



INSTITUTTRÅDET

Sak nr.: 2/17

ePhorte saksnummer:

Sakstype
VEDTAKSSAK

Møte: 1/17

Foreløpig budsjett for 2017

Budsjettramme 2017

Fakultetsstyret vedtok i styresak 6/17 den 19. januar 2017 forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene. Prinsippene for fordeling av budsjettrammen 2017 fremgår av dette dokumentet, se vedlegg 1.

For 2017 er videreføring av rammene vurdert som et viktig prinsipp for fordeling av driftsrammer til instituttene. Fordelingsprinsippene for 2017 er å betrakte som midlertidige, og i løpet av året skal det utredes og etableres prinsipper for fordeling – som gjøres gjeldende for 2018-budsjettet.

Tildelte driftsrammer vil like fullt være gjeldende for 2017, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig etter fakultetsetableringen. Realbudsjettering og videreføring av driftsrammer har i denne fasen veid tyngre enn detaljfordeling av enhver påplussing og reduksjon i KMDs ramme. Endringer i bevilgninger til videreføring av studieplasser, økt bevilgning GA, effektiviseringskutt, resultat-kutt og reduksjon av basis til rekrutteringsstillinger, er derfor ikke vurdert i forhold til plassering på institutt- eller fakultetsnivå, på lønn eller drift.

- Grunnbevilgning annum

GA's driftsramme annum videreføres med utgangspunkt i rammen som GA tilfører fakultetets ramme for 2017. Driftsrammen for 2017 annum beregnes ved å trekke ut følgende budsjettposter fra denne rammen:

- lønnskostnader for instituttet i bemanningsplanen og stillinger overført fakultetets fellesnivå,
- øremerkede midler grunnbevilgning,
- bygningsdrift (husleie),
- driftskostnader vedrørende verksteder og tekniske tjenester (ikke foretatt p.t.)

Ved dette unntas GA for 2017 å bidra til fakultetets felles drift og strategiske budsjettmidler for 2017.

Driftsrammen til GA er på bakgrunn av dette beregnet til å bli kr. 5 500 000.

- Grunnbevilgning prosjekt

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen vil tilføres instituttet i sin helhet.

- BOA

BOA-prosjekter, med tilhørende inntekter og kostnader, som gjelder GA vil i sin helhet ligge på instituttet.

- Overføringer fra 2016

Ubrukte midler ved GA – Institutt for musikk følger prinsippet om at samlet mer-/mindreforbruk av instituttets driftsmidler overføres, der evt. merforbruk på øremerkede midler må dekkes av mindreforbruk på annuum.

Fordeling av budsjettet

- Grunnbevilgning annuum

Sum art 5 Lønn	2 769 400
Sum art 6 Smådrift (prosjekt 710028)	215 000
Sum art 6 Individuelle driftsmidler	268 500
Sum art 6 Andre driftsaktiviteter	1 010 000
Annuum for øvrig	1 237 100
Sum annuum	5 500 000

Kommentarer til de enkelte postene:

Lønn: lønnskostnader til timelærere er redusert sammenlignet med 2016. Dette skyldes at vikarmidler er trukket ut fra driftsbudsjettet til instituttet og lagt på KMD felles.

Små driftsmidler: NFR-ordningen Små driftsmidler er videreført i 2017. Det er satt av samme ramme som i 2016, inkludert prisstigning.

Individuelle driftsmidler: er videreført i 2017, med det samme grunnbeløpet som tidligere år.

Andre driftsaktiviteter er fordelt på følgende poster:

Datainnsamling MA	60 000
Konsertstøtte MA	50 000
Instituttleder driftsmidler	150 000
Sensur	50 000
Prosjektuger	200 000
Prosjektmidler	200 000
Undervisningsprosjekter	100 000
Ekskursjoner	50 000
HMS	50 000
Personalsamling	50 000
Flytting av utstyr pga. manglende heis	50 000
Sum andre driftsaktiviteter	1 010 000

Annuum for øvrig: frie midler som ikke er bundet opp i aktivitet er redusert sammenlignet med 2016. Foreløpig er det ikke trukket ut eventuelle driftskostnader tilknyttet verksteder og tekniske tjenester. Annuum for øvrig vil imidlertid bli styrket med overføringer fra 2016.

- Grunnbevilgning prosjekt

Sum art 4 Utstyr (prosjekt 720009)	1 000 000
Sum art 6 Grieg Research school (prosjekt 700287)	306 000
Sum art 6 Stipendiater (prosjekt 720006)	*
Sum øremerkede prosjekter	1 306 000

Kommentarer til de enkelte postene:

Utstyr: det er tildelt 1 mill. kroner til vitenskapelig utstyr som tidligere har vært knyttet til GA

Grieg research school: tildelingen til Grieg Research School er flyttet fra HF og videreført med lønns- og prisvekst.

* Stipendiater: 3 Stipendiater med helårseffekt som tilhører instituttet. Dette utgjør totalt kr. 2.660.000. Disse midlene skal imidlertid fordeles mellom fakultet og institutt. I tillegg er fakultetet tilført 2 stipendiater med halvårsvirkning for 2017, disse fordeles senere i 2017.

- BOA

Det er lagt inn budsjettmål for BOA-aktivitet som tilsvarer BOA-aktivitet ved GA i 2016, som var 1,7 mill.kr og et anslag for øvrig aktivitet ved kunst og design (1,0 MNOK). Fordeling av BOA på instituttene er imidlertid ikke foretatt p.t.

- Overføringer fra 2016

KMD har etterspurt HF's beregninger av GAs overførte midler 2016. HF har ikke levert dette enda, og det er derfor ikke mulig å oppgi et eksakt beløp. Resultatet pr 31.12.16 viser imidlertid at det er ubrukte midler i 2016 med ca. 3,9 MNOK, hvorav ca. 3,3 MNOK på øremerkede prosjekter og ca. 0,6 MNOK på annuum. Dette er usikre tall som må gjennomgås etter at beregninger fra HF mottas.

Overførte øremerkede prosjekter vedrører Grieg research school, utvikling av studietilbud, stipendiatenes driftsmidler, Wheels Within Wheels (se også punkt nedenfor ang. PKU), vitenskapelig utstyr, samt flere mindre prosjekter.

Overføringer annuum (uten bindinger) vil bli brukt til å styrke posten «annuum for øvrig».

Annet

- Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Stipendiatprogrammet: 1 stipendiat med helårseffekt. Dette utgjør kr. 862 730. Disse midlene skal fordeles mellom fakultet og institutt.

Prosjektprogrammet: Prosjektmidlene (Wheels within wheels NOK 1 270 000) kan overføres etter at programstyret har behandlet årsrapportene den 4. april.

Prosjektet "(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means" ved Griegakademiet er tildelt NOK 3.741.000 over en treårsperiode. Første års tildeling utbetales ved kontraktsinngåelse.

- Komposisjonsstilling

For 2017 har fakultetsledelsen prioritert en komposisjonsstilling innenfor de strategiske midlene til fakultetet.

Instituttleders merknader

Dette budsjettoplegget er i overensstemmelse med de føringer som er gitt og som følger prioriteringene som ble etablert i 2014 og 2015.

Det knytter seg usikkerhet til om:

- lønnskostnader til timelærere og vikarmidler samlet sett er tilstrekkelig.
- regnskapsoppgjør med HF og overføring av ubrukte midler på annuum.

Det kan derfor være nødvendig å revidere budsjettet.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar de foreslåtte budsjettdisposisjonene til etterretning og godkjenner det foreløpige budsjettet for 2017.

Frode Thorsen
instituttleder

Ingunn Alvseike
rådgiver

