

Formål/enhet	Avsetninger og husleier	Styret, ledelse	Faglig virksomhet	Fellestjenester	SUM	Styresak 81/17	Endring	Endring %
Avsetning til investeringer	0				0	0	-	0,0 %
Avsetning reserve/senere fordeling	3 752 000				3 752 000	1 800 000	1 952 000	108,4 %
Husleie, energi og drift	142 603 000				142 603 000	142 603 000	-	0,0 %
Rektorat, drift og prosjekter		3 106 804	2 674 749		5 781 553	5 860 000	-78 447	-1,3 %
Stipendiatvirksomheten			12 753 514		12 753 514	11 063 000	1 690 514	15,3 %
Styret - møter, drift		1 210 000			1 210 000	1 210 000	-	0,0 %
Direktør, fastlønn og drift		2 664 380			2 664 380	2 710 000	-45 620	-1,7 %
Fellestjenester (seksjoner *)				82 554 475	82 554 475	83 968 000	-1 413 525	-1,7 %
Avdeling Dans			19 063 496		19 063 496	19 289 000	-225 504	-1,2 %
Avdeling Design			18 819 679		18 819 679	19 485 000	-665 321	-3,4 %
Avdeling Kunsthøgskolen			13 582 437		13 582 437	13 815 000	-232 563	-1,7 %
Avdeling Kunst og håndverk			21 521 948		21 521 948	21 840 000	-318 052	-1,5 %
Avdeling Operahøgskolen			7 307 690		7 307 690	7 231 000	76 690	1,1 %
Avdeling Teaterhøgskolen			16 092 016		16 092 016	16 529 000	-436 984	-2,6 %
<b>Sum Kunsthøgskolen</b>	<b>146 355 000</b>	<b>6 981 184</b>	<b>111 815 528</b>	<b>82 554 475</b>	<b>347 706 187</b>	<b>347 403 000</b>	<b>303 187</b>	
	<b>42,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>32,2 %</b>	<b>23,7 %</b>	<b>100,0 %</b>			

<b>Styresak s-81/17</b>	<b>144 403</b>	<b>7 080</b>	<b>111 951</b>	<b>83 968</b>	<b>347 402</b>
	<b>41,6 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>32,2 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>100,0 %</b>

*) Spesifikasjon av seksjonene:	S-81/17	Fradrag	Ny ramme
Bibliotek og arkiv	7 815	-132	7 683
Personal og organisasjon	5 590	-94	5 496
Studier og forskning	15 131	-255	14 876
Teknisk produksjon	20 443	-344	20 099
Kommunikasjon og service	6 415	-108	6 307
Økonomi og infrastruktur	28 574	-481	28 092
<b>Sum Fellestjenester</b>	<b>83 968</b>	<b>-1 414</b>	<b>82 554</b>

Formål/enhet	Forslag til styret s-81/17	Økning av avsetninger	Overføring studenttall	Scenografi	Stipendiat-virksomhet	Saldering	Nye rammer Styret s-7/18
Avsetning til investeringer	-	-	-	0	0	0	-
Avsetning til reserve	1 800 000	302 000	150 000			1 500 000	3 752 000
Husleie, energi og drift	142 603 000						142 603 000
Rektorat, fastlønn og drift	3 160 000				-28 411	-24 785	3 106 804
KUF-midler	1 500 000				-13 486	-11 765	1 474 749
Stipendiater (internt finansisert)	6 563 000				1 704 000	-13 486	8 253 514
Stipendiater (5 fra PKU)	4 500 000						4 500 000
Tegneskolen 200 år	1 000 000						1 000 000
KUF-uke	200 000						200 000
Styret - møter, drift	1 210 000						1 210 000
Direktør, fastlønn og drift	2 710 000				-24 365	-21 255	2 664 380
Fellestjenester (seksjoner)	83 968 000				-754 940	-658 585	82 554 475
Avdeling Dans	19 289 000		100 000		-173 424	-152 081	19 063 496
Avdeling Design	19 485 000		150 000		-175 186	-150 135	18 819 679
Avdeling Kunstakademiet	13 815 000		-	-490 000	-124 208	-108 355	13 582 437
Avdeling Kunst og håndverk	21 840 000		50 000		-196 359	-171 693	21 521 948
Avdeling Operahøgskolen	7 231 000		200 000		-65 012	-58 298	7 307 690
Avdeling Teaterhøgskolen	16 529 000		-650 000	490 000	-148 609	-128 375	16 092 016
<b>Sum Kunsthøgskolen</b>	<b>347 403 000</b>	<b>302 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 187</b>	<b>347 706 187</b>
<b>Tildelt ramme</b>							<b>347 705 000</b>
<b>Diff:</b>							<b>-1 187</b>
Sum avdelinger	98 189 000						
Sum enheter (adm,avd, rektor, dir)	189 527 000						
Rektorat inkl. KUF	4 660 000						

1 690 514	25,76 %
-	0,00 %
-45 620	-1,68 %
-1 413 525	-1,68 %
-225 504	-1,17 %
-665 321	-3,41 %
-232 563	-1,68 %
-318 052	-1,46 %
76 690	1,06 %
-436 984	-2,64 %