

# X-NOTAT



**Til:** STYRET  
**Fra:** Direktør  
**Notat dato:** 17.10.2008  
**Sak nr:** HS 40/ 08  
**Arkiv sak nr:** 2007/ 1194  
**Møte dato:** 24.10.2008

---

## HS 40/08 STATSBUJSJETTET 2009 OG RAMMER FOR DET VIDERE BUJSJETT OG PLANARBEIDET

### Hovedtrekk

#### Stramt budsjett som forventet

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i samsvar med forventningene. Den foreslåtte grunnbevilgningen er på 171,01 mill kroner og i samsvar med tentativ grunnbevilgning som ble lagt fram for styret 12.09.08.

#### Betydelig underfinansiering av økning i lønnskostnadene

Hovedutfordringen i budsjettet for 2009 er underfinansiering av lønnsoppgjøret i 2008 og økning i pensjonspremien i 2009. Det er lagt inn 4,4 % kompensasjon for lønns- og prisstigning i statsbudsjettet. Lønnsoppgjøret for statlig sektor i 2008 gir NMH en lønnsglidning på 8,5 % (inkl 1,4 % i lokalt lønnsoppgjør i oktober). I tillegg øker pensjonspremien i 2009 fra 10,41 % til 12,28 %. Samlet sett gir manglende kompensasjon for lønnsoppgjør og økning i pensjonspremien et innsparingsbehov på anslagsvis 4,8 mill kroner (2,8 %) andre steder i budsjettet.

#### Økt satsning på opera

Det gledelige med forslaget til statsbudsjett, er at det gir 1,0 mill kroner til operautdanning (KHiO og NMH) og 1,0 mill kroner til stipendordning for sangsolister og repetitører i samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett, Kunsthøgskolen i Oslo og NMH. I tillegg er det foreslått 1 mill kroner til *Yehudi Menuhin Internasjonale Fiolinkonkurransen* som planlegges i Oslo i 2010.

### Vedtaksforslag

Styret tar informasjonen om statsbudsjettet 2009 til orientering. Styrets føringer i forhold til det videre budsjett og planarbeidet følges opp videre i prosessen.

Ingeborg Harsten  
Direktør

Mari Pran  
Økonomisjef

Vedlegg: Notat om Statsbudsjettet 2009 for Norges musikkhøgskole"  
Notat om behov for administrative stillinger  
Notat om Dimensjonering av studievirksomheten – høring

# Statsbudsjettet 2009 for Norges musikkhøgskole

## Hovedtrekk

### Stramt budsjett som forventet

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i samsvar med forventningene. Den foreslåtte grunnbevilgningen er på 171,01 mill kroner og i samsvar med tentativ grunnbevilgning som ble lagt fram for styret 12.09.08.

### Betydelig underfinansiering av økning i lønnskostnadene

Hovedutfordringen i budsjettet for 2009 er underfinansiering av lønnsoppgjøret i 2008 og økning i pensjonspremien i 2009. Det er lagt inn 4,4 % kompensasjon for lønns- og prisstigning i statsbudsjettet. Lønnsoppgjøret for statlig sektor i 2008 gir NMH en lønnsглиdning på 8,5 % (inkl 1,4 % i lokalt lønnsoppgjør i oktober). I tillegg øker pensjonspremien i 2009 fra 10,41 % til 12,28 %. Samlet sett gir manglende kompensasjon for lønnsoppgjør og økning i pensjonspremien et innsparingsbehov på anslagsvis 4,8 mill kroner (2,8 %) andre steder i budsjettet.

### Økt satsning på opera

Det gledelige med forslaget til statsbudsjett, er at det gir 1,0 mill kroner til operautdanning (KHiO og NMH) og 1,0 mill kroner til stipendordning for sangsolister og repetitører i samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett, Kunsthøgskolen i Oslo og NMH. I tillegg er det foreslått 1 mill kroner til *Yehudi Menuhin Internasjonale Fiolinkonkurranse* som planlegges i Oslo i 2010.

## Kunnskapsdepartementet

### *Kap 272 Vitenskapelige høgschooler (grunnbevilgning)*

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 innebærer en *grunnbevilgning* for NMH på 171,01 kroner. Dette er en økning 5,24 mill kroner (3,16 %) fra 2008.

### Budsjettøkning

- NMH fikk 2 nye stipendiatstillinger fra høsten 2008. Disse er videreført med helårsvirkning i 2009. (+ 0,64 mill kroner)
- Tilbakeføring av generelt kutt i 2007 (+ 1,25 mill kroner). Halvparten ble tilbakeført i Revidert nasjonalbudsjett 2008. Den siste halvparten som kommer i 2009 dekker om lag økningen i pensjonspremien.

### Budsjettnedgang

- Reduksjon i studiepoengproduksjonen (- 1,27 mill kroner). Budsjettreduksjonen gjelder samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Sogn og Fjordane som fases ut med en reduksjon på 1,001 mill kroner, og Barrat Due Musikkintitutt som reduseres med 345 900 kroner. NMH øker med 76 900 kroner.
- Reduksjon i antall avlagte doktorgrader (- 0,50 mill kroner)
- Engangsbevilgning til utstyr i 2008 er trukket ut (- 2,1 mill kroner)

### Tekniske endringer

- Kompensasjon for pris- og lønnsstigning 4,4 % (+ 7,2 mill kroner)

## Kap 281 Fellesutgifter for universitet og høyskoler (s 130 – 131, 133)

Antallet stipendiater i *kunstnerisk stipendprogram* er økt fra 20 til 23 fra 1. september 2009. Det er satt av totalt 17 mill kroner til kunstnerisk stipendprogram (stipendiatstillinger, drift og operatøransvar for programmet). *Talentutviklingsprogrammet* ved NMH er videreføring av 4 mill kroner.

Regjeringens satsning på opera er fulgt opp av både Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har foreslått 1 mill kroner til *operautdanning* og oppstart av *repetitørutdanning* i samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og NMH som et nytt tiltak.

### **Kultur og kirkedepartementet**

Kulturdepartementet har foreslått 1 mill kroner til en *stipendiatordning for sangsolister og repetitører*, i samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett, NMH og KHiO, hvorav 100 000 kroner stilles til disposisjon for NMH til hospitantordning for repetitører.

Eksisterende ordning med *praktikantplasser i samarbeid med OFO* er videreført med 952 000 kroner.

Det foreslås et tilskudd til 1 mill kroner til *Yehudi Menuhin Internasjonale Fiolinkonkurransen* som planlegges i Oslo i 2010.

### **Utfordringer i årsplan/ budsjett 2009 og langtidsbudsjett 2009 - 2013**

Seminar delen av styremøtet vil omhandle diskusjoner rundt implementering av strategiske plan og framtidig dimensjonering. Dokumentasjon vil bli ettersendt og/ eller presentert i møtet. I første omgang vil vi imidlertid trekke fram enkelte forhold:

#### Tendensen er strammere driftsøkonomi

Forslaget til statsbudsjett for 2009 vil gi strammere driftsøkonomi. Det grunn til å tro at trenden med innstramming i driftsøkonomien vil videreføres utover i den strategiske planperioden.

#### Andelen av budsjettet bundet til lønn øker

Lønnsandelen i budsjettet for 2009 vil øke. Lønnsandelen har tidligere år ligget rundt 65 %, mens i budsjettet for 2009 viser foreløpige beregninger at denne vil ligge rundt 68 %.

#### Betydelige kostnader knyttet til husleie og bygningsdrift

Kostnader til husleie og drift av bygninger har etter innflytting i tilbygget i 2007 og hittil i 2008 ligget på rundt 30 % av grunnbevilgningen. Her har vi foreløpig ikke finregnet på eventuelle kostnadsøkninger/ innsparinger i 2009.

#### Økte kostnader knyttet til infrastruktur

Ny teknologi i tilbygget og innføring av en rekke nye administrative systemer fører til økte infrastrukturkostnader. Her er det satt i gang et arbeid for å kartlegge de reelle kostnadene knyttet til de administrative systemene. Vi har en hypotese om kostnadene knyttet til administrative systemer vil være forholdsvis høyere ved en liten høyskole enn ved større høyskoler/ universitet.

### Behov for å sette av midler til framtidige investeringer og vedlikehold

NMH har mye nytt inventar og utstyr som ble finansiert gjennom øremerket tildeling til tilbygget. Dette vil medføre høye avskrivninger de nærmeste årene. Gjenanskaffelse og vedlikehold må finansieres innenfor ordinær ramme. I forbindelse med budsjettet for 2009 bør det utarbeides en langsiktig investerings- og vedlikeholdsplan for å sikre at det settes av nødvendige midler over en periode for å finansiere investeringer og vedlikehold.

### Behov for å styrke administrasjonen

En av de kvalitative styringsparametrene i tildelingsbrevet for 2008 er vekten av faglig versus administrativt ressursbehov. Antallet administrative stillinger er gradvis trappet opp de senere årene. Det vil bli ettersendt et notat om behov for administrative stillinger.

### Fagdimensjonering

Implementering av strategisk plan for perioden 2008 – 2013 faller sammen med knappere økonomiske rammer og behov for innsparingstiltak. Dette gjør målrettet arbeid med fagdimensjonering nødvendig.

Høsten 2008 er det i gang en prosess i forbindelse med dimensjonering av studievirksomheten. Vedlagt følger notat av 19.09.08 om dimensjonering av studievirksomheten som er sendt på høring til programutvalg, fagseksjoner og studentutvalg.

Kombinasjonen av ambisiøse faglige strategier og strammere økonomiske rammer gjør at høgskolen står overfor utfordrende valg i forhold til å tilpasse virksomheten til fremtidige økonomiske rammer. Det er en rekke problemstillinger som må drøftes videre som for eksempel:

Skal enkelte av hovedmålområdene (studier, FoU, formidling, administrasjon og organisasjon) prioriteres over andre dvs. skjermes mot innsparing?

Strategi planen fokuserer kvalitet og internasjonal spissing. Har vi et klart standpunkt i forhold til spissing versus bredde, kvalitet versus kvantitet, innenfor ulike områder?

Hvordan komme fram til aktiviteter som kan fases ut for å unngå generelle kutt og utarming av hele virksomheten?