



Innspill til budsjettforslag for 2025

Instituttene bes om innspill til budsjett for 2025, med frist **26.08.24**.

Fakultetsledelsen anbefaler at det innen denne dato avholdes instituttrådsmøte om krevende prioriteringer i en anstrengt økonomi for fakultetet og instituttene. Det er instituttleder som avleverer instituttets budsjettinnspill.

Instituttens budsjettinnspill er viktig som bidrag til fakultetets budsjettforslag til UiB for 2025 og langtidsbudsjett, og som innspill til intern budsjettfordeling 2025, og bes presentert slik;

- Tekstdel; omtale av budsjettinnspill i tabellene (se disposisjon)
- Budsjettall i tabeller (tabell 1-5)

Disponering av instituttets budsjettinnspill

Instituttens tekstlige omtale av budsjettinnspill for 2025 og på lengre sikt disponeres slik.

0. **Instituttets økonomi.**

Kortfattet (½ side) samlet vurdering av instituttets økonomi, og særlig begrunnelser og vurdering av konsekvenser for de fagområder der instituttet foreslår å redusere stillinger. Innhold her vil bli brukt i fakultetets budsjettforslag til UiB og interne budsjettfordeling.

1. **Grunnbevilgning (GB) annuum (rammebudsjett):**

Omtale av tabell 1, der stillinger må vies størst oppmerksomhet

- *Stillinger/lønnsbudsjett*
- *Driftsbudsjett*
- *Andre inntekter (ikke BOA)*

2. **Grunnbevilgning (GB) prosjekt**

Omtale av tabell 2 om;

- *Øremerkede midler*
- *Rekrutteringsstillinger*

3. **BOA-inntekt:**

Omtale og vurdering av BOA-inntekter (omtale av tabell 3).

4. **Investeringer:**

Forslag til utstyrsinvesteringer og bygg (omtale av tabell 4).

5. **Studieplasser/studier:**

Instituttets mål, tiltak og forslag til studieplasser (omtale tabell 5).

Instituttene budsjettnspill for 2025

Fakultetets økonomiske utfordringer tiltar i 2025. Årlige rammer (*grunnbevilgning annuum*) er betydelig redusert de siste årene gjennom akkumulerte kutt. Det er også forventet lavere realvekst i kommende år. Selv om KMD har tilpasset virksomheten ved reduksjoner i intern fordeling, bygges KMDs overføringer fortsatt gradvis ned, og viser at fakultetets kostnader fortsatt er høyere enn inntektene.

Instituttene bes vise hvordan lavere rammer kan håndteres i årene fremover, dvs. hvordan redusere kostnader og særlig lønnskostnader og øke inntekter. Instituttene må begrunne prioriteringer og beskrive konsekvenser for ressurser, aktivitet, utdanningstilbud, o.l.

Nedenfor er vist hva som skal presenteres i tabellene og omtales i budsjettnspillet. Budsjettnspillene gjelder for 2025, samt innspill til langtidsbudsjett til 2028.

Tabell 1: Grunnbevilgning (GB) annuum – instituttets rammebudsjett

Instituttene årlige ramme (GB annuum) er en budsjettamme sammensatt av lønnsbudsjett og driftsbudsjett. I tabell 1 skal instituttet foreslå endringer slik:

Forslag til stillingsreduksjoner (reduksjon i lønnskostnader)

UiB-ledelsen uttalte i 2020 at det ikke er ønskelig at KMD har lavere vitenskapelig kapasitet enn ved etableringen i 2017. KMD har i sine budsjettforslag siden fremholdt hvilke bevilgningsøskninger som da kreves, men det fremstår nå svært usikkert om UiB vil tilføre den økonomiske hjelpen som er nødvendig for å opprettholde den vitenskapelige kapasitet.

I så fall må KMD, i enda større grad enn hittil, gjøre tilpasninger til lavere bevilgningsrammer gjennom stillingsreduksjoner.

Tabellen under indikerer behov for reduksjon i stillinger ift. dagens bemanningsplan (jf. budsjettfordeling 2024) fordelt forholdsmessig pr institutt, og kan anses som et direktiv for nødvendige reduksjoner. Prioriteringer begrunnes faglig og konsekvenser beskrives.

Institutt	Bemanningsplan	Anslag behov redusert lønnskostnad (stillingsreduksjon)				
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kunstakademiet	21,8	-0,8	-1,3	-1,6	-1,9	
Institutt for design	17,1	-0,6	-1,0	-1,3	-1,5	
Griegakademiet	38,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,3	
Fakultetsnivået	42,6	-1,6	-2,5	-3,2	-3,7	
Sum årsverk	119,5	-4,5	-7,0	-9,0	-10,5	

Instituttet bes vise stillinger som *er eller forventes å bli ledige* i perioden fra d.d. t.o.m. 2026, og med utgangspunkt i dette handlingsrommet vise hvilke stillingsreduksjoner instituttet velger å prioritere i årene fremover, foreløpig for 2025 og 2026.

Dersom instituttet ser muligheter for tidligere å tilpasse bemanning til fremtidige behov for stillingsreduksjoner, bør instituttet vurdere å utnytte disse mulighetene.

Forslag til endringer i driftsbudsjettet:

Her fremmer instituttet forslag til endringer (reduksjoner) over driftsbudsjettet.

Forslag til inntekter.

Salg, EVU, leieinntekter, o.l. instituttet kan oppnå (ikke BOA-inntekter eller UiB-bevilgninger).

Tabell 2: Grunnbevilgning (GB) prosjekt

Forslag øremerkede midler

Foreslå tiltak fra UiBs prioriterte formål (øremerkede midler). Omtal tiltakets formål, varighet av bevilgning, og kobling til UiBs strategi. Vis hvordan fakultetets/instituttets egne midler disponeres inn mot samme tiltak (kolonnen "egen finansiering").

Forslag rekrutteringsstillinger

Her foreslås nye UiB-finansierte rekrutteringsstillinger (ph.d./postdok). Beskrive også hvordan stipendiater med pliktarbeid kan bidra i forhold til reduserte annuumsrammer.

Tabell 3: BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

KMD har viktige bidrag gjennom sin virksomhet/forskning (også som tverrfaglige satsinger), der eksternt samarbeid kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter. Samtidig blir BOA-inntekter stadig viktigere for å kompensere for tapte grunnbevilgningsinntekter.

I tabellen fører instituttene opp forslag til BOA-inntekter. Instituttet bes beskrive planer og ambisjoner for å øke BOA-inntekter i årene 2025-2028. Økonomiavdelingen vil ettersende en oppdatering av budsjetttabellen med tallstørrelser for aktive prosjekter.

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg

KMD har begrensede midler til investeringer over årlige rammer (GB annuum), men disponerer også brukerutstyrsmidler til Møllendalsveien 61 for noen få år fremover. Ved større utstyrbehov bør KMD foreslå midler fra UiBs sentrale øremerkede avsetninger, og det er derfor særlig viktig å innhente slike innspill fra instituttene.

Forslag investeringer og utstyr

I tabellen foreslås investeringer/utstyr. Instituttene bes vurdere behov for nytt utstyr og utskiftning av eldre utstyr. Forslag prioriteres og begrunnes, og anslås for årene (2025-2028).

Forslag bygg

I tabellen fremmer instituttene prioriterte og begrunnede forslag til bygningsmessige tiltak. For tiltak frem i tid, skriv inn hvilket år (2025-2028).

Tabell 5: Nye eller endringer i studieplasser / studier

I tabellen presenteres forslag til ev. nye studieplasser/studier eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser. Instituttene bes omtale forslag til nye eller endringer i studieplasser / studier og hvordan dette vil håndteres mht. veiledning, undervisning, arbeidsplass, o.l. Forslag vil bli vurdert i KMDs budsjettforslag 2025 til UiB.

Ny finansieringsmodell fra 2025 gir dårligere basistildeling pr studieplass for kunstfagene. Gitt ny finansieringsmodell ser fakultetsledelsen det ikke som sannsynlig med kapasitetsøkning.

KMD fikk 8 master studieplasser høsten 2020: 2 kunst, 2 design og 4 musikkterapi. Disse ble ikke videreført fra høsten 2023, og innebærer at midlene til 2-årig MA kunst og design i 2025 fases helt ut, mens midlene for 5-årig MA musikkterapi reduseres gradvis t.o.m. 2027.

Instituttene bes levere sine budsjettinnspill innen **26.08.24**.

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2025 -2028
2. Foreløpig budsjettprosess 2025

Rundskriv fra UiB om budsjett 2025 og fakultetsstyresak om budsjettprosess 2025 ettersendes.

Vedlegg 2 Budsjettprosess for 2025

KMD - BUDSJETTPROSESS 2025	Tidspunkt
Budsjettkonferanse I - budsjett 2025	04. mar. 24
Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen	11.-20. mars 24
Universitetsstyret behandler innstilling fra inntektsfordelingsutvalget	02. mai 24
Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinjer for budsjett 2025.	02. mai 24
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	16. mai 24
Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2025	24. mai 24
<i>Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2025</i>	13. jun. 24
Budsjettkonferanse II - budsjett 2025	19. aug. 24
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	26. aug. 24
Innsending av budsjettforslag 2025 (fra KMD til UiB) (og prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer)	2. sept. 24
<i>Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2025 - til fakultetsstyrets orientering</i>	5. sep. 24
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler (UiB - fakultet)	9.-20. sept. 24
Universitetsstyremøte – ev. mulighet til å orientere styret	12. sep. 24
Forslag til statsbudsjett 2025 (fra KD)	7. okt. 24
<i>Fakultetsstyremøte – orientere om statsbudsjett 2025</i>	24. okt. 24
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2025 og langtidsbudsjett	24. okt. 24
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2026	1.nov. 24
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2025	15. nov. 24
Dialogmøter om budsjettinnspill med instituttene (fakultetsledelse – institutter)	Nov. 24
<i>Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2025</i>	5. des. 24
Statsbudsjettet for 2025 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD*	Des. 24
Instituttråd vedtar intern fordeling av instituttets ramme	15. feb. 25
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	25. feb. 25
Universitetsstyremøte vedtar ev. endringer basert på tildelingsbrev fra KD	Feb. 25