

Uten korrigering for studieplasser LARK:
(altså den som var oppe i styremøtet i juni)

| | TMU 2018 | Kunsthøgskolen 2018 | Kunsthøgskolen + TMU 2018 | UMAK 2020 |
|---|----------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Generell basis | 33 414 | 37 498 | 70 912 | 98 467 |
| Lønns - og priskompensasjon | 902 | 1 012 | 1 914 | 2 954 |
| Studieplassendring | - | 4 895 | 4 895 | - |
| Permanente endringer (nye fag og tiltak) | - | - | - | - |
| Avbyråkratisering | -844 | -373 | -1 217 | -324 |
| Generell Basis | 33 472 | 43 032 | 76 504 | 101 097 |
| Spesielle tildelinger i basis | 10 806 | 8 559 | 19 365 | - |
| Samlet basis | 44 278 | 51 591 | 95 869 | 101 097 |
| -studiepoeng | - | 9 598 | 9 598 | 9 759 |
| -kandidatproduksjon | - | 2 190 | 2 190 | 2 400 |
| - utveksling | - | 56 | 56 | 199 |
| - doktorgrader | - | - | - | - |
| Resultatfinansiering åpen ramme | - | 11 844 | 11 844 | 12 358 |
| - publiseringspoeng | 795 | 142 | 937 | 920 |
| - EU-tildelinger | - | - | - | 242 |
| -NFR tildeling | 81 | 71 | 152 | 553 |
| - øvrig BOA | 929 | 143 | 1 072 | 662 |
| Resultatfinansiering lukket ramme | 1 805 | 356 | 2 161 | 2 377 |
| Sum basis og resultatfinansiering | 46 083 | 63 791 | 109 874 | 115 832 |
| | | | | |
| - Rekrutteringsstillinger | 3 622 | 3 897 | 7 519 | 6 612 |
| - Strategiske satsinger inkl vitenskapelig utstyr | 596 | 636 | 1 232 | 3 406 |
| Strategisk finansiering | 4 218 | 4 533 | 8 751 | 10 018 |
| Samlet basis, resultatfinans. og strategisk tildeling | 50 301 | 68 324 | 118 625 | 125 850 |
| | | | | |
| Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | 134,01 | |
| | | | | |
| Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | 146,21 | |

Korrigert for studieplasser LARK:

| | TMU 2018 | Kunsthøgskolen 2018 | Kunsthøgskolen + TMU 2018 | UMAK 2020 |
|---|----------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Generell basis | 33 414 | 37 498 | 70 912 | 98 467 |
| Lønns - og priskompensasjon | 902 | 1 012 | 1 914 | 2 954 |
| Studieplassendring | - | 6 675 | 6 675 | - |
| Permanente endringer (nye fag og tiltak) | - | - | - | - |
| Avbyråkratisering | -844 | -373 | -1 217 | -324 |
| Generell Basis | 33 472 | 44 812 | 78 284 | 101 097 |
| Spesielle tildelinger i basis | 10 806 | 8 559 | 19 365 | - |
| Samlet basis | 44 278 | 53 371 | 97 649 | 101 097 |
| -studiepoeng | - | 9 598 | 9 598 | 9 759 |
| -kandidatproduksjon | - | 2 190 | 2 190 | 2 400 |
| - utveksling | - | 56 | 56 | 199 |
| - doktorgrader | - | - | - | - |
| Resultatfinansiering åpen ramme | - | 11 844 | 11 844 | 12 358 |
| - publiseringspoeng | 795 | 142 | 937 | 920 |
| - EU-tildelinger | - | - | - | 242 |
| -NFR tildeling | 81 | 71 | 152 | 553 |
| - øvrig BOA | 929 | 143 | 1 072 | 662 |
| Resultatfinansiering lukket ramme | 1 805 | 356 | 2 161 | 2 377 |
| Sum basis og resultatfinansiering | 46 083 | 65 571 | 111 654 | 115 832 |
| | | | | |
| - Rekrutteringsstillinger | 3 622 | 3 897 | 7 519 | 6 612 |
| - Strategiske satsinger inkl vitenskapelig utstyr | 596 | 636 | 1 232 | 3 406 |
| Strategisk finansiering | 4 218 | 4 533 | 8 751 | 10 018 |
| Samlet basis, resultatfinans. og strategisk tildeling | 50 301 | 70 104 | 120 405 | 125 850 |
| | | | | |
| Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | 134,01 | |
| | | | | |
| Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | 146,21 | |

I beløpet på studieplasser for Kunsthøgskolen 2018 er det lagt til 1 780 000 (altså 1 780 siden tallene er i hele 1000)

I prosent av sin egen total 2018:

(uten strategisk finansiering)
(med korrigering for studieplasser LARK)

| | TMU 2018 | Kunsthøgskolen 2018 | (Kontroll) Kunsthøgskolen + TMU 2018 |
|--|----------|---------------------|---|
| Generell basis | 72,5 % | 57,2 % | 129,7 % |
| Lønns - og priskompensasjon | 2,0 % | 1,5 % | 3,5 % |
| Studieplassendring | 0,0 % | 10,2 % | 10,2 % |
| Permanente endringer (nye fag og tiltak) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Avbyråkratisering | -1,8 % | -0,6 % | -2,4 % |
| Generell Basis | 72,6 % | 68,3 % | 141,0 % |
| Spesielle tildelinger i basis | 23,4 % | 13,1 % | 36,5 % |
| Samlet basis | 96,1 % | 81,4 % | 177,5 % |
| -studiepoeng | 0,0 % | 14,6 % | 14,6 % |
| -kandidatproduksjon | 0,0 % | 3,3 % | 3,3 % |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| - utveksling | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| - doktorgrader | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Resultatfinansiering åpen ramme | 0,0 % | 18,1 % | 18,1 % |
| - publiseringspoeng | 1,7 % | 0,2 % | 1,9 % |
| - EU-tildelinger | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| -NFR tildeling | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % |
| - øvrig BOA | 2,0 % | 0,2 % | 2,2 % |
| Resultatfinansiering lukket ramme | 3,9 % | 0,5 % | 4,5 % |
| Sum basis og resultatfinansiering | 100,0 % | 100,0 % | 200,0 % |

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | 134,01 |
|--|-------|-------|--------|

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | 146,21 |
|---|-------|-------|--------|

| | | | | |
|---|---|----------|---------------|---------------------|
| I prosent av begges total 2018: (uten strategisk finansiering) (med korrigering for studieplasser LARK) | | | | (Kontroll) |
| | | TMU 2018 | Kunsthak 2018 | Kunsthak + TMU 2018 |
| | Generell basis | 29,9 % | 33,6 % | 63,5 % |
| | Lønns - og priskompensasjon | 0,8 % | 0,9 % | 1,7 % |
| | Studieplassendring | 0,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| | Permanente endringer (nye fag og tiltak) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | Avbyråkratisering | -0,8 % | -0,3 % | -1,1 % |
| | Generell Basis | 30,0 % | 40,1 % | 70,1 % |
| | Spesielle tildelinger i basis | 9,7 % | 7,7 % | 17,3 % |
| | Samlet basis | 39,7 % | 47,8 % | 87,5 % |
| | -studiepoeng | 0,0 % | 8,6 % | 8,6 % |
| | -kandidatproduksjon | 0,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| | - utveksling | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| | - doktorgrader | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | Resultatfinansiering åpen ramme | 0,0 % | 10,6 % | 10,6 % |
| | - publiseringspoeng | 0,7 % | 0,1 % | 0,8 % |
| | - EU-tildelinger | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | -NFR tildeling | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| | - øvrig BOA | 0,8 % | 0,1 % | 1,0 % |
| | Resultatfinansiering lukket ramme | 1,6 % | 0,3 % | 1,9 % |
| | Sum basis og resultatfinansiering | 41,3 % | 58,7 % | 100,0 % |
| | | | | |
| | Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | 134,01 |
| | | | | |
| | Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | 146,21 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------------|-----------|------------|
| I prosent av tildeling for hver kategori 2018: (uten strategisk finansiering) (med korrigering for studieplasser LARK) | | TMU 2018 | Kunsthak 2018 | Kunsthak + TMU 2018 | UMAK 2020 | (Kontroll) |
| | Generell basis | 47,1 % | 52,9 % | 70 912 | 98 467 | 100,0 % |
| | Lønns - og priskompensasjon | 47,1 % | 52,9 % | 1 914 | 2 954 | 100,0 % |
| | Studieplassendring | 0,0 % | 100,0 % | 4 895 | - | 100,0 % |
| | Permanente endringer (nye fag og tiltak) | 0,0 % | 0,0 % | - | - | 0,0 % |
| | Avbyråkratisering | 69,4 % | 30,6 % | 1 217 | -324 | 100,0 % |
| | Generell Basis | 42,8 % | 57,2 % | 76 504 | 101 097 | 100,0 % |
| | Spesielle tildelinger i basis | 55,8 % | 44,2 % | 19 365 | - | 100,0 % |
| | Samlet basis | 45,3 % | 54,7 % | 95 869 | 101 097 | 100,0 % |
| | -studiepoeng | 0,0 % | 100,0 % | 9 598 | 9 759 | 100,0 % |
| | -kandidatproduksjon | 0,0 % | 100,0 % | 2 190 | 2 400 | 100,0 % |
| | - utveksling | 0,0 % | 100,0 % | 56 | 199 | 100,0 % |
| | - doktorgrader | 0,0 % | 0,0 % | - | - | 0,0 % |
| | Resultatfinansiering åpen ramme | 0,0 % | 100,0 % | 11 844 | 12 358 | 100,0 % |
| | - publiseringspoeng | 84,8 % | 15,2 % | 937 | 920 | 100,0 % |
| | - EU-tildelinger | 0,0 % | 0,0 % | - | 242 | 0,0 % |
| | -NFR tildeling | 53,3 % | 46,7 % | 152 | 553 | 100,0 % |
| | - øvrig BOA | 86,7 % | 13,3 % | 1 072 | 662 | 100,0 % |
| | Resultatfinansiering lukket ramme | 83,5 % | 16,5 % | 2 161 | 2 377 | 100,0 % |
| | Sum basis og resultatfinansiering | 41,3 % | 58,7 % | 109 874 | 115 832 | 100,0 % |
| | | | | | | |
| | Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | 134,01 | | |
| | | | | | | |
| | Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | 146,21 | | |

DBH Oversikt stillinger TMU og Kunstfak

- Tidligere TMU er forsvunnet som enhet, og erstattet med navnet Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag tilbake i tid.
- All rapportering som angår Det kunstfaglige fakultet er opphørt fra 2018. Det kunstfaglige fakultet inngår i Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag fra 2019
- Tatt ut følgende rekrutteringsstillinger fra spørringene: Stipendiater (1378 og 1017) og Postdoktor (1353)

I tabellene rapporteres alle tilsatte (omregnet til hele årsverk) som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. Årsverk beregnes som prosentandel av hel stilling (utlønningsprosent) og skal gjenspeile personalsituasjonen per 1.10 d

Stillinger TMU uten rekrutteringsstillinger:

Start ▶ Universiteter ▶ Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet ▶ Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

| Avdelingsnavn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk |
| Administrasjon | | | | | | 18,71 |
| Kunstakademiet | | | | | | 9,42 |
| Ledelse og stab UMAK | 15,95 | 17,79 | 16,6 | 17,76 | 16,48 | 11,7 |
| Musikkonservatoriet | | | | | | 36,13 |
| Norges arktiske universitetsmuseum | | | | | | 52,77 |
| Seksjon for kulturvitenskap | 33,8 | 27,64 | 32,39 | 38,42 | 31,87 | |
| Seksjon for naturvitenskap | 23,3 | 20,8 | 23,2 | 25,6 | 26 | |
| Sum | 73,05 | 66,23 | 72,19 | 81,78 | 74,35 | 128,73 |

Stillinger Kunstfak uten rekrutteringsstillinger:

Start ▶ Universiteter ▶ Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet ▶ Det kunstfaglige fakultet

| Avdelingsnavn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk |
| Fakultetsledelse og -administrasjon | 7,75 | 8,15 | 6,4 | 9,15 | 7,65 |
| Kunstakademiet | 7,1 | 7,4 | 7,05 | 7,35 | 10,6 |
| Musikkonservatoriet | 39,74 | 38,17 | 40,26 | 40,4 | 41,41 |
| Sum | 54,59 | 53,72 | 53,71 | 56,9 | 59,66 |

Med utgangspunkt i 2018 og fratrekk for rekrutteringsstillinger, er antall hele stillinger for TMU 74,35 og for Kunstfak 59,66

Stillinger TMU med rekrutteringsstillinger:

Start ▶ Universiteter ▶ Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet ▶ Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

| Avdelingsnavn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk |
| Administrasjon | | | | | | 18,71 |
| Kunstakademiet | | | | | | 12,6 |
| Ledelse og stab UMAK | 15,95 | 17,79 | 16,6 | 17,76 | 16,48 | 11,7 |
| Musikkonservatoriet | | | | | | 38,83 |
| Norges arktiske universitetsmuseum | | | | | | 63,97 |
| Seksjon for kulturvitenskap | 37,8 | 32,64 | 37,39 | 42,42 | 34,87 | |
| Seksjon for naturvitenskap | 26,7 | 24,8 | 26,2 | 29,6 | 31 | |
| Sum | 80,45 | 75,23 | 80,19 | 89,78 | 82,35 | 145,81 |

Stillinger Kunstfak med rekrutteringsstillinger:

Start ▶ Universiteter ▶ Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet ▶ Det kunstfaglige fakultet

| Avdelingsnavn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk | Årsverk |
| Fakultetsledelse og -administrasjon | 7,75 | 8,85 | 7,4 | 12,15 | 7,65 |
| Kunstakademiet | 9,1 | 9,4 | 9,05 | 7,85 | 12,1 |
| Musikkonservatoriet | 40,74 | 40,92 | 43,71 | 43,85 | 44,11 |
| Sum | 57,59 | 59,17 | 60,16 | 63,85 | 63,86 |

Med utgangspunkt i 2018 alle stillinger, er antall hele stillinger for TMU 82,35 og for Kunstfak 63,86

et enkelte år. Tilsatte fordeles på fast og midlertidig, på egenfinansierte og eksternt finansierte tilsatte.

| ENHET | ST.KODE | ST.TITTEL | B-plan | Fra TMU | Fra Kunstfak | |
|--|---------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Led/Stab | 1060 | Administrativ leder | 100 | | 100 | |
| Led/Stab | 1364 | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | | Seniorrådgiver | | | | |
| Led/Stab | 1434 | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | 1408 | Førstekonsulent | 50 | 50 | | |
| Led/Stab | 1334 | Rådgiver | 65 | | 65 | |
| Led/Stab | 1408 | Førstekonsulent | 100 | | 100 | |
| Led/Stab | 1363 | Seniorkonsulent | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | 1434 | Rådgiver | 80 | 80 | | |
| Led/Stab | 1408 | Førstekonsulent | 25 | | 25 | |
| TMU/KUNSTF andeler stab og total stab | | | | 430 | 290 | 720 |
| FUF | 1211 | Seksjonssjef | 100 | 100 | | |
| FUF | 1364 | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | 1085 | Avdelingsingeniør | 50 | 50 | | |
| FUF | 1364 | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | 1065 | Konsulent | 50 | 50 | | |
| FUF | 1408 | Førstekonsulent | 100 | 100 | | |
| FUF | 1085 | Avdelingsingeniør | 100 | 100 | | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | 1364 | Seniorrådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1408 | Førstekonsulent | 100 | | 100 | |
| FUF | 1434 | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | 1512 | Forskningstekniker | 50 | | 50 | |
| FUF | 1085 | Avdelingsingeniør | 75 | | 75 | |
| Vedtatt bemanningsplan UDIR des 2018 | | | 2445 | | | |
| TMU/KUNSTF andeler FUF og total FUF | | | | 800 | 925 | 1725 |
| TMU/KUNSTFAK FUF og STAB | | | | 1230 | 1215 | 2445 |
| Faglig ledelse | | | | 100 | | |
| | | | | | 50 | |
| | | | | 50 | | |
| | | | | 1380 | 1265 | 2645 |

| ENHET | ST.TITTEL | B-plan | Fra TMU | Fra Kunstfak | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---------|--------------|--|
| Led/Stab | Administrativ leder | 100 | | 100 | |
| Led/Stab | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | Seniorrådgiver | | | | |
| Led/Stab | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | Førstekonsulent | 50 | 50 | | |
| Led/Stab | Rådgiver | 65 | | 65 | |
| Led/Stab | Førstekonsulent | 100 | | 100 | |
| Led/Stab | Seniorkonsulent | 100 | 100 | | |
| Led/Stab | Rådgiver | 80 | 80 | | |
| Led/Stab | Førstekonsulent | 25 | | 25 | |
| TMU/KUNSTF andeler stab og total stab | | | 430 | 290 | 720 |
| FUF | Seksjonssjef | 100 | 100 | | Stillingen er delt mellom 2 avdelinger som har 100 stillinger og 100 stillinger som har 100 stillinger |
| FUF | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | Avdelingsingeniør | 50 | 50 | | |
| FUF | Seniorrådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | Konsulent | 50 | 50 | | |
| FUF | Førstekonsulent | 100 | 100 | | |
| FUF | Avdelingsingeniør | 100 | 100 | | |
| FUF | Rådgiver | 100 | 100 | | |
| FUF | Seniorrådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Førstekonsulent | 100 | | 100 | |
| FUF | Rådgiver | 100 | | 100 | |
| FUF | Forskningstekniker | 50 | | 50 | |
| FUF | Avdelingsingeniør | 75 | | 75 | |
| Vedtatt bemanningsplan UDIR des 2018 | | 2445 | | | |
| TMU/KUNSTF andeler FUF og total FUF | | | 800 | 925 | 1725 |
| TMU/KUNSTFAK FUF og STAB | | | 1230 | 1215 | 2445 |
| | | | | | |
| Faglig ledelse | | | 100 | | Andelen av stillingene som er delt mellom 2 avdelinger som har 100 stillinger og 100 stillinger som har 100 stillinger |
| | | | | 50 | |
| | | | 50 | | På hver avdelingen er det 100 stillinger som har 100 stillinger |
| | | | 1380 | 1265 | 2645 |
| | | B-plan | Fra TMU | Fra Kunstfak | |

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| Generell og spesiell basis (siden husleiekomp. lå i spes. basis i 2018) | 44 278 000 | 53 371 000 | (Hensyntatt studieplasser LARK) | For 2020 |
| Inklusiv resultatfinansieringen | 46 083 000 | 65 571 000 | | 115 832 000 |

Lønnskostnader TMU 2018 Lønnskostnader Kunstfak 2018

47 687 18046 237 978

| | TMU 2018 | Kunstfak 2018 | Ledelse/stab | FUF | Kunstfak + TMU 2018 |
|--|----------|---------------|--------------|-----|---------------------|
|--|----------|---------------|--------------|-----|---------------------|

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|--------|
| Antall ansatte (utenom rekrutteringstillinger) | 74,35 | 59,66 | | | 134,01 |
|--|-------|-------|--|--|--------|

I prosent av total 201855,48 %44,52 %

| | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|--------|
| Antall ansatte (inklusive rekrutteringstillinger) | 82,35 | 63,86 | | | 146,21 |
|---|-------|-------|--|--|--------|

Nullkontroll

| | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|--------|
| Stillinger som utgjør ledelse/stab og FUF i 2019 | 13,8 | 12,65 | | | Sum |
| Antall ansatte fra 2019 | 60,55 | 47,01 | 9,2 | 17,25 | 134,01 |
| I prosent fra 2019 | 45,18 % | 35,08 % | 6,87 % | 12,87 % | 100 % |

0

| | | |
|---|---------|---------|
| Stillinger som utgjør ledelse/stab og FUF i 2019 i prosent av egne totale stillinger | 18,56 % | 21,20 % |
| Stillinger som utgjør ledelse/stab og FUF i 2019 i prosent av totale stillinger (begge) | 10,30 % | 9,44 % |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Prosentene over i beløp | 8 851 151 | 9 804 063 |
| Prosentene over i beløp | 4 910 701 | 4 364 677 |

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| Mulig kostnad på drift til utstillinger og publikum TMU 2018 | 12 351 666 | (korrigere på eget ark) |
| Andel av generell og spesiell basis (siden husleiekomp. lå i spes. basis i 2018) | 27,9 % | |

| | | |
|--|------------|--------|
| På hver av de to variantene over, se formel, endre evt til bare gen. og spes basis | 31 006 880 | 27,8 % |
| av de to variantene over, se formel, endre evt til bare gen. og spes basis | 21 627 044 | 19,4 % |

25 % av begges sum basis og resultatfinansiering 201827 913 500

| | |
|------------|-----------|
| 5% av 2018 | 5 582 700 |
| 5% av 2020 | 5 791 600 |

| TMU | | KUNSTF | | | |
|------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Sum basis og res | 41,30 % | 58,70 % | modell 1 | 111 654 | 115 832 |
| Samlet basis | 45,30 % | 54,70 % | modell 2 | 97 649 | 101 097 |

Modell 1

| | TMU 2018 | Kunstfak 2018 | Kunstfak + TMU 2018 | | TMU 2020 | Kunstfak 2020 | UMAK 2020 |
|------------------|----------|---------------|---------------------|---------|----------|---------------|-----------|
| Sum basis og res | 46 083 | 65 571 | | 111 654 | 47 839 | 67 993 | 115 832 |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | 12 822 | 10 402 | 23 224 |
| -til adm | 9 614 | 8 513 | 20 % | 18 126 | 9 823 | 8 698 | 18 522 |
| | 24 462 | 48 043 | | 72 506 | 25 193 | 48 893 | 74 086 |
| | UM | DELES MK KA | | | UM | DELES MK KA | |

Modell 2

| | TMU 2018 | Kunstfak 2018 | Kunstfak + TMU 2018 | | TMU 2020 | Kunstfak 2020 | UMAK 2020 |
|----------------|----------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|-----------|
| Samlet basis | 44 278 | 53 371 | | 97 649 | 45 797 | 55 300 | 101 097 |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | 12 822 | 10 402 | 23 224 |
| -til adm | 9 614 | 8 512 | 24 % | 18 126 | 9 770 | 8 651 | 18 421 |
| | 22 657 | 35 844 | | 58 501 | 23 205 | 36 247 | 59 452 |
| Resultatmidler | | | | | | | |
| FoU | 1 805 | 356 | | 2 161 | 2 149 | 229 | 2 378 |
| Undervisning | | 11 844 | | 11 844 | | 12 358 | 12 358 |
| | 24 462 | 48 044 | | 72 506 | 25 354 | 48 834 | 74 188 |
| | UM | DELES MK KA | | | UM | DELES MK KA | |

| TMU | | | | KUNSTF | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|--------|
| Sum basis og res | 40,90 % | 59,10 % | modell 1 | 109 874 | | | | 113 057 | | | | 115 832 | | | 118 459 | | |
| Samlet basis | 44,90 % | 55,10 % | modell 2 | 95 869 | | | | 98 247 | | | | 101 097 | | | 102 247 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMU | KUNSTF | | SUM 2018 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2019 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2020 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum basis og res | 46 083 | 63 791 | | 109 874 | | 46 240 | 66 817 | 113 057 | | 47 375 | 68 457 | 115 832 | | 48 450 | 70 009 | 118 459 | |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | | 12 466 | 10 115 | 22 581 | | 12 822 | 10 402 | 23 224 | | 13 177 | 10 690 | 23 867 | |
| -til adm | 9 425 | 8 345 | 20 % | 17 770 | | 9 597 | 8 498 | 20 % | 18 095 | 9 823 | 8 698 | 20 % | 18 522 | 10 034 | 8 884 | 20 % | 18 918 |
| | 24 651 | 46 431 | | 71 082 | | 24 177 | 48 204 | 72 381 | | 24 730 | 49 357 | 74 086 | | 25 239 | 50 435 | 75 674 | |
| Strategisk komponent | 1 233 | 2 322 | 5 % | 3 554 | | 1 209 | 2 410 | 5 % | 3 619 | 1 236 | 2 468 | 5 % | 3 704 | 1 262 | 2 522 | 5 % | 3 784 |
| | 23 418 | 44 109 | | 67 528 | | 22 968 | 45 794 | 68 762 | | 23 493 | 46 889 | 70 382 | | 23 977 | 47 913 | 71 890 | |
| | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | UM | DELES KA | MK | | UM | DELES KA | MK | |
| Pr institutt | 23 418 | 0 | 0 | 23 418 | | 22 968 | 0 | 0 | 22 968 | 23 493 | 0 | 0 | 23 493 | 23 977 | 0 | 0 | 23 977 |
| Modell 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMU | KUNSTF | | SUM 2018 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2019 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2020 | | TMU | KUNSTF | UMAK 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samlet basis | 44 278 | 51 591 | | 95 869 | | 44 113 | 54 134 | 98 247 | | 45 393 | 55 704 | 101 097 | | 45 909 | 56 338 | 102 247 | |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | | 12 466 | 10 115 | 22 581 | | 12 822 | 10 402 | 23 224 | | 13 177 | 10 690 | 23 867 | |
| -til adm | 9 425 | 8 345 | 23,7 % | 17 770 | | 9 528 | 8 437 | 23,7 % | 17 965 | 9 806 | 8 683 | 23,7 % | 18 489 | 9 870 | 8 739 | 24 % | 18 609 |
| | 22 846 | 34 231 | | 57 077 | | 22 119 | 35 583 | 57 701 | | 22 765 | 36 620 | 59 384 | | 22 862 | 36 909 | 59 771 | |
| Strategisk komponent | 1 142 | 1 712 | 5 % | 2 854 | | 1 106 | 1 779 | 5 % | 2 885 | 1 138 | 1 831 | 5 % | 2 969 | 1 143 | 1 845 | 5 % | 2 989 |
| Samlet basis | 21 704 | 32 519 | | 54 223 | | 21 013 | 33 803 | 54 816 | | 21 626 | 34 789 | 56 415 | | 21 719 | 35 063 | 56 782 | |
| Resultatmidler | | | | | 12,75 % | | | | 13,10 % | | | | 12,72 % | | | | |
| FoU | 1 805 | 356 | | 2 161 | | 2 122 | 171 | 2 293 | | 2 149 | 229 | 2 378 | | 4 138 | 170 | 4 308 | |
| Undervisning | | 11 844 | | 11 844 | | | 12 517 | 12 517 | | | 12 358 | 12 358 | | | 11 904 | 11 904 | |
| | 23 509 | 32 519 | | 68 228 | | 23 135 | 33 803 | 69 626 | | 23 775 | 34 789 | 71 151 | | 25 857 | 35 063 | 72 994 | |
| | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | UM | DELES KA | MK | | UM | DELES KA | MK | |
| Basis fordelt | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Resultatmidler, FOU | | | 356 | | | | | 171 | | | 38 | 191 | | | 32 | 170 | |
| Resultatmidler,UNDV | | 3 348 | 8 496 | | | | 3 590 | 8 927 | | | 3 500 | 8 858 | | | 2611 | 9293 | |
| Pr institutt | 23 509 | 3 348 | 8 852 | 35 709 | | 23 135 | 3 590 | 9 098 | 35 823 | 23 775 | 3 538 | 9 049 | 36 362 | 25 857 | 2 643 | 9 463 | 37 963 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategisk komp per inst | 1 233 | 0 | 0 | 1 233 | | 1 209 | 0 | 0 | 1 209 | 1 236 | 0 | 0 | 1 236 | 1 262 | 0 | 0 | 1 262 |
| Modell 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategisk komp per inst | 1 142 | 0 | 0 | 1 142 | | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | 1 138 | 0 | 0 | 1 138 | 1 143 | 0 | 0 | 1 143 |

| TMU | | | | | KUNSTF | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|-----------|------|--------|----------|-------|-----------|--|--------|----------|-------|-----------|
| Sum basis og res | 40,90 % | 59,10 % | modell 1 | 109 874 | | | | | 113 057 | | | | | 115 832 | | | | | 102 247 |
| Samlet basis | 44,90 % | 55,10 % | modell 2 | 95 869 | | | | | 98 247 | | | | | 101 097 | | | | | 118 459 |
| generell basis 19 | | | | | 42,6 | | | | | 57,4 | | | | | | | | | |
| Modell 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMU | KUNSTF | | SUM 2018 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2019 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2020 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2021 |
| Sum basis og res | 46 083 | 63 791 | | 109 874 | | 46 240 | 66 817 | | 113 057 | | 47 375 | 68 457 | | 115 832 | | 48 450 | 70 009 | | 118 459 |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | | 12 466 | 10 115 | | 22 581 | | 12 822 | 10 402 | | 23 224 | | 13 177 | 10 690 | | 23 867 |
| -til adm | 9 425 | 8 345 | 20 % | 17 770 | | 9 597 | 8 498 | 20 % | 18 095 | | 9 823 | 8 698 | 20 % | 18 522 | | 10 034 | 8 884 | 20 % | 18 918 |
| | 24 651 | 46 431 | | 71 082 | | 24 177 | 48 204 | | 72 381 | | 24 730 | 49 357 | | 74 086 | | 25 239 | 50 435 | | 75 674 |
| | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | |
| Per institutt | 24 651 | 0 | 0 | 24 651 | | 24 177 | 0 | 0 | 24 177 | | 24 730 | 0 | 0 | 24 730 | | 25 239 | 0 | 0 | 25 239 |
| Modell 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMU | KUNSTF | | SUM 2018 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2019 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2020 | | TMU | KUNSTF | | UMAK 2021 |
| Samlet basis | 44 278 | 51 591 | | 95 869 | | 44 113 | 54 134 | | 98 247 | | 45 393 | 55 704 | | 101 097 | | 45 909 | 56 338 | | 102 247 |
| -internhusleie | 12 007 | 9 015 | | 21 022 | | 12 466 | 10 115 | | 22 581 | | 12 822 | 10 402 | | 23 224 | | 13 177 | 10 690 | | 23 867 |
| -til adm | 9 425 | 8 345 | 24 % | 17 770 | | 9 528 | 8 437 | 24 % | 17 965 | | 9 806 | 8 683 | 24 % | 18 489 | | 9 870 | 8 739 | 24 % | 18 609 |
| Samlet basis | 22 846 | 34 231 | | 57 077 | | 22 119 | 35 583 | | 57 701 | | 22 765 | 36 620 | | 59 384 | | 22 862 | 36 909 | | 59 771 |
| Resultatmidler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FoU | 1 805 | 356 | | 2 161 | | 2 122 | 171 | | 2 293 | | 2 149 | 229 | | 2 378 | | 4 138 | 170 | | 4 308 |
| Undervisning | | 11 844 | | 11 844 | | | 12 517 | | 12 517 | | | 12 358 | | 12 358 | | | 11 904 | | 11 904 |
| | 24 651 | 46 431 | | 71 082 | | 24 241 | 48 271 | | 72 511 | | 24 914 | 49 207 | | 74 120 | | 27 000 | 48 983 | | 75 983 |
| | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | | | UM | DELES KA | MK | |
| Basis fordelt | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Resultatmidler, FOU | | | 356 | | | | | 171 | | | | 38 | 191 | | | | 32 | 138 | |
| Resultatmidler,UNDV | | 3 348 | 8 496 | | | | 3 590 | 8 927 | | | | 3 500 | 8 858 | | | | 2 611 | 9 293 | |
| Pr institutt | 24 651 | 3 348 | 8 852 | 36 851 | | 24 241 | 3 590 | 9 098 | 36 929 | | 24 914 | 3 538 | 9 049 | 37 501 | | 27 000 | 2 643 | 9 431 | 39 074 |



| Kunsthøgskolen - rammetildeling (tall i hele tusen) | | | TMU | | |
|---|--------|--------|---|----------|----------------------|
| | 2018 | 2019 | | 2019 TMU | |
| Basisbevilgning: | | | | | |
| Generell basisbevilgning fjoråret | 37 498 | 43 032 | | 33 472 | |
| Lønns- og priskomp | 1 012 | 1 162 | | 904 | |
| Nye fag/tiltak (studieplasser LARK) | 4 895 | 1 832 | 20BA=3560(178*20)+10MA=1335(178*10*,75) | | |
| Rammeendring | 0 | 0 | | | |
| Avbyråkratiseringstrekk | -373 | -441 | | -483 | |
| Generell basis | 43 032 | 45 585 | 57,4 | 33 893 | 42,6 79 478 |
| Spesielle tildelinger: | | | | | |
| Kompensasjon internhusleie | 8 114 | 8 349 | int.husleie tildeling | 11 119 | |
| 2 PKU stipendiater | | 1 800 | til Rekr.stillinger | 300 | dr.tilsk Polarmuseet |
| Trekking adm2020 og tlf.ordning ITA | | -1 616 | trekk tlf ordning til ITA(20), ADM2 | -1 183 | |
| Spesialtildeling LARK studieplasser | 445 | 0 | spes.tild MA LARK(178*10*,25) | | |
| Sum spesielle tildelinger i basis | | 8 533 | | 10 236 | |
| Samlet basistildeling | 51 591 | 54 118 | 55,1 | 44 129 | 44,9 98 247 |
| | | | | | |
| Undervisningsbevilgning: | | | | | |
| Resultatfinansiering | | | | | |
| Studiepoeng | 11 788 | 12 305 | | | |
| Kandidater | | | | | |
| Utvexling | 56 | 212 | | | |
| Sum | 11 844 | 12 517 | | | |
| Sum basis og resultat | | 66 806 | 59,1 | 46 251 | 40,9 113 057 |
| Forskningsbevilgning: | | | | | |
| Resultatfinansiering | | | | | |
| Dr.grad kand | | | | | |
| Publiseringspoeng | 142 | 25 | | 801 | |
| EU-tild | | | | | |
| NFR-tild | 71 | 67 | | 436 | |
| øvrig BOA | 143 | 79 | | 885 | |
| Sum | 356 | 171 | | 2 122 | |
| Strategisk forskningsbevilgning | | | | | |
| Rekrutteringsstillinger | 3 897 | 2 437 | | | |
| Vitenskaplig utstyr | 596 | 385 | | 385 | |
| Strategiske satsninger | 40 | | | | |
| Sum | 4 533 | 2 822 | | | |
| Samlet forskningsbevilgning | 4 889 | 2 993 | | | |
| Samlet tildeling | 68 324 | 69 628 | | | |
| -internhusleie | | 10 115 | | 12 466 | |

| Kontokl | Konto | Konto(T) | Avd | Avd(T) | Beløp | Rev bud |
|---------|-------|---|-----|-----------------------------|------------|-----------|
| | 5 | 5001-5921(lønn eksl andre persalkostrn) | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 11 280 788 | 9 839 937 |
| | 9 | netto kl 9 | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -219 554 | 0 |
| TMU | | sum kl 5 - kl 9 | | 410100 | 11 061 234 | 9 839 937 |
| | | Drift av FUF (utover but.inttekt, Anna sin utregning) | | | 1 236 015 | |
| | | | | | 12 297 250 | |

| Kontokl | Konto | Konto(T) | Avd | Avd(T) | Beløp | Rev bud |
|----------|-------|---|-----|------------------------------------|-----------|-----------|
| | 5 | 5001-5921(lønn eksl andre persalkostrn) | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 6 508 977 | 6 794 413 |
| KUNSTFAK | | netto kl 9 | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -6 545 | 6 502 432 |
| | | sum kl 5 - kl 9 | | 350100 | 6 502 432 | 6 609 413 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | LØNNSBUD MK ADM 18 | 3 052 466 | 3 087 172 |
| | | | | LØNNSBUD KA ADM 18 | 1 333 597 | 1 287 552 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--|------------|------------|
| SUM KUNSTFAK | | | SUM KUNSTFAK | | 10 888 495 | 10 984 137 |
|--------------|--|--|--------------|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|--|------------|------------|
| SAMLET | | | SUM ALLE ADM TMU OG KUNST | | 23 185 744 | 20 824 073 |
|--------|--|--|---------------------------|--|------------|------------|

TMU ADM 410100-100000 (PLUSS 490010 MUS.STYRET)

| Kontokl | Konto | Konto(T) | Avd | Avd(T) | Beløp | Rev bud |
|---------|-------|-----------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-----------|
| | 5 | 5001 Faste tilsatte | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 5 501 110 | 6 275 402 |
| | 5 | 5009 Fast tilsatte - tillegg | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 819 | 0 |
| | 5 | 5051 Overtid fast tilsatte | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 29 617 | 0 |
| | 5 | 5081 Påløpte feriepenger fast | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 698 237 | 881 954 |
| | 5 | 5099 Periodiseringskonto for g | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 154 327 | 0 |
| | 5 | 5104 Åremålstilsatte | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 828 423 | 771 674 |
| | 5 | 5105 Vikarer | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 218 401 | 0 |
| | 5 | 5106 Engasjert personale/ekst | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 922 853 | 0 |
| | 5 | 5119 Midlertidige stillinger - ti | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 683 | 0 |
| | 5 | 5151 Lønn overtid | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 26 181 | 0 |
| | 5 | 5152 Mertid inntil 100% stilling | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 31 017 | 0 |
| | 5 | 5181 Påløpte feriepenger | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 241 505 | 0 |
| | 5 | 5199 Periodiseringskonto for g | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -134 134 | 0 |
| | 5 | 5251 Gruppelivsforsikring | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 21 879 | 21 879 |
| | 5 | 5290 Motkonto for gruppe 52 | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -21 879 | 0 |
| | 5 | 5301 Honorar styrer, råd og ut | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 100 383 | 100 000 |
| | 5 | 5338 Kompensasjon elektronis | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 13 390 | 0 |
| | 5 | 5391 Kompensasjonstillegg uti | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 2 946 | 0 |
| | 5 | 5399 Periodisering av kontogr | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 1 545 | 0 |
| | 5 | 5401 Arbeidsgiveravgift av inn | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 583 407 | 558 447 |
| | 5 | 5411 Arbeidsgiveravgift av pål | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 74 240 | 69 674 |
| | 5 | 5412 Arbeidsgiveravgift av pål | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 80 564 | 76 523 |
| | 5 | 5421 Arbeidsgivers Pensjonsin | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 1 019 801 | 968 651 |
| | 5 | 5509 Omposterings lønn | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -5 503 | 0 |
| | 5 | 5801 Refusjon av sykepenger | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -319 119 | -200 000 |
| | 5 | 5811 Refusjon av foreldrepen | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -129 752 | 0 |
| | 5 | 5921 Gruppelivsforsikring | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 21 879 | 0 |
| | 5 | inkl 490010 og 490025 | | Ledelse og stab UMAK | 11 280 788 | 9 839 937 |
| | 9 | 9010 Refusjon lønnskostnader | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -338 355 | 0 |
| | 9 | 9011 Refusjon lønnskostnader | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -121 117 | 0 |
| | 9 | 9151 Egeninnsats BOA-prosjek | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 239 918 | 0 |
| | 9 | | | 410100 Ledelse og stab UMAK | -219 554 | 0 |
| | | | | 410100 Ledelse og stab UMAK | 11 061 234 | 9 839 937 |
| | | | | | 11 061 234 | 9 424 205 |

KUNSTFAK ADM 350100-100000

| Kontokl | Konto | Konto(T) | Avd | Avd(T) | Beløp | Rev bud |
|---------|-------|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | 5 | 5001 Faste tilsatte | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 3 589 906 | 3 641 109 |
| | 5 | 5052 Mertid inntil 100% stilling | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 1 904 | 0 |
| | 5 | 5081 Påløpte feriepenger fast | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 434 280 | 611 908 |
| | 5 | 5099 Periodiseringskonto for g | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -29 977 | 0 |
| | 5 | 5102 Stipendiater | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 117 304 | 0 |
| | 5 | 5104 Åremålstilsatte | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 766 812 | 775 082 |
| | 5 | 5105 Vikarer | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 297 075 | 236 597 |
| | 5 | 5106 Engasjert personale/ekst | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 303 993 | 271 489 |
| | 5 | 5110 Timelærer mv | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 2 412 | 0 |
| | 5 | 5111 Gjesteforeleser | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 9 250 | 0 |
| | 5 | 5181 Påløpte feriepenger | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 192 002 | 0 |
| | 5 | 5199 Periodiseringskonto for g | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 7 586 | 0 |
| | 5 | 5251 Gruppelivsforsikring | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 13 412 | 15 337 |
| | 5 | 5290 Motkonto for gruppe 52 | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -13 412 | 0 |
| | 5 | 5301 Honorar styrer, råd og ut | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 256 116 | 250 000 |
| | 5 | 5331 Konsulenttjenester, selvs | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 52 000 | 30 000 |
| | 5 | 5338 Kompensasjon elektronis | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 14 100 | 15 000 |
| | 5 | 5391 Kompensasjonstillegg uti | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 0 | 10 000 |
| | 5 | 5399 Periodisering av kontogr | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -93 000 | 0 |
| | 5 | 5401 Arbeidsgiveravgift av inn | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 379 953 | 390 229 |
| | 5 | 5411 Arbeidsgiveravgift av pål | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 49 476 | 48 341 |
| | 5 | 5412 Arbeidsgiveravgift av pål | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 54 854 | 53 398 |
| | 5 | 5421 Arbeidsgivers Pensjonsin | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 694 356 | 675 924 |
| | 5 | 5509 Omposterings lønn | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -167 878 | 0 |
| | 5 | 5801 Refusjon av sykepenger | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -344 664 | -150 000 |
| | 5 | 5811 Refusjon av foreldrepen | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -97 186 | -85 000 |
| | 5 | 5901 Gaver til ansatte, ikke ski | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 4 891 | 5 000 |
| | 5 | 5921 Gruppelivsforsikring | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 13 412 | 0 |
| | 5 | | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 6 508 977 | 6 794 413 |
| | 9 | 9011 Refusjon lønnskostnader | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -402 900 | -300 000 |
| | 9 | 9042 Indirekte kostnader inter | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -200 000 | -70 000 |
| | 9 | 9110 Refusjon lønnskostnader | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 338 355 | 350 000 1/2 Gry M tiltak 450026 |
| | 9 | 9151 Egeninnsats BOA-prosjek | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 258 000 | 0 |
| | 9 | | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | -6 545 | -20 000 |
| | | | | 350100 Fakultetsledelse og -admini | 6 502 432 | 6 774 413 |
| | | | | | 6 502 432 | 6 774 413 |

2 018

2 019

%

%

Budsjett tall 2019

stab

fuf

tmu

afk

11 614 209

4 256 177

7 358 032

8 093 608

2 862 710

5 230 898

19 707 817

7 118 887

12 588 930

53 %

59 %

47 %

41 %

ons. 02.09.2020 15:45

Anna Chan

FW: BFM fordelingsnøkler.xlsx lagt til FUF

Til

Nina Kristine Andersen

Kopi

Sonja Skoglund;

Anne Aagaard

Copy of BFM fordelingsnøkler_sjekk02.09.2020_Chan.xlsx

120 KB

BFM simulering test version 2.xlsx

252 KB

47 %

100

Hei Nina,

Fikk lagt inn drift faglig virksomhet FUF for 1,2 (ekskludert museumsvaktene kl5), men klarer ikke spore i arkene endring på % på fane: BFM19. Kan du justere?

Tiltak

| | | |
|------------|-----------|---------|
| 1 317 969 | 315 732 | 490 025 |
| 9 855 465 | 9 424 205 | 100 000 |
| 107 354 | 100 000 | 490 010 |
| 11 280 788 | 9 839 937 | |

| | Gamle Kunstfak | Gamle TMU | sum UMAK | UMAK |
|---|----------------|-----------|----------|---------|
| ÅR | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 020 |
| Samlet basisbevilgning | 54 348 | 44 129 | 98 477 | 101 097 |
| Resultatbasert undervisningbevilgning | | | | |
| Studiepoeng | 10 430 | | | 9 759 |
| Kandidat | 1 875 | | | 2 400 |
| Utteksling | 212 | | | 199 |
| Sum RBO - undervisning | 12 517 | 0 | 12 517 | 12 358 |
| Resultatbasert forskningbevilgning | | | 0 | |
| Publiseringspoeng | 25 | 801 | | 920 |
| EU-tildeling | | | | 242 |
| NFR-tildeling | 67 | 436 | | 553 |
| Øvrig BOA | 79 | 885 | | 662 |
| Sum RBO- forskning | 171 | 2 122 | 2 293 | 2 377 |
| Annet | | | | |
| Strategisk forskningsbevilgning | | 600 | | |
| Rekrutteringsstillinger | 2 437 | 3 678 | | |
| Vitenskapelig utstyr | 385 | 385 | | |
| Sum annet | 2 822 | 4 663 | | |
| Samlet tildeling (eks strateg.bev, rekr.st, vit utst) | 67 036 | 46 251 | 113 287 | 115 832 |
| Totalsum (samlet tildeling og sum annet) | 69 858 | 50 914 | 120 772 | |
| Fratrekkes rammen før fordeling enheter: | | | | |
| Internhusleie | 10 115 | 12 466 | 22 581 | 23 224 |
| FoU-termin | 700 | | 700 | 700 |
| Annuum, 6000 til ca 100 vit.ans fast ans i 50% | 171 | | 171 | 470 |
| Forskn.midler 600, herav 150 fra smådr. Midler | | | 0 | 450 |
| Stipendiat over basis TMU, Historisk stilling | | | | 1 052 |
| 2 PKU stipendiat stillinger, tildelt i basis 2019 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 |
| Sum fratrekk før fordeling enheter | 12 786 | 12 466 | 25 252 | 27 696 |
| | | | | |
| SUM bevilgning til fordeling ved enhetene | 54 250 | 33 785 | 88 035 | 88 136 |

| | | |
|---------|---------|--------|
| -10 555 | -10 555 | -9 430 |
| 43 695 | 77 480 | 78 706 |

* Inkludert MNOK 1,8 til Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (PKU) stipendiat stillinger

| BUDSJETT FOR 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Kontoklasse, tekst | Kontokl | TOTALT | Led/Stab | FUF | SUM ADM | KA | LARK(KA) | SUM KA | MK | UM | BH | PM | SUM UM |
| Salgsinntekter butikk og kantine, annet | | -9 190 000 | | -4 700 000 | -4 700 000 | | | | -90 000 | | -400 000 | -4 000 000 | |
| Bevilgning fra KD, rammetildeling | | -88 136 000 | -8 100 000 | -10 000 000 | -18 100 000 | -6 600 000 | -9 430 000 | -16 030 000 | -28 906 000 | -23 100 000 | -1 700 000 | -300 000 | -25 100 000 |
| Viderformidling av bevilgning fra KD | | 9 430 000 | | | 0 | | 9 430 000 | 9 430 000 | | | | | 0 |
| Salgs- og driftsinntekt | 3 | -87 896 000 | -8 100 000 | -14 700 000 | -22 800 000 | -6 600 000 | 0 | -6 600 000 | -28 996 000 | -23 100 000 | -2 100 000 | -4 300 000 | -29 500 000 |
| Varekjøp | 4 | 2 000 000 | | 970 000 | 970 000 | | | 0 | | | 80 000 | 950 000 | 1 030 000 |
| Lønn og godtgjørelser | 5 | 89 070 956 | 8 129 385 | 13 469 855 | 21 599 240 | 5 535 100 | | 5 535 100 | 30 463 334 | 26 566 924 | 2 058 998 | 2 847 360 | 31 473 282 |
| -foreldreperm/sykepenge og fou term | 5 | -2 200 000 | -250 000 | -650 000 | -900 000 | | | | -1 000 000 | -300 000 | | | -300 000 |
| Annen driftskostnad | 6 | 4 223 000 | 420 000 | 1 100 000 | 1 520 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 000 000 | 153 000 | | 350 000 | 503 000 |
| Annen driftskostnad, fortsettelse | 7 | 5 565 000 | 450 000 | 300 000 | 750 000 | 700 000 | | 700 000 | 1 900 000 | 1 465 000 | 600 000 | 150 000 | 2 215 000 |
| Interne overføringer og investeringer | 9 | -5 700 000 | -500 000 | -200 000 | -700 000 | | | 0 | -1 500 000 | -2 970 000 | | -530 000 | -3 500 000 |
| Resultat (merforbruk/mindreforbruk) | | 5 062 956 | 149 385 | 289 855 | 439 240 | 835 100 | 0 | 835 100 | 1 867 334 | 1 814 924 | 638 998 | -532 640 | 1 921 282 |

| | |
|------------------------|---|
| Spørsmål til Lena/Anne | Må fordele ramma til de forskjellige enhetene. ERC-premiering på 1,2 mill - ikke det samme som RBO eller egenfinansiering fra nivå 1, men rett og slett en premiering for å ha ERC-er Kan gå hele fak. Til gode. Hvor skal dette føres? |
| Ang Driftsbudsjett UM: | PM hadde 800+200 i bud kl 6og7, redusert disse og økt BH til 600(490087), musit 1465 og 152 i andre dr.kostn= 2718 Ingenting igjen til seksjonsannum SKU/SNA - disse er 12-ere, men burde bli 10-ere. SNA HAR ET UNDERSKUDD PÅ 300', Brukte 600' i fjor... Bør det tildeles høyere beløp i driftsmidler til UM instituttet? UM har mange tiltak i en god sammenblanding med driftsføringer og oppsparinger/ekstra prosjekter dersom det er nok rammemidler per år. |

| | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| UMAK | ERC-premiering | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| UMAK | Nytt museum med nye utstillinger | 2 206 | 3 912 | 7 168 |

| | |
|--|--|
| Klart ved endelig tildeling (etter nyttår) | 3 406 |
| Klart ved endelig tildeling (etter nyttår) | 6 612 |
| Får ikke disse før langt ut i 2020 | 770 (i fjor fikk UM gamle Kunst sin andel også). |
| | 10 788 |

(se bort fra totalsummen, fordi denne oversikten blir fullstendig ila året når de tildeler strategisk bev + rekrutteringsstillinger + vit.utst)

1800 til 2 PKU, (per og alex)+ 1052 til 490151/2 Eli A Schønning 19 og20

Inkl inntekter FUF/BH/PM
95 436

til LARK (av disse skal 9430 viderefordes til AHO)

til fordeling (utenom LARK)

800

453

1465

