



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Styresak:** S 23/17

**Møtedato:** 29.3.2017

**Dato:** 23.3.2017

**Arkivsaknr:**

---

## Budsjettprosess 2018 for Fakultet for kunst, musikk og design

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 6/17, *Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017*
- *Budsjett for Universitetet i Bergen 2017*

### Saken gjelder:

Budsjettprosessen for 2018. Herunder større utredninger knyttet til fakultetets etablering og fremtidige rammer/fordelingsprinsipper, jf. fakultetsstyresak 6/17 som oppsummerte at KMDs videre budsjettarbeid bør omfatte følgende:

- Fakultetet må synliggjøre en økonomisk plan over stillinger på kort og lang sikt, med utgangspunkt i utarbeidet lønnsbudsjett og strategisk plan for fakultetet. Dette bør følge KMDs strategiarbeid i 2017.
- Fakultetet må vise hvordan det allerede fra 2018 kan møte utfordringer med økte husleiekostnader i nytt bygg på Møllendal. Dette bør fremstilles i god tid før budsjettarbeidet 2018.
- Fakultetet må benytte 2017 til å utrede fordelingsprinsipper og –mekanismer for fremtidige budsjetter – gjeldende f.o.m. budsjettfordeling 2018.

### Tentativ budsjettprosess 2018

Innledende budsjettdiskusjoner	April
Budsjettskriv fra UiB til KMD	Juni
Budsjettprioriteringer fra instituttene	Juni
<i>Budsjettprosessen og –utfordringer 2018, herunder status stillingsressurser.</i>	<i>16. Juni</i>
Møte med dekaner om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	August
<i>Budsjettforslag 2018 og langtidsbudsjett for KMD</i>	<i>07.sep.17</i>
<i>Forslag til økonomisk stillingsplan</i>	<i>07.sep.17</i>
Innsending av budsjettforslag 2018 med langtidsbudsjett	08.sep.17
Dialogmøte med fakultetet	Sept./okt.
<i>Forslag til ny budsjettfordelingsmodell for KMD</i>	<i>2.nov.17</i>
Tildelingsbrev fra UiB	November
<i>Forslag til budsjettfordeling av budsjett 2018</i>	<i>14. des. 17</i>
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner	Januar

Tabellen over viser milepæler i budsjettprosessen. Aktiviteter i kursiv viser forslag til saker som er planlagt fremmet for styret. Det presiseres at skissert budsjettprosess og tidspunkt er tentative og kan bli noe endret bl.a. som konsekvens av planlegging av årets fakultetsstyremøter. Vedlagte oversikt viser mer detaljer i budsjettprosessen, inkludert internt arbeid.

### **Fakultetsdirektørens merknader**

Det er viktig at fakultetets særskilte budsjettmessige/økonomiske problemstillinger som et nyopprettet fakultet (jf. sakens innledning), tas inn i budsjettprosessen.

Fakultetet vil følge frister som settes fra UiB sentralt. Samtidig må strategiarbeid, langtidsbudsjett, økonomisk stillingsplan, ny fordelingsmodell og husleieutfordring sees i sammenheng, da disse påvirkes gjensidig av hverandre. Interne prosesser og praktisk arbeid med nevnte økonomiske utredninger må planlegges i dialog mellom fakultet og økonomiavdelingen.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2018 til orientering.

Cecilie Ohm  
fakultetsdirektør

23.3.2017 ØIS/CEO

Vedlegg:

Budsjettprosess 2018 detaljert

## Vedlegg1: Budsjettprosess 2018 (arbeidsdokument)

BUDSJETTPROSESS 2018	Tidspunkt Frist	Fra	Til	Ansvarlig
Tentativ budsjettprosess	29.mar.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Innledende budsjettdiskusjoner: Starte større arbeider: langtidsbudsjett, økonomisk stillingsplan og budsjettmodell	April			Fakultets- direktør
Budsjettskriv fra UiB til KMD	Juni	UiB	KMD	UiB
Notat om budsjettprosess og -utfordringer	Juni	ØKA	KMD	ØKA
Budsjettprioriteringer fra instituttene (instituttråd)	Juni	Institutt	KMD	Fakultets- direktør
Budsjettprosessen og -utfordringer. Beskrivelse stillinger/lønnskostnader (til øk. stillingsplan)	16.jun.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Møte med dekaner om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	August	UiB	Fakultetene	UiB
Arbeid med budsjett- og husleieutfordringer, økonomisk stillingsplan, budsjettforslag med langtidsbudsjett 2018.	August			Fakultets- direktør
Ferdigstille fakultets budsjettforslag for 2018 (inkl. innspill til 2019) og langtidsbudsjett	August			Fakultets- direktør
Budsjettforslag 2018 og langtidsbudsjett. Forslag til økonomisk stillingsplan, status fordelingsmodell	07.sep.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Innsending av budsjettforslag 2018 med langtidsbudsjett	08.sep.17	KMD	UiB	Fakultets- direktør
Dialogmøte med fakultetet	September/ oktober	UiB	KMD	UiB
Forslag til statsbudsjett 2018	12.okt.17	Regjering	Stortinget	KD
Arbeid med budsjettmodell 2018.	September/ Oktober			Fakultets- direktør
Innspill statsbudsjettet 2019	01.nov.17	UiB	KD	UiB
Forslag til ny fordelingsmodell for KMD	02.nov.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Tildelingsbrev fra UiB	November	UiB	KMD	UiB
Arbeid med budsjettfordeling 2018.	Okt-Des			Fakultets- direktør
Forslag til fordeling av budsjett 2018	14.des.17	Fakultets- direktør	Fakultets- styret	Fakultets- direktør
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (hovedbudsjetteneheter)	Januar	ØKA	KMD	ØKA
Budsjetter innlest i økonomisystemet for KMD	Februar	ØKA	KMD	ØKA
Fakultetsstyresaker	Rød skrift:			
Internt arbeid inkl. dialog institutter, seksjoner	Blå skrift:			
Leveranser, møter UiB	Svart skrift:			