

**Til: Styret for Naturhistorisk museum**

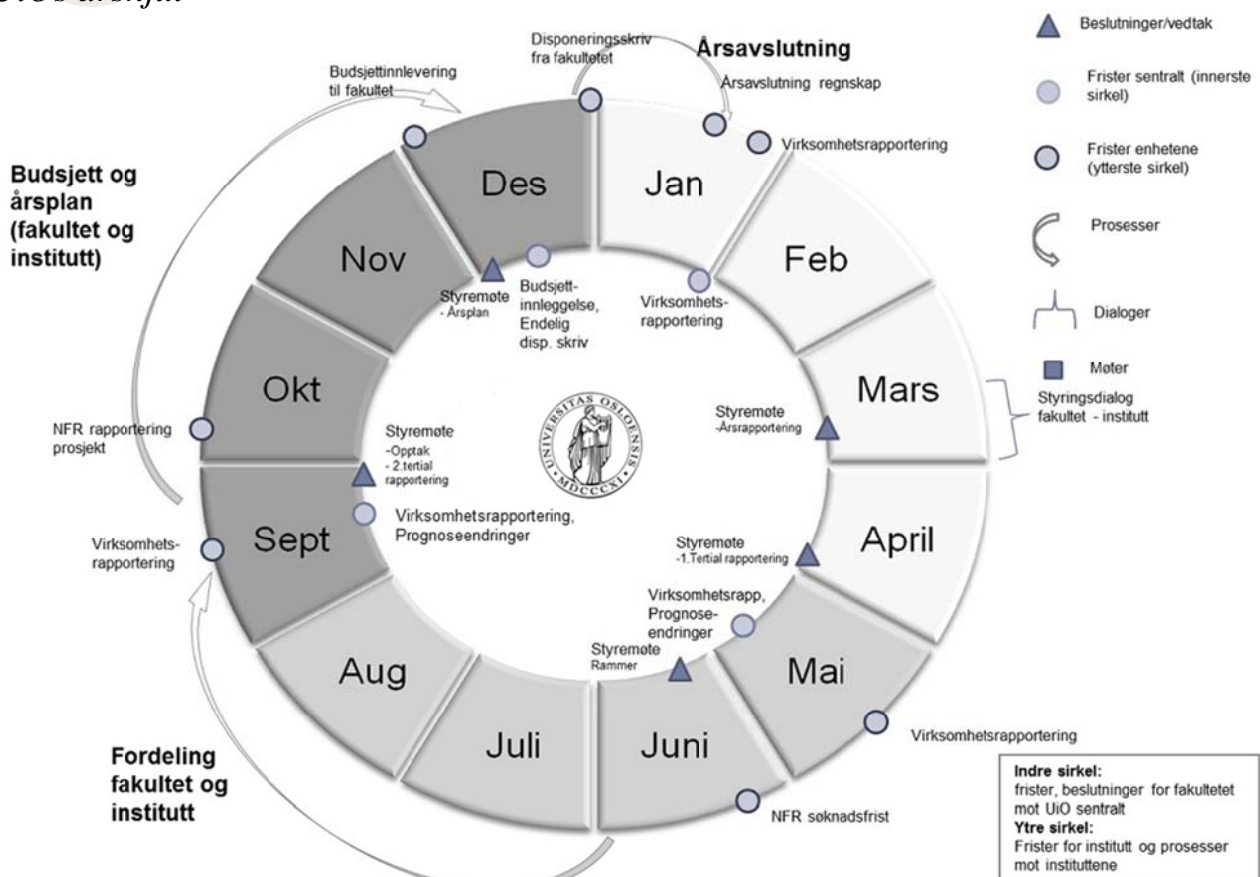
|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Sakstype:</b>       | <b>Vedtak</b>     |
| <b>Saksnr.:</b>        | <b>V-SAK 5</b>    |
| <b>Journalnr.:</b>     | <b>16/833</b>     |
| <b>Møtedato:</b>       | <b>26.05.2016</b> |
| <b>Saksansvarlige:</b> | <b>Rogstad</b>    |

**Sakstittel: Plan for budsjettprosessen 2017**

**Innledning**

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2017.

*UiOs årshjul*



Føringer og styringssignaler for fordeling og årsplan vedtas av universitetsstyret årlig. Universitetsstyret behandler årsplan og intern budsjettfordeling for 2017 i sitt møte den 21. juni 2016. Budsjettfordelingen er en intern viderefordeling av den årlige bevilgningen på post 50 som UiO mottar fra Kunnskapsdepartementet, og fordelingen utgjør omkring 70 % av de samlede økonomiske rammene UiO disponerer.

Universitetsstyrets føringer og styringssignaler konkretiseres overfor fakulteter/museer i plandialoger og disponeringsskriv. Foreløpig disponeringsskriv for vil bli sendt ut i begynnelsen av juli og endelig disponeringsskriv for 2017 forventes å foreligge i løpet av november.

Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2017 -2019 er samtidig med innsending av årsbudsjettet for 2017 og prognose/langtidsbudsjett for 2017-2021 (LTB), dvs den 15. desember 2016.

### Plan for budsjettprosessen 2017:

| Aktivitet   | Dato/Frist   | Ansvarlig   |
|---|--------------|---|
| Plan for budsjettprosessen drøftes med tillitsvalgte  | 23. mai      | Direktør/Administrasjonen   |
| Plan for budsjettprosessen vedtas av Styret   | 26. mai      | Museumsstyret   |
| Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2017 inkl. årsplan 2017 - 2019                                      | 21. juni     | Universitetsstyret  |
| Foreløpig disponeringsskriv for 2017 foreligger fra UiO   | Primo Juli   | Universitetsdirektøren  |
| Internt budsjettnotat med foreløpige planrammer, premisser, forutsetninger mv foreligger  | Medio august | Administrasjonen  |
| Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges frem   | 6. oktober   |   |
| Interne budsjettmøter:<br>Gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Inkl. gj.gang av prosjektbudsjettene. | Oktober      | Seksjonsledere/forskningsgruppeledere/prosjektledere. Egen møteplan utarbeides. |
| Plandialog med Universitetsledelsen   | 31. oktober  | Direktør  |
| Forslag til årsbudsjett og årsplan 2015 -2017 inkl. LTB 2015-2019 foreligger fra seksjonene/enhetene                            | 1. november  | Seksjonsledere/forskningsgruppeledere   |
| Endelig disponeringsskriv foreligger fra Universitetsdirektøren   | November     | Udir/Enhet for lederstøtte  |

|   |                    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
| Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe <sup>1</sup> med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2017. | Primo november     | Direktør                  |
| Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte   | 28. november       | Direktør/Administrasjonen |
| Styrebehandling av budsjett og årsplan 2017 inkl. LTB for perioden 2017-2021  | 1. desember        | Museumsstyret             |
| Frist for innsending av årsplan 2017-2019 og prognose (LTB) 2017 - 2021 til Universitetsdirektøren  | 15. desember       | Administrasjonen          |
| Frist for registrering av vedtatt budsjett i økonomisystemet  | 15. desember       | Administrasjonen          |
| Utsendelse av endelig budsjett disponeringsskriv til seksjonene   | Ultimo desember    | Administrasjonen          |
| Eventuell justering av budsjett 2017 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2016   | Medio februar 2016 | Museumsstyret             |

### Forslag til vedtak

Styret tar fremlagt plan for budsjettprosessen 2017 til etterretning.

---

<sup>1</sup> Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, nestledere i seksjonene. Egen innkalling vil bli sendt.