

**Til: Styret for Naturhistorisk museum**

<b>Sakstype:</b>	<b>Vedtak</b>
<b>Saksnr.:</b>	<b>V-SAK 4</b>
<b>Journalnr.:</b>	<b>2016/833</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>05.02.2015</b>
<b>Saksansvarlige:</b>	<b>Lindheim, Rogstad, Vollev</b>

### **Sakstittel: Revidert budsjett**

Ledelsen har siden forrige styremøte i november gjennomgått budsjettforslaget på nytt sett i lys av regnskapsavslutning og overføringer til 2016 (Jf. V-sak 3). Disponeringsskrivet for 2016 er mottatt og budsjettet er oppdatert med endelig bevilgning.

I det vedtatte budsjettet for 2016 (jf. V-sak 3 møte nr. 5-2015) ble det tatt forutsetning om et regnskapsmessig resultat for 2015 på 6 mill. i ubrukte midler. Det faktiske resultat på 2,3 mill. (Jf. v-sak 3) innebærer et samlet salderingsbehov på totalt 3,7 mill. Etter avslutningen av regnskapet for 2015 har museet fått bekreftet at man vil få dekket frikjøp av NHMs personale i forbindelse med flytteprosessen til Økern. NHM vil få kompensert 1,941 mill. Dette er i det reviderte budsjettet ført som en inntekt i 2016. Det reelle salderingsbehovet summerer seg således til 1,759 mill.

NHM har de siste årene hatt relativt store overføringer av ubrukte midler fra et år til neste knyttet til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (basisøkonomien). Museet har de siste par årene hatt en bevisst strategi for gradvis å redusere disse overføringene. Fra 2013 til 2015 har overført beløp blitt redusert fra 10,7 mill. kroner til 2,3 mill. Det vil si at vi disse årene isolert sett har hatt et merforbruk sammenlignet med samlet bevilgning og inntekter knyttet til basisøkonomien.

En usikkerhetsfaktor som fortsatt ikke er avklart, gjelder ekstrabevilgningen i revidert statsbudsjett på 5 mill. til universitetsmuseene ved UiO. Fordelingen av disse midlene mellom KHM og NHM blir ikke avklart før til sommeren, men det er i budsjettet forutsatt at disse fordeles likt mellom museene.

Internhusleien er justert i henhold til lønns- og prisstigningen på 2,25% i forhold til regnskapstall for 2015.



Sum of Beløp		Regnskap	Budsjett	Budsjett
Sted	Artsklasse	2015	2016	revidert
<b>280010 Administrasjonen</b>				
	Inntekter	-362 519		
	Personalkostnader	10 302 431	9 241 191	10 035 130
	Driftskostnader	1 725 909	4 080 028	5 548 028
	Investeringer	532 306	430 000	410 000
<b>Totalt 280010 Administrasjonen</b>		<b>12 198 127</b>	<b>13 751 219</b>	<b>15 993 158</b>
<b>280100 Seksjon for Botanisk Hage</b>				
	Inntekter	-371 759		
	Personalkostnader	12 150 215	11 379 760	11 250 931
	Driftskostnader	1 739 980	1 055 000	1 055 000
	Investeringer	709 608	240 000	240 000
<b>Totalt 280100 Seksjon for Botanisk Hage</b>		<b>14 228 043</b>	<b>12 674 760</b>	<b>12 545 931</b>
<b>280500 Seksjon for utadrettet virksomhet</b>				
	Inntekter	-4 523 529	-3 880 000	-3 880 000
	Personalkostnader	10 253 918	10 416 326	9 009 591
	Driftskostnader	2 255 939	2 760 000	2 760 000
	Varer for videresalg	1 280 895	1 050 000	1 050 000
	Investeringer	339 546	300 000	300 000
<b>Totalt 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet</b>		<b>9 606 768</b>	<b>10 646 326</b>	<b>9 239 591</b>
<b>280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk</b>				
	Personalkostnader	13 647 984	14 131 838	14 131 838
	Driftskostnader	5 089 117	3 080 000	3 080 000
	Investeringer	350 237	800 000	800 000
	Frikjøp EA	-1 941 000		-1 941 000
<b>Totalt 280600 Seksjon for konservering og forsknings</b>		<b>19 087 338</b>	<b>18 011 838</b>	<b>16 070 838</b>
<b>280800 Seksjon for forskning og samlinger</b>				
	Inntekter	-624 875	-335 000	-335 000
	Personalkostnader	34 453 460	37 773 978	37 773 978
	Driftskostnader	3 285 887	6 414 500	6 430 750
	Investeringer	685 333		
<b>Totalt 280800 Seksjon for forskning og samlinger</b>		<b>37 799 805</b>	<b>43 853 478</b>	<b>43 869 728</b>
<b>280000 Naturhistorisk museum</b>				
Overført fra året før		-4 986 529	-6 000 000	-2 274 583
Internhusleie		38 868 344	39 639 000	39 742 882
Bevilgning		-122 550 964	-119 718 420	-121 348 420
Prosjektavslutning		1 440 845	1 500 000	1 500 000
Nettobidrag fra EFV		-7 966 361	-10 100 000	-10 100 078
Strategisk pott Styret			1 000 000	300 000
<b>Total</b>		<b>-2 274 583</b>	<b>5 258 201</b>	<b>5 539 047</b>
<b>Inklusive frikjøp</b>		<b>-4 215 583</b>		

Budsjettet er nedjustert med 1,7 mill. i forhold til budsjettforslaget forelagt styret i november 2015. Dette fordeler seg på en reduksjon av den strategiske potten til styret på 0,7 mill., en

innsparing på lønnsbudsjettet på 0,74 mill. og en reduksjon i overførte midler til forskningsgruppene på 0,26 mill. Det siste er et resultat av faktiske regnskapstall i forhold til hva som ble beregnet i november.

Det er samtidig foretatt enkelte justeringer på noen kostnadsposter bl.a. internhusleien, som i sum utgjør differansen mellom opprinnelig og revidert budsjett.

En mer utfyllende redegjørelse for budsjettjusteringene vil bli presentert på styremøtet.

#### **Forslag til vedtak**

Styret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett med de rammer som foreligger.

#### **Vedlegg:**

Endelig disponeringsskriv for 2016

NHM årsplan 2016 – 2018 - med ambisjoner for resultatindikatorene

Ledelseskommantar NHM - Årsplan og 5-årig prognose 2016 – 2020

Vedlegg til ledelsesvurdering Årsplan 2016-2018 og 5-årig prognose NHM

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 11. desember 2015

Saksnr.: 2015/5326

## DISPONERINGSSKRIV FOR 2016

Universitetsstyret behandlet 23. juni 2015 «Fordeling 2016 og årsplan 2016-2018».

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

Disponeringsskrivet er todelt. Del 1 inneholder rammebetingelser og generelle føringer, mens del 2 gir spesifikke føringer for den enkelte enhet. Foreløpig disponeringsskriv ble sendt enhetene i slutten av juni 2015. Dersom det er foretatt faktiske endringer i disponeringsskrivet, vil dette bli presisert særskilt. Øvrige tekstlige endringer er skrevet i kursiv.

*Forslag til statsbudsjett medfører ikke behov for å gjøre endringer i enhetenes rammer. Det vil likevel bli foretatt nødvendige justeringer dersom endelig statsbudsjett tilsier det. Det endelige statsbudsjettet for 2016 blir vedtatt i Stortinget medio desember 2015. Når tildelingsbrevet for 2016 fra Kunnskapsdepartementet foreligger, vil det legges ut på følgende nettside:*

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/>

### 1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

#### 1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2016-2018 og fordeling for 2016:

- «1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2016-2018 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar forslagene til midlertidige satsinger og varige tiltak i tråd med saksfremlegget.**
- 3. I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 154 mill. kroner til rehabilitering av W. C. Brøggers hus og foreta investeringer i magasinlokalene på Økern.**
- 4. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2016 i tråd med fremlagt saksfremlegg.**



Saksbehandler:  
Marianne Løken  
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

5. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
6. Internhusleien for 2016 justeres med 2,25 % lik forventet lønns- og prisstigning.
7. Rektor gis fullmakt til å:
  - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektstøtte og rekruttering.
  - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
8. På styremøtet i oktober bes administrasjonen om å legge frem en analyse av omfanget av frigjorte lønnsmidler/engangsmidler for 2015. På samme møte legger administrasjonen frem et forslag om fri forskning som egen satsing. For omfordeling av frigjorte lønnsmidler for 2015 legges til grunn de innspillene det ikke var rom for i fordelingen for 2016. I diskusjonen om omfordeling av frigjorte lønnsmidler for 2015 skal man spesielt se på mulighetene for å styrke fri forskning."

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/4/>

## 1.2 Årsplan 2016-2018

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2016-2018. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring. Årsplan 2016-2018 er forenklet sammenlignet med de siste års planer. Bakgrunnen for endringene har vært å gjøre årsplanen til et bedre styringsverktøy for fakultetene. Endringene er gjort i dialog med fakultetene/dekanene. Planen skal bidra til en tydeligere arbeidsdeling og gi tydelige føringer til fakulteter og tilsvarende enheter.

Universitetsstyret har besluttet at 2016 er UiOs satsingsår for lærings- og arbeidsmiljø.

Tiltakene i UiOs årsplan 2016-2018 er strukturert i fire deler. I en del spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens tre deler spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

### Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2016:

Oppfølging av SAB:

«Det skal utarbeides en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO. Arbeidet med visjonen drøftes og forankres i fagmiljøene før den vedtas av universitetsstyret.

Det skal avklares hva som skal kjennetegne strategiske tverrfakultære satsinger ved UiO og hvordan tverrfaglig virksomhet i mindre skala skal stimuleres. Det skal iverksettes kartlegging av systemiske og organisatoriske hindringer for tverrfaglig virksomhet med sikte på å fjerne disse raskest mulig.



Når SAB-gruppen for organisasjons – og beslutningsstruktur har lagt frem sine forslag våren 2016, gjennomføres en åpen høringsprosess for å avklare hvilke endringer som bør realiseres.»

Øvrige tiltak:

«Det skal utarbeides en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

Det skal arbeides videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningssmasse ved UiO. Dette må skje i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.

Prosjekt for digitalisering av eksamen gjennomføres i planperioden.

Rekrutteringsstrategien skal ferdigstilles og implementeres.»

For tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet må det samarbeides mellom nivåene i organisasjonen. For hvert av tiltakene må det defineres hvordan dette organiseres. UiOs ledelse og støtteenheter har et koordinerende ansvar i arbeidet.

**Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter:**

- Tiltak 1: Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.
- Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.
- Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.
- Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.
- Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.
- Tiltak 6: UiOs toppforskningssmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende skal konkretiseres med milepæler i enhetenes egne årsplaner. For å støtte opp om arbeidet vil det utarbeides en veileder som angir rammer for arbeidet. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

### **1.3 Fordeling av statsbevilgning for året 2016**

UiOs enheter er rammestyrte og den vedtatte interne fordelingsmodellen kanaliserte 96 % av bevilgningen til enhetene. Dette innebærer lite frie sentrale midler til fordeling.

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2015:

- Forhåndsdisponering (disponering av fremtidig bevilgning) av ytterligere 154 mill. kroner midler for 2016. Midlene skal benyttes til eiendomsinvesteringer.
- Fordeling av 66 mill. kroner til nye satsinger, herunder 33 mill. kroner kroner til varige satsinger og 33 mill. kroner til midlertidige satsinger.

*Forslag til statsbudsjett innebærer følgende for UiO:*

- *Reduksjon i bevilgning knyttet til avbyråkratisering og effektivisering økes fra 0,6 % til 1,2 %.*
- *UiO får 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag, hvorav 13 er midlertidige og blir faset ut etter én stipendiatperiode.*
- *Det foreslås 5 nye studieplasser i psykologi til UiO.*
- *UiO vil få 30 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).*
- *Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig.*

*Vi kommer tilbake med nærmere informasjon dersom det vil bli endringer utover dette som følge av vedtatt statsbudsjett for 2015*

#### **1.4 Langtidsplan/prognoser 2016-2020**

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå på samme måte, dvs. at institutter som akkumulerer underskudd følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15. desember 2015. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Universitetsstyret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres. Fakultetsledelsen har ansvar for at prognosene har en slik kvalitet at de gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået, den økonomiske utviklingen og enhetens handlingsrom.

#### **1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning**

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2016. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2016 på 2,25 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,7 % i 2015 til 12,3 % i 2016.

Internhusleien reguleres med 2,25 %, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2016. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2016.

*Ordningen for små driftsmidler til forskning (småforsk) bortfalt som øremerking med virkning fra 2011. Det var en forutsetning at fakultetene tok ansvar for å ivareta oppgavene som følger med midlene. I henhold til UiOs retningslinjer for småforskordningen var overordnet formål å gi grunnleggende driftsstøtte til forskere som:*

- a) *kan dokumentere høy forskningsaktivitet gjennom publisering og/eller andre tilsvarende resultater, og*
- b) *kan regnes med blant dem som i åpen konkurranse om prosjektmidler i Norges forskningsråd eller andre finansieringskilder har levert eller normalt vil levere klart støtteverdige søknader.*

*Det forutsettes at fakultetene følger opp intensjonene i småforskordningen.*

*Besparte lønnsmidler i 2015 ved LOS og UB skal i henhold til universitetsstyrets vedtak 8. desember 2015 (V-sak 3) gå til å styrke mediebudsjettet med 8,9 mill. kroner.*

*Besparte lønnsmidler i 2015 ved fakulteter, museer og sentre, 36,5 mill. kroner, beholdes i henhold til universitetsstyrets vedtak 8. desember 2015 (V-sak 3). Det legges ikke opp til en omfordeling mellom enheter, men midlene skal øremerkes til driftsmidler til de vitenskapelige ansatte.*

Oversikt over tildelte studieplasser totalt og per fakultet fordelt etter finansieringskategorier er nå lagt ut i styringskartet: <https://styringskart.uio.no>.

Det er fem sentrale avsetninger til senere fordeling:

- Sentral avsetning til Fellesløftet III (14,6 mill. kroner). Fordeling av midlene foretas etter at det er fattet beslutning om utvelgelse av prosjekter.
- Innsatsmidler likestilling (6,5 mill. kroner) – 4 mill. kroner er besluttet fordelt ut i enhetenes rammer som en øremerket tildeling. Resterende avsetning 2,5 mill. kroner er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak. *Det forventes at enhetene setter av egne midler til lokalt likestillingsarbeid.*
- Forskningsinfrastruktur (26 mill. kroner - utstyrsklasse 1) – midlene lyses ut med tentativ søknadsfrist 1. mars 2016.
- Sentral rekrutteringspott (5 mill. kroner) - retningslinjene for fordeling av midlene ligger her: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/sentral-rekrutteringspott.html>  
Søknadsfristen er løpende.
- *Det er foreløpig ikke fattet beslutning om fordeling av 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag (herav 13 midlertidige).*



Det er besluttet at midler til følgende tre satsinger må prioriteres innenfor enhetenes egne rammer:

- Satsing på Nordområdene - Berørte enheter: JUR, HF, MN, SV, KHM og NHM
- Livsvitenskap; Kostnader til frikjøp og konsulenter knyttet til gjennomføring av prosjektet – Berørte enheter: MED, MN og EA
- Nytt system for arkiv/saksbehandling – Berørte enheter: LOS

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger i enhetenes rammer på varig basis.

### **1.6 Gjennomføring og oppfølging**

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom plandialoger og virksomhetsrapportering.

Plandialogene er en årlig diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens planer for kommende år. Hovedformålet med plandialogene er å sikre sammenheng mellom UiOs og enhetens planer og forventninger. I høstens plandialoger var blant annet enhetens planer for operasjonalisering av årsplanstiltakene og ambisjoner for de seks resultatindikatortema.

Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

## **2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM (NHM)**

### **2.1 Bevilgning post 50 for 2016**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2016 er på 118,122 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museet i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et generelt varig kutt på 1% i statsbudsjettet for 2016 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering, en økning med 0,4% fra 2015. Kuttet blir lagt inn i enhetenes rammer for 2016. For NHM utgjør dette 1,163 mill. kroner.

Universitetsstyret vedtok fra 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Styrkingen for de første 5 årene (2011-2015) ble skjevfordelt mellom museene. NHM har fått 7 mill. kroner og KHM 3 mill. kroner per år. *Universitetsdirektøren har besluttet at midlene fordeles med 5 mill. kroner til hvert av museene på varig basis.*

Museets treårige tildeling av en postdoc-stilling knyttet til Fellesløftet I er trukket ut. De frigjorte midlene fra museet avsettes til ny sentral egenandel for Fellesløftet II i 2016.

Styret har vedtatt rehabilitering av Brøggers hus. Satsingen er anslått til en investering på totalt 329 mill. kroner i perioden 2016-2019. I 2016 er det bevilget 110 mill. kroner. Midlene vil bli forvaltet av Eiendomsavdelingen.

Styret har vedtatt å avsette tilsammen 70 mill. kroner i 2016 til ombygging av magasinlokaler for museene på Økern.

*Museet får frå 2016 en øremerket bevilgning på 1,538 mill. kroner. Bevilgningen skal dekke kontingent til MUSIT.*

*Det er lagt inn kompensasjon for endret praksis av mva.-fradrag. For museumsvirksomheten utgjør dette 1,842 mill. kroner i 2016». I tillegg får NHM en tildeling på 2,37mill. kroner mill. som følge av bortfall av mva.-fradrag for husleie for magasinlokalene på Økern.*

*Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig i forslag til statsbudsjett 2016. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan disse midlene skal fordeles.*

Styret har vedtatt å avsette tilsammen 70 mill. kroner i 2016 til ombygging av magasinlokaler for museene på Økern. Midlene bevilges til Eiendomsavdelingen.

### **Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til museumsdirektøren**

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for museets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Museumsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Museet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

## **2.2 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2016 med øremerkinger (i hele 1000)**

### ***Rekrutteringsstillinger***

Museets måltall for stipendiater og postdoc i 2016 er hhv. 13 og 3. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås (jf. notat til enhetene 27. februar 2014 «Fordeling av nye rekrutteringsstillinger i 2014 - Omdisponering fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger»). Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2016-2018 og prognose for 2016-2020 den 15. desember 2015. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

**Varige endringer**

Kompensasjonen for husleie i magasinlokalene på Økern økes med på 4,2 mill. kroner fra 2016.

NHM får 2,37 mill. kroner i kompensasjon som følge av bortfall av mva-fradrag for husleie for magasinlokalene på Økern.

**Satsinger**

Det er lagt inn en øremerket bevilgning i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid i 2016 på 124.000 kroner.

Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.

Universitetsstyret har bevilget 3,6 mill. kroner årlig i tre år (2014-2016) for å sikre og bevare vikingskipsamlingene. Midlene skal benyttes i tråd med føringer fra universitetsdirektøren.

<b>NHM</b>				
<b>Fordeling 2016 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<b>Utdanning</b>				
		2 016	2 015	Endring
<i>Resultater</i>	Studiepoeng	3	7	-4
<i>Satsinger</i>	Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	0	124
<b>Total</b>		<b>127</b>	<b>7</b>	<b>120</b>
<b>Forskning</b>				
<i>Basis</i>	Stipendiater fulltid - før 2009	9 706	9 492	214
	Stipendiater fulltid - fra 2009	967	946	21
	Postdoc fulltid - før 2009	2 854	3 722	-868
	Øremerking driftsmidler forskning	299	292	7
<i>Resultater</i>	NFR-midler	771	1040	-269
	EU-midler	1 278	1006	272
	Publikasjonspoeng	1 166	1186	-20
<b>Total</b>		<b>17 040</b>	<b>17 684</b>	<b>-644</b>
<b>Samlinger</b>				
<i>Basis</i>	Museumsvirksomhet	82 733	80 249	2 484
	Konkret sum	5 113	7 000	-1 887
<i>Satsinger</i>	REVITA	5 000	5 000	0
	Husleieøkning	4 200	3000	1 200
	Komp. bortfall av mva-fradrag	2 370	0	2 370
<b>Total</b>		<b>99 416</b>	<b>95 249</b>	<b>4 167</b>
<b>Annet</b>				
<i>Basis</i>	Varig øremerking MUSIT	1 538	0	1 538
<b>Total</b>		<b>1 538</b>	<b>0</b>	<b>1 538</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>118 122</b>	<b>112 940</b>	<b>5 181</b>

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/Fordeling/intern-finansieringsmodell/>

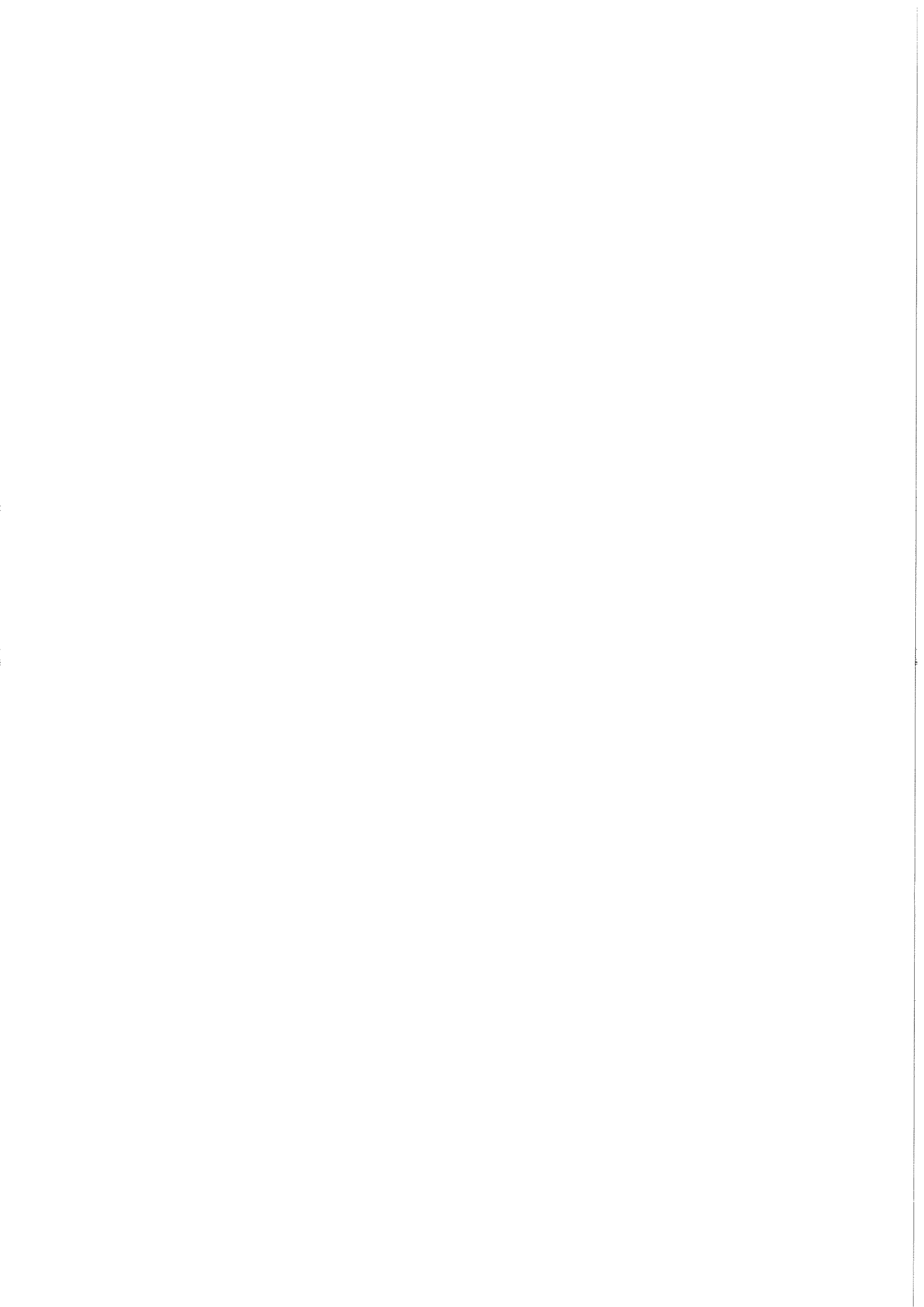
Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen

  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

  
Ellen Johanne Caesar  
direktør virksomhets- og økonomistyring





## Årsplan 2016-2018 – Naturhistorisk museum

### INNLEDNING

NHM er Norges Naturhistoriske museum og forvalter et omfattende prøvemateriale. Ved museet finnes rundt to tredjedeler av de ca. 10 millioner naturhistoriske prøver som til sammen finnes ved universitetsmuseene i Norge. Disse samlingene er en grunnleggende del av både vår natur- og kulturarv, og de utgjør en nasjonal og internasjonal databank for fortidens og nåtidens bio- og geodiversitet. Hvert objekt bærer med seg en mengde informasjon for nåværende og senere bruk. Mulighetene for å analysere gammelt DNA-materiale for å studere evolusjonsprosesser har på få år gitt samlingene en ny og uvurderlig verdi.

Universitetsstyret fattet i juni 2015 et etterlengtet vedtak om å bevilge penger til å gjennomføre rehabiliteringen av W. C. Brøggers hus og det vil på sikt gi museet et sårt tiltrengt løft for å kunne utøve vårt nasjonale ansvar på en forsvarlig måte.

Hovedoppgavene for NHM i de nærmeste årene er:

- rehabilitering av W. C. Brøggers hus
- prosjekteringen av et nytt veksthus
- lage nye moderne utstillinger
- sikre samlingene i nye magasiner på Økern
- digitalisere og registrere samlingene
- heve kvaliteten på forskningen
- nytt klimasenter på Tøyen finansiert av Jens Ulltveit-Moe

Museets årsplan har et treårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyret overordnede prioriteringer. Vi er nå godt over midtveis i strategiperioden 2020, og museets interne strategiplan 2020 vil bli gjennomgått og revidert i løpet av 2016.

## Utdanning

### Overordnede UiO- tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

#### UiO-Tiltak 1:

*Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak*
- *Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene*
- *Bedre studentgjennomføring*

#### UiO-Tiltak 2:

*Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte*
- *Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning*

#### Aktivitet:

NHM har ikke noe eget ansvar på bachelor - og masternivå, men bidrar med lærerkrefter til undervisningen på institutt for biovitenskap og Institutt for geofag. NHM er aktivt med i prosessen omkring utvikling av nye studieprogram og andre nye studietilbud. NHM er med i prosessen for utvikling av en ny masters retning i biomangfold og biosystematikk.

## Forskning

### Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

#### UiO-Tiltak 3:

*Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram*
- *Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram*

#### Aktivitet:

NHM vil arbeide aktivt for å utarbeide søknader av høy kvalitet til de tematiske satsingene i Horizont 2020, nettverksprosjekter og ERC-prosjekter. Det vil bli satset spesielt på å finne gode partnere. Administrative støttefunksjoner gjennom MatNat+ vil bli benyttet i arbeidet.

**Forventede resultater 2016:**

En søknad innsendt i 2015 forventes finansiert.

**Forventede resultater 2018:**

En MSCA-ITN-ETN, en ERC-tildeling og minst to tematiske søknader forventes innvilget.

**Milepæler for gjennomføring:**

Minst to ERC-søknader sendes inn (en Advanced grant og en Consolidating grant). Minst en søknad om MSCA-ITN-ETN som partner og en søknad på tematisk satsing sendes inn i 2016. Minst en MSCA-ITN-ETN som koordinator og en større søknad sendes inn i 2017.

**Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen

**Frist for gjennomføring:**

2018

**UiO-Tiltak 4:**

*Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte*

**Aktivitet:**

Fortsette prosessen med å effektivisere tidsbruk i tilsetting av faste vitenskapelige stillinger ved NHM. Dette vil skje gjennom tett oppfølging og prioritering av arbeidet i museets personalavdeling, samt gjennom å veilede og følge opp komiteleder i både sorteringskomiteer og bedømmelseskomiteer. Tilrettelegge for økt bruk av sirkulasjonsbehandling i styret ved både kunngjøring og oppnevning av bedømmelseskomite.

**Forventede resultater 2016:**

Forbedret administrativ oppfølging av tilsettingsprosessene.

**Forventede resultater 2018:**

I 4 av 5 tilsettingsprosesser er tidsbruk mindre enn 6 måneder fra kunngjøringsfrist.

**Milepæler for gjennomføring:**

Effektivisering av tilsettingsprosessen gjennom endring av Museumsreglementet, dvs åpne for å tillate tilsettingsutvalg under Styret.

**Ansvar:**

HR-sjef

**Frist for gjennomføring:**

2018



## Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

### Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

#### UiO-Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

*Forventede resultater i 2016:*

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

#### Aktivitet:

Starte arbeidet med å utforme en ny formidlings-/kommunikasjonsstrategi med mål om å formidle forskning til det brede lag av befolkningen men også spesielle interessegrupper. I tillegg skal museet opprettholde et høyt nivå på formidling gjennom utstillingsaktiviteter, skolesamarbeid, publikumsarrangementer og annen forskningsformidling, bl.a. til Forskning.no.

#### Forventede resultater 2016:

Utkast til ny formidlings-/kommunikasjonsstrategi er på plass ultimo 2016. Kommunikasjonskompetansen er styrket.

#### Forventede resultater 2018:

Kommunikasjonsstrategi for nye utstillinger i Brøggers hus foreligger. Økt synlighet og deltakelse i sosiale medier.

#### Milepæler for gjennomføring:

Tilsetting av ny kommunikasjonsleder foretas våren 2016.

#### Ansvar:

Kommunikasjonsleder, Seksjon for utadrettet virksomhet

#### Frist for gjennomføring:

2018

#### UiO-Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

*Forventede resultater i 2016:*

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

#### Aktivitet:

NHM har betydelig forskningsaktivitet i Arktis og vil bidra til å styrke og synliggjøre UiOs nordområdesatsing.

#### Forventede resultater 2016:

NHM vil publisere nye forskningsresultater fra pågående prosjekter i Arktis innen biologi (insekter, marine pattedyr, planter og sopp) og paleontologi (marine øgler og virvelløse dyr). Det satses på 4-5 avlagte MSc'er i 2016 innen paleontologi basert på vår

Svalbardforskning. Mineralogi håper på bevilginger til både en PhD og en Post Doc til å jobbe i Arktis fra 2016

**Forventede resultater 2018:**

NHM vil i tillegg til egne prosjekter delta med delprosjekter knyttet til UIOs nordområdesatsing

**Milepæler for gjennomføring:**

Synliggjøre forskningen gjennom fagseminar (våren 2016) i regi av UIOs nordområdesatsing. Aktiv promotering av vår nordområdeforskning gjennom UIOs nettsider for nordområdene og NHMs egne nettsider. Bidra til utvikling av tverrfaglig nordområdeprogram ved UiO 2016.

**Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere

**Frist for gjennomføring:**

2018

## NHMs egne tiltak

### Forskning

#### Tiltak 1

Styrke forskningen innen naturmangfoldforskning med utgangspunkt i forskningsgruppene Sex and Evolution Research Group (SERG), Plant Evolution and DNA Metabarcoding (PET) og Integrative Systematics of Plants and Fungi (ISOP) samt enkeltforskere innen fagfeltet.

**Aktivitet:**

- Videreutvikle forskerskolen (ForBio) for å styrke forskerutdanningen innen biosystematikk og taksonomi.
- Styrke forskningen i genomikk som er basert på "gammelt" DNA og DNA fra eldre samlingsmateriale, inkludert videreutvikling og økt bruk av UIOs "gammelt" DNA laboratorier.
- Øke innsatsen for å skaffe eksternt finansierte forskningsprosjekter innen feltet
- Delta i en utvikling av en internasjonal standard for molekylær identifisering av arter (DNA barcoding) med særskilt ansvar for arktisk biomangfold.

**Forventede resultater 2016:**

Minst ett større nytt NFR-prosjekt forventes bevilget.

**Forventede resultater 2018:**

Et ERC-prosjekt forventes igangsatt. To større NFR-prosjekter forventes igangsatt.

**Milepæler for gjennomføring:**

Sende inn minst en NFR-søknad (mai 2016) og to ERC-søknader (sept 2016)  
Gjennomføre 10-15 ForBio-kurs pr år.

**Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Tiltak 2**

NHM arbeider for å bli et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskap om og analyse av sted- og tidfestet naturmangfoldinformasjon.

**Aktivitet:**

Videreutvikle forskningen knyttet til identifisering og modellering av naturmangfoldmønstre og naturtyper gjennom forskningsgruppen Geo-Ecology group.

- Utnytte og strukturere data fra samlingsdatabaser og andre stedfestede miljødatasett for forskning og forvaltning, bl.a. gjennom tettere integrering med den norske GBIF-noden ved NHM.
- Videreutvikle naturbeskrivelsessystemet for naturtyper Natur i Norge (NiN) og kvalitetssikre naturtypekartlegging i Norge
- Fasilitere praktisk bruk av forskningsresultatene og økologisk forståelse til ulike samfunnsgrupper, bl.a. gjennom direkte samarbeid med miljøforvaltningen.
- Aktivt å arbeide for økt deltakelse i internasjonalt forskersamarbeid innenfor fagområder gruppa dekker, inkludert bygging av nettverksrelasjoner.
- Videreutvikle undervisningen i modelleringsmetoder og undervisningstilbud i naturmangfoldvariasjon og naturkartleggingsmetodikk.

**Forventede resultater 2016:**

- Minst 10 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter i løpet av året
- Lansering av versjon 2.1 av NiN i løpet av året, som inkluderer ny landskapstypeinndeling av revidert inndeling av natursystemer
- Utvikling av ny dokumentasjon av NiN-systemet tilpasset brukerne (kartleggere og forvaltning).
- Gjennom tett dialog med Miljøforvaltningen bidra til naturkartlegging av høy kvalitet innenfor den nasjonale satsingen 'Kunnskapsløft for naturen'.
- Gjennom tett dialog med Landbruksmyndigheter, samferdselsmyndigheter og andre offentlige og private aktører bidra til at NiN blir tatt i bruk som et godt redskap for arealforvaltning i Norge.
- Utvikle og starte opp undervisning om norsk naturmangfold og metoder for å analysere denne, i samarbeid med de andre universitetene. Denne undervisningen skal, i tillegg til å tilbys egne studenter tilrettelegges for etter- og videreutdanning.

**Forventede resultater 2018:**

- Minst 15 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter i løpet av året
- NHM er fortsatt vertskap for den norske GBIF-noden, og aktiviteten ved GBIF-noden har økt i forhold til dagens nivå
- NiN har blitt den nasjonale standarden for naturkartlegging, av terrestrisk, limnisk og marin natur, og prinsippene systemet bygger på er publisert internasjonalt.

**Milepæler for gjennomføring:**

Tilsetting av to nye vitenskapelige stillinger med finansiering fra Artsdatabanken (1. halvår 2016). Oppstart av undervisning om norsk naturmangfold sommeren 2016.

**Ansvar:**

Forskergruppeleder GEco

### **Tiltak 3**

NHM skal bli en spydspiss i arktisk paleontologisk forskning. NHM skal videreutvikle det eneste miljø av en viss størrelse innen paleontologisk forskning i Norge. Gjennom vår forskning så ønsker vi først og fremst å besvare spørsmål rundt utviklingen av livet med utgangspunkt i Svalbards mesozoiske lagrekke, etableringen av nytt liv etter klodens største utslettelseshendelse på overgangen mellom tidsperiodene perm og trias, i tillegg til organismenes dokumenterte utvikling slik den er dokumentert i Oslofeltets paleozoiske avsetninger.

#### **Aktivitet:**

Årlige vitenskapelige ekspedisjoner og innsamlinger på Svalbard og i Oslo-feltet gjennomføres. Vitenskapelige resultater fra aktivitetene på Svalbard og i Oslofeltet sammenfattes i vitenskapelige publikasjoner og konferansebidrag.

Økt innsats for å styrke ekstern finansiering, bl.a. gjennom søknad til ERC og NFR Toppforsk.

#### **Forventede resultater 2016:**

Nytilsatt 1. amanuensis etablert som en del av forskergruppen i paleontologi. Styrket faglig samarbeid med CEES ved IBV.

Ny satsning på utforskningen av trias-lagrekken på Svalbard vil medføre gjennomføring av minst fem MSc-er i 2016, og resultatene her forventes publisert i vitenskapelige fora. Dette, sammen med slutføring av andre prosjekter på Svalbard, og i Oslofeltet, skal føre til minst 10 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter i løpet av året.

#### **Forventede resultater 2018:**

Minst to nye prosjekter finansiert av NFR og eller EU er etablert.

#### **Milepæler for gjennomføring:**

Søknad til ERC- Consolidating grant (2016). Søknad til NFR-Toppforsk (mai 2016). Dokumentert økt samarbeid med eksterne partnere, basert på bruk av forskningsgruppens avanserte instrumenter. Ut fra en potensiell forskningsmessig positiv effekt av flyttingen til Økern vil vi se at den vitenskapelige produksjonen øker og at antall vitenskapelige publikasjoner øker.

#### **Ansvar:**

Forskergruppeleder paleontologi

#### **Frist for gjennomføring:**

Gjennomføringen av tiltaket vil være avhengig av ferdigstillelse av Økern og funksjonell implementering instrumentparken.

### **Tiltak 4**

Forskningen innen geologi med utgangspunkt i museets samlinger skal produsere forskning på internasjonalt nivå innenfor de strategiske forskningsemner.

#### **Aktivitet:**

Forskningsgruppen skal etablere en omforent forskningsplan og øke den eksterne finansiering av prosjekter. Hovedfokus vil være på å styrke forskningen innen systematisk og anvendt mineralogi. Gruppen skal være en aktiv deltaker i utviklingen av Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets, DEEP.



**Forventede resultater 2016:**

En oppdatert forskningsplan (strategi) for forskergruppen skal være utarbeidet. Et nytt pegmatittprosjekt, inkl. en PhD oppgave skal være igangsatt.

**Forventede resultater 2018:**

Minst et EU prosjekt skal være igangsatt. Minst to eksternt finansierte forskerprosjekter skal være etablert.

**Milepæler for gjennomføring:**

Deltakelse i minst en EU-søknad i 2016 og en i 2017 innen «raw materials». Oppdatert forskningsplan innen sommeren 2016.

Nytt PhD-prosjekt innen alkalisk mineralogi.

Hovedarrangør for «International Symposium on Granitic Pegmatites», juni 2017.

**Ansvar:**

Forskergruppeleder mineralogi

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Tiltak 5**

Veiledningen og oppfølgingen av doktorgradsstipendiater skal sikre høy gjennomføringsgrad og god kvalitet på doktorgradsavhandlinger.

**Aktivitet:**

- Tettere progresjonsoppfølging av doktorgradsstipendiater.
- Sørge for at veiledningen holder god kvalitet for alle stipendiater.
- Redusere ansettelses-prosedyren for stipendiater, slik at de beste kandidater ikke får andre tilbud innen UiO/NHM kommer gjennom sine prosedyrer

**Forventede resultater 2016:**

Oppfølgingen gjennomført i henhold til plan. Stipendiatene melder tilbake om at de er fornøyd med veiledningen.

**Forventede resultater 2018:**

Oppfølgingen gjennomført i henhold til plan. Stipendiatene melder tilbake om at de er fornøyd med veiledningen. Unngår forsinkelser hos en del PhD stipendiater i gjennomføringen av dr.gradsperioden.

**Milepæler for gjennomføring:**

Phd. utvalget viderefører opplegget med 3. og 5. semester rapportering for hver enkelt stipendiat.

**Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen, PhD-utvalget, HR-avdelingen

**Frist for gjennomføring:**

2016

**Tiltak 6**

Øke kvaliteten og kvantiteten på forskningen gjennom økt publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Antall publiseringspoeng skal økes.

**Aktivitet:**

- Legge til rette for mer sammenhengende tid til forskning.
- Opprettholde interne bevilgninger til forskning.
- Motivere medarbeiderne til strategisk publisering i anerkjente tidsskrifter.
- Motivere medarbeiderne til å benytte anerkjente open-access tidsskrifter.
- Sikre teknisk støtte til forskere.

**Forventede resultater 2016:**

10 % økning i antall publikasjonspoeng.

**Forventede resultater 2018:**

20 % økning i antall publikasjonspoeng.

**Milepæler for gjennomføring:**

Fordeling av incentivmidler til forskergrupper basert oppnådde publikasjonspoeng.

**Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere, SKF

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Tiltak 7**

Bidrags- og oppdragsforskningen skal videreutvikles over hele spekteret av relevante fagfelter innenfor NHMs kjernekompetanseområde. Inntjeningen fra eksternt finansierte prosjekter skal styrkes.

**Aktivitet:**

- Den vitenskapelige staben skal stimuleres til større aktivitet for å innhente bidrags- og oppdragsprosjekter.
- Miljøer som over lang tid viser vilje og evne til å skaffe eksternt finansiering gjennom bidrags- og oppdragsforskningsmidler, styrkes med nye faste stillinger som forutsettes finansiert eksternt.
- Rutiner og ressurser til prosjektadministrasjon forbedres.

**Forventede resultater 2016:**

Ny prosjektøkonomi-modell skal være på plass. Nettobidraget til NHM på eksterne prosjekter skal være minst 10 millioner kr.

**Forventede resultater 2018:**

Prosjektporteføljen skal være betydelig styrket. Nettobidraget til NHM på eksterne prosjekter skal være minst 11,5 millioner kr.

**Milepæler for gjennomføring:**

Bedring av rutiner for prosjektadministrasjon. Retningslinjer for fordeling av eksternt inntjente midler etableres.

**Ansvar:**

Avd. dir Administrasjon, Leder, SKF-seksjonen

**Frist for gjennomføring:**

2017

### **Tiltak 8**

Samlingene og den taksonomiske forskningen som knytter seg til samlingene skal holde høy kvalitet og ha et internasjonalt fokus. NHM skal delta aktivt i samarbeid innen Norden og Europa for å utvikle prosjekter med finansiering fra EU og for å styrke kvaliteten og den internasjonale relevansen av samlingene, for eksempel gjennom å skape felles standarder for samlingsforvaltningen og gjennom strekkoding (Barcoding) av typemateriale. NHM skal arbeide for å styrke finansieringen av taksonomisk forskning, i første rekke innen geografisk prioriterte områder som Arktis og de øvrige nordområdene, Sør- og Øst-Afrika og de tropiske delene av Latinamerika. Forskningen skal så langt som mulig foregå innenfor rammen av bilateralt samarbeid med institusjoner i berørte land.

#### **Aktivitet:**

- NHM skal arbeide gjennom CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities), EBGC (European Botanical Garden Consortium) og andre fora for å bli deltaker i flere EU-prosjekter.
- Det avsluttede EU-prosjektet INSPIRE innen innovative metoder for undervisning knyttet til tap av biodiversitet, skal danne grunnlag for videre EU-finansiert aktivitet innen undervisning og formidling.
- Styrke den internasjonale dimensjonen av den norske GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) ved NHM ved deltakelse i arbeidet med mobilisering av biodiversitetsdata bl.a. gjennom kopling mellom GBIF og The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).
- NHM vil aktivt søke aktuelle prosjekter i sør, spesielt mot de geografiske områder der museet har forskningsinteresser. NHM skal aktivt søke samarbeide med ledende internasjonale forskningsmiljøer med tanke på finansiering fra internasjonale kilder.
- Etablering av et prosjekt for DNA-strekkodning av museets typemateriale.
- Museumssamarbeidet kan økes gjennom SYNTHESIS programmet.

#### **Forventede resultater 2016:**

Forskermobilitet - Økning av antall gjesteforskere. Økende mengde opphold/forskning utført av NHM'ere ved utenlandske institusjoner.

- Minst to NFR-finansierte prosjekt med innretning mot Arktis respektive Brasil. 10-15 publikasjoner innen taksonomi med relevans for fokusområdene, hvorav minst ett i nivå-2 tidsskrift.
- Rekruttering av 2-3 masterstudenter og minst en stipendiat.
- Gjennomført test av type-sekvensering fra ulike deler av museets samlinger.

#### **Forventede resultater 2018:**

- 30 publikasjoner innen taksonomi, hvorav minst to i nivå-2 tidsskrift.
- Rekruttering av totalt 5 masterstudenter og 2-3 stipendiater.
- Deltagelse i minst to EU-prosjekt og ett prosjekt finansiert gjennom Amazonasfondet (utviklingsbanken i Brasil).
- Rekruttering av to eksternt finansierte postdocs.
- Type-sekvensering gjennomført for en av organismegruppene (500-1000 typer).

#### **Ansvar:**

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere

#### **Frist for gjennomføring:**

2018

## Samlingsforvaltning

### Tiltak 1

Planlegging og gjennomføring av flytting fra Brøggers hus til nye lokaler på Økern for de geologiske samlingene, samt klargjøring av Brøggers hus for rehabilitering.

#### Aktivitet:

##### Etablering av nye lokaler på Økern

Oppfølging ifm byggemøter, bistå i innkjøpsprosesser og forberede innredning av lokalene i samarbeid med EA og øvrige involverte parter.

#### Forventede resultater 2016:

Underetasjen på Økern er klare for innflytting, prosjektet overlevert til driftsfase.

#### Forventede resultater 2018:

Lokalene er tatt i bruk av museet, og inneholder de geologiske og paleontologisk samlingene samt forskningsgruppene tilknyttet disse.

#### Milepæler for gjennomføring:

Innredningen og inventar ferdig 1. mars 2016.

#### Ansvar:

Liv Guro Kvernstuen, i samarbeid med EA.

#### Frist for gjennomføring:

1. mars 2016

#### Aktivitet:

##### Flytting av funksjoner, personell og samlinger til Økern

Planlegge, forberede og gjennomføre flytting til Økern. Selve flyttingen skjer først når Økern er ferdig. Tiltaket forutsetter prosjektbistand fra EA for en tilfredsstillende gjennomføring.

#### Forventede resultater 2016:

Forskere og teknikere knyttet til de geologiske og paleontologisk samlingene er etablert i nye lokaler på Økern.

#### Forventede resultater 2018:

Lokalene er tatt i bruk av museet, og inneholder de geologiske og paleontologisk samlingene samt forskningsgruppene tilknyttet disse.

#### Milepæler for gjennomføring:

Personell og funksjoner flyttet per 1. april 2016.  
Samlinger og inventar flyttes innen 3. kvartal 2016.

#### Ansvar:

Jon Lønnve, i samarbeid med EA

#### Frist for gjennomføring:

3. kvartal 2016

**Aktivitet:**

**Klargjøring av Brøggers hus for rehabilitering**

Bistå Brøggerprosjektet i planlegging, forberedelse og gjennomføring i tømningen av Brøggers hus for de funksjoner og personer som ikke berøres av Økernflyttingen. Tiltaket forutsetter prosjektbistand fra EA for en tilfredsstillende gjennomføring.

**Forventede resultater 2016:**

Brøggers hus er tomt for personell og gjenstander.

**Forventede resultater 2018:**

Rehabiliteringen av Brøggers Hus på går.

**Milepæler for gjennomføring:**

Det er skrevet en detaljert fremdriftsplan i Brøgger prosjektet (se denne for videre informasjon).

**Ansvar:**

Jon Lønnve, i samarbeid med EA.

**Frist for gjennomføring:**

2016

**Tiltak 2**

Digitalisering og tilgjengeliggjøring samlingene.

**Aktivitet:**

**Avfotografering av Karplante herbariet**

**Forventede resultater 2016:**

1 million bilder av karplante objekter er lastet inn i MUSIT databasene.

**Forventede resultater 2018:**

Hele karplantesamlingen er digitalisert og tilgjengelig på nett.

**Milepæler for gjennomføring:**

Nordisk herbarium ferdig avfotografert og returnert til NHM.

**Ansvar:**

Bjørn Petter Løfall

**Frist for gjennomføring:**

31.12.2016

**Aktivitet:**

**Massedigitalisering av Moseherbariet**

**Forventede resultater 2016:**

Ca. 200 000 moser sendes til Heiloo, Nederland for avfotografering.

**Forventede resultater 2018:**

Mosene er fotografert og transkriberte og foreligger på weben via en samlingsportal

**Milepæler for gjennomføring:**

1 trailer med moser sendes til Heiloo innen 1. november 2016.

**Ansvar:**

Bjørn Petter Løfall

**Frist for gjennomføring:**

31.12.2016

**Aktivitet:**

**Ferdigstille transkribering av etikettdata i karplanteherbariet**

**Forventede resultater 2016:**

Generalherbariet ferdig transkribert.

**Milepæler for gjennomføring:**

2016: Ferdigstille transkribering av etikettdata på General karplantesamling, ca. 180 000 etiketter.

2017: Ferdigstille transkribering av etikettdata på Arktisk herbarium 10.000 etiketter.

2018: Ferdigstille transkribering av etikettdata på Nordisk karplantesamling, ca. 150 000 etiketter.

**Ansvar:**

Solveig Vatne Gustavsen

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Aktivitet:**

**Digitalisering av eggsmalingen**

Det skal tas bilder av eggsmalingen for å lage en nasjonal eggdatabase.

**Forventede resultater 2016:**

Arbeidsmetoder er utprøvd, arbeidsflyt er etablert og gjennomføringen er godt i gang.

**Forventede resultater 2018:**

Eggsmalingen er ferdig digitalisert og presentert på nett.

**Milepæler for gjennomføring:**

Vår 2016 oppstart.

31.12.2016 Arbeidsflyt etablert og prosjektet er igangsatt.

**Ansvar:**

Bjørn Aksel Bjerke

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Aktivitet:**

**Samlinger på nett**

Informasjon om NHMs samlinger skal oppdateres. NHMs nettsider må tilpasses presentasjon av digitaliserte samlinger. Samlingene skal synliggjøres gjennom GBIFs nettportaler.

**Forventede resultater 2016:**

Karplanteherbariet har fått nye oppdaterte sider.

**Forventede resultater 2018:**

Alle NHMs samlinger er tilgjengelige via nett.

**Milepæler for gjennomføring:**

01.01.2016 Oppstart karplantesidene  
30.06.2016 Oppdatert informasjon om samlingene  
31.12.2016 Typesamlingene på Web

**Ansvar:**

Eirik Rindal

**Frist for gjennomføring:**

31.12.2017

**Aktivitet:**

**MUSIT-databaser**

Migrere data til og ta i bruk MUSIT databasene er helt avgjørende for å få en god samlingsforvaltning. NHM skal være en pådriver i det nasjonale samarbeidet med å utvikle og ta i bruk felles databaseløsninger. MUSIT har utarbeidet en egen årsplan som NHM vil følge, se denne for detaljer.

**Forventede resultater 2016:**

- Lav samlingen er migrert og den nye lav applikasjonen tatt i bruk
- Evertebrat samlingene er migrert og den nye evertebrat applikasjonen tatt i bruk
- NHM har bidratt positivt til arbeidet med ny IT-arkitektur

**Forventede resultater 2018:**

Bruk av MUSIT applikasjonen er en sentral del av den daglige samlingsdriften ved NHM.

**Milepæler for gjennomføring:**

Se MUSITs handlingsplan for detaljer.

**Ansvar:**

Bjørn Petter Løfall

**Frist for gjennomføring:**

Løpende



## Formidling

### Tiltak 1

Lage nye utstillinger som skal kombinere den museumsarven NHM forvalter med forskningsbaserte metoder i museums- og utstillingspedagogikk og moderne digitale løsninger.

#### Aktivitet:

Delta som brukerrepresentant i detaljprosjektering av rehabiliteringsprosjektet Brøggers hus. Sammen med EA og arkitekter samkjøre utstillingskomponentene fra de 6 delutstillingene i Brøggers hus for å sikre helhet. Jobbe med å fremskaffe eksterne midler til finansiering av de nye basisutstillingene. Videreutvikling av forskningsbaserte metoder innen museums- og utstillingspedagogikk og didaktikk i utstillingene.

#### Forventede resultater 2016:

Samkjøringsrapport for utstillingene ferdig 1. kvartal 2016.  
Det foreligger en ferdig plan for arbeidet med fundraising til nye utstillinger.  
Økt kompetanse innen museums- og utstillingspedagogikk og didaktikk.

#### Forventede resultater 2018:

Detaljplan for nye utstillinger ferdig og begynt produksjonsarbeidet med de nye basisutstillingene. Ekstern finansiering delvis på plass. Økt kompetanse innen museums- og utstillingspedagogikk og didaktikk ved deltagelse på konferanser og det er utgitt vitenskapelige artikler om dette.

#### Milepæler for gjennomføring:

Samkjøringsrapport for de 6 utstillingene i Brøggers hus foreligger 1. kvartal 2016.  
Valg av pedagogiske og didaktiske metoder til utstillingene i 2017

#### Ansvar:

Prosjektleder nye basisutstillinger og seksjonsleder UTAD.

#### Frist for gjennomføring:

2018

### Tiltak 2

Lage gode temporære utstillinger.

#### Aktivitet:

Planlegge og lage utstilling om Biomimicry (naturetterligninger) i Tøyen hovedgård.  
Planlegge og lage utstillinger om Norges geologiske historie og prosesser med bergarter mellom Colletts og Brøggers hus.  
Planlegge og lage formidlingstilpasset utstilling i auditoriet i Colletts hus.  
Planlegge og lage evolusjonsutstilling i Systematisk sal i Colletts hus.  
Planlegge og lage utendørs utstilling om Korsmos ugressplansjer.

#### Forventede resultater 2016:

Utstilling om Biomimicry i THG er gjennomført. Det er planlagt og gjennomført 1. fase av utstilling om Norges geologiske historie og prosesser ute i Botanisk hage.  
Laget formidlingstilpasset utstilling i auditoriet i Colletts hus.  
Laget Evolusjonsutstilling i Systematisk sal.

Videreføre interaktivitetsprosjekt i Norske Sal.  
Planlagt og laget utendørsutstilling om Korsmos ugressplanter.

**Forventede resultater 2018:**

Hatt årlige utstillinger i THG.  
Ferdigstilt utstilling om Norges geologiske historie i Botanisk hage.

**Milepæler for gjennomføring:**

Planlagt og budsjettert utstilling om Norges Geologiske historie. Fått utstillingen finansiert. Fått tak i bergarter. Demontert Utstillingen «Natur på roterommet.

**Ansvar:**

Seksjonsleder UTAD

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Tiltak 3**

Nytt utstillingsveksthus.

**Aktivitet:**

I samarbeid med prosjektorganisasjonen i Statsbygg bidra til detaljprosjektering for nytt utstillingsveksthus på Tøyen. Med nytt utstillingsveksthus skal Botanisk hage fremstå som et attraktivt og interessant besøksmål hele året gjennom, og bidra til at NHM blir en av de viktigste attraksjonene i Oslo.

**Milepæler for gjennomføring:**

Når detaljprosjekteringen er avsluttet.

**Ansvar:**

Prosjektleder Nytt utstillingsveksthus

**Frist for gjennomføring:**

2018

**Tiltak 4**

Nytt klimasenter.

**Aktivitet:**

I samarbeid med ekstern sponsor utvikle og drive frem prosjektet for et nytt klimasenter på Tøyen.

**Ansvar:**

Museumsledelsen

**Frist for gjennomføring:**

2018

## Resultatindikatorer med ambisjoner

Resultatindikatorer med ambisjoner	Resultat						Ambisjoner
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk	1,15	1,08	0,89	0,69	1,03	0,88	1,2
EU-tildeling - volum	386	-	1382	582	133	1903	2500
NFR-tildeling - volum	4740	5492	8514	14641	12243	10490	14000

Link til resultater og definisjoner: <https://styringskart.uio.no>

## Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Grunnlagsdata for resultatindikatorene	Resultat						Ambisjoner
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Antall publikasjonspoeng	57,7	53,4	50,9	39,2	63,0	52,1	70,0
Antall vit.årsverk inkl. stipendiater	50	49	57	56	61	59	60

For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2008-2013 og ytterligere presisering av definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet:

<https://styringskart.uio.no>.

## Ledelseskommentar – Årsplan og 5-årig prognose pr. 15.12.15:

### 1. Årsplan 2016-2018

#### a. Overordnede ambisjoner

NHMs årsplan for perioden 2016-2018 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, museets strategidokumenter og UiOs rullerende årsplan for 2016-2018.

Hovedoppgavene for NHM i de nærmeste årene er å;

- styrke museets aktualitet som formidlingsarena, og som et sted for gode opplevelser og undring
- bidra til rehabilitering av W. C. Brøggers hus
- planlegge nytt veksthus
- utvikle nye moderne utstillinger
- planlegge og bygge nytt klimasenter
- sikre samlingene i nye magasiner på Økern
- digitalisere og registrere samlingene
- heve kvaliteten på forskningen og øke graden av eksterntfinansiering
- øke omfanget av publisering

Museets hovedutfordringer har så langt vært knyttet til mangel på egnede lokaler og tilfredsstillende magasinkapasitet. Som følge av de store nye utviklingsprosjektene har museet nå en meget stram ressursituasjon. Vi trenger sårt tilførsel av ekstra ressurser for å kunne realisere de overordnede ambisjonene i planperioden.

#### b. Eventuelle endringer i ambisjoner for resultatindikatorene

NHM har i stor grad videreført ambisjonene for resultatindikatorene, med unntak av EU-inntekter hvor ambisjonsnivået er hevet fra 2 til 2,5 mill. i 2017 og deretter 3 mill. årlig ut resten av langtidsperioden. Det satses målrettet på å øke inntektene fra EU-systemet og flere søknader er under planlegging. En av museets toppforskere har nå forskningstermin og bruker denne til å forberede en søknad om ERC Advanced grant i 2016.

NFR-inntektene ligger fast på 14. mill. årlig og ambisjonen om 1,2 publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk opprettholdes.



## 2. Vurdering av 5-årige prognoser

### c. Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk i et 5-årig perspektiv

I årene fremover står museet foran mange store endringer og utfordringer. Et første skritt er den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers hus. Bygningen skal utvikles til en moderne formidlingsarena. Samtidig flyttes byggets tradisjonelle forsknings- og samlingsvirksomhet til Økern, og inn i nye lokaler som er tilrettelagt for dette.

Parallelt med UiOs satsning på rehabilitering av Brøggers hus, og etablering av satellitten på Økern, planlegges nå et nytt veksthus, samt et nytt privat finansiert klimasenter. Begge prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og de kommer i en tid hvor museet må innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i økende grad må søke eksternt inntjening. Videre vil det bli et økende behov for modernisering av både formidlingstilbud, personalkompetanse og forskningsinfrastruktur.

For å realisere disse prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og vil stille store krav til hele organisasjonen.

### d. Vurdering av årsverksutvikling

Årsverksutviklingen tar foreløpig ikke høyde for det faktum at realiseringen av nye bygg som veksthus, klimasenter og rehabilitering av Brøggers hus fordrer økte personalressurser. Sett bort fra dette, så forventes det totale antall årsverk å være relativt stabilt i perioden frem mot 2020. Antall årsverk på basis reduseres noe helt mot slutten av perioden. Nedgangen er knyttet til støttestillinger, mens de vitenskapelige stillingene holdes relativt konstant.

Antall rekrutteringsstillinger holdes på måltallet.

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	18	18	21	22	22	23	23	23	23
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	2	2	2	0					
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	45	48	48	45	42	42	40	40	40
Andre stillinger	0	0	0	0					
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	50	47	44	46	51	51	50	50	50
Herav Rekrutteringsstillinger	13	12	11	12	13	13	13	13	13
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Eksternt finansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	0	0	0	1	1	1	1		
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	13	14	11	10	13	13	12	13	15
Herav Rekrutteringsstillinger	8	7	5	4	3	3	3	2	2
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>



### e. Vesentlige usikkerhetsmomenter og hvordan disse vil kunne påvirke budsjett- og prognoseoppnåelse

#### 5-årig prognose for basisvirksomhet

	Regnskap 2014	Prognose 2015 per T2	Antatt resultat 2015- til grunn for prognosene*	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-121 523 929	-125 893 970		-125 398 420	-126 677 720	-127 277 960	-128 478 280	-136 505 000
Personalkostnader	80 560 590	75 986 899		82 943 093	83 479 823	82 166 567	81 789 944	81 639 886
Driftskostnader	47 908 917	56 809 311		60 512 278	55 074 000	55 074 000	55 074 000	57 849 000
Investeringer	4 602 422	2 395 000		1 750 000	1 450 000	950 000	1 450 000	1 450 000
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>11 547 999</b>	<b>9 297 240</b>		<b>19 806 951</b>	<b>13 326 103</b>	<b>10 912 607</b>	<b>9 835 664</b>	<b>4 433 886</b>
Nettbidrag	-8 087 541	-8 947 721		-10 100 078	-10 516 802	-11 078 615	-11 532 583	-11 517 432
Prosjektavslutning	-906 176	1 400 000		1 500 000	0	0	0	0
<b>Årsresultat med nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>2 554 283</b>	<b>1 749 519</b>		<b>11 206 873</b>	<b>2 809 302</b>	<b>-166 008</b>	<b>-1 696 920</b>	<b>-7 083 546</b>
Overført fra i fjor	-7 540 811	-4 986 529		-6 000 000	5 206 873	8 016 174	7 850 166	6 153 246
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-4 986 529</b>	<b>-3 237 010</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>5 206 873</b>	<b>8 016 174</b>	<b>7 850 166</b>	<b>6 153 246</b>	<b>-930 299</b>

Prognosen baserer seg på endelig tildelingsbrev for 2016. I tillegg er det tatt som forutsetning at ekstrabevilgningen i Statsbudsjettet for 2016 til generell styrking av universitetsmuseene blir likt fordelt mellom NHM og KHM. Museet har de siste årene hatt ubrukte midler ved årsslutt, og for 2015 er det anslått at 6 mill. vil overføres til 2016. Dette knytter seg dels til noe utsatt aktivitet vedrørende massedigitalisering, samt fornyelse av utstillinger i Colletts hus.

Langtidsbudsjettet fram til og med 2020 viser et akkumulert resultat på nær 1 million kroner i overskudd og er dermed i balanse. I 2016 og 2017 vil museet ha en stram økonomi.

På inntektssiden er det ikke lagt inn noen store endringer i langtidsperioden med unntak av 2020. Ved gjenåpning av Brøggers hus er det lagt inn en forventet publikumsøkning fra 100 000 til 250 000 og dermed økt fortjeneste både i museumsbutikken og gjennom økte billettinntekter. Inngangsbillettene forutsettes også prisjustert fra 2017 fram mot 2020. Nettbidraget fra prosjektvirksomheten opprettholdes i 2016 på samme nivå som budsjettet for tidligere år, og forventes å øke med 0,5 mill. pr år fram til 2019. Det er lagt inn en liten økning i incentivmidler i langtidsperioden. Estimerte NFR-inntekter ligger jevnt på 14 mill, EU-midler økes fra 2 mill. opp til 3 mill. i 2020. Prognosen bygger på en antatt økning i publikasjonspoeng.

#### 5-årig prognose for ekstern finansiert virksomhet

	Regnskap 2014	Prognose 2015 per T2	Antatt resultat 2015- til grunn for prognosene*	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-19 528 868	-27 605 997		-32 411 150	-30 419 156	-31 429 920	-32 884 000	-31 214 000
Personalkostnader	12 812 917	10 337 543		14 029 665	13 676 602	11 213 176	9 890 872	9 267 290
Driftskostnader	4 737 238	9 023 254		11 910 848	12 576 500	10 056 250	9 301 000	8 077 000
Investeringer	47 913	1 500 000		1 500 000				
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 930 800</b>	<b>-6 745 200</b>		<b>-4 970 637</b>	<b>-4 166 054</b>	<b>-10 160 494</b>	<b>-13 692 128</b>	<b>-13 869 710</b>
Nettbidrag	8 071 171	8 947 721		10 100 078	10 516 801	11 078 615	11 532 583	11 517 432
Prosjektavslutning	906 176	-1 400 000		-1 500 000	0	0	0	0
<b>Årsresultat med nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>7 046 547</b>	<b>802 521</b>		<b>3 629 441</b>	<b>6 350 746</b>	<b>918 121</b>	<b>-2 159 544</b>	<b>-2 352 278</b>
Overført fra i fjor	-11 950 904	-4 904 357		-4 101 836	-472 395	5 878 351	6 796 472	4 636 928
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-4 904 357</b>	<b>-4 101 836</b>	<b>-4 101 836</b>	<b>-472 395</b>	<b>5 878 351</b>	<b>6 796 472</b>	<b>4 636 928</b>	<b>2 284 650</b>

Det er budsjettet med et økt nettobidrag fra eksterntfinansiert virksomhet utover i langtidsperioden. Dette har sammenheng med en bevisst strategi om å hente inn økte eksterne midler. NHM har nå nylig inngått en langsiktig avtale med Artsdatabanken knyttet til et større prosjekt vedrørende kartlegging av naturtyper i Norge.

### 3. Andre vesentlige kommentarer

Fra og med 2016 er fordelingsnøkkelen for de interne 10 millionene til varig styrking av museene endret. For NHM innebærer dette en bevilgningsreduksjon på 2 millioner årlig. Dette reduserer museets reelle handlingsrom vesentlig. I en tid med flere store og viktige oppgaver foran oss så anses dette spesielt uheldig.

I Statsbudsjettet for neste år så er det bevilget ekstra midler til styrkingen av Universitetsmuseene. For de to Universitetsmuseene ved UiO er bevilgningen på samlet 5 mill. årlig. NHM har lagt til grunn at denne bevilgningen deles likt mellom museene i tråd med den nye fordelingsnøkkelen. NHM har således budsjettet med en forventning om 2,5 millioner årlig for hele langtidsperioden.

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og klimasenter, vil på sikt medføre økte driftskostnader for museet som igjen vil kreve økte bevilgninger fra UiO. Dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen, men dette må vi ta opp som et tema i tiden som kommer.

Dato: 29. desember 2015

Tone Lindheim  
museumsdirektør

Geir Rogstad  
avdelingsdirektør



## Vedlegg til ledelsesvurdering: Årsplan 2016-2018 og 5-årig prognose

### Eventuelle endringer i ambisjoner for resultatindikatorene

Tabeller som skal vurderes og kommenteres:

Resultatindikatorer med ambisjoner	Ambisjoner
	2017
Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent)	-
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d.	-
Studentmob. - Andel utvekslingsstud.	-
Publikasjonspoeng per vit. årsverk	1,2
EU-tildeling – volum	2,5 mill. kr
NFR-tildeling - volum	14 mill. kr

For at det skal være mulig å kunne aggregere enhetenes ambisjoner, må vi ha grunnlagsdataene for forholdstallene som utgjør ambisjonene:

Grunnlagsdata for resultatindikatorene	Ambisjoner
	2017
Antall publikasjonspoeng	70
Antall vit. årsverk inkl. stipendiater	60
Antall utvekslingsstudenter	-
Antall nye studiepoeng	-
Antall studenter (høsttall)	-

Link til resultater og definisjoner:

<https://styringskart.uio.no>

For ytterligere presisering av definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet:

<https://styringskart.uio.no>

### Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk i et 5-årig perspektiv (Basis)

	Regnskap 2014	Prognose 2015 per T2	Antatt resultat 2015- til grunn for prognosene*	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-121 523 929	-125 893 970		-125 398 420	-126 677 720	-127 277 960	-128 478 280	-136 505 000
Personalkostnader	80 560 590	75 986 899		82 943 093	83 479 823	82 166 567	81 789 944	81 639 886
Driftskostnader	47 908 917	56 809 311		60 512 278	55 074 000	55 074 000	55 074 000	57 849 000
Investeringer	4 602 422	2 395 000		1 750 000	1 450 000	950 000	1 450 000	1 450 000
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>11 547 999</b>	<b>9 297 240</b>		<b>19 806 951</b>	<b>13 326 103</b>	<b>10 912 607</b>	<b>9 835 664</b>	<b>4 433 886</b>
Nettobidrag	-8 087 541	-8 947 721		-10 100 078	-10 516 802	-11 078 615	-11 532 583	-11 517 432
Prosjektavslutning	-906 176	1 400 000		1 500 000	0	0	0	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>2 554 283</b>	<b>1 749 519</b>		<b>11 206 873</b>	<b>2 809 302</b>	<b>-166 008</b>	<b>-1 696 920</b>	<b>-7 083 546</b>
Overført fra i fjor	-7 540 811	-4 986 529		-6 000 000	5 206 873	8 016 174	7 850 166	6 153 246
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-4 986 529</b>	<b>-3 237 010</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>5 206 873</b>	<b>8 016 174</b>	<b>7 850 166</b>	<b>6 153 246</b>	<b>-930 299</b>

\* Dersom det er avvik fra prognosen per T2/15 er det kun akkumulert resultat som er påkrevet å fylle inn.



## Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk i et 5-årig perspektiv (EFV)

	Regnskap 2014	Prognose 2015 per T2	Antatt resultat 2015- til grunn for prognosene*	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-19 528 868	-27 605 997		-32 411 150	-30 419 156	-31 429 920	-32 884 000	-31 214 000
Personalkostnader	12 812 917	10 337 543		14 029 665	13 676 602	11 213 176	9 890 872	9 267 290
Driftskostnader	4 737 238	9 023 254		11 910 848	12 576 500	10 056 250	9 301 000	8 077 000
Investeringer	47 913	1 500 000		1 500 000				
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 930 800</b>	<b>-6 745 200</b>		<b>-4 970 637</b>	<b>-4 166 054</b>	<b>-10 160 494</b>	<b>-13 692 128</b>	<b>-13 869 710</b>
Nettobidrag	8 071 171	8 947 721		10 100 078	10 516 801	11 078 615	11 532 583	11 517 432
Prosjektavslutning	906 176	-1 400 000		-1 500 000	0	0	0	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>7 046 547</b>	<b>802 521</b>		<b>3 629 441</b>	<b>6 350 746</b>	<b>918 121</b>	<b>-2 159 544</b>	<b>-2 352 278</b>
Overført fra i fjor	-11 950 904	-4 904 357		-4 101 836	-472 395	5 878 351	6 796 472	4 636 928
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-4 904 357</b>	<b>-4 101 836</b>	<b>-4 101 836</b>	<b>-472 395</b>	<b>5 878 351</b>	<b>6 796 472</b>	<b>4 636 928</b>	<b>2 284 650</b>

### Vurdering av årsverksutvikling

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	18	18	21	22	22	23	23	23	23
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	2	2	2	0					
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	45	48	48	45	42	42	40	40	40
Andre stillinger	0	0	0	0					
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	50	47	44	46	51	51	50	50	50
Herav Rekrutteringsstillinger	13	12	11	12	13	13	13	13	13
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Eksterntfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	0	0	0	1	1	1	1		
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	13	14	11	10	13	13	12	13	15
Herav Rekrutteringsstillinger	8	7	5	4	3	3	3	2	2
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

### Rekrutteringsstillinger:

Måltall	2014	2015	2016
<b>Måltall antall rekrutteringsstillinger</b>			
<i>herunder stipendiatstillinger</i>	14	14	3
<i>herunder postdoktorstillinger</i>	3	13	3