



## STYRESAK

Saksnr.: 72/16

### Budsjett 2017 – prioriteringer og opptaksrammer

---

Til: **STYRET**  
Fra: Direktøren

Dato: 5.12.2016  
Saksbehandler: Seksjonssjef Jon Ivar Strømmen  
Arkivnr:

---

#### Saksdokumenter:

- Vedlegg 1: Oversikt over rammer og fordeling for 2017
- Vedlegg 2: Prioriteringer og noen avklaringer av policy

Regjeringens foreløpige tildeling for 2016 er som følger:

Saldert budsjett 2016	330 037 000
Effektivisering og avbyråkratisering	-1 628 000
Lønns- og prisvekst	8 632 000
Fradrag for innføring av digital post	-72 000
Fradrag for forskningsinsentiv i 2016	-1 800 000
Forskningsinsentiv (ny modell)	616 116
<b>Foreløpig budsjetttramme for 2017</b>	<b>335 785 116</b>

Departementet har økt bevilgningen fra 333 471 116 som følge av økt kompensasjon for lønns- og prisvekst (+ 2 192 000) og økt uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet (+ 122 000), det vil si en samlet økning på drøyt 2,3 mill. kroner.

Kunsthøgskolen i Oslo er i gjeldende finansieringssystem for høyere utdanning ikke med i den resultatbaserte uttellingen på utdanningsinsentivene. Departementet setter måltall for kandidater ved Kunsthøgskolen. Utover dette fastsetter Kunsthøgskolen egne ambisjoner.

Departementets fastsetter måltall på kandidater fra kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. Måltallet er i 2017 det samme som i 2016 – dvs. 194 kandidater. *Kunsthøgskolen er pålagt å legge frem en plan i årsrapporten for å øke kandidatmåltallet for PPU «til 20 over ein periode på tre år og dermed auke totalt kandidatmåltal til 201, jf. tildelingsbrev for 2014».*

### **Ressurssituasjonen**

Som det fremgår har Kunsthøgskolen også i 2017 fått fradrag i budsjettrammen på drøyt 1,6 mill. kroner for effektivisering og avbyråkratisering. På sikt utgjør disse fradragene en stor utfordring for Kunsthøgskolen. I den siste treårsperioden (2015 – 2017) er det gjort samlet fradrag i rammen for til sammen 5,8 mill. kroner. Det er ingen grunn til å tro at det ikke også påfølgende år vil bli gjort tilsvarende fradrag. Det må tas i betraktning at en stor - og økende – andel av budsjettrammen medgår til faste kostnader til leie av lokaler, energi mv. Fradragene i rammen vil dermed belaste en stadig mindre andel av budsjettet, og utgjør der med en økende utfordring for Kunsthøgskolen.

Det må også påpekes at Kunsthøgskolen i 2011 og 2014 inngitt leieavtaler for bygg 3 på eget initiativ. Årlige kostnader på ca. 7,4 mill. kroner (husleie og energi i 2017) dekkes over eget driftsbudsjett, og kompenseres ikke fra departementet.

Styret vedtok i møte 10.3.2016 (sak 20/2016) å nedsette en arbeidsgruppe for utredning av forslag til ny budsjettmodell for Kunsthøgskolen i Oslo. Styret forutsatte at den nye budsjettmodellen skulle foreligge før arbeidet med budsjettfordeling for 2017 startet opp. Arbeidet startet opp våren 2016, men administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette arbeidet som planlagt. Arbeidet vil bli gjenopptatt våren 2017.

### **Proessen**

Budsjettprosessen startet opp i september 2016 med utsendelse av notat om plan- og budsjettprosessen, planrammer og kalender for budsjettprosessen. Notatet inneholder oversikt over sentrale dokumenter og føringer, avgrensninger og forbehold, informasjon om budsjettenes oppbygging, krav til budsjettinnspill og budsjettekniske forhold og avklaringer. Kalender for plan- og budsjettprosessen og oversikt over planrammer inngår også i notatet. Prosessen har i hovedsak fulgt de planer som var lagt ved begynnelsen av semesteret.

Planrammene, som er den budsjettramme den enkelte avdeling/seksjon skal planlegge sine aktiviteter innenfor, tilsvarte budsjettammene for 2016 med fradrag på 0,6 %. Seksjoner og avdelinger hadde frist til 1.11.2016 med innsendelse av kvalitetsrapport 2016 og plan 2017, samt intern fordeling av planramme for 2017.

Det er gjennomført styringsdialogmøter mellom høgskolens ledelse og den enkelte avdeling i uke 45.

Ressurs- og prioriteringskonferanse ble gjennomført 18.11.2016.

### **Prioriteringer i budsjettet for 2017**

Til ressurs- og prioriteringskonferansen den 18.11.2016 fremla Kunsthøgskolens ledelse følgende institusjonelle prioriteringer til budsjettet for 2017:

1. Forskningsleder
2. Stipendiatreorganisering
3. Stipendiatvolum
4. Koordinatorfunksjon
5. Kunstnerisk utviklingsarbeid uke 2017
6. Arbeidsplaner
7. Tegneskolen

### Forskningsleder

Det etableres stilling for forskningsleder fra 2017. Den som ansettes vil være direkte underlagt rektor, og ha ansvar for forskningsutvikling ved Kunsthøgskolen, samt ansvar for høgskolen ph.d.-program. Årlig kostnad for stilling utgjør kr. 900 000 inkl. sosiale kostnader

### Stipendiatreorganisering og –volum

Den største strategiske satsingen i 2016 var avsetning av midler til internt finansierte stipendiat med 1,5 mill. kroner. Det er et omforent strategisk mål å få etablert en egen kunstfaglig ph.d. utdanning. Som et første skritt mot dette målet, ønsker Kunsthøgskolen å ha 15 – 20 stipendiat, både internt finansierte og finansierte gjennom PKU. Dette forutsetter imidlertid at en egnet «infrastruktur» er på plass, og det er også nødvendig å avklare forholdet mellom avdelingene og sentralt nivå når det gjelder organiseringen av dette.

For 2017 legges det opp til opptak av ytterligere 2 internt finansierte stipendiat. Samlet kostnad utgjør 1,7 mill. kroner på årsbasis.

### Koordinatorfunksjon

For å imøtekomme avdelingenes behov for lokal administrativ støtte, foreslås avsatt lønnsmidler til 2 stillingsressurser for saksbehandler. Disse stillingsressursene fordeles på avdelingene med 0,2 – 0,4 stillinger. Samlet kostnad på årsbasis vil utgjøre 1,220 mill. kroner.

### Strategiutvikling

Strategiarbeidet iverksatt våren 2016. Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal fremlegge sine rapporter ved utløpet av året innenfor følgende områder:

- Utdanning og KUF
- Formidling og samfunnskontakt
- Ressurser

Styret anmodes om å sette av en ufordelt ramme for strategisk utvikling i 2017. Rammen skal først og fremst kostnadene til ny stilling som forskningsleder, utvikling av ph.d.-utdanning og økt antall internt finansierte stipendiat.

Avsatt ramme til strategiutvikling bør også kunne dekke andre tiltak. Det utarbeides plan for dette etter at strategisk plan er vedtatt. Rektor og direktør forutsettes å få fullmakt til å finansiere de aktuelle tiltakene innen avsatt ramme til strategiutvikling.

### Investerings- og vedlikeholdsbudsjett

I 2016 utgjør avsetning til investerings- og vedlikeholdsformål 17,241 mill. kroner. Det er i 2016 disponert 1,5 mill. kroner - slik at forventet saldo på dette budsjettet vil utgjøre 15,7 mill. kroner per 31.12.2016.

Regler for disponering av midlene og plan for anskaffelser/reinvesteringer er under utarbeidelse, og vil omfatte følgende forhold:

- Maskiner og utstyr
- Vedlikehold og ombygginger av lokaler
- Utvikling av humankapital

Det legges opp til at investerings- og vedlikeholdsbudsjettet tilføres midler fra driftsbudsjettet med 2 – 4 mill. kroner årlig. Utbetalingene fra budsjettet vil variere fra år til år. Det forutsettes at det utarbeides flerårige planer for disponering av midlene.

Spesielt en del verkstedfunksjoner opplever problemer med utslitt utstyr som bør skiftes ut. Før vi iverksetter investeringer i større skala, vil det bli gjennomført en prosess hvor vi utreder faglig relevans for de funksjoner det gjelder.

Når det gjelder ombygginger og bygningsmessig vedlikehold, er det behov for bedre planlegging og prioritering mellom prosjekter. Det gis prioritet til arbeidsmiljørelaterte prosjekter – spesielt lysforhold på administrative arbeidsplasser og arbeidsplasser for studenter.

Rehabiliteringen av Atelierhuset i Paris påbegynnes i løpet av kort tid. Vi regner nå med at denne vil koste ca. 2 mill. kroner. Statsbygg administrerer rehabiliteringen, med antatt ferdigstillelse innen sommeren 2017.

Styret bes gi direktøren fullmakt til å disponere budsjettet etter de retningslinjer som fastsettes for disponering av dette.

#### Spørsmålet om overføring av ubrukte midler

Avdelinger og seksjoner er orientert om at prinsippet med overføring av ubrukte midler fra ett år til et annet i hovedsak kun vil bli godkjent når det dreier seg om konkrete utsatte aktiviteter. Direktøren kommer tilbake til dette ifm regnskapsoppgjøret for 2016.

#### **Studentopptak og kandidatmåltall**

Departementets vesentligste krav til Kunsthøgskolen er krav til kandidattall. Kandidatmåltallet er i hht foreløpig tildelingsbrev fastsatt til 194 kandidater pr år i 2016. Departementet har signalisert at dette tallet skal øke til 201 innen tre år gjennom en øking i opptaksrammen for praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Vedtak om opptaksrammer er styrets verktøy for å sikre at Kunsthøgskolen når kandidatmåltallet.

Framskrivninger av kandidattall må ta høyde for at noen studenter slutter, går ut i permisjon eller stryker til eksamen. Med forslag til opptaksrammer for 2017 og et forsiktig stipulert frafall på 5-7 prosent av studentmassen, kan man anta følgende kandidattall fremover:

År	Kandidat-måltall	Forventet kandidat-Produksjon
2016	201	170
2017	204	217
2018	204	196
2019	211	221
2020		

Opptakstillene er sentrale for måloppnåelse på lengre sikt. Vi ser at opptakstillene som styret har fastsatt i tidligere budsjettvedtak ikke er ivarettatt i tilstrekkelig grad.

Det legges foreløpig opp til følgende opptak til de ulike studieprogrammene i 2017:

<b>Avdeling/studieprogram</b>	<b>Opptak</b>	<b>Sum avd.</b>
<b>Balletthøgskolen</b>		<b>52</b>
Bachelor i jazzdans	8	
Bachelor i klassisk ballett	8	
Bachelor i samtidsdans	8	
Master i koreografi	5	
Master i dans	5	
PPU i dans/teater	18	
<b>Design</b>		<b>57</b>
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11	
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10	
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12	
Master i design	24	
<b>Kunstakademiet</b>		<b>42</b>
Bachelor i billedkunst	24	
Master i billedkunst	18	
<b>Kunst og håndverk</b>		<b>60</b>
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32	
Master i medium- og materialbasert kunst	22	
Master i kunst og offentlige rom	6	
<b>Operahøgskolen</b>		<b>12</b>
Årsstudium i opera	6	
2-årig operastudium på bachelornivå	-	
Master i opera	6	
<b>Teaterhøgskolen</b>		<b>26</b>
Bachelor i skuespillerfag	10	
Bachelor i regi	-	
Master i teater	16	
<b>Sum opptakskapasitet</b>	<b>249</b>	<b>249</b>

Det forutsettes at opptakstillene overholdes. Styret vil få seg forelagt rapport om studentopptaket så snart dette foreligger. Styret vil kunne vedta budsjettmessige konsekvenser for den avdeling det gjelder eventuelle avvik.

## **Forslag til intern fordeling for 2017**

### **Strategiutvikling**

Det foreslås avsatt en ramme på 5 mill. kroner til strategiutvikling i 2017. Midlene finansierer ny stilling for forskningsleder og øvrig infrastruktur for ph.d.-utdanningen. Det rekrutteres flere internt finansierte stipendiater til programmet.

Midlene disponeres av høgskolens ledelse, og andre strategiske prosjekter iverksettes innenfor rammen – bl.a. med utgangspunkt i forslag fra ressurs- og prioriteringskonferansen høsten 2016.

Høgskolens ledelse kan også disponere fra dette budsjettet til prioriterte tiltak ved avdelinger og seksjoner.

### **Investeringer**

Det avsettes 2 mill. kroner til investeringer i 2017. Investeringsmidlene forutsettes disponert planmessig til maskiner og utstyr, bygningsmessige utbedringer og ombygginger og utvikling av humankapital.

### **Avsetning av reserve**

Det avsettes 3,722 til reserve for 2017. Reserven dekker primært økte kostnader som følge av lønnsoppgjør per mai 2017 («mellomoppgjøret»), men må også dekke uforutsette kostnader

### **Husleie og energi**

Det avsettes 133 mill. kroner til husleier og energi for 2017.

### **Driftsbudsjett for avdelinger og fellestjenester**

Det avsettes et samlet driftsbudsjett på 192,063 mill. kroner til driftsbudsjett for avdelingene og fellestjenestene. Budsjettet består av tidligere tildelte planrammer tillagt helårsvirkning av økte kostnader for lokalt lønnsoppgjør per 1.7.2016.

---

### **Forslag til vedtak:**

#### **Forslag til vedtak**

Forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i endelig budsjettildeling til Kunsthøgskolen i Oslo, vedtas budsjettfordeling for 2017 som følger:

Strategiutvikling	5 000
Investeringer	2 000
Avsetning til reserve	3 722
Husleie og energi	133 000
Avdelinger - driftsbudsjett	100 325
Fellestjenester	91 738
<b>Sum Kunsthøgskolen i Oslo</b>	<b>335 785</b>

Det foretas følgende fordeling av driftsbudsjettet for avdelingene:

Balletthøgskolen	19 544
Design	20 582
Kunstakademiet	22 129
Kunst og håndverk	13 997
Operahøgskolen	7 326
Teaterhøgskolen	16 747
<b>Kunsthøgskolen i Oslo</b>	<b>100 325</b>

Direktør gis fullmakt til å justere rammene dersom Stortingets endelige vedtak om statsbudsjettet for 2017 avviker fra regjeringens forslag.

Styret slutter seg til prioriteringene på institusjonsnivå og policyendringene i vedlegg 2 til denne saken og ber administrasjonen sørge for implementering innenfor budsjettrammen.

Styret tar punktene om økonomiske utfordringer og forslag til områder for effektivisering i vedlegg 2 til orientering. Saker av større betydning for Kunsthøgskolens økonomi forelegges styret.

Avdelingenes driftsbudsjett vedtas under forutsetning av at disse opptakstall gjennomføres for studentopptaket høsten 2017:

<b>Avdeling/studieprogram</b>	<b>Opptak</b>	<b>Sum avd.</b>
<b>Balletthøgskolen</b>		<b>52</b>
Bachelor i jazzdans	8	
Bachelor i klassisk ballett	8	
Bachelor i samtidsdans	8	
Master i koreografi	5	
Master i dans	5	
PPU i dans/teater	18	

<b>Design</b>		<b>57</b>
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11	
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10	
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12	
Master i design	24	
<b>Kunstakademiet</b>		<b>42</b>
Bachelor i billedkunst	24	
Master i billedkunst	18	
<b>Kunst og håndverk</b>		<b>60</b>
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32	
Master i medium- og materialbasert kunst	22	
Master i kunst og offentlige rom	6	
<b>Operahøgskolen</b>		<b>12</b>
Årsstudium i opera	6	
2-årig operastudium på bachelornivå	-	
Master i opera	6	
<b>Teaterhøgskolen</b>		<b>26</b>
Bachelor i skuespillerfag	10	
Bachelor i regi	-	
Master i teater	16	
<b>Sum opptakskapasitet</b>	<b>249</b>	<b>249</b>

Styret vil kunne vedta budsjettmessige konsekvenser dersom det skulle oppstå avvik fra disse opptakstallene.

-----