



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 53/24 b)

Møtedato: 06.09.24

Dato: 02.09.24

Arkivsaknr:

2024/145-6

Budsjettforslag 2025 med langtidsbudsjett 2028

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Fakultetsstyresak 31/24 *Budsjettprosess 2025*.

Saken gjelder:

Fakultetets budsjettforslag for 2025 med langtidsbudsjett til 2028 er oversendt UiB 3. september 2024. Forslaget inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektørens innspill til Universitetsstyrets behandling av budsjettfordeling 2025. Tildelingsbrev til fakultetene ventes rundt 15. november 2024.

Budsjettforslag 2025

Budsjettforslaget tar også for 2025 utgangspunkt i fakultetets økonomiske utfordringer, og utsiktene til fortsatt lavere rammer i årene framover. Økonomiutfordringene ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020 (vedlagt, jf. fakultetsstyremøte 17.06.20), og 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.

Instituttene har gitt sine budsjettinnspill for 2025-2028. Instituttenes bidrag må vise hvordan lavere rammer håndteres i 2025 og årene fremover gjennom stillingsreduksjoner, og er særlig bedt om å vurdere konsekvenser for fagområder der instituttet foreslår å redusere. Innspillene fra instituttene er vedlagt og vil bli vurdert i høstens videre budsjettarbeid.

Frode Thorsen
Dekan

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

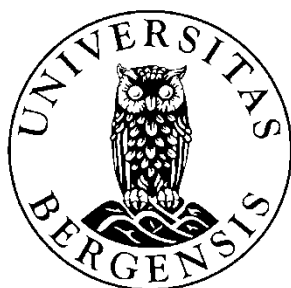
Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- 1) Budsjettforslag 2025 med langtidsbudsjett 2028
- 2) Budsjettinnspill fra instituttene sammenfattet

Fakultet for kunst, musikk og design

Budsjettforslag 2025 med langtidsbudsjett til 2028



2. september 2024

Innhold

1	SAMMENDRAG	3
2	OM BUDSJETTFORSLAG 2025	4
2.1	ØKONOMISKE UTFORDRINGER	4
2.1	UTVIKLING I ØKONOMIEN	5
2.2	ET INNTEKTSSCENARIE GRUNNBEVILGNING ANNUUM	6
2.3	KOSTNADER – GRUNNBEVILGNING ANNUUM	7
2.3.1	Lønnskostnadene	7
2.3.2	Driftskostnader	8
2.3.3	Husleie og bygningskostnader	8
2.3.4	Investeringskostnader	9
3	ANSLAG PÅ SAMELEDE INNTEKTER I 2025	9
3.1	GRUNNBEVILGNING ANNUUM	10
3.1.1	Basis	10
3.1.2	Inntekter som settes av for investeringer	12
3.1.3	Resultatbasert uttelling	12
3.2	GRUNNBEVILGNING ØREMERKET	13
3.2.1	Rekrutteringsstillinger	13
3.2.2	Øremerkede midler som settes av for investeringer	14
3.2.3	Andre øremerkede midler	14
3.3	ØVRIGE INNTEKTER GRUNNBEVILGNING	15
3.3.1	Instituttinntekter annuum	15
3.3.2	Instituttinntekter øremerket	15
3.3.3	Brukerutstyrmidler Møllendalsveien	15
3.3.4	Avskrivningsinntekter	16
3.4	BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET	16
4	PLANLAGT DISPONERING AV 2025-BUDSJETTET	17
4.1	VIKTIGE MÅL OG TILTAK VED KMD 2025	17
4.2	KMDs INNSPILL TIL UIBs PRIORITERTE FORMÅL (ØREMERKEDE AVSETNINGER)	19
4.3	VURDERING AV BOA-INNTEKTER	19
4.3.1	Bidrag fra Forskningsrådet	20
4.3.2	Bidrag fra EU	20
4.3.3	Andre bidragsinntekter	21
4.4	RESSURSTYRING, EFFEKTIVISERING OG GEVINSTREALISERING	22
4.5	STUDIEPLASSER OG ENDRET FINANSIERING	23
4.6	INVESTERINGER	24
4.7	INFRASTRUKTUR	25
5	LANGTIDSBUDSJETT TIL 2028	26
5.1	GRUNNBEVILGNINGSINNTEKTER	27
5.2	BOA-INNTEKTER	27
	VEDLEGG	28

1 Sammendrag

KMD har så langt unngått underskudd på grunnbevilgning annuum fordi fakultetet har disponert tidligere års overførte midler. Fra 2025/2026 antas fakultet å gå med underskudd på GB annuum med mindre fakultetet får en betydelig økning i inntekter og/eller gjennomfører drastiske kostnadskutt (stillingsreduksjoner), med de konsekvenser det vil ha for fakultetets virksomhet. Utsiktene i løpet av de neste 5 årene indikerer et behov på min. 10 % stillingsreduksjon.

Fakultetets økonomiske utfordringer 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. Utfordringene er tatt opp i alle fakultetets budsjettforslag siden, men budsjettmessig uttelling har vært begrenset.

Innen *grunnbevilgning annuum* har KMD, utover de konsekvensjusteringer som er lagt til foreløpig ramme 2025, videreført forslag til økning i ramme for å opprettholde vitenskapelig kapasitet, til investeringsformål, samt for tilpasning til UiBs rammeverk. Forslag som er gjentatt over flere år, og som vil avhjelpe KMDs økonomi betydelig:

GB	Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr)	2025	2026	2027	2028
Grunnbevilgning annuum	Justering av ramme vitenskapelig kapasitet	2,0	4,0	6,0	9,4
	Justering av rammen til investeringsformål	1,0	1,0	1,0	2,0
	Tilpasning til UiBs rammeverk (4 forhold):	1,9	1,9	1,9	1,9
	Sum forslag GB annuum	4,9	6,9	8,9	13,3

KMD foreslår også øremerkede prosjektmidler for 2025–2028:

GB	Budsjettforslag (viser akkumulerte tall i mill. kr)	2025	2026	2027	2028
Grunnbevilgning øremerket	GRS videreføres	0,5	0,5	0,5	0,5
	Videre oppfølging instituttstruktur	0,5			
	Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid	2,0	2,0	1,0	1,0
	Sentral pott til kunstfaglig utstyr	1,0	1,0	2,0	2,0
	Nytt bygg Griegakademiet – prosjektledelse, detaljplan og musikk	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sum forslag GB øremerket	5,0	4,5	4,5	4,5

KMD foreslår bevilgning til 21 *rekrutteringsstillinger*, og at tildeling til kunstneriske ph.d.-stillinger settes til UiBs høyeste sats.

Utviklingen i bidrags- og oppdragsinntekter er blitt mer usikkert etter bortfallet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved HK-dir. På lengre sikt har likevel KMD ambisjoner om en fortsatt økning i BOA-inntekter.

KMDs strategiplan «KMD beveger» danner grunnlag for faglige og økonomiske prioriteringer, og også årets budsjettforslag bygger videre på denne. Noen av KMDs satsningsområder for 2025 vil være:

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

2 Om budsjettforslag 2025

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 utfordringer

Fakultetets økonomiske utfordringer er tatt opp med UiB-ledelsen gjennom flere år. 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 (...).

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.

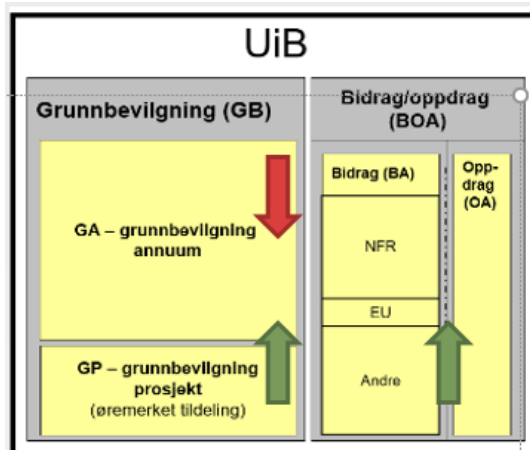
Tilstrekkelig økonomi til å kunne opprettholde faglige stillingsressurser på samme nivå som ved etableringen av fakultetet vil avhjelpe situasjonen. Det innebærer likevel å opprettholde stramme rammer og kostnadsreduksjoner ved fakultetet ellers.

Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

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

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

Fig. 1.



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.

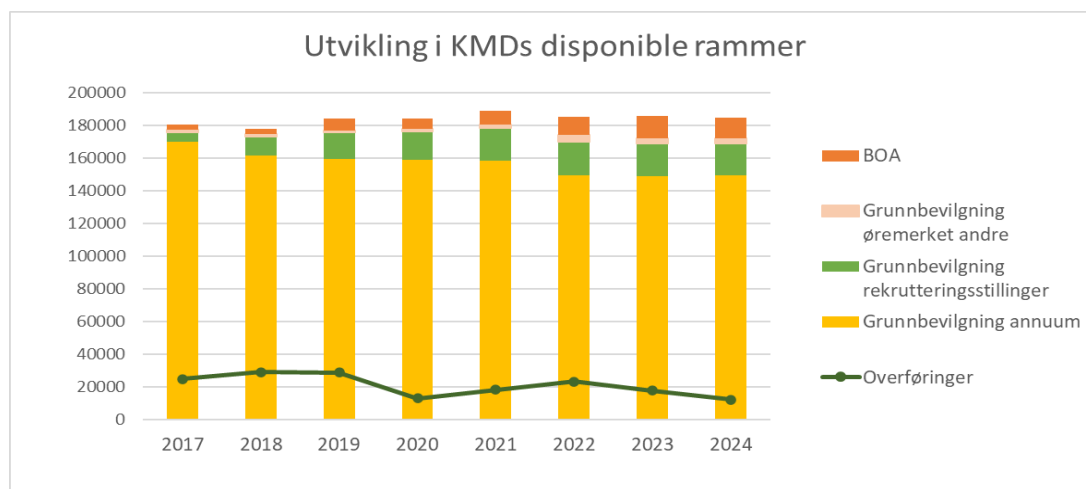
I tiden fremover vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Det er forventninger til oppstartmidler til nytt GA bygg i forslag til statsbudsjett 2025. 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 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).

2.1 Utvikling i økonomien

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

Fig. 2

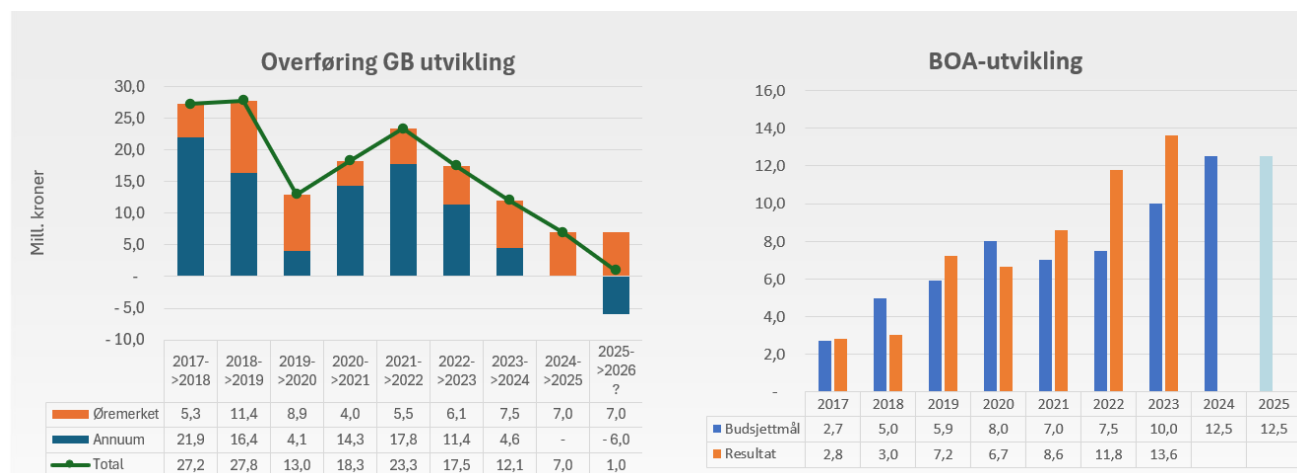


Årlige rammer (*grunbevilgning annuum*) er gradvis redusert i perioden. I 2023 og 2024 viser figuren omtrent uendret grunnet god resultatuttelling i åpen ramme. Med unntak av en reduksjon i 2024 har det vært jevnlig økning i budsjettammer til *rekrutteringsstillinger* som følge av ph.d-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det har også vært betydelig økning i BOA-inntekter. Overføringer på grunnbevilgning er vist i egen utviklingslinje.

Fakultetet har foretatt betydelige besparelser innen GB annuum siden etableringen, samtidig som fakultetet årlig har måtte disponere overføringer for å oppnå budsjettbalanse. Det er gjort betydelige kutt i rammer til drift, investeringer og til strategiske og felles formål, samtidig som ledige stillinger i økende grad er stilt krav om å holde vakant, samt at en større andel over tid er dekket av økte BOA-inntekter. Likevel har KMD brukt mer enn tildelt ramme og dermed redusert overføringene.

Den økonomiske utviklingen på GB annuum er illustrert med hvordan overføringer (blå søyle) siden 2017 er redusert, kun avbrutt av lavere aktivitet under pandemien.

Fig. 3.



Reduksjonen i overføringer viser at KMD hvert år bruker mer enn tildelt ramme på GB annuum, kun avbrutt av to år med pandemi der fakultetet brukte vesentlig mindre. Dette til tross for betydelige reduksjoner i interne rammer siden etableringen. Mot 2025 er det antatt at overføringene på GB annuum er på vei mot 0, og at fakultetet innen 2026 ventes å ha en negativ overføring.

Samtidig virker det å være dårlige utsikter i bevilgningsfinansieringen de nærmeste årene.

Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) har hatt formidabel vekst ved KMD. Sammen med reduksjoner i intern rammedistribusjon har det bidratt til at situasjonen på GB annuum ikke er verre.

Notatet fra 2020 om KMDs økonomi viste til at fakultetet måtte ha redusert årlig lønnsbudsjett med nær 14 mill. kroner i 2027 (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 2027, og ville vært svært dramatisk for fakultetet.

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, er ikke mulig å oppfylle uten styrking av KMDs bevilgningsrammer.

2.2 Et inntektsscenarie grunnbevilgning annuum

I en enkel vurdering av økonomien antydes en slik utvikling i tildelte/disponible rammer innen GB annuum i årene som kommer:

(tall i 2024-kroner)

UTVIKLING GRUNNBEVLINGNING ANNUM		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grunnbevilgning annuum	sats		178 273	176 500	173 300	170 900	169 200	167 500
Statlige prioriteringer fra 2026	-1,0 %		-2 068	-1 765	-1 733	-1 709	-1 692	-1 675
Prioriterte formål (UiB) fra 2025	0,0 %		0	0	0	0	0	0
Studieplasser (korona) utfasing	228		-684	-684	-684	0	0	0
Husleie realvekst (0% fra 2027?)	47 474 0,0 %		-712	-723	0	0	0	0
Endring i resultatuttelling?			1 900	0	0	0	0	0
Andre endringer			-183					
Tildelt grunnbevilgning annuum (avrundet)		178 273	176 500	173 300	170 900	169 200	167 500	165 800
Endringer i tildelt ramme fra 2024 (akkumulert)			-1 773	-4 973	-7 373	-9 073	-10 773	-12 473
Overføringer disponert annuum		4 540	0	0	0	0	0	0
Sum disponibelt grunnbevilgning annuum		182 813	176 500	173 300	170 900	169 200	167 500	165 800
Endringer i disponibel ramme ift. 2024 (akkumulert)			-6 313	-9 513	-11 913	-13 613	-15 313	-17 013

Utviklingen er basert på noen kjente og noen antatte forutsetninger.

- De positive overføringene på GB annuum ventes å ta slutt f.o.m. 2025/2026.
- UiB har i sine vurderinger forutsatt at det kan forventes minst 1% i statlige årlige kutt i bevilgninger fremover, noe som vil gi reduksjoner på 1,7-2,0 mnok pr år i akkumulerte kutt.
- UiBs prioriterte satsninger er forventet til 0 % vekst f.o.m. 2025 – i tråd med IFUs¹ anbefaling.
- 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.
- Hvordan endringer i resultatuttelling vil slå ut er usikkert. KMD har hatt vekst fra 2022 til 2023, som ga positiv budsjettuttelling i 2025. Dette nivået er forutsatt videre, men det er trolig optimistisk.
- Det er ikke tatt hensyn til effekter av husleienivå når et nytt bygg for Griegakademiet står klart.
- Det er heller ikke tatt i betraktning fremtidige investeringsbehov når M61 brukerstyrsmidler tar slutt, eller at det kan komme en ny brukerstyrstildeling til et nytt bygg for Griegakademiet.

2.3 Kostnader – grunnbevilgning annuum

Til tross for betydelige interne budsjettkutt har de årlige kostnadene innen GB annuum vært høyere enn inntektene. Dette har vært realiteten siden etableringen av fakultetet, med unntak av perioden med pandemi. Fakultetets økonomiske situasjon har vært varslet i flere år, og er foreløpig håndtert uten underskudd fordi fakultetet har kunnet tære på tidligere års overføringer.

Nå tar overføringene snart slutt og det er utsikter til et nedslående inntektsscenario i årene framover. Det betyr at KMD ikke bare må tilpasse kostnadssiden til *dagens* inntektsnivå, men også *enda* lavere inntekter i tiden fremover. I forbindelse med budsjettprosessen er institutter og fakultetsnivå utfordret på hvordan dette kan håndteres.

2.3.1 Lønnskostnadene

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

Fakultetsstyret vedtok i februar 2021 en revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger, der vitenskapelige kapasitet ved etableringen 2017 er brukt som målestokk – og der stipendiateres pliktarbeid er tatt hensyn til. Denne bemanningsplanen er justert med endringer siden, og er utgangspunkt for fakultetets og institutters stillingsressurser.

Utsiktene til reduserte årlige bevilgninger i inntektsscenarioet over er ikke urealistisk. KMD kan ikke kutte stort mer i driftskostnader, og uten inntektsøkning vil reduserte bevilgningsrammer kreve reduksjon i lønnskostnader. Tabellen under gir et anslag for nødvendig kostnadsreduksjon gjennom reduksjon i stillinger på GB annuum i årene fremover, i forhold til inntektsscenarioet over. Anslaget på nødvendige stillingsreduksjoner er fordelt forholdsmessig pr institutt ift. dagens bemanningsplan.

Fig. 5.

Institutt	Bemanningsplan 2024	Anslag behov redusert lønnskostnad (stillingsreduksjon)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kunstakademiet	21,8	-0,8	-1,3	-1,6	-1,9	-2,2	-2,5
Institutt for design	17,1	-0,6	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	-1,9
Griegakademiet	38,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,3	-3,8	-4,3
Fakultetsnivået	42,6	-1,6	-2,5	-3,2	-3,7	-4,3	-4,8
Sum årsverk	119,5	-4,5	-7,0	-9,0	-10,5	-12,0	-13,5

¹ IFU = Inntekstfordelingsutvalget ved UiB

Fakultetet har utfordret instituttene på å vise i sine budsjettinnspill hvordan behovet for stillingsreduksjoner kan håndteres i årene fremover – og samtidig beskrive konsekvensene.

Tabellen over indikerer i sum et behov for ca. 10 % stillingsreduksjon i løpet av de neste 5 årene, bare basert på inntektsscenariet over. Hva det får av konsekvenser for fakultetets virksomhet i form av omfang på studietilbud, undervisning, forskning, m.m. har instituttene synliggjort i sine innspill i vedlegg 2. Det må også utredes nærmere gjennom høstens budsjettprosess.

Samtidig må KMD ta høyde for at overførte midler, som har dekket betydelige kostnader på GB annuum årlig, snart tar slutt. Gapet som bruk av overføringer representerer, må også dekkes. Overføringene på GB annuum utgjorde 4,5 mnok fra 2023 til 2024, men gjennomsnittlig årlig reduksjon i overføringene har vært høyere enn dette. Uten disponible overføringer må altså KMD redusere kostnader tilsvarende årlig reduksjon i overføringer - i tillegg til fremtidige reduserte rammer antydnet i fig. 4. Det betyr økt behov for stillingsreduksjoner (jf. Fig 5) på kanskje 4-5 %. Disse utsiktene forsterker behovet for økonomisk hjelp for å unngå underskudd ved fakultetet.

Det *kan* forhåpentlig bli ytterligere vekst i BOA-inntekter, som forhåpentlig kan dekke større deler av eksisterende kostnader på annuum. Det *kan* ta behovet for stillingsreduksjoner ned noe, men dette er vanskelig å antyde noe sikkert om.

2.3.2 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 over flere år gjort store kutt i tildelte driftsrammer ved fakultetet, med akkumulerte budsjettreduksjoner 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.

2.3.3 Husleie og bygningskostnader

Nytt bygg for Griegakadmiet

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.

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 2025 og årene fremover. KMD har foretatt tiltak, særlig i verkstedene, for å redusere energikostnader. KMD/UiB bør samlet vurdere senkning av temperatur i bygg/soner av bygg. KMD ser også på muligheter for arealeffektivisering.

Møllendalsbakken 11

Leie av Møllendalsbakken 11 påfører KMD en årlig kostnad på ca. 2,5 mill. kr hvorav husleiedelen (ca. kr 2,4 mill. kr) belastes brukerutstysrammen for Møllendalsveien. Det er ikke gunstig å benytte

brukerutstyrskrammen 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. KMD har som målsetting å finne løsninger som gjør at KMD kan frigi hele arealet MB11 og husleiekostnadene. Dagens leieavtale utløper 30. juni 2027 med opsjon på å leie videre i 5-årsintervall. Å utløse opsjonen etter leieavtalens utløp anses som lite aktuelt. KMD ser på muligheter for å fremleie deler av arealet, og er i dialog med UiBs eiendomsavdeling om dette. Selv med nytt GA-bygg, må det også skje en betydelig fortetting i Møllendalsveien 61.

Nygård skole og Jon Lunds plass

Lokalitetene i Nygård skole og på Jon Lunds Plass har fortsatt alvorlige og store mangler. Årlige vedlikeholdsutgifter må regnes med inntil nybygg for GA står klart.

Bruk av Universitetsaulaen

Frem til nytt bygg for GA står ferdig er det et stort behov for egnede lokaler til større musikkproduksjoner. 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).

2.3.4 Investeringskostnader

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene inkl. verksteder krever tungt og dyrt utstyr. Fakultetet har utfordringer med å dekke behovet, men UiB-ledelsen har gitt signaler på at KMD vil få økte midler til investeringer. Se kap. 4.2. for egen omtale av infrastruktur og investeringer.

3 Anslag på samlede inntekter i 2025

Fakultetets budsjettforslag for 2025 kan oppsummeres som i tabell 1 under. Overskriftene i kapitlene under refererer til postene i budsjettforslaget.

Tabell 1:

Budsjettforslag for inntekter KMD (tusen kr)	Budsjett 2024	Budforslag 2025	Endring	Endring %
Basis	110 696	145 128	34 432	31 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	66 497	43 842	-22 655	-34 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	1 080	230	-850	-79 %
Delsum annum	178 273	189 201	10 927	6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 288	23 219	931	4 %
Øremerkede midler annet	1 000	5 036	4 036	404 %
Delsum øremerket	23 288	28 255	4 967	21 %
Sum KD-inntekt	201 561	217 455	15 894	8 %
Instituttinntekter annum	800	850	50	6 %
Instituttinntekter øremerket	650	700	50	8 %
Sum instituttinntekter	1 450	1 550	100	7 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 000	-	0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000	-1 000	-	0 %
Investeringer finansiert av BOA	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	3 500	3 500	-	0 %
Inntekter til investering/avskrivning	500	500	-	0 %
Sum grunnbevilgning	203 511	219 505	15 994	8 %
Bidragmidler NFR	1 240	2 400	1 160	94 %
Bidragmidler EU	1 200	3 000	1 800	150 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	10 060	7 100	-2 960	-29 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	12 500	12 500	-0	0 %
Sum totalt inntektsbudsjett	216 011	232 005	15 994	7 %

Den nye finansieringsmodellen er budsjettøytral ved innføring (nøytral for budsjettåret 2024) og har resultert i en høyere basisdel og tilsvarende lavere resultatdel ved KMD (se tabell 1), fordi lavere finansiering av kunstfagene gir lavere uttelling i resultatdelen i ny modell. Budsjettuttelling for 2025 er samtidig basert på ny finansieringsmodell og indikatorer iht. UiBs nye inntektsfordelingsmodell.

3.1 Grunnbevilgning annuum

3.1.1 Basis

KMDs forslag til basis budsjetttramme for 2025 viser en betydelig økning fra 2024, og skyldes først og fremst overgang til nytt finansieringssystem, der nye og lavere finansieringskategorier for kunstfagene reduserer den resultatdelen og tilsvarende øker basisdelen. Budsjettforslaget for 2025 inkluderer også justeringer og forslag til styrking av rammen.

Følgende konsekvensjusteringer er forutsatt i rammen for 2025, jf. budsjettinformasjon fra UiB;

- Lønns- og priskompensasjon 3,6 % (i % av basisbevilgning)
- Statlige effektiviseringskutt 1,16 % (i % av sum grunnbevilgning)
- Studieplasser fra høst 2020 konsekvensjustering inkl. effekt utfasing, men også effekt av forslag studie plasser.

KMD opprettholder i hovedsak forslagene som er fremmet tidligere innen GB annuum.

Inntektsscenariet for årene framover forsterker snarere fakultetets behov for en styrking av rammen.

KMD foreslår de samme økninger for 2025 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 (700')
 - b. Utjevne lønnsforskjeller for vitenskapelig ansatte (800')
 - c. Manglende finansiering fra KD ifm. overgang til finansieringsmodellen (400')

Justering av rammen - KMD økonomien

Våren 2020 utarbeidet 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 2027
- 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 2025:

1. Det ble 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 ble gjort beregninger for hvilke vitenskapelige årsverk KMD kan ha i perioden 2021-2026, gitt forventet utvikling i bevilgningsrammer for 2021-2026. Det er gjort ved å;
 - a. Vise beregning for nødvendig nedgang i vitenskapelige årsverk i perioden 2021 – 2026, 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). Det er vist som en opptrappingsplan – nå forskjøvet til å gjelde fra 2025 til 2028.

	2025	2026	2027	2028
Opptrappingsplan KMD rammejustering 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 2026. I scenariet ble 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 årene fremover. KMD opprettholder anmodningen om en opptrapping av rammen.

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 økte overføringene på GB annum til tross for uteblitt rammeøkning fra UiB, og KMDs økonomiske utfordringer ble «satt noe på vent». Etter pandemien (fra 2022 til 2024) har overføringer igjen avtatt.

Tilpassing til UiBs rammeverk

KMD vil fortsatt fremholde at forskjell i arbeidstid og lønnsnivå fra KHiB til UiB utgjør en vesentlig kostnad. KMD opprettholder forslagene om økte bevilgninger til å utjevne disse forskjellene, og har et behov for å få en avklaring om realismen i fortsatt å foreslå disse tiltakene.

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 opprinnelig kostnadsberegnet til 1,63 mill. kr 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 forskningstiden.

Rammen bør styrkes med resterende beløp, oppjustert til **0,7 mill. kroner*** for 2025.

(*Gjennomsnittlig lønnskostnad inkl. sosiale kostnader for en førstestilling er vesentlig høyere i dag, min. kr 1.000' pr ÅV og 6% stilling for 32 ÅV ville ha utgjort min. 1,9 mnok)

2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige

KMD har siden 2019 sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de andre fakultetene. Det viste at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte lå vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt ved de andre fakultetene. Særlig innenfor førstestillinger var avviket stort, og for stort til å utjevnes med fakultets rammer innenfor ordinære lønnsoppgjør. Gjennomsnittslønn for førstestillinger viser disse tallene pr juni 2024 (forskjell har økt siden 2023):

Førstestillinger	Gjennomsnittslønn juni 2024			Årsverk (ÅV) KMD	Diff. x ÅV	Sos. Kostnad 27 %	Sum lønns- differanse
	UiB	KMD	Differanse				
Førsteamanuensis	771 293	746 587	24 706	31,0	765 886	206 789	972 675
Professor	993 965	919 260	74 705	27,2	2 031 976	548 634	2 580 610
Totalt				58,2	2 797 862	755 423	3 553 285

KMD har de siste årene foreslått en gradvis økning for utjevning/tilpasning med lønnsnivået til resten av UiB, men foreslår i stedet en engangs varig rammeøkning som et forhåpentlig mer realistisk forslag for å kompensere forskjellen. Forslag rammeøkning på **0,8 mill. kroner** f.o.m. 2025.

3. 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. I 2019 ble kunst og design sine resultater på bl.a. studiepoeng og kandidater fra 2017 benyttet som utgangspunkt (0-punkt). KMD tok 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 kandidatproduksjon hvert andre år. Da kuratorisk praksis ble tatt med i grunnlaget burde kandidattallet for 2017 vært basert på et *gjennomsnitt* = 5,5 kandidater. KMD foreslo at saken burde tas opp med KD. KMD har «tapt» årlig midler pga. dette siden 2019. Det bes likevel ikke om justering tilbake i tid, men foreslås at rammen økes f.o.m. neste budsjettår. Forslaget innebærer å styrke GB annuum tilsvarende 5,5 kandidater enkeltuttelling (iht. utgått finansieringsmodell), dvs. kr 90.127 x LPK x 75% dvs. ≈ **0,4 mill. kroner**.

Samlet budsjettforslag for 2025: **1,9 mill. kroner**

3.1.2 Inntekter som settes av for investeringer

I tabell 1 over viser budsjettforslag for 2025 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

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 hatt negativ utvikling i resultater fra 2018 til 2020 og dermed negativ budsjettuttelling, men i årene 2021 til 2023 har fakultetet hatt en positiv resultatutvikling på de fleste indikatorer – noe som gir økt budsjettuttelling i årene 2023 til 2025.

Den nye finansieringsmodellen gir betydelig mindre uttelling for kunstfagene. Den positive utviklingen i indikatorene i 2023 gir dermed lavere uttelling enn den ville ha gjort i gammel modell. På den annen side vil en eventuell fremtidig negativ utvikling gi mindre negativ budsjetteffekt.

3.2 Grunnbevilgning øremerket

Teksten under omtaler rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

For 2023 hadde KMD i utgangspunktet 21,0 rekrutteringsstillinger finansiert av UiB. I 2024 ble 3 stillinger trukket inn og 1 stilling tilbakeført. Det ga fakultet et redusert *måltall* på ca. 20 rekrutteringsstillinger i 2024 ettersom tildeling fra UiB foretas med ½-årsvirkning i budsjettåret midlene legges til eller trekkes fra.

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.

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. Det vil også budsjettmessig være kritisk om KMD skulle tape ytterligere rekrutteringsstillinger i 2025, da det i gjennomsnitt vil være 19,3 stipendiater og postdoktorer som er finansiert av rammen til rekrutteringsstillingene i 2025 - selv uten tilsetning av nye, planlagte stillinger i 2025.

KMD foreslår å opprettholde 21 rekrutteringsstillinger for 2025, dvs. at stillingene som netto ble trukket inn i 2024, tilbakeføres med halvårsvirkning for 2025. Med utgangspunkt i UiBs beregningsmetode vil det innebære en styrking på 2 x 0,5 årsverk for 2025. Samtidig mener KMD fortsatt at de *kunstneriske* rekrutteringsstillingene bør oppjusteres til høyeste sats, og dette er lagt inn i budsjettforslaget.

Dette gir følgende budsjettforslag for rekrutteringsstillinger 2025:

Foreløpig ramme 2025 for 19 stillinger (måltall ÅV for 2025)	= kr 21.511'
Forslag om 2 nye rekrutteringsstillinger ² for 2025 (1,0 ÅV for 2025)	= kr 1.132'
Oppjustering til høyeste sats for kunstneriske stillinger (17 a kr 33,8')	= kr 575'
Sum budsjettforslag rekrutteringsstillinger	= kr 23.218'

Kunstneriske rekrutteringsstillinger

Pr. august 2024 har KMD 17 aktive kunstneriske rekrutteringsstillinger. Oppbygging av antall kunstneriske stipendiater ved fakultetet var og er fortsatt 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 kostnadskrevende med hensyn til både arealbehov og prosjektmidler til drift og utstyr enn vitenskapelige stipendiater og kan bare sammenlignes med infrastrukturkrevende rekrutteringsstillinger ved MED og MN. KMD foreslår at kunstneriske stipendiater finansieres etter UiBs høyeste bevilgningsats.

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-

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

finansierte stipendiater på grunnbudsjettet knyttet til HFs ph.d.-program. Kandidatene tas opp i HFs 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.

KMD 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. Dessverre har bortfallet av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i HK-dir (se også 4.2.) redusert mulighetene for eksternfinansierte stipendiater betraktelig.

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. 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 2025 med til sammen kr 5.000'.

Grieg Research School (GRS)

Forskerskolen Grieg Research School rekrutterer ph.d.-studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d. studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. 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 anerkjent som faglig solid og godt organisert. 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.

UiB styrket rammen til Grieg Research School (GRS) til kr 500' iht. budsjettforslaget for 2024. KMD ber om at dette budsjettnivået videreføres.

Forslag 2024: Kr 500'

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. Evalueringen er foretatt og KMDs arbeidsgruppe har fått bistand fra AFF med selve gjennomføringen av intervju og rapportutarbeidelse.

KMD har så langt brukt kr 800' på evalueringen og antar også kostnader knyttet til videre oppfølging av våren 2025. KMD mottok 0,5 mill. kr i 2024 og foreslår at posten opprettholdes også for 2025, til dekning av kostnadene ved evalueringsprosessen.

Forslag for 2025: kr 500'

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, men må pga. strammere økonomi trolig bruke en større del av disse midlene som økonomisk buffer. Fakultetets ambisjon om gradvis økning i BOA-inntekter er ment å redusere behovet for den sentrale KU-avsetningen, slik at øremerkingen kan tas ned igjen. Samtidig gjør bortfallet av prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) under HK-dir at kan bli vanskelig å oppnå BOA-inntektene. Det

foreslås at UiBs sentrale avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid videreføres og opprettholdes på samme nivå for de neste par årene, og at en ev. nedbygging av potten utsettes. Se kap. 4.2. Forslag for 2025: kr 2.000'

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 1,0 mill. kroner i 2025 med en gradvis økning på ytterligere 1,0 mill. kroner når brukerutstyrsmidler for nytt bygg i Møllendal tar slutt (antatt 2028). Midlene er synliggjort på linjen *øremerkede midler avsatt for investeringer* i tabell 1. Forslag for 2025 kr 1.000'

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.

Nytt bygg Griegakademiet – prosjektledelse, detaljplaner og musikkteknologi

Griegakademiet vil de kommende 2-4 årene ha ekstraordinære arbeidsoppgaver og behov for ressurser knyttet til prosesser rundt planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg. Dette omfatter detaljprosjektering i samarbeid 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, bl.a. detaljprosjektering, arbeid med flytteplaner (eks timeplanlegging), forberedelse og kompetanseutvikling for ny teknologi, studieprogramutvikling, forberede samarbeid med eksterne 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.

Siden 2023 har fakultetet bidratt med egne midler til frikjøp. Under forutsetning av oppstartbevilgning foreslås øremerkede midler til prosjektledelse, detaljplaner og musikkteknologi. Fakultetet har antydnet kr 1.000' pr år, men ønsker dialog med UiB om dette.

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 850 for 2025.

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 2025 er det ikke ventet særlig inntekter på øremerkede prosjekter. Instituttinntekter øremerket er foreslått forsiktig økt til kr 700 for 2025.

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 mill. kroner fra EIA i 2024. Dette håndteres som

interne transaksjoner (kontoklasse 9) og er ikke synliggjort som inntekt. Pr 01.01.2024 var det 15,6 mill. kroner i rest. Planen under er tentativ og oppdateres i forhold til fordeling på poster og periodisering, samt fremtidig leie av Møllendalsbakken 11 (reduksjonen fra 2026 forutsetter fremleie). Se også kap. 4.2.5 om investeringer.

Plan for brukerutstyrsmidler Møllendal						
Restmidler pr 01.01.24:	15 600					
	4 %					
	Totalt	2024	2025	2026	2027	2028
Møllendalsbakken 11 / leie	6 875	2 500	2 500	1 250	625	
Brukerutvalg og byggendringer	1 500	500	500	500		
Forpliktelser brukerutstyr + ufortutsett	600	200	200	200		
Andre utstyrsinvesteringer	1 500	500	500	500		
Reinvesteringsfond	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Annet	1 125	300	300	300	225	
Sum brukerutstyr	15 600	5 000	5 000	3 750	1 850	-

3.3.4 Avskrivningsinntekter

Det er usikkert hvor mye av investeringsmidlene i 2025 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 2025 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.

Fakultetet har de siste årene opplevd en betydelig økning i BOA-inntekter. Imidlertid, på grunn av avviklingen av PKU-programmet, som finansierte kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge, og et begrenset antall søknader under utvikling, er det usikkert om fakultetet vil kunne opprettholde den årlige veksten i BOA-inntekter. De pågående søknadsprosessene fokuserer nå på større rammeprogrammer med lavere tildelingsrate og lengre tidsrom mellom søknadsfrist og eventuell tildeling. Derfor er det sannsynlig at vi i 2025/2026 kan forvente en reduksjon i BOA-inntekter, før denne kan øke igjen fra 2027.

KMDs BOA-inntekter er budsjettet med 12,5 mill. kroner i 2024, og prognosen for 2024 er p.t. 13,5 mill. kroner. Budsjettmål for BOA-inntekt 2025 er 12,5 mill. kroner BOA (se omtale i kap. 4.3).

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2024 inntekt for aktivitet	Prognose 2024 inntekt for aktivitet	Budsjett 2025 Inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	1 240	1 240	2 400	1 160
EU	1 200	1 500	3 000	1 800
herav EU - forskning	1 200	1 500	3 000	
herav EU - utdanning og annet	-	-	-	
Andre	10 060	10 760	7 100	-2 960
herav andre - andre bidragsytere	-	700	700	700
herav andre - gaveforsterkningsmidler	-	-	-	-
herav andre - gaver som ikke utløser gaveforsterkningsmidler	-	-	-	-
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	90	90	90	-
herav andre - kommunuale/fylkeskommunale etater	200	200	200	-
herav andre - næringsliv/privat	150	150	150	-
herav andre - organisasjoner og stiftelser	400	400	400	-
herav andre - regionale forskningsfond	-	-	-	-
herav andre - statlige etater	9 220	9 220	5 560	-3 660
Sum	12 500	13 500	12 500	-0

4 Planlagt disponering av 2025-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 2025.

Kapittelet omtaler fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene ved KMD.

Fakultetet har de siste årene brukt handlingsplaner og tiltaksplaner for å beskrive hvordan vi kan oppnå målene vi har satt oss i strategien. Parallelt har helhetlig internkontroll utviklet seg til å bli ett godt verktøy som delvis har overlappet med handlings- og tiltaksplaner. Underveis i arbeidet har vi vurdert at det ikke lenger er behov for handlings- og tiltaksplaner i samme omfang som før, og i det kommende året ønsker fakultetet i enda større grad å bruke internkontroll som verktøy, og begrense antall handlings- og tiltaksplaner. Hovedområdene i internkontroll er beskrevet nedenfor.

Samlokalisering og samarbeid

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 har de siste årene arbeidet tett med UiB-ledelsen for å holde trykket oppe mot lokale og nasjonale politikere inn mot statsbudsjettet i 2025. Fakultetet ser et stort potensial for å videreutvikle samarbeid med ulike aktører i et nytt bygg for Griegakademiet.

I rapporten fra fakultetets evalueringsprosess i 2023, ble det påpekt at KMD må ta en aktiv og tydelig rolle i byens og regionens kunst- og kulturliv, åpne opp for omverden, og invitere og engasjere seg i ulike forpliktende samarbeid med eksterne parter. Fakultetet har mangeårige og gode samarbeid med mange aktører i kulturlivet, blant annet KODE, Festspillene i Bergen, og BOREALIS. Vi har nå ett pågående arbeid for å kartlegge og kobles oss til andre relevante samarbeidspartnere, og vurderer hvordan vi kan bli mer synlig i regionens kunst- og kulturliv.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

KMD har gitt BOA stort fokus, og har et høyt ambisjonsnivå, Veksten har hittil vært betydelig, men sammenlignet med de andre fakultetene er det totale beløpet imidlertid beskjedent. Fakultetet ser fortsatt et uforløst potensial for BOA ved fakultetet og har utarbeidet en tiltaksplan for å øke den eksterne finansieringen. Fakultetet fokuserer spesielt på større prosjekter, men for å lykkes kreves tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer og betydelig administrativ støtte. KMD har en ambisjon om å bli en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljøer, universitetssamfunnet, samt nærings- og samfunnsliv. Gjennom større formalisert samarbeid med andre fakulteter ved UiB, ønsker vi å bidra direkte til større forskningsprosjekter hvor KMDs fagmiljøer kan sette sitt preg og direkte bidra med sin forskning. Særlig rammeprogrammene til Europakommisjonen peker seg ut som de viktigste ordningene for å oppnå slikt samarbeid.

Forskerutdanning

Fakultetet har de siste årene jobbet systematisk med etablering og utvikling av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi har tidligere hatt utfordringer med gjennomføringen på Kunstakademiet, men igangsatte tiltak har gitt oss god kontroll og oversikt. Driften av programmet er god, men vi må fremdeles ha tett oppfølging av programmet og fagmiljøene.

Rekruttering av studenter

Studentrekruttering gjøres i tett samarbeid med instituttene. Vi har tidligere hatt en tiltaksplan for studentrekruttering, men det kommende året brukes interkontroll for å følge opp felles mål og tiltak for studentrekrutteringen ved fakultetet. I tillegg prioriterer instituttene egne tiltak.

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. Fakultetet sammen med instituttene må også vurdere hvordan ny inntektsfordelingsmodell vil slå ut for våre fag.

Ubalanse mellom tilsetting i åremåls og faste stillinger

Helt fra oppstarten av KMD har det vært en utfordring å finne balansen i forholdet mellom faste og åremålsstillinger. Ansatte i åremålsstillinger har ikke nødvendigvis samme langsiktige perspektivene som faste ansatte, og det har vært krevende å holde god kontinuitet innen forskning- og utdanning. Med ny UH-lov vil det naturlig bli færre åremålsstillinger i løpet av de kommende årene, og fakultetet har også sagt at åremålsstillinger skal vurderes særskilt før ny utlysning.

Manglende økonomisk handlingsrom

Økonomisituasjonen ved fakultetet følges opp svært tett, og manglende økonomisk handlingsrom har vært en viktig del av helhetlig internkontroll. Kunstnerisk utviklingsarbeid har få muligheter å søke om eksterne midler, og dette i seg selv er en risikofaktor for fakultetets mulighet for å hente ekstern finansiering. Dette vil igjen sette begrensninger for hvor stor BOA-aktivitet vi kan kalkulere med.

Mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold og inkludering er et viktig tema i alle våre fagmiljøer. Fakultetet er aktivt medlem i Balansekunst, og i 2024 i prosess med å kvalifisere virksomheten for «Balansemerket», Mangfold inkludering og likestilling, blir en del av internkontroll.

Forskningsgruppelederopplæring

Kompetansebygging rettet mot forskningsgruppelederne har vært en satsing i 2024 og vil bli fulgt videre opp i 2025. KMD har i 2024 avsatt kr 200' til opplæringen.

Strategiske midler til forskning

De strategiske midlene på fakultetet har vært viktig, spesielt i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder for kunstnerisk utviklingsarbeid (utenom Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, PKU). Midlene har vært lyst ut internt og har bidratt til å øke kompetanse rundt søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært en premisse 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.

Infrastruktur

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

I tillegg er også *IT-sikkerhet og Kommunikasjon og informasjon internt i KMD* egne oppfølgingspunkter i internkontroll.

4.2 KMDs innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

Viser til kapittel 3.2. for KMDs forslag til øremerkede midler 2025.

Med bakgrunn i UiBs strategiske omfordeling foreslo KMD i 2021 en strategisk avsetning til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2027. Bakgrunnen var primært at mulighetene for BOA på dette feltet er svært begrenset i det norske forskningssystemet. 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 etablerte UiB i 2021 en sentral avsetning til KU på 1 mill. kroner, og ytterligere 1 mill. kroner f.o.m. 2022 og 2023 og 2024. KMD har også avsatt egne strategiske-/faglige fellesmidler på i underkant av 1 mill. kroner årlig, i mangel på eksterne søkemuligheter for våre fagmiljø.

KD bestemte med virkning for 2024 at PKU fases ut og at midlene, til sammen ca. 14 mill. kr, fordeles på 7 institusjoner. KD vurderte ikke alternativer til PKU. UiB fikk 3,5 mill. kr av de fordelte midlene, videreført til KMD som styrking i rammen.

De institusjonene som har ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid (visuell kunst, scenekunst og film, musikk, arkitektur og design) med tilhørende skapende og utøvende utdanninger er enige om at fagfeltet trenger en nasjonal konkurranse- og samarbeidsarena på linje med andre fagfelt i UH-sektoren. Institusjonene samarbeider gjennom den fagstrategiske enheten UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-KDA). Enheten har, i samråd med KD, satt i gang en utredning med mål om å avklare om Forskningsrådet kan ta overta ansvar for finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor kunst-, design- og arkitekturfagene (KDA-fagene). Utredningen lages i samråd med Forskningsrådet og skal behandles i slutten av november. Hvis Forskningsrådet får ansvar for fagfeltet så er det sannsynlig at KD trekker inn de fordelte midlene fra tidligere PKU igjen.

Med bakgrunn i den usikkerheten vi har nå foreslår KMD at UiB viderefører den sentrale **avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid** med 2 mill. kroner i 2025. Midlene vil i stor grad rettes inn mot aktivitet i forskningsgruppene, søknadsutvikling og strategiske samarbeidstiltak med kultursektor (se 4.1.2.).

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 dekke kostnadene KMD har hatt ifm. **evaluering av instituttstrukturen**, har fakultetet også fremmet forslag om et sentralt bidrag til dette også for 2025.

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

4.3 Vurdering av BOA-inntekter

Tallene i tabell 1 er dels basert på budsjetter/prognoser i UiBs budsjettverktøy, og dels på instituttenes egne budsjettinnspill.

BOA-utviklingen ved KMD har vært økende de siste årene, men for 2025 har KMD nedjustert forventningene. Flere PKU-prosjekter ble avsluttet i 2024, og de to siste prosjektene når slutten av prosjektperioden i 2025. Selv om NFR har lansert den nye FRIPRO-ordningen med løpende

søknadsfrist fra 2024, har det foreløpig ikke blitt sendt inn slike søknader fra KMD-ansatte. Fagmiljøet har begynt å rette seg mer mot større ordninger innen europeiske rammeprogrammer, men fristene for innsending og behandling er betydelig lengre sammenlignet med nasjonale programmer. Dette vil mest sannsynlig føre til at større tildelinger ikke kan forventes før i 2026 og påfølgende år. KMD har uttalt ambisjoner om å få inkludert kunstnerisk utviklingsarbeid i Horisont Europa-programmet, men det vil ta tid å bygge opp en prosjektportefølje innen mer konkurranseutsatte rammeprogrammer. Slike større søknader er under utvikling høsten 2024, med forventet innsending av to større søknader i høst. I det kommende året vil det fokuseres mye på mobilisering av ansatte til spesifikke utlysninger innen Horisont Europa.

4.3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Med mindre situasjonen endrer seg er det 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. KMD har sendt inn søknader til utlysninger under Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, men har foreløpig ikke lyktes med å få tildeling fra slike ordninger.

Forskningsrådet har også utlyst konkurranseutsatte midler til større ordninger som forskningsinfrastruktur, sentre for fremragende forskning og sentre for kunstig intelligens. Fakultetet er involvert i disse prosessene og har sendt inn forprosjekter til både forskningsinfrastrukturprosjekter og KI-sentre. Utlysningene er imidlertid svært konkurranseutsatte, og det er tidskrevende å samarbeide med andre fagmiljøer med mål om å delta i, eller lede arbeidspakker innenfor større senterinitiativ. Det er videre også usikkert i hvor stor grad Forskningsrådet ønsker å støtte søknadsinitiativ som utover vitenskapelig forskning også inkluderer mulighet for kunstnerisk utviklingsarbeid, så lenge NFR ikke har et nasjonalt mandat for KU.

Når det gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), er det viktig å påpeke at mye av aktiviteten i realiteten er basert på finansiering fra kultursektoren, og dette blir ikke synlig i vår økonomi. Siden nedleggningen av PKU-programmet finnes det ingen nasjonal konkurransearena for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er mulig å inkludere KU i større tverrfaglige samarbeidsprosjekter med andre fakulteter ved UiB. Dette arbeidet er i gang, men det tar tid å bygge opp. Foreløpig er det særlig Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret og Pandemisenteret som ansatte har etablert samarbeid med, med tanke på fremtidige søknader. Det er også varslet en ny utlysning av INTPART-programmet under regjeringens Panorama-strategi i 2025, og dette vil kunne gi en oppskaleringmulighet for PKU-prosjektet «Beyond Heritage» ved Kunstakademiet.

4.3.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har fått god uttelling på EU-midler i 2023, og har fått tildelt de første to MSCA-postdoktorer. Begge er innen kunstnerisk utviklingsarbeid («artistic research»), og det er svært positivt at EU nå åpner mer opp for kunstneriske prosjekt sammenlignet med NFR. Dette er fakultetets første tildeling innenfor Horisontprogrammet. Fakultetet har et stort potensial for EU-finansierte prosjekter, spesielt innen MSCA-postdoktorprosjekt, ERC-programmet samt tematiske utlysninger innen søyle 2, klynge 2. Fakultetet deltar for første gang som partner i et stort RIA-Helse-cluster-prosjekt «FALCO» sammen med Det psykologiske fakultet, og har i 2024 fått tildelt 3,1 millioner NOK for koordineringen av tre arbeidspakker rundt brukerinvolvering. Fakultetet er også i gang med ERC-søknader for første gang (en Starting Grant og en Synergy Grant), og har som mål å sende inn minst én ERC-søknad hvert år i fremtiden. Innenfor de tematiske utlysningene i programmets søyle2 har fakultetet gode forutsetninger for å delta i utlysninger under «helse», «klima», «kulturarv» og «demokrati». Arbeidsprogrammet for 2025 inkluderer flere relevante utlysninger for KMD sine fagmiljøer, og det vil jobbes målrettet for å delta som partnere, eventuelt

koordinatorer, i slike utlysninger. De nye utlysningene vil ha søknadsfrist i september 2025, slik at faglig ansatte har et større tidsvindu til å forberede prosjekter til disse tematiske utlysningene.

Fakultetet deltar i Erasmus+ programmet, og Griegakademiet fikk i 2022 tildelt et treårig Erasmus+ samarbeidsprosjekt med oppstart høsten 2022 (Music4Change). Det er potensial for flere Erasmus+ søknader ved alle institutter (særlig innen global mobilitet med land utenfor EØS, samarbeidsprosjekter, innovasjonsallianser og kapasitetsbygging) i årene fremover. Faglig ansatte viser interesse for å sende inn en til to global mobilitetsprosjekt til fristen i februar 2024, samt et samarbeidsprosjekt ved Kunstakademiet. Fra 2025 vil det også kunne jobbes mot en oppskalering av Music4Change-prosjektet til et mer policyorientert prosjekt.

Fakultetet har tidligere vært involvert i Kreativt Europa-søknader, som har hovedsøknadsfrist for samarbeidsprosjekter i januar. Fagmiljøet ved KMD bør ha gode forutsetninger for å delta i disse samarbeidsmulighetene, men bør involveres tidligere i søknadsprosesser for å kunne rigge til prosjekter som kan generere BOA-inntekter til fakultetet. Sammenlignet med andre fakulteter ved UiB, bør Kreativt Europa være et attraktivt program for samarbeid med det frie kunstfeltet og aktører fra kultursektoren. Programmet kan også fange opp en del av aktiviteten som tidligere har blitt finansiert gjennom PKU-programmet.

4.3.3 Andre bidragsinntekter

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

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi har forventede BOA-inntekter i 2025 på ca. 2 mill. kroner med bidrag fra kommuner, fylkeskommuner, helseforetak næringsliv og statlige etater.

KMD har totalt hatt tre PKU-finansierte prosjekter som ble ferdigstilt i 2024, og har per i dag kun to pågående prosjekter igjen i prosjektporteføljene. PKU-prosjektene har gjennom årene gitt viktige bidrag til KMDs BOA-inntekter, men etter at programmet ble avviklet, finnes det ingen nasjonal konkurransearena lenger for eksternfinansiering av KU-prosjekter. I 2023 ble det ikke tildelt PKU-prosjekter til KMD, men en ph.d.-stilling finansiert av programmet hadde oppstart i august 2023.

Fakultetet har også et stort potensial innen eksternfinansiering av utdanningsrelaterte mobilitets- og kvalitetsprogrammer. HK-dir, som har et nasjonalt ansvar for de fleste av programmene, har imidlertid gjennomgått en omstrukturering, og flere av kvalitetsprogrammene som hadde utsatt utlysninger har senere blitt avviklet. Det er svært få relevante nasjonale ordninger igjen, og det er hovedsakelig internasjonale rammeprogrammer som Erasmus+ og Nordplus som vil kunne finansiere utdanningsprosjekter. Fakultetet sendte inn en søknad til UTFORSK-programmet i 2024, og forventer svar på søknaden i oktober. Andre ordninger som fortsatt er aktuelle for KMD, men som ikke vil ha en utlysning på en god stund, er NORPART-programmet. Det pågående NORPART-prosjektet Common Ground vil kunne oppskaleres til et NORHED-prosjekt dersom ny utlysning kommer i 2025.

Fakultetet har ikke inntekter fra oppdrag p.t., men har ambisjoner om å utforske muligheter for oppdragsvirksomhet. Her bør det ligge muligheter for fagmiljøene ved KMD, særlig ved Institutt for design. Dette krever imidlertid tettere dialog med aktører fra arbeidslivet som kunne være interessert i slikt samarbeid med fakultetet.

Grunnet økt ambisjonsnivå med tanke på deltakelse i Europakommisjonens rammeprogrammer og lavere tildelingsrate innenfor disse programmene sammenlignet med tidligere nasjonale ordninger våre fagmiljøer kunne søke på, er private finansieringskilder som Trond Mohn-stiftelsen, Rieberfondene, Grieg Foundation og Dam-stiftelsen viktige aktører for å få finansiert piloter og forprosjekter til både 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 tildelingen ofte vil kunne tilføre økte personelle ressurser til fakultetet i form av ph.d.-stipendiat- eller postdoktorstillinger.

4.4 Ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering

De siste årene er rammene blitt strammere og overføringene lavere år for år. Budsjettarbeidet har vært preget av kutt, og instituttene og fakultetsnivået har redusert mer og mer i budsjettert aktivitet. Ved institutter og fakultetsnivå skiller det mellom lønnsbudsjett (stillingsressurser) og driftsbudsjett. Driftsmidlene kan ikke reduseres stort mer, og fremtidige budsjettreduksjoner må i all hovedsak hentes inn på stillingsreduksjoner.

Vurderinger omkring kapasitetsendringer innen vitenskapelige stillinger ble grundig omtalt i notatet om KMD-økonomien våren 2020 (jfr. Kap. 3.1.1. over). UiB-ledelsen ønsket at KMD opprettholder vitenskapelig kapasitet, og ville tilføre investeringsmidler, samtidig som KMD har press på å effektivisere kostnader og øke inntekter.

I årene fremover er det forventet at rammene blir enda strammere. Ifm. budsjettinnspill for 2025 er instituttene og fakultetsnivået utfordret til å foreslå hvordan håndtere lavere fremtidige rammer gjennom stillingsreduksjoner i årene fremover, og hvilke konsekvenser dette får for virksomheten. Se tabell i kap 2.3.1 for hvilke stillingsreduksjoner instituttene og fakultetsnivået er bedt om å synliggjøre og vurdere konsekvensene av for årene 2025-2028. Høstens videre budsjettarbeid og endelig tildeling i oktober vil vise hvilke tiltak fakultetet må foreta ift. stillinger, og hvilke konsekvenser det får for faglig og administrativ aktivitet og studietilbud. Se instituttens oppsummering i vedlegg 2.

Behovet for kostnadsreduksjonene gjennom reduksjon i stillinger på GB annum i årene fremover, vil også ha store konsekvenser for administrative og tekniske stillinger på fakultetsnivået. Det beskrevne inntektsscenariet betyr en nedgang i 5 stillinger frem til 2030. Se tabell under kap. 2.1.

Ved virksomhetsoverdragelsen ble effektiviseringspotensialet i stor grad tatt ut før implementering av bemanningsplanene, men det er enda et potensiale å ta ut i levering av HR og økonomitjenester. Selv om det har vært betydelig forbedring de siste årene, er det fremdeles slik at ansatte og administrasjon har merarbeid lokalt, ytterligere effektivisering bør være mulig. Vi ser at tilstedeværelse ved KMD gir bedre og mer effektive tjenester.

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 fremdeles opplever å bruke betydelig tid og ressurser på administrative prosesser som i utgangspunktet ble flyttet sentralt ved virksomhetsoverdragelsen.

Fakultetet vurderer å lage en større buffer på fakultetsnivå for å håndtere bemanningsendringer på instituttene. Det vil bli behov for å se på nedbemanning over tid, spesielt når stillinger innenfor samme fagområde blir ledig samtidig. Eksempelvis er det viktig at ikke hele eller deler av instrumentgrupper forsvinner på Griegakademiet, noe som vil ha svært uheldige konsekvenser for resten av fagmiljøet. Samtidig håper vi også å diskutere om det kan være mulig å få til en slik bufferordning mellom UiB og fakultetet.

KMD benytter internkontroll for å kartlegge vesentlige risikoområder, og vil i enda større grad bruke dette systemet til å rette fokus og ressurser der innsats er nødvendig for å oppnå eller opprettholde gode resultater. Se kap. 4.1.

4.5 Studieplasser og endret finansiering

Regjeringens innføring av ny finansieringsmodell i sektoren innebærer en betydelig nedgradering av kunstfagenes økonomiske status og finansieringsbehov, etter at kunstfagene er plassert i kategori med vesentlig lavere finansiering enn tidligere. Kunstfagenes reduserte basisfinansiering av studieplasser signaliserer at disse ikke er regjeringens prioritet. Det vil sjelden være økonomisk forsvarlig å etablere nye kunstfaglige studieplasser med slik lav basisfinansiering.

Stortingets behandling åpnet 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 mindre kostbare utdanninger.

For KMD er det avgjørende at UiB anerkjenner kunstfagstudienes ressursbehov. I fjorårets budsjettforslag argumenterte KMD for viktigheten av at UiB, i arbeidet med nye interne fordelingsprinsipper, sikrer tilstrekkelig finansiering ved etablering av nye studieplasser innen kunstfagene. UiBs nye modell for inntektsfordeling sikrer dessverre ikke dette. KMD vil likevel nok en gang poengtere at ev. nye studieplasser innen kunstfag sikres riktig finansiering fortrinnsvis ved ekstra bevilgning fra KD, men sekundært ved UiBs interne fordeling.

Resultatuttelling i modellens lavere kategori plassering gir ellers en betydelig mer dempet effekt ved resultatsvingninger enn før. For KMD har utdanningsinsentivene i ny modell fått redusert betydning, ved at lavere uttellingen i mye mindre grad belønner forbedring eller straffer forverring av resultater.

KMD har fremstilt følgende nye studieplasser fremover:

Tabell 3: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Musikkterapi integrert master	4	3 (tilsv. B)	2025	5
MA utøvende musikk	4	3 (tilsv. B)	2026	2
MA musikkvitenskap (langsiktig målsetting)				

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 (lagt inn med ny kategori 3).

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 på sikt 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. Når rekrutteringssituasjonen er bedret vil det være ønskelig med nye studieplasser, forutsatt fullfinansiering tilsvarende tidligere kategori B (lagt inn med ny kategori 3) tentativt fra 2026.

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 2025, med bakgrunn i uavklart finansiering og usikkert rekrutteringspotensiale etter innføring av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS.

4.6 Investeringer

KMD har ved tidligere budsjettforslag anslått et samlet årlig investeringsbehov på min. 6 mill. kroner, basert på et årlig utstyrbehov 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 annum**, men grunnet strammere økonomi er denne redusert (fra 3,2 til 2,0 mill. kroner siden 2020). Dette dekker ikke det årlige investeringsbehovet, men det er ikke mulig å prioritere en større andel over GB annum. Derfor er KMD avhengig av at andre midler til investeringsformål.

KMD disponerer p.t. **bruketstøttemidler** 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 brukerstøttemidlene, lavere overføringer og høyere kostnader.

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

For KMD er det viktig med forutsigbarhet i disponible investeringsmidler. Styrking av GB annum 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	2024 (i dag)	2025	2026	2027	2028
Grunnbevilgning annum	2,0 mnok	3,0 mnok	3,0 mnok	3,0 mnok	4,0 mnok
Grunnbevilgning øremerket	0 mnok	1,0 mnok	1,0 mnok	2,0 mnok	2,0 mnok
Sum forslag investeringsmidler	2,0 mnok	4,0 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 2025 er beløpene for investering som føres i balansen og avskrives videreført med hhv. kr 2.000' på GB annum og kr 1.000' i GB øremerket (se tabell 1 i kap. 3). Dette budsjettforslaget er uendret fordi det for 2025 (som for 2024) forutsetter økt tildeling, hvis ikke må postene reduseres. Beløpene er ytterligere økt i 2027 og 2028 iht. fakultetets budsjettforslag.

Investeringsplan for perioden 2025-2028 er utarbeidet så godt det lar seg gjøre i forhold til konkrete behov pr d.d., tilpasset vårt forslag til økt investeringsramme, og i samsvar med fakultetets veikart for infrastruktur utarbeidet høsten 2023.

Investeringsplan	2025	2026	2027	2028
Investering IT-og AV-utstyr	300	300	300	323
Flygel/piano utskiftning	500	500	700	900
Andre musikkinstrumenter	400	400	500	500
Fotografiverksted	400	400	680	900
Tre- og metallverksted maskiner	400	400	650	900
Tekstilverksted	100	100	150	200
Grafikk printere utstyr	100	100	150	200
Keramikk ovner/utstyr	100	100	150	200
Maleri utstyr	50	50	50	50
Lydteknikk (studio/rigg)	150	150	200	200
Digitale og el. medier studioutstyr	200	250	250	400
Modellverksted maskiner - laserkutter	200	240	300	400
Mac-lab	100	100	100	100
Sum investeringer	3 000	3 090	4 180	5 273

Brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 tilføres fra Eiendomsavdelingen til KMD som en internoverføring senere på året, og avhjelper budsjettbehovet så lenge disse midlene varer.

4.7 Infrastruktur

Kunstfagene har store infrastrukturbehov mht. areal, bygningsmessige tilpasninger og utstyr.

Fakultetet har utarbeidet et veikart for forskningsinfrastruktur for perioden 2023-2030, som ble lansert i september 2023. Veikartet beskriver både eksisterende og planlagt infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde høy kvalitet på kunstnerisk og vitenskapelig forskning samt forskningsbasert undervisning. KMDs forskningsinfrastruktur inkluderer ni verksteder med avansert utstyr og spesialisert teknisk-administrativt personell. Disse verkstedene dekker områder som tre- og metallarbeid, fotografi, tekstil, grafikk, digitale og elektroniske medier, keramikk, modellbygging, risografi, lydteknikk, pianoteknikk og CNC-fresing. I tillegg har fakultetet digital infrastruktur og folkemusikkarkivet Arne Bjørndals samling.

For å opprettholde og videreutvikle denne forskningsinfrastrukturen, har KMD definert flere tiltak: 1) Langsiktig planlegging og nøyere prioritering i forbindelse med anskaffelse, drift og vedlikehold, 2) Nytt bygg for Griegakademiet som vil føre til samlokalisering og styrking av fakultetets infrastruktur, noe som vil gi et konkurransefortrinn internasjonalt, 3) Etablering av NorARTnet (tidligere ARIIS), en digital infrastruktur for samarbeid mellom KU-institusjonene i Norge, som vil tilrettelegge for tematisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom lavlatensnettverk, og 4) Etablering av et Makerspace for å fremme tverrfaglig samarbeid og innovasjon.

KMD har utfordringer med å avsette tilstrekkelige midler til investeringer og er avhengig av eksterne midler og private finansieringskilder for å dekke investeringsbehov. Etableringen av leiestedsmodellen vil kunne sørge for at infrastrukturkostnader i større grad kan budsjetteres inn i søknader om eksterntfinansiering.

Innkjøp og investeringer vi gjør nå bør være relevant for, og bidra til en god forberedelse til innflytting i nytt bygg. De siste årene har f.eks. flygel/pianopark blitt oppgradert gjennom langsiktig arbeid. 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 på lang sikt vil skape utfordringer for regelmessig fornyelse.

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. 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. Flytting av kortlesere eller investering i nye kortlesere vil kunne øke fleksibel bruk i enkelte rom.

Prosjektet sikre forskningssystemer har avdekket svakheter i drift av maskiner, spesielt i verkstedene. Det vil påbeløpe en betydelig kostnad for å oppdatere til de krav som settes i prosjektet. I forbindelse med prosjektet, ser vi at behovet for god IT-kompetanse er stort. Fakultetet har også en utfordring med at flere av våre undervisningsrom blir definert som fagnære rom, og dermed ikke fyller kravet for å bli fulgt opp slik som andre undervisningsrom. Dette blir etter hvert svært utfordrende for KMD, da vi ikke har kompetanse lokalt, og heller ikke kan bygge opp en slik kompetanse. Vi håper, at selv om det står instrumenter i undervisningsrommene og dette vil begrense tilgang for andre, kan få den tekniske oppfølgingen som andre undervisningsrom får.

5 Langtidsbudsjett til 2028

Langtidsbudsjettet viser inntektssiden og er basert på at forslag til rammeøkninger og øremerkede midler tilføres, samt at utvikling i resultatindikatorer og BOA oppnås. Om tildelinger ikke innfris, vil det endre fakultetets langtidsbudsjett betydelig. Beregninger til budsjettforslaget foreligger som eget dokument i arkivet.

Tabell 5

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026	Bud 2027	Bud 2028
Basis	110 696	145 128	149 803	154 906	162 554
Resultatbasert uttelling åpen ramme	66 497	43 842	42 591	44 359	47 123
Resultatbasert uttelling lukket ramme	1 080	230	240	495	792
Delsum annuum	178 273	189 201	192 634	199 759	210 469
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 288	23 219	25 117	25 870	26 645
Øremerkede midler annet	1 000	5 036	4 687	4 828	4 973
Delsum øremerket	23 288	28 255	29 804	30 697	31 618
Sum KD-inntekt	201 561	217 455	222 438	230 456	242 087
Instituttinntekter annuum	800	850	874	899	926
Instituttinntekter øremerket	650	700	720	741	763
Sum instituttinntekter	1 450	1 550	1 594	1 640	1 688
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-2 000	-2 060	-2 120	-3 182
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000	-1 000	-1 030	-2 060	-2 091
Investeringer finansiert av BOA	-	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Inntekter til investering/avskrivning	500	500	410	-680	-1 773
Sum grunnbevilgning	203 511	219 505	224 442	231 417	242 002
Bidragmidler NFR	1 240	2 400	2 400	1 200	1 200
Bidragmidler EU	1 200	3 000	4 656	6 356	7 356
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	10 060	7 100	5 444	5 444	5 444
Sum bidrags- og oppdragsmidler	12 500	12 500	12 500	13 000	14 000
Sum totalt inntektsbudsjett	216 011	232 005	236 942	244 417	256 002

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 har også i 2025 fremmet budsjettforslag som vil avhjelpe den økonomiske situasjonen, og som vil være nødvendig for å opprettholde kapasiteten (se kap. 3).

På grunnbevilgning annuum er det under *Basis* lagt inn en forventning om videreføring av forslag fremmet for 2025. 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 ny budsjettmodell er vanskelig å prognostisere i forhold til vurderinger om utvikling i studenttall og studiepoengproduksjon, kullstørrelser og gjennomføring. Det er ventet noe nedgang i studiepoeng som følge av utfasing av korona-studieplasser og nedgang i kullstørrelse høsten 2024, som forhåpentlig tar seg opp igjen siden.

Inntektsutviklingen på øremerkede midler tar som utgangspunkt at KMD får tilført og videreført øremerkede midler som foreslått for 2025 og årene videre.

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 2024 til 2025, og en svak vekst for årene fremover - forbundet med at KMD har ambisjoner om økte EVU-inntekter.

5.2 BOA-inntekter

Fakultetet har opplevd en markant vekst i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet fra 2017 til i dag.

Ambisjonen er å øke søknadskvaliteten og få flere tilslag på sikt, spesielt i de større utlysningene under NFR og europeiske rammeprogram som Horisont Europa, Kreativt Europa og Erasmus+.

Fakultetet har opparbeidet seg relevant erfaring som partner i større samarbeidsprosjektsøknader innen Horisont Europa, og deltar nå for første gang som partner i et større søyle 2-prosjekt. Også Kreativt Europa-programmet er relevant for å styrke et mer formalisert samarbeid med aktører fra det bredere kulturfeltet.

Fordelen med rammeprogrammene er at de fortsatt har forutsigbare faste utlysninger, og vi er i en periode hvor flere rammeprogram er midt i programperioden, med gode budsjetter for prosjektfinansiering. Slike søknader krever imidlertid et større internasjonalt nettverk og samarbeid,

samt nøyere og mer langsiktig planlegging. Tidsbruken for å rigge til slike internasjonale prosjekter er omfattende, så det vil være en styrke dersom forskningsgruppene og deres faglige ansatte kan støtte seg på hverandre i utviklingen av slike søknader.

På grunn av lengre utlysings- og tildelingsvinduer for slike prosjekter, samt bortfallet av tildelinger gjennom program for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil fakultetet mest sannsynlig oppleve en periode med mindre eksterntfinansiering høsten 2024-2026 før aktiviteten forhåpentligvis kan øke igjen.

Se ellers omtale under kap. 4.3. for utfyllende kommentarer om BOA.

Vedlegg

1. Beregning forslag rammeøkning KMD (fra notat 2020)
2. Instituttens sammenfatning av budsjettinnspill

Vedlegg 1:

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

Årsverk i bemanningsplan					Justeringer 1)	- bemanning pr 31.12.16	Utvikling i årsverk scenario 1 (KMD rapport)						Avvik: Bemanning 31.12.16 - Scenario 1					
	Design	Musikk	Kunst	Sum			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årsverk i bemanningsplan pr 01.01.2017																		
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	2028	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				Rekrutteringsstillinger	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	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)

Instituttens innspill til 2025-budsjett – oppsummering

Samlet vurdering av instituttets økonomi, og særlig begrunnelser og vurdering av konsekvenser for de fagområder der instituttet foreslår å redusere stillinger.

Kunstakademiet:

Kunstakademiet (KA) har en vanskelig økonomi situasjon. Vi har et underskudd som har fulgt oss siden 2022. I 2023 og så langt i 2024 har vi jobbet iherdig med å redusere dette, noe som har resultert i drift kutt med over 35% og pågående vakanse. KA er bedt om å se på mulighet for redusert bemanningen med 1.9 årsverk mellom 2025-2028. Vi utforsker dette fra et utgangspunkt der vi per i dag har en reel vakanse på minst 2.6. Vi er et relativt lite institutt og vi ser at bemanningssituasjonen nå (med vakanse) ikke er bærekraftig på sikt, ikke i tråd med vår virksomhets plan og ikke mulig i forhold til våre BA, MA og Ph.d. studietilbud på sikt, og ikke forenlig med å øke søknadsvolum på forsknings søknader og utvikle planer for EVU.

Mulighetsrom: Vi har i dag mange åremål og vi vil få naturlige avganger i forhold til en rekke stillinger mellom 25 -28, men naturlig vakanse blir vilkårlig i forhold til vårt studietilbud og forskning og vi må vurder behovene helhetlig på KA. Vi er overbemannet på fokusområdet time based media (ressurs er fullt bruk i undervisning). Samtidig er vi for tiden underbemannet på Tekstil, Keramikk, Foto, og Teori på grunn av vakanse for å redusere underskudd. Fokusområder som får vakanse tidlig i perioden 25-28 er allerede underbemannet i forhold til dagens bemanningsplan.

Å redusere stillinger med 1.9 vil kreve at vi omdefinere strukturen på Kunstakademiet med 8 fokusområder eller nedbemanner alle fokusområdene med en revurdering av noen stillingstyper som vi har hatt så langt. Det vil føre til en omlegging av våre studietilbud og forskningsprofil. Instituttleder er sterkt bekymret for konsekvenser for student rekrutering og forskning på kort, men spesielt lang sikt. Bruk av naturlig vakanse kan i ytterste konsekvens føre til nedleggelse av teknisk og ressurs krevende fagområder noe som også vil få følger for verksteds ansatte i administrativ linje. Om et fokusområde tas ut vil det svekke studie og forsknings tilbudet på tvers for KA og Design på KMD, ikke bare for fordypningsområdet. Vi må derfor ha en helhetlig tilnærming, langsiktig planlegging, og diskusjoner med de andre instituttene på KMD. Vi kan og må være konkurransedyktige i kampen om de gode studentene og for å drive forskning på det høye internasjonale nivå som KA - KMD og UiB forventer.

Institutt for design:

Instituttet har en økonomisk utfordrende situasjon, men har klart å unngå underskudd blant annet ved å holde driftsutgiftene så lave som mulig. En av grunnene til at instituttet har gått med overskudd skyldes at vi i noen år hatt gode inntekter fra emnet Design Thinking, som har blitt arrangert i samarbeid med NHH. På grunn av fallende søkertall og mangel på ressurser til å drifte dette ser vi det som sannsynlig at denne inntekten kan falle bort når kontrakten med NHH går ut i 2025.

I årene framover er det lite å spare på å kutte driftsutgifter da vi allerede driver svært sparsommelig. Det er derimot et godt potensial for å øke BOA-inntekter de neste årene, nå som vi har fått bedre organiserte forskningsgrupper og et tettere samarbeid med forskningsadministrasjonen.

Institutt for design er bedt om å gjøre rede for mulige kutt tilsvarende 1,5 stillinger i perioden 2025-28. Instituttet er allerede i en presset situasjon med 17,1 årsverk iht. bemanningsplanen for 2024. Mulighetene for reduksjon i lønnsbudsjettet er hovedsaklig relatert til stillinger med naturlig avgang

pga ansatte som går av med pensjon. Konstituert instituttleder sin vurdering er at det reelle mulighetsrommet i perioden 25-28 er en reduksjon på 1,2 til 1,4 stillinger.

Stillinger som er vurdert å ha minst alvorlige konsekvenser å redusere er innen interiørarkitektur (50% + 20%), tegning (50%), designhistorie/teori (20%). Konsekvensene er tap av fagressur til emnet Design Thinking, samt kapasitet til veiledning og kompetanse innen grafikk, trykk og papir.

Griegakademiet:

Instituttet har en svært krevende budsjettsituasjon, og har allerede gjort omfattende kutt i undervisning og på drift de siste årene. Driftsbudsjettet er kuttet med om lag 30% siden 2019. Kuttene som er gjennomført har så langt gjort det mulig å oppnå budsjettbalanse. Griegakademiet er nå bedt om å gjøre rede for mulige kutt tilsvarende 3,3 stillinger i perioden 2025-28. For vårt institutt som ikke har instituttadministrasjon medfører dette utelukkende kutt i vitenskapelige stillinger. Summeres alle stillinger som blir ledige i perioden utgjør dette 4,25 stillinger. Når vi også vet at instituttleders stilling skal tilbakeføres, er netto stillinger som blir vakante i perioden 3,25. Per i dag ligger GA allerede 0,4 stillinger under bemanningsplanen på 38 stillinger, slik at det reelle kuttene ville blitt 2,85 av 3,25 mulige. Det som er forelagt innebærer dermed inndragning av bortimot alle stillinger som blir ledige.

Mulighetene for reduksjon i lønnsbudsjettet som er vurdert er relatert til stillinger med forventet avgang. Dette omfatter naturlig avgang med pensjon, samt utløp av stillinger med sluttdato (bistillinger og åremålsstillinger). Instituttleder sin vurdering er at det reelle mulighetsrommet er en reduksjon tilsvarende 2 stillinger (av disse har en forventet avgang i 2028). Vi må da forsøksvis forsøke å oppnå balanse gjennom økte inntekter og økt aktivitet hvis dette ikke er tilstrekkelig. Konsekvensene av de stillingene som er vurdert til å ha minst alvorlige konsekvenser er: avvikling av tilbud om biinstrument orgel, avvikling av mulighet for hovedinstrument klassisk sax, reduksjon i akkompagnementsressurser, avvikling valgemne musikk og hjerne, avvikling rel kom musikkterapi, samt reduksjoner musikkteoritilbud. En generell effekt er færre folk til å fordele undervisningsoppgaver, og dette kan måtte kompenseres gjennom ulike innsparingsgrep.

Ytterligere kutt har dramatiske konsekvenser og innebærer umulighetsrom snarere enn mulighetsrom. Inndragning av ytterligere stillinger piano/pianoakkompagnement og treblås vil i praksis være en ødeleggende svekkelse av tilbudet på studieretning klassisk musikk, som ikke vil gjøre oss konkurransedyktige i en situasjon der det er noe mindre søknad nasjonalt enn tidligere. Inndragning stillinger treblås vil medføre at hele studietilbudet på treblås avvikles. Ytterligere reduksjoner piano/piano akkompagnement får konsekvenser for hele studieprogrammet i utøvende musikk, med omfattende svekkelse av ensembleaktivitet og reduksjon/avvikling av tilbud om akkompagnement. Inndragning av alle pianostillinger som blir ledige + treblås er ikke forenlig med videre drift av klassisk studieretning. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for hele Griegakademiet. I en slik situasjon må instituttet også vurdere alternative modeller som ville omfatte avvikling av andre studietilbud og oppsigelser.



Instituttledere ved KMD

Dato: 15. mai 2024
Arkivsaksnr: 2024/6482

Innspill til budsjettforslag for 2025

Instituttene bes om innspill til budsjett for 2025, med frist **26.08.24**.

Fakultetsledelsen anbefaler at det innen denne dato avholdes instituttrådsmøte om krevende prioriteringer i en anstrengt økonomi for fakultetet og instituttene. Det er instituttleder som avleverer instituttets budsjettinnspill.

Instituttens budsjettinnspill er viktig som bidrag til fakultetets budsjettforslag til UiB for 2025 og langtidsbudsjett, og som innspill til intern budsjettfordeling 2025, og bes presentert slik;

- Tekstdel; omtale av budsjettinnspill i tabellene (se disposisjon)
- Budsjettall i tabeller (tabell 1-5)

Disponering av instituttets budsjettinnspill

Instituttens tekstlige omtale av budsjettinnspill for 2025 og på lengre sikt disponeres slik.

0. **Instituttets økonomi.**

Kortfattet (½ side) samlet vurdering av instituttets økonomi, og særlig begrunnelser og vurdering av konsekvenser for de fagområder der instituttet foreslår å redusere stillinger. Innhold her vil bli brukt i fakultetets budsjettforslag til UiB og interne budsjettfordeling.

1. **Grunnbevilgning (GB) annuum (rammebudsjett):**

Omtale av tabell 1, der stillinger må vies størst oppmerksomhet

- *Stillinger/lønnsbudsjett*
- *Driftsbudsjett*
- *Andre inntekter (ikke BOA)*

2. **Grunnbevilgning (GB) prosjekt**

Omtale av tabell 2 om;

- *Øremerkede midler*
- *Rekrutteringsstillinger*

3. **BOA-inntekt:**

Omtale og vurdering av BOA-inntekter (omtale av tabell 3).

4. **Investeringer:**

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

5. **Studieplasser/studier:**

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

Instituttene budsjettnspill for 2025

Fakultetets økonomiske utfordringer tiltar i 2025. Årlige rammer (*grunnbevilgning annuum*) er betydelig redusert de siste årene gjennom akkumulerte kutt. Det er også forventet lavere realvekst i kommende år. Selv om KMD har tilpasset virksomheten ved reduksjoner i intern fordeling, bygges KMDs overføringer fortsatt gradvis ned, og viser at fakultetets kostnader fortsatt er høyere enn inntektene.

Instituttene bes vise hvordan lavere rammer kan håndteres i årene fremover, dvs. hvordan redusere kostnader og særlig lønnskostnader og øke inntekter. Instituttene må begrunne prioriteringer og beskrive konsekvenser for ressurser, aktivitet, utdanningstilbud, o.l.

Nedenfor er vist hva som skal presenteres i tabellene og omtales i budsjettnspillet. Budsjettnspillene gjelder for 2025, samt innspill til langtidsbudsjett til 2028.

Tabell 1: Grunnbevilgning (GB) annuum – instituttets rammebudsjett

Instituttene årlige ramme (GB annuum) er en budsjettamme sammensatt av lønnsbudsjett og driftsbudsjett. I tabell 1 skal instituttet foreslå endringer slik:

Forslag til stillingsreduksjoner (reduksjon i lønnskostnader)

UiB-ledelsen uttalte i 2020 at det ikke er ønskelig at KMD har lavere vitenskapelig kapasitet enn ved etableringen i 2017. KMD har i sine budsjettforslag siden fremholdt hvilke bevilgningsøskninger som da kreves, men det fremstår nå svært usikkert om UiB vil tilføre den økonomiske hjelpen som er nødvendig for å opprettholde den vitenskapelige kapasitet.

I så fall må KMD, i enda større grad enn hittil, gjøre tilpasninger til lavere bevilgningsrammer gjennom stillingsreduksjoner.

Tabellen under indikerer behov for reduksjon i stillinger ift. dagens bemanningsplan (jf. budsjettfordeling 2024) fordelt forholdsmessig pr institutt, og kan anses som et direktiv for nødvendige reduksjoner. Prioriteringer begrunnes faglig og konsekvenser beskrives.

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

Instituttet bes vise stillinger som *er eller forventes å bli ledige* i perioden fra d.d. t.o.m. 2026, og med utgangspunkt i dette handlingsrommet vise hvilke stillingsreduksjoner instituttet velger å prioritere i årene fremover, foreløpig for 2025 og 2026.

Dersom instituttet ser muligheter for tidligere å tilpasse bemanning til fremtidige behov for stillingsreduksjoner, bør instituttet vurdere å utnytte disse mulighetene.

Forslag til endringer i driftsbudsjettet:

Her fremmer instituttet forslag til endringer (reduksjoner) over driftsbudsjettet.

Forslag til inntekter.

Salg, EVU, leieinntekter, o.l. instituttet kan oppnå (ikke BOA-inntekter eller UiB-bevilgninger).

Tabell 2: Grunnbevilgning (GB) prosjekt

Forslag øremerkede midler

Foreslå tiltak fra UiBs prioriterte formål (øremerkede midler). Omtal tiltakets formål, varighet av bevilgning, og kobling til UiBs strategi. Vis hvordan fakultetets/instituttets egne midler disponeres inn mot samme tiltak (kolonnen "egen finansiering").

Forslag rekrutteringsstillinger

Her foreslås nye UiB-finansierte rekrutteringsstillinger (ph.d./postdok). Beskrive også hvordan stipendiater med pliktarbeid kan bidra i forhold til reduserte annuumsrammer.

Tabell 3: BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

KMD har viktige bidrag gjennom sin virksomhet/forskning (også som tverrfaglige satsinger), der eksternt samarbeid kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter. Samtidig blir BOA-inntekter stadig viktigere for å kompensere for tapte grunnbevilgningsinntekter.

I tabellen fører instituttene opp forslag til BOA-inntekter. Instituttet bes beskrive planer og ambisjoner for å øke BOA-inntekter i årene 2025-2028. Økonomiavdelingen vil ettersende en oppdatering av budsjetttabellen med tallstørrelser for aktive prosjekter.

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg

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 utstyrbehov bør KMD foreslå midler fra UiBs sentrale øremerkede avsetninger, og det er derfor særlig viktig å innhente slike innspill fra instituttene.

Forslag investeringer og utstyr

I tabellen foreslås investeringer/utstyr. Instituttene bes vurdere behov for nytt utstyr og utskiftning av eldre utstyr. Forslag prioriteres og begrunnes, og anslås for årene (2025-2028).

Forslag bygg

I tabellen fremmer instituttene prioriterte og begrunnede forslag til bygningsmessige tiltak. For tiltak frem i tid, skriv inn hvilket år (2025-2028).

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser / studier

I tabellen presenteres forslag til ev. nye studieplasser/studier eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser. Instituttene bes omtale forslag til nye eller endringer i studieplasser / studier og hvordan dette vil håndteres mht. veiledning, undervisning, arbeidsplass, o.l. Forslag vil bli vurdert i KMDs budsjettforslag 2025 til UiB.

Ny finansieringsmodell fra 2025 gir dårligere basistildeling pr studieplass for kunstfagene. Gitt ny finansieringsmodell ser fakultetsledelsen det ikke som sannsynlig med kapasitetsøkning.

KMD fikk 8 master studieplasser høsten 2020: 2 kunst, 2 design og 4 musikkterapi. Disse ble ikke videreført fra høsten 2023, og innebærer at midlene til 2-årig MA kunst og design i 2025 fases helt ut, mens midlene for 5-årig MA musikkterapi reduseres gradvis t.o.m. 2027.

Instituttene bes levere sine budsjettinnspill innen **26.08.24**.

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2025 -2028
2. Foreløpig budsjettprosess 2025

Rundskriv fra UiB om budsjett 2025 og fakultetsstyresak om budsjettprosess 2025 ettersendes.

Vedlegg 2 Budsjettprosess for 2025

KMD - BUDSJETTPROSESS 2025	Tidspunkt
Budsjettkonferanse I - budsjett 2025	04. mar. 24
Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen	11.-20. mars 24
Universitetsstyret behandler innstilling fra inntektsfordelingsutvalget	02. mai 24
Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinjer for budsjett 2025.	02. mai 24
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	16. mai 24
Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2025	24. mai 24
<i>Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2025</i>	13. jun. 24
Budsjettkonferanse II - budsjett 2025	19. aug. 24
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	26. aug. 24
Innsending av budsjettforslag 2025 (fra KMD til UiB) (og prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer)	2. sept. 24
<i>Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2025 - til fakultetsstyrets orientering</i>	5. sep. 24
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler (UiB - fakultet)	9.-20. sept. 24
Universitetsstyremøte – ev. mulighet til å orientere styret	12. sep. 24
Forslag til statsbudsjett 2025 (fra KD)	7. okt. 24
<i>Fakultetsstyremøte – orientere om statsbudsjett 2025</i>	24. okt. 24
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2025 og langtidsbudsjett	24. okt. 24
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2026	1.nov. 24
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2025	15. nov. 24
Dialogmøter om budsjettinnspill med instituttene (fakultetsledelse – institutter)	Nov. 24
<i>Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2025</i>	5. des. 24
Statsbudsjettet for 2025 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD*	Des. 24
Instituttråd vedtar intern fordeling av instituttets ramme	15. feb. 25
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	25. feb. 25
Universitetsstyremøte vedtar ev. endringer basert på tildelingsbrev fra KD	Feb. 25

Kunstakademiet - Innspill til budsjettforslag for 2025

0. Instituttets økonomi: Vurdering av Konsekvenser i forhold til reduisering av Bemanning

Kunstakademiet (KA) har en vanskelig økonomi situasjon. Vi har et underskudd som har fulgt oss siden 2022. I 2023 og så langt i 2024 har vi jobbet iherdig med å redusere dette, noe som har resultert i drift kutt med over 35% og pågående vakanse. KA er bedt om å se på mulighet for redusert bemanningen med 1.9 årsverk mellom 2025-2028. Vi utforsker dette fra et utgangs punkt der vi per i dag har en reel vakanse på minst 2.6. Vi er et relativt lite institutt og vi ser at bemannings situasjonen nå (med vakanse) ikke er bærekraftig på sikt, ikke i tråd med vår virksomhets plan og ikke mulig i forhold til våre BA, MA og Ph.d. studietilbud på sikt, og ikke forenlig med å øke søknadsvolum på forsknings søknader og utvikle planer for EVU.

Mulighetsrom: Vi har i dag mange åremål og vi vil få naturlige avganger i forhold til en rekke stillinger mellom 25 -28, men naturlig vakanse blir vilkårlig i forhold til vårt studietilbud og forskning og vi må vurder behovene helhetlig på KA. Vi er overbemannet på fokusområdet time based media (ressurs er fullt bruk i undervisning). Samtidig er vi for tiden underbemannet på Tekstil, Keramikk, Foto, og Teori på grunn av vakanse for å redusere underskudd. Fokusområder som får vakanse tidlig i perioden 25-28 er allerede underbemannet i forhold til dagens bemanningsplan.

Å redusere stillinger med 1.9 vil kreve at vi omdefinere strukturen på Kunstakademiet med 8 fokusområder eller nedbemanner alle fokusområdene med en revurdering av noen stillingstyper som vi har hatt så langt. Det vil føre til en omlegging av våre studietilbud og forskningsprofil. Instituttleder er sterkt bekymret for konsekvenser for student rekrutering og forskning på kort, men spesielt lang sikt. Bruk av naturlig vakanse kan i ytterste konsekvens føre til nedleggelse av teknisk og ressurs krevende fagområder noe som også vil få følger for verkstedes ansatte i administrativ linje. Om et fokusområde tas ut vil det svekke studie og forsknings tilbudet på tvers for KA og Design på KMD, ikke bare for fordypningsområdet. Vi må derfor ha en helhetlig tilnærming, langsiktig planlegging, og diskusjoner med de andre instituttene på KMD. Vi kan og må være konkurransedyktige i kampen om de gode studentene og for å drive forskning på det høye internasjonale nivå som KA - KMD og UiB forventer.

Kunstakademiets økonomi, strategiske vurderinger og virksomhets plan

2024 bemanningsplan er på 21.8. Siden virksomhets overdragelsen 2017 har vi overført noe av vår bemanning til KMD verkstedseksjonen og vi er i dag under 2019 bemanning. I 2022, 2023 + 2024 ble bemanning ytterligere redusert gjennom Vakanse av økonomiske årsaker (2x20% - vi har også hatt 100% stilling kun delvis dekket av vikar og vi har ellers brukt intern oppdekning). Vi har også 2.0 stillinger som er i prosess, som er til dels dekket av vikar, men ikke 1:1. Per i dag har vi en ytterligere 2.0 vakanse: 50% + 50% førsteamanuensis og 100% professor. Her blir det foreløpig ikke vikar for å redusere underskudd. Dette for følger for de relevante fokus områdene som alle krever stor grad av direkte instruksjon i forhold til grunnleggende teknikker for at studentene kan arbeide selvstendig og utvikle et kunstnerskap gjennom disse mediene. Vi må finne en måte å diskutere nedbemanning i forhold til studiebehovene på hele KA og vi blir nødt til å se på tilbudet i forhold til studietilbud på tvers på KMD, til forskning og vårt samfunnsoppdrag. KA har hatt stor grad av åremålsstillinger for å sikre at faget og studietilbudet er relevant og attraktivt for kunstfeltet, kunststudentene og samfunnets behov.

Nå blir faste stillinger norm og vi må finne andre strategier for å sikre relevans, (utover de muligheter som Ph.d. stipendiater gir). Vi er derfor i en dobbel prosess med å legge om hoved ansettelse form på KA samtidig som vi blir bedt om å ta stilling til stillings størrelse og plassering i forhold til nedbemanning. Vi har akkurat gjennomført en akkrediterings prosess for BA og MA kunst og skal gjøre det samme for MA Kurator praksis. Prosesser som igjen er knyttet til bemannings plan og til fullfinansierte studieplasser.

Kunstutdanning kjennetegnes ved at det er studentenes praksis og utvikling som står i fokus. Vitenskapelige ansatte leverer ikke et pensum, men muliggjør at hver student definere sin praksis og utvikler seg som selvstendige kunstnere. Pedagogisk er dette en form for læring som er ressurskrevende, men helt sentral for kunstutdanning i det 20 århundret. Kunstakademiet er som institutt i dag organisert gjennom åtte fagfagområder, med undervisning som representere lange og sterke fagtradisjoner, inklusivt lokale/regionale tradisjoner. Dertil kommer kuratering (MA Kuratorpraksis) som eget fagområde, og alle KA studentene må ha et godt tilbud i forhold til teori, formidling og tekst. Virksomhetsplanen for KA 23- 27 ser fremover: vi ønsker å utdanne fremtidens kunstnere som har en samfunns relevant praksis og som kan bidra bredt og tungt i kunst feltet lokalt, og nasjonalt og internasjonalt - og til samfunnet for øvrig. Vi har som mål å operere på et høyt internasjonalt nivå i forhold til undervisning og forskning og vi vil fortsette å utvikle vår forskningsbasert undervisnings pedagogikk. Vår faglige bredde og dybde er vår styrke i forhold til både rekruttering og forskning. Per i dag er vi i stand til å rekruttere veldig godt kvalifiserte søkere både til BA, MA og Ph.d. nivå (inkludert 83 søkere til siste Ph.d. utlysning) og vår nåværende internasjonale fagstab i kombinasjon med de tekniske resursene som vi har, gjør KA til et attraktivt sted å studere. Studentene søker seg også til KA fordi de hører om godt miljø. Studentene våre gjennomfører og resultater som vår MA avgangsutstilling på Bergen Kunsthall blir bemerket lokalt og nasjonalt.

Vakanse per i dag er i alt 2.6. 2.0 grunnet naturlig avgang sommeren 24 og vi har latt to bistillinger (2x20% = 40%) stå ubesatt siden 2022, og ytterligere en 20% vakanse sommer 24. Så operativ vakanse er nå på 2.6 årsverk. Vi har ytterligere 2.0 stillinger som har ca. 1.8 vikar opp imot i forbindelse med ansettelses prosesser så der er det også per i dag noe vakanse, som er varierende. Vi har hatt en 1.0 teori stiling ubesatt lenge og har måttet ha forskjellige vikar og andre løsninger for å dekke teori undervisnings behovet. Vi er derfor i en god posisjon for å vurdere konsekvens av redusert bemanning i forhold til vår nylig re akkrediterte BA og MA kunst.

Vi ønsker å utvikle en 0.5 forskerstilling knyttet til et prosjekt som nå er avsluttet. Denne stillingen er ikke en del av vår bemanningsplan og er en utgift for KA nå som forskningsprosjektet er avsluttet. Dette er den eneste nedbemanningen vi kan ha som ikke vil gå ut over undervisning eller annen pågående forskning og forskningssatsning.

Kunstakademiet vurderer nå forskjellige muligheter. En mulighet er at går ned fra 2.0 bemanning (blanding av fast og åremål) på alle fokusområdene til å ha 1.5 bemanning av *fast ansatte* på alle fokusområder. Det vil frigjøre bemanning i forhold til at vi må omdefinere BA og MA Kunst koordinator stillingene. Dette er stillinger som per i dag er på Vit Ass nivå og Vit Ass stillinger er nå omdefinert. En slik modell vil også gjøre det mulig for oss å tenke mulighet av å ha noen strategiske åremålsstillinger og for å undersøke om det er mulig å tenke en 'artist in residence' modell imot noen fagområder og verksteder og på den måten ha noe fleksibilitet i forhold til at kunstfeltet har en utvikling som kunstakademiet hele tiden må forholde seg til dynamisk, for å være relevant for studenter og for vår forskning. Vi må også tenke om modellen med 8 fokusområder blir den beste for KA fremover. Vi må

undersøke hvordan vi ellers kan sikre både bredde og dybde og faglig tilknytning til våre fantastiske verksteder. Det er også viktig for oss tenke på mulighet omkring stillinger mellom institutt nå, for eksempel i forhold til Design spesifikt, men gjerne på tvers av fakultetet og å se på mulighetsrommet mellom KMD og HF i forhold til kunsthistorie - men også andre fag (et emne utformet i samarbeide mellom filosofi og KA ville være veldig interessant for oss). Det gir ikke mening å duplisere tilbud på KA som finnes på universitet allerede. Vi ønsker også å ha en diskusjon om mulighet for faglige stillinger på fakultetsnivå- som for eksempel om vi kan ha en *Graduate Tutor* som støtter alle Ph.d. studentene (og veilederne) på KMD og jobber tett med Ph.d. administrator og forskningsledere/instituttledere.

1. Grunnbevilgning GB Annum (ramme budsjett) Tabell 1 omtale

1.1 Stillinger lønnsbudsjett: Vi forstår den økonomiske situasjonen for UiB og KMD men det er viktig at UiB forstår at den kapasiteten vi hadde ved overdragelsen i 2017 var berammet i forhold til undervisnings tilbudet på KA og for å drive med forskning på det høye internasjonale nivået som er nødvendig, spesielt nå som vi også skal øke aktiviteter på BOA og siden vi ønsker å utvikle EVU program. KA oppfordrer til at stillinger og eventuelle kutt sees i sammenheng med konsekvenser på sikt. Når noe er blitt borte er det veldig ressurskrevende å etablere igjen. I en situasjon der søkertall går ned generelt for vår sektor, spesielt i forhold til at 3 lands studenter må betale skolepenger for MA, så er det uhyre viktig at KA er attraktive for studenter i Norge, Norden og Europa og at de studentene vi har fortsetter å gjennomføre sitt studie - til normert tid.

Tabell 1: Beskrivelse av mulig reduksjon og konsekvenser for institutt.

I 2024 har Kunstakademiet en bemannings plan på 21.8 inkludert instituttleder. Vi ligger under da vi har holdt noen stillinger til dels eller helt ledig over lengere tid. Det har så langt ikke gitt de økonomiske uttellingene som vi ville forventet i forhold til underskuddet, i hovedsak fordi det ikke har vært mulig å levere studietilbudet vi har - så vi har måttet ha vikar. Vakanse har gitt betydelige negative konsekvenser. For studentene spesielt, men også for fagstab som har hatt stadig økende tall i veiledergrupper og flere oppgaver som må dekkes av færre personer. Vårt Teori tilbud er per i dag ikke godt nok, med 100% stilling i vakanse er det preget av ad hoc og midlertidige løsninger. Kreative løsninger gir studenten et tilbud tilnærmet det har krav på og forventer, men dette er ikke holdbart så det er viktig at denne stillingen blir lyst ut på riktig måte i forhold til de behovene vi har for undervisning og forskning så snart som mulig (Høsten 24). Vi jobber for å kunne ta i bruk Akkord og Studieleder sammen med Programstyret har hatt en lengere prosess nå for å kartlegge ressurs behov for alle lærings aktiviteter og per i dag ser vi derfor at våre vitenskapelige ansattes undervisnings timer er helt 'brukt opp'. Vi har en utfordring med å finne tid for at ansatte kan sitte i råd og utvalg og komiteer og med å beskytte forskningstid på den måten som er nødvendig for å kunne søke forsknings midler og drifte store prosjekt. Det økede kravet til norskopplæring er et problem for det finnes det ingen tid som kan disponeres til dette i dagens time regnskap. Fast ansatte som søker om forsknings termin er også en utfordring og vi har ikke noe slingsmonn overhode på undervisningsfronten. Sterkt press på undervisning gjør det mere krevende å ha den ambisjonen vi ønsker på forskningssiden. Med vakanse er vi også sårbare for sykdom, fravær eller at noen sier opp.

Vakanse som mulighet for nedbemanning:

For å redusere vårt underskudd så holder vi tre stillinger vakante for resten av 2024 tilsvarende 2.0 stillinger. Denne vakansen kan ikke videreføres så langt ut i 2025 uten en gjennomgang av bemanning

på alle fokusområdene og eller en revisjon av vår grunnstruktur. Vi kan ikke redusere vilkårlig der det blir vakanse, men må utarbeide en ny bemanningsplan for alle fokusområdene og for teori, tekst, formidling og kuratering.

Nedenfor, første del av skjema viser mulige endringer i bemanning i forhold til fokusområder på sikt. I denne prosessen kan det være mulighet for nedbanning også.

For å kunne tenke nedbemanning i forhold til fokusområdene så må vi ha ny dialog med Fakultetet, med Verkstedets ledelsen og med Design i forhold til rollene til overingeniører og ingeniører på verksted. Det vil være avgjørende for at det er mulig å tenke nedbemanning av fokusområdene.

Område	01.09.2024	2025	2028 (og videre)
Ledelse	100	100	100
Maleri	100+50 (+ 50)	100+50+50	100+50+50*
New media	50+50 (+50)	100+50+50	100+50
Time based art	100+100+50	100+100+50	100+50
Keramikk og leire	100 (+50)	100+50	100+50
Skulptur og installasjon	100(+100 i Dekanat) (+ 20)	100+ 50 (20+30 vikar)	100 +100*
Tekstil	100+50	100+50	100+50
Fotografi	80 + 50	50+50	100+50
Grafikk	100+50	100+50	100+50
Teori/ skriving	(+50 text based art, on unpaid leave)	100+ 50	Ønsker kobling mellom MA kuratorpraksis og teori tilbudet på KA
Kuratorpraksis	100	100 +20	Ønsker kobling mellom MA kuratorpraksis og teori tilbudet på KA
20% bistilling Teori	20	Vakant fra 01.07.24	Dette er stillinger vi savner
Stipendiater	3 (+6+4)	7 (+4)	9
Vit ass	50+50	50+50	0 - Disse stillingene ikke mulig å videreføre fra 2027 Trenger ny stillingskategori eller annen løsning
Forsker	50+20	0	0 – Ikke i bemanningsplan

Ansettelse 2024 – alle i åremål:

%	Stilling	Tid
50%	BA coordinator (Vit Ass)	Januar
50%	Første amanuensis Foto	August
50%	Første amanuensis Maleri	Intervju September
50%	MA koordinator (Vit Ass)	September
50%	Første amanuensis Keramikk	Intervju September
100%	Innstegsstilling nye media	Intervju asap
4 X 100%	Stipendiater	Oppstart før 2025

Vakante H24:

%	Stilling	Tid	Vikar
100%	Første amanuensis	Vakant siden 21	Variierende
20%	Første amanuensis II	Vakant siden Juli 24	Nei
100%	Foto Professor	Vakant fra September	30% Vikar pga. Ph.d. student sluttet
50%	Førsteamanuensis Tekstil	Vakant fra September 24	Nei
50%	Førsteamanuensis Grafikk	Vakant fra August 24	Nei
20%	Professor II	Vakant siden 2022	Nei
20%	Førsteamanuensis II	Vakant siden 2022	Nei

År	Åremålsutløp
2025	100% Professor
2026	50% Førsteamanuensis 20% Professor 2
2027	4 x 50% + 1 x 100% Professor
2028	2x100% Professor 1x 100% Førsteamanuensis

1.2 Driftsbudsjett: Her har vi i de siste år spart in på alle områder i forhold til nåværende studiemodell, for å reverser vårt underskudd. Ytterligere kutt gå vil gå ut over aktiviteter som fostrer samhold og godt miljø som vi ser på som kritisk for gjennomføring/strømming og for studenters mentale helse i studieløpet. Pågående utfordring er hvordan vi best kan bygge forankring i regionen og utvikle samhold og fellesskap. Studie tur er tiltak som forsterker fellesskap og gir samhold. Av hensyn til klima, miljø og økonomi er våre studieturer nå korte og lokale (Finse, Hardanger). En mulighet for kutt inkluderer å kutte samarbeide med lokal kunst og kultur aktører som Kjøtt, HKS, Bergen Kunsthall, USF. Det går imot alle anbefalinger ifra Fakultetets [evaluerings rapport](#). Dertil vil det får store konsekvenser for rekruttering. Å ikke ha MA Kunst utstilling på Kunsthallen vil være ødeleggende både for vår relasjon til byen, til kunstfeltet regionalt og nasjonalt/internasjonalt, og igjen - for vår rekruttering. På MA Kunst åpning i år var det omtrent ikke mulig å komme in og det er ingen tvil om at denne utstillingen er blant de mest besøkte Kunsthallen har, dermed får KMD og UiB veldig god publisitet og vi synligjør oss for Bergen. Gratisprinsippet gjør at vi må kunne tilby noen materialer i forhold til emne undervisning. Vi har kuttet alt som er mulig å kutte allerede, men undervisning i obligatoriske emne må gi mulighet for materiell utforskning for at det skal ha pedagogisk læringsmening. Om noen fokusområder skulle bli ansett som for dyre å ha på KMD fremover – så vil det også gå utover ingeniørene som er ansatt i de relevante verkstedene og det er dobbelt uheldig da vi deler verksted med Design.

1.3 Andre Inntekter (ikke BOA): EVU

Muligheter for EVU: Kunstakademiet er veldig godt plassert til å ha EVU og livslange læringstilbud. Dette kan både bidra til inntekter for KA/KMD men også bidra til at vi gjøre vårt samfunns oppdrag på bredest og best mulig måte i forhold til livslang læring og oppdatering av yrkesgrupper (billedkunstnere, kunsthåndverkere, kuratorer, formidlere, kulturarbeidere med mere) som ofte har veldig prekære arbeids og lønnsforhold, preget av midlertidighet. For å kunne drive med EVU så må det være en allerede eksisterende og pågående forankring på KA for EVU tilbudet. Vi ser spesielt store muligheter

når det gjelder å utvikle etter og videre utdannings basert på noen MA Kurator praksis emner, for eksempel i forhold til formidling (hvor vi har et UiB Humaniora og KMD strategiske midler støttet prosjekt i prosess). Her har vi lang erfaring og vi vet at det er ønske om dette i fag feltet. Men uten den faglige forankring i form av et fullverdig MA Kurator praksis tilbud så blir et EVU program sårbart. Vi ønsker å utvikle en besetningsplan som også ser på mulighetene for EVU i forhold til forskjellige fordypnings områder og i forhold til tilbud i forhold til MA nivå. For eksempel EVU emner i kunstneriske forsknings metoder. Dette vil kunne styrke søkere til våre PhD program. Potensielle PhD søkere som tok sin utdanning et annet sted en KMD eller på et tidspunkt før forskning ble et sentralt begrep i vår utdanning kan ha stor nytte av en slik mulighet.

Sammen med sondering av EVU bør vi også utvikle tiltak beregnet på barn og unge. Dette for å sikre både fremtidig rekruttering til våre fag og også for å sikre større mangfold i student gruppen fremover og for kunst feltet på sikt. Dette vil også i større grad åpne dørene til KMD for lokalbefolkningen, per i dag er det bare under avgangsutstillingen at vi har noe volum av besøkende utenifra. KA har ikke et mangfold som spiller Norge (Skandinavia, Europa) i vår student masse. Dette er kritisk for dette må til for at faget får den relevans i samfunnet som vi ønsker og trenger.

2. Grunnbevilgning (GB)prosjekt

2.1 Øremerkede midler:

I 2023 fikk KA tildeling på en Humaniora søknad som er i prosess. I 2024 ble det dessverre ikke tildeling til KA på Humaniora søknader og heller ikke en søknad om UiB intensiv midler fikk uttelling.

KA er opptatt av mental helse, spesielt for studentene og vi undersøker muligheter for å søke UiB om midler imot tiltak som kan fremme helse og trivsel. Vi tror ikke at kunststudenter har dårligere mental helse enn alle andre studenter, men undervisningsformene så vel som at mange kunstnere og studenter er opptatt av auto etnografiske metoder gjør at mental helse problemer hos oss blir veldig synlig. Det gjør at vi er i en unik posisjon til å gjøre tiltak. Vi ser også mulighet for at tiltak vi utvikler kan være relevante for andre fag og institutt og vi jobber tett med UiB student ombudet og med Bedriftshelsetjenesten på UiB for å forstå hvordan vi på KA kan være med på dialoger på tvers av UiB. Likestilling og mangfold er et annet område som vi er interessert i. Vi har litt overvekt at kvinnelige studenter, men vi har også mange kvinner i fagstaben. Per i dag er det høyere forskningsaktivitet på menn på KA sett i et BOA perspektiv, og dette er speilet i UFF som har overvekt av menn, så dette må vi holde øye med. Der vi tenker å gjøre en hovedinnsats nå er på å øke mangfold i studentgruppen i forhold til etnisitet, klasse og funksjons nedsettelse. Vi må tenke langsiktig på rekruttering og vi må søke alle mulige midler for å gjøre tiltak som gjør det mulig for unge med innvandrer bakgrunn, for eksempel, å se KMD som et relevant sted å studere.

2.2 rekrutterings stillinger

Kunstakademiet har hatt utfordringer i forhold til sitt Ph.d. program – dette har vært kartlagt og forskjellige tiltak iverksatt, og det er en annen situasjon nå. I 2023 og 2024 så langt har vi hatt 3 disputas med en ytterligere disputas i Oktober 24 og tre Ph.d. leveringer til før 2025. Det inkludere levering av et tidligere annullert forsøk. For 2025 vil vi ha minst 3 disputas, men trolig flere da vi også forventer levering av opp til 3 tidligere annullerte prosjekt til.

I tillegg har vi akkurat avsluttet prosess med å ansette 4 nye stipendiater, som vil får tilbud nå med oppstart i 2024. Disse vil være knyttet til Forskningsgrupper og vil være med på å utviklet strukturen med forskningsgrupper på KA noe som også igjen vil gi et bedre støtteapparat rundt stipendiatene. Per

i dag har vi derfor bare *en* stipendiat som bidrar til undervisning på KA og en som bidrar noe da hennes prosjekt er på tvers av KA og Design. Å ha 5 stipendiater med undervisning plikt vil hjelpe oss i forhold til å levere vårt tilbud – men dette er sårbart, da det jevnt vil være perioder der det kun 1-2 stipendiater som kan bidra - i forhold til hvor de er i sitt studie forløp. I tillegg er det ikke alltid våre Ph.d. kandidater har en praksis og en forskning som korresponderer med emne tilbud behov på KA. I løpet av 2027 vil alle 5 KA stipendiater trolig nå det punktet der de må fokusere på ferdig stillelse og det kan skape problemer i forhold til en nedbemanning. Vi er blitt flinke til å bruke undervisningsplikten fullt ut på en god måte som øker og utvikler kandidatenes undervisning kompetanse samtidig som dette bidrar til KA veiledning og emne undervisningen på en veldig god måte.

Vi har 3 UiT eksterne kandidater som nå kommer opp til midtvegs evaluerings punkt.

Forskningssøknader som vi arbeider med vil inkludere både PhD stillinger og Post Doc.

Vi har i dag en Post Doc gjennom Marie Curie og vi er veldig interessert i å ha flere nå som KA og administrasjonen har fått kunnskap og rutine for hele prosessen med tilsetting og videre oppfølging.

3. BOA – inntekt:

Kunstakademiet har hatt en stor deltakelse i forhold til KU forskning spesielt gjennom PKU og har ambisjoner om å øke nivået på ekstern finansiering de nærmeste årene. Vi savner PKU da dette ga ikke bare midler, men var relativt lavterskel som metode for å søke om forsknings midler for vårt fag. Det er viktig at ansatte får trening i søknadsskriving, og faglig tilbakemeldinger er essensielt i søknadsprosessen for å få opp volum. Vi er derfor opptatt av støtte funksjonen i administrasjonen da det ikke er mulig å ha det volum på søknader som vi ønsker uten hjelp. Fakultetet har hatt et sterkt fokus på Forsknings gruppe leder opplæring for å styrke kompetanse i forhold til søknadsskriving og spesielt prosjektledelse, dette har vært en viktig strategisk investering fra Fakultetets side som vil hjelpe oss.

For at forskingsledere skal kunne følge opp og aktivisere forskningsgruppen sine mest mulig så trenger de tid, ressurser og støtte. I tillegg så ønsker vi mest mulig deltakelse ifra alle ansatte til å delta på fakultets søknads- og tilbakemeldingsseminarer, og andre relevante seminar av den typen som organiserer sentralt på UiB eller av andre aktører. Felles forskningsuker på KMD fremover vil bidra til dette arbeider. Forsknings gruppene vil i større grad legge til rette for at søknadsutvikling og tilbakemeldinger kan skje der. Vi har fire forskningsgrupper på Akademiet. Vi vet ikke når det vil bli mulig å søke statlig finansiert KU midler igjen og hvor dette vil administreres, i mellomtiden vil forskningsgruppene være helt sentrale for videre utvikling av KU på KA.

Type	Prosess
ERC Advanced Grant	Arbeider imot 2025
AI sentersøknad. Norges Forskningsråd	Innsendt 5-siders skisse 7. juni, 2024. Endelig frist: 15. januar, 2025
PKU-prosjekt Beyond Heritage 2022-2026	Innsendt og godkjent årsrapport for 2023 (15. april, 2024)

PKU-prosjekt <i>Social Acoustics</i>	Sluttrapport godkjent
PKU-prosjekt <i>Matter, Gesture, Soul</i>	Sluttrapport godkjent
NORPART – Common Ground	
EØS-prosjekt Interweaving Structures	Avsluttet februar 2024. Revisjonsrapportinnsendt (PwC) og sluttrapport ferdig
EØS-prosjekt Illusion of Forms (UAP (University of Arts))	Avsluttet 31.12.2023
Erasmus +	I prosess
Horizon Europe Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society, område for Cultural Heritage	I prosess
HK Dir Interpart	
Artic Narratives Nordforsk	KA leder ikke på denne søknaden

Kunstakademiet har vært sterkt på banen i forhold til tverr-fakultets KMD KI prosjekt. Denne søknaden har enormt potensiale og en slik søknad kan gi retning for flere aktiviteter på KA for år fremover, om vi skulle få noe slikt på plass. En eventuell søknad vil involvere flere ansatte fra flere fokusområder og på tvers av Fakultetet og vi ser nå på mulighetene med å samarbeide med andre grupper. Arbeide med en slik søknad vil også gi mulighetsrom videre i et forskningsområde som fremdeles er i startgropen, uansett utfall nå.

Det er planer om å utvide Norpart prosjektet. Vi har hatt midler i form av prosjektstøtte som bidrar til emne som for eksempel Common Ground, Interweaving Structures og Illusion of Form. I kommende studie år er tre emner driftet til dels eksternt. Nytt i år et emne som har fått midler fra Dansk Norsk Fond.

3.1 Post doc Marie Curie

Vi har en Marie Curie Post Doc og vi har ambisjoner om flere post doc spesifikt knyttet til forskningsprosjekt – og inkludere dette i søknader nå, for eksempel i ERC Advanced Grant søknad.

4. Investeringer:

Utstyr og bygg/areal:

Kunstakademiet har begynt en prosess imot bedre benyttelse av våre studio ressurser med større fokus på den pedagogiske funksjonen av studio bruk, samtidig som vi må se på hva slags arbeidsforhold fagstab har for forskning og hvordan vi kan utnytte de fysiske ressursene vi har på KMD på best mulig måte for studenter og ansatte.

En utfordring for oss er at vi ikke vet hvor lenge vi kan bruke M11. M11 har både helt nødvendige lokaler for fokusområdet performance, samtidig som mange i fagstab har arbeidsted sitt der (og fellesområdene blir brukt til KA seminar - og viktige sosiale aktiviteter). Den største utfordringen blir hvor vi skal plassere PhD studentene, selv med M11 har vi et problem når det nå starter 4 studenter på en gang.

Vi har jobbet veldig bra med Leder for Verksted og med institutt for Design det siste året for å få større klarhet i forhold mellom ansvarsområder knytte til bruk av verksteder. Fremover vil det være produktivt å ha et møte som del av budsjett innspill prosessen mellom instituttledere på Design og Kunst, Leder for verksted, og Økonomi. Det er fremdeles noen uklarheter knyttet til oversikt over innkjøp og investeringer. Her trenger vi å jobbe enda bedre imellom institutt og fakultet og mellom overingeniører og fagstab med klare systemer, rutiner og retningslinjer – hele tiden (og spisset i forhold til budsjett innspill).

For budsjett innspill for 2024 så definerte vi et satsningsområde for KA: det som på engelsk heter 'care', og det er pågående. 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 vil være et institutt som 'passer på' (care for) våre studenter og ansatte, slik at de igjen passer på hverandre og tar vare på våre ressurser. 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 KA studenter at de forstår hvordan de navigerer disse. Vi må både sørge for at vi gjør tilbud tilgjengelig gjennom KMD og passer på at alle ansatte og studenter forstår systemer for hjelp samtidig som at grensene mellom student og ansatt er tydelige og forståelige som en profesjonell faglig relasjon. Dette er direkte knyttet til vår virksomhetsplan 24 -27 og til arbeidsgruppen på KMD som ser på hvordan vi jobber med de utfordringene som studenter har og hvordan vi kan forebygge mentale problemer hos våre studenter. Risikoanalyser og HMS må stå i sentrum for alle aktivitet på KA, viktig som en del av profesjons utdannelsen vår. Stadig flere studenter har diagnoser som gjør at de både trenger og har krav på egne studioløsninger og andre former for akkomodering. Dette krever ressurser som ikke kompenseres sentralt fra KMD/UiB.

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 Grieg akademi og i samme runde må vi også tenke på studentene som trenger tilpassinger og vi må tenke på fokusområde time based art behov.

KMD har helt unike og fantastiske verksted og det er viktig at disse drives slik at studenter og fagansatte kan bruke ressursene fullt ut. Verksted kan gi mulighet for EVU eller andre inntektsbringende aktiviteter. Vi støtter verkstedenes prioriteringer for 2025 men 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 fast ansatte på KA vil trenge ny datamaskin i 2025 og i tillegg kommer det flere nye i åremål nå. 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 er førende for KA og det er førende i kunstfeltet.

Instituttet ønsker å investere i tre mobile "Digitale Veiledningssett" med projektor/screen, ledninger/dongles og mikrofon, til sammen ca. 90 000. Man bør utrede alternative løsninger for Adobe lisenshåndtering i løpet av 2025, de fleste i fagstab har dette, og at de er knyttet til individer i fagstab heller enn er ikke så økonomisk. Vi bør ha Adobe tilgang tilbud til studentene som de kan ha på sine egne maskiner også.

5. Studieplasser/studier:

Arets opptak har gitt disse tallene:

BA1:	44	
BA2:	42 + 3 innveksling	(3 på utveksling)
BA3:	47	(+3 i permisjon)

MA1:	30	
MA2:	33	(+2 i permisjon)

Vi har veldig gode og balanserte tall på BA og MA Kunst per i dag. Med en anstrengt arealsituasjon i studio og underbemanning i fagstab er det for øyeblikket ikke mulig å ta opp flere studenter enn måltallene tilsier på BA og MA Kunst. Instituttet må få mer erfaring med hvordan ressursbruken vil bli i praksis i forhold til nylig akkrediterte BA og MA Emner i Kunst, men også i forhold til revurdering av hele studiestrukturen i forhold til en eventuell nedbemanning. Bare da kan vi se på mulighet for å kunne vurdere om det er veiledningskapasitet til å ta opp flere studenter, skulle vi optimalisere areal bedre og det samme med bruk av verksteder. Basisfinansieringen vil gå ned etter regjeringens nye finansierings kategorier og dette blir en utfordring.

MA Kurator praksis: Studieplassene på MA kurator har ikke basisfinansiering og instituttet vurderer mulighet for (nye) finansierte studieplasser øremerket kuratorprogrammet. Å ha et fullverdig finansiert

og derfor stabilt MA Kurator program vil gi oss mulighet for å bygge ut EVU tilbudet relatert til dette fagfeltet. EVU på dette området vil kreve svært få ressurser i forhold til lokaler bla. Det må være et full finansiert tilbud i bunn, slik at det blir mulig for EVU kurs også. Å kun ha MA Kuratorpraksis som betalings EVU er problematisk da søkere hit neppe vil bli sponset av arbeidsgiver eller ha nok inntekt til å selvfinansiere. Modell så langt har vært en slags 'hybrid' EVU uten betaling, men det har ført til strukturelle problemer på kunstakademiet. Enkelte emner for MA Kuratorpraksis vil ganske enkelt kunne tilbys både på ordinært studieprogram og separat som EVU. For eksempel emner knyttet til formidling, eller til tekst og teori.

MA Kurator programmet er det eneste fullverdige praksis baserte master programmer for dette feltet i Norge. Det er også det eneste i Skandinavia etter nedleggelse av tilsvarende program i Helsinki. I Danmark er det et betalings EVU program, som er i stor grad digitalt basert. KA MA Kuratorpraksis er et program som har hatt veldig gode og kvalifiserte søkere. Som program har det hatt påviselig innflytelse på kunst og kultur livet i Norge. Per i dag er Institutt leder på KA så vel som ny Direktør på Bergen Kunsthall fra MA Kurator (2017). Kunstfeltet i Bergen, i Norge og videre har også blitt formet av denne gruppen bla med 2024 Venezia biennale paviljong. og det sitter sentrale aktører i hele det Norske kunstfeltet med denne utdannelses bakgrunnen nå. Dette programmet setter KMD Bergen på kartet og motarbeider sentraliseringen av kunstverden til Oslo.

MA kurator utdanning, utover å gi mulighet for EVU er det også muligheter her i forhold til samarbeide på KMD mellom fag på Master nivå og i forhold til mulighet for å lage et master program i samarbeide med en relevant kunst institusjon i Bergen – eller flere, eller med annen utdannings institusjon. MA Kuratorpraksis har 20 års jubileum i 2025 og KA planlegger en markering i form av et symposium på Bergen Kunsthall, i samarbeide med kurator der.

Per i dag har vi 10 studenter som mål med opptak annet hvert år (5) Dette ser vi som en god modell for dette faget, men det er mulig å ta opp 12 (6) uten større. I forhold til en full finansiering så er en mulig modell at Akademiet overfører 1 plass fra MA Kunst 2 fra BA (eller omvendt) og at vi ber om at Fakultetet vurdere overføring av 1 plass fra Design og 1-2 fra Grieg? Vi vil se på mulighet for å søke UiB om mulig overføring av plasser ifra andre studier i kategori B. Studier som ikke når sine tall for opptak per i dag. Vi tror det er mulig å fullfinansiere MA Kurator plasser på en måte som ikke vil ha en negativ innvirkning på eksisterende program for Kunst, Musikk eller Design, men som vil ha en påviselig positiv effekt for Kurator feltet og for kunstfeltet i Norge og Norden. MA kurator har hatt en hel del studenter med bakgrunn fra enten design og musikk så langt og når vi jobber imot akkreditering av dette programmet så kan dette aspektet styrkes. I forhold til KMDs ønske om å knytte sterkere bånd til Bergen – så er dette studie tilbudet spesielt godt plassert for å få dette til, og i forhold til sterkere bånd og relasjon til HF, kunsthistorie spesielt, men også mulig å tenke på andre fag.

Målene for Kunstakademiet er, god rekruttering for å nå måltallene på antall studenter, god disponering av den tilgjengelige undervisningsressursen og god gjennomstrømming slik at de budsjettmessige resultatene styrkes. Innen 2025 er målet å få underskuddet vårt eliminert samtidig som vi får virksomheten til å fungere med eksisterende student måltall på BA og MA og MA og ny studiestruktur. Instituttet vil se på mulighet for å øke studiepoengproduksjonen med EVU og åpne emner parallelt med bemanningsplan og utvikling av studietilbudet.

Vedlegg: Kunstakademiet budsjettabeller 2025-2028

Tabell 1: Grunnbevilgning annuum

		Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (GB annuum):	stillings- endring						
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger	%						Forslag i tabellen refererer til: Stillinger med minst alvorlige konsekvenser ved inndragning (side 7 i budsjettinnspillet)
Midlertidig reduksjon 100% Professor foto	100	688 333					Midlertidig for ta ned underskudd. Foreløpig forslag t.o.m. 31.07.2025
Midlertidig reduksjon 50% Førsteamanuensis tekstil	50	542 500					Midlertidig for ta ned underskudd. Foreløpig forslag t.o.m. 31.07.2025, kan bli lenger
Midlertidig reduksjon 50% Førsteamanuensis grafikk	50	542 500					Midlertidig for ta ned underskudd. Foreløpig forslag t.o.m. 31.07.2025, kan bli lenger
50% Vit Ass BA koordinator	50			590 000	590 000		Vi kan ikke bruke Vit Ass stilling for Koordinator rollen videre.
50% Vit Ass MA koordinator	50			98 333	590 000		Vi kan ikke bruke Vit Ass stilling for Koordinator rollen videre. Fra 01.10.27
50% Forsker	50	465 000	465 000	465 000	465 000		Denne stillingen er ikke del av bemanningsplan.
50% Førsteamanuensis Performance	50			387 500	930 000		Dnne stillingen gjør at dette fokusområdet har en høyere bemanning per i dag enn de andre.
100% Professor performance tas ned til 50% førsteamanuensis	50				393 333		Fordypningsrådet vurderes til 150% fast grunnbemanning (mulig fremtidig standard for fordypningsrådene)
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
Forslag til andre inntekter, salg, leieinntekt, EVU o.l. (ikke BOA her)							
Vi ønsker å utvikle EVU basert på de emner som vi allerede har. Perspektiv 25 -28 er realistisk.							
Sum forslag fra instituttet GB annuum		2 238 333	465 000	1 540 833	2 968 333		

Tabell 2: Grunnbevilgning prosjekt

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)						
Likestillingsmidler						
Humaniorastrategien						
Kursing mental helse	150 000	50 000				:Fra UiB budsjett. Kursing må være en del av kriseberedskap rundt studentene. Både faglige og administrativt ansatte
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0		

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger						
1-2 KU stipendiatstillinger (2025)						Iht. UiBs sats for 2025, kr 1.132' pr år
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0		

Tabell 3: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed (NB! VELG KOSTSTED HER)	BOA-prosjekter (prosjektnavn)	Kontraksdato fra	Kontraksdato til	Prosjektets total kostnad (PRO)	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Budsjett 2027 Inntekter	Budsjett 2028 Inntekter
1810 Kunstakad/samt.kunst	104614 Meltzer prosjektstipend KMD 2024			44 000				
1810 Kunstakad/samt.kunst	104307 MSCA Connecting Resonances	18.07.2022	31.08.2027	158 400	52 800	52 800	17 600	
1810 Kunstakad/samt.kunst	104307 MSCA Connecting Resonances	18.07.2022	31.08.2027	2 109 110	703 040	703 040	234 340	
1810 Kunstakad/samt.kunst	103710 PKU - Beyond Heritage: Material Making Me			2 992 146	866 337			
1810 Kunstakad/samt.kunst	103353 NFR - Climate Narratives 324520	01.12.2021	30.11.2027	1 319 399	307 718	254 000		
1810 Kunstakad/samt.kunst	103343 NORPART - Common Ground - Multidiscip	21.12.2021	30.06.2027	7 346 899	1 739 477	1 642 137		
1810 Kunstakad/samt.kunst								
1810 Kunstakad/samt.kunst								
1810 Kunstakad/samt.kunst								
1810 Kunstakad/samt.kunst								
SUM	Sum			13 969 954	3 669 373	2 651 977	251 940	0

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg**Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov**

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Datamaskiner Mac	2025	160 000		160 000	Fagansatte trener å kunne bruke MAC i undervisning	H	
Skjermer	2025			0			
				0			
Sum		160 000	-	160 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Løst plass problemer kytet til avvikling av M11				0		
PhD arbeidsplasser				0		
Fagansatte arbeidsplasser				0		
Time based media				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 5: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Søke om nye studie plasser for MA Kurator for å sikre basis finansiering				

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
H25 overføring av noen plasser - 2-3 fra Kunst til MA Kurator			2026
H25 overføring av noen plasser - 2 fra Musikk/Design til MA Kurator			
H25 Overførign av noen plasser fra andre fag på UiB i Kategori B til MA Kurator			

BUDSJETTINNSPILL FRA INSTITUTT FOR DESIGN

Instituttets økonomi

Instituttet har en økonomisk utfordrende situasjon, men har klart å unngå underskudd blant annet ved å holde driftsutgiftene så lave som mulig. En av grunnene til at instituttet har gått med overskudd skyldes at vi i noen år hatt gode inntekter fra emnet Design Thinking, som har blitt arrangert i samarbeid med NHH. På grunn av fallende søkerantall og mangel på ressurser til å drifte dette ser vi det som sannsynlig at denne inntekten kan falle bort når kontrakten med NHH går ut i 2025.

I årene framover er det lite å spare på å kutte driftsutgifter da vi allerede driver svært sparsommelig. Det er derimot et godt potensial for å øke BOA-inntekter de neste årene, nå som vi har fått bedre organiserte forskningsgrupper og et tettere samarbeid med forskningsadministrasjonen. Institutt for design er bedt om å gjøre rede for mulige kutt tilsvarende 1,5 stillinger i perioden 2025-28. Instituttet er allerede i en presset situasjon med tilgjengelige 17,1 årsverk iht. bemanningsplanen for 2024.

Mulighetene for reduksjon i lønnsbudsjettet er hovedsaklig relatert til stillinger med naturlig avgang pga ansatte som går av med pensjon.

Konstituert instituttleder sin vurdering er at det reelle mulighetsrommet i perioden 25-28 er en reduksjon på 1,2 til 1,4 stillinger.

Redegjørelse

Pr i dag har vi 2, 5 vakante stillinger. Disse er én vakant stilling etter avgang ved pensjon, én uventet oppsigelse og én terminering av en stilling. Det blir for tiden leid inn vikarer for å kompensere for dette i undervisningen. Stillinger tilsvarende 200 % vil bli utlyst i løpet av høsten. Foruten disse vil det bli ytterligere 4,2 vakante stillinger i perioden 25-28. En av disse er åremålsstilling som instituttleder.

De stillingene som er vurdert til å ha minst alvorlige konsekvenser ved å kutte er:

1. 50% reduksjon på stilling som førsteamanuensis i interiørarkitektur.

Forklaring: vedkommende som hadde denne 100% stillingen gikk av med pensjon i 2023. Stillingen har i stor grad blitt brukt til administrative oppgaver (var visedekan en periode, samt andre verv) og også til å administrere Design Thinking-emnet, som har vært et emne avholdt eksternt i samarbeid med NHH, for eksterne studenter. Emnet har gitt instituttet gode inntekter i en periode, men pga fallende søkerantall og mangel på ressurspersoner til å ivareta dette vil vi trolig avvikle dette når kontrakten med NHH utgår. (i 2025). Vi ønsker å se på andre muligheter til å generere inntekter til instituttet, som er sterkere koblet til instituttets strategi og fagstabs kompetanse. Konsekvensen ved å redusere stillingen er lav med tanke på undervisningskapasitet, men negativ i forhold til drift av Design thinking emnet.

2. 50% reduksjon på stilling høyskolelektor i tegning

Forklaring: Vedkommende som har denne 100% stillingen går av med pensjon februar 2026. En del av stillingen blir i dag brukt til administrative oppgaver (BA-koordinator), drift av emner (amneansvarlig for bla annet BA-eksamen), og til undervisning i andre fagområder enn tegning. Tegning er et elementært verktøy for designfaget og det er svært viktig at vi har avsatt en egen

stilling til dette. Vi må beholde minimum 50%. Vi ser et mulighetsrom i at på sikt kan en 100% stilling deles med Kunstakademiet. Konsekvensen ved å redusere stillingen med 50 % er lav i forhold til tegneundervisning, men vi mister en kapasitet innen fagområder som grafikk/ trykk og papir og en kapasitet inne drift av emner.

3. 20% stilling som professor i interiørarkitektur.

Vedkommende som har denne 20% stillingen går av med pensjon i mai 2025. Konsekvensen ved å redusere denne stillingen er at vi mister en god ressurs på veiledning på MA nivå, men et bortfall av denne stillingen vil ikke gi redusert forskningsaktivitet, og vil i mindre grad påvirke driften av BA- og MA programmet.

4. 20% stilling i designhistorie/ teori

Denne stillingen ble utlyst i 2023 pga stort behov for ekstra undervisningsressurser. Dette skyldes bl.a. at en 50% stilling i designhistorie hadde vært vakant i lang tid etter at innehaver gikk av med pensjon. Det har skapt en del utfordringer å leie inn vikarer for denne og det var ikke en bærekraftig modell.

Vi har derimot en 100% stilling i designhistorie/ teori som vil bli utlyst i løpet av høsten, da et åremål går ut. Ved å tenke nytt rundt administrative oppgaver vil det trolig være nok med totalt sett 100% stilling innen dette fagområdet. 20% stillingen er fast og vi vet derfor ikke når den blir ledig. Men når den blir ledig vil den trolig ikke bli utlyst på nytt. Konsekvensen av å redusere denne stillingen vil da være liten.

Oversikt over stillinger som blir ledige i perioden:

stilling	fag	prosent	når vakant	type
førstea	Viskom	100	vakant nå	fast
prof	illustrasjon	50	vakant nå	fast
førstea	int.ark	100	vakant nå	fast
prof	int.ark	20	08.05.25	fast
førstea	des.hist/teori	100	31.12.24	åremål
prof	romdesign	100	16.07.28	fast
lektor	tegning	100	16.02.26	fast
Instituttleder	Instituttleder	100	18.04.26	åremål
førstea	Des.hist/teori*	20	usikkert	fast

*På sikt vil trolig 20% stilling i teori fases ut, men det er usikkert når dette skjer. Forklaring lenger ned i dokumentet.

Kommentar til de andre stillingene som er/ blir vakante i perioden

Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon 100%

Dette arbeidsforholdet ble terminert av instituttleder i samråd med HR. Dette er en elementær stilling og utgjør en betydelig ressurs for fagområdet visuell kommunikasjon, særlig mtp veiledning på MA og PhD nivå. Det er også knyttet store forventninger til å utvikle forskningsprosjekter vha denne stillingen. Stillingen vil derfor bli utlyst på nytt i løpet av høsten 2024.

Professor i illustrasjon 50%

Stillingen er ledig grunnet en oppsigelse av en 100% stilling. 50 % av stillingen har blitt brukt til å gi en ansatt med 50% stilling en økning til 100%. De resterende 50% er en verdifull ressurs for fagområdet og vil bli utlyst på nytt. (Trolig utlyses som førsteamanuensis, gir noe reduksjon i kostnader)

Førsteamanuensis i designhistorie/ teori 100%

Personen som underviser i fagområdet i dag har hatt mange administrative arbeidsoppgaver, men har også undervist i fagområder utenfor stillingens kjerneområde. I realiteten er dette et 6-årig åremål som «førsteamanuensis i design». For å kunne utvikle forskning innen teori-feltet ser vi det som nødvendig å utlyse en 100% stilling dedikert for designhistorie og teori. Stillingen vil bli utlyst i løpet av høsten 24. Ved å tenke nytt om enkelte administrative oppgaver kan vi unngå at dette blir en hybridstilling slik den har vært i dag.

Professor i romdesign

Stillingen blir ledig høsten 2028 pga pensjon. Stillingen utgjør en betydelig og viktig ressurs for fagområdet, både innen undervisning og forskning, og vi kan ikke se at denne kan reduseres. Den kan imidlertid utlyses som en førsteamanuensis med en noe lavere kostnad enn professor.

Hvordan tenke nytt om ressursbruk

Endring i behov for koordinatroller

Vi har pr i dag en BA-koordinator og en MA-koordinator. Før vi la om til den nye emnestrukturen var det hensiktsmessig å ha disse funksjonene, men min erfaring er at rollene, slik de fungerer i dag, er lite konstruktive og medfører en del dobbeltarbeid. Dette også begrunnet med at vi er et lite institutt med kun 2 program. Med godt beskrevne emner og program som fungerer godt vil behovet for koordinering være kraftig redusert. Emneansvarlige bør kunne håndtere planleggingen av emner selv. Administrasjonen hjelper til med rom-booking og andre merkantile oppgaver. Jeg ser det som en mulighet at programstyreleder kan få en noe utvidet funksjon for å tildele emneansvar, fordele veiledere og kvalitetssikre driften av både BA- og MA-programmet. Ved å gjøre disse endringene vil vi kunne gjøre de foreslåtte stillingskuttene uten at det får vesentlige konsekvenser for de administrative oppgavene.

Behov for stilling som dekker mellomrommet mellom overingeniør og vitenskapelig ansatt

Vi har en utfordring i å dekke veiledningsbehovet som ligger i grenselandet mellom det overingeniørene kan tilby og det vitenskapelige ansatte har tid og kapasitet til. Vi oppfordrer studentene til å eksperimentere i verkstedene, men det er en gjenganger at vi mangler kapasitet til å følge dem opp i dette arbeidet. Vi trenger en veiledningsressurs med designfaglig kompetanse så vell som inngående kjennskap til bruk av verksteder og maskiner. En måte å løse dette på er å ansette en alumni som vitenskapelig assistent eller en annen type engasjement med varighet på ett til to år. Dette kan potensielt sett finansieres ved å omdisponere bruk av en framtidig vakant stilling, fortinnsvis 50%. Dette kan også bli et springbrett for en PhD- søknad.

Drift av CNC-fres

KMD har en stor CNC-fres, der for tiden driftsansvaret ligger på institutt for design. Denne blir brukt også av studenter på Kunstakademiet. Dette er ikke en bærekraftig modell da denne maskinen brukes av flere institutt, den krever spesialisert utstyr og vedlikehold, samt spesialisert kunnskap for drift. Vi ber om at drift av denne overføres til verkstedsseksjonen.

Rekrutteringsstillinger

Vi ser det som viktig å ha en kontinuitet hvor vi til enhver tid ha ca 5-6 stipendiatstillinger. Dette krever ansettelse av 1 til to nye PhD'ere årlig. De er også en verdifull ressurs i undervisningsregnskapet med sine 25% undervisningsplikt. Vi har god erfaring med å engasjer PhD'ere i undervisning både på BA- og MA nivå. De vil også være en del av våre tre forskningsgrupper og kunne bidra med viktige innspill til de vitenskapelige ansattes prosjekter.

Innspill til andre inntekter

Instituttet har i noen år hatt gode inntekter fra emnet Design Thinking, som har blitt arrangert i samarbeid med NHH. (ca 130 000 i overskudd i 2023) Her har det vært fallende søkertall og vår ressurs på området er gått av med pensjon. Vi foreslår å avvikle dette emnet når kontrakten med NHH utløper i 2025.

Konstituert Inst leder ser forstøtt et mulighetsrom i generere inntekter ved å kunne tilby emner, sommerskoler eller etterutdanning for eksterne studenter. Tematikken bør ligge nærmere vår strategiplan, samt det fagmiljøet har kompetanse på og er opptatt av. Det kan f.eks være emner innen «rapid prototyping» eller «programmering for design» der et samarbeid med HVL kan være en mulighet. Vi bør også sørge for at slike emner er relatert til fagmiljøets forskningsområder. Dette kan også se på som et ledd i omdømmebygging og langsiktig rekruttering.

BOA-inntekter

Det kan sies så være vår akilleshæl at vi ikke har lyktes med flere BOA-finansierte aktiviteter det siste året. Årsakene til dette er sammensatt og vil ikke bli utredet her. Det blir derimot gjort mye godt arbeid nå sammen med forskningsgruppene og forskningsadministrasjonen, og vi forventer å ha flere søknader ute i kommende periode.

Pågående/avsluttende BOA prosjekt:

Professor Hilde Kramer har i 2024 avsluttet sitt forskningsprosjekt (2020 - 2024) IN-R støttet av PKU programmet som fikk tilslag på mange millioner (5-7 mill). PKU er som kjent utfaset fra det nasjonale

støtteorganet HKDir. Det betyr at Institutt for design må i større grad ha aktiviteter og prosjekter som kan samarbeide tverrfaglig med andre forskningsmiljøer for å kunne kvalifiseres til relevante støtteordninger som åpner opp for kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom NFR og EU. Instituttet har sammen med de andre Instituttene på KMD jobbet med en skissesøknad til NFR for å starte et AI-senter for de kunstneriske og vitenskapelige miljøene ved fakultetet. Går KMD videre med planene vil dette påvirke hvilken retning BOA satsningen, faglige ressurser og investeringer for instituttet går.

Søknadsaktivitet:

Institutt for design har som målsetting å lage gode rutiner for å gjennomføre årlige søknader til NFR/EU, Grieg Foundation.

Instituttet har også et mulighetsrom til å være med på nasjonale satsninger innen Helse gjennom å inngå samarbeid med kommuner og helsesektoren, se [KSF](#) satsningen. Her er det et pågående samarbeid mellom GA (Musikterapi v/ Wolfgang Schmid) og Design (v/ Jerome Picard) og to kommuner på Vestlandet om en mulig felles søknad til [KSF /NFR](#) i 2025. GA og Institutt for design planlegger søknader om ekstern finansiering til Grieg Foundation og til NFRs FRIPRO.

Instituttet v/ Jerome Picard vist sin interesse i et COST-action Call og er interessert i å delta i en arbeidsgruppe knyttet til et EU-initiativ CA23138 - Port City Territories in Action.

Søknadsaktiviteten til mindre interne søknader omfatter både søknader til Meltzer gaven til ansatte, Meltzer prosjektmidler og KMDs strategiske midler, søknader til Humaniora strategien, UiBs insentivmidler (klimafondet) og DOGAS såkornsmidler. Det er generelt økt bevissthet om nødvendigheten av slike søknader knyttet til Instituttets tre forskergrupper.

Innsendte søknader 23/24:

- Partner/Arbeidspakke i UIB RIA-søknad på ca. 40 millioner kr, CARPE, der Professor Ashley Booth hadde ansvar for en arbeidspakke med et søknadsbudsjett på 10 millioner. Søknaden med frist i desember 2023 ble ikke innvilget, men fikk høy score i EU's evalueringsrapport i februar 2024.

Søknader under planlegging 2024/25:

For tiden jobbes det på KMD med flere ERC-søknader. Institutt for design er ikke med i denne planleggingen i år, men ser på muligheten til å bidra tverrfaglig og etter hvert bygge nok kompetanse til å kvalifiseres til ERC.

Instituttet ser på kandidater som kan være aktuelle til en Marie Curie postdoktorsøknad i løpet av 2025.

Instituttet planlegger å søke NORPART (HKDiR) for å videreutvikle prosjektsamarbeidet Common Ground - Multidisciplinary practice in public space med tildelte midler fra NORPART i 2021.

Investeringer:

Forslag til utstyrsinvesteringer og bygg

Det vil være en prioritet å fornye maskinparken til de faste ansatte. Dette vil være et pågående behov da en Mac Powerbook (som de fleste bruker) har en estimert levetid på 5 år. Det er satt opp beløp med tanke på 2-3 maskiner pr år.

Foruten dette trenger vi å gå til innkjøp av software som brukes både i undervisning og forskning, da det har vært en rivende utvikling på programvare inne 3D-modellering og visualisering de siste årene. Som fagmiljø innen design må vi være oppdaterte på denne fronten.

Det har vært spilt inn de siste årene at det bør opprettes et enhetlig utskriftssenter hvor utstyr i fotografering, plotter, tekstiltrykk, riso samles. Det kan gjøres felles investeringer i ulik 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 videre 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.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

I inneværende høstsemester har vi fylt alle studieplasser på BA-studiet, men ikke på MA-studiet. Vi har i år fylt 28 plasser på MA design og ligger altså under med 3 stk iht måltallet.

I første omgang må vi ha som mål å få fylt alle studieplasser hvert år.

En tendens som har vært sett over noen år er at vi bruker opp ventelister. Dette må ikke bare reflekteres over, men det må gjøres noen tiltak.

Vi må ha mye større fokus på merkevarebygging, kommunikasjon med omverdenen, hvordan vi tenker om rekruttering. Vi må ser på hvordan vi kan økes søkermassen fra skandinaviske land og øvrige land innenfor EU. Ansattmobilitet via Erasmus kan på lengre sikt bidra til flere utenlandske søkere til MA studiet .Søkermassen kunne vært mer mangfoldig, bl.a. annet har vi svært få mannlige søkere til studiet.

I 23/ 24 brukte instituttet egne midler på rekruttering, bl.a. med besøk til videregående skoler og folkehøgskoler. Noe av disse utgiftene bør flyttes over til fakultet.

Instituttet bør fortsatt ha fokus på rekruttering og omdømmebygging og trenger midler til å drive dette arbeidet.

Vedlegg: Institutt for design, budsjetttabeller 2025-2028

Tabell 1: Grunnbevilgning annuum

		Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (GB annuum):	stillings- endring						
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger	%						
100 % førsteam. Interiørarkitektur	50 %	-736 250	-465 000	-465 000	-465 000		100% stilling er ledig pr 1.1.25. Plan å reansette i 50 % fra ? - lagt inn fra 1.8.25
100 % lektor tegning	50 %		-336 875	-385 000	-385 000		16.02.26 går av med pensjon
20% professor interiørarkitektur	20 %	-137 667	-236 000	-236 000	-236 000		08.05.25 går av med pensjon
20% førsteamanuensis designhistorie og teori	20 %			-186 000	-186 000		fast stilling, usikker når den blir ledig, men blir ikke utlvt på nytt
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
CNC fres-fremdeles under Design?							
Rekruttering og omdømmebygging (institutte har brukt av egne midler i 23/24							
Forslag til andre inntekter, salg, leieinntekt, EVU o.l. (ikke BOA her)							
etablere og drifte emne(r)/ etterutdanning for eksterne studenter (usikker videre drift av Design thinking)							
Sum forslag fra instituttet GB annuum		-873 917	-1 037 875	-1 272 000	-1 272 000		

Tabell 2: Grunnbevilgning prosjekt

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)				
Rekruttering av studenter				
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028
Rekrutteringsstillinger				
PHD-stillinger 1-2 (oppretholde antall)				
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0

Tabell 3: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed (NB! VELG KOSTSTED HER)	BOA-prosjekter (prosjektnavn)	Kontraksdato fra	Kontraksdato til	Prosjektets totalkostnad (PRO)	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Budsjett 2027 Inntekter	Budsjett 2028 Inntekter
1820 Institutt for design	102193 Meltzer Gave KMD 2019	01.01.2019	31.12.2021	65 000				
1820 Institutt for design	102202 Illuminating the Non-representable	01.08.2020	31.12.2023	4 836 220				
1820 Institutt for design	104553 Meltzer Gave 2024, KMD			90 000				
1820 Institutt for design	104614 Meltzer prosjektstipend KMD 2024			3 600				
1820 Institutt for design	102025 EU-VARCITIES	01.05.2020	31.10.2024	26 566				
1820 Institutt for design								
1820 Institutt for design								
1820 Institutt for design								
SUM	Sum			5 021 387	0	0	0	0

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg**Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov**

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Kommentar	Prioritet	U/F*
PC/ Mac ansatte	2025	80 000			U/F*
PC/Mac ansatte	2026	100 000			
PC/Mac ansatte	2027	100 000			
software (adobe cloud, software fro rendering)	2025	50 000			U/F*
fotoutstyr, til dokumentasjon	2025	40 000			F
network rendering (skybasert prosessorkraft)	2025	30 000			
Sum		400 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Ferdigstillelse	Prioritet
arbeidsområder studenter 2. etg lyd og gjennomgang (tatt med i fjorårets budsjett)	2025	200 000		
utskriftssenter? (tatt med i fjorårets budsjettinnspill)	2025	500 000		
Sum		700 000		

Tabell 5: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)

Griegakademiet – Institutt for musikk: Budsjettinnspill for 2025

Instituttets økonomi: kortfattet vurdering angående konsekvenser der instituttet foreslår reduserte stillinger

Instituttet har en svært krevende budsjettsituasjon, og har allerede gjort omfattende kutt i undervisning og på drift de siste årene. Driftsbudsjettet er kuttet med om lag 30% siden 2019. Kuttene som er gjennomført har så langt gjort det mulig å oppnå budsjettbalanse. Griegakademiet er nå bedt om å gjøre rede for mulige kutt tilsvarende 3,3 stillinger i perioden 2025-28. For vårt institutt som ikke har instituttadministrasjon medfører dette utelukkende kutt i vitenskapelige stillinger. Summeres alle stillinger som blir ledige i perioden utgjør dette 4,25 stillinger. Når vi også vet at instituttleders stilling skal tilbakeføres, er netto stillinger som blir vakante i perioden 3,25. Per i dag ligger GA allerede 0,4 stillinger under bemanningsplanen på 38 stillinger, slik at det reelle kuttene ville blitt 2,85 av 3,25 mulige. Det som er forelagt innebærer dermed inndragning av bortimot alle stillinger som blir ledige.

Mulighetene for reduksjon i lønnsbudsjettet som er vurdert er relatert til stillinger med forventet avgang. Dette omfatter naturlig avgang med pensjon, samt utløp av stillinger med sluttdato (bistillinger og åremålsstillinger). Instituttleder sin vurdering er at det reelle mulighetsrommet er en reduksjon tilsvarende 2 stillinger (av disse har en forventet avgang i 2028). Vi må da forsøksvis forsøke å oppnå balanse gjennom økte inntekter og økt aktivitet hvis dette ikke er tilstrekkelig. Konsekvensene av de stillingene som er vurdert til å ha minst alvorlige konsekvenser er: avvikling av tilbud om biinstrument orgel, avvikling av mulighet for hovedinstrument klassisk sax, reduksjon i akkompagnementsressurser, avvikling valgemne musikk og hjerne, avvikling rel kom musikkterapi, samt reduksjoner musikkteoritilbud. En generell effekt er færre folk til å fordele undervisningsoppgaver, og dette kan måtte kompenseres gjennom ulike innsparingsgrep.

Ytterligere kutt har dramatiske konsekvenser og innebærer umulighetsrom snarere enn mulighetsrom. Inndragning av ytterligere stillinger piano/pianoakkompagnement og treblås vil i praksis være en ødeleggende svekkelse av tilbudet på studieretning klassisk musikk, som ikke vil gjøre oss konkurransedyktige i en situasjon der det er noe mindre søknad nasjonalt enn tidligere. Inndragning stillinger treblås vil medføre at hele studietilbudet på treblås avvikles. Ytterligere reduksjoner piano/piano akkompagnement får konsekvenser for hele studieprogrammet i utøvende musikk, med omfattende svekkelse av ensembleaktivitet og reduksjon/avvikling av tilbud om akkompagnement. Inndragning av alle pianostillinger som blir ledige + treblås er ikke forenlig med videre drift av klassisk studieretning. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for hele Griegakademiet. I en slik situasjon må instituttet også vurdere alternative modeller som ville omfatte avvikling av andre studietilbud og oppsigelser.

Griegakademiets økonomi og strategiske vurderinger:

Instituttet gjennomførte høsten 2022 omfattende kutt i undervisningsmengde for å imøtekomme den vanskelige budsjettsituasjonen. Dette innebar kutt i antall timer individuell undervisning og presisering knyttet til bruk av undervisningstimer som beregnes 60 minutt i arbeidstidsregnskap (dvs. 0,75 for 45 min. timer). I 2024 har det vært gjennomgang av alle undervisningsressurser på alle emner på musikkvitenskap, musikkterapi og PPU med ytterligere reduksjoner for tilpasning til rammene.

Med de justeringer som er gjort i bemanning i løpet av 2022, 2023 og 2024 har Griegakademiet justert seg innenfor rammen fastsatt i fakultets bemanningsplan (fakultetsstyresak sak 03/21). Per i dag ligger vi 0,4 stillinger under bemanningsrammene fra den nevnte fakultetsstyresaken. Bemanningsplanen understreker også at stipendiaters pliktarbeid også er en del av bemanningsplanen. Per i dag har vi tilnærmet full utnyttelse av pliktarbeidsressursene.

Kombinert med vakanser og avganger som ble holdt tilbake var grepene som ble gjort tilstrekkelig til at instituttet har oppnådd budsjettbalanse i 2022, og 2023. 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 også i 2024. Men situasjonen er svært utfordrende, og det er vanskelig å dekke ordinære undervisningsoppgaver innenfor rammene. De siste årene har vi gjort suksessive kutt i driftsbudsjettet tilsvarende 30% fra 2019. Ytterligere reduksjoner der er svært vanskelig.

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, samtidsmusikk 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 (broadt 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.

Strategien for å møte økonomiske utfordringer må handle både om å øke inntekter, og redusere utgifter. Det kan bli nødvendig å vurdere flere grep for å kompensere for kuttene i

stillingsressurser, som f. eks endring i faktorsystemet, reduserte faglig/admin ressurser, innføring av krav til bruk av forskningstid eller lignende. 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. 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. Vi har potensialer for å videreutvikle og styrke oss gjennom oppbygging av EVU tilbud.

Ekstern finansiering må være på instituttets agenda både for forskningsaktivitet og undervisningsaktivitet. Det er potensialer i sterkere koblinger mellom forskning og utdanning der studenter involveres i prosjekt og prosjektutvikling som en del av undervisning. Det er derfor også avgjørende at sterke BOA aktive fagmiljø ikke svekkes slik at kapasiteten for søknader forsvinner. I dette ligger også behovet for stipendiatstillinger innenfor BOA aktive fagmiljø. Eksternfinansierte forskingsprosjekt 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.

Grunnbevilgning: Omtale av forslag i tabell 1

Stillinger/lønnsbudsjett:

Instituttet har blitt forelagt langsiktige budsjettvurderinger der instituttet må være forberedt ytterligere reduksjoner på lønnsbudsjett i perioden 2025-2028, med antydninger om behov for reduksjoner 1,4 stilling i 2025, og gradvis nedbygging til minus 3,3 stillinger i 2028. Siden GA allerede ligger 0,4 stilling under bemanningsplanen, er forventningen ytterligere reduksjon på 1 100% stilling i 2025, og 3 stillinger innen 2028.

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. Avgangene/stillingsreduksjonene i 2023 utgjorde til sammen 3,2 stillinger. I 2024 ble til sammen 2,2 av disse stillingene redisponert (100% komposisjon, 20% jazz vokal, 10% fagott, 10% obo, 20% klassisk gitar, 20% Cembalo + stillingsutvidelse 50% PPU)

De største utfordringene og endringen i stillinger er i dag knyttet til fagområdet utøvende musikk og komposisjon. Fagområdet har hatt flere avganger de siste årene, blant annet full stilling i kirkemusikk/musikkteori (avgang 2023), 100% klassisk gitar (avgang 2023), og avgang 60% piano/pianoakk (2023), samt stilling i klassisk sang som ble redusert fra 100%-20%. Vi har styrket fagområdet komposisjon gjennom tilsetting (1. sept 2024).

Det ble tilsatt i en ny 100% stilling på musikkterapi (jan 2024), der 50% er finansiert av faste frikjøpsmidler polyfon, og siste 50% skulle finansieres av de nye studieplassene. Som en konsekvens av det økte presset på økonomien har også andre frikjøpsmidler på musikkterapi blitt holdt tilbake (tilsvarer 50%).

Siden 2018 har arbeidet med reduksjon av midlertidighet bidratt til overføringer fra driftsbudsjett til fastlønnsbudsjett. Det er likevel fremdeles en del variable lønnsutgifter blant annet stillingsutvidelser på GA som er knyttet til fluktuerende behov på ulike instrument. 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 2025 som i 2024.

I 2024 er det følgende endringer i stillinger og stillingsstørrelser:

Tilsettinger:

Tilsetting i 100% komposisjon med tilsetting i fakultetsstyret fra 1. september 2024

Tilsetting i obo er gjennomført 10% oppstart august

Tilsetting 20% bistilling Cembalo fra 1. august

Bistilling klassisk gitar fra 1. august

Stillinger som før øyeblikket er vakante:

60% fagområdet piano/pianoakkompagnement hadde avgang med pensjon i august 2023

Stillingen er foreløpig holdt vakant, men var planlagt utlyst i 50%.

10% fagott (reduert fra 40% ble utlyst, men ikke god nok søknad søkere) 1 student

kommende semester som medfører midlertidig tilsetting ca 5%

Stillinger med forventet avgang i perioden 24/26:

Avgang (pensjon):

100% piano/pianoakkompagnement: f.1958: forventet avgang 26/27

100% piano/pianoakkompagnement f. 1958: forventet avgang 26/27

100% musikkterapi f. 1958, forventet avgang 25-27

10% orgel f. 58 forventet avgang 25-27

100% innen fagområdet musikkteori, f. 1961, forventet avgang 2028?

100% fagområdet kunstdidaktikk (PPU), f. 1961, forventet avgang 2028?

Stillinger med utløpsdato: (bistillinger/åremål)

10% bistilling musikkterapi: knyttet til relasjons og kommunikasjons erfaring:

undervisningsaktivitet må løses. Vanskelig løsbart med faste ansatte

20% åremålsstilling klassisk sang avgang juli 2024.

15% bistilling klassisk fløyte avgang 23 august 2024

10% bistilling KU avgang 30.09.24

To bistillinger utenom faste årsverk er finansiert av fakultetet og har avgang i nov/des 2025.

20% refleksjonsfag, vikar for visedekan, kan avsluttes ved utløp 14.11.25

20% vikar jazz i forbindelse med frikjøp arbeid med nybygg – bør videreføres ved tildeling til nytt bygg

Fire bistillinger utløp 2026

10% musikkterapi, mars 2026

10 % musikkterapi, mars 2026

20% klassisk sang, mars 2026

20% jazz (har vært finansiert likestillingsmidler)

Samlet vurderinger avganger:

Lønnsbudsjettet for 2024 var oppsummert til 37,6 årsverk. Dette inkluderer en 50% stilling innen fagområdet piano akkompagnement som holdes vakant i 2024, og som var planlagt utlyst høst 2024, samt at de inneholder kalkulering for stillingsutvidelser enkelte stillinger. Lønnsbudsjettet per 2017 til sammenlikning inkluderte ikke deltidsstillinger som er overført fra drift til fastlønn, og heller ikke denne typen stillingsutvidelser, som før 2018 lå på drift. Derfor er den reelle nedgangen for oss allerede i antall stillinger betydelig større enn det 0,4 årsverk (under bemanningsplanen fra 2020 sitt tall 38 årsverk).

Instituttet gjennomførte høsten 2022 omfattende kutt i undervisningsmengde for å imøtekomme den vanskelige budsjettssituasjonen. Dette innebar særlig 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). I tillegg er det gjennomført gjennomganger på studieprogrammene musikkterapi, PPU og musikkvitenskap for å sikre best mulig tilpasning av undervisningsmengde til eksisterende undervisningsrammer. Dette har medført ytterligere reduksjoner i undervisningsmengde.

Stillingsreduksjonene som allerede har vært gjennomført på instituttet har også nærmest utelukkende ligget på utøvende musikk, klassisk studieretning. Samtidig har det vært en økning i antall stipendiater tilknyttet fagmiljøet som tilfører studieprogrammet ressurser i form av pliktarbeid. Det er allerede en utfordring på programmet at antallet ansatte med 100% stilling går ned, når det er et program som allerede har svært mange i små stillinger. Dette utfordrer den daglige driften av studieprogrammet så som undervisningsplanlegging og fordeling av de faglige administrative arbeidet i studieprogrammet. Med ytterligere kutt vil det bli vanskelig å dekke fagligadministrative funksjoner.

Griegakademiet er bedt om å gjøre rede for mulige reduksjoner i stillinger tilsvarende 3,3 stilling i perioden 2025-2027. Summeres alle stillinger som blir ledige i perioden utgjør dette 4,25 stillinger. Når vi også vet at instituttleders stilling skal tilbakeføres, er netto stillinger som blir vakante i perioden 3,25. Per i dag ligger GA allerede 0,4 stillinger under bemanningsplanen på 38 stillinger, slik at det reelle kuttene ville blitt 2,85 av 3,25 mulige. Det er ytterligere to 100% stillinger som potensielt kan ha avgang med pensjon mot slutten eller rett etter 2027. Disse er innen fagområdet kunsthøgskole og musikkteori. Per i dag utnyttes ikke hele undervisningsressursen i musikkteoristillingen, og det er derfor naturlig å vurdere denne som mulig for avgang.

2,6 stilling som per i dag er vakant eller har forventet avgang innen 2027 er innen fagområdet piano/piano akkompagnement. Den nåværende vakansen (60%) stilling er i dag håndterbar pga. at vi har en stipendiat innen fagområdet. Ressurser innen piano/piano akkompagnement er kritisk viktig fordi det er essensielt for tilbudet ikke bare på piano, men for alle andre utøvende studenter på klassisk studieretning ved Griegakademiet. Konsekvensen av permanent inndragning av 60% stillingsressurser piano/pianoakkompagnement ville være en reduksjon av ordningen med piano akkompagnement for klassiske studenter. En konsekvens kunne bli at vi må kutte ut tilbudet om akkompagnement for alle 1. års studenter. Konsekvensen ved 2,6 reduksjon i stillingsressurser innen fagområdet vil være en total omlegging av studietilbudet på klassisk studieretning, der tilbudet om piano akkompagnement i all hovedsak ville falle bort. Resterende ressurser på piano/piano akkompagnement ville da være 2,7 stilling. Dette ville medføre både en reduksjon i antallet studenter med hovedinstrument piano, samt knapt være tilstrekkelig for å opprettholde akkompagnement for avgangsstudenter 4. år og MA 2. år. En reduksjon av antallet studenter med hovedinstrument piano er problematisk også fordi det hemmer mulighetene for kammermusikkensembler for andre klassiske studenter, og bidrar til en utfordrende nasjonal nedgang av studenter på klassisk piano. Et slikt scenario ville også gi oss en situasjon der vi som den eneste institusjonen med utøvende musikk avviker tilbudet med akkompagnement vil gjøre oss mye mindre konkurransedyktig på klassisk studieretning. Vurderingen er da at det blir overhengendefare for nedlegging av klassisk studieretning som i dag utgjør omlag 50% av tilbudet på studieprogrammene i Utøvende musikk eller komposisjon. Et slikt scenario vil få dramatiske ringvirkninger for hele Griegakademiet, og trolig gjøre det svært vanskelig å opprettholde andre studietilbud.

Av de mindre stillingsressursene, er det 20% på klassisk sang + 10% på orgel, og 10% KU som kan trekkes inn uten store omlegginger av studietilbud. Orgel biinstrument vil da falle bort som en mulighet. Klassisk sang er allerede redusert fra 2 hele stillinger til 1,20 (men det har i tillegg vært en bistilling basert på vikarbehov knyttet til ledergruppeverv). Den faste 20% ressursen er helt nødvendig å videreføre. Klassisk sang er et fagområde med svært god søknad, og stor stabilitet. Den siste 20% stillingen i klassisk sang kan trekkes inn uten store konsekvenser for tilbud på sang og valgemenstilbud/andre vokalemner på sang på tvers av fagområder. 10% bistilling KU, har avgang september 2024. En avslutning umiddelbart vil få svært uheldige konsekvenser for tre stipendiater som er i avslutningsfase. Her anbefales at stillingen videreføres ut 2025, og deretter avsluttes.

Inndragning av allerede vakant stilling på fagott og inndragning av stilling på fløyte ved avgang vil føre til nedlegging av tilbud på fløyte og fagott, og svekke, eller rett og slett gjøre det irrelevant å ha tilbud på treblås i det hele tatt. Et slikt scenario ville begrense kammermusikkmuligheter for alle på klassisk studieretning, og helt stanse mulighetene til orkester-samspill på klassisk. Det er og en forventet avgang på klassisk sax 10%. Denne vil være noe mindre presserende enn f. eks fløyte og fagott, med hensyn til kammermusikk. Fagott er på samme måte som obo som vi nettopp har tilsatt på instrumenter som er sårbare for rekruttering nasjonalt, og det gir lite mening å ha tilbud på obo, men ikke på fagott. Konsekvenser av en inndragning av 10% saxofon stilling vil være avviking av tilbud på klassisk sax som hovedinstrument. Dette vil åpenbart ha negative konsekvenser for mulighet for korpsaktivitet på GA, og gi svekke muligheter innen samtidsmusikk som også er et viktig profilområde for oss. Avvikling av tilbud på enkelte instrument vil i tillegg føre til at vi må øke

opptaket på andre instrument, som igjen fører til stillingsutvidelser på disse instrumentene. Gevinsten av inndragning av disse stillingene er med andre ord usikker.

Inndragning av 100% stilling i musikkterapi kan være mulig, men denne er forventet erstattet av instituttleder som går tilbake i stilling innen fagområdet. Fagmiljøet i musikkterapi er svært aktive med søknader om ekstern finansiering. En potensiell utfordring som gir økte utgifter kan være overlapping mellom tilbakeføring instituttleder og avgang for pensjon. Ytterligere inndragning av stillinger musikkterapi vil gjøre det svært usikkert med videreføring av eksternt finansiert aktivitetet som f. eks Polyfon.

Det er tre 10% bistillinger som går ut på musikkterapi. Den første 10% stillingen er knyttet til kursene i relasjons og kommunikasjonsfering. Inndragning av denne må føre til avvikling av dette tilbudet. Den andre 10% stillingen brukes til å drifte valgmenet «musikk og hjerne». Inndragning vil ha som konsekvens nedlegging av valgmenet «musikk og hjerne» må avvikes, og emnet må erstattes av andre valgmenner. Dette valgmenet har de siste årene hatt økende antall deltakere fra andre fakultet. De siste tre årene har det vært rundt 30 studenter, og mer enn halvparten av studentene på emnet er tilknyttet andre studieprogram hovedsakelig fra andre fakultet. Tematikken er vektlagt strategisk fra fakultetet som forskningsfelt med muligheter til utvikling av BOA aktivitet. Den siste 10% har konsekvenser samarbeid NORCE, og har bidratt til å styrke kompetansen på kvantitativ forskning.

Stillinger med minst alvorlige konsekvenser ved inndragning (lagt inn i tabell 1):

10% KU (inndragning fra 01.01.26)

10% orgel (forventet avgang 25/26)

10% klassisk sax (forventet avgang 2025)

20% klassisk sang (avsluttes mars 2026)

100% musikkteori (forventet avgang 2028)

0,5 stilling piano/piano akkompagnement. Per i dag har vi et noe større antall pianostudenter enn tidligere år, i tillegg til et vikarbehov pga HVO som må løses akutt.

Løsning: Reduksjon fra 50-20 %. Tilsetting i 20% som finansieres av vikarmidler for HVO 2025-2027.

10% musikkterapi (juli 2024)

10% musikkterapi (mars 2026)

Sum: 2 stillinger med minst ødeleggende konsekvenser ved reduksjon/inndragning i perioden 24-27/28. I 2025 vil vi kunne ha følgende reduksjoner/vakanser: 50% piano akkompagnement (blir 30% fra 2027 når vikarløsning er avsluttet), 10% rel kom (men skaper ekstern innleie), 20% klassisk sang (men noe innleie). Tilsammen 0,8 årsverk. Utfordringen ved inndragning av små stillinger (med en faglærer på instrumentet) særlig på utøvende musikk er at vi da må ta opp flere studenter på gjenværende instrument, noe som kan presse fram økning av midlertidige stillingsutvidelser.

Driftsbudsjett:

De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til variabel lønn. 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. Det har kommet inn søknader om 5 forskningsterminer i 2025. Dette vil kunne utløse vikarbehov.

Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser, for å unngå unødvendig innleie av eksterne undervisere. Høsten 2023 igangsettes arbeidsverktøyet Akkord som skal gi bedre oversikt over undervisningsregnskap. Stipendiatenes pliktarbeid brukes (nesten) fullt ut. Det er gjennomført gjennomgang av bruk av undervisningsressurser på både musikkterapi, PPU og musikkvitenskap for å bedre tilpasse undervisningsmengde til faste undervisningsressurser, og redusere innleie av ekstra bemanning der dette ikke er helt nødvendig f. eks ved behov for spesifikk kompetanse.

Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler noe. Stipendiatenes pliktarbeid utnyttes godt 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.

Griegakademiets driftsbudsjett er redusert med 30% siden 2019. De største postene på driftsbudsjettet er knyttet til eksplisitt drift av studieprogrammene, i all hovedsak til tre poster, sensur, gjestelærere og praksis. Griegakademiet har hatt et meget begrenset beløp til «driftsmidler» for ansatte som sikrer et minimum av midler for ulik faglig, forskningsrelatert aktivitet. Posten er mer enn halvert, og instituttet/fakultetet har heller ikke lenger insentivmidler for publisering eller andre belønnende insentiver, og det er derfor svært ønskelig å opprettholde et slikt minimumsnivå. Forskergruppenes midler har også blitt redusert til et helt minimalt nivå siste år (mer enn halvert). Søkbare midler for undervisningsprosjekt har vært avviklet de siste årene. Budsjett for sosiale og faglige møteplasser for ansatte er omtrent fjernet siste to år.

Instituttet vil ha en gjennomgang av alle utgifter i forbindelse med sensur. 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.

I en situasjon der vi må gjøre tiltak for å endre undervisningsformer og studieprogram ville det være svært ønskelig å ha enkelte avsetninger til studieprogramutvikling og kompetanseutvikling for ansatte.

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.

Forslag til inntekter.

Det viktigste potensialet for økte inntekter for GA er forbedring i resultatuttelling på studiesiden og ekstern 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. UiB sitt bidrag for 2024 500 000. Griegakademiet bidrar selv med 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 2-4 årene ha ekstraordinære arbeidsoppgaver og behov for ressurser knyttet til prosesser rundt planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg. Dette omfatter detaljprosjektering i samarbeid 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:

- Detaljprosjektering
- 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 i all hovedsak vært dekket av ekstrainsats fra faglige ansatte gjennom temagrupper og andre arbeidsgrupper og utvalg. Fakultetet har i fra våren 2023 bevilget noe frikjøpsmidler, der vi hovedsakelig har frikjøpt en fagperson i ledergruppen 20% for å bistå i prosesser fram mot nybygget. Fakultetet har foreløpig skissert med noe opptrapping av støtte for frikjøp av ansatte i denne prosessen. Vi foreslår at det søkes om ytterligere ressurser til intern prosjektledelse for nytt GA.

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. Vi regner med oppstart av dette så snart bygget kommer inn på statsbudsjettet. Instituttet arbeider aktivt med studieprogramutvikling. 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 ble finansiert av UiB likestillingsmidler er videreført fram til 31.08.2026. Vi vil søke om fortsatt likestillingsmidler som er utlyst for å dekke reiseutgifter og for ny gjennomføring av jazzkurs for jenter også i 2025.

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 4 disputaser (2 vitenskapelige og 2 KU) i 2023. I 2024 forventes 3 disputaser (2 vitenskapelige og 1-2 KU). I 2025 forventes 3-4 disputaser. Per august 2024 er det 7 KU stipendiater tilsatt GA (+ 2 med startdato august-september). En av KU stipendiatene 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 er finansiert av tildeling fra Globale samfunnsutfordringer, og 1 er eksternt finansiert (NFR). Griegakademiet har nå kun 1 ekstern vitenskapelige ph.d kandidat i avslutningsfase knyttet til GRS samarbeidet, samt tidligere UiB finansiert stipendiat i forsinket forløp. Det er mulighet for innlevering for disse to 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 innskrivning 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 2025. Foreløpig har GA ikke fått erstattet den vitenskapelige stipendiatstillingen som fullførte i 2023. Vi håper derfor å kunne få minst 2 nye vitenskapelige stipendiatstillinger for utlysning snarest mulig. 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. De vitenskapelige fagområdene på Griegakademiet, særlig musikkterapi, har en stor portefølge av eksternt finansiert forskning, og stort potensiale for videre utvikling. For den videre utviklingen de vitenskapelige fagområdene er vitenskapelige stipendiater essensielt.

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, vi fikk dessverre ikke tilslag på denne i 2024, men søker igjen i 2025. Høsten 2024 har 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 hadde oppstart 01.09.2023, og varer til og med vår 2027. En ekstern finansiert ph.d. er tilsatt, og en postdoc er tilknyttet prosjektet.

Instituttet har et pågående KU-prosjekt med finansiering fra HK-dir. Det treårige prosjektet Sounding philosophy fikk tilslag på nærere 3 mill. NOK, og vil avsluttes mars 2025. Gjenværende midler i prosjektet vil finansiere frikjøp til prosjektleder samt gjenværende prosjektaktivitet.

Instituttet har et pågående kjønnsbalanseprosjekt med tildeling til KU stipendiatstilling fra HK-dir knyttet til improvisasjonsmusikk/jazz, stipendiat tilsatt august 2023.

Instituttet har en Marie Curie postdoktorstilling (et 2-årig prosjekt), mai 2023-mai 2025.

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

Instituttet har to Erasmus+ prosjekt: 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 og 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 å sende årlige søknader til NFR/EU. Tilslagsraten på søknader til NFR/EU er lav, men fagmiljøet har de siste årene sendt inn søknader av høy kvalitet som har gode sjanser for tildeling i løpet av få år. Allerede tildelte prosjekter med GA-ansatte som koordinator eller partner virker motiverende. Etter at NFR la om utlysingsstrukturen sin og introduserte løpende frister for FRIPRO, har interessen for denne typen utlysninger vært noe lavere. For at GA skal kunne opprettholde den positive trenden med økt ekstern finansiering, er det viktig at fagmiljøet ser verdien av slike søknadsmuligheter. Dette gjelder spesielt ordninger fra NFR og EU som kan delfinansiere eksisterende stillinger og nyrekruttering der det er behov. Nå som PKU-programmet ikke lenger eksisterer, er det viktig at muligheter for kunstnerisk utviklingsarbeid skrives tydelig inn i ordninger som tematisk åpner for dette. Finansiering fra Horisont Europa, spesielt fra ERC-programmet og RIA (research- and innovation actions), vil på sikt kunne tilføre mer bredde i den faglige aktiviteten og bidra til økte inntekter for instituttet.

Per i dag er det særlig innen musikkterapi og komposisjon at vi har stor søknadsaktivitet og flere BOA-prosjekter. Etter noen restruktureringer av forskningsgruppene og økte fellessøknader fra disse om såkornsmidler, kan det virke som tverrfaglige initiativ som oppstår i disse gruppene på sikt også vil kunne føre til større søknader om eksternfinansierte prosjekter. I 2024 er fokuset først og fremst på utdanningsrelaterte ordninger, men mye ligger til rette for at terskelen for å søke om større prosjekter kan senkes. For å øke muligheten til å få eksternt finansierte stipendiater og postdoktorer, er det svært viktig at fakultetet fortsatt er villig til å investere ph.d.-resultatmidler for å muliggjøre egeninvestering i slike søknader. Dette gjelder spesielt ordninger som kan delfinansiere slike stillinger, men hvor indirekte kostnader ikke dekkes av finansieringen. Å finne gode løsninger for finansiering av slike andeler er en viktig forutsetning for å kunne utvide satsingen på ph.d.- og postdoktornivå.

Søknadsaktiviteten til mindre interne søknader omfatter både søknader til KMDs strategiske midler, søknader til Humaniorastrategien, UiBs insentivmidler og Polyfons såkornsmidler. Det er generelt økt bevissthet om nødvendigheten av slike søknader, og en økning i antallet slike, men det er ønskelig med flere søknader, særlig knyttet til KU-forskergruppene. Dette vil

være et viktig fokus fra høsten 2024, slik at KU-forskergruppene kan identifisere aktuelle ordninger etter bortfallet av PKU.

Innsendte søknader 23/24:

- NFR-søknad Samarbeidsprosjekt, musikkterapi, MASP, andre innsending av søknad, fikk dessverre ikke tilslag. Omformes til en NFR FRIPRO-søknad.
- Partner i NFR FRIFRO-søknad på samisk portefølge, i samarbeid med CMI. Inkluderer KU ph.d.-stilling.
- Det er og sendt inn en UTFORSK-søknad (Resonating Rights) knyttet til musikkterapi med tre brasilianske institusjoner og USN som prosjektpartnere. Svar forventes i oktober 2024.
- Partner i NORCE EU RIA-søknad FALCO, musikkterapi, der vi har ansvar for tre arbeidspakker med spesielt fokus på brukerinvolvering. Prosjektet hadde tostegs-søknadsprosess, og fikk tildeling i juli 2024.
- KODE-søknad om offentlig sektor ph.d. knyttet til senter for Griegforskning. Søknad ble innsendt, men fikk ikke tilslag i 2024.
- HUMANIORA-søknad til UiB, og prosjektet Gender, Technology, Participation fikk tildelt 520 000 kr.

Søknader under planlegging 2024/25:

For tiden jobbes det med flere ERC-søknader, hvor FIA sentralt aktivt bistår søkere med søknadsstøtte. To ERC Starting Grant-søknader er under planlegging med søknadsfrist høsten 2024 (15. oktober). En ytterligere søknad planlegges for neste utlysning med frist høsten 2025. De to søkerne for Starting Grant deltar i UiBs eget søknadsopplegg for dette tiltaket, og begge kandidater har mulighet til å knytte til seg en mentor i søknadsfasen.

En ERC Synergy Grant-søknad er under planlegging innen fagområdene musikkvitenskap, komposisjon, nevrovitenskap og filosofi (frist 6. november). I tillegg til prosjektleder fra GA deltar også tre andre forskere i prosjektet, inkludert en forsker ved psykologisk fakultet.

Det jobbes med flere søknadsidéer til FRIPRO-søknader og andre utlysninger fra NFR. Først ute er en revidert versjon av MASP-søknaden (musikkterapi) som vil leveres i løpet av høsten 2024. Da NFR har lyst ut flere ordninger med løpende søknadsfrist, er det fornuftig at ansatte setter interne frister for å øke søknadsaktiviteten. Det jobbes blant annet med en videreføring av prosjektet Imagine (musikkterapi), og det planlegges en søknad til Griegfoundation høsten 2024 og FRIPRO, NFR våren 2025. Det finnes også gode muligheter for at dette prosjektet forbereder en større EU Bauhaus-søknad.

Instituttet har meldt interesse for å delta i en senter søknad om sentre for kunstig intelligens, MishMash (UiO og UiA). En skissesøknad ble sendt inn før sommeren, og hovedsøknaden har frist høsten 2024.

Vi håper å få til en ny Marie Curie postdoktorsøknad i løpet av 2024, og har identifisert en kandidat innen komposisjon. Det jobbes med en prosjektsøknad til tross for relativt kort frist (11. september).

Det er et konkret mål å samarbeide med KODE om en offentlig sektor ph.d. knyttet til senter for Griegforskning. En ny søknad vil sendes inn i 2025 hvis det fortsatt blir utlysning innen denne ordningen.

Det vurderes også om GRS skal koordinere en søknadsprosess for NFR nasjonale forskerskoler for arbeidsrelevans (frist 13. november), dersom dette oppleves som relevant for fagmiljøet og andre samarbeidspartnere.

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, eller søke om, Cost-actions i 2024 for å følge opp denne ambisjonen (frist høsten 2024).

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. I 2024 har vi prioritert innkjøp av et hammerklaver.

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.

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. Flytting av kortlesere eller investering i nye kortlesere vil kunne øke fleksibel bruk i enkelte rom.

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 studentgjennomstrømning for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømning på studieprogrammet i musikkvitenskap. De siste årene har vi hatt utfordringer med å fylle opp studieplasser på våre PPU, men i siste studieår var vi nesten på måltallet, og årets opptak ser bra ut. I forbindelse med forberedelse til nytt bygg vil Griegakademiet arbeide videre med samfunnsrelevans og profil på våre studieprogram.

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.

MA i utøvende musikk eller komposisjon har i mange år rekrutterer svært godt, og vi har svært god gjennomstrømning på studieprogrammet. Med utviklingen av KU ph.d kan det være grunnlag for på sikt 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. Når rekrutteringssituasjonen er forbedret vil det være ønskelig med nye studieplasser, forutsatt 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 gjennomstrømning i BA programmet. Det kan være aktuelt å vurdere et årsstudium for å styrke gjennomstrømning på BA programmet.

19.08.2024

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Vedlegg: Griegakademiet budsjettabeller 2025-2028

Tabell 1: Grunnbevilgning annuum

		Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (GB annuum):	stillings- endring						
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger	%	-547 000	-1 059 500	-1 136 000	-2 066 000		Forslag i tabellen refererer til: Stillinger med minst alvorlige konsekvenser ved inndragning (side 7 i budsjettinnspillet)
10% bistilling KU	10		-120 000	-120 000	-120 000		Først fra 1.1.26
10% orgel	10		-120 000	-120 000	-120 000		Først fra 1.1.26
20% klassisk sang	20		-139 500	-186 000	-186 000		Fra mars 2026
10% klassisk sax	10	-43 000	-86 000	-86 000	-86 000		Etter studieåret 2024/25
30% piano/pianoakkompagnemen (fra 50 til 20)	30	-384 000	-384 000	-384 000	-384 000		Eg. 60% vakant, men 20 vikar HVO% ved avgang i 2028
100% musikkteori	100				-930 000		
10% musikkterapi	10	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000		fra juli 2024
10% musikkterapi	10		-90 000	-120 000	-120 000		Fra mars 2026
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
+ studentrekruttering							ikke tallfestet
- sensur?							ikke tallfestet
Forslag til andre inntekter, salg, leieinntekt, EVU o.l. (ikke BOA her)							
forbedring i resultatutelling							ikke tallfestet
Økning av instituttet sin EVU-portefølje							ikke tallfestet
potensiale for noe inntekt ved utleie av GSS							ikke tallfestet
Sum forslag fra instituttet GB annuum		-1 094 000	-2 119 000	-2 272 000	-4 132 000		

Tabell 2: Grunnbevilgning prosjekt

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)						
Grieg Research School videreføring	500 000	500 000	500 000	500 000		Viderefører nivået
Ressurser til planlegging, forberedelse og flytting til nytt bygg						Ikke satt konkrete beløp p.t. Frikjøp fra fakultetet/øremerkede midler fra UiB
Likestillingsmidler jazzkurs						
Sum forslag øremerkede midler	500 000	500 000	500 000	500 000		

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kobling til UiB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger						
1-2 KU stipendiatstillinger i 2025	1 132 000	2 264 000	2 264 000	2 264 000		Iht. UiBs satser for 2025, kr 1.132' pr år
2 nye vitenskapelige stipendiatstillinger	1 132 000	2 264 000	2 264 000	2 264 000		Iht. UiBs satser for 2025, kr 1.132' pr år
1 off. sektor ph.d. (gjennom KODE)	566 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000		Iht. UiBs satser for 2025, kr 1.132' pr år
Sum forslag rekrutteringsstillinger	2 830 000	5 660 000	5 660 000	5 660 000		

Tabell 3: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

BOA-prosjekter (prosjektnavn)	Kontraktstartato fra	Kontraktstartato til	Prosjektets total kostnad (PRO)	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Budsjett 2027 Inntekter	Budsjett 2028 Inntekter
104614 Meltzer prosjektstipend KMD 2024			74 400				
104571 Bergen Universitetsfond 2024 KMD			48 000				
104553 Meltzer Gave 2024, KMD			283 000				
104097 NFR - Sounding Relation	01.05.2023	31.08.2027	8 942 000	2 417 749	2 465 226	1 079 431	154 000
103976 MSCA Music as an invitation	18.07.2022	30.04.2025	2 272 400	379 308			
103804 Erasmus+ Music4Change (2022-1-NO01-K)	01.09.2022	31.08.2025	890 000	140 000			
103711 PKU 2022 - Kjønn(s)balanse - Nina Linge	06.01.2022	30.09.2027	2 700 000	592 762	615 558	-77 105	
103068 CABUTE NORHED	01.01.2021	31.12.2026	1 781 544	308 324	317 467		
103004 Sounding Philosophy	01.06.2021	31.12.2024	2 998 001				
102809 Meltzer Gave 2021 KMD			236 099				
102206 POLYFON	01.01.2017	31.12.2021	8 936 495	2 560 000	2 640 000	2 720 000	2 800 000
102193 Meltzer Gave KMD 2019	01.01.2019	31.12.2021	133 320				
102188 Meltzer Gave KMD 2018	01.01.2018	31.12.2021	156 220				
<i>Partner i NFR søknad på samisk portefølje, i samarbeid med</i>							
<i>UTFORSK-søknad (Resonating Rights) knyttet til m</i>							
<i>KODE søknad om offentlig sektor</i>							
<i>Partner i Norce EU RIA-søknad FALCO.</i>							
<i>Humaniora-søknad til UiB (Gender, Technology, Pa</i>							
<i>To ERC starting grant</i>							
<i>En ERC Synergi grant er under utvikling i fagområde</i>							
<i>Videreføring av prosjektet Imagine</i>							
<i>FRIPRO, NFR vår 2025</i>							
<i>søknad om AI senter, MishMash (UiO og UiA)</i>							
<i>ny Marie Curie søknad i løpet av 2024</i>							
<i>KODE - off.sektor ph.d. knyttet til SiG</i>							
<i>NFR-nasjonale forskerskoler for arbeidsrelevans</i>							
<i>Horisont Europa</i>							
Sum			29 451 479	6 398 143	6 038 251	3 722 326	2 954 000

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg
Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Diverse andre instrument/utstyr/musikkteknologi 800 000	2025	800 000		800 000			
Instrumentvedlikehold 200 000	2025	200 000		200 000			
Datamaskiner: 200 000	2025	200 000		200 000			
Flygel/piano: 1 000 000	2025	1 000 000		1 000 000			
				0			
Sum		2 200 000	-	2 200 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Tilrettelegge et nytt rom av en størrelse som kan tåle lydsterke instrument	2025			0		
Flytte kortlesere eller nye kortlesere vil kunne øke fleksibel bruk i enkelte rom	2025			0		
				0		
Sum		-	-	-		

Tabell 5: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Musikterapi (tilbakeføre 4 koronaplasser)	4	?	2025	5
Øke MA utøvende musikk eller komposisjon (når rekruttering forbedret)	4		2026?	2
MA musikkvitenskap (ikke før bedre rekruttering)			?	