



# UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

## INSTITUTTRÅD – Griegakademiet

Sak nr.: IR sak 12/19

ePhorte saksnummer:

Sakstype:  
Vedtaks sak

Møte:  
13/6 2019

### Økonomistatus pr 31.05.2019 ved Griegakademiet - institutt for musikk

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.05.2019.

## 1. Status instituttet totalt

Tabell 1 Status instituttet totalt

Tall i 1000 kroner

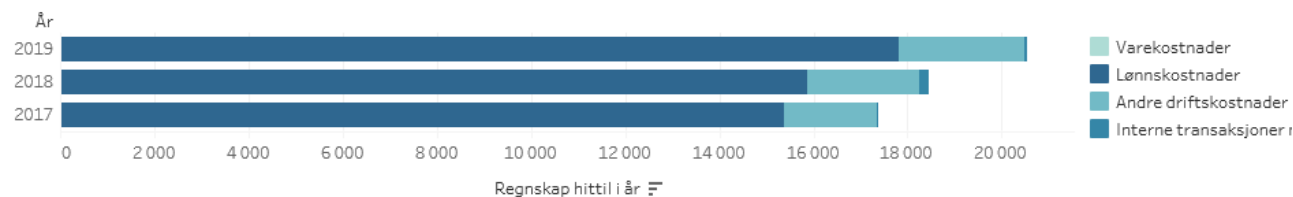
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil	Avvik hittil (%)
Inntekter	580	450	-2 140	2 590	-575,5%
Kostnader	45 255	18 963	20 528	-1 566	-8,3%
<b>Sum totalt</b>	<b>45 835</b>	<b>19 413</b>	<b>18 388</b>	<b>1 024</b>	<b>5,3%</b>

Årsbudsjettet til instituttet er på 45,8 mill. kr. Dette består av årets tildelte ramme samt overføringer fra 2018. Regnskap pr. mai viser at inntektene til instituttet er 2,6 mill. kr. høyere enn forventet, samtidig som kostnadene er 1,6 mill. kr. høyere enn budsjettet. Totalt gir dette et underforbruk på ca. 1 mill. kr. pr. mai.

Utviklingen i kostnadene kan fremstilles ved å sammenligne kostnader *pr. mai* for 2017, 2018 og 2019.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



Figuren viser at kostnadene økte med ca. 1,1 mill. kr. fra 2017 til 2018, og med ca. 2,1 mill. kr. fra 2018 til 2019.

## 2. Status grunnbevilgning annum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Fra 2019 er også lønnsbudsjettet lagt til instituttet. Pr. mai viser regnskapet for grunnbevilgning annum et underforbruk sammenlignet med periodisert budsjett på 26.000 kr.

Tabell 2 Status annum (GA)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil	Avvik hittil (%)
Inntekter	Inntekter	0	0	48	-48	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>-48</b>	
Kostnader	Varekostnader	1 500	450	105	345	76,7%
	Lønnskostnader	31 129	13 761	14 803	-1 042	-7,6%
	Andre driftskostnader	5 443	1 697	785	913	53,8%
	Interne transaksjoner mm.	0	0	143	-143	
	<b>Sum</b>	<b>38 072</b>	<b>15 908</b>	<b>15 835</b>	<b>73</b>	<b>0,5%</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>38 072</b>	<b>15 908</b>	<b>15 883</b>	<b>26</b>	<b>0,2%</b>

Status på de ulike «delene» av driftsrammen:

- Ordinær drift på instituttet viser et overforbruk på ca. 660 000 kr. Overforbruket gjelder hovedsakelig lønnskostnader (1 mill. kr. i overforbruk). Avviket gjelder lønn til vikarer og midlertidig ansatte på analysenummer 000000. Hovedårsaken til avviket er lønn til ansatte som skal frikjøpes/ belastes prosjekter, dette utgjør ca. 642 000 kr. Dvs. reelt avvik på lønn er et overforbruk på ca. 360 000 kr. Av dette skyldes ca. 260 000 kr. midlertidige utvidelser av stillinger. Når det gjelder andre driftskostnader er det et underforbruk på 417 000 kr.
- Tildelte kompetanse- og publikasjonsmidler: Her er det et lite underforbruk pr. mai på ca. 40 000 kr. Tildelinger gitt i 2018 ble etter hovedregelen overført, og enkelte tildelinger gitt tidligere år har også blitt overført på særskilt grunnlag.
- Investeringer: det er brukt ca. 700 000 kr. mindre enn forventet pr. mai.

### 3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 31.05.19 et underforbruk på ca. 400 000 kr. sammenlignet med budsjett hittil.

Tabell 3 Status kostnader øremerkede tiltak (GP)

Prosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil
700028 Likestillingsarbeid	0	0	13 372	-13 372
700117 Etter- og videreutdanning	313 950	113 000	0	113 000
700286 Bergen Science City	-5 000	0	-5 078	5 078
700287 Grieg Research School	738 000	268 000	141 069	126 931
700910 Egenfinansiering BOA	0	0	52 179	-52 179
701050 Fusjon KHIB	997 070	386 000	105 166	280 834
710002 Wittgensteinarkivet - forskningsprosjekt	0	0	12 771	-12 771
710022 Internasjonalisering	318 059	83 927	65 135	18 792
720006 Rekrutteringsstillinger	4 739 745	2 222 354	2 080 224	142 130
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	265 000	97 000	535 148	-438 148
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere	854 000	334 000	58 681	275 319
720029 PKU - New approaches to interactions	27 000	0	55 615	-55 615
720031 PKU - Stipendiatstilling	0	0	-34 313	34 313
720038 (Un-) settling Sites and Styles	435 000	0	25 026	-25 026
<b>Sum totalt</b>	<b>8 682 824</b>	<b>3 504 281</b>	<b>3 104 995</b>	<b>399 286</b>

Størst underforbruk er det på fusjonsmidler og GUT.

Det er noen midler her som gjelder prosjektet (Un-)settling sites and styles, som fra 1.1.2019 ble klassifisert som BOA. Prosjektet hadde en overføring fra 2018 på 435 000 kr. som ligger igjen på det øremerkede prosjektet. Det må vurderes hvorvidt disse midlene skal overføres BOA-prosjektet, eller om det skal belastes kostnader på det øremerkede prosjektet, sånn at dette går i 0.

## 4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per mai har instituttet en BOA aktivitet på 1,5 mill. kr. BOA-prosjektene med høyest aktivitet er (Un-)settlement sites and styles, Eurasia Music & Art, Polyfon og PKU-stipendiater.

Tabell 4 Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
2. NFR - bidragsaktivitet NFR	0	0	0
3. EU - bidragsaktivitet EU tilskudd/tildeling til undervisni..	0	0	-15
4. Annen bidragsaktivitet Gaveforsterkningsmidler	0	0	-2
Gaver som utløser gaveforsterknin..	0	0	-5
Kommunale og fylkeskommunale e..	0	0	-1
Næringsliv/privat	0	0	-83
Organisasjoner	0	0	0
Statlige etater	0	0	-1 388
Stiftelser	0	0	-5
<b>Sum totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 497</b>

### Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar økonomirapport pr mai 2019 til orientering.

Randi Rolvsjord  
instituttleder

Ingunn Alvseike  
rådgiver

Vedlegg: Griegakademiets annum driftsramme 2019 pr analysenummer.

Analyse	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
000000 Uspesifisert	29 390 500	13 341 959	14 320 333	- 978 374
203000 Apeland, Sigbjørn	10 000	4 167	2 912	1 255
203001 Bakke, Signe	10 000	4 167	-	4 167
203002 NN, sang	10 000	4 167	-	4 167
203003 Braut, Turid Bakke	7 500	3 125	-	3 125
203004 Geuens, Ingrid	10 000	4 167	11 262	- 7 095
203005 Holter, Stig Wernø	10 000	4 167	6 565	- 2 398
203007 Odriozola, Ricardo	10 000	4 167	-	4 167
203008 Olsen, Stein-Erik	10 000	4 167	-	4 167
203009 Røttingen Einar	10 000	4 167	1 278	2 889
203010 Sandvik, Anne Nitter	7 000	2 917	-	2 917
203011 Solomon, Thomas James	10 000	4 167	-	4 167
203012 Rotevatn, Jarle	7 000	2 917	-	2 917
203013 Stigar, Petter	10 000	4 167	1 216	2 951
203014 Stige, Brynjulf	10 000	4 167	-	4 167
203015 Sveen, Hans Knut	7 000	2 917	4 289	- 1 372
203016 Sætre, Steinar	10 000	4 167	-	4 167
203018 Torgersen, Torleif	10 000	4 167	-	4 167
203019 Ghetti, Claire	10 000	4 167	-	4 167
203021 Osa, Tom Eide	10 000	4 167	350	3 817
203022 Gundersen, Jostein	10 000	4 167	7 058	- 2 892
203023 Austad, Eivind Waage	8 000	3 333	-	3 333
203024 Sveen, Hilde Haraldsen	10 000	4 167	-	4 167
203025 Dahl, Thomas	10 000	4 167	10 331	- 6 164
203026 Amico, Stephen	10 000	4 167	-	4 167
203027 Thormodsæter, Magne	10 000	4 167	-	4 167
203028 Hjørnevik, Jill Halstead	10 000	4 167	-	4 167
203031 Gilbertson Simon	10 000	4 167	4 897	- 731
203033 Schmid Wolfgang	10 000	4 167	-	4 167
203034 Tuastad, Lars	5 000	2 083	2 685	- 602
203035 Xueli, Tan	10 000	4 167	-	4 167
203036 Biro, Daniel	10 000	4 167	-	4 167
203037 Krüger, Viggo	10 000	4 167	7 379	- 3 212
203086 Osa, Tom Eide PhDprosjekt	-	-	-	-
203100 Smådriftsmidler sum	-	-	41 196	- 41 196
203101 Forskergruppen GAFONOM	40 000	20 000	4 178	15 822
203102 Forskergruppen GAIMPRO	90 000	57 500	7 832	49 668
203103 Forskergruppen HIP-GA	50 000	25 000	5 953	19 047
203104 Forskergruppe musikkvitenskap	40 000	20 000	-	20 000
203105 GAMUT	50 000	25 000	20 969	4 031
203106 GAME	10 000	5 000	-	5 000
203107 Forskergruppe komposisjon	30 000	15 000	1 104	13 896
203108 Frikjøp Longstep	-	-	34 650	- 34 650

203110 Senter for Griegforskning	2 396 000	-	-	-
203200 Instituttleder, driftsmidler	100 000	25 000	28 922	- 3 922
203201 Søkbare undervisningsprosjekter	120 000	15 000	39 993	- 24 993
203202 Datainnsamling MA	60 000	20 000	36 500	- 16 500
203203 Konsertstøtte MA	50 000	20 000	5 000	15 000
203204 Personalsamling/ HMS	70 000	34 000	3 029	30 971
203206 Arne Bjørndals samling	20 000	10 000	11 574	- 1 574
203207 Ole Bull Akademiet	170 000	-	-	-
203208 BOA støtte	200 000	100 000	-	100 000
203209 Bidrag prosjekter (ikke BOA)	300 000	150 000	-	150 000
203300 Utøvende musikk	540 000	340 000	278 179	61 821
203303 Prosjektmidler utøvende musikk	150 000	75 000	9 251	65 749
203307 Cempe NMH	-	-	29 864	- 29 864
203400 Musikkterapi	1 074 000	464 000	392 688	71 312
203500 PPU	352 000	52 000	262 268	- 210 268
203600 Musikkvitenskap	100 000	20 000	27 815	- 7 815
205113 KOM 17 Innovasjon i storeensembler, M Thormods	25 280	18 960	28 851	- 9 891
205207 KU 18 Materializing Care, Simon Gilbertson	46 000	34 500	45 176	- 10 676
205212 KU 18 What Moves Us? Sound, Kinaesthesia, Affe	-	-	-	-
205215 KF19 Xueli Tan, Internationality of Trait	190 000	57 000	-	57 000
205413 Pro19 D Biro: Sounding Philosophy	150 000	45 000	-	45 000
206004 BOA Polyfon	-	-	46 966	- 46 966
206007 BOA - utvikling	15 290	11 468	1 512	9 956
206200 EVU utvikling og kurs	-	-	-	-
206301 Social Acoustics, Halstead	-	-	4 630	- 4 630
207273 Stipendiat Craig Wells - stipendiatmidler til prosj	-	-	3 504	- 3 504
207343 Natalya Pasichnyk - stipendiatmidler drift, prosje	-	-	43 810	- 43 810
207353 Anette Thorsheim - stipendiatmidler drift, prosje	-	-	20 980	- 20 980
208200 Investeringer Institutt for design - uspesifisert	-	-	47 166	- 47 166
208300 Investeringer Griegakademiet - Institutt for kunst	1 941 617	781 213	15 465	765 748
215434 Tuastad, Lars	-	-	2 270	- 2 270
370320 Vedlikehold	-	-	729	- 729
<b>Sum</b>	<b>38 072 186</b>	<b>15 908 224</b>	<b>15 882 581</b>	<b>25 644</b>