

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	5/19

Budsjett 2019 for tidligere kunsthøgskolen

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2019 for tidligere Kunsthøgskolen vedtas slik det framkommer i saksframlegget. Tidligere vedtatt budsjett og budsjettsak for Tromsø Museum - Universitetsmuseet for 2019 legges ved til orientering.

Begrunnelse:

Museumsstyret ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet behandlet museets budsjettfordeling¹ for 2019 i møte 6. desember 2018, da det fra økonomiavdelinga ble gitt beskjed at for 2019 vil UMAK måtte ha to separate budsjett for de to tidligere enhetene. Fakultetsstyret ved Kunsthøgskolen behandlet ikke egen budsjettsak, så vi legger her fram for UMAK-styret forslag til budsjettfordeling for tidligere Kunsthøgskolen.

Budsjettfordeling 2019 for tidligere Kunsthøgskolen

Universitetsstyret vedtok i juni i sak S 18/18 forslag til foreløpig budsjettfordeling av rammen for 2019. For tidligere Kunsthøgskolen er tildelingen slik (tall i MNOK):

Samlet basisbevilgning		56 019 *
Resultatbasert undervisningsbevilgning		12 528
Studiepoeng	10 440	
Kandidat	1 871	
Utteksling	218	
Resultatbasert forskningsbevilgning		221
Publiseringspoeng	25	
NFR-tildeling	93	
Øvrig BOA	104	
Strategisk forskningsbevilgning		2 437
Rekrutteringsstillinger	2 437	
Vitenskapelig utstyr		
Samlet tildeling		71 205

¹ TMUs budsjettfordeling tar ikke hensyn til den sammenslåtte administrative enheten og Seksjon for forskning, utdanning og undervisning, og disse delene av budsjettet må endres i 2019 allerede.

* Inkludert 1,8 MNOK til 2 stipendiatstillinger i Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (PKU).

Fratrekkes rammen før fordeling enheter:	14 434
Internhusleie	9 276
FoU-termin	700
FoU kostnader til vikar- og reisemidler	221
Rekrutteringsstillinger fra poolen	2 437
2 PKU stipendiat stillinger, tildelt i basis	1 800
SUM bevilgning til fordeling ved enhetene	56 771

Ved tidligere Kunstfak var teknisk og administrative stillinger fordelt på enhetene Fakultetsadministrasjonen, Kunstakademiet (KA) og Musikonservatoriet (MK). I forbindelse med etableringen av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) er det besluttet at alle tekniske og administrative ansatte skal samles i en felles administrasjon på enhetsnivå (nivå 2). Administrasjonen deles i enhetene Ledelse og Stab UMAK (UMStab) og Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK (FUF).

Budsjettrammen for det tidligere Kunstfak er for 2019 følgende fordelt ut fra ny organisering slik:

Kontoklasse, tekst	Kto.kl	TOTALT	UMStab	FUF	MK	KA	LARK(KA)
Bevilgning fra KD, rammetildeling	3	-56 771 000	-3 000 000	-7 016 000	-29 000 000	-7 200 000	-10 555 000
Videreformidling av bevilgning fra KD	3						5 380 000
Salgs- og driftsinntekt	3	-51 391 000	-3 000 000	-7 016 000	-29 000 000	-7 200 000	-5 175 000
Lønn og godtgjørelser	5	46 924 890	2 797 632	6 812 500	29 295 562	6 244 196	1 775 000
Annen driftskostnad	6	3 455 868	52 368	103 500	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Annen driftskostnad, fortsettelse	7	3 650 000	150 000	400 000	1 900 000	800 000	400 000
Interne overføringer	9	-500 000		-300 000	-2 500 000	300 000	2 000 000
Resultat (mer-/mindreforbruk)		2 139 758	0	0	995 562	1 144 196	0

Landskapsarkitekturutdanningen (LARK) er Norges første integrerte felles master gitt i samarbeid mellom UiT og Arkitekturhøgskolen i Oslo (AHO). Tildelingen av de 60 studie plassene er gitt til UiT, som så videreformidler AHO's andel av bevilgningen til dem. Dette er øremerket bevilgning fra KD, dermed er LARK skilt ut som eget tiltak, selv om studieprogrammet er plassert på Kunstakademiet.

Budsjettforslaget viser et merforbruk i forhold til foreløpig rammetildeling for instituttene MK og KA. Dette dekkes inn av tidligere mindreforbruk ved instituttene (avsetninger). Tidligere fakultetsstyre ved Kunstfak har behandlet saken om avsetninger i flere runder i 2018, og besluttet at mindreforbruk ved enhetene skal benyttes til framtidig merforbruk samt investeringer, jfr ephortesak om budjett 2018 ved Det kunstfaglige fakultet (18/436). Plan for bruk av de øvrige øremerkede midler i avsetninger er behandlet i ephortesak om oppfølging av UiTs avsetninger (17/6690).

Lena Aarekol

direktør

—

Inger Kaisa Bækø
Administrativ leder

—

Saksbehandler: rådgiver Nina Kristine Andersen

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Budsjet 2019 for tidligere Tromsø Museum