

Til: Museumsstyret  
Fra: Museumsdirektøren

---

Sakstype: Vedtakssak  
Møtesaksnr: V-sak 3  
Møtenr: 3-23  
Møtedato: 13.06.23  
Notatdato: 02.06.23  
Arkivsaksnr: 2023/1384  
Saksansvarlig: Geir Arve Rogstad

---

### Plan for budsjettprosessen

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over plan for museets interne budsjettprosess for 2024.

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 skal foreligge i begynnelsen av juli.

Frist for innsending av museets årsplan og årsbudsjett 2024, samt prognose (LTB) 2025-2028 er den 15. desember 2023.

Planen ble drøftet i IDF-møte 30.mai og dato for drøfting av budsjett med tillitsvalgte ble fastsatt til 30.november 2023.

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Plan for budsjettprosessen drøftes med de tillitsvalgte	30.mai	Direktør/Administrasjonen
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2024	20.jun	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2024 foreligger fra UiO	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 2024 legges fram	Oktober	
Plandialog med universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2024 inkl. LTB 2025-2028 foreligger fra seksjonene/enhetene	Ultimo oktober	Seksjonsledere, forskningsgruppeledere
Intern budsjettkonferanse for ledergruppen med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2024	Primo november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslag og årsplan til ATO	23. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjett og årsplan med de tillitsvalgte	30. november	Direktør
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2024 inkl. LTB for perioden 2025-2028	6. desember	Museumsstyret
Frist for fakultetene og tilsvarende enheter for levering av budsjett og årsplan	15. desember	Administrasjonen
Frist for registrering av årsbudsjett 2024 i økonomisystemet	15. desember	Administrasjonen
Utsendelse av endelig disponeringskriv til seksjonene	Ultimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2024 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2023	Medio februar 2024	Museumsstyret

#### FORSLAG TIL VEDTAK

Styret godkjenner plan for budsjettprosessen.