

UNIVERSITETET I STAVANGER
Det humanistiske fakultet
Institutt for musikk og dans
Bjergsted, 12. februar 2013

IS-IMD SAK 03/13 BUDSJETT 2013 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte i FS-HUM sak 30/12 kr 31 386 000 i statlig rammetildeling til Institutt for musikk og dans (IMD). Denne rammen ble i etterkant redusert til kr 30 792 000 etter at lønnskostnader for en stipendiat med tilhørende tildeling ble overført til en enhet plassert sentralt ved fakultetet. Denne tildeling var utgangspunkt for Instituttstyrebehandlingen av 2013 budsjettet i sak IS-IMD sak 25/12, i møte den 6. november 2012.

Vedtaket ble fattet med et forbehold om en reduksjon av rammetildeling og nedbetaling av 2012-underskudd.

Det har i ettertid vist seg at den statlige rammen ble lavere enn prognosene tilsa ved UiS-styrets behandling i juni 2012. Derfor ble tildelingen til fakulteter og staber redusert ved ny budsjettbehandling i UiS-styremøtet 28. november. I fakultetsstyremøte 11. desember vedtok styret ny budsjettildeling til HUMs enheter. For IMD ble tildelingen redusert med kr 246 000 til kr 30 546 200.

Fakultetsstyret behandler årsregnskapet for fakultetet først 12. mars. I dette møtet vil fakultetsstyret avgjøre om det enkelte institutt/senter får overført underskudd og overskudd fra 2012, til 2013-budsjettet. Fakultetsledelsen har imidlertid pålagt alle enheter å foreløpig innarbeide 2012-resultatet i sine 2013-budsjetter ut fra signaler fakultetsstyret ga under behandling av årsregnskapet for 2011.

2012 regnskapet viste et underskudd på kr 387 510. Fjorårets budsjett ble vedtatt uten at gammel gjeld ble bakt inn i budsjettet og med høyere bevilgning enn vi fikk tildelt.

På tross av nevnte realiteter og et stramt budsjett opprettholdes kommentarene til budsjettet som ble vedtatt i sak IS-IMD sak 25/12, angående premissene for studentopptak og de beskrevne studiekvalitative tiltak om å øke antall hovedinstrumenttimer på de utøvende studier i musikk. Budsjettpostene lønn til faglig ansatte tar utgangspunkt i et studentopptak på musikk som omtrent tilsvarer det antall utøvende musikkstudenter vi uteksaminerer vår 2013. Vi har i flere omganger drøftet måltall for opptak både med dekan og rektor. UiS lager lister med måltall for det enkelte studium. Dette er ikke hensiktsmessig for oss da den enkelte student utløser behov for individuell undervisning, og det totale antall studenter er mer utslagsgivende for budsjettet enn det enkelte studieprogram. Det er viktig at instituttet har en fleksibilitet i forhold til hvilket studieprogram studentene tas opp på. Instrumentsammensetningen er viktigere og mer styrende for studiekvaliteten enn hvilket studieprogram de tas opp på. Dette syn har vi fått gjennomslag for hos dekan og rektor, og vi har en muntlig felles forståelse om å se det totale antall studiepoengsproduserende studenter ved IMD som instituttets måltall. Dog med en rimelig balanse mellom studenter på Ba og Ma nivå. Målet er å fylle opp de faste stillingene så godt som mulig, dog med en rimelig og realistisk overbooking. Det foreligger i budsjettet ikke forutsetninger for å tenke noen vesentlig ekspansjon i det totale antall studenter.

I stedet for ekspansjon av antall studenter er det i lønnsbudsjettet lagt opp til en heving av studiekvaliteten gjennom å øke antall undervisningsuker på hovedinstrument. For lavere grads studier, inkludert Ba, vil dette medføre en økning fra 22 uker til 27 uker, og på Ma og PDM fra 36 til 40 timer. Den øvrige løpende undervisning er prosjektert med samme faktor og timetall som i inneværende studieår. Det er i tillegg i årets budsjett lagt inn kr 80 000 til masterclasses/gjestelærere, etc for klassisk musikk, og kr 70 000 for jazz. Det er ikke lagt inn noe tilsvarende for dans, da danseseksjonen allerede har innbakt i sine budsjett kr 240 000 til tre gjestekoreografer. Denne sum er plassert under driftsutgifter og ikke under lønn.

Budsjett-tall for 2013

	2013 Budsjett	2012 Regnskap	2012 Budsjett	2011 Regnskap
Inntekter ramme stat	-30 546 000	-28 239 063	-28 157 000	-26 504 000
Ekstra tilskot	-		-	-1 219 000
Andre inntekter (inkl statlige)	-550 000	-1 390 994	-600 000	-781 185
Totalt inntekter	-31 096 000	-29 630 057	-28 757 000	-28 504 185
Nedbetaling underskudd	500 000	500 000	-	750 000
Underskudd fra 2012	387 510			
Lønn administrasjon	3 811 589	3 797 607	3 099 515	2 806 110
Lønn dans	4 411 697	4 493 780	4 806 846	4 713 789
Lønn klassisk	9 868 319	9 657 427	10 072 715	15 616 605
Lønn jazz	3 957 495	3 384 632	3 298 314	2 797 731
Lønn ped. og teori	6 691 611	6 944 972	6 359 479	-
Praksis	95 000	112 845	92 531	79 200
Sum lønn	28 835 710	28 391 263	27 729 400	26 013 435
Stemming og reperasjoner	370 000	280 670	240 000	216 121
Investering	-	20 750	-	479 509
Drift	546 535	574 905	533 000	519 742
Reiser	551 245	642 833	545 800	720 987
Total drift, investering og reiser	1 467 780	1 519 158	1 318 800	1 936 359
Effekt prosjekt	-95 000	-249 454	-100 000	-198 561
Inntekter stipendiat	-	-143 400	-191 200	-
Resultat	0	387 510	-	-2 952

(Minus er inntekter og overskudd, pluss tall er kostnader og underskudd.)

Oppsettet viser forslag til budsjett for 2013, sammenlignet med tilsvarende poster fra budsjett 2012 og regnskapstall fra 2011 og 2010.

Investeringsbudsjett:

IMD er i tillegg til det oppsatte lønns- og driftsbudsjett tildelt et investeringsbudsjett på kr 1 330 000.

Dette tenkes brukt på følgende måte:

* Klaverparken	kr 650 000
Nyinnkjøp, oppgradering, reparasjon, service, pianokrakker	
* Trommesett og teknisk utstyr i jazzseksjonen	kr 100 000
* Piccoloflyøte	kr 30 000
* Overhaling bassklarinet	kr 20 000
* Lydanlegg dans	kr 60 000
* Utstyr til uttøyingssrom dans	kr 20 000
* Kostymer dans	kr 50 000
*Teknisk utstyr til undervisningsrom og studioer	kr 100 000
* Notestativer	kr 25 000
* Digitale videokamera og fotoapparat	kr 15 000
* Teknisk utstyr til Musikkproduksjon og opptaksteknikk	kr 100 000
* Til disposisjon	kr 160 000
 Totalt:	 kr 1 330 000

Forslag til vedtak:

Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans vedtar budsjettet for 2013 inkludert nedbetaling av 2012-underskud med de forbehold om vedtak i fakultetsstyret som er beskrevet i saksframlegget.

Dag Jostein Nordaker (sign.)
Instituttleder

Saksbehandler: Liv Grethe Berge Frislid og Dag Jostein Nordaker