



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: 08/22

ePhorte saksnummer: 22/11191

Sakstype:
Drøftingssak

Møte: 25/8 2022

Budsjettinnspill 2023

Til saken

Instituttene er i notat datert 10/6-22 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett. Notatet legger samtidig føringer for instituttenes innspill.

Instituttens budsjettinnspill er et viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag, som skal sendes til universitetsledelsen 01.09.22. I innspillet fremmer instituttet budsjettprioriteringer for 2023 og de nærmeste årene, herunder hvordan håndtere lavere bevilgningsrammer. Innspillet bes også omtale instituttets bidrag til fakultetets målsettinger og strategier, UiBs satsninger, og viktige mål ved instituttet.

Vedlagt er forslag til budsjettinnspill for 2023 fra Institutt for Design. Endelig budsjettinnspill leveres fakultetet etter instituttrådets behandling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ber instituttleder innarbeide innspill og kommentarer fra møtet i instituttets endelige budsjettinnspill

BUDSJETTINNSPILL FRA INSTITUTT FOR DESIGN 2023

UiBs strategiplan har tre fokusområder: Globale samfunnsutfordringer, Bærekraft og energiomstilling og Hav, (tidligere Marin forskning). KMD er representert i alle tre overnevnte satsingsområder. Instituttleder på Design sitter som representant i marint utvalg (HAV), som pr. idag ikke har vært i vår portefølje av satsinger. Vi ser HAV som et stort uoppdaget fagområde og ønsker å arbeide med dette som satsingsområde fremover. Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer er allerede i fokus på design, og vil fremdeles være viktig for utdanning og forskning. De inngår i alle 3 syklusene, BA, MA og Ph.d, samt i ansattes forskningsprosjekter. Gjennom en langsiktig plan ønsker vi å styrke vår kompetanse innen satsingsområdene inn mot undervisning, forskning og formidling. Vi trenger også å styrke tverrfaglig samarbeid gjennom ulike prosjekter, særlig innenfor HAV. I den forbindelse må vi tydeliggjøre våre satsingsområder og tilføre ny kompetanse gjennom vitenskapelige ansettelse og nye stipendiatstillinger.

Vår utdanning og forskningsprosjekter formidles gjennom materielle, immateriell og digital verktøy. Vi skal arbeide for å bli ledende i Norden innen utdanning og forskning gjennom design. Det krever kontinuerlig kompetanseheving på bl.a. materialer, metoder og verktøy. For å styrke vår posisjon og ta vare på unik kompetanse er det behov for å styrke materialkunnskap. Dette er tett knyttet til verkstedsfasilitetene, og også til digitale verktøy.

Vi har et samfunnsansvar hvor vi skal lede an i utvikling av nye perspektiver regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og kunne bidra til fremtidsrettet innovasjon i samarbeid med næringslivet. For å gjøre dette er det viktig med dialog, samhandling og formidling av vår kunnskap. Det er viktig å forsetter med å skape faglige arenaer, -og være tilstede på de arenaene som omhandler vårt samfunnsansvar og fokusområder. Vår utdanning og forskning er vi i front med våre verdier og faglig engasjement, gjennom bl.a.feltarbeid og aktiv læring gjennom «å gjøre».

Andre satsingsområder er Virtual Reality(VR), hvor vi har engasjert en ny stipendiat, samt fått tildelt interne forskningsmidler til to av våre ansattes forskningsprosjekter. Den 22.august ansatter vi en tverrfaglig Ph.d. stilling, delt mellom kunst og design, med fokus på sosiale nettverk og digitalisering. Rekrutteringsstillingene vil stryke vår samlede kompetanse, men vi trenger å arbeide med kontinuerlig utvikling for å nå kritisk masse på alle nivå.

Instituttet skal drive forskningsbasert undervisning, d.v.s. invitere studentene til å delta så mye som mulig i de ansattes forskning, slik at eksperimentering og innovasjon foregår samtidig med bygging av grunnleggende kunnskap og ferdigheter. Vi holder på å utvikle temabaserte grupper hvor MA, Ph.d. og faglig ansatte videreutvikler forskningsprosjekter. For å styrke gruppene ytterligere ønsker vi å knytte eksterne nettverk som organisasjoner, næringsliv og ulike fagområder på UiB til gruppene. Dette kan føre til større forskningsprosjekter. Vi bør være en naturlig arena hvor kunnskap deles, diskuteres og utvikles videre gjennom seminarer og work-shops. Det er essensielt viktig å fokusere på vårt arbeid gjennom formidling/synlighet av faglig aktivitet og våre satsingsområder med tanke på rekruttering av de beste kandidater i ansettelse og nye studenter. Kommunikasjon må styrkes i samarbeidet med formidling og rekruttering.

VIKTIGE MÅL FOR INSTITUTT FOR DESIGN

1) Være pmissleverandør og samtalepartner i utvikling av designfeltet i en kunstnerisk og samfunnsorientert sammenheng

2) Institutt for design bidrar til forskning på viktige områder som globale samfunnsutfordringer (deriblandt helse), bærekraft- og energiomstilling og HAV. Områdene inngår i forskningsbasert undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid

3) Fokus på materialitet, eksperimentering og form med bevisst bruk av designmetodikk, designfilosofi, design etikk, brukerorientering og teknologi

4) Styrke forskningsmiljøet gjennom nye rekrutteringsstillinger, rekruttering av engasjerte og profilerte nyansatte, og høyt kvalifiserte nye studenter. Bygge og styrke relevant nettverk for bedre profilering og mulighet for ekstern finansiering til eksisterende og fremtidige undervisning,- og forskningsprosjekter

5) Tydelig profilering av vår utdanning og forskningsfokus i reelle kommunikasjonsarenaer og gjennom våre egne nettsider Etter en krevende periode vil vi det neste året arbeide med styrking og konsolidering av fagstaben. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom å samle kompetansen rundt definerte satsingsområder. Det vil være økt fokus på forholdet mellom undervisning og forskning og etablering av tre tverrfaglige forskningsgrupper som adresserer de ovennevnte målene.

Institutt for design skal bidra til UiBs satsingsområder og måloppnåelse. Verkstedsfasilitetene må oppdateres fortløpende og styrkes, og infrastrukturen og støttefunksjonene ved fakultetet må fungere hensiktsmessig. Viktig at vi opptrer som et lag med åpenhet, godt transparent samspill og samhandling.

1. GRUNNBEVILGNING (tabell 1)

Prognosene tilsier at reduksjonen i grunnbevilgningen vil fortsette de nærmeste årene. For å kompensere for dette må instituttet vurdere innsparinger, særlig knyttet til lønnsbudsjettet. Instituttet må også vurdere hvordan inntektene kan økes, og da særlig knyttet til BOA og EVU.

Det nærmeste året vil være preget av konsolidering, både på forskningssiden og ikke minst på studiesiden med ny emnestruktur på BA-programmet og arbeidet med redesign av MA-programmet. Det er derfor på det nåværende tidspunkt, vanskelig å gjøre realistiske vurderinger både når det gjelder langsiktige innsparinger og muligheter for fremtidige inntekter.

Lønnsbudsjett

Ansettelsesmodellen med åremål i kombinasjon med fast ansettelse er utfordrende for kontinuiteten i faglig utvikling og forskning. Instituttet vil måtte vurdere om det er hensiktsmessig med åremål eller fast stilling ved hver utlysning.

Antall årsverk er også utfordrende. Med totalt 17,4 årsverk inklusiv instituttleder (uten undervisningsplikt), eksklusiv stipendiater, som pr. juli teller 6 (5) årsverk, hvorav kun én har 25% undervisningsplikt, er vi meget sårbare. Staben er fordelt slik pr 1/8 2022:

- Professorer 5,5 årsverk, hvorav 1,5 er åremål
- Førsteamanuensis 8 årsverk, hvorav 4 årsverk er åremål
- Universitetslektor 2,5 årsverk, hvorav 1 årsverk(50+50) er vakant, alle åremål.

Med disse tallene ser vi med bekymring på fremtiden dersom studenttallet og kravene til levering av ny kunnskap stadig øker. Studieåret 2022-2023 er det 66 studenter på MA og 107 studenter på BA, totalt 173 studenter fordelt på 16,4 årsverk, altså 10,6 studenter pr vitenskapelig årsverk.

Kravet til kompetanse dagens,- og fremtidens designere må ha, er stadig i bevegelse. Det forventes at vi som høyeste utdanningsinstitusjon innen design skal levere kompetansen vårt samfunn til enhver tid trenger. Hvordan vi kan få riktig, tverrfaglig kunnskap utav få årsverk vil være et viktigspørsmål ved nyansettelser.

I mai 2022 ble tre stillinger innen Illustrasjon, interiørarkitektur og bærekraftig materialer med møbeldesign (ansettelse januar 2023) lyst ut, grunnet åremålsslutt og pensjon. I 2023 blir nye tre åremål ledige. Det gjelder 100% bevegelige bilder, 100% viskom og 100% interiørarkitektur (pensjon). Alle stillingene må videreføres, men instituttet vil vurdere om den siste stillingen skal dreies mer mot kompetanse vi trenger innen bærekraft, men ikke har i dag. Stillingene er tenkt lyst ut senhøsten 2022. I tillegg har det vært ledig to 50% stillinger. Disse er disponert til mindre stillinger kommende studieår i påvente av en bredere diskusjon omkring faglige behov innenfor farge og teori.

To år med korona har klart endret undervisningen, tilstedeværelse og gjennomstøpping. For å sikre måloppnåelse har vi gitt tilbud til langt flere studenter enn måltall. Vi trenger derfor full fokus på studentene tilstedeværelse for å oppnå studie,- og kandidatproduksjon.

Med 10,6 studenter pr faglige årsverk kan vi ikke se noen muligheter for å redusere antall årsverk uten å redusere antall studenter. Det er fremdeles uvisst om, og i tilfelle hvordan, den nye emnestrukturen vil påvirke ressursbehovet i kommende studieår. En realistisk vurdering av mulighetene for en årsverksreduksjon vil tidligst kunne gjøres i budsjettinnspillet for 2024. Da vi vi også vurdere om vi kan utvikle felles undervisning med Kunstakademiet.

Lønnstrinnene på institutt for design er under gjennomsnittet sammenlignet med de øvrige instituttene på KMD og UiB. For professorer er gjennomsnittet 80, ved ansettelser i dag er det 81. Førsteamnanuensis har et gjennomsnitt på 72, der laveste er 68 og høyeste er 76 (en ansatt er gjennom mange år fremdeles på 69), universitetslektorer er på gjennomsnitt 66. Vi må arbeide for en jevnere fordeling mellom de ansatte på lønnsiden. Dette vil imidlertid få konsekvenser for lønnsbudsjettet fremover. Det er derfor å viktig at også fakultetet ser på mulighetene for en utjevning av lønnsnivået mellom instituttene i perioden frem mot 2025.

Driftsbudsjett

De siste årene har instituttet på design blitt bedt om å kutte ytterligere i driftsbudsjettet. Dette kan ikke fortsette dersom kvaliteten på utdanningen og gjennomstrømming av studenter skal opprettholdes. I år skal ny emnestruktur implementeres, noe som har medført betydelig ekstraarbeid for alle ansatte. Høst 2022 starter arbeidet med ny emnestruktur på MA, som vil ta opp mye av mange ansattes tid. Dersom forskningsen skal skjermes vil dette medføre økt bruk av timelærere, og dette vil få konsekvenser for ressursbruk på instituttet. Vi ser ingen muligheter med ytterligere kutt i driftsbudsjettet i 2022 uten det vil medføre kutt i nødvendig undervisning med konsekvenser for utdanningskvaliteten.

Mulig reduksjon i driftsbudsjett fra 2023:

- Ny Emnestrukturen vil medføre mindre bruk av gjestelærer. Emneansvarlig skal ha hovedansvaret for undervisningen. Gjennomsnittlig 25% lærerstyrt undervisning vil gi føringer for at studentene skal ha tid til selvstendig arbeid. Ved å tydeliggjøre forventningene til tilstedeværelse håper vi at det vil friggi tid til øvrige oppgaver og forskning.

- Erfaringene med korona reduserte antall fysiske møter. Møter der fysisk tilstedeværelse ikke er strengt nødvendig tas digitalt. Vi forventer en bevisst holdning til reiseaktivitet for å redusere denne.

Inntekter

Vi ser EVU og sommerskole med deltagerfinansiering som mulige inntektskilder. Fylkets videregående skoler, folkehøgskoler, alumni, faglige organisasjoner m.fl. er interessert samarbeid og kompetansebygging hos oss.

Rekrutteringsstillinger

I dag har vi 6 stipendiatstillinger hvorav 4 er ferdig med pliktarbeidet, 1 er knyttet til PKU-prosjektet Illuminating (eksternt finansiert uten pliktarbeid), og 1 nyansatt 1.juni med 25 % pliktarbeid innen VR-digitale medier. I tillegg kommer en ny stipendiat som er delt mellom kunst og design, med oppstart 22. August.

Satsingsområdet HAV, som er strategisk satsing fra UiB, ønskes styrket med en rekrutteringsstilling. Den ønskes finansiert gjennom midler fra UiB.

4 stipendiater fremstiller seg til sluttvurdering i 2022, med eventuelle disputaser tidlig i 2023. Vi vil dermed mangle kritisk masse med kun 1 stipendiat som er finansiert av KMD igjen. Vi ser det som viktig å få til en kontinuitet hvor vi til en hver tid har minimum fire stipendiater finansiert av KMD i omløp.

2. BOA (tabell 2)

Forskningsbasert undervisning og feltarbeid skal ha stort fokus. I dag har instituttet en del små og mellomstore prosjekter som kunne vært BOA men som faller utenfor fordi prosjektene skal være godkjente med en signert avtale på forhånd. Vi har velfungerende samarbeid med eksterne finansører, men disse tildeler midler på tidspunkt og på måter som er i «utakt» med vår BOA-definisjon. Vi bør arbeide med å få definert denne type midler som BOA.

Vi har som mål at minst én søknad i året får støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, men først må det arbeides strategisk med søknadsskriving (fokusere på ny kunnskap). I tillegg til interne tiltak vil vi stimulere ansatte til å benytte seg av fakultetets interne kurs i søknadsskriving. Vi vil også styrke fokus på å inngå avtaler med relevante samarbeidspartnere. På sikt vil det være interessant å se på muligheter innenfor Erasmus+ og andre internasjonale midler som lyses ut av HK-dir.

UiB har diverse sommerskoler. Fjorårets budsjettforslag skisserte en idé for etableringen av sommerskole på KMD, institutt for design. Vi opplever fortsatt at dette er en mulig inntekt, men må avklares og tilpasse undervisning, samt tilgang til fakultetets fasiliteter. Det kan også være aktuelt ha iverksette sommerskole sammen med Kunstakademiet.

3. INVESTERINGER/UTSTYR/ BYGG (tabell 3 og 4)

a) Utskriftssenter med oppgraderte utskrifts- og slutføringsfasiliteter.

Det ble også lagt frem i budsjettopptak 2021. Vi er klar over at dette verkstedet er en del av hensynet til ombyggingen av tredje etasje. For å understreke at dette ikke må glemmes, gjentas argumentet fra opptaket til budsjettet for 2021 her: *Det er veldig gledelig at studenter ved KMD har*

tilgang til å lære gamle trykkteknikker i et bemannet verksted. Men i 2023 skal vi også kunne gi studentene erfaringer med moderne grafiske produksjonsformer. Det bør opprettes et enhetlig utskriftssenter. Eksisterende verksteder og utstyr i fotografering, plotter, tekstiltrykk, riso hvor alt er samlet i sentrum. Det vil bli nye investeringer i ulike trykkerier, foliokuttere og utgifter til digitale løsninger som gjør det enkelt å drive senteret. Senteret (også) gir mulighet for kompendiumproduksjon, bokbinding, utskrift av bannere, plakater, etc. til fordel for studenter i visuell kommunikasjon ved instituttet og til fordel for hele fakultetet. På lang sikt vil det være mulig å få inntekter gjennom senteret dersom tjenesten tilbys andre deler av UiB.

b) Risograph

Det er besluttet innkjøp av Risograph i A-2, noe som krever oppfølging med ressurser knyttet til bemanning, vedlikehold og oppgradering og innkjøp av fargetromler. Hvordan dette skal håndteres er ikke avklart med verksmesterleder.

c) VR Workshop

To av våre ansatte på Institutt for design har fått midler til VR, og utvikling av digitale virkemidler. Vi har også fått en Ph.d.-stilling i feltet. Institutt for design har fått investeringsmidler til å kjøpe grunnleggende VR-utstyr som utfyller eksisterende utstyr. Det er dermed et område vi har som mål å utvikle videre. I budsjettforslaget for 2022 er det foreslått at det skal bevilges midler til PC-verkstedet som skal konverteres til VR, og at maskinvaren må oppgraderes. Budsjettforslaget foreslår å dekke kostnadene for 4 permanente og 2 mobile VR-stasjoner.

d) Mac-lab

Ved innflytting i Møllendalsveien i 2017 etablerte vi Mac-lab med 24 maskiner, med de nødvendige lisenser. Maskinparken er nå 6 år gammel, normal levetid er 4 år. Vi ser det som nødvendig med utskiftning og oppgradering av samtlige maskiner på Mac-labben. Mac, med tilhørende programvarer, er et viktig verktøy i vår utdanning innen alle programområder. Mac-labben benyttes i dag av samtlige studenter på fakultetet, inklusive kunststudenter, som er en endring fra innflytningsåret.

IT-avdelingen sentralt klargjør og installerer programvare på bestilling fra oss. IT-avdelingen gjør også en årlig formatering av maskinene, samt feilretting gjennom semesteret. En av utfordringene er at det i mindre grad er snakk om proaktivt vedlikeholdsarbeid. Feil og mangler må fikses i etterkant. Feil rapporteres stort sett av design eller studenter – som regel via UiB-hjelp. Eksempelvis fulle maskiner (som da må fjernes og slettes, oppdatering av programvare osv.). Selv om vi har tilgang på IT-assistent tre ganger i uken, blir prosessene unødvendig forsinkende og lite effektive. I tillegg opplever vi at IT-assistentene på bygget har lite erfaring med Apples operativsystem og maskinvare. Vi har god kontakt med IT sentralt, og de er klar over denne utfordringen, men det er fortsatt uavklart hvilken rolle IT-assistentene egentlig skal ha på Mac-Lab. Trenger avklaring for videre drift!

Ikke alle maskiner er støttet av IT-avdelingen. Det er kun de 24 «hovedmaskinene» som er en del av Mac Lab. Maskin for skanning, tegnebrett og plotting er ikke driftet eller støttet av IT-avdelingen. Maskinene er også for gamle og ligger utenfor nettverket. Rommet i seg selv må også driftes – reglement og annen info, samt oppfølging og videreutvikling av laben.

Til MAC-lab bør det vurderes hvordan mac-lab kan drives av en verksmester. For tiden finansierer Institutt for design driften av MAC-lab.

Forslag til Øremerkede investeringsmidler, vedlagt i eget budsjett.

e) Datautstyr til ansatte

Etter seks år er det behov for utskiftning av datautstyr til ansatte slik at ansattes arbeider ikke går tapt ved eventuelle maskinsammenbrudd.

f) Tre-verkstedet

Det er stor pågang på tre-verkstedet og bemanningen er redusert. Noen essensielle maskiner, som CNC fres er ikke inkludert i tre-verkstedet, noe som fører til fragmentert utdanning, med manglende flyt mellom de ulike verkstedene og verktøyene.

Fremtiden krever en bevist bruk og kunnskap om materialer og bærekraftig utvikling, og viktig for verdiskaping over tid. «Handverket» med materialbruk og forståelse av form er i økende grad knyttet til god balansen mellom handverket og digitale verktøy, og vil være avgjørende for vår utvikling og innovasjon innen samtlige studieprogrammer.

d) Arbeidsplasser (MULIG Bygg og bygningsinvesteringer?)

Siden forlaget til ombygging/utbygging av en 3.etasje er avslått, må det diskuteres videre om hva det betyr for ytterligere utvikling av studentarbeidsplasser. Hva er mulighetsrommet?

Det har vært en økning i antall studenter som igjen fører til at flere studenter presses inn på allerede små arbeidsplasser. Fellesområdene er også medgått til arbeidsplasser. Studentene mangler også lagringsplass av arbeid under utvikling. Dette er en stor utfordring for studentene på design som må tas på alvor i samarbeid med fakultetet.

Arbeidsplassene til de vitenskapelige ansatte påvirkes av et dårlig arbeidsmiljø, grunnet mangler på dagslys. Forslag om vinduer ved dørene for innslipp av dagslys må utredes. Ateliene deles mellom to ansatte på hvert rom, noe som får konsekvenser for forskningsarbeid.

Kapasiteten på verkstedene er også under stort press. Det er stor mangel på plass og verkstedressuren er begrenset!

Konklusjon: Det er derfor ikke mulig med tildeling utenfor rammen (flere studenter) – verken på BA eller MA, hvis denne situasjonen ikke er løst. I lys av det ovennevnte foreslår instituttet at planene om ombygging, som ble avslått, må gjennomgås for konsekvenser av manglende plass for hele fakultetet, sett under ett.

4. STUDIEPLASSER (TABELL 5)

Fem av FN's bærekrafts mål (3, 10, 12, 13 OG 14) er naturlige deler av vår utdanning, forskning og utvikling. Institutt for design vil arbeide videre med betydningen av målene og en ytterligere presisering av hvordan de kan inngå i studieprogrammene/emnene. Det kan bli aktuelt med nye studieplasser/omdisponering etter arbeid med ny strategiplan ved UiB/KMD har startet.

De nye Ph.D.-stillingene gir instituttet økt kompetanse i digitale verktøy ser vi utvikling av nye studieplasser innen interaksjon/ visuell kommunikasjon som naturlig. Det er også økende etterspørsel etter slik kompetanse fra næringslivet. Vi foreslår en økning med seks studieplasser fra 2024, men dette må utredes videre. Med 10,4 studenter pr faglige årsverk er det ikke forslag om nye studieplasser i 2023

FAKULTETETS TOTALE BUDSJETTRAMME

Det er en stor «ulikhet» i budsjettfordeling mellom de 3 instituttene. Studenttallet på institutt for design er økende, og midler til ny ansattelser reduseres. Institutt for design har måltall på 165 studenter som gir 10,4 studenter pr faglige årsverk, lite areal, få undervisningsressurser og begrenset tilgang til verksteder. Vi ber derfor om en oversikt over budsjettfordelingsmodellen, for å kunne medvirke til eventuelle tiltak for en utjevning av fordelingen. I tillegg vil vi kunne komme med forslag til tiltak om «deling» av undervisningsressurser, og omfordeling av stillingsmidler mellom fakultetet og instituttet. Eksempel: Felles undervisningsressurs for fellesfag som form, farge, skriving og kunsthistorie. Tverrfaglig undervisning mellom instituttene, samt flere fellesprosjekter.

Vi bruker i dag mye tid på administrative oppgaver, pålagt deltagelse i ulike utvalg og verv som kan gå på bekostning av kostbar undervisnings, forskning, -og veiledningstid. På instituttene på KMD, med flere ansatte er oppgavene de samme, men belastningen på enkeltpersoner tilsvarende mindre. Konsekvensen er at vi blir fragmenterte og får ikke flyt i de faglige oppgavene, samt dyrbar forskningstid benyttes til undervisning for å sikre kvalitet i utdanningen.

Vi trenger klare roller for de administrative og vitenskapelige. Vi trenger å styrke instituttet, både når det gjelder undervisning, forskning, drift, kommunikasjon og strategisk ledelse.

Tabell 1: Budsjettamme 2023-2026

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum):							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
Ingen, men ønsker større tverrfaglig samarbeid mellom kunst og design for deling av ressursene							Vi har allerede få årsverk i forhold til; antall studenter, salgsige oppgaver, deltagelse i ulike utvalg og kritisk masse innen fagområdene for utvikling av ny kunnskap. Vi vil arbeide med "klokere" disponering av de få ressursene vi har. Tydelig krav til fremtidig kunnskap. Større samhandling med kunst og bruk av felles ressurser for begge instituttene.
Stillinger som blir ledig i 2023 opprettholdes, men fokuserer på utvikling og samfunnsbehov de neste årene							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Reduksjon av gjestelærere							Emneansvarlige skal selv ha hovedundervisningen i sine emner, som vil føre til en reduksjon av gjestelærere. Gjennomsnittlig lærerstyrt undervisning er 25% som skal medføre mindre tilstedeværelse i undervisningsrommene
Reduksjon av reiseaktivitet							Mye av tidligere reisevirksomhet kan erstattes av digitale møter
<i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i>							
Sommerskole med deltagerbetaling							
EVU i samarbeid med verkstedene og de ulike organisasjonene							For utvikling av EVU er vi avhengig av godt samarbeid og disponering av fellesressurser for samtlige verksteder
Sum forslag endringer i instituttets ramme	0	0	0	0			0

I tillegg til 2023-budsjett, bør fakultetet om innspill i et langtidsperspektiv frem til 2026. Derfor viktig med innspill fremover i tid.

Forslag innebærer å beskrive endringer. Gitt fakultetets økonomiske utsikter til reduserte fremtidige rammer bes instituttene vise forslag til budsjettreduksjoner. Reduksjoner legges inn med beskrivelse og et negativt beløp. Det bes særlig om å synliggjøre reduksjoner i stillinger.

Læringsbudsjettet budsjetteres pr institutt og inngår i instituttets ramme. Det må synliggjøres hvilke stillinger instituttet ser for seg kan reduseres og ev. reforeses over budsjettårene. Instituttet bes vise en prioritert reduksjon i X antall stillinger (oppgett i %-årsverk pr stilling) i 2023 og årene fremover. Bruk satsen i egen arkifane.

Det bes også om forslag til hvilke driftsaktiviteter instituttet ser for seg kan reduseres. Her er det viktig å vurdere langsiktige reduksjoner - som kan videreføres i årene som kommer, ev. en gradvis reduksjon i driftskostnader.

Forslag til økning vil kun være aktuell om det er presentert med hvordan dette finansieres, enten det gjelder stillinger eller andre driftskostnader. I kolonnen for "Finansiering" skrives hvordan økningen finansieres. Bruk "Kommentar"-feltet om nødvendig.

Gi utfyllende kommentarer til forslag i teksten til instituttets budsjettinnspill.

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Ørmerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)							
Strategiske satsinger HAV og vann							Vi vil trenge en ny stipendiat, samt vitenskapelig fokus på Hav og vann. Det vil kreve ekstra ressurser med en Ph.d. stilling. Ved neste utslap av åremål må det være et tydelig fokus ved ryansettelse
Innovasjon innen bærekraft							Flere forskningsprosjekter har bærekraftig fokus
Digitale verktøy, interaksjon							Vi har Ph.d. med 1,5 årsverk innenfor selskapet
Nye materialer							Det er utlyst ny 50% stilling innen nye bærekraftige materialer
Sum forslag ørmerkede midler	0	0	0	0			0

Her foreslår instituttet ørmerkede midler. Dette er forslag som primært kan gi midler til fakultetet/ instituttet fra UIBs strategiske avsetninger. Forslag til tiltak må gis et kostnadsanslag og prioriteres. For 2023 vil UIB ha fokus på forslag som er rettet mot UIBs strategiske satsninger. Instituttet må gi utfyllende kommentarer om forslag, og særlig hvordan forslag er knyttet til fakultetets og UIBs strategi. UIB forventer at fakultetet viser hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak. Det må instituttet (ev. fakultetet) vise i kolonnen "herav egen finansiering", og omtale i budsjettinnspillet.

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UIB strategi, kommentarer
Rekrutteringsstillinger							
2 nye for strategisk satsing: bærekraftige material og forvaltning, og en innen hav (1.050.-x 2)	X						
2 nye i 2024, globale samfunnsutfordringer og Bærekraft...		X	X				
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0			0

Forslag som er innrettet mot instituttets behov, og samtidig bidrar til UIBs strategiske satsninger, vil trolig ha størst mulighet for å nå opp i konkurransen om nye midler. Det er ikke nødvendig å foreslå stipendiatstillinger som fakultetet allerede disponerer.

Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2022 Inntekter	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalt kostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
18200000	102196 Meltzer Gåve KMD 2020	Andre				95 180										
18200000	102202 Illuminating the Non-representable	Andre				996 786	1 234 648		880 173							
18200000	102809 Meltzer GAVE KMD 2021	Andre				119 447										
18200000	102922 Meltzer prosjektspend 2021	Andre				15 000	Mulig noen av dette skal overføres til 2023?									
18200000	103557 Meltzer prosjektspend 2022	Andre				75 000										
18200000	103561 Gave Meltzer 2022, KMD	Andre				51 000										
18200000	102025 VARCITIES	EU				159 660			23 389							
	Sum					1 512 073	1 264 037				0	0	0	0		0

	Planlagte nye BOA-prosjekter (fra 2023)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalt kostnad	Prosjektets totale BOA-inntekter	Instituttets samlede egenandel	Herav frikjøp (hvem og %)
	Treprosjektet Connection	Andre bidrag				140 000									
	Sum					140 000					0	0	0	0	0

Finansieringskilder
 Forskningsrådet
 EU, spesifisert etter:
 - EU forlønning
 - EU utdanning og annet
 Andre bidrag, spesifisert etter:
 - statlige etater (inkl. DIKU/PAU)
 - kommunale og fylkeskommunale etater
 - organisasjoner
 - gaveforsterkning
 - gaver
 - privat næringsliv
 - stiftelser
 - utenlandske bidragsytere utenom EU
 Oppdragsvirksomhet (skal beregnes overskudd)
 Sum

Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstysrsbehov

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Oppgradering Mac-lab (24 Mac a 40 000 pr stk)	2023	960 000		960 000			
Lisenser (Adobe kr 1500 per lisens 25 stykker)	2023	37 500		37 500			
Oppgradering av utstyr til ansatte (20 000 per stk 25 stk)	2023	500 000		500 000			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Sum		1 497 500	-	1 497 500			

Forslagene skal inkludere angivelse av instituttets eventuelle egenandel til utstyr. Kommenter dersom det er annet utstyr, eller la stå åpent om det er utstyr som brukes både til U og F.

Kommenter investeringer som er å betrakte som årlige/periodiske utskiftninger av vitenskapelig utstyr.

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

Gi utfyllende kommentarer i instituttets budsjettforslag.

Tabell 2: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplasser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Interaksjonsstudie både BA og MA	6	B	2 024	

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

UiB vil bruke forslag inni UiBs budsjettforslag for 2023 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten.

Forslag til oppstartsår kan være fra 2023 og senere.