



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET - INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRG sak 01/24

ePhorte saksnr. 2024/1635

Sakstype: Vedtakssak

Møte:
2/2 2024

Budsjett 2024 ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 14. desember 2023 i styresak 79/23 fordeling av den totale budsjettrammen for 2024, inkludert fordeling av rammebudsjett til instituttene (jf. vedlegg 3). Prinsipper for fordeling av rammen for 2024 kommer frem av denne styresaken. Det vises også til instituttets innspill til budsjett 2024 som ble utformet og behandlet i instituttrådet 31. august 2023.

Også i 2024 er UiB i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet ytterligere innstramming i bevilgningene, og ettersom rammekutt i stor grad videreføres ut på fakultetene blir også KMDs og instituttens økonomiske utfordringer enda større i 2024.

Tildelte rammer vil være gjeldende for 2024. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2024.

Budsjettrammer 2024

- Grunnbevilgning annuum

Instituttens driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2023, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2024. Tabellen under viser følgelig instituttens rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjettfordeling 2024 grunnbevilgning annuum (tall i hele 1000)	Sum budsjett	KMD ufordelt, og felles	KMD fakultets- administra- sjon	KA - Institutt for sam tids- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Rammer institutter og fakultetsadmin	115 238	200	39 170	22 093	36 245	17 530
Strategiske og faglige prioriteringer	1 800	1 800				
Internhusleie og bygningsdrift	55 450	55 450				
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
PKU-midler	3 500	3 500				
Reserver	286	286				
Fordelt grunnbevilgning annuum 2024	178 274	63 236	39 170	22 093	36 245	17 530
Forskuttert bruk av ubundne overføringer fra 2023	0					
Instituttens overføringer (inntil 3%)						
Sum grunnbevilgning annuum 2024	178 274					

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2024 vises til vedlegg 3. Budsjetten pr institutt er et rammebudsjetten. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen.

Tabellen over viser den samlede rammen for instituttets grunnbevilgning annuum. I etterkant av fakultetsstyrets budsjettfordeling er rammen delt i hhv. lønnsmidler og driftsmidler. Lønnsbudsjettet er budsjettet med detaljerte og planlagte lønnskostnader innenfor lønnsrammen. Driftsmidlene utgjør resten av instituttets totale ramme.

Fordeling og detaljering av instituttets samlede ramme er foretatt i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen. Ev. endringer som måtte komme i instituttrådet vil bli justert i rammen ved neste budsjettrevisjon.

Instituttets ramme på grunnbevilgning annuum utgjør kr **36.245.000** for 2024.

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet.

- **BOA**

BOA-prosjekter som gjelder Griegakademiet, vil i sin helhet ligge på instituttet.

- **Overføringer fra 2023**

Følgende vedtatte prinsipper om overføring følges:

- Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt ramme.
- Strategiske og faglige midler og investeringsmidler: Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrukte faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev.
- Øremerkede prosjektmidler overføres normalt uavkortet.

GA vil få overført udisponerte midler fra 2023, men de positive overføringene gjelder ubrukte investeringsmidler og strategiske faglige tildelinger. På *ordinær* bevilgningsramme 2023 har instituttet et merforbruk, dvs. en i utgangspunktet negativ overføring, men se resultat under.

Resultat grunnbevilgning annuum 2023

Regnskapet for 2023 viser at instituttet har et negativt resultat på GB annuum, men i realiteten er resultatet positivt, da instituttet er påført kostnader som ikke er reelle (*overforbruk på BOA-prosjekter*). Men selv når dette justeres for i sin helhet (med forbehold om at det kanskje ikke blir hele beløpet), og instituttet da fremstår med et *positivt* resultat, så er mer enn *høle* overføringen i utgangspunktet knyttet til investeringsformål og tildelte strategiske midler. Se vedlegg 1 for detaljer.

Resultat GB annuum 2023	-321	
Overforbruk BOA	1436	Foreløpig, korrigeres i 2024
Justert resultat 2023	1115	
Bundet til investeringer	-470	Foreløpig overføring
Bundet til strategiske midler	-750	Foreløpig overføring
Justert overføring 2023	-105	

Fordeling av budsjett 2024

Grunnbevilgning annum 2024

Den interne fordelingen til instituttenes rammer er i stor grad modellstyrt, dvs. i samsvar med prinsipper i KMDs budsjettfordelingsmodell. Instituttet disponerer og prioriterer aktivitet innen den samlede rammen, som er satt sammen av et lønnsbudsjett og et driftsbudsjett.

Som det framgår av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2024 er de økonomiske utfordringene store. Lavere grunnbevilgningsrammer og høyere kostnader (lønnsoppgjør, energi, m.m.) gir lavere kjøpekraft som fakultetet og institutter må tilpasse sin virksomhet etter - ved innsparinger på både lønns- og driftskostnader og gjennom økte inntekter.

Budsjettsituasjonen for 2024 er svært utfordrende, til tross for at uttelling på resultatindikatorene var bra for GA i 2024-budsjettet (sett bort fra PPU-studiet som hadde nedgang, men dette har instituttene et felles ansvar for).

Ytterligere innstramminger i bevilgningsrammen og økte realkostnader gjør det likevel nødvendig med ytterligere kostnadskutt og vanskelige prioriteringer i budsjettarbeidet.

Oversikten under viser budsjettsituasjonen 2024 for Griegakademiet.

Disponible midler GA 2024	Ramme (til lønn/drift)	Drift	Strategiske midler	Investeringsmidler	Sum disponibel
Ramme tildelt pr 1/1-24	36 245 000				36 245 000
Overføring		-105 914	750 016	470 351	1 114 453
Sum disponibel ramme 2024	36 245 000	-105 914	750 016	470 351	37 359 453
Fordelt budsjett GA 2024					Sum fordelt
Lønnsbudsjett inkl. refusjoner	37 905 000				37 905 000
Intern godskriving og frikjøp	-4 300 000				-4 300 000
Driftsbudsjett	3 100 000				3 100 000
Inntektsbudsjett	-200 000				-200 000
Strategiske midler			750 016		750 016
Investeringer				104 437	104 437
Sum fordelt budsjett 2024	36 505 000	0	750 016	104 437	37 359 453
Avvik budsjett / fordelt	-260 000	-105 914	-	365 914	-

Disponible midler 2024:

I sum disponerer instituttet en ramme på GB annum på 37.359 i 2024.

Utover tildelt ramme 2024 (kr 36. 245') disponerer instituttet overføringer av ubrukte midler 2023. Etter at *BOA overforbruk* er korrigert for har instituttet kr 1.114' i positiv overføring på GB annum. Instituttet har i sum en *negativ* overføring på kr 105' på ordinær ramme etter justeringer der mer-/mindreforbruk på strategiske midler tildelt *før 2022* er lagt til instituttets ramme, det samme gjelder salg av utstyr på inntektsført på investeringer i 2023. Grunnet til den samlede positive overføringen er ubrukte strategiske midler og investeringsmidler.

Nye tildelinger til strategisk midler og ny investeringsramme for 2024 er foreløpig ikke lagt inn, men vil tilkomme.

Fordelt budsjett 2024:

Budsjettet er fordelt og beregnet med utgangspunkt i en ramme bestående av lønns- og driftsbudsjett. Ved beregning av lønnsbudsjett er det budsjettet for stipulerte frikjøp og godskriving av stillingsressurser helt/delvis finansiert av budsjettposter utenfor grunnbevilgning

annuum, mens driftsbudsjettet også inkluderer andre inntekter (ikke BOA) instituttet kan skaffe.

De strategiske midlene fordeles tilbake til de prosjektene (tildelt etter 2022) som har restmidler.

Rest investeringer (kr 470') er foreløpig saldert mot underskudd på «ordinær ramme», men det vil være opp til instituttet. Instituttet vil, ved behov for å utstyrsanskaffelser i 2024 utover saldert overføring på kr 104' og ny tildeling (kommer), gis anledning til å overskride sum disponibel ramme (GB annuum) med inntil kr 366'.

Nærmere om lønns- og driftsmidler under.

Lønnsmidler:

Lønnsmidlene tar utgangspunkt i revidert bemanningsplan, vedtatt i fakultetsstyret 04.02.21, og justeres årlig som følge av endringer i fakultetets prioriteringer, og/eller ved endringer i stipendiater med arbeidsplikt - og den vitenskapelige kapasitet det utgjør.

Budsjetterte lønnsmidler 2024 er utarbeidet med utgangspunkt i justert bemanningsplan, jfr. sak om budsjettfordeling 2024 i fakultetsstyret 14.12.23. Planen inkluderer tilsatte og ledige faste og åremålsstillinger på instituttet.

For Griegakademiet innebærer det 38,1 årsverk for 2024, basert på følgende endringer:

Endringer i bemanningsplan 2021-2024 (teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet)	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Fakultets- nivået / ufordelt	Sum
Bemanningsplan annuum 2021	22,70	17,50	37,00	2,80	80,0
Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå)	23,70	18,35	39,00	3,00	84,1
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	-1,38	-1,13	-2,25	-0,25	-5,0
Vitenskapelig kapasitet annuum 2022 (teknisk beregnet)	22,33	17,23	36,75	2,75	79,1
Endring 2022: utvidet PPU-stilling			0,30		0,3
Endring 2022: nye studieplasser (høst 2020)	0,15	0,15	0,50	0,20	1,0
Endring 2022: vitenskapelige ressurser dekanat+				-0,80	-0,8
Revidert bemanningsplan annuum 2022	22,48	17,38	37,55	2,15	79,6
Endringer 2023: Overføring av verkstedsressurser	-0,60	-0,20	-0,20	1,00	0,0
Endringer 2023: Flytting stilling Senter for Griegforskning			1,00		1,0
Foreløpig bemanningsplan annuum 2023	21,88	17,18	38,35	3,15	80,6
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022	1,38	1,13	2,25	0,25	5,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	-1,50	-1,25	-2,50	0,00	-5,3
Bemanningsplan annuum pr 2023	21,75	17,05	38,10	3,40	80,3
Endring 2024: Studieplasser (2020) fases ut 2024 og 2025	-0,08	-0,08	0,00	-0,20	-0,4
Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023	1,50	1,25	2,50	0,00	5,3
Stipendiater normert 1.1.2024	5,50	4,50	10,00	0,00	20,0
Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2024	-1,38	-1,13	-2,50	0,00	-5,0
Foreløpig bemanningsplan annuum pr 2024	21,80	17,10	38,10	3,20	80,0

Økonomienheten har i samråd med instituttleder utformet lønnsbudsjett basert på 37,6 årsverk for 2024, Dette er 0,5 stilling lavere enn bemanningsplanen over.

Den stramme budsjetttrimmen for 2024 krever at instituttet må redusere lønnskostnader utover lønnsmidler iht. bemanningsplanen over. Flere stillinger på instituttet er eller blir ledige i løpet av 2024 og instituttet må både redusere stillinger (ev. lavere stillingsprosent) og holde stillinger lenger ledig. Instituttet må også i større grad unnlate å tilsette vikar ved frikjøp av ansatte til BOA-prosjekter. I sum medfører dette at den vitenskapelige kapasiteten for stillingsressurser ikke kan opprettholdes på 2017-nivå, slik UiB-ledelsen ønsker.

Endringer i stillinger må være langsiktig og strategisk forankret av institutt- og fakultetsledelse før effektivering/utlysning. Budsjettsituasjonen understreker i stadig større grad viktigheten av dette. Gjøres det endringer i lønnsbudsjettet må driftsbudsjettet endres tilsvarende, dvs. at tildelt ramme til instituttet vil forbli den samme – med mindre det følger tilleggstilordninger med endringen.

For 2024 er det forutsatt noen besparelser ved utarbeidelse av lønnsbudsjettet, bl.a.;

- 100% professor i utøvende musikk gitar gikk av med pensjon i 2023, og er erstattet i budsjettet med 20% førstestilling – lyst ut, foreløpig ikke tilsatt
- 20% treblås holdes vakant i 2024 pga. stipendiatperiode.
- 50 % førsteamanuensis cembalo redusert til 20 % (løst ved midlertidig tilsetning)
- 100% førstelektor PPU gikk av 2023, og ble erstattet med 50% stilling (i form av stillingsutvidelse).
- Flere andre stillingsandeler holdes ledig gjennom deler av året

Vedlegg 2 viser lønnsmidler 2024 basert på bemanningsplan, inkludert refusjoner gjennom året. Ved innlegging av budsjett legges det inn faktiske lønnsforpliktelser, samt planlagte og nødvendige vikarer og erstatninger for ledige stillinger.

Driftsmidler:

Som følge av budsjettsituasjonen er det gjort betydelige kutt i instituttets driftsrammer, og det må også tas kutt for 2024. Det vil kreve konkrete endringer i instituttets prioriteringer i 2024.

Driftsrammen for 2024 er vesentlig lavere enn budsjettet for og regnskapsført i 2023. De aller fleste driftsaktivitetene er redusert som følge av budsjettsituasjonen. De største postene og endringene er omtalt her pr delprosjekt:

- 100381100 GA generell drift er salderingspost og redusert sammenlignet med disponibelt budsjett og forbruk 2023.
- 100381101 GA driftsmidler ansatte. Denne budsjettposten er tatt ut i 2024 som følge av budsjettsituasjonen.
- 100381104 GA bidrag til GRS og Polyfon er opprettholdt, men forutsetter at fakultetsnivået dekker 50% av bidraget til Polyfon.
- 100381105 Søkbare midler ansatte er tatt ut for 2024, pga. budsjettsituasjonen.
- 100381107 GA utøvende musikk ble oppjustert i revidert budsjett 2023, og er opprettholdt på dette nivået for 2024. Aktiviteten må gjennomgås da forbruket i 2023 er høyere.
- 100381112 musikkvitenskap er opprettholdt på 2023-nivå, men har et høyere forbruk i 2023.
- 100381108 GA musikkterapi (drift) økes ift. budsjett 2023. Aktiviteten må likevel gjennomgås da forbruket i 2023 er høyere enn budsjett.
- 100381109 GA musikkterapi praksis. I revidert budsjett 2023 ble budsjettet økt fra 300' til 400'. For 2024 er budsjettet satt til 350' som følge av at forbruket i 2023.
- 100381110 GA PPU drift og 100381111 GA PPU praksis. For 2024 er budsjettet opprettholdt på 2023-nivå, men forbruket i 2023 er vesentlig høyere enn budsjett, derfor må aktiviteten gjennomgås.
- 100381112 GA Senter for Griegforskning. SfG ble fra 2023 overført fra øremerket til GA's ramme (annuum) og professorstilling inngår i lønnsbudsjettet, mens resterende driftsmidler er vist på delprosjekt 100381112. For 2024 står det 0 i restmidler etter kostnader i 2023 knyttet til opprykk/lønnsoppgjør, samt justering for indirekte kostnader. SfG bør på sikt etableres med en årlig driftsramme tilsvarende andre forskningsgrupper, men inntil videre disponerer SfG betydelige BOA-midler (kr 919' pr 01.01.24).
- Forskergruppens driftsmidler er samlet sett redusert fra i sum kr 95' til kr 75'. Fordeling behandles og gjennomgås i instituttrådet.

For 2024 har GA kr er det budsjettet med kr 3.100.000 til instituttets driftsaktiviteter (inkl. kr 200.000 i budsjetterte inntekter). Her inngår alle instituttets driftskostnader som ikke er

kostnader knyttet til stillinger. Utover ordinære ramme til drift overføres ubrukte midler til strategisk prosjektmidler og investeringsmidler slik det fremgår av vedlegg 1. Negative saldoer må følges opp.

Fordeling av disponibel ramme 2024 inkludert alle overføringer fremgår av vedlegg 1.

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 100526. Året sats pr stipendiat er kr 1.105.200 for 2024, men skal fordeles på institutt og fakultetsnivå, og endelige budsjettfordeling vil bli foretatt i løpet av februar 2024.

Pr januar 2024 avlønner instituttet 10 UiB-finansierte stipendiater hvorav og 3 er vitenskapelige og 7 er kunstneriske. Den enkelte stipendiat får et delprosjekt til disponible stipendiatmidler.

4-årige kunstneriske stipendiatstillinger har ett års arbeidsplikt inkludert, noe som utgjør et viktig tilskudd til instituttets undervisningsressurser, og som også innvirker på bemanningsplanen.

Andre øremerkede prosjekter

Kolonnen Årsbudsjett 2024 viser ny tildeling innen grunnbevilgning prosjekt, øremerkede midler til instituttet. F.o.m. 2024 er det kun Grieg research school som har ny tildeling ved starten av 2024.

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbudsjett 2024	Awik 2023 / Overføring
100412 Likestillingsarbeid, KMD	100412100 Likestillingsarbeid, KMD		16 039
100498 Grieg reaseach school, KMD	100498100 Grieg reaseach school, KMD	500 000	-42 176
100577 Internasjonalisering, KMD	100577109 Spire 2021 Daniel Biro		22 417
	100577111 Spire 2023 Magne Thormodsæter		66 303
100582 Fusjon KHiB, KMD	100582101 Social Acoustics, Halstead		160 071
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD		196 400
	102440106 KU 22 Recording project with the Arditti String Quartet, Dániel Péter Biró		-3 416
	102440109 KU 22 Kvinner som komponerer, Turid Bakke Braut		112 590
	102440111 KU23 In Nono's Footsteps: Composition Workshop with Cikada and the SWR Experimentalstudio, Daniel Biro		150 000
	102440112 KU23 The Listening Body: Creative Synergies in Sound and Movement, Jill Halstead		240 000
	102440113 KU23 ARKADIA, Anne Skaansar		169 807
103862 Humaniorastrategien, KMD	103862100 Humaniorastrategien, KMD		101 459
	103862102 Humaniorastrategien KMD, Glemte stemmer i norsk musikkarv Framtidens musikkarkiv pilotprosjekt		414 488
	103862103 Humaniorastrategien KMD, The Expanded Intellect of Chant		435 000
Sum	Sum	500 000	2 038 982

Kolonnen overføring fra 2023 viser ubrukte øremerkede delprosjektmidler pr 31.12.2023. Overføring til 2023 er med forbehold om godkjenning. Det er enkelte øremerkede prosjekter som må gjennomgås, bl.a. mht. riktig kontering i 2023, og adgang til overføring. Det kan påvirke beløpene for overføring av øremerkede midlene i tabellen over.

Nylig tildelte midler innen Kunstnerisk utviklingsarbeid er foreløpig heller ikke vist i tabellen.

BOA (Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet)

Budsjettmålet for fakultetets totale BOA-aktivitet er satt til 12,5 mill. kroner i 2024. Det er vesentlig høyere enn fjorårets måltall på 10 mill. kroner, men lavere enn faktiske BOA-inntekter oppnådd i 2023 på 13,6 mill. kroner. Griegakademiet hadde betydelige BOA-inntekter i 2023 og en viktig bidragsyter til KMDs resultat på BOA-inntekter i 2023.

Det skal settes et budsjettmål for Griegakademiets BOA-inntekter for 2024, men p.t. er det ikke satt. Instituttet forventes imidlertid å ha BOA-inntekter på følgende prosjekter i 2024:

- POLYFON
- Sounding Philosophy
- SfG- Faglig utvikling
- SfG- Gavemidler
- Talentutviklingsprogrammet for unge musikere
- PKU Kjønn(u)balanse
- CABUTE NORHED
- Erasmus+ Music4Change (2023-1-NO01-KA22-HED-000090220)
- MSCA Music as an invitation
- Sounding Relations
- Det er også disponible overførte Meltzer-midler.

Instituttleders merknader

Som fakultetsstyresaken (vedlegg 2) viser må fakultetet nok et år tilpasse sin virksomhet til ytterligere reduksjoner i bevilgningsrammene og redusert kjøpekraft. Instituttet har så langt klart å tilpasse dette ved både frikjøp/inntekter og reduserte driftsrammer.

Instituttet har hatt lite ledighet i stillinger og følgelig mindre mulighet til å redusere lønnskostnader. Instituttet har en svært presset situasjon knyttet til behov for reduksjon i undervisningsressurser (bemanning), samtidig som også flere studieplasser på musikkterapi innebærer et økt budsjettbehov. Vi opplever også stort press pga nedjustert bemanning både på Utøvende musikk og PPU.

I regnskapet for 2023 var det store overforbruk på studieprogrammenes delprosjekt på driftsbudsjettet. Det blir en stor utfordring, men helt nødvendig, å holde de fastsatte budsjetttrammene. Vi må derfor vurdere ulike typer tiltak for å tilpasse oss dagens bemanningsrammer og redusere bruk av gjestelærere og eksterne timelærere.

I forslaget til budsjett har vi ikke funnet rom for avsetning til studentrekruttering. Dette er kritisk, og må følges opp gjennom nøye vurdering av alle postene, om ikke det kommer en tilsvarende overføring til rekruttering fra fakultetet slik det har gjort forrige år.

Griegakademiets årlige budsjetttramme (GB annum) er svært knapp også i 2024. Til tross for bra budsjettuttelling på resultater, gjør kostnadsveksten og årets nye rammekutt at det må harde prioriteringer til for å overholde rammen. Samtidig er instituttets overføringer fra 2023 bundet til investeringer og strategiske prosjektmidler.

Instituttet har justert bruk av undervisningsressurser, og har blant annet gjennomført reduksjoner på mengde individuell undervisning på flere studieprogram. Disse grepene har hatt effekt på økonomien. Det er viktig at arbeidet med å gjennomgå bruken av undervisningsressurser videreføres, blant annet med å vurdere endringer i undervisningsformer. Vi må også jobbe systematisk for å forbedre resultatuttelling, særlig rekruttering og studentgjennomstrømning.

I forhold til vitenskapelige stillingsressurser har instituttet passert grensen der den vitenskapelige kapasiteten kan opprettholdes på 2017-nivå, slik UiB-ledelsen ønsker. Instituttet må da holde ubesatte stillinger lenger ledig og reansette i lavere stillingsprosenter. Den vitenskapelige kapasiteten til disposisjon innenfor grunnbevilgningens kjernevirksomhet havner i så fall lenger under 2017-nivået.

På positiv side bidrar instituttets BOA-inntekter til styrking av økonomien og til finansiering av faglige formål ved instituttet. Fortsatt fokus på nye BOA-prosjekter og -inntekter må derfor gis høy prioritet i 2024 av instituttet.

Det er instituttleder (ev. stedfortreder) ved instituttet som har budsjettdisponeringsfullmakt. Alle bestillinger skal derfor være avklart med instituttleder i forkant, eventuelt i form av godkjent budsjett. Engasjering av personell, samt behov som trenger finansiering utover gitte rammer, skal alltid avklares med instituttleder før kontrakt/bestilling.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2024 med innspill gitt av instituttrådet.

Randi Rolvsjord
Instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Griegakademiet - Institutt for musikk ramme 2024 inkl. overføringer
2. Griegakademiet – Lønnsbudsjett bemanningsplan
3. [Fakultetsstyresak 79/23 Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2024](#)

Vedlegg 1: Griegakademiet - Institutt for musikkens ramme 2024 inkl. overføringer*

Delprosjekt (T)	Revidert	Føreløpig	Justeringer		Justert	Årsbudsjett	Overføring
	årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2023	avvik/ overføring			
	2023	2023					
Uspesifisert lønnsbudsjett (kontokl. 5)	36 007 000	37 800 021				37 905 000	
Uspesifisert overskridelse + endring (andre konto) / lønnsopp	150 000						
Uspesifisert interne føringer, kontokl. 9)	-1 350 000	-1 453 329				-1 700 000	
Avsetning fleksitid	0	57 163				0	
Avsetning ikke avviklet ferie	0	-39 353				0	
Avregningsprosjekt (før 17/1-24)	-1 800 000	-2 753 730				-2 600 000	
Avregningsprosjekt 9452 overforbruk BOA-prosjekter saldert	0	1 436 398		1 436 398			
del	33 007 000	35 047 170	-2 040 170	1 436 398	-603 772	33 605 000	
GA generell drift	396 543	318 306	78 237		78 237	364 000	
GA driftsmidler ansatte	120 000	143 877	-23 877		-23 877	0	
GA instituttleder driftsmidler	80 000	33 025	46 975		46 975	50 000	
GA personalsamling/ HMS	50 000	107 961	-57 961		-57 961	80 000	
GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	150 000	147 172	2 828		2 828	150 000	
GA søkbare midler ansatte	50 000	0	50 000		50 000	0	
GA søkbare midler MA-studenter	110 000	41 231	68 769		68 769	78 000	
GA utøvende musikk	780 000	951 562	-171 562		-171 562	780 000	
GA musikkterapi	250 000	434 276	-184 276		-184 276	300 000	
GA musikkterapi praksis	400 000	327 637	72 363		72 363	350 000	
GA PPU drift	200 000	305 710	-105 710		-105 710	200 000	
GA PPU - praksislærere	450 000	667 851	-217 851		-217 851	450 000	
GA musikkvitenskap	90 000	53 568	36 432		36 432	90 000	
GA forskergruppen GAFFI	20 000	17 934	2 066		2 066	15 000	
GA forskergruppen GAIMPRO	15 000	20 053	-5 053		-5 053	10 000	
	0	0	0		0	0	
GA forskergruppen musikkvitenskap	10 000	6 344	3 656		3 656	10 000	
GA forskergruppen GAMUT	20 000	33 892	-13 892		-13 892	20 000	
GA forskergruppen komposisjon	15 000	13 300	1 700		1 700	10 000	
GA forskergruppen PPU	15 000	11 432	3 568		3 568	10 000	
GA Arne Bjørndals samlinger	0	0	0		0	0	
GA Ole Bull akademiet	180 000	127 000	53 000		53 000	133 000	
GA Cempé NMH	0	0	0		0	0	
GA Senter for Griegforskning	535 326	72 104	463 222	-463 222	0	0	0
GA Praksis i musikkterapiutdanning. En kvalitativ studie om a	0	-7 040	7 040		7 040	0	
GA bidrag fra POLYFON	0	12 057	-12 057		-12 057	0	
FA Handlingsplaner	85 714	83 679	2 034		2 034	0	
Diverse føringer med feil delprosjekt i regnskapet	0	5 934	-5 934		-5 934	0	
Sum justeringer av overføringer til GAs ramme	0	0	0	967 360	967 360	0	
ekte driftsaktiviteter	4 022 583	3 928 863	93 720	504 138	597 858	3 100 000	0
Diverse inntekter	-100 000	0	-100 000		-100 000	-200 000	
inntekter	3 922 583	3 928 863	-6 280	504 138	497 858	2 900 000	0
bevilgningsramme	36 929 583	38 976 033	-2 046 450	1 940 536	-105 914	36 505 000	0
FA Strategisk og faglig prioritering	90 000	0	90 000		90 000		90 000
GA kf20 Biro, Recording of composition..	-22 900	-25 000	2 100	-2 100	0		0
FU22 Reading/Writing/Playing, Simon Gilbertson (GA)	-4 993	-4 993	0		0		0
FU22 a:MOVE - autism, music and movement, Wolfgang Schr	39 106	1 308	37 798		37 798		37 798
KF22 Forskningsgruppe for fremføringspraksis og interpretasjo	39 763	0	39 763	-39 763	0		0
KF22 Et sunt og bærekraftig musikerliv, Signe Bakke (GA)	95 235	68 800	26 435		26 435		26 435
VF23 'VIDCAST: 'GRIEG IN PERFORMANCE', Arnulf Mattes GA	150 000	27 394	122 606		122 606		122 606
KF 21 Remembering Lost Music: Jewish Cultural Life in Scand	6 713	-14 086	20 799	-20 799	0		0
KF 21 Siste Kapittel Festival (Social Acoustics Project Covid19	2 415	0	2 415	-2 415	0		0
GSU/MED Music, health, policy - Viggo Krüger	41 140	21 585	19 555	-19 555	0		0
GSUMED Samarbeid Makerere University - Steinar Sætre	6 801	0	6 801	-6 801	0		0
GSU/MED Spinoza and the Emergence of Mind - Daniel Biro	97 000	97 000	0		0		0
FU22 Kromatikk - Et forprosjekt om mangfold I kunstfag, Ann	101 550	45 257	56 294		56 294		56 294
KF22 Musikk og fotografi som ressurs for å fremme deltakels	-18 273	-25 432	7 159		7 159		7 159
Pub22 Mangfold og inkludering: Formidling, kunnskapsutviklir	85 882	15 709	70 172		70 172		70 172
Pub22 Support for open access publication of a scientific mo	-120 244	-125 000	4 756		4 756		4 756
VF23 Music as a Mental Health Resource in East Africa, Brynj	81 500	0	81 500		81 500		81 500
VF23 Musikkterapi i spesialiserte fosterhjem en måte å styrk	189 200	25 152	164 048		164 048		164 048
VF23 A pre-project for NFR FRIPRO: An ethnographic study o	50 000	19 578	30 422		30 422		30 422
VF23 IMAGINE - Re-considering care at the end of life in a pa	75 000	16 174	58 826		58 826		58 826
GA EVU Musikk som verktøy i forebyggende	13 001	5 000	8 001	-8 001	0		0
ekte midler	997 897	147 204	850 693	-100 678	750 016	0	750 016
FA Investeringer budsjetttramme	323 196		323 196			-260 000	-105 914
GA investeringer	1 031 022	480 406	550 616	-403 461	470 351		470 351
inngang	1 354 217	480 406	873 812	-403 461	470 351	-260 000	364 437
sum	39 281 697	39 603 643	-321 946	1 436 398	1 114 453	36 245 000	1 114 453
sum						36 245 000	1 114 453

*med forbehold om godkjenning.

Vedlegg 2: Griegakademiet – Lønnsbudsjett bemanningsplan

Lønnsbudsjett 2024		37 905 500			
STUDIEPROGRAM	FAG	BETEGNELSE	NAVN		Bemanning annuum
					lønnsstillegg fr
5001	Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Amico, Stephen Richard		100 %
5001	Musikkvitenskap	Førsteamanuensis	Apeland, Sigbjørn		100 %
5001	Utøvende musikk	Jazz	Universitetslektor	Austad, Eivind Waage	80 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Professor	Bakke, Signe	100 %
5001	Utøvende musikk	Komposisjon	Professor	Biro, Daniel Peter	100 %
5001	Utøvende musikk	Messingblås	Universitetslektor	Chanon, Ilene Ruth	10 %
5001	Utøvende musikk	Jazz	Førsteamanuensis	Dahl, Thomas Tellevik	100 %
5104	Utøvende musikk	Piano	Universitetslektor	Eldholm, Vidar	20 %
5001	Musikkterapi	Førstelektor		Geuens, Ingrid Catharina	100 %
5001	Musikkterapi	Professor		Ghetti, Claire	100 %
5001	Musikkterapi	Førsteamanuensis		Gilbertson, Simon Keith	100 %
5001	Utøvende musikk	Div.	Førsteamanuensis	Gundersen, Jostein	50 %
5001	Utøvende musikk	Euphonium/Trombone?	Førsteamanuensis	Hage, Øyvind	15 %
5001	Utøvende musikk	Bratsj	Universitetslektor	Hagen, Hans Gunnar	15 %
5001	Musikkterapi		Professor	Hjørnevik, Jill Diana	100 %
5001	Musikkterapi		Førsteamanuensis	Hjørnevik, Kjetil	100 %
5001	Utøvende musikk	Jazz	Førsteamanuensis	Isungset, Terje	32 %
5001	GUT		Universitetslektor	Jansson, Knut Christian	20 %
5001	Utøvende musikk	Stryk	Universitetslektor	Jennings, Callum	5 %
5001	GUT		Universitetslektor	Kallestein, Benjamin M	20 %
5001	Utøvende musikk	Slagverk	Universitetslektor	Kartveit, Håkon	20 %
5001	Utøvende musikk	Slagverk	Førsteamanuensis	Kates, Peter Adam	30 %
5001	Musikkterapi		Førsteamanuensis	Krüger, Viggo	100 %
5001	Musikkterapi		Universitetslektor	Kvamme, Eivind	20 %
5001	PPU		Førsteamanuensis	Leikvoll, Katarzyna Julia	100 %
5001	Utøvende musikk	Orgel	Førsteamanuensis	Maidre-Aarvik, Ines	10 %
5001	Senter for Griegforskning		Førsteamanuensis	Mattes, Arnulf Christian	100 %
5001	Utøvende musikk	Sang	Førsteamanuensis	Nyberg, Lena	20 %
5001	Utøvende musikk	Stryk	Førsteamanuensis	Odriozola Perez, Ricardo Carlos	100 %
5001	Utøvende musikk	Messingblås	Universitetslektor	Peterson, Gary Blake	20 %
5001	Utøvende musikk	Messingblås	Universitetslektor	Riser, Knut	10 %
5001	Instituttleder		Instituttleder	Rolvjord, Randi	100 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Universitetslektor	Rotevatn, Jarle Lars	100 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Professor	Røttingen, Einar Johannes	100 %
5001	Utøvende musikk	Direksjon	Førsteamanuensis	Sagstad, Bjørn Nessen	20 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Universitetslektor	Sandvik, Anne Nitter	70 %
5001	Musikkterapi		Professor	Schmid, Wolfgang	100 %
5001	PPU		Førsteamanuensis	Skaansar, Anne	100 %
5001	Musikkvitenskap		Professor	Solomon, Thomas James	100 %
5001	Utøvende musikk		Professor	Stigar, Petter	100 %
5001	Musikkterapi		Professor	Stige, Brynjulf	100 %
5001	Utøvende musikk	Sang	Professor	Sveen, Hilde Haraldsen	100 %
5001	PPU		Førsteamanuensis	Svingen-Austestad, Anna	100 %
5001	PPU	Jazz	Førstelektor	Sætre, Steinar	100 %
5001	Utøvende musikk	Jazz	Førsteamanuensis	Thormodsæter, Magne	100 %
5001	Utøvende musikk	Messingblås	Universitetslektor	Tonheim, Grethe Westbø	5 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Professor	Torgersen, Torleif Julius	100 %
5001	Musikkterapi		Førsteamanuensis	Tuastad, Lars	100 %
5001	Utøvende musikk	Saksofon	Universitetslektor	Wiik, René	10 %
5001	Utøvende musikk	Komposisjon	Førsteamanuensis	Ledig (utlyst, vikar Erik Halvorsen)	100 %
5001	Utøvende musikk	Treblås	Førsteamanuensis	Ledig (vikar James Lassen)	10 %
5001	Utøvende musikk	Treblås	Førsteamanuensis	Ledig (vikar Sigurd Greve)	10 %
5001	Utøvende musikk	Gitar	Førsteamanuensis	Ledig (vikar Sondre Høymer)	20 %
5001	Utøvende musikk	Piano	Førsteamanuensis	Ledig (vikar)	60 %
5001	Utøvende musikk	Div.	Førsteamanuensis	Ledig Gundersen, J (vikar Annabel G)	50 %
5001	Utøvende musikk	Cembalo	Førsteamanuensis	Ledig (vikar?)	20 %
5001	Utøvende musikk	Diverse stillingsutlysninger		Uvidelser	50 %
5001				navn	0 %
Vit. Fast					36,22
5104	Musikkterapi		Professor	Gold, Christian	10 %
5104	Utøvende musikk	Fløyte	Førsteamanuensis	Lindquist, Lene	15 %
5104	Utøvende musikk		Professor II	Lossius, Trond	10 %
5104	Musikkterapi		Førsteamanuensis	Mössler, Karin Antonia	10 %
5104	Utøvende musikk	Sang	Førsteamanuensis	Nyberg, Lena	20 %
5104	Utøvende musikk	Cello	Førsteamanuensis	Sandvik, Audun	20 %
5104	Utøvende musikk	Sang	Førsteamanuensis	Semmingsen, Tuva Haugen	20 %
5104	Musikkterapi		Professor	Skeie, Geir Olve	10 %
5104	Utøvende musikk	Sang	Førsteamanuensis II	Sparbo, Njål Are Øystein	20 %
Vit midl					1,35
sum					37,6