



STYRESAK

Saksnummer: 75/20

Sakskategori: Beslutningssak

Sakstittel: Budsjett 2021

Til: Styret

Fra: Direktøren

Dato: 25.11.2020

Saksbehandler: Seniorrådgivere Ida Seglen og Siren Tjøtta

Arkivnr:

1. Saksdokumenter

- Saksutredning
 - S-sak 75-20 Vedlegg 1 til 10 Virksomhetsrapport 2020 og Plan 2021:
 - Vedlegg 1: Avd. Dans
 - Vedlegg 2: Avd. Design
 - Vedlegg 3: Avd. Kunst og håndverk
 - Vedlegg 4: Avd. Kunstakademiet
 - Vedlegg 5: Avd. Operahøgskolen
 - Vedlegg 6: Avd. Teaterhøgskolen
 - Vedlegg 7: Seksjon Service brukerstøtte og infrastruktur
 - Vedlegg 8: Seksjon Studier forskning og formidling
 - Vedlegg 9: Seksjon Teknisk produksjon
 - Vedlegg 10: Seksjon Virksomhetsstyring
 - Vedlegg 11: S-sak 75-20 Vedlegg 11 Investeringsplan

2. Saksutredning

2.1 Bakgrunn

Virksomhetsrapport 2020 og plan 2021 leveres sammen med det årlige budsjettforslaget, og legges her fram for styret.

2.2 Utredning

2.2.1 Virksomhetsrapport 2020 og Plan 2021

Til denne saken følger ti vedlegg, som er «Virksomhetsrapport 2020 og Plan 2021» fra alle Kunsthøgskolens seks avdelinger og fire seksjoner. Disse er basert på en justert mal som ble behandlet på ledermøtet 10. sept., og der følgende formål med arbeidet framgår:

- **Rapport:** Avdelingens resultater og gjennomførte aktiviteter innen utvalgte tema med utgangspunkt i KHiOs strategisk plan. Dekan beskriver sine vurderinger om måloppnåelsen.
- **Plan:** Målsettinger og viktige tiltak, som iverksettes for å nå målsettingen.
- **Årsrapport:** Innspill til KHiOs årsrapport 2020. Punktene i feltene skal bidra til å få frem avdelingens tiltak som grunnlag for innhold i årsrapporten.
- **Styringsdialogmøter:** Virksomhetsrapport og -plan er grunnlag for styringsdialogmøtene, med utvalgte tema.

Den justerte malen har som målsetting å få frem mer presis rapportering på styringsparametere, med utgangspunkt i KHiOs strategiske plan og KDs rapporteringskrav til årsrapport.

De ti vedlagte rapportene får frem sentrale sider ved KHiOs drift og er et godt grunnlag for analyse og videre planlegging. Det bør likevel vurderes å gjøre ytterligere endringer for å tydeliggjøre i enda høyere grad områder for virksomhetsstyring. Med dette menes å skape et vurderingsgrunnlag, for å kunne måle viktige, konkrete resultater, tiltak og aktiviteter opp mot målsettinger / effektmål (nyttene av tjenestene vi leverer til vår omverden, som studenter, arbeidsliv, og ellers dem KHiO strategisk arbeider for å bety noe for). Strategisk plan for inneværende periode har flere overordnede målsettinger (noen er konkrete), men som i liten grad sier noe om hva KHiO skal gjøre for å oppnå målene. Det gjør det vanskelig å måle og lage analysemateriale som vurderingsgrunnlag (der det er strategisk viktig å gjøre dette). Problemstillingen har (minst) to nivåer: a) punktene i strategisk plan er ikke styringsparametere (konkrete aktiviteter og tiltak, som gir retning i det daglige arbeidet), men må tolkes, og 2) uten styringsparametere kan man ikke skape tallmateriale å vurdere aktiviteter ut ifra.

De justerte malene er også er forsøk på forenkling. Med presisjon i behovet for rapport og plan, vil særlig avdelingenes arbeid med rapport og plan kunne lettes. Dette bør det arbeides med fremover.

Seksjon Virksomhetsstyring er en ny seksjon ved KHiO (etablert 01.08.2018), og først i 2020 ble dette arbeidsfeltet samlet tildelt seksjonen. Seksjonen opererer ikke i et vakuum, og en utvikling av virksomhetsstyringen må skje i samspill med øvrige enheter. Innen de rammene som eksisterer er det mange områder å samarbeide om og ha bevissthet rundt i de kommende årene, gjennom hele året.

Det kan vurderes å gjøre skjema/malen elektronisk, for å gjøre innholdet mer leservennlig for styret og for analyse til årsrapport.

Styret vil få innholdet i «Virksomhetsrapport 2020 og Plan 2021» ytterligere presentert gjennom arbeidet med årsrapport og styrets beretning frem mot fristen 15. mars 2021, og i den aktuelle styresaken (S-sak 75/20) er det anledning for styret å spille inn synspunkter på dette arbeidet.

Fristen for leveranse av «Virksomhetsrapport 2020 og Plan 2021» var 1. nov., men denne ble utvidet til 16. nov. etter felles ønske fra avdelingene. Neste år bør fristen 1. nov. etterstrebes å holdes, slik praksis har vært tidligere år, for å sikre fremdrift og en god prosess. En konsekvens av utsettelsen er at styringsdialogmøter ikke er avholdt.

2.2.2 Budsjett 2021

I august ble notatet Budsjettprosess og planrammer 2021 presentert for ledergruppen med informasjon om budsjetteringsverktøy, plan for budsjettprosessen, plankalender og planrammer. Her ble det gjort et anslag for budsjettet 2021 som et utgangspunkt for den interne budsjettprosessen. I anslaget vårt ble det beregnet et påslag for pris- og lønnsvekst på 1 %. Det forsiktige påslaget ble gjort grunnet signalisert lav lønnsvekst, og for å sikre en reserve å møte virkninger av Koronapandemien med.

Regjeringens budsjettforslag kom i begynnelsen av oktober og var på kr 380 219 000. Forslaget er 6,4 mill. høyere enn vårt anslag. I Regjeringens forslag til statsbudsjett fikk vi en justering for pris- og lønnsvekst på 3,18 %.

Prioriteringer

Hovedprioriteringen i 2021 er som tidligere år å oppfylle departementets kandidattall og høgskolens målsettinger. Mål og føringer for budsjettet presiseres i det årlige tildelingsbrevet fra departementet.

Som en del av den statlige UH-sektoren, må Kunsthøgskolen i Oslo, enten som følge av lovpålegg eller som følge av sektorutvikling, regne med økte kostnader.

Koronapandemien har påvirket Kunsthøgskolen i Oslo på mange måter i 2020. Totalt sett vil nok effekten jevne seg ut i regnskapet da ekstra kostnader til smittevern, ekstra renhold, arbeid med tilrettelegging av undervisning, innkjøp av digital infrastruktur og utstyr osv. kan ses opp mot besparelser i bl.a. reisevirksomhet. Redusert sats for arbeidsgiveravgiften har ikke hatt effekt i vårt regnskap for 2020, da det er fratrasket bevilgningen.

Budsjettet må også i 2021 ta høyde for kostnader relatert til koronapandemien, da en del av utsatt aktivitet vil komme i tillegg til ordinære aktiviteter i 2021. Dette vil vi komme tilbake til i styresaken som omhandler disponering av resultatet for 2020.

Forslag til fordeling av bevilgning

Budsjettrammen på 380,219 mill. kroner for 2021 foreslås fordelt i følgende hovedposter:

Fordeling av bevilgningen	I hele 1000
Sum avsetninger	5 353
Sum husleie og energi	147 418
Sum rektorat, direktør og styret	7 943
Sum seksjoner	98 349
Sum avdelinger	103 685
Sum doktorgradsprogram og KUF-utvalg	17 471
Totalt	380 219

Avsetninger

Det er foreslått avsetninger på til sammen 5,4 mill. kroner.

Avsetninger	I hele 1000
Avsetning til reserve (ufordelte midler)	1 853
Avsetning til investeringer	3 500
	5 353

Kunsthøgskolen er pålagt å avsette til reserve for uforutsette utgifter. Avsetning til reserve for å dekke uforutsette kostnader i 2021, foreslås budsjettet med ca. 1,85 mill. kroner. Basert på erfaringer fra tidligere år, anslås dette beløpet å være tilstrekkelig.

2021 er iht. Hovedtariffavtalen et mellomår, og det er ikke avsatt midler sentralt til å dekke dette. Det innebærer at enhetene selv bærer kostnadene for mellomoppgjøret i 2021. Lønnsøkningen er forventet å være relativt svak for 2021, samtidig som at arbeidsgivers andel av pensjonspremien er kraftig redusert fra 13,3 % til 10,9 %. Dette har til sammen ført til at lønnsbudsjettet kun har økt med ca. 0,3% fra 2020 til 2021. Dette er før eventuelle justeringer som følge av mellomoppgjøret.

Investeringer

Det er et mål at årlig avsetning til investeringer er stabil slik at man sikrer oversikt og forutsigbarhet med hensyn til investeringsfondets størrelse. I 2020 ble det avsatt 3 mill. kroner fra bevilgningen og 5,7 mill. kroner overført fra tidligere år. På grunn av den spesielle situasjonen med koronapandemien, var det ikke mulig å iverksette investeringsplanen fullt ut i 2020, og det vil stå igjen midler fra investeringsbudsjettet for 2020. Disse vil foreslås overført til 2021. Se også poster merket overført fra 2020 i vedlegg 11.

Avsetning fra bevilgning til investeringsfond foreslås til 3,5 mill. kroner for 2021. Ifølge investeringsplanen for 2021 er ønsket å investere i lys dimmere/overgang til LED på scenene (se også S-sak 76/20), lyskastere, dansematter i alle studioene, utvikling av bygningsmassen, AV-utstyr til auditoriet, IT-utstyr og andre innkjøp knyttet til anleggsmidler for 2021.

I 2020 fikk Kunsthøgskolen en ekstra bevilgning fra KD over kap. 275, post 45 øremerket scener og verksteder. Det er brukt kun en liten del av dette (lysbord), og resten overføres til 2021. Se også S-sak 76/20.

Det er utarbeidet en flerårig, rullerende plan for disponering av investeringsfondet. Planen oppdateres hvert år og skal godkjennes av rektor og direktør. Dette ifølge investeringspolicy for Kunsthøgskolen i Oslo. Se vedlegg 11 Investeringsplan.

Husleie og energi

De to leiekontraktene, som har regulering per juli måned for to år av gangen, ble regulert med 2,64 % i 2020, og reguleringen er lagt inn med helårsvirkning i budsjettet for 2021. Det er antatt regulering på 2 % for kontraktene som reguleres ved årsskiftet, og driftskostnader er foreslått økt med kr 300 000. Kunsthøgskolen belastes for huseierens driftskostnader når det gjelder bl.a. drift av tekniske anlegg. Vi betaler et akontobeløp per måned basert på foregående års forbruk, med avregning i forhold til reell kostnad i januar/februar. Totalt budsjett husleie/energi for 2021 er 147,418 mill. kroner.

Faglig virksomhet

Faglig virksomhet består av avdelingenes virksomhet, doktorgradsprogram inkludert stipendiatlønn og prosjektmidler, samt KUF-utvalgets midler og faglig organ. Faglig virksomhet er så langt som mulig skjermet fra økte fellesutgifter for KHiO.

Enhet	Ramme 2020	Økning pris- og lønnsvekst, 1 %	Nye oppgaver fast tildeling	Engangs-tildeling	Ramme 2021
Avdeling Dans	20 427	204		530	21 161
Avdeling Design	19 840	198			20 038
Avdeling Kunstakademiet	14 403	144	157		14 704
Avdeling Kunst & Håndverk	22 694	227			22 921
Avdeling Operahøgskolen	7 780	78			7 858
Avdeling Teaterhøgskolen	16 835	168			17 003
Sum avdelingenes virksomhet	101 979	1 019	157	530	103 685
KUF-midler	1 000				1 000
Stipendiatvirksomhet	15 504	165	802		16 471
Sum stipendiatvirksomhet og KUF	16 504	165	802		17 471

Avdelingene

For å kunne etablere et opplegg for utdanningsfaglig kompetanse på KHiO, har avdeling Dans fått økt sin budsjettamme med totalt kr 530 000, hvorav kr 430 000 tilsvarer en 50% stilling og kr 100 000 er satt av til administrativ støtte i arbeidet. Det foreslås å la økningen være midlertidig i 2021, og at ressursbehovet vurderes på nytt ved budsjettprosessen for 2022.

Kunstakademiet er tilført kr 157 000 som en fast rammeøkning. Økningen er for å kompensere for budsjettøkning for del av stilling, som ved en feil fram til nå ikke har vært inkludert i budsjettet.

Avdelingene er tildelt planrammer på til sammen 103,7 mill. kroner. Dette er en økning på 1,706 mill. kroner, eller 1,67 % fra 2020.

Øvrig faglig virksomhet

For å kompensere for bortfallet av ekstern finansiering av stipendiatstillinger, er rammen for fastlønn stipendiater økt med kr 902 000 som en fast økning av rammen. Det er i tillegg gjort en varig reduksjon av rammen ved overføring av kr 100 000 fra doktorgradsbudsjettet satt av til lokal forskningsledelse, da dette er flyttet til rektoratets budsjett iht. til modell for forskningsledelse, jf. S-sak 85/20. Rektoratets budsjett er økt tilsvarende.

Ledelse, administrasjon og fellestjenester

Ledelse, administrasjon og fellestjenester består av de fire seksjonene, rektorat, direktør og styret.

Seksjoner	Ramme 2020	Økning pris- og lønnsvekst, 1 %	Nye oppgaver fast tildeling	Engangs-tildeling	Ramme 2021
Teknisk produksjon	23 047	241			23 288
Virksomhetsstyring	15 271	153	435	1 756	17 615
Studier, forskning og formidling	26 317	263	-70		26 510
Service, brukerstøtte og infrastruktur	26 748	267	3 296	625	30 936
Sum seksjoner	91 383	924	3 661	2 381	98 349
Rektorat	3 670	37	873		4 580
Direktør	2 096	21			2 117
Styret	1 234	12			1 246
Sum rektorat, direktør og styret	7 000	70	873		7 943

Administrasjon og fellestjenester (seksjoner)

Budsjettprosessen for 2020 viste at det var meget utfordrende å få seksjonenes budsjett i balanse innenfor vedtatt ramme, og tilføring fra reserven ble nødvendig. Årsaken til utfordringene kan relateres til økte krav for sektoren og endringer i oppgaver og ansvar som skal ivaretas. Seksjon for teknisk produksjon har vært gjennom en prosess hvor behovet for ressurser ble grundig gjennomgått, og en plan for justering av rammen ble satt. Det anbefales at seksjon for virksomhetsstyring og seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur, som begge har utfordringer med tildelt ramme, gjør en tilsvarende gjennomgang for å klargjøre ressursbehovet, tydeliggjøre årsaken til økningen, synliggjøre endringer i pålegg, ansvar og oppgaver, og komme fram til nødvendig ramme for å ivareta pålegg og lovkrav samt levere fellestjenester med god kvalitet.

Tidligere har seksjonene fått tildelt en samlet ramme som senere skulle fordeles mellom seksjonene. Dette er svært tidkrevende, og i realiteten skjer fordelingen i all hovedsak med utgangspunkt i fjorårets ramme. Det foreslås derfor å tildele rammer til hver av seksjonene i budsjettet for 2021, slik det gjøres for øvrige enheter. Rammene til seksjonene er økt med 1 % i 2021, basert på rammen i 2020 før overføring fra reserven. Noen rammer er i tillegg justert på grunn av nye oppgaver eller nye forpliktelser i 2021.

Seksjon virksomhetsstyring

Seksjon for Virksomhetsstyring har fått flere nye oppgaver/kostnader i 2021. Det er også tjenester som ble satt i gang i 2020, men som først får helårsvirkning i 2021.

Følgende nye oppgaver/kostnader er lagt inn som fast økning av rammen, totalt kr 435 000:

- Kr 80 000 – Anslåtte driftskostnader til det digitale verktøyet Tilsetting og Arbeidskontrakt (TOA).
 - KHiO er en av pilotskolene i dette prosjektet, og pilotering startet i november. KHiO har gått inn i prosjektet for å digitalisere og effektivisere flyten av time-, oppdrags- og månedskontrakter. KHiO har svært mange time- og gjestelærere, rundt 900 i året. Håndteringen av kontraktsflyten er en omfattende arbeidsmengde både for ansatte i avdelinger og i fellesadministrasjonen. Bakgrunnen for å gå inn i TOA-prosjektet er både digitaliseringskravet i tildelingsbrevet, samt som tiltak for å effektivisere kontraktsflyten. Dersom piloteringen er positiv, vil verktøyet rulles ut på hele KHiO.
- Kr 80 000 – Tillegg for helårsvirkning av tjenestemodell fullservice lønnstjenester fra DFØ.
 - Som en liten høyskole, er det i all hovedsak positivt for KHiO å gå inn i fellestjenester som tilbys for staten og UH-sektoren. Avtale om fullservicemodell for lønnstjenester er inngått for å unngå sårbarhet ved evt. fravær, ha tilgang til kompetanse, få avlastning på viktige oppgaver som håndtering av NAV-refusjoner og SPK, samt avlaste lønnsmedarbeidere. Det siste har ingen effekt per i dag, da fullservicemodellen nok fungerer best ved høy grad av digital flyt. Vi vil derfor se hvordan innføring av TOA-verktøyet kan gi effekt av fullservicemodellen før dette evalueres.

- Kr 275 000 – Økte kostnader som følge av fremforhandlet ny modell for fordeling av tillitsvalgt ressurser.
 - Kompensasjonen for den jobben tillitsvalgte gjør, har stått stille i mange år (kr 500 000). Høsten 2020 er det derfor framforhandlet en ny modell for fordeling av tillitsvalgt ressurser. Modellen medfører en økt kostnad på ca. kr 275 000, og dette er hensyntatt i rammen for 2021.

Følgende prosjekter og oppgaver er lagt inn som økning av rammen kun for 2021, totalt kr 1 756 000:

- Kr 386 000 – Felles investeringer i digitaliseringstiltak
 - Digitaliseringstiltak for å innfri digitaliseringsstrategien til UH-sektoren er finansiert via engangsinnbetalinger fra statlige UH-institusjoner etter fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra KD. Denne felles investeringen er med bakgrunn i en vurdering av at prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å gjennomføres lokalt. Av engangsbetaling på totalt 37,5 mill. kroner i 2020, betalte KHiO kr 386 500. Engangsinnbetalingen i 2021 er ventet å ligge på samme nivå som i 2020, og dette er hensyntatt som en engangstildeling i budsjett for 2021.
- Kr 970 000 – Tiltak knyttet til arealprosjektet.
- Kr 400 000 – Implementeringen av det digitale verktøyet Tilsetning og Arbeidskontrakt (TOA) vil ha en engangskostnad på ca. kr 400 000 til lisenser. Beløpet er usikkert, da det avhenger av hvordan kontraktflyten innrettes, men kr 400 000 anslås å være det det maksimalt vil koste.

Seksjon studier, forskning og formidling

Kr 70 000 er overført fra Seksjon for studier, forskning og formidling til Seksjon for Service, brukerstøtte og infrastruktur, vedr. Nettskjema. Dette er en flytting av oppgave mellom seksjonene og har ingen innvirkning på budsjettet.

Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur

Seksjonen har fått flere nye oppgaver, og det er lagt inn midler for å gjennomføre lovpålagte krav.

Følgende nye oppgaver/kostnader er lagt inn som fast økning av rammen, totalt kr 3 296 000:

- Kr 230 000 – Personvernombud. Det har ikke tidligere vært kompensert for kostnaden til personvernombud, og dette er en kompetanse vi er pålagt å ha.
- Kr 716 000 – For å dekke behovet for kompetanse for å håndtere nytt AV-utstyr er det lagt inn en økning som skal dekke en ny 100 % stilling.
- Kr 400 000 – drifts- og vedlikeholdskostnader nye digitale løsninger.
- Kr 500 000 – Kostnader til Identitets- og tilgangsstyring (IAM).
 - IAM er en tjeneste som følger av digitaliseringsstrategien og det felles samarbeidet der. Digitaliseringsstyret vedtok 28.1.2019 at IAM etableres som en fellestjeneste i sektoren, og økningen i rammen hensyntar denne nye tjenesten vi kommer inn under. Betalingsmodellen består av en fast pris og en engangspris. Dette beløpet er ment å dekke årlig drift.
- Kr 1 380 000 – Justert for helårsvirkning av avtalen med Uninett for drift av Cnaas-nettverket
 - Campus Network as a Service (Cnaas), ble budsjettert for et halvt år i 2020. I 2021 er det lagt inn en fast økning i budsjettet for å justere for helårsvirkning av kostnaden.
 - Årsaken til at KHiO inngikk avtalen om Cnaas, er at vi hadde et utdatert nettverk hvor nesten alt utstyret hadde passert forventet levetid. Det fantes derfor ikke support og sikkerhetsoppdateringer lenger. En investering i nytt nettverk ville kostet ca. 5 mill. kroner. Drift av nye avanserte nettverksløsninger stiller store krav til kompetanse. Ved å kjøpe denne tjenesten vil skolen spare inn kostnader til lønn, kompetanseutvikling og til utstyr.
 - I digitaliseringsstrategien for sektoren slås det fast at det viktigste fundamentet digitaliseringen skal bygge på er et robust og sikkert nettverk på campus. Digitaliseringsstrategien slår også fast at skolene skal søke å samle seg om felles tjenester framfor å utvikle sine egne.
 - I slutten av 2019 ble det etter en helhetsvurdering besluttet at KHiO skulle kjøpe nettverkstjenestene som en fellestjeneste direkte fra UNINET (100% eid av Kunnskapsdepartementet) fremfor å investere i nytt nettverksutstyr og øke lokal kompetanse på området. Som følge av avgjørelsen ble en IKT stilling med naturlig avgang ikke erstattet.
- Kr 70 000 – Overføring av oppgave fra seksjon for studier, forskning og formidling knyttet til nettskjema gir en økning i rammen. Dette har ingen effekt på totalbudsjettet da de kun er flytting av midler.

Følgende prosjekter og oppgaver er lagt inn som økning av rammen kun for 2021, totalt kr 625 000:

- Kr 125 000 – Anskaffelse av Zoom
- Kr 500 000 – Ekstra kostnader ifm. med korona-situasjonen

Ledelse (rektorat, direktør og styret)

Rammen for rektoratet, direktør og styret er økt med 1 % i tråd med resten av budsjettet for 2021.

Rektorat

Alle justeringer i rektoratets budsjetttramme er lagt inn som fast økning av rammen, totalt kr 873 000.

Som det framgår av orienteringssak til styret om modell for forskningsledelse, se S-sak 85/20, vil innføring av lokal forskningsledelse føre til en klargjøring av ansvarsfordelingen mellom nivå 1 (institusjonsnivå) og nivå 2 (avdelingsnivå).

Denne klargjøringen følges opp av en omfordeling av ressurser på rektoratets budsjett slik:

- Prorektor for forskning, 60 % årsverk (i motsetning til tidligere løsning som var 100 %)
- Lokal forskningsledelse, 60 % årsverk (som gjøres disponible for avdelingene som tilskudd til lokal forskningsledelse)

Styret har tidligere vedtatt å avsette ett årsverk til forskningsledelse på rektoratets budsjett. I påvente av avklaring av fremtidig modell var det i budsjettet for 2020 midlertidig bare avsatt halvårsvirkning av 100 % årsverk til forskningsledelse. I budsjettet for 2021 er det igjen tatt høyde for 12 måneders lønn. Som oppfølging av modellen med sentral og lokal forskningsledelse er det budsjettet for en 60 % utlyst stilling som prorektor forskning og ressurser til 60 % fagavdelingenes lokale forskningsledelse, som gjøres disponible for avdelingene. Dette utgjør en økt ramme på kr 483 000. Det tilføres kr 100 000 fra doktorgradsbudsjettet til styrking av rektoratets fastlønnsbudsjett til forskningsledelse, slik at kr 100 000 av økningen er en flytting av midler.

Det er også lagt til kr 90 000 til arbeid i Mangfold og likestillingsutvalget. Dette skal dekke årlig godtgjørelse til studentrepresentantene i utvalget, samt kostnader til eventuelle eksterne bidragsytere.

Siste økning i rektoratets budsjett er kr 200 000 til dekning av stilling ikke tidligere budsjettet, men som vi har en forpliktelse på.

Studentopptak studieåret 2021-2022

Det legges opp til et samlet opptak av 261 studenter for studieåret 2021-2022. I dette tallet ligger 20 studenter på PPU under Avdeling Dans.

Prognosen for 2023 viser en kandidatproduksjon på 203. Til sammenligning er departementets krav til Kunsthøgskolens kandidatproduksjon i 2020 194 kandidater.

2.3 Vurdering

Kunsthøgskolen i Oslo disponerer en budsjetttramme på 380,219 mill. kroner for 2021.

Styret står fritt til å fordele midlene internt i virksomheten.

Samtlige avdelinger og seksjoner har lagt ned stor innsats for å kunne opprettholde undervisning og andre viktige oppgaver i dette krevende året, samtidig som de har arbeidet for å balansere regnskapene. Stadig flere krav og kostnader skaper en krevende situasjon for vår virksomhet.

Forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte virksomhetsrapporter 2020 og planer 2021 til orientering.

Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjetttrammer for 2021:

	I hele 1000
Investeringer	3 500
Reserve	1 853
Husleie, energi og drift	147 418
Rektorat	4 580
Direktør	2 117
Styret	1 246
Avdeling Dans	21 161
Avdeling Design	20 038
Avdeling Kunstakademiet	14 704
Avdeling Kunst & håndverk	22 921
Avdeling Operahøgskolen	7 858
Avdeling Teaterhøgskolen	17 003
KUF-midler og faglig organ	1 071
Doktorgradsprogram inkl. stipendiatlønn og prosjektmidler	16 400
Seksjon Teknisk produksjon	23 288
Seksjon Virksomhetsstyring	17 615
Seksjon Studier, forskning og formidling	26 510
Seksjon Service, brukerstøtte og infrastruktur	30 936
Samlet budsjett 2021	380 219

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2021 til grunn:

Opptaksrammer 2021 basert på tall fra 2018, 2019 og 2020.

Studieprogram	Opptak 2021
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	20
Sum Dans	54
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	12
Bachelor i kles- og kostymedesign	12
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12
Master i design	24
Sum Design	60
Bachelor i medium og materialbasert kunst	36
Master i medium og materialbasert kunst	18
Master i kunst og offentlige rom	6
Sum Kunst og håndverk	60
Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
Sum Kunstakademiet	42
Årsstudium i opera/3-årig bachelor	8
Master i opera	8
Sum Operahøgskolen	16
Bachelor i skuespillerfag	10
Bachelor i regi	4*
Master i teater (inkludert 2 til CDPR)	15
Sum Teaterhøgskolen	29
Total	261

* Syklisk opptak.