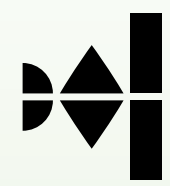


KDs økonomiseminar

5. november 2024

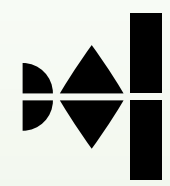


- omstilling til nye økonomiske rammer



- Kunstfaglig vitenskapelig høgskole
- Norges største fagmiljø i musikk
- Studenter ca. 870 (heltid, deltid, BA, MA og VU)
- Årsverk ca. 206 (okt 2024, ca. 140/65 vitenskapelige/admin-tekniske)
- Økonomisk ramme ca. 333 mill. (2024)

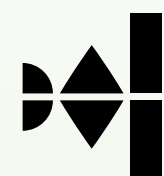




Økonomi- og virksomhetsstyring

- Sentralisert modell – lønns- og driftsmidler styres sentralt
- Budsjettet vedtas av styret og det utvikles en årsplan (VP) basert på en bred prosess som tar sikte på å identifisere prioriterte tiltak sentralt og i de underliggende enhetene
- Årsrapporten skal synliggjøre måloppnåelsen
- Prosessen er under revisjon





NMH inntekter

(2022)

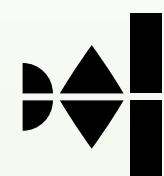
KD-bevilgning 298 mill.

Andre inntekter 22 mill.

Til sammen 320 mill

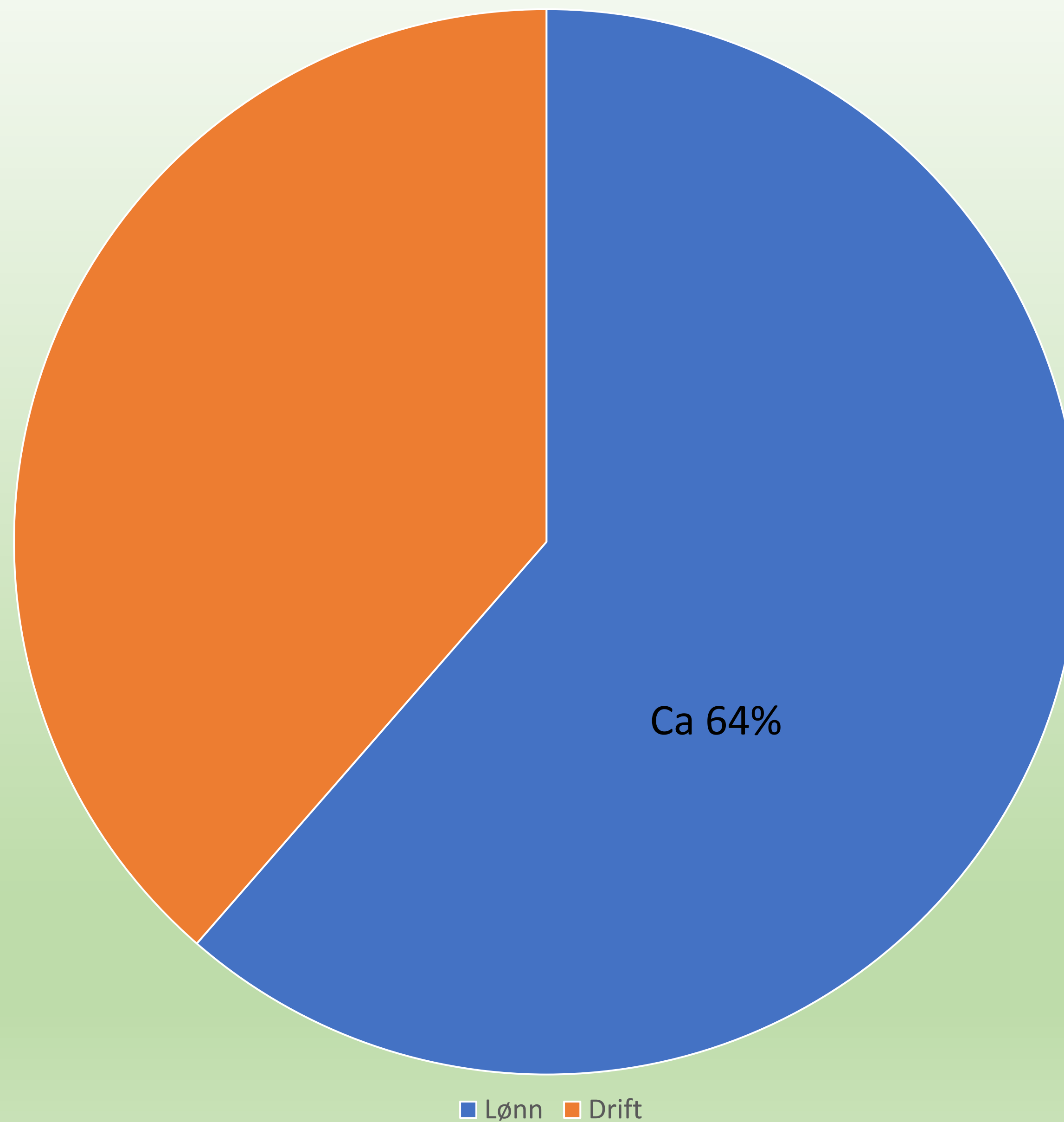


■ KD-bevilgning ■ Andre inntekter



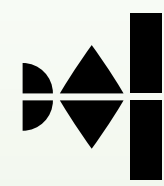
NMH kostnader (2022)

Lønn	205 mill.
Drift	130 mill.
Til sammen	335 mill.



Situasjonen høsten 2022

- Fremlagt budsjett viste et mulig stort budsjettunderskudd i 2023
- Økonomisk usikkerhet vedrørende
 - strømkostnadene i årene framover
 - inndragning av studieplasser
 - utflating av resultatmidler
 - eventuelle ytterligere innsparingstiltak/kutt fra regjeringen
 - nivået på kompensasjon for pris- og lønnsøkning.
- Nødvendig å tilpasse NMHs aktivitet til en ny økonomisk situasjon og samtidig gi oss tilstrekkelig handlingsrom
- Det ble opprettet en arbeidsgruppe med ansvar for å utrede innsparingstiltak



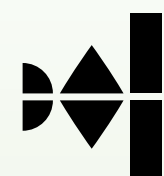
Omstilling i alle deler av virksomheten, men:

- Opprettholde studievirksomheten på samme nivå som tidligere, fortsatt høye ambisjoner for kvalitet i undervisning og FoU
- Fortsatt størst i landet, internasjonalt toneangivende og leverandør av relevant musikkompetanse til samfunnet

Arbeidsgruppens mandat

- Gruppen ble bedt om å utrede og foreslå konkrete tiltak for å redusere kostnader. Behovet for langsiktig reduksjon av kostnader ble anslått til å være i størrelsesorden 25 mill. kroner (2023- 2027)
- Gruppen skulle blant annet vurdere:
 - nedleggelse eller ressursbesparende endringer av særlig kostnadskrevenende studietilbud/aktiviteter
 - reduksjon av ressursinnsatsen til undervisning
 - reduksjon av ressursinnsatsen til FoU-virksomhet, og prosjekter
 - reduksjon av prosjektstillinger, faglig og administrativ bemanning
 - reduksjon av andre driftskostnader (eks arealutnyttelse)

Arbeidsgruppen var sammensatt fra faglig- og administrativ side, tillitsvalgte og studenter



Foreslåtte tiltak

Område		Beløp
1	Reduksjon av ressursinnsatsen til undervisning og veiledning tilsvarende 6,9 årsverk	5,9 mill. kr
2	Reduksjon av udisponerte undervisnings- og veiledningsressurser tilsvarende 2,5 årsverk	2,1 mill. kr
3	Reduksjon av kostnadene til talentutviklingsarbeidet (TUP)	0,8 mill. kr
4	Reduksjon av ressurser til faglig-administrative oppgaver tilsvarende 1,25 årsverk	1,1 mill. kr
5	Reduksjon av ressursinnsatsen til FoU tilsvarende 2,3 årsverk	1,9 mill. kr
6	Reduksjon av antall administrative/tekniske årsverk tilsvarende 8 årsverk	6,2 mill. kr
7	Reduksjon av driftskostnader, inntil	2,0 mill. kr
8	Redusert investeringsnivå, inntil	5,2 mill. kr
9	Innsparing ved avslutning av leieforhold i Furuholmen-gården (vil samtidig kreve ombyggingskostnader i lokalene i Slemdalsveien)	3,0 mill. kr
Sum		28,2 mill. kr

Tiltakene ble vedtatt av styret i mars 2023

Status 2024

De kostnadsbesparende tiltakene har i stor grad handlet om å redusere årsverk.

- faglig side - justere/ redusere undervisningen gjennom studieåret 23/24, med en forventet budsjetteffekt i løpet av 2024 og ut i 2025 som blant annet betyr:
 - færre undervisningsuker
 - færre fast ansatte med ledighet
 - færre timelærere
 - reduksjon i FOU tid for visse kategorier
- administrative/tekniske side – gjennomført prosesser for å få en budsjettmessig effekt allerede fra januar 2024
 - færre årsverk (redusert med ca 7 årsverk)

Reduksjon i drifts-, investerings- og leiekostnader

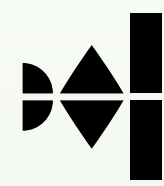
- Største enkeltpost her er avsluttet leieforhold på Furuholmen (effekt i 2025)

Status 2024

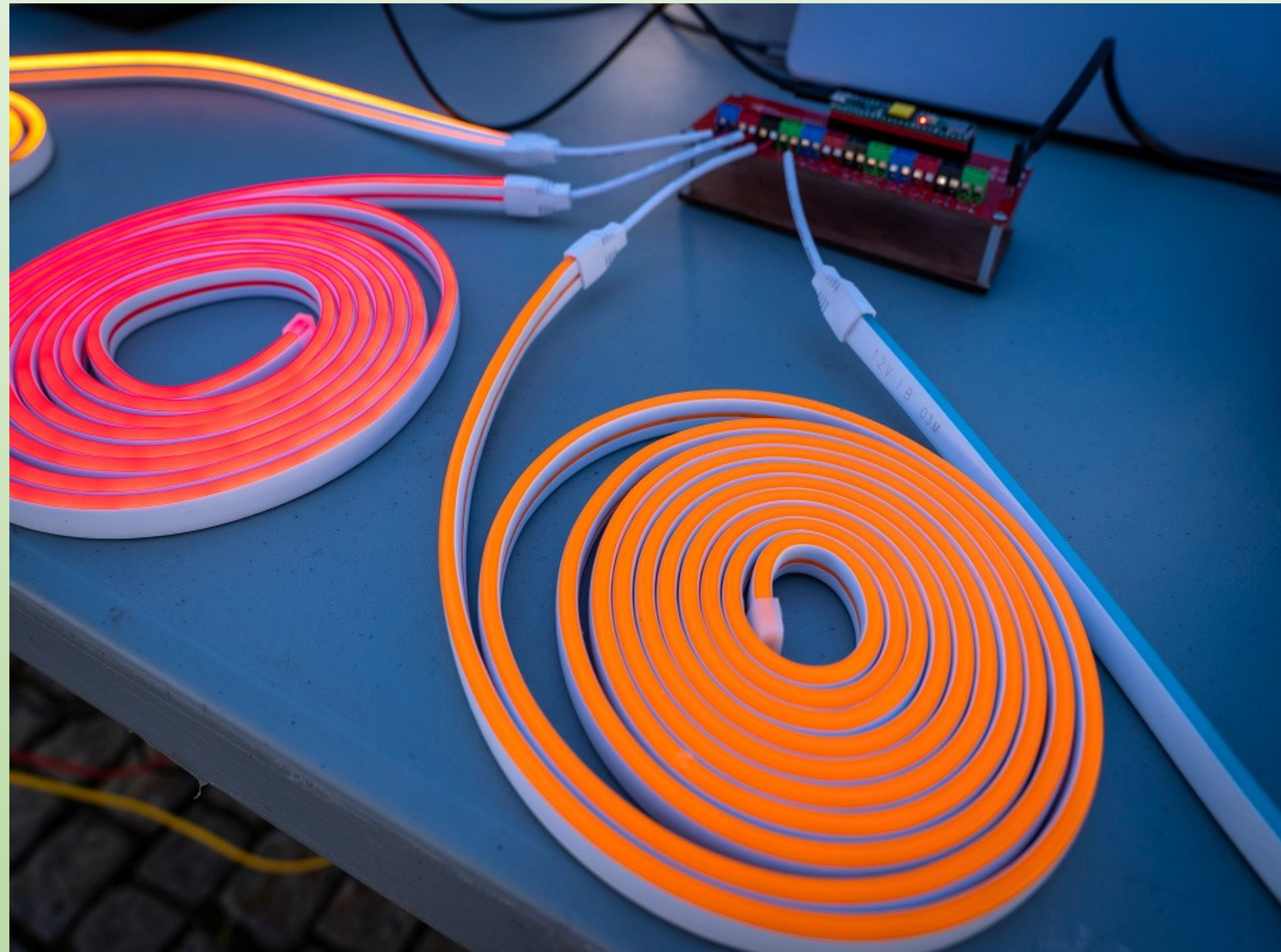
- Arbeidsgruppens utgangspunkt årsskiftet 2022–2023 var usikker økonomiske situasjonen på nedadgående
- Ingen tiltak oppleves som gode – likevel ble det et fokus på «felles dugnad»
- Pris- og lønnskompensasjon for 2023, gjennomførte innsparingstiltak, lavere energipriser har forbedret den økonomiske situasjonen
- Det har vært nødvendig å justere noen av tiltakene i et strategisk perspektiv fra høsten 2024
 - noen flere klasses timer på enkeltområder
 - noe økt ressursinnsatsen på FoU og TUP (talentutvikling)
 - en midlertidig økning på 3 stipendiater
- Innsparingstiltakene har vært nødvendige og eventuelle videre innsparingstiltak og andre justeringer tas videre i den ordinære budsjettprosessen
- Ny faglig stillingsplan og studiedimensjoneringsplan for 2025

Omstillingsprosessen

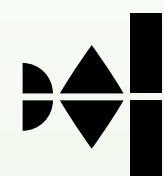
- Høst 2022 – arbeidsgruppe nedsatt
- Februar 2023
 - foreslåtte tiltak og kriterier for nedbemanning drøftet i IDF
- Mars 2023 – styret vedtar tiltakene
- April/mai 2023
 - Omstillingssamtaler
 - Varsel om oppsigelse
- Flere sa opp selv gjennom prosessen, noen har gått av med pensjon.



Evaluering



- Kompetansebehov til NMH kartlagt, men ikke den enkeltes kompetanse
- Ikke alle tiltak er fullt ut gjennomført
- Noen tiltak justert i et strategisk perspektiv
- Ikke gjennomgått arbeidsprosesser
- Ikke evaluert NMHs organisering



Og –
vi satser fortsatt!





Takk for oppmerksomheten

