 497	1 080	
Grunnbevilgning annuum 2024 - ny finansieringsmodell	178 273	137 693	40 549	31	
Budsjettneøytral endring 2024-kroner		26 997	-25 948	-1 049	
<u>Endringer:</u>					
Budsjettneøytral effekt ny finansieringsmodell inkl. LPK	-	28 022	-26 934	-1 089	
Lønns- og priskompensasjon GB annuum opprinnelig	6 774	4 206	2 527	41	
Resultatmidler åpen ramme KD	1 833		1 833		
Forskningsindikator UiB	199			199	
Studieplasser RNB 2020 tilbakeført	-685	-685			
Kutt statlige prioriteringer	-1 081	-1 081			
Justering husleietilskudd	40	40			
Omforeling til IKT-sikkerhet (rest)	-203	-203			
Tilpasning til UiB (opptrappingsplan)	1 000	1 000			
Sum endringer	7 877	31 300	-22 574	-849	
Ramme annuum 2025	186 151	141 996	43 923	232	
Sum endringer eks. finansieringsmodell og lønns-/prisvek	1 103	-929	1 833	199	

7.1 Budsjettneøytral effekt 2024 ved ny inntektsfordelingsmodell

KDs overgang fra gammel til ny finansieringsmodell er budsjettneøytral på 2024-budsjettet. Det samme har UiB besluttet for 2024-rammen (GB annuum) til fakultetene.

Fakultetets ramme til grunnbevilgning annuum for 2024 er derfor den samme (178,27 mill. kr) også etter at UiB har beregnet fakultetets resultatmidler for 2024 med nye finansieringsindikatorer og -satser iht. UiBs nye inntektsfordelingsmodell.

Tabell 1 viser at KMDs **resultatuttelling** for 2024 blir vesentlig lavere i ny finansieringsmodell. Utdanningsindikatorene er fortsatt i åpen ramme, men gir mindre uttelling enn i gammel pga. endrede og lavere satser i nye finansieringskategorier. Gammel indikator for BOA-inntekter/publisering i lukket ramme er fjernet fra finansieringsmodellen, men erstatt av UiBs nye forskningsindikator (åpen ramme).

Basisdelen oppjustert med samme beløp som resultatuttelling er redusert med, for å sikre budsjettneøytral effekt for fakultetet i overgangen.

7.2 Endringer i grunnbevilgning annuum 2025:

7.2.1 Endringer i basisfinansiering

Tabell 1 over viser at basisdelen øker nominelt med kr 31.300' fra 2024 til 2025, som i all hovedsak har sammenheng med ny finansieringsmodell.

- Lavere resultatuttelling i ny finansieringsmodell gir fakultetet en økt basisfinansiering med kr 28.022' i 2025 inkl. lønns- og priskompensasjon (LPK) for denne delen. Dette er effekten av at endringen i modell skal være budsjettneøytral.
- Lønns- og priskompensasjon (LPK) 3,8% på opprinnelig basisdel 2024 etter gammel modell utgjør kr 4.206'.
- Statlige kutt utgjør til sammen 0,61%. Det gjelder statlige omprioriteringer, studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS, samt gjentakseksamen. For KMD utgjør dette kr 1.081'.
- Netto konsekvens av at studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020 ble ikke videreført fra høsten 2023. Det gir kr 685' i lavere rammer for 2025.
- UiB har over tid hentet midler fra fakultetenes ramme til prioriterte formål (akkumulert kutt). For 2025 er det 0 % vekst i kuttet, dvs. uendret nivå fra 2024.
- Omfordeling til IKT-sikkerhet (-183') og brannsikring (-20'), og økt husleietilskudd (40').

Budsjetttildelinger som er videreført (ikke synlig som endring):

- KMD ble i 2021 og 2022 tilført 0,8 + 0,8 mill. kroner til dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2. Midlene er videreført for 2025, men UiB vil på sikt vurdere videreføring for 50% av tilskuddet.
- KMD ble i 2024 tilført kr 3.500' for en andel av prosjektmidler til kunstnerisk utviklingsarbeid, ifm. at midler ble flyttet fra HK-dir. og ut på institusjonene med adgang til å søke på midlene. Midlene er videreført og prisjustert i KMDs ramme for 2025.

7.2.2 Endringer i resultatbasert uttelling

Tabell 1 over viser at KMDs resultater forbedres i budsjett for 2025.

Utdanningsindikatorene (åpen ramme): Øker i sum med kr.1.833' fra 2024 til 2025 som følge av en samlet økning fra 2022 til 2023 i utdanningsindikatorene studiepoengproduksjon, avlagte doktorgrader og fullføringsgrad.

Forskningsindikator UiB (åpen ramme). Uttellingen øker med kr 199' som følge av samlet økning i fakultetets EU-inntekter i 2023.

Endringene er nærmere omtalt under kap. 7.3, der tillegg og kutt er fordelt internt på KMD.

7.3 Endring i rammene til institutter og til fakultetsnivå

Fakultetets ramme til grunnbevilgning annuum 2025 utgjør kr 186.151'. Det er med forbehold om Stortingets vedtak, der høstens budsjettforhandlinger kan medføre endringer i rammen.

Forslag til fordeling av rammer ut på KMDs hovedbudsjettområder og -enheter (fakultetsnivået og instituttene) er foretatt etter fakultetets fordelingsprinsipper. Rammekutt og omfordeling fordeles også iht. disse prinsippene (jf. fakultetsstyresak 70/24 om endret budsjettfordelingsmodell). Øvrige rammer foreslås fordelt som vist i kap. 8.1.1 under.

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2024 til 2025 slår ut på budsjettfordelingen til instituttene og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.

Tabell 2:

Lønns- og priskompensasjon 2025	3,8 %					
Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2025 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	Kunst- akademiet - Institutt for samtds-	Grieg- akademiet - Institutt for musikk	Institutt for design
Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2025	186 151					
Grunnbevilgning annuum 2024 - tildelt endelig	178 274	63 236	39 170	22 093	36 245	17 530
Lønns- og priskompensasjon 2025 (basis og resultatmidler)	6 774	2 403	1 488	840	1 377	666
Statlige kutt (0,61%)	-1 081		-368	-208	-341	-165
Resultatmidler utdanningsinsentiver (åpen ramme)	1 833		664	-7	876	301
Resultatmidler forskningsinsentiver / modellendring	199		107	2	-1	91
Justert for PPU-resultater (intern omprioritering)	0			108	-215	108
Studieplasser RNB 2020 fases ut (ikke nye kull høst 2023)	-684		-205	-120	-240	-120
Tilpasning til universitetsfag (opptrappingsplan)	1 000		340	192	315	152
Oppgaveendring IKT-sikkerhet (fra 12 til 15 i 2025), annen e	-203	-203				
Justering husleietilskudd	40	40				
Kutt prioriterte formål (0 %) (tidl. "strategisk omfordeling")	0			0	0	0
Tilbakeførte PKU-midler (uendret, inngår i 2024-rammen)	0	0				
Sum rammeendringer - tildeling fra UiB	7 878	2 239	2 027	806	1 772	1 033
SUM FORELØPIG GRUNNBEVILGNING ANNUUM	186 151	65 475	41 197	22 899	38 017	18 563
	0					
ENDRING I FORDELTE RAMMER	7 877	2 239	2 027	806	1 772	1 033

7.3.1 Omtale av de enkelte endringer i rammene og fordeling:

Lønns- og priskompensasjon 2025:

UiB er tilført 3,8 % i lønns- og priskompensasjon (LPK) fra Kunnskapsdepartementet, og dette nivået er videreført til fakultetene, og igjen videreført til instituttene og fakultetsnivået med utgangspunkt i fjorårets tildelte ramme.

Statlige kutt:

Siden 2015 har regjeringen hatt et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt for staten (ABE-kutt). I årene etter lå kuttet mellom 0,5 – 0,8% av institusjonenes rammer. Dagens regjering varslet opphør av ABE-kuttet, men erstattet det med et nytt, større kutt som har lagt på over 1 % årlig. For 2024 var det statlige kuttet på 1,44%.

For 2025 utgjør statlige kutt 0,61 %, og gjelder statlig omprioritering (0,39%), studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS (0,17%), samt gjentakseksamen (0,05%).

KMD fordeler statlige kutt på institutter og fakultetsadministrasjon iht. relativ fordeling av fjorårets rammer.

Resultatuttelling:

Tabell 2 over viser hvordan beregnede resultatendringer iht. KMDs fordelingsmodell slår ut på instituttene og fakultetsnivået. Tabellen viser at alle institutter har samlet sett positiv uttelling i resultater (etter at PPU-resultater er justert for), men særlig Griegakademiet og Institutt for design har positiv uttelling.

Alle *beregninger* knyttet til endringer i resultatuttelling i tabell 2 er vist for alle indikatorer i vedlegg 1. Resultatendringer fordeles ut på instituttene der resultatene oppnås, der fakultetsnivået er buffer for en del av endringene.

- *Resultatuttelling utdanningsinsentiver (åpen ramme)*. Instituttene rammer er utsatt for 70% og fakultetsnivået 30% for utdanningsindikatorerne studiepoengproduksjon og fullføringsgrad. For avlagte doktorgrader er forholdet 50/50 mellom institutt og fakultetsnivå.
- *Resultatuttelling forskningsinsentiver (åpen ramme)*: Instituttene rammer er utsatt for 50% og fakultetsnivået 50% for UiBs forskningsindikator. Fakultetet (fakultetsnivået) er dermed i mindre grad buffer for endringer i uttelling på denne indikatoren enn tidligere.
- *PPU-justeringer*. Det er foretatt justering mellom instituttene for resultater på PPU, da instituttene har et felles ansvar for studiet. Endring i resultater deles 1/3 pr institutt.

Studieplasser tilbakeføres:

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

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

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

MA kunst og MA design (2-årig) reduseres med siste konsekvensjustering på 0,5 basissats. MA musikkterapi (5-årig) er også ned 0,5, men tar lenger tid å fase ut. Studieplassene trekkes tilbake med samme kategori de ble tildelt, dvs. basismidler iht. gammel kategori B som for 2025 utgjør kr 228.100 pr studieplass, hvorav UiB viderefører fakultetet 75%, og KMD fordeler 70% til institutt og 30% til fakultetsnivået. Dette gir slik endring for 2025:

Studieprogram	Sats til fra KD til UiB	Sats UiB til KMD (75%)	Sum endring	# studie plasser	Sum endring	70% andel institutt	30% andel fakultet
MA kunst	228 100	171 075	-0,5	2	-171 075	-119 753	-51 323
MA design	228 100	171 075	-0,5	2	-171 075	-119 753	-51 323
MA musikkterapi	228 100	171 075	-0,5	4	-342 150	-239 505	-102 645
Sum			-1,5		-684 300	-479 010	-205 290

Prioriterte formål:

UiB har de siste årene foretatt en omfordeling fra fakulteter til strategiske formål. I 2017-2019 fikk fakultetene kutt på 1,3%, 1,2% og 0,8%. For 2020 - 2024 ble omfordelingen vedtatt til å være 1%, men nåværende rektor har redusert omfordelingen. For 2022 ble satsen redusert til 0,75%, for 2023 til 0,6%, og for 2024 til 0,4%. For 2025 er det 0 % vekst i UiBs prioriterte formål. Det betyr ingen ytterligere økning, men nivået er dermed like høyt som i 2024, dvs. på sitt høyeste.

Reduksjonen akkumuleres, dvs. neste reduksjon kommer på toppen av forrige. Det betyr en økende inndragelse av midler fra fakultetene t.o.m. 2024. Ved KMD har endringer blitt fordelt på instituttene og fakultetsnivåets iht. relativ fordeling av fjorårets rammer.

Tilpasning til UiB-fag (opptrapping):

UiB har tilført KMD 1 mill. kroner for 2025, som første del av en opptrapping på til sammen 4 mill. kroner (1 mill. årlig i perioden 2025-2028). De økonomiske utfordringene er et felles anliggende for hele fakultetet, som både fakultetsnivået og instituttene må bidra til å løse. Tildeling på 1 mill. kr for 2025 foreslås fordelt på institutter og fakultetsadministrasjon iht. relativ fordeling av fjorårets rammer, som andre kutt og tillegg. Over de neste årene kan det vurderes hvordan resten av opptrappingen fordeles, gitt fakultetets utvikling økonomisk og for øvrig. Se også kap. 9 og særlig kap. 9.3.

Oppgaveendring.

Kutt for rest av styrking IT sikkerhet (+3 mill. kroner for 2025 i tillegg til 12 mill. kroner i 2024). KMDs andel for 2025 utgjør kr 183'. I tillegg er det trukket ut kr 20' til brannsikkerhet som er flyttet til husleietilskudd. Kuttet til IT-sikkerhet ble tatt på KMD felles i 2024 for å skjerme instituttene/fakultetsadministrasjonen, og det samme gjøres med kuttet i 2025.

Husleietilskudd.

KMDs styrkes med kr 40' (kr 20' til brannsikkerhet + kr 20' til sanitærprodukter). Økningen legges på KMD felles, der internhusleie dekkes. KMD fikk i 2022 et økt husleietilskudd med 1,6 mill. kroner. UiB skriver at halvparten av disse skal vurderes årlig ift. arealsituasjonen for Griegakademiet. Tilskuddet er videreført i 2025.

8 Budsjettfordeling 2025

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på budsjettfordelingsprinsipper vedtatt av fakultetsstyret (02.11.17, 06.09.18, 13.12.18 og nå 05.12.24). Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig. Forslag til budsjettfordeling er disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger;

- Grunnbevilgning annum
- Grunnbevilgning øremerket
- Bidrags- og oppdragsaktivitet

8.1 Grunnbevilgning annum

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

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2024	Bud 2025	Endring	Endring %
Basis	100000100	110 696	141 996	31 300	28,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	66 497	43 923	-22 574	-33,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme/forskningsind. fak.	100000100	1 080	232	-849	-78,5 %
Delsum annum		178 273	186 151	7 878	4,4 %

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

Ved etableringen av KMD i 2017 ble KMDs grunnbevilgning annum dannet ved at bevilgningsrammene til KHiB og GA ble slått sammen, og fordelt på etablerte hovedbudsjettområder. Videreføring av disponible budsjetttrammer var et viktig prinsipp for rammene til instituttene, uten at det ble vurdert justeringer/tilpasninger knyttet til felles budsjettområder.

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

Ny finansieringsmodell fra KD og inntektsfordelingsmodell fra UiB endrer ikke prinsippet om *videreføring* av fakultetets og instituttenes/fakultetsnivåets rammer. Endret fordelingsmodell er budsjettneutry, dvs. at 2024-rammene består med samme nivå etter omregning fra gammel til ny modell. Dette prinsippet er også videreført på KMD og synliggjort i kap. 7. Nye satser iht. nye indikatorer gir grunnlag for endringer i rammene i 2025.

8.1.1 Forslag fordeling grunnbevilgning annum 2025

Tabellen under viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annum 2025 på budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 186.151' er tildelt ramme fra UiB.

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling grunnbevilgning annum 2025 (tall i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	Kunst-akademiet	Grieg-akademiet	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	120 676		41 197	22 899	38 017	18 563
Strategiske og faglige prioriteringer	1 650	1 700	-100	50		
Internhusleie og bygningsdrift	58 215	58 215				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
PKU-midler	3 610	3 610				
Reserver	0	0				
Fordelt grunnbevilgning annum 2025	186 151	65 525	41 097	22 949	38 017	18 563

Kolonnen *KMD ufordelt og felles* viser fakultetets fellesmidler til bygningsdrift (internhusleie), strategiske formål, investeringsmidler og ev. reserver. Her er også lagt inn 3,6 mill. kr som er overført fra PKU v/HK-dir¹ til UiB ved KMD. De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.

8.1.2 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2025

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

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

8.1.2.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå

Fastlønnsmidler har siden 2019 vært overført til instituttets styring, med noen begrensninger, bl.a. at ledige stillinger skal godkjennes av fakultetsledelsen før ny utlysning.

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til bemanningsplaner for faste og åremålstilsatte. Utgangspunktet har vært bemanningsplan ved etablering av KMD i 2017, med de endringer som er foretatt siden etableringen. Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeravsetninger, gruppelev og arbeidsgiveravgift.

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

Det legges inn budsjetter pr stilling/ansatt - oppdatert med lønnsnivå pr desember 2024 (se tekstboks). Detaljerte lønnsbudsjetter utarbeides nærmere pr hovedbudsjettenhet etter at fakultetsstyrets har vedtatt rammene.

Normalt har lønnsnivået pr desember fanget opp effekt av lønnsoppgjøret i inneværende år, men for 2024 er det tidligst klart i februar 2025, etter at det krevde avklaring i Rikslønnsnemda.

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

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

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

Som følge av fakultetets økonomiske utfordringer må også driftsbudsjettene vurderes mht. budsjettkutt, men det antas å være lite å hente pga. tidligere års kutt på driftsbudsjettene.

8.1.2.2 Driftsmidler på instituttene

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

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

8.1.2.3 Driftsmidler på fakultetsadministrasjon

Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, dvs. seksjon for utdanning, forskning og formidling og seksjon for verksteder og tekniske tjenester. I tillegg omfatter fakultetsnivået felles kostnader for fakultetet; forbruksmateriell, rekvisita, kjøp av eksterne tjenester, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon, bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, m.m. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon og seksjonene i samråd med fakultetsdirektør og seksjonsledere.

8.1.3 Strategiske og faglige felles formål

KMD har revidert sin strategiske plan for perioden 2023-2027, og foretar budsjettavsetninger til ulike formål årlig i samsvar med fakultetets strategi og årlige prioriteringer. Tiltak innen denne rammen tar bl.a. utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og planer, samt tiltak etter internkontroll - der risikoområder er avdekket.

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

Systematisk arbeid med profilering av studieprogram, rekruttering og synliggjøring av fakultetets fagmiljø er svært viktig for rekruttering av studenter, stipendiater og fagpersoner til fakultetet, og er viktige områder og ha fokus på. Det er et prioritert område for fakultetet å sette av midler for å få til gode prosesser for studentrekruttering, og det forventes at instituttene gjør det samme.

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

Som følge av store kutt, økte kostnader og reduksjon i overføringene de siste årene, kan det også være hensiktsmessig at fakultetsnivået avsetter midler for å avhjelpe svært stramme rammebudsjetter på instituttene og fakultetsadministrasjonen.

Strategiske ramme for 2025 settes noe lavere enn 2024-nivå. Rammen disponeres av fakultetsledelsen, og fleksibelt i forhold til behov innbyrdes mellom de prioriterte formålene. For 2025 foreslås rammen til 1,7 mill. kroner.

Strategiske midler	2024	2025
Faglige felles prioriteringer (<i>strategiske forskningsprosjekter</i>)	800	400
Stimuleringsmidler	300	200
Andre formål ()	500	1.000
Program for forskningsgruppeledere	200	100
Sum budsjett strategisk ramme	1 800	1 700

Faglige felles prioriteringer (strategiske forskningsprosjekter): Kr 400'

KMD har ambisjoner om å videreføre egne strategiske forskningsmidler, som disponeres og fordeles etter søknad til faglige prosjekter/tiltak. HK-dir.s prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ble lagt ned 2024 og 3,5 mill. kr ble overført til KMD. KMD disponerer inntil videre rest av disse «PKU-midlene» fra 2024 og trolig også tildelingen for 2025. UiB har dessuten videreført sentral avsetning på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid. Søknader om *kunstneriske* prosjekter (KU) bør derfor søke støtte av disse pottene, slik at denne rammen til strategiske forskningsmidler fortrinnsvis benyttes til *vitenskapelige* formål. Rammen reduseres derfor fra 2024 til 2025.

Stimuleringsmidler: Kr 200'

Fakultet har ambisjoner om økning av eksterne inntekter. Det foreslås utviklingsmidler til å øke kompetanse om søknadsprosesser, om andre finansieringskilder og evt. støtte til frikjøp for å skrive større søknader, særlig EU/ERC. Det er viktig å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente en større eksterne inntekter.

Støtte og resultatuttelling for *vitenskapelige* prosjekter og EVU-satsninger er prioritert innenfor denne posten. For *kunstneriske utviklingsprosjekter* (KU) bør slik støtte for 2025 finansieres av andre øremerkede tildelinger, som PKU-midler eller UiBs pott til kunstneriske utviklingsarbeid.

Eksempler for bruk:

- Utforming av EU-søknader, særlig der samarbeidspartnere er internasjonale institusjoner.
- Frikjøp til skiving av større BOA-søknader, der KMD er koordinator.
- Invitere samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.
- Støtte til utvikling av og bidrag til institutters EVU-tilbud
- Kompensasjon for ulike verv

Andre formål: Kr 1000'

Budsjettposten er knyttet til aktuelle strategiske tiltak/formål. KMDs strategiske plan er revidert i 2023, og tiltak som avledes av denne kan kreve avsetninger fra budsjettposten. Tildelinger fra denne budsjettposten prioriteres fortløpende av fakultetsledelsen. Foreløpige prioriterte områder for 2025;

- Rekruttering av studenter
- Likestilling, inkludering og mangfold
- HMS-arbeid
- Lederopplæring
- Særlige forhold som krever tildeling:
 - o Galleri Taxi: Kunstakademiet tilføres kr 50' i rammeøkning så lenge galleriet leies, og i tillegg kr 50' som et engangsbeløp for 2025. Midlene trekkes ut av fakultetsadministrasjonen der denne kostnaden har lagt til nå.
 - o Forskerstilling (50%) ved Kunstakademiet avlønnes av instituttet, men fakultetet garanterer for lønnskostnaden i 2025 (kompenseres), justert for bruk til veiledning/undervisning. Det foretas en ny vurdering for 2026.

Program for forskningsgruppeledere – kr 100'

KMD opprettet i 2024 et program for forskningsgruppeledere. Bakgrunnen var oppfølging av UiB FRAM og fakultetets identifisering av behov for styrket forskningslederkompetanse. Det ble avholdt tre samlinger på to dager i Bergen og en samling ved UiBs kontor i Brussel. Instituttlederne utpekte deltagerne i programmet. Instituttene egenandel er arbeidstiden deltakerne bruker i programmet. KMD følger opp programmet med kortere samlinger på fakultetet i 2025, samtidig som det jobbes for å koble forskningsgruppelederne på UiBs tilbud til forskningsledere og unge forskere.

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

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

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

For 2025 er midlene videreført i rammen til KMD med kr 3,6 mill. kroner (tillagt LPK 3,8% og fratrukket andel av statlige kutt 0,61%).

8.1.5 Bygningsdrift

Det er budsjettet på følgende poster for 2025:

Husleie/bygningsdrift	Budsjett 2024 (hele 1000)	Budsjett 2025 (hele 1000)	Endring	Endring %
Internhusleie	45 914	48 944	3 030	6,6 %
Energi (intern)	8 026	8 052	26	0,3 %
Annen bygningsdrift	1 360	1 180	-180	-13,2 %
Sum budsjett	55 300	58 176	2 876	5,2 %

Det er budsjettert med kostnader på 58,2 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2025, dvs. en økning på 5,2% siden 2024. Den betydelige kostnadsøkning skyldes at UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom husleieordninger, noe som innebærer en realvekst for eiendomsområdet på 1,5 %.

KMD fikk økte leiekostnader for arealutvidelser i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). KMD ble tildelt 0,8 + 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette i hhv. 2021 og 2022 – og disse midlene er videreført i 2024 og 2025.

Ved prosjektering av KMDs nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 2018 leid lokaler i Møllendalsbakken 11 (MB11) til bl.a. stipendiater. Husleien i MB11 utgjør 2,8 mill. kr i 2025, men inngår ikke i rammen på 58,2 mill. kr over. Leien inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men finansieres ved å belaste rest av brukerutstyrsmidler for KMDs bygg i Møllendalsveien.

MB11 var i utgangspunktet planlagt leid fram til Griegakademiet ble samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – forutsatt at samlokaliseringen er programmert til å huse fakultetets samlede studenter, stipendiater og ansatte. Leiekontrakten i MB11 utgår medio 2027, og forhåpentlig er fakultetets samlokalisering da nært forestående. De økonomiske utsiktene taler for at KMD p.t. ikke har planer om å forlenge leieforholdet i MB11.

KMD arbeider for en mer effektiv arealplan i eksisterende bygg, bl.a. med formål å kunne frigi (deler av) leiekostnadene for MB11. Sammen med UiBs eiendomsavdeling vurderer KMD mulighet for fremleie/reduere areal i MB11.

I hovedsak er det UiBs eiendomsavdeling som dekker kostnader til bygningsdrift, men noen kostnader ved areal/bygg må fortsatt påregnes som KMDs ansvar. KMDs kostnader til bygningsdrift er tatt noe ned for 2025, basert på regnskapstall 2024.

8.1.6 Investeringer:

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene krever tungt og dyrt utstyr. Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer. I budsjettforslaget for 2025 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. Se også omtale under *Budsjettutfordringer* ovenfor.

Instituttene disponerer også eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2024, forutsatt at midlene overføres fra UiB. Griegakademiet har tidligere år hatt relativt bra med midler til investeringer, men de siste årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen. Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er investeringsbehovet for kunst og design i hovedsak dekket opp av disse midlene i noen år. KMD disponerer brukerutstyrsmidlene ved årlige tilskudd fra UiBs eiendomsavdeling (EIA) iht. en plan for bruk av midlene.

Rammen til investeringer for 2025 er foreslått beholdt på kr 2,0 mill. kroner, og går i hovedsak til Griegakademiets investeringsbehov og fakultetsnivåets felles investeringer.

8.1.7 Reserver:

Normalt anses det som klokt å sette av noen reserver sentralt på fakultetet, men det er ikke mulig gitt fakultetets bevilgninger for 2025. Det er likevel forventning om at overførte midler fra 2024 ikke alle er bundet til helt konkrete formål, og dermed kan gi fakultetet noen reserver. I år med svært stramme rammer, kan reserver være viktig til eventuelle nødvendige omdisponeringer gjennom året.

8.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter

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

Øremerkede midler (tall i tusen)	2024	2025	Endring	Endring %
Rekrutteringsstillinger	22 288	21 669	-618	-2,8 %
Grieg research school	500	516	16	3,2 %
Evaluering instituttstruktur	500	-	-500	-100 %
Sum øremerket	23 288	22 185	-1 102	- 4,7 %

8.2.1 Rekrutteringsstillinger

I fordelingen for 2025 er det for KMD trukket inn 5 stillinger og tilbakeført 5:

- Trukket inn 3 stillinger med halvårseffekt fra 2021
- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt, en økning av antall midlertidige stillinger i samsvar med inntektsfordelingsutvalget sine anbefalinger
- Bevilget tilbake 5 stillinger med halvårseffekt

Med dette utgangspunktet får KMD kr 21.669' i midler, basert på at fakultetet i 2025 har minst 19 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen, mot 20,2 i 2024 (jf. tildelingsbrev fra UiB). Minst 80 % av disse skal være stipendiater

UiB vil også for 2025 kun tildele mellomste sats (kr 1.140.500) pr rekrutteringsstilling til KMD, til tross for at kunstneriske stipendiater har vesentlige høyere kostnader enn vitenskapelige /andre.

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

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

KMD vil se på inndekning på GB annuum for et stadig økende arbeidsomfang både til faglig og administrativ støtte til stipendiatene.

Hoveddelen av satsen pr stilling fordeles stipendiatens tilhørende institutt, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er ikke rammen endelig fordelt på instituttene, da det bl.a. skal vurderes konkret ift. når nye stipendiater kan tiltre.

8.2.2 Andre øremerkede midler:

Grieg research school (GRS) videreføres for 2025 med samme nivå som 2024 (kr 500') pluss lønns- og priskompensasjon, dvs. kr 516'. Midlene tilføres Griegakademiet.

I 2024 ble KMD tildelt midler til evaluering av instituttstrukturen, det er ikke videreført 2025.

8.3 Grunnbevilgning – Instituttinntekter

Instituttinntekter (tall i tusen)	2024	2025	
Andre inntekter (annuum)	800	850	<i>EVU, salg</i>
Andre inntekter (øremerket)	650	700	<i>Grieg Research School</i>
Sum instituttinntekter	1 450	1 550	

Sum instituttinntekter viser fakultetets anslag på hvilke andre inntekter, utover bevilgningsinntekter og BOA-inntekter, fakultetet kan vente i 2025 på grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP).

KMD budsjetterer for 2025 med kr 1.550' i instituttinntekter, fordelt med kr 850' på inntekter annuum og kr 700' i inntekter på øremerkede prosjekter. Dette er en liten økning ift. 2024.

På GB annuum er det bl.a. forventning til økte EVU-inntekter, mens GB øremerket viser til inntekter fra medlemsinstitusjoner tilknyttet Grieg Research School ved Griegakademiet.

Inntektene er etter innspill fra fakultetet, men er foreløpig ikke fordelt ut på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og budsjetteres med forventet aktivitet og kostnader på instituttene.

8.4 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har hatt et jevnt økende budsjettmåltall, fra 2,7 mill. kr i 2017 til et 12,5 mill. kr i 2024. For 2025 justerer KMD budsjettmålet ytterligere opp, basert på forventet resultat i 2024 og på prognoser og aktive prosjekter. Budsjettmålet for 2025 settes til 13 mill. kroner, fordelt slik:

BOA-inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kroner)	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Endring	Endring %
Bidragmidler NFR	1 240	3 100	1 860	150 %
Bidragmidler EU	1 200	1 800	600	50 %
Bidragmidler Andre	10 060	8 100	- 1 960	-19,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	12 500	13 000	500	4,0 %

KMD mister nye inntekter fra PKU-prosjekter ettersom prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved HK-dir. er lagt ned, derav nedgang i *bidragmidler andre*. KMD vil imidlertid fortsatt ha betydelige inntekter i 2025 knyttet til eksisterende prosjekter.

KMD har ambisjoner om økning i midler fra EU. UiBs etablerte forskningsindikator fra 2025 gir både fakultet og prosjekt betydelig uttelling ved ERC/EU-inntekter, og har lagt inn forventning om økning i inntekter fra EU.

Fordeling av BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., det skal utformes i samråd med instituttene iht. igangsatte prosjekter og ambisjoner. BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2025. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).

9 Økonomiske utsikter 2025 – 2030

Forventninger om lavere økonomiske rammer i årene fremover, og behovet for å gjennomføre stillingsreduksjoner for å håndtere de lavere rammene, er gitt særlig fokus i budsjettarbeidet for 2025.

9.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene

Fakultetet har foretatt kostnadskutt hvert år siden 2018, der dette har hatt fokus for å håndtere de økonomiske utfordringene;

1. Konkretisere handlingsrommet i stillingsplaner gjennom å identifisere og planlegge stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt – og iverksette dette. Siden 2021 tildeling har det samtidig vært fokus å sikre at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra etablering 2017. Se kap. 9.2 og 9.3.
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.

9.2 Vitenskapelig kapasitet (på 2017-nivå)

Våren 2020 forela fakultetet, sammen med økonomiavdelingen sentralt, et notat til UiB-ledelsen om KMD økonomien. Det førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i rammene i årene som kommer, der utgangspunktet var å opprettholde vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017.

Dette ble omtalt i UiB-styresak 111/20 om budsjett for 2021 (delvis gjengitt i tekstboks):

Vitenskapelig kapasitet er forstått som vitenskapelige stillinger inkludert stipendiateres pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid).

KMD har over flere år hatt utfordring med å forene rammer fordelt etter fakultetets budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at vitenskapelig kapasitet ikke skal gå under nivå ved etableringen 2017.

...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.

KMD har siden den gang fremmet forslag til rammeøkning nødvendig for å opprettholde den vitenskapelige kapasiteten, som nå har fått sin avklaring ved UiBs tildeling for 2025.

9.3 UiB-tildeling med opptrapping: Tilpasning som universitetsfag

UiB tildeler KMD 4 mill. kr i oppbygging i perioden 2025-2028.

I universitetsstyre sak 74/24 om Budsjett 2025 omtales tildelingen slik: «*Dette for å sikre at fakultetet kan få på plass de siste delene i tilpasning som universitetsfag*», og mer utførlig omtalt under kapittelet om Basis (s. 24):

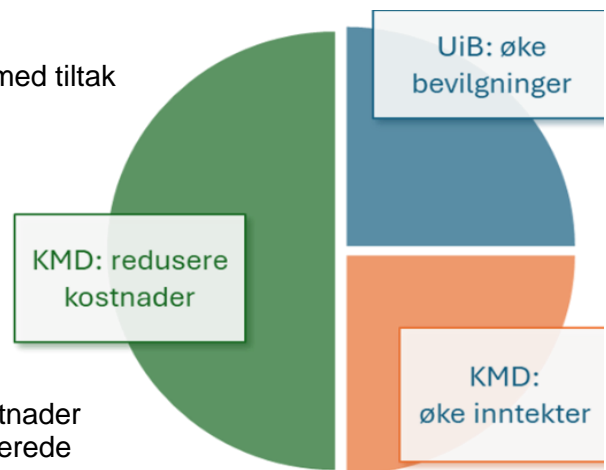
Fakultetet for kunst, musikk og design ble opprettet 1.1.2017 da tidligere Kunst- og designhøyskolen ble overført til UiB gjennom en virksomhetsoverdragelse. UiBs ambisjon var både å bygge opp et doktorgradsprogram ved fakultetet, men også å opprettholde vitenskapelig kapasitet i forhold til oppstarten (jf. sak 111/20). Det er bygget opp et solid doktorgradsprogram. Faglig kvalitet er generelt styrket innenfor kunst- og designfagene. Det legges nå opp til å fase inn en styrking på 4 mill. kroner til fakultetet for å sikre at fakultetet også kan få på plass de siste delene i arbeidet med tilpasning til universitetet. Dette er tiltak for kvalitet. Midlene blir faset inn med 1 mill. kroner hvert år over 4 år slik at hele bevilgningen vil være inne i rammen i 2028. Bevilgningen som nå besluttes opphever samtidig tidligere beslutning om å opprettholde et kvantifisert nivå på vitenskapelig kapasitet. Fakultetet må selv vurdere nivå og stillingssammensetning basert på det ressursrammene tillater i fremtidige år.

Fakultetet anser tildelingen som avklaring på flere års budsjettforslag om nødvendig styrking av rammen for å opprettholde fakultets vitenskapelige kapasitet på 2017-nivå og annen tilpasning til UiBs rammeverk. I fakultetets budsjettforslag for 2025 var forslag knyttet til dette på til sammen 11,3 mill. kroner i en opptrapping.

Fakultetets økonomiske utfordringer må møtes med tiltak som grovt sett kan inndeles i å øke inntektene (bevilgninger og/eller andre inntekter) og kutte kostnader.

At UiB tilfører fakultetet 4 mill. kroner dekker bare en del av fakultetets økonomiske behov. I så fall må KMD løse det resterende gjennom å øke andre inntekter og redusere kostnader.

For kostnadskutt er det først og fremst lønnskostnader som vil monne, da det er lite igjen å hente på allerede betydelig reduserte driftsrammer.



9.4 Scenario økonomiske utsikter 2025 – 2030

KMD har utformet scenarier for bevilgningsinntekter fremover og for kostnadskutt gjennom stillingsreduksjoner både i teknisk/administrative og faglige stillinger.

Både statlige kutt, resultatuttelling og husleiekostnader er usikre økonomiske parametere i årene som kommer. Det kan utformes flere scenarier for dette.

Et inntektsscenario for periode 2025 - 2030 antydte reduserte disponible inntekter på 12-17 mill. kroner, og behov for kostnadskutt som ville tilsvare minst 10 % reduksjon i stillinger. Dette ble presentert for instituttene som i sine budsjettinnspill ble bedt om å vise hvilke stillingsreduksjoner instituttet ville prioritere i årene fremover.

Etter at budsjettammen for 2025 ble vedtatt av UiB i slutten av oktober, og tildelinger/tall var kjent, har fakultetet oppdatert dette økonomiske scenariet i et «scenario 2» for utvikling i disponible inntekter for perioden 2025 – 2030, der også økt tildelingen fra UiB er tatt med:

(tall i 2024-kroner)			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
UTVIKLING GRUNNBEVILGNING ANNUUM									
Grunnbevilgning annuum	sats		178 273	178 300	176 000	174 600	173 500	171 800	
Statlige prioriteringer fra 2026	-1,0 %		-1 087	-1 783	-1 760	-1 746	-1 735	-1 718	
Prioriterte formål (UiB) fra 2025	0,0 %		0	0	0	0	0	0	
Studieplasser (korona) utfasing	228		-684	-684	-684	-342	0	0	
Husleie realvekst (0% fra 2027?)	56 610 0,0 %		-1 067	-865	?	?	?	?	
Endring i resultatuttelling?			2 032	?	?	?	?	?	
Andre endringer			-203						
Tildeles 4 mill over 4 år			1 000	1 000	1 000	1 000			
Tildelt grunnbevilgning annuum (avrundet)			178 273	178 300	176 000	174 600	173 500	171 800	170 100
Endringer i tildelt ramme fra 2024 (akkumulert)			27	-2 273	-3 673	-4 773	-6 473	-8 173	
Overføringer disponert annuum		4 540	0						
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum			182 813	178 300	176 000	174 600	173 500	171 800	170 100
Endringer i disponibel ramme ift. 2024 (akkumulert)			-4 513	-6 813	-8 213	-9 313	-11 013	-12 713	

Utviklingen er basert på noen kjente og noen antatte forutsetninger, som selvsagt kan endre seg med årene:

- De positive overføringene på GB annuum vil ta slutt etter 2025. Dersom KMD overfører noe fra 2024 til 2025 innen GB annuum vil det i all hovedsak være bundet til bestemte formål.
- UiB har i sine vurderinger forutsatt at det kan forventes 1 % i statlige årlige kutt i bevilgninger fremover, noe som vil gi reduksjoner på ca. 1,7 mnok pr år – i akkumulerte kutt.
- UiBs prioriterte satsninger er forventet til 0 % vekst f.o.m. 2025.
- Det er forutsatt realvekst på 1,5% på husleie, men IFU har antydnet at husleiemodellen og avsetningene må vurderes – så realvekst er lagt inn kun t.o.m. 2026 (trolig optimistisk).
- Det er lagt inn reduksjon i bevilgninger knyttet til 2020-koronastudieplasser (siste reduksjon KA og DE i 2025, GA i 2028).
- Det er usikkert hvordan resultater vil bli framover. KMD har hatt en økning i resultatuttelling fra 2022 til 2023, og i scenariet er det forutsatt at dette nivået opprettholdes framover.
- Det er ikke tatt hensyn til effekt av husleienivå når et nytt bygg for Griegakademiet står klart.
- Det er heller ikke tatt i betraktning fremtidige investeringsbehov når brukerutstyrsmidler i M61 tar slutt, ei eller ev. ny brukerutstyrtildeling til nytt bygg for Griegakademiet.
- Økt tildeling på til sammen 4 mill. kr (1 mill. kr årlig i perioden 2025 – 2028) er lagt inn.

Uten å spekulere i andre usikre parametere kan det gi behov for besparelser på ca. 10 mill. kr mot 2030. I gjennomsnitt tilsvarer en 100% stilling ca. 1 mill. kr i kostnad. En langsiktig plan som viser samlet reduksjon på 10 stillinger i perioden 2025 – 2030, og som justeres årlig, kan være et utgangspunkt for behov for stillingsreduksjoner i tråd med «scenario 2».

9.5 Bemanningsplaner 2025 (- 2030)

En revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, og er justert med endringer i bemanning siden den gang. Tabellen under viser bemanningsplanen slik den var for 2024, og et anslag på behovet for stillingsreduksjoner i årene som kommer.

Institutt	Bemanningsplan 2024	Anslag behov redusert lønnskostnad (stillingsreduksjon)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kunstakademiet	21,8	-0,6	-1,0	-1,3	-1,5	-1,6	-1,8
Institutt for design	17,1	-0,5	-0,8	-1,0	-1,1	-1,3	-1,4
Griegakademiet	38,0	-1,1	-1,7	-2,2	-2,5	-2,9	-3,2
Fakultetsnivået	42,6	-1,2	-2,0	-2,5	-2,9	-3,2	-3,6
Sum årsverk	119,5	-3,5	-5,5	-7,0	-8,0	-9,0	-10,0

Bemanningsplanen er retningsvisende ift. instituttens stillingsressurser, men det er instituttets og fakultetsnivåets tildelte budsjett som setter rammevilkår for hvilke interne prioriteringer som foretas mht. stillinger. Årlige tildelte rammer skal overholdes.

Instituttens tildelte rammer er ikke basert på et visst antall stillinger, men etter en vedtatt fordelingsmodell. Planen over viser et *anslag* på nødvendige stillingsreduksjoner for å håndtere et fremtidig scenario for lavere bevilgningsinntekter.

Dersom planen anses «umulig»/ «uforsvarlig», kan instituttet også innløse besparelser ved økte andre inntekter eller kutt i andre kostnader. Besparelser kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved refusjoner, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, arealeffektivisering, og ikke minst ved å dekke eksisterende kostnader ved eksterne/andre inntekter enn bevilgning (se kap 9.6 om BOA).

Instituttet *kan* også redusere bemanning tidligere/senere enn planen viser hvis handlingsrom for det og vurderes som forsvarlig. Det må i så fall være iht. en plan som er avklart med fakultetsledelsen.

For utforming av lønnsbudsjetter 2025 vil denne bemanningsplanen være et utgangspunkt:

Endringer i bemanningsplan 2024-2025 annuum	Kunst-akademiet	Institutt for design	Grieg-akademiet	Fakultetsnivået
Bemanning 2024	21,8	17,1	38,1	42,6
Studieplasser (2020) fases ut 2024 og 2025	-0,08	-0,08	0,00	-0,20
Bemanning 2025 (eks scenario stillingsreduksjoner)	21,7	17,0	38,1	42,4
Scenario stillingsreduksjoner	-0,60	-0,50	-1,10	-1,20
Bemanning 2025 (inkl. stillingsreduksjoner)	21,1	16,5	37,0	41,2

Etter at UiB har vedtatt fakultetets overføringer fra 2024 til 2025 og instituttens og fakultetsnivåets har detaljert sine budsjetter, vil KMD ha tilstrekkelig grunnlag til å avstemme om enhetenes lønnsbudsjetter kan etableres med utgangspunkt i enhetenes bemanningsplan for 2025 - innenfor tildelte rammer.

9.6 Om BOA-inntekter når bevilgningene reduseres

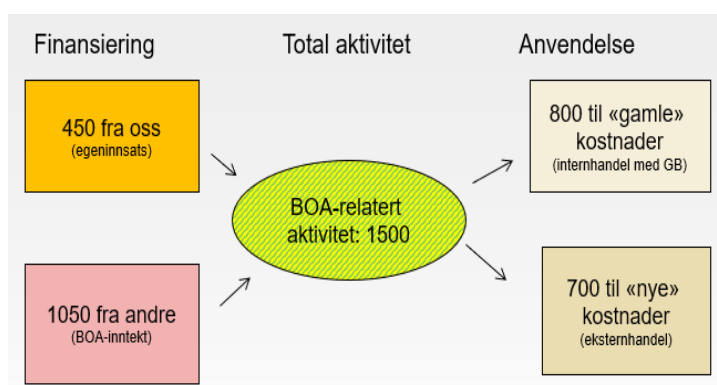
Fakultetets rammer på grunnbevilgning annuum er betydelig redusert de siste årene.

Selv etter økt tildeling fra UiB vil eksterne inntekter (BOA) ha stor betydning for i hvilken grad fakultetet må gjennomføre reduksjoner i stillingsressurser.

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

BOA-inntekter kan bidra til å dekke ikke bare nye, men også eksisterende («gamle») kostnader, som ikke lenger er mulig innenfor grunnbevilgning annuum, og med det opprettholde ev. også øke aktivitetsnivået.

Som forsøkt illustrert i figuren.



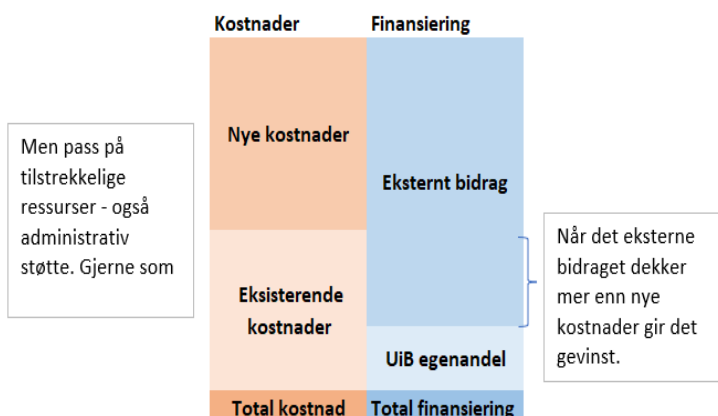
Inntekter fra et BOA-prosjekt kan bidra til å gi finansiering til nåværende stillinger dersom de eksterne bidragene kan dekke mer enn bare nye kostnader. Det fordrer imidlertid at prosjektet gir inntekter som i størst mulig grad dekker ressurser som medgår til prosjektet, både administrative og faglige.

Sammen med den faglige nytten av et BOA-prosjekt, er oversikt med totale inntekter og kostnader i et prosjekt et viktig beslutningsgrunnlag for i hvilken grad det er økonomisk formålstjenlig for instituttet/fakultetet å ta del i prosjektet.

Etter hvert som BOA-prosjekter utgjør en større andel av

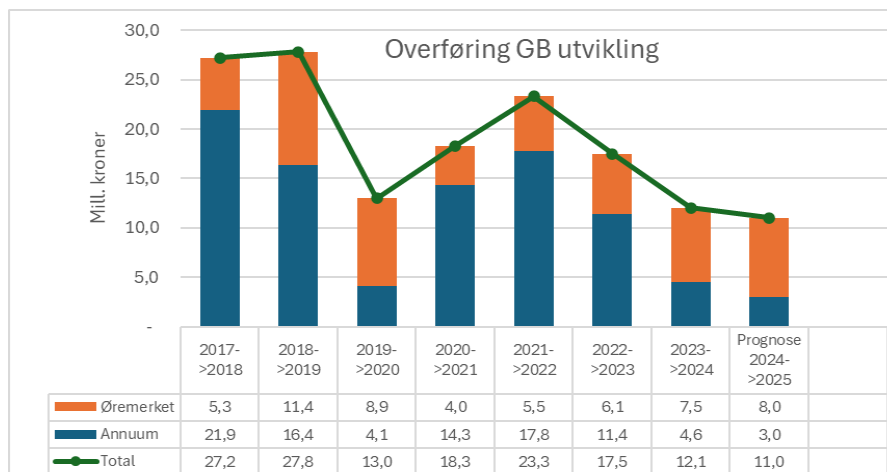
fakultetets/instituttens økonomi får BOA-delen stadig større strategisk betydning, og beslutninger om prosjekter, kontroll med ressurser og styring av BOA-økonomien stadig viktigere. BOA-prosjekter må følgelig være tilstrekkelig ledelsesforankret faglig og økonomisk før kontrakter inngås.

Ved budsjettering av BOA-prosjekter benytter UH-sektoren en modell for beregning og synliggjøring av total kostnader ved et prosjekt: TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte kostnader) er en modell for synliggjøring av totale kostnader ved et BOA-prosjekt.



10 Overførte midler 2024

Figuren under viser utviklingen i overføringer på grunnbevilgning (GB), og som er gradvis brukt opp siden etableringen.



Hovedårsak til at KMD har kunne disponere store overføringer er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2017.

Av samme prinsipp som at Griegakademiet (GA) ikke har vært berørt av kutt knyttet til husleieutfordringen i Møllendal (ansett som et «KHiB-problem»), var det tidligere et prinsipp at GA disponerte mindre av overføringene som var ubrukte KHiB-midler. Under koronapandemien økte overføringene som følge av lav aktivitet, men fra 2022 var KMD tilbake til «normal drift» og ble gradvis brukt igjen. Fra 2022 utgikk prinsippet om å fordele kunst og design for KHiB-overføringer.

At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene. Også for 2025 vil overføringer kunne avlaste nødvendige kostnadsutt.

Prognose for overføringer 2024 til 2025 er p.t. 11 mill. kr, hvorav 8 mill. kr på GB øremerket prosjekt, mens 3 mill. kr på GB annuum som følge av ubrukte PKU-midler tildelt i 2024.

Overføringene til KMD samlet og til instituttene er klar når regnskap 2024 er avsluttet og UiB-styret har godkjent overføringene (ca. februar 2025). Overføringer utover 3 % på grunnbevilgning skal godkjennes av UiB-styret. KMD forventer at UiB, gitt KMDs økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2025.

Mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2024 overføres iht. vedtatte fordelingsprinsipper.

Overføringer er ikke varige og bør disponeres til tidsavgrensede forpliktelser. Forskutterte investeringer, vedlikehold, o.l. vil være fornuftig bruk, da det også gir rom for reduserte kostnader kommende år.

11 Fakultetsdirektørens merknader

Griegakademiet er ikke gitt oppstartmidler i statsbudsjettet 2025, men fakultetet håper fortsatt på oppstartbevilgning ved Stortingets behandling av budsjettet.

Budsjettet for 2025 er krevende. Selv med UiBs tilleggsmidler er det likevel nok et år med realnedgang pga. akkumulerte statlige kutt og realvekst for UiBs eiendomsområde.

KMD har i budsjettet for 2025 fått avklaring på flere års budsjettfremlegg knyttet til å opprettholde vitenskapelig kapasitet og tilpasning til UiBs rammeverk. UiB har valgt å styrke rammen til KMD med 1 mill. kroner pr år i perioden 2025-2028, opptil 4 mill. kroner i samlet økning. Det er mye lavere enn KMDs forslag, men likevel en merkbar styrking som også gir avklaring for fakultetet mht. å planlegge fremtidig virksomhet.

Det er også positivt at KMD får videreført den øremerkede avsetningen på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det trekkes inn 5 stipendiatstillinger ved KMD, men tilbakeføres like mange. I praksis vil det innebære at KMD har finansiering for 19 stipendiatstillinger for 2025. I realiteten gir det en reduksjon i denne rammen og kan få betydning for antallet KMD kan tilsette høsten 2025.

Fakultetets og instituttene rammer bli krevende i årene fremover. Det må planlegges for strammere rammer for kommende år. Bemanningsplanlegging / stillingsreduksjoner er et av flere tiltak. Fakultetets arbeid med lønnsbudsjetter har som utgangspunkt revidert bemanningsplan vedtatt av fakultetsstyret 04.02.21, justert med de endringer som har vært siden. Det er utarbeidet et nytt scenario for økonomiske utsikter og utledet et anslag på behov for stillingsreduksjoner i tiden fremover. Institutter og fakultetsnivået skal forholde seg til de årlige rammene som tildeles gjennom fakultetets budsjettfordelingsprinsipper, der scenariet for stillingsreduksjoner kan anses som en rettesnor for hvordan håndtere nødvendige kostnadsreduksjoner. Det er også lagt føringer for at institutter og fakultetsadministrasjonen holder ledige stillinger ubesatt i minst 3 måneder.

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

Disponible budsjetter pr institutt/fakultetsnivå for 2025, inkludert overføringer fra 2024, er ikke på plass før UiB-styret har godkjent overføringene (i februar 2025).

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

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

KMD øker budsjettmålet for den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) betydelig i 2025, og har ambisjoner om ytterligere økte eksterne inntekter i årene fremover. Et annet prioritert område som kan bidra til å øke inntektene er etter- og videreutdanning.

Fakultetets strategiske økonomiarbeid bør omfatte følgende i 2025 - og årene framover:

- Bruke bemanningsplanlegging som verktøy for langtidsbudsjettering av stillingsressurser.
- Fulle studieplasser og opprettholde/øke resultatuttelling gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming.
- Øke inntekter gjennom BOA og EVU, samt synliggjøre totalkostnader ved dette, herunder dekning for eksisterende kostnader og direkte og indirekte kostnader (TDI/leiested).
- Arealeffektivisering ved bedre utnyttelse i eksisterende bygg, og se på muligheter for å frigjøre leiekostnader i Møllendalsbakken 11.
- Effektivisere støttefunksjoner.
- Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy.

Frode Thorsen
dekan

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

- 1) Beregning av resultatmidler 2025

VEDLEGG 1: Beregning av resultatmidler 2025:

1) Resultatmidler utdanning:

Studentenes betydning for finansieringen er fortsatt stor, og viser viktigheten av å sikre god rekruttering og fylle studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv gjennomstrømming for studentene.

KMD har i sum positiv uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2022 til 2023 har gitt utslag på økonomien til instituttene - før justering for PPU-tall:

Samletabell - fordeling institutt / fakultetsnivå							
tall i hele 1000	Åpen ramme		Aktivitetsendring			Sum aktivitetsendring	Åpen ramme (utd.indikator) 2025
	2024	LPK	70 %	50 %	70 %		
			Studiepoeng	Doktorgrader	Gj.f. Endring		
KMD	40 550	1 541	1 197	725	-89	1 833	43 923
Kunst	9 899	376	19	181	-208	-7	10 268
Design	7 667	291	189	0	112	301	8 259
Musikk	10 448	397	630	181	64	876	11 721
Fakultetsnivået	0	0	359	362	-58	664	664
Sum fak	40 550	1 541	1 197	725	-89	1 833	43 923

«Sum aktivitetsendring» = linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 7.3.

Den økonomiske uttellingen kommer som konsekvens av følgende endringer i resultatindikatorene studiepoengproduksjon, avlagte doktorgrader og fullføringsgrad. Nedenfor er forsøkt vist hvordan endringer i budsjettmessig uttelling er knyttet til endring i de ulike indikatorene – og finansieringssatser pr indikator.

Studiepoengproduksjon:

Satser i ny finansieringsmodell:

Pris studiepoeng	KD til UiB		UiB til KMD 75 %		KMD til institutt 70 %	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kategori 1	54,550	56,600	40,913	42,450	28,639	29,715
Kategori 2	81,800	84,900	61,350	63,675	42,945	44,573
Kategori 3	190,900	198,150	143,175	148,613	100,223	104,029

Studiepoengproduksjon for fakultetet og pr institutt (antall 60-studiepoengsenheter):

Studiepoeng "Studieprogram der emnet tilhører"			Studiepoeng "Studieprogram der emnet tilhører"		
Resultat 2022	Kategori 1	Kategori 2	Resultat 2023	Kategori 1	Kategori 2
KMD	14,08	550,27	KMD	17,83	566,63
Kunst		189,26	Kunst		189,71
Design		154,08	Design		158,33
Musikk	14,08	206,93	Musikk	17,84	218,58

- Kunstakademiet (KA) har omtrent uendret studiepoengproduksjon fra 2022 til 2023.
- Institutt for design (Design) øker studiepoengproduksjon fra 2022 til 2023, og øker uttellingen.
- Griegakademiet (GA) øker studiepoengproduksjon fra 2022 til 2023, og øker uttellingen.

Studiepoeng (tall i hele 1000)	2024	LPK	Aktivitetssend	2025
KMD	34 335	1 305	1 197	36 837
Kunst	8 128	309	19	8 456
Design	6 617	251	189	7 057
Musikk	9 290	353	630	10 273
Fakultetsnivået	10 300	391	359	11 051

Eks.: Design 2025:
158,33 (studiepoeng) x kr 44.573 (sats 2025) = kr 7.057'

Avlagte doktorgrader:

KDs satser pr avlagt doktorgrad i ny finansieringsmodell:

	KD til UiB		UiB til KMD 75 %		KMD til institutt 50 %	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Doktorgrader	465,550	483,240	349,163	362,430	174,581	181,215

Oversikten viser registrerte avlagte doktorgrader som har gitt uttelling i 2022 og 2023.

- KA har 3 avlagte doktorgrader i 2023, mot 2 i 2022. Det gir økt uttelling for 1 doktorgrad.
- GA har 4 avlagte doktorgrader i 2023, mot 3 i 2022. Det gir økt uttelling for 1 doktorgrad.
- Design har ingen avlagte doktorgrader i 2022 eller 2023. Det gir 0 endring.

Resultat	2022	2023	Endring
KMD	5	7	2
Kunst	2	3	1
Design			0
Musikk	3	4	1

Åpen ramme (tall i hele 1000)	2024	LPK	Aktivitets- endring	2025
KMD	1 746	66	725	2 537
Kunst	349	13	181	544
Design	0	0	0	0
Musikk	524	20	181	725
Fakultetsnivået	873	33	362	1 269

Eks.: Kunst 2025:
3 doktorgrader x kr 181.215 (sats 2025) = kr 544'

Fullføringsgrad (gjennomføring på normert tid):

Satser:

Marginal uttelling	Vekting	KD til UiB		UiB til KMD 75 %		KMD til institutt 70 %		KDs satser
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Totalt	100 %	50,000	51,900	37,500	38,925	26,250	27,248	
Nivåddifferanse	17 %	8,333	8,650	6,250	6,488	4,375	4,541	Håndteres av UiB sentralt
Endring	83 %	41,667	43,250	31,250	32,438	21,875	22,706	Sats fratrukket nivåledd

	Gjennomført grad 2022			Gjennomført grad 2023			Endring 22-23
	Kullstørrelse	Normert tid	Fullføringsandel	Kullstørrelse	Normert tid	Fullføringsandel	
KMD	220	143	65,00 %	215	137	63,72 %	-1,28 %
Kunst	77	65	84,4 %	76	55	72,4 %	-12,0 %
Design	68	48	70,6 %	61	48	78,7 %	8,10 %
Musikk	75	29	38,7 %	78	33	42,3 %	3,64 %

Fullføringsgraden beregnes med utgangspunkt i fullføringsandelen. Når den er lavere enn året før, vil resultatuttelling på indikatoren gå ned ift. året før.

- KA har en lavere fullføringsandel i 2023 enn i 2022 og taper med det resultatuttelling
- Design har høyere fullføringsandel i 2023 enn i 2022 og får økt uttelling
- GA har høyere fullføringsandel i 2023 enn i 2022 og får økt uttelling

Fullføringsgrad (tall i hele 1000)	2024	LPK	Aktivitets- endring	2025
KMD	4 469	170	-89	4 549
Kunst	1 422	54	-207,9	1 268
Design	1 050	40	112,2	1 202
Musikk	634	24	64,5	723
Fakultetsnivået	2 234	85	- 45	2 275

Eks.: Musikk 2025 (endring):
+3,64% (endring) x 22.706 (sats) / 78 (kullstørrelse) = kr 64,5'

Justering for PPU-tall:

Griegakademiet er siden 1.1.2021 overført all ressursinnsats (lønns- og driftsmidler) til PPU-studiet fra Institutt for design. Fra 2021 til 2022 var det en stor nedgang både i studiepoeng og kandidater. I budsjettuttelling for 2024 ga dette kr 626' i redusert studiepoenguttelling og kr 624' i redusert kandidatuttelling for Griegakademiet. Endring i uttelling fordeles likt mellom KMDs tre institutter siden disse står solidarisk ansvarlig for resultatene på PPU-studiet:

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

60-STUDIEPOENG:	2021	2022	2023	Endring		KANDIDATER:	2021	2022	2021-2022
				2021-2022	2022-2023				
GA	23,25	13,5	20,75	-9,75	7,25	GA	24	11	-13

I 2023 økte studiepoengene igjen, men med lavere uttelling i ny finansieringsmodellen for 2025, og ingen uttelling for kandidater. Det gjør uttellingen for PPU-studiet vesentlig lavere, og resultatene justeres likt mellom instituttene.

Fordeling av PPU-endring:	Endret uttelling		Fordelt 1/3 pr institutt		
	Studie-poeng	Fullførings-grad	Studie-poeng	Fullførings-grad	Sum endring
KA - Institutt for samtidskunst			108	-	108
GA - Institutt for musikk	323		-215	-	-215
Institutt for design			108	-	108
SUM	323	-	-	-	-

Beregnet slik:

7,25 (endring i studiepoeng) x kr 44.573 (sats) = kr 323.154.

Dette beløpet inngår i GA's økte studiepoengproduksjon, og deles likt på de 3 instituttene.

= kr 107.718.

2) Resultatmidler forskningsindikatoren

KD har i ny finansieringsmodell fjernet forskningsindikatoren (tidligere lukket ramme) som ga uttelling på alle BOA-inntekter og publisering. I forbindelse med overgang til ny modell går dermed budsjettmessig uttelling i gammel lukket ramme inn i basisdelen i ny finansieringsmodell.

UiB har imidlertid etablert en egen forskningsindikator i sin inntektsfordelingsmodell fra 2025. Her gis det slik uttelling for eksterne inntektene fra disse finansieringskildene:

Forskningsindikator - priser inntektsfordelingsutvalget				Pris forrige år + LPK			
Pris 2024	Prosjekt	Fakultet	Sum	Pris 2025	Prosjekt	Fakultet	Sum
ERC	0,200	0,400	0,600	ERC	0,208	0,415	0,623
Annen EU	0,075	0,150	0,225	Annen EU	0,078	0,156	0,234
SFF	0,125	0,250	0,375	SFF	0,130	0,260	0,390
SFI/FME/FKB/SFU	0,100	0,200	0,300	SFI/FME/FKB/SFU	0,104	0,208	0,312

Det vil f.eks. si at for hver 1.000 kroner KMD har i inntekt fra EU i 2023 blir det gitt kr 156 i resultatuttelling for 2025-budsjettet til fakultetet + en prosjektdel på kr 78 til prosjektet.

Ifm. innføringen av UiBs nye inntektsfordelingsmodell, som er budsjettneutralt i 2024, er det beregnet et «startutgangspunkt» for denne nye indikatoren for 2024. Det er basert på et gjennomsnitt av inntekter i perioden 2020-2022. Dette for å utjevne eventuelle effekter av tilfeldige variasjoner. Da ser tallene slik ut for KMD, som kun har EU-inntekter i denne perioden. Tall i hele kroner.

Inndata - Regnskapsført aktivitet per prosjektype					Inndata - Regnskapsført aktivitet per prosjektype					
Snitt 2020-2022	ERC	Annen EU	SFF	SFI+	2023	ERC	Annen EU	SFF	SFI+	Endring
18 KMD	0	210 922	0	0	18 KMD	0	1 485 602	0	0	1 274 680
Kunst		181 377			Kunst		208 588			27 211
Design		13 071			Design		707			- 12 364
Musikk		9 870			Musikk		1 176 253			1 166 383
Fakultetsnivået		6 605			Fakultetsnivået		100 054			93 449

KMDs EU-inntekter øker og gir fakultetet en positiv resultatuttelling i forskningsindikatoren 2025 på kr 199'. Budsjetfordelingsprinsippene på KMD fordeler aktivitetsendring 50/50 mellom institutt og fakultet. Særlig Griegakademiet har store endringer i EU-inntekter for 2023. Det gir følgende endringer (tall i hele 1000) som er lagt inn i budsjettets fordeling:

Resultatuttelling i hele 1000	1000		50 % til institutt					Forsknings- indikator 2025
	Forsknings- indikator 2024	LPK på indikator	Aktivitetsendring					
			ERC	Annen EU	SFF	SFI+	Sum	
Kunst	14	0,5		2			2	16
Design	1	0,0		-1			-1	0
Musikk	1	0,0		91			91	92
Fakultetsadm	0	0,0		7			7	8
Rest fakultet 50%	16	0,6		99			99	116
Sum fak	32	1,2	0	199	0	0	199	232