

Møte: Instituttrådsmøte INH
Dato: 29.02.2024 12:30 - 15:30
Sted: Stormrommet

1/24: Godkjenning innkalling og saksliste (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
12:30 5 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	Møte 290224 (1).pdf 1.0 Presentasjon

Beskrivelse:

Referat:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/24: Budsjett 2024 (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:35 20 minutter	Saksbehandler: Renate Kvernberg	Sak2_24 Regnskap og budsjett 2.0 Saksvedlegg Institutttråd INH.docx

Beskrivelse:

Se vedlagt notat

Referat:

INHs og museets økonomiske situasjon ble diskutert og tiltak forsom skal igangsettes med mål om en bedre økonomisk situasjon fra 2026 diskuteres i videre saker under. Museet må levere budsjett i balanse som betyr at INH kun kan gå med et merforbruk i 2024 og 2025 der det meste av merforbruket dekkes inn ved bruk av virksomhetskapskapitalene. Rådet er informert om at INH budsjetterer med bruk av mer en 50% av virksomhetskapskapitalene i 2024 og 2025.

Rådet fikk en nøye innføring og ser viktigheten av tiltakene som må iverksettes fra tiltakspakke B og spesielt D.

Tilbakemeldingene fra rådet er at ambisjonene for BOA omsetningen kommende år kan fremstå noe

urealistisk, men skjønner at INH må oppnå ambisjonen for å unngå tiltak for å redusere lønnskostnader.

3/24: Tiltakspakke B - Bærekraftig organisering og drift innenfor alle virksomhetsområder - anbefalinger fra INH (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
12:55 15 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	Anbefalinger tiltakspakke B INH.docx 2.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Det har over tid utviklet seg en betydelig ubalanse mellom museets (og INHs) inntekter og utgifter. På bakgrunn av dette ga Museumsstyre i møtet 27.10.23 sin tilslutning til museumsledergruppen sin helhetlige Tiltakspakke (A-E) for å sikre robusthet og økonomisk balanse ved museet, og samtidig i minst mulig grad bidrar til forringet arbeidsmiljø og tap av nøkkelpersonell. Tiltakspakken er utarbeidet både med tanke på å redusere kostnader, øke inntekter, samt optimalisering av drift og utvikling av virksomheten i bredt. I instituttrådet har temaet vært på dagsorden i sakene 13/23, 19/23 og 21/23. I dagens møte omhandler både denne saken (3/24) og neste sak (4/24) tiltakspakker for å rette opp i den økonomiske ubalansen.

Vi viser til sak 21/23 hvor instituttrådet var positive til fremlagte forslag til prosess for tiltakspakke B, bærekraftig organisering og drift innenfor virksomhetsområdene ved Institutt for naturhistorie. Den 31.1.24 leverte ledelsen ved INH fra seg sine anbefalinger etter gjennomført prosess. Det er et godt stykke analyse- og gruppearbeid som er nedlagt ved INH. I vedlegget vil dere se de premissene og ambisjonene som ledelsen satte basert på analysene og før gruppene gikk i gang med å risikovurdere tiltak. I påfølgende museumsledermøte (06.02.24) ble anbefalingene fra alle enheter ved VM diskutert. INHs klare anbefaling er at det vil være umulig å drifte Ringve botaniske hage under de gitte premissene og ambisjonsnivå. I museumsledermøtet anbefalte INH å sikre fire gartnere ved Ringve botaniske hage (en anleggsgartner og tre grøntgartnere). Som prioritet nr to anbefalte ledelsen ved INH å ansette en tekniker ved de zoologiske samlingene, da også samlingene ved museet vanskelig vil nå gitte ambisjoner under premissene. Det ble også gjort rede i ledermøtet for at det allerede er foretatt mange effektiviseringstiltak ved INH pga av at bemanningen er blitt lavere. Den største gevinsten ved INH ligger i å øke BOA-omsetningen.

Museumsledelsen har ikke tatt en beslutning når det gjelder gartner på Ringve. Det er fra før innført ansettelsesstopp ved museet og i budsjett for 2024 per 20.2.24 er det ingen rom for fast ansettelse. Dette ansees som svært bekymringsfullt. Instituttrådet vil i møtet bli orientert om status. Alle andre anbefalte tiltak står INH fritt til å iverksette.

Referat:

Noen kommentarer og ideer som kom under diskusjon av tiltakspakke B

- Vi vil ansette en vikar på Ringve for sesongen 2024.
 - Kan man se for seg at museet dekker mer av kostnadene ved Ringve i regi av satsingen på formidling?
 - 130 000 besøkende på Ringve må bety at det er viktig og populært for byen.
 - Det ble diskutert om kommunen kan være villig til å bidra med midler til Ringve, det sees på som mindre realistisk da kommunen allerede betaler betydelige summer i bykslingsavgift for Ringve i dag.
 - Langtidsserier blir også vurdert som viktig av andre som vurderer de. Vi må tørre å være ærlig overfor publikum at INH ikke har økonomi til å drifte hage eller langtidsserie på forsvarlig nivå.
 - Foreslår å sette opp vippskontor for at besøkende kan gi donasjon til Ringve. Vi må da være konkret på hva pengene går til. Et alternativ er at man kan be besøkende betale en inngangspris ut fra det de mener det er verdt å betale.
-
- Overordnede anbefalinger fra rådet:Hva vil INH gjøre nå når ledergruppa har sagt at vi kan innføre de tiltakene vi ønsker. Hvilke tiltak iverksettes?Tiltak som skal iverksettes må kommuniseres tydelig til de ansatte. Tiltakene ønskes gjennomført slik at det ikke går utover arbeidsmiljøet. Hadde tiltakene vært diskutert før ARK undersøkelsen så kunne resultatene på Ark vært annerledes. Viktig å gå igjennom tiltakene og bestemme hva vi ikke må gjøre. Dette er ikke bare ei kneik vi skal over, men noe om vil vare over ei lang tid. Derfor viktig med prioritering på hva vi ikke skal gjøre fremover. Noe må prioriteres ned. Er det satt noen tidshorison for hvor lenge tiltakene som iverksettes skal gjelde? - I første omgang ut 2025. Etter det må konsekvenser av tiltakene evalueres og videreføring sees opp mot INH`s og museets økonomiske situasjon.
 - Hva vil INH gjøre nå når ledergruppa har sagt at vi kan innføre de tiltakene vi ønsker. Hvilke tiltak iverksettes?
 - Tiltak som skal iverksettes må kommuniseres tydelig til de ansatte.
 - Tiltakene ønskes gjennomført slik at det ikke går utover arbeidsmiljøet. Hadde tiltakene vært diskutert før ARK undersøkelsen så kunne resultatene på Ark vært annerledes.
 - Viktig å gå igjennom tiltakene og bestemme hva vi ikke må gjøre. Dette er ikke bare ei kneik vi skal over, men noe om vil vare over ei lang tid. Derfor viktig med prioritering på hva vi ikke skal gjøre fremover. Noe må prioriteres ned.
 - Er det satt noen tidshorison for hvor lenge tiltakene som iverksettes skal gjelde? - I første omgang ut 2025. Etter det må konsekvenser av tiltakene evalueres og videreføring sees opp mot INH`s og museets økonomiske situasjon.

4/24: Tiltakspakke D - Optimalisering porteføljestyring (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
	Saksbehandler:	

13:10 30 minutter	Ingrid Ertshus Mathisen	
----------------------	-------------------------	--

Beskrivelse:

- Tiltaksområde B er viktig for å optimalisere driften ved INH i en periode hvor vi må drifte med lavere bemanning. Den har gitt oss viktig innsikt i ressursbruk og potensial for effektivisering. Dette vil på sikt kunne gi noen økonomiske gevinster i form av feks mindre kjøp av timer utenfra og mer timeføring på eksternt finansierte prosjekter. For å lykkes med det må BOA-porteføljen ved INH økes. Tiltaks pakke B er heller ikke omfattende nok til å løse INHs økonomiske utfordringer, verken på kort eller lang sikt. Vi ønsker derfor raskt å komme i gang med arbeidet med tiltakspakke D Optimalisering av porteføljestyring. For å få til en bærekraftig økonomi ved INH er vi avhengige av å øke vår BOA-portefølje. Vi har derfor behov for å optimalisere måten vi jobber med porteføljen på for å sikre videre suksess både i tilfang og gjennomføring av BOA-virksomheten. For INH vil det dreie seg om blant annet å identifisere mulige finansieringskilder, prioritere hvilke utlysninger hvem skal søke på og å styre de prosjektene vi har i porteføljen så effektivt som mulig (dette gjelder både personalressurser og økonomisk). Institutt rådets drøfting vil være første steg på veien mot en bedre porteføljestyring, Institutt rådet har vært inne på det ved flere anledninger og i novembermøtet 2023 sa rådet følgende; "INH trenger en mer gjennomgående analyse av hvilke prosjekter det søkes på, får tilslag på og får avslag på. Hvilke prosjekter velger vi å ikke søke på fordi vi er for små? Slike opplysninger trenger vi for å få et mer helhetlig bilde av den eksternfinansierte aktiviteten vår."Vi vil bygge videre på rådets oppfordring og ønsker en drøfting i rådet vi kan ta med oss inn i det videre arbeidet med en optimalisering av porteføljestyringen ved INH. Drøftingspunkter:1. Økt tilslag på søknader både i oppdrags- og bidragsprosjekter Blir vi utkonkurrert på pris Treffer vi virkemidlet i utlysningen godt nok. Møter vi forventningene i utlysningen 2. At søknader sendes inn til lønnsomme finansieringskilderOvervåking av relevante utlysningerHvem avgjør hva som er relevant3. Økt ressursutnyttelse i hvert prosjektJobb smartere - hva betyr det?Læring fra tidligere prosjekter i forhold til ressursbruk - er det noe å hente her?4. Strategisk utvikling av nettverkHvordan ligge i forkant av av planlagt aktivitet fra finansieringskilder
- Blir vi utkonkurrert på pris
- Treffer vi virkemidlet i utlysningen godt nok.
- Møter vi forventningene i utlysningen
- Overvåking av relevante utlysninger
- Hvem avgjør hva som er relevant
- Jobb smartere - hva betyr det?
- Læring fra tidligere prosjekter i forhold til ressursbruk - er det noe å hente her?
- Hvordan ligge i forkant av av planlagt aktivitet fra finansieringskilder

Referat:

Fra Instituttleder

- I startfasen av et mulig prosjekt kommer ikke ledelsen inn på et tidlig nok tidspunkt, slik at man i samråd kan gjøre en reel vurdering på om vi skal søke et BOA prosjekt eller ikke.
- Prosjekt må avsluttes på en god måte og da helst i pluss.
- Læring av prosjekter - vi trenger et bedre system for læring.

Kommentarer fra rådet

- Ut fra kurs på tema og andre forhold er porteføljestyring lagt til forskergrupper og ikke på overordnet nivå.
- Hvis porteføljestyringen skal skje på instituttnivå så må det ikke skape enda mer byråkrati enn det som er i dag.
- På NFR og EU handler det ofte om ha de gode nettverkene for å bli invitert inn. Hvor er de strategisk viktige gruppene vi bør holde "varm".
- Nettverksbygging, faglig nettverk er viktig og da må man delta fysisk på konferanser. Ansatte må holde seg oppdatert i fagfeltet sitt for å være attraktiv.
- Punkt 1 er det bare å sette i gang med. Sjekk om vi får relevant informasjon fra forskningsråd giver som er den som er satt til å overvåke markedet.
- Forskergruppelederforum - Vet man hvilke typer prosjekter forskerne ønsker. Er forskergruppelederforumet rette forum å diskutere saken? Kan det være mer hensiktsmessig å samle alle prosjektlederne ved INH og diskutere det med de.
- Hva vil man gjøre og hva kan man gjøre og hvilke prosjekter er det vi tjener på - hvordan utnytte kompetansen vi har.
- Hvilken kompetanse er det instituttet har som andre ikke har - viktig å få en oversikt over.
- Det kan være mange som ikke kjenner Museet og hva vi har kompetanse på og kan bidra med - markedsføring av oss selv. Her har også museumsledelsen og instituttleder en rolle for å framsnakke oss og gjøre oss og vår kompetanse synlig og tilgjengelig.
- Vi må bli flinkere å selge ferdige pakker på prosjekt.
- Viktig å få kartlagt hvilke typer prosjekter forskerne vil forske på og hvor er det mulig å hent inn finansiering for å gjennomføre prosjektene.

Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------

Notat

Til: Instituttråd INH

Kopi til:

Fra: Renate Kvernberg

Signatur:

Sak 2/4 Regnskap 2023 og budsjett INH 2024

Regnskapet for 2023 resulterte i et merforbruk på 2 084`

Status BFV

	Årsbudsjett	Budsjett hiå	Regnskapsført hiå	Avvik hiå
IB	-210	-210	-210	
Bevilgning	-23 593	-23 593	-23 830	237
Overføring fra BOA	-16 560	-16 560	-14 234	-2 326
Overføring fra EVU				
Andre inntekter	2 107	2 107	924	1 183
Inntekt	-38 046	-38 046	-37 141	-905
Investering	2 409	2 409	910	1 499
Lønn	31 960	31 960	31 296	665
Drift	501	501	3 699	-3 198
Egenfinansiering BOA	2 800	2 800	3 319	-519
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0
Kostnad	37 670	37 670	39 224	-1 554
Resultat	-376	-376	2 084	-2 459
UB	-585	-585	1 874	

Institutt for naturhistorie (INH) har en svikt i egeninntektene fra BOA-virksomheten på i overkant av 2 mill. kr. i 2023 sett opp mot budsjett. BOA-omsetningen på oppdrag har blitt redusert fra 11,716 mill. kr i 2022 til 4,427 mill. kr i 2023. På den positive siden har INH en betydelig reserve i form av virksomhetskapital som ved årets slutt er på ca. 10,2 mill. kr.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Erlings Skakkesgate 47
B

Telefon

+47 73592280

Saksbehandler

7491 Trondheim
Norway

postmottak@museum.ntnu.no
www.ntnu.no/inh

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utvikling i BOA-aktivitet

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023B	2024B	2025B	2026B	2027B
NFR	6 199	9 051	9 471	6 549	4 327	4 200	9 239	6 349	8 774	4 431	2 996	83	61
EU		614	1 660	2 762	4 806	5 526	2 583	2 651	5 280	2 913	2 807	1 792	974
Andre bidrag	6 706	6 226	7 676	9 693	6 261	7 514	10 171	9 205	13 415	8 102	5 195	3 092	600
Oppdrag	5 608	8 185	7 625	9 178	12 805	13 794	11 716	4 427	4 493	2 598	545	1 128	216
Total	18 512	24 077	26 432	28 183	28 198	31 034	33 709	22 632	31 962	18 044	11 542	6 095	1 851

Forklaring: Viser budsjettert BOA-aktivitet fordelt på finansieringskilder. For inneværende år samt kommende langtidperiode vises årsbudsjett. Viser årsregnskap for tidligere år.

INH er helt avhengig av stabile egeninntekter på tilnærmet samme nivå som i 2022 for å opprettholde drift og videre utvikling.

En nedgang i BOA aktivitet resulterer i mindre inntekter som igjen fører til mindre handlingsrom for drift og utvikling. Estimert BOA for 2024 er satt til 28 000`

Forslaget til budsjett for INH for 2024:

Årsverk på RD	19
Årsverk på Eksternfinansierte	10
BOA estimert	28 000
Nettobidrag	43 %
Kostnader	INH
Eksternfinansierte	9 260
Eksternt innleid feltpersonale IAK	
Sommerhjelp ringve 80 ukeverk	660
Drift	2 665
Drift ARK studie praktisk del	
Investering	200
Husleie	1 456
Inntektskrav	2 071
Egenfinansiering	3 000
Totale kostnader	19 312
Inntekter	INH
Bevilgning ARK studie praktisk del	
Bevilgning uten lønn og husleie	488
Lønnsrefusjon fra BOA	7 887
Dekning indirekte kostnader	6 453
Leiestedsinntekt	1 100
EU insentivmidler	921
Kjøp og salg av tjenester	
Peder sather grant	160
Totale inntekter	17 009
Budsjett resultat	-2 303
Hvor stor BOA må til for å dekke kostnader	34 000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kostnadene tilknyttet investeringer som INH har satt i gang dekkes i sin helhet av virksomhetskapital.

Belastes VK 2024		
Clean lab	-1200	
Insektsmagasin	-700	Ink møbler
Kjøleaggregat insektsmagasin	-600	
Klimasystem Ringve	-134	
Oppussing kontor	-110	
Totalt	-2 744	

I forslaget til budsjett for 2024 vil INH ha et **merforbruk på 2 303`**. Signaler fra museumsledelsen er at INH kan gå med et underskudd for 2024. Dette fordi museumsledelsen gjorde en del grep i 2023 som resulterte i et samlet overskudd på museet felles. I saksdokumentet til museumsstyret forklares overskuddet på følgende måte:

Felles museet hadde i 2023 et positivt budsjettavvik på 3,365 mill. kr. og en positiv overføring på 9,018 mill. kr. Lavere egeninntekter både ved IAK og INH sammen med tydelige signaler om reduserte bevilgningsinntekter fra NTNU i langtidsperioden 2024-2027 har ført til en svært forsiktig bruk av økonomiske ressurser på felles i 2023. Der det har vært mulig har mindreforbruk på planlagt aktivitet, refusjoner og tilleggsbevilgninger m.m. blitt forsøkt spart for å holde igjen tilstrekkelig med økonomiske ressurser på museet for å dekke inn underskudd ved instituttene og samtidig ha en liten reservekapital ved årets slutt. Dette for å ha et «pusterom» og et økonomisk og strategisk handlerom i langtidsperioden 2024-2027. De vesentligste årsakene til det positive budsjettavviket er en tilleggsbevilgning fra NTNU for lønns- og prisvekst på ca. 2,2 mill. kr i 2023 som ikke er brukt, men satt av til å styrke museets egenkapital. I tillegg ble museets kontingent til et nytt felles «Samlingsforvaltningssystem» for universitetsmuseene i 2023 ca. 1,1 mill. lavere enn budsjettert.

SAK 3_24 Anbefalte tiltak INH tiltakspakke B, Bærekraftig organisering og drift innenfor virksomhetsområdene ved Institutt for naturhistorie

For virksomhetsområdene Ringve og vitenskapelige samlinger er det gjort innsparinger ved at vakante stillinger ikke er blitt erstattet. Det er derfor gjort effektiviseringer tidligere, blant annet med bedre tekniske løsninger, muligheten for effektivisering er derfor begrenset. Vi kan fortsatt gjøre gode prioriteringer innenfor virksomhetsområdene, men konklusjonen er at det totale antallet gartnere på Ringve botaniske hage bør være fire, som 2.prioritet bør teknikker ved zoologiske samlinger reansettelse.

Konsekvensanalysen viser at det er noe å hente i omprioriteringer eks minimal drift på pattedyr og fuglsamlingene som igjen vil ha negative konsekvenser. Ved Ringve kan vi utvikle to anlegg, men dette vil ha store negative konsekvenser.

Under følger oppsummering fra konsekvensanalysene til hvert av virksomhetsområdene. Vedlagt ligger alle seks analyser i sin helhet.

Herbariet og zoologiske samlinger

Premiss: Ingen nyansettelser, en teknisk ansatt ved INH blir allokert tilnærmet 80 % til samlingene. Som hovedregel leies det ikke inn ressurser på timesbasis til samlingsaktivitet.

Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak: Samlingene skal forvaltes, sikres og bevares i samsvar med ICOMs etiske retningslinjer. Utvikling av samlingene styres av eksternfinansiert aktivitet. Vevsprøvesamlingen skal tilrettelegges etter internasjonale standarder slik at det muliggjør flere samlingsbaserte forskningsinitiativ.

Det anbefales at det ikke drives aktiv akkvisisjon av pattedyr og fugl til samlingen, kun løpende drift. Nytt materiale vil ikke skinnlegges eller stoppes ut. Det tas vevsprøver, morfometriske mål og fotografering. Det inngås avtaler med SNO/statsforvalter om at vi tar imot materiale på disse premissene. Ingen nye avtaler om mottak av fallvilt inngås. Konsekvens av dette: INH vil ikke ha kompetanse som er påkrevd for å sikre og bevare vitenskapelige samlinger av terrestriske vertebrater (pattedyr og fugl) dersom vi kun holder løpende drift. og dermed ikke oppfylle ICOMs etiske retningslinjer for denne delen av samlingen.

Det anbefales at eksternt finansierte prosjekter med budsjetterte timer til teknisk hjelp benytter seg av teknisk ansatte ved INH fremfor innleie. Dersom innleie ikke kan unngås skal dette avklares med instituttleder i tidlig fase.

Det anbefales at det i eksterntfinansierte prosjekt hvor det er mulig å søke om midler til samlingsarbeid skal settes av både budsjett og timerressurser til samlingsarbeid. Unntak er oppdragsprosjekter der det må gjøres vurderinger opp mot objektene verdi for samlingene og instituttets økonomi som helhet (jfr. Oppdragsprosjekter over).

Vi anbefaler at arbeidet med utviklingsplaner for samlingene fortsetter for å opprettholde styring av hva som skal innlemmes i samlingene.

Videre anbefales det at større eksterne samlinger kun tas inn etter en grundig ressursdiskusjon med instituttleder slik at vitenskapelig verdi, størrelse, arealbehov og ressurstilgang kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder vegetasjonshistorisk samling etter prof. Hafsten anbefaler vi at det tas kontakt med Arkeologisk museum i Stavanger for mulig avhending.

Langtidsserier i Tågdalen og Sølendet er anbefalt å driftes videre. Vi anbefaler dialog med Miljødirektoratet for økning av tilskudd, samt overgang til treårskontrakt. Dersom vi ikke får økt bevilgning anbefaler vi å gå noe ned på aktivitet for å spare noe intern tid brukt på langtidsseriene.

Det anbefales at langtidsserien for fulgeobservasjoner i Budalen flyttes til IBI Innsamlingen blir dekket av Økosystem Trøndelag de neste to årene; en fast avtale utover denne perioden anbefales avklart med IBI.

Det anbefales at langtidsserien fra Jonsvatnet driftes videre med de internressurser som ligger inne i dag. Egenbidraget i dag (1 mnd) er så lite at det ikke oppveier tapet av eksternfinansieringen (1,5 mnd. pluss feltkostnader). Det er ikke mulig å drifte serien uten egenfinansiering.

Det anbefales bruk av PhD pliktarbeidstimer til å lage en enkel løsning for import/eksport av data fra Natron. Det foregår ikke utvikling eller vedlikehold av brukergrensesnitt i dag. Det som er brukt så lenge det fungerer, men det gjøres ikke noe mer eller nytt. Det må imidlertid prioriteres ressurser til drift av minimumsløsninger som ivaretar behovet for innlegging og innsyn i samlinger på kort sikt.

Vi anbefaler at vi ved henvendelser fra NAV om arbeidspraksis i samlingene tar en samtale med vedkommende før vi sier ja. Vi kan gå glipp av mye god arbeidskraft om vi avviser slike forespørsler på generelt grunnlag. Om lengden på arbeidspraksis kan økes, bør dette vurderes på nytt.

Botanisk og zoologisk samlingsgruppe opprettholder sin prioriteringsliste og prioriterer ut ifra den.

Det ble også vurdert om arbeidet med felles kvalitetssystem for kunne settes på pause og sees i sammenheng med NTNU sak. Her kan det se ut som om faktagrunnlaget er noe usikkert og konsekvensene av tiltaket må vurderes videre.

- Skal materiale fra for eksempel masterstudenter kunne gå inn i samlingene selv om det går på tvers av prinsippet om at innsamling skal være eksternfinansiert?

- Veldig viktig at materiale fra masterstudenters materiale går inn i samlingene, uten dette mister de dokumentasjon av arbeidet sitt. Det er en del av vitenskapelig metode ved et museum.
- For PhD-studenter må det være en del av eget pliktarbeid å legge inn eget materiale i samlingene.
- Kan instituttledelsen få en bestilling fra samlingsansvarlig på behov for ressurser til samlingene som kan benyttes for spesifisering av oppgaver i arbeidsplansamtalene?
 - Listen skal ligge fritt tilgjengelig for bruk. Det er ubegrenset med oppgaver å ta tak i i herbariet.
- Hvordan få bedre utnyttelse av pliktarbeidstimer? Hvilke justeringer må gjøres i organiseringen (opplæring og oppfølging) for å få bedre utnyttelse av pliktarbeidstimer.
 - Arbeidet må følges opp bedre, veileder har ofte avstand til samlingene og vil prioriteringene, samlingsansvarlige klarer heller ikke å følge opp. Arbeidsleder må følge opp tetter. Arbeidsplan må føres, vi må inn i halvårige/kvartalsvise samtaler om status på pliktarbeidet.

Ringve botaniske hage

Premiss: Fra og med sesongen 2024 vil det ved Ringve være en daglig leder, to produksjongartnere, en anleggsgartner samt redusert budsjett til sommerhjelper. Dette medfører en gartner mindre og færre eksterne sommerhjelper enn det hagen har blitt driftet med de siste årene. Oppgaver må derfor prioriteres.

Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak: De fire hovedsamlingene Systemet, Renaissancehagen, Gamlehagen og Parken skal driftes på dagens nivå. Det vil si med god vitenskapelig kvalitet og funksjon som formidlingsområde i et attraktivt miljø. Arboretet og Primulahagen foreslås nedprioritert.

Oppsummering

Frem til høsten 2023 har Ringve botaniske hage hatt fire gartnertilsatte, 80 ukeverk sommerhjelper samt bidrag fra NTNU Drift til gressklipping hver annen uke. Med disse ressursene har det vært mulig å drifte seks hovedplantesamlinger, som er godt sikret og er tiltalende for publikum gjennom jordforbedring, drenering og mer jevnlig skjøtsel og stell. Flere av samlingene har fått økt sin vitenskapelige verdi gjennom tilskudd og utskifting av plantemateriale og bedre dokumentasjon.

Ringve botaniske hage har de siste årene hatt økt fokus på, og bruker mer timeressurser på, bærekraftig drift. Både større bevissthet, økt kunnskap og nasjonale & internasjonale krav har bidratt til dette. Dette har vært viktig for hagens formidling til besøkende og for hagens samfunnsrelevans. Dette omfatter biologisk bekjempelse, bekjempelse/overvåking av fremmede arter i hagen og aktiv kompostering med bruk av egenprodusert jord.

Videreføring av seks hovedsamlinger har vært prioritert og blitt muliggjort gjennom

- 1) forenklinger og arealreduksjon av plantesamlinger, der dette har vært vurdert som mulig og akseptabelt uten at konsepter eller attraktiviteten til hagen forringes, og
- 2) på bekostning av tilstrekkelig skjøtsel av deler av parkarealene og inngangspartiene.

Effektiviserings-potensialet i drifta er utnyttet, så videre substansielle ressursbesparelser er ikke mulig uten at anlegg/hovedplantесamlinger avvikles, noe som samtidig vil føre til at hagens attraktivitet reduseres.

Ett av spørsmålene til gruppa er «Hvordan nå ambisjonsnivået med tre gartnere, leder og noe sommerhjelp/innsats fra INH?»

Svaret på det er at det ikke er mulig. Konsekvensanalysen viser tydelig at ambisjonsnivået ikke kan nås ut fra premisset som er satt.

Som alternativene under viser, er det kun ressursituasjon i alternativ 3 som muliggjør oppnåelse av ambisjonsnivået. I tillegg vil Arboretet bli driftet som i dag samt at Primulahagen også kan opprettholdes på en eller annen form.

Reduksjon i antall ukeverk til sommerhjelper fra 80 til 40 eller 60 (40 fra sommerhjelper og 20 fra øvrige ansatte på INH) vil også få betydelige negative konsekvenser for hagen og for annen aktivitet ved INH som må nedprioriteres for å dekke opp 20 ukesverk i hagen.

Tiltak som kan redusere noe på ressursbruken eller bidra med økte inntekter med middels som høyeste risiko:

- Redusere ambisjonsnivået for Arboretet
- Fjerne Renaissancehagen, avvikle anlegget
- Fjerne Primulahagen, avvikle anlegget
- Søke om ekstra hjelp fra NTNU drift til kantklipping, ryddesag og ugressfjerning gjennom sesong
- Få hjelp fra NTNU drift til plenklipp hver uke
- Kjøpe inn robotklippere til de store plenene
- Avvikle aktiv kompostering i hagen
- Ikke tilby arbeidspraksis for NAV
- Overføres lønnskostnadene for sommerhjelper fra INHs ansvar til Museets felles lønnsbudsjett – letter INHs økonomi, men ikke museets
- Redusere administrasjonsoppgaver på daglig leder og overføre de til administrasjon på VM/INH
- Redusere antall arrangement
- Ta betalt for arrangement

Selv om alle tiltakene gjennomføres så vil ressursituasjon være tilsvarende alternativ 2 og ambisjonsnivået kan ikke nås.

Alternativ 1: Tre gartnere, leder, 40 ukeverk sommerhjelp, 20 ukeverk fra øvrige ansatte ved INH samt at drift klipper store gressplener annenhver uke.

De tre hovedsamlingene Systemet, Gamlehagen og Parken kan driftes på dagens nivå. Prydbepanting opprettholdes, det samme for skogen, haugene og inngangspartiene. Renaissancehagen og Primulahagen må avvikles. Redusert drift for Arboretet og man blir nødt til å avvikle aktiv kompostering. Ugressbekjempelsen blir lavere enn dagens nivå.

Antallet arrangement må reduseres – Har ikke gartnerressurser eller sommerhjelper til å forberede eks. åpen dag.

Konklusjon

Gjennom tiltakene skissert for de forskjellige delene av hagen i analysen, vil man spare en del ressurser totalt, men ambisjonsnivået vil ikke bli nådd. De negative konsekvensene ved en slik ressursituasjon er høy.

Det anbefales å opprettholde sommerhjelpen til 80 ukeverk, enten ved å redusere antall ukeverk og samtidig bruke ledig kapasitet hos ansatte på INH eller ved å flytte lønnskostnaden fra INH til Museets felles lønnsbevilgning for å opprettholde full bemanning. Dette vil bidra til å opprettholde vedlikehold, bekjempe problematiske arter og bevare kvaliteten i hagen.

Alternativ 2: Tre grønne gartnere, leder og 80 ukeverk sommerhjelp samt ekstra hjelp fra drift utover klipping annen hver uke

De fire hovedsamlingene Systemet, Gamlehagen, Arboretet og Parken kan driftes på dagens nivå. Prydbepanting opprettholdes, det samme for skogen, haugene og inngangsparti. Renaissancehagen og Primulahagen avvikles. Kompostering opprettholdes. Ugressbekjempelse som på dagens nivå.

Antallet arrangement må reduseres – Har ikke gartnerressurser til å forberede eks. åpen dag.

Konklusjon

Gjennom tiltakene skissert for de forskjellige delene av hagen i analysen vil man spare en del ressurser totalt, men ambisjonsnivået vil ikke bli nådd. De negative konsekvensene ved en slik ressursituasjon er høy.

Mengden hjelp til drift har innvirkning på hvor mye tid gartneren har til å drifte bed/anlegg i hagen som igjen kan endre vurderingen om muligheten til å nå ambisjonsnivået.

Alternativ 3: Fire gartnere, leder, 80 ukeverk sommerhjelp samt bidrag fra NTNU drift til plenklipp annen hver uke

De fire hovedsamlingene Systemet, Gamlehagen, Renaissancehagen og Parken kan driftes på dagens nivå. Det samme med Arboretet. Prydbepanting opprettholdes, det samme for skogen, haugene og inngangspartier. Kompostering og ugressbekjempelse opprettholdes på dagens nivå. Antall arrangement kan opprettholdes. Primulahagen må avvikles/reduseres i omfang.

Konklusjon

Dette alternativet gjør at ambisjonsnivået blir møtt, men premissen for analysen avvikes. Hvis drift økte klipping til hver uke, alternativt robotklippere på store plener, kunne et anlegg på Primulahagens lokasjon vært opprettholdt.

Formidling

Premiss: Formidlingsaktiviteten vår er forskningsbasert og bidrar inn til Vitenskapsmuseets publikumsrettete aktivitet.

Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak:

INH skal delta på Forskningsdagene med minst en aktivitet årlig. INH skal stille med vitenskapelig ansvarlig til naturhistoriske utstillinger

INH stiller pliktarbeidstimer til disposisjon for nedtaking/opprigging av utstillinger

Økt formidlingsaktivitet i eksternfinansierte prosjekter

Opprettholde kontakten med publikum og media på dagens nivå

Vi anbefaler at INH deltar på Forskningsdagene med minst en aktivitet årlig. Det er også anbefalt at INH stiller med vitenskapelig personale til naturhistoriske utstillinger.

Utfordringen her ligger liten kapasitet hos INH for å opprettholde kvalitet på pattedyr og fugl i utstillingene. Vi ønsker også å bidra til ressurser for nedtak og opprigg av utstillinger men er avhengige av at behov meldes inn tidlig.

Vi anbefaler en økt formidlingsaktivitet i eksterntfinansierte prosjekter, en utfordring her kan være mindre forskningstid i prosjektet pga at formidlingsaktiviteten er mindre godt planlagt. INH anbefaler at vi opprettholder kontakten med publikum og media på dagens nivå.

Undervisning

Premiss: Undervisningstimer må reduseres, men svare opp samarbeidsavtalen med NV som er satt til 8% undervisning i gjennomsnitt for RD finansierte vitenskapelige ansatte.

Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak: Undervisningsporteføljen må være av så stort omfang at vi sørger for rekruttering til alle våre fagfelt. INH skal delta i IBIs undervisningskomite og programrådet for mastergrad i biologi.

Vi anbefaler å holde oss til samarbeidsavtalen med NV-fakultet. Unntagelsen er deltagelsen i NARM-programmet. Museet bør være aktive i samarbeidet med de andre universitetsmuseene om å skaffe videre ekstern finansiering av ForBio også etter 2024, og i å finne gode løsninger for et godt, nasjonalt PhD-kurs tilbud i biosystematikk. INH ønsker å opprettholde muligheten for å tilby masteroppgaver som ikke har ekstern finansiering, men oppfordre veiledere til å rekruttere til prosjekter som har finansiering.

Leiesteder

Premiss: Leiestedene skal drifte seg selv via leiestedsinntekter. Leiestedene skal ta i bruk Bookitlab fra 2024.

Ambisjonsnivå: Leiestedene skal driftes effektivt, forsvarlig og bærekraftig over tid. Leiestedene skal bidra til å øke INHs inntekter fra eksterntfinansiert aktivitet.

Anbefaling: Leiesteder endres og avvikles i henhold til anbefalinger i konsekvensanalysen. Bookitlab innføres for alle leiesteder for å nå det satte ambisjonsnivået.



NTNU

Kunnskap for ei betre verd

Institutttrådsmøte 29.02.2024



Agenda

01/24 - Godkjenning innkalling og sakliste

02/24 - Budsjett 2024 (Drøfting)

03/24 - Tiltakspakke B - Bærekraftig organisering og drift innenfor alle virksomhetsområder – anbefalinger fra INH (Orientering)

04/24 - Tiltakspakke D – Optimalisering porteføljestyling (Drøfting)

05/24 - Eventuelt

å INH så e dæm glad i dyran

plantan og aillt karbonet i myran

når ny Onsager kjæm utpå nyåret

n Tore Grande:

«dæm dér får det bættre te!»

Resultat pr 31.12.2023

Status BFV

	Årsbudsjett	Budsjett hiå	Regnskapsført hiå	Avvik hiå
IB	-210	-210	-210	
Bevilgning	-23 593	-23 593	-23 830	237
Overføring fra BOA	-16 560	-16 560	-14 234	-2 326
Overføring fra EVU				
Andre inntekter	2 107	2 107	924	1 183
Inntekt	-38 046	-38 046	-37 141	-905
Investering	2 409	2 409	910	1 499
Lønn	31 960	31 960	31 296	665
Drift	501	501	3 699	-3 198
Egenfinansiering BOA	2 800	2 800	3 319	-519
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0
Kostnad	37 670	37 670	39 224	-1 554
Resultat	-376	-376	2 084	-2 459
UB	-585	-585	1 874	

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
BOA - aktivitet			
NFR	6 000	8 000	7000
EU	4 000	3 500	4500
Andre bidrag	7 000	11 500	13000
Oppdrag	13 000	9 000	6000
Total BOA-omsetting	30 000	32 000	30 500



		Budsjett 2024
IB		0
Bevilgning	Bevilgning drift, investering og handlingsplan/resultat	22 051
	Bevilgning lønn RD ansatte	
	Sum bevilgning	22 051
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	8 478
	Leiestedsinntekter fra BOA	700
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	6 937
	Andre interne og eksterne inntekter	-1 911
	Sum overføring fra BOA	14 204
Andre inntekter		
Inntekter		36 255
Investeringer		466
Lønn	Lønn RD-ansatte (netto)	20 077
	Lønn 999994100 + andre lønnskostnader	9 442
	Lønn RBH	1 250
	Andre personalkostnader	0
	Refusjoner/tilskudd	0
	Sum lønnskostnader	30 769
Drift		1 615
Internhusleie		1 456
Egenfinansiering	Insentivmidler EU	
	Egenfinansiering BOA	3 000
	Avslutning bidragsprosjekt	0
	Sum egenfinansiering BOA	3 000
Kostnader		37 306
Resultat		-1 051

Belastes VK 2024		Periodisert i bevisst
Clean lab	-1000	juni
Insektsmagasin	-700	mai
Kjøleaggregat insektsmagasin	-600	des
Klimasystem Ringve	-134	mai
Oppussing kontor	-110	mai
Merforbruk 2025	-1 200	des
Totalt	-3 744	

Ambisiøs BOA - målsetting

BOA - aktivitet	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
NFR	7000	6000	8000	10000
EU	4500	3000	2000	3000
Andre bidrag	13000	14000	14000	15000
Oppdrag	6000	8000	9000	10000
Total BOA-omsetting	30 500	31 000	33 000	38 000

Ambisiøs BOA - målsetting

Forutsetning for å nå målet:

- INH må få tilslag på ett NFR prosjekt hvert år i størrelsen 8 – 12 millioner.
- Et artsprosjekt hvert år
- Tilslag på ett EU prosjekt i 2026
- BOA aktiviteten må økes uten tilføring av mer ressurser
- Alle må være med å dra lasset





		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IB		0	0	0	0
		0	0	0	
Bevilgning	Bevilgning drift, investering og handlingsplan/resultat	22 051	20 894	20 728	20 625
	Bevilgning lønn RD ansatte	0	0	0	
	Sum bevilgning	22 051	20 894	20 728	20 625
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	8 478	8 437	8 866	10 186
	Leiestedsinntekter fra BOA	700	800	900	700
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	6 937	6 903	7 254	8 334
	Andre interne og eksterne inntekter	-1 911	-3 609	-2 580	-3 995
	Sum overføring fra BOA	14 204	12 531	14 440	15 225
Andre inntekter		0	0	0	
Inntekter		36 255	33 425	35 168	35 850
		0	0	0	
Investeringer		466	150	150	150
Lønn	Lønn RD-ansatte (netto)	20 077	19 997	19 997	19 997
	Lønn 999994100 + andre lønnskostnader	9 442	8 750	8 620	8 803
	Lønn RBH	1 260	665	665	665
	Andre personalkostnader	0	0	0	0
	Refusjoner/tilskudd	0	0	0	0
	Sum lønnskostnader	30 779	29 412	29 282	29 465
Drift		1 605	1 025	1 879	1 785
Internhusleie		1 456	1 473	1 473	1 473
Egenfinansiering	Insentivmidler EU	0	0	0	
		0	0	0	
	Egenfinansiering BOA	3 000	2 500	2 500	2 500
	Avslutning bidragsprosjekt	0	0	0	0
	Sum egenfinansiering BOA	3 000	2 500	2 500	2 500
Kostnader		37 306	34 560	35 134	35 373
		0	0	0	
Resultat		-1 051	-1 135	34	477

Budsjett i langtidsperioden blir tilført 3744` fra Virksomhetskapitalen i 2024 og 1000` i 2025.

Fra 2026 må INH levere et budsjett i balanse eller i pluss uten å bruke Virksomhetskapitalen.

03/24 - Tiltakspakke B - Bærekraftig organisering
og drift innenfor alle virksomhetsområder
– anbefalinger fra INH



Prosess INH

A. Analyse av virksomhetsområdene (okt-nov 2023):

- I. Analyse ressurser samlinger*
- II. Analyse Ringve, her kobles ressursgruppen for Ringve på til hjelp med analysen*
- III. Leiested, kontorsjef tar en gjennomgang av alle leiesteder og gjør en vurdering i forhold til kapasitet og kompetanse*
- IV. Undervisning, instituttleder og nestleder utarbeider oversikt over ressurser brukt på undervisning basert på Arbeidsplaner. Forskergruppelederforum diskuterer ambisjonsnivået for undervisning og hvordan INH kan prioritere for å nå ambisjonene.*
- V. Formidling, instituttleder og nestleder utarbeider oversikt over ressurser brukt på undervisning basert på Arbeidsplaner.*

B. Sette ambisjonsnivå, prioriteringer og ressursbruk (des 2023)

C. Anbefalinger til endringer som kan gjennomføres de to nærmeste årene (des-jan 2024)

Til hvert virksomhetsområde jobbet en liten gruppe bestående av både ledelsen og ansatte frem konsekvenser og risikoanalyser av de foreslåtte tiltakene. Dette ble syntetisert i en anbefaling til museet fra ledelsen ved INH. **Mye godt og konstruktivt arbeid!**

Ambisjonsnivå, prioriteringer og ressursbruk

Herbariet og zoologiske samlinger

- **Premiss:** Ingen nyansettelser, en teknisk ansatt ved INH blir allokert tilnærmet 80 % til samlingene. Som hovedregel leies det ikke inn ressurser på timesbasis til samlingsaktiviter.
- **Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak:** Samlingene skal forvaltes, sikres og bevares i samsvar med ICOMs etiske retningslinjer. Utvikling av samlingene styres av eksterntfinansiert aktivitet. Vevsprøvesamlingen skal tilrettelegges etter internasjonale standarder slik at det muliggjør flere samlingsbaserte forskningsinitiativ.

Ringve botaniske hage

- **Premiss:** Fra og med sesongen 2024 vil det ved Ringve være en daglig leder, to produksjonsgartnere, en anleggsgartner samt redusert budsjett til sommerhjelper. Dette medfører en gartner mindre og færre eksterne sommerhjelper enn det hagen har blitt driftet med de siste årene. Oppgaver må derfor prioriteres.
- **Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak:** De fire hovedsamlingene Systemet, Renaissancehagen, Gamlehagen og Parken skal driftes på dagens nivå. Det vil si med god vitenskapelig kvalitet og funksjon som formidlingsområde i et attraktivt miljø. Arboretet og Primulahagen foreslås nedprioritert.

Ambisjonsnivå, prioriteringer og ressursbruk

Undervisning

- **Premiss:** Undervisningstimer må reduseres, men svare opp samarbeidsavtalen med NV som er satt til 8% undervisning i gjennomsnitt for RD finansierte vitenskapelige ansatte.
- **Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak:** Undervisningsporteføljen må være av så stort omfang at vi sørger for rekruttering til alle våre fagfelt. INH skal delta i IBIs undervisningskomite og programrådet for mastergrad i biologi.

Leiesteder

- **Premiss:** Leiestedene skal drifte seg selv via leiestedsinntekter. Leiestedene skal ta i bruk Bookitlab fra 2024.
- **Ambisjonsnivå:** Leiestedene skal driftes effektivt, forsvarlig og bærekraftig over tid. Leiestedene skal bidra til å øke INHs inntekter fra eksterntfinansiert aktivitet.

Formidling

- **Premiss:** Formidlingsaktiviteten vår er forskningsbasert og bidrar inn til Vitenskapsmuseets publikumsrettete aktivitet.
- **Ambisjonsnivå med foreslåtte tiltak:** INH skal delta på Forskningsdagene med minst en aktivitet årlig. INH skal stille med vitenskapelig ansvarlig til naturhistoriske utstillinger. INH stiller pliktarbeidstimer til disposisjon for nedtaking/opprigging av utstillinger. Økt formidlingsaktivitet i eksterntfinansierte prosjekter. Opprettholde kontakten med publikum og media på dagens nivå

Samlinger- anbefalinger

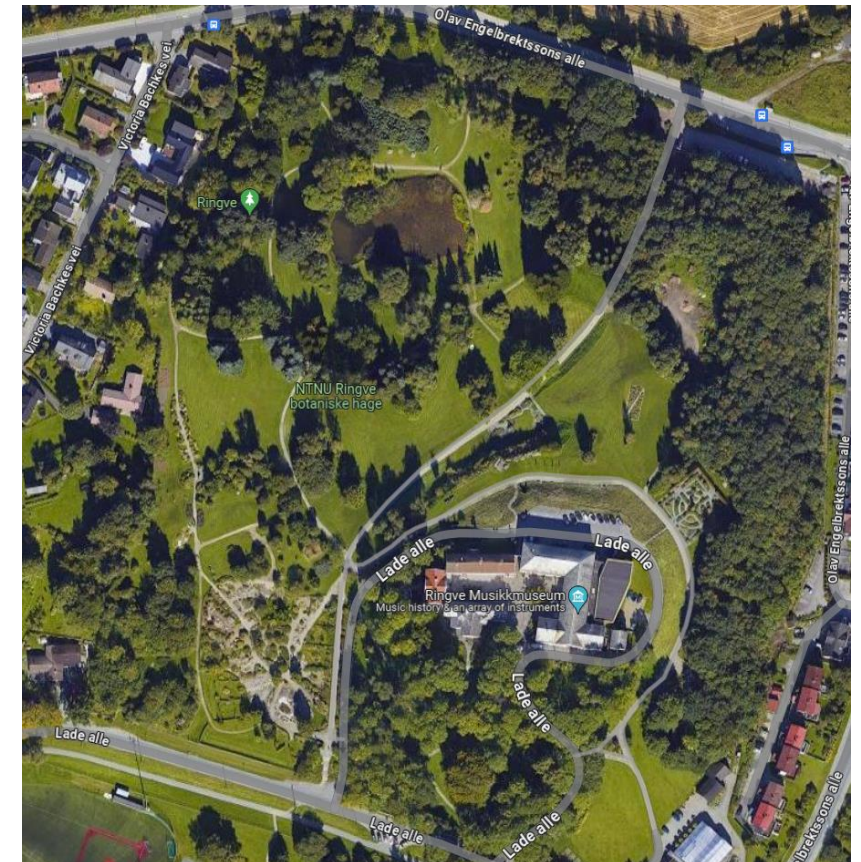
- Ingen aktiv akkvisisjon pattedyr og fugl, kun løpende drift, INH vil dermed ikke ha kompetansen som er påkrevd for å sikre og bevare denne samlingen, bryer ICOMs etiske retningslinjer for denne delen av samlingen.
- Ingen ekstern innleie til oppgaver som kan utføres av allerede ansatte.
- I eksternfinansierte prosjekt hvor det er mulig å søke om midler til samlingsarbeid skal settes av både budsjett og timeressurser til samlingsarbeid.
- Opprettholde utviklingsplaner og prioriteringslister for samlingene.
- Større eksterne samlinger tas kun inn etter en grundig ressursdiskusjon med instituttleder slik at vitenskapelig verdi, størrelse, arealbehov og ressurstilgang kan vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Samlinger anbefalinger

- Langtidsserier i Tågdalen og Sølendet er anbefalt å driftes videre. Vi anbefaler dialog med Miljødirektoratet for økning av tilskudd, samt overgang til treårskontrakt.
- Langtidsserien for fulgeobservasjoner i Budalen flyttes til IBI.
- Langtidsserien fra Jonsvatnet driftes videre med de internresurser som ligger inne i dag.
- Bruk av PhD pliktarbeidstimer til å lage en enkel løsning for import/eksport av data fra Natron.
- Ved henvendelser fra NAV om arbeidspraksis i samlingene tar en samtale med vedkommende før vi sier ja.

Ringve - anbefalinger

- «Hvordan nå ambisjonsnivået med tre gartnere, leder og noe sommerhjelp/innsats fra INH?»
- Svaret på det er at det ikke er mulig. Konsekvensanalysen viser tydelig at ambisjonsnivået (god vitenskapelig kvalitet og funksjon som formidlingsområde i et attraktivt miljø) ikke kan nås ut fra premisset som er satt.
- **Alt 1.** 3 gartnere og redusert sesonghjelp (premisset)= Ingen renessansehage og primulahage. Ingen parkmessig drift, ugressbekjempelse, kompostering og bekjempelse av fremmede arter
- **Alt 2.** 3 gartnere og 80 uker sesonghjelp (slik som i dag)= Ingen renessansehage og primulahage. Parkmessig drift, ugressbekjempelse, kompostering og bekjempelse av fremmede arter kan opprettholdes
- **Alt 3.** Fire gartnere, 80 ukeverk sommerhjelp. De fem hovedsamlingene Systemet, Gamlehagen, Renaissancehagen, Arboretet og Parken kan driftes på dagens nivå. Prydbeplanting opprettholdes, det samme for skogen, haugene og inngangspartier. Kompostering og ugressbekjempelse opprettholdes på dagens nivå. Antall arrangement kan opprettholdes. Primulahagen må avvikles/reduceres i omfang.



Formidling anbefalinger

- Vi anbefaler at INH deltar på Forskningsdagene med minst en aktivitet årlig.
- Det er også anbefalt at INH stiller med vitenskapelig personale til naturhistoriske utstillinger. Utfordringen her ligger liten kapasitet hos INH for å opprettholde kvalitet på pattedyr og fugl i utstillingene.
- Vi anbefaler en økt formidlingsaktivitet i eksternfinansierte prosjekter.
- INH anbefaler at vi opprettholder kontakten med publikum og media på dagens nivå.

Undervisning anbefalinger

- Vi anbefaler å holde oss til samarbeidsavtalen med NV-fakultet. Unntagelsen er deltagelsen i NARM-programmet.
- Museet bør være aktive i samarbeidet med de andre universitetsmuseene om å skaffe videre ekstern finansiering av ForBio også etter 2024, og i å finne gode løsninger for et godt, nasjonalt PhD-kurs tilbud i biosystematikk.
- INH ønsker å opprettholde muligheten for å tilby masteroppgaver som ikke har ekstern finansiering, men oppfordre veiledere til å rekruttere til prosjekter som har finansiering.

Leiested anbefalinger

- Bookitlab innføres for alle leiesteder for å nå det satte ambisjonsnivået.

Anbefaling fra INH-ledelsen oppsummert



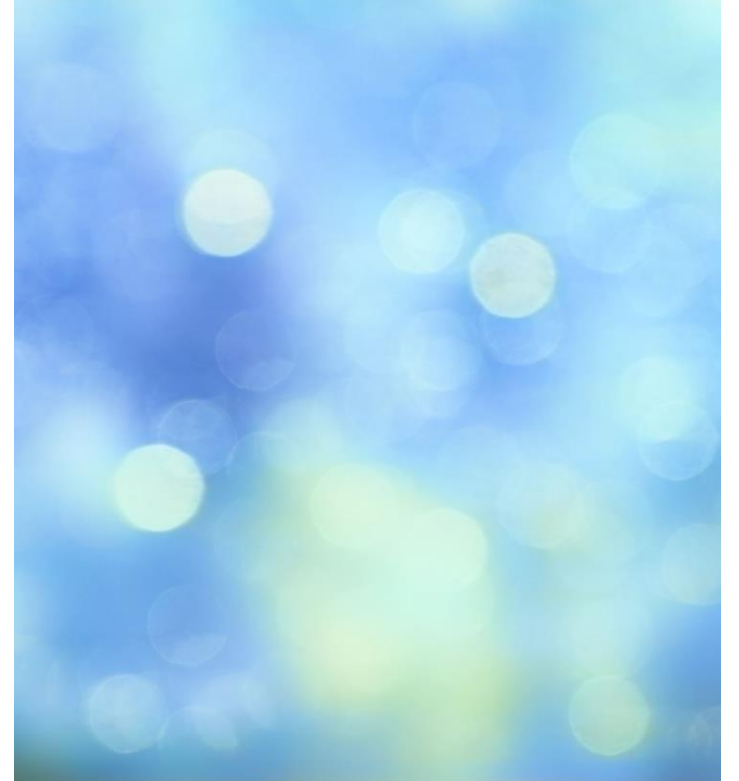
For virksomhetsområdene Ringve og vitenskapelige samlinger er det gjort innsparinger ved at vakante stillinger ikke er blitt erstattet. Det er derfor vært jobbet aktivt med effektivisering over tid lengre tid.



Konsekvensanalysen viser at det er noe å hente i omprioriteringer. eks minimal drift på pattedyr og fuglsamlingene. Ved Ringve kan vi avvikle to anlegg. Begge disse tiltakene vil ha vil ha store negative konsekvenser.



Vi skal gjøre gode prioriteringer innenfor virksomhetsområdene, men konklusjonen er at det totale antallet gartnere på Ringve botaniske hage bør være fire, som 2.prioritet bør teknikker ved zoologiske samlinger reansettelse.



04/24 - Tiltakspakke D – Optimalisering av vår prosjektportefølje

- Tiltakspakke B ikke omfattende nok til å løse INHs økonomiske utfordringer
- BOA-porteføljen må økes
- Jobbe metodisk med prosjektporteføljen

- Drøfting /forventninger hos instituttrådet
- Forskergruppelederforum jobber videre

Flere **vellykkede** prosjekter

Modell:

- Konsept:** skal sikre at ledelsen får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om vi skal gå videre med et prosjekt.
- Planlegge:** sikre god forståelse for arbeidet og ressursene som kreves for å gjennomføre prosjektet, før ledelsen forplikter seg til søke på et prosjekt eller ikke
- Gjennomføre:** gjennomfører prosjektet i henhold til prosjektplan
- Avslutte:** sikre formell avslutning av prosjektet, inneholder refleksjon og læring
- Realisering:** aktiviteter hvor man nyttiggjør seg av prosjektets produkter

Flere **vellykkede** prosjekter



Hvordan kan vi tilpasse oss til en slik modell?
Hva må vi ha med oss

1. Økt tilslag på søknader både i oppdrags- og bidragsprosjekter.
 - Blir vi utkonkurrert på pris?
 - Treffer vi virkemiddelet i utlysningen godt nok?
 - Møter vi forventningen i utlysningen?
2. Sendes søknader inn til lønnsomme finansieringskilder?
 - Overvåkning av relevante utlysninger
 - Hvem gjør hva som er relevant (overvåkning av markedet)
3. Økt ressursutnyttelse i hvert prosjekt
 - Jobb smartere – hva betyr det?
 - Systematisk læring fra tidligere prosjekt
 - Strategisk utvikling av nettverk
 - Hvordan ligge i forkant av planlagt aktivitet hos finansieringskilder?

Flere **vellykkede** prosjekter

