



STYRESAK

Saksnr.: 68/15

BUDSJETT 2016 – FASTSETTELSE AV BUDSJETT OG OPPTAKSRAMMER

Til: **STYRET**
Fra: Direktøren

Dato: 7.12.2015
Saksbehandler: Fungerende økonomisjef Jon Ivar Strømmen

Arkivnr:

Saksdokumenter:

- Vedlegg 1: Spesifikasjon av budsjettammer for 2016
- Vedlegg 2: Budsjettoversikt pr. avdeling og seksjon 2016

Saksfremlegg

Departementets foreløpige tildeling for 2016 er som følger:

Saldert budsjett for 2015	319 861
Konsekvensjusteringer	1 370
Lønns- og prisvekst i 2016	9 315
Sentral innkjøpsordning	-14
Effektivisering	-1 654
Forskningsinsentiv	1 800
Sum budsjettamme	330 678

«Konsekvensjustering» innebærer kompensasjon (helårsvirkning) for 10 studieplasser tildelt av departementet i 2014. Studieplassene fordeler seg med 5 plasser til Kunst & Håndverk og 5 plasser til Avdeling Teater.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst gjelder antatt prisvekst i 2016 og lønnsvekst som følge av hovedtariff-oppgjøret per 1.5.2016.

Det gjøres fradrag for opprettelsen av sentral innkjøpsordning for staten under Difi. Dette fradraget gjøres for alle statsinstitusjoner basert på bevilgning.

Regjeringen foreslår at det gjøres fradrag for effektiviseringstiltak med kr. 1 654 000. Fradraget for 2015 var kr. 1 908 000.

Det tildeles forskningsinsentiv med 1,8 mill. kroner basert på uteksaminering av 5 stipendiater i 2014 med kr. 360 000 til hver kandidat.

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

Departementet har lagt til grunn et måltall for uteksaminerte kandidater på 194 i 2016. Kunsthøgskolen i Oslo forutsettes å legge frem en plan i årsrapporten for 2015 for å øke kandidatmåltallet for PPU til 20 over en periode på tre år, og dermed øke totalt kandidatmåltall til 201.

Planrammene

Hvert budsjettansvarsområde (avdelinger og seksjoner) ble tildelt en økonomisk ramme som grunnlag for budsjettering i 2016 (planrammer). Foreløpige planrammer for 2016 ble fordelt i september 2015. Disse er basert på tildelingen for 2015 fratrukket bevilgninger til engangstiltak i 2015, men tillagt helårsvirkning av nye studier som ble påbegynt høsten 2015 eller tidligere. Det ble dessuten foretatt trekk med 0,6 % for inndekning av effektiviseringstiltak.

Budsjettprosessen

Notat om plan- og budsjettprosessen for 2016 ble sendt ut til avdelinger og seksjoner per 1.9.2015. Notatet inneholder oversikt over sentrale dokumenter og føringer, avgrensninger og forbehold, informasjon om budsjettens 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. Det har vært gitt informasjon om budsjettarbeidet i ledermøter, og det har vært tett oppfølging fra Seksjon for økonomi og infrastruktur.

Avdelingene og seksjonene innleverte sine forslag til Kvalitetsrapport og plan samt tallbudsjett per 30.10.2015. Budsjettdokumentene var på dette tidspunkt gjort til gjenstand for lokal drøfting på avdelingene og for administrasjon/fellestjenester.

Styringsdialogmøter mellom høgskolens ledelse og avdelingene ble gjennomført 10. og 11.11.2015.

Det ble avholdt budsjettkonferanse 12.11.2015 med deltagelse fra ledelsen, dekaner, seksjonssjefer og tillitsvalgte. På denne konferansen ble utfordringer og planer gjennomgått for alle avdelinger og seksjoner, og prioriteringer i budsjettet for 2016 ble drøftet.

Prioriteringer i budsjettet for 2016

Det har i budsjettprosessen vært lagt vekt på at budsjettansvarsområdene skal ha stabile økonomiske rammebetingelser som er dekkende for kjernevirksomheten. Det er en utfordring å kunne møte krav om effektivisering, foreløpig fastsatt til 1,654 mill. kroner. Dette beløpet vil kunne bli endret i løpet av stortingshandlingene. Det er gitt delvis kompensasjon for prisvekst med til sammen ca. 1 mill. kroner. Vi forutsetter at det er grunnlag for dekning av økte lønnskostnader i styrets reserve for 2016 på 5 mill. kroner.

Det er også i budsjettet for 2016 foreslått avsatt 3 mill. kroner til vedlikehold og reinvesteringer. Dette bringer avsetningen opp i 15 mill. kroner i løpet av 2016. Plan for iverksettelse av vedlikeholds- og reinvesteringstiltak er under utarbeidelse. Planen vil bli forelagt styret som egen sak, og vi regner med at de første tiltakene vil kunne bli satt i verk i løpet av første kvartal 2016.

Som et resultat av drøftingene på budsjettkonferansen i november, er den største strategiske satsingen for 2016 avsetning av midler til internt finansierte stipendiater med 1,5 mill. kroner. Kunsthøgskolen i Oslo har i dag 12 stipendiater finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). I tillegg har Kunsthøgskolen 3 internt finansierte stipendiater.

Kunsthøgskolen i Oslo har tidligere hatt som overordnet strategisk mål å etablere masterutdanninger innenfor alle høgskolens fagområder. Dette målet er nådd.

Det er nå et omforent strategisk mål å få etablert egen kunsthøgskolelig Ph.d.-utdanning. Som et første skritt på veien mot dette målet, ønsker Kunsthøgskolen å ha 15 – 20 stipendiater – både internt finansierte og finansiert gjennom PKU. Dette forutsetter at en egnet «infrastruktur» kommer på plass. Den

foreslåtte rammen på 1,5 mill. kroner forventes å være dekkende til dette, samt å ansette 2-3 nye internt finansierte stipendiater fra høsten 2016.

En slik strategi forplikter imidlertid høgskolen når det gjelder fremtidige bevilgninger. Kostnadene for en stipendiat utgjør 1. år (3 måneder) ca. kr. 225.000, mens det i 2. og 3. år utgjør 800 – 900.000 hvert av årene og for 4. år (9 måneder) ca. kr. 625 000. Belastningen på 2017-budsjettet vil følgelig bli langt høyere enn for 2016, avhengig av hvor mange internt finansierte stipendiater som tas opp.

Direktøren vil komme tilbake til styret på et senere tidspunkt med plan for etablering og drift av egen kunst- og designfaglig Ph.d-utdanning.

Studentopptak og måltall

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).

Departementet må i tillegg forventes å stille krav om 10 nye masterstudier som ble finansiert i 2014. Dette fører til øking av kandidattallet, men dette er ikke lagt inn i forventningene for 2016.

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 i permisjon eller stryker til eksamen. Med forslag til opptaksrammer for 2016 og et forsiktig stipulert frafall på 5-7 % av studentmassen kan man anta følgende kandidattall fremover:

År	Kandidatmåltall	Forventet Kandidatproduksjon
2016	194	177
2017	204	217
2018	204	196
2019	211	221

Det lave kandidattallet i 2016 skyldes at det ikke var opptak på masterprogrammet på Teaterhøgskolen 2014, samt større frafall på Ballethøgskolen enn beregnet. Vi har flere masterprogram som kun har opptak hvert annet år, og dette fører til at kandidatproduksjonen vil være ujevn fremover. Men det forventes at vi vil nå måltallene i 2017, og på sikt ha en gjennomsnittlig kandidatproduksjon som tilfredsstiller departementets krav.

Forslag til intern fordeling

Brutto ramme

Tallene gjengir budsjettet for 2015 fratrukket engangstiltak i 2015, men tillagt helårsvirkninger av rammeøkninger i 2015.

I brutto planramme for rektorat/styre og direktør er det lagt inn avsetninger til reinvesteringer med 3 mill. kroner og styrets reserve med 5 mill. kroner.

Fradrag 0,6 %

Fradraget er foretatt for alle enheter bortsett fra husleie og energi, jf. kravet om effektivisering i tildelingen for 2015

Planramme 2016

Planramme 2016 er brutto ramme med fradrag av effektiviseringstiltak på 0,6 %.

Prisvekst 2016

Det er lagt inn tillegg for generell prisvekst til alle avdelinger og enkelte seksjoner med til sammen kr. 500 000. Økningen på kr. 500 000 er fordelt forholdsmessig på enhetene i henhold til budsjettamme. Det er gitt økte tillegg for seksjonene Teknisk produksjon og Økonomi/infrastruktur med henholdsvis kr. 150 000 og 300 000, fordi disse seksjonene har en forholdsmessig større ramme til innkjøp av varer og tjenester enn de øvrige enhetene. Det er her også tatt hensyn til svekket kronekurs, idet en stor av forbruket ved de nevnte seksjoner er basert på importvarer.

Rammestyrking

Følgende enheter er foreslått tildelt rammestyrking for 2016 og kommende år:

Rektorat/styre/direktør	kr. 1 250 000 til dekning av etterlønn for avgått rektor
Kommunikasjon	kr. 300 000 til dekning av økte aktiviteter
Studier og forskning	kr. 1 500 000 til strategisk satsing på internt finansierte stipendiater
Økonomi og infrastruktur	kr. 250 000 til økte lisenskostnader (Uninett)

Forskningsinsentiver

Grunnlaget for tildelingen av forskningsinsentiver er som følger:

Kandidat	Avdeling	Insentiv	80 % Til avd.	20 % Til Stud.adm.
Ane Hjort Guttu	Akademiet	360 000	288 000	72 000
Thomas Kvam	Akademiet	360 000	288 000	72 000
Andreas Siqveland	Akademiet	360 000	288 000	72 000
Marianne Heier	Akademiet	360 000	288 000	72 000
Njål Sparboe	Opera	360 000	288 000	72 000
		1 800 000	1 440 000	360 000

Disponering av ubrukte midler for 2015

Regnskap for 2015 vil foreligge i løpet av januar 2015. For avdelingene vil eventuelle innsparte midler bli overført til ny budsjettermin, og kommer i tillegg til de rammer som fordeles i budsjettprosessen for 2016.

For administrasjon/fellestjenester vil innsparte midler normalt inngå i en egen pott som fordeles til strategiske tiltak utenfor rammen. På budsjettkonferansen 12.11.2015 ble det utarbeidet en liste over prioriterte tiltak. Styret vil få seg forelagt egen sak om dette i forbindelse med regnskapet for 2015.

Økonomimodellen

Det foreslås ingen større endringer i gjeldende økonomimodell for 2016. Det vil imidlertid bli opprettet egne budsjettenheter for etter- og videreutdanning og utsatte aktiviteter/sykliske kostnader på hvert av budsjettansvarsområdene på avdelingsnivå.

Forbehold

Som kjent er budsjettbehandlingen i Stortinget ikke avsluttet. Det kan derfor komme endringer i de forutsetninger som ligger til grunn for direktørens forslag til budsjettfordeling for 2016. De rammene som nå foreslås fordelt er derfor å anse som foreløpige inntil endelig stortingsvedtak foreligger.

Forslag til vedtak:

Forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i endelig budsjettildeling til Kunsthøgskolen i Oslo, vedtas budsjettfordeling for 2016 som følger:

Avdelinger/seksjoner	Budsjett 2016
Balletthøgskolen	19 469 000
Design	20 402 000
Kunstakademiet	14 953 000
Kunst og håndverk	21 997 000
Operahøgskolen	7 620 000
Teaterhøgskolen	16 681 000
Administrasjon og fellestjenester	99 720 000
Husleie/energi/drift av lokaler	129 837 000
Kunsthøgskolen i Oslo	330 678 000

Opptaket til de enkelte utdanninger høsten 2016 skal skje innenfor følgende opptaksrammer:

Avdeling/studium	Opptak
Bachelor jazzdans	8
Bachelor klassisk ballett	8
Bachelor i samtidsdans	8
Master i koreografi	0
Master i dans	0
PPU i dans/teater	15
Sum Balletthøgskolen	39
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	11
Master i design	21
Sum Design	53
Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
Sum Kunstakademiet	42
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32
Master i medium- og materialbasert kunst	22
Master i kunst og offentlige rom	6
Sum Kunst og håndverk	60
Årsstudium i opera	6
2-årig operastudium på bachelornivå	0
Master i opera	6
Sum Operahøgskolen	12
Bachelor skuespillerfag	8
Påbygging i skuespillerfag	0
Bachelor i regi	0
Master i teater	0
Sum Teaterhøgskolen	8
Sum Kunsthøgskolen	214
