



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET - INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRGA sak 06/23

ePhorte saksnummer:

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
23/3 2023

Revidert budsjett 2023 ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Bakgrunn

Instituttrådet vedtok 09.02.23 fordeling av instituttets budsjetttrammer for 2023. Som avtalt i dette møtet legges det fram en sak om revidert budsjett. I utgangspunktet var det reviderte budsjettet knyttet til forventning om økt kompensasjon om lønns- og prisvekst, men det er lagt til to konkrete tilleggstiladelinger.

Revidert budsjett 2023

Følgende budsjettendringer er foretatt i instituttets reviderte budsjett for 2023. De to første postene er økte tildelinger, mens den siste er forskuttering av en forventet tildeling:

1. PPU-tildeling:

Budsjettgrunnlaget for 2023 ble ikke oppdatert med en rammeøkning gitt i 2022 for midlertidige merkostnader knyttet til 0,3 stilling innen PPU. Dette gjelder også for 2023 – inntil det blir ledige stillingsressurser fra høsten 2023. Instituttet er derfor styrket med kr 150.000 for perioden 01.01.- 01.08.2023. Tildelingen er lagt på lønnsbudsjettet. Midlene vil imidlertid i hovedsak medgå til å dekke merkostnader med nylige kompetanseoppykk.

2. Investeringsmidler 2023:

Fakultetsstyret vedtok en samlet investeringsramme på kr 2,0 mill. kroner for 2023. Av denne ramme er Griegakademiet tildelt kr 950.000. Dette kommer i tillegg til overførte midler fra 2022 (se vedlegg 1). GA's investeringsbehov må dekkes og prioriteres innenfor disponible investeringsmidler for 2023. Instituttets har spilt inn investeringsbehov ifm. budsjettforslag for 2023, og må ev. vurdere om endrede behov/prioriteringer. IKT-kjøp, som stasjonære og bærbare datamaskiner/-utrustning til egne ansatte, skal også dekkes innenfor rammen.

3. Forskuttet økt lønns- og priskompensasjon:

Regjeringen har varslet økt kompensasjon for lønns- og prisvekst i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Hvor mye er usikkert, men det bør forventes minst 1 % opp fra de 3 % som ble gitt ved årets tildeling. Fordi lønnsbudsjetter ved KMD allerede er justert med 4 % reallønnsvekst, kan en forskuttering av økt tildeling i RNB benyttes til å styrke instituttets *driftsbudsjett*. I siste instituttrådsmøte ble det vedtatt at dersom driftsbudsjettet økes ville instituttrådet prioritere rekruttering, driftsmidler ansatte og sikre drift av studieprogrammene. 1% økning tilsvarer ca. kr 350.000 i økt ramme (grunnbevilgning annum) for GA.

Det er lagt inn budsjettendringer på instituttets poster for driftsmidler til ansatte og instituttleder, samt på studieprogrammene for utøvende musikk og musikkterapi. Instituttet overfører ubrukte midler knyttet til rekruttering av studenter, samtidig som det er avsatt midler sentralt på fakultetet til dette formålet, så det er ikke satt av ytterligere midler til dette. Inntil faktisk tildeling foreligger er økningen vist på budsjettpostene, men trukket ut med kr 350' på en uspesifisert post (se vedlegg 1).

Oppsummert:

Instituttets *disponible* ramme på grunnbevilgning annuum for 2023 vil dermed se slik ut pr mars 2023:

GA rammebudsjett 2023	Tildelt 2023	Overført 2022	Sum disp. 2023	Kommentar
Ramme tildelt 2023	35 308 000	58 543	35 366 543	inkl. 3% overført
Overførte andre midler		983 237	983 237	SfG, rekruttering, strategiske
Tillegg budsjett PPU	150 000		150 000	Økt lønnsbudsjett
Investeringer	950 000	404 217	1 354 217	Overført + ny tildeling
Ny ramme 2023	36 408 000	1 445 997	37 853 997	
Forskuttert økt LPK	350 000		350 000	Økt driftsbudsjett
Ny disponibel ramme 2023	36 758 000	1 445 997	38 203 997	

Ny disponibel ramme GB annuum er foreløpig kr 37.853.997, men instituttet kan planlegge innenfor *disponibel ramme* på kr 38.203.997. Tildeling til forventet økt lønns- og prisvekst kommer imidlertid først etter ev. tildeling i RNB i vår - og etter at UiB forhåpentligvis velger å viderefordre til fakultetene. Se detaljer i vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet godkjenner instituttets reviderte budsjettfordeling for 2023.

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Griegakademiet - revidert ramme 2023 inkl. overføringer og nye tildelinger

Vedlegg 1: Griegakademiet - ramme 2023 inkl. overføringer og nytildelinger

Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Årsbudsjett 2023	Overføring fra 2022	Endringer pr 17.03.23	Revidert årsbudsjett 2023	Kommentar
100000100	Uspesifisert lønnsbudsjett (kontokl. 5)	35 565 000			35 565 000	Budsjetterte faktiske lønnskostnader
100000100	Uspesifisert overskridelse + endring (a)	0		150 000	150 000	Tillegg kompenserte PPU-ressurser 0,3 stilling.
100000100	Uspesifisert interne føring, kontokl.	-1 350 000			-1 350 000	Inntern inntekt (HVO, GRS, likestilling, interne veileder
999994100	Avregningsprosjekt	-1 800 000			-1 800 000	Anslag på frikjøp - egeninnsats BOA (ligger 2 mnok p.t.)
Sum lønnsmidler		32 415 000	0	150 000	32 565 000	
100381100	GA generell drift	338 000	58 543		396 543	Diverse kostnader. Saldering I
100381101	GA driftsmidler ansatte	0		120 000	120 000	Lagt tilbake med kr 5.000 pr fast ansatt x stillingsprosen
100381102	GA instituttleder driftsmidler	50 000		30 000	80 000	Økt med 30' Fakultetet dekker lederutviklingsprogram
100381103	GA personalsamling/ HMS	50 000			50 000	Redusert
100381104	GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	150 000			150 000	GRS og Polyfon (Fakultetsnivået dekker 75' av Polyfon)
100381105	GA søkbare midler ansatte	50 000			50 000	Søkbare midler ansatte, Redusert
100381106	GA søkbare midler MA-studenter	110 000			110 000	Søkbare midler MA studenter (slått sammen)
100381107	GA utøvende musikk	680 000		100 000	780 000	Økt etter ny gjennomgang av studieprogrammet
100381108	GA musikkterapi	250 000			250 000	Redusert pga. omfordeling til bistilling.
100381109	GA musikkterapi praksis	300 000		100 000	400 000	Økt etter ny gjennomgang av studieprogrammet
100381110	GA PPU drift	200 000			200 000	Redusert, må gjennomgås
100381111	GA PPU - praksislærer	450 000			450 000	Redusert, må gjennomgås
100381112	GA musikkvitenskap	90 000			90 000	Beholdt på 2022-nivå
100381113	GA forskergruppen GAFFI	20 000			20 000	Redusert. Nytt navn.
100381114	GA forskergruppen GAIMPRO	15 000			15 000	Redusert
100381116	GA forskergruppen musikkvitenskap	10 000			10 000	Redusert. Må vise til forbruk før 15'
100381117	GA forskergruppen GAMUT	20 000			20 000	Redusert
100381118	GA forskergruppen komposisjon	15 000			15 000	Redusert
100381119	GA forskergruppen PPU	15 000			15 000	Redusert
100381121	GA Ole Bull akademiet	180 000			180 000	Beholdt på 2022-nivå
100000100	Uspesifisert	0		-350 000	-350 000	Legges med reduksjon (desember)inntil tildeling kommer
Sum delprosjekter driftsaktiviteter		2 993 000	58 543	0	3 051 543	
100000100	Diverse inntekter	-100 000			-100 000	Saldering II
Sum driftsramme		2 893 000	58 543	0	2 951 543	
Sum ordinær bevilgningsramme		35 308 000	58 543	150 000	35 516 543	
Sum disponibel ramme 2023		35 308 000	58 543	500 000	35 866 543	For mye budsjettert ift. ramme og overføringer
100382103	FA Handlingsplaner		85 714		85 714	Til rekrutteringsformål
100381122	GA Senter for Griegforskning		535 326		535 326	Posten må gjennomgås, SFG er inkludert i GA's ramme
Sum Ordinær drift inkl. SFG		35 308 000	679 583	150 000	36 137 583	
100382117	GA kf20 Biro, Recording of composition		-22 900		-22 900	Ompostering?
100382121	FU22 Reading/Writing/Playing, Simon		-4 993		-4 993	
100382122	FU22 a:MOVE - autism, music and mov		39 106		39 106	
100382123	KF22 Forskningsgruppe for fremførings		39 763		39 763	
100382124	KF22 Et sunt og bærekraftig musikerliv		95 235		95 235	
100383105	KF 21 Remembering Lost Music: Jewish		6 713		6 713	
100383106	KF 21 Siste Kapittel Festival (Social Acc		2 415		2 415	
100383109	GSU/MED Music, health, policy - Viggo		41 140		41 140	
100383110	GSUMED Samarbeid Makerere Univers		6 801		6 801	Merforbruk 2021 (ikke overført), inntekt i 2022?
100383111	GSU/MED Spinoza and the Emergence		97 000		97 000	
100383112	FU22 Kromatikk - Et forprosjekt om ma		101 550		101 550	
100383113	KF22 Musikk og fotografi som ressurs f		-18 273		-18 273	64' av BOA-midler skal inntektsføres her 2023
100383114	Pub22 Mangfold og inkludering: Formi		85 882		85 882	
100383115	Pub22 Support for open access publica		-120 244		-120 244	Tildeling fra UB kr 100' mangler. Faktureres 2023
100385102	GA EVU Musikk som verktøy i forebyggende		13 001		13 001	Ferdig? Kan flyttes til ramme?
Såknorn/kompetanse/ku-midler		362 197	362 197	362 197	362 197	
100385100	FA Etter- og videreutdanning		0		0	
100385101	GA EVU Utredning av spesialistutd. i MUT		0		0	
100387100	FA Investeringer budsjett ramme		323 196		323 196	Rest investeringsmidler 2022
100387104	GA investeringer		81 022	950 000	1 031 022	Rest investeringsmidler 2022 / Ny tildeling kommer
Sum diverse		0	404 217	950 000	1 354 217	
Sum		35 670 197	1 445 997	1 462 197	37 853 997	