

Vedlegg: Budsjetttabeller 1-5 Griegakademiet

Tabell 1: Budsjettramme 2023-2026

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Finansiering	Kommentarer
<b>Instituttets rammebudsjett (grunnbevilgning annuum):</b>							
<i>Forslag til endring (reduksjon) i stillinger</i>							
Sang redusert i 2022 fra 100-50 %	0	0	0	0			Ingen reell reduksjon i 2023.
Utøvende musikk, kirkemusikk 100% prof. fra 1/9-22 holdes vakant	-713 333	-713 333	-713 333	-713 333			Reell reduksjon ift. 2022 er 8/12 år ettersom de ble redusert med 4 mnd i 2022. Jf. reduksjon i budsjett 2022
Fra 12-10% stilling obo	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400			Kun 2 % reduksjon i lønnskostnad
10% musikkterapi bistilling ny	0	0	0	0		Frikjøpsmidler GRS (?)	Frikjøpsmidler er del av budsjettbalanse i 2022 og ikke reell reduksjon for 2023.
20% 1. aman. klarinett fra 1/7-22 ledig	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000			Erstattes av stipendiat fra 1/8-22 og ut stipendiatperioden. Vurdere å tilsette fra høst 23 hvis mulig
<i>40% prof fagott 2023 eller 2024 (mulig delvis, ikke med i summering)</i>		-428 000	-428 000	-428 000			<i>Kun mulighetsrom. Se budsjettinnspill tekst om behov for erstatte stilling</i>
<i>100% professor gitar fra september 2023 (mulig delvis, ikke med i summering)</i>	-356 667	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000			<i>Kun mulighetsrom. Se budsjettinnspill tekst om behov for erstatte stilling</i>
<i>Forslag til endring (reduksjon) i driftsaktiviteter</i>							
Færre forskningsterminer enn 2022	?	?	?	?			Usikker budsjetteffekt. Mindre behov for gjestelærere?
Mulig reduksjon på reisekostnader	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			Usikker budsjetteffekt. Ev. for gjestelærere, endring i praksis sensur.
Rekruttering av studenter							Ikke budsjettet på instituttet, men innspill til sentrale avsetninger til dette?
Kompetanseutvikling ansatte							Ikke budsjettet på instituttet, men innspill til sentrale avsetninger til dette?
<i>Forslag til andre inntekter (ikke BOA her)</i>							
Utvikling i ny EVU kan gi økt inntekt	0	-200 000	-200 000	-200 000			Neppe nye tiltak for 2024
Videreføre eksisterende EVU-kurs	0	0	0	0			
<b>Sum forslag endringer i instituttets ramme</b>	<b>-992 733</b>	<b>-1 192 733</b>	<b>-1 192 733</b>	<b>-1 192 733</b>			<b>0 Summerer ikke "mulige kutt"</b>

**Tabell 1: Budsjettramme 2023-2026**

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
<b>Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt)</b>							
Senter for Griegforskning	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000		tenester fra fakultetsadministrasjonen	Videreført + prisvekst 2023
GRS	365 000	365 000	365 000	365 000		direkte bidrag + tenester fra fakultetsadministrasjon	Videreført + prisvekst 2023
Teknisk stilling forberedelse nytt bygg (lydteknikk, musikkteknologi, produsent)	212 500	425 000	850 000	850 000		20% teknisk fast ressurs	Gradvis økning ift. fremdrift i byggeprosessen 50% første år, 100% fra 2025. Lagt inn fra høst 2023
Prosjektstilling forskningsutvikling Polyfon kunnskapsklynge	425 000	850 000	850 000	850 000		direkte bidrag + tenester fra fakultetsadministrasjonen	Fremme samarbeid om forskningsutvikling i klyngen Lagt inn med 100% stilling fra høst 2023
Likestillingsmidler							Ikke oppsummert budsjettbehov enda
<b>Sum forslag øremerkede midler</b>	<b>2 123 500</b>	<b>2 761 000</b>	<b>3 186 000</b>	<b>3 186 000</b>		<b>0</b>	

	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026	Prioritet	Herav egen finansiering	Kobling til UiB strategi, kommentarer
<b>Rekrutteringsstillinger (lagt inn sats)</b>	<i>1 070 600</i>						
1-2 kunstneriske fra 2023	2 141 200	2 141 200	2 141 200	2 141 200			Vurderes ift. avganger på instituttet
1 vitenskapelig fra 2023	1 070 600	1 070 600	1 070 600	1 070 600			
<b>Sum forslag rekrutteringsstillinger</b>	<b>4 282 400</b>	<b>3 211 800</b>	<b>3 211 800</b>	<b>3 211 800</b>		<b>0</b>	

**Tabell 2: Budsjettforslag for BOA-inntekter ved KMD**

Koststed	Pågående BOA-prosjekter	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet	Budsjett 2022 Inntekter	Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad
18300000	102187 Meltzer Gave KMD 2017	Andre				121 043							
18300000	102188 Meltzer Gave KMD 2018	Andre				156 220							
18300000	102196 Meltzer Gave KMD 2020	Andre				190 687							
18300000	102206 POLYFON	Andre				1 620 000	1 600 000						
18300000	102206 Eurasia 2016 Music and Art	Andre				908 761							
18300000	102210 Sfg - Faglig utvikling	Andre				554 000							
18300000	102212 Sfg Gavemidler	Andre				400 000							
18300000	102608 LongSTEP KMD	Andre				241 654							
18300000	102809 Meltzer Gave 2021 KMF	Andre				150 000							
18300000	102825 Bergen universitetsfond 2021	Andre				40 143							
18300000	102922 Meltzer prosjektstipend 2021	Andre											
18300000	103004 Sounding Philosophy	Andre				893 639	910 995						
18300000	103068 CABUTE NORHED	Andre				284 981	293 867						
18300000	103097 Folkesongen frå private rom til..	Andre				67 324							
18300000	103233 Dekomp HF 2021	Andre				98 328	37 561						
18300000	103332 Cempa Biro GA	Andre				62 500							
18300000	103557 Meltzer prosjektstipend 2022	Andre				93 000							
18300000	103561 Gave Meltzer 2022, KMD	Andre				468 520							
18300000	Ny tildeling PKU stipend	Andre					900 000	900 000	900 000				
18300000	MSCA stipend - når er oppstart?	EU					1 150 000	1 150 000					
	Sum					6 350 800	4 892 423	2 050 000	900 000		0	0	0

	Planlagte nye BOA-prosjekter (dvs. prosjektsøknader sendt og forventede prosjektsøknader høst 2022 eller 2023)	Finansieringskilde	Beskriv/spesifiser	Oppstart	Varighet		Budsjett 2023 Inntekter BOA	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2026 Inntekter	Instituttets egenandel 2023	Herav frikjøp (hvem og %)	Prosjektets totalkostnad
Innsendt 20	Forskningsprosjekt rundt temaet MUSIKK OG FOTOGRAFI SOM RE	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relevans)	Viggo Krüger										Kr 4 000 000-12 000 000
	Sounding Relation: Use of music microanalysis to explore parental co	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relevans)	Claire Ghetti										Kr 4 000 000-12 000 000
	Oppfølgingsprosjekt etter Care for Music - an ethnography of music in	Forskerprosjekt for fornyelse, temaområde Helse (avhengig av relevans)	Wolfgang Schmid										Kr 4 000 000-12 000 000
	Grieg Virtual project. Utlysning må defineres. Søker om innovasjonsr	Usikker: NFR sine innovasjonsprosjekt eller andre nasjonale finansieringskilder	Arnulf Mattes										?: Alt fra kr 300 000-10 000 000
Innsendt 20	Music4Change aims to improve the quality of PhD education in music	Erasmus+ samarbeidsprosjekt 2022	Jill Halstead										400 000 EUR
	Kunstnerisk utviklingsarbeidsprosjekt innen jazz eller utøvende praksis	PKU/NARP	Jazzmiljøet ved GA / utøvende ved GA										3 000 000
	a: MOVE – AUTISM, MUSIC AND MOVEMENT. An educational research	HK-Dir Tilskudd til fleksible utdanningstilbud	Wolfgang Schmid / musikkterapimiljøet										kr 1 800 000 - 7 000 000
	Prosjektssamarbeid med Brasil og evt. USA innen musikkterapi.	HK-Dir UTFORSK	Viggo Krüger										3 000 000
Innsendt 20	Fashion	Forskningsrådet (NFR)	Stephen Amico										
	Sum						0				0	0	6 000 000

**Tabell 3: Innspill om støtte til investeringer, større utstyrsbehov**

Tekst	År	Budsjettbehov kr	Egenandel kr	Totalbeløp	Kommentar	Prioritet	U/F*
Diverse instrument/utstyr/musikkteknologi	2023	800 000		800 000		1	
Instrumentvedlikehold	2023	200 000		200 000		2	
Datamaskiner:	2023	200 000		200 000		3	
Flygel/piano:	2023	1 000 000		1 000 000	Kjøpt flygel I 2022	4	
				-			
				-			
				-			
				-			
Sum		2 200 000	-	2 200 000			

\*Undervisningsutstyr (U) eller forskningsutstyr (F)

**Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.**

Tiltak	År	Budsjettbehov kr	Egenandel k	Totalbeløp	Ferdigstillelse	Prioritet
Oppgradering av undervisningsrom for MA studenter musikkterapi	2023			0		
Flytting paukerom	2023			0		
Generell rehabilitering/vedlikehold av Nygård skole	2023			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Sum		-	-	-		

**Tabell 5: Studieplasser**

Nye studieplasser, type studieplaser	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
MA utøvende musikk	4	B	2023	2
Musikkterapi (integret master) trinn 1	2	B	2024	5
Musikkterapi (integret master) trinn 2	4	B	2026	5
MA musikkvitenskap (langsigtig målsetting)				