



Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype: Vedtak

Saksnr.: 38/09

Journalnr.: 2009/375

Møtedato: 17.09.2009

Notatdato: 31.08.09

Saksansvarlig: Desserud/Vollelv

Sakstittel: Økonomistatus per 31.07.09

Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: V 28/09

Bakgrunn:

Økonomistatus per 31.07.09 framgår av vedlegg. NHM basis viser et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på vel 1, 8 mill kroner, en økning på ca. 1 mill kroner siden 1. tertial. Av dette er avviket knyttet til lønnsbudsjettet 1 mill. Det er en reduksjon i lønnsavviket siden forrige rapport. Avviket skyldes i hovedsak utsatt tilsetning i stillinger i forhold til budsjett. Forbruk knyttet til investeringer, drift og vedlikehold er alle lavere enn budsjett. Driftsinntektene totalt er svakt lavere enn budsjettet, mens inntekter knyttet til inngangspenger og salg viser positiv utvikling. Negativt inntektsavvik er blant annet knyttet til refusjoner og inntekter fra KD, herunder overføring til MatNat for endret stipendiattilknytning. Likeledes har vi incentivmidler til gode fra Institutt for geofag.

Bidragsprosjekter har høyere inntekter og lavere driftskostnader enn budsjettet, og har et positivt avvik på nærmere 4 mill kroner i forhold til budsjettet. Oppdragsprosjekter har lavere driftsinntekter enn budsjettet, og har totalt et negativt avvik på i underkant av 400 000.

Økonomiutviklingen tyder på et lavere underskudd for basis enn budsjettet, med mindre kostnader til drift og vedlikehold øker ut over periodisert budsjett i siste tertial. Når resultatet for 2. tertial foreligger, vil NHM utarbeide en ny prognose som sannsynligvis gir et bedre resultat enn det budsjetterte underskuddet på 3 mill.

Vi håper å kunne legge fram oppdaterte regnskapstall per 2. tertial (31.08.09) i møtet, herunder også en foreløpig oppdatert årsprognose.

Forslag til vedtak:

Økonomi rapport per 31.07.09 tas til orientering.

Vedlegg: Økonomirapport per 31.07.09