

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	04 - styremøte nr. 03
Journalnr.:	2012/558
Møtedato:	31. mai 2012
Saksansvarlige:	Vollelv, Rogstad

Sakstittel: Revidert budsjett 2012

Innledning

Det vises til styrets tidligere behandling av budsjettfordelingen for 2012 (jf styresak 25/11 og sak 04 på styremøte nr. 02/12), samt presentasjon av regnskapet for 1. tertial.

Omdisponering og nye prioriteringer i budsjettet for 2012

Museets regnskap for 1. tertial viser (jf styresak 3) et mindreforbruk sammenlignet med budsjett. Dette knytter seg bl.a. til innsparinger grunnet utsatt/forskjøvet aktivitet som i sum innebærer at budsjettprognosen for året er justert/reduert med om lag kr 1 mill. sammenlignet opprinnelig budsjett. Gitt at totalrammen for budsjettet fortsatt skal opprettholdes, så gir dette rom for å foreta enkelte omdisponeringer og nye prioriteringer i budsjettet for 2012. På bakgrunn av dette foreslås det å omfordele til sammen 0,7 mill. kr til følgende nye tiltak og prioriteringer i budsjettet for 2012;

- Kr 500.000,- øremerket støtte til innkjøp av CT-skanner
- Kr 100.000,- knyttet til arkitektbistand for utvikling av driftsbygningen
- Kr 100.000,- ekstra til Botanisk hage for å forberede/planlegge jubileet i 2014

Forslaget til prioriteringer er behandlet i ledergruppen.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslaget nye tiltak og prioriteringer i budsjett for 2012.

