

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 3
Journalnr.:	2013/1029
Møte:	5/2013 - 12. desember 2013
Saksansvarlige:	Bjørlykke, Rogstad, Vollev

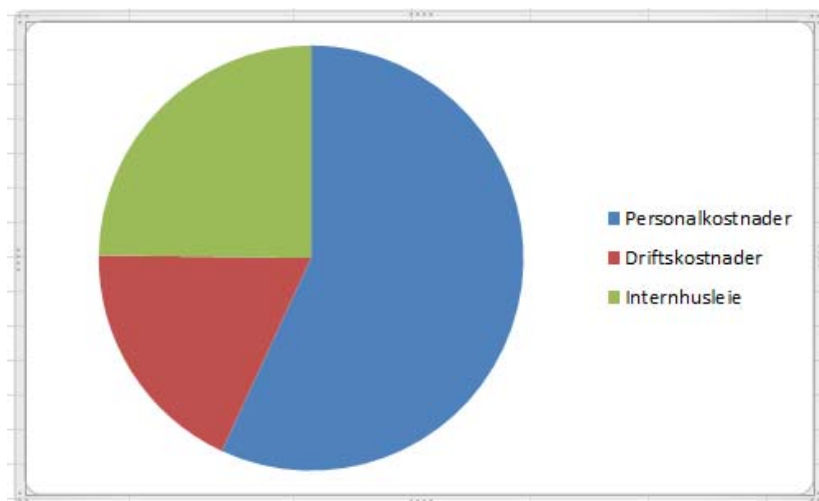
Sakstittel: Budsjett og årsplan 2014

Innledning

Det vises til O-SAK 1 i septembermøtet.

Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, men det forventes ingen endringer i forhold til foreløpig disponeringsskriv av 26. juni.

Museets ordinære bevilgning for 2014 er på 111,161 mill. kroner. Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3 %. Sammenlignet med endelig bevilgning for 2013 så innebærer dette en nominell økning på kr 5,3 mill. NHM har i tillegg budsjettert med incentivmidler fra MN-fakultet. I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,4 % for hele 2014.



Budsjetterte kostnader for basisøkonomien er fordelt som vist i figuren over og beløper seg til 126,8 mill. kroner.



Forutsetningene for dette budsjettet er en forventet overføring på 6,5 mill. kroner i overskudd/ubrukte midler fra 2013, samt inntekter fra eksterne prosjekter og butikkdrift. Det overbudsjettes med 1,5 mill. kroner.

Sum of Beløp		Budsjett	Budsjett
Sted	Artsklasse	2013	2014
280010	Administrasjonen	41 937 372	42 358 800
280100	Seksjon for Botanisk Hage	15 048 862	15 601 822
280500	Seksjon for utadrettet virksomhet	9 492 035	10 789 569
280600	Seksjon for konservering og forskningsteknikk	24 751 804	22 025 713
280800	Seksjon for forskning og samlinger	27 925 800	28 850 749
Bevilgning		-105 729 000	-111 161 000
Incentivmidler MN		-684 530	-463 550
Ekstrabevilgning Revita		-2 000 000	
Overført fra året før		-10 741 880	-6 500 000
Total		463	1 502 103

Overførte midler fra 2013 består av 1,5 mill. kroner fra massedigitaliseringen, en ubrukt reservepott på drøye 0,5 mill. og en generell forventet forsinket og bortfalt aktivitet.

Tabellen viser fordelt ramme pr seksjon. En mer detaljert oversikt over budsjettet pr seksjon følger under.

280010 Administrasjonen

Sum of Beløp		Budsjett	Budsjett
Sted	Artsklasse	2013	2014
280010	Administrasjonen		
	Inntekter	-520 000	-470 000
	Personalkostnader	8 997 062	9 152 085
	Driftskostnader	33 460 310	33 676 715
280010	Administrasjonen	41 937 372	42 358 800

For administrasjonen er budsjettet videreført stort sett innenfor samme ramme som foregående år. Internhusleien utgjør nærmere 75 % av denne og er for 2014 økt med 3 %. Her ligger også 2,3 mill. knyttet til utvidelse av nye magasinlokaler på Økern.

Satsning for 2014:

- Etablering av nye forskningsgrupper. Pott på 300 000 avsatt til kompetanseheving av nytt mellomledersjikt.

280100 Seksjon for Botanisk hage

Sum of Beløp		Budsjett	Budsjett
Sted	Artsklasse	2013	2014
280100 Seksjon for Botanisk hage	Inntekter	100 000	100 000
	Personalkostnader	11 353 862	11 956 822
	Driftskostnader	3 595 000	3 545 000
280100 Seksjon for Botanisk Hage		15 048 862	15 601 822

Botanisk hage har videreført sitt driftsbudsjett for 2013. Planlagte investeringer i maskiner er utsatt til 2015.

Satsning 2014:

- Jubileum 2014. Bevilget 1,3 mill. fra UiO sentralt, og 1 mill. fra NHMs budsjett som videreføring av de 2 mill. som ble bevilget for 2013.

280500 Seksjon for Utadrettet virksomhet

Sum of Beløp		Budsjett	Budsjett
Sted	Artsklasse	2013	2014
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet	Inntekter	-4 545 000	-4 630 000
	Personalkostnader	9 387 035	10 082 719
	Driftskostnader	3 400 000	3 986 850
	Investering & videresalg	1 250 000	1 350 000
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet		9 492 035	10 789 569

Inntektene knytter seg til museumsbutikkene og billettsalg. Tross nedgang i billettsalg i 2013, opprettholdes inntektsprognosene siden det forventes økt besøk i forbindelse med jubileet 2014 og at det åpnes ny butikkpaviljong. Lønnsøkningene skyldes lønnskompensasjon, økt stillingsprosent samt helårsvirkning av nytilsatt i 2013.

Satsninger for 2014:

- Jubileumsutstillingen Sexus samt andre utstillinger og markeringer. Totalt ca 3 mill.

280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk

Sum of Beløp		Budsjett	
Sted	Artsklasse	2013	2014
280600 Seksjon for konser	Inntekter	6 755 000	650 000
	Personalkostnader	14 891 804	14 370 713
	Driftskostnader	3 105 000	7 005 000
280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk		24 751 804	22 025 713

Inntektene er i sin helhet knyttet til investeringer. Investeringer føres som reduksjon av inntekt. For 2013 innebar dette en CT-skanner til 2,6 mill. samt massedigitalisering for 3 mill. For 2014 er massedigitalisering budsjettetert som drift og utgjør 4,5 mill. inkludert 1,5 overført fra 2013.

Satsninger for 2014:

- Massedigitalisering. NHM har fått bevilget 9 mill. kroner fordelt over 3 år. 1,5 mill. i 2013, 4,5 mill. i 2014 og 3 mill. i 2015.
- Flytteprosesser som krever store personalressurser. Det gjelder tømning av Brøggers hus samt å flytte virksomhet fra Brøggers hus til Økern.

Seksjonen har redusert aktivitetsnivået på andre områder. Drift av DNA-lab overføres til forskningsseksjonen.

280800 Seksjon for forskning og samlinger

Sum of Beløp		Budsjett	
Sted	Artsklasse	2013	2014
280800 Seksjon for forskni	Inntekter	-4 265 484	-2 881 927
	Personalkostnader	25 490 421	26 633 176
	Driftskostnader	6 700 863	5 099 500
280800 Seksjon for forskning og samlinger		27 925 800	28 850 749

Inntektene knytter seg til dekningsbidrag fra eksterne prosjekter, egenandel til eksterne prosjekter og investeringer.

Satsninger for 2014:

- Etablering av 7 forskningsgrupper.
 - Hver gruppe tildeles driftsmidler tilsvarende 25 000 pr hode i tillegg til en generell driftspott på 25 000 pr gruppe. Dette erstatter tidligere småforsk-, annum- og reisemidler.
 - Det er også avsatt en sentral pott på 500 000 for å stimulere til tverrfaglig samarbeid innad i gruppene.
 - Tildelte likestillingsmidler benyttes til ansettelse av 4 kvinnelige professor II som knyttes til forskningsgruppene. Det avsettes 50 000 pr.stilling til drift.
- DNA-satsing
 - Utlysning av professorat i museumsgenomikk
 - Drift av lab og tilhørende driftsmidler overtas fra SKF
 - En generell utstyrspott på 750 000 reduseres til 250 000 og resterende 500 000 forbeholdes investeringer knyttet til DNA-lab.
 - Ny utlysning av stilling som laboratorieleder og opprettelse av ny lab-teknisk stilling.

Langtidsbudsjett

Sum of Beløp	År				
Art overført-innt-kost	2014	2015	2016	2017	2018
Inntekter	-118 856 477	-115 315 512	-115 775 762	-118 442 162	-118 352 962
Personalkostnader	72 195 514	72 766 689	71 504 422	71 947 251	71 450 715
Driftskostnader	53 313 065	44 358 215	41 717 215	41 909 715	41 959 715
Overført fra i fjor	-6 500 000	-	-	-	-
Videresalg	1 350 000	1 200 000	1 250 000	1 550 000	1 600 000
Grand Total	1 502 103	3 009 392	-1 304 124	-3 035 196	-3 342 532

Langtidsbudsjettet viser samlet sett en positiv balanse i 2018. Dette er et preliminært langtidsbudsjett som er basert på en videreføring av dagens aktivitet bortsett fra at naturlig avgang ikke er erstattet.

En revidering av budsjettprognosen inkludert langtidsbudsjettet vil bli gjort når endelig regnskap for 2013 foreligger og den vil legges fram for styret i februar møtet.

Forslag til vedtak

Styret vedtar fremlagte forslag til årsplan og budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av årsplan og budsjettfordeling innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfrist.

En justering av budsjettet vil bli foretatt på første styremøte i 2014 når overføringen til 2014 er klar og når eksternfinanseringen er bedre kartlagt.

Vedlegg

Forslag til årsplan 2014-2016

Årsplan 2014-2016 – Naturhistorisk Museum

INNLEDNING

Universitetsmuseene har levd i skyggen av universitetsutbyggingen i Norge. Etterslepet i bevilgninger har vært stort, og manglene ved museene ble dokumentert av Riksrevisjonen dokument nr. 3:10 (2007-2008), i NOU 2006:08 «Kunnskap for fellesskapet», og i stortingsmeldingen «Tingenes tale». Vi trenger store investeringer i nybygg, rehabiliteringer av gamle bygg, moderne magasiner, nye utstillinger og mer forskning ved alle universitetsmuseene i Norge.

Hovedmålene for NHM i de nærmeste årene er:

- prosjekteringen av et nytt veksthuskonsept
- å rehabilitere de gamle museumsbygningene
- lage moderne utstillinger
- sikre samlingene i nye magasiner
- digitalisere og registrere samlingene
- heve kvaliteten på forskningen

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

Undervisning og forskning innen systematikk er nødvendig for museene og norsk naturforvaltning. Men mens 90 % av all naturfagforskning foregikk ved museene for hundre år siden, er tallet i dag bare 5 til 10 %. Arbeidet er i gang for at museene skal bli i stand til å ta vare på viktig forskningsmateriale fra forskningsgrupper utenfor museene, men dette krever ekstra magasinplass. Vi arbeider nå med en samarbeidsavtale med MNF fakultetet om lagring og registrering av deres prøvemateriale. Vi tenker ofte at museer er til for å ta vare på gammelt materialet, men det er også en betydelig ny tilvekst til museumssamlingene. Bl.a. har forskere fra museet ledet et stort prosjekt på Svalbard som til nå har gravd fram til sammen 12 øglefossiler, samt en mengde annet prøvemateriale. Hvor skal vi gjøre av dette når vi ikke har magasinkapasitet?

Det var etter Stortingsmeldingen «Tingenes tale» en tro på at magasinbygget som var en del av meldingen, skulle bygges innen en relativt nær framtid. Vi ser at bygget nå er tatt ut av KDs planer og at det kan ta mellom 10 og 20 år å få bygget realisert. Det betyr at verken samlingene eller utstillingene kan vente på et nytt bygg.

En mindre del av samlingene er nå flyttet til Økern i midlertidige lokaler (1500 kvadratmeter). UIO har nå undertegnet en kontrakt på ytterligere 2800 kvadratmeter i kjelleren på Økern for å dekke vårt behov for lager av det geologiske materialet i Brøggers hus. I tillegg trenger NHM 3000 kvadratmeter med lager, kontorer og laboratorier for å få et

tilfredsstillende magasin for våre samlinger som i dag er i Colletts og Lieds hus. NHM har bare registrert og digitalisert ca. en tredjedel av materialet. Dette skyldes for en stor del at vi verken har hatt lokaler til masseregistrering eller magasiner for lagring av materialet etter registreringen. Vi har nå fra og med 2013 fått en ekstrabevilgning på 3 millioner årlig i en 3-årsperiode for å starte massedigitaliseringen og en anbudsinnbydelse er nå under utarbeidelse.

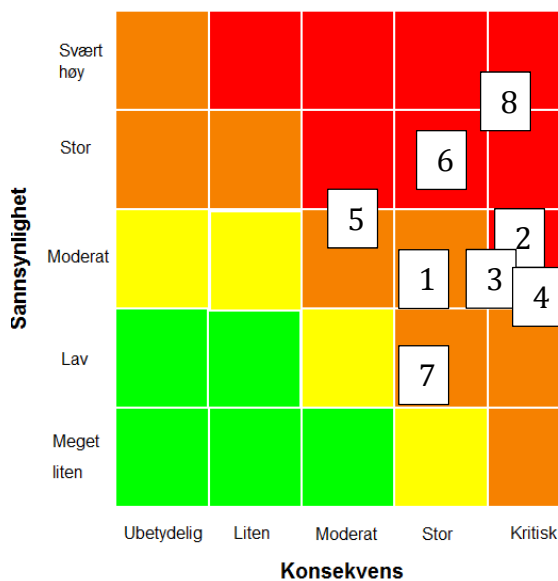
Til tross for manglende fornyelse ved viktige museer, har de norske universitetsmuseene til sammen ca. 1,2 millioner besøkende hvert år. Det er fortvilende at vi ikke kan tilby bedre utstillinger, som ville ha skapt større interesse for blant annet naturfag, og som ville føre til enda flere museumsbesøk. Vi har mange gode fagfolk som makter å lage gode fortellinger ut av selv utdaterte og kjedelige utstillinger, men vi må ha et bedre tilbud til alle de besøkende som vil utforske utstillingene selv.

TA har nå gjennomført et skisseprosjekt og har nå startet forprosjekteringen av rehabiliteringen av Brøggers hus og dette arbeidet vil bli ferdig i løpet av høsten 2013. NHM vil nå starte en fornyelse av utstillingene i Waldemar C. Brøgger hus (Geologisk Museum). Salene er foreslått fredet av KD og vi er nå i dialog med RA. Sannsynligvis må UiO ta vare på montre og interiør til et nytt bygg står ferdig. Arkitekt Kristin Jarmund har laget skisser for nye utstillingsrom i bygningene.

Det ble i 2013 tatt en beslutning om å forlate Stein Halvorsens veksthustegninger og starte på nytt med et nytt rom og funksjonsprogram.. Dette åpner samtidig opp bedre energiløsninger. UiO vil be om at KD setter Statsbygg i gang med prosjektering av et nytt veksthus.

Geofag- og biofagevalueringen er offentlige, og vi er forsinket i diskusjonen og utarbeidelsen av en forskningsplan basert på evalueringene. Basert på utredningen er det nå dannet nye forskningsgrupper med delegert ansvar for økonomi og personalbehandling. De nye forskningsgruppene vil være operative fra 1/1-2014

Oppsummert er museets hovedutfordring primært knyttet til mangel på egnede lokaler og tilfredsstillende magasinkapasitet. Det er betydelig risiko for at manglende fremdrift når det gjelder nybygg, nødvendig rehabilitering og utvidelse av magasinkapasitet vil medføre redusert måloppnåelse og gjøre det vanskelig for museet å realisere de overordnede ambisjonene i strategiplanen.



#	Risiko
1	Forankring av prioriteringer hos alle ansatte RISIKO for at ansatte ikke tar inn over seg STRATEGIPLANENS målsettinger og ledelsens forventninger i den sammenheng
2	Ledelse på alle nivå RISIKO for at LEDELSE ikke er forankret i nødvendig engasjement og kompetanse
3	Rekruttering av ansatte RISIKO for at vi ikke rekrutterer de beste
4	Utvikle ansatte Risiko for at vi ikke utvikler og beholder de beste
5	Evne til faglig prioritering RISIKO for at UiO/NHM ikke makter å gjennomføre nødvendige faglige prioriteringer for å nå målsetningen i strategien
6	Finansiering RISIKO for at UiO/NHM ikke makter å skape finansieringsgrunnlag for å gj.føre strategiplanen
7	Omdømme RISIKO for at UiO/NHM svekkes gjennom negativt omdømme
8	Tilfredsstillende lokaler RISIKO for at NHM ikke har egnede lokaler

Et grensesprengende universitet

***Mål 1:** Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.*

Risikovurdering

Evalueringene av bio- og geofagene viser at NHM er nær eller under den kritiske masse i flere fagmiljøer og at enkeltforskere er helt avgjørende for den faglige utviklingen. Denne uheldige situasjon har delvis sitt utspring i flyttingen av forskere til Blindern i 1998 og nedgang i forskningsbevilgningene etterpå.

PRIORITERTE STRATEGIER

(Prioriterte strategier hentet fra UiOs årsplan og delmål fra NHMs strategi 2020)

Strategi 1.

Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger.

Delmål 1

Forskningen skal innrettes slik at NHMs ledende rolle som kunnskapsleverandør innen naturmangfold kan videreutvikles.

Tiltak

Implementering av ny organisering av forskningsvirksomheten.

Med utgangspunkt i NFRs bio- og geofagevalueringer (2011), samt resultatet av NHMs søknad om et senter for fremragende forskning (SFF) innen naturmangfoldforskning, gjennomførte NHM i 2013 organisasjonsmessige endringer av sin forskningsvirksomhet ved å etablere 7 forskergrupper. Endringene har som hensikt å styrke forskningens kvalitet og kvantitet, og å etablere klarere organisatoriske og budsjettmessige linjer.

Tiltak

- Forskergruppene får delegert fullmakt for økonomi og personal.
- Godkjente forskningsstrategier for alle gruppene skal foreligge innen første halvår 2014.
- Ny budsjettmodell innføres fra januar 2014.
- Gruppeledere skal gjennomgå kurs i ledelse og personalbehandling innen første halvår 2014.

Frist for gjennomføring: I løpet av 2014.

Ansvar: Forskningssjef

Delmål 2

Styrke forskningen innen naturmangfoldforskning med utgangspunkt i Nasjonalt senter for biosystematikk (NCB) og etablere nasjonalt ledende forskningsgrupper innen feltet.

Tiltak

- Videreutvikle forskerskolen (FORBIO) for å styrke forskerutdanningen innen biosystematikk og taksonomi.
- Styrke forskningen som er basert på ”gammelt” DNA og DNA fra eldre samlingsmateriale, inkludert videreutvikling og økt bruk av ”gammelt” DNA laboratorium. Rekruttere en leder av denne satsingen gjennom et professorat
- Delta i en utvikling av en internasjonal standard for molekylær identifisering av arter (DNA barcoding) med særskilt ansvar for arktisk biomangfold.
- Øke den forskningstekniske støtten til disse miljøene i samarbeid med SKF-seksjonen.

Frist for gjennomføring:

Ny budsjettmodell innføres fra januar 2014.

Milepæler for gjennomføring:

Tilsetning i professorat innen aDNA

Ansvar:

Seksjonsleder SFS

Forskningsteknisk støtte: seksjonsleder SKF

Delmål 3

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

Tiltak

Videreutvikle forskningen knyttet til identifisering og modellering av naturmangfoldmønstre og naturtyper gjennom forskningsgruppen Geo-Ecology group (tidligere: Identifisering og modellering av naturmangfold - IMN)

- 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.
- 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 internasjonal forskersamarbeid innenfor fagområdene gruppa dekker, inkludert bygging av nettverksrelasjoner.
- Videreutvikle undervisningen i modelleringsmetoder og undervisningstilbud i naturmangfoldvariasjon og naturkartleggingsmetodikk.

Frist for gjennomføring: I løpet av 2014

Ansvar: Gruppeleder Geo-Ecology group

Delmål 4

NHM skal bli en spydspiss i arktisk paleontologisk forskning. NHM skal videreutvikle det eneste miljø av en viss størrelse innen paleontologisk forskning i Norge. Spesielt skal studier av virveldyr og virvelløse dyr fra mesozoikum i arktiske områder prioriteres, med hovedvekt på marine jura-avsetninger på Svalbard.

Tiltak:

- Utarbeide en strategiplan for utvikling av forskningsgruppen
- Styrke bemanningen av vitenskapelig og teknisk ansatte innen makropaleontologi
- Arbeide for opprettelse av et formidlingsprofessorat i makropaleontologi.

Frist for gjennomføring:

Ferdigstille strategiplan 1. halvår 2014.

Arbeide for å øke antall studenter og stipendiater, søke eksterne prosjektmidler innen 1.12.2014.

Milepæler Utlysning av ny stilling i makropaleontologi innen 1.4. 2014.

Ansvar: Seksjonsleder SFS, gruppeleder paleontologi.

Delmål 5

Forskningen innen geologi med utgangspunkt i museets samlinger skal gi en bred kompetanse som er attraktiv for industrien og andre brukere.

Tiltak

- Oppdatere strategiplan for forskningsgruppen og etablere et omforent forskningsprogram
- Utnytte NHMs deltakelse i det nye SFF "Centre of Earth Evolution and Dynamics" til styrking av forskningsgruppen.
- Styrke bemanningen innen systematisk mineralogi/petrologi
- Videreutvikle NHMs laboratorium for karakterisering av mineraler for å understøtte styrkingen av forskningsinnsatsen i geologi.
- Styrke den forskningstekniske støtten til forskningsgruppen i samarbeid med SKF-seksjonen
- Delta i nasjonalt nettverk innen anvendt mineralogi

Frist for gjennomføring:

Oppdatert strategiplan for forskningsgruppen innen mineralogi ferdig 1. halvår 2014

Styrking av forskningsgruppen gjennom utlysning av en 1. amanuensis/professor innen malmmineralogi.

Ansvar:

Seksjonsleder SFS, gruppeleder for mineralogi.

Delmål 6

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

Tiltak

- Tettere progresjonsoppfølging av doktorgradsstipendiater.
- Sørge for at veiledningen holder god kvalitet.

Frist for gjennomføring:

Phd. utvalget viderefører opplegget med 3. og 5. semester rapportering og følger opp tilsvarende for studenter som er i andre faser av studieløpet innen 31.12. 2013/2014

Ansvar:

Seksjonsleder SFS, leder phd.utvalget ved NHM

Delmål 7

Antall publiseringspoeng skal økes.

Tiltak

- Legge til rette for mer sammenhengende tid til forskning.
- Opprettholde småforskbevilgningen.
- Motivere medarbeiderne til strategisk publisering i anerkjente tidsskrifter.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Delmål 8

Bidrags- og oppdragsforskningen skal videreutvikles over hele spekteret av relevante fagfelter innenfor NHMs kjernekompetanseområde.

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 gjennom bidrags- og oppdragsforskningsmidler, styrkes med nye faste stillinger som forutsettes finansiert eksternt.
- Rutiner og ressurser til prosjektadministrasjon forbedres.

Frist for gjennomføring:

Bedring av rutiner for prosjektadministrasjon og regler for bruk av eksternt inntjente midler gjennomgås med Administrasjonen; frist 1.7.2014.

Øke volum på eksterne prosjekter; frist 31.12.2014.

Vurdering av etablering av nye eksternt finansierte stillinger; frist 31.12.2014.

Ansvar:

Seksjonsleder SFS i samarbeid med administrasjonen (prosjektcontroller).

Strategi 2.

Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt deltakelse i selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske forskningsområdet.

Delmål 9

Samlings- og forskningsvirksomheten ved NHM skal ha et internasjonalt nivå. Forskningsprosjekter skal om mulig skje i et samarbeid med attraktive internasjonale partnere. Samarbeidet med øvrige større naturhistoriske museer i Norden og Europa skal videreutvikles, bl.a. for å komme frem til felles standarder og prosedyrer for samlingsforvaltningen og for utvikling av felles prosjekter som kan finansieres internasjonalt (EU). Videre skal nettverksbyggingen føre til utvikling bilateralt samarbeid med sentrale europeiske naturhistoriske museer for å bidra til styrke kvaliteten og den internasjonale relevansen av museets forsknings-, forvaltnings- og formidlingsaktiviteter.

Tiltak

- 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 pågående EU-prosjektet INSPIRE innen innovative metoder for undervisning knyttet til tap av biodiversitet, skal danne grunnlag for videre EU-finansiert aktivitet innen undervisning og formidling.
- NHM skal følge opp det nordisk-baltiske samarbeidet mellom naturhistoriske museer som er initiert gjennom prosjektmidler fra Nordisk ministerråd innen samlingsforvaltning og formidling, spesielt gjennom tettere samarbeid med Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm og Statens Naturhistoriske Museum i København.

Frist for gjennomføring: Løpende

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Tiltak

Styrke den internasjonale dimensjonen av den norske GBIF-noden (Global Biodiversity Information Facility) ved NHM ved deltakelse i arbeidet med mobilisering av biodiversitetsdata bl.a. gjennom kopling mellom GBIF og The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Frist for gjennomføring: Fortløpende aktivitet iht. søknadsfrister.

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Tiltak

NHM støtter NUFU-samarbeidet (nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning) og søke aktuelle prosjekter i sør, spesielt mot de geografiske områder der museet har forskningsinteresser.

Frist for gjennomføring: Fortløpende aktivitet iht. søknadsfrister.

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Delmål 10

En operativ samlingsplan skal gi prioriteringer for samlingsvirksomheten. NHMs samlinger skal sees i nasjonalt perspektiv, og NHM skal være en pådriver for drøfting av nasjonal oppgavefordeling innenfor naturhistorisk samlingsvirksomhet.

Tiltak

- Implementere oppdatert plan (2011) for forvaltning av samlingene, herunder plan for nyinnsamling, oppbygging av DNA/vevs-samlinger, digitalisering, sikring og bevaring av samlingene, og for ex situ bevaring av truede planter.
- Oppdatere samlingsplanen
- NHM skal være pådriver for at det etableres en felles databaseløsning for universitetsmuseene.
- NHM skal være en aktiv pådriver for at MUSIT skal utvikle en digital naturhistorisk portalløsning for samlingsinformasjon, felles for alle landets naturhistoriske museer.
- NHM skal ta et spesielt ansvar for å forvalte navn på utenlandske taksa i Artsnavnebasen i nært samarbeid med Artsdatabanken.
- NMH skal spille en aktiv rolle i nordisk og internasjonalt samarbeid om samlingsforvaltning, inkludert delta i felles prosjekt-initiativer gjennom CETAF med mer.
-

Frist for gjennomføring:

Implementeringen av samlingsplanen startet i 2012 og skal videreføres i 2014. Oppdatering av samlingsplanen skal gjennomføres innen 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder SFS, seksjonsleder SKF

Delmål 11

Samlingene skal videreutvikles i henhold til en vedtatt og detaljert samlingsstrategi.

Tiltak

Utvikling av samlingsforvaltning

Milepæler for gjennomføring:

Best Practice Manualer ferdigstilles for Entomologene og Karplantegruppa. Collection Profiling av prioriterte samlinger gjennomføres. Kurateringsarbeid utvikles og gjennomføres som prosjekter med deltagelse fra hele seksjonen. Detaljerte tiltak utvikles i seksjonens interne årsplan.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder SKF

Tiltak

Digitalisering av samlingene.

Milepæler for gjennomføring:

Ferdigstille massedigitalisering av Generalherbariet for karplanter. Igangsette massedigitalisering av Generalherbariet for sopp. Utvikle nye massedigitaliseringsprosjekter for 2015, og arbeide frem en rammeavtale om digitaliseringsoppdrag. De store satsningene

innen digitalisering skal synliggjøres også for det allmenne publikum. Dette gjelder i hovedsak samlinger som er avbildet digitalt, spesielt typer. Detaljerte tiltak utvikles i seksjonens interne årsplan.

Frist for gjennomføring: 31.12.2015

Ansvar: Seksjonsleder SKF

Tiltak

Sikre samlingene i nye magasiner.

Milepæler for gjennomføring:

Slutføre overflyttingen av pattedyrtyper til Økern. Ferdigstilling av de nye magasinene på Økern innen utgangen av 2014, og starte overføring av de geologiske samlingene fra Brøggers hus. Det gjennomføres sikrings og bevaringstiltak inne prioriterte samlinger som ikke berøres av Økern-flyttingen. Detaljerte tiltak utvikles i seksjonens interne årsplan.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder SKF

Strategi 6

Universitetet i Oslo skal i større grad profilere seg gjennom universitetsmuseene.

Delmål 12

Botanisk hage skal synliggjøre plantenes betydning for mennesket og være en kilde til faglig opplysning, gi unike opplevelser og inspirere publikum til bruk av planter. Hagen 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. Botanisk hages plantesamlinger skal være av høy kvalitet botanisk og hortikulturelt, og samtidig lett tilgjengelig for publikum. Samlingene skal belyse aktuelle naturfaglige tema. 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

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

- 1) utvikle og drive frem prosjekt for nytt utstillingsveksthus;
- 2) utvikle og drive frem prosjekt for fremtidig bruk av de gamle utstillingsveksthusene;
- 3) forbedre våre plantesamlinger, kunnskaper, rutiner og miljøvennlige, tekniske løsninger.

I 2014 forventer vi å gjøre gode fremskritt langs alle tre spor.

Frist for gjennomføring: 31.12.2016

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Tiltak

Det er viktig at Botanisk hage og resten av NHM fremstår som et godt eksempel når det handler om økologi i byen. En grønnere Botanisk hage må videre samkjøres med UiOs politikk.

Frist for gjennomføring: 01.06.2015

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Tiltak

Det er ønskelig å utvikle portområdene og adkomstsituasjonen til NHM slik at publikum får en tydelig opplevelse av å tre inn i en botanisk hage og et museumsområde.

Frist for gjennomføring: 31.12.2015.

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage. Skisseprosjekt utvikles i samarbeid med EA.

Tiltak

Botanisk hages gjerder markerer NHMs yttergrense, og det er derfor også viktig at hagen formidler dyreliv og geologi.

Oppgaver

- Utarbeiding av plan for formidling av dyreliv i hagen
- Utarbeiding av plan for formidling av geologi i hagen

Frist for gjennomføring: 01.06.2014

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Tiltak

Det er tilsynelatende politisk støtte til å løfte Tøyen som bydel, og flere av kommunens etater har mottatt bestillinger av oppgaver/utredninger. I denne prosessen er det viktig at NMHs interesser blir varetatt og at den kompetanse museet besitter kommer naboområdet til gode.

Oppgave

Fortsette samarbeid med Oslo kommunes etater, bydelene, Tøyenbadet, Ruter og andre interessehavere i det omkringliggende område, især mot øst hvor der lenge har vært planer om Tøyen Kulturpark.

Frist for gjennomføring: 31.12.2016

Ansvar: Ledergruppen NHM

Tiltak

Botanisk hages database-løsning, IRIS, skal fortløpende videreutvikles for å imøtekomme hagens nåværende og fremtidige behov. 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 videreutvikles til å omfatte informasjon om severdigheter i hagen samt tilby et antall tematiske turer med kart og beskrivelser

Oppgaver

- Det holdes en fortløpende dialog med Digital Forvaltning om utvikling av IRIS databasen.
- Det skal i utvikles nye turer til Hageutforskeren.

Frist for gjennomføring: 31.12.2016

Ansvar: Ledergruppen NHM

Tiltak

Opprinnelig var alle stier og veier i Botanisk hage grusbelagte. Dette gir stort vedlikeholdsarbeid etter regnskyll. Senere er de fleste veier og flere stier blitt asfaltert, hvilket er estetisk uheldig. I nyere tid er det utviklet en asfaltbelegning med perlegrus som både er penere og som krever mindre vedlikehold. Man skal dog sørge for avløp for regnvann. Videre kan flere områder med asfalt forminskes.

Oppgave

Undersøke muligheten for ny belegning samt finansiering via sponsormidler.

Frist for gjennomføring: 01.06.2015

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Tiltak

Botanisk hage inneholder anlegg som vi ønsker å verne mot tråkk, urin og avføring fra hunder. Såfremt hunder ikke helt skal forbys, legges det opp til å etablere en perifer rute som skal være attraktiv for hundelufting og for mosjonister, slik at det oppnås mer ro og mindre skader på hagens anlegg.

Oppgaver

Plan for stiforløp, eventuell med hundetoiletter og formidling av "hundepanter".

- Etablering av sti av nye stier.
- Formidling av hundepanter.
-

Frist for gjennomføring: 31.12.15

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Tiltak

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 fasiliteter tilknyttet hagens frøvirksomhet.
- Plassere Gravographen i et støyisolert lokale med avtrekk.

Lagerkapasiteten for driftsutstyr i Forsøksavdelingen og Driftsbygget bør evalueres. Gamle skur/garasjer vurderes, og alternativer planlegges i samarbeid med Eiendomsavdelingen og Riksantikvaren. Melde inn renovering av skur og lagerbygninger som en sak for EA.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Delmål 13

Samlingene i Botanisk hage skal være oppdaterte med hensyn til dokumentasjon og kuratering, og det skal utarbeides planer for videreutvikling av eksisterende anlegg og samlinger. Det skal formuleres overordnede, botaniske målsettinger for alle anlegg.

Tiltak

- Samtlige avdelinger i Botanisk hage evalueres med hensyn til behov for revitalisering, og det settes opp en prioritert liste/tidsplan.
- Utarbeidet handlingsplan.
- Øke andelen plantemateriale med kjent kilde i naturen og antallet planter med spesiell verdi for publikumsattraksjon og formidling.
- Utviklingsplan for Fjellhagen, plan for sikring av eksisterende dam.
- Rehabilitering av Dufthagen. Reparasjon av fuger, anskaffelse av supplerende materiale, nytt hovedskilt, montering av planteetiketter.
- Plan for å opparbeide av bekkeløpet (fra Andedammen og sørover).
- Klatreplantetunnelen kurateres.
- Systematisk hage, endring av tilgang via sti i nord. Systematisk hage, sikring av dammer.
- Sette opp hovedskilt for alle specialsamlinger der dette mangler i dag (Systematisk hage, Urtehagen, Vikinghagen, Oldemors hage).

Frist for gjennomføring: 31.12.14 og overordnede mål kontinuerlig.

Botanisk hage i samarbeid med Eiendomsavdelingen.

Tiltak

Botanisk hage må utarbeide en plan for beskjæring og sikring av hagens mer enn 1000 trær. Alle trær må tilstandsvurderes for sikker ferdsel og opparbeidelse av en rehabiliteringsplan for arboretet. Dette for å sikre nyetableringer og ulik alder på trærne.

Oppgaver

- Tilstandsrapport for alle trær.
- De mest risikobefengte trær felles, beskjæres eller sikres på annen måte.
- Plan for rehabilitering og utvikling, tilpasset formidlingen i arboretet.
- Plan for miljøvennlig drift og underbeplantning.
- Utarbeide stormvarselsprosedyre.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Delmål 14

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.

Tiltak

- Det utarbeides en plan for drift og bemanning av frøbank.
- 55% av norske rødlistede planter bevart i frøbanken.
- Innen 31.12.2015 omfatter frøbanken 60% av norske rødlistede karplanter.
- 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 fortsettes.
- Videreføre samarbeidet med andre frøbanker i Europa gjennom ENSCONET-konsortiet.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Delmål 15

Botanisk hage og NMHs 200-årsjubileum brukes til å markere at UiO blomstrer på Tøyen, og at UIO har mye å tilby for bydelsutviklingen.

Oppgaver

- Historiske benker oppsettes i løpet av 2014.
- Skandinavisk rygg i Fjellhagen ferdigstilles innen åpning.
- Barnevennlig anlegg med piletema åpnes.
- Festlig forskjønnelse. Spesialbed anlegges.
- Historisk bok ved Liv Borgen trykkes.
- Vikinghagen oppføres og innvies.
- Lys i Botanisk hage. Ferdelsbelysning og punktbelysning ferdigstilles.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Jubileumskomiteen og Eiendomsavdelingen.

Læringsuniversitetet

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.

Risikovurdering

Et av viktig utfordring er å få plass til undervisning i systematikk, og benytte samlingene mer i undervisningen. NHM kan lett bli satt på sidelinjen i utformingen av studieprogrammene.

PRIORITERTE STRATEGIER

(Prioriterte strategier hentet fra UiOs årsplan og delmål fra NHMs strategi 2020)

Strategi 7

Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende forskningsuniversitet. Studentene skal tilbys forskningsbasert undervisning som danner og utdanner, også på tvers av etablerte faggrenser.

Strategi 10

Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive forskningsmiljøer.

Delmål 1

Styrke naturfagsutdanningen, hvor NHM skal ha tydeligere ansvar for undervisningen innenfor naturmangfoldområdet, deriblant biosystematikk, systematisk geologi og naturtypekunnskap. I 2011 deltok NHMs biologer i undervisningen ved Biologisk institutt med 2447 timer totalt. (Det foreligger ikke data fra Institutt for geofag.)

Tiltak

Kurstilbudet på alle nivåer skal utvikles i nær dialog med instituttene på Blindern. Hovedvekten skal legges på norsk naturmangfold (artskunnskap, systematikk, naturtyper og geologi).

Frist for gjennomføring: Løpende

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Tiltak

Sørge for at NHM får overført fra MNF nødvendige ressurser til undervisningstiltak. Dialog med Institutt for biovitenskap og Institutt for geofag om samarbeid om undervisning.

Egen samarbeidsavtale som bl.a. omhandler utdanning er inngått mellom NHM og IBV. Tilsvarende avtale med IG er under utarbeidelse for signering 1.halvår 2014.

Frist for gjennomføring: Løpende

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Tiltak

Nasjonale doktorgradskurs skal utformes i samarbeid med andre institusjoner, eventuelt ved bruk av professor II-stillinger.

Frist for gjennomføring: Løpende

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Tiltak

NHM skal utvikle undervisningstilbud, både rettet mot studenter på alle nivåer og etter- og videreutdanning (EVU), med hovedvekt på norsk naturmangfold (artskunnskap og biologisk systematikk, og mangfoldet av bergarter, mineraler og naturtyper).

Frist for gjennomføring: Løpende

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Et samfunnsengasjert universitet

Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.

Risikovurdering

NHM stå overfor store utfordringer. Rehabiliteringen av de gamle bygningene og bygging av nye utstillinger krever mye midlertidig magasin og lagerplass og få de midlertidige løsningene på plass tidsnok er et risikomoment. Det foreligger et fredningsforslag for de gamle bygningene og deler av interiøret. Det må videreføres et samarbeid med Riksantikvaren.

PRIORITERTE STRATEGIER

(Prioriterte strategier hentet fra UiOs årsplan og delmål fra NHMs strategi 2020)

Strategi 13

Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter.

Strategi 16

UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring.

Tiltak

Følge opp den sentrale handlingsplanen for innovasjon og tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer for museet og hvordan dette skal inkluderes i forskning og formidlingsaktiviteter. Konkrete tiltak skal være igangsatt og det skal foreligge en plan for aktiviteter de kommende årene.

Frist for gjennomføring: 30.06.2013

Ansvar: Seksjonsleder SFS

Strategi 17

Universitetsmuseene skal utnyttes bedre, for å skape økt interesse for forskning og for universitetet.

Delmål 1

Bygging av nytt utstillingsveksthus og rehabilitering av de gamle veksthusene.

Tiltak

- Det skal utarbeides nytt veksthusprogram i samarbeid med EA og med utgangspunkt i NHMs behov (programnotat, Nytt konsept for utstillingsveksthus, 30.9.2013). Det arbeides med å få KD til å starte ny prosjektering hos Statsbygg.
- Forankre veksthusprosjektet faglig til Tøyenløftet, herunder Tøyen vitenpark og en eventuell klimautstilling, beskrive mulige synergier, medvirke i konseptvalgsutredningen (Utdanningsetaten, Opak etc).

- Videreutvikle listene over planter som vi ønsker skal inngå i de fremtidige utstillingene - i samarbeid med UTAD. Plan for anskaffelse av store planter (artsliste med oversikt over hvor/hvordan materialet skaffes).
- Fortsette anskaffelse til fremtidige utstillinger av planter som vokser langsomt og krever mange år på å vokse seg til. Begrenset aktivitet frem til en avklaring om realisering av nytt veksthuskonsept, deretter anskaffelse både via egne innsamlingsreiser og kontraktsdyrking.
- Videreutvikle et formidlingskonsept for fremtidige utstillinger - i samarbeid med UTAD.
- Øke veksthuspersonalets tekniske og faglige kompetanse knyttet til temaer som skal inngå i fremtidige utstillinger.
- Innlede mulighetsstudier av Palmehuset og Victoriahuset i samarbeid med EA. Avklaring i forhold til Riksantikvaren.
- Avklaring av ansvar mellom NHM og EA for klimaanlegg i veksthus. **Frist:** 01.05.2014.
- Oppgradere klimaanlegg fase 1 (TØ8, Palmehuset, Victoriahuset). **Frist:** 01.07.2014.
- Oppgradere klimaanlegg fase 2 (her vil også TØ14 bli oppgradert med tilsvarende systemer)
- Plan for oppgradering av klimaskjerm for fasader til Palmehuset og Victoriahuset inn på EAs budsjett.
- Teste nye mer miljøvennlige lyskilder i drift og utstilling.
- Plan for erstatning av plasthus med en utvidelse av TØ8.
- Melde inn til EA karanteneveksthus som et ønsket byggeprosjekt. Karanteneveksthuset skal benyttes til nytt naturinnsamlet materiale og til rensing av eksisterende materiale. Karantenehus vil gi kontroll med skadedyrsproblemer og gjøre det lettere å oppnå importtillatelse fra Mattilsynet. Vi har et nasjonalt ansvar med å gå foran som et godt eksempel, snarere enn å være en mulig smittekilde av karanteneskadegjørere. Det må utarbeides en detaljert plan for dimensjon og krav til innredning.
- Ferdigstille evolusjonsutstilling, Palmehuset.
- Etablere en stabil bestand av sommerfugler og tilhørende aksesjonsførte nytteplanter i Victoriahuset og TØ14.
- Få på plass infoskilter/-tavler om *Victoria*-nøkkerosen, sommerfugler og kjøttetende.

Frist for gjennomføring: variert til 31.12.16

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk Hage i samarbeid med Eiendomsavdelingen.

NHM vil bidra til en økt oppmerksomhet rundt klimaspørsmål.

Tiltak

For å sette fokus på sammenhengen mellom klima og planteliv trenger Botanisk hage en klimastasjon. Stasjonen vil måle temperaturer i forskjellig høyde over bakken, fuktighet, nedbør, innstråling, soltid (solskinnsregistrering) og vindhastigheter må måles.

Oppgaver

- Utarbeiding av plan for fenologiske studier. **Frist:** 31.012.2014.
- Undersøke mulige sponsorer til interaktiv formidling av klimastasjon.
- Se på mulighet for eventuell klimautstilling på Tøyen.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Seksjonsleder for Botanisk hage

Delmål 2

Lage nye utstillinger som skal kombinere den museumsarven NHM forvalter med forskningsbaserte metoder i museumspedagogikk og moderne IT-løsninger.

Tiltak

Planlegge nye basisutstillinger.

Milepæler for gjennomføring:

- Utarbeide innholdskonsept og utstillingsdesign for grotteutstilling i Brøggers hus **Frist:** 31.12.14
- Detaljprosjektene utstillinger. 2015
- Starte planlegging av nye basisutstillinger i Colletts hus. I løpet av 2014.
- Sammen med Eiendomsavdelingen, planlegge publikumssoner som trapperom, heiser og inngangsarealer. **Frist** 30.06.14

Oppstart avgjøres av når rehabilitering skjer

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Tiltak

Lage temporære utstillinger.

Milepæler for gjennomføring:

- Åpne ny temporær forskningsbasert utstilling om kjønn, «Sexus», februar 2014
- Åpne innleid vandretstilling «Kaldt hav – hete spørsmål» august 2014
- Åpne Munch-sti som del av samarbeidsprosjekt med Munch-museet. **Frist** 26. april
- Åpne innleid vandretstilling Heavy Metal – Punk Fossils. **Frist:** 05.08.14
- Utarbeide utstillingsplan for temporære utstillinger 2014-16

Frist for gjennomføring: 31.12.16

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Tiltak

Vedlikeholde og supplere eksisterende utstillinger

Milepæler for gjennomføring

- Fotoutstilling om Botanisk hages historie i forbindelse med 200 års jubileet. **Frist:** 01.06.14
- Lage utstillingsplan for Colletts hus under rehabilitering av Brøggers hus. **Frist:** sept 2014
- Oppgradering av utstillinger og lokaler 2014-2016. Fortløpende
- Lage midlertidige utstillinger i ledige utstillingslokaler i Colletts hus. Fortløpende.
- Lage årlige utstillinger på Tøyen hovedgård. **Frist:** 01.11.14/15/16
- Lage sporadiske utstillinger i Lids hus.
- Veksthusene: Supplere eksisterende utstilling i evolusjonsrommet og lage Victoriavanniljeutstilling.
 - o Utstilling i Evolusjonsrommet. **Frist:** 01.05.15
 - o Victoriavanniljeutstilling. **Frist:** 01.06.14

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Tiltak

Oppgradere publikumsinformasjonen.

Milepæler for gjennomføring

- Kjøpe og ta i bruk digital informasjonstavle. **Frist:** 01.05.14
- Kjøpe informasjonstavler for plakatoppheng eller digitale tavler for utebruk. **Frist:** 01.06.16

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Delmål 3

Styrke formidlingen i digitale kanaler.

Tiltak

Utarbeide plan for digital formidling ved NHM.

Frist for gjennomføring: Frist. 01.10.14

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Delmål 4

Tilby vandrestillinger.

Tiltak

Ha *Apejenta Ida* og eventuelt andre utstillinger vandrende 2014–2015.

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Delmål 5

NHM skal gi kurstilbud innen etter- og videreutdanning i biologi og geologi.

Tiltak

- Gjennomføre videreutdanningskurs i naturfag for lærere i samarbeid med skolelaboratoriene ved UiO dersom søknad om midler innfris.
- Tilby etterutdanningskurs for lærere i utforskende undervisning i Botanisk hage i skoleåret 2014/15

Delmål 6

Utvikle butikkvirksomheten slik at den støtter opp om faglige målsettinger.

Tiltak

- Etablere butikk- og billettsalg i ny paviljong mellom museumsbygningene. Frist 01.05.14
- Videreføre sommerbutikk i østfløyen av Tøyen hovedgård på kommersiell basis for sesongen 2014, der salg av hageprodukter og andre relevante produkter for Naturhistorisk museum kombineres med faglige målsettinger. Frist 01.05.14

Ansvar: Seksjonsleder UTAD

Delmål 7

Markere NHMs 200 års jubileum i 2014

Tiltak

Planlegge og gjennomføre utstillinger, arrangementer og kommunikasjonen av disse for 2014.

Frist for gjennomføring: Fortløpende gjennom 2014

Ansvar: Jubileumskomiteen, seksjonsleder BH, seksjonsleder UTAD

Et handlekraftig universitet

Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene.

Risikovurdering

Det handlekraftige universitetet krever at verktøyene i økonomi og virksomhetsstyring må bli bedre. Hvis ikke verktøyene blir bedre, risikerer vi at styringen av ressursene til områder som er prioritert og heving av kvaliteten på støtten ikke blir optimal.

PRIORITERTE STRATEGIER

(Prioriterte strategier hentet fra UiOs årsplan og delmål fra NHMs strategi 2020)

Strategi 19

UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig forsterkende, gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av områder for ekstern finansiering.

Strategi 20

For å kunne gi ansatte og studenter gode rammebetingelser og nødvendig utstyr skal alle enheter ha en god balanse mellom lønnskostnader og driftskostnader.

Delmål 1

NHM må styrke sin økonomi for å kunne realisere målene i planperioden. NHMs administrasjon skal legge til rette for at museets kjerneaktiviteter skal fungere optimalt og nå sine mål i planperioden.

Tiltak

- Revidere intern strategiplan
- Gjennomgå og oppdatere delegasjonsfullmakter
- Etablere prosjekt for utflytting av arbeidsplasser fra Brøggers hus i forkant av rehabilitering
- Oppfølging av IHR og gjennomgang av administrative prosesser og rutiner

Frist for gjennomføring: 01.07.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen

Tiltak

Nedsette arbeidsgruppe og gjennomgå intern økonomi-/budsjettfordelingsmodell og foreslå tiltak for videreutvikling av økonomistyringen og intern rapportering. Gjennomgang av plan og budsjettprosessen

Frist for gjennomføring: 01.05.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen

Tiltak

Ta i bruk nytt rapporteringsverktøy for oppfølging av prosjektøkonomien. Styrke kvaliteten på totalbudsjettene gjennom tettere dialog mellom gruppeledere, prosjektledere og prosjektcontroller.

Frist for gjennomføring: 01.07.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen

Strategi 23

Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon

Delmål 2

NHMs organisasjon, ledelse og forvaltning skal gi maksimal støtte til museets kjerneaktiviteter.

Tiltak

Gjennomføre lederopplæring av nye forskningsgruppeledere og utarbeide gruppelederhåndbok

Frist for gjennomføring: 01.07.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen, Personalleder, Økonomileder

Tiltak

Gjennomgang av IKT struktur og infrastruktur. Utarbeide handlingsplan og investeringsplan.

Frist for gjennomføring: 01.07.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen

Tiltak

Profesjonalisere lokal økonomifunksjon/innkjøpsorganisasjon og arbeidsprosesser.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen, Økonomileder

Tiltak

Profesjonalisere personal/HMS- og arkivforvaltning ved å styrke interne rutiner, øke kompetanse samt styrke informasjonsflyt både innad og utad.

- Innføre sjekklister for ulike arbeidsprosesser.
- Oppdatere rutiner for å holde oversikt over nyansatte, midlertidige og ansatte i permisjon.
- Gjennomgå rutine for arkivering av tilsettingssaker, HMS saker, sykefravær og oppfølgingsplaner
- Temamøter om hms/personal/arkiv på leder- og seksjonsmøter
- Tilby kurs om NHM for nyansatte
- Legge planer for å ta imot nytilsatte og andre med behov for universell utforming.

- Kompetanseutvikling gjennom kurs og studier av lovverk.
Øke kunnskap om ansvarsfordeling mellom personal, verneplan og tillitsvalgte (roller og plikter).
- Evaluere partssamarbeidet og tilrettelegge for god dialog med tillitsvalgte

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen, Personalleder

Det gode universitetet

Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø

Risikovurdering

En god personalpolitikk forutsetter økonomisk balanse og handlingsfrihet. Oppdragsvirksomheten er sårbar fordi den på UiO ikke er integrert nok i budsjett og årsplaner.

PRIORITERTE STRATEGIER

(Prioriterte strategier hentet fra UiOs årsplan og delmål fra NHMs strategi 2020)

Strategi 25

Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og ansvarsfordeling i alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og hvordan disse kan påvirkes gjennom medbestemmelse og universitets demokrati.

Strategi 26

Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling.

Delmål 1

Personalpolitikken skal ivareta den enkelte medarbeiders kompetanse og utviklingsmuligheter innenfor rammen av museets overordnede mål.

Tiltak

NHM vil ved aktiv bruk av medarbeidersamtaler bedre de ansattes kompetanseutvikling og karriereløp.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Ledergruppen

Delmål 2

Organisasjonsstrukturen skal evalueres løpende gjennom strategiperioden

Tiltak

Arbeidet med organisatoriske justeringer i seksjonene slutføres. Det utvikles bemanningsplaner for alle seksjoner.

Frist for gjennomføring: 30.06.14

Ansvar: Ledergruppen, Personalleder

Tiltak

NHM vil fortsette satsingen på utvikling av lederkompetanse og arbeidet med lederutvikling fortsetter.

Frist for gjennomføring: 31.12.2014

Ansvar: Direktør

Delmål 3

NHM skal ha en HMS-virksomhet som gir et høyt sikkerhetsnivå og et trygt arbeidsmiljø.

Tiltak

Det skal gjennomføres regelmessige HMS-undersøkelser, og de årlige vernerunder skal følges opp.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Avdelingsdirektør for administrasjonen, HMS-koordinator

Strategi 28

Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus og en tydelig profil for likestilling mellom kvinner og menn.

Delmål 4

NHM skal øke andelen kvinnelige tilsatte i vitenskapelige stillinger.

Tiltak

- Følge opp intern handlingsplan for likestilling.
- Likestillingstiltak og støtteordninger som tilbys gjennom Universitetet skal utnyttes samtidig som egne tiltak utvikles og iverksettes.
- Benytte professor II stillinger som et aktivt virkemiddel for å øke kvinneandelen
- Sende utlysningstekster til likestillingsutvalget før utlysning.

Frist for gjennomføring: 31.12.14

Ansvar: Likestillingsutvalget, Avdelingsdirektør for administrasjonen, Personalleder

Resultatindikatorer med ambisjoner

Resultatindikatorer med ambisjoner	Resultat						Ambisjoner
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk	1,25	1,15	1,08	0,89	0,69	1,03	1,3
EU-tildeling - volum	737	386	-	1382	582	133	2000
NFR-tildeling - volum	7107	4740	5492	8514	14641	12243	14000

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

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Grunnlagsdata for resultatindikatorene	Resultat						Ambisjoner
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Antall publikasjonspoeng	68,3	57,7	53,4	50,9	39,2	63,0	78,0
Antall vit.årsverk inkl. stipendiater	55	50	49	57	56	61	60

For grunnlagsdata for oppnådde resultater 2007-2012 og ytterligere presisering av definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Styringskartet: <https://styringskart.uio.no>.

Museumsspesifikke indikatorer

	NHM	
Tilfredsstillende sikring	Res 2012	Amb 2014
Indikatorer:	%	%
Skallsikring	100 %	100 %
Tyverisikring	80 %	80 %
Brannsikring	100 %	100 %
Vannskaderisiko	20 %	20 %
Rutiner og beredskap	33 %	33 %
Totalt magasinareal (m2)	7029	7029
Tilfredsstillende bevaring	Res 2012	Amb 2014
Indikatorer:	%	%
Luftfuktighet og temperatur	30 %	30 %
Lysforhold	96 %	96 %
Aktiv konservering		
Preventiv konservering		
Andel digitalisering av objektene/samlingene	30 %	35 %
Andel av objektene/samlingene som er tilgjengelige på WEB	28 %	35 %
Totalt antall objekter/samlinger	6 140 000	6 200 000
Fellessdelen	NHM	
Indikatorer:	Res 2012	Amb 2014
Antall publikumsbesøk	663 000	650 000
Antall undervisningsopplegg for skoleklasser	299	300
Antall omvisninger totalt	103	150
Antall utstillinger totalt (faste og midlertidige)	33	33