



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 1/24

ePhorte saksnummer:

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
5/2 2024

Budsjett 2024 ved Institutt for design

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 14. desember 2023 i styresak 79/23 fordeling av den totale budsjettrammen for 2024, inkludert fordeling av rammebudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av rammen for 2024 kommer frem av denne styresaken. Det vises også til instituttets innspill til budsjett 2024 som ble utformet og behandlet i instituttrådet 31. august 2023.

Også i 2024 er UiB i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet ytterligere innstramning i bevilgningene, og ettersom rammekutt i stor grad videreføres ut på fakultetene blir også KMDs og instituttens økonomiske utfordringer enda større i 2024.

Tildelte rammer vil være gjeldende for 2024. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2024.

Budsjettrammer 2024

- Grunnbevilgning annuum

Instituttens driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2023, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2024. Tabellen under viser følgelig instituttens rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2024 grunnbevilgning annuum (tall i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	KA - Institutt for sam tids- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	115 238	200	39 170	22 093	36 245	17 530
Strategiske og faglige prioriteringer	1 800	1 800				
Internhusleie og bygningsdrift	55 450	55 450				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
PKU-midler	3 500	3 500				
Reserver	286	286				
Fordeelt grunnbevilgning annuum 2024	178 274	63 236	39 170	22 093	36 245	17 530
Forskuttet bruk av ubundne overføringer fra 2023	0					
Instituttens overføringer (inntil 3%)						
Sum grunnbevilgning annuum 2024	178 274					

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2024 vises til vedlegg 3. Budsjetten pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen.

Tabellen over viser den samlede rammen for instituttets grunnbevilgning annuum. I etterkant av fakultetsstyrets budsjettfordeling er rammen delt i hhv. lønnsmidler og driftsmidler. Lønnsbudsjettet er budsjettet med detaljerte og planlagte lønnskostnader innenfor lønnsrammen. Driftsmidlene utgjør resten av instituttets totale ramme.

Fordeling og detaljering av instituttets samlede ramme er foretatt i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen. Ev. endringer som måtte komme i instituttrådet vil bli justert i rammen ved neste budsjettrevisjon.

Instituttets ramme på grunnbevilgning annuum utgjør kr **17.530.000** for 2024.

I tillegg disponerer instituttet overførte midler fra 2023.

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder Institutt for design, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- **Overføringer fra 2023**

Følgende vedtatte prinsipper om overføring følges:

- Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt ramme.
- Strategiske og faglige midler og investeringsmidler: Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrukte faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev.
- Øremerkede prosjektmidler overføres normalt uavkortet.

Resultat grunnbevilgning annuum 2023

Regnskapet for 2023 viser at instituttet har et positivt resultat på GB annuum, der hovedgrunnen er oppsamlede midler på videreutdanningen Design Thinking, samt ubrukte midler til investeringsformål og tildelte strategiske midler.

Resultatet for Institutt for design fremstår slik pr. 31.12.2023:

Normalt vil instituttet ha anledning til å overføre inntil 3 % av tildelt ramme pluss ubrukte tilleggsmidler til investeringer og strategiske faglige tildelinger.

	Resultat
Ordinær ramme	-40
Design Thinking	1038
Strategiske midler	120
Investeringer	50
Sum resultat	1168

I så fall ville det betydd kr 120' + kr 50' + 3% av fjorårets ramme (kr 510') = kr 680'.

Instituttets videreutdanning i Design Thinking (DT) kan vurderes som investeringer og strategiske midler mht. overføringer. Imidlertid har det samlet seg opp betydelige restmidler på DT, dels fordi instituttet har hatt store inntekter (bl.a. ble overskudd fordelt ut på

deltakerinstitusjonene), men også dels fordi personalressurser og indirekte kostnader¹ på prosjektet over tid ikke er blitt belastet i den grad det burde. Den manglende kostnadsbelastningen er for enkelhets skyld anslått til kr 200' og overføringen justeres ned med dette beløpet.

For 2024 må DTs budsjettbehov vurderes forhold til behovet, dvs. ift. forventet inntekt og kostnad ved videreutdanningen fremover, men overføres i utgangspunktet til disposisjon for instituttets prioriteringer innenfor ramme på GB annum.

Se Fordeling av budsjett 2024 under og vedlegg 1 for detaljer om overføringene.

Fordeling av budsjett 2024

Grunnbevilgning annum

Den interne fordelingen til instituttene rammer er i stor grad modellstyrt, dvs. i samsvar med prinsipper i KMDs budsjettfordelingsmodell. Instituttet disponerer og prioriterer aktivitet innen den samlede rammen, som er satt sammen av et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett.

Som det framgår av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2024 er de økonomiske utfordringene store. Lavere grunnbevilgningsrammer og høyere kostnader (lønnsoppgjør, energi, m.m.) gir lavere kjøpekraft som fakultetet og institutter må tilpasse sin virksomhet etter - ved innsparinger på både lønns- og driftskostnader og gjennom økte inntekter.

Lønnsmidler:

Lønnsmidlene tar utgangspunkt i revidert bemanningsplan, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21, og justeres årlig som følge av endringer i fakultetets prioriteringer, og/eller ved endringer i stipendiater med arbeidsplikt - og den vitenskapelige kapasitet det utgjør.

Budsjetterte lønnsmidler 2024 er utarbeidet med utgangspunkt i justert bemanningsplan, jfr. sak om budsjettfordeling 2024 i fakultetsstyret 14.12.23. Planen inkluderer tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet. For Institutt for design innebærer det 17,1 årsverk for 2024, basert på følgende endringer:

Endringer i bemanningsplan 2021-2024 (teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet)	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået / ufordelt	Sum
Bemanningsplan annum 2021	22,70	17,50	37,00	2,80	80,0
Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå)	23,70	18,35	39,00	3,00	84,1
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	-1,38	-1,13	-2,25	-0,25	-5,0
Vitenskapelig kapasitet annum 2022 (teknisk beregnet)	22,33	17,23	36,75	2,75	79,1
Endring 2022: utvidet PPU-stilling			0,30		0,3
Endring 2022: nye studieplasser (høst 2020)	0,15	0,15	0,50	0,20	1,0
Endring 2022: vitenskapelige ressurser dekanat+				-0,80	-0,8
Revidert bemanningsplan annum 2022	22,48	17,38	37,55	2,15	79,6
Endringer 2023: Overføring av verkstedsressurser	-0,60	-0,20	-0,20	1,00	0,0
Endringer 2023: Flytting stilling Senter for Griegforskning			1,00		1,0
Foreløpig bemanningsplan annum 2023	21,88	17,18	38,35	3,15	80,6
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	1,38	1,13	2,25	0,25	5,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	-1,50	-1,25	-2,50	0,00	-5,3
Bemanningsplan annum pr 2023	21,75	17,05	38,10	3,40	80,3
Endring 2024: Studieplasser (2020) fases ut 2024 og 2025	-0,08	-0,08	0,00	-0,20	-0,4
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	1,50	1,25	2,50	0,00	5,3
Stipendiater normert 1.1.2024	5,50	4,50	10,00	0,00	20,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2024	-1,38	-1,13	-2,50	0,00	-5,0
Foreløpig bemanningsplan annum pr 2024	21,80	17,10	38,10	3,20	80,0

¹ Bare TDI-sats EVU i 2023 er 567' pr faglig stilling og kr 165' for administrative)

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet et utgangspunkt for lønnsbudsjett basert på 17,1 årsverk iht. bemanningsplan. Se vedlegg 2. Ved nærmere detaljering av lønnsbudsjettet legges det inn faktiske lønnsforpliktelser, samt planlagte og nødvendige vikarer og erstatninger for ledige stillinger.

Instituttet har de siste årene gjort tilpasninger til lavere rammer gjennom noe reduksjon i stillinger og besparelser i driftsrammen. Noen stillinger på instituttet er eller blir ledige i løpet av 2024 og instituttet må holde stillinger lenger ledig. Det gir utfordringer med å opprettholde vitenskapelig kapasitet for stillingsressurser på 2017-nivå, slik UiB-ledelsen ønsker.

Endringer i stillinger må være langsiktig og strategisk forankret av institutt- og fakultetsledelse før effektivering/utlysning. Budsjettsituasjonen understreker i stadig større grad viktigheten av dette. Gjøres det endringer i lønnsbudsjettet må driftsbudsjettet endres tilsvarende, dvs. at tildelt ramme til instituttet vil forbli den samme – med mindre det følger tilleggstilordninger med endringen.

Driftsmidler:

Som følge av budsjettsituasjonen er det gjort kutt i instituttets driftsrammer, og det må også tas kutt for 2024. Det vil kreve konkrete endringer i instituttets prioriteringer i 2024.

For 2024 disponerer instituttet kr. 2.390.000 til driftsmidler inkludert overføringer fra 2023. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjettete stillinger. Fordeling av disponibel driftsramme 2024 fremgår av vedlegg 1.

Disponibelt driftsbudsjett for 2024 er noe lavere enn budsjett 2023, og det er foretatt noen reduksjoner og justeringer på de ulike delprosjektene. Driftsbudsjettet for 2024 er likevel vesentlig høyere enn hva regnskapet viste for 2023.

Ubrukte midler på GB annum står til instituttets disposisjon, og føres tilbake til instituttets annum. Verken strategiske prosjektmidler tildelt før 2022 eller ubrukte midler Design Thinking overføres automatisk til formålet. Kun investeringer er foreslått overført i sin helhet til sitt formål.

Restmidler på delprosjekt 100383107 Exit Earth - Extreme Weather Warnings tildelt 2021 i *utgangspunktet* ikke overføres til delprosjektet. Det må forelegges en konkret plan/budsjett for bruk av inntil kr 120' i rest før disse midlene føres tilbake til delprosjektet.

Delprosjektet 103041100 Design Thinking (DT) hadde i utgangspunktet betydelige ubrukte midler, men er nedjustert for manglende kostnadsbelastning. Restmidler fra DT tilfaller også instituttets samlede midler. Det skal etableres et budsjett for DTs andel av overføringene.

Både restmidler til Exit Earth og DT er inntil oppdaterte planer foreligger lagt som instituttets ufordelte midler. Dette gir sli oversikt over instituttets disponible midler og fordeling for 2024:

2023 GB annum resultat	Resultat 2023	Justering	Justert resultat	Overføring til 2024	Fordelt overføring 2024
Ordinær ramme	-40	-	-40	-	483 Ordinær ramme
Design Thinking	1 038	-200	838	-	30 DT foreløpig
Strategiske midler	120	-	120	-	? Exit Earth må avklares
Investeringer	50	-	50	50	50 Investeringer
Ufordelt				918	405 Ufordelt overføring, til disp for DT, Exit Earth, annet
Sum resultat	1 168	-200	968	968	968 Sum overføring

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 100526. Året sats pr stipendiat er kr 1.105.200 for 2024, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå, og endelige budsjettfordeling vil bli foretatt i løpet av februar 2024.

Pr januar 2024 avlønner instituttet 5 UiB-finansierte stipendiater hvorav 1 er delt med Kunstakademiet. Den enkelte stipendiat får et delprosjekt til disponible stipendiatmidler. Instituttet har også 1 eksternt finansiert stipendiat.

4-årige kunstneriske stipendiatstillinger har ett års arbeidsplikt inkludert, noe som utgjør et viktig tilskudd til instituttets undervisningsressurser, og som også innvirker på bemanningsplanen.

Andre øremerkede prosjekter

Det er få øremerkede prosjekter ved instituttet, men med et lite forbehold om tildeling i 2022 antas det at følgende prosjekter disponeres i 2024:

Institutt	Prosjekt	Delprosjekt	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik 2023	Overføres til 2024
1820 Institutt for design	102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	132 400	0	132 400	132 400
		102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal og Torkell Bernsen (DE)	29 558	1 514	28 044	28 044
		102440110 KU23 Border of Democracy - Human, interface, surveillance capitalism, Alb	185 000	67 544	117 456	117 456
		102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop, Ørjan Djonne DE	84 000	20 155	63 845	63 845
		102440118 KU23 Design in context - future works, Svein Petter Knudsen, DE	143 000	0	143 000	143 000
Sum total			573 958	89 213	484 746	484 746

*ev. merforbruk i 2023 på et delprosjekt *Spire*-midler må gjennomgås.

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets totale BOA-aktivitet er satt til 12,5 mill. kroner i 2024. Det er vesentlig høyere enn fjorårets måltall på 10 mill. kroner, men lavere enn faktiske BOA-inntekter oppnådd i 2023 på 13,6 mill. kroner.

Det skal settes et budsjettmål for instituttets BOA-inntekter for 2024, men p.t. er det ikke satt.

Instituttleders merknader

Som fakultetsstyresaken (vedlegg 2) viser må fakultetet nok et år tilpasse sin virksomhet til ytterligere reduksjoner i bevilgningsrammene og redusert kjøpekraft. Instituttet har så langt klart å tilpasse dette ved både stillingstilpasninger og reduserte driftsrammer.

For 2024 er Institutt for designs rammebevilgning lavere i forhold til 2023, og kun store overføringer fra 2023 sikrer instituttet budsjettbalanse i 2024.

For at instituttet skal holde kostnadene innenfor tildelt ramme er det viktig at de som gis delegert myndighet til å forvalte budsjettposter også overholder disse. Reduserte budsjettammer til ulike driftsformål vil kreve strategisk planlagt aktivitet. Helt konkret må særlig reisevirksomhet, konsulenttjenester og gjestelærerbruk begrenses.

Fortsatt fokus på BOA-inntekter og nye prosjekter må gis høy prioritet i 2024 av instituttet.

Det er instituttleder (ev. stedfortreder) ved instituttet som har budsjettdisponeringsfullmakt. Alle bestillinger skal derfor være avklart med instituttleder i forkant, eventuelt i form av godkjent budsjett. Engasjering av personell, samt behov som trenger finansiering utover gitte rammer, skal alltid avklares med instituttleder før kontrakt/bestilling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2024 med innspill gitt av instituttrådet.

Mona Larsen
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Institutt for designs ramme 2024 inkl. overføringer
2. Stillinger og lønnsbudsjett 2024
3. [Fakultetsstyresak 79/23 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2024](#)

Vedlegg 1: Institutt for designs ramme 2024 inkl. overføringer*

1820 Institutt for design		Disponibel				Forslag		Disponibel
Del-prosjektnr	Delprosjektnavn	Årsbudsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik	Justering	Årsbudsjett 2024	Overføring fra 2023	Årsbudsjett 2024
100000100	Uspesifisert annuum	16 065 000	16 947 993	-882 993		16 548 045		16 548 045
100000100	Uspesifisert annuum	-125 000	-214 350	89 350		-298 045	78 045	-220 000
100000102	Avsetning ikke avviklet ferie	0	-189 103	189 103				0
999994100	Avregningsprosjekt	-500 000	-291 826	-208 174		-300 000		-300 000
999994100	Avregningsprosjekt overforbruk BOA-prosjekter saldert dese		103 120	-103 120				0
Sum fastlønn		15 440 000	16 355 835	-915 835	0	15 950 000	78 045	16 028 045
100380100	ID generell drift	418 170	110 851	307 319		110 000	40 000	150 000
100380101	ID personalsamling	210 000	63 577	146 423		62 000	50 000	112 000
100380102	ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	71 668	8 332		80 000		80 000
100380103	ID bidrag prosjekter	0	37 477	-37 477		0		0
100380104	ID studentstøtte	96 000	16 096	79 904		0		0
100380105	ID BAV viskom drift	300 000	194 335	105 665		256 000		256 000
100380106	ID BAR møbel, rom, interiør, drift	400 000	253 520	146 480		252 000		252 000
100380107	ID Teori	50 000	40 450	9 550		50 000		50 000
100380108	ID BA eksamensutstilling	57 000	36 950	20 050		80 000		80 000
100380109	ID BA sensur	110 000	123 198	-13 198		170 000		170 000
100380110	ID KU + prosjekter	200 000	88 611	111 389		100 000	30 000	130 000
100380111	ID MA drift	240 000	218 016	21 984		220 000		220 000
100380112	ID MA sensur	130 000	119 125	10 875		130 000	70 000	200 000
100380113	ID MA eksamensutstilling	105 000	132 460	-27 460		140 000		140 000
100380114	ID Tegning, form og farge	20 000	19 617	383		20 000		20 000
100380115	ID Stockholmutstillingen	0	66 175	-66 175		10 000		10 000
100380116	ID Design in context...	100 000	0	100 000			100 000	100 000
100382103	FA Handlingsplaner	29 878	48 171	-18 292			0	0
Diverse føringer på andre delprosjekt		0	29 710	-29 710				0
Sum justeringer fra DT og strategiske midler til delprosjekter dr		0		0	927 683			0
Bruk av overføringer (studentrekruttering, eksterne aktiviteter)		0		0			115 000	115 000
Rest ufordelt til DT, Exit Earth og andre driftsformål		0		0			404 845	404 845
Sum delprosjekter drift		2 546 048	1 670 007	876 041	927 683	1 680 000	809 845	2 489 845
100000100	Diverse inntekter					-100 000		-100 000
Sum drift		2 546 048	1 670 007	876 041	927 683	1 580 000	809 845	2 389 845
Sum ordinær ramme annuum		17 986 048	18 025 842	-39 793	927 683	17 530 000	887 890	18 417 890
103041100	Design Thinking (DT)	1 153 457	114 809	1 038 649			30 000	30 000
103041100	Design Thinking (DT) anslag kostnadsbelastning	0		0	-200 000			0
103041100	Design Thinking (DT) overført ordinær ramme	0		0	-808 649			0
Sum DT		1 153 457	114 809	1 038 649	-1 008 649	0	30 000	30 000
100383107	KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warnings, E	178 903	58 966	119 937	-119 937		0	0
100383108	FU 21 Man vs Machine: Ørjan Djøanne	5 164	6 067	-903	903		0	0
Sum strategiske midler		184 066	65 032	119 034	-119 034	0	0	0
100387103	ID investeringer	176 162	126 382	49 779			49 779	49 779
Sum investeringer		176 162	126 382	49 779	0	0	49 779	49 779
Sum Design annuum		19 499 734	18 332 065	1 167 669	-200 000	17 530 000	967 669	18 497 670
TILDELT ORDINÆR RAMME						17 530 000		

Vedlegg 2: Lønnsbudsjett og stillinger

Lønnskostnader 2024					
	Bemanning	FORDYPNING	BETEGNELSE	NAVN	brøk
					16 548 045
5001	1,00	Møbel	Professor	Bergerud, Petter	100 %
5001	1,00	Viskom	Førsteamanuensis	Bernsen, Torkell	100 %
5001	1,00	Viskom	Professor	Booth, Ashley	100 %
5001	1,00	Møbel	Førsteamanuensis	Djønne, Ørjan	100 %
5001	0,20	Møbel	Professor	Eide, Eli-Kirstin	20 %
5001	1,00	Viskom	Førsteamanuensis	Huus, Åse	100 %
5001	1,00	Møbel	Førsteamanuensis	Knudsen, Svein Petter	100 %
5001	1,00	Viskom	Professor	Kramer, Hilde	100 %
5001	1,00	Viskom	Universitetslektor	Madsen, Kate	100 %
5001	0,50	Tegning, <u>form</u> og farge	Førsteamanuensis	Michalsen, Charles	50 %
5001		Tegning, <u>form</u> og farge	Førsteamanuensis	Ledig (etter Charles)	50 %
5001	0,50	Viskom	Universitetslektor	Nyquist, Magnus	50 %
5001	0,50	Viskom illustrasjon	Førsteamanuensis	Kvaal, Gustav	50 %
5001	1,00	Møbel/rom/interiørarkii	Førsteamanuensis	Picard, Jerome Emmanuel	100 %
5001	1,00	Viskom	Førsteamanuensis	Lewengard, Johanna	100 %
5001	0,50	Møbel	Førsteamanuensis	von Hase, Phillip	50 %
Faste stil	12,20				
5104	1,00	Møbel	Førsteamanuensis	Ledig (Irminger, Bente)	100 %
5104	1,00		Instituttleder	Larsen, Mona	100 %
5104	1,00	Teori	Førsteamanuensis	Sagan, Johann Nicholas	100 %
5104	1,00	Interaksjon	Førsteamanuensis	Tang, Cheng Syun	100 %
5104	0,50	Tegning, <u>form</u> og farge	Professor	Wettre, Mikkel	50 %
5104	0,20	Designhistorie og teori	Førsteamanuensis II	Utlyst	20 %
5104	0,30	Tekstarbeid	Universitetslektor	Utlyst	30 %
5104	-0,10	?	Professor	Rest ift. plan	-10 %
Åremålss	4,90				
5801			estimert sykkelønn		
5801					
5801					
Refusjoner sykkelønn					
	17,1		sum		