

Rapportering om økonomi

Vurdering av økonomisk situasjon

NHMs regnskap pr. 2. tertial viser et samlet positivt akkumulert resultat på 27,44 mill. kroner. Resultatet fordeler seg mellom den bevilgningsfinansierte virksomheten (basisvirksomheten) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (eksternfinansierte prosjektaktiviteter) med henholdsvis et merforbruk på 0,33 mill. og 27,77 mill. kroner i ubrukte midler.

Basisvirksomheten

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-76 599 373	-80 663 403	-125 563 420	-128 104 420	-127 526 720	-128 771 960	-130 375 280	-133 062 000
Personalkostnader	50 541 651	51 744 601	82 943 093	82 476 294	85 725 071	84 395 514	84 081 481	82 177 581
Driftskostnader	34 801 674	32 957 981	60 677 278	59 224 660	55 865 882	55 347 882	55 437 882	57 067 882
Investeringer	1 027 931	1 035 117	1 750 000	1 750 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	9 771 882	5 074 296	19 806 951	15 346 534	15 514 233	12 421 436	10 594 083	7 633 463
Nettobidrag	-4 230 848	-3 971 416	-10 100 078	-10 541 436	-11 959 800	-12 532 051	-12 977 445	-13 053 210
Prosjektavslutning	2 135 154	1 506 072	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	7 676 188	2 608 953	11 206 873	6 305 097	3 554 434	-110 615	-2 383 362	-5 419 748
Overført fra i fjor	-4 986 529	-2 274 583	-2 274 583	-2 274 583	4 030 514	7 584 948	7 474 333	5 090 971
Akkumulert mer-/mindreforbruk	2 689 659	334 370	8 932 290	4 030 514	7 584 948	7 474 333	5 090 971	-328 777

For basisvirksomheten viser regnskapet et negativt resultat på 334 000 kroner, noe som tilsvarer et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 2,6 mill. Av dette er det et periodiseringsavvik knyttet til internhusleie og bevilgning som samlet beløper seg til om lag 4 mill. kroner. I realiteten betyr dette at vi har et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett. Dette skyldes forsinket aktivitet i forhold til ny evolusjonsutstilling i Colletts hus og noe utsatt aktivitet i forskningsseksjonen.

Nettobidraget avviker mot budsjett, men frikjøpet pr 2. tertial ble av ulike årsaker ikke regnskapsført i august. Totalt sett har vi fortsatt som mål å nå vår ambisjon om et nettobidrag på om lag 10 mill. ved årsslutt. Vi har et ambisiøst mål om at nettobidraget skal øke til 13 mill. fram mot 2020.

Vi er bekymret for virkningen av et eventuelt bortfall av Revitamidler på 5 mill. Det knytter seg lønnsforpliktelser til disse, selv om de aldri har blitt pris- og lønnsjustert. En styrt stillingsstopp vil være en naturlig konsekvens av dette. Forventet naturlig avgang vil først og fremst komme i samlingsseksjonen og forskningsseksjonen hvor vi har aktiviteter knyttet til våre viktigste samfunnsoppgaver, noe som også vil redusere våre muligheter til innhenting av eksterne midler.

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og klimasenter, vil på sikt medføre økte driftskostnader for museet som igjen vil kreve økte bevilgninger fra UiO. Dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. Ei heller er finansieringen av nye utstillinger.

Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-17 203 200	-27 648 933	-32 411 150	-36 873 564	-29 459 156	-29 429 920	-29 534 000	-29 864 000
Personalkostnader	8 210 378	7 680 881	14 029 665	9 394 449	9 866 123	10 776 057	11 065 874	11 701 764
Driftskostnader	5 332 579	6 588 646	13 410 848	13 632 448	8 537 200	8 376 450	8 361 100	8 577 000
Investeringer	267 628	66 668	0	225 000	10 000 000	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-3 392 615	-13 312 738	-4 970 637	-13 621 667	-1 055 833	-10 277 413	-10 107 026	-9 585 236
Nettobidrag	4 238 989	3 971 416	10 100 078	10 541 436	11 959 800	12 532 051	12 977 445	13 053 210
Prosjektavslutning	-2 135 154	-1 506 072	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-1 288 780	-10 847 394	3 629 441	-4 580 230	10 903 966	2 254 637	2 870 419	3 467 975
Overført fra i fjor	-4 850 319	-16 925 446	-16 925 446	-16 925 450	-21 505 680	-10 601 714	-8 347 077	-5 476 657
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-6 139 098	-27 772 840	-13 296 005	-21 505 680	-10 601 714	-8 347 077	-5 476 657	-2 008 683

Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser et positivt resultat på 27,77 mill. kroner som inkluderer et overført beløp fra 2015 på nær 17 mill. kroner. Dette tilsvarer i overkant av 13 mill. i positivt avvik mot budsjett og skyldes i hovedsak en innbetaling fra Umoe AS på 10 mill. til klimasenteret som ikke var budsjettet. Midlene er ført på et eget gaveprosjekt og er inkludert i årsprognosen. Det er søkt gaveforsterkning for disse midlene.

NHM har 69 prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 45 bidragsprosjekter og 24 oppdragsprosjekter. Dette er noe lavere enn tidligere år. Av bidragsprosjektene er 5 finansiert fra NFR mens 4 er EU-finansiert.

De siste par årene har NHM avsluttet flere store prosjekter og det har tatt tid å komme i gang med nye. Nå opplever museet en økt søknadsaktivitet hvor vi har inne flere søknader til EU om mobilitetsstipend, NFR og SiU. I tillegg har vi levert en stor søknad om ERC Advanced Grant på hele 23 mill. kroner. En av våre unge og dyktige forskere har inne en søknad om Consolidary Grant som har kvalifisert seg til finalerunden.