



Styre:

Styresak: 64/18

Møtedato: 06.09.18

Dato: 31.08.18

Arkivsaksnr:

Budsjettforslag 2019 Fakultet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- *Fakultetsstyresak 45/18b og 36/18b om Budsjettprosess 2019*
- *Universitetsstyresak 49/18 Budsjettprosessen for 2019*

Saken gjelder:

Fakultetet er bedt om fremme budsjettforslag for 2019. Budsjettforslaget inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektøren sitt innspill til Universitetsstyrets behandling av tildeling til fakultetet i november 2019. Fakultetets strategi ble vedtatt av fakultetsstyret 12. april 2018 og fakultetets strategi, sammen med UiBs strategi/satsningsområder, vil danne grunnlag for KMDs faglige og økonomiske prioriteringer i årene 2019-2022, og dermed også fakultetets budsjettforslag for 2019. Instituttene ble bedt om å komme med innspill til budsjettforslag for 2018 innen 17. august. Instituttene innspill er viktig for fakultetets budsjettforslag, og er vedlagt saken. Griegakademiet – Institutt for musikk har behandlet budsjettinnspill i instituttråd 14. august, mens Institutt for kunst og Institutt for design ikke har behandlet innspillene i instituttrådet.

Konsekvensjustert inntektsramme KMD:

Budsjettforslag GB for Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
Basis	134 747	135 986	1 238
Resultatmidler utdanning	17 709	17 724	15
Resultatmidler forskning	408	523	115
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	11 013	15 100	4 088
Øremerkede midler annet	1 317	324	-993
Instituttinntekter	500	500	-
Avskrivningsinntekter	1 400	1 400	-
Sum grunnbevilgning	167 094	171 557	4 463

Den konsekvensjusterte budsjetttrammen for 2019 viser følgende større endringer;

- Basis: Lønns- og prisvekst på 2,5 %, mens effektiviseringskutt og strategisk omfordeling på til sammen 1,3 % reduserer budsjettet
- Rekrutteringsstillinger: Innarbeidet helårs budsjettvirkning for stillinger mottatt i 2018.
- Øremerkede midler: Redusert for vitenskapelig utstyr

Forslag til endringer av budsjettrammen:

Nedenfor er listet fakultetets forslag til endringer i budsjettrammen for 2019. Ved prioritering av hvilke forslag som fremmes er det vurdert hvilke budsjettinnspill fra instituttene, som skal rettes mot UiB, og hvilke som må anses å være fakultetets interne prioriteringer innenfor rammen. Nedenfor er en opplisting av de budsjettforslag som fremmes for UiB:

Grunnbevilgning:

- Senter for Griegforskning til senterlederstilling og ph.d-stilling: kr 2.000'
- Rammeøkning til investeringsmidler/utstyr kr 2.500'
- Harmonisering av forskningstid kr 800'
- Utjevning lønnsforskjeller kr 800'
- Styrket bemanning etter etablering KMD kr 500'
- En kunstnerisk rekrutteringsstilling kr 944'
- Endring til høyeste stipendiatsats for 15 kunstneriske stipendiater kr 423'

- Vitenskapelig utstyr kr 1.000'
- Utviklingsmidler BOA og PKU kr 500'

- Foreslått økning i instituttinntekter Kr 4.500'

BOA:

Budsjettmål for BOA-inntekter økes i samsvar med langtidsbudsjettet Kr 5.900'
(økning fra budsjettmål i 2018 på kr 5.000')

Noen satsingsområder for 2019.

- Sikre kvalitet og gjennomstrømning for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
- Følge opp fakultetets strategi «KMD beveger» gjennom handlingsplaner
- Areal og infrastruktur
- Øke bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).
- Harmonisering av forskningstid for vitenskapelig ansatte
- Utvikle KMD som organisasjon

Tabell nedenfor viser videre frister for behandling av budsjettforslag for 2019.

Styringskalender

Dialog mellom fakultetet og institutter	Tidspunkt/ frister
Frist sak om budsjettforslag til fakultetsstyret	31. august 2018
Behandling av fakultetets budsjettforslag i fakultetsstyret	6. september 2018
Budsjettforslag fra fakultetene til universitetsdirektøren	7. september 2018
Dialogmøte mellom fakultet og universitetsledelse	September/oktober
Universitetsstyret behandling av budsjettammer og innretning	25. oktober 2018
Fakultetet mottar tildelingsbrev	10. november 2018
Fakultetsstyrets behandling av budsjett for 2019	13. desember 2018

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2019 med de merknader som kommer i møtet.*
2. *Dekanen får fullmakt til å justere budsjettfremlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon*

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2019
- Budsjettinnspill fra de tre instituttene

01.09.18 ØISK og SYMY