

Planrammer 2016 (utkast)

Avdeling/seksjon	Planramme 2015	Planramme 2016
Balletthøgskolen	18 270,00	19 403
Design	19 155,00	20 332
Kunstakademiet	13 837,00	13 754
Kunst & håndverk	21 379,00	21 922
Operahøgskolen	7 351,00	7 307
Teaterhøgskolen	16 074,00	16 624
Fellesområdet	93 384,00	95 430
Husleie/drift	129 837,00	129 837
Kunsthøgskolen	319 287,00	324 609

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Korr 06.11.

Avdeling: **Balletthøgskolen**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0211	Dekanat og ledelse		274 306	274 306			
0212	Utviklings prosjekter/tiltak		-	-			
0213	KUF-tiltak		70 000	70 000			
0215	Inter. og nettverk		70 000	70 000			
0219	Fastlønn	13 674 459	-	13 674 459			
0221	Bachelor samtidsdans	219 159	310 000	529 159	-	-	-
0222	Bachelor klasisk ballett	474 402	83 604	558 006	-	-	-
0223	Bachelor jazzdans	292 212	275 000	567 212	-	-	-
0224	Master koreografi	241 383	407 000	648 383	-	-	-
0225	Felles samtidsdans/jazzdans, bache	519 595	854 016	1 373 611			
0226	Felles bachelor dans	-	410 000	410 000			
0227	-	395 335	440 000	835 335			
0229	PPU dans og teater	212 410	180 000	392 410	-	-	-
Totalt avdeling		16 028 954	3 373 926	19 402 880	-	-	-

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	19 402 880
Planramme	19 402 880
30 % Hanne Rs lønn, 254 821	
TOTALT RAMME	19 402 880

til saldering

0

Kommentarer

UNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling: **Design**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0311	Dekanat og ledelse		401 941	401 941			
0312	Utviklingsprosjekter/-tiltak		50 000	50 000			
0313	FoU-tiltak		50 000	50 000			
0314	Formidlingstiltak		805 000	805 000			
0315	Internasj. Og nettverk		200 000	200 000			
0319	Fastlønn	15 149 891		15 149 891			
0321	Bachelor interiørarkitektur og møbeldesign	395 058	123 000	518 058	-	-	-
0322	Bachelor kles- og kostymedesign	404 445	145 000	549 445	-	-	-
0323	Bachelor grafisk design og illustrasjon	404 445	120 000	524 445	-	-	-
0324	Master design	383 323	180 000	563 323	-	-	-
0326	Stipendiat	632 880	125 900	758 780			
0329	Bachelor Design - felles studieenheter	272 238	125 000	397 238	-	-	-
Totalt avdeling		17 642 280	2 325 841	19 968 121	-	-	-

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	19 968 121
Planramme	20 332 270
TOTALT RAMME	20 332 270
til saldering	Inndekningsbehov -364 149

Kommentarer

Scenografi (s-47/14) videreført 2016, kr 1 300 000 inkl i planrammen.

Engenfinansiert stipendiat, kr 835 000 inkl i planrammen.

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling:	Kunst og håndverk
Plan:	2016

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0511	Dekanat og ledelse		400 000	400 000			
0512	Utviklingsprosjekter/-tiltak		220 000	220 000			
0513	FoU-tiltak		783 655	783 655			
0514	Formidlingstiltak		320 000	320 000			
0515	Internasj. og nettverk		50 000	50 000			
0519	Fastlønn	17 270 223		17 270 223			
0523	Bachelor i medium- og materialbasert	880 079	665 000	1 545 079	-	-	-
0524	Master i medium- og materialbasert	412 103	700 000	1 112 103	-	-	-
0525	Master i kunst og offentlige rom	276 726	140 000	416 726	-	-	-
Totalt avdeling		18 839 131	3 278 655	22 117 786	-	-	-

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	22 117 786
Planramme	21 921 676
TOTALT RAMME	21 921 676
til saldering	196 110

Kommentarer

Inndekkningsbehov	196 110
Rekruttering (markedsføring)	-100 000 Engangstiltak 2016
Kompetanseutvikling K&H	-100 000 Engangstiltak 2016
	-3 890 differ

*) FoU-tiltak 783 655, herav 664 000 avsatt midler til egenfinansiert stipendiat for 2016.

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling: **Kunstakademiet**

Plan: **2016**

Budenhett	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0411	Dekanat og ledelse		190 000	190 000			
0412	Utviklingsprosjekter/-tiltak		50 000	50 000			
0413	KU-tiltak		28 000	28 000			
0414	Formidlingstiltak		277 500	277 500			
0415	Internasj.og nettverk		50 000	50 000			
0419	Fastlønn	11 153 469		11 153 469			
0421	Bachelor billedkunst	201 440	225 000	426 440	-	-	-
0422	Master billedkunst	207 307	666 000	873 307	-	-	-
0429	Felles billedkunst	349 685	732 200	1 081 885	-	-	-
Totalt avdeling		11 911 901	2 218 700	14 130 601	-	-	-

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	14 130 601
Planramme	13 753 978
TOTALT RAMME	13 753 978

til saldering

376 623 *

Kommentarer

Inndekningsbehov:

376 623

Forventet overført mindreforbruk 500'-1000', dette består av avsatt/videreført MA-utvikling 450'

Forventet stipendiatpremie: 80% av 4 uteksaminerte stipendiater, premier 288'*4 = 1152'

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling:	Operahøgskolen
Plan:	2016

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0231	Dekanat og ledelse		160 789	160 789			
0233	KUF- prosjekter			-			
0235	Intern. og nettverk		50 000	50 000			
0239	Fastlønn	4 600 324		4 600 324			
0241	Opera studium	1 077 421	566 500	1 643 921	8	10	21
0241	Opera studium - Teknisk produksjon	429 860	422 000	851 860	8	10	21
Totalt avdeling		6 107 605	1 199 289	7 306 894	16	20	42

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	7 306 894
Planramme	7 306 894
NN	
Mer-/mindreforbruk (-/+) fra fjor	
TOTALT RAMME	7 306 894

til saldering:

0

Kommentarer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling: **Teaterhøgskolen**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhetstittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0251	Dekanat og ledelse		390 263	390 263			
0252	Utviklingsprosjekter/-tiltak		80 000	80 000			
0253	FoU-tiltak		70 000	70 000			
0255	Internasj. og nettverk		70 000	70 000			
0259	Fastlønn	9 357 521		9 357 521			
0261	Bachelor skuespillerfag	1 719 174	1 321 406	3 040 580	-	-	-
0262	Bachelor regi	283 848	320 000	603 848	-	-	-
0263	Master teater	606 443	2 405 000	3 011 443	-	-	-
Totalt avdeling		11 966 987	4 656 669	16 623 656	-	-	-

Måltall fra KD:

Fordelt budsjett	16 623 656
Planramme	16 623 656
TOTALT RAMME	16 623 656

til saldering

0

Kommentarer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Budenhet navn: **Husleie og energi KHiO**
 Budenhet: **0159**
 Plan: **2016**

Varer / tjenester - andre driftskostnader

Prosjektnr	Prosjekttittel	Spesifisering av aktivitet, tiltak, utgiftsart	Per.nøkkel	Sum kostnader
01592	Arceuil	Annen kostnad lokaler	ÅRLIG	135 000
01593	Galleri (bygg 3.5 og 3.6)	Husleie m/kontrakt	KVARTAL	4 632 000
		Driftskostnader	KVARTAL	620 000
01595	Seilduken (Btr. 1 og 2)	Husleie m/kontrakt(btr.I, II og tillegg)	KVARTAL	112 630 000
		Driftskostnader	KVARTAL	1 850 000
01596	Energi	Elektrisitet, fjernvarme	ÅRLIG	
	Budsjett 2014: 9,5 mill. kroner	Elektrisitet	KVARTAL	4 142 000
	Budsjett 2015: 8,5 mill. kroner	Fjernvarme	KVARTAL	3 783 000
01598	Nye lokaler (bygg 3.3 og 3.4)	Husleie m/kontrakt	KVARTAL	1 965 000
		Driftskostnader	KVARTAL	80 000
Sum driftskostnader				129 837 000

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Avdeling: **Rektorat og styret**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhetittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0008	Avsetning reinvestering		3 000 000	3 000 000			
0010	Styrets reserve		5 000 000	5 000 000			
0112	Fastlønn ledelse	4 186 421		4 186 421			
0119	Rektor (felles utviklings prosjekter og utvalg		605 000	605 000			
0122	Direktør (felles utviklings prosjekt)		640 000	640 000			
0123	Styret		400 000	400 000			
Totalt avdeling		4 186 421	9 645 000	13 831 421	-	-	-

Fordelt budsjett	13 831 421	til saldering:
Ramme Rektor (fastlønn+fellesprosjekter)	2 659 944	1 012 321
Ramme Direktør (fastlønn+fellesprosjekter, inkl styret 0123)	1 960 168	198 988
Avsetning,	3 000 000	0
Styrets reserve,	5 000 000	0
TOTALT RAMME	12 620 112	

Kommentarer

Har redusert noe på både styrets reserve og avsetning for å dekke Cecilieslønnskostnader i 2016.

I tillegg er Merethe i Itr 81, ikke 74.

Nye prosjekter/navn lagt inn på rektor.

Dekningsbehov: 1 200 000

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Bibliotek og arkiv**

Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0131	Fastlønn	5 982 432		5 982 432			
0135	Felles bibliotek		1 313 110	1 313 110			
0136	Arkiv		487 478	487 478			
Totalt avdeling		5 982 432	1 800 588	7 783 020	-	-	-

Fordelt budsjett	7 783 020
Planramme	7 783 020
TOTALT RAMME	7 783 020

til saldering

0

Kommentarer

NB! Det er ikke kompensert for lønnsoppgjøret i mai 2015 her! (Kr 9000 totalt i hht. lønnstabellen)

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Kommunikasjon og service**
 Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0191	Fastlønn	4 983 444		4 983 444			
0192	Kommunikasjon og service		1 090 000	1 090 000			
Totalt avdeling		4 983 444	1 090 000	6 073 444	-	-	-

Fordelt budsjett	6 073 444
Planramme	5 773 152
Rammestyrking	300 000
TOTALT RAMME	6 073 152

til saldering

292

Kommentarer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Personal og organisasjon**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0141	Fastlønn	4 038 583		4 038 583			
0143	Aktiviteter personal		140 000	140 000			
0144	Organisasjon		1 565 000	1 565 000			
Totalt avdeling		4 038 583	1 705 000	5 743 583	-	-	-

Fordelt budsjett	5 743 583
Planramme	5 567 394
TOTALT RAMME	5 567 394
til saldering	176 189

Kommentarer

Inndekningsbehov pr 15.10.2015: kr. 176 000. Seksjonen har kun faste kostnader under 0144 og 0143

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Studier og forskning**
Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0161	Fastlønn	12 656 737		12 656 737			
0162	Studieprogram		1 005 000	1 005 000			
0163	Arbeidsliv		80 000	80 000			
0164	Studentdemokrati og -velferd		280 000	280 000			
0165	Internasjonal mobilitet		400 000	400 000			
0166	KUF-utvalg		1 500 000	1 500 000			
0167	Stipendiatprogram		120 000	120 000			
0168	Kunstnerisk utv.arb og forskning		150 000	150 000			
Totalt avdeling		12 656 737	3 535 000	16 191 737	-	-	-

Fordelt budsjett	16 191 737
Planramme	15 111 782
Prosjektstilling 3 år, stipendiat til ph.d. 60 % - pr år	500 000
Rammeøking - 30% studiekonsulent design	200 000
Engangsbeløp - frikjøp for innføring av læringsplattform 6 md 50%	165 000
Studentidrett - øking av tilskudd 40000	40 000
Felles arbeidslivskurs - videreføring	40 000
Felles kompetanseutvikling seksjonen - internasjonalisering - KUF og utdanning: internasjonal	135 000
TOTALT RAMME	16 191 782

til saldering

-45

Kommentarer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Teknisk produksjon**

Plan: **2016**[illegible]

Fordelt budsjett	20 085 951
Planramme	20 079 794
TOTALT RAMME	20 079 794

Kommentarer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Seksjon: **Økonomi og infrastruktur**

Plan: **2016**

Budenhet	Budenhettittel	Kronefordeling			Produksjon		
		Lønnskostnader	Driftskostnader	Total	Opptak	Studenter	Kandidater
0151	Fastlønn - Økonomi	6 657 380		6 657 380			
0152	Økonomi og regnskap		940 000	940 000			
	SUM Økonomi	6 657 380	940 000	7 597 380			
0181	Fastlønn - Drift & IT	10 611 632		10 611 632			
0182	IT drift		5 760 000	5 760 000			
0186	Forvaltning		670 000	670 000			
0187	Bygningsdrift		2 590 000	2 590 000			
0188	Renhold		640 000	640 000			
	SUM Drift og IT	10 611 632	9 660 000	20 271 632			
Totalt avdeling		17 269 012	10 600 000	27 869 012	-	-	-

Fordelt budsjett	27 869 012
Planramme	28 494 998
TOTALT RAMME	28 494 998

til saldering

-625 986

Kommentarer

0187 Bygningsdrift ikke ferdig budsjettet.