

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 3
Journalnr.:	2022/3963
Møtedato:	02.06.2022
Notatdato:	25.05.2022
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Plan for budsjettprosessen

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2023.

UiOs årshjul



Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2023 den 21. juni 2022.



Budsjettfordelingen er en intern viderefordeling av den årlige bevilgningen på post 50 som UiO mottar fra Kunnskapsdepartementet. Universitetsstyrets føringer og styringssignaler konkretiseres overfor fakulteter/museer i dialogmøter og disponeringsskriv. Foreløpig disponeringsskriv vil foreligge i begynnelsen av juli.

Frist for innsending av museets årsplan og årsbudsjett for 2023, samt prognose (LTB) 2023-2027 er den 15. desember 2022.

Plan for budsjettprosessen 2023:

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Plan for budsjettprosessen drøftes med de tillitsvalgte	23. mai	Direktør/Administrasjonen
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2022	21. jun	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2023 foreligger fra UiO	Primo juli	Universitetsdirektør
Intern budsjettkonferanse for ledergruppen med orientering om budsjettprosess og foreløpige rammer mv. Innledende diskusjon om prioriteringer.	Ultimo august	Administrasjonen
Orientering til ATO og LHV om foreløpige rammer mv	Primo september	Direktør/Administrasjonen
Interne budsjettmøter; innspill årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Gjennomgang av prosjektbudsjettene	September/Oktober	Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, prosjektledere. Egen møteplan
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 legges fram	6. oktober	
Plandialog med universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2023 inkl. LTB 2023-2027 foreligger fra seksjonene/enhetene	Ultimo oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Intern budsjettkonferanse for ledergruppen med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2023	Primo november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslag og årsplan til ATO	15. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjett & årsplan med tillitsvalgte	24. november	Direktør
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2023 inkl. LTB for perioden 2023- 2027	8. desember	Museumsstyret
Frist for fakulteter og tilsvarende enheter for levering av budsjett og årsplan	15. desember	Administrasjonen
Frist for registrering av årsbudsjett 2023 i økonomisystemet	15. desember	Administrasjonen
Utsendelse av endelig disponeringsskriv til seksjonene	Ultimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2023 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2022	Medio februar 2023	Museumsstyret

Fremdriftsplanen for budsjettprosessen ble drøftet i møte med de tillitsvalgte den 23. mai 2022.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner plan for budsjettprosessen for 2023.