



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – Griegakademiet

Sak nr.: IR sak 15/19

ePhorte saksnummer:

Sakstype
Vedtaks sak

Møte:
26/9 2019

Økonomistatus pr 31.08.2019 ved Griegakademiet - institutt for musikk

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.08.2019.

1. Status instituttet totalt

Tabell 1 Status instituttet totalt

Tall i 1000 kroner

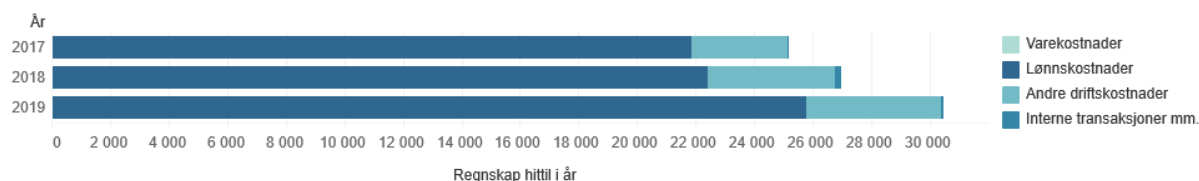
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	580	275	-3 664	-1432,5%	30,3%
Kostnader	45 255	27 152	30 481	-12,3%	12,9%
Sum totalt	45 835	27 427	26 816	2,2%	10,9%

Årsbudsjettet til instituttet er på 45,8 mill. kr. Dette består av årets tildelte ramme samt overføringer fra 2018. Regnskap pr. august viser at inntektene til instituttet er 3,9 mill. kr. høyere enn forventet, samtidig som kostnadene er 3,3 mill. kr. høyere enn budsjettet. Totalt gir dette et underforbruk på ca. 600 000 kr. pr. august.

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

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



Figuren viser at kostnadene økte med ca. 1,8 mill. kr. fra 2017 til 2018, og med ca. 3,5 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. august viser regnskapet for grunnbevilgning annum et underforbruk sammenlignet med periodisert budsjett på 36.000 kr.

Tabell 2 Status annuum (GA)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)
Inntekter	Inntekter	1 500	900	-131	-114,5%
	Sum	1 500	900	-131	-114,5%
Kostnader	Varekostnader	0	0	0	
	Lønnskostnader	31 189	19 506	21 313	-9,3%
	Andre driftskostnader	5 383	2 385	1 447	39,3%
	Interne transaksjoner mm.	0	0	125	
	Sum	36 572	21 891	22 886	-4,5%
Sum	38 072	22 791	22 755	0,2%	
Sum totalt	38 072	22 791	22 755	0,2%	

Status på de ulike «delene» av driftsrammen:

- Ordinær drift på instituttet viser et overforbruk på ca. 1,3 mill. kr. Overforbruket gjelder hovedsakelig lønnskostnader (1,8 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. 900 000 kr. per august. Dvs. reelt avvik på lønn er et overforbruk på ca. 900 000 kr. Av dette skyldes ca. 415 000 kr. midlertidige utvidelser av stillinger. Når det gjelder andre driftskostnader er det et underforbruk på 476 000 kr. Korrigert for godskrivning av frikjøp er overforbruket på den ordinære driftsrammen om lag 400 000 kr.
- Tildelte kompetanse- og publikasjonsmidler: Her er det et underforbruk pr. august på ca. 155 000 kr.
- Investeringer: det er brukt ca. 1,2 mill. kr. mindre enn forventet sammenlignet med periodisert budsjett pr. august.

3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 31.08.19 et underforbruk på ca. 260 000 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	
700117 Etter- og videreutdanning	314	199	0	100,0%
700286 Bergen Science City	-5	0	-5	
700287 Grieg Research School	738	386	387	-0,2%
700910 Egenfinansiering BOA	0	0	124	
701050 Fusjon KHIB	997	622	132	78,8%
710002 Wittgensteinarkivet - forskning..	0	0	13	
710022 Internasjonalisering	318	184	135	26,3%
720006 Rekrutteringsstillinger	4 740	3 171	3 221	-1,6%
720009 Vit.utstyr/forskn.fond	265	169	819	-384,7%
720028 Talentutviklingsprogrammet un..	854	531	86	83,8%
720029 PKU - New approaches to intera..	27	0	56	
720031 PKU - Stipendiatstilling	0	0	-26	
720038 (Un-) settling Sites and Styles	435	0	44	
Sum totalt	8 683	5 261	4 999	5,0%

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 ved årsslutt.

4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per august har instituttet en BOA aktivitet på 2,6 mill. kr. Fakultetets BOA-mål for 2019 er ikke fordelt ut på instituttene, og det er grunnen til at budsjettet viser 0. BOA-prosjektene med størst aktivitet er (Un-)settling sites and styles, Polyfon og Eurasia Music & Art.

Tabell 4 Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
3. EU - bidragsaktivitet	EU tilskudd/tildeling til undervisn..	0	0	-15
4. Annen bidragsaktivitet	Gaveforsterkningsmidler	0	0	-2
	Gaver som utløser gaveforsterkni..	0	0	-52
	Kommunale og fylkeskommunale ..	0	0	-1
	Næringsliv/privat	0	0	-62
	Statlige etater	0	0	-2 088
	Stiftelser	0	0	-376
Sum totalt		0	0	-2 596

(Fakultetets BOA-mål for 2019 ble ikke fordelt ut på instituttene, og det er årsaken til at budsjett-kolonnene er tomme i tabellen.)

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar økonomirapport pr august 2019 til orientering.

Randi Rolvsjord
instituttleder

Ingunn Alvseike
rådgiver

Vedlegg: Griegakademiets annum driftsramme 2019 pr analysenummer.

Analyse	Årsbudsjett	Regnskap hittil	Gjenstående
000000 Uspesifisert	29 390 500	20 312 207	9 078 293
200090 Utleiebygg, andre bygg	-	-22 500	22 500
203000 Apeland, Sigbjørn	10 000	2 912	7 088
203001 Bakke, Signe	10 000	-	10 000
203002 NN, sang	10 000	-	10 000
203003 Braut, Turid Bakke	7 500	-	7 500
203004 Geuens, Ingrid	10 000	14 796	-4 796
203005 Holter, Stig Wernø	10 000	6 565	3 435
203007 Odriozola, Ricardo	10 000	4 506	5 494
203008 Olsen, Stein-Erik	10 000	-	10 000
203009 Røttingen Einar	10 000	1 278	8 722
203010 Sandvik, Anne Nitter	7 000	-	7 000
203011 Solomon, Thomas James	10 000	-	10 000
203012 Rotevatn, Jarle	7 000	-	7 000
203013 Stigar, Petter	10 000	1 216	8 784
203014 Stige, Brynjulf	10 000	-	10 000
203015 Sveen, Hans Knut	7 000	4 289	2 711
203016 Sætre, Steinar	10 000	-	10 000
203018 Torgersen, Torleif	10 000	9 375	625
203019 Ghetti, Claire	10 000	-	10 000
203021 Osa, Tom Eide	10 000	1 377	8 623
203022 Gundersen, Jostein	10 000	7 058	2 942
203023 Austad, Eivind Waage	8 000	-	8 000
203024 Sveen, Hilde Haraldsen	10 000	-	10 000
203025 Dahl, Thomas	10 000	10 331	-331
203026 Amico, Stephen	10 000	-	10 000
203027 Thormodsæter, Magne	10 000	-	10 000
203028 Hjørnevik, Jill Halstead	10 000	1 569	8 431
203031 Gilbertson Simon	10 000	4 897	5 103
203033 Schmid Wolfgang	10 000	555	9 445
203034 Tuastad, Lars	5 000	2 685	2 315
203035 Xueli, Tan	10 000	10 000	-
203036 Biro, Daniel	10 000	-	10 000
203037 Krüger, Viggo	10 000	7 379	2 621
203086 Osa, Tom Eide PhDprosjekt	-	-	-
203100 Smådriftsmidler sum	70 000	41 196	28 804
203101 Forskergruppen GAFONOM	30 000	13 178	16 822
203102 Forskergruppen GAIMPRO	80 000	7 832	72 168
203103 Forskergruppen HIP-GA	40 000	5 953	34 047
203104 Forskergruppe musikkvitenskap	30 000	-	30 000
203105 GAMUT	40 000	30 476	9 524
203107 Forskergruppe komposisjon	20 000	1 104	18 896
203108 Frikjøp Longstep	-	33 395	-33 395

203110 Senter for Griegforskning	2 396 000	-	2 396 000
203200 Instituttleder, driftsmidler	100 000	34 448	65 552
203201 Søkbare undervisningsprosjekter	120 000	71 839	48 161
203202 Datainnsamling MA	60 000	41 500	18 500
203203 Konsertstøtte MA	50 000	11 451	38 549
203204 Personalsamling/ HMS	70 000	5 218	64 782
203206 Arne Bjørndals samling	20 000	11 574	8 426
203207 Ole Bull Akademiet	170 000	-	170 000
203208 BOA støtte	200 000	-	200 000
203209 Bidrag prosjekter (ikke BOA)	300 000	-	300 000
203300 Utøvende musikk	540 000	587 507	-47 507
203303 Prosjektmidler utøvende musikk	150 000	9 251	140 749
203307 Cempe NMH	-	29 864	-29 864
203400 Musikkterapi	1 074 000	734 717	339 283
203500 PPU	352 000	333 753	18 247
203600 Musikkvitenskap	100 000	48 598	51 402
205100 Kompetanse såkornmidler (budsjett)	-	8 962	-8 962
205113 KOM 17 Innovasjon i storesembler, M Thorn	25 280	28 851	-3 571
205207 KU 18 Materializing Care, Simon Gilbertson	46 000	45 176	824
205215 KF19 Xueli Tan, Internationality of Trait	190 000	-	190 000
205413 Pro19 D Biro: Sounding Philosophy	150 000	-	150 000
206004 BOA Polyfon	-	46 375	-46 375
206007 BOA - utvikling	15 290	1 512	13 778
206301 Social Acoustics, Halstead	-	4 630	-4 630
207273 Stipendiat Craig Wells - stipendiatmidler til p	-	3 504	-3 504
207343 Natalya Pasichnyk - stipendiatmidler drift, pr	-	43 810	-43 810
207353 Anette Thorsheim - stipendiatmidler drift, pr	-	20 980	-20 980
208200 Investeringer Institutt for design - uspesifise	-	77 108	-77 108
208300 Investeringer Griegakademiet - Institutt for k	1 941 617	37 643	1 903 974
215434 Tuastad, Lars	-	2 270	-2 270
370320 Vedlikehold	-	729	-729
Sum	38 072 186	22 754 900	15 317 286