

**Til: Styret for Naturhistorisk museum**

<b>Sakstype:</b>	<b>Orientering</b>
<b>Saksnr.:</b>	<b>V-SAK 4</b>
<b>Journalnr.:</b>	<b>15/294</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>05.02.2015</b>
<b>Saksansvarlige:</b>	<b>Bjørlykke, Røgstad, Vollelv</b>

### **Sakstittel: Revidert budsjett og plan**

Ledelsen har siden forrige styremøte i november gjennomgått budsjettforslaget på nytt sett i lys av regnskapsavslutning og overføringer til 2015.

NHM har de siste årene hatt relativt store overføringer av ubrukte midler fra et år til neste knyttet til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (basisøkonomien). Museet har de siste par årene hatt en bevisst strategi for gradvis å redusere disse overføringene. I 2013 overførte vi 10,7 mill kroner, i 2014 overførte vi 7,5 mill. kroner, mens vi fra 2014 til 2015 overfører 5 mill. kroner. Det vil si at vi isolert sett har hatt et merforbruk på ca 2,5 mill kroner i 2014 sammenlignet med årets samlede bevilgning og inntekter knyttet til basisøkonomien.

Nivået på overføringene er nå kommet ned på et akseptabelt nivå og det legges opp til at driftsbudsjettet for 2015 blir redusert for å skape rom for nye initiativ hos ny ledelse og for å ta høyde for den usikkerhet som preger utsiktene for 2015/2016. Seksjonenes budsjetter kuttes med 4,6 mill. kroner i forhold til budsjettforslaget styret vedtok i november 2014. Med de endrede forutsetninger for budsjettet på 1,6 mill i overføringer, vil dette gi en buffer på 3 mill. Erfaringsmessig har seksjonene hatt et underforbruk i forhold til budsjett på mellom 2 og 4 mill. Vi regner med at dette underforbruket blir mindre med et strammere budsjett, men forventer likevel at det vil bli i størrelsesorden 1 mill. Dermed vil vi kunne ha en buffer opp mot 4 mill. kroner i form av ubrukte midler ved årets slutt.

Det er en rekke usikre faktorer i 2015. MVA-saken må avklares og vi forventer full kompensasjon fra UiO. Flyttesaken til Økern krever store ressurser fra museet og vi forventer at EA frikjøper en del av dette. Fordelingen av tildelte 10 mill til mellom KHM og NHM skal reforhandles og vi kan ikke basere oss på at skjevfordelingen i vår favør skal videreføres. Det ligger an at incentivmidlene for publiseringspoeng skal fordobles, noe som vil gi mer til forskning. Vi vil også ha forhandlinger med MNF om kompensasjon for undervisning.



Sum of Beløp		Regnskap	Budsjett 2015	Budsjett 2015
Sted	Artsklasse	2014	Styremøte 27.11.14	Korrigert 05.02.15
280010 Admi	Inntekter/Investeringer	-505 334	-490 000	-490 000
	Personalkostnader	9 862 453	9 554 724	9 717 671
	Driftskostnader	2 234 707	1 975 000	1 675 000
<b>280010 Administrasjonen</b>		<b>11 591 826</b>	<b>11 039 724</b>	<b>10 902 671</b>
280100 Seksj	Inntekter/Investeringer	-69 856	685 000	685 000
	Personalkostnader	13 609 496	12 493 070	12 493 070
	Driftskostnader	2 359 856	1 055 000	1 165 000
<b>280100 Seksjon for Botanisk Hage</b>		<b>15 899 496</b>	<b>14 233 070</b>	<b>14 343 070</b>
280500 Seksj	Inntekter/Investeringer	-4 693 702	-4 310 000	-4 710 000
	Personalkostnader	10 207 281	10 816 516	10 816 516
	Driftskostnader	3 224 684	3 750 000	3 400 000
	Varer for videresalg	1 415 362	1 300 000	1 300 000
<b>280500 Seksjon for utadrettet virksom</b>		<b>10 153 625</b>	<b>11 556 516</b>	<b>10 806 516</b>
280600 Seksj	Inntekter/Investeringer	781 168	800 000	800 000
	Personalkostnader	14 564 710	13 931 973	13 581 973
	Driftskostnader	4 978 886	6 800 000	5 700 000
	Frikjøp EA		-1 500 000	-2 000 000
<b>280600 Seksjon for konservering og for</b>		<b>20 324 764</b>	<b>20 031 973</b>	<b>18 081 973</b>
280800 Seksj	Inntekter/Investeringer	195 494	315 000	315 000
	Personalkostnader	32 473 913	36 859 089	34 469 972
	Driftskostnader	4 870 385	4 337 500	4 616 500
<b>280800 Seksjon for forskning og samlin</b>		<b>37 539 792</b>	<b>41 511 589</b>	<b>39 401 472</b>
<b>Bevilgning</b>		<b>-113 940 850</b>	<b>-112 648 000</b>	<b>-112 940 000</b>
<b>Incentivmidler MN</b>			<b>-508 970</b>	<b>-508 970</b>
<b>Justering for internhusleie</b>			<b>-292 000</b>	<b>-4 600 000</b>
<b>Overført fra året før</b>		<b>-7 540 811</b>	<b>-6 600 000</b>	<b>-4 986 529</b>
<b>Internhusleie</b>		<b>29 214 183</b>	<b>32 352 811</b>	<b>36 952 811</b>
<b>Nettobidrag fra EFV</b>		<b>-8 228 544</b>	<b>-10 481 597</b>	<b>-10 498 788</b>
<b>Total</b>		<b>-4 986 519</b>	<b>195 116</b>	<b>-3 045 773</b>

Budsjettet er kuttet med i overkant av 4,5 mill i forhold til budsjettforslaget forelagt styret i november 2014.

En mer utfyllende redegjørelse for rammekuttene vil bli presentert på styremøtet

### Forslag til vedtak

Styret vedtar fremlagte budsjett med de rammer som foreligger.

### Vedlegg:

Oversendelsesnotat for NHMs årsplan 2015-2019