



STYRESAK

Saksnr.: 7/18

Budsjettrammer og opptaksrammer 2018

Til:	STYRET
Fra:	Direktøren
Dato:	29.1.2018
Saksbehandler:	Seksjonssjef for økonomi og infrastruktur
Arkivnr:	

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Styresak s-sak 80/17 med vedlegg
- Vedlegg 2: Forslag til driftsbevilgning for 2018

Saksutredning

Det vises til styrets behandling av forslag til budsjettfordeling for 2018. Styret fant på dette tidspunkt ikke å kunne fatte vedtak i saken grunnet stor grad av usikkerhet på en del sentrale elementer i fordelingen.

Direktøren søker med dette å utrede de elementene som var savnet i styrets opprinnelige behandling av saken.

Budsjettrammen

Det vises til styrets behandling av s-sak 80/17 i styremøte 12.12.2017, og til tildelingsbrevet for 2018 i s-sak 5/18.

Som et resultat av Stortingets behandling er Kunsthøgskolens budsjettramme for 2018 økt med kr. 303 000 sammenlignet med den rammen som styret fikk seg forelagt i s-sak 80/17 i desember 2017. Endringene består av følgende:

Økt basisbevilgning	981 000
Økt fradrag for effektivisering og avbyråkratisering	-678 000
Netto budsjettøkning	303 000

Rammen for ordinært driftsbudsjett er dermed økt fra 347,402 til 347,705 mill. kroner.

Samlet fradrag for effektivisering og avbyråkratisering i perioden 2015 – 2018 utgjør etter dette ca. 8,5 mill. kroner. Beløpet er ikke justert for prisstigning i perioden.

Som det fremgår av tildelingsbrevet har Stortinget i tillegg bevilget 1,233 mill. kroner til 3 rekrutteringsstillinger (stipendiatstillinger). Disse stillingene er finansiert fra departementets fellesbudsjett, men vil fra 2019 bli innarbeidet med helårsvirkning i Kunsthøgskolens ordinære driftsbudsjett.

Det er lagt inn kompensasjon for lønns- og prisvekst med noe under 9 mill. kroner for 2018. Etter prisvekst for husleier, energi og drift, samt fradrag for effektivisering/avbyråkratisering, gjenstår kun drøyt 1 mill. kroner til dekning av lønnsoppgjøret våren 2018 og generell prisvekst. Dette representerer en vesentlig utfordring for 2018-budsjettet.

Disponering av lønns- og prisvekst:	
Tildelt i statsbudsjettet	8.993.884
-Prisvekst for husleier, energi og drift	-5.603.000
=Rest til fordeling:	3.390.884
-Fradrag for effektivisering/avbyråkratisering	-2.374.000
Netto påslag til fordeling	1.016.884

Det er lagt inn forslag om avsetning av 3,6 mill. kroner til reserve for 2018. Dette betyr at det er trukket ut 2,6 mill. kroner av de midlene som ellers ville ha gått til drift i 2018.

Stipendiatvirksomheten

Det vises til styrets behandling i møte 12.12.2017. Det synes å være tilslutning til forslaget om å dimensjonere virksomheten for 18 stillinger for å innfri kravet om 15 stipendiat i virksomheten, og uteksaminering av 5 kandidater årlig.

Når det gjelder beregning av budsjettramme, har vi fastsatt en «normalsats» på 1 mill. kroner per helårsekvivalent. Bevilgningen fra PKU har vært ca. 870 000, og det er denne satsen som var grunnlaget for det opprinnelige budsjettforslaget til styrets møte 12.12.2017. Inntil nå har vi operert med en sats per stipendiat på ca. kr. 870 000, som er den sats som har ligget til grunn for tildelingen fra PKU. Satsen inkluderer imidlertid ikke de kostnader som PKU har hatt til bl.a. drift av fellesemner i stipendiatprogrammet. Disse fellesemnene må nå, etter at Kunsthøgskolen nå har etablert eget stipendiatprogram, finansieres av programmet.

Departementets sats ved tildeling av stipendiatstillinger er 1,644 mill. kroner per stilling. Årsaken til differansen er at PKU har båret kostnadene til ledelse, administrasjon og driftskostnadene for fellesemnene ved virksomheten. Kunsthøgskolens må selv legge til rette for dekning av disse kostnadene fra 2018.

Dekkes av departementets fellesbudsjett: 1,233 mill. kroner
Dekkes av Kunsthøgskolens bevilgning for 2018: 12,767 mill. kroner
(hvorav overført fra PKU = 4,5 mill. kroner).

Samlet ramme for stipendiatvirksomheten utgjør dermed 14 mill. kroner i 2018, som tildeles som en ordinær «planramme» tilsvarende den som fordeles til avdelinger og seksjoner. Dette innebærer en økning på drøyt 1,7 mill. kroner sammenlignet med saksfremlegget til styrets møte 12.12.2017. Stipendiatvirksomheten skal på dette grunnlag realbudsjettere virksomheten i 2018 med fordeling til fellesemner, fastlønn til stipendiatene, prosjektmidler, kostnader ved veiledning og avgang mv.

Økningen av budsjettrammen for stipendiatvirksomheten er finansiert ved prosentvise trekk (0,9 %) fra rektorat, direktør/fellestjenester og fagavdelingene.

I den grad veiledningen foretas av ansatt fagpersonale, internfakturerer vedkommende avdeling stipendiatvirksomheten for dette. Det kan også være aktuelt med internfakturerer av stipendiatvirksomheten for tekniske og administrative tjenester.

Det vil bli redegjort for veksten i driftsbudsjettet for stipendiatvirksomheten de senere årene på styremøtet.

Omorganiseringen og administrativ bistand til avdelingene

Det er enighet om at det bør tilføres personalressurser tilsvarende 3 stillinger til fordeling på de 6 avdelingene ved Kunsthøgskolen. Det ble iverksatt en prøveordning i 2017 finansiert av strategimidler.

Da det i nåværende situasjon ikke vil bli lagt til rette for økning av Fellestjenestenes bemanningsramme, må ressursen finansieres av Fellestjenestenes budsjett for 2018. Problemstillingen vil bli behandlet i forbindelse med omorganiseringen av Fellestjenestene våren 2018.

Det er heller ikke lagt inn midler til finansiering av potensielt 3 nye seksjonssjefstillinger i 2018. Direktøren vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt

Overføring av budsjettramme for scenografi fra Avdeling Design til Teaterhøgskolen

Det vises til utredning av saken i s-sak 6/2018.

Den budsjettmessige konsekvensen av dette er fradrag i rammen for avdeling Design og tilsvarende økning i rammen for Teaterhøgskolen:

Lønnsmidler til førsteamanuensis	390 000
Driftsmidler	100 000
Til sammen overføres:	490 000

Omfordeling av studenttall

Ved endring i opptakstall justeres vedkommende avdelings budsjettramme med kr. 50 000 per student i 2018 (halvårsvirkning). Dette forutsettes å gi helårseffekt i 2019 med kr. 100 000 per student.

For 2018 innebærer dette:

	Endring i studenttall	Halvårsvirkning 2018
Teaterhøgskolen	-13	- 650 000
PPU dans og teater	2	100 000
Master i design	3	150 000
Master i kunst og offentlige rom	1	50 000
Årsstudium i opera	2	100 000
Master i opera	2	100 000
Ufordelt (foreløpig til avsetning)	3	150 000

Omfordelingen vil ha halvårsvirkning i 2018, helårsvirkning i 2019 og halvårsvirkning i 2020. Omfordelingen oppfattes å være forsvarlig i forhold til Teaterhøgskolens ambisjon om opptak av masterstudenter i 2019.

Avsetninger

Det foreslås ikke avsatt midler til investeringer i budsjettet for 2018, da det er vanskelig å finne rom for dette innenfor tildelt ramme.

I det opprinnelige forslaget til styret i desember 2017 ble det foreslått avsatt 1,8 mill. kroner til avsetning til reserve. Med henvisning til det forstående lønnsoppgjøret i mai 2018 og generell usikkerhet, foreslås det en økning av denne avsetningen med 1,802 mill. kroner. Denne økningen finansieres med rammeøkning for 2018 fra Stortinget (kr. 302 000) og trekk i rammetildelingene til alle enheter bortsett fra husleier, styret og prioriterte tiltak med 1,5 mill. kroner.

Dette innebærer samme prosentvise trekk (0,8 %) fra fagavdelinger og fellestjenester inkl. direktør og rektorat.

Avsetningen utgjør etter dette drøyt 3,6 mill. kroner. I tillegg kommer den delen av fradrag i rammen for Teaterhøgskolen, kr. 150 000, som ennå ikke er fordelt til andre avdelinger som får økning i sine opptaksrammer for 2018. Disse midlene gir rom for økt opptak med 3 studenter i 2018, og kompenseres til den/de avdelinger som påtar seg økt opptak.

Oppsummering og forslag til vedtak

Avsetninger og husleier

Rammen omfatter avsetning til reserve/senere fordeling med 3,752 mill. kroner og husleier, energi og drift med 142,6 mill. kroner for 2018. Budsjettet for husleier, energi og drift er ikke endret siden styrets behandling av saken i desember 2017. For avsetninger forøvrig vises til omtale ovenfor.

Styret, ledelse

Styret, ledelse har en samlet ramme på ca. 7 mill. kroner, og omfatter kostnader til fastlønn og drift for styret, rektorat, og direktør. Rektorat og direktør er gitt de samme prosentvise fradrag som øvrig virksomhet når det gjelder finansiering av stipendiatvirksomheten og økning av avsetning til reserve.

Faglig virksomhet

Faglig virksomhet omfatter prosjekter under rektorat/KUF-midler, stipendiatvirksomheten og virksomheten ved fagavdelingene.

Samlet ramme for faglig virksomhet utgjør noe over 32 % av totalbevilgning. Fratrullet avsetning til reserve og husleier, energi og drift utgjør bevilgningen til faglig virksomhet 56 % av totalbevilgningen.

Fellestjenester

Fellestjenestene (seksjonene) foreslås tildelt en budsjettamme på drøyt 82,5 mill. kroner for 2018. Direktøren foretar fordeling av rammen til seksjonene. Det gjøres oppmerksom på at rammen er snau i forhold til det aktivitetsnivået som har funnet sted de senere år. Spesielt gjelder dette Teknisk produksjon, som vil ha behov for ytterligere 2 – 2,5 mill. kroner for å opprettholde aktivitetsnivået. Slik rammen nå foreslås, vil denne legge klare begrensninger på aktivitets- og servicenivå fra fellestjenestenes side, og tjenestetilbudet til faglig virksomhet vil bli redusert i forhold til tidligere år.

Det vil bli gitt en orientering om utviklingen i bevilgninger og interne fordelinger de senere år i styremøtet.

Forslag til vedtak:

1 Styret fastsetter disse student- og opptakstall for 2018:

Studieprogram	Opptak	Herav tillegg
Bachelor i jazzdans	8	
Bachelor i klassisk ballett	8	
Bachelor i samtidsdans	8	
Master i koreografi	-	
Master i dans	-	
PPU i dans/teater	20	+2
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11	
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10	
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12	
Master i design	24	+3
Bachelor i billedkunst	24	
Master i billedkunst	18	
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32	
Master i medium- og materialbasert kunst	22	
Master i kunst og offentlige rom	7	+1
Årsstudium i opera	8	+2
2-årig operastudium på bachelornivå	-	
Master i opera	8	+2

Bachelor i skuespillerfag	10	
Bachelor i regi	3	
Master i teater	0	-13
Sum opptakskapasitet	235	

Rektor gis fullmakt til å fordele resterende studenttall på aktuelle studieprogram.

2 Styret fastsetter disse budsjetttrammer for 2018:

Avsetninger	3 752 000
Husleie, energi og drift	142 603 000
Rektorat inkl. KUF-midler	4 581 553
Stipendiatvirksomheten	12 753 514
Styret – møter og drift	1 210 000
Direktør	2 664 380
Fellestjenester	82 554 475
Avdeling Dans	19 063 496
Avdeling Design	18 819 679
Avdeling Kunstakademiet	13 582 437
Avdeling Kunst og håndverk	21 521 948
Avdeling Operahøgskolen	7 307 690
Avdeling Teaterhøgskolen	16 092 016
