

Økonomirapportering

Vurdering av økonomisk situasjon

NHM hadde pr 2. tertial 2018 en samlet inntekt på 140,2 millioner kroner. Dette er 25 millioner bedre enn budsjettet. 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 91,2 millioner kroner og eksterntfinansiert virksomhet på 49 millioner.

Basisvirksomhet

Regnskapet pr 2. tertial 2018 viser et positivt resultat på 2 mill. kroner, noe som likevel tilsvarer et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Driftskostnadene er nesten 2 mill. høyere enn budsjettet for perioden, mens inntektene er 1,3 mill. høyere enn budsjettet.

Nettobidraget er 1 million lavere enn budsjett, men likevel 1,3 millioner høyere enn på samme tid i fjor. I 2015 var nettobidraget 8 mill. kroner, mens vi i 2018 forventer et nettobidrag på 14,5 mill. kroner. Det er etter en nedjustering i årsprognosen med 0,5 mill. kroner.

Inntektene knyttet til butikkdriften har vært høyere enn budsjett, spesielt gjelder dette billettinntektene. Vi har et underforbruk på personalkostnader grunnet avganger og opphold før nyansettelser, vi har et lite merforbruk av driftskostnadene, men ved årsslutt forventer vi for basisvirksomheten vår et lite underforbruk i forhold til budsjett.

Personalkostnadene øker de nærmeste årene, bl.a. grunnet ansettelser i forbindelse med eksterne prosjekter, men også fordi det er lagt inn i budsjettet en videreføring av stillinger hvor vi har hatt avganger i 2018. Det jobbes iherdig for å skaffe eksterne midler til drift av Klimahuset, slik at dette ikke skal gå på bekostning av museets ordinære drift. Det er kun lagt opp til en beskjeden økning i billettinntektene, selv om vi forventer en nærmest fordobling av besøkende når nye utstillinger åpnes. Dette fordi vi ikke har en helt fastlagt plan for hvordan dette skal håndteres og hvilke kostnader det vil være forbundet med drift av Klimahuset og Brøggers hus.

Incentivene for to store EU-prosjekter slår inn fra 2020 og gir økte inntekter de kommende årene, men vi ser et fall i inntektene fra 2021 når Revita bortfaller.

Basisvirksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2017	Regnskap T2 2018	Års-regnskap 2017	Års-budsjett 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-84,00	-91,24	-134,17	-140,54	-141,99	-143,38	-147,18	-143,50	-145,12
Personalkostnader	53,73	57,23	86,08	90,24	89,76	92,51	91,52	91,65	91,41
Driftskostnader	34,45	40,65	57,94	62,76	65,12	63,76	64,16	64,44	64,44
Investeringer	0,98	2,68	6,38	4,45	2,75	2,75	2,95	2,45	2,45
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	5,16	9,32	16,23	16,91	15,65	15,65	11,46	15,04	13,17
Nettobidrag	-7,75	-9,09	-12,91	-15,16	-14,50	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Prosjektavslutning	0,27	-0,63	0,98	0,00	-0,32	0,25	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-2,32	-0,40	4,30	1,75	0,83	0,90	-3,54	0,04	-1,83
Overført fra i fjor	-5,89	-1,58	-5,89	-1,58	-1,28	-0,45	0,44	-3,10	-3,06
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-8,20	-1,98	-1,58	0,17	-0,45	0,44	-3,10	-3,06	-4,89

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksterntfinansierte virksomheten ved museet viser en betydelig økning.

NHM har 100 prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 67 bidragsprosjekter, hvorav 8 er gaveprosjekter og 33 oppdragsprosjekter. Dette er noe høyere enn samme tid i fjor. I andre tertial har vi hatt oppstart på vårt nye NFR toppforsk-prosjekt. I tillegg har vi fått innvilget et NFR Samkul prosjekt på 8,5 mill. kroner, og fire SiU-prosjekter.

Søknadsaktiviteten er høy. Museet har flere NFR-søknader inne som vi forventer svar på i desember. Det jobbes med en stor EU-søknad som har søknadsfrist tidlig på nyåret.

NHM samarbeider også med MatNat, TF og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning om en søknad til Forskningsrådets Balanse utlysning, hvor det lyses ut midler til å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. I tillegg jobbes det med søknad til Forskningsrådets INFRA-utlysning. Nettbidraget er forventet å ligge på et jevnt nivå i langtidsperioden på 15 mill. kroner. Vi opprettholder vår ambisjon på NFR-midler på 14 mill. kroner i hele perioden, mens EU-inntektene vil være lavere de kommende årene. For inneværende år har vi allerede har mottatt en pre-finansiering på 80% for det ene EU-prosjektet.

Eksternt finansiert virksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2017	Regnskap T2 2018	Års-regnskap 2017	Års-budsjett 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-28,15	-48,96	-38,50	-40,77	-58,54	-25,78	-26,97	-29,13	-20,85
Personalkostnader	6,16	7,05	9,55	11,37	10,45	9,90	8,97	7,52	6,22
Driftskostnader	6,53	5,39	9,88	9,81	10,52	11,54	9,66	7,18	7,39
Investeringer	0,46	0,08	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-15,01	-36,44	-18,60	-19,59	-37,56	-4,34	-8,34	-14,43	-7,24
Nettobidrag	7,76	9,09	12,97	15,16	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00
Prosjektavslutning	-0,27	0,63	-0,98	0,00	0,32	-0,25	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-7,52	-26,73	-6,60	-4,43	-22,75	10,41	6,66	0,57	7,76
Overført fra i fjor	-24,37	-30,96	-24,37	-30,96	-30,95	-53,70	-43,29	-36,64	-36,06
Saldo	-31,89	-57,69	-30,97	-35,40	-53,70	-43,29	-36,64	-36,06	-28,31

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 museets avhengighet av eksternt inntjening bare vil øke.