

## Sammendrag

---

NHMs overordnede mål for 2009 er oppfølging av faglige prioriteringer, god implementering av ny (sammenslått) seksjon for forskning og samlinger, best mulig sikring og oppbevaring av samlingene under eksisterende betingelser, fullført delfinansiering (sponsing) av nytt veksthus og oppfølging av /tilstrekkelig press på sak vedrørende nybygg/rehabilitering. NHM vil dessuten ha et skarpt fokus på sin økonomiske situasjon og gjennomføre stram budsjett disiplin. NHM har som mål å ha et utviklende, faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø.

## Innhold

---

Sammendrag .....	1
Innhold.....	1
Dokumentegenskaper .....	3
Mål og prioriteringer 2009 .....	4
Forskning .....	5
Hovedmål .....	5
Enhetens delmål 1: Nasjonalt senter for biosystematikk (NCB) (toppmiljø).....	5
Enhetens delmål 2: Konsolidere og organisere forskergruppa Identifisering og modellering av naturmangfoldmønstre .....	6
Enhetens delmål 3: Organisere og videreutvikle forskergruppa Nasjonalt senter for paleontologi.....	8
Enhetens delmål 4: Bergarts- og mineralressurser .....	9
SAMLINGER.....	11
Hovedmål .....	11
Enhetens delmål 1: NHM skal ha enhetlige retningslinjer for hvordan samlingsarbeidet styres og gjennomføres.....	11
Enhetens delmål 2: Tilrettelegge samlingsinformasjon for forskning, forvaltning og allmennhet.....	11
Enhetens delmål 3: Sikker oppbevaring av spesielt viktige samlinger.....	12
Utdanning .....	14
Hovedmål .....	14
Enhetens delmål 1: Sørge for etableringen av et mastergradsprogram i biologisk mangfold.....	14

Enhetens delmål 2: Etablering av masterlinje i økonomisk geologi/mineralressurser ved UiO med senter ved NHM.....	15
Enhetens delmål 3: Styrke den interne organiseringen av undervisningsvirksomheten og samle innsatsen om rekruttering i samarbeid med MNF.....	15
Kunnskap i bruk .....	16
Enhetens delmål 1: Videreutvikle NHMs tilbud av permanente og midlertidige utstillinger og vandretstillinger .....	16
Enhetens delmål 2: Tilby et variert og spennende tilbud til publikum .....	17
Enhetens delmål 3: Videreføre og utvikle NHMs samarbeid med skolene .....	18
Enhetens delmål 4: Rehabiliterer Dufthagen.....	19
Enhetens delmål 5: Utvide Osloryggen for bevaring av levende bestand av utrydningstruete arter i Oslo-området flora.....	19
Ressursene.....	20
Hovedmål .....	20
Medarbeiderne - Enhetens delmål 1: Stimulere til økt ansvarsbevissthet, beslutningsevne og selvstendighet.....	21
Medarbeiderne - Enhetens delmål 2: Styrke lederrollen på mellomnivå .....	21
Medarbeiderne - Enhetens delmål 3: Aktivt stimulere til bruk av trening i arbeidstida.....	21
Organisasjonen - Enhetens delmål 1: Gjennomføre organisasjonsendringen .....	22
Organisasjonen - Enhetens delmål 2: Lovere gode støttetjenester for å gjennomføre faglige prioriteringer.....	22
Organisasjonen - Enhetens delmål 3: Være en samfunnsrettet institusjon i dialog med omverdenen .....	23
Organisasjonen - Enhetens delmål 4: Vurdere opprettelse av stilling som administrativ forskningsstøtte/-koordinator .....	23
Organisasjonen - Enhetens delmål 5: E-phorte innført.....	23
Økonomi - Enhetens delmål 1: God økonomistyring .....	24
Økonomi - Enhetens delmål 2: Økte egeninntektene fra eksterne kilder, primært gjennom prosjekter.....	24
Økonomi - Enhetens delmål 3: Redusere aktivitetsnivået som påpekt i disponeringsskrivet .....	24
Økonomi - Enhetens delmål 4: Sponsing veksthus og innkjøpt samlingsobjekt fullført .....	25
Infrastruktur - Enhetens delmål 1: Ferdigstille rom- og funksjonsplan for nybygg/Tøyenutredningen .....	25
Infrastruktur - Enhetens delmål 2: Bedre magasinforholdene for samlingene, herunder temporære løsninger .....	25
Årsbudsjett 2009 .....	27
Endringer i forhold til fjoråret .....	27
Forutsetninger .....	27
Budsjettoversikt.....	27

## **Dokumentegenskaper**

---

Forfattere: Elen Roaldset, Thore Desserud, Fridtjof Mehlum, Geir Sjøli, Jon Lønnve, Maria Kåhrström og Elisabeth Aronsen

Dato: 13.02.09

Versjon: 2

Status: Ferdig

## Mål og prioriteringer 2009

---

NHMs hovedmål for 2009 vil være å følge opp våre faglige prioriteringer. NHM vil satse på å styrke den internasjonale kontakten med andre naturhistoriske museer og andre naturlige samarbeidspartnere. NHM er oppnevnt som norsk representant i OECD Global Science Forums "Scientific Research Collection" prosjekt.

NHM må søke tettere samarbeid med aktuelle internasjonale fora/ organisasjoner slike som EUs forskningsinfrastrukturprosjekt Synthesys (Synthesis of Systematic Resources) og EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy). Dette gjøres ved først å søke medlemskap i CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities), hvor de fleste større og viktige aktører deltar. Det vil være et mål for NHM å øke antallet NFR- og EU-prosjekter samt antall vitenskapelige publikasjoner.

Sikre finansiering av veksthusprosjektet, og videreføre arbeidet med nytt samlingsbygg/tverrbygg.

Innenfor tilgjengelige ressurser vil NHMs administrasjon støtte opp om de faglige prioriteringene gjennom god økonomistyring og vurdering av forskningsadministrative støttesystemer. NHM vil i 2009 ha et spesielt fokus på å bedre museets økonomiske situasjon.

## Forskning

---

### Hovedmål

---

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

**Enhetens hovedmål:** NHMs forskere og forskergrupper skal holde topp europeisk nivå innen sine fagområder, og bidra til at UiO styrker sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Forskningen skal i stor grad være samlingsorientert og integrert med samlingsvirksomheten. Prioriteringen av forskningen er knyttet opp mot implementering av NHMs bidrag til "Prosess faglige prioriteringer", der enheten har identifisert et toppmiljø og tre utviklingsmiljøer.

### Enhetens delmål 1: Nasjonalt senter for biosystematikk (NCB) (toppmiljø)

---

Videreutvikle, styrke og samordne NHMs spissforskning og forskerutdanning i biosystematikk med sikte på kvalifisering til et 'Senter for fremragende forskning'.

#### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utvikle en presentasjon av potensialet for bruk av DNA-Barcoding for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og gjennomføre møter aktuelle sponsorer/deltakere primært petroleumsindustrien.	CB	Finansiering av et større prosjekt innen DNA-Barcoding.	1/7
Oppnå ekstern fin./utvikle prosjekt som forutsetter finansiering fra næringslivet, primært petroleums-, og gjødselindustrien, samt laksenæringen	CB TAB	Finansiering av minst ett prosjekt med størrelsesorden 1-2 mill. Pr år.	1/7
Økt samordning og kollegial kvalitetssikring av prosjektsøknader	CB	Økt tilslag på prosjektsøknader	løpende
Etablere en norsk (evt. norsk-svensk) forskerskole i biosystematikk.	CB	Etablering av en nasjonal eller	1/6

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Lede utarbeidelse av en fullstendig plan og søke finansiering av denne, samt å arbeide for å knytte denne opp mot KD/NFRs satsing på universitetsmuseene.		norsk-svensk forskerskole ledet fra NHM	
Videreutvikling av NorBOL – Norwegian Barcode of Life. Fortsatt arbeid for ekstern finansiering av dette etablerte nasjonale nettverket og samordning med det nye norske artsprosjektet og forskerskole.	JTL	Finansiering av en stilling for nasjonal koordinering av prosjektet i løpet av året	1/10

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Finanskrisen kan føre til mindre vilje i næringslivet til å støtte forskningsprosjekter ved universitetet	Middels	Middels

### Enhetens delmål 2: Konsolidere og organisere forskergruppa Identifisering og modellering av naturmangfoldmønstre

Konsolidere og organisere forskergruppa Identifisering og modellering av naturmangfoldmønstre som et utviklingsmiljø ved NHM, med siktemål å være nasjonalt ledende innen feltet og holde høy internasjonal standard.

Denne satsingen er en direkte videreføring av en ubrutt tradisjon for forskning på artsmangfoldet, bl.a. innenfor vegetasjonsøkologi og klassisk plantegeografi, med klar forankring i samlingsbasert artskunnskap. Denne forskningen er basert på "pattern-and-process-tradisjonen", hvis formål er å undersøke arters fordelingsmønstre i naturen i rom og tid og å forklare disse økologisk. En betydelig oppdrags- og bidragsforskningsaktivitet springer ut av dette forskermiljøet, blant annet ansvaret for utvikling av en ny norsk naturtypeinndeling. NHM har en økende internasjonal publisering innen feltet, og det er et mål å spisse denne forskningen mot internasjonalt toppnivå.

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomføre en prosess for å klargjøre hvordan forskningen på naturmangfoldmønstre ved NHM best kan organiseres og hvilken dimensjonering den skal ha. Dette gjøres dels som ledd i fase 3 av fagprioriteringsarbeidet, dels til intern NHM-bruk.	RH/JNS	Konstruktivt innspill til fagprioriteringsplan, som bidrar til at forskningsfeltet fortjener prioritering ved NHM (og UiO)	1/4
Etablere en god organisering av arbeidet innenfor forskergruppa, med faste møtepunkter for diskusjon og utveksling av informasjon	RH/JNS	En godt fungerende forskergruppe	1/6
Etablere gode rutiner for, og god organisering av, oppdrags- og bidragsvirksomhet (O&B-virksomhet) innen fagområdet	SJS/RH	Klare linjer for hvilke typer oppdrags- og bidragsvirksomhet NHM skal ta på seg	31/12
Etablere et NHM (GBIF) som et nasjonalt knutepunkt for kartfestete forklaringsvariabler til bruk i prediksjonsmodellering innen Norge Digitalt	VB	Fremme samarbeid innenfor forskergruppa og nettverksbygging med andre miljøer	31/12
Arbeide for biomangfoldmodellering som eget metodeutviklingsområde innenfor programmet for kartlegging og overvåking av naturtyper og trua arter i Norge	RH	Styrke fagfeltet ved å gi det en sentral rolle innen prioriterte nasjonale oppgaver	31/10
Arbeide for å øke omfanget av forskning på kunnskapsmangler om naturtyper i Norge	RH	Styrke fagfeltet	31/12

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
At u hensiktsmessig struktur og organisering skal forhindre utnyttelse av potensialet for samarbeid og god forskning	Lav	Middels
At lav fast bemanning gjør gruppa sårbar for personellendringer	Middels	Middels
At manglende ekstern finansiering hindrer oppbygging og opprettholdelse av en minste kritisk masse	Lav	Middels

### Enhetens delmål 3: Organisere og videreutvikle forskergruppa Nasjonalt senter for paleontologi

Organisere og videreutvikle forskergruppa Nasjonalt senter for paleontologi som et utviklingsmiljø ved NHM, med fokus på paleozoikum (Oslo feltet) og mesozoikum i arktiske områder og med siktemål om å være nasjonalt ledende innen feltet og holde høy internasjonal standard.

#### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Etablere en god organisering av arbeidet innenfor forskergruppa, med faste møtepunkter for diskusjon og utveksling av informasjon	HAN	En godt fungerende forskergruppe	1/6
Sikre videreføring av paleozoisk kompetanse knyttet til Oslofeltet	HAN	Unngå at kompetanse går tapt når nøkkelpersonale går av for aldersgrensen	31/12
Få innlemmet sentrale mikropaleontologiske samlinger fra norsk oljeindustri	KRB	Sikring og tilgjengeliggjøring av viktige samlinger	31/12
I samarbeid med IG få en teknikerstilling finansiert av eksterne midler (industrien).	HAN KRB JHH	Sikre forsvarlig kuratering av paleontologisamlingen	31/12

#### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Finanskrisen kan føre til mindre vilje i næringslivet til å støtte forskningsprosjekter ved universitetet	Middels	Middels
NHMs økonomi forhindrer nyrekruttering av paleozoisk kompetanse	Middels	Middels



#### Enhetens delmål 4: Bergarts- og mineralressurser

Å videreutvikle utviklingsmiljøet innen mineralogi og mineralressurser mht. forskning, formidling, undervisning og museets viktige samlinger innen feltet.

Videreutvikling av forskning og undervisning i eksperimentell mineralogi, mineralfysikk og geokjemi.

#### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Prosjektsamarbeid om mineralressurser i Norden hos aktuell industri	NJC	Etablere et prosjekt i med finansiering fra og samarbeid med industrien	31/12
Utarbeide prosjektforslag til NFR med deltakelse fra industrielle partnere	NJC	Sikre NFR-finansiering av et samarbeidsprosjekt med industrien.	1/6
Videreutvikle og etablere samarbeid med krystallografer, mineralfysikere og materialvitere ved utenlandske institusjoner og ved UiO	NJC RGT	Økt internasjonalt samarbeid for styrkning av forskningskvaliteten	31/12
Videreutvikle samarbeid med Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved UiO	NJC RGT	Bedre utnyttelse av felles ressurser og kompetanse internt ved UiO	31/12
Engasjement av forsker fra industrien som førsteamanuensis-II i mineralressursgeologi ved NHM (uten kostnad for NHM/UiO)	NJC	Styrke kontakten med næringslivet og bedre undervisningen i mineralressursgeologi	31/12

#### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Finanskrisen kan føre til mindre vilje i næringslivet til å støtte forskningsprosjekter ved universitetet	Middels	Middels

**Målindikatorer:**

Navn	Teller/nevner	Måltall 2009	Resultat 2007
Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig tilsatt	Publikasjonspoeng	80	68
	Vitenskapelig årsverk	60	57

Navn	Teller/nevner	Måltall 2009	Resultat 2007
Antall dr. grader per vitenskapelig årsverk	Dr. grader	10	2 i DBH - (7 reelt)*
	Vit.årsverk uten stipendiater	44	42

Navn	Teller/nevner	Måltall 2009	Resultat 2007
NFR-tildeling per vitenskapelig årsverk	NFR-tildeling	8000	6896
	Vitenskapelig årsverk	60	57

Navn	Teller/nevner	Måltall 2009	Resultat 2007
EU-tildeling per vitenskapelig årsverk	EU-tildeling	700	737
	Vitenskapelig årsverk	60	57

\*) 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.

## SAMLINGER

---

### Hovedmål

---

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

Generelt: Øke bevisstheten til de etiske retningslinjer for samling etc.

### Enhetens delmål 1: NHM skal ha enhetlige retningslinjer for hvordan samlingsarbeidet styres og gjennomføres

---

#### Tiltak:

Utarbeide en samlet samlingsstrategi for NHM som klargjør prioriteringer i samlingsforvaltningen, samt ansvar og rutiner.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utarbeide en samlingsstrategi	FM	Få et operativt redskap for planlegging, prioriteringer og ansvar for samlingsforvaltningen ved NHM	01.06.09

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

---

#### Tiltak:

Bedre tilgangen til NHMs samlinger ved økt satsning på digitalisering gjennom registreringsentraler, og mangfoldiggjøring av samlingsinformasjonen gjennom GBIF

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utnytte GBIF til økt digital tilgjengeliggjøring av samlingene	ET	Økt andel av samlingene tilgjengelig digitalt på internett	31.12.09

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Videreføre samarbeid med DigForsk	JL	Økt andel av samlingene tilgjengelig digitalt på internett	31.12.09
Videreføre arbeidet med tilrettelegging av artsmangfoldsdata for forvaltningen	FM	Styrke NHMs stilling som leverandør av biomangfold-informasjon	31.12.09

### Enhetens delmål 3: Sikker oppbevaring av spesielt viktige samlinger.

#### Tiltak:

Omplassere samlinger til bedre lokaler lokalt, samt jobbe for en samlokalisering av bibliotekene for å frigjøre plass til samlingene

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomføre flytting av Paleontologisk typesamling	JL	Bedret sikring av samlingen	01.06.09
Flytting av typesamlinger fra loftet på ZM til typerom GM	JL	Bedret sikring av samlingene	01.06.09
Frigjøre plass til botanisk DNA/vevssamling	JL	Bedret sikring av samlingen	01.06.09
Midlertidig delmagasinlokale	ER/JL	Avklare lokaler med TA	31.12.09

#### Tiltak:

Rehabiliterer samlinger i Victoria-huset og Palmehuset etter oppussing

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomgang og rehabilitering	LB	Ferdig rehabilitert	31.12.09

**Tiltak:**

Bevare frø av utrydningstruete norske planer i frøbank, slik at Norge når målet om 60 % av sine sjeldne, sårbare og utrydningstruete arter i *ex situ* samlinger.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Plan for BHs arbeid med bevaring av utrydningstruete arter <i>ex situ</i> samlinger.	LB	Ferdig plan.	31.12.09

**Måлиндikatorer:**

		Måltall 2009	Resultat 2007
Antall magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet og bevaring	Kvm sikkerhet	943	928
	Kvm bevaring	753	738
	Kvm totalt	1696	1666

Grunnen til at måltallene er lite endret skyldes at utfordringene er knyttet til de gamle bygningene hvor forbedringsmulighetene er sterkt begrenset.

**Risikoelementer for alle delmålene**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Dårlige magasinforhold	Stor	Verdireduksjon samlinger
Manglende ressurser til Digitalisering av samlinger	Middels	Mangelfull måloppnåelse

## 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: Sørge for etableringen av et mastergradsprogram i biologisk mangfold

---

Sørge for etableringen av et mastergradsprogram i biologisk mangfold (organisme- og naturtypemangfoldkunnskap) som et ordinært studietilbud og med tilrettelegging for etter- og videreutdanning

### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Arbeide mot beslutningstakere (KD/MD/DN/Oslo kommune etc.) for å bevisstgjøre om kunnskapsmangelen innen biomangfold, med sikte på varig ekstern finansiering av et sterkt utvidet studietilbud innen feltet	RH	å legge grunnlaget for at delmålet blir realisert innen 3 år	31/12

---

**Enhetens delmål 2: Etablering av masterlinje i økonomisk geologi/mineralressurser ved UiO med senter ved NHM.**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Oppstart av masterlinje i økonomisk geologi/mineralressurser ved UiO i samarbeid med Institutt for geofag.	TVS/NJC	Styrke utdanningen innen økonomisk geologi/mineralressurser	31/12

---

**Enhetens delmål 3: Styrke den interne organiseringen av undervisningsvirksomheten og samle innsatsen om rekruttering i samarbeid med MNF.**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Etablere et internt undervisningsutvalg	ER/FM	Koordinert innsats på feltet.	01.03.09
Utarbeide konkret program for aktiv informasjon til bachelor- og masterstudenter om NHMs muligheter for veiledning til master- og doktorgrad.	utvalg	Full valgfrihet for studentene.	01.05.09

## Kunnskap i bruk

---

**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 vil bidra aktivt til at samlings- og forskningsbasert kunnskap gjøres tilgjengelig og blir til nytte for samfunnet. NHMs formidlingsvirksomhet skal gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater, og den skal bidra til styrking av UiOs samfunnskontakt.

### Enhetens delmål 1: Videreutvikle NHMs tilbud av permanente og midlertidige utstillinger og vandreutstillinger

---

#### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Igangsette en gjennomgang og evaluering av museets faste og temporære utstillinger	GS	En prioritert liste over utstillingsarbeidet fremover	1.06.2009
Felles utstilling NHM/KHM i jubileumsåret 2011	GS	Avklarte planer	1.06.2009
Tilby vandreutstillinger i inn- og utland	GS/EML	Sikre inntekter gjennom utleie	31.12.2009

#### Risikoelementer:

---

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Mindre ressurser til utstillingsarbeid over basis	Stor	Redusert fremdrift; dårligere tilbud til publikum
Mindre ressurser til utstillingsarbeid fra sponsorer	Stor	Redusert fremdrift; færre tilbud til publikum



## Enhetens delmål 2: Tilby et variert og spennende tilbud til publikum

Tilby et variert og spennende tilbud til publikum som synliggjør naturfagenes betydning i samfunnet, og som kan være med på å styrke og opprettholde interessen for realfagene.

### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Videreutvikle NHMs nettsider	GS /TH	Lansere nye NHM-sider basert på ny profil	1.03.2009
Arrangere åpne fagseminarer hvor aktuelle naturvitenskapelige tema belyses av våre fremste naturvitenskapelige forskere.	ER/KB		31.12.2009

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Tekniske problemer ved drifting av museets nettsider	Liten	Utsatt lansering
Manglende ressurser til å markedsføre museets tilbud	Stor	Redusert besøkstall

**Enhetens delmål 3: Videreføre og utvikle NHMs samarbeid med skolene**

I dette arbeidet styrke samarbeidet med relevante institusjoner i og utenfor UiO.

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Innlede samarbeid med Naturfagsenteret om Regionalt nettverk for lærere i geofag	GS/AB	Direkte involvering i nettverket	1.06.2009
Utvikle nettbaserte undervisningstilbud for lærere og skoleelever	GS/CW	Lansering av nettstedet hovedoya.no	1.06.2009
Opprettholde og videreutvikle etterutdanningstilbud for lærere	CW/ES	Gjennomføre kurs på samme nivå som i 2008	1.10.2008
Arrangere Geologiens Dag 2009 ved NHM	RS/AB		1.10.2009

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Mindre interesse fra kommunene til å sende lærere på etterutdanningskurs	Middels	Redusert inntekt

#### Enhetens delmål 4: Rehabilitering Dufthagen

Rehabilitering Dufthagen til glede for blinde, svaksynte, rullestolbrukere, aromaterapeuter, UMB- og andre studenter, og publikum generelt.

##### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Rehabilitering Dufthagen.	LB	Sikkerhet for publikum i Dufthagen.	01.10.09

##### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende finansiering	Stor	Middels

#### Enhetens delmål 5: Utvide Osloryggen for bevaring av levende bestand av utrydningstruede arter i Oslo-området flora

##### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utvide Osloryggen for bevaring av levende bestand av utrydningstruede arter i Oslo-området flora	LB	Bedre bevaringsforhold for truede arter.	01.10.09

##### Målindikatorer:

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
Antall besøkende	470 000	451 572

## 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:** Gjennomføre vedtatt organisasjonsendring (oppretting av forsknings- og samlingsseksjon) på en effektiv og smidig måte slik at forutsetningen for å nå NHMs faglige mål styrkes.
- Økonomien:** God økonomistyring. Økte egeninntekter. Redusert underskudd
- Infrastruktur:** Fortsette arbeidet for å realisere nytt utstillingsveksthus og nytt samlingsbygg/tverrbygg. Optimalisere arbeidsforholdene for medarbeidere innenfor eksisterende rammer.

---

**Medarbeiderne - Enhetens delmål 1: Stimulere til økt ansvarsbevissthet, beslutningsevne og selvstendighet.**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Internseminar med sentrale medarbeidere/beslutningstakere. Tema i ledergruppen + andre	ER/TD	Bedre styrings- og beslutningsevnen	31.12.09

---

**Medarbeiderne - Enhetens delmål 2: Styrke lederrollen på mellomnivå**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjøre seksjonslederne mer bevisste på sitt ansvar og myndighetsområde.	ER/TD	Bedre styrings-, beslutningsevne.	31.12.9

---

**Medarbeiderne - Enhetens delmål 3: Aktivt stimulere til bruk av trening i arbeidstida**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Stimulere til trening i arbeidstiden.	TD/KS	15 % skal benytte seg av tilbudet - bedre helse og trivsel.	31.12.09

---

## Organisasjonen - Enhetens delmål 1: Gjennomføre organisasjonsendringen

### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Implementere org.endringen	ER/FM/TD	Økt forskningsaktivitet og styringsevne	01.03.09
Intern oppfølging av org.endringen	FM/TD	Hensiktsmessig organisering av den nye storseksjonen.	31.12.09
Stillingsbeskrivelse ny seksjonsleder	ER/FM	Tydelig ansvars- og myndighetsområde	01.03.09

## Organisasjonen - Enhetens delmål 2: Levere gode støttetjenester for å gjennomføre faglige prioriteringer

### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Bruttobudsjettering av bidragsprosjekt	TD/ØK-kons.	Gode prosjektbudsjetter, bedre prosjektstyring og økte prosjektstøtte.	31.12.09
Vurdere adm. støttetjenester	TD	Flere og bedre forskningsprosjekter med økt finansiering.	31.12.09

---

**Organisasjonen - Enhetens delmål 3: Være en samfunnsrettet institusjon i dialog med omverdenen**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Stimulere medarbeidere til utadrettet dialogtiltak: allmøte med mer.	ER	Økt dialog	31.12.09

---

**Organisasjonen - Enhetens delmål 4: Vurdere opprettelse av stilling som administrativ forskningsstøtte/-koordinator**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Sikre tilstrekkelig eksternt finansierte prosjekter til å lønne en medarbeider.	FM/TD	Ny stilling/bedre forskningsstøtte	31.12.09

---

**Organisasjonen - Enhetens delmål 5: E-phorte innført**

---

**Tiltak:**

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Kurs for og oppfølging av saksbehandlere	PMB	Effektiv saksbehandling i E-phorte	01.06.09

---

### Økonomi - Enhetens delmål 1: God økonomistyring

---

#### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Tett resultatoppfølging	TD/MK/CV	Fortsatt god økonomistyring	31.12.09

### Økonomi - Enhetens delmål 2: Økte egeninntektene fra eksterne kilder, primært gjennom prosjekter

---

#### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Flere eksterne prosjekter som generer nettoinntekter til basis	FM	Som budsjettet	31.12.09
Økte sponsorinntekter – utstillingsvirksomhet	GS/ADM	Muliggjøre planlagte utstillinger samt oppgradere basisutstillinger	31.12.09

### Økonomi - Enhetens delmål 3: Redusere aktivitetsnivået som påpekt i disponeringskrivet

---

#### Tiltak:

---

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Innstramminger i antall stillinger	ER	Sparte lønnsmidler	Utført



### Økonomi - Enhetens delmål 4: Sponsing veksthus og innkjøpt samlingsobjekt fullført

#### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Fullført veksthusponsing	NG/ER	100 millioner	31.12.09
Fullfinansiert samlingsobjekt	NG/ER/JHH	4,37 millioner	31.12.09

### Infrastruktur - Enhetens delmål 1: Ferdigstille rom- og funksjonsplan for nybygg/Tøyenutredningen

#### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Ferdigstille planinnspill	JL	Realistisk og optimal rom- og funksjonsplan. Tydeliggjorte behov.	01.04.09

### Infrastruktur - Enhetens delmål 2: Bedre magasinforholdene for samlingene, herunder temporære løsninger

#### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Bibliotek sammenslåing	ER/JL	Frigjort plass til nye magasiner i BM og ZM	01.12.09
Midlertidige eksterne magasiner	TA/JL	Akutte behov midlertidig løst	31.12.09

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Dårlige permanente magasiner	stor	Stor/forringede samlinger

**Målordikatorer:**

Regnskapsresultat som budsjettert eller bedre

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
Antall ansatte som trener i arbeidstida	15 %	
Økte egeninntekter basis med	15 %	

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Dårlig økonomi	stor	stor
Mangelfull bemanning	stor	stor
Sentrale ressurspersoner slutter	middels	stor
Lavere egeninntektene enn budsjettert	middels	stor

## Årsbudsjett 2009

---

### Endringer i forhold til fjoråret

---

NHM har en anstrengt økonomi med meget begrenset handlingsrom. Budsjettet legger opp til økning i egeninntektene/prosjekter og et stramt driftsbudsjett. Som vist i disponeringsskrivet har imidlertid NHM god budsjettkvalitet.

**Utgiftene øker som følge av prisstigning på varer og tjenester, ny faktor for beregning av sosiale utgifter (fra 1,4 til 1,87) og generell lønnsstigning.**

### Forutsetninger

---

Årsbudsjettet forutsetter at en del stillinger holdes ubesatt og at egeninntektene øker. NHMs økonomiske handlingsrom for å realisere faglige prioriteringer er primært knyttet til ansettelse i stipendiatstillinger. Driftsbudsjettet er meget stramt og forutsetter økonomisk disiplin i alle ledd. Nedskjæringer i driftsbudsjettet for REVITA forsinker planlagt framdrift og vanskeliggjør god personalforvaltning. Etterskuddsvis mva-belastning på 2,7 mill forverrer den økonomiske situasjonen

### Budsjettoversikt

---

Post	Prognose 2008 per 01.12.08	Budsjett 2009
<b>Basisvirksomheten</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	3 969	7 073
Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)	0	25 816
Sum årlig inntekt (isolert)	- 101 599	- 103 106

<b>Post</b>	<b>Prognose 2008 per 01.12.08</b>	<b>Budsjett 2009</b>
Sum årlig kostnad (isolert)	106 076	106 210
<b>Eksternt finansierte prosjekter</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	- 8 369	- 11 674
Sum årlig inntekt (isolert)	- 13 670	- 14 700
Sum årlig kostnad (isolert)	11 795	11 395
<b>Totalt</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-4 400	- 4 601
Sum årlig inntekt (isolert)	- 115 269	- 117 806
Sum årlig kostnad (isolert)	117 871	117 605