



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Dato:** 06.06.2024

**Styresak:** S 31/24

**Arkivsaknr:** 2024/6482

**Møtedato:** 13.06.2024

2024/145-4

---

## Budsjettprosess 2025 med langtidsbudsjett

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- UiB-sak 2024/2602: Foreløpige rammer for budsjett 2025 (vedlagt)

### Saken gjelder:

Budsjettprosessen for 2025. For å gi fakultetsstyret et grunnlag for prioriteringer i fakultetets budsjett for 2025, ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en drøfting med fakultetsstyret, og invitere til innspill.

### Plan for budsjettprosess 2025

Hvordan budsjett fordeles og disponeres er viktig for at KMD skal oppnå sine målsettinger. Fakultetets virksomhet bør, innenfor rammen av økonomiske utsikter, innrettes mot fakultetets strategiplan og UiBs strategiske prioriteringer og tiltaksplaner.

Konsekvensjustert ramme for 2025 (tabell 1 i vedlegg 1) ble behandlet av Universitetsstyret 2. mai 2024. Rammen inkluderer basisbudsjett og endringer i resultatuttelling, samt budsjett for rekrutteringsstillinger med fortsatt finansiering, men ingen øremerkede midler eller refordeling av rekrutteringsstillinger. I samme UiB-styremøtet ble forslag til ny inntektsfordelingsmodell for UiB vedtatt, og endringene her er lagt til grunn for konsekvensjusterte rammer for 2025.

Fakultetets budsjettforslag for 2025 skal leveres innen 2. september 2024. Budsjettforslaget skal være forankret i fakultetets ledelse før innsending til UiB sentralt, men det er ikke krav om behandling i fakultetsstyrene før denne dato. KMD tar sikte på å forelegge budsjettforslaget som orienteringssak til fakultetsstyremøtet i høst. Videre budsjettarbeidet vil foregå ved instituttene og i fakultetsledelsen også etter innsending av budsjettforslaget.

UiBs budsjett 2025 er planlagt behandlet av universitetsstyret 24. oktober 2024 - etter at statsbudsjettet er lagt frem. Tildelingsbrev til fakultetene ventes ca. 15. november 2024.

Tabellen under viser milepæler i budsjettprosessen. Aktiviteter i *blå kursiv* viser saker som er planlagt lagt fram for fakultetsstyret.

KMD - BUDSJETTPROSESS 2025	Tidspunkt
Budsjettkonferanse I - budsjett 2025	4. mars 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
Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2025	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
Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2025 - til fakultetsstyrets orientering	5. sept. 24
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler (UiB - fakultet)	9.-20. sept. 24
Universitetsstyremøte – ev. mulighet til å orientere styret	12. sept. 24
Forslag til statsbudsjett 2025 (fra KD)	7. okt. 24
Fakultetsstyremøte – orientere om statsbudsjett 2025	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)	November 24
Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2025	5. des. 24
Statsbudsjettet for 2025 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD	Desember 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	Februar

## Økonomiske utsikter for KMD

Fakultetsstyret er kjent med de økonomiske utfordringene fakultetet står overfor, da disse er gjentatt ved budsjettbehandling de siste årene.

KMD har siden etableringen i 2017 hatt en stadig økende utfordring med reduserte disponible rammer på grunnbevilgning annuum. Reduserte overføringer (fra KHiB), sammen med stadig økende akkumulerte kutt fra staten og UiBs prioriteringer, har bidratt til dette.

Samtidig har kostnadene økt, særlig til husleie der UiB har vedtatt realvekst på eiendomsområdet.

I sum har dette gitt betydelige reduksjoner i disponible midler innen GB annuum.

Dette er illustrert gjentatte ganger ved denne fremstillingen.

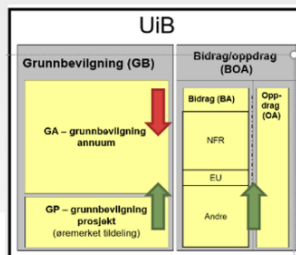
### KMDs økonomiutfordringer

GB annuum kort sikt:

- Overføringer!
- Statlige kutt
- Internhusleie
- Resultatsvingninger (ny inntektsfordeling)
- Lønns- og prisvekst?

...litt lengre sikt:

- Nytt GA (husleie/muligheter)
- Investeringer, brukerstyr
- Lønnsforskjeller



BOA:

- Har økt fra 2017, men...
- Begrensede muligheter
- Opprettholdes BOA?

GB prosjekt:

- Stipendiater (reduert 2024)
- Sentrale strategiske midler

16.04.2024

SIDE 2

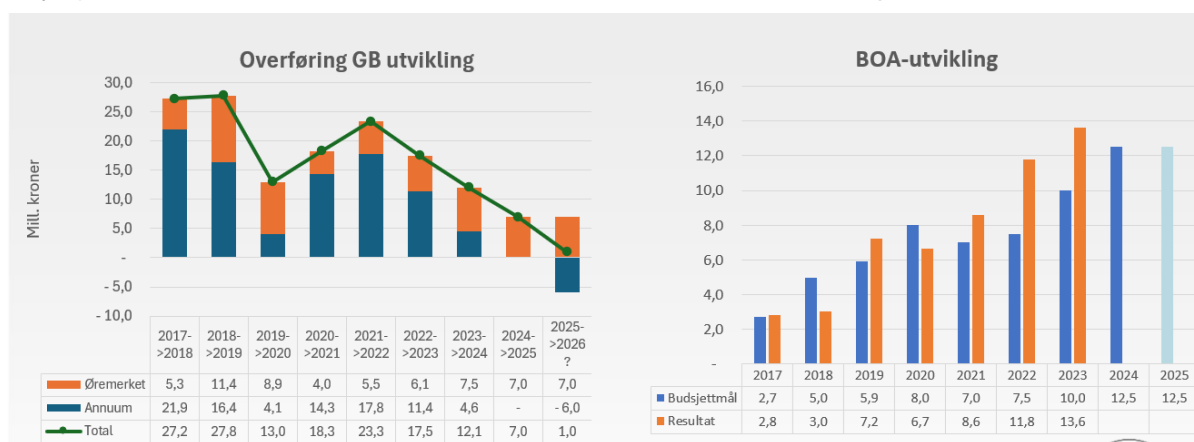


Fakultetets økonomiske utfordringer er tatt opp med UiB-ledelsen hvert år siden etableringen. Sammen med økonomiavdelingen sentralt analyserte fakultetet situasjonen i et eget notat om KMD økonomien våren 2020. Dette førte til UiB-ledelsen i 2020 bl.a. uttalte at det ikke er ønskelig at KMD har lavere vitenskapelig kapasitet enn ved etableringen i 2017. Samtidig som KMD måtte effektivisere/reducere andre kostnader og øke eksterne inntekter.

KMD har i sine budsjettforslag siden den gang fremholdt hvilke bevilgningsøkninger som da kreves. Det har imidlertid vært beskjeden økning i tildelinger ift. behovet.

Det fremstår nå mer usikkert om UiB kan/vil tilføre den økonomiske hjelpen som er nødvendig for å opprettholde KMDs vitenskapelige kapasitet. I så fall må KMD, i enda større grad enn hittil, gjøre tilpasninger til lavere bevilgningsrammer - som analysen i 2020 også viste - gjennom stillingsreduksjoner.

Den økonomiske utviklingen på GB annuum er illustrert med hvordan overføringer GB (blå søyle) siden 2017 er redusert, kun avbrutt av lavere aktivitet under pandemien.



Overføringer som KMD har disponerte er gradvis redusert siden etableringen, kun avbrutt av to år med pandemi der fakultetet brukte vesentlig mindre enn tildelt. Mot 2025 er det antatt at overføringene på GB annuum går mot 0 og at innen 2026 en negativ overføring.

Samtidig har den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) hatt formidabel vekst ved KMD, og dels bidratt til at status på GB annuum ikke er verre.

En enkel analyse antyder slik utvikling i rammer til grunnbevilgning annuum:

(tall i 2024-kroner)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>UTVIKLING GRUNNBEVLINGNING ANNUM</b>								
<b>Grunnbevilgning annuum</b>	sats		178 273	176 500	173 300	170 900	169 200	167 500
Statlige prioriteringer fra 2026	-1,0 %		-2 068	-1 765	-1 733	-1 709	-1 692	-1 675
Prioriterte formål (UiB) fra 2025	0,0 %		0	0	0	0	0	0
Studieplasser (korona) utfasing	228		-684	-684	-684	0	0	0
Husleie realvekst (0% fra 2027?)	47 474 0,0 %		-712	-723	0	0	0	0
Endring i resultatuttelling?			1 900	0	0	0	0	0
Andre endringer			-183					
<b>Tildelt grunnbevilgning annuum (avrundet)</b>		<b>178 273</b>	<b>176 500</b>	<b>173 300</b>	<b>170 900</b>	<b>169 200</b>	<b>167 500</b>	<b>165 800</b>
<b>Endringer i tildelt ramme fra 2024 (akkumulert)</b>			<b>-1 773</b>	<b>-4 973</b>	<b>-7 373</b>	<b>-9 073</b>	<b>-10 773</b>	<b>-12 473</b>
Overføringer disponert annuum		4 540	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponibelt grunnbevilgning annuum</b>		<b>182 813</b>	<b>176 500</b>	<b>173 300</b>	<b>170 900</b>	<b>169 200</b>	<b>167 500</b>	<b>165 800</b>
<b>Endringer i disponibel ramme ift. 2024 (akkumulert)</b>			<b>-6 313</b>	<b>-9 513</b>	<b>-11 913</b>	<b>-13 613</b>	<b>-15 313</b>	<b>-17 013</b>

Utviklingen er basert på noen kjente og noen antatte forutsetninger.

- De positive overføringene på GB annuum tar slutt f.o.m. 2025.
- UiB har i sine vurderinger forutsatt at det kan forventes minst 1% i statlige årlige kutt i bevilgninger fremover, noe som vil gi reduksjoner på 1,7-2,0 mnok pr år i akkumulerte kutt.
- UiBs prioriterte satsninger er forventet til 0 % vekst f.o.m. 2025.
- Det er forutsatt realvekst på 1,5% på husleie, men IFU har antydnet at husleiemodellen og avsetningene må vurderes – så realvekst er lagt inn kun t.o.m. 2026 (trolig veldig optimistisk).
- Det er lagt inn reduksjon i bevilgninger knyttet til 2020-koronastudieplasser (siste reduksjon KA og DE i 2025, GA i 2027).
- Hvordan endringer i resultatuttelling vil slå ut er usikkert, men KMD har hatt vekst fra 2022 til 2023 – som har gitt positiv budsjettuttelling i 2025. I det videre er det forutsatt at dette nivået opprettholdes, men dette er en usikkerhetsfaktor.
- Det er ikke tatt hensyn til effekter av husleienivå når et nytt bygg for Griegakademiet står klart.
- Det er heller ikke tatt i betraktning fremtidige investeringsbehov når M61 brukerutstyrsmidler tar slutter, eller ny brukerutstyrsdeling til nytt GA.

KMD kan ikke kutte stort mer i driftsmidler, og uten inntektsøkning vil en slik nedgang i bevilgninger innebære at lønnskostnadene må reduseres, dvs. stillingsreduksjoner.

Gitt utsikter til lavere rammer angir tabellen under et anslag for behov for stillingsreduksjoner, fordelt forholdsmessig pr institutt iht. dagens bemanningsplan.

Institutt	Bemanningsplan	Anslag behov redusert lønnskostnad (stillingsreduksjon)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kunstakademiet	21,8	-0,8	-1,3	-1,6	-1,9	-2,2	-2,5	
Institutt for design	17,1	-0,6	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	-1,9	
Griegakademiet	38,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,3	-3,8	-4,3	
Fakultetsnivået	42,6	-1,6	-2,5	-3,2	-3,7	-4,3	-4,8	
Sum årsverk	119,5	-4,5	-7,0	-9,0	-10,5	-12,0	-13,5	

Tabellen er et utgangspunkt for hva instituttene og fakultetsnivået må planlegge for, dersom rammene blir som antydnet i scenariet over.

Skulle dette bli nødvendig vil det innebære ca. 10% reduksjon i stillingsressurser i løpet av de neste 5 årene. Hva dette vil bety for fakultetets virksomhet i form av studietilbud, undervisning, forskning og formidling gjenstår å vurdere og få instituttene innspill på.

## Instituttene innspill

Brev om budsjettinnspill for 2025 er sendt ut til instituttlederne og fakultetsledelse i mai.

De økonomiske utsiktene krever tydelige innspill på hvordan instituttene og fakultetsnivået vil tilpasse sin virksomhet til lavere rammer i 2025 og årene fremover, gjennom effektivisering, kostnadsreduksjoner og økte eksterne inntekter. I brevet er planer og konsekvenser av reduksjon i stillingsressurser gitt hovedfokus (jf. vedlegg 2).

Innspillene danner grunnlag for høstens videre arbeid med budsjettfordeling og for fakultetets budsjettforslag til universitetsdirektøren.

## Foreløpige rammer for budsjett 2025 og videre budsjettprosess

UiBs skriv datert 24.05.24 (vedlegg 1) viser foreløpige, konsekvensjusterte rammer for 2025. Det er gjort forutsetninger som kan bli endret etter regjeringens forslag til statsbudsjett 2025 (07.10.24) og Stortingets budsjettvedtak i desember.

Fra 2025 er rammen til sentrale prioriterte formål uendret, dvs. 0 % vekst, i tråd med inntektsfordelingsutvalgets anbefaling. Det er ellers knyttet spenning til i hvilken grad regjeringen viderefører statlige kutt, men UiB har lagt følgende forutsetninger til grunn:

- Lønns- og priskompensasjon, LPK på 3,6 %.
- UiBs strategiske omfordeling økes ikke ytterligere (0% vekst)
- Statlige kutt 1,16% (generelt 1,0% + 0,16% kutt for studieavgift utenlandske)

Vedlegg 1 viser også hvordan endringer i finansieringsmodell og UiBs inntektsfordeling slår ut på foreløpig ramme til fakultetene for 2025. Det er kun tabell 1 som er gjengitt her.

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2025

Budsjett 2025	Konsekvensjustert ramme			Sammen- lignbar ramme 2024	Åpen ramme			Konsekvens- justert ramme 2025	Endring	Endring %
Beløp i 1000 kr.	Budsjett 2024	Øremerkede tiltak 2024	Rekruttering endring		Basis	Rekruttering	Rekruttering			
Det humanistiske fakultet	377 539	-15 021	-4 612	357 906	162 118	118 194	80 093	360 405	2 499	0,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	870 917	-58 326	-21 766	790 825	374 992	203 925	213 378	792 295	1 471	0,2 %
Det medisinske fakultet	712 407	-17 330	-9 134	685 944	284 330	258 087	151 583	694 000	8 057	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	368 981	-1 898	-5 322	361 760	147 064	155 218	56 677	358 959	-2 801	-0,8 %
Det juridiske fakultet	174 305	-	-2 483	171 822	57 986	93 577	24 480	176 043	4 221	2,5 %
Det psykologiske fakultet	282 723	-18 997	-3 774	259 952	101 457	103 546	50 094	255 097	-4 856	-1,9 %
Fakultet for kunst , musikk og design	201 561	-1 000	-3 019	197 542	139 551	44 118	19 813	203 481	5 939	3,0 %
Universitetsmuseet	181 715	-9 295	-566	171 854	166 144	-	9 623	175 767	3 913	2,3 %
Universitetsbiblioteket	212 656	-103 901	-	108 755	111 142	-	-	111 142	2 387	2,2 %
Forskningsstrategi	98 565	-98 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr.	93 855	-93 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	71 968	-71 968	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 647 192</b>	<b>-477 157</b>	<b>-50 676</b>	<b>3 119 359</b>	<b>1 544 784</b>	<b>976 665</b>	<b>605 741</b>	<b>3 127 190</b>	<b>7 831</b>	<b>0,3 %</b>
Andre fellesformål	235 953	-235 953	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	5 886	-5 886	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	83 035	-	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>324 874</b>	<b>-241 839</b>	<b>38 493</b>	<b>121 528</b>	<b>85 169</b>	<b>-</b>	<b>39 338</b>	<b>124 507</b>	<b>2 980</b>	<b>2,5 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>287 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287 793</b>	<b>292 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292 817</b>	<b>5 024</b>	<b>1,7 %</b>
Andre spesielle formål	41 500	-41 500	-	1	-	-	-	-	-1	-100,0 %
<b>SUM</b>	<b>4 301 359</b>	<b>-760 496</b>	<b>-12 183</b>	<b>3 528 679</b>	<b>1 922 771</b>	<b>976 665</b>	<b>645 079</b>	<b>3 544 515</b>	<b>15 836</b>	<b>0,4 %</b>

For KMD gir satser i nye finansieringskategorier lavere uttelling for resultater i åpen ramme, men tilsvarende høyere basisfinansiering (jf. vedlegg 1, tabell 2 for detaljer).

KMDs interne arbeid med budsjettfordeling foregår utover høsten – bl.a. hvordan endring i resultater slår ut på de enkelte instituttene. I utgangspunktet tar KMD sikte på å videreføre dagens interne fordelingsprinsipper i stor grad, tilpasset UiBs nye inntektsfordeling, men dette vil vi komme tilbake til i høstens budsjettarbeid.

## Budsjettforslag 2025 – og i et lengre perspektiv

UiBs budsjettskriv gir føringer til budsjettforslag for 2025 som skal leveres innen 2. september. Fakultetet skal omtale planlagt disponering av 2025-budsjettet (se vedlegg 1):

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2025
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskilder og planlagte budsjettposter til egeninnsats/overhead
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
- Investeringer
- Infrastruktur

Fakultetene er også bedt om et anslag på langtidsbudsjett (2026-2028). I tiden fremover vil det også være økonomiske utfordringer knyttet til disse områdene;

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Det kom ingen oppstartmidler til nytt GA bygg i revidert nasjonalbudsjett 2024, men det er forventninger til statsbudsjettet 2025. Ved ev. oppstartsmidler vil både prosessen fram mot nytt bygg, og bygget, bety økte kostnader for UiB/KMD. Samtidig betyr utsettelse kostnader med nåværende lokaler.
- Investeringer og utstyr. Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på grunnbevilgning annuum, samtidig som et nytt bygg for GA ventes å gi betydelige brukerutstyrsmidler.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste er plassert i Møllendalsbakken 11, der husleie inntil videre finansieres av resterende brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien.

Forslag til bygningsmessige tiltak og investeringer knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter skal også sendes innen 2. september.

### **Tema til KMDs budsjettforslag**

Nedenfor er tema som bør omtales i KMDs budsjettforslag 2025 og langtidsbudsjett;

*KMDs økonomiske situasjon.* Forventet inntektsutvikling må omtales, og særlig for grunnbevilgning annuum. Behov for kostnadsreduksjoner og reduksjon i stillinger må omtales opp mot UiB-ledelsens ønske mht. vitenskapelige ressurser (jf. Økonomiske utsikter).

*Ny finansieringsmodell og UiBs inntektsfordelingsmodell.* Kunnskapsdepartementets (KD) nye finansieringsmodell har plassert kunstfagene i en svakere finansieringskategori enn dagens, noe som betyr mindre økonomiske utslag ved resultatendringer, men først og fremst vesentlig svakere finansiering av nye studieplasser. UiB-styret har 2. mai 2024 vedtatt en ny intern modell for inntektsfordeling, som i stor grad viderefører KDs finansieringsmodell, men samtidig innfører noen begrensede forskningsinsentiver.

*Samlokalisering, lokaler og areal.* Samlokalisering av KMD i Møllendal må fortsatt gis høy prioritet i KMDs og UiBs budsjettforslag. Dersom det gis midler til oppstart i statsbudsjettet for 2025 vil fakultetet trenge økonomisk støtte til nødvendig innsats i plan- og byggeprosessen. Leie av tilleggsareal og endringer i eksisterende bygg bør vurderes i denne sammenheng - i et langsiktig perspektiv.

*Studieplasser.* Høsten 2020 fikk KMD 8 nye studieplasser (koronastudieplasser). Disse er trukket tilbake og fases nå gradvis ut. Den svake finansieringen av kunstfagene i ny modell gjør det mindre attraktivt å søke om nye studieplasser.

*Tilpasning til UiBs rammeverk.* Det gjenstår noe ift. KMDs beregninger for tilpasning til UiBs forskningsandeler.

*Rekrutteringsstillinger.* Opptrapping av kunstneriske stipendiater var et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program, men i 2024 fikk KMD tildelt færre stipendiater. Det er viktig for KMD å opprettholde antallet kunstneriske ph.d.-stillinger. Opptrapping i vitenskapelige stipendiater bør også vurderes. Rekrutteringsstillingene utgjør også en viktig del av fakultetets disponible vitenskapelige ressurser.

*Forslag mot UiBs strategiske budsjett (prioriterte formål).* KMD burde oppnå en større andel av UiBs sentrale avsetninger til prioriterte formål. Siden 2021 er det avsatt en egen ramme til kunstnerisk utviklingsarbeid etter forslag fra KMD. Denne er videreført og økt til 2 mill. kroner i perioden 2022-2024. Rammen er ventet å gradvis tas ned igjen da forutsetningen for avsetningen er at KMD etter hvert skal hente tilsvarende midler til kunstnerisk forskning gjennom BOA-midler. Det kan omtales i lys av at KMDs største eksterne finansieringskilde (HK-dir./program for kunstnerisk utviklingsarbeid) er falt bort f.o.m. 2024.

*BOA, eksterne inntekter.* KMD (og UiB) har målsatt økning i inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i årene som kommer. KMD har hatt den største relative veksten av alle fakulteter, og vil i langtidsbudsjettet videreføre en målsetting om å ha høyere relativ vekst enn UiB samlet.

*Infrastruktur og investeringer.* Fakultetene er bedt om å fremme investeringer som en egen post i budsjettforslaget. KMDs utstyrskrav er en økonomisk utfordring, og særlig når brukerutstyrmidlene for Møllendalsveien 61 tar slutt om noen få år. KMD har tidligere fremmet forslag om en sentral pott til kunstfaglig utstyr.

## **Fakultetsdirektørens merknader**

Fakultetets reviderte strategiplan og UiBs nye strategi vil være førende for hvordan fakultetet og instituttene innretter budsjetter og aktiviteter.

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettprosess og budsjettforslag, og drøfte de økonomiske utsiktene og hvordan disse bør påvirke prioriteringer for 2025 og fremover. Fakultetets stillingsressurser, inntektpotensial, samlokalisering, lokaler, nye studieplasser, m.m. er forhold som bør vurderes.

Innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslag 2025 som skal fremmes for UiB 1. september.

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2025 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til tas med videre i budsjettarbeidet.*

Frode Thorsen  
dekan

Eli Neshavn Høie  
fakultetsdirektør

Øivind Skaar  
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. UiB: Foreløpige rammer for budsjett 2025
2. Brev om budsjettinnspill til instituttene



Universitetsmuseet  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Det medisinske fakultet  
Det humanistiske fakultet  
Det juridiske fakultet  
Det psykologiske fakultet  
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2024/2602-GRFL

Dato

24.05.2024

## Foreløpige rammer for budsjett 2025 - videre budsjettprosess

Foreløpige økonomiske rammer for 2025 ble behandlet av universitetsstyret i sak 31/24. Dette brevet omtaler hovedretningen for budsjettet, kunngjør foreløpige rammer for 2025 og opplegget for budsjettprosessen frem mot endelig vedtak om budsjett for 2025.

Budsjettprosessen for 2025 følger samme format som i 2024. Tabellene i dette brevet viser konsekvensjustert ramme for 2025 per fakultet, etter samme metode som presentert i sak 32/24. Rammen for 2025 er basert på forutsetninger om størrelsene i statsbudsjettet for 2024. Konsekvensjustert ramme inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2024. Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget 21. juni, og det tas forbehold om endringer som kan komme der.

### UiBs strategi (2023-2030) gir føringer for universitetets prioriteringer

Universitetets strategi for årene frem til 2030 og utviklingsavtalen med KD danner grunnlag for retningen i budsjettet.

Universitetene forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. Uavhengig forskning og at utdanningen er forskningsbasert, er grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til forskningen. Langsiktige grunnforskingsmiljø danner fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag, også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.

Budsjetttrammene for 2025 er preget av at universitetet må forventes å gis strammere økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med forventet realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt og usikkerhet knyttet til innretning på forskningssystemet gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettet slik at det skjermer kjernevirksomheten

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 00  
Telefaks 55 58 96 43  
[post.oka@uib.no](mailto:post.oka@uib.no)

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Nygårdsgaten 5  
Bergen

Saksbehandler  
Gry Flatabø



og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Fakultetenes handlingsrom skal ivaretas og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2025 skal bygge opp under dette. Gitt den utfordrende økonomiske situasjonen, foreslås det ingen vekst i midler avsatt til øremerkete fellesformål. De eneste kuttene som belaster enhetenes økonomi, er dermed statlige kutt. Dette er i tråd med anbefalingene fra inntektsfordelingsutvalget. Det er videre gjort en vurdering av utviklingen i de opparbeidete midlene avsatt til øremerket fellesformål, og det er vurdert at det ligger et tilstrekkelig handlingsrom. Forslag til disponering av rammen legges frem for styret i budsjettsak i oktober.

Universitetsbibliotekets mediebudsjett er forutsatt videreført på 2024-nivå justert for prisstigning uten at fakultetene må inn med nye bidrag over fellesbudsjettet.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2025.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt energipriser. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognoser for fremtidige strømpriser, men energikostnadene i 2025 slik det nå vurderes, håndteres innenfor internhusleien. En eventuell avsetning til energikostnader utover dette, vil vurderes i forbindelse med behandling av endelig budsjett i oktober.

### **Foreløpige rammer for 2025**

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,39 mrd. kroner. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli nærmere 5,7 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Foreløpige rammer bygger på forutsetninger og det vi vet så langt om budsjettet for 2025. Revidert nasjonalbudsjett 2024 er lagt frem for Stortinget, men er pr dato ikke vedtatt. Det kan komme endringer frem mot endelig budsjett for 2025 både i statsbudsjettet og i den interne fordelingen ved UiB. Med disse forbeholdene er likevel foreløpig ramme et godt utgangspunkt for planlegging av 2025.

Forslag til statsbudsjett for 2025 blir lagt frem 7. oktober. Det er også denne gang usikkerhet rundt tildelingen til sektoren grunnet den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, men det er ikke grunn til å forvente mange nye satsinger.

Foreløpig ramme bygger på følgende forutsetninger:

- Det antas 3,6 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 3,9 % og en prisvekst på 2,6 % og vektet 75/25 %. SSB har vurdert disse to faktorene slik for 2025 i konjunkturtendenser per. 15. mars 2023.
- Pensjonspremien har variert med betydelige beløp i 2022 og 2023. Ulike effekter trekker likevel i ulik retning, slik at nettoeffekten ikke avviker mye fra avsetningen. Det legges til grunn at det ikke blir vesentlige endringer 2025 og at dette ikke kompenseres av staten.

- Koronastudieplassene fases ut, og nye studieplasser fases inn. Samlet sett betyr dette at budsjettet til UiB vil reduseres frem til 2027 før det igjen vil øke som følge av studieplasser gitt i statsbudsjettet for 2024. UiBs budsjett for 2025 reduseres med 9,5 millioner kroner. Det er ikke lagt inn studieplasser utover det som allerede er bevilget i budsjettet. UiB er tildelt studieplasser til ukrainske flyktninger i perioden 2022-2024. Midler er tildelt årlig, og det er lagt til grunn at tildelingen for 2025 vil være som i 2024.
- Det antas at det fortsatt vil være statlige kutt til finansiering av departementets satsninger. I rammen er det lagt til grunn et kutt på samme nivå som i 2024, noe som utgjør om lag 43 millioner kroner i 2025. I tillegg ventes det 6,8 millioner kroner i nytt kutt for studieavgifter for utenlandske studenter. Til sammen gir dette et kutt på 49,9 millioner kroner eller 1,16%.
- Endringene i finansieringsmodellen slår inn i 2025 og resultatuttellingen skal beregnes etter ny modell. Estimert uttelling er 9,5 millioner kroner på åpen ramme, men anslaget er usikkert.
- Det er i revidert nasjonalbudsjett varslet at forhøyet arbeidsgiveravgift for lønn over 850.000 vil falle bort fra 2025. Det er ikke innarbeidet noen endring i budsjettrammen pga. denne endringen.

Med disse forutsetningene vil UiBs bevilgning fra KD øke med 2,06 % i 2025, mens beløpet som inngår i konsekvensjustert ramme øker med 0,4 %.

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2025

Budsjett 2025	Konsekvensjustert ramme			Sammenlignbar ramme 2024	Åpen ramme			Konsekvensjustert ramme 2025	Endring	Endring %
Beløp i 1000 kr.	Budsjett 2024	Øremerkede tiltak 2024	Rekruttering endring		Basis	Åpen ramme	Rekruttering			
Det humanistiske fakultet	377 539	-15 021	-4 612	357 906	162 118	118 194	80 093	360 405	2 499	0,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	870 917	-58 326	-21 766	790 825	374 992	203 925	213 378	792 295	1 471	0,2 %
Det medisinske fakultet	712 407	-17 330	-9 134	685 944	284 330	258 087	151 583	694 000	8 057	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	368 981	-1 898	-5 322	361 760	147 064	155 218	56 677	358 959	-2 801	-0,8 %
Det juridiske fakultet	174 305	-	-2 483	171 822	57 986	93 577	24 480	176 043	4 221	2,5 %
Det psykologiske fakultet	282 723	-18 997	-3 774	259 952	101 457	103 546	50 094	255 097	-4 856	-1,9 %
Fakultet for kunst , musikk og design	201 561	-1 000	-3 019	197 542	139 551	44 118	19 813	203 481	5 939	3,0 %
Universitetsmuseet	181 715	-9 295	-566	171 854	166 144	-	9 623	175 767	3 913	2,3 %
Universitetsbiblioteket	212 656	-103 901	-	108 755	111 142	-	-	111 142	2 387	2,2 %
Forskningsstrategi	98 565	-98 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr.	93 855	-93 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	71 968	-71 968	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 647 192</b>	<b>-477 157</b>	<b>-50 676</b>	<b>3 119 359</b>	<b>1 544 784</b>	<b>976 665</b>	<b>605 741</b>	<b>3 127 190</b>	<b>7 831</b>	<b>0,3 %</b>
Andre fellesformål	235 953	-235 953	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	5 886	-5 886	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	83 035	-	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>324 874</b>	<b>-241 839</b>	<b>38 493</b>	<b>121 528</b>	<b>85 169</b>	<b>-</b>	<b>39 338</b>	<b>124 507</b>	<b>2 980</b>	<b>2,5 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>287 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287 793</b>	<b>292 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292 817</b>	<b>5 024</b>	<b>1,7 %</b>
Andre spesielle formål	41 500	-41 500	-	1	-	-	-	-	-1	-100,0 %
<b>SUM</b>	<b>4 301 359</b>	<b>-760 496</b>	<b>-12 183</b>	<b>3 528 679</b>	<b>1 922 771</b>	<b>976 665</b>	<b>645 079</b>	<b>3 544 515</b>	<b>15 836</b>	<b>0,4 %</b>

Konsekvensjustert ramme består av følgende deler:

- Basis
- Resultatmodellen - åpen ramme
- Rekrutteringsstillinger

I foreløpig ramme for 2025 er endringer i finansieringsmodellen fra KD innarbeidet, og forslagene fra UiB sitt inntektsfordelingsutvalg delvis innarbeidet.

- Lukket ramme avvikles på 2024-nivå og tilføres UiBs basis. Fakultetene sin andel på 75 % tilføres fakultetenes basis og en ny intern forskningsindikator. Fakultetenes basis tilføres hele indikatoren for «Publiseringspoeng» og BOA» og deler av indikatorene «EU» og «NFR». Resten av fakultetenes «EU» og «NFR» brukes

sammen med midlene i dagens toppfinansieringsordning til den nye interne forskningsindikatoren.

- Åpen ramme for 2024 beregnes etter ny finansieringsmodell og er utgangspunktet for fakultetenes ramme fremover. Denne sammenlignes med åpen ramme for 2024 beregnet etter gammel modell, og her vil fakultetene både kunne få beregnet større og mindre ramme enn før. Innføringen av modellen skal være budsjettneutryl for fakultetene, og basis justeres med differansen mellom ny og gammel åpen ramme.
- I 2025 beregnes det resultatbasert uttelling i åpen ramme for endringer i prestasjoner fra 2022 til 2023 etter ny finansieringsmodell. Dette videreføres fakultetene med 75 %.

Følgende endringer er ikke innarbeidet, men vil bli vurdert frem mot endelig budsjettfordeling i oktober.

- Fordeling av rekrutteringsstillinger
- Ny forskningsindikator
- Felles avsetninger
- Incentivmodell for faglig bredde og småfag
- Incentivmodell for tverrfakultære utdanningsprogram

Tabell 2 viser endringer i budsjettene, oppdelt i reelle endringer og tekniske endringer som følger av endringer i finansieringssystemet.

Tabell 2: Endringer i konsekvensjustert ramme for 2025

Budsjett 2025 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.	Reelle endringer						Endringer finansieringssystem					
	Endring LPK	Kutt satsar rekruttering	Basis øvrige endring	Aktivitet åpen ramme	Sum reell- endring	Reell- endring	Økt basis avvikling lukket ramme	Justering basis åpen ramme	Avvikling lukket ramme	Justering åpen ramme	Sum endring modell	Endring modell
Det humanistiske fakultet	13 051	-958	-4 299	526	8 320	2,3 %	16 097	-9 509	-21 918	9 509	-5 820	-1,6 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	29 253	-2 661	-12 827	12 154	25 919	3,3 %	63 299	-26 742	-87 747	26 742	-24 448	-3,1 %
Det medisinske fakultet	25 023	-1 819	2 437	-2 606	23 035	3,4 %	40 815	11 846	-55 794	-11 846	-14 978	-2,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	13 215	-702	-8 458	849	4 905	1,4 %	14 555	-8 564	-22 261	8 564	-7 706	-2,1 %
Det juridiske fakultet	6 275	-305	-3 418	1 668	4 221	2,5 %	3 329	11 318	-3 328	-11 318	1	0,0 %
Det psykologiske fakultet	9 494	-610	-4 668	-5 705	-1 488	-0,6 %	10 563	16 727	-13 930	-16 727	-3 367	-1,3 %
Fakultet for kunst , musikk og design	7 220	-258	-2 933	1 923	5 952	3,0 %	1 106	26 696	-1 119	-26 696	-13	0,0 %
Universitetsmuseet	6 207	-115	-2 006	-	4 085	2,4 %	4 345	-	-4 517	-	-172	-0,1 %
Universitetsbiblioteket	3 915	-	-1 528	-	2 387	2,2 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Forskningsstrategi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastru.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>113 653</b>	<b>-7 428</b>	<b>-37 699</b>	<b>8 809</b>	<b>77 336</b>	<b>2,5 %</b>	<b>154 109</b>	<b>21 772</b>	<b>-210 614</b>	<b>-21 772</b>	<b>-56 504</b>	<b>-1,8 %</b>
Andre fellesformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	2 989	-10	-	-	2 980	2,5 %	-	-	-	-	-	-
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>2 989</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 980</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>10 361</b>	<b>-</b>	<b>-5 336</b>	<b>-</b>	<b>5 024</b>	<b>1,7 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Andre spesielle formål</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SUM</b>	<b>127 003</b>	<b>-7 437</b>	<b>-43 035</b>	<b>8 809</b>	<b>85 340</b>	<b>2,4 %</b>	<b>154 109</b>	<b>21 772</b>	<b>-210 614</b>	<b>-21 772</b>	<b>-56 504</b>	<b>-1,6 %</b>

**Basistildelingen:****Tabell 3 – Basis 2025 (tall i tusen)**

Basis 2025 Beløp i 1000 kr.	Basis 2024	LPK av basis	Publisering 2024	BOA 2024	EU 2024	NFR 2024	Justering åpen ramme	Oppgaveendring	Studieplasser	Statlige kutt	Annen realendring	Basis 2025	Endring
Det humanistiske fakultet	154 275	5 554	8 258	2 001	4 483	1 356	-9 509	-240	-815	-3 244		162 118	7 843
Det matematisk-naturvit. fakultet	339 056	12 206	21 840	9 581	18 747	13 130	-26 742	-783	-5 285	-6 759		374 992	35 936
Det medisinske fakultet	221 267	7 966	16 819	8 819	10 974	4 202	11 846	-855	7 913	-6 239	1 618	284 330	63 064
Det samfunnsvitensk. fakultet	144 335	5 196	7 189	2 053	4 315	998	-8 564	-294	-4 610	-3 554		147 064	2 729
Det juridiske fakultet	45 132	1 625	2 093	700	173	363	11 318	-72	-1 630	-1 715		57 986	12 854
Det psykologiske fakultet	76 095	2 739	5 733	1 694	2 301	835	16 727	-183	-2 038	-2 448		101 457	25 361
Fakultet for kunst, musikk og design	110 696	3 985	383	602	107	15	26 696	-183	-683	-2 067		139 551	28 855
Universitetsmuseet	158 113	5 692	1 416	2 593		27		-123		-1 883		166 144	8 031
Universitetsbiblioteket	108 755	3 915						-267		-1 261		111 142	2 387
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 357 724</b>	<b>48 878</b>	<b>63 732</b>	<b>28 043</b>	<b>41 127</b>	<b>21 207</b>	<b>21 772</b>	<b>-3 000</b>	<b>-7 149</b>	<b>-29 168</b>	<b>1 618</b>	<b>1 544 784</b>	<b>187 060</b>
Styret	82 209	2 960										85 169	2 960
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>82 209</b>	<b>2 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 169</b>	<b>2 960</b>
Administrasjonen	232 341	8 364								-2 693		238 012	5 671
IT-avdelingen	55 452	1 996						-2 000		-643		54 806	-647
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>287 793</b>	<b>10 361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 000</b>	<b>-</b>	<b>-3 336</b>	<b>-</b>	<b>292 817</b>	<b>5 024</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 727 726</b>	<b>62 198</b>	<b>63 732</b>	<b>28 043</b>	<b>41 127</b>	<b>21 207</b>	<b>21 772</b>	<b>-5 000</b>	<b>-7 149</b>	<b>-32 504</b>	<b>1 618</b>	<b>1 922 771</b>	<b>195 044</b>

Følgende budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget (annen realendring):

- Fakultetenes rammer reduseres med 7,15 mill. kroner i basis for studieplasser i 2025. Fordelingen er direkte knyttet til de miljøene som er tildelt studieplassene, og fordelingen mellom fakultetene vil dermed variere.
- Det er trukket ut 32,6 mill. kroner til å dekke statlige kutt. Kuttgrunnlaget for basis er lavere i 2025 da statlig kutt også fordeles på rekrutteringsstillinger ved at satsene for rekrutteringsstillinger også kuttes.
- IT-sikkerhet. I budsjett 2024 ble midler tilsvarende 12 av totalt 15 årsverk flyttet fra fakultetenes basis til IT-avdelingen som del av UiB økte innsats innenfor IT-sikkerhet. I 2025 flyttes midler tilsvarende de 3 siste stillingene. Hele flyttingen vil med dette være gjennomført. Midlene flyttes til et øremerket prosjekt og er dermed ikke del av basis.
- Annen realendring: Det er innarbeidet siste del av exit-midler for MED sin SFF, CCBIO, med 1,6 mill. kroner.
- Som følge av ny finansieringsmodell og anbefalinger fra inntektsfordelingsutvalget er det gjort justeringer av basis for følgende komponenter (LPK-justert)
  - Hele indikatorene «Publiseringspoeng» og «BOA» fra lukket ramme 2024
  - Deler av indikatorene «EU» og «NFR» fra lukket ramme 2024
  - Differanse mellom åpen ramme 2024 i ny og gammel modell for å opprettholde samme nivå på den samlede finansieringen til enhetene ved innføringen

Under basis er det knyttet usikkerhet til justering som følger av beregning av ny åpen ramme. Dette vil ikke ha en samlet økonomisk effekt, men påvirker størrelsen på basis i forhold til åpen ramme.

**Resultatuttellingen for åpen ramme:**

Åpen ramme vil fra og med 2025 bestå av resultater basert på studiepoeng og fullføring av grader på normert tid. Uttelling for utvekslingsstudenter avvikes.

Studiepoeng vil følge samme modell som før, der avlagte studiepoeng belønnes med en sats per studiepoeng. I den nye modellen reduseres antall finansieringskategorier for studiepoeng fra seks til tre, og innplassering av studieplasser baseres på fagområder. Resultater fra studiepoeng videreføres til fakultetene med 75 % av effekten.

Fullføring av grader på normert tid er todelt fra KD sin side og delt opp i

- Fullføringsandel i forhold til sektoren (nivådifferanse). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid ved UiB med gjennomføringen i sektoren. For 2025 ligger andelen som gjennomfører ved UiB 4,9 % under sektoren. Denne beregnes til - 2,2 mill. kroner i 2025. Inntektsfordelingsutvalget anbefaler at dette beløpet ikke videreføres til fakultetene, men dekkes sentralt.
- Fullføringsandel ved egen institusjon i forhold til året før (endring). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid i 2023 mot 2022. Denne var nærmest uendret for UiB samlet og er beregnet til en økning i rammen på 0,7 mill. kroner, med noe variasjon mellom enhetene. Denne anbefales videreført til fakultetene med 75 %.

Tabell 4. Resultatmodellen – åpen ramme 2025 (tall i tusen)

	Studiepoeng	Fullføringsg Endring	Fullføringsg Nivå	Doktorgrad	Endring mengde
HF	-2 142	860	0	1 809	526
MN	5 068	-149	0	7 234	12 154
MED	3 723	544	0	-6 874	-2 606
SV	1 359	-510	0	0	849
JUSS	1 432	960	0	-723	1 668
PS	-575	-1 151	0	-3 979	-5 705
KMD	1 256	-57	0	723	1 923
UiB felles	3 374	166	-2 231	-603	706
<b>Sum</b>	<b>13 495</b>	<b>665</b>	<b>-2 231</b>	<b>-2 414</b>	<b>9 515</b>

Volumet av åpen ramme justeres i den nye finansieringsmodellen og basis justeres tilsvarende for en budsjettneutrale endring av rammen. Resultateffekt for åpen ramme er beregnet for endring i resultater fra 2022-2023.

#### Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene har frem til 2023 vært øremerket fra KD sin side, og måltallet er fulgt opp både på det samlede måltallet og spesifikt knyttet til stillinger til MNT/IKT tildelt fra KD. I budsjettfordelingen for 2024 ble samme praksis videreført fra UiB sin side med et måltall på 571 rekrutteringsstillinger.

Inntektsfordelingsutvalget har vurdert en modell for fordeling av rekrutteringsstillinger. Det anbefales at måltallet for rekrutteringsstillinger opprettholdes og at øremerkingen av MNT/IKT-stillinger videreføres. Utvalget anbefaler også at alle rekrutteringsstillinger bør vurderes for omfordeling ved utløp. Det foreslås videre at differensierte satser mellom fag videreføres, men at satsene kuttes på nivå med andre poster i universitetsøkonomien.

Innarbeiding av inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger og styrets vedtak om fordeling av stillinger vil bli gjort i styresak om budsjett 2025 i oktober. Tabell 5 viser hvor mange midlertidige stillinger som i utgangspunktet utgår i 2025 og skal refores. Disse 70 er ikke inkludert i fakultetenes konsekvensjusterte rammer nå.

Tabell 5: Rekrutteringsstillinger til refordeling 2025

Rekrutterings- stillinger	MNT/IKT som utgår i 2025	Øvrige som utgår i 2025	Sum
HF	-	-6,0	-6,0
MN	-25,0	-8,0	-33,0
MED	-9,0	-5,0	-14,0
SV	-	-4,0	-4,0
JUR	-	-2,0	-2,0
PS	-2,0	-1,0	-3,0
KMD	-	-3,0	-3,0
UM	-	-1,0	-1,0
Andre/UST	-	-4,0	-4,0
<b>Sum</b>	<b>-36,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-70,0</b>

I tråd med inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger vil det i budsjettfordelingene i årene fremover legges opp til at alle rekrutteringsstillinger gjøres midlertidige og at ¼ av det samlede antallet refordelles hvert år (ca. 145 stillinger). Flere midlertidige stillinger gir større muligheter for omprioritering av stillinger i fremtiden, men omprioritering av rekrutteringsstillinger er ikke et mål for budsjettfordelingen for 2025. Øremerking av MNT/IKT-stillinger vil opprettholdes, men definisjonen en slik stilling vil vurderes å kunne gjelde flere områder enn i dag.

#### Ny forskningsindikator

Som omtalt over, vil deler av tidligere lukket ramme sammen med toppfinansiering slås sammen og finansiere en ny forskningsindikator. Det vises til inntektsfordelingsutvalget for detaljer om denne indikatoren og detaljert beskrivelse av indikatoren. Satser i den nye indikatoren vil ikke være helt lik de satsene som er brukt i toppfinansieringsordningen. Det legges opp til at eksisterende prosjekter ikke får påvirket den samlede finansieringen på grunn av endring av denne modellen.

#### Faglig bredde, småfag og tverrfakultære utdanningsprogram

Inntektsfordelingsutvalget anbefaler å innføre en insentivmodell for faglig bredde og småfag og insentivmodell for tverrfakultære utdanningsprogram. Begge insentivmodellene vil man komme tilbake til i budsjettsaken i oktober og det vil være dialog med aktuelle enheter om omfang og tidspunkt.

#### **Videre budsjettprosess for 2025 og langtidsrammen til 2028**

Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 5 - Budsjettprosess for 2025

Tidspunkt tentativt	Aktiviteter
04.mar	Budsjettkonferanse I - budsjett 2025
12.mar - 20. mar	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
<b>02.mai</b>	<b>Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2025</b>
24.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2025
19.aug	Budsjettkonferanse II - budsjett 2025
02.sep	Budsjettforslag for 2025 fra fakulteter og avdelinger
09-20. sep	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
<b>12.sep</b>	<b>Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret</b>
07.okt	Statsbudsjettet legges frem
<b>24.okt</b>	<b>Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2025 og langtidsbudsjett frem til 2028 samt forslag til innspill til statsbudsjett 2026</b>
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2026
15.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2025
<b>des</b>	Statsbudsjettet for 2025 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
<b>feb</b>	<b>Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD</b>

Universitetsledelsen arrangerte budsjettkonferanse 4. mars. Her ble den økonomiske situasjonen nå, utsiktene fremover og beslutninger under usikkerhet diskutert. Budsjettkonferansen er fulgt opp med dialogmøter med fakultetsledelsene.

Foreløpige rammer gitt i dette brevet, gir fakultetene grunnlag for gjennomføring av egen budsjettprosess. Samtidig fortsetter UiBs prosess for helheten i budsjettet for 2025. Et budsjett som også omfatter fordeling av rekrutteringsstillinger som utløper, øremerkede tiltak, investeringer, BOA-budsjett og budsjett for øvrige inntekter. Det vil bli flere møter med dekanene frem mot UiBs budsjettvedtak i oktober, og det blir nye dialogmøter i september.

Fakultetet bes om å utarbeide fullstendige budsjettforslag innen **1. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

I dialogmøtene i september vil budsjettvurderinger bli presentert og drøftet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 24. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024 innen 15. november, med evt. justering for endringer i stortingsvedtak i første styremøte i 2025.

## Budsjettforslaget for 2025

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2025. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

### 1. Anslag på samlede inntekter i 2025

#### Hovedtabell

Budsjettforslag for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2024	Budsjettforslag 2025	Endring	Endring %
Basis			-	
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-	
<b>Delsum annuum</b>	-	-	-	
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-	
Øremerkede midler annet			-	
<b>Delsum øremerket</b>	-	-	-	
<b>Sum KD-inntekt</b>	-	-	-	
Instituttinntekter annuum			-	
Instituttinntekter øremerket			-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer			-	
GP-inntekt som settes av for investeringer			-	
Investeringer finansiert av BOA			-	
Avskrivningsinntekter			-	
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>	-	-	-	
<b>Sum grunnbevilgning</b>	-	-	-	
Bidragmidler NFR			-	
Bidragmidler EU			-	
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler			-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	-	-	-	
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	-	-	-	

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2025.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,6 %
- Strategisk omfordeling på 0,0 %.
- Statlige kutt på 1,16 % (inkluderer også kutt for utenlandske studenter)

Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen over, må dette komme klart frem i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget.

### 2. Omtale av planlagt disponering av 2025-budsjettet

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2025
  - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
  - Fakultetet kan her foreslå hvordan UiBs øremerkede midlene skal disponeres. Det er liten frihetsgrad i dette budsjettet på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.



- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
  - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2024 som foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises ellers til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.
  
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering
  - Ressursstyring er mer krevende når de økonomiske rammene svekkes, hvordan møter fakultetet denne utfordringen
  - Avveie ønskede og nødvendige kapasitetsendringer innenfor de vitenskapelige, tekniske og administrative stillingsgruppene
  - Fakultetet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt og andre statlige kutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.
  
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
  - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser, kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.
  
- Investeringer
  - Investeringer til budsjett 2025. Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) i 2025 og hvordan det er tenkt finansiert. Her vises det planlagte investeringsnivået. I teksten omtales anslagsvis hvor mye av dette som er tenkt finansiert av øremerkede midler eller av BOA-midler.
  - Investeringsplan 2025-2028. Fakultet bes om å sette opp planlagte investeringer for perioden 2025-2028. Planen skal bidra til å følge opp kravet om en samlet investeringsplan som stilles fra KD. Denne planen skal bestå av en detaljert (så langt det lar seg gjøre) liste fordelt på konkret investering, beløp og år. Tabell med eksempel vil bli sendt ut til fakultetene.
  
- Infrastruktur
  - Omtale av fakultetets vitenskapelige infrastruktur og hvordan fakultetet planlegger å opprettholde eksisterende infrastruktur og etablering av eventuell ny infrastruktur.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen. Det vises ellers til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

### **Langtidsbudsjett for 2026 - 2028**

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2026 – 2028 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (tre kolonner for 2026, 2027 og 2028 med samme detaljering som i tabellen over). Dette skal

forstås som anslag under usikkerhet, men likevel fakultetet beste og mest realistiske anslag på inntektsutviklingen for perioden frem til 2028.

Mer konkret informasjon om levering av langtidsbudsjettet og ny mal vil bli sendt ut til fakultetene per e-post.

### **Dialogmøter**

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Maler for budsjettforslag for 2025 (hovedtabell og spesifisering av BOA), investeringsplan og langtidsbudsjett 2027-2028 vil bli sendt til det enkelte fakultet. Det vil også inkludere informasjon om foreløpige justeringer som følger av endringer i finansieringsmodellen og beregning av åpen ramme.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2025 og utsiktene frem til 2028!

Vennlig hilsen

Tore Tungodden  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør



Instituttledere ved KMD

Dato: 15. mai 2024  
Arkivsaksnr: 2024/6482

## 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 bevilgningsøkninger 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: (ikke vedlagt fakultetsstyresak 3124)

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

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