

Til: Styret for Naturhistorisk museum

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Sakstype: | Vedtak |
| Saksnr.: | V-SAK 4 |
| Journalnr.: | 2014/459 |
| Møte: | 1/2014 6. februar 2013 |
| Saksansvarlige: | Rogstad, Vollelv |

Sakstittel: Revidert budsjett 2014- 2018 og plan 2014-2016

Innledning

Det vises til styrets behandling av budsjettfordelingen for 2014 i desember, jf. [styresak 3](#).

Endelig regnskap for 2013 foreligger nå og i tråd med vedtaket fra desembermøtet så presenteres med dette forslag til endelig budsjett for 2014-2018, samt årsplan 2014 - 2016.

Opprinnelig budsjett som ble vedtatt i desember hadde som forutsetning en forventet overføring av kroner 6,5 millioner i frie ubrukte midler knyttet til basisvirksomheten. Regnskapet (jf. vedtakssak 3) viser at resultatet ble 1,77 mill. dårligere enn forventet. I det vedtatte budsjettet lå det samtidig en bevisst overbudsjettering på kr 1,5 millioner for å kompensere for at det erfaringsmessig blir en del bortfalt aktivitet gjennom budsjettåret. I sum innebærer dette at budsjettet for 2014 nå har en samlet overbudsjettering på nær 3,3 millioner uten korrigerende tiltak. Det foreslås imidlertid at en eventuell reduksjon i aktivitet først vurderes etter regnskapet for 1. tertial foreligger. Det betyr samtidig at også årsplanen ligger fast slik den opprinnelig ble vedtatt (se vedlegg).

Revidert langtidsbudsjett (LTB) 2014 -2018

| Sum of Beløp | År | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art overført-innt-kost | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Inntekter | -117 717 421 | -115 195 362 | -115 655 612 | -118 322 012 | -118 232 812 |
| Personalkostnader | 72 179 458 | 72 766 689 | 71 504 422 | 71 947 251 | 71 450 715 |
| Driftskostnader | 55 113 065 | 44 358 215 | 41 717 215 | 41 909 715 | 41 959 715 |
| Overført fra i fjor | -7 650 311 | - | - | - | - |
| Videresalg | 1 350 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 550 000 | 1 600 000 |
| Grand Total | 3 274 792 | 3 129 542 | -1 183 974 | -2 915 046 | -3 222 382 |

Langtidsbudsjettet for basisvirksomheten viser samlet sett en positiv balanse i 2018 og baserer seg på tidligere langtidsbudsjett, tildeling for 2014 og gjeldende inntektssimulator med NHMs ambisjoner for prosjektinntekter og publiseringspoeng.

For 2014 og 2015 ligger det inne en overbudsjettering, mye knyttet til aktivitet rundt jubileet samt fornyelse av utstillinger og store flytteprosesser.



Det knytter seg en usikkerhet rundt fordelingen mellom NHM og KHM av UiOs bevilgning på 10 mill. kroner årlig for å styrke museene. Til og med 2015 er denne fordelingen 70 % til NHM og 30 % til KHM.

Sammenligning årsbudsjett 2013 - 2014

| Sum of Beløp | | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sted | Artsklasse | 2013 | 2014 | 2014 |
| 280010 Administrasjonen | Inntekter | -520 000 | -470 000 | -470 000 |
| | Personalkostnader | 8 997 062 | 9 152 085 | 9 152 085 |
| | Driftskostnader | 33 460 310 | 33 676 715 | 33 676 715 |
| 280010 Administrasjonen | | 41 937 372 | 42 358 800 | 42 358 800 |
| 280100 Seksjon for Botanisk Hage | Inntekter | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Personalkostnader | 11 353 862 | 11 956 822 | 11 956 822 |
| | Driftskostnader | 3 595 000 | 3 545 000 | 3 545 000 |
| 280100 Seksjon for Botanisk Hage | | 15 048 862 | 15 601 822 | 15 601 822 |
| 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet | Inntekter | -4 545 000 | -4 630 000 | -4 630 000 |
| | Personalkostnader | 9 387 035 | 10 082 719 | 10 082 719 |
| | Driftskostnader | 3 400 000 | 3 986 850 | 3 986 850 |
| | Investering & videresalg | 1 250 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet | | 9 492 035 | 10 789 569 | 10 789 569 |
| 280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk | Inntekter | 6 755 000 | 650 000 | 650 000 |
| | Personalkostnader | 14 891 804 | 14 370 713 | 14 370 713 |
| | Driftskostnader | 3 105 000 | 7 005 000 | 7 005 000 |
| 280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk | | 24 751 804 | 22 025 713 | 22 025 713 |
| 280800 Seksjon for forskning og samlinger | Inntekter | -4 265 484 | -2 881 927 | -2 881 927 |
| | Personalkostnader | 25 490 421 | 26 633 176 | 26 633 176 |
| | Driftskostnader | 6 700 863 | 5 099 500 | 5 099 500 |
| 280800 Seksjon for forskning og samlinger | | 27 925 800 | 28 850 749 | 28 850 749 |
| Bevilgning | | -105 729 000 | -111 161 000 | -111 161 000 |
| Incentivmidler MN | | -684 530 | -463 550 | -463 550 |
| Ekstrabevilgning Revita | | -2 000 000 | | |
| Bundne midler | | | 2 923 000 | 2 923 000 |
| Overført fra året før | | -10 741 880 | -9 423 000 | -7 650 311 |
| Total | | 463 | 1 502 103 | 3 274 792 |

Opprinnelig budsjettfordeling fremgår av kolonnen i midten og revidert budsjett for 2014 i kolonnen til høyre. Eneste endring er overføring fra 2013 som er justert i henhold til faktiske regnskapstall. Netto disponibel overføring (overføring korrigeret for bundne midler) er dermed redusert fra forventet kr 6,5 millioner til vel 4,7 millioner.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslaget til revidert budsjett for 2014-2018 og årsplan 2014 -2016 slik det foreligger. Behovet for eventuelle innstramminger i budsjettet vurderes når regnskapet for 1. tertial foreligger.

Vedlegg: Årsplan 2014-2016 og oversendelsesnotat i forbindelse med budsjettlevering.