

Økonomirapportering

Vurdering av økonomisk situasjon

NHM hadde pr 1. tertial 2018 en samlet inntekt på 90,4 millioner kroner. Dette er 26,9 millioner bedre enn budsjettet og 22,7 millioner bedre enn samme periode 2017. Hoveddelen av budsjettavviket er knyttet til en gaveinnbetaling på 10 millioner kroner til Klimahuset som ikke var budsjettet, samt et periodiseringsavvik på våre to nye EU-prosjekter. Den samlede inntekten fordeler seg på basisvirksomheten med 48,7 millioner kroner og eksterntfinansiert virksomhet på 41,7 millioner.

Basisvirksomhet

Regnskapet pr 1. tertial 2018 viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Nettobidraget er 0,8 millioner lavere enn budsjett, men likevel 1,4 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Personalkostnadene øker de nærmeste årene, bl.a. grunnet ansettelse i forbindelse med eksterne prosjekter. Inntektene fra Revita bortfaller fra 2021 og vil sammen med effektiviseringskutt gjøre den økonomiske situasjonen strammere. Personalkostnadene viser en nedgang mot slutten av langtidsperioden grunnet naturlig avgang og fordi at enkelte stillinger ikke er videreført budsjettmessig for å kunne gi et handlingsrom.

Basisvirksomhet	Regnskap T1 2017	Regnskap T1 2018	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-47 592 526	-48 729 486	-140 535 832	-142 035 832	-142 533 299	-143 916 675	-141 294 125	-141 799 092
Personalkostnader	29 814 184	31 998 181	90 242 863	91 981 564	91 936 218	90 797 530	90 751 171	89 417 152
Driftskostnader	17 720 594	21 712 222	62 755 874	64 795 770	63 160 770	64 160 770	64 385 770	64 635 770
Investeringer	423 414	2 248 035	4 450 000	2 250 000	2 450 000	2 950 000	2 450 000	2 450 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	365 666	7 228 952	16 912 904	16 991 502	15 013 689	13 991 625	16 292 816	14 703 830
Nettobidrag	-4 052 661	-4 399 180	-15 161 172	-15 125 868	-15 217 188	-15 345 562	-15 050 461	-15 052 130
Prosjektavslutning	-	-651 869	-	-	-	-	-	-
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-3 686 995	2 177 903	1 751 733	1 865 634	-203 499	-1 353 938	1 242 355	-348 300
Overført fra i fjor	-5 886 461	-1 583 682	-1 583 682	-1 583 682	281 952	78 453	-1 275 485	-33 130
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-9 573 457	594 220	168 051	281 952	78 453	-1 275 485	-33 130	-381 430

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksterntfinansierte virksomheten ved museet viser en betydelig økning. Fra 1. januar hadde to store EU-prosjekter oppstart og et NFR toppforsk prosjekt starter opp nå i vår. Generelt har søknadsaktiviteten har tatt seg kraftig opp etter at vi har hatt noen år med lavere eksterntfinansiert aktivitet. Ved søknadsfrist til NFR i april, hadde NHM sendt inn 9 søknader i tillegg til 3 partnersøknader til NFR. 3 søknader er sendt til Artsdatabanken. I tillegg sendes det søknader til andre finansører. Vi venter på svar på en EU-søknad.

Pr 1. tertial har NHM 78 aktive prosjekter hvorav 32 er oppdragsprosjekter. Det er forventet å nå målsetningen om 14 mill. i NFR-inntekter fra inneværende år og i hele langtidsperioden. For inneværende år har vi allerede har mottatt en pre-financing på 80% for det ene EU-prosjektet, noe som var periodisert annerledes i vårt budsjett.

Nettobidraget forventes å ligge på i overkant av 15 mill.

Eksternt finansiert virksomhet	Regnskap T1 2017	Regnskap T1 2018	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-20 020 822	-41 650 595	-40 766 673	-56 964 108	-33 499 857	-35 514 059	-34 626 521	-32 243 129
Personalkostnader	3 445 469	3 755 061	11 369 009	8 075 123	7 145 725	5 490 794	1 969 732	512 737
Driftskostnader	1 885 558	1 368 246	9 805 016	10 889 232	10 344 651	10 081 151	9 575 367	9 185 000
Investeringer	210 990	42 989	-	33 000 000	-	-	-	-
Isolert saldo uten nettobidrag og prosjektavslutning	-14 478 805	-36 484 299	-19 592 648	-4 999 753	-16 009 482	-19 942 114	-23 081 422	-22 545 392
Nettobidrag	4 052 661	4 402 820	15 161 172	15 125 868	15 217 188	15 345 562	15 050 461	15 052 130
Prosjektavslutning	-	651 869	-	-	-	-	-	-
Isolert saldo med nettobidrag og prosjektavslutning	-10 426 144	-31 429 610	-4 431 476	10 126 115	-792 294	-4 596 552	-8 030 961	-7 493 261
Overført fra i fjor	-24 371 101	-30 964 163	-30 964 163	-30 954 163	-20 828 047	-21 620 341	-26 216 893	-34 247 854
Saldo	-34 797 245	-62 393 773	-35 395 639	-20 828 047	-21 620 341	-26 216 893	-34 247 854	-41 741 115

NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i faste lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne flate kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere. I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i økende grad må søke eksternt inntjening.

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og Klimahus, vil på sikt også medføre økte driftskostnader for museet. Dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen.

Dato: 24. mai 2018