

## Vurdering av økonomisk situasjon

Museet befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon som i all hovedsak har sin bakgrunn i kutt på over 20 mill. kroner fordelt på de to siste årene. Det ble kuttet kraftig i budsjettet for 2023, spesielt på samlingsiden og investeringer knyttet til magasinene. I tillegg er 4 stillinger blitt holdt vakante. Prognosen ved første tertialavslutning viste et forventet merforbruk på nesten 20 mill. kroner. For andre tertial har prognosen bedret seg og ligger på 14,5 mill. kroner i merforbruk. Dette skyldes delvis at publikumstilstrømmingen i sommermånedene var svært høy og ga store billettinntekter, samt at driftskostnadene er ytterligere redusert i prognosen. Prognosen er noe usikker fordi det fortsatt er endel uavklarte forhold som kan gi merkostnader mot slutten av året og ut i 2024.

### Bevilgningsøkonomien

NHM avslutter andre tertial med et merforbruk på 8,9 mill. kroner. Dette er 1,7 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett.

**Inntektene** er reelt lavere enn budsjettet. Dette knytter seg i hovedsak til salgsinntektene hvor vi ikke har klart å nå de optimistiske salgstillene vi opprinnelig budsjettet med.

- **Varesalget** er 3 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett, og i årsprognosen er forventet varesalg redusert med 3,5 mill. kroner; fra 10,5 mill. til 7 mill. Det er en generell trend at hver besøkende gjennomsnittlig bruker mindre penger i museumsbutikken enn tidligere. Mange besøkende og trengsel i butikken er også med på å redusere varesalget. I 2022 hadde vi ekstra bemanning i forbindelse med utstillingsåpning og økte besøkstall, noe som var med på å hindre altfor lange køer i kassa.
- **Billettinntektene** ble optimistisk budsjettet med en forventning om 250 000 besøkende i 2023, mot 200 000 i 2022. Denne prognosen er nå noe nedjustert, men vi ender likevel oppimot 220 000 besøkende. Juli og august har både besøkstillene og inntektene vært like bra som tilsvarende måneder i fjor, og billettinntektene er kun nedjustert med 700 000 kroner i årsprognosen.
- **Brøggerutstillingene** har fått kompensert 2,5 mill. kroner. Kostnadene påløp i 2022, mens overføringen ble gjort i april 2023. Disse lå ikke inne i budsjettet, men ligger i prognosen.

**Personalkostnadene** er høyere enn budsjett. Årsprognosen er ikke oppdatert med noen nye importerte fra SAP siden forrige tertialavslutning.

- Endringer i forhold til avganger og nyansettelser er lagt inn manuelt.
- Lønnsoppgjøret er lagt inn på toppnivå og utgjør nærmere 5,5 mill. kroner i forhold til prognosen ved første tertial.

**Driftskostnadene** er som forventet lavere enn budsjett, og er i prognosen redusert med 4 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette gjelder generelle driftskostnader på NHM og det gjelder Musit hvor vi foreløpig har betalt ut bare 35% av avsatt beløp. I tillegg er det noen forskningsgrupper som har mindreforbruk på sine driftsmidler. Internhusleien er oppjustert med 1,4 %, som utgjør 760 000 kroner.

**Investeringene** er oppdatert med at anskaffelsen av ny SEM først kommer i 2024 og dermed er egenandelen på 2 mill. flyttet til neste år. Det er i tillegg lagt til en ekstra investeringskostnad knyttet til fryserommet på Colletts som vil beløpe seg til 550 000 kroner og som kommer i 2023.

**Nettobidraget** er mer eller mindre uendret i forhold til prognose ved første tertial.

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)							
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-105 045	-159 253	-159 657	-54 208	66%
	Kostnader	Personalkostnader	79 229	117 941	125 787	38 712	67%
		Driftskostnader	48 500	77 475	73 447	28 975	63%
		Investeringer	1 279	2 300	2 610	1 021	56%
	Sum		23 964	38 464	42 187	14 500	62%
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf..	Nettobidrag fra ekstermf..	-15 047	-29 022	-26 937	-13 975	52%
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-655	-75	-871	-579	868%
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	513			-513	
	Sum		-15 188	-29 097	-27 807	-13 909	52%
Isolert resultat			8 775	9 366	14 380	591	94%
Overført fra i fjor			163	7 500	163	7 337	2%
Akkumulert resultat			8 939	16 866	14 543	7 928	53%

BOA (tallene vises i tusen kr.)							
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-43 156	-65 497	-63 497	-22 341	66%
	Kostnader	Personalkostnader	13 701	16 177	16 177	2 476	85%
		Driftskostnader	13 108	17 003	17 003	3 895	77%
		Investeringer	1 096	264	264	-832	415%
	Sum		-15 251	-32 052	-30 052	-16 901	48%
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf..	Nettobidrag fra ekstermf..	15 110	28 732	27 082	13 622	53%
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	655	75	871	-579	868%
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-513			513	
	Sum		15 251	28 807	27 952	13 556	53%
Isolert resultat			0	-3 245	-2 100	-3 245	0%
Resultat			0	-3 245	-2 100	-3 245	0%

## BOA-virksomheten

Aktiviteten er høy og vi anser kvaliteten på vår forskningsaktivitet å være god. Vi er i avslutningsfasen på et par større prosjekter og vi jobber også jevnt og trutt med å få avsluttet en del gamle prosjekter som har vist seg vanskelig å få avsluttet i Unit4.

De innvilgede prosjektene på tampen av 2022 er nå i oppstartsfasen. Dette gjelder blant annet 2 litt større NFR-prosjekter og 1 EU-prosjekt. NHM hadde også to ERC som gikk videre til runde 2, men hvor det ene nå dessverre er ute. 5 Artsdatabanken-prosjekter er innvilget i 2023 og samtlige er startet opp.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er både inntekter, personalkostnader og driftskostnader høyere. Vi har ikke fått oppdatert lønnskostnadene tilstrekkelig i prognosen, så de er forventet å ende noe høyere enn hva prognosen tilsier.

Nettobidraget er noe lavere enn i 2022, men det har sine årsaker i at noen feilføringer i 2022 har blitt korrigert i 2023.

Klimahuset har hittil hatt en god finansiering. Vi har avtale med Oslo kommune om formidling av kunnskap om klima til ungdommer i Osloskolene, og fakturerer kommunen etterskuddsvis pr. klasse. I tillegg har vi sponsormidler fra ulike aktører. Vi opplever nå en nedgang i antall skoleklasser som besøker klimahuset, i tillegg til at sponsormarkedet er ustabilt og det er vanskeligere å hente sponsormidler. Dette er en situasjon vi har søkelys på og som vi jobber med, men som vi også ser kan utgjøre en risiko for den økonomiske situasjonen til Klimahuset i framtiden.