



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: 33/24 b)

ePhorte saksnummer:

Sakstype:
Orienteringssak

Møte: 19/9 2025

Budsjettinnspill 2025

Bakgrunn

Instituttene ble i brev 15.05.24 invitert til å komme med innspill til budsjettforslag for 2025 og langtidsbudsjett innen 26.08.24. Brevet legger føringer for instituttenes innspill.

Til saken

Fakultetets økonomiske utfordringer tiltar, og det er forventet reduksjon i rammene i årene fremover. Instituttene er bedt om å vise hvordan lavere rammer kan håndteres, dvs. hvordan redusere kostnader og særlig lønnskostnader og øke inntekter, samt begrunne prioriteringer og beskrive konsekvenser for ressurser, aktivitet, utdanningstilbud, o.l. Instituttenes budsjettinnspill er viktig grunnlag for fakultetets budsjettforslag - sendt til UiB 02.09.24.

Budsjettinnspill for 2025 er vedlagt til orientering og gjennomgått i instituttrådet. Det er levert fakultetsledelsen iht. frist, men det er ønskelig med instituttrådets vurderinger og råd. Instituttets budsjett for 2025 behandles av instituttrådet tidlig neste år.

Ørjan Djønne
fung. instituttleder

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg

1. Budsjettinnspill 2025 med budsjettabeller fra Institutt for design
2. Budsjettbrev 15.05.24 fra fakultetsledelsen

BUDSJETTINNSPILL FRA INSTITUTT FOR DESIGN

Instituttets økonomi

Instituttet har en økonomisk utfordrende situasjon, men har klart å unngå underskudd blant annet ved å holde driftsutgiftene så lave som mulig. En av grunnene til at instituttet har gått med overskudd skyldes at vi i noen år hatt gode inntekter fra emnet Design Thinking, som har blitt arrangert i samarbeid med NHH. På grunn av fallende søkerantall og mangel på ressurser til å drifte dette ser vi det som sannsynlig at denne inntekten kan falle bort når kontrakten med NHH går ut i 2025.

I årene framover er det lite å spare på å kutte driftsutgifter da vi allerede driver svært sparsommelig. Det er derimot et godt potensial for å øke BOA-inntekter de neste årene, nå som vi har fått bedre organiserte forskningsgrupper og et tettere samarbeid med forskningsadministrasjonen. Institutt for design er bedt om å gjøre rede for mulige kutt tilsvarende 1,5 stillinger i perioden 2025-28. Instituttet er allerede i en presset situasjon med tilgjengelige 17,1 årsverk iht. bemanningsplanen for 2024.

Mulighetene for reduksjon i lønnsbudsjettet er hovedsaklig relatert til stillinger med naturlig avgang pga ansatte som går av med pensjon.

Konstituert instituttleder sin vurdering er at det reelle mulighetsrommet i perioden 25-28 er en reduksjon på 1,2 til 1,4 stillinger.

Redegjørelse

Pr i dag har vi 2, 5 vakante stillinger. Disse er én vakant stilling etter avgang ved pensjon, én uventet oppsigelse og én terminering av en stilling. Det blir for tiden leid inn vikarer for å kompensere for dette i undervisningen. Stillinger tilsvarende 200 % vil bli utlyst i løpet av høsten. Foruten disse vil det bli ytterligere 4,2 vakante stillinger i perioden 25-28. En av disse er åremålsstilling som instituttleder.

De stillingene som er vurdert til å ha minst alvorlige konsekvenser ved å kutte er:

1. 50% reduksjon på stilling som førsteamanuensis i interiørarkitektur.

Forklaring: vedkommende som hadde denne 100% stillingen gikk av med pensjon i 2023. Stillingen har i stor grad blitt brukt til administrative oppgaver (var visedekan en periode, samt andre verv) og også til å administrere Design Thinking-emnet, som har vært et emne avholdt eksternt i samarbeid med NHH, for eksterne studenter. Emnet har gitt instituttet gode inntekter i en periode, men pga fallende søkerantall og mangel på ressurspersoner til å ivareta dette vil vi trolig avvikle dette når kontrakten med NHH utgår. (i 2025). Vi ønsker å se på andre muligheter til å generere inntekter til instituttet, som er sterkere koblet til instituttets strategi og fagstabs kompetanse. Konsekvensen ved å redusere stillingen er lav med tanke på undervisningskapasitet, men negativ i forhold til drift av Design thinking emnet.

2. 50% reduksjon på stilling høyskolelektor i tegning

Forklaring: Vedkommende som har denne 100% stillingen går av med pensjon februar 2026. En del av stillingen blir i dag brukt til administrative oppgaver (BA-koordinator), drift av emner (amneansvarlig for bla annet BA-eksamen), og til undervisning i andre fagområder enn tegning. Tegning er et elementært verktøy for designfaget og det er svært viktig at vi har avsatt en egen

stilling til dette. Vi må beholde minimum 50%. Vi ser et mulighetsrom i at på sikt kan en 100% stilling deles med Kunstakademiet. Konsekvensen ved å redusere stillingen med 50 % er lav i forhold til tegneundervisning, men vi mister en kapasitet innen fagområder som grafikk/ trykk og papir og en kapasitet inne drift av emner.

3. 20% stilling som professor i interiørarkitektur.

Vedkommende som har denne 20% stillingen går av med pensjon i mai 2025. Konsekvensen ved å redusere denne stillingen er at vi mister en god ressurs på veiledning på MA nivå, men et bortfall av denne stillingen vil ikke gi redusert forskningsaktivitet, og vil i mindre grad påvirke driften av BA- og MA programmet.

4. 20% stilling i designhistorie/ teori

Denne stillingen ble utlyst i 2023 pga stort behov for ekstra undervisningsressurser. Dette skyldes bl.a. at en 50% stilling i designhistorie hadde vært vakant i lang tid etter at innehaver gikk av med pensjon. Det har skapt en del utfordringer å leie inn vikarer for denne og det var ikke en bærekraftig modell.

Vi har derimot en 100% stilling i designhistorie/ teori som vil bli utlyst i løpet av høsten, da et åremål går ut. Ved å tenke nytt rundt administrative oppgaver vil det trolig være nok med totalt sett 100% stilling innen dette fagområdet. 20% stillingen er fast og vi vet derfor ikke når den blir ledig. Men når den blir ledig vil den trolig ikke bli utlyst på nytt. Konsekvensen av å redusere denne stillingen vil da være liten.

Oversikt over stillinger som blir ledige i perioden:

stilling	fag	prosent	når vakant	type
førstea	Viskom	100	vakant nå	fast
prof	illustrasjon	50	vakant nå	fast
førstea	int.ark	100	vakant nå	fast
prof	int.ark	20	08.05.25	fast
førstea	des.hist/teori	100	31.12.24	åremål
prof	romdesign	100	16.07.28	fast
lektor	tegning	100	16.02.26	fast
Instituttleder	Instituttleder	100	18.04.26	åremål
førstea	Des.hist/teori*	20	usikkert	fast

*På sikt vil trolig 20% stilling i teori fases ut, men det er usikkert når dette skjer. Forklaring lenger ned i dokumentet.

Kommentar til de andre stillingene som er/ blir vakante i perioden

Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon 100%

Dette arbeidsforholdet ble terminert av instituttleder i samråd med HR. Dette er en elementær stilling og utgjør en betydelig ressurs for fagområdet visuell kommunikasjon, særlig mtp veiledning på MA og PhD nivå. Det er også knyttet store forventninger til å utvikle forskningsprosjekter vha denne stillingen. Stillingen vil derfor bli utlyst på nytt i løpet av høsten 2024.

Professor i illustrasjon 50%

Stillingen er ledig grunnet en oppsigelse av en 100% stilling. 50 % av stillingen har blitt brukt til å gi en ansatt med 50% stilling en økning til 100%. De resterende 50% er en verdifull ressurs for fagområdet og vil bli utlyst på nytt. (Trolig utlyses som førsteamanuensis, gir noe reduksjon i kostnader)

Førsteamanuensis i designhistorie/ teori 100%

Personen som underviser i fagområdet i dag har hatt mange administrative arbeidsoppgaver, men har også undervist i fagområder utenfor stillingens kjerneområde. I realiteten er dette et 6-årig åremål som «førsteamanuensis i design». For å kunne utvikle forskning innen teori-feltet ser vi det som nødvendig å utlyse en 100% stilling dedikert for designhistorie og teori. Stillingen vil bli utlyst i løpet av høsten 24. Ved å tenke nytt om enkelte administrative oppgaver kan vi unngå at dette blir en hybridstilling slik den har vært i dag.

Professor i romdesign

Stillingen blir ledig høsten 2028 pga pensjon. Stillingen utgjør en betydelig og viktig ressurs for fagområdet, både innen undervisning og forskning, og vi kan ikke se at denne kan reduseres. Den kan imidlertid utlyses som en førsteamanuensis med en noe lavere kostnad enn professor.

Hvordan tenke nytt om ressursbruk

Endring i behov for koordinatroller

Vi har pr i dag en BA-koordinator og en MA-koordinator. Før vi la om til den nye emnestrukturen var det hensiktsmessig å ha disse funksjonene, men min erfaring er at rollene, slik de fungerer i dag, er lite konstruktive og medfører en del dobbeltarbeid. Dette også begrunnet med at vi er et lite institutt med kun 2 program. Med godt beskrevne emner og program som fungerer godt vil behovet for koordinering være kraftig redusert. Emneansvarlige bør kunne håndtere planleggingen av emner selv. Administrasjonen hjelper til med rom-booking og andre merkantile oppgaver. Jeg ser det som en mulighet at programstyreleder kan få en noe utvidet funksjon for å tildele emneansvar, fordele veiledere og kvalitetssikre driften av både BA- og MA-programmet. Ved å gjøre disse endringene vil vi kunne gjøre de foreslåtte stillingskuttene uten at det får vesentlige konsekvenser for de administrative oppgavene.

Behov for stilling som dekker mellomrommet mellom overingeniør og vitenskapelig ansatt

Vi har en utfordring i å dekke veiledningsbehovet som ligger i grenselandet mellom det overingeniørene kan tilby og det vitenskapelige ansatte har tid og kapasitet til. Vi oppfordrer studentene til å eksperimentere i verkstedene, men det er en gjenganger at vi mangler kapasitet til å følge dem opp i dette arbeidet. Vi trenger en veiledningsressurs med designfaglig kompetanse så vell som inngående kjennskap til bruk av verksteder og maskiner. En måte å løse dette på er å ansette en alumni som vitenskapelig assistent eller en annen type engasjement med varighet på ett til to år. Dette kan potensielt sett finansieres ved å omdisponere bruk av en framtidig vakant stilling, fortrinnsvis 50%. Dette kan også bli et springbrett for en PhD- søknad.

Drift av CNC-fres

KMD har en stor CNC-fres, der for tiden driftsansvaret ligger på institutt for design. Denne blir brukt også av studenter på Kunstakademiet. Dette er ikke en bærekraftig modell da denne maskinen brukes av flere institutt, den krever spesialisert utstyr og vedlikehold, samt spesialisert kunnskap for drift. Vi ber om at drift av denne overføres til verkstedsseksjonen.

Rekrutteringsstillinger

Vi ser det som viktig å ha en kontinuitet hvor vi til enhver tid ha ca 5-6 stipendiatstillinger. Dette krever ansettelse av 1 til to nye PhD'ere årlig. De er også en verdifull ressurs i undervisningsregnskapet med sine 25% undervisningsplikt. Vi har god erfaring med å engasjer PhD'ere i undervisning både på BA- og MA nivå. De vil også være en del av våre tre forskningsgrupper og kunne bidra med viktige innspill til de vitenskapelige ansattes prosjekter.

Innspill til andre inntekter

Instituttet har i noen år hatt gode inntekter fra emnet Design Thinking, som har blitt arrangert i samarbeid med NHH. (ca 130 000 i overskudd i 2023) Her har det vært fallende søkertall og vår ressurs på området er gått av med pensjon. Vi foreslår å avvikle dette emnet når kontrakten med NHH utløper i 2025.

Konstituert Inst leder ser forstøtt et mulighetsrom i generere inntekter ved å kunne tilby emner, sommerskoler eller etterutdanning for eksterne studenter. Tematikken bør ligge nærmere vår strategiplan, samt det fagmiljøet har kompetanse på og er opptatt av. Det kan f.eks være emner innen «rapid prototyping» eller «programmering for design» der et samarbeid med HVL kan være en mulighet. Vi bør også sørge for at slike emner er relatert til fagmiljøets forskningsområder. Dette kan også se på som et ledd i omdømmebygging og langsiktig rekruttering.

BOA-inntekter

Det kan sies så være vår akilleshæl at vi ikke har lyktes med flere BOA-finansierte aktiviteter det siste året. Årsakene til dette er sammensatt og vil ikke bli utredet her. Det blir derimot gjort mye godt arbeid nå sammen med forskningsgruppene og forskningsadministrasjonen, og vi forventer å ha flere søknader ute i kommende periode.

Pågående/avsluttende BOA prosjekt:

Professor Hilde Kramer har i 2024 avsluttet sitt forskningsprosjekt (2020 - 2024) IN-R støttet av PKU programmet som fikk tilslag på mange millioner (5-7 mill). PKU er som kjent utfaset fra det nasjonale

støtteorganet HKDir. Det betyr at Institutt for design må i større grad ha aktiviteter og prosjekter som kan samarbeide tverrfaglig med andre forskningsmiljøer for å kunne kvalifiseres til relevante støtteordninger som åpner opp for kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom NFR og EU. Instituttet har sammen med de andre Instituttene på KMD jobbet med en skissesøknad til NFR for å starte et AI-senter for de kunstneriske og vitenskapelige miljøene ved fakultetet. Går KMD videre med planene vil dette påvirke hvilken retning BOA satsningen, faglige ressurser og investeringer for instituttet går.

Søknadsaktivitet:

Institutt for design har som målsetting å lage gode rutiner for å gjennomføre årlige søknader til NFR/EU, Grieg Foundation.

Instituttet har også et mulighetsrom til å være med på nasjonale satsninger innen Helse gjennom å inngå samarbeid med kommuner og helsesektoren, se [KSF](#) satsningen. Her er det et pågående samarbeid mellom GA (Musikkterapi v/ Wolfgang Schmid) og Design (v/ Jerome Picard) og to kommuner på Vestlandet om en mulig felles søknad til [KSF /NFR](#) i 2025. GA og Institutt for design planlegger søknader om ekstern finansiering til Grieg Foundation og til NFRs FRIPRO.

Instituttet v/ Jerome Picard vist sin interesse i et COST-action Call og er interessert i å delta i en arbeidsgruppe knyttet til et EU-initiativ CA23138 - Port City Territories in Action.

Søknadsaktiviteten til mindre interne søknader omfatter både søknader til Meltzer gaven til ansatte, Meltzer prosjektmidler og KMDs strategiske midler, søknader til Humaniora strategien, UiBs insentivmidler (klimafondet) og DOGAS såkornsmidler. Det er generelt økt bevissthet om nødvendigheten av slike søknader knyttet til Instituttets tre forskergrupper.

Innsendte søknader 23/24:

- Partner/Arbeidspakke i UIB RIA-søknad på ca. 40 millioner kr, CARPE, der Professor Ashley Booth hadde ansvar for en arbeidspakke med et søknadsbudsjett på 10 millioner. Søknaden med frist i desember 2023 ble ikke innvilget, men fikk høy score i EU's evalueringsrapport i februar 2024.

Søknader under planlegging 2024/25:

For tiden jobbes det på KMD med flere ERC-søknader. Institutt for design er ikke med i denne planleggingen i år, men ser på muligheten til å bidra tverrfaglig og etter hvert bygge nok kompetanse til å kvalifiseres til ERC.

Instituttet ser på kandidater som kan være aktuelle til en Marie Curie postdoktorsøknad i løpet av 2025.

Instituttet planlegger å søke NORPART (HKDiR) for å videreutvikle prosjektsamarbeidet Common Ground - Multidisciplinary practice in public space med tildelte midler fra NORPART i 2021.

Investeringer:

Forslag til utstyrsinvesteringer og bygg

Det vil være en prioritet å fornye maskinparken til de faste ansatte. Dette vil være et pågående behov da en Mac Powerbook (som de fleste bruker) har en estimert levetid på 5 år. Det er satt opp beløp med tanke på 2-3 maskiner pr år.

Foruten dette trenger vi å gå til innkjøp av software som brukes både i undervisning og forskning, da det har vært en rivende utvikling på programvare inne 3D-modellering og visualisering de siste årene. Som fagmiljø innen design må vi være oppdaterte på denne fronten.

Det har vært spilt inn de siste årene at det bør opprettes et enhetlig utskriftssenter hvor utstyr i fotografering, plotter, tekstiltrykk, riso samles. Det kan gjøres felles investeringer i ulik teknologi og utstyr, foliokuttere og digitale løsninger som gjør det enkelt å drive senteret. Senteret vil kunne gi mulighet for kompendiumproduksjon, bokbinding, utskrift av bannere, plakater, etc. til fordel for studenter i visuell kommunikasjon ved instituttet og videre til fordel for hele fakultetet. Teknologi og utstyr gir muligheter for publisering, og eksperimentering av gamle og nye teknikker. På lang sikt vil det være mulig å få inntekter gjennom senteret dersom tjenesten tilbys andre deler av UiB.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

I inneværende høstsemester har vi fylt alle studieplasser på BA-studiet, men ikke på MA-studiet. Vi har i år fylt 28 plasser på MA design og ligger altså under med 3 stk iht måltallet.

I første omgang må vi ha som mål å få fylt alle studieplasser hvert år.

En tendens som har vært sett over noen år er at vi bruker opp ventelister. Dette må ikke bare reflekteres over, men det må gjøres noen tiltak.

Vi må ha mye større fokus på merkevarebygging, kommunikasjon med omverdenen, hvordan vi tenker om rekruttering. Vi må ser på hvordan vi kan økes søkermassen fra skandinaviske land og øvrige land innenfor EU. Ansattmobilitet via Erasmus kan på lengre sikt bidra til flere utenlandske søkere til MA studiet .Søkermassen kunne vært mer mangfoldig, bl.a. annet har vi svært få mannlige søkere til studiet.

I 23/ 24 brukte instituttet egne midler på rekruttering, bl.a. med besøk til videregående skoler og folkehøgskoler. Noe av disse utgiftene bør flyttes over til fakultet.

Instituttet bør fortsatt ha fokus på rekruttering og omdømmebygging og trenger midler til å drive dette arbeidet.

Vedlegg: Institutt for design, budsjetttabeller 2025-2028

Tabell 1: Grunnbevilgning annuum

		Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028	Prioritet	Kommentarer
Instituttets rammebudsjett (GB annuum):	stillings- endring						
Forslag til endring (reduksjon) i stillinger	%						
100 % førsteam. Interiørarkitektur	50 %	-736 250	-465 000	-465 000	-465 000		100% stilling er ledig pr 1.1.25. Plan å reansette i 50 % fra ? - lagt inn fra 1.8.25
100 % lektor tegning	50 %		-336 875	-385 000	-385 000		16.02.26 går av med pensjon
20% professor interiørarkitektur	20 %	-137 667	-236 000	-236 000	-236 000		08.05.25 går av med pensjon
20% førsteamanuensis designhistorie og teori	20 %			-186 000	-186 000		fast stilling, usikker når den blir ledig, men blir ikke utlvt på nytt
Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter							
CNC fres-fremdeles under Design?							
Rekruttering og omdømmebygging (institutte har brukt av egne midler i 23/24							
Forslag til andre inntekter, salg, leieinntekt, EVU o.l. (ikke BOA her)							
etablere og drifte emne(r)/ etterutdanning for eksterne studenter (usikker videre drift av Design thinking)							
Sum forslag fra instituttet GB annuum		-873 917	-1 037 875	-1 272 000	-1 272 000		

Tabell 2: Grunnbevilgning prosjekt

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028
Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)				
Rekruttering av studenter				
Sum forslag øremerkede midler	0	0	0	0

	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Budsjettforslag 2027	Budsjettforslag 2028
Rekrutteringsstillinger				
PHD-stillinger 1-2 (oppretholde antall)				
Sum forslag rekrutteringsstillinger	0	0	0	0

Tabell 3: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD

Koststed (NB! VELG KOSTSTED HER)	BOA-prosjekter (prosjektnavn)	Kontraksdato fra	Kontraksdato til	Prosjektets totalkostnad (PRO)	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Budsjett 2027 Inntekter	Budsjett 2028 Inntekter
1820 Institutt for design	102193 Meltzer Gave KMD 2019	01.01.2019	31.12.2021	65 000				
1820 Institutt for design	102202 Illuminating the Non-representable	01.08.2020	31.12.2023	4 836 220				
1820 Institutt for design	104553 Meltzer Gave 2024, KMD			90 000				
1820 Institutt for design	104614 Meltzer prosjektstipend KMD 2024			3 600				
1820 Institutt for design	102025 EU-VARCITIES	01.05.2020	31.10.2024	26 566				
1820 Institutt for design								
1820 Institutt for design								
1820 Institutt for design								
SUM	Sum			5 021 387	0	0	0	0

Tabell 4: Investeringer/utstyr og bygg**Innspill om støtte til investeringer, større utstørsbehov**

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Kommentar	Prioritet	U/F*
PC/ Mac ansatte	2025	80 000			U/F*
PC/Mac ansatte	2026	100 000			
PC/Mac ansatte	2027	100 000			
software (adobe cloud, software fro rendering)	2025	50 000			U/F*
fotoutstyr, til dokumentasjon	2025	40 000			F
network rendering (skybasert prosessorkraft)	2025	30 000			
Sum		400 000			

*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Ferdigstillelse	Prioritet
arbeidsområder studenter 2. etg lyd og gjennomgang (tatt med i fjorårets budsjett)	2025	200 000		
utskriftssenter? (tatt med i fjorårets budsjettinnspill)	2025	500 000		
Sum		700 000		

Tabell 5: Studieplasser

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)



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 annum), 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