



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – GRIEGAKADEMIET – institutt for musikk

Sak nr.: IRGA sak 1/20

ePhorte saksnummer: 2019/7173

Sakstype: Vedtakssak

Møte: 06/2 2020

Budsjett 2020 ved Griegakademiet – Institutt for musikk

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok 12. desember 2019 i styresak 74/19 fordeling av den totale budsjettrammen for 2020, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, jfr. vedlegg 1. Prinsipper for fordeling av budsjettrammen for 2020 fremgår av denne styresaken. Instituttets innspill til budsjettforslag 2020 ble utformet høsten 2019, se vedlegg 3.

Tildelte driftsrammer vil være gjeldende for 2020, og det forventes at instituttene overholder disse rammene. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig for 2020.

Budsjettrammer 2020

- Grunnbevilgning annuum

Instituttens driftsramme annuum videreføres med utgangspunkt i rammen for 2019, og med de tillegg og trekk som fremgår av styrets fordeling for 2020. Tabellen under viser følgelig instituttens rammer iht. fakultetsstyrets fordeling.

PPU-studiet er fra 2020 er samlet på Griegakademiet, og instituttets ramme er styrket med lønns- og driftsmidler for PPU fra Institutt for design. Til sammen utgjøre dette lønnsmidler på kr 1.400.000 pluss driftsmidler med kr 660.000 – til sammen kr 2.060.000.

Tabell 1:

Fakultet for kunst, musikk og design Fakultetsstyrets budsjettfordeling 2020 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	Sum budsjett 2020	KMD strategisk og ufordelt	KMD felles	KA - Institutt for samtids- kunst	GA - Institutt for musikk	Institutt for design
Fastlønn iht. bemanningsplan før justeringer	103 958	1 300	31 879	21 643	31 711	17 426
Driftsmidler (2019) før endringer	21 142		7 615	4 836	5 236	3 456
Endringer i rammen 2019 (budsjettkutt)	-3 538		-641	-979	-1 074	-844
Strategiske og faglige prioriteringer	2 000	2 000				
Bygningsdrift	40 347		40 347			
Investeringer - utstyr øvrig	2 000	2 000				
Reserver	1 000	1 000				
Endringer i rammen 2020 (økte budsjettkutt)	-3 951	-106	-863	-1 804	-707	-472
Sum fordelt grunnbevilgning annuum	162 959	6 194	78 337	23 697	35 166	19 566
Plan for bruk av overføringer 2019	-4 000					
Sum grunnbevilgning annuum 2020	158 959					

For ytterligere detaljer om fordeling av fakultetets annuum 2020 vises til vedlegg 1.

Budsjettet pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen.

Tabell 1 over viser *fastlønnsmidler* utarbeidet med utgangspunkt i bemanningsplanen fra 2017, og med de stillingsendringene som er vedtatt siden da, mens *driftsmidler* er en videreføring av tilsvarende ramme 2019. *Endringer i rammen 2019 og 2020* viser instituttens andel av de budsjettkutt som ble foretatt i 2019, samt ytterligere kutt som må foretas i 2020 - for å oppnå budsjettbalanse.

Endelig fordeling og detaljering av instituttets samlede ramme foretas i samarbeid mellom instituttleder og økonomiavdelingen, med de endringer som måtte komme i instituttrådet. Herunder fordeling på ulike formål (analysenummer) og periodisering.

Fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2020 viser endringer i rammen fra 2019 til 2020, bl.a. er kr 2.060' overført fra Institutt for design til Griegakademiet ved samling av PPU-studiet.

Instituttets ramme på grunnbevilgning annuum utgjør **kr 35.166.000** for 2020.

- **Grunnbevilgning prosjekt**

Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen tilføres instituttet. Griegakademiet er for 2020 tildelt videreført midler til Grieg Research School og Senter for Griegforskning.

- **BOA**

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

- **Overføringer fra 2019**

Overføringer av mer- eller underforbruk fra 2019 er ikke endelig klar, men 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: 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.

Fordeling av budsjett 2020

Grunnbevilgning annuum

Som det fremgår av fakultetsstyresak om budsjettfordeling 2020 har fakultetet betydelige økonomiske utfordringer, som vil kreve budsjettkutt på instituttene i 2020 og årene fremover. Instituttet må i 2020 og årene fremover ta høyde for lavere grunnbevilgningsrammer og tilpasse sin virksomhet etter det. Innsparinger ved instituttene kan oppnås i form av reduksjoner i kostnader (både lønns- og driftskostnader) og gjennom økte inntekter.

Innsparingskravet er som vist i tabell 1 samlet på ca. 1,78 mill. kroner for 2020 (1,07 mill. i 2019 pluss 0,71 mill. i 2020). At budsjettreduksjonene ikke er høyere for 2020 er som følge av at instituttet har hatt god resultatbasert uttelling i finansieringsmodellen, en forbedring som følge av økning i antall registrerte kandidater i 2018.

I utarbeidelsen av budsjettrammen for 2020 er innsparingskravet fordelt på både lønns- og driftsmidler. Slik er disponibel ramme på kr 35.166.000 fordelt på 2020:

Fakultet for kunst, musikk og design INTERN BUDSJETTFORDELING 2020 grunnbevilgning annuum (i hele 1000)	GA - Institutt for musikk
Lønnsmidler (fastlønn, åremål, vikarer)	33 510
Frikjøp / inntekt på stillinger	-2 554
Driftsmidler (drift, analysenummer og variabel lønn)	4 211
Sum fordelt grunnbevilgning annuum	35 166

Instituttet har stort sett faste stillinger og begrensede muligheter til å redusere lønnskostnader i 2020. Samtidig oppveier god resultatuttelling ved budsjettfordeling 2020 en del for de påførte budsjettkuttene, slik at instituttets samlede budsjettreduksjon ikke blir så stor (jf. vedlagte fakultetsstyresak kap 6 Budsjettendringer fra 2019). Dessuten vil instituttet få med positive overføringer fra 2019, som også vil avhjelpe økonomien i 2020.

Instituttet må imidlertid forberedes på strammere økonomi i 2021 og årene fremover, med ytterligere kutt og eventuell nedgang i resultatuttelling. Instituttet må her særlig vurdere fremtidige stillingsressurser, sammen med potensiale for økte inntekter.

Lønnsmidler:

Budsjetterte lønnsmidler er i utgangspunktet utarbeidet iht. bemanningsplanen fra 2017, og med de stillingsendringene som er vedtatt i ettertid. Bemanningsplanen utgjør som utgangspunkt 36,7 årsverk, etter at 1,7 årsverk knyttet til PPU ved Institutt for design er overført og samlet til Griegakademiet fra 1.1.2020.

Fakultetets økonomiske utsikter innebærer at både fakultetsadministrasjon og institutter må ta betydelige kostnadsreduksjoner, og det er i hovedsak lønnskostnader som gir effekt. I realiteten betyr det reduksjoner i stillinger/bemanningsplan.

Ved budsjettering av lønnsmidler for 2020 har instituttleder, i samråd med økonomienheten, tatt utgangspunkt i faktiske og forventede lønnskostnader for 2020, samt planlagte frikjøp/inntekter på instituttets personalressurser. Se vedlegg 2.

Som fordelingen over viser har GA betydelige frikjøp og inntekter knyttet til ansatte, noe som bidrar til å håndtere store deler av innsparingskravet, men som også innebærer at lønnskostnadene er høye - fordi stillingsressurser som frikjøpes også (dels) erstattes.

Driftsmidler

For 2020 er det budsjettert med kr. 4.210.000 i instituttets driftsaktiviteter. Her inngår alle instituttets driftskostnader. Driftsmidler viser et høyere budsjett for 2020 enn 2019, og skyldes at PPU-driftsmidler fra Institutt for design med kr 660.000. Utover dette er driftsmidler redusert som følge av innsparingskrav. Ulike budsjettformål er stort sett videreført på 2019-nivå, men det er besparelser på noen aktiviteter. Noen budsjettposter utgår, det gjelder budsjettpostene *Søkbare undervisningsprosjekter* og *BOA støtte*. *Musikkterapi* er redusert som følge av forventede kostnadsreduksjoner knyttet til nye avtaler med praksislærere.

Overføringer fra 2019 kommer i tillegg, men er ikke endelig klar. Griegakademiet ligger an til betydelig positive overføring fra 2019 til 2020. Overførte midler fra 2019, som ikke er øremerket spesielle prosjekter/formål vil bli lagt til analysenummer 000000 *Uspesifisert drift* – og ev. viderefordelt fra denne rammen.

Tabellen under viser fordeling av driftsbudsjettet for 2020 sammenlignet med 2019. Kolonnen Årsbudsjett 2020 er sammenlignet med opprinnelig årsbudsjett 2019. Vedlegg 4 viser også Årsbudsjett 2019 inkl. overføringer og regnskapet for 2019.

	Årsbudsjett 2019	Årsbudsjett	
Analyse	opprinnelig	2020	
000000 Uspesifisert lønn	28 927 000	33 510 000	
000000 Uspesifisert frikjøp/inntekt		-2 554 000	Frikjøp og inntekter stillinger
Sum lønnsmidler	28 927 000	30 956 000	
000000 Uspesifisert drift	188 500	382 000	Budsjett saldert her. Overføringer kommer.
2030xx Personlige driftsmidler ansatte	301 500	306 500	
203100 Smådriftsmidler sum	60 000	70 000	
203101 Forskergruppen GAFONOM	30 000	30 000	
203102 Forskergruppen GAIMPRO	30 000	30 000	
203103 Forskergruppen HIP-GA	40 000	30 000	
203104 Forskergruppe musikkvitenskap	30 000	30 000	
203105 GAMUT	40 000	40 000	
203107 Forskergruppe komposisjon	30 000	20 000	Opprinnelig 30'
203109 Forskergruppe PPU		20 000	Fra PPU drift
203200 Instituttleder, driftsmidler	100 000	100 000	
203201 Søkbare undervisningsprosjekter	120 000	0	Utgår
203202 Datainnsamling MA	60 000	60 000	
203203 Konsertstøtte MA	50 000	50 000	
203204 Personalsamling/ HMS	70 000	70 000	Kan ev. reduseres til 50'
203206 Arne Bjørndals samling	20 000	20 000	
203207 Ole Bull Akademiet	170 000	170 000	
203208 BOA støtte	200 000	0	Utgår
203209 Bidrag prosjekter (ikke BOA)	300 000	300 000	Til GRS og Polyfon
203300 Utøvende musikk	690 000	700 000	Samlet under ett analysenummer.
203400 Musikkterapi	1 074 000	250 000	Fordeling praksis og annen drift kan ses under ett
203401 Musikkterapi - praksis		450 000	Innenlands praksis kr 338' , utenlandspraksis +100'
203500 PPU	352 000	307 000	Fordeling praksis og annen drift kan ses under ett
203502 PPU - praksislærer		675 000	Kostnader knyttet til praksislære
203600 Musikkvitenskap	100 000	100 000	
Ordinær drift analysenummer	4 056 000	4 210 500	
Sum Ordinær drift	32 983 000	35 166 500	Jf. styresak om Endringer fra 2019 (+ kr 2.060' PPU design)
203110 Senter for Griegforskning	1 000 000	1 030 000	
Sum Ordinær drift inkl. Sfg	33 983 000	36 196 500	

Grunnbevilgning – øremerkede prosjekter

KMD har fått nye tildelinger til rekrutteringsstillinger, Grieg Research School og Senter for Griegforskning for 2020, som tilføres Griegakademiet.

Rekrutteringsstillinger UiB

Instituttet tildeles øremerkede midler til stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler på prosjekt 720006. KMD tildeles kr 975.700 pr stipendiat for 2020, og midlene fordeles på institutt og fakultetsnivå. Instituttet har til sammen 10 aktive stipendiater pr januar 2020, herav 6 kunstneriske og 3 vitenskapelige stipendiater finansiert av UiBs rekrutteringsmidler. Instituttet har også 1 kunstnerisk stipendiat finansiert av PKU ut 2020 (se avsnittet om BOA).

Noen stipendiater avslutter i 2020, og det gjenstår å beregne samlet budsjettbelastning for alle stipendiater. Tildeling av stipendiatmidler for 2020 kommer i løpet av februar måned.

4-årige stipendiatstillinger har ett års arbeidsplikt inkludert i perioden, noe som utgjør et viktig tilskudd til instituttets undervisningsressurser.

Grieg Research School:

GRS er tildelt øremerkede midler med kr. 335 000 for 2020. Det er stipulert et bidrag fra instituttet til GRS på kr. 150 000 kr (avtalen er under reforhandling).

Professorstilling til Senter for Griegforskning

Senter for Griegforskning ble fra 2019 budsjettmessig flyttet til KMD ved Griegakademiet. I den forbindelse ble det tildelt 1 mill. kroner til en førstestilling ved senteret. For 2020 er denne posten videreført og prisjustert til 1.030.000. Disse midlene er tildelt som øremerkede midler, men med prosjekt 000000, og inngår dermed i instituttets annuum.

Utover dette vil Griegakademiet også disponere flere øremerkede prosjekter som fortsatt har ubrukte midler fra 2019 til 2020. Overførte midler er ikke klar p.t. da disse skal godkjennes av UiB sentralt, men bl.a. følgende:

- **Likestillingsarbeid:**

Instituttet fikk tildelt sentrale midler til likestillingsarbeid med kr 225 000 tildelt sent i 2018. I tillegg ble kr 120.000 tildelt i 2019. Midlene ble gitt under forutsetning av at fakultetet går inn med et tilsvarende beløp. Det vil dermed være disponibelt kr overførte midler + fakultetets bidrag i 2020.

- **EVU-midler:**

Griegakademiet fikk EVU-midler fra UiB Videre til hardingfelebygging med kr 113 950, samt til spesialistutdanning i musikkterapi med kr 200 000. Sistnevnte har ubrukte midler.

- **Fusjonsmidler/ «forskningsmillionen»:**

Prosjektmidlene ble tildelt i juni 2018, og ved utløpet av 2019 var det fortsatt kostnadsført lite på prosjektet. Ubrukte midler er forventet å bli overført til 2020.

- **Talentutviklingsprogrammet for unge musikere**

Det er ubrukte midler fra 2019 da GA sitt arbeid knyttet til programmet ikke er belastet prosjektet for 2019.

BOA (Bidrags- og oppdragsaktivitet)

Økning i budsjetterte BOA-inntekter krever stor oppmerksomhet fra instituttene i 2020.

Budsjettmålet for fakultetets BOA-aktivitet er økt fra 5,9 mill. kroner i 2019 til 8,0 mill. kroner i 2020. Budsjettmål om BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., men følgende aktive BOA-prosjekter ved Griegakademiet videreføres i 2020:

- POLYFON
- Meltzer gavemidler
- Jazz and AR
- (Un-)settling Sites and Styles
- SfG (Senter for Griegforskning) gavemidler
- SfG faglig utvikling
- Eurasia
- PKU-finansiert stipendiat

Instituttleders merknader

Som styresaken viser må instituttet fremover tilpasse sin virksomhet til lavere tildelinger over grunnbevilgningen. Reduserte bevilgninger må i stor grad løses gjennom reduksjon i kostnader - særlig lønnskostnader, samt økte inntekter.

Behovet for budsjettreduksjoner for årene fremover er ventet å innebære reduksjon i instituttets disponible stillinger. Instituttet har begrenset ledighet i stillinger i 2020, og dermed begrenset mulighet til å redusere på lønnskostnader i 2020. Som følge av god resultatuttelling er imidlertid instituttets innsparingsbehov også relativt begrenset for 2020, men instituttet må forberedes på ytterligere reduksjoner i bevilgningsrammer allerede fra 2021.

Instituttets driftskostnader reduseres også noe i 2020. Bl.a. er budsjett til BOA-støtte og søkbare undervisningsprosjekter kuttet helt. I tillegg er driftsramme til musikkterapi redusert noe etter at det er inngått nye avtaler med praksissteder som gir lavere kostnader. Som et klimatiltak og for å redusere kostnader, bør instituttet også vurdere mindre reiseaktivitet. Direkte fordeling til forskergruppene er holdt på samme nivå som i 2019, og forutsettes brukt til å fremme faglig samarbeid og kollegial støtte, samt til tiltak for å fremme søknader om ekstern finansiering. Personlige driftsmidler kan videreføres i 2020 med inntil 10 000 per full stilling for å støtte forskning, utviklingsarbeid eller kompetanseutvikling.

Instituttet må som følge av behovet for innsparinger gi økt oppmerksomhet til aktivitet som gir ekstern finansiering, dvs. økt BOA. Med tanke på forventede kutt i 2021 må også ytterligere kostnadsreduserende tiltak vurderes i løpet av 2020.

Budsjettprioriteringer er for øvrig i henhold til instituttets prioriteringer.

Hvis overføringene fra 2019 gir mulighet for det foreslås det avsetninger til rekrutteringstiltak, midler til kompetanseutvikling for ansatte i mindre stillinger, samt søkbare undervisningsmidler.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar orienteringen om budsjettfordeling 2020 til etterretning. Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettfordeling for 2020 med innspill gitt av instituttrådet, og gir samtidig instituttleder fullmakt til å utforme endelig fordeling når overførte midler fra 2019 er klar.

Randi Rolvsjord
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Fakultetsstyresak 74/19Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2020
2. Budsjettert lønn/stillinger 2020
3. Griegakademiets innspill budsjett 2020
4. Grunnbevilgning annuum, budsjett og regnskap 2019