

Sak 65/23 Innsparinger på instituttene og administrative avdelinger

Til styremøtet 15. juni ble det lagt frem et revidert budsjett med endringer som i sum ga et resultat som er kr 4,3 mill. dårligere enn vedtatt budsjett for 2023 (ref. styresak 35/23).

Revidering av NIHs budsjett for 2023	
1) Innsparing lønnskostnader i administrasjonen	-1 070 000
2) Instituttenes overføring av budsjettmidler fra 2022	1 970 556
3) Merkostnader energi i 2023	6 500 000
4) Merkostnader lønnsoppgjøret 2023	2 733 339
5) Revidert statsbudsjett 2023 - lønns- og priskompensasjon	-5 843 000
SUM endringer i revidert budsjett	4 290 895

Styret vedtok at høgskolen måtte iverksette tiltak for å sikre at skolen når det vedtatte budsjettet for 2023, som viser et overskudd på kr 337 075. Vedtak i møtet 15. juni, sak 35/23:

- **Vedtak 1:** Styret ber administrerende direktør legge fram et forslag til innsparinger på instituttene og administrative avdelinger til styremøtet 5. oktober, med utgangspunkt i rapporteringer for første tertial.
- **Vedtak 2:** Styret ber administrerende direktør legge fram et budsjett i balanse på styremøtet 9. november.
- **Vedtak 3:** Styret ber administrerende direktør legge fram en oversikt som viser tiltak på lang sikt som gir et budsjett i pluss.

I styremøtet 5. oktober, sak 52/23, ble vedtak 1 fulgt opp ved at det ble lagt frem en orientering om arbeidet med innsparinger, og en vurdering av hva NIH forventer å spare i forhold til budsjett, totalt sett. Nå det budsjetterte resultat for 2023, dvs. et overskudd på kr 337.075.

I dette notatet gis en redegjørelse for hvordan innsparingene er fordelt i organisasjonen, jf. vedtak 2 i styresak 35/23.

Som det fremgår av tabell nedenfor, har Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP), Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM), Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS) og Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF), forpliktet seg til innsparinger på til sammen 3,2 mill. kr.

Når det gjelder avdelingene i administrasjonen, er samlet innsparing på 1 mill. kr:

- HR har en innsparing på 1,2 mill. kr som skyldes at et stort fellesprosjekt i sektoren har blitt utsatt (SAK/arkiv).
- Økonomi har en merkostnad knyttet til ansettelse av ny leder (0,3 mill. kr).
- Studieveilingen (STA) har en innsparing i driftskostnader på 0,6 mill. kr.
- Eiendomsavdelingen (EIE) har innsparinger på lønn pga. avganger, og litt innsparing på drift.
- IT-avdelingen har innsparinger på lønn på grunn av ledighet, og merkostnader knyttet til bl.a. innleid konsulent og en investering.

Innsparingen på administrative avdelinger er allerede regnet med i revidert budsjett. Dette må tas med i beregningen av forventede innsparinger i forhold til revidert budsjett. I nedenstående tabell synliggjøres dette under kolonne «Felles», slik at vi ikke regner med innsparingen to ganger. Under felles er det også tatt med endring i lønnskostnader knyttet til lederlønnsoppgjøret i år (0,4 mill. kr), samt endringen i forventede energikostnader i forhold til det som ble lagt til grunn i revidert budsjett (reduksjon på 1,5 mill. kr).

Innsparinger og merkostnader i forhold til revidert budsjett 2023 (i hele millioner)												
	Felles	IFP	IIM	IIS	ILF	HR	KOMM	ØK	STA	EIE	IT	SUM
Innsparing lønn tatt med i revidert budsjett	1,1											1,1
Endring lønnskostnader	0,4	-0,7	-1,0	-0,8	0,4		0,0	0,3		-0,4	-0,8	-2,6
Endring driftskostnader					-1,1	-1,2	0,0		-0,6	-0,1	1,8	-1,2
Endring prognose energikostnader	-1,5											-1,5
SUM	0,0	-0,7	-1,0	-0,8	-0,7	-1,2	0,0	0,3	-0,6	-0,5	1,0	-4,2

Forslag til vedtak:

Styret tar forslag til innsparinger til etterretning.