



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET – institutt for musikk

Sak nr.: IR sak 01/18

ePhorte saksnummer:

Sakstype

Møte:
18/1 2018

Foreløpig budsjett 2018 ved Griegakademiet – Institutt for musikk

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 14. desember 2017 i styresak 56/17 fordeling av den totale budsjettrammen for 2018, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, jfr. vedlegg 1. Prinsipper for fordeling av budsjettrammen for 2018 fremgår av denne styresaken, samt i styresak 46/17 om prinsipper for om budsjettfordeling fra styremøte 2. november 2017.

Instituttets innspill til budsjettforslag 2018 ble utformet høsten 2017, se vedlegg 2.

Tildelte driftsrammer vil være gjeldende for 2018, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2018.

Budsjettrammer 2018

- Grunnbevilgning annum

Instituttens driftsrammer annum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2017, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2018. Tabellen under viser instituttens fordelte driftsrammer.

Driftsrammer annum instituttene (tall i tusen)	Kunst	Musikk	Design	Sum
Driftsrammer 2017	5 000	5 500	4 200	14 700
Lønns- og prisvekst 2,7%	135	149	113	397
Effektiveringskutt 0,73 % (herav drift 20%)	-53	-66	-43	-162
Strategisk omfordeling 1,2% (herav drift 20%)	-87	-108	-71	-267
Husleieutfordring kunst og design (100% drift)	-273		-223	-497
Justering GA til kmd felles (herav 20% drift)		-416		-416
Nye studieplasser GA (herav drift 20%)		45		45
Resultatuttelling GA åpen ramme (herav drift 20%)		440		440
Resultatuttelling GA lukket ramme (herav drift 20%)		-26		-26
Sum driftsrammer 2018 (avrundet)	4 700	5 500	4 000	14 200

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Detaljeringen av budsjettømmene på artskonto, analysenummer og riktig periode foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen, med de føringer som instituttrådet gir.

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2018 vises til vedlegg 1.

- Grunnbevilgning prosjekt

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- BOA

BOA-prosjekter som gjelder Griegakademiet, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- Overføringer fra 2017

Som følge av at 2017 var første driftsår for nytt fakultet, er det besluttet at instituttene uavkortet vil få overført ubrukte instituttmidler fra 2017. Dette vil mer enn oppveie reduserte driftsrammer for 2018. Likevel er det viktig å understreke at instituttene må tilpasse sin fremtidige virksomhet til reduserte driftsrammer.

For 2018 vil vedtatte prinsipper om overføring av midler følges:

- Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt driftsramme året etter. Merforbruk som oppstår av årsaker utenfor instituttets kontroll kan instituttet søke å få ettergitt (instituttet har et ansvar for å rydde opp i dette før årsavslutning).
- Underforbruk av disponibel driftsramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 5 % av tildelt driftsramme.
- Merforbruk eller underforbruk på fastlønnsmidler er under fakultetets styring, og overføres ikke.

Fordeling av budsjettet 2018

- Grunnbevilgning annuum (driftsrammen)

Driftsrammen 2018 for Griegakademiet er kr. 5 500 000. I tillegg kommer overførte midler fra 2017. Regnskapet for 2017 er imidlertid ikke avsluttet ennå, følgelig er beløpet som overføres ikke klart.

Det er gjort noen endringer i analysestrukturen på instituttet. Dette er gjort både for å forenkle strukturen og for at det skal bli mer intuitivt hvor kostnadene skal belastes. Se mer utfyllende beskrivelse av endringene under tabellen på neste side.

For 2018 vil instituttets aktivitetsnivå over driftsrammen kunne opprettholdes ved at instituttene får beholde ubrukte midler fra 2017. Instituttet må i årene fremover ta høyde for lavere grunnbevilgningsrammer og tilpasse sin virksomhet etter det. Som det fremgår av fakultetsstyrets budsjettfordeling må utsikter til lavere inntekter fra grunnbevilgning erstattes av potensielle BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsaktivitet).

I tabellen nedenfor er kolonnen for *Tildelt driftsramme 2018* i balanse med kr 5 500 000. Endelig fordeling vil bli justert med overførte midler fra 2017. Overførte midler fra 2017 vil bli brukt til å styrke analysenr. 000000 Uspesifisert.

Forslag til fordeling av tildelt driftsramme 2018:

Analysenr 2017	Analysenavn 2017	Budsjett 2017	Analysenr. 2018	Analysenavn 2018	Tildelt driftsramme 2018
000000	Uspesifisert	1 212 100	000000	Uspesifisert	343 500
2030XX	Personlige driftsmidler ansatte	268 500	2030XX	Personlige driftsmidler ansatte	286 500
203100	Smådriftsmidler sum	220 000	203100	Smådriftsmidler sum	0
203101	Forskergruppen GAFONOM	0	203101	Forskergruppen GAFONOM	40 000
203102	Forskergruppen GAIMPRO	0	203102	Forskergruppen GAIMPRO	40 000
203103	Forskergruppen HIP-GA	0	203103	Forskergruppen HIP-GA	50 000
203104	Forskergruppe musikkvitenskap	0	203104	Forskergruppe musikkvitenskap	40 000
203105	GAMUT	0	203105	GAMUT	50 000
203046	Instituttleder, driftsmidler	150 000	203200	Instituttleder, driftsmidler	150 000
203202	Undervisningsprosjekter	100 000	203201	Søkbare undervisningsprosjekter	150 000
203203	Ekskursjoner	50 000			
203042	Datainnsamling MA	60 000	203202	Datainnsamling MA	60 000
203043	Konsertstøtte MA	50 000	203203	Konsertstøtte MA	50 000
203204	HMS	50 000	203204	Personalsamling/ HMS	100 000
203205	Personalsamling	50 000			
203039	Arne Bjørndals samling	20 000	203206	Arne Bjørndals samling	20 000
203207	Ole Bull Akademiet	0	203207	Ole Bull Akademiet	170 000
	Nytt 2018	0	203208	BOA Støtte	300 000
	Nytt 2018	0	203209	Bidrag prosjekter	300 000
	Nytt 2018	0	203300	Utøvende musikk	1 600 000
203070	Musikkterapi	827 000	203400	Musikkterapi	1 200 000
203072	Praksislærere	170 000	203500	PPU	400 000
	Nytt 2018	0	203600	Musikkvitenskap	150 000
203069	Sensur	240 000		Budsjett er fordelt på Utøvende musikk, PPU og musikkvitenskap.	0
203071	Timelærere	1 232 400		Budsjett er fordelt på Utøvende musikk, PPU og musikkvitenskap.	0
203073	Honorar annet	200 000		Budsjett er fordelt på Utøvende musikk, PPU og musikkvitenskap.	0
203074	Prosjektuker	350 000		Inngår i budsjettet på Utøvende musikk	0
203201	Prosjektmidler	200 000		Inngår i budsjettet på Bidrag prosjekter	0
203206	Flytting av utstyr, manglende heis	50 000		Inngår i budsjettet på Uspesifisert	0
SUM		5 500 000	SUM		5 500 000

De største endringene fra 2017:

- Budsjettet på analysenummer 000000 Uspesifisert er redusert sammenlignet med 2017. Det er planlagt at overføringer fra 2017 i hovedsak vil gå til å styrke denne posten.
- Smådriftsmidler er foreslått fordelt direkte ut til forskergruppene. Fordelen er at forskergruppene da kan komme tidlig i gang med planlagte aktiviteter. Ubrukte midler fra 2017 vil imidlertid settes på analysenummer 203100 Smådriftsmidler sum, og forskningsgruppene kan søke om å få tildelinger fra denne potten ved å vise til planlagt aktivitet (som går ut over allerede tildelt budsjett).
- Noen analysenummer er slått sammen for å forenkle analysestrukturen. Budsjetterte midler til undervisningsprosjekter og ekskursjoner er slått sammen til en pott som heter «søkbare undervisningsprosjekter». Analysenumrene for HMS og personalsamling er også slått sammen til ett analysenummer.
- Det er lagt inn et forslag til budsjett på Ole Bull Akademiet på kr. 170 000 som samsvarer med regnskapet for 2017. Dette er et foreløpig estimat og skal beregnes mer eksakt.

- Det er opprettet et eget analysenummer til BOA støtte. BOA er et satsningsområde for instituttet, og det er viktig å synliggjøre egeninnsatsen til BOA-prosjekter (bl.a. polyfon). Det er også opprettet et eget analysenummer for bidrag til andre prosjekter. Dette gjelder bidrag til GUT, GRS og andre individuelle prosjekter.
- Det er opprettet egne analysenummer for hvert studieprogram; utøvende musikk, musikkterapi, PPU og musikkvitenskap. Det gjør det mulig å isolere kostnadene for hvert studieprogram. Som en følge av dette er en del budsjettposter fra 2017 fordelt på disse studieprogrammene, f.eks. sensur, timelærere og honorarer. Disse kostnadene kan vi skille på ved å bruke artskontoene, og det er derfor ikke nødvendig med egne analysenummer. Det er også vurdert å lage underkategorier på utøvende musikk for å skille mellom bachelorutdanningen (med egne analysenummer for jazz, klassisk og komposisjon) og masterutdanningen. En slik fordeling er ikke gjort p.t., og informasjonsnyten må vurderes opp mot økt sannsynlighet for feilføringer.

- Grunnbevilgning prosjekt

- Stipendiater:

Instituttet har til sammen fem stipendiater med helårseffekt i 2018. To av disse er kunstneriske stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler – prosjekt 720006. Sats pr stipendiat utgjør kr. 917 700 for 2018. Disse midlene skal imidlertid fordeles mellom institutt og fakultet. Instituttet har også en kunstnerisk stipendiat som er finansiert av PKU. Satsen fra PKU er kr. 900 000, som skal fordeles mellom institutt og fakultet. I tillegg har instituttet to vitenskapelige stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler.

Fakultetet er tilført 2 nye stipendiater med halvårsvirkning for 2018, disse fordeles senere i 2018. Like før nyttår tildelte kunnskapsdepartementet UiB ytterligere 3 stipendiatstillinger til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Disse fordeles også senere i 2018.

- Grieg Research School:

GRS er tildelt øremerkede midler på kr. 316 000 i 2018. Det er også vedtatt et bidrag fra instituttet på kr. 120 000 kr.

- Vitenskapelige utstyrsmidler:

Griegakademiet er tildelt 1 mill. kr. til vitenskapelig utstyr i 2018. I tillegg er det satt av 3 mill. kr. på fakultetet til investeringer. Disse er ikke fordelt enda.

- Andre øremerkede prosjekter, PKU:

Wheels within wheels: New approaches to interactions(...): er inne i siste år med midler fra PKU. Prosjektet har et budsjett på kr. 744 000 i 2018. Det vil i tillegg bli overført ubrukte midler fra 2017.

(Un)settling sites and styles: har et budsjett på kr. 1 185 000 i 2018. Også her vil det bli overført ubrukte midler fra 2017.

- BOA

Det er lagt inn en økning i budsjettmål for BOA-aktivitet fra 2,7 MNOK til 5,0 MNOK på fakultetet for 2018. Budsjettøkt i BOA-inntekter vil kreve stor oppmerksomhet fra instituttet i 2018. Fordeling av BOA på instituttene er imidlertid ikke foretatt p.t.

Pågående BOA-prosjekter ved Griegakademiet som fortsetter i 2018:

- POLYFON
- Musikk og Media
- Eurasia
- Meltzer gave
- Sibelius Nordplus

BOA-prosjekt under oppretting:

- Long STEP

Instituttleders merknader

- Budsjettfordeling: Budsjettprioriteringer er i henhold til instituttets prioriteringer.
- Overføringer: Det er viktig at prinsippet om overføringer er videreført og at instituttet får beholde alle ubrukte midler fra 2017. Dette gir instituttet økt handlingsrom i 2018, og bidrar til fleksibilitet, forutsigbarhet og mulighet til å planlegge langsiktig.
- Fremtidige budsjetttrammer. Som styresaken viser må instituttet fremover tilpasse sin virksomhet til det som sannsynligvis blir lavere tildelinger over grunnbevilgningen. Reduserte bevilgninger vil kunne kompenseres med økte BOA-inntekter og andre inntekter. Instituttet må gi økt oppmerksomhet til aktivitet som gir ekstern finansiering.
- Gjestelærere: Instituttets bruk av midlertidige/gjestelærere bør reduseres.
- Verkstedtjenester: Pianoteknikk og lydteknikk ble fra 2017 organisatorisk lagt til seksjon for verksteder og tekniske tjenester. Det må etableres møteplasser for instituttene og den nye seksjonen, hvor prioriteringer av investeringer og faglige behov blir diskutert.

Forslag til vedtak:

***Instituttrådet tar orienteringen om budsjettfordeling 2018 til etterretning.
Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2018 med innspill gitt
av instituttrådet, og gir samtidig instituttleder fullmakt til å utforme endelig
fordeling når overførte midler for 2017 er klar.***

Randi Rolvsjord
instituttleder

Ingunn Alvseike
rådgiver

Vedlegg:

1. Fakultetsstyresak 56/17 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2018
2. Griegakademiets innspill til budsjettforslag 2018