

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

16. juni 2022

Sak 35/22 - Revidert budsjett 2022

I Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en ordinær tildeling til Norges idrettshøgskole på 237 859 000 kroner, inkludert 20 mill. kroner i husleiekompensasjon, mot 221 949 000 kroner i 2021. NIH får dermed en økning i bevilgning på 16 mill. kroner, samtidig som høgskolen får en ekstra kostnad i form av 45 mill. kroner i husleie til Statsbygg. Sammenlignet med fjorårets bevilgning, har høgskolen 192,9 mill. kroner når husleien trekkes fra (237,9 mill. – 45 mill), dvs. en nedgang på 28,4 mill. kroner/-13%.

I tillegg til ordinær bevilgning, inneholder posten «Inntekt fra bevilgninger» også øremerket bevilgning på 1 348 000 kroner til gjennomføring av et etter-/videreutdannings tilbud.

I styremøte 10.03.2022, sak 8/22, traff styret følgende vedtak:

«Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått.

Styret ber administrasjonen i juni møtet, om å legge fram et revidert budsjett som viser et redusert underskudd.»

NIHs ledelse har i vår arbeidet med administrative enheter og institutter med tanke på reduksjon av kostnader i budsjettet. Dette har resultert i kostnadsreduksjoner på til sammen 4,6 mill. kr., fordelt på instituttene (2,1 mill. kr.) og administrative enheter (2,5 mill. kr.), og fordelt mellom lønn (1,9 mill. kr.) og drift (2,7 mill. kr.).

Samtidig har høgskolens energikostnader blitt mer enn fordoblet, og ligger på 5,5 mill. kroner pr. 1. tertial, mot budsjettet 2 mill. kroner. Høgskolen har dermed en konstatert merkostnad på 3,5 mill. kroner knyttet til energi. Denne legges inn i revidert budsjett. Energifremover avhenger av pris, forbruk og andre faktorer.

Nedenstående tabell viser hvordan budsjettendringene fordeler mellom enhetene.

Inntekts-/Kostnadsendring	Art	Endring pr budsjettenhet		
		Opprinnelig	Revidert	Endring
Reduserte inntekter IT	Inntekt	-56 000	-16 000	40 000
Nedbemannning KOMM	Lønn	6 685 539	6 494 132	-191 407
Ledighet og refusjon for sykmeldinger EIE	Lønn	20 225 171	19 292 148	-933 023
Ledighet og refusjon for sykmeldinger IKT	Lønn	8 311 374	7 817 000	-494 374
Ledighet ILF	Lønn	27 927 313	27 677 313	-250 000
SUM lønn				-1 868 804
Innsparing på systemkostnader HR/lønn	Drift	5 282 500	5 102 500	-180 000
Reduserte driftskostnader IT	Drift	13 669 200	13 089 200	-580 000
Reduserte driftskostnader IFP	Drift	2 217 153	1 541 153	-676 000
Reduserte driftskostnader IIM	Drift	3 128 727	2 445 788	-682 939
Bidrag fra BOA prosjekter IIS	Drift	0	-400 000	-400 000
Bidrag fra BOA prosjekter ILF	Drift	0	-150 000	-150 000
SUM drift				-2 668 939
SUM uten merkostnad energi				-4 497 743
Økte energikostnader EIE	Drift	13 381 130	16 881 130	3 500 000
SUM med merkostnad energi				-997 743

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2022 med en underdekning på 20,8 mill. kroner.

Revidert totalbudsjett fremgår av tabell 1 på neste side.

Endringene i budsjettet pr enhet fremgår av tabell 2 på neste side.

Nytt budsjett pr enhet fremgår av tabell 3 på side 4

Opprinnelig budsjett pr. enhet fremgår av tabell 4 på side 4

Tabell 1 – Revidert budsjett 2022

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Endringer i kroner	Endringer i prosent
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	239 207 000	239 207 000	0	0 %
.-brutto benyttet til investeringer	0	0	0	0 %
Utsatt inntektsføring investering	-3 650 000	-3 650 000	0	0 %
+. Utsatt inntektsføring avskrivninger	10 000 000	10 000 000	0	0 %
Inntekt fra tilskudd og overføringer	36 395 145	36 395 145	0	0 %
Salgs- og leieinntekter	23 819 000	23 779 000	-40 000	0 %
Andre driftsinntekter	1 000 000	1 000 000	0	0 %
Sum driftsinntekter	306 771 145	306 731 145	-40 000	0 %
Driftskostnader				
Lønn-og sosialekostnader	201 719 892	199 851 089	-1 868 803	-1 %
Driftsutgifter	107 349 889	110 089 889	2 700 000	3 %
Andre driftskostnader	21 312 194	19 953 254	-1 398 940	
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle	0	0	0	0 %
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle	0	0	0	0 %
Finans, EOP, Overf, Avregn	-330 000	-330 000	0	
Interne transaksj.	-1 506 000	-2 056 000	-550 000	
Sum driftskostnader	328 545 975	327 508 233	-1 117 742	0 %
Driftsresultat	-21 774 830	-20 777 088	-997 742	5 %

Tabell 2 – Endringer i budsjettet pr enhet

Endringer i budsjettet pr enhet	Sentrale føringer	KOMM	Personal	Økonomi	EIE	STA	IKT	AFB
3 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
39 Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Lønnskostnad	0	191 407	0	0	933 023	0	0	494 374
6 Annen driftskostn	0	0	180 000	0	-3 500 000	0	0	580 000
7 Annen driftskostn	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Interne transaksj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	191 407	180 000	0	-2 566 977	0	0	1 034 374
Endringer i budsjettet pr enhet	IFP	IIM	IIS	ILF	BOA prosjekter	Sum		
3 Inntekter	0	0	0	0	0	-40 000		
39 Investeringer	0	0	0	0	0	0		
5 Lønnskostnad	0	0	0	250 000	0	1 868 803		
6 Annen driftskostn	0	0	0	0	0	-2 740 000		
7 Annen driftskostn	676 000	682 940	0	0	0	1 358 940		
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	0	0	0	0	0	0		
9 Interne transaksj.	0	0	400 000	150 000	0	550 000		
Sum	676 000	682 940	400 000	400 000	0	997 742		

Tabell 3 – Nytt budsjett pr. enhet (budsjettposter som er endret er markert med gult)

Revidert -budsjett 2022 pr. enhet	Sentrale føringer	KOMM	Personal	Økonomi	EIE	STA	IKT	AFB
3 Inntekter	-237 859 000	-100 000	0		-15 698 000	-9 968 000	-16 000	0
39 Investeringer	-10 000 000	0	0		0	0	3 650 000	0
5 Lønnskostnad	2 264 131	6 494 132	7 707 798	5 024 401	19 292 148	18 359 494	7 817 000	7 670 911
6 Annen driftskostn	55 432 500	1 181 500	3 365 000	274 000	16 881 130	2 324 600	13 040 900	4 570 000
7 Annen driftskostn	496 239	398 000	1 737 500	55 500	255 500	1 917 500	48 300	135 000
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	0	0	0		0	-330 000	0	0
9 Interne transaksj.	-2 495 000	0	0		0	989 000	0	0
Sum	-192 161 130	7 973 632	12 810 298	5 353 901	20 730 778	13 292 594	24 540 200	12 375 911

Revidert budsjett 2022	IFP	IIM	IIS	ILF	BOA prosjekter	Sum
3 Inntekter	0	0	0	0	-36 740 145	-300 381 145
39 Investeringer	0	0	0	0	0	-6 350 000
5 Lønnskostnad	25 890 565	19 458 130	32 346 377	27 677 313	19 848 689	199 851 089
6 Annen driftskostn	1 859 558	177 793	351 451	0	10 631 457	110 089 889
7 Annen driftskostn	1 541 153	2 445 788	2 588 347	2 074 427	6 260 000	19 953 254
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	0	0	0	0	0	-330 000
9 Interne transaksj.	0	0	-400 000	-150 000	0	-2 056 000
Sum	29 291 276	22 081 711	34 886 176	29 601 740	1	20 777 088

Tabell 4 – Opprinnelig budsjett

Vedtatt Budsjett 2022 pr enhet	Sentrale føringer	KOMM	Personal	Økonomi	EIE	STA	IKT	AFB
3 Inntekter	-237 859 000	-100 000	-	-	-15 698 000	-9 968 000	-56 000	-
39 Investeringer	-10 000 000	-	-	-	-	-	3 650 000	-
5 Lønnskostnad	2 264 131	6 685 539	7 707 798	5 024 401	20 225 171	18 359 494	8 311 374	7 670 911
6 Annen driftskostn	55 432 500	1 181 500	3 545 000	274 000	13 381 130	2 324 600	13 620 900	4 570 000
7 Annen driftskostn	496 239	398 000	1 737 500	55 500	255 500	1 917 500	48 300	135 000
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	-	-	-	-	-	-330 000	-	-
9 Interne transaksj.	-2 495 000	-	-	-	-	989 000	-	-
Sum	-192 161 130	8 165 039	12 990 298	5 353 901	18 163 801	13 292 594	25 574 574	12 375 911

Vedtatt Budsjett 2022 pr enhet	IFP	IIM	IIS	ILF	BOA prosjekter	Sum
3 Inntekter	-	-	-	-	-36 740 145	-300 421 145
39 Investeringer	-	-	-	-	-	-6 350 000
5 Lønnskostnad	25 890 565	19 458 130	32 346 377	27 927 313	19 848 688	201 719 892
6 Annen driftskostn	1 859 558	177 793	351 451	-	10 631 457	107 349 889
7 Annen driftskostn	2 217 153	3 128 727	2 588 347	2 074 427	6 260 000	21 312 194
8 Finans, EOP, Overf, Avregn	-	-	-	-	-	-330 000
9 Interne transaksj.	-	-	-	-	-	-1 506 000
Sum	29 967 276	22 764 651	35 286 176	30 001 740	0	21 774 830