



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD VED GRIEGAKADEMIET- Institutt for musikk

Sak nr.:
14/19
Sakstype
Drøftingssak

ePhorte saksnummer:

Møte: 23/8 2019

Budsjettinnspill 2020

Dokumenter

1. Forslag til budsjettinnspill 2020 fra GA
2. Budsjettnotat til instituttene
3. Fakultetsstyresak 46/19 om budsjettprosess 2020 ved KMD
4. UiB Budsjetttrundskriv

Til saken

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

Instituttene sine budsjettforslag er et viktig grunnlag for fakultetets forslag, som skal sendes videre til universitetsledelsen. Instituttene sine viktigste bidrag i budsjettinnspillene er å vise hvordan man vil håndtere lavere rammer i 2020 og i årene fremover. Budsjettinnspillene skal vise hvordan instituttene vil redusere kostnader (lønn) og samtidig øke inntekter.

Budsjettinnspillene skal også omtale hvordan instituttene 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 instituttene 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 (vedlegg 2).

Med utgangspunkt i fakultetets budsjettnotat samt styringsdialog 15/8 2019 er det utarbeidet et forslag til budsjettinnspill fra Griegakademiet.

Forslaget 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

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Sekretær