

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-sak 4
Journalnr.:	16/833
Møtedato:	1. desember 2016
Saksansvarlige:	Lindheim, Rogstad, Vollelv

Sakstittel: Budsjett 2017-2021

Innledning

Det henvises til V-SAK 5 på styremøtet den 26. mai om plan for budsjettprosessen. Endelig disponeringsskriv foreligger ikke, derfor presenteres budsjettet på grunnlag av foreløpig disponeringsskriv av 1. juli 2016.

Museets ordinære bevilgning for 2017 er på 120,42 mill. kroner mot 120,62 mill. i 2016. Bevilgningen inkluderer en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,2 %. Reelt utgjør bevilgningen for 2017 et kutt på 2,63 mill. Regjeringen innførte et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i 2015 som UiO den gang dekket sentralt. En opptrapping av effektiviseringskuttene i 2016 ble fordelt på enhetene og utgjorde i overkant av 1 mill. for NHM for inneværende år. For 2017 utgjør effektiviseringskuttet 906.000 kroner. I tillegg får vi et rammekutt fra UiO sentralt på 1,567 mill. En reduksjon i de interne satsene for forskningsincentivene utgjør et ytterligere kutt på 157 000 kroner.

NHM har budsjettetert med incentivmidler fra MN-fakultetet på 991 000 kroner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 2,7 % for 2017. Dette er et nivå som er satt av UiO sentralt. Det er også tatt hensyn til at Premiesatsen i Statens Pensjonskasse reduseres fra 12,3 % i 2016 til 11,5 % i 2017.

NHM har budsjettetert med internhusleie på 26.6 mill. kroner for Tøyen og 13 mill. kroner for Økern i 2016. Vi betalte 12,8 mill. kroner for Økern i 2015. En reforhandling av avtalene med utleierne som EA har gjort i løpet av året, ser ut til å ha redusert denne kostnaden med 1,8 mill. i forhold til hva vi hadde tatt høyde for i vårt budsjett. Se vedlagte notat fra EA av 29.09.2016. Leien vil for NHMs del utgjøre 11,2 mill. i 2016 og 10,1 mill. i 2017. Den siste reduksjonen på 1,1 mill. skyldes en endret fordelingsbrøk mellom KHM og NHM. I notatet varsles vi også om at bevilgningen for 2017 vil bli redusert med 1 mill. som følge av den siste justeringen.

Dette betyr at NHM har overbudsjettetert internhusleien med 1,8 mill. for 2016 og forventet resultat for 2016 blir bedre enn tidligere antatt.

Forutsetningene for budsjettet 2017 er en forventet overføring på 3 mill. kroner i overskudd/ubrukte midler fra 2016. I dette resultatet ligger de faktorer som er nevnt ovenfor, i tillegg til en overføring av 2,7 mill. fra UiO sentralt til anskaffelse av en XRD-maskin på Økern. Anskaffelsen vil skje i 2017.

Budsjett for 2016 la opp til et overforbruk på drøye 5 mill. kroner, men med en erfaringsmessig forventning om noe forsinket aktivitet og underforbruk.

I resultatet ligger ubrukte midler knyttet til stipendiatenes driftsmidler på i overkant av 500 000 kroner som blir overført til 2017. Legatmidlene er ikke brukt i 2016 og det overføres 1 mill. til 2017. I resultatet ligger også forsinkelser med oppbygging av utstillinger i Colletts hus og andre aktiviteter knyttet til utstillinger på totalt 1 mill. Forskningsgruppene fikk overført 1,25 mill. fra 2015 til 2016, og i resultatet ligger det også et underforbruk i 2016 på 2 mill. kroner som overføres til 2017.

Vi forutsetter også at vi når prognosen om et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på 10 mill. kroner.

Isolert regnskap for 2016 ligger an til et overforbruk og dette har vært tilfelle de 4 siste årene. Tidligere har det ligget til grunn en bevisst strategi for å bygge ned de relativt store overføringene museet hadde fra et år til neste. Nå er reservene brukt opp og museet må tilpasse sin aktivitet til de bevilgninger og inntjeningsmuligheter vi har. For 2017 legger vi opp til et budsjett med et lite overforbruk.

Sum of Beløp		Budsjett 2016	Budsjett
Sted	Artsklasse	revidert	2017
280010 Administrasjonen			
	Personalkostnader	10 035 130	8 648 290
	Driftskostnader	5 548 028	6 828 000
	Investeringer	410 000	410 000
Totalt 280010 Administrasjonen		15 993 158	15 886 290
280100 Seksjon for Botanisk Hage			
	Personalkostnader	11 250 931	10 948 747
	Driftskostnader	1 055 000	1 255 000
	Investeringer	240 000	240 000
Totalt 280100 Seksjon for Botanisk Hage		12 545 931	12 443 747
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet			
	Inntekter	-3 880 000	-5 780 000
	Personalkostnader	9 009 591	10 350 685
	Driftskostnader	2 760 000	2 405 000
	Varer for videresalg	1 050 000	1 350 000
	Investeringer	300 000	
Totalt 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet		9 239 591	8 325 685
280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk			
	Personalkostnader	14 131 838	12 554 184
	Driftskostnader	3 080 000	2 080 000
	Investeringer	800 000	300 000
	Frikjøp EA	-1 941 000	
Totalt 280600 Seksjon for konservering og forskningsst		16 070 838	14 934 184
280800 Seksjon for forskning og samlinger			
	Inntekter	-335 000	-335 000
	Personalkostnader	37 773 978	40 652 671
	Driftskostnader	6 430 750	5 598 000
	Investeringer		3 110 500
Totalt 280800 Seksjon for forskning og samlinger		43 869 728	49 026 171
280000 Naturhistorisk museum			
Overført fra året før		-2 274 583	-3 000 000
Internhusleie		39 742 882	37 674 097
Bevilgning		-121 348 420	-120 411 720
Prosjektavslutning		1 500 000	
Nettobidrag fra EFV		-10 100 078	-13 221 954
Strategisk pott Styret		300 000	
Total		5 539 047	1 656 499

Budsjett 2017

Det har vært avholdt møter med samtlige seksjonsledere for å gå gjennom den økonomiske situasjonen og starte prosessen med å tenke innsparinger.

Seksjonsvis

For administrasjonen ligger det inne en videreføring av tidligere budsjett i hele langtidsperioden. Kjøp av IT-støtte fra USIT videreføres. I tillegg er midler knyttet til legater også videreført som en kostnad under administrasjonen. Dette utgjør 1 mill. kroner.

Av prioriteringer er det lagt inn vakt og sikkerhetstiltak knyttet til Colletts hus. Dette er budsjettert under administrasjonen med 600 000. Det er også lagt inn en satsning i forhold til den kommende strategiprosessen på 400 000 kroner til konsulentbistand og en kostnad til nye printerløsninger på 350 000 kroner. En tidligere driftspott underlagt styret på 1 mill. er strøket for 2017, men videreført fra 2018.

I seksjon for botanisk hage blir det en vakanse etter en ingeniør som har hatt overoppsynet med hagens maskinpark. Denne stillingen er tenkt videreført som et spleiselag mellom NHM og Parkseksjonen ved EA. Hagen har fått økt driftsbudsjettet med 200 000 kroner.

Seksjon for utadrettet virksomhet har fått redusert sitt budsjett med 655 000 kroner i forhold til 2016, men 1 mill. kroner til utstillinger i Colletts hus er videreført. Informasjonstiltaket er også økt med 100 000 kroner, mens tidligere satsninger som Svalbardsalen og Geoformidlingsrommet beregnes sluttført i 2016.

Seksjon for forskning og konserveringsteknikk viderefører sitt budsjett for 2016. Det ble overført 1 mill. fra 2015 til massedigitalisering. Videre satsing på massedigitalisering skjer innenfor ordinært budsjett. Det har vært en fratredelse i løpet av året som er erstattet med en tekniker på Økern fra 2017.

Forskningsseksjonen har satset på forskningsgruppene siden disse ble opprettet i 2014. Det har årlig blitt overført i overkant av 1,7 mill. pr år til forskningsgruppene i form av publiseringsmidler og et flatt tildelt beløp pr vitenskapelig ansatt. I tillegg har det kommet oppstartspakker og driftsmidler til prof. II. Det bevilges også midler til drift for stipendiatene på totalt 1 mill. pr år.

Det estimeres et overført beløp på 2 mill. knyttet til forskningsgruppene fra 2016 til 2017. Forskningsseksjonen får et kutt i bevilgningene for 2017 på 850 000 kroner av frie forskningsmidler. Det er også kuttet 250 000 kroner fra utstyrspotten til DNA-lab som ble forskuttert i 2016.

Budsjett 2017-2021

Sum of Beløp	År				
Art overført-innt-kost	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	83 154 576	84 595 914	83 850 684	83 665 586	81 746 730
Overført fra i fjor	-3 000 000				
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 221 954	-13 597 807	-13 791 570	-13 905 242	-13 760 956
Investeringer	4 060 500	950 000	950 000	950 000	950 000
Inntekter	-126 526 720	-127 451 000	-128 752 000	-129 932 000	-125 111 000
Driftskostnader	57 190 097	55 327 097	55 994 097	55 984 097	55 919 097
Totalsum	1 656 499	-175 796	-1 748 790	-3 237 559	-256 129

Budsjettet for langtidsperioden trenger noen avklaringer og er ikke endelig slik det nå foreligger. En nærmere presentasjon vil bli gitt på styremøtet.

Fristen for innlevering av budsjett og årsplan for 2017-2019 til UiO er satt til den 15. desember 2016. Det er behov for å benytte tiden frem mot leveringsfristen for å samordne og ferdigstille museets endelige årsplan og sørge for at planlagt aktivitet/tiltak tilpasses og holdes innenfor vedtatte budsjetttrammer. Vedlagt følger et foreløpig arbeidsutkast pr dags dato som det jobbes videre med.

Forslag til vedtak

Styret vedtar fremlagte forslag til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2017 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12. Endelig årsplan 2017 – 2019 fremlegges for styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet og revidert budsjett i februar 2017.

Vedlegg

Foreløpig disponeringsskriv 2017

Notat om kabelgaten 32-40 – endringer i internhusleie for 2017

UiOs årsplan 2017-2019

Foreløpig arbeidsutkast årsplan 2017-2019

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 30. juni 2016

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2017

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2016 «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017».

Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2017 foreligger, og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2016.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2017 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2017-2019 og fordeling for 2017:

- 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.**
- 3. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg.**
- 4. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning.**
- 5. Rektor gis fullmakt til å:**
 - a) Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen.**
 - b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
- 6. Administrasjonen legger frem forslag på neste styremøte om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.**



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

Lenke til protokoll: <http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/protokoll.html>

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

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/>

1.2 Årsplan 2017-2019

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2017-2019. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

Tiltakene i UiOs årsplan 2017-2019 er strukturert i fire deler. I den første delen spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens de øvrige tre deler spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge):

- **Arbeidsmiljøutvikling**
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.
- **Innovasjonsløftet**
Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet og prioritere tiltak.
- **IT-infrastruktur for forskning og utdanning**
Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktiviteten. IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi.
- **Karrieropolitikk**
Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrieropolitikk og karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.
- **Læringsmiljø og utdanningskvalitet**
Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.
- **Masterplan for eiendommer**
Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.
- **Plattform for universitetsledelse**
Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter:

Tiltak 1-4 er en videreføring fra årsplan 2016-2018. Nåværende tiltak 5 (kommunikasjonstiltak) utgår og er erstattet med nytt tiltak om innovasjon. Tiltak 6 om tverrfaglige satsinger og toppforskningsmiljøer er noe omarbeidet.

- 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.
- 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 tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.
- Tiltak 6: UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

Under hvert tiltak er det beskrevet milepæler med resultater som forventes oppnådd i perioden 2017-2019. Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. 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 antatt statsbevilgning for året 2017

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 2017:

- Iverksette nye faglige satsinger for 63 mill. kroner
- Iverksette investeringer for 179 mill. kroner

Finansiering av de strategiske grepene i fordelingen for 2017:

- Det er disponibelt 71 mill. kroner til nye prioriteringer i 2017.
- De interne prisene på forskningsinsentivene reduseres med 5% fra 2017 – dette utgjør 21,1 mill. kroner.
- Det gjennomføres rammekutt på 89,5 mill. kroner, basert på andel bevilgning.

- Reallokering av 60 mill. kroner fra HF til delfinansiering av rehabilitering av Niels Treschows hus. Gjelder midler som viser seg ikke er satt i omløp i perioden 2013-2016.

I tillegg kommer økning i effektiviserings- og av byråkratiseringskuttet på til sammen 51,7 mill. kroner (1%).

1.4 Prognoser 2017-2021

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 mindreforbruk følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser innen 15. desember 2016. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50.

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Viktigheten av å øke eksterne inntekter fremover understrekes derfor. I lys av det vedtatte rammekuttet må enhetene utarbeide en plan for å tilpasse aktiviteten til rammene for 2017 og påfølgende år.

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 utført i budsjettåret 2017. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet, og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 2016. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2017 er basert på videreføring av dagens finansieringsmodell og våre oppnådde resultater. KD vil foreta endringer i den resultatbaserte delen av sektorens finansieringsmodell fra 2017. Endringene og effekten av dem vil først bli kjent ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 i oktober 2016. UiO vil i løpet av høsten vurdere tilpasninger til KDs modell samt ha en gjennomgang av vår interne finansieringsmodell. UiO vil internt gjøre tilpasninger og endringer gjeldende med virkning for fordeling for 2018.

I og med at vi ikke er kjent med hvilke endringer KD vil foreta i resultatkomponentene, har vi lagt til grunn at prinsippene for resultatbaserte inntekter for utdanning og forskning blir som i 2016, dvs. ingen endring.

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av avbyråkratisering og effektivisering øker med ytterligere 0,8% (41,4 mill. kroner) i 2017. Statsbudsjettet for 2016 innebar en økning på 0,2% (10,3 mill. kroner) utover det UiO hadde lagt inn som forventning. Dette ble håndtert sentralt for 2016. I 2017 videreføres dette kuttet til enhetene. Samlet beløper økningen i effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet seg til 51,7 mill. kroner og fordeles til enhetene etter deres andel av bevilgning. Ved beregning av flate rammekutt er grunnlaget vedtatte rammer for 2016. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Gjennomføring av UiOs rammekutt på 89,5 mill. kroner for å finansiere satsinger er basert på samme prinsipp.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2%. Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig oppdatert sine prognoser og forventet utvikling er nå 2,5%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres imidlertid fra 12,3% i 2016 til 11,5% i 2017. Dette gir enhetene et noe økt handlingsrom. Det er utarbeidet et notat som beskriver grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling, dette følger vedlagt.

Nye lønns- og pensjonssatser vil bli oppdatert i budsjett- og prognoseverktøyet Buddy i begynnelsen av juli 2016.

Internhusleien reguleres med 2,2%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2017. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2017.

Digital eksamen blir sentralisert fra 2017:

- Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene med en nøkkel basert på 50% vekt iht bevilgning og 50% vekt iht studieplasser.
- Kostnadene til drift av Silurveien 2 er estimert til 19,3 mill. kr. Midlene finansieres av midler som hhv Eiendomsavdelingen (2 mill. kroner) og fakultetene (17,3 mill. kroner) i dag bruker til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter mm.

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

Det er to sentrale avsetninger til senere fordeling:

- 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
- 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 gitt tilsagn om fordeling av forskningsinfrastrukturmidler (26 mill. kroner - utstyrsklasse 1) – midlene overføres de fire berørte fakultetene (MED, HF, MN og SV) i 2017.

Det forventes at føringene som ble gitt i disponeringsskrivet for 2011 i forbindelse med at øremerkingen av småforskermidlene bortfalt blir oppfylt: «Fakultetet har imidlertid ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midlene. Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som ikke har driftsmidler fra andre kilder.»

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 vil enhetenes planer for å tilpasse aktiviteten til rammekuttet være tema, i tillegg til enhetens operasjonalisering av årsplanstiltakene. 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.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2017-2019 og 5-årig prognose 2017-2021 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2016	Bestilling til leveranse for årsplan 2017-2019 med veileder samt leveranse for 5-årig prognose sendes enhetene
Sept. – nov. 2016	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
Desember 2016	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2016	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2017-2019 og prognose for 2017-2021
15.12.2016	Frist for registrering av årsbudsjett 2017 i økonomisystemet

2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUESUM (KHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2017

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2017 er på 120,421 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført enhetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 1% i 2017 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Kuttet blir lagt inn i enhetenes rammer for 2017. For NHM utgjør dette kr 906.000 i rammekutt.

NHMs andel av rammekuttet på 89,5 mill. kroner beløper seg til 1,567 mill. kroner, mens reduksjonen i interne prisene på forskningsinsentivene medfører et kutt på kr 157.000.

Det er lagt inn en varig styrking på 2,5 mill. kroner til museet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved museet

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.

Enhetene 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 2017 med øremerkinger (i hele 1000)

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for stipendiater og postdoc i 2017 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. 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 2017-2019 og prognose for 2017-2021 den 15. desember 2016. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Det er lagt inn en varig øremerking til MUSIT på 1,670 mill. kroner

Satsinger

Det er lagt inn en øremerket bevilgning i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid i 2017 på 124.000 kroner.

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

NHM				
Fordeling 2017 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	3	3	0
<i>Satsinger</i>				
	Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
Total		127	127	0
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 920	9 706	214
	Stipendiater fulltid - fra 2009	989	967	21
	Postdoc fulltid - før 2009	2 917	2 854	63
	Øremerking driftsmidler forskning	305	299	6
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	0	0
	NFR-midler	746	771	-25
	EU-midler	1 217	1278	-61
	Publikasjonspoeng	1 011	1166	-155
Total		17 104	17 042	62
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	88 795	82 733	6 062
	Konkret sum	5 225	5 113	112
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	NHM - Styrking museene	2 500	2500	0
Total		101 520	101 916	-396
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Varig øremerking MUSIT	1 670	1538	132
Total		1 670	1 538	132
Sum totalt		120 421	120 623	-202

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/>

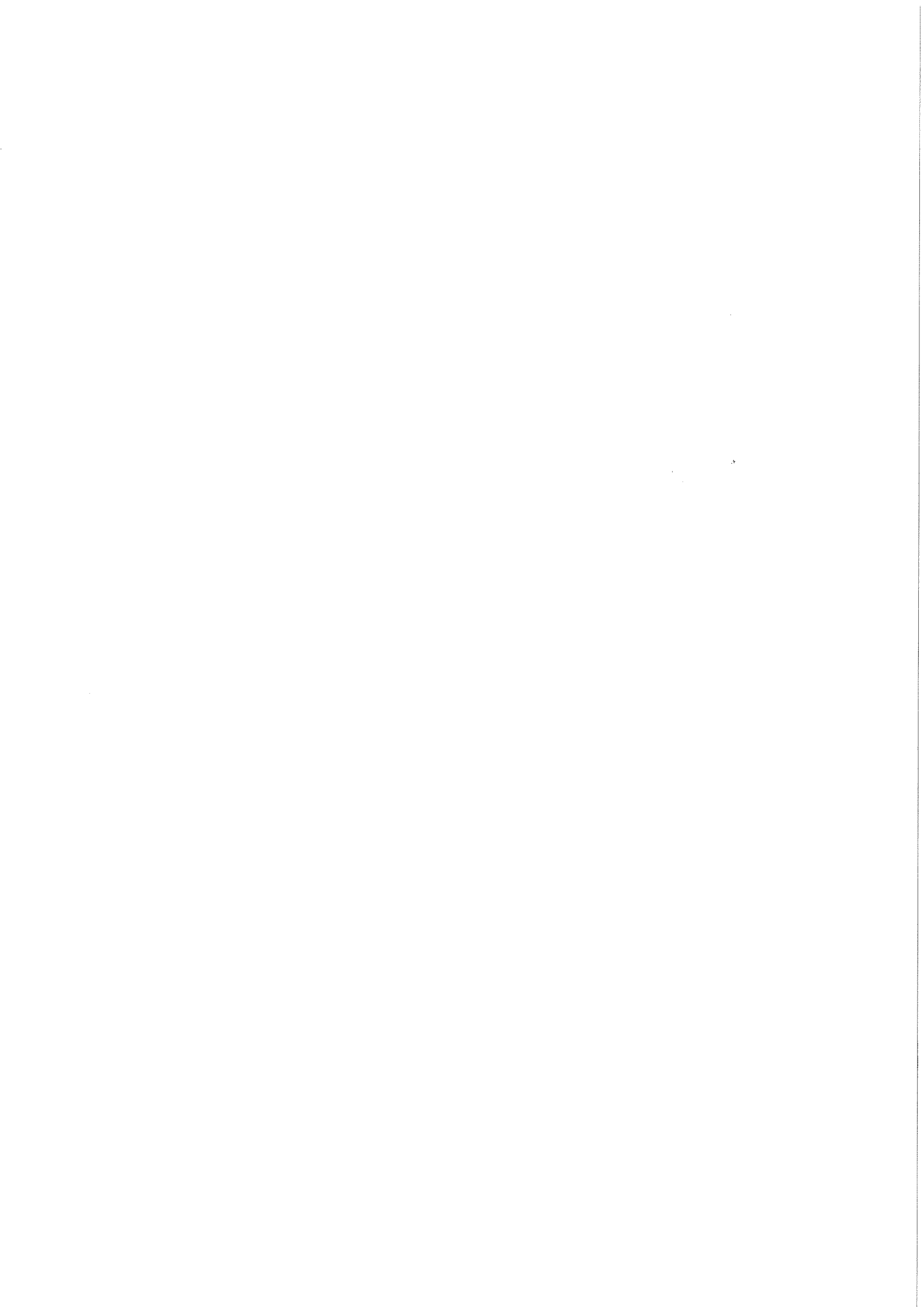
Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2017



Til:

NHM Naturhistorisk museum

KHM Kulturhistorisk museum

Dato: 23.09.2016

Saksnr.: 2016/4391 STIGAKRI

Kabelgaten 32-40 - endringer i internhusleie for 2017

Internhusleie for lokalene i Kabelgaten 32-40 belastes i dag etter to modeller: standard internhusleie (KHM) og full kostnadsdekkende leie (NHM og KHM). Dette skyldes tidspunktene for inngåelse av de ulike leiekontraktene for dette leieforholdet (før og etter 2009). Leieforholdet er derfor komplisert å håndtere rent administrativt.

Ved siste utvidelse av leid areal ble det avtalt med utleier at avtalene skulle reforhandles og samles i en kontrakt. EA har reforhandlet disse avtalene i løpet av 2015 og 2016, og vi har nå en leiekontrakt for alle arealene UiO leier i Kabelgaten 32-40.

Ny kontrakt gjør at vi må bruke lik internhusleiemodell for hele dette leieforholdet (full kostnadsdekkende leie), noe som resulterer i følgende endringer hva gjelder areal og pris:

KHM:

KHM sitt areal utgjør i dag totalt 9095 kvm. For dette betaler KHM ~12,7 mill. i årlig leie (standard internhusleie og full kostnadsdekkende leie).

75 kvm av arealet i KHM sitt fysiske areal som NHM tidligere har blitt belastet for (andel kantine), flyttes tilbake til KHM. KHM sitt samlede areal vil etter denne justeringen bli 9170 kvm.

Grunnet endring fra standard internhusleie til full kostnadsdekkende leie, vil den årlige leiebelastningen bli ~21,9 mill. Dette medfører en økning på ~9,2 mill.

NHM:

Arealene NHM disponerer i Kabelgaten 32-40 utgjør totalt 4327 kvm. For dette betaler NHM ~11,1 mill. i årlig leie (full kostnadsdekkende leie).

Ved at 75 kvm kantineareal trekkes ut av beregnet areal, reduseres NHM sitt areal til 4252 kvm.

Dette, samt bruk av ny beregningsmodell, resulterer i en samlet leie/internhusleie på ~10,1 mill. Dette er en reduksjon med ~1,0 mill.

Som et ledd i overgang til full kostnadsdekkende leie vil arealbrøken for bygget benyttes for belastning og beregning av fremtidige kostnader KHM og NHM er ansvarlige for.

**Forvaltningsseksjonen**

Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien

7

Telefon: 22 85 63 68

Telefaks: 22 85 63 78

postmottak@eiendom.uio.no

<http://www.uio.no/>

Arealbrøken er basert på UiO sitt totale leieareal i Kabelgaten 32-40 (13422 kvm), og blir etter dette:

KHM (9170 kvm/13422 kvm)	68,32 %
NHM (4252 kvm/13422 kvm)	31,68 %

UiO leier 20 parkeringsplasser som er en del av den årlige leien vi nå betaler. Plassene benyttes etter «først til mølla» prinsippet tilsvarende som for andre parkeringsplasser tilhørende UiO. Dette gjelder også plassene hvor man må bruke kort for å få tilgang.

I forbindelse med EA sin rapportering av beregnet internhusleie for 2017 til VØS, vil det bli laget en oversikt over de største endringene i areal/kostnader inneværende år. EA anser ovenfor nevnte endringer å være en teknisk justering, og anmoder VØS om å justere bevilgningene tilsvarende. KHM og NHM oppfordres til å følge opp dette i sine egne budsjettprosesser.

Stig A Kristiansen er deres kontaktperson hos oss på Forvaltning, og kan kontaktes ved eventuelle spørsmål.

Med hilsen

Britt Amundsen Hoel
Assisterende eiendomsdirektør

Stig A. Kristiansen
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Kopi til:

EA FORVALTN Forvaltningsseksjonen
EA FORVALTNING Forvaltningsseksjonen

Saksbehandler:

Stig A. Kristiansen

+4722856317, s.a.kristiansen@admin.uio.no



Årsplan 2017-2019

UiO : Universitetet i Oslo







Forord

Om årsplanen

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplanen omfatter kun de områdene der det er viktig å oppnå endring.

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriteringer og skal samtidig gi stort rom for lokale tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, museer og sentre.

Samfunnsopdraget

UiO skal gi høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning. Vi skal legge til rette for at forskning kan gi grobunn for innovasjon. UiO ønsker også å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse målene skal vi bygge videre på vår kultur for tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med næringslivet.

Forskning kjenner ingen landegrenser. UiO har som mål å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. Gjennom satsingen UiO:Horisont skal vi legge til rette for en fortsatt vekst i deltakelsen i verdens største forskningsprogram, EUs Horisont2020.

UiO skal etablere et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap. Satsingen bringer sammen spisskompetanse fra biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag. Prosjekteringen av det nye bygget for livsvitenskap, som skal stå ferdig ved utløpet av 2022, er i rute. Sammen med nytt bygg for odontologi utgjør dette kjernen i arbeidet for å etablere en klynge for livs-

vitenskap i Gaustadbekkdalen og området rundt.

UiO har også valgt ut to andre tverrfaglige satsingsområder, UiO:Energi og UiO:Norden, som begge belyser viktige samfunnsutfordringer og bidrar til en spissere profil på forskningsaktiviteten vår. Som oppfølging av regjeringens satsing på verdensledende miljøer, har UiO utpekt fem miljøer som har potensial til å flytte forskningsfronten innenfor sine respektive områder. Fagmiljøene kommer fra medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag.

Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverrfaglig forskningssamarbeid og kommunikasjon med samfunnet. UiO er svært glad for at vi nå er et skritt nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser frem til videre utvikling av våre museumsbygninger på Tøyen og i Oslo sentrum.

“Strategi 2020 understreker at organisasjonen skal preges av kollegial medvirkning og en ledelse som tar ansvar. UiO ser viktigheten av ivaretagelsen av tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett i henhold til hovedavtalen og verneombudenes rett til medvirkning etter arbeidsmiljøloven i arbeidsmiljøspørsmål.”

Satsinger for å initiere endring

Oppfølging av SAB-panelet og de påfølgende arbeidsgruppene er et sentralt og gjennomgående grep i planperioden, og forslagene fra gruppene tas inn i årsplanen der de tematisk hører hjemme. Den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir ekstra drivkraft til å fortsette arbeidet med styrket utdannings-

kvalitet i kjølvannet av SAB-prosessen.

UiO prioriterer tiltak som skal gi et løft for utdanningskvaliteten, og studentenes læring skal stå i fokus. Studentene skal nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen, og det er stor satsing på digital eksamen. UiO vil ha et særlig fokus på bedre koordinering av støtteressursene for utdanning, og slik sett spisse vår satsing for bedre utdanningskvalitet.

Arbeidet med tverrfaglighet er også gjennomgående i årsplanen. Ambisjonen er at UiO skal videreutvikle mer ambisiøs og dypere integrert tverrfaglighet. Dette realiseres især innen de tre tverrfakultære satsingene som er prioritert innen både utdanning, forskning og formidling/innovasjon. UiO skal også gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte og studenter å engasjere seg i tverrfaglig virksomhet ved at identifiserte systemiske og organisatoriske hindringer skal bygges ned.

IT-infrastruktur vil være en vesentlig faktor i arbeidet for å nå målene i universitetets strategi. Prioriteringene knyttet til IT-infrastruktur skal bidra til å skape flere og bedre resultater innen forsknings- og utdanningsvirksomheten, samt å effektivisere administrative rutiner.



Ole Petter Ottersen
rektor

Miljøet studenter og ansatte ferdes i daglig påvirker kvaliteten på læring og forskning. UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne lærings- og arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene nedslitt og utidsmessig. Masterplanen for UiOs eiendommer gir føringer for arbeidet med modernisering av eiendommene.

Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betydelig det siste tiåret, men det er fremdeles stort potensial for å styrke institusjonens innsats innenfor innovasjon og kommersialisering. Det er også behov for å profilere aktivitetene bedre. UiOs Innovasjonsløft skal sikre et helhetlig grep om dette arbeidet.

Internasjonal forskermobilitet er viktig for kvalitet i forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være en konkurransedyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det skal legges til rette for effektiv internasjonal rekruttering av vitenskapelige ansatte, og en helhetlig karrieropolitikk. UiO har klare ambisjoner om sterk vekst i den eksterne finansieringen og vil videreutvikle støtteapparatet for forskerne.

Oslo 21. juni 2016



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Virksomhetsovergripende tiltak

UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Kulturen skal preges av åpenhet, samarbeid og involvering av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verneorganisasjonen.

For organisasjonen som helhet er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak. Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge):

- **Arbeidsmiljøutvikling**
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.
- **Innovasjonsløftet**
Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet og prioritere tiltak.
- **Karrieropolitikk**
Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrieropolitikk og karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.
- **Læringsmiljø og utdanningskvalitet**
Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.
- **Masterplan for eiendommer**
Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.
- **Plattform for universitetsledelse**
Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.
- **IT-infrastruktur for forskning og utdanning**
Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktiviteten. IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi.

Utdanning

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra studiestart og videre i utdanningen.

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. Etablering av gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Det vil være et særlig fokus på etablering av studie tilbud innenfor de tverrfakultæres satsingene UiO: Livsvitenskap, UiO: Energi og UiO: Norden.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.
- Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Frafallet etter to semestre er redusert.
- Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.
- Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Tiltak 2:

Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Økt andel digital eksamen.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.

¹Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer.

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk. Dette krever at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrettelegger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

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

Forventede resultater for perioden 2017-2019:

- Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020.
- Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater innen 1. april 2017:

- Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.
- Identifisere og utbedre virksomhetsovergrepene hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.
- Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre strategiske tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger.

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette for bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de forskjellige fagene.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter.
- Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester.
- Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping.
- Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og integrert i øvrige utdanninger.

Tiltak 6:

UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

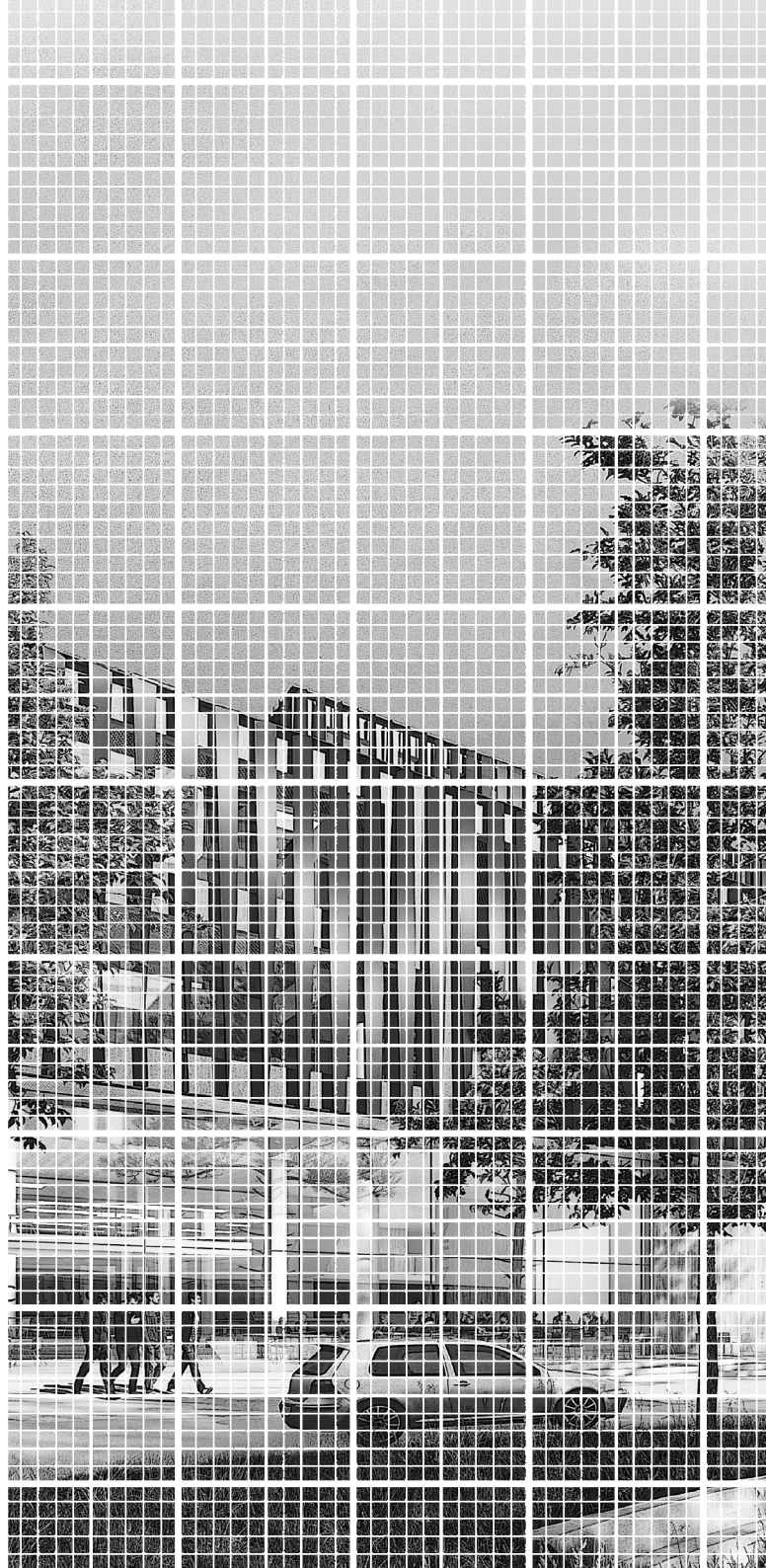


Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante forskere.
- Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset norske og internasjonale målgrupper.
- Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne toppforskningsmiljøer.

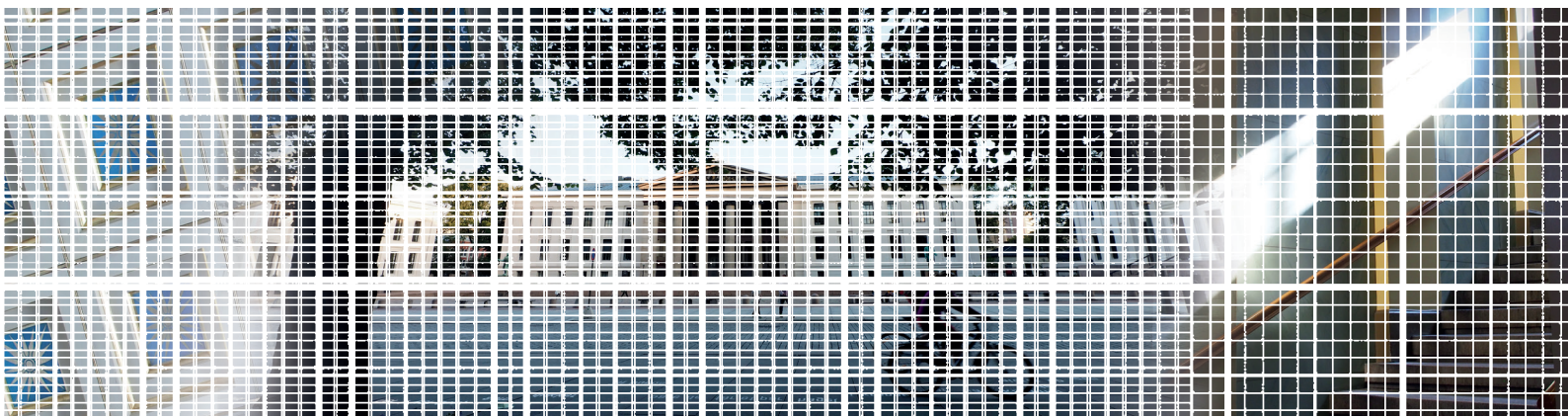
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant og ny kunnskap om energi, Norden og livsviten-skap.
- UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på grunnforsk-ning av fremragende kvalitet, og forsknings-basert utdanning.





11 • Årsplan 2017–2019



UO Universitetet i Oslo

FORELØPIG ARBEIDSUTKAST pr 24.11.16 – Årsplan 2017-2019 – Naturhistorisk museum

INNLEDNING

NHM er Norges største 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. Hvert objekt bærer med seg en mengde informasjon og de utgjør derved en nasjonal og internasjonal databank for fortidens og nåtidens bio- og geodiversitet. Analyser av 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.

Museets hovedsatsinger nærmeste årene er:

- Utvikle ny strategiplan for NHM
- rehabilitering av W. C. Brøggers hus
- prosjekteringen av et nytt veksthus
- nytt klimahus
- lage nye moderne utstillinger
- sikre samlingene, digitalisere og registrere samlingene
- styrke forskningen. øke kvaliteten og kvantiteten på forskningen, særlig gjennom økt ekstern finansiering
- Forbedringer i Botanisk hage

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 2017.

Utdanning

Overordnede UiO- tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 1:

Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.
- Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Frafallet etter to semester er redusert
- Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.
- Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

UiO-Tiltak 2:

Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Økt andel digital eksamen.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Aktivitet:

NHM har ikke hatt 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 utviklinger og får ansvar for en ny master-retning i biologisk mangfold og systematikk.

Forskning

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

UiO-Tiltak 3:

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

Forventede resultater for perioden 2017-2019:

- Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020.
- Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Aktivitet:

NHM vil arbeide aktivt for å utarbeide søknader av høy kvalitet til de tematiske satsingene i Horisont 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 2017:

To søknader innsendt i 2016 forventes finansiert.

Forventede resultater 2019:

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

Milepæler for gjennomføring:

Minst en ERC-søknad sendes inn (Starting grant). Minst to søknader om MSCA-ITN-ETN og en søknad på tematisk satsing sendes inn i 2017..

Ansvar:

Leder, SFS-seksjonen, forskningsgruppeledere

Frist for gjennomføring:

2019

UiO-Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater innen 1. april 2017:

- Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.
- Identifisere og utbedre virksomhetsovergrepene hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.
- Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

Aktivitet: 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 2017:

Forbedret administrativ oppfølging av tilsettingsprosessene.

Forventede resultater 2019:

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:

2019

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

UiO-Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskingsmiljøer.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de forskjellige fagene.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter.
- Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester.
- Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping.
- Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og integrert i øvrige utdanninger.

UiO-Tiltak 6:

UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskingsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2017:

- UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante forskere.
- Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskingsmiljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset norske og internasjonale målgrupper.
- Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne toppforskingsmiljøer.

Aktivitet:

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

Forventede resultater 2017:

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).

Forventede resultater 2019:

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

nordområdesatsing

Milepæler for gjennomføring:

Synliggjøre forskningen gjennom fagseminar (våren 2017) 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 2017.

Ansvar:

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere

Frist for gjennomføring:

2019

NHMs egne tiltak

Forskning

Tiltak 1

NHM har sterke forskergrupper innen naturmangfold og evolusjon, som støttes med betraktelig ekstern finansiering fra NFR, EU og EEA. Forskergruppene produserer forskning av høy kvalitet og leverer mange publikasjoner per år og omfangsrik populærvitenskapelig kommunikasjon, og de spiller en stor rolle i biologisk undervisningen på UiO. De mest aktive forskergruppene har en stor andel utenlandske medarbeidere.

Disse forskergruppene: Sex and Evolution Research Group (SERG), Plant Evolution and DNA Metabarcoding (PET) og Integrative Systematics of Plants and Fungi (ISOP) skal styrkes gjennom økt effektivitet og større fokus på ekstern finansiering, økt internasjonal publisering på høyt nivå og forbedret forskningsmiljø. Det samme gjelder for forskere som ennå ikke er organisert i formelle forskergrupper.

Aktivitet:

- Styrke forskerutdanningen innen biosystematikk og taksonomi gjennom den nasjonale forskerskolen i biosystematikk (ForBio) som ledes av NHM.
- 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.
- Gjennom forbedret administrativ, personal og forskerstøtte gjøre NHM mer attraktiv for utenlandske stipendiater og postdoktorer, som er en viktig kilde til innovasjon i forskningen.
- Arbeide for mer akademisk samarbeid mellom gruppene gjennom f.eks. journal clubs, fellesseminarer, og gjesteforelesere.
- Delta i en utvikling av en internasjonal standard for molekylær identifisering av arter (DNA barcoding) gjennom aktiv deltakelse i NorBOL og UNITE prosjektene.

Forventede resultater 2017:

Minst ett større nytt NFR-prosjekt forventes bevilget.

Forventede resultater 2019:

Et ERC-prosjekt og minst en MSCA-ITN-ETN forventes finansiert. To større NFR-prosjekter forventes finansiert.

Milepæler for gjennomføring:

Sende inn minst seks NFR-søknader (mai 2017), en ERC-søknad (sept 2017), og to H2020-MSCA ITN-ETN (jan 2017).

Gjennomføre 10-15 ForBio-kurs pr år (18 allerede gjennomført i 2016).

Ansvar:

Leder, SFS-seksjonen, forskergrupeledere

Frist for gjennomføring:

2019

Tiltak 2

NHM arbeider for å videreutvikle vår status som 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 2017

- Minst 12 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 2019

- 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 en ny professor fra nyttår 2017 med finansiering fra Artsdatabanken (1. halvår 2016). Tilsetting av geomatikk-tekniker 1. halvår 2017. Bevilgning og kontrakt med NFR for fortsettelse av den nasjonale GBIF-noden t.o.m. 2021 (januar 2017).

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 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 2017:

Nytilsatt 1. amanuensis etablert som en del av forskergruppen i paleontologi. Styrket faglig samarbeid med CEES ved IBV.. Forskningsprosjekt på tidlig ordovicisk evolusjon med utgangspunkt i Oslofeltets fossiler igangsatt, inkl. bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard (ordovicium på Ny Friesland). I tillegg kommer bearbeidelse av materiale fra et større prosjekt basert på fossilmateriale fra New Zealand, med internasjonale samarbeidspartnere.

Resultater fra utforskningen av trias-lagrekken på Svalbard ferdigstilles til publisering i løpet av 2017. Fem MSc'er ble ferdigstilt i 2016, og det forventes at resultater fra disse blir omarbeidet for publisering i 2017. Resultater fra MSc'er utført på Oslofeltets geologi forventes ferdiggjort og innsendt til publisering i 2017.

.

Forventede resultater 2019:

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

Milepæler for gjennomføring:

Søknad til NFR-Toppforsk (mai 2017).

Dokumentert økt samarbeid med eksterne partnere, basert på bruk av forskningsgruppens avanserte instrumenter.

Ansvar:

Forskergruppeleder paleontologi

Frist for gjennomføring:

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

Tiltak 4

NHM skal etablere seg i forskningsfronten innen systematisk, genetisk og anvendt mineralogi med etablering av et forskningssenter om «Elementmobilitet i Magmatiske Systemer (EMMS)».

Forskningen har utgangspunkt i museets samlinger og skal produsere forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor de strategiske forskningsemner og som er komplementær til geofaglige forskningsgrupper på Blindern. Senteret skal ta opp og utvikle Victor Goldschmidts og Waldemar Brøggers ideer om den kjemiske og dermed mineralogiske utvikling av jorda over tid som resulterte til livets opprinnelse.

Aktivitet:

Forskningsgruppen skal etablere en omforent forskningsplan under paraplyen av forskningssenter «Elementmobilitet i Magmatiske Systemer (EMMS)». Ekstern finansiering av prosjekter skal økes. Hovedfokus vil være på å styrke forskningen innen systematisk, genetisk og anvendt mineralogi av magmatiske systemer. Gruppen skal være en aktiv deltaker i utviklingen av *Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets*, DEEP. Samarbeid med eksterne forskningsinstitutter, museer og industri skal økes.

Forventede resultater 2017:

En oppdatert forskningsplan (strategi) for forskergruppen skal være utarbeidet. Et nytt prosjekt om dannelse og økonomiske betydning av pegmatitter inkl. en relatert PhD oppgave skal være igangsatt. Minst 10 artikler i internasjonale tidsskrifter skal publiseres i løpet av året.

Dokumentert økt samarbeid med eksterne partnere, basert på bruk av forskningsgruppens avanserte instrumenter. Innkjøp og installasjon av enkrystall-XRD (fra infrastrukturbevilgning) (juni 2017). 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.

Forventede resultater 2019:

Minst et EU-H2020 prosjekt skal være igangsatt. Minst to eksternt finansierte forskerprosjekter skal være etablert.

Milepæler for gjennomføring:

Deltakelse i minst en EU-søknad i 2017 innen «raw materials». Gruppen blir hovedarrangør for «8th International Symposium on Granitic Pegmatites», juni 2017 med sirka 100 internasjonale deltakere. Initiativ tas for samarbeid med eksterne forskningsinstitutter, museer og industri i 2017.

Ansvar:

Forskergruppeleder mineralogi

Frist for gjennomføring:

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

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-prosedyrer for stipendiater, slik at de beste kandidater ikke får andre tilbud innen UiO/NHM kommer gjennom sine prosedyrer

Forventede resultater 2017:

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

Forventede resultater 2019:

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:

2017

Tiltak 6

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

Tiltak:

- 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 2017:

5 % økning i antall publikasjonspoeng.

Forventede resultater 2019:

10 % økning i antall publikasjonspoeng.

Milepæler for gjennomføring:

Fordeling av incentivmidler til forskergrupper basert oppnådde publikasjonspoeng.

Ansvar:

Leder, SFS-seksjonen, forskergruppeledere, SKF

Frist for gjennomføring:

2019

Tiltak 7

Mål:

- Bidrags- og oppdragsforskningen skal videreutvikles innenfor NHMs Inntjeningen fra eksternt finansierte prosjekter skal styrkes innen museets kjernekompetanseområder.
-

Tiltak:

- 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 ekstern finansiering forfordes i tildeling av ressurser
- Rutiner og ressurser til prosjektadministrasjon forbedres.

Forventede resultater 2017:

Ny prosjektøkonomi-modell skal være på plass. Nettobidraget til NHM på eksterne prosjekter skal være minst 13 millioner kr.

Forventede resultater 2019:

Prosjektporteføljen skal være betydelig styrket. Nettobidraget til NHM på eksterne prosjekter skal være minst 14 millioner kr.

Milepæler for gjennomføring:

Bedring av rutiner for prosjektadministrasjon etableres i forbindelse med avslutning av prosjekt "bedre forskerstøtte". Retningslinjer for fordeling av eksternt inntjente midler etableres i 2017.

Ansvar:

Avd. dir Administrasjon, Leder, SKF-seksjonen

Frist for gjennomføring:

2019

Tiltak

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 forskningsrelevansen av samlingene. NHM skal arbeide for å styrke finansieringen av taksonomisk forskning, i første rekke innen geografisk prioriterte områder som Norge, 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 ny EU-finansiert aktivitet (BigPicnic) innen undervisning og formidling.
- Styrke mobiliseringen av samlingsdata gjennom den norske GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) ved NHM 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 2017:

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

- Minst to NFR-finansierte eller SiU-finansierte prosjekt finansiert. 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 2019:

- 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:

2019

NHMs egne tiltak (seksjonsvis)

Seksjon for konservering og forskningsteknikk

Tiltak 1

Digitalisering og tilgjengeliggjøring samlingene

Aktivitet:

Massedigitalisering av Lavherbariet

Budsjett: 1 000 000 for 2017 og 500 000 for 2018
Kostnadene føres på tiltak: 790040 Massedigitalisering

Forventede resultater 2017/2018:

Ca. 220 000 lav fra generalherbariet er sendt til Heiloo, Nederland for fotografering.

Forventede resultater 2018:

Lavene er fotografert og enkel transkribering med fangst av taxon og fylke leggs ut via samlingsportalen for lav. Oppstart av videre transkribering av data, evt. lagt ut på dugnadsportal.

Milepæler for gjennomføring:

1 trailer med lav (alle) sendes til Heiloo innen 1. november/1. desember 2017.

Ansvar:

Bjørn Petter Løfall

Frist for gjennomføring:

31.12.2017, evt. 31.12.2018 avhengig av budsjettsituasjonen. Det kan være aktuelt å dele prosjektet over to år da det har en relativt høy andel av SKFs driftsmidler. Generalherbariet for lav er relativt stor i internasjonal sammenheng og særlig viktig er Arktisk og Øst-Afrikansk materiale.

Aktivitet:

Ferdigstille transkribering av etikettdata for karplanter

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte
Kostnadene føres på tiltak: N/A

Forventede resultater 2017:

Generalherbariet karplanter ferdig transkribert, ca 180 000 etiketter.

2017: Ferdigstille transkribering av etikettdata på Arktisk herbarium 10 000 etiketter.

Forventede resultater 2018:

Milepæler for gjennomføring:

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

Ansvar:

Solveig Vatne Gustavsen

Frist for gjennomføring:

2018

Aktivitet:

Digitalisering av journalene i vertebratsamlingene

Budsjett: pris må innhentes

Kostnadene føres på tiltak: 746030 Vertebratsamling

De gamle inntak journalene til vertebratsamlingene og eventuelt andre samlinger gjøres tilgjengelig digitalt.

Forventede resultater 2017:

Tjeneste er kjøpt inn for å gjøre dette.

Forventede resultater 2018:

Journalene er ferdig digitalisert og presentert på nett

Milepæler for gjennomføring:

Vår 2017 oppstart

13.12.2016 Journalene er skannet

Ansvar:

Liv Guro Kvernstuen

Frist for gjennomføring:

2018

Aktivitet:

Databaser for geologiske og paleontologiske objekter

Budsjett: 200 000

Kostnadene føres på tiltak: 732300 Samlingsdatabase

Nytt databasesystem for samlingene på Økern innføres. Den eksisterende Corema databasen utvides til å ta hånd om dette.

Forventede resultater 2017:

Tjeneste er kjøpt inn for å gjøre dette.

Forventede resultater 2018:

Databasen er tatt i bruk som ett samlingsforvaltningsverktøy

Milepæler for gjennomføring:

Vår 2017 oppstart

Ansvar:

Jon Lønnve / Lars Erik Johannessen

Frist for gjennomføring:

2018

Aktivitet:

MUSIT-databaser

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte

Kostnadene føres på tiltak: N/A

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 2017:

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

Forventede resultater 2019:

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

Aktivitet:

Digitalisering av Karplantetyper

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte

Kostnadene føres på tiltak: N/A

Ca. 1000 svevetyper ligger på Økern og venter på digitalisering. Disse ligger umerket blant øvrig sveve-materiale. Det må innføres rutiner på hvordan «nye» typer skal skannes og kurteres etter at V. Røren som hadde ansvaret for dette ikke lengre er ansatt ved museet.

Forventede resultater 2017:

Fullføre kurateringsarbeidet i typesamlingen.

Forventede resultater 2018:

Typene i karplanteherbriet er kjent og tilgjengelig på nett.

Milepæler for gjennomføring:

01.05.2017 Kurateringen er fullført

31.12.2017 Protologene er skannet

Ansvar:

Eirik Rindal

Frist for gjennomføring:

2017

Tiltak 2

Kvalitetsreform

For å øke kvaliteten i arbeidet til SKF gjennomføres det flere tiltak i seksjonen. I 2017 vil det i regi av NHM gjennomføres en prosess for å gi NHM en ny overordnet strategi. SKF vil delta aktivt i dette arbeidet og E. Rindal forventes å bruke mye av sin tid i første av 2017 på dette arbeidet. I forlengelsen av dette vil man foreta en oppdatering av samlingsplanen og evaluere REVITA- satsning.

Massedigitaliseringen gir nye muligheter for å forbedre rutinene i samlingene. Det er derfor aktuelt å se på arbeidsflyten i de samlinger som har vært til avfotografering i forbindelse med dette. Endringene som kan være aktuelle er blant annet å fortsette å fotografere innkommet materiale og å se på om materiale skal innordnes fortløpende i stedet for systematisk som i dag.

Aktivitet:

Sikring og bevaring av våtsamlingene, spritprosjektet

Budsjett: 55 000

Kostnadene føres på tiltak: 746040 Evertebratsamling

Videreføring av spritprosjektet fra 2014. Prosjektet består av et teknikerteam som forbedrer bevaringen av spritkonservert materiale, og forbereder materiale for fremtidig flytting. Kompetanseutvikling for teamet inngår i prosjektet. Glass og pakninger skiftes ut, etanolkonsentrasjon legges på riktig nivå, dermed reduseres spritavdampningen og eksplosjonsfaren. Digitalisering av typematerialet.

Forventede resultater 2017:

1 dag i uka brukes på spritprosjektet av deltagerne i gruppa.

Forventede resultater 2018:

SKF innehar den nødvendige kompetansen som skal til for å ivareta spritsamlingene på en optimal måte, og der er utarbeidet en «best practise» for arbeidet i spritsamlingene.

Milepæler for gjennomføring:

Løpende

Ansvar:

A.H. Rønning, D. Williams, T. Enger og Å. Wilhelmsen

Frist for gjennomføring:

Løpende

Aktivitet:

Tilstandsvurdering

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte

Kostnadene føres på tiltak: N/A

Forventede resultater 2017:

Oppdaterte «Best Practise» manualer med hensyn på Collection profiling. Gjennomføre CP på zoologiske, botaniske, geologiske og paleontologiske samlinger.

Forventede resultater 2019:

Collection profiling inngår som en del av beslutningsverktøyet for prioritering av samlinger.

Milepæler for gjennomføring:

Det gjennomføres en CP hvert annet år for samlingene i Collets hus

Ansvar:

Eirik Rindal

Frist for gjennomføring:

Løpende

Aktivitet:

Kompetanseheving av ansatte

Budsjett: 100 000

Kostnadene føres på tiltak: 900000 Generell drift

Workshop i ABS, i MUSIT-app, samlingskonservering (frysetørking?), opplæring i biomangfoldloven. Flere av de ansatte i SKF tar trucklappen.

Forventede resultater 2017:

2 workshops er gjennomført.

Forventede resultater 2018:

Milepæler for gjennomføring:

V 2017 workshop i ABS

H 2017 workshop i konservering

Ansvar:

Liv Guro Kvernstuen

Frist for gjennomføring:

31.12.2017

Aktivitet:

Oppfølging av Arbeidsmiljøforskriftene om kjemikaliehåndtering

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte

Kostnadene føres på tiltak: N/A

Eco-online er UiOs databasesystem for kjemikaliehåndtering. Et arbeid for å kartlegge NHMs kjemikalier og å ta i bruk Eco-online startet i 2015. Dette arbeidet vil fortsette i 2017.

Forventede resultater 2017:

Alle kjemikalier som SKF bruker er registrert i Eco-online

Forventede resultater 2018:

Eco-online er en naturlig del av arbeidet på labene ved SKF.

Ansvar:

Bjørn Petter Løfall i samarbeid med ADM & SFS

Frist for gjennomføring:

Løpende

Aktivitet:

Oppfølging av Nagoya-protokollen (ABS)

Budsjett: 20 000

Kostnadene føres på tiltak: 746060 DNA/vevsamling

Etablering av rutiner, og opplæring NHMs ansatte. Ansvaret for Nagoya protokollen ligger ved DNA-banken ved Arild Johnsen. SKF vil bidra med assistanse der det er behov.

Forventede resultater 2017:

NHMs ansatte er kjent med Nagoya protokollen og hva den innebærer
Rutiner for oppbevaring av dokumenter er innført
Det er opprettet kontakt med MatNat, Fridtjof Nansen instituttet og andre naturhistoriske museer for eventuelt samarbeid om dette.

Forventede resultater 2018:

Alle som driver med innsamling av biologisk materiale har kjennskap til de rutiner som knytter seg til Nagoya protokollen.

Milepæler for gjennomføring:

V 2017 workshop om Nagoya protokollen avholdt

Ansvar:

L. E. Johannessen, i samarbeid med SFS

Frist for gjennomføring:

Løpende

Aktivitet:

Best practice manualer

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte
Kostnadene føres på tiltak: N/A

Arbeidet med BPM er avgjørende for en profesjonell samlingsforvaltning. NHM har opprettet en wiki (<https://wiki.uio.no/nhm/skf/best-practices/>) for dette formålet. Vi ser på bruk av pliktarbeid for å få gjennomført dette.

Forventede resultater 2017:

Arbeidet med å utarbeide wikiene fortsetter.

Forventede resultater 2018:

Ett første utkast til en BMP for alle NHMs samlinger foreligger.

Milepæler for gjennomføring:

Ansvar:

Eirik Rindal

Frist for gjennomføring:

Løpende

Tiltak 3

BEVARING OG SIKRING AV SAMLINGER

Aktivitet:

Rydder Økern 1 etg. sammen med UTAD. (Dugnad)

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte
Kostnadene føres på tiltak: N/A

UTAD har fått nye magasiner i kjelleren og UTAD-materialet skal flyttes dit.

Forventede resultater 2017:

UTAD har flyttet inn i sine nye magasiner i kjelleren.

Milepæler for gjennomføring:

V 2017 UTAD har gjennomgått og flyttet ned det som er mulig fra 1.eta.

H 2017 UTAD har oversikt over sine objekter og gjenstander på Økern

Ansvar:

Liv Guro Kvernstuen og Einar Strømnes

Frist for gjennomføring:

01.05.2017

Aktivitet:

Rydder zoologisk magasin på Økern for å lette lokalisering av materiale. (Dugnad)

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte
Kostnadene føres på tiltak: N/A

Dette arbeidet ble påbegynt i 2016 og fortsetter inni i 2017.

Dette skal gjøre i 3 trinn:

a) sette objektene i systematisk rekkefølge, b) hyllemerking, c) registrere i database

Forventede resultater 2017:

Zoologiske magasinet er ryddet

Forventede resultater 2018:

Rutiner er nedskrevne for hvordan objekter skal lagres i magasinet.

Ansvar:

Hovedansvar Lars Erik Johannessen

Frist for gjennomføring:

31.12.2017

Aktivitet:

Rydder preparantrommet (Dugnad)

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte
Kostnadene føres på tiltak: N/A

Kartsamlingen skal gjennomgås og vurderes.

Forventede resultater 2017:

Rommet skal være ryddet slik at det kan tas i bruk til preparering av objekter.

Forventede resultater 2018:

Rommet er i bruk som et multifunksjonsrom.

Ansvar:

Jon Lønnve

Frist for gjennomføring:

31.12.2017

Aktivitet:

Rydde Storgjenstandsmagasinet (Dugnad)

Budsjett: ingen utgifter utover lønnskostnader til fast ansatte

Kostnadene føres på tiltak: N/A

Arkivmateriale og Zoologiskmateriale skal gjennomgås og vurderes. Se på muligheten til å sette inn kompaktus i mesaninen.

Forventede resultater 2017:

Rommet skal være ryddet.

Forventede resultater 2018:

Rommet er i bruk som et multifunksjonsrom.

Ansvar:

Jon Lønnve i samarbeid med ADM.

Frist for gjennomføring:

31.12.2017

Aktivitet:

DNA PIPELINE

Budsjett: 100 000

Kostnadene føres på tiltak: 740000 Samlingstiltak

Målet er få i gang rutiner for å sikre DNA fra alt innkommende materiale. Innfører et dataverktøy for å understøtte arbeidsflyten på DNA-lab og DNA-pipelinen.

Forventede resultater 2017:

Dataverktøyet er kjøpt inn.

Forventede resultater 2018:

NHM har tatt ett standpunkt til om dette skal være standard for alle objekter som kommer inn i samlingene eller ikke.

Milepæler for gjennomføring:

Ansvar:

Gunnhild Martinsen/Lars Erik Johannessen

Frist for gjennomføring:

31.12.2017

Tiltak 4

FELLES SATSNINGER PÅ TVERS

Aktivitet: **Ryddedager**

Budsjett: 10 000

Kostnadene føres på tiltak: 900000 Generell drift

Det gjennomføres 2 ryddedager per år, men fokus på å holde generell orden i museets bygninger.

Forventede resultater 2017:

2 ryddedager er gjennomført

Forventede resultater 2018:

Arbeidsformen er en naturlig del av det å være ansatt på NHM.

Milepæler for gjennomføring:

V 2017 1. dag gjennomført

H 2017 2. dag er gjennomført

Ansvar:

Jon Lønnve

Frist for gjennomføring:

Løpende

Aktivitet: **WeDigBio**

Budsjett: 30 000

Kostnadene føres på tiltak: 732300 Samlingsdatabase

Budsjett: 10 000

Kostnadene føres på tiltak: 900000 Generell drift

NHM deltar i den internasjonale crowd sourcing dugnaden «WeDigBio», dette forutsetter nært samarbeid med UTAD og SFS.

Forventede resultater 2017:

NHM gjennomfører 4 dagers WeDigBio event på museet.

Forventede resultater 2018:

Arbeidsformen er en naturlig del av det å være ansatt på SKF.

Milepæler for gjennomføring:

Ansvar:

Eirik Rindal, sammen med UTAD & SFS

Frist for gjennomføring:

2017

Aktivitet:

FILM

Opprettelsen av en filmgruppe på NHM for å promotere NHMs aktiviteter. Man ser på samarbeid med andre enheter ved UiO og eksterne aktører deriblant skolesamarbeid med Oslo Kommune.

Forventede resultater 2017:

NHM har høstet erfaringer med å bruke film som et formidlingsmedium.

Forventede resultater 2018:

Arbeidsformen er en naturlig del av det å være ansatt på NHM.

Milepæler for gjennomføring:

Ansvar:

UTAD, men SKF bidrar.

Frist for gjennomføring:

2017

Årsplan UTAD 2017

UTAD prioriterte arbeidsoppgave er å lage gode utstillinger i Colletts hus som kan trekke publikum mens Brøggers hus er stengt. I tillegg skal UTAD sørge for gjennomføring av arrangementene i årsprogrammet som gjør NHM attraktivt for det generelle publikum og spesielt interesserte.

Kritiske faktorer: personalressurser og budsjetter

1. Utstillinger:

Brøggers hus rehabilitering:

Marianne Strøm deltar i brukergruppen når rehabiliteringsprosjektet igangsettes.

Det haster med å igangsette det videre arbeidet med utstillingene. Kritisk faktor er finansiering.

Prosjektleder utstillingene: Marianne Strøm

UTAD skal delta i fundraisingsgruppe for nye utstillinger og parallelt arbeide mot at finansieringen av utstillingene kommer opp på UiOs styremøte i juni 2017.

Ansvarlig: Marianne Strøm / Geir Rogstad

Klimahuset

Skisse- og detaljprosjekt i 2017.

Klimahuset skal stå ferdig i april 2019.

Prosjektleder NHM utstillinger: Marianne Strøm

Nytt veksthus

Delta i brukergruppen i forprosjektfasen for bygget.

Sammen med Hagen være med å planlegge utstillinger i veksthuset.

Deltakere: Cecilie Webb, Kristina Bjureke

Evolusjonsutstilling, Colletts hus

Planlegge og lage Evolusjonsutstilling som vil åpnes i 3 bolker og være helt ferdig november 2017.

Evolusjonsutstillingen skal komme i stand i faglig samarbeid med forskere på IBV og NHM og UTAD, men rammene ligger hos NHM. Det skal velges utstillingspedagogiske og didaktiske metoder for rommets design, objektvalg og tekster.

Publikumsbibliotek legges til del av salen og utforming og design av dette skje i samarbeid med EA/Realfagsbibliotek/NHM/UTAD. Oppretting av biblioteket finansieres av Brøggerflytteprosjektet.

Prosjektleder: Marianne Strøm

Design: Ellen Sjøwall

Fojeen i Colletts hus:

I samarbeid med EA skal UTAD delta i prosjektet med å oppgradere inngangspartiet. Det skal bl.a. tilrettelegges for bedre garderobeforhold, himling fjernes og takmonter fjernes.

Kritisk faktor: EAs prioriteringer.

Finansiering NHMs del: Gaveforsterkning

Prosjektleder: Marianne Strøm

«Vil du bli zoolog» + nabomonter i Colletts hus:

Fylles med ny utstilling. Kommet flere forslag.

Kritiske faktorer: Finansiering, ressurser til å finne frem og klargjøre objekter for utstilling, samt designkapasitet.

Prosjektleder:

Geoformidlingsrom (auditoriet), Colletts hus:

Det er usikkert om geoformidlingsrommet får alle leveranser i 2016 som planlagt. Bl.a er leveringstiden for puffer å sitte på så lang at det neppe kommer i 2016. Ellers er det grafikk og oppheng av objekter mm som gjenstår. Eget budsjett finnes. Viktig at prosjektet kan gjennomføres ellers vil alt arbeidet pluss investeringer i 2016 være bortkastet.

Prosjektleder Anne Birkeland

Det er videre planer om å bruke rommet til publikumsforedrag og evt senere til filmfremvisning. Den eksisterende utdaterte prosjektoren må i tilfelle monteres igjen eller ny prosjektor og høytalere kjøpes inn. Uvisst om dette prioriteres. Hvis rommet skal brukes til foredrag må det i tillegg kjøpes inn sammenleggbare stoler som kan stables på stativ eller stoler leies fra Blindern for hvert arrangement.

Utstillingslokale, THG

Utstillingen om biomimicry, «Spør naturen» står til ca påske'17. Deretter settes opp en enkelutstilling med Korsmos ugressplansjer. Dette blir en inne- og utendørsutstilling (se under) som også vil inngå som del av EU-prosjektet BigPicnic. Det sees på mulighet for sponing og inntjening ved salg av plansjer.

Kritisk faktor: finansiering,

Fremdrift: ferdig primo mai'17

Prosjektteam: Hanne Lene, Anne F,

Design: Ellen

2. Botanisk hage - utstillinger:

Ugressplansjer ute (se også utstilling i THG over)

Kritisk faktor: Finansiering/sponing

Prosjektteam: Hanne Lene, Anne F

Design: Ellen Sjøwall

Skiltproduksjon til ulike anlegg

Utarbeidelse og produksjon av skilt

Kritisk faktor: finansiering 25 000

Prosjektledere: Kristina Bjureke, Anne Birkeland

Design: Ellen Sjøwall

Slåttemark

Utvidelse av slåttemarken
Ansvarlig: Kristina Bjureke

Utstilling om matsikkerhet i Botanisk hage i forbindelse med BigPicnic

Utforming av tekster, skilt og pedagogiske opplegg. Utstillingen skal også vises andre steder.

Deltakere: Botanikere i UTAD, designer, Hagen.

Koordinere BhVs omvisninger i hagen og ha omvisninger.

Ansvarlig: Anne Finnanger

3. Ex situ:

NHM skal fortsatt ta aktivt del i ex-situ bevaring av truede og sårbare karplanter i Norge gjennom etablering og drift av frøbank samt etablering av populasjoner av utvalgte arter for bevaring og reetablering i naturen.

Ex situsarbeid: Spiretester og frøbankarbeid, kontakte instanser for tillatelser for innsamling av frø. Administrere frøinnsamling og samle. Skrive rapporter.

Formidlingsarbeid Kristina Bjureke frikjøpes 25%

Dette er et samarbeid mellom Botanisk hage og UTAD ved Kristina Bjureke.

4. Skolesamarbeid?

Hersleb skole:

Stipendiatprosjektet: 4 stipendiater fra SFS formidler hvordan forskere arbeider på skolen og i museet med besøk på skolen og NHM. Anne B koordinerer og følger opp.

Insektprosjektet: Insektprosjektet (m Gunnhild, Geir, Lars Ove og Arild) koordineres og følges opp av Anne B.

Åpen dag på Hersleb 26.01.: Delta i rekruttering av nye elever (10.klassinger) til Hersleb

Aktivitetsdag for Hersleb skole: Innhold og form. Marit Grønbech.

Finansiering: Det vesentlige er timebruk for NHM. Arbeider for at skolen skal finansiere dette.

Biomangfoldsdag for skoler i mai

Gjennomføres med hjelp fra andre seksjoner.

Prosjektleder Marit Grønbech

Vinterferieaktiviteter

Tre ukedager vil det være fugleaktiviteter ute og inne for aktivitetsskoler og andre.

Prosjektleder: Marit Grønbech

Undervisning av skoleklasser

Brøggers hus er stengt og dermed er lokalene for undervisning halvert i forhold til tidligere. Vi vil fortsette å undervise skoleklasser i botanikk, zoologi og geologi.

Uteundervisning i regn vil foregå i nytt bygg.

5. Butikkdrift

Billett- og varesalg som en forlengelse av NHMs formidling med ambisjon om å være Oslos beste museumbutikk på innhold, kompetanse og service.
Ønske om / behov for uteområde / veksthus e.l. for salg av hagerelaterte artikler.

6. Årsprogrammet for generelt publikum

Søndags- og onsdagsprogrammet for 2017 gjennomføres i samarbeid med andre seksjoner, venneforeninger og eksterne samarbeidspartnere.
Form og innhold for årsprogram for 2018 skal lages
Ansvar: komm.avd.

7. Skilting på NHM og i Botanisk hage

Et eget prosjekt skal se på utvendig skilting på NHM. Det nåværende er ikke godt nok og nye løsninger er ikke opplagte.
Kritisk faktor: nye løsninger er avhengig av EA og UiOs policy på enhetlig skilting.
Ekstern firma som kan omgivelsesdesign bør engasjeres. Finansiering?
Deltakere: Cecilie, Karenina og Ellen

8. Kommunikasjon:

Medieinnsalg
Nettarbeid
Strukturering av digitalt fotomateriale
Kommunikasjonsplaner for nye utstillinger
Kommunikasjonsplaner for skolesamarbeid
Forskningsformidling
Generelle kommunikasjonsplaner
Nettstrategi/kommunikasjonsstrategi?

9. Kompetanseheving, museumspedagogikk, nettverk

I forbindelse med nye utstillinger og spesielt i Brøggers hus er det nødvendig med pedagogisk og didaktisk kompetanseheving. Dette vil skje ved deltagelse på konferanser, seminarer, studiegrupper på museet og møter med formidlere på andre universitetsmuseer.

Museumspedagogisk påskeseminar (MPPS): Siste mandag før påske vil NHM arrangere MPPS for formidlere og andre ved norske museer. Ansvarlig: Anne Birkeland

Nettverk for kulturlandskap: Kristina er NHMs representant og vil delta i dette nettverket.

For økt fagkunnskap og kunnskap om forskning på NHM skal flest mulig lektorer delta på SFSs «Sundvoldenseminar»

10. Administrativt

- Tilsetting av kommunikasjonsrådgiver .
- Foto- og filmpolicy ved NHM med retningslinjer i samarbeid med SSA.
Ansvarelig: Cecilie Webb
- Langtidsplanlegging, årsplaner og budsjetter.
- ARK-undersøkelsen fra 2015.
Oppfølging av temaer som kom frem i ARK.

11. Flytting fra Brøgger, UTADs samlinger og magasiner

- Rydding og flytting fra Brøggers hus.
- Rydding av UTADs materiell fra 1. etasje på Økern til magasin i kjeller. Dugnad med SKF.
- Registrering og fotografering av ikke-vitenskapelige samlinger i database
- Gjennomgang (rydding og kasting) av div. UTAD-lagre – samlokalisere til et hovednærlager
samt flytting av en del objekter til UTAD-magasin på Økern.
Hovednærlager blir i utvidet brakkerigg. Trenger også oppbevaring av formidlingsmateriell for botanikkundervisning i Palmehuset og / eller Victoriahuset.

12. EU-prosjektet Big Picnic

Ansvarelig: Kristina Bjureke

13. NHM strategi

UTAD skal delta i utarbeidelsen av ny strategi for NHM.
Ansvarelig: Cecilie Webb

Ikke prioriterte oppgaver:

Skolesamarbeid med Tøyen skole Tøyenløftet:

Skolen ser ikke ut til å prioritere samarbeidet.

Utvikle innhold og form på samarbeidet. Marit Grønbech

Palmehuset

Historisk Potteplanteutstilling i samarbeid med Hagen. Lite designarbeid.

Kritisk faktor: Botanisk hages prioritering og UTADs designkapasitet.

Fremdrift: ferdig februar'17

Prosjektleder: Charlotte Bjorå

Design: Ellen?

Geologisk sti

Det skal planlegges og arbeidet begynnes på en Geologisk sti mellom Oldemors hage og butikkpaviljongen. Den skal fortelle Norges geologiske historie og gjøre området sør for Paviljongen attraktivt til formidling.

Kritiske faktorer: finansiering og kapasitet

Prosjektleder: Anne Birkeland

Samarbeid med personer fra andre seksjoner.

BOTANISK HAGE 2017

Botanisk hage skal være en levende genbank med samlinger til nytte for forskning og utdanning i plantesystematikk, nasjonalt og internasjonalt bevaringsarbeid og formidling av forskningsbasert kunnskap om det rike, men sårbare plantelivet i Norge og verden for øvrig. Plantesamlingene skal ha høy kvalitet botanisk og hortikulturelt, og være lett tilgjengelig for publikum. Hagen skal synliggjøre plantenes betydning for mennesket og være en kilde til faglig opplysning, gi unike opplevelser og inspirere publikum til bruk av planter til dekorasjon og mat. Med etableringen av 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.

TILTAK: USTILLINGSVEKSTHUS - PROSJEKTERING

Vi arbeider for at NHM skal kunne tilby gode veksthusutstillinger som ivaretar behovet for formidling, undervisning, forskning og publikumsattraksjon (opplevelse og undring). Dette omfatter arbeid langs tre linjer:

1. Utvikle og drive frem prosjekt for nytt utstillingsveksthus. Sikre gode anskaffelser av energi- og klimaløsninger. Plan for bemanning i det nye utstillingsveksthuset foreligger. Mange forberedelser er gjort i samarbeid med EA og Statsbygg (SB).

[Behov i 2017: en stilling som planteviter \(biolog\) og en halv gartnerstilling](#)

2. Utvikle og drive frem prosjekt for fremtidig bruk av de gamle utstillingsveksthusene

Det er utviklet idéskisser for Evolusjonshus og Tropiske vannplanter i henholdsvis Palme- og Victoriahuset. Idéskissene ble forelagt NHM styret til møtet 26. mai 2016. Beslutning på dette møtet: "Palmehuset og Victoriahuset skal ivaretas som utstillingsveksthus med utstillinger som blant annet fokuserer på evolusjon og supplerer utstillingene i det nye utstillingsveksthuset".

Det er utviklet et forprosjekt for energi- og klimaløsning i Palme- og Victoriahuset. Prosjektet har også til formål å være et pilotprosjekt for energi- og klimaløsning i det nye utstillingsveksthuset. Det er derfor viktig at dette prosjektet får midler til gjennomføring i 2017.

[Behov i 2017: design/oppbyggingsforslag til utstilling - kr. 200.000,-. Koordineres opp mot nytt klima og energisystem](#)

3. Forbedre våre plantesamlinger, kunnskaper, rutiner og miljøvennlige, tekniske løsninger

Ny anskaffelser i stor stil avventer byggeprosjektet. Nye jord- og kompostløsninger blir og har blitt utprøvd. Skadedyrsbekjempning i veksthusene foregår ved nyttedyr (biologisk plantevern) og manuelle tiltak. Fase ut torvprodukter i løpet av året.

Ansvar: Prosjektleder Nytt utstillingsveksthus

Behov i 2017: innsamlingstur til Costa Rica - kr. 30.000,-

TILTAK: DRIFTSAREAL I VEKSTHUSENE (FORSØKSAVDELINGEN)

Viktig med langsiktige planer for veksthusene (TØ08 og TØ14) i Forsøksavdelingen. Her bør man se på løsninger som gir optimale forhold for dyrking og oppformering av planter. Karantenehus (avdeling) må utredes da det er svært viktig med rene planter.

Oppgaver

Utarbeide plan for behovet, veksthusareal. Prosjektene en mulig utvidelse av TØ08 med 2-3 avdelinger som kan ivareta behovet for dyrking av plantemateriale til nytt utstillingsveksthus og til vedlikehold og fornying av kommende utstillinger. Den ene avdelingen kan om mulig benyttes som karanteneavdeling. Karanteneavdelingen bør innarbeides som en del av leveransen av planteutstillingene i veksthusprosjektet.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Prosjektleder Nytt utstillingsveksthus

Behov i 2017: kr. 4.000.000,- til oppsetting av karanteneavdeling og evt. to andre avdelinger

TILTAK: MILJØTILTAK I HAGEN

Det er viktig at Botanisk hage og resten av NHM skal fremstå som et godt eksempel på natur- og miljøvennlig drift. I løpet av året må en evaluere og evt. intensivere søppelhåndteringen ved NHM for å nå målet om 80% sortering (innen 2018) av alt avfall. Må også se på alternativer til torv som dyrkingsmedium.

Oppgaver

Se på om det skal settes inn komprimatorer, andre typer containere eller nedgravde løsninger. Løsningsforslag vil tilpasses hvert enkelt sted. Ta i bruk andre alternativ til torv som dyrkingsmedium.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: NHM og Botanisk hage

Behov i 2017: bortkjøring av ugrasbefengt masse – kr. 50.000,-

TILTAK: ADKOMSTOMRÅDENE

Det er ønskelig å utvikle port/adkomstpunktene til NHM slik at publikum får en tydelig og hyggelig opplevelse av å komme inn i en botanisk hage (museumsområde). Tydelig informasjon om hva som er lov/ikke lov (regler) er viktig ved en inngang.

Oppgaver

Etablere en hovedinngang som er tydelig og godt merket. Skisseprosjekt for hovedinngang og de andre adkomstområdene/portene/slusene utvikles i samarbeid med UTAD og EA. Koordineres med Utstillingsprosjektet. Prosjektgruppe etableres.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: NHM, Hageledelsen og UTAD

Behov i 2017: prosjektere nytt inngangsparti i Monrads gate kr. 200.000,-

TILTAK: DYRELIV OG GEOLOGI I HAGEN

Botanisk hage er en del av NHM, og det er derfor viktig at dyrelivet og geologien formidles i hagen.

Oppgaver

Utarbeide en plan for formidling av ville dyr i hagen (fugler, insekter, pinnsvin, ekorn, flaggermus osv.).

Utarbeide en plan for formidling av Norges geologiske historie i området mellom Brøggers og Colletts hus.

Frist for gjennomføring: 2017/18. Bør utsettes p.g.a. klimasenter og rehabilitering av Brøggers hus

Ansvar: UTAD i samarbeid med hageledelsen. Forutsetter at det er en tett dialog mellom Prosjektgruppene Geologi og Zoologi

Behov i 2017: prosjektering av området mellom Brøggers hus og Colletts (Birkeland og Müller)

TILTAK: TØYEN KULTURPARK

Det er politisk støtte til å løfte Tøyen som bydel, og flere av kommunens etater har mottatt bestillinger av oppgaver/utredninger. NHM skal være en aktiv bidragsyter til oppbyggingen av kulturparken, og skal jobbe for at interesser ivaretas og at kompetansen museet innehar kommer naboområdet til gode.

Oppgaver

Fortsette samarbeid med Bymiljøetaten, Oslo kommune og andre interessehavere i det omkringliggende område, især mot øst hvor det er planer om Tøyen Kulturpark.

Plan for en samling/arboret i Tøyenparken i nært samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune og kommunens planteskole på Bogstad gård.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Overordnet ansvar for samarbeidsplan: Direktør ved NHM. Ellers ledergruppen ved NHM og ressurspersoner i seksjonen

TILTAK: IRIS-DATABASEN

Botanisk hages database-løsning, IRIS, skal fortløpende videreutvikles for å imøtekomme hagens nåværende og fremtidige behov. Den digitale

Hageutforskeren/Garden Explorer er tilgjengelig via NHMs nettsider og gir publikum en unik mulighet til på egen hånd å finne informasjon om hagens samlinger.

Hageutforskeren skal omfatte informasjon om severdigheter i hagen, samt tilby et antall tematiske turer med kart og beskrivelser til inspirasjon.

Oppgaver

Fortløpende dialog med Digital Forvaltning om utvikling av IRIS databasen.

Kartfunksjonen legges over til ArcGis slik at eksport/import av kart blir mulig. Nytt og bedre (design) kart i Hageutforskeren.

Frist for gjennomføring: Fortløpende arbeid med databasen

Ansvar: Hageledelsen og botanikere

Behov i 2017: design av nytt publikumskart i Hageutforskeren kr. 50.000,- Overføre kart funksjonen til ArcGis i IrisBG – kr. 20.000,-

TILTAK: KURATERING

Samlingene i Botanisk hage skal være oppdaterte med hensyn til dokumentasjon og kuratering, og en bør se på muligheter for videreutvikling av eksisterende anlegg og samlinger. Overordnede botaniske målsettinger skal foreligge for alle spesialanlegg. Trådløst system i hagen vil lette jobben med hensyn til kuratering og oppdatering av kartene (plantenes plassering).

Oppgaver

Samtlige avdelinger i Botanisk hage evalueres med hensyn til behov for revitalisering, og det settes opp en prioritert liste/tidsplan. Øke andelen plantemateriale med kjent kilde i naturen og antallet planter med spesiell verdi for publikum og forskning.

Frist for gjennomføring: Kontinuerlig/fortløpende arbeid på overordnede mål.

Ansvar: Hageledelsen og botanikere

TILTAK: ARBORETETS UTVIKLING

Botanisk hage skal bruke eksisterende tilstandsvurdering av hagens trær til en rehabiliteringsplan (fornyelse) av arboretet. Nytt materiale med kjent opprinnelse fra naturen blir prioritert.

Oppgaver

De mest risikobefengte trær sikres eller felles. I rehabiliteringsplanen vurderes nyplantinger og likedan trær som må felles på grunn av sikkerhet eller sykdom. Alle trær og busker settes inn på kartet samtidig som frøene aksjesjonsføres.

Plan for miljøvennlig drift og underbeplantning (naturlig og estetisk oppgradering).

Frist for gjennomføring: Fortløpende arbeid med utvikling og bestilling av nytt materiale

Ansvar: Hageledelsen

TILTAK: UGRASPLANSJER (KORSMO'S) I HAGEN

Ønsker å vise en del av Korsmo's ugrasplansjer ute i hagen. I tillegg kan det bli aktuelt å dyrke noen av ugrasslagene i kasser.

Oppgaver

Finne gode løsninger på oppsett av plansjer og hvor ugras kan dyrkes.

Frist for gjennomføring: Våren 2017

Ansvar: UTAD i samarbeid med hagen

TILTAK: BIG PICNIC/MATVEKSTER

EU-prosjektet Big Picnic er i full gang og det er derfor viktig å få vist fram en del av dette prosjektet. Det kan bli aktuelt å dyrke en del matvekster i Kjøkkenhagen - Urtehagen.

Oppgaver

Utstilling om matsikkerhet. Dyrke en del av vekstene som går innenfor begrepet Big Picnic i Kjøkkenhagen – Urtehagen. Informasjon om matvekstene må synliggjøres i hagen.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: UTAD og hagen

TILTAK: PLASSER, VEIER OG STIER I HAGEN

Opprinnelig var alle stier og veier i Botanisk hage grusbelagte. Etter hvert har det kommet en god del asfalt som er med på å redusere vedlikeholdet, men disse veiene/plassene har en dårligere estetisk verdi. Dagens grusstier fører til et stort vedlikeholdsarbeid etter regnskyll.

Oppgaver

Bygge opp alle grusveier på en optimal måte (ref. Bogstad gård). Dette vil kreve ekstra ressurser/bevilgning til hagen. Undersøke muligheten for ny belegning. Vurdere alle plasser, veier og stier med hensyn til dekke og bredde/størrelse. Inngår i prosjektet fra svart og hardt til grønt og skjønt. Dette prosjektet er i startfasen

Løsning som på Bogstad gård har en kostnad på kr. 1500,- per løpemeter ekskl. MVA og kantavgrensing

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Hageledelsen og EA

Behov i 2017: mulig å start med opparbeidelsen av et strekke på ca. 100 m – kr. 150.000,-

TILTAK: IVARETAKELSE AV HAGEN (hunder?)

Botanisk hage inneholder anlegg som vi ønsker å verne mot tråkk, urin og avføring fra hunder. Viktig at de hygieniske forholdene til alle ansatte blir ivaretatt.

Førerhunder må uansett være tillatt i hagen.

Oppgaver

Hvordan få tilbake respekten for at vi er en botanisk hage, ikke en park. Må da også se på barnehager og skoleelevers opptreden i hagen

Plan for hva gjør vi med hunder i hagen. Ses på i sammenheng med plan for våre adkomst-/portområder. Skrivet som er utarbeidet til skole og barnehager må legges lett tilgjengelig for alle som besøker hagen. Bedre og mer gjennomarbeidet instruks til vokterne med hva som er lov og ikke lov. Se på muligheten for en hovedinngang og fleksible sluseløsninger.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Hageledelsen

TILTAK: UTVIDELSE AV SLÅTTEMARKA

Ønske om å utvide slåttemarka da det er en verdifull naturtype og at den er populær.

Frist for gjennomføring:

Ansvar: UTAD

Behov i 2017: kr. 50.000,-

TILTAK: FUNKSJON—OG AREALBEHOV

I et notat (av 30. mars 2012) har Botanisk hage tydeliggjort funksjons- og arealbehovet. I takt med at de gamle museumsbygningene rehabiliteres og NHM utvikles må hagens drift ivaretas gjennom effektiv og sikker infrastruktur.

Oppgaver

Sikre hagens driftsfunksjoner i forhold til planlagte byggeprosjekter. Planlegge samlokalisering av alle hagens virksomheter inkludert frørom og et støyisolert og ventilert rom for Gravographen.

Lagerkapasiteten for driftsutstyr i Forsøksavdelingen og Driftsbygget evalueres. Gamle skur/garasjer vurderes, og alternativer planlegges i samarbeid med Eiendomsavdelingen og Riksantikvaren. Oppfølging av innmeldt sak om lager og garasjebehovet til EA. Plan for garasjer og lager på bakkenivå. Arkitekter fra GASA utarbeider mulighetsstudien for hagens drift og servicefunksjoner (infrastruktur).

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Ledergruppen NHM, hageledelsen, EA

Gasa v/Elin Hellem har startet prosessen med utvikling av hagens behov (masterplan for hagen)

TILTAK: MØBLERINGSPLAN FOR HAGEN

I dag finnes det mange ulike typer av benker og bord. For å få til en mere helhet i området bør en se på alle faste installasjoner inkl. informasjonsskilt og lystavler. Ønske om økt kapasitet på matpakkespiseområder.

Oppgaver

Plan for hvordan en ønsker å møblere hagen (faste kontra løse benker). Lage en helhetlig plan for hagen. Hvis det skal inn nye/flere møbler (sitteplasser) i hagen så må det settes av ressurser til renhold/vedlikehold.

Frist for gjennomføring: 2017

Ansvar: Ledergruppen NHM, UTAD

Behov i 2017: ved evt. økt antall matpakkespiseområder må det settes inn ressurser til dette

TILTAK: FYSISKE TILTAK (PROSJEKTER/REHABILITERINGER)

Det må gjennomføres en del fysiske tiltak for å gjøre hagen sikrere for publikum. Det er også ønskelig med utstillinger som gjenspeiler aktiviteten inne i våre utstillingshus (Palme- og Victoriahuset).

Oppgaver

Fullføre randsonen rundt Fjellhagedammen. Plan for å opparbeide/bepantning av bekkeløpet (fra Andedammen og sørover). Se på avløpet og løsninger for å unngå grus i området.

Legge opp til en grønnere Forsøksavdeling. Redusere inn-/utsyn fra Monrads gate ved å plassere slyngende vekster på gjerdet og å sette opp en grønn skjerm inne på området.

Skisseplan for evolusjonstema rundt de gamle veksthusene. Plan for ny sklisikker løsning rundt dammen og for rehabilitering av sørveggen i Victoriahuset. Koordineres med klima- og energiprojektet for Palme- og Victoriahuset. Etablere et område som viser en del pryddress.

Frist for gjennomføring: Planskisser i løpet av 2017. Prosjekter gjennomføres i løpet av høsten.

Ansvar: Hageledelsen

Behov i 2017: plan for evolusjonsutstilling rundt Palmehuset – kr. 50.000,-

TILTAK: EX-SITU BEVARING

NHM skal fortsatt ta aktivt del i *ex-situ* bevaring av truede og sårbare karplanter i Norge gjennom etablering og drift av frøbanken samt etablering av populasjoner av utvalgte arter for bevaring og reetablering i naturen.

Oppgaver

Bevaringsarbeidet videreføres i samarbeid med øvrige botaniske hager i Norge, andre aktuelle fagmiljø og naturforvaltningsmiljøet i Norge.

Bevaring av truede plantearter i de levende samlinger fortsetter.

Videreføre samarbeidet med andre frøbanker i Europa.

Frist for gjennomføring: fortløpende arbeid gjennom 2017

Ansvar: UTAD (Kristina Bjureke) og hageledelsen

TILTAK: KOMPOST

Det er viktig med en raskt og et effektivt omløp på alt organisk materiale på kompostplassen.

Oppgaver

Utrede behov for nytt utstyr. Rendyrke ranker/hauger med ugrasfritt materiale. Problematiske ugraslag sorteres ut, og leveres til eksternt kompostmottak. Se på muligheten av å ta imot rent lauvavfall fra Parkseksjonen på Blindern

Frist for gjennomføring: utprøving av nye jordblandinger med rene kompostmasser skjer i løpet av 2017

Ansvar: Hageledelsen

TILTAK: ROBOTKLIPPERE

Robotklippere i hagen er både miljø- og publikumsvennlig. De gir mye mindre støy enn motorgressklippere. Med robotklippere kan gresset klippes døgnet rundt der det er mulig.

Oppgaver

Satse på tre nye områder.

Frist for gjennomføring: våren 2017

Ansvar: Hageledelsen

Behov i 2017: innkjøp og montering av 3 stk. kr. 120.000,-

TILTAK: ARK-UNDERSØKELSEN

Oppfølging av temaer som kom fram i ARK

Oppgaver

Oppfølgingsseminar

Frist for gjennomføring: Nye seminarer vinteren 2016/17

Ansvar: Hageledelsen

TILTAK: SKILT I HAGEN

Det er fortsatt behov for en del overordnede skilt til hagen. Det er generell informasjon om anleggene, om plantefamilier osv.

Oppgaver

Produsere tekster og lage nye skilt. Skiltene settes opp fortløpende gjennom året.

Frist for gjennomføring: fortløpende skilting

Ansvar: UTAD – utforming og skiltplater, hagen – skiltstativer

Behov i 2017: kr. 30.000,-