



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR

Sak nr.: 7/19

ePhorte saksnummer:

Sakstype
Drøftingssak

Møte:
19/8 2019

Budsjettinnspill for 2020 med langtidsbudsjett

Dokumenter

1. Budsjettnotat til instituttene
2. Fakultetsstyresak 46/19 om budsjettprosess 2020 ved KMD
3. UiB Budsjettrundskriv

Til saken

Instituttene er i notat av 25/6 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2020 og langtidsbudsjett 2021-2025. Notatet gir samtidig føringer for instituttene sine innspill.

Instituttene sine budsjettforslag er et viktig grunnlag for fakultetets forslag. Instituttene sine viktigste bidrag i budsjettinnspillet er å vise hvordan håndtere lavere rammer i 2020 og i årene fremover. Budsjettinnspillet skal vise hvordan instituttet vil redusere kostnader (lønn) og samtidig øke inntekter. Budsjettinnspillet skal også omtale hvordan instituttet støtter gjennomføringen av UiBs/ KMDs strategi- og handlingsplaner.

KMDs disponible rammebudsjett (annuum) kan i 2020 og 2022 bli hhv. 7 og 15 mill. kroner mindre enn 2019. Hvordan budsjettreduksjoner vil bli fordelt internt på fakultetet skal vurderes grundigere, men instituttet bes ta utgangspunkt i et redusert rammebudsjett i sine innspill.

UiBs satsningsområder og fakultetets egen strategiplan bør, innenfor rammen av økonomiske utsikter, danne grunnlag for fakultetets prioriteringer i årene fremover.

Instituttene sine budsjettinnspill skal presentert slik;

- I budsjetttabeller (tabell 1-5; Grunnbevilgning, BOA, Investeringer/utstyr, Bygg og bygningsinvesteringer og Nye eller endringer i studieplasser)
- Omtale av disponering av 2020-budsjett
- Omtale av langtidsbudsjett

Instituttene er bedt om å levere sine budsjettinnspill senest 27.08.19. Fakultetets samlede budsjettforslag vil bli forelagt fakultetsstyret 05.09.19.

En mer detaljert beskrivelse av rammene for budsjettinnspillet samt budsjettprosessen finnes i det vedlagte budsjettnotatet.

Saken legges med dette frem for instituttrådet til drøfting og innspill.

Forslag til **vedtak**:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer som kommer frem i møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

Mona Larsen
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Sekretær