

Budsjett 2020 og langtidsbudsjett: Innspill fra Griegakademiet – institutt for musikk

Omtale av planlagt disponering av 2020-budsjettet

Universitetsledelsen ønsker å dreie budsjettprosessen fra å ha mye oppmerksomhet på innspill om økning utover dagens budsjett til fokus på hvordan vi best skal disponere den totale budsjetttrammen for å nå UiBs mål.

Instituttene bes gi kortfattet omtale som viser hvordan instituttet vil disponere budsjettet for 2020. Her er tatt utgangspunkt i mal fra UiBs rundskriv (se vedlegg 3 for mer opplysninger):

Strategiske vurderinger: Hvordan instituttets budsjettforslag for 2020 overordnet bidrar til universitetets strategiske områder, klyngesatsinger og andre viktige mål ved instituttet (handlingsplaner og egne mål).

Griegakademiet har stor faglig bredde i våre utdanningstilbud, og bidrar til å utdanne for svært varierte musikkpraksises, både utøvere, musikk lærere, musikkvitere, musikkterapeuter. Det er pågående utvikling nasjonalt i forbindelse med utøvende musikkutdanninger, og Griegakademiet ønsker å være i forkant her med tydelig profilering av våre studietilbud. Instituttets målsettinger relatert til økonomi på studiesiden handler om god ressursdisponering av ansattes undervisningstid, god søknad til studier og god gjennomstrømming. Kvalitet i studietilbudet og godt læringsmiljø er avgjørende, og vår virksomhetsplan har betonet organisasjonsutvikling og samarbeid som viktige mål.

Med vårt studietilbud og forskning innen fagområdet musikkterapi har Griegakademiet et tydelig bidrag til UiB sitt satsningsområde *Globale samfunnsutfordringer*. I vår virksomhetsplan har vi også satt søkelyset på utfordringer knyttet til likestilling i utdanningsektor og musikklivet forøvrig.

Griegakademiet sitt forskningsfelt spenner som det eneste av fakultetets institutt over både kunstnerisk forskning og vitenskapelig forskning, med forskergrupper og sentre som strukturer for forskningssamarbeid og prosjektutvikling. Dette gjør at instituttets bidrag til forskning i begge disse kunnskapstradisjonene, og på tvers av disse, blir svært viktige. Griegakademiet har to sentre, GAMUT – Griegakademiet senter for musikkterapiforskning, og Senter for Griegforskning som viktige bidrag for å realisere disse strategiske målene. I tillegg har forskerskolen Grieg Research School of Interdisciplinary Music Studies en svært viktig rolle for å samle stipendiater og veiledere på tvers av ulike tradisjoner og ph.d program.

Instituttets vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1).

Forslag lønnsmidler:

I all hovedsak er vitenskapelig ansatte på Griegakademiet ansatt i faste stillinger. Handlingsrommet for Griegakademiet når det gjelder lønn er derfor begrenset til avganger og vakanser, samt til brukt avgjestet lærere og vikarmidler. Griegakademiet har også de to siste årene arbeidet med å redusere midlertidighet. I den forbindelse har tidligere praksis med

"timelærere" tilsatt midlertidig blitt redusert til et minimum og er blitt erstattet av flere mindre faste og åremålsstillinger i 5-20%. Som en følge av dette har driftsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Som endel av tiltak for å redusere midlertidighet gjennomførte vi to tilsetninger fra 1. August 2019, direksjonsstilling 15% og bistilling komposisjon 20%. Disse skal finansieres av reduksjon på analysenummer 203300, utøvende musikk. Faste tilsetninger GUT koordinator 20% og GUT piano akkompagnement 15% er finansiert av øremerkede TUP midler.

GA begrensede muligheter på kort sikt til å redusere lønnskostnader. I 2020 vil vi ha følgende to avganger og vakanser:

- Avgang utøvende musikk (15% stilling i kirkemusikk fra januar 2020). Stillingen kan avvikles med varig effekt
- vakans lederstilling GAMUT: Intern utpeking av leder frigjør 20% ressurs med halvtårseffekt våren 2020. (tidligere bistilling som investeres inn i lederstillingen)
- åremålsstillingen sang: det er lyst ut 100% åremålsstilling i sang. Forventet tilsetning 1. Januar 2020.

Det er fremdeles endel uklarheter rundt finansiering PPU, der overføringer til Griegakademiet er i prosess. Det er fremdeles vurderinger som må gjøres i langtidsbudsjett. Griegakademiet har forventninger om at gevinst knyttet til sammenslåingen tillegges GA, og at PPU vil få full uttelling i kategori B. På kort sikt er det med bakgrunn i sykemelding og vakanse på PPU musikk i studieåret 2018/2019 vil GA ha noe økt bruk av gjestelærere for å godtgjøre for en betydelig overbooking på en fagperson. Ressurs tilsvarende 20% i vårsemesteret. For å bidra til utvikling av forskningsfeltet for en kunstfaglig pedagogisk utdanning vil Griegakademiet anbefale utlysning av en professorstilling innen kunstfagpedagogikk.

Forslag om etablering av 20% teknisk stilling i verksmesterseksjonen som instrumentforvalter med studentassistentressurser: GA har et stort antall spesialinstrumenter innen klassiske instrumenter av ulike typer som brukes i undervisning og lånes av studenter. Det er videre et stort variert instrumentarium som brukes til undervisning og øving for musikkterapi og jazz, samt mye lydavspillingsutstyr. GA har uløste og økende behov for ivaretagelse av instrumenter og utstyr. Vi foreslår derfor en instrumentforvalterstilling for å ivareta instrumentpark og sikre god kvalitet på instrumenter. En stilling som instrumentforvalter ville kunne bidra til mindre svinn og slitasje på instrumenter og sikre kvaliteten på instrumenter og utstyr. Vi mangler en fagperson som har formelt ansvar for instrumenter. Det er stort behov for å få å sikre god ivaretagelse og gode rutiner for studenters bruk av instrumenter. der det stadig er behov for ivaretagelse og vedlikehold, og vi ser at det er et prekært behov for økt tilsyn med instrumentene.

Forslag til reduksjon i driftsbudsjettet:

Vi er i gang med en omlegging av praksismodell for musikkterapi. Vi vil høsten 2019 ha klar en avtale med helse-bergen, og vil arbeide videre for å få andre praksisinstitusjoner inn i en avtale. Hver musikkterapistudent har tilsammen 300 timer praksis som GA har utgifter med. Ved en omlegging til institusjonelle avtaler i stedet for direkte avlønning av prakislærer, kan vi spare anslagsvis 400 000 årlig. Det er uklart om vi vil nå hele denne effekten i 2020.

Omlegging av praksismodell for PPU bør også utredes for studieåret 2020/2021

Andre mulige reduksjoner i driftbudsjettet er krevende på kort sikt, og vil krever mer langsiktig arbeid. De største postene på driftbudsjettet er knyttet til variabel lønn. Med de grepene vi har gjort for å redusere midlertidighet er disse midlene kraftig redusert, ytterligere nedjustering er vanskelig med våre studentavhengige/instrumentavhengige studietilbud. Det arbeides med å få en god utnyttelse av alle faste lærerressurser. Stipendiater med pliktarbeid reduserer behov for variable lønnsmidler, men effekten av dette er vanskelig å stipulere med bakgrunn i instrument og studentavhengige tilbud, samt at stipendiater innenfor enkelte fagområder nedjusterer overbooking på faste ansatte (f. eks på komposisjon og musikkterapi), mer enn å redusere behov for variable lønnsmidler. Anslagsvis reduksjon på variabel lønn tilsvarende 40% stillingsressurs utøvende musikk og 20% stillingsressurs på musikkterapi. Det er også svært ønskelig å opprettholde små personlige driftsmidler for å sikre et minimum av midler til forskning og faglig utvikling. Det er også svært ønskelig å videreføre et minimum av midler til forskergruppene. Midlene bør spisses for å stimulere til faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Søkbare undervisningsprosjekt som de siste årene har vært budsjettet med 150 000 må vurderes redusert eller tatt bort. Likestillingsprosjekt/jentekurs kan delvis finansieres høsten 2020 med overførte midler fra prosjektmidlene, men må eventuelt suppleres.

Forslag til inntekter.

Griegakademiet har gjevnlig forespørsler fra eksterne om lån av lokalteter. Muligheten er begrenset pga stort press på våre lokalteter, og politikken vi har hatt så langt har vært begrenset omfang av utlån til samarbeidspartnere forutsatt null billettinntekt. Ekstern leie av GSS kan vurderes i begrenset omfang.

- Øremerkede midler.

Forskerskolen Grieg Research School samler ph.d. studenter fra et bredt flerfaglig musikkfelt, og ph.d. studenter som arbeider med vitenskapelig forskning så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid. GRS er finansiert av øremerkede midler fra UiB (for 2018 ble dette justert til 316 000). En videreføring av dette øremerkede bidraget er avgjørende for videre utvikling av forskerskolen. For øvrig finansieres GRS gjennom bidrag fra partnerinstitusjonene inkludert Griegakademiet. Her er det fremdeles noen grad av usikkerhet om fordeling av innbetalinger mellom institusjonene, og investeringsbehovet til GA (stip. 100 000). Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet vitenskapelige ph.d.-program. GRS spiller i tillegg en svært viktig rolle for utvikling av tverrfaglig musikkforskning og kontakflater mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner. De øremerkede midlene fra UiB dekker faglig lederressurs og administrativ koordinator. En ny konsortiumavtale er under utarbeidelse, og det er ikke helt avklart hva egenandelen for GRS for Griegakademiet vil utgjøre.

- Rekrutteringsstillinger

Griegakademiets forskningsfelt omfatter både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Med etableringen av et ph.d. program i kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet har det vært god vekst i volumet på stipendiatstillingene knyttet til KU fagområdene på instituttet, utøvende musikk og komposisjon.

Stipendiater står for svært viktig forskning, og for at institutt og fakultet skal kunne oppnå sine strategiske mål om å bli et fakultet forankret i solid KU og vitenskapelig forskning, og interaksjoner på tvers av slike forskningstradisjoner, så er det viktig å fremme en liknende utvikling av volumet på stipendiater innenfor de vitenskapelige fagområdene.

Med den regionale forskerskolen GRS, har Griegakademiet hatt flere ph.d. stipendiater som har vært finansiert av partnere i GRS konsortieavtalen. 4 av disse forventes å fullføre med disputas i 2019 og 2020. Alle de eksterne har fått veiledning av fagmiljøet i musikkterapi selv om 3 av disse innen fagområdet musikkpedagogikk. I tillegg vil 1 UiB finansiert vitenskapelig stipendiat (i musikkvitenskap), og en førstelektor ved GA fullføre ph.d. grad i 2020.

Per i dag er det 8 UiB finansierte KU stipendiater GA (inkludert 2 under tilsetning). Det er tilsvarende 3 UiB finansierte vitenskapelige stipendiater (2 i musikkterapi og 1 i musikkvitenskap).

For 2020 vil vi foreslå følgende phd stillinger:

- Den vitenskapelige UiB finansierte stipendiatstillingen som avsluttes, videreføres som vitenskapelig phd og lyses ut i fagområdet musikkvitenskap
- 1 ny KU stipendiatstilling, innen fagområdet utøvende musikk
- 1 ny UiB stilling innen fagområdet musikkterapi

Fordi GRS samarbeidet nå i mindre grad enn tidligere vil rekruttere eksterne phd kandidater til UiB sitt program, arbeider Griegakademiet målrettet for å øke antallet stipendiater via ekstern finansiering. Vi har en eksternt finansiert kandidat tilsatt i NORCE innskrevet i HF sitt program. For å muliggjøre eksternt finansierte stipendiater tilsatt i UiB, er det viktig å legge til rette for mulighet for støtte til fullfinansiering ved tilslag på søknader om eksterne midler.

Instituttets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead (omtale av tabell 2).

Polyfon kunnskapsklynge: periode avsluttes des. 2020 – det er bevilget midler innenfor nåværende POLYFON budsjett for å utvikle søknad for videreføring av prosjektet. Egeninvestering for POLYFON som tidligere avtalt 150 000 GA og 150 000 KMD må budsjetteres for 2020.

Eurasia prosjektet har søknad om videreføring under behandling

Planlegger å søke BFS innenfor musikkterapi: ved tilslag må professorstilling om 5 år finansieres ved forventet økning i studieplasser på musikkterapi

EU søknad sendt våren 2019

PKU: Griegakademiet følger opp tre pre-registrerte søknader fram mot søknad høsten 2019

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av phd prosjekt, 1 søknad sendt Extra stiftelsen våren 2019

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU. Antydningvis kan vi ha forventninger om tilslag på 1 nytt PKU prosjekt i 2020 og 1

eksternt finansiert vitenskapelig ph.d. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, så en optimistisk forventning der er et vi skal kunne få tilslag på en søknad i 2020 eller 2021.

Innspill til investeringer/ bygg (omtale av tabell 3-4).

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,4 millioner NOK ut fra følgende beregning for å opprettholde kvalitet i instrumentparken:

- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK
- 2 pianoer 150 000 NOK
- Diverse andre instrumenter og utstyr 600 000NOK
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK
- Avskrivning 450 000 NOK
- Til sammen 2 400 000 NOK

De to siste årene har Griegakademiet fått gjennomført viktige oppjusteringer for flere instrumentgrupper. Griegakademiet er forberedt på å tåle noe reduksjon i investeringsbudsjettet for instrumenter i påvente av oppgradering i forbindelse med nybygg. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss stabilitet i oppgraderingene.

Det er forventet at GA kan anvende noe mer lokaliteter i Nygård skole etter at kommunen flytter ut der. Det kan da gjøres vurderinger om dette kan gjøre leie av lesesalsplasser overflødig. Det er uklart om dette vil føre til innsparing.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser (omtale av tabell 5).

Det var god søknad til alle studieprogram på Griegakademiet i 2019. generelt er studentgjennomstrømmingen rimelig god. Det er likevel rom for forbedret studentgjennomstrømming for å oppnå god økonomisk uttelling på studiesiden. Vi har i særlig grad utfordringer i studentgjennomstrømming på studieprogrammet i musikkvitenskap, og vi vil vurdere muligheter for studiekvalitetsøkende tiltak. Mulighet for å etablere fagspesifikt innføringsemne i første semester må utredes. Det vil settes i gang tiltak angående gjennomstrømming på psykologiemnet på musikkterapi dette studieåret, og videre tiltak må vurderes basert i nærmere datagrunnlag. GA vil også vurdere ny organisering av studieprogrammet BA i Utøvende musikk eller komposisjon i løpet av høsten 2019. Det vil også arbeides videre med muligheter for utvikling av mastertilbud for studenter i musikkvitenskap.

Ved opptaket 2019 har vi overbooket på alle studieprogram, og regner med noe overbooking ved oppstart. Målsettingen med dette er å sikre oppnåelse av måltall i kandidatproduksjon.

Det søkes om nye studieplasser i musikkterapi for å imøtekomme økende behov i samfunnet. Dette er blant annet aktualisert ved at musikkterapi har blitt anbefalt i flere av helsedirektoratets behandlingsveiledere, og det arbeides systematisk både regionalt og nasjonalt for å bidra til implementering av dette. Det har vært stabile søkertall de siste årene, men ikke venteliste. Søknaden til studiet var meget god i 2019 med 50 førsteprioritetssøkere, og per juli 5 søkere på venteliste etter at 18 søkere har fått tilbud om plass. På sikt foreslås

en økning til totalt 24 studieplasser, men det er behov for en gradvis opptrapping over en femårsperiode. Vi foreslår 5 nye studieplasser fra 2020 i finansieringskategori B. Økningen vil utløse behov for undervisningsressurser.

Omtale langtidsbudsjett

Fakultetet skal levere langtidsbudsjett for perioden 2021-2025. Tabellene 1-5 inneholder kolonner der instituttet gir innspill for årene 2021-2025. Instituttet bes omtale langtidsbudsjett i et eget avsnitt, med samme tema som budsjettforslag for 2020, men mer kortfattet, mer overordnet og med fokus på utvikling.

Instituttets vurderinger av endringer i rammebudsjettet, øremerkede midler og rekrutteringsstillinger (omtale av tabell 1).

Griegakademiet har følgende forventede avganger i perioden 2021-2024:

- 1 stilling 100% utøvende musikk (musikkteori/historie) forventet avgang 2021
- 1 stilling 100% utøvende musikk (gitar), forventet avgang 2023 el. 2024
- 2 deltidsstillinger tilsammen 50% utøvende musikk (doble rørblad) forventet avgang 2022-24
- 1 100% Åremålstilsetting sang 2024

Avgangene de kommende årene skaper noe fleksibilitet fordi noen av disse kommer i fagområder der det ikke umiddelbart er behov for nytilsetting (musikkteori/historie og gitar). Samtidig vil nedskalering av ressurser innen utøvende musikk på et instrument føre til større behov på andre områder fordi det totale undervisningsbehovet vil være relativt stabilt. Når dette er tatt hensyn til er det vår vurdering at en av disse to stillingen kan avvikles. Den andre av disse to stillingen bør reutlyses innen fagområdet komposisjon. Komposisjon er et viktig satsningsområde fordi GA er det eneste studiestedet bortsett fra NMH som tilbyr dette. Situasjonen på komposisjon er imidlertid ikke bærekraftig på lengre sikt, men midlertidig løst med stipendiatressurser og en bistilling. En styrking av fagområdet vil ha ringvirkninger for det bredere fagområdet utøvende musikk. Et styrket komposisjonsfag har store potensialer for å bidra til BOA, så vel som for å realisere fakultetets strategier om tverrkunstnerisk samarbeid. Stillingsressursene på doble rørblad og sang må vurderes nærmere, og diskuteres i forhold til behov (studenter i studieprogrammet) og utvikling i studietilbudet.

Ved tilslag på BFS søknad for musikkterapi, må professorstillingen kunne tenkes inn i oppbygging av stillingsressurs ved økning i studieplasser,

Med etableringen av kunstnerisk phd har GA sett en klar økning i antall Ku stipendiater. På de vitenskapelige fagområdene er det mindre utvikling. Det er viktig ha jevnlig tilsetting i UiB stipendiatstillinger for stipendiater i tillegg til de eksterne, for å unngå skjevhet i utvikling av fagmiljø, og for en jevn fordeling av den undervisningsressursen disse 4 årige stipendiatene utgjør. Griegakademiet bør kunne være med å konkurrere om utlysninger av stipendiatstillinger innen satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

Forutsatt at en professorstilling innen kunstfaglig PPU prioriteres, vil en stipendiatstilling i kunstfagpedagogikk være ønskelig med tanke på oppbygging av forskningsfeltet.

Innspill til investeringer/ bygg (omtale av tabell 3-4).

De to siste årene har Griegakademiet fått gjennomført viktige oppjusteringer for flere instrumentgrupper. Griegakademiet er forberedt på å tåle noe reduksjon i investeringsbudsjettet for instrumenter i påvente av oppgradering i forbindelse med nybygg. Det er imidlertid viktig å opprettholde en viss stabilitet i oppgraderingene.

Det er forventet at GA kan anvende noe mer lokaliteter i Nygård skole etter at kommunen flytter ut der. Det kan da gjøres vurderinger om dette kan gjøre leie av lesesalsplasser overflødig. Det er uklart om dette vil føre til innsparing. Griegakademiet har stort press på våre lokaler per i dag. Hvis tilslag på store BOA søknader slår til, kan det komme på utfordringer med kontorlokaliteter.

Lokalitetene i Nygård skole og Jon Lunds Plass har store utfordringer. Vedlikeholdsutgifter må påregnes også i perioden før et nybygg kan stå klart.

Instituttets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead (omtale av tabell 2).

Det er en klar målsetting å øke BOA inntekter. For å oppnå dette må institutt og/eller fakultetsøkonomien gi rom for stimuleringsmidler og egenandeler.

Det er en målsetting at det sendes årlige søknader til NFR og/eller EU, og årlige søknader til PKU. Vi har forventninger om å til enhver tid ha minst et PKU finansiert prosjekt. Tilslagsraten på søknader i NFR/EU er lav, og tilslag er vanskelig å stipulere. Det er planlagt å sende en søknad til BFS innen musikkterapi. Mulighetene for senere å vurdere søknad i BFS innen komposisjon eller sound bør vurderes nærmere i lys av studieprogramutvikling..

Instituttet arbeider systematisk med ekstern finansiering av phd prosjekt, 1 søknad sendt Extra stiftelsen våren 2019. Det er svært viktig for å utviklingen av stipendiater både innenfor KU og vitenskapelige fagområder at fakultet/institutt har mulighet for å støtte slike søknader.

Kunnskapsklyngen POLYFON avslutter prosjektperiode i 2020. Eventuell videreføring av denne vil bli vurdert i perioden fram mot dette. Finansiering som nå med bidrag fra alle partnere inkludert GA/KMD, eller alternative eksterne finansieringskilder kommer til å bli utforsket.

Instituttets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser (omtale av tabell 5).

Instituttets langsiktige målsettinger relatert til økonomi på studiesiden handler om god ressursdisponering av ansattes undervisningstid, god søknad til studier og god gjennomstrømming.

Det er en langsiktig målsetting for GA å ha fullt utbygde studieprogram innenfor alle våre fagområder. BA program i musikkvitenskap ble startet opp høsten 2015. Våren 2018 har første kull gjennomført hele studieprogrammet. Studieprogrammet har god rekruttering av søkere, men har sliter med problemer med studentgjennomstrømming. Det er ikke per i dag realistisk å kunne rekruttere nok studenter fra egen BA til en MA med samme antall studieplasser i henhold til tidligere planer. Ulike profiler og eventuelt tverrfaglige løsninger for MA muligheter for studenter på musikkvitenskap må vurderes med tanke på studieplasser. Et innspill her er MA i sound som må utredes videre.

Ytterligere 5 studieplasser (i tillegg til 5 foreslått 2020) er ønskelig på lengre sikt for studieprogrammet integrert master i musikkterapi grunnet økt behov i samfunnet. En slik økning forutsetter fortsatt positiv utvikling på søknad til studieprogrammet. Med denne oppbyggingen kan musikkterapi bli fullt utbygd med 24 studieplasser når nytt bygg til GA forventes innflyttingsklart. Studieprogrammet i musikkterapi har stabilt gode gjennomføringstall.