



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK

Sak nr.: IRGA sak 8/23

ePhorte saksnummer: 2022/14598

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
25/5 2023

Økonomirapport pr april 2023

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.04.2023.

I revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) som ble fremlagt 11. mai i år har regjeringen økt kompensasjonen for lønns- og prisvekst litt over 2 %. Den økte tildelingen vil, når UiB har beregnet tildeling pr fakultet, bli viderefordelt ut på instituttene som en tilleggstildeling.

Viser til instituttrådsak 06/23 der det reviderte budsjett ble vedtatt. Herunder forventet økning på 1% i kompensasjon for lønns- og prisvekst tildelt til driftsmidler ansatte, driftsmidler instituttleder og studieprogrammene (utøvende musikk og musikkterapi). 1% økning tilsvarer ca. kr 350.000 i økt ramme (grunnbevilgning annum) for GA.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 48 mill. kroner, herav GB annum med 38,4 mill. kr og GB prosjekt med 9,6 mill. kr. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er budsjettet med 3,1 mill. kr og inngår i Tabell 1 under både på inntekter og kostnader.

Budsjettall er basert på første budsjettversjon og det vil komme endringer gjennom året. Regnskap pr. april viser et lite underforbruk.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

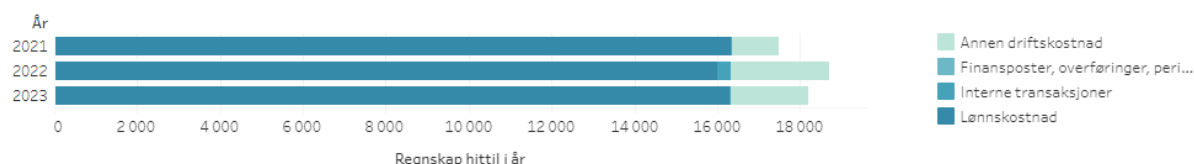
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-4 819	-1 424	-1 739	22,2%
Kostnader	52 783	18 294	18 209	0,5%
Sum totalt	47 964	16 870	16 469	2,4%

Utvikling i kostnader hittil i år er noe lavere enn i 2022, men litt høyere enn i 2021.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

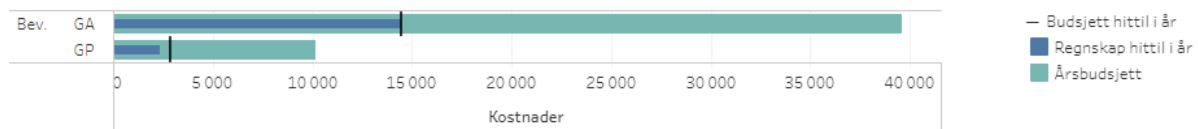
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 759	-416	-384	-7,7%
Kostnader	49 723	17 286	16 853	2,5%
Sum	47 964	16 870	16 469	2,4%
Sum totalt	47 964	16 870	16 469	2,4%

Figur 2 viser status for kostnader på grunnbevilgning på hhv. GA=annuum og GP=prosjekt.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr april viser regnskapet for GB annuum merforbruk på kr 76' sammenlignet med budsjett hittil.

Tabell 3 Status annuum (GA) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-1 169	-404	-372	-7,9%
	Sum	-1 169	-404	-372	-7,9%
Kostnader	Lønnskostnad	36 990	13 589	14 046	-3,4%
	Annen driftskostnad	4 518	1 482	999	32,6%
	Interne transaksjoner	-1 940	-628	-558	-11,1%
	Sum	39 568	14 443	14 487	-0,3%
Sum	38 400	14 039	14 115	-0,5%	
Sum totalt	38 400	14 039	14 115	-0,5%	

Lønnskostnader er kr 457' over budsjett, mens driftskostnader ligger kr 483' under budsjett så langt.

Det er mindre inntekt på interne transaksjoner som skyldes mindre førte frikjøp på BOA-prosjekter enn budsjettet pr april.

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr april noe underforbruk sammenlignet med budsjett hittil i år.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100412 Likestillingsarbeid, KMD	143	48	17	64,3%
100498 Grieg reaseach school, KMD	917	139	127	8,8%
100499 Professor Senter for Griegforskning, KMD	0	0	0	
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	7 721	2 418	2 116	12,5%
100577 Internasjonalisering, KMD	44	15	35	-133,3%
100582 Fusjon KHiB, KMD	215	72	1	98,2%
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	0	0	18	
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	976	117	0	100,0%
103862 Humaniorastrategien, KMD	137	34	0	100,0%
Sentral egenfinansiering	0	0	52	
Sum totalt	10 154	2 843	2 366	16,8%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per april har instituttet BOA-inntekt på 1,3 mill. kroner. Det er 0,35 mill. kroner høyere enn budsjettet. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektene Sounding Philosophy og POLYFON.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR NFR	0	0	0	
EU EU - rammeprogram for forskning	0	0	0	
EU - undervisning og annet	0	0	-34	
Andre Andre bidragsytere	0	0	-4	
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-100	-29	0	-100,0%
Kommunale og fylkeskommunale etater	-260	-83	-119	43,8%
Næringsliv og privat	-200	-65	-75	15,8%
Organisasjoner og stiftelser	-500	-161	-97	-39,9%
Statlige etater	-2 000	-670	-1 027	53,2%
Sum totalt	-3 060	-1 008	-1 356	34,5%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttet har et samlet underforbruk på kr. 401' hittil i år.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr april 2023 til orientering.

Randi Rolvsjord
instituttleder

Svitlana Kolesnyk
rådgiver

Vedlegg 1: Status pr delprosjekt (annuum)

Finansiering	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	33 915 000	13 494 642	20 420 358
		100000101 Avsetning fleksitid	0	-85 079	85 079
		Sum	33 915 000	13 409 562	20 505 438
	100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle	100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	-25 000	25 000
		Sum	0	-25 000	25 000
	100381 Griegakademiet drift	100381100 GA generell drift	396 543	126 102	270 441
		100381101 GA driftsmidler ansatte	120 000	16 379	103 621
		100381102 GA instituttleder driftsmidler	80 000	11 094	68 906
		100381103 GA personalsamling/HMS	50 000	30 185	19 815
		100381104 GA bidrag prosjekter (ikke BOA)	150 000		150 000
		100381105 GA søkbare midler ansatte	50 000		50 000
		100381106 GA søkbare midler MA-studerende	110 000	18 595	91 405
		100381107 GA utøvende musikk	780 000	365 966	414 034
		100381108 GA musikkterapi	250 000	161 206	88 794
		100381109 GA musikkterapi praksis	400 000	122 050	277 950
		100381110 GA PPU drift	200 000	91 711	108 289
		100381111 GA PPU - praksislærer	450 000	183 041	266 959
		100381112 GA musikkvitenskap	90 000	14 138	75 862
		100381113 GA forskergruppen GAFONOM	20 000		20 000
		100381114 GA forskergruppen GAIMPRO	15 000	13 529	1 471
		100381116 GA forskergruppen musikkvitenskap	10 000		10 000
		100381117 GA forskergruppen GAMUT	20 000	21 671	-1 671
		100381118 GA forskergruppen komposisjon	15 000	12 175	2 825
		100381119 GA forskergruppen PPU	15 000	0	15 000
		100381121 GA Ole Bull akademiet	180 000	0	180 000
		100381122 GA Senter for Griegforskning	535 326	0	535 326
		100381126 GA bidrag fra POLYFON	0	-43 400	43 400
		Sum	3 936 869	1 144 442	2 792 427
	100382 Strategisk og faglig prioritering	100382103 FA Handlingsplaner	85 714	2 998	82 716
		100382117 GA kf20 Biro, Recording of composition..	-22 900	0	-22 900
		100382121 FU22 Reading/Writing/Playing, Simon Gil...	-4 993	1	-4 994
		100382122 FU22 a: MOVE - autism, music and movem...	39 106	3 590	35 516
		100382123 KF22 Forskningsgruppe for fremføringspra...	39 763	0	39 763
		100382124 KF22 Et sunt og bærekraftig musikerliv, S...	95 235	0	95 235
		100382125 VF23 "VIDCAST: "GRIEG IN PERFORMANCE...	150 000	0	150 000
		Sum	381 926	6 589	375 336
	100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383105 KF 21 Remembering Lost Music: Jewish C...	6 713	4 564	2 149
		100383106 KF 21 Siste Kapittel Festival (Social Acous...	2 415	0	2 415
		100383109 GSU/MED Music, health, policy - Viggo Kr...	41 140	0	41 140
		100383110 GSUMED Samarbeid Makerere University ...	6 801	0	6 801
		100383111 GSU/MED Spinoza and the Emergence of ...	97 000	0	97 000
		100383112 FU22 Kromatikk - Et forprosjekt om mang...	101 550	12 551	88 999
		100383113 KF22 Musikk og fotografi som ressurs for ...	-18 273	568	-18 841
		100383114 Pub22 Mangfold og inkludering: Formidli...	85 882	2 289	83 593
		100383115 Pub22 Support for open access publicatio...	-120 244	0	-120 244
		100383116 VF23 Music as a Mental Health Resource I...	81 500		81 500
		100383117 VF23 Musikkterapi i spesialiserte fosterhj...	189 200		189 200
		100383118 VF23 Å pre-project for NFR FRIPRO: An et...	50 000		50 000
		100383119 VF23 IMAGINE - Re-considering care at th...	75 000		75 000
		100383120 GSU/MED The Intellect of Chant Symposiu...	0	-35 000	35 000
		Sum	598 684	-15 028	613 712
	100385 Etter- og videreutdanning (EVU)	100385102 GA EVU Musikk som verktøy i forebyggen...	13 001	0	13 001
		Sum	13 001	0	13 001
	100387 Investeringer	100387100 FA Investeringer budsjetttramme	323 196	0	323 196
		100387104 GA Investeringer	1 031 022	88 572	942 450
		Sum	1 354 217	88 572	1 265 645
	999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	-1 800 000	-467 825	-1 332 175
		Sum	-1 800 000	-467 825	-1 332 175
Sum totalt			38 399 697	14 141 312	24 258 385

Vedlegg 2: Status pr delprosjekt (øremerket)

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående	
Grunnbevilgning KMD	100412 Likestillingsarbeid,	100412100 Likestillingsarbeid, KMD	143 000	17 000	126 000	
		Sum	143 000	17 000	126 000	
prosjekt	100498 Grieg reaseach school, KMD	100498100 Grieg reaseach school, KMD	357 000	125 293	231 707	
		Sum	357 000	125 293	231 707	
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD		100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	6 361 320	1 661 780	4 699 540	
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	632 000	181 401	450 599	
		100526112 Natalya Pasichnyk stipendiatmidler GA	97 992	0	97 992	
		100526113 Anette Thorsheim stipendiatmidler GA	75 000	29 046	45 954	
		100526114 Tijs Ham stipendiatmidler GA	224 923	114 766	110 157	
		100526119 Stephan Meidell stipendiatmidler GA	75 000	0	75 000	
		100526122 Juan Vassallo stipendiatmidler GA	75 000	37 337	37 663	
		100526124 Ingvill Morlandstø stipendiatmidler	0	2 395	-2 395	
		100526125 Sergej Tchirkov, stipendiatmidler GA	75 000	12 610	62 390	
		100526126 Christian Stene stipendiatmidler GA	75 000	67 033	7 967	
			Sum	7 691 235	2 106 369	5 584 866
		100577 Internasjonalisering, KMD		100577109 Spire 2021 Daniel Biro, GA	44 426	34 543
Sum	44 426			34 543	9 883	
100582 Fusjon KHIB, KMD		100582101 Social Acoustics, Halstead, GA	215 477	1 318	214 159	
		Sum	215 477	1 318	214 159	
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD		100614100 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	0	17 916	-17 916	
		Sum	0	17 916	-17 916	
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD		102440106 KU 22 Recording project with the Arditti S..	150 000	0	150 000	
		102440109 KU 22 Kvinner som komponerer, Turid Bak..	200 000	0	200 000	
		102440111 KU23 In Nono's Footsteps: Composition ..	150 000		150 000	
		102440112 KU23 The Listening Body: Creative Synerg..	240 000		240 000	
		102440113 KU23 ARKADIA	236 000		236 000	
	Sum	976 000	0	976 000		
103862 Humaniorastrategien, KM..		103862100 Humaniorastrategien, KMD	137 000	0	137 000	
		Sum	137 000	0	137 000	
Sentral egenfinansiering		Sentral egenfinansiering	0	52 255	-52 255	
		Sum	0	52 255	-52 255	
Sum totalt			9 564 138	2 354 694	7 209 444	