



## Til: Styret for Naturhistorisk museum

**Sakstype:** Vedtak

**Saksnr.:** 49/09

**Journalnr.:** 2009/

**Møtedato:** 29.10.2009

**Notatdato:** 22.10.09

**Saksansvarlig:** Desserud/Vollelv

**Sakstittel:** Økonomistatus per 30.09.09

**Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:** V 38/09

### Bakgrunn:

Økonomistatus per 30.09.09 framgår av vedlegg. NHM basis viser et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på vel 4,5 mill kroner, en økning på ca. 2,6 mill kroner siden 2. tertial. Avviket skyldes i hovedsak investeringer knyttet til REVITA. Avvik knyttet til lønnsbudsjettet har økt fra ca. 1 mill til 1,5 mill, men avvik knyttet til fastlønnsbudsjettet er rimelig stabilt fra august. Det er også mindre avvik knyttet til drift. Driftsinntektene totalt er vel 0,9 mill. lavere enn budsjettet. Tallet framkommer som en sum av både merinntekter og lavere inntekter, jf. ovenfor.

Bidragsprosjekter har høyere inntekter og lavere driftskostnader enn budsjettet, og har et positivt avvik på nærmere 5,5 mill, en økning fra 4 mill fra 2. tertial. Avviket er knyttet til ikke-budsjetterte inntekter, bl.a. KD støtte til kjøp av IDA. Oppdragsprosjekter har noe lavere driftsinntekter enn budsjettet, og har totalt et negativt avvik på vel 200 000.

Økonomiutviklingen bekrefter trenden fra 2. tertial, slik at vi NHM går mot et mer positivt resultat på årsbasis enn budsjettet, jf. vedlagte lederkommentar.

For detaljer vises til vedlagte rapport og gjennomgang i møtet

### Forslag til vedtak:

Økonomi rapport per 30.09.09 tas til orientering.

**Vedlegg:** Økonomirapport per 30.09.09, lederkommentar til rapport for 2. tertial.