

Fremdriftsplan budsjett 2018 og LTB 2018 til 2022 og årsplan 2018-2020

Løp	Aktivitet	Ansvarlig	Bidragstydere	Tidsfrist
1	Prinsipper om rammefordeling behandles	Dekanat	Instituttledere og kontorsjefer*	Mai
2	Fakultetsstyret vedtar prinsipper om rammefordeling og årsplan	Fak.styret		12-jun
3	Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling for 2017	Univ.styret		20-jun
4	UiOs disponeringsskriv til fakultetet	Sentraladm.		01-jul
5	Utarbeide inntektsrammer 2018	Trond		uke 30
6	Overføre nye SAP-data til Buddy	Trond		uke 30
7	Utsendeelse av inntektsrammer til institutter. Orientering om budsjettprosessen til seksjoner og utvalg.	Trond		Uke 34
8	Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og drift	Trond, Eivind, Guro og Ken i.h.t ansvarsområder		01.09 til 31.10
9	Bestilling til leveranse for årsplan 2018-2020 til fakulteter og tilsvarende enheter	Sentraladm.		01-sep
10	Arbeid med årsplanen - fra hovedprioritering til tiltak	Seksjonsledere	Studiedekan, forskningsdekan, instituttledere og	15.08 til 15.09
11	Gjennomgang undervisnings- og eksamensbudsjettet	Trond	Julie og Randi	uke 36
12	Stillingsplan - vedtak om fordeling av stillinger for utlysning i 2017	Dekanat	Instituttledere	uke 38
13	Estimering av aktivitetsnivå for prosjekter vha prosjektverktøy	Trond		uke 38
14	Behandling av budsjett og årsplan i dekanat	Trond	Dekanat	20-sep
15	Behandling av budsjett og årsplan i ledermøter	Trond	Instituttledere og kontorsjefer	uke 38
16	Frist for ferdigstillegg av undervisnings- og eksamensbudsjettene.	Julie og Randi	Trond	uke 39
17	Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og oppdatering av budsjettdata for prosjektene i Buddy.	Trond, Eivind/Guro og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	Uke 39 - 40
18	Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene. Registrering og oppdatering av budsjettdata i Buddy.	Trond, og Ken	Seksjonsledere	Uke 39 og 40
19	Ferdigstillegg av årsplanen	Trond		30-sep
20	Årsplan- og budsjett sak sendes til styret	Trond	Lars	02-okt
21	Drøftingsmøte med tjm.org.	Eirik		uke 41
22	Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til kontroll og godkjenning	Trond, Eivind/Guro og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	uke 41
23	Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og godkjenning.	Trond og Ken	Seksjonsledere	uke 41
24	Fakultetsstyret vedtar årsplan og hovedprioriteringer i budsjett	Fak.styret		16-okt
25	Budsjettmøter med instituttene om basisbudsjetter. Registrering og oppdatering av budsjettdata i buddy	Trond, Eivind/Guro og Ken	Kontorsjefer og instituttledere	Uke 42 og 43
26	PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen	Julie		24-okt
27	Plan for iverksettelse av årsplan utarbeides	Seksjonsledere		17.okt til 17.nov.
28	Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene opp mot helheten i budsjettet. Justeringer på toppnivå (sjablon), simulering av endringer i rammebetingelser	Trond	Lars	uke 46 og 47
29	Gjennomgang av totalbudsjett i dekanat	Trond	Lars	22-nov
30	Årsplan og budsjett sak sendes til styret	Trond	Lars	27-nov
31	Drøftingsmøte med tjm.org.	Eirik		uke 49
32	Overføring fra Buddy til OA	Trond		uke 49
33	Presentasjon av "Budsjett 2018..." og årsplan i styret	Trond	Lars	11-des
34	Kontroll av budsjettet i OA	Trond	Eivind	Uke 50
35	Leveranse til sentraladm. Siste frist for registrering av budsjett i OA og årsplan	Trond	Eivind	15-des

*Gjelder fra og med budsjettprosessen for 2018

Ansvarsområder	
Prosessansvarlig	Trond
Backup	Lars

120010	Trond
120011	Ken
120012	Ken
120014	Trond
120015	Ken
120040	Trond
120100	Eivind/Guro
120110	Eivind/Guro
120200	Ken
120400	Trond
120500	Trond (og Ken for avklaring til 120510)
120510	Ken (og Trond for avklaring til 120500)
120700	Trond