

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Saksnr.:	V-sak 3
Journalnr.:	2019/2483
Møtedato:	10.10.2019
Notatdato:	02.10.2019
Saksansvarlige:	Rogstad, Vollev

Sakstittel: Virksomhetsrapportering 2. tertial

Saksfremlegget til styret gir en kortfattet oppsummering av virksomhetsrapporteringen pr 2. tertial 2019.

Virksomhetsrapportering pr 2. tertial

Virksomhetsrapporten hadde leveringsfrist 19. september og består av regnskap pr 31.08.2019, prognose 2019-2023 og en egen ledelseskommmentar.

Regnskap pr 31.08.2019

NHM hadde pr 2. tertial 2019 en samlet inntekt på 114,7 millioner kroner. Dette er 25,5 millioner lavere enn på samme tid i fjor, men i årets tall ligger det en kreditering på 12,2 mill. for en feil utfakturering NHM gjorde på tampen av 2018.

Den samlede inntekten fordeler seg på basisvirksomheten med 94,4 millioner kroner og eksternfinansiert virksomhet på 20,3 millioner.

NHMs regnskap ved periodeslutt viser et samlet positivt akkumulert resultat på 79 mill. kroner, noe som er 20 mill. bedre enn ved samme tid i fjor. Det ble overført 82,3 mill. kroner fra 2018.

Totaløkonomi		
Summer av Regnskap	År	
Art overført-innt-kost	2018	2019
Inntekter	-140 201 024	-114 744 975
Personalkostnader	64 281 004	70 001 239
Driftskostnader	45 980 750	47 228 853
Investeringer	2 758 120	678 125
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	3 640	182 280
Prosjektavslutning	-	-
Overført fra i fjor	-32 547 845	-82 348 384
Totalsum	-59 725 354	-79 002 861

For basisvirksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill. kroner og det er tre ganger mer enn periodisert budsjett. Inntektene er 3,7 mill. høyere enn budsjett, driftskostnadene er i overkant av 3,3 mill. lavere enn budsjettet, personalkostnadene er 2,3 mill. lavere enn budsjett, og nettobidraget er 3 mill. høyere enn budsjettet for perioden. Nettobidraget var 9 mill. kroner samme tid i fjor og endte ved årsslutt på over 18 mill. Noen korreksjoner på lønn på et av våre større prosjekter, vil redusere nettobidraget slik at reelt er nettobidraget rundt 1 mill. lavere.

Art overført-innt-kost	År		
	2019		
	Regnskap T2	Periodisert budsjett	Årsbudsjett
Inntekter	-94 406 136	-90 737 241	-143 410 699
Personalkostnader	58 699 449	60 045 822	94 734 662
Driftskostnader	40 611 845	43 979 535	71 781 789
Investeringer	433 149	1 256 667	2 025 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 680 546	-10 719 474	-16 500 001
Prosjektavslutning	41 420	250 000	750 000
Overført fra i fjor	-10 321 977	-10 321 977	-10 321 977
Totalsum	-18 622 796	-6 246 668	-941 225

Det har i forbindelse med periodeavslutningen vært en gjennomgang av regnskapstall og prognose med seksjonslederne.

På inntektssiden er det i første rekke butikkdriften som har større omsetning enn budsjettet. Spesielt gjelder dette billettinntektene som ligger 1,6 mill. over budsjett og allerede 200 000 kroner mer enn forventede billettinntekter for hele 2019. Også suvenirsalget er høyere enn budsjettet og vi har en omsetning i september 2019 som overgår alle tidligere år. Dette skyldes løkemarkedet og de mulighetene betalingsløsningen Vipps Go har gitt oss. NHM var første enhet ved UiO som tok i bruk både Vipps og Vipps Go og vi utvider stadig bruken av disse betalingsløsningene. I tillegg til store arrangementer, er det en enkel løsning ved forsendelser av varer til andre deler av landet, og vi ser også en økning i innbetaling av frivillig entre når vi nå har fått merket pylonene ved alle inngangsporter med Vippsnummeret vårt.

Personalkostnadene er noe lavere enn budsjettet. Dette skyldes delvis at de mange ansettelsesprosessene som har blitt gjennomført i 2019 har tatt lenger tid enn forutsatt i budsjettet, men hovedsakelig at det feilaktig har blitt ført lønn på prosjekter som skulle vært ført på basis og så frikjøpt. Reelt avvik anses derfor å være minimalt.

Driftskostnadene er også lavere enn forventet. Det ble gitt ekstrabevilgninger i forbindelse med revidert budsjett for 2019 og en del av disse aktivitetene har ikke latt seg gjennomføre hittil i år. Et generelt høyt aktivitetsnivå i samtlige seksjoner og forsinkede og ressurskrevende ansettelsesprosesser har gitt noen utsettelse av planlagt aktivitet.

For SKF gjelder dette massedigitaliseringen. Forsendelsen av materiale skjer i disse dager og det er forventet at mye av kostnaden knyttet til selve digitaliseringen først vil komme tidlig neste år. Denne aktiviteten fikk bevilget 1,1 mill. fra styrets reserve i juni 2019.

Også UTAD og Hagen ser at det er planlagte aktiviteter for 2019 som må forskyves til neste år. Eksempler på dette er oppgradering av bekkeløpet i hagen og oppgradering av utstillingen Verdens dyr for UTAD. Ekstra bevilgning fra styrets reserve for å dekke nødvendige prosjekteringskostnader knyttet til veksthusprosjektet, vil også hovedsakelig komme til neste år.

Forskningsgruppene på SFS forventer å bruke sine driftsmidler for 2019, men det forventes å bli et underforbruk på seksjonsnivå, spesielt knyttet til ansettelseskostnader og bedømmelseskostnader.

Nettobidraget er høyere enn periodisert budsjett og vil bli oppjustert i prognosen til litt over fjorårets nivå.

Sum of Beløp			
Sted	Artsklasse	Årsbudsjett 2019	Regnskap T2
280010 Administrasjonen			
	Inntekter		-6 361
	Personalkostnader	11 102 478	6 158 151
	Driftskostnader	5 815 000	2 912 911
	Investeringer	410 000	251 670
Totalt 280010 Administrasjonen		17 327 478	9 316 371
280100 Seksjon for Botanisk Hage			
	Inntekter		-91 066
	Personalkostnader	12 393 038	8 089 818
	Driftskostnader	1 355 000	989 571
	Investeringer	515 000	8 623
Totalt 280100 Seksjon for Botanisk Hage		14 263 038	8 996 946
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet			
	Inntekter	-8 830 000	-8 336 132
	Personalkostnader	12 785 388	9 203 839
	Driftskostnader	4 375 000	2 646 955
	Investeringer	300 000	19 697
Totalt 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet		8 630 388	3 534 359
280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk			
	Inntekter		-54 800
	Personalkostnader	15 233 586	8 964 408
	Driftskostnader	3 640 000	533 725
	Investeringer	300 000	
Totalt 280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk		19 173 586	9 443 333
280800 Seksjon for forskning og samlinger			
	Inntekter	-1 155 000	-710 766
	Personalkostnader	43 625 568	26 283 234
	Driftskostnader	4 988 600	1 828 434
	Investeringer	500 000	153 159
Totalt 280800 Seksjon for forskning og samlinger		47 959 168	27 554 061
280000 Naturhistorisk museum			
	Overført fra året før	-10 321 977	-10 321 977
	Internhusleie	47 616 788	31 700 248
	Bevilgning	-133 092 699	-85 207 010
	Prosjektavslutning	750 000	41 420
	Strategisk pott	3 000 000	
	Reserve direktør	1 000 000	
	Nettobidrag fra EFV	-16 337 913	-13 680 546
Total		-32 143	-18 622 796

Styrets reserve er allerede disponert med 1,1 mill. til massedigitalisering og 0,5 mill. til prosjekteringskostnader knyttet til utstillingsprosjektet for nytt veksthus. Dette gir en rest på 1,4 mill. kroner.

I prognosen for 2019 har vi lagt inn et forventet underforbruk på 7,39 mill. Fra 2020 slår incentivmidlene knyttet til EU-prosjektene våre inn i tillegg til at forventede billettinntekter er justert opp. Revita bortfaller fra 2021, men incentivmidlene oppveier noe for dette. Nettobidraget er holdt noe nøkternt på et lavere nivå enn hva vi så for 2018 og forventer i 2019.

Klimahusets budsjett for langtidperioden ligger ikke inne i denne prognosen.

Basisvirksomhet									
<i>Beløp i mill. kr</i>	Regnskap T2 2018	Regnskap T2 2019	Års-regnskap 2018	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-91,24	-94,41	-144,32	-143,38	-143,42	-148,39	-144,53	-146,09	-142,90
Personalkostnader	57,23	58,70	91,66	91,45	92,64	98,39	97,22	96,37	95,30
Driftskostnader	40,65	40,61	61,68	65,51	70,08	67,02	65,62	64,32	64,32
Investeringer	2,68	0,43	3,00	1,10	1,89	1,96	1,96	1,96	1,96
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	9,32	5,34	12,03	14,68	21,19	18,98	20,28	16,57	18,69
Nettobidrag	-9,09	-13,68	-18,46	-15,00	-19,00	-16,50	-16,50	-16,00	-16,00
Prosjektavslutning	-0,63	0,04	-2,30	0,45	0,75	0,00	0,00	0,00	-1,30
Isolert mer-/mindreforbruk	-0,40	-8,30	-8,74	0,13	2,94	2,48	3,78	0,57	1,39
Overført fra i fjor	-1,58	-10,32	-1,58	-10,32	-10,32	-7,39	-4,91	-1,13	-0,56
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-1,98	-18,62	-10,32	-10,20	-7,39	-4,91	-1,13	-0,56	0,82

For den eksternt finansierte virksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 60,4 mill. Dette er langt høyere enn budsjett, men skyldes i all hovedsak avvik på inntektsiden. I budsjettet ligger det en forventning om at midlene knyttet til byggingen av Klimahuset skal overføres til EA i løpet av året og dette føres som en reduksjon av inntektene. Vi har foreløpig ikke foretatt slike overføringer i 2019, men totalt 15 mill. er overført i 2017 og 2018.

EFV	År		Values
	2019		
Art overført-innt-kost	Regnskap T2	Budsjett	Prognose pr T1
Inntekter	-20 338 839	8 363 641	3 757 248
Personalkostnader	11 301 790	6 918 773	12 095 075
Driftskostnader	6 617 009	5 591 498	14 678 772
Investeringer	244 976	200 000	1 850 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	13 862 826	9 837 143	16 500 001
Prosjektavslutning	-41 420	-250 000	-750 000
Overført fra i fjor	-72 026 406	-72 026 406	-72 026 406
Totalsum	-60 380 065	-41 365 351	-23 895 310

Personalkostnadene er høyere enn budsjett. Noe av avviket kan forklares ut fra at det feilaktig er ført lønn på prosjekter hvor lønna skulle vært ført på basis og deretter frikjøpt. Dette gjelder for eksempel NFR-Toppforsk. Ellers skyldes avviket underbudsjettering og høyere prosjektportefølge enn forutsatt og noe periodiseringsavvik.

Prognosen pr T2 vil være oppdatert med alle kjente kostnader.

NHM har 101 aktive prosjekter pr august 2019. Av disse er 31 oppdragsprosjekter og 70 er bidragsprosjekter.

Oppdragsprosjektene har bidratt med 2 mill. kroner i nettobidrag hittil i år. Nettobidraget består av eksternt finansiert frikjøp og eksternt finansiert overhead.

6 prosjekter er knyttet til Klimahuset og disse har bidratt med 1,5 mill. kroner i nettobidrag hittil i 2019.

Ellers er det de store bidragsprosjektene våre som også er de største bidragsyterne til nettobidraget; NiN-prosjektet, EU-prosjektene, GBIF og Toppforsk.

Antall nye prosjekt

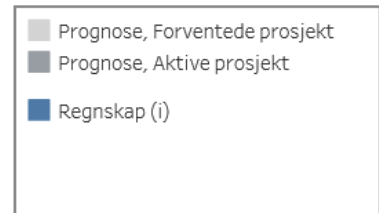
		År (Prosjekt startdato)		
		2017	2018	2019
Bidrag	EU	2	3	
	NFR	2	4	1
	Øvrige	20	20	9
Oppdrag	Øvrige	10	12	2
Grand Total		34	39	12

Antall avsluttede prosjekt

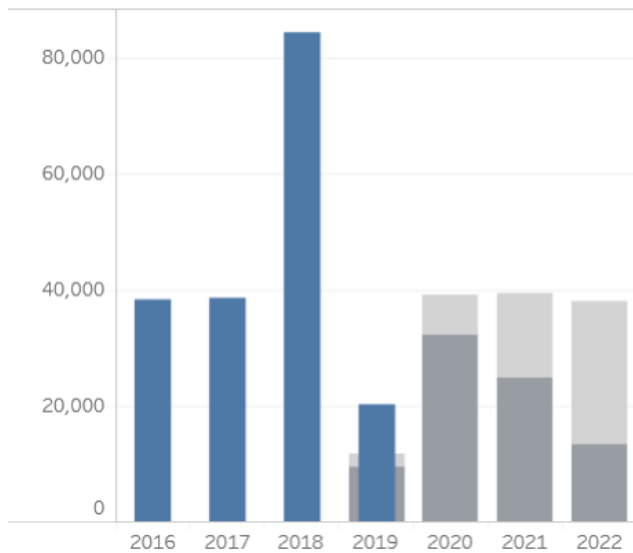
		År (Prosjekt sluttdato)		
		2017	2018	2019
Bidrag	EU	1	1	1
	NFR	2	1	4
	Øvrige	7	14	28
Oppdrag	Øvrige	5	9	21
Grand Total		15	25	54

Aktive prosjekt per i dag

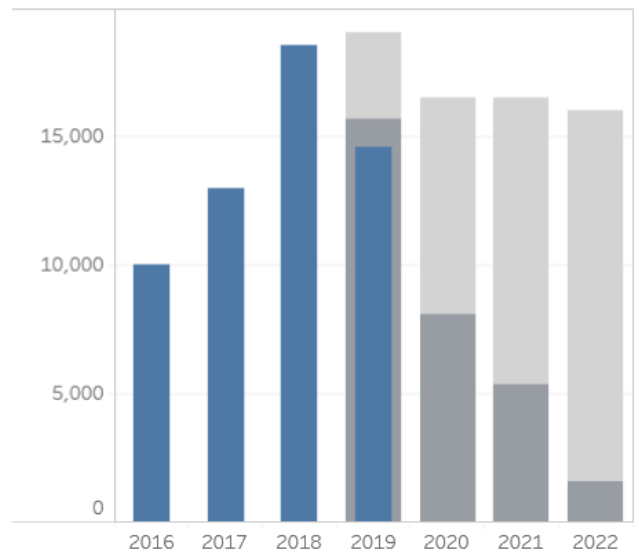
Bidrag	EU	8
	NFR	13
	Øvrige	50
Oppdrag	Øvrige	30
Grand Total		101



Prosjektinntekter (i tusen kroner)



Nettobidrag (i tusen kroner)



Eksternt finansiert virksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2018	Regnskap T2 2019	Års-regnskap 2018	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-48,96	-20,34	-84,22	-6,19	-11,68	-39,06	-39,51	-37,94	-38,16
Personalkostnader	7,05	11,30	11,83	11,25	16,07	13,92	13,05	11,91	12,22
Driftskostnader	5,39	6,36	10,38	11,74	14,73	13,82	13,40	13,23	13,18
Investeringer	0,08	0,24	0,13	0,20	1,85	1,85	0,20	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-36,44	-2,43	-61,89	17,00	20,97	-9,48	-12,86	-12,80	-12,76
Nettobidrag	9,09	13,86	18,53	15,00	19,00	16,50	16,50	16,00	16,00
Prosjektavslutning	0,63	-0,04	2,30	-0,45	-0,75	0,00	0,00	0,00	1,30
Isolert mer-/mindreforbruk	-26,73	11,39	-41,06	31,55	39,22	7,02	3,64	3,20	4,54
Overført fra i fjor	-30,96	-72,03	-30,96	-72,03	-72,03	-32,81	-25,79	-22,15	-18,95
Saldo	-57,69	-60,64	-72,03	-40,48	-32,81	-25,79	-22,15	-18,95	-14,41

Det forventes at resten av midlene knyttet til byggingen av Klimahuset overføres til EA i løpet av 2019. Inntekter og kostnader knyttet til driften av Klimahuset er ikke fullstendig budsjetter i langtidsprosnosen, men en totaloversikt er under utarbeidelse.

Det er forventet å få et par prosjektavslutninger i 2019 som totalt går 750 000 kroner i underskudd. Hoveddelen av dette knytter seg til et NFR-prosjekt hvor en stipendiat valgte å flytte fra Norge før kontraktslutt og hvor underskuddet skyldes en allokering av midler for å forlenge prosjektleders ansettelse og fullføre prosjektet.

Prosjektportefølgen forutsettes å holdes noenlunde konstant i langtidperioden og nettobidraget er oppjustert i 2019, men noe redusert i forhold til nivået i 2018 og 2019. Overført beløp fra foregående år antas også å reduseres kraftig i forbindelse med at gaveprosjektet fra Ulltveit-Moe avsluttes.

NHMs styre blir bedt om å fatte følgende vedtak:

Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2019.

Vedlegg:

Økonomirapportering

Ledelsesvurdering

Rapport om gjennomføring av årsplan 2019-2021

Foreløpig økonomisk oversikt Klimahuset

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019

1. Innledning

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til samfunnet. Museet er i ferd med å etablere flere nye formidlingsarenaer. Byggingen av Klimahuset er i slutfasen og åpner for publikum våren 2020. I 2021 åpner de nye utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette gjøre museet til en enda viktigere turist- og formidlingsattraksjon i Oslo.

2. Vurdering av oppnådde resultater

Museet har i hele 2019 vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå. NHM har fulgt opp ambisjonene i strategi- og årsplan, og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført som forutsatt.

Publikumstilstrømningen er i stadig vekst og hvis denne utviklingen fortsetter utover høsten så ligger vi an til en ny historisk publikumsrekord for museet når det gjelder utstillingene innendørs i Colletts hus. Økningen i antall besøkende har bidratt både til økte billettinntekter og økt omsetning i museumsbutikken, hvilket har gitt et kjærkomment bidrag til et styrket handlingsrom i en tid med stram økonomi og høy aktivitet. Den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers pågår for fullt og arbeidet med de nye basisutstillingene som skal fylle bygget trappes nå ytterligere opp. Parallelt med dette er det nye Klimahuset under bygging. Bygget skal stå helt ferdig i løpet av høsten 2019 med åpning av nye klimautstillinger våren 2020. Vi bidrar samtidig aktivt inn mot Statsbygg i arbeidet med et revidert veksthusprosjekt. Forprosjektet er nå snart ferdig og vi håper på en startbevilgning for det nye utstillingsveksthuset fra 2021.

Det arbeides iherdig med bemanning og innplassering av Klimahuset som del av NHM og ny strategiplan for museet frem mot 2030 er i slutfasen og vil foreligge i løpet av høsten.

Det høye aktivitetsnivået er utfordrende for hele organisasjonen. For å realisere de store bygge- og rehabiliteringsprosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og stiller store krav til hele organisasjonen.

3. Vurdering av økonomisk utvikling



På kort sikt er museets økonomi i god balanse og det forventes å være en del ubrukte midler igjen ved årsslutt i 2019. Dels skyldes dette økte inntekter fra økt publikumstilstrømning og høy prosjektaktivitet, men også dels grunnet noe utsatt og forskjøvet aktivitet til 2020. I tillegg kommer også eksternfinansierte midler for Klimahuset. Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus samt realiseringen av flere nye større bygg som Klimahuset og nytt utstillingsveksthus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. Museet er samtidig bekymret for bortfall av årlig REVITA-bevilgning på 5 millioner fra 2021. Dersom vi kan få til en forlengelse av denne REVITA-bevilgningen vil det bidra sterkt til museets arbeid med å sikre og bevare våre samlinger og gjøre de mer tilgjengelige gjennom økt digitalisering.

I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en økonomisk hverdag der museet i større grad må skaffe økt ekstern finansiering og inntjening for å kunne opprettholde/øke dagens aktivitetsnivå.

Dato: 19. september 2019

Tone Lindheim
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Økonomirapportering

Vurdering av økonomisk situasjon

NHMs regnskap for 2. tertial viser et samlet positivt akkumulert resultat på 79 mill. kroner. Dette fordeler seg med 18,6 mill. på basis og 60,4 mill. kroner på eksterntfinansiert virksomhet. Avviket mot budsjett er i hovedsak knyttet til inntektene.

Basisvirksomhet

For basisvirksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill. kroner. Avviket mot periodisert budsjett er på 8,8 mill. Høyere inntekter er i hovedsak knyttet til butikken og økte billettinntekter, mens lavere driftskostnader er generelt knyttet til forsinket/utsatt aktivitet. Nettobidraget er om lag 3,8 millioner høyere enn budsjett og forventes å nå rekordhøyde 19 mill. kroner ved årsslutt. 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									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2018	Regnskap T2 2019	Års-regnskap 2018	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-91,24	-94,41	-144,32	-143,38	-143,42	-148,39	-144,53	-146,09	-142,90
Personalkostnader	57,23	58,70	91,66	91,45	92,64	98,39	97,22	96,37	95,30
Driftskostnader	40,65	40,61	61,68	65,51	70,08	67,02	65,62	64,32	64,32
Investeringer	2,68	0,43	3,00	1,10	1,89	1,96	1,96	1,96	1,96
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	9,32	5,34	12,03	14,68	21,19	18,98	20,28	16,57	18,69
Nettobidrag	-9,09	-13,68	-18,46	-15,00	-19,00	-16,50	-16,50	-16,00	-16,00
Prosjektavslutning	-0,63	0,04	-2,30	0,45	0,75	0,00	0,00	0,00	-1,30
Isolert mer-/mindreforbruk	-0,40	-8,30	-8,74	0,13	2,94	2,48	3,78	0,57	1,39
Overført fra i fjor	-1,58	-10,32	-1,58	-10,32	-10,32	-7,39	-4,91	-1,13	-0,56
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-1,98	-18,62	-10,32	-10,20	-7,39	-4,91	-1,13	-0,56	0,82

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksterntfinansierte aktiviteten ved museet er høy. Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser et positivt resultat på 60,4 mill. kroner som inkluderer et overført beløp fra 2018 på hele 72 mill. kroner. Store deler av dette beløpet er knyttet til Klimahuset og gaven fra Umoe AS. Det er forventet at NHM skal overføre det meste av dette til EA i løpet av året. Dette føres som en reduksjon av inntekt og gir de lave prognosetallene for inntekter i 2019.

NHM har 113 prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 77 bidragsprosjekter og 36 oppdragsprosjekter. Nettobidraget fra prosjektene knyttet til drift av Klimahuset har hittil i år kommet opp i 1,5 mill. kroner. 12 nye prosjekter er opprettet i år, 5 av disse i siste tertial.

Nettobidraget er i prognosen oppjustert med 2,5 mill. til 19 mill. for 2019. I langtidsperioden forventes nettobidraget å ligge mellom 16 og 16,5 mill. kroner.

Eksternt finansiert virksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2018	Regnskap T2 2019	Års-regnskap 2018	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-48,96	-20,34	-84,22	-6,19	-11,68	-39,06	-39,51	-37,94	-38,16
Personalkostnader	7,05	11,30	11,83	11,25	16,07	13,92	13,05	11,91	12,22
Driftskostnader	5,39	6,36	10,38	11,74	14,73	13,82	13,40	13,23	13,18
Investeringer	0,08	0,24	0,13	0,20	1,85	1,85	0,20	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-36,44	-2,43	-61,89	17,00	20,97	-9,48	-12,86	-12,80	-12,76
Nettobidrag	9,09	13,86	18,53	15,00	19,00	16,50	16,50	16,00	16,00
Prosjektavslutning	0,63	-0,04	2,30	-0,45	-0,75	0,00	0,00	0,00	1,30
Isolert mer-/mindreforbruk	-26,73	11,39	-41,06	31,55	39,22	7,02	3,64	3,20	4,54
Overført fra i fjor	-30,96	-72,03	-30,96	-72,03	-72,03	-32,81	-25,79	-22,15	-18,95
Saldo	-57,69	-60,64	-72,03	-40,48	-32,81	-25,79	-22,15	-18,95	-14,41

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 Brøgger's 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 langtidsprosnosen.

Dato: 19. september 2019

Mal for rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021

[Fakulteter og tilsvarende enheter skal rapportere om resultater av gjennomføring av tiltak 1-7 i UiOs årsplan 2019-2021. For hvert av tiltakene i enhetens årsplan som er knyttet opp mot UiOs årsplan skal det gis en kort beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og gis en vurdering av oppnådde resultater og effekter.

Beskrivelse av gjennomførte aktiviteter

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er gjennomført og status for gjennomføring av aktivitetene. Vi ber om at det gis noe informasjon om bakgrunn/kontekst slik at det ikke kreves forhåndskunnskap om enheten for å forstå bakgrunnen for prioritering av aktivitetene. Dette kan f.eks. være et kort innledende avsnitt.

Vurdering av oppnådde resultater og effekter

Enheten skal gi en vurdering av hvilke resultater og effekter som er nådd på bakgrunn av gjennomførte årsplanaktiviteter og gi en vurdering av i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås.

Enhetene kan i tillegg rapportere på tiltak i egen årsplan 2019-2021, dersom enheten mener informasjonen er vesentlig for universitetsledelsen og universitetsstyret.

Rapporteringskravene er markert med grå bakgrunn.]

Fremragende utdanning og læringsmiljø

UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom faglige, teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de kommende årene.

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode støtteressurser på utdanningsområdet.

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene¹:

Tiltak 1:

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.
- Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.
- Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.
- Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

NHM bidrar med lærerkrefter til undervisningen på Institutt for biovitenskap og Institutt for geofag ved MN-fakultetet.

- ForBIO gir >20 kurs i 2019
- Ph.d.-utvalget arrangerer årlige progresjonsmøter med alle ph.d.-studenter etter mal av 3. semesterrapporteringen og gjennomfører velkomstsamtale for alle nye studenter

¹ Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret.

- Alle ph.d. studenter med pliktarbeidavtale (4 år, 25% pliktarbeid) har kontraktfestet innhold i pliktarbeidet som er godkjent av forskningssjef. Alle studenter fører timelister over utført pliktarbeid, som rapporterer i det årlige progresjonsmøtet. Det er innskjerpet at det skal inngå samlingsarbeid i pliktarbeidet.
- Arbeidsplassene for masterstudenter er dessverre ikke tilfredsstillende i alle bygg. Det arbeides med renovering av studentrom for masterstudenter i Lids hus. I Colletts hus er masterstudentrommet ikke tilfredsstillende og mange studenter tilbringer det meste av tiden på Blindern.
- Innenfor KD kvoten er 3 ph.d.- og 2 postdoc-stillinger under besettelse høsten 2019. Fordelingen av 3 nye KD stillinger er under diskusjon i SFSs ledergruppe og vil bli utlyst i høst med ansettelse tildig i 2020. Fordelingen av stipendiatstillinger er gjenstand for grundig diskusjon blant forskergruppelederne om strategiske prioriteringer.
- 2 ph.d. studenter har fått innvilget forlengelse på henh 3 og 4 månedersverk etter søknad. En ph.d. student med 3-årig ekstern finansiering har fått innvilget et fjerde år (25% pliktarbeid) med finansiering fra basis(KD). Det ser ut til å bli avlagt 2 doktorgrader i inneværende år. Begge har levert inn avhandlingen til normert tid.

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås

Tiltak 2:

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø.
- Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.
- Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.
- Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- Canvas er tatt i bruk
- Alle forskere med undervisningsplikt underviser/veileder studenter.

- Masterprogrammet «Biomangfold og systematikk» går som planlagt. Opptaket av nye studenter fra H19 innenfor masterprogrammet er p.t. ikke endelig klarlagt

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås
- Planlagte aktiviteter er i rute.

Grensesprengende forskning

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk for kvalitet.

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor hele bredden av programmet.

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.

Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen og støtteenheter.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 3:

Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:
 - hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen
 - utviklet insentiver for koordinatorprosjekter

- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i EUs rammeprogram
- Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.

Forventede resultater ved utgangen 2021:

- Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- Ingen ERC søknad hittil i 2019 fra NHM, men 1 koordinatorprosjekt til H2020 er innsendt og gått videre til 2. runde
- MSCA søknader i 2019: 3 inngående og 3 utgående
- NHM (v/PET gruppen) har arrangert en workshop for personer som søker MSCA stipend, finansiert av PES-midler.
- NHM har aktiv deltakelse i fire EU Cost Actions
- NHM er NTF (National Task Force) i DiSSCo-PREPARE, som har fått innvilget støtte fra European Commission. Det arbeides med en søknad til NFR om utviklingen av et norsk nettverk innenfor DiSSCo.

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås

Tiltak 4:

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.

Forventede resultater 2019:

- Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.
- Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk.

Forventede resultater 2021:

- Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for forskningsetikk.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- Det arbeides på flere plan med forskningsetikk og bevisstgjøring av ansatte om regelverk etc.
- NHM søker om ny godkjenning som CITES institusjon innen 1. oktober. Og det er laget en liste over alle CITES-listede arter i våre samlinger. NHM har et eget ABS-team som arbeider godt.

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås

Ta kunnskap i bruk

UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, forskning og formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og spesialiserte offentligheter.

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk.

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning».

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og entreprenørskap.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 5:

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.

- Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- Klimahuset på NHM er under bygging og vil stå ferdig i løpet av høsten 2019
- Formidlings- og undervisningsopplegg for Klimahuset er under utarbeidelse. Overordnet samarbeidsavtale med Oslo kommune om Klimahuset er utarbeidet.

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
 - i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås
- Planlagte aktiviteter er i rute

En helhetlig personalpolitikk

Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av studentene.

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrieropolitikk, likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 6:

Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet.
- Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- 1 midlertidig ansatt forsker har fått fast stilling i 2019 (treårsregel)
- 1 midlertidig prosjektkoordinator ar fått fast stilling i 2019 (treårsregel)
- 2 midlertidige stillinger (sesongarbeidere) i Botanisk hage er kunngjort og omgjort til faste stillinger med arbeid i samlingsvirksomheten i vinterhalvåret.
- 50% stilling som overingeniør på prosjektmidler er lyst ut som fast stilling (GECO)

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
 - i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nå
- Planlagte aktiviteter er i rute

Tiltak 7:

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt.
- Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- Lederne har gjennomført kurs om håndtering av mobbing og trakassering (LDO/Moment). Det vil bli gjennomført liknende kurs for alle med personalansvar som

ennå ikke har gjennomført opplæringen. Veiledere for studenter ved museet har også tilbud om kurs via mat.nat.fakultetet.

- Rapport om mobbing og trakassering i akademia er gjennomgått av den administrative ledelse og meldt inn som saker til behandling i ledergruppen og i LAMU. En kjent risikosituasjon kan være langvarig feltarbeid. Forskergruppen som gjennomfører utgravinger på Svalbard har totalforbud mot bruk av alkohol i leiren.
- NHM har en lokal tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Denne tiltaksplanen sammenfaller med mange av aktivitetene som er i ferd med å settes i gang via FRONT2
- FRONT2 prosjektet er et forskningsrådsfinansiert tiltaksprosjekt i et samarbeid mellom Mat.nat. Teologisk fakultet og NHM. Arbeidet er så vidt startet og man har nedsatt en arbeidsgruppe som vi l arbeide for kjønnsnøytrale ansettelsesprosesser. Prosjektet retter seg også inn mot arbeidsmiljø og kulturelle og organisatoriske endringer. NHM har en stor gruppe ansatte med utenlandsk bakgrunn og trekker veksler på deres erfaringer.

Gi en vurdering av:

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene
 - i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås
- Planlagte aktiviteter er i rute

Foreløpig økonomisk oversikt Klimahuset

Prosjekt	Periode							
	2016	2017	2018	T1/T2 2019	T3 2019	2020	2021	2022
250733 Oslobarnehagene								
Inntekter		-2 200 000		-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Personalkostnader		81 976		566 415	275 730	973 305	610 305	610 305
Driftskostnader		16 018		-1 842				
Nettobidrag		845 996		474 824				
Overført fra i fjor				-1 256 010				
IB T3 2019					-1 216 613			
Internhusleie					200 000	200 000	200 000	200 000
250733 Oslobarnehagene Totalt		-1 256 010		-1 216 613	-740 883	173 305	-189 695	-189 695
250734 Osloskolene								
Inntekter		-1 000 000			-1 500 000	-4 500 000	-6 000 000	-6 000 000
Personalkostnader		93 371		167 396	112 984	838 900	475 900	475 900
Driftskostnader		13 678						
Nettobidrag		849 301		282 010				
Overført fra i fjor				-43 650				
IB T3 2019					405 756			
Internhusleie					200 000	200 000	200 000	200 000
250734 Osloskolene Totalt		-43 650		405 756	-781 260	-3 461 100	-5 324 100	-5 324 100
250741 Klimaetaten								
Inntekter		-1 500 000			-1 000 000	-250 000	-250 000	-250 000
Personalkostnader				128 407	190 609	1 203 388	1 203 388	996 388
Driftskostnader				153 279				
Investeringer				291				
Nettobidrag				758 872				
Overført fra i fjor				-1 500 000				
IB T3 2019					-459 152			
Internhusleie					200 000	200 000	200 000	200 000
250741 Klimaetaten Totalt		-1 500 000		-459 152	-1 068 543	1 153 388	1 153 388	946 388

220369 Klimahuset-Statkraft						
Inntekter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Personalkostnader		63 825	117 617	583 526	583 526	480 526
Driftskostnader	3 685	1 593				
Investeringer						
Objekter til utstilling			100 000			
Tekst/bilde/oversettelse			150 000			
Nettobidrag		75 834				
Overført fra i fjor		-996 315				
IB T3 2019			-1 855 064			
Internhusleie			200 000	200 000	200 000	200 000
220369 Klimahuset-Statkraft Totalt	-996 315	-1 855 064	-1 287 447	-216 474	-216 474	-319 474
430425 Klimahuset-OBOS						
Inntekter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Personalkostnader		63 825	117 617	583 526	583 526	495 177
Driftskostnader	5 935	1 593				
Objekter til utstilling			100 000			
Tekst/bilde/oversettelse			150 000			
Investeringer						
Nettobidrag	4 000	75 834				
Overført fra i fjor		-990 065				
IB T3 2019			-1 848 814			
Internhusleie			200 000	200 000	200 000	200 000
430425 Klimahuset-OBOS Totalt	-990 065	-1 848 814	-1 281 197	-216 474	-216 474	-304 823
Fritt ord						
Inntekter			-750 000			
Fritt ord Totalt			-750 000			
SUM	-4 786 041	-4 973 887	-5 909 330	-2 567 355	-4 793 355	-5 191 704

710125 Klimasenter									
Inntekter Umoe AS	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000		-30 000 000			
Inntekter gaveforsterkning	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000					
Inntekter renter	-38 668	-93 993	-151 512	-184 254					
Overført til EA		4 208 472	10 818 619			40 800 000			
Driftskostnader	581								
Overført fra i fjor		-12 538 087	-20 923 608	-22 756 501		-35 440 755	-24 640 755		
710125 Klimasenter Totalt	-12 538 087	-20 923 608	-22 756 501	-35 440 755		-24 640 755	-24 640 755	-	-
Unistiftelsen (bygg og uteareal)									
						-2 500 000			
Sparebankstiftelsen (bygg og uteareal)									
						-5 000 000			
Flux (formidling geologi) Kontakt under utarbeidelse									
							-1 000 000	-1 000 000	
Totalsum	-12 538 087	-20 923 608	-27 542 542	-40 414 642		-33 050 085	-28 208 110	-5 793 355	-5 191 704