



Innspill til budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett

Instituttens budsjettinnspill er viktige bidrag i fakultetets interne budsjettfordeling, og til budsjettforslaget som sendes til UiB.

I budsjettarbeidet for 2026 og langtidsbudsjett bes instituttene om å levere budsjettinnspill innen **20.06.25**. Innen fristen anbefales det å avholde instituttrådsmøte om vesentlige prioriteringer i en stram økonomi. Instituttleder avleverer budsjettinnspillet.

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

Instituttens budsjettinnspill bes presentert slik;

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

Instituttene får hjelp av fakultetsøkonom i prosessen, det gjøres egne avtaler om dette.

Disposisjon av instituttets budsjettinnspill

Instituttens tekstlige omtale av budsjettinnspill for 2026 og på lengre sikt disponeres slik.

- 0. Instituttets økonomi.** Kortfattet (½ side) samlet vurdering av instituttets økonomi, og begrunnelse og vurdering av konsekvenser for fagområder der instituttet foreslår å redusere stillinger. Innhold vil bli brukt i budsjettforslag til UiB og KMDs budsjettfordeling.
- 1. Grunnbevilgning (GB) annuum (rammebudsjett):** (omtale av tabell 1).
 - Stillinger/lønnsbudsjett (vies størst oppmerksomhet)
 - Driftsbudsjett
 - Andre inntekter (ikke BOA)
- 2. Grunnbevilgning (GB) prosjekt** (omtale av tabell 2);
 - 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 budsjettnnspill for 2026

I arbeidet frem mot budsjettforslag for 2026 og langtidsbudsjett, er det forventet fra UiB-ledelsen at fakultetene arbeider med ulike scenarier for kostnader og inntekter. På kostnadssiden er særlig lønnskostnader og husleie vesentlig. På inntektssiden er resultatinntekter studie og BOA-inntekter sentralt.

Nedenfor er vist hva som skal presenteres i tabellene og omtales i instituttene budsjettnnspill. Budsjettnnspill gjelder for 2026, samt til langtidsbudsjett til 2029.

Tabell 1: Grunnbevilgning (GB) annuum – instituttets rammebudsjett

Instituttene årlige ramme (GB annuum) er sammensatt av lønnsbudsjett og driftsbudsjett. Rammen er de siste årene betydelig redusert gjennom akkumulerte kutt, og KMD har over flere år tilpasset sin virksomhet gjennom interne budsjettkutt.

Til budsjettfordeling 2025 fikk KMD avklaring på fakultetets flerårige budsjettframlegg for å opprettholde vitenskapelig kapasitet (på 2017-nivå) og tilpasning til UiBs rammeverk. UiB har valgt å styrke rammen til KMD med 1 mill. kroner pr år i perioden 2025-2028, til sammen 4 mill. kroner, men økningen dekker bare en mindre del av behovet. Det er derfor sannsynlig med fortsatt realnedgang i disponible midler i årene fremover.

I tabell 1 skal instituttet foreslå endringer slik:

Forslag til stillingsreduksjoner (reduksjon i lønnskostnader)

I et scenario for inntektsutvikling har KMD antatt reduksjoner i rammebevilgning på 8-10 mill. fra 2025 mot 2030. Det vil kreve tilpasning ved kostnadskutt - i hovedsak stillingsreduksjoner.

Tabellen under viser bemanningsplan slik den var for 2024, og et anslag på behov for stillingsreduksjoner mot 2030, i sum 10 årsverk fordelt forholdsmessig pr institutt. Planen er *retningsvisende* ift. instituttene stillingsressurser, da det er enhetenes tildelte budsjetter som setter rammene for hvilke interne prioriteringer som foretas mht. stillinger.

Institutt	Bemanningsplan 2024	Anslag behov redusert lønnskostnad (stillingsreduksjon)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kunstakademiet	21,8	-0,6	-1,0	-1,3	-1,5	-1,6	-1,8
Institutt for design	17,1	-0,5	-0,8	-1,0	-1,1	-1,3	-1,4
Griegakademiet	38,0	-1,1	-1,7	-2,2	-2,5	-2,9	-3,2
Fakultetsnivået	42,6	-1,2	-2,0	-2,5	-2,9	-3,2	-3,6
Sum årsverk	119,5	-3,5	-5,5	-7,0	-8,0	-9,0	-10,0

Instituttet bes vise stillinger som *er eller forventes å bli ledige* fra d.d. og t.o.m. 2027, og i dette handlingsrommet vise hvilke stillinger instituttet velger å prioritere i årene 2026, 2027 (ev. lenger). Gi faglig begrunnelse for prioriteringer og konsekvenser (f.eks. konsekvenser for forskningsfelt, reduksjon i emneportefølje og/eller undervisningsvolum o.l.).

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). Vurder også om stipendiater med pliktarbeid kan bidra i forhold til reduserte annuumsrammer.

Tabell 3: BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)

KMD har gjennom sin virksomhet (også tverrfaglige satsinger) viktige bidrag til samfunn og arbeids-/næringsliv både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, der eksternt samarbeid også kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter. Samtidig blir eksterne inntekter (BOA-inntekter) stadig viktigere for å kompensere for tapte grunnbevilgningsinntekter.

I tabellen fører instituttene opp forslag til BOA-inntekter. Det er lagt inn tallstørrelser for aktive prosjekter, og instituttet legger inn forventning til allerede planlagte søknader, ambisjoner for nye prosjekter på ledige linjer i årene 2026-2029. Beskriv også om/hvordan instituttet vil styrke eksternt samarbeid og øke BOA-inntekter fra ulike hovedfinansieringskilder.

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 utstyrskrav 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. Herunder er det viktig med instituttens innspill knyttet til verksteder og teknisk utstyr - også i et langtidsperspektiv. Forslag prioriteres og begrunnes, og anslås for årene (2026-2029).

Forslag bygg

I tabellen fremmer instituttene prioriterte og begrunnede forslag til bygningsmessige tiltak. For tiltak frem i tid, skriv inn hvilket år (2026-2029).

Tabell 5: Studieplasser / studieinntekter

Nye eller endringer i studieplasser / studier

Ny finansieringsmodell gir vesentlig dårligere basistildeling pr studieplass enn tidligere for kunstfagene. Eventuell kapasitetsøkning må vurderes i lys av dette.

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. Forslag vil bli vurdert i KMDs budsjettforslag 2026 til UiB.

Resultatinntekter

Instituttet bes anslå fremtidige resultatinntekter gjennom studiepoengproduksjon og gjennomføring på normert tid pr studieprogram

Det tas forbehold om at det *kan* komme justeringer etter mottak av foreløpige rammer 2026, som vedtas i UiB-styret i mai, og som kan gi føringer for fakultetenes budsjettprosess. Det kan bli justering av tabeller ifm. arbeid med scenarier, o.l., men *disposisjonen* av budsjettinnspillet vil være omtrent som vist under.

Instituttene bes levere sine budsjettinnspill innen **20.06.25**.

Eli Neshavn Høie
fakultetsdirektør

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2026 -2029
2. Foreløpig budsjettprosess 2026

Rundskriv fra UiB om budsjett 2026 og fakultetsstyresak om budsjettprosess 2026 ettersendes.

Vedlegg 2 Foreløpig budsjettprosess for 2026

Ettersom KMD starter budsjettprosessen litt tidligere i år er det ikke alle datoer som er på plass enda. Tabellen blir oppdatert etter hvert som datoer kommer på plass.

KMD - BUDSJETTPROSESS 2026	Tidspunkt
Budsjettkonferanse I - budsjett 2026 og langtidsrammer	03. mars. 25
Budsjettdialogmøte UiB-ledelsen og KMD	18. mars 25
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	15. april 25
Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinjer for budsjett 2026.	8. mai 25 (?)
Revidert nasjonalbudsjett 2025 (fra KD)	15.05.25
Dialogmøter om budsjettprosess og -innspill (fakultetsledelse – instituttledelse)	mai / juni 25
Rundskriv om ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2026	xx. mai 25
Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2026	5. jun. 25
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	20. juni 25
Budsjettkonferanse II - budsjett 2026	xx. aug.? 25
Innsending av budsjettforslag 2026 og langtidsbudsjett (fra KMD til UiB) (og prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer)	1. sept. 25
Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2026 - til fakultetsstyrets orientering	5.-6. sep. 25
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler (UiB - fakultet)	x. sept. 25
Universitetsstyremøte – ev. mulighet til å orientere styret	11. sep. 25 (?)
Forslag til statsbudsjett 2026 (fra KD)	x. okt. 25
Fakultetsstyremøte – orientere om statsbudsjett 2026	23. okt. 25
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2026 og langtidsbudsjett	30. okt. 25 (?)
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2027	1.nov. 25
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2026	10. nov. 25?
Dialogmøter om budsjettinnspill med instituttene (fakultetsledelse – instituttledelse)	Nov. 25
Fakultetsstyremøte - KMDs interne budsjettfordeling 2026	11. des. 25
Statsbudsjettet for 2026 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD*	Des. 25
Instituttråd vedtar intern fordeling av instituttets ramme	15. feb. 26
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	25. feb. 26
Universitetsstyremøte vedtar ev. endringer basert på tildelingsbrev fra KD	Feb. 26

Universitetsstyremøter. Fakultetsstyremøter. Instituttinvolvering. Budsjettprosess øvrig.