

Til: Styret for Naturhistorisk museum

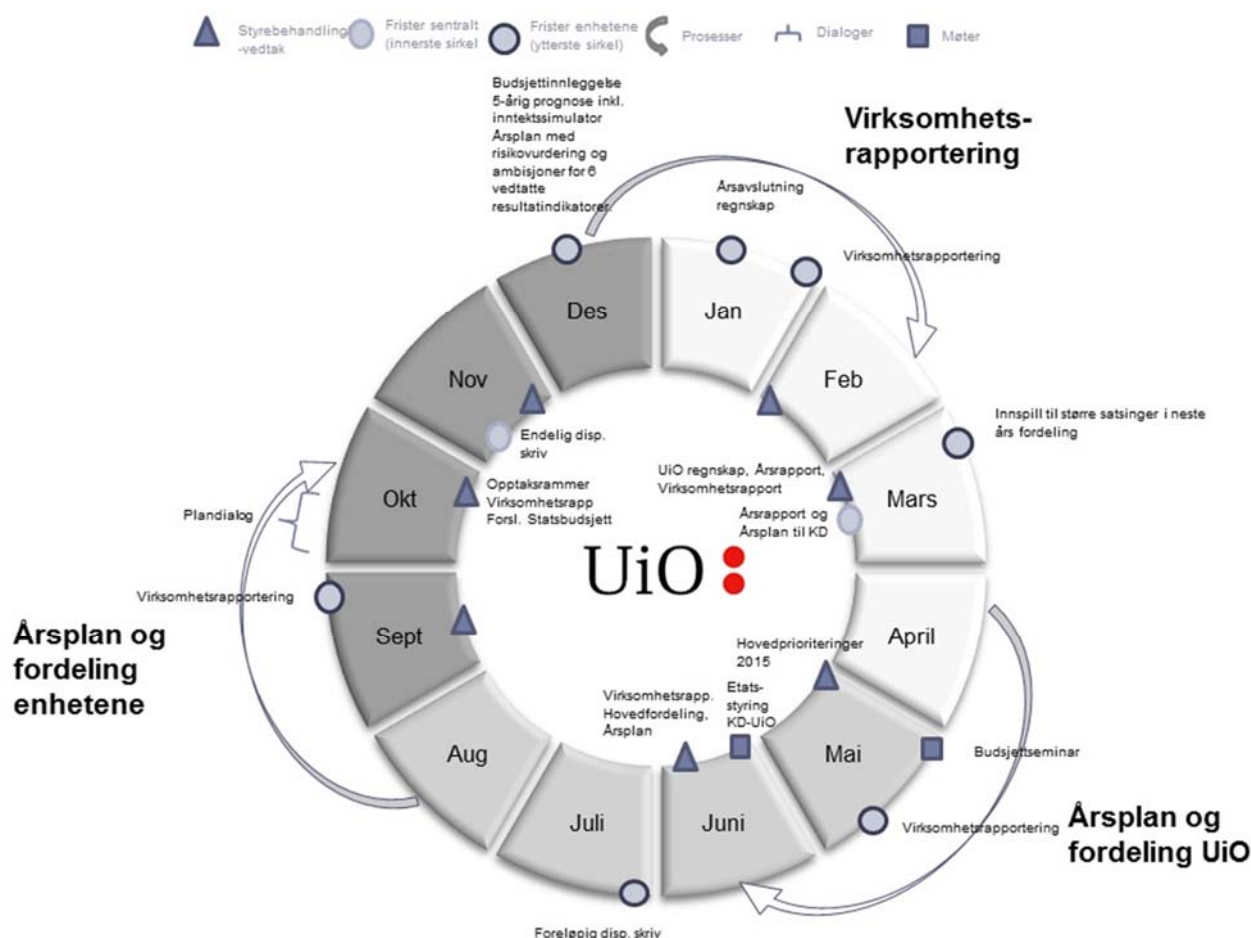
Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 3
Journalnr.:	2019/2483
Møtedato:	04.06.2019
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Plan for budsjettprosessen 2020

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2020.

UiOs årshjul



Naturhistorisk museum

Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo

Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo

Telefon: 22 85 50 50

Telefaks: 22 85 18 32

postmottak@nhm.uio.no

www.nhm.uio.no

Org.nr.: 971 035 854

Universitetsstyret behandler endelig årsplan og intern budsjettfordeling for 2020 den 19. juni 2019.

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 forventes i begynnelsen av juli og endelig disponeringsskriv forventes i slutten av november.

Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2020-2022 er den samme som for innsending av årsbudsjett 2020 den 13. desember 2019.

Plan for budsjettprosessen 2020:

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Plan for budsjettprosessen drøftes med de tillitsvalgte	15. mai	Direktør/Administrasjonen
Plan for budsjettprosessen vedtas av Styret	6. juni	Museumsstyret
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 20120 inkl. årsplan 2020-2022	19.jun	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2019 foreligger fra UiO	Primo juli	Universitetsdirektør
Internt budsjettnotat med foreløpige planrammer, premisser, forutsetninger mv foreligger	Medio august	Administrasjonen
Orientering til TMO og LHV om foreløpige rammer mv	Medio august	Administrasjonen
Interne budsjettmøter; gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Også gjennomgang av prosjektbudsjettene	September/Oktober	Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, prosjektledere. Egen møteplan
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 legges fram	7. oktober	
Plandialog med universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2020-2022 foreligger fra seksjonene/enhetene	23. oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2020	6. november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslag til TMO	20. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	27. november	Direktør
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2020 inkl. LTB for perioden 2020-2024	12. desember	Museumsstyret
Frist for innsendelse av årsplan 2020-2022 og prognose (LTB) 2020-2024 til Universitetsdirektør	13. desember	Administrasjonen
Utsendelse av endelig disponeringsskriv til seksjonene	Ulitimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2020 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2019	Medio februar 2020	Museumsstyret

Fremdriftsplanen for budsjettprosessen ble drøftet i møte med de tillitsvalgte den 15. mai.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2020.