

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-sak 3
Journalnr.:	2020/13984
Møtedato:	07. desember 2021
Saksansvarlige:	Skjelkvåle, Rogstad, Vollelv

Utkast

SAKSTITTEL: BUDSJETT 2022 OG ÅRSPLAN 2022

Innledning

Det vises til V-SAK 2 på styremøtet den 1. juni 2021 om plan for budsjettprosessen 2022.

Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, derfor presenteres budsjettet på grunnlag av foreløpig disponeringsskriv og fordeling for 2022 som ble behandlet av Universitetsstyret 23. juni 2021. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt ut i begynnelsen av desember.

Museets ordinære bevilgning for 2022 er på 145,95 mill. kroner mot 144,60 mill. i 2021. Bevilgningen inkluderer en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,3 %. Det forventes en opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på 0,5% i 2022. For museets del vil dette kuttet tilsvare 472 000 kroner. I forslag til statsbudsjett 2022 får UiO et kutt i bevilgningen som følge av ny premiemodell for pensjon i 2022. KD forventer at pensjonssatsen for 2022 reduseres tilsvarende det foreslåtte kuttet. For NHMs del vil kuttet utgjøre 4,4 mill. kroner og dette er hensyntatt i vårt budsjettforslag.

Museet mottar 1,4 mill. i toppforsknings-midler for et EU-koordinatorprosjekt og et ERC-prosjekt. I budsjettet har NHM lagt inn ytterligere 400 000 for et ERC-prosjekt som ble flyttet fra Blindern til NHM i 2021. De resultatbaserte bevilgningene viser en økning på 2 mill. kroner i forhold til 2021.

NHM har budsjettet med incentividler fra MN-fakultetet på 932 600 kroner knyttet til avlagte PhD-grader.

Revitamidler på 5 mill. er videreført i tildelingen for 2022.

En viktig forutsetning for budsjett 2022 er at NHM for 2021 ender opp med et mindreforbruk på 7,5 mill. kroner. Flere seksjoner melder om utsatt aktivitet i henhold til budsjett.

Det forutsettes også for budsjett 2022 at vi får et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på 23 mill. kroner noe som er 1 mill. mer enn budsjettet nettobidrag for 2021.

Salgsinntektene økte kraftig i årene før pandemien brøt ut og museet måtte stenge. Det skyldtes både økte billettpriser og økt publikumstilstrømming. Fra 2016 til 2019 økte billettinntektene fra 1,8 mill. til 5,9 mill. Vi forventet denne økningen å fortsette, men koronasituasjonen gjorde at vi opplevde et inntektstap på billetter og varesalg på totalt 4,5 mill. kroner i 2021. For dette fikk vi kompensert 80%. Vi forventer å få kompensert en stor del av inntektsbortfallet også for 2021 og vi har meldt inn et forventet tap på 5,5 mill. I budsjettet har vi lagt inn en forventet kompensasjon på 4 mill. kroner.

I 2022 åpner de nye utstillingene i Brøggers hus, og vi forventer en økning i publikumstilstrømningen og også inntektene. Det er budsjettet med billettinntekter på totalt 10,65 mill. kroner hvorav 1,18 mill. er budsjettet på Klimahuset. Billettinntektene er beregnet ut fra en prognose om i overkant av 200 000 besøkende og en gjennomsnittspris på 50 kroner pr person. For 2023 vil disse inntektene øke ytterligere. Usikkerhetsmomenter som kan påvirke inntekten er om åpningsdatoen opprettholdes, hvilke billettpriser vi skal ha og hvilken policy vi skal ha rundt åpningstider.

Budsjett 2022

Det har vært avholdt møter med samtlige seksjonsledere for å gå gjennom den økonomiske situasjonen. Budsjettforslaget ble drøftet på IDF-møte 01.12.2021.

Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 7,5 mill. kroner i 2021 som blir overført til 2022 og som ligger som en forutsetning for budsjettforslaget. I dette tallet ligger utsatt aktivitet fra 2021. 2 mill. er knyttet til Revita og planlagte investeringer. 1 mill. er knyttet til innkjøp av nytt billettsystem, 500 000 er knyttet til anskaffelse av ny hjullaster til botanisk hage og 350 000 er knyttet til nye utstillinger i Intosalen i Colletts hus. I dette tallet ligger også et avvik på inntektssiden som skyldes en intern overføring av 3,7 mill. kroner fra administrasjonen koststed til klimahusets koststed. Dette var en tilbakebetaling av en prosjektavslutning og en gaveforsterkning knyttet til Klimahusets prosjekter. Ellers er det som forventet et mindreforbruk av driftsmidler på grunn av koronasituasjonen og redusert reise- og møteaktivitet.

Revitamidlene er øremerkede midler, slik at de ubrukte 2 mill. fra 2021 overføres til 2022. Investering i ny hjullaster og nytt billettsystem, er også utsatt aktivitet som overføres til 2022. Det samme gjelder arbeidet i Introsalen.

Det er mye som skjer neste år som vil ha betydning for budsjettet.

- Åpning av nye utstillinger i Brøggers hus. Kostnader i forbindelse med selve åpningen er budsjettet med 300 000 kroner. Dette inkluderer et åpningsarrangement og markedsføring. I tillegg vil det komme et behov for forsterket renhold som er budsjettet med 100 000 kroner. Den største kostnaden er økt bemanningsbehov. Det er lagt inn 3 stillinger i budsjettet i tillegg til 2 årsverk med verter. Ingen av stillingene er lagt inn med full årsverksvirkning i 2022, men det vil gjelde fra 2023. Det er også lagt inn en forlengelse på 3 måneder for en videojournalist for å dokumentere nedpakking og opprigging av utstillingene. Økte vekterressurser er ikke lagt inn i budsjettet siden det er usikkerhet rundt hvor stort behovet er og om EA eventuelt dekker dette.
- Ny grafisk profil. Dette er en forlengelse av et allerede pågående prosjekt. Kostnadene gjelder bistand fra USIT, nye nettsider, ny logo på brosjyrer og arbeidsklær.
- Organisasjonsgjennomgang. Noe innleid konsulentbistand, det skal arrangeres en storsamling for hele NHM og det settes av midler til lederopplæring og kompetanseheving.
- Overføring av påbegynte investeringsprosesser fra 2021 på revitamidlene, ny hjullaster og nytt billettsystem.

- Det skal søkes om infrastrukturmidler til ny SEM på Økern. Det kreves 10% egenandel ved slike tildelinger, og NHM setter av 500 000 til dette.
- Økt behov for forskningsstøtte på grunn av økt aktivitet og en større og mer kompleks prosjektportefølge. Økonomifunksjonen ved museet er liten og sårbar og klarer ikke med dagens ressursituasjon å dekke behovet for støtte til forskernes prosjektvirksomhet. Det er lagt inn en stilling som prosjektcontroller.
- Økt prosjektvirksomhet gir et behov for å erstatte interne ressurser som brukes til å drive eksternt finansiert forskning. Det er satt av 1,8 mill. til å kunne erstatte frikjøpt personell. Nettobidraget økes med 1 mill.

Ellers er det en videreføring av driftsbudsjettene for seksjonene. Av andre ekstratildelinger som ikke er nevnt ovenfor, har seksjon for botanisk hage fått tildelt noe midler til innkjøp av nødvendig kompetanse på trepleie og det er foretatt en lønnsjustering på budsjettet for innleide sesongarbeidere. Investering i ny hjullaster er økt med 100 000. Forskningsseksjonen kjøper en ny 3D-printer. Ellers har seksjonen omdisponert noe midler til et reisestipend for PhD-studenter. Dette går av det totale driftsbudsjettet for PhD-studenter og har ikke noen budsjettmessig betydning, men det er et resultat av ARK-undersøkelsen og dermed et ønsket tiltak. I budsjettet er det også lagt inn en kostnad på 400 000 kroner som skal dekke en halv saksbehandlerstilling vi har forpliktet oss til å avgi til sentralt arkiv.

		Regnskap pr okt.	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsbudsjett neste år
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-176 408 113	-222 244 166	-203 002 400	-183 213 600
	Personalkostnader	91 676 521	109 804 233	106 013 124	116 117 117
	Driftskostnader	113 805 897	128 605 946	91 863 509	75 863 801
	Investeringer	500 758	6 530 550	35 610 000	19 960 824
	Sum	29 575 063	22 696 563	30 484 233	28 728 142
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte	-15 135 526	-22 107 788	-21 154 580	-23 123 217
	Prosjektavslutning	256 412	256 412	0	0
	Sum	-14 879 114	-21 851 376	-21 154 580	-23 123 217
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8 451 991	-8 451 991	-8 451 991	-7 500 000
	Sum	-8 451 991	-8 451 991	-8 451 991	-7 500 000
Akkumulert resultat		6 243 958	-7 606 804	877 662	-1 895 075

Budsjettet inkluderer de nye utstillingene i Brøggers hus hvor det er satt av 90 mill. kroner sentralt. Vi fører kostnadene på interne prosjekter og får overføringer fra sentralt hold basert på regnskapsrapporter hvert tertial. De aller største kostnadene til dette kom i 2021, derfor er både inntektene og kostnadene større i 2021 enn budsjettet i 2022.

Personalkostnadene er høyere enn årsprognosen for 2021. Det skyldes fullårsvirkning av nye tilsatte i 2021, nye stillinger som er lagt inn i budsjettet, samt en pott på 2 mill. for å kunne dekke opp for frikjøpte forskere på eksterne prosjekter.

2021 er et spesielt år hvor mye er usikkert. Det har blitt innført nye administrative systemer og en ny økonomimodell, noe som har gitt økonomifunksjonen store utfordringer både i den ordinære driften, men også i budsjettprosessen. Spesielt gjelder dette rapportuttak og verktøy for å holde god oversikt. Det er derfor stor usikkerhet rundt prognosen vår for overført beløp fra 2021 til 2022.

Det er flere usikkerhetsmomenter som ikke er hensyntatt i budsjettet, men som kan bli viktig å få med i et langtidsbudsjett. Et eksempel er det såkalte skuffeprojektet som har en frist i begynnelsen av 2023. Her er vi forpliktet til å gjenforene de originale skuffene med de originale skrogene. I denne saken er det uklart om det er penger igjen hos EA på flytteprosjektet Økern, hvor denne kostnaden var tenkt å skulle dekkes fra. Et annet usikkerhetsmoment er våtsamlingene og om de må flyttes ut fra Colletts hus. Begge disse sakene kan potensielt gi museet betydelige kostnader i de kommende årene.

Langtidsbudsjettet skal ikke leveres før i slutten av januar.

Vi ønsker å ha en gjennomgang av årsbudsjettet og årsplanene og eventuelt revidere dette etter årsavslutningen og før styremøtet i februar. Da har vi også jobbet med langtidsprognosen og vil kunne se årets budsjett i sammenheng med et lengre perspektiv og vi vil ha mulighet for å foreta justeringer.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2022 og forslag til årsplan innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.2021.

Vedlegg:

V-sak 3 vedlegg nr 1 - Foreløpig disponeringsskriv

V-sak 3 vedlegg nr 2 - Årsbudsjett 2022 og langtidsprognose 2022-26 – Bestilling til enhetene

V-sak 3 vedlegg nr 3 – Årsplan 2022 NHM

Inntekter	- 183 213 600
Fra bevilgning	- 142 462 600
Inntektsbortfall	- 4 000 000
Billetter	- 10 650 000
Varesalg	- 9 120 000
Andre inntekter	- 1 029 000
Interne overføringer	- 15 952 000
Personalkostnader	116 117 117
Lønn	110 121 527
Lokale forhandlinger	2 734 458
Lønnsvekst 1,3%	1 422 478
Offentlige refusjoner	- 1 800 000
Gruppelivsforsikring	135 000
Revita	3 503 654
Driftskostnader	24 427 980
Musit	1 885 000
Organisasjonsgjennomgang	150 000
Lederopplæring/kompetanse	300 000
Storsamling NHM	350 000
Grafisk profil	500 000
Åpning Brøgger	300 000
Trepleie	100 000
Reisestipend PhD	200 000
Erstatning frikjøpt personell	1 800 000
Drift seksjonene	18 842 980
Internhusleie, eks Klimahuset	51 435 821
Investeringer	19 960 824
Billettssystem	700 000
Hjullaster	600 000
Revita	2 000 000
Egenandel SEM	500 000
3D-printer	150 000
DNA-lab	500 000
SKF, vedlikehold og lab	300 000
IT	500 000
Nye utstillinger	14 710 824
Nettobidrag	- 23 123 217
Overført fra 2021	- 7 500 000
Total	- 1 895 075

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 30. november 2021

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2022

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2022 den 23. juni 2021. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres: [Protokoll fra møte nr. 4/2021 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2021.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og Årsplan

Enhetene skal innrette sine aktiviteter i tråd med UiOs overordnede styringsdokumenter – Strategi 2030 og gjeldende årsplan. Universitetsstyret vedtok UiOs årsplan for 2021-2023 i februar 2021. Tiltakene i UiOs årsplan viser tiltak som er initiert sentralt, og gjenspeiler prioriteringene for de første årene i strategiperioden. Årsplanen gir også stort rom for lokale tiltak. Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan i sine lokale årsplaner der det er relevant.

UiOs årsplan 2022-2024 skal etter planen vedtas av universitetsstyret i oktober 2021.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2022

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2022 på samme nivå som 2021. Samlet anslag for bevilgningen i 2022 er på 6,2 mrd. kroner.

UiO fikk nye studieplasser i RNB 2020. Studieplassene er fordelt i tråd med KDs forventninger for høsten 2020 og høsten 2021. Fordi plassene er fireårige, er det rom for å tildele flere plasser også for høsten 2022 og høsten 2023. Disse studieplassene vil bli fordelt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret.

Nye prioriteringer beløper seg til 116,5 mill. kroner. Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehov knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum. I 2022 beløper dette seg til 63,6 mill. kroner.



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

Det er forutsatt en styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U. forsterkes og videreføres også, sammen med oppfølging av masterplan for IT. Avsetning til usikkerhetsmargin for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, videreføres i 2022.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2022 på 2,3%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2022 og utviklingen i premiesatsen til SPK. Det er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 29 mill. kroner som følge av forventet opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviserings (ABE)-reformen med 0,5% i 2022. Grunnlaget for beregning av opptrapping av ABE-reformen er de vedtatte rammene for 2021. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at den effektive reduksjonen blir 0,64 %.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2022 er basert på UiOs bevilgning for 2021, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2020. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areakostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2022 er foreløpig ikke fordelt. Det vil komme nærmere informasjon om prosessen for fordeling til høsten.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. 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 5-årig prognose 2022-2026 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2021	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2021	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2021	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2021	Frist for enhetenes innlevering av årsbudsjett 2023
15.12.2021	Frist for registrering av årsbudsjett 2022 i økonomisystemet
Dato kommer	Frist for enhetenes innlevering av flerårig prognose

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2022

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2022 er på 145,951 mill. kroner, en økning på 1,351 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2022 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For NHM utgjør dette 472.000 kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til museumsdirektøren

Museet har frihet til å disponere bevilgningen og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

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.

Museumssledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2022 er 16. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,9 mill. kroner i 2022.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,885 mill. kroner i 2022.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn en midlertidig tildeling på 716.000 kroner til inndekning av lønnsmidler for 1 stilling.

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til en ERC Consolidator Grant og ett koordinatorprosjekt, til sammen 1,4 mill. kroner.

Avsetningen til REVITA-midler er videreført i 2022.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

[Reglement for økonomistyring i staten.pdf \(regjeringen.no\)](#)

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000)

Enhet:			
Naturhistorisk museum			
Beløp i 1000 kr	2022	2021	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater			
03. Utsveklingsstudenter	21	21	0
II. Resultater Totalt	21	21	0
A. Utdanning Totalt	21	21	0
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	15 611	15 260	351
04. Varige tiltak med øremerkinger	346	338	8
I. Basis Totalt	15 957	15 598	359
II. Resultater			
02. NFR-midler	867	833	34
03. EU-midler	6 255	4 462	1 793
04. BOA-midler	1 370	1 242	128
05. Publiseringspoeng	1 396	1 357	39
II. Resultater Totalt	9 888	7 894	1 994
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC	600	600	0
az. Koordinatorprosjekter	800	1 400	-600
III. Midlertidige tiltak Totalt	1 400	2 000	-600
B. Forskning Totalt	27 245	25 492	1 753
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet	105 060	103 159	1 901
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)	7 785	7 610	175
I. Basis Totalt	112 845	110 769	2 076
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
al. Midlertidig inndekning lønnsmidler	716		716
III. Midlertidige tiltak Totalt	5 716	5 000	716
C. Samlinger Totalt	118 561	115 769	2 792
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger	124	124	0
I. Basis Totalt	124	124	0
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak			
		3 194	-3 194
III. Midlertidige tiltak Totalt		3 194	-3 194
E. Annet Totalt	124	3 318	-3 194
Totalsum	145 951	144 600	1 351

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2022

Til: Fakulteter, museer, sentre, universitetsbiblioteket og LOS

Dato: 25.11.2021
Saksnr.: 2021/17604

Årsbudsjett 2022 og langtidsprognose 2022-26 - Bestilling til enhetene

På grunn av innføringen av nytt økonomisystem vil prosessen for budsjett og prognose i år avvike noe fra tidligere år.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal i henhold til «Foreløpig disponeringsskriv» levere årsbudsjett 2022 den 15.12.21. I tillegg skal langtidsprognose 2022-26 leveres, fristen for dette er fastsatt til 27.1.2022.

Vedr. årsbudsjett 2022

Årsbudsjettet 2022 reflekterer enhetens plan for inntekter og kostnader det kommende året. Leveransen skal beskrive hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for inntekter, kostnader og årsverk i 2022.

Budsjettet skal legge til grunn bevilgning iht. foreløpig disponeringsskriv 2022. I tillegg skal enhetene forutsette et kutt i bevilgning som følge av ny premiemodell som pensjon, - jfr. e-post til økonomiledere 1. november 2021. Håndteringen av kuttet vil formelt behandles av universitetsstyret 7. desember 2021 og vil innarbeides i endelig disponeringsskriv som sendes til enhetene i løpet av desember.

Leveransene har frist 15.12.21 kl. 15 og er tredelt:

- Budsjett-tall registrert i økonomisystemet Unit 4 Planlegger
- Økonomirapport iht. vedlagte mal som leveres i ePhorte
- Ledelsesvurdering iht. vedlagte mal som leveres i ePhorte

Innleverte budsjett-tall i økonomisystemet «fryses» felles for hele UiO samtidig, og fristen for leveranse 15.12.21 kl. 15 er derfor absolutt.

Vedr. langtidsprognose 2022-26

Prognosen skal være et strategisk verktøy for ledelsen, med særlig vekt på handlingsrom, risiko, ambisjoner og overordnede utviklingstrekk for øvrig. Prognosen skal gi et mest mulig realistisk bilde, - den skal være en «beste antakelse» mht. antatt utvikling.

Prognosen skal utarbeides i faste priser, dvs. i 2022-kroner for hele langtidsperioden.



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

I kommentarene til prognosen må det tydelig framgå hvilke forutsetninger som er lagt til grunn mht. inntekts-, kostnads- og årsverksutvikling.

Dersom det ikke er spesifikke forhold som tilsier noe annet, så skal bevilgningsnivået 2022 også legges til grunn for resten av langtidsperioden (jfr. årsbudsjett 2022). Konsekvenser av allerede fattede vedtak og antatt resultatutvikling må imidlertid hensyntas.

Dersom det fortsatt er effekter av covid-19 bør kommenteres, herunder vesentlig usikkerhet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen.

Leveransene har frist 27.1.22 kl. 15 og er tredelt:

- Budsjett-tall registrert i økonomisystemet Unit 4 Planlegger
- Økonomirapport iht. vedlagte mal som leveres i ePhorte
- Ledelsesvurdering iht. vedlagte mal som leveres i ePhorte

Innleverte budsjett-tall i økonomisystemet «fryses» felles for hele UiO samtidig, og fristen for leveranse 27.1.22 kl. 15 er derfor absolutt.

Med vennlig hilsen

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Idun Thorvaldsen
underdirektør Seksjon for virksomhets- og
økonomistyring

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

Vedlegg:

1. Mal for ledelsesvurdering Del 1
2. Mal for økonomirapportering Del 1
3. Mal for ledelsesvurdering Del 2
4. Mal for økonomirapportering Del 2

Utkast til årsplan 2022

Naturhistorisk museum



Forskning

Samling som grunnmur

Forstå
naturens
mangfold

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samarbeid internt og eksternt

2022 ved NHM – hovedoppgaver

Formidling

- Åpning av de nye Geologiske utstillingene
- Lage nye utstillinger i Zoologisk hus
- Prosjektere og planlegge Steinhagen
- Implementere grafisk profil

Samlinger

- Gjennomføre Våtsamlingsprosjektet
- Gjennomføre Skuffeprojektet
- Digital REVITA – fortsette å digitalisere
- Bestemme ny samlingsdatabase

Forskning

- Starte opp “Diversity in action” (SFF)
- Jobbe for å anskaffe ny SEM

Arbeids- og læringsmiljø

- Arrangerer samling for alle ansatte ved museet
- Oppfølging av ARK
- Lederutvikling og ledergruppeutvikling
- Implementere resultater av org.gjennomgang
- Likestilling – deltagelse i FRONT-prosjektet
- Avklare kontorsituasjonen (inkl. MVA)

Samarbeid internt og eksternt

- Jobbe videre med UiOs posisjonsnotat for museum
- Lage ny utviklingsavtale 2023-2035
- Lage langtidsplan for ansettelser
- Lage langtidsplan for investeringer

Strategiplan 2020 – 2030 NHM

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

DELMÅL

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

TILTAK

Samlinger

- Samlingene skal være forsvarlig sikret
- Objekter skal være tilfredsstillende konserverte og kuratert
- Samlingene skal være digitalisert og digitalt tilgjengelige for forskning og allmennheten
- Samlingene skal bli videreutviklet i henhold til en klar samlingsstrategi og museets faglige programmer
- Biologiske samlinger skal kunne brukes til DNA-strekkoding og genomsekvensering
- Levende samlinger som kan benyttes til bevaringsarbeid skal prioriteres
- Forskning, utstillinger og undervisning som benytter eller tilfører objekter til samlingene skal prioriteres

Kunnskap

- Forskningen skal være konsentrert i faglige programmer hvor utdanning og samlingsutvikling er godt integrert
- NHM skal prioritere de eksternt finansierte forskningsprosjektene som styrker museets faglige programmer
- NHM skal bidra til forvaltningen med sin naturvitenskapelige kompetanse innen metodeutvikling og taksonomi
- NHM skal være aktiv i UiOs strategiske satsinger

Formidling

- Museet skal være en av landets mest attraktive destinasjoner
- Museet skal være stedet for de gode opplevelser
- Digital formidling og arrangementer skal ha høy attraksjonsverdi for publikum
- Basisutstillingene skal dekke museets bredde innen naturfagene
- Det tilbys undervisning av skoleklasser
- NHM skal bli en sentral forskningsbasert formidlingsaktør om klima- og miljøforandringer med utgangspunkt i Klimahuset
- Sammenhengen mellom museets forskning og samlinger skal være tydelig i formidlingen

Arbeidsmiljø

- Godt arbeidsmiljø og ansatte med høy kompetanse.
- Inkluderende og legge til rette for at alle verdsettes
- Effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser som sikrer oss de beste kandidatene
- Ledelse som er profesjonell, tydelig, støttende og inkluderende
- Godt samarbeid mellom ledelse, fagforeninger og vernelinje
- Kompetanseutvikling som er en integrert del av personaloppfølgingen
- Arbeidskultur som er preget av lagfølelse, et «sterkere vi»
- Arbeidsmiljø skal være systematisk kartlagt og løpende blir fulgt opp
- Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Redusere midlertidighet i alle stillingskategorier

Samspill

- Relevant samfunnsaktør med høy faglig integritet
- Samarbeid med andre nhm og botaniske hager nasjonalt og internasjonalt
- Samarbeid med forvaltningen, levere kunnskap og relevante tjenester
- Samarbeid med næringslivet og sponsorer innen prioriterte områder i hht reglement og etiske retningslinjer
- Samarbeid med frivillige organisasjoner og venneforeninger
- Aktiv samarbeidspartner for Oslo kommune
- Støtte opp under UiOs strategiske tverrfaglige satsninger
- Tett samarbeid med andre enheter ved UiO om formidling innenfor våre fagområder
- Være aktiv i internasjonale nettverk og organer for naturhistoriske museer

Administrasjonen



Virksomhetsstyring

Ledelse og
organisasjonsutvikling

Et sterkere vi

Arbeidsmiljø og HMS

Involvering

Kompetanseutvikling

Arbeidsdeling og samarbeid

Årsplan 2022 NHM – Administrasjonen – mål og resultater

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

DELMÅL

Samlingene
som
grunnmur

Kunnskaps-
oppbygging
og
forsknings-
profil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

Mål ADM

Samlinger

Kunnskap

Formidling

Arbeidsmiljø

Samspill

Legge til rette for at alle ansatte og studenter skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.

- Arbeidskultur preget av "sterkere vi"
 - Lage funksjons- og bemanningsplan for Administrasjonen med rolleoversikt og ansvarsoppgaver
 - Organisasjonsgjennomgang
 - Funksjons- og bemanningsplan NHM – forutsigbar rekruttering
 - Effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser
 - Lederopplæring- og utvikling – kartlegging og utvikling
 - Kompetanseutvikling – kartlegging og utvikling
 - Godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
 - Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
 - Følge opp tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige arbeidskontrakter
- Sørge for en HMS-virksomhet som gir et høyt sikkerhets- og beredskapsnivå og et trygt arbeidsmiljø
- ARK løpende oppfølging av tiltak – undersøke hvert 3. år
 - Godt lærings- og studiemiljø
 - Årlig beredskapsøvelse

Legge til rette for at museets kjerneaktiviteter skal fungere optimalt og nå sine mål i planperioden

- Godt og smidig samarbeid på tvers av seksjonene
- Bidra til god eiendomsforvaltning og effektiv bygningsdrift
- Åpning Brøggers hus
 - Planlegge flytteprosess for administrasjonen/avvikling av brakka
- Administrasjonen skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning av museumsvirksomheten
- Langtidsplan for ansettelser på basis av FBP
 - Langtidsplan for investeringer
 - Virksomhetsstyring (plan, budsjett, rapportering, prognoser)
 - Designe prosess for lønnsforhandlinger
 - Styrke forskerstøtte og prosjektoppfølgning knyttet til økonomi
- Følge opp utviklingsavtalen med UiO
Følge opp UiOs løpende årsplaner

Årsplan 2022 NHM – Administrasjonen – Tiltak og aktiviteter

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

MÅL NHM

Samlingene
som
grunnmur

Kunnskaps-
oppbygging
og
forsknings-
profil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

TILTAK ADM

Samlinger

Kunnskap

Formidling

Arbeidsmiljø

Samspill

- Styreseminar om roller og ansvar
- Implementering av resultat fra organisasjonsgjennomgang
- Starte tilsettingsprosess prosjektøkonomi
- FBP for administrasjonen
- Planlegge flytteprosess
- Kartlegging og utviklingstiltak knyttet til lederopplæring og lederutvikling
- Administrasjonsseminar (kompetanseutvikling, FFF av rutiner)
- Planlegge NHM samling
- Koordinere tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- HMS organisering av arbeidet og revisjon av beredskapsplan
- Gjennomføre Beredskapsøvelse

- Bidra til anskaffelse av nytt billettsystem
- Drøfte bruk av midlertidige arbeidsavtaler
- Evaluere partssamarbeidet
- Design av plan for budsjettprosess
- Design av prosess for lønnsforhandlinger
- Intern økonomirapportering og prognosearbeid
- Planlegge prosess og koordinere arbeidet med å lage ny utviklingsavtale med UiO
- Evaluere og revidere kompetanseplan for IT
- Arbeid med årsplan for 2023

Seksjon for forskning og samlinger





Årsplan 2022 – Seksjon for forskning og samlinger – Tiltak og aktiviteter

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

MÅL NHM

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

Tiltak SFS

Tiltak SFS

Tiltak SFS

Tiltak SFS

Tiltak SFS

- Utvikling av faglige programmer som forbinder forskning, utdanning og formidling med museets vitenskapelige samlinger (inkl. Botanisk hage).
- KD stillinger (stipendiater og postdoktorer) tilbys pliktarbeidspakker med relevant arbeid med samlingene
- Dialogmøter mellom SKF og SFS opprettholdes og utvikles for integrering av samlingsarbeid
- Dialogmøter mellom BH og SFS formaliseres på seksjonledernivå for å bedre forankre samarbeidet.
- BH og SFS starter dialog med Miljødirektoratet om mandat og drift av *ex situ* arbeidet og frøbanken
- BH og SFS vurderer digitalisering og oppdatering av hageherbariet til sammen

- Utvikling av faglige programmer som forbinder forskning, utdanning og formidling med museets samlinger
- SFF prosessen's *Diversity in Action* initiativ skal engasjere mest mulig til å identifisere med overordnede forskningsspørsmål
- Forskningskoordinator og forskningssjef bidrar aktivt til coaching, råd og utvikling av søknader fra ansatte og innkommende forskere.
- NHM hjelper ansatte med tiltak som muliggjør fornyelse i forskningen
- Søkere informerer ADMIN, BH, SKF i god tid i søknadsfasen og får god hjelp.
- NHM skal delta aktivt for å utvikle prosjekter med finansiering fra EU og for å styrke kvaliteten og den internasjonale forskningsrelevansen av samlingene
- NHM skal tilby og bruke sin kompetanse innen naturmangfold, og utvikle en klar rolleforståelse for hva som er NHMs særskilte oppgaver innen naturforvaltningen med basis innen taksonomi og naturtyper.

- Utvikling av faglige programmer som forbinder forskning, utdanning og formidling med museets vitenskapelige samlinger (inkl. Botanisk hage).
- Sammen med UTAD skape plattformer for formidling av NHMs forskningsresultat som muliggjør formidling til både spesifikk og bred publikum
- Sammen med UTAD utvikle en pakke med formidlingsaktiviteter som forskere kan inkludere i søknader
- Arbeide for en tydeligere formidling av forskningen ved NHM i/ved relevante miljøer/samlinger/arter i hagen
- Arbeide med studenter for å få dem engasjert i forskningsbasert formidlingsarbeid på NHM
- Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser for studenter, ansatte og besøkende

- Utvikling av faglige programmer som forbinder forskning, utdanning og formidling med museets vitenskapelige samlinger (inkl. Botanisk hage).
- Organisere workshops om forskningsmetoder av fellesinteresse
- Stimulere økt samarbeid mellom seksjonene.
- Jobbe for bedre on-boarding av nye ansatte både på NHM og i SFS
- Utvikle profesjonell, tydelig, støttende og inkluderende ledelse
- Arbeide lokalt og gjennom FRONT for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Bruke ARK som et verktøy for å forsterke et godt psykososialt arbeidsmiljø

- Utvikling av faglige programmer som forbinder forskning, utdanning og formidling med museets vitenskapelige samlinger (inkl. Botanisk hage).
- Fortsette arbeidet for å tydeliggjøre hvilken kommunikasjon skal være på engelsk og norsk
- Fortsette arbeidet med forbedret informasjonsflyt mellom ledelse, administrasjon,
- Organisere flere sosiale møteplasser for ansatte i SFS og på tvers av seksjonene
- Arbeide for å få midlertidig ansatte representert i NHMs styre og få studentrepresentanter med faglig bakgrunn i NHMs arbeid
- Skape flere muligheter for karriereutvikling for midlertidig ansatte
- Intensivere dialog med MN fakultet om forsknings- og utdanningsamarbeid

Samlingene som grunnmur
• FORVENTEDE RESULTATER 2022

Kunnskap
• FORVENTEDE RESULTATER 2022

Formidling
• FORVENTEDE RESULTATER 2022

Arbeidsmiljø
• FORVENTEDE RESULTATER 2022

Samspill
• FORVENTEDE RESULTATER 2022

TILTAK SFS

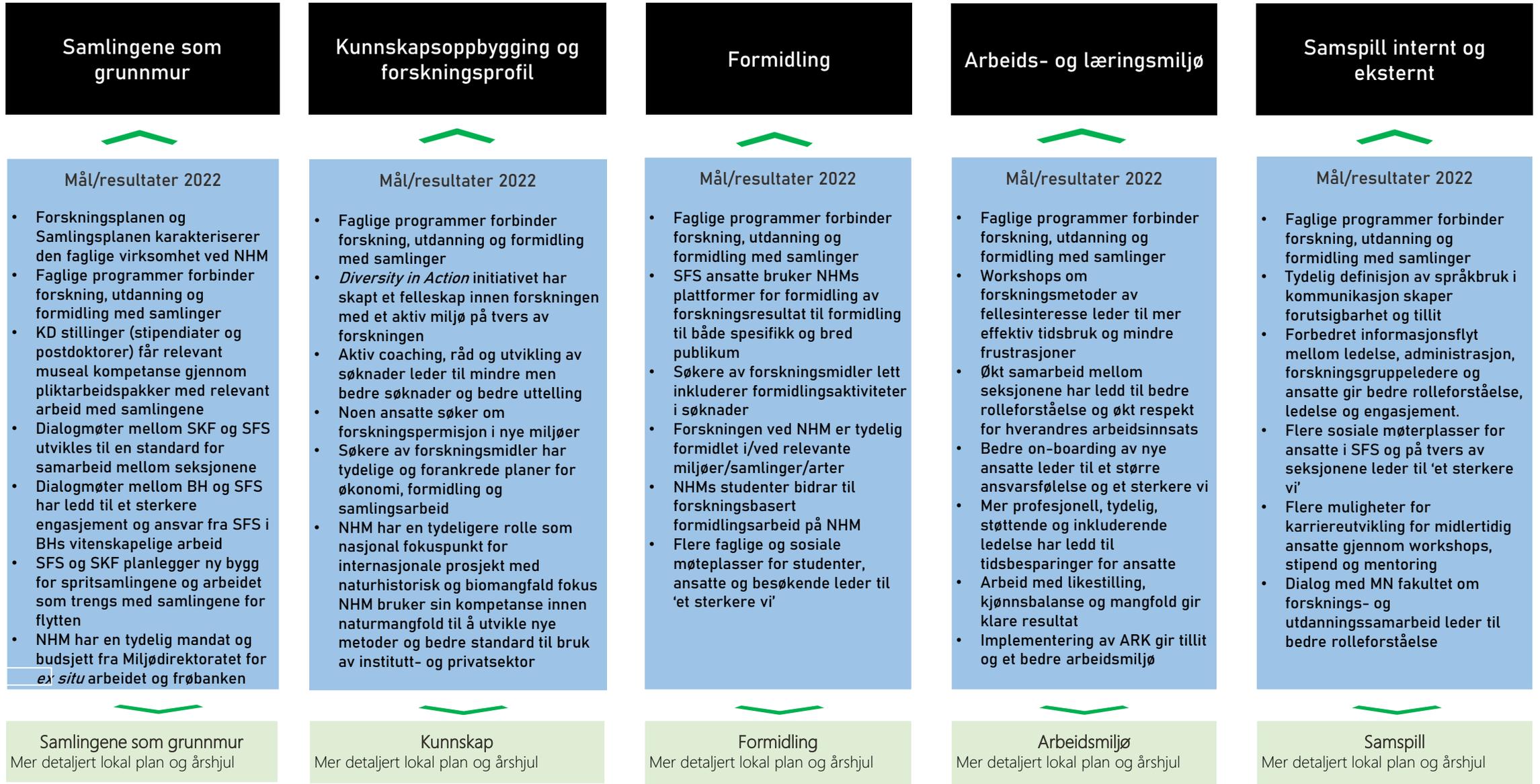
Årsplan 2022 – Seksjon for forskning og samlinger – Mål og resultat

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

MÅL NHM

MÅL SFS



Botanisk hage





Plante- samlingene

Bevaring, sikring og
utvikling

Kunnskapsoverføring

Digitalisering/kuratering

Biologisk naturmangfold

Hortikultur

Nasjonale frøbanken

Kompetansebygging
ansatte

Samarbeide om et
sterkere «vi»

Årsplan 2022 – Botanisk hage – Tiltak og aktiviteter

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

MÅL NHM

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

TILTAK BH

Tiltak Botanisk hage

- Etablering av arbeidsgrupper rundt hagens anlegg med representanter fra alle seksjoner
- Utarbeide en sikrings-, prioriterings- og restverdiredningsplan for hagens samlinger
- Effektivisere skiltproduksjon og etikettering med korrekt navn og aksjonsnummer til Iris
- Videreutvikle samlingene i tråd med Botanisk hages måldokumenter og samlingsstrategi
- Digitalisere og oppdatere hageherbariet
- Arbeide for at *ex situ* arbeidet, frøbanken og naturtypene i hagen får driftsbudsjett
- Kartlegge ressurser og kapasitet for etablering av nytt bevaringsbed i hagen
- Dokumentere bevaringsarbeidet
- Hortikultur og profesjonell skjøtsel
- Legge en plan for materialflyt inn til vevssamlingen.
- Kartlegge relevante lover og regler og gjennomgå Hagens rutiner for å se om det er mangler

Tiltak Botanisk hage

- Etablering av arbeidsgrupper rundt anleggene i hagen med representanter fra alle seksjoner
- Kartlegge relevante lover og regler og gjennomgå Hagens rutiner for å se om det er mangler
- Videreutvikle samlingen i tråd med Hagens måldokument, samlingsstrategi og brukerbehov
- Legge til rette for at hagens ansatte deltar på faglige kurs, studiereiser, konferanser og seminarer
- Styrke samlingen og utstillingene innen systematikk, evolusjon og naturmangfold
- Kontinuerlig oppdatering i databasen Iris og i hagen.
- Legge en plan for materialflyt inn til vevssamlingen.
- Hagens herbarium digitaliseres
- Arbeide for en tydeligere formidling av forskningen ved NHM i/ved relevante miljøer/samlinger/arter i hagen

Tiltak Botanisk hage

- Etablering av arbeidsgrupper rundt hagens anlegg med representanter fra alle seksjoner
- I samarbeid med andre seksjoner se på løsninger for skilting og andre innovative former for formidling i hagen
- Arbeide for en tydeligere formidling av forskningen ved NHM i/ved relevante miljøer/samlinger/arter i hagen
- Være en attraktiv praksisplass i utdanning
- Være en verdifull samling for studenter og forskere innenfor livsvitenskapene
- Tilby lærerike og gode opplevelser til alle
- Bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser for studenter, ansatte og besøkende
- Effektivisere skiltproduksjonen og etikettering med korrekt navn og aksjonsnummer til Iris

Tiltak Botanisk hage

- Etablering av arbeidsgrupper rundt hagens anlegg med representanter fra alle seksjoner
- Legge til rette for at hagens ansatte kan delta på faglige kurs, studiereiser, konferanser og seminarer
- Løpende HMS-IKT arbeid med risikovurderinger, SJA og nødvendig dokumentert/ sertifisert opplæring.
- Bruke ARK som et verktøy for å forsterke et godt psykososialt arbeidsmiljø
- Internkursing ved behov i Iris, fagkurs og annen kompetanseheving
- Hagen ønsker å bidra inn i opplæringen av vektere for å forebygge uønskede hendelser i Hagen
- Sørge for tilstrekkelig personalressurser til å ivareta skjøtels oppgavene gjennom sesongen.

Tiltak Botanisk hage

- Etablering av arbeidsgrupper rundt hagens anlegg med representanter fra alle seksjoner
- Fortsette samarbeidet med EA for å sikre trygg og god drift i hagen
- Knytte tettere bånd til hagenettverket og våre vennskapshager
- Samarbeide med vår venneforening
- Hagen skal ha tett dialog med alle seksjoner og entreprenører for å sikre at pågående byggeprosjekter ved NHM kan gjennomføres på en trygg og økonomisk måte, uten skade på Hagen eller ulemper for ansatte og besøkende.
- Hagen ønsker å bidra inn i opplæringen av vektere for å forebygge uønskede hendelser i Hagen
- Styrke samarbeidet med undervisningen og UTAD for å vedlikeholde Hagens relevans i forskeropplæringen og grunnskoleutdanning

Samlingene som grunnmur

- FORVENTEDE RESULTATER 2022

Kunnskap

- FORVENTEDE RESULTATER 2022

Formidling

- FORVENTEDE RESULTATER 2022

Arbeidsmiljø

- FORVENTEDE RESULTATER 2022

Samspill

- FORVENTEDE RESULTATER 2022

Årsplan 2022 – Botanisk hage – Mål og resultater

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

MÅL NHM

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

MÅL BH

Mål/resultater 2022

- Arbeidsgruppene rundt anleggene er godt etablerte fora for kommunikasjon og planlegging i samlingene
- Det foreligger en sikrings- og restverdiregningsplan for hagens samlinger
- Alle hagens samlinger er på vei til å være korrekt etikettert og kuratert i Iris
- Skjøtselsplaner for alle anleggene finnes i skriftlig/digital form på egnet lagringsplass
- Driften av ex situ, frøbanken og naturtypeanleggene har en mer forutsigbar budsjettituasjon
- Bevaringsarbeidet er godt dokumentert
- Hagens samlinger er utvidet med planter av kjent opprinnelse
- Samlingen er i enda bedre kondisjon ved årsslutt enn ved årets begynnelse hva gjelder trepleie, jordøkologi, nyplantinger osv.
- 80% av norske rødlistearter er representert i den nasjonale frøbanken
- Det foreligger en plan for en karanteneavdeling i forsøksavdelingen
- Digitaliseringen av hageherbariet er godt i gang.

Mål/resultater 2022

- Arbeidsgruppene rundt anleggene er godt etablerte fora for kommunikasjon og planlegging i samlingene
- Digitaliseringen av hageherbariet er godt i gang.
- Alle hagens samlinger er på vei til å være korrekt etikettert og kuratert i Iris
- Mer av forskningen ved NHM er synlig i tilknytning til de levende samlingene i Hagen
- NHMs forskningsprofil innen systematikk, botanikk, evolusjon og naturmangfold er synlig for besøkende i Botanisk hage
- NHMs forskningsprofil innen zoologi, geologi og paleontologi er synlig for besøkende i Botanisk hage

Mål/resultater 2022

- Arbeidsgruppene rundt anleggene er godt etablerte fora for kommunikasjon og planlegging i samlingene
- Mer av forskningen ved NHM er synlig i tilknytning til de levende samlingene i Hagen
- I samarbeid med UTAD er det funnet løsninger på skilting, informasjon og nye former for formidling i Hagen
- NHMs forskningsprofil innen systematikk, botanikk, evolusjon og naturmangfold er synlig for besøkende i Botanisk hage
- NHMs forskningsprofil innen zoologi, geologi og paleontologi er synlig for besøkende i Botanisk hage
- Publikum får presis informasjon om påbud og forbud i Hagen når de går inn portene

Mål/resultater 2022

- Arbeidsgruppene rundt anleggene er godt etablerte fora for kommunikasjon og planlegging i samlingene
- Arbeidet i Hagen følger oppdaterte rutiner og er underlagt internkontroll
- Ansatte i Hagen har fått ta del i relevante kurs, konferanser og nettverksbygging.
- Hagens ansatte har oppdatert sertifisert og dokumentert opplæring
- Utvekslingen av kompetanse og arbeidsressurser mellom Hagens anlegg er styrket
- Ved utskifting av redskap og utstyr er miljøvennlige alternativer alltid vurdert
- Arbeidsmengden i Hagen vurderes kontinuerlig opp mot nye prosjekter, mulige effektivisering av arbeidsoppgaver, kjøp av utstyr, innleie av ekstrapersonell o.l.

Mål/resultater 2022

- Arbeidsgruppene rundt anleggene er godt etablerte fora for kommunikasjon og planlegging i samlingene
- Det er en tydelig ansvarsfordeling mellom hagen og EA rundt å sikre trygg og god drift i hagen
- Representanter for Hagen har deltatt på samlinger i hagenettverk innenlands og utenlands.
- Hagen har samarbeidet om arrangementer med Venneforeningen og andre aktører
- Pågående byggeprosjekter ved NHM gjennomføres på en trygg og økonomisk måte uten skade på Hagen eller ulemper for ansatte og besøkende.
- Hagen har bidratt i opplæringen av vektore for å forebygge uønskede hendelser i Hagen
- Det er opprettet flere delte stillinger mellom Hagen og andre seksjoner

Samlingene som grunnmur

Mer detaljert lokal plan og årshjul

Kunnskap

Mer detaljert lokal plan og årshjul

Formidling

Mer detaljert lokal plan og årshjul

Arbeidsmiljø

Mer detaljert lokal plan og årshjul

Samspill

Mer detaljert lokal plan og årshjul

Seksjon for utadrettet virksomhet



UTSTILLINGER

FORMIDLING

PUBLIKUM

GODE OPPLEVELSER

ARRANGEMENTER

KOMPETANSEUTVIKLING ANSATTE

BIDRA TIL ET STERKERE «VI»

Strategiplan 2020 – 2030 NHM - UTAD

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

DELMÅL

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

TILTAK

Samlinger

Kunnskap

Formidling

Arbeidsmiljø

Samspill

- Museet skal være en av landets mest attraktive destinasjoner
- Museet skal være stedet for de gode opplevelser
- Digital formidling og arrangementer skal ha høy attraksjonsverdi for publikum
- Basisutstillingene skal dekke museets bredde innen naturfagene
- Det tilbys undervisning av skoleklasser
- NHM skal bli en sentral forskningsbasert formidlingsaktør om klima- og miljøforandringer med utgangspunkt i Klimahuset
- Sammenhengen mellom museets forskning og samlinger skal være tydelig i formidlingen

- Godt arbeidsmiljø og ansatte med høy kompetanse.
- Inkluderende og legge til rette for at alle verdsettes
- Effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser som sikrer oss de beste kandidatene
- Ledelse som er profesjonell, tydelig, støttende og inkluderende
- Godt samarbeid mellom ledelse, fagforeninger og vernelinje
- Kompetanseutvikling som er en integrert del av personaloppfølgingen
- Arbeidskultur som er preget av lagfølelse, et «sterkere vi»
- Arbeidsmiljø skal være systematisk kartlagt og løpende blir fulgt opp
- Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Redusere midlertidighet i alle stillingskategorier

- Ha kompetanseutvikling og livslang læring som er en integrert del av personaloppfølgingen
- Ha en arbeidskultur som er preget av lagfølelse, et «sterkere vi»
- Ha et arbeidsmiljø som skal være systematisk kartlagt og løpende blir fulgt opp
- Arbeide for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Arbeide for å redusere midlertidighet i alle stillingskategorier

Formidling

- UTAD TILTAK

Arbeidsmiljø

- UTAD TILTAK

Samspill

- UTAD TILTAK

TILTAK UTAD

Årsplan 2022 NHM - UTAD

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

DELMÅL

Samlingene som grunnmur

Kunnskapsoppbygging og forskningsprofil

Formidling

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

TILTAK UTAD

Samlinger

Kunnskap

Formidling

Arbeidsmiljø

Samspill

- All formidling skal være forskningsbasert, og det skal være forskningsbasert formidling.
- Lage en verktøykasse for nye formidlingsopplegg
- Lage formidlings opplegg for nye utstillinger i Brøgger
- Lage høstprogram arrangementer 2022
- Lage en utstillingsplan for utstillinger UTE og Inne, samt vedlikehold av disse
- Nytt bookingsystem for skoler og barnehager
- Nytt billettsystem for elektroniske billetter
- Styrke oss på digital formidling – Audioguide
- Ferdigstille ny grafisk profil
- Evaluerer arrangementer løpende, og gjennomføre publikumsundersøkelser
- Åpningsfest Nye Brøgger.

- Jobbe for et sterkere VI på NHM
- Transparente beslutnings prosesser
- Kompetanseplan for alle ansatte
- Tydeligere struktur, roller og mandat.
- Strukturert og tydelig ledelse
- Alle skal jobbe for å ha respekt for hverandres kompetanse og oppgaver, både internt på Utad og hele NHM:
- Gode opplæringsrutiner for nye verter
- Alle ansatte få oversikt over UTADS regnskap /budsjett.
- Klarere linjer og informasjonsflyt

- Jobbe for ressursdeling Utad/klimahuset
- Invitere alle seksjonene til sosialt samvær
- Invitere KHM til samarbeid/kunnskaps deling i alle fagområdene.
- Forbedre publikumsfasiliteter og god dialog med EA.
- Årsplaner for 2023 skal være ferdige i September 2022, og presenteres for de andre seksjonene innen 15 oktober 2022.
- Delta i felles dugnad med Hagen for besøkende publikum i hagen (eks dele ut boller ved inngangen og hyggelig informere om regler)

OKR

✓ OKR MÅL (Operasjonalisering av strategien)

Seksjon for konservering og forskningsteknikk



INFRASTUKTUR

DIGITALISERING

SAMLINGER

SIKRING OG BEVARING

PLANVERK,
RUTINER OG
UTREDNINGER

KOMPETANSEUTVIKLING ANSATTE

BIDRA TIL ET STERKERE «VI»

Strategiplan 2020 – 2030 NHM - SKF

Bidra til en bærekraftig verden gjennom forskning, utdanning, samlingsforvaltning og formidling av naturmangfoldet

STRATEGI NHM

DELMÅL

Samlingene som grunnmur

Kunnskapso
ppbygging
og
forskningspr
ofil

Formidli
ng

Arbeids- og læringsmiljø

Samspill internt og eksternt

Samlinger

Kunnskap

Formidling

Arbeidsmiljø

Samspill

TILTAK

- Samlingene skal være forsvarlig sikret
- Objekter skal være tilfredsstillende konservert og kuratert
- Samlingene skal være digitalisert og digitalt tilgjengelige for forskning og allmennheten
- Samlingene skal bli videreutviklet i henhold til en klar samlingsstrategi og museets faglige programmer
- Biologiske samlinger skal kunne brukes til DNA-strekkoding og genomsekvensering

- Godt arbeidsmiljø og ansatte med høy kompetanse.
- Inkluderende og legge til rette for at alle verdsettes
- Effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser som sikrer oss de beste kandidatene
- Ledelse som er profesjonell, tydelig, støttende og inkluderende
- Godt samarbeid mellom ledelse, fagforeninger og vernelinje
- Kompetanseutvikling som er en integrert del av personaloppfølgingen
- Arbeidskultur som er preget av lagfølelse, et «sterkere vi»
- Arbeidsmiljø skal være systematisk kartlagt og løpende blir fulgt opp
- Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Redusere midlertidighet i alle stillingskategorier

- Ha kompetanseutvikling og livslang læring som er en integrert del av personaloppfølgingen
- Ha en arbeidskultur som er preget av lagfølelse, et «sterkere vi»
- Ha et arbeidsmiljø som skal være systematisk kartlagt og løpende blir fulgt opp
- Arbeide for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold
- Arbeide for å redusere midlertidighet i alle stillingskategorier

Samlinger

Arbeidsmiljø

Samspill

- Våtsamlingsprosjektet, utrede bygg og flytteprosess
- Digital Revita
- Skuffeprojekt Økern
- Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen
- Utvikle Samlingsplan, Restverdisikringsplan og Bevaringsplan
- Implementere Digitaliseringsplan, Revita-plan og IT-plan

- Metode- og kompetanseutvikling
- Oppfølging av ARK
- HMS i samlinger & laboratorier

- IT, ny mappestruktur for samlingsforvaltningen
- Interne samlingsnettsider for NHMs ansatte
- Samarbeid med SFS, UTAD og Hagen
- Oppfølging av EA-prosjekter

TILTAK SKF