

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orienteringssak
Saknr.:	O-sak 1
Journalnr.:	2020/2483
Møtedato:	13.10.2020
Saksansvarlige:	Rogstad, Vollelv

Sakstittel: Virksomhetsrapportering 2. tertial 2020

Saksfremlegget til styret gir en kortfattet oppsummering av virksomhetsrapporteringen pr 2. tertial 2020.

Virksomhetsrapportering pr 2. tertial

Virksomhetsrapporten hadde leveringsfrist 17. september og besto av regnskap pr 31.08.2020, økonomirapport med prognose 2020-2024 og en egen ledelseskommmentar.

Regnskap pr 31.08.2020

NHMs regnskap viser et samlet positivt akkumulert resultat på 47,38 mill. kroner. Dette fordeler seg på 7,03 mill. på basis og 40,35 mill. kroner på eksterntfinansiert virksomhet. Inntektene og driftskostnadene er noe oppjustert i forhold til forrige tertial, mens vi for lønnskostnadene og investeringene ser en større økning. Dette er i all hovedsak knyttet til den eksternt finansierte virksomheten.

Totaløkonomi	År				
	2019	2020	2020	2020	2020
Art overført-innt-kost	Regnskap pr T2	Regnskap pr T2	Årsprognose T2	Årsprognose T1	Årsbudsjett (des-19)
Inntekter	-114 744 975	-169 822 388	-267 483 696	-266 352 440	-216 312 935
Personalkostnader	70 001 239	75 575 379	126 726 661	119 072 564	114 617 906
Driftskostnader	47 228 853	54 803 936	119 967 309	116 553 967	85 910 542
Investeringer	678 125	26 283 231	31 355 000	21 655 000	18 455 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	182 280	747 424			
Prosjektavslutning		-			
Overført fra i fjor	-82 348 384	-34 969 380	-34 969 380	-34 969 380	-34 969 380
Totalsum	-79 002 862	-47 381 798	-24 404 106	-44 040 289	-32 298 867

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksternt finansierte aktiviteten ved museet er høy. Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser et positivt resultat på 40,35 mill. kroner som inkluderer et overført beløp fra 2019 på 19,31 mill. kroner.

Eksternt finansiert virksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-20,34	-74,07	-38,85	-64,98	-95,80	-54,59	-53,18	-53,71	-52,92
Personalkostnader	11,30	10,10	16,17	14,34	22,90	22,80	22,66	21,42	20,42
Driftskostnader	6,36	4,86	12,37	14,26	31,07	13,10	11,90	12,15	11,82
Investeringer	0,24	24,29	41,14	15,85	25,85	0,20	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2,43	-34,81	30,83	-20,52	-15,98	-18,50	-18,62	-20,14	-20,67
Nettobidrag	13,86	13,75	22,11	17,60	20,09	20,12	20,07	20,05	20,00
Prosjektavslutning	-0,04	-0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	11,39	-21,09	52,79	-2,93	4,11	1,62	1,45	1,21	-0,67
Overført fra i fjor	-72,03	-19,31	-72,03	-19,31	-19,31	-15,21	-13,58	-12,14	-10,93
Saldo	-60,64	-40,40	-19,24	-22,24	-15,21	-13,58	-12,14	-10,93	-11,60

Inntektene i 2. tertial er langt høyere enn samme tid i fjor, men inntektene ble kraftig oppjustert i prognosene tidlig på året i forbindelse med at vi fikk tilslag på flere prosjekter helt på tampen av 2019. Totalt har museet fått utbetalt gaver på 42,15 mill., som inkluderer de siste 30 mill. fra Umoe AS til Klimahuset, 10 mill. fra Sparebankstiftelsen til Klimahagen og Steinhagen, og 2,15 mill. til utstillingene i Brøgers fra Roar Løvviken.

De budsjetterte investeringene er knyttet til byggekostnader for Klimahuset og overføringer av midler til EA. De føres på en art som synliggjøres i regnskapet som en investering. Vi har overført 24,15 mill. til EA i 2. tertial og totalt er nå 80 mill. overført for å dekke byggekostnadene til Klimahuset.

Lønnskostnadene er oppjusterte i prognosen. Det skyldes forventede ansettelses i forbindelse med oppstart av nye prosjekter.

Nettobidraget er på samme nivå som på samme tid i fjor. Da endte vi på 22 mill. ved årsslutt. Vi har en prognose på 20 mill. for 2020 som vi anser som realistisk, men vi skal utføre en nærmere analyse av eventuelle økonomiske konsekvenser pga covid-19 pandemien for våre eksterne prosjekter og det kan hende dette også vil virke inn på nettobidraget. I prognosen pr 2. tertial ligger nettobidraget på 20 mill. pr år i hele langtidperioden.

NHM har 92 prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 61 bidragsprosjekter, hvorav 9 er gaveprosjekter og 31 oppdragsprosjekter. Dette er noe lavere enn samme tid i fjor. 8 prosjekter har blitt avsluttet første tertial, mens 11 har blitt opprettet.

NHM fikk tilslag på 2 NFR søknader med oppstart i 2020. Vi fikk også tilslag på et stort EU-prosjekt som startet opp 1. mai. Søknadsaktiviteten er fortsatt høy. I tillegg til de 9 søknadene museet sendte til NFR nå i mai, har vi også 2 søknader til UiOs interne Norden-satsning og det jobbes med 2 store infrastrukture søknader. Den ene er Biobank sammen med andre universitetsmuseer og den andre gjelder Veksthuset. Nederst i saksfremlegget er det listet opp små og store søknader sendt i september, inkludert 4 Marie Curie Individual Fellowship

Basisvirksomheten

For basisvirksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 7,03 mill. kroner som inkluderer et overført beløp på 15,66 mill. fra 2019. Isolert sett har vi et merforbruk på 8,63 mill. kroner. I tillegg er resultatet dårligere enn det som fremkommer i regnskapet. Det ble ført feil varelagerverdi i juli, en feil som utgjør 1,4 mill. kroner. Dette ble dessverre ikke korrigeret før i september. Totalt for året forventer vi at merforbruket skal reduseres noe og at vi ender på et akkumulert mindreforbruk på 9,2 mill. kroner. Dette er midler vi sårt trenger for å dekke opp aktiviteten i 2021.

Basisvirksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-94,41	-95,76	-147,81	-151,33	-171,69	-203,01	-185,31	-161,57	-162,06
Personalkostnader	58,70	65,47	98,26	100,28	103,83	108,93	108,69	106,63	105,86
Driftskostnader	40,61	49,89	64,40	71,65	88,90	93,37	87,79	73,51	73,48
Investeringer	0,43	2,00	1,56	2,61	5,51	31,50	9,50	1,50	1,31
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	5,34	21,60	16,42	23,19	26,55	30,78	20,68	20,07	18,60
Nettobidrag	-13,68	-13,00	-21,91	-17,60	-20,09	-20,12	-20,07	-20,05	-20,00
Prosjektavslutning	0,04	0,03	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-8,30	8,63	-5,34	5,60	6,46	10,66	0,61	-1,28	-1,40
Overført fra i fjor	-10,32	-15,66	-10,32	-15,66	-15,66	-9,20	1,47	2,07	0,79
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-18,62	-7,03	-15,66	-10,06	-9,20	1,47	2,07	0,79	-0,61

Ved 1. tertialavslutning forventet vi et inntektstap knyttet til covid-19 pandemien på 7,5 mill. kroner ved årsslutt i forbindelse med billett- og varesalg. 5,5 mill. av disse var knyttet til museumsbutikken, mens 2 mill. var knyttet til Klimahuset.

I sommer har museet opplevd en publikumstilstrømming som overgikk alle våre forventninger. Mens mai og juni hadde lave besøkstall som forventet, så opplevde vi at juli ble den best besøkte måneden noen sinne. Besøkstallene sank kraftig igjen i august, men vi har likevel nedjustert forventet inntektstap til totalt 4,5 mill.; 1 mill. for Klimahuset og 3,5 mill. for resten av museet. Dette er en relativt optimistisk prognose som forutsetter at besøkstallene ut året vil ligge omtrent på 2019-nivå. For Klimahuset har vi ikke noe erfaringsgrunnlag, men vi ser at andelen betalende besøkende er noe lavere enn forventet og inntektene er nedjustert med 1 mill. pr år i langtidperioden.

Basisvirksomheten inkluderer interne prosjekter. NHM har valgt å opprette et internprosjekt pr utstillingshistorie som skal formidles i de nye utstillingslokalene i Brøgger's hus. Økningen vi ser i inntektene og drift- og investeringskostnadene i langtidsbudsjettet har sin årsak i dette. De store kostnadene kommer i 2021 med innkjøp av utstillingselementer som modeller, montre, grafikk, AV/IT, belysning samt noen objekter. 50% av kostnadene er beregnet å komme i 2021 og vil utgjøre 45 mill. kroner. De siste 25 % av kostnadene kommer i 2022.

Ser vi bort fra internprosjektene knyttet til utstillingene på Brøgger, så er driftskostnadene lavere enn budsjett. Bortfall av kostnader til reiser, bevertning og innkjøp av varer til videresalg er noe av årsaken til det. Vi ser likevel en økning i kostnader til smittevern, hjemmekontor og andre coronarelaterte utgifter. Vi opplever også en virkning av dårlig kronekurs og at varer og tjenester har blitt dyrere.

Personalkostnadene er noe høyere enn budsjett og skyldes lønnsjusteringer og også etterbetalinger i forbindelse med to professoropprykk som har tilbakevirkende kraft, det ene helt tilbake til september 2018. Det er også foretatt ansettelser som skal frikjøpes fra prosjekt.

Corona-situasjonen har gitt museet tap i form av bortfall av inntekter, men vil også i framtiden kunne virke inn på økonomien. Ved langvarige restriksjoner i forhold til håndtering av store folkemengder, vil de økonomiske konsekvensene bli større. Kapasiteten i utstillingene vil påvirkes, men også store arrangementer som vanligvis fyller botanisk hage vil måtte begrense antall deltagere.

Det gjenstår også å se hvilken betydning pandemien får for gjennomføringen av våre eksterne prosjekter. Det er varslet at det vil komme en bestilling fra UiO sentralt for 3. tertial om å kartlegge de økonomiske konsekvensene vi vil kunne forvente for den eksternt finansierte virksomheten.

NHM har mottatt 12 søknader om forlenget ansettelse fra stipendiater og postdoc'er på grunn av covid-19 pandemien. For flere av disse har konsekvensene blitt alvorlige siden hele feltsesongen har blitt spolert, spesielt gjelder dette de som har feltarbeid i utlandet og som er avhengig av vekstsesonger. Gjennomsnittet for de 12 søknadene er på 21 ukers forlengelse og de er foreløpig ikke ferdig behandlet.

Prosjektsøknader i september:

23.09. 2020. Anders Bryn. Felt-pc hub. UiO midler til forskningsinfrastruktur. GEco research group. Application to replace field computers for teaching and research.

23.09.2020. Henrik Friis. Replacement of the Scanning Electron Microscope (SEM) at the GeoLab, Natural History Museum - Økern. UiO midler til forskningsinfrastruktur. GEO research group.

16.09.2020. Joan Pons. High-quality genome sequence of *Posidonia oceanica*. Consell Insular de Formentera. Hugo de Boer partner. Decision expected in mid-November 2020.

09.09.2020. Siri Birkeland. ARCHES – Bridging the gap between evolutionary processes and climate change effects on Arctic biodiversity. H2020-MSCA-IF-GF. Host EU NMBU. Host GF Carnegie Institution for Science. Outgoing postdoc application. Decision expected in February 2021.

09.09.2020. Heidi Viitaniemi. scSperm – Single-cell omics approach to identify molecular control of passerine spermatogenesis. H2020-MSCA-IF-EF-ST. Host Jan T. Lifjeld. Postdoc application to join SERG. Decision expected in February 2021.

09.09.2020. Camila Duarte. ARBOREAL - Amazonia BiOdiversity Microbiome Assessment– ARBOREAL. H2020-MSCA-IF-EF-ST. Host Hugo de Boer. Postdoc application to join PET group. Decision expected in February 2021.

09.09.2020. Ioana Brännström. SUITCASES – Adaptive photobiont community assemblage as a process of lichen response to changing environments. H2020-MSCA-IF-EF-ST. Host Hugo de Boer. Postdoc application to join PET group. Decision expected in February 2021.

09.09.2020. Carolann Schack. NOBLE - NOvelties, Biases, and Landscapes in Evolution. proposal ID: 101027553 (internal reference number: SEP-210714292). H2020-MSCA-IF-EF-ST. Host Lee Hsiang Liow. Postdoc application to join BLEED. Decision expected in February 2021.

09.09.2020. Irene Teixidor-Toneu. EnvironmentalCare – Mapping people's contributions to nature for biocultural diversity conservation. H2020-MSCA-IF-EF-ST. Host Pablo Dominguez. Outgoing Postdoc application to join CNRS Toulouse. Decision expected in February 2021.

02.09.2020. Vigdis Vandvik PI. RCN KSPSAMARBEID20. Collaborative and Knowledge-building Project. Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning (ECoMAP). Olav Skarpaas partner. Decision expected in December 2020.

01.09.2020. Anneleen Kool. UiO:Norden. Back to the roots: Tracing Sámi–Nordic contact through pre-colonial language, plant knowledge, and material culture exchange. Decision expected 2020.

01.09.2020. Marianne Lien. UiO:Norden. Nordic Arctic Colonization; A multidisciplinary, multispecies and multitemporal approach Anneleen Kool, Irene Teixidor partners. Decision expected 2020.

01.09.2020. Ulrike Spring and Janicke S Kaasa. UiO:Norden. Collecting the Nordic. Hans Arne Nakrem, Tor Carlsen, Fridtjof Mehlum partners. Decision expected 2020.

01.09.2020. Abel Gizaw - Christian Brochmann. RCN UTENLANDSSTIPEND Coordination and Support Activity Support for Researcher Mobility ES673600. Estimating population genomic divergence and mating system: how fast do new plant species arise? 12-month research stay abroad and 12-month postdoc extension. Decision expected soon.

01.09.2020. Lucas Marie-Orleach - Christian Brochmann. RCN UTENLANDSSTIPEND Coordination and Support Activity Support for Researcher Mobility ES671226. Testing the effects of mating system on the speciation process: theory. 12-month research stay abroad and 12-month postdoc extension. Proposal granted September 2020.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2020

1. Innledning

Museet har også i 2. tertial vært sterkt preget av Covid-19-pandemien og tilhørende smittevernrestriksjoner. Botanisk hage og utstillingene i Colletts hus ble først gjenåpnet henholdsvis den 18. og den 19. mai etter å ha vært stengt for publikum helt siden 12. mars. Den planlagte åpningen av Klimahuset som skulle funnet sted i mars ble i tillegg utsatt til i juni.

I begynnelsen av dette året så opplevde museet en betydelig økning i publikumstilstrømmingen. Veksten i antall besøkende i årets første måneder fulgte en langvarig positiv trend gjennom flere år som dessverre fikk en brå slutt med nedstengingen som følge av Covid-19-pandemien. Konsekvensene for museet er betydelige og museet har i denne perioden mistet sårt tiltrengte billettinntekter og omsetning fra varesalg i museumsbutikken.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

I 1. tertial utgjorde det samlede inntektstapet som følge av Covid-19-pandemien 2,2 millioner kroner, mens det i 2. tertial var forventet et inntektstap på kroner 3 millioner. Grunnet et rekordhøyt publikumsbesøk i juli ble inntektstapet i 2. tertial betydelig mindre enn fryktet og endte på i overkant av 1,1 millioner kroner. For året sett under ett er det nå estimert et samlet inntektsbortfall på 4,5 millioner kroner mot et tidligere forventet tap på 7,5 millioner kroner etter forrige tertial. Av dette beløpet er 1 millioner kroner er knyttet til Klimahuset. Beregningen er optimistisk og bygger på en forutsetning om at vi får et tilnærmet normalt publikumsbesøk i siste tertial. Ved fortsatt reiserestriksjoner og begrensninger i forhold til samling av store folkemengder, vil derfor konsekvensene kunne bli større. Kapasiteten i utstillingene vil påvirkes, men også store arrangementer vil måtte begrense antall deltagere.

For Klimahuset får Covid-19-pandemien konsekvenser på flere områder. I tillegg til reduksjon i billettinntekter, forventes også et inntektstap i forbindelse med planlagte arrangementer. På sikt er likevel kanskje den største konsekvensen usikkerhet rundt sponsorenes villighet til å fortsatt støtte oss som planlagt. Klimahuset er bygget kun med eksterne midler fra sponsorer og hele driften av bygget baserer seg utelukkende på sponsorinntekter. Vi har allerede en giver som har halvert sponsorbeløpet for inneværende år og det er derfor en viss usikkerhet knyttet til hvordan dette vil utvikle seg i et mer langsiktig perspektiv.

På tross av pandemien er rehabiliteringen av Brøggers hus fortsatt i full gang og arbeidet med de nye basisutstillingene som skal fylle bygget trappes nå opp. Av det totale utstillingsbudsjettet på 90 millioner kroner antar vi at 25% av kostnadene vil påløpe i inneværende år, 50% i 2021 og de siste 25% i 2022.

Dato: 17. september 2020

Jan T. Lifjeld
konstituert museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør



Økonomirapportering

Vurdering av økonomisk situasjon

NHMs regnskap for 2. tertial viser et samlet positivt akkumulert resultat på 47,38 mill. kroner. Dette fordeler seg med 7,03 mill. på basis og 40,35 mill. kroner på eksternt finansiert virksomhet.

Basisvirksomhet

For basisvirksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 7,03 mill. kroner. Dette er 6,4 mill. lavere enn periodisert budsjett. I dette resultatet ligger en feilføring knyttet til varelageret i juli. Varelageret ble feilaktig ført med utgående varelagerverdi, mens tilbakeføringen i august ble ført på inngående verdi. Differansen på 1,4 mill. ble ikke korrigeret før i september. Reelt resultat er dermed 1,4 mill. dårligere.

Totalt inntektstap forventet i 2020 knyttet til vare- og billettsalg er nedjustert fra 7,5 mill. til 4,5 mill.

Holder vi Klimahuset utenfor, hadde vi i forrige tertial et bortfall av inntekter fra varesalg og billettsalg på totalt 2,2 mill. kroner. Isolert i 2. tertial forventet vi et inntektstap på totalt 3 mill. Reelt er dette tapet blitt mindre enn fryktet og er på i overkant av 1,1 mill. kroner. Juli endte opp med å bli den best besøkte måneden noensinne med 3800 flere besøkende enn juli i rekordåret 2019. Det er tydelig at hjemmeferieende Osloborgere og norske turister i Oslo i sommer har gitt en positiv effekt på besøkstallene. Etter skolestart har besøkstallene igjen falt kraftig. I prognosen for 2020 har vi justert opp inntektene i forhold til forrige prognoseinnlevering, slik at forventet inntektsfall er redusert fra 5,5 mill. til 3,5 mill. kroner.

For Klimahuset derimot har corona-situasjonen gjort at både åpningen og markedsføringen av huset, samt gjennomføringen av arrangementer har blitt svært annerledes enn forutsatt. De opprinnelige budsjetterte billettinntektene har i prognosen blitt nedjustert fra 2 mill. i 2020 til 1 mill., slik at forventet inntektstap for Klimahuset er 1 mill. Uten tidligere erfaringsgrunnlag og med en uforutsett pandemi, så er det større usikkerhet rundt de budsjetterte billettinntektene for Klimahuset enn for museet forøvrig. Vi har også i langtidsprognosen nedjustert inntektene med 1 mill. pr år. Erfaringsmessig ser vi allerede nå at publikum i Klimahuset består av en noe høyere andel ikke-betalende publikum enn de opprinnelige prognosene forutsatte. De aller største utfordringene ligger derimot i begrensingene et fradragsbygg som Klimahuset gir oss og de tapte mulighetene vi dermed har til å arrangere eventer og tjene penger. Risikoen for å bryte mva-reglementet anses som meget høy, spesielt med tanke på at retningslinjene skal overholdes de neste 10 årene.

Driftskostnadene er høyere enn budsjett hovedsakelig på grunn av aktiviteten i internprosjektene knyttet til utstillingene i Brøgger's hus. Økte inntekter, drift- og investeringskostnader fram til og med 2022 er knyttet til disse. Dette er beskrevet i økonomirapporten for 1. tertial. Ser vi bort fra internprosjektene, er trenden den samme som vi så ved forrige tertial med underforbruk på driftskostnadene. Dette er spesielt tydelig i forskningsseksjonen, men også i utadrettet seksjon hvor aktiviteter har blitt forskjøvet eller lagt på is. For andre seksjoner kan situasjonen oppleves utfordrende fordi varer og tjenester har blitt betydelig dyrere. Dette gjelder spesielt Botanisk hage og butikken. Kostnader til hjemmekontor, smittevern og datautstyr har som forventet økt.

Revita forutsettes videreført fra 2021 og er lagt inn i langtidsprognosen med tilhørende kostnader.

Personalkostnadene øker og skyldes noen tilsetninger som skal frikjøpes til prosjekt. Vi har også fått et professoropprykk som gir utslag i 2020.

Nettobidraget er som budsjettert. I langtidsprognosen er nettobidraget lagt jevnt på 20 mill. pr år. Dette anser vi som realistisk og det er foreløpig ikke uttrykt bekymringer i forskningsseksjonen om at corona og utsatt aktivitet i prosjektene skal påvirke dette nivået. Likevel er dette noe vi vil se nærmere på ved 3. tertialavslutning.

NHM har mottatt 12 søknader om forlenget ansettelse fra stipendiater og postdoc'er på grunn av covid-19 pandemien. For flere av disse har konsekvensene blitt alvorlige siden hele feltsesongen har blitt spolert, spesielt gjelder dette de som har feltarbeid i utlandet og som er avhengig av vekstsosonger. Gjennomsnittet for de 12 søknadene er på 21 ukers forlengelse og de er foreløpig ikke ferdig behandlet.

Basisvirksomhet									
<i>Beløp i mill. kr</i>	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års- regnskap 2019	Års- budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-94,41	-95,76	-147,81	-151,33	-171,69	-203,01	-185,31	-161,57	-162,06
Personalkostnader	58,70	65,47	98,26	100,28	103,83	108,93	108,69	106,63	105,86
Driftskostnader	40,61	49,89	64,40	71,65	88,90	93,37	87,79	73,51	73,48
Investeringer	0,43	2,00	1,56	2,61	5,51	31,50	9,50	1,50	1,31
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	5,34	21,60	16,42	23,19	26,55	30,78	20,68	20,07	18,60
Nettobidrag	-13,68	-13,00	-21,91	-17,60	-20,09	-20,12	-20,07	-20,05	-20,00
Prosjektavslutning	0,04	0,03	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-8,30	8,63	-5,34	5,60	6,46	10,66	0,61	-1,28	-1,40
Overført fra i fjor	-10,32	-15,66	-10,32	-15,66	-15,66	-9,20	1,47	2,07	0,79
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-18,62	-7,03	-15,66	-10,06	-9,20	1,47	2,07	0,79	-0,61

Eksternt finansiert virksomhet

Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser et positivt resultat på 40,35 mill. kroner.

Driftskostnadene er lave og viser med all tydelighet at mye aktivitet har blitt forsinket. Avlyste og utsatte reiser i forbindelse med feltarbeid og konferanser utgjør for noen prosjekter store summer. Flere prosjekter har feltarbeid på andre kontinenter og er avhengig av vekstsosongene der. Dette utgjør også hovedårsaken til de fleste søknadene vi har mottatt om forlenget ansettelse for stipendiater og postdoc'er.

NHM har en del gaveprosjekter hvor det er budsjettert med store innkjøp av for eksempel utstillingsobjekter. Dette er prosesser som tar tid og som mest sannsynlig blir noe forskjøvet.

NHM har 92 prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 61 bidragsprosjekter, hvorav 9 er gaveprosjekter og 31 oppdragsprosjekter. Dette er noe lavere enn samme tid i fjor. 8 prosjekter har blitt avsluttet første tertial, mens 11 har blitt opprettet.

Søknadsaktiviteten er fortsatt høy ved NHM. Det er sendt inn 9 NFR søknader. Et prosjekt; Dissco prepare er innvilget med et lite beløp fra både NFR og EU. Vi har to søknader til UiOs interne Norden-satsning og det jobbes med 2 store infrastruktursøknader. Den ene er Biobank sammen med andre universitetsmuseer og den andre gjelder Veksthuset.

Eksternt finansiert virksomhet									
Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Års- regnskap 2019	Års- budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-20,34	-74,07	-38,85	-64,98	-95,80	-54,59	-53,18	-53,71	-52,92
Personalkostnader	11,30	10,10	16,17	14,34	22,90	22,80	22,66	21,42	20,42
Driftskostnader	6,36	4,86	12,37	14,26	31,07	13,10	11,90	12,15	11,82
Investeringer	0,24	24,29	41,14	15,85	25,85	0,20	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2,43	-34,81	30,83	-20,52	-15,98	-18,50	-18,62	-20,14	-20,67
Nettobidrag	13,86	13,75	22,11	17,60	20,09	20,12	20,07	20,05	20,00
Prosjektavslutning	-0,04	-0,03	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	11,39	-21,09	52,79	-2,93	4,11	1,62	1,45	1,21	-0,67
Overført fra i fjor	-72,03	-19,31	-72,03	-19,31	-19,31	-15,21	-13,58	-12,14	-10,93
Saldo	-60,64	-40,40	-19,24	-22,24	-15,21	-13,58	-12,14	-10,93	-11,60