



## STYRESAK

Saksnr.: 09/16

### Budsjett 2016 – Fastsettelse av budsjett og opptaksrammer

---

Til: **STYRET**  
Fra: Direktøren

Dato: 2.2.2016  
Saksbehandler: Jon Ivar Strømmen

Arkivnr:

---

#### Saksdokumenter:

- Vedlegg 1: Saksfremlegg i sak 68/15 - Budsjett 2016
- Vedlegg 2: Referat fra drøftingsmøte 11.1.2016
- Vedlegg 3: Tildelingsbrev for Kunsthøgskolen i Oslo

Det vises til styrets behandling av sak 68/15 i møte 15.12.2015. Styret utsatte behandlingen av saken i påvente av drøfting med tjenestemannsorganisasjonene.

Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte 11.1.2016.

Kunnskapsdepartementet har i mellomtiden sendt ut tildelingsbrev for 2016 etter behandling i Stortinget i desember 2015.

Tildelingsbrevet inneholder én vesentlig endring i forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn for budsjettforslaget for 2016. Som følge av økning av fradrag for effektiviseringstiltak reduseres Kunsthøgskolens budsjetttramme fra 330,679 mill. kroner til 330,037 mill. kroner – en reduksjon på kr. 640 000.

Direktøren finner det ikke hensiktsmessig å foreslå reduksjon i de rammer som er lagt inn i budsjettfordelingen for 2016 nå, men tar i stedet sikte på å finne dekning for budsjettreduksjonen i innsparte midler fra 2015.

Regnskapet for 2015 vil bli lagt frem for styret som del av årsrapporten for 2015. Det er grunn til å forvente et mindreforbruk i 2015 for Kunsthøgskolen, og at det vil være mulig å dekke inn budsjettreduksjonen av disse midlene.

Forslaget til budsjetttrammer for 2016 opprettholdes slik de ble fremlagt til styremøtet i desember 2015.

---

### **Forslag til vedtak:**

*Budsjettfordeling for 2016 vedtas som følger:*

<b>Avdelinger/seksjoner</b>	<b>Budsjett 2016</b>
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
<b>Kunsthøgskolen i Oslo</b>	<b>330 678 000</b>

*Endelig tildeling for 2016 utgjør 330,037 mill. kroner, og styret forutsetter at direktøren fremlegger forslag til inndekning av kr. 641 000 i forbindelse med regnskapsoppgjøret for 2015.*

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

<b>Avdeling/studium</b>	<b>Opptak</b>
Bachelor jazzdans	8
Bachelor klassisk ballett	8
Bachelor i samtidsdans	8
Master i koreografi	0
Master i dans	0
PPU i dans/teater	15
<b>Sum Balletthøgskolen</b>	<b>39</b>

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	11
Bachelor i klesdesign og kostymedesign	10
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	11
Master i design	21
<b>Sum Design</b>	<b>53</b>

Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
<b>Sum Kunstakademiet</b>	<b>42</b>

Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32
Master i medium- og materialbasert kunst	22
Master i kunst og offentlige rom	6
<b>Sum Kunst og håndverk</b>	<b>60</b>

Årsstudium i opera	6
2-årig operastudium på bachelornivå	0
Master i opera	6
<b>Sum Operahøgskolen</b>	<b>12</b>

Bachelor skuespillerfag	8
Påbygging i skuespillerfag	0
Bachelor i regi	0
Master i teater	0
<b>Sum Teaterhøgskolen</b>	<b>8</b>

<b>Sum Kunsthøgskolen</b>	<b>214</b>
---------------------------	------------

-----