



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 3/25

ePhorte saksnummer:

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
6/2 2025

Budsjett 2025 ved Institutt for design

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 5. desember 2024 i styresak 71/24 fordeling av den totale budsjettrammen for 2025, inkludert fordeling av rammebudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av rammen for 2025 kommer frem av denne styresaken. Det vises også til instituttets innspill til budsjett 2025 som ble utformet og behandlet i instituttrådet 19.09.24.

Tildelte rammer vil være gjeldende for 2025. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2025.

Budsjettrammer 2025

- Grunnbevilgning annuum

Som det framgår av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2025 er fakultetets økonomiske utfordringer store. Reduserte bevilgningsrammer og høyere kostnader gir over tid lavere kjøpekraft som fakultetet og institutter må tilpasse sin virksomhet etter – gjennom kostnadsbesparelse/inntektsøkning.

Den interne fordelingen av instituttene rammer er i stor grad modellstyrt, dvs. iht. prinsipper i KMDs budsjettfordelingsmodell. Grunnbevilgning annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2024, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2025. Tabellen under viser følgelig instituttene rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum 2025 (tall i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets-administrasjon	Kunst-akademiet	Grieg-akademiet	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	120 676		41 197	22 899	38 017	18 563
Strategiske og faglige prioriteringer	1 650	1 700	-100	50		
Internhusleie og bygningsdrift	58 215	58 215				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
PKU-midler	3 610	3 610				
Reserver	0	0				
Fordelt grunnbevilgning annuum 2025	186 151	65 525	41 097	22 949	38 017	18 563

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2025 vises til vedlegg 3.

Budsjettet pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Etter fakultetsstyrets budsjettfordeling er rammen fordelt på lønnsmidler og driftsmidler. Lønnsbudsjettet er budsjettert med faktiske og planlagte stillinger innenfor bemanningsplanen. Driftsmidlene utgjør sum av instituttets planlagte aktiviteter.

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 **18.563.000** for 2025.

I tillegg disponerer instituttet overførte midler fra 2024.

- **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 2024**

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 2024

Regnskapet for 2024 viser i sum veldig bra balanse mellom budsjett og regnskap. Instituttet har et positivt resultat på rammebevilgningen, men som for det meste skyldes ubrukte midler til tildelte strategiske midler og investeringsformål.

Resultatet for Institutt for design fremstår slik pr. 31.12.2024:

Institutt for design GB annuum 2024	Årsbudsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Ordinær ramme Design	18 527 953	18 640 168	-112 215
Design Thinking	30 000	140 352	-110 352
Investeringer	149 779	55 963	93 816
Strategiske midler	379 937	100 665	279 272
Sum ramme GB annuum	19 087 669	18 937 146	150 523

Ordinær ramme viser et lite merforbruk, men det kan for en stor del forklares med overforbruk på BOA-prosjekt som er blitt belastet instituttet. Dette vil bli korrigert i 2025, og vil da gi en intern inntekt som i sum innebærer en økning i disponible midler 2025.

Design Thinking (DT) viser også negativt resultat, men her mangler bidraget fra NHH for studieåret 2023/2024. Det er forventet vil korrigere underskuddet til et overskudd på DT. Her avventer vi avklaring fra NHH på beløpet.

Ubrukte investeringsmidler overføres til 2024. Det samme gjelder tildelte strategiske midler, men disse skal gjennomgå før ev. overføring til de aktuelle prosjektene.

Se Fordeling av budsjett 2025 under og vedlegg 1 for detaljer om overføringene.

Fordeling av budsjett 2025

Grunnbevilgning annuum

Instituttet disponerer og prioriterer aktivitet innen den samlede rammen, som i hovedsak er sammensatt av et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett.

Lønnsmidler:

Budsjetterte lønnsmidler 2025 tar utgangspunkt i bemanningsplan, og tar samtidig hensyn fakultetets scenario for bemanningsreduksjoner. Denne planen fremstår slik fakultetsstyrets budsjettfordeling for 2025 (jfr. fakultetsstyresak

Endringer i bemanningsplan 2024-2025 annuum	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået
Bemanning 2024	21,8	17,1	38,1	42,6
Studieplasser (2020) fases ut 2024 og 2025	-0,08	-0,08	0,00	-0,20
Bemanning 2025 (eks scenario stillingsreduksjoner)	21,7	17,0	38,1	42,4
Scenario stillingsreduksjoner	-0,60	-0,50	-1,10	-1,20
Bemanning 2025 (inkl. stillingsreduksjoner)	21,1	16,5	37,0	41,2

Lønnsbudsjettet inkluderer tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet.

Instituttens tildelte rammer er ikke basert på et visst antall stillinger, men etter en vedtatt fordelingsmodell. Bemanningsplanen er retningsvisende ift. instituttens stillingsressurser. Det er instituttets tildelte rammebudsjett som setter begrensninger for instituttets budsjettprioriteringer, og årlige tildelte rammer skal overholdes.

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet et utgangspunkt for lønnsbudsjett basert på ca. 16,5 årsverk - iht. bemanningsplanen over. 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.

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 tilleggstilldelinger med endringen.

Driftsmidler:

Instituttets driftsramme for 2025 er økt noe i forhold til opprinnelig driftsbudsjett 2024, men tatt noe ned ift. endelig driftsramme 2024 inkl. overføringer og tilleggstilldelinger. Instituttet kan ikke regne med like store overføringer eller tilleggstilldelinger i 2025. Driftsbudsjettet for 2025 er likevel høyere enn hva regnskapet viste for 2024.

For 2025 disponerer instituttet kr. 1.800.000 til driftsmidler før overføringer fra 2024. Her inngår alle instituttets driftskostnader (og ev. -inntekter) som ikke er kostnader knyttet til budsjetterte stillinger. Fordeling av disponibel driftsramme 2025 fremgår av vedlegg 1.

Det er foretatt noen endringer på fordeling mellom de ulike delprosjektene.

Drift MA, her har vi omprioritert til fordel for MA utstilling. Utgifter på drift MA i 2024 har hovedsakelig dreid seg om innleide gjestelærere. Etter revisjon av MA-emner og en bedre kontroll på driften er instituttleder sikker på at disse utgiftene blir betydelig lavere.

Vi vil i år prioritere MA-utstilling spesielt i budsjettet da vi skal ha utstillingen på Kode. Vi tenker også på dette i et rekrutterings- og promoteringsperspektiv. En annen grunn til at MA-utstillingsbudsjettet er høyt i år er at vi ønsker å investere i utstillingsmateriell som kan brukes av instituttet også i framtiden. (bord, podier, hyller etc.).

Avsatte midler til drift på BA fagområder skal dekke alle utgifter til materiell, verktøy, gjesteforelesere etc. i aktiviteter knyttet til emner

Ubrukte midler på GB annuum disponeres av instituttet, og føres tilbake til GB annuum. Forventet inntekt for Design Thinking 23/24 legges til gjennomføring for 24/25. Ev. andre justeringer legges til delprosjekt 100000100 *Uspesifisert drift*. Investeringer overføres til sitt formål. Strategiske prosjektmidler overføres også til respektive prosjekter, med forbehold om vurdering av tildelinger foretatt 2023 eller tidligere.

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 100526. Året sats pr stipendiat er kr 1.140.500 for 2025, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå, og endelige budsjettfordeling vil bli foretatt i løpet av februar 2025.

Pr januar 2025 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. Det utgjør et viktig tilskudd til instituttets ressurser, og innvirker på bemanningsplanen.

Andre øremerkede prosjekter

Nedenfor er resultat 2024 for andre øremerkede prosjekter ved instituttet. Med forbehold om godkjenning av ev. overskredet frist, antas det at midlene som står i rest disponeres i 2025:

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbudsjett 2024	Regnskap 2024	Rest
104821 Innovasjon, KMD	104821100 Innovasjon, KMD	50 000	0	50 000
102978 Klimasatsing, KMD	102978106 Klimasatsing, KMD materiallab	200 000	117 425	82 575
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	132 400	0	132 400
	102440108 KU 22 Inside the narrative	28 045	20 000	8 045
	102440110 KU23 Border of Democracy - Human, interface, surveillance capitalism	117 456	117 924	-468
	102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop	63 845	1 908	61 937
	102440118 KU23 Design in context - future works	143 000	32 151	110 849
	102440125 FU24 Mikkel Wettre, Netverksbygging ifm utvikling av søknad til NORHED-programmet,	145 000	1 688	143 313
	102440126 FU24 The bridge of Europe,	64 000	3 072	60 928
Total		943 746	294 167	649 579

Det vil bli øremerkede prosjekttildelinger for 2025 også, men ikke fordelt noe pr. d.d. Budsjettene vil bli oppdatert med ev. nye tildelinger etter hvert gjennom året.

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets totale BOA-aktivitet er satt til 13,0 mill. kroner i 2025. Det er noe høyere enn fjorårets måltall på 12,5 mill. kroner, men likt faktiske BOA-inntekter oppnådd i 2024 på 13,0 mill. kroner.

Det skal settes et budsjettmål for instituttets BOA-inntekter for 2025, men p.t. er det ikke satt. Institutt for design ser ut til å ha særdeles lite BOA i 2025.

Instituttleders merknader

For 2025 er Institutt for designs disponible rammer omtrent som 2024, når overføringer fra fjoråret er tatt hensyn til.

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. Stramme budsjettammer til ulike driftsformål krever planlegging og oppfølging av aktivitet.

2025 ventes svært lite BOA-inntekter. Instituttet har fokus på eksternt samarbeid / inntekter, gjennom søknader på BOA-prosjekter, og må fortsatt gi dette området høy prioritet i 2025.

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 2025 med innspill gitt av instituttrådet.

Ørjan Djønne
Fung. instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Institutt for designs ramme 2025 inkl. overføringer
2. Stillinger og lønnsbudsjett 2025
3. [Fakultetsstyresak 71/24 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2025](#)

Vedlegg 1: Institutt for designs ramme 2025 inkl. overføringer*

Del-prosjektnr	Delprosjektnavn	Forslag Årsbudsjett 2024	Disponibel Årsbudsjett 2024	Foreløpig Regnskap 2024	Avvik	Forslag Årsbudsjett 2025
100000100	Uspesifisert annuum (lønnsbudsjett)	16 548 045	16 671 045	16 679 889	-8 844	16 932 138
100000100	Uspesifisert annuum (andre kostnader)	4 884	639 729	29 643	610 086	100 862
100000100	Rest ufordelt		-119 937		-119 937	
100000100	Uspesifisert annuum (interne kostnader)	-298 045	-343 000	-223 428	-119 572	-220 000
100000102	Avsetning ikke avviklet ferie		0	48 843	-48 843	
100000103	Avsetning lønnskostnader		0	319 000	-319 000	
999994100	Avregningsprosjekt	-300 000	-300 000	83 652	-383 652	-50 000
Sum fastlønn		15 954 884	16 547 837	16 937 599	-389 762	16 763 000
100380100	ID generell drift	110 000	150 000	160 842	-10 842	120 000
100380101	ID personalsamling	62 000	112 000	83 816	28 184	80 000
100380102	ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	80 000	76 169	3 831	100 000
100380105	ID BAV viskom drift	256 000	256 000	266 068	-10 068	260 000
100380106	ID BAR møbel, rom, interiør, drift	252 000	252 000	142 279	109 721	260 000
100380107	ID Teori	50 000	50 000	8 128	41 872	30 000
100380108	ID BA eksamensutstilling	80 000	80 000	69 665	10 335	70 000
100380109	ID BA sensur	170 000	170 000	116 754	53 246	150 000
100380110	ID KU + prosjekter	100 000	130 000	71 004	58 996	70 000
100380111	ID MA drift	220 000	220 000	213 660	6 340	150 000
100380112	ID MA sensur	130 000	200 000	164 949	35 052	170 000
100380113	ID MA eksamensutstilling	140 000	140 000	200 453	-60 453	270 000
100380114	ID Tegning, form og farge	20 000	20 000	0	20 000	20 000
100380115	ID Stockholmutstillingen	10 000	10 000	10 390	-390	0
100380116	ID Design in context...		100 000	68 986	31 015	50 000
100380117	ID Rekruttering studenter		115 000	50 169	64 832	50 000
	Diverse føringer på andre delprosjekt		0	4 121	-4 121	
Sum delprosjekter drift		1 680 000	2 085 000	1 707 451	377 549	1 850 000
100000100	Diverse inntekter	-104 884	-104 884	-4884	-100 000	-50 000
Sum drift		1 575 116	1 980 116	1 702 567	277 549	1 800 000
Sum ordinær ramme annuum		17 530 000	18 527 953	18 640 166	-112 213	18 563 000
103041100	Design Thinking (DT)		30 000	140 352	-110 352	-110 352
Sum DT		0	30 000	140 352	-110 352	-110 352
100383107	KF 21 Exit Earth-Extreme Weather Warnings		119 937	100 665	19 272	19 272
100384105	PKU midler 2024		80 000		80 000	80 000
100384110	PKU24 Social Re-imagination forskningsgruppe		45 000		45 000	45 000
100384111	PKU24 Ecological Agency forskningsgruppe		37 500		37 500	37 500
100384112	PKU24 Technology and Materiality forskningsgruppe		97 500		97 500	97 500
Sum strategiske midler		0	379 937	100 665	279 272	279 272
100387103	ID investeringer		149 779	55 963	93 816	93 816
Sum investeringer		0	149 779	55 963	93 816	93 816
Sum Design annuum		17 530 000	19 087 669	18 937 146	150 523	18 825 736

Vedlegg 2: Lønnsbudsjett og stillinger

Lønnskostnader 2025			
FORDYPNING	BETEGNELSE	NAVN	brøk
		16 932 138	
Møbel	Professor	Bergerud, Petter	100 %
Viskom	Førsteamanuensis	Bernsen, Torkell	100 %
Viskom	Professor	Booth, Ashley	100 %
Møbel	Konst. Instituttleder / Først	Djønne, Ørjan	100 %
Møbel	Professor	Eide, Eli-Kirstin	20 %
Viskom	Førsteamanuensis	Huus, Åse	100 %
Møbel	Førsteamanuensis	Knudsen, Svein Petter	100 %
Viskom illustrasjon	Førsteamanuensis	Kvaal, Gustav	100 %
Viskom	Universitetslektor	Madsen, Kate	100 %
Viskom	Universitetslektor	Nyquist, Magnus	50 %
Møbel/rom/interiørarki	Førsteamanuensis	Picard, Jerome Emmanuel	100 %
Tekstarbeid	Universitetslektor	Schønsby, Nina	30 %
Møbel	Førsteamanuensis	von Hase, Phillip	50 %
Tegning, <u>form</u> og farge	Professor	Wettre, Mikkel	100 %
Viskom	Førsteamanuensis	Utlyst stilling / etter Lewengard	100 %
Viskom	Universitetslektor	Ledig (omdisp. etter Kramer)	20 %
Viskom	Universitetslektor	Ledig (omdisp. etter Kramer)	20 %
Farge begge	Førsteamanuensis	Ledig (omdiså- Kramer/Irminger)	20 %
Møbel	Førsteamanuensis	Ledig (Irminger, Bente)	90 %
	Instituttleder	Larsen, Mona	100 %
Designhistorie og teori	Førsteamanuensis	Utlyst i 50 % etter Sagan, Johann N	50 %
Interaksjon	Førsteamanuensis	Tang, Cheng Syun	100 %
Designhistorie og teori	Førsteamanuensis II	Flintham, Matthew	20 %
	estimert sykelønn		-3 %
	sum		1670 %