

## Sammendrag

---

De økonomiske betingelsene vanskeliggjør måloppnåelse innenfor samlingsforvaltning. Flytting til Økern må utsettes. Det vil neppe være økonomi til omgjøring av frigjorte biblioteksarealer til samlingslokaler. Dette kan også ramme fornying av basisutstillingene. Øvrige hovedprioriteringer: Arbeidet med veksthus, nytt magasinbygg samt søknad om SFF vil forhåpentligvis la seg gjennomføre etter planen med tilgjengelige midler.

## Innhold

---

|   |    |
|---|----|
| Sammendrag .....  | 1  |
| Innhold.....  | 1  |
| Dokumentegenskaper .....  | 2  |
| Mål og prioriteringer 2010 .....  | 3  |
| Samlinger .....   | 4  |
| Hovedmål .....  | 4  |
| Enhetens delmål 1 NHM skal ha enhetlige retningslinjer for hvordan samlingsarbeidet styres og gjennomføres.....   | 4  |
| Enhetens delmål 2 Tilrettelegge samlingsinformasjon for forskning, forvaltning og allmennhet. 5   | 5  |
| Enhetens delmål 3 Planlegge og bygge opp samlinger til nytt utstillingsveksthus. ....   | 6  |
| Enhetens delmål 4 Videreføre satsingen på ex situ bevaring av rødlistearter i frøbank og levende samlinger. ....  | 6  |
| Forskning .....   | 8  |
| Hovedmål .....  | 8  |
| Enhetens delmål 1 Etablere et "Senter for fremragende forskning" i biosystematikk, inkl. paleontologi. ....   | 8  |
| Enhetens delmål 2 Bli et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskap om og analyse av sted- og tidfestet naturmangfoldinformasjon (arter, mineraler og bergarter inkludert endringer over tid og konsekvenser av miljøendringer og inngrep). ....                                  | 9  |
| Enhetens delmål 3 Etablere et Nasjonalt senter for paleontologi som skal være et utviklingsmiljø med hovedfokus på mesozoikum i arktiske områder og med siktemål om å være nasjonalt ledende innen feltet. ....   | 9  |
| Enhetens delmål 4 Å videreutvikle fagmiljøet innen mineralogi og malmgeologi mht. forskning, formidling, undervisning og museets viktige samlinger innen feltet. Videreutvikling av forskning og undervisning i eksperimentell mineralogi, mineralfysikk og geokjemi..... | 10 |
| Målindikator *1 .....   | 11 |
| Utdanning .....   | 12 |
| Hovedmål .....  | 12 |
| Enhetens delmål 1 NHM vil styrke sitt samarbeid om undervisning med Institutt for geofag og Biologisk institutt. ....   | 12 |
| Kunnskap i bruk .....   | 13 |
| Hovedmål .....  | 13 |
| Enhetens delmål 1 Åpne nye basisutstillinger innen norske naturtyper høsten 2011. ....  | 13 |

|  |    |
|--|----|
| Enhetens delmål 2 NHM skal ha kapasitet til å ta i mot alle skoleklasser som ønsker pedagogisk tilbud.....   | 14 |
| Enhetens delmål 3 Lønnsom og effektiv butikkdrift og billettbehandling.....  | 15 |
| Enhetens delmål 4 Byggestart veksthus i 2011.....  | 15 |
| Enhetens delmål 5 Øke publikums utbytte av besøk i Botanisk hage gjennom utbedring av skilting og produksjon av individuelle guider til (både i bokform og audiosystemer).....   | 16 |
| Ressursene.....  | 18 |
| Hovedmål.....  | 18 |
| Enhetens delmål Medarbeiderne 1 UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse..... | 18 |
| Utnytte medarbeidernes kompetanse.....   | 19 |
| Enhetens delmål Organisasjonen 1 NHMs virksomhet skal ha helhetlig styring med klare og kommuniserte prioriteringer.....   | 19 |
| Enhetens delmål Organisasjonen 2 NHM skal arbeide for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger og generell bedre likestilling mellom kjønnene.....  | 20 |
| Utarbeide handlingsplan for likestilling.....  | 20 |
| Enhetens delmål Organisasjonen 3 Styrke samhold og kommunikasjon på tvers i organisasjonen.....  | 20 |
| Utrede muligheter for felles kantine for bruk til lunsj samt aktiviteter på ettermiddag/kvel (Quiz etc.).....  | 20 |
| Enhetens delmål Økonomi 1 Styrke eksternfinansieringen av forskningen.....   | 21 |
| Enhetens delmål Infrastruktur 1 Sikker oppbevaring av samlinger.....   | 21 |
| Årsbudsjett 2010.....  | 23 |
| Endringer i forhold til fjoråret.....  | 23 |
| Forutsetninger.....  | 23 |
| Budsjettoversikt.....  | 23 |

## Dokumentegenskaper

---

Forfattere: Elisabeth Aronsen, NHMs ledergruppe

Dato: 01.03.10

Versjon: 5

Status: Innsendt versjon

## Mål og prioriteringer 2010

---

Følge opp de faglige prioriteringer for forskningen. Her står NCB og utvikling av SFF søknad innen systematisk biologi (inkl. paleontologi) sentralt.

Prosjektering av det nye veksthuset, med sikte på grunnsteinsnedlegging i 2011, følges opp både gjennom styringsgruppe og brukergruppe.

Prosjektering av nytt magasinbygg (tverrbygg) skal følges opp.

Basisutstillingene i museene skal fornyes, planleggingen fortsetter i 2010 med sikte på oppstart i løpet av året.

Som følge av reduserte bevilgninger er samlingsaktiviteten redusert til et minimum. Ressurssituasjonen gjør det ikke mulig for NHM å ta i bruk midlertidige magasiner på Økern. Dette vil også kunne få konsekvenser for arbeidet med nye utstillinger.

NHMs økonomi tilsier økt fokus på egeninntektene.

## Samlinger

---

### Hovedmål

---

**UiOs hovedmål:** **Kommentar:** UIO har ikke noe strategi innen samlingsbevaring.

**Enhetens hovedmål:** Samlingene skal ivareta dagens og fremtidens behov for dokumentasjon av naturmangfold, forskning, undervisning og formidling.

### Enhetens delmål 1

**NHM skal ha enhetlige retningslinjer for hvordan samlingsarbeidet styres og gjennomføres.**

---

### Risikoelementer:

---

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Manglende enighet blant samlingsansvarlige om prioriteringer og rutiner | Lav           | Høy        |

### Tiltak:

---

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat  | Tidsfrist |
|--|-----------|--|-----------|
| Ferdigstilling og starte implementering av felles samlingsplan | FM/JL     | Få et operativt redskap for planlegging, prioriteringer og ansvar for samlingsforvaltningen. | 1/7       |

---

**Enhetens delmål 2****Tilrettelegge samlingsinformasjon for forskning, forvaltning og allmennhet.****Risikoelementer:**

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse  | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Oppnår ikke tilstrekkelig fremdrift i digitaliseringen av samlingene | Høy           | Høy        |
| Bortfall av ekstraordinære tildeling er (REVITA)                     | Høy           | Høy        |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse   | Ansvarlig | Ønsket resultat                                   | Tidsfrist |
|---|-----------|---|-----------|
| Implementering av ny felles databaseplattform for univ.museene.<br>– Karplanter<br>– Sopp<br>– Sommerfugler | FM/JL     | Forenkle samlingsforvaltningen.                   | 31/12     |
| Utarbeide en strategi for digitalisering som del av ny samlingsplan   | FM/JL     | Målrettet ressursbruk og dermed mer effektivitet. | 1/7       |
| Bli à jour med ferdig registrerte poster pr. 311209 i GBIF portalen.  | ET        | Økt tilgjengeliggjøring av data.                  | 1/4       |
| Utarbeide en nettsversjon av hagedatabasen IRIS.  | ASG/OF/TH | Økt kunnskap om botanisk hages mangfold.          | 1/6       |
| Nettsversjon av database for typesamlinger.   | FM/JL     | Økt digitalisering av prioriterte samlinger       | 31/12     |

### Enhetens delmål 3

#### Planlegge og bygge opp samlinger til nytt utstillingsveksthus.

##### Risikoelementer:

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse                             | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Manglende finansiering                  | Høy           | Høy        |
| For lav bemanning (gartnere/botanikere) | Høy           | Høy        |

##### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat                          | Tidsfrist |
|--|-----------|--|-----------|
| Få en god 5-års plan i samarbeid med UiOs ledelse og økonomiavdeling | AB        | Øremerket finansiering til utstillingene | 31/12     |
| Vurdere omdefinering av oppgaver.                                    | ASG       | Frigjøre tid til å starte planlegging    | 1/3       |

### Enhetens delmål 4

#### Videreføre satsingen på ex situ bevaring av rødlistearter i frøbank og levende samlinger.

##### Risikoelementer:

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse            | Sannsynlighet | Konsekvens |
|------------------------|---------------|------------|
| Manglende finansiering | Høy           | Høy        |

##### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat | Tidsfrist |
|--|-----------|-----------------|-----------|
| Søke ekstern finansiering (DN og ABM utvikling) gjennom Hagenettverket   | ASG       |                 | 1/3       |
| Produsere brosjyre om ex situ bevaring til bruk både opp mot publikum, forvaltning og andre potensielle eksterne finanseringskilder. | ASG/KB    |                 | 1/4       |

#### **Målindikator:**

---

Frøbanken i Botanisk hage skal pr. 31.12.2010 innehold frø fra 45 % av norske utrydningstruede planter.

## Forskning

### Hovedmål

**UiOs hovedmål:** UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard

### Enhetens hovedmål:

NHMs forskning skal konsentreres om beskrivelse av naturens mangfold og forståelse av de prosesser som leder frem til dette mangfoldet. Forskningen skal i stor grad være samlingsorientert og integrert med samlingsvirksomheten.

### Enhetens delmål 1

Etablere et "Senter for fremragende forskning" i biosystematikk, inkl. paleontologi.

### Risikoelementer:

| Beskrivelse      | Sannsynlighet | Konsekvens |
|------------------|---------------|------------|
| Søknaden avslås. | Medium        | Medium     |

### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat  | Tidsfrist |
|--|-----------|--|-----------|
| Sette av midler og ressurser til å utarbeide en god søknad til neste utlysningsrunde i NFR | CB        | Godkjent søknad  | 31/12     |
| Oppbygging av et laboratorium for "gammelt" DNA analyser med oppstart i løpet av 2010.     | FM/LB     | Styrke delen av NCB-forskningen som er basert på "gammelt" DNA | 31/12     |



**Enhetens delmål 2**

**Bli et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskap om og analyse av sted- og tidfestet naturmangfoldinformasjon (arter, mineraler og bergarter inkludert endringer over tid og konsekvenser av miljøendringer og inngrep).**

**Risikoelementer:**

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Bortfall av nøkkelpersonell i midlertidige stillinger | Høy           | Høy        |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse   | Ansvarlig | Ønsket resultat  | Tidsfrist |
|---|-----------|--|-----------|
| Skaffe midler til langsiktig finansiering av nøkkelpersonell, inkl gjennom rammeavtale med Artsdatabanken | RH/FM     | Sikre langsiktig kompetanse i gruppen                            | 31/12     |
| Gjennomføre minst 4 case studies innenfor prediksjonsmodellering.   | RH        | Oppbygging av analysekompetanse innenfor prediksjonsmodellering. | 31/12     |

**Enhetens delmål 3**

**Etablere et Nasjonalt senter for paleontologi som skal være et utviklingsmiljø med hovedfokus på mesozoikum i arktiske områder og med siktemål om å være nasjonalt ledende innen feltet.**

**Risikoelementer:**

| Beskrivelse  | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Manglende teknisk assistanse                                 | Høy           | Høy        |
| Manglende vitenskapelig kompetanse innen deler av fagområdet | Høy           | Medium     |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse                         | Ansvarlig | Ønsket resultat                       | Tidsfrist |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Tilsette preparant                  | JL        | Et profesjonelt preparantlaboratorium | 1/5       |
| Utlyse stilling som førstemanuensis | FM        | Dekke manglende kompetanse i gruppen  | 1/6       |

**Enhetens delmål 4**

**Å videreutvikle fagmiljøet innen mineralogi og malmgeologi mht. forskning, formidling, undervisning og museets viktige samlinger innen feltet. Videreutvikling av forskning og undervisning i eksperimentell mineralogi, mineralfysikk og geokjemi.**

**Risikoelementer:**

| Beskrivelse                                       | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Mangler personell for å gjøre gruppen funksjonell | Medium        | Medium     |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse                          | Ansvarlig | Ønsket resultat           | Tidsfrist |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Utlyse professor/1.am stilling innen | FM        | Styrke den vitenskapelige | 1/3       |

|                     |  |                        |  |
|---------------------|--|------------------------|--|
| systematisk geologi |  | bemanningen av gruppen |  |
|---------------------|--|------------------------|--|

## Målindikator \*1

| Navn   | Teller/nevner         | Måltall 2010 | Resultat 2008 |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig tilsatt | Publikasjonspoeng     | 60           | 57,64         |
|  | Vitenskapelig årsverk | 50           | 52,50         |
|  | <i>Poeng</i>          | <i>1,2</i>   | <i>1,1</i>    |

| Navn  | Teller/nevner                             | Måltall 2010 | Resultat 2008                     |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| Antall dr. grader per vitenskapelig årsverk | Dr. grader                                | 6            | 2 i DBH - (6 reelt)* <sup>2</sup> |
|   | Vit. årsverk uten rekrutteringsstillinger | 38           | 38,90                             |
|   | <i>Poeng</i>                              | <i>0,16</i>  | <i>0,15</i>                       |

| Navn                                     | Teller/nevner                                      | Måltall 2010 | Resultat 2008 |
|--|--|--------------|---------------|
| NFR-tildeling per vitenskapelig årsverk) | NFR-tildeling                                      | 800          | 206           |
|  | Vitenskapelig årsverk uten rekrutteringsstillinger | 38           | 38,90         |

| Navn                                   | Teller/nevner         | Måltall 2010 | Resultat 2008 |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| EU-tildeling per vitenskapelig årsverk | EU-tildeling          | 700          | 16,4          |
|  | Vitenskapelig årsverk | 38           | 38,9          |

\*<sup>1</sup> UiO tar det sikte på å etablere mål for ambisjoner for de fem målindikatorene.

\*<sup>2</sup> DBH rapporten viser ikke alle avlagte NHMs dr. grader som er finansiert og/eller veiledet av NHM. En del av NHMs kandidater har blitt registrert som MNFs tilhørende (instituttene - BIO og IG) i FS.

## Utdanning

---

### Hovedmål

---

**UiOs hovedmål:** UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som fagpersoner og samfunnsborgere.

**Enhetens hovedmål:** NHM skal gjennom sin utdanningsvirksomhet bidra til at UiO utdanner kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og til å gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling.

### Enhetens delmål 1

**NHM vil styrke sitt samarbeid om undervisning med Institutt for geofag og Biologisk institutt.**

---

### Risikoelementer:

---

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Nødvendige ressurser uteblir                                  | Medium        | Høy        |
| For liten vilje og kapasitet i organisasjonen til å undervise | Medium        | Høy        |

### Tiltak:

---

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse   | Ansvarlig | Ønsket resultat                                   | Tidsfrist |
|---|-----------|---|-----------|
| Etablere dialog med undervisningsansvarlige ved instituttene.           | FM        | Styrke NHMs fagområder på alle nivåer i fagplaner | 1/4       |
| Inngå avtale med fakultet/ institutter om omfordeling av budsjettmidler | AB/FM     |   | 31/12     |

## Kunnskap i bruk

### Hovedmål

**UiOs hovedmål:** UiO vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater.

**Enhetens hovedmål:** NHM skal arbeide for at samlings- og forskningsbasert kunnskap om naturmangfold gjøres tilgjengelig for samfunn og allmennhet.

### Enhetens delmål 1

#### Åpne nye basisutstillinger innen norske naturtyper høsten 2011.

### Risikoelementer:

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse  | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Manglende finansiering   | Høy           | Høy        |
| Forsinkelse innredning og innflytting til Økern pga manglende REVITA midler. | Høy           | Høy        |
| Stramme tidsrammer   | Høy           | Høy        |
| Ikke tilstrekkelig gjennomføringsevne i organisasjonen                       | Medium        | Høy        |

### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>  
Planlegging av nye basisutstillinger slik at første del av "Norske naturtyper" kan åpnes høsten 2011.

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat                          | Tidsfrist |
|--|-----------|--|-----------|
| Få en god 5-års plan i samarbeid med UiOs ledelse og | AB        | Øremerket finansiering til utstillingene | 31/12     |

|  |       |  |     |
|--|-------|--|-----|
| økonomiavdeling                                    |       |  |     |
| Utarbeide et prospekt av basisutstillinger         | AB/CW | ekstern finansiering samt økt intern motivasjon for prosjektet | 1/3 |
| Etablere en prosjektorganisasjon med prosjektleder | AB    | Optimal framdrift  | 1/2 |

## Enhetens delmål 2

**NHM skal ha kapasitet til å ta i mot alle skoleklasser som ønsker pedagogisk tilbud.**

### Risikoelementer:

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Langvarige permisjoner/sykmeldinger blant museumslektorer | Høy           | Høy        |
| Utstillinger stenges pga fornying                         | Lav           | Medium     |
| Ujevn besøksfrekvens gjennom året                         | Høy           | Medium     |

### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat | Tidsfrist |
|--|-----------|-----------------|-----------|
| Allokere vitenskapelig personale fra øvrige seksjoner. | CW/FM     | Økt kapasitet   | 31/12     |
| Leie eksterne timelærere                               | CW        | Økt kapasitet   | 1/4       |

### Enhetens delmål 3

#### Lønnsom og effektiv butikkdrift og billetthåndtering.

##### Risikoelementer:

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse                                   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Dagens kassesystem fungerer dårlig            | Høy           | Høy        |
| Manglende budsjettdekning til innkjøp av nytt | Høy           | Høy        |

##### Tiltak:

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse                                     | Ansvarlig       | Ønsket resultat  | Tidsfrist |
|---|-----------------|--|-----------|
| Inngå avtale med KHM om felles forretningsdrift | CW/Avd.direktør | Økt lønnsomhet og smidigere system mhp billetter og reduserte feilkilder | 31/12     |

### Enhetens delmål 4

#### Byggestart veksthus i 2011

##### Risikoelementer:

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Sponsorene trekker seg pga manglende framdrift  | Medium        | Høy        |
| Ingen bevilgning over statsbudsjettet som følge av forsinket skisseprosjekt/forprosjekt | Høy           | Høy        |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse                                    | Ansvarlig        | Ønsket resultat                        | Tidsfrist |
|--|------------------|--|-----------|
| Opprettholde sponsorenes interesse og velvilje | AB               |  | 31/12     |
| Styrke brukergruppa med prosjektleder ved NHM  | Ny prosjektleder | En raskere fremdrift i prosjekteringen | 31/12     |

**Enhetens delmål 5**

**Øke publikums utbytte av besøk i Botanisk hage gjennom utbedring av skilting og produksjon av individuelle guider til (både i bokform og audiosystemer).**

**Risikoelementer:**

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse                            | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Ikke kapasitet til å skrive/profusere. | Medium        | Høy        |

**Tiltak:**

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse                                       | Ansvarlig | Ønsket resultat | Tidsfrist |
|---|-----------|-----------------|-----------|
| Samarbeide med Botanisk hages venner om guidebok. | ASG       |                 | 31/12     |
| Undersøke tilbud av audisystemer                  | ASG/CW    |                 | 31/12     |
| Rydd opp i gamle skilt og produsere nye           | ASG/CW/TA |                 | 1/6       |



**Målordikatorer:**

---

| <b>Navn</b>         | <b>Måltall<br/>2010</b> | <b>Resultat<br/>2009</b> | <b>Måltall<br/>2009</b> | <b>Resultat 2008</b> | <b>Resultat 2007</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Antall<br>besøkende | 480 000                 | 540 757*                 | 470 000                 | 460 679              | 451 572              |

\*) Utstillingen "Kan vi tilgi Darwin" med primatfossilet Ida ga ekstraordinære høye besøkstall.

## Ressursene

### Hovedmål

#### UiOs hovedmål

- Medarbeiderne:** UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse.
- Organisasjonen:** UiO skal være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner.
- Økonomien:** UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og effektivt.
- Infrastruktur:** UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivarettatt.

#### Enhetens hovedmål

- Medarbeiderne:** Som UiO sentralt
- Organisasjonen:** NHMs virksomhet skal ha helhetlig styring med klare og kommuniserte prioriteringer.
- Økonomien:** Øke egeninntektene og bedre økonomi- og virksomhetsstyring innen eksisterende rammer.
- Infrastruktur:** Ferdigstille prospekt for nytt magasinbygg (tverrbygget)/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og etablere felles kantine.

#### Enhetens delmål Medarbeiderne 1

**UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse.**

#### Risikoelementer:

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Utilstrekkelig lederkompetanse på mellomledernivået | Medium        | Medium     |

**Tiltak:**

| Beskrivelse  | Ansvarlig | Ønsket resultat                   | Tidsfrist |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Lederopplæring av mellomledere – må utstå pga økonomisituasjonen |           | Utnytte medarbeidernes kompetanse |           |

**Enhetens delmål Organisasjonen 1**  
**NHMs virksomhet skal ha helhetlig styring med klare og kommuniserte prioriteringer**

**Risikoelementer:**

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse                                   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Uklar organisasjon                            | Lav/Medium    | Medium     |
| Uklar kommunisering av vedtak og beslutninger | Medium        | Medium     |

**Tiltak:**

| Beskrivelse   | Ansvarlig       | Ønsket resultat                          | Tidsfrist |
|---|-----------------|--|-----------|
| Foreta en totalgjennomgang av organisasjonen.                         | AB/ledergruppen | optimalisere ressursbruken               | 31/12     |
| Utarbeide klare rutinebeskrivelser og systemer for interninformasjon. | AB/ledergruppen | Enkel tilgang til vedtak og beslutninger | 1/6       |

## Enhetens delmål Organisasjonen 2

### NHM skal arbeide for økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger og generell bedre likestilling mellom kjønnene.

#### Risikoelementer:

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse  | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Generell liten fokus på problemstilling i organisasjonen | Medium        | Høy        |

#### Tiltak:

| Beskrivelse                              | Ansvarlig       | Ønsket resultat     | Tidsfrist |
|--|-----------------|---------------------|-----------|
| Utarbeide handlingsplan for likestilling | Hedda Ugletveit | Bedret likestilling | 1/8       |

## Enhetens delmål Organisasjonen 3

### Styrke samhold og kommunikasjon på tvers i organisasjonen.

#### Risikoelementer:

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse                                 | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| Stor fysisk avstand mellom arbeidsplassene. | Høy           | Medium     |

#### Tiltak:

| Beskrivelse                                   | Ansvarlig | Ønsket resultat    | Tidsfrist |
|---|-----------|--------------------|-----------|
| Utrede muligheter for felles kantine for bruk | AB        | Skape en møteplass | 31.12.10  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| til lunsj samt aktiviteter på ettermiddag/kvel (Quiz etc.) |  |  |  |
|--|--|--|--|

## Enhetens delmål Økonomi 1

### Styrke eksternfinansieringen av forskningen.

---

#### Risikoelementer:

---

<Risikoelementer som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse   | Sannsynlighet | Konsekvens |
|---|---------------|------------|
| For liten administrativ profesjonalitet i søknadsskriving og prosjekthåndtering | Høy           | Medium     |

#### Tiltak:

---

<Aktiviteter utover normal drift for å oppnå delmålet og redusere sannsynligheten eller konsekvensen av et risikoelement>

| Beskrivelse  | Ansvarlig       | Ønsket resultat | Tidsfrist |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| Tilsette en administrativ prosjektmedarbeider samt styrke kompetansen i organisasjonen | Avd.direktør/FM |                 | 31/12     |

## Enhetens delmål Infrastruktur 1

### Sikker oppbevaring av samlinger.

---

#### Risikoelementer:

---

<Risikoen som kan påvirke oppnåelse av delmål negativt>

| Beskrivelse  | Sannsynlighet | Konsekvens |
|--|---------------|------------|
| Manglende finansiering av innredning på Økern.   | Høy           | Høy        |
| Manglende finansiering av nødvendige tiltak knyttet til flytteprosessen  | Høy           | Høy        |
| Manglende finansiering av etablering av nye magasiner som følge av biblioteksammenslåing. Plassmangelen kan medføre inntaksstopp til herbariene. | Høy           | Høy        |

### Tiltak:

| Beskrivelse   | Ansvarlig       | Ønsket resultat  | Tidsfrist |
|---|-----------------|--|-----------|
| Nye magasinlokaler som følge av biblioteksammenslåing   | JL/avd.direktør | Muliggjør fortsatt inntak av nye samlinger. Bedret permanente løsninger. | 1/6       |
| Ferdigstillelse av planer for organisering av midlertidig lager i lokaler på Økern  | JL              | Sikre optimal utnyttelse av lokalene og ressurser.                       | 1/3       |
| Tilrettelegging til flytting  | JL              |  | 1/10      |
| Flytting av samlinger til lokalet på Økern. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Herbariematerialet fra Jarlen</li> <li>– Radioaktive samlinger fra GM</li> <li>– Monterte dyr og fugler framle utstillinger ZM</li> <li>– Div. store kollier fra NHM generelt</li> <li>– Preparering GM og ZM</li> </ul> | JL              | Akutte behov midlertidig løst  | 31/10     |
| Rehabiliterer fryserom på ZM.   | JL/avd.direktør | Sikrer samlinger, muliggjør inntak av nye samlinger.                     | 1/12      |

## Årsbudsjett 2010

### Endringer i forhold til fjoråret

<Kort kommentar om økning/reduksjon inntekter og kostnader basisvirksomhet og eksternt finansierte prosjekter>

Med bortfall av GBIF og REVITA bevilgninger og generelt rammekutt, er NHMs økonomiske situasjon i 2010 anstrengt. Det vil prege virksomheten der viktige oppgaver må legges på is. Dette gjelder særlig REVITA arbeidet. Porteføljeutviklingen for eksternt finansierte prosjekter er positiv, men egeninntektene fra prosjektene bør økes.

### Forutsetninger

<Kort kommentar om forutsetninger for årsbudsjettet og hvilke muligheter/begrensninger de økonomiske rammevilkårene gir for gjennomføring av tiltak>

- Reelt rammekutt på 1,5 millioner kroner
- Bortfall av REVITA bevilgning
- Driftsbudsjettet er skrappt til beinet. Planlagte stillinger knyttet til utstillingene og samlingene (teknikere) kan ikke besettes.
- Samlingsarbeidet er redusert til et minimum. Flytting til Økern må vente.

### Budsjettoversikt

<Tabellen nedenfor fylles ut med tall fra budsjettet>

#### Budsjett eksternt finansierte prosjekter er pt. Ikke ferdigstilt.

| Post  | Regnskap 2009 per 31.12.09 | Budsjett 2010 |
|---|----------------------------|---------------|
| <b>Basisvirksomheten</b>                        |                            |               |
| Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)     | -6 108 521                 | 1 459 910     |
| Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) | -6 700 000                 | -6 700 000    |
| Sum årlig inntekt (isolert)                     | -103 145 681               | -102 898 000  |
| Sum årlig kostnad (isolert)                     | 101 065 616                | 110 466 430   |
| <b>Eksternt finansierte prosjekter</b>          |                            |               |
| Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)     | -14 753 799                |               |
| Sum årlig inntekt (isolert)                     | -36 087 114                |               |
| Sum årlig kostnad (isolert)                     | 21 333 315                 |               |
| <b>Totalt</b>                                   |                            |               |
| Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)     | -20 862 320                |               |

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| Sum årlig inntekt (isolert) | -139 232 795 |  |
| Sum årlig kostnad (isolert) | 122 398 931  |  |