

Til:

JSU, PFF, PMR, LSU, LAMU, seksjoner

Dato: 24.08.2016

Saksnr.: 2016/9306

### **Inntektsrammer og budsjettprosess 2017**

Universitetsstyret behandlet 21. juni 2016 «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017»  
Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2. Fakultetsstyret behandlet 13. juni 2016 «Budsjett og hovedprioriteringer for 2017» og vedtok der prinsipper for behandling av budsjettammer og internfordeling med budsjettiltak for 2017.

### **Budsjettprosessen**

Budsjett 2017 og langtidsbudsjett (LTB) 2017 – 2021 skal utarbeides parallelt med årsplan 2017 – 2019.

Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for kostnadsbudsjettet på sitt møte 19. oktober, herunder stillingsplan for vitenskapelige stillinger. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 15. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 10. desember.

Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeidet budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2017 LTB 2017 – 2021 og årsplan 2017-2019».

### **Inntektsrammene for 2017**

Etter vår vurdering gir de foreløpige rammene et godt grunnlag for videreføring av nåværende aktivitetsnivå og gjennomføring av hovedprioriteringene i årsplanen.  
UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,2 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Internhusleien er vedtatt øket med 2,2% for 2017.

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og effektivisering. I 2017 utgjør dette ca 5,8 mill kr. I 2016 ble dette håndtert på sentralt nivå på fakultetet, mens det i 2017 videreføres til instituttene. For å finansiere satsninger på UiO sentralt er fakultetenes bevilgning redusert med flate kutt og reduserte satser på forskningsresultater. For juridisk fakultet utgjør dette samlet ca 6 mill kr. Reduksjonene videreføres til instituttene gjennom de prinsipper som ble vedtatt av fakultetsstyret 13. juni 2016.



**Økonomiseksjonen**  
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50  
Telefaks: 22 85 98 40  
postmottak@jus.uio.no  
www.jus.uio.no

Videre inngår det i fakultetsstyrets vedtak at det skal iverksettes innsparingstiltak i administrasjonen. Seksjonene bes spesielt om å ivareta dette ved detaljbudsjetteringen i budsjettarbeidet høsten 2016. Fakultetsledelsen vil følge opp dette spesielt gjennom budsjettprosessen.

Med hilsen

Benedicte Rustad  
fakultetsdirektør

Lars Botten  
Økonomileder

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2017 til det juridiske fakultet fra UiO
2. Årshjulet, overordnet arbeidsprosess
3. Fremdriftsplan for budsjettet 2017 LTB 2017-2021 og årsplan 2017-2019

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

*Trond Skjeie*

+4722859304, [trond.skjeie@jus.uio.no](mailto:trond.skjeie@jus.uio.no)

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 30. juni 2016

## FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2017

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2016 «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017».

Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2017 foreligger, og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2016.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2017 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

### 1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

#### 1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2017-2019 og fordeling for 2017:

1. *Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet.*
2. *Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.*
3. *Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg.*
4. *Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
  - a) *Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen.*
  - b) *Foreta mindre justeringer av fordelingen.*
6. *Administrasjonen legger frem forslag på neste styremøte om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.*



Saksbehandler:  
Marianne Løken  
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

Lenke til protokoll: <http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/protokoll.html>

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/>

## 1.2 Årsplan 2017-2019

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2017-2019. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

Tiltakene i UiOs årsplan 2017-2019 er strukturert i fire deler. I den første delen spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens de øvrige tre deler spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

### **Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge):**

- **Arbeidsmiljøutvikling**  
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.
- **Innovasjonsløftet**  
Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet og prioritere tiltak.
- **IT-infrastruktur for forskning og utdanning**  
Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktiviteten. IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi.
- **Karrieropolitikk**  
Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrieropolitikk og karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.
- **Læringsmiljø og utdanningskvalitet**  
Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.
- **Masterplan for eiendommer**  
Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.
- **Plattform for universitetsledelse**  
Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

### **Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter:**

Tiltak 1-4 er en videreføring fra årsplan 2016-2018. Nåværende tiltak 5 (kommunikasjonstiltak) utgår og er erstattet med nytt tiltak om innovasjon. Tiltak 6 om tverrfaglige satsinger og toppforskningsmiljøer er noe omarbeidet.

- Tiltak 1: Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.
- Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.
- Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.
- Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.
- Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.
- Tiltak 6: UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

Under hvert tiltak er det beskrevet milepæler med resultater som forventes oppnådd i perioden 2017-2019. Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. For å støtte opp om arbeidet vil det utarbeides en veileder som angir rammer for arbeidet. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

### **1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2017**

UiOs enheter er rammestyrte og den vedtatte interne fordelingsmodellen kanaliserte 96% av bevilgningen til enhetene. Dette innebærer lite frie sentrale midler til fordeling.

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2017:

- Iverksette nye faglige satsinger for 63 mill. kroner
- Iverksette investeringer for 179 mill. kroner

Finansiering av de strategiske grepene i fordelingen for 2017:

- Det er disponibelt 71 mill. kroner til nye prioriteringer i 2017.
- De interne prisene på forskningsinsentivene reduseres med 5% fra 2017 – dette utgjør 21,1 mill. kroner.
- Det gjennomføres rammekutt på 89,5 mill. kroner, basert på andel bevilgning.

- Reallokering av 60 mill. kroner fra HF til delfinansiering av rehabilitering av Niels Treschows hus. Gjelder midler som viser seg ikke er satt i omløp i perioden 2013-2016.

I tillegg kommer økning i effektiviserings- og av byråkratiseringskuttet på til sammen 51,7 mill. kroner (1%).

#### **1.4 Prognoser 2017-2021**

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå på samme måte, dvs. at institutter som akkumulerer mindreforbruk følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser innen 15. desember 2016. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50.

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Viktigheten av å øke eksterne inntekter fremover understrekes derfor. I lys av det vedtatte rammekuttet må enhetene utarbeide en plan for å tilpasse aktiviteten til rammene for 2017 og påfølgende år.

Universitetsstyret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres. Fakultetsledelsen har ansvar for at prognosene har en slik kvalitet at de gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået, den økonomiske utviklingen og enhetens handlingsrom.

#### **1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning**

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2017. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet, og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 2016. Fakultetsledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2017 er basert på videreføring av dagens finansieringsmodell og våre oppnådde resultater.

KD vil foreta endringer i den resultatbaserte delen av sektorens finansieringsmodell fra 2017. Endringene og effekten av dem vil først bli kjent ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 i oktober 2016. UiO vil i løpet av høsten vurdere tilpasninger til KDs modell samt ha en gjennomgang av vår interne finansieringsmodell. UiO vil internt gjøre tilpasninger og endringer gjeldende med virkning for fordeling for 2018.



I og med at vi ikke er kjent med hvilke endringer KD vil foreta i resultatkomponentene, har vi lagt til grunn at prinsippene for resultatbaserte inntekter for utdanning og forskning blir som i 2016, dvs. ingen endring.

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av avbyråkratisering og effektivisering øker med ytterligere 0,8% (41,4 mill. kroner) i 2017. Statsbudsjettet for 2016 innebar en økning på 0,2% (10,3 mill. kroner) utover det UiO hadde lagt inn som forventning. Dette ble håndtert sentralt for 2016. I 2017 videreføres dette kuttet til enhetene. Samlet beløper økningen i effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet seg til 51,7 mill. kroner og fordeles til enhetene etter deres andel av bevilgning. Ved beregning av flate rammekutt er grunnlaget vedtatte rammer for 2016. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Gjennomføring av UiOs rammekutt på 89,5 mill. kroner for å finansiere satsinger er basert på samme prinsipp.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2%. Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig oppdatert sine prognoser og forventet utvikling er nå 2,5%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres imidlertid fra 12,3% i 2016 til 11,5% i 2017. Dette gir enhetene et noe økt handlingsrom. Det er utarbeidet et notat som beskriver grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling, dette følger vedlagt.

Nye lønns- og pensjonssatser vil bli oppdatert i budsjett- og prognoseverktøyet Buddy i begynnelsen av juli 2016.

Internhusleien reguleres med 2,2%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2017. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2017.

Digital eksamen blir sentralisert fra 2017:

- Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene med en nøkkel basert på 50% vekt iht bevilgning og 50% vekt iht studieplasser.
- Kostnadene til drift av Silurveien 2 er estimert til 19,3 mill. kr. Midlene finansieres av midler som hhv Eiendomsavdelingen (2 mill. kroner) og fakultetene (17,3 mill. kroner) i dag bruker til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter mm.

Oversikt over tildelte studieplasser totalt og per fakultet fordelt etter finansieringskategorier er nå lagt ut i styringskartet: <https://styringskart.uio.no>.

Det er to sentrale avsetninger til senere fordeling:

- Innsatsmidler likestilling (6,5 mill. kroner) – 4 mill. kroner er besluttet fordelt ut i enhetenes rammer som en øremerket tildeling. Resterende avsetning 2,5 mill. kroner er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak

- Sentral rekrutteringspott (5 mill. kroner) - retningslinjene for fordeling av midlene ligger her: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/sentral-rekrutteringspott.html>  
Søknadsfristen er løpende.

Det er gitt tilsagn om fordeling av forskningsinfrastrukturmidler (26 mill. kroner - utstyrsklasse 1) – midlene overføres de fire berørte fakultetene (MED, HF, MN og SV) i 2017.

Det forventes at føringene som ble gitt i disponeringsskrivet for 2011 i forbindelse med at øremerkingen av småforskermidlene bortfalt blir oppfylt: «Fakultetet har imidlertid ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midlene. Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som ikke har driftsmidler fra andre kilder.»

## 1.6 Gjennomføring og oppfølging

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom plandialoger og virksomhetsrapportering.

Plandialogene er en årlig diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens planer for kommende år. Hovedformålet med plandialogene er å sikre sammenheng mellom UiOs og enhetens planer og forventninger. I høstens plandialoger vil enhetenes planer for å tilpasse aktiviteten til rammekuttet være tema, i tillegg til enhetens operasjonalisering av årsplanstiltakene. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2017-2019 og 5-årig prognose 2017-2021 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

### Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2016	Bestilling til leveranse for årsplan 2017-2019 med veileder samt leveranse for 5-årig prognose sendes enhetene
Sept. – nov. 2016	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
Desember 2016	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2016	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2017-2019 og prognose for 2017-2021
15.12.2016	Frist for registrering av årsbudsjett 2017 i økonomisystemet



## **2. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET (JUS)**

### **2.1 Bevilgning post 50 for 2017**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet. Fakultetets bevilgning for 2017 er på 258,205 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 1% i 2017 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Kuttet blir lagt inn i enhetenes rammer for 2017. For JUS utgjør dette 3,023 mill. kroner i rammekutt.

Fakultetets andel av rammekuttet på 89,5 mill. kroner beløper seg til 5,230 mill. kroner, mens reduksjonen i interne prisene på forskningsinsentivene medfører et kutt på 0,980 mill. kroner. Digital eksamen sentraliseres i 2017. Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene med en nøkkel basert på 50% vekt iht bevilgning og 50% vekt iht studieplasser. For JUS utgjør dette 0,920 mill. kroner.

Kostnadene til drift av Silurveien 2 er estimert til 19,3 mill. kr. Midlene finansieres av midler hhv Eiendomsavdelingen (2 mill. kroner) og fakultetene (17,3 mill. kroner) i dag bruker til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter mm. JUS omfattes foreløpig ikke av ordningen.

### **Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet**

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

### **2.2 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2017 med øremerkinger (i hele 1000)**

#### ***Rekrutteringsstillinger***

Fakultetets måltall for stipendiater og postdoc i 2017 er hhv. 39 og 6. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås. Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2017-2019 og prognose for 2017-2021 den 15. desember 2016. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

<b>JUS</b>			
<b>Fordeling 2017 - Inntekter per hovedaktivitet</b>			
	2 017	2 016	Endring
<b>Utdanning</b>			
<i>Basis</i>			
Studieplasser	101 602	99 248	2 354
Varig øremerking utdanning	642	628	14
<i>Resultater</i>			0
Studiepoeng	74 620	72 989	1 631
<i>Satsinger</i>			0
Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	288	288	0
<b>Total</b>	<b>177 152</b>	<b>173 153</b>	<b>3 999</b>
<b>Forskning</b>			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	31 412	30 736	676
Stipendiater fulltid - fra 2009	989	967	22
Postdoc fulltid - før 2009	5 834	5 709	125
Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
Øremerking driftsmidler forskning	667	652	15
SFF- tredje runde	2 000	2 000	0
ERC Advanced Grant	800	800	0
ERC Starting Grant	400	400	0
<i>Resultater</i>			0
Avlagte Dr.grader	2 824	2 394	430
NFR-midler	1 769	1 886	-117
EU-midler	7 950	7 432	518
Publikasjonspoeng	6 083	6 513	-430
<i>Satsinger</i>			
Omlegging SMFR - utfasing nasjonal institusjon	0	1500	-1 500
<b>Total</b>	<b>60 727</b>	<b>60 989</b>	<b>-262</b>
<b>Annet</b>			
<i>Basis</i>			
Tilpasning	21 245	25 938	-4 693
<i>Satsinger</i>			
Medfinansiering fra fakultetene - Digital eksamen	-920	0	-920
<b>Total</b>	<b>20 326</b>	<b>25 938</b>	<b>-5 612</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>258 205</b>	<b>260 080</b>	<b>-1 875</b>

**Satsinger**

Det er lagt inn 288.000 kroner i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid.

**Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:**

Tilpasning 2016	25 938
Pris- og lønnsjustering	570
Kompensasjon for bortfall av studiepoengsinntekt	2 990
Rammekutt:	
Avbyråkratisering og effektivisering	-3 023
UiO-kutt	-5 230
<b>Tilpasning 2017</b>	<b>21 245</b>

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/Fordeling/intern-finansieringsmodell/>

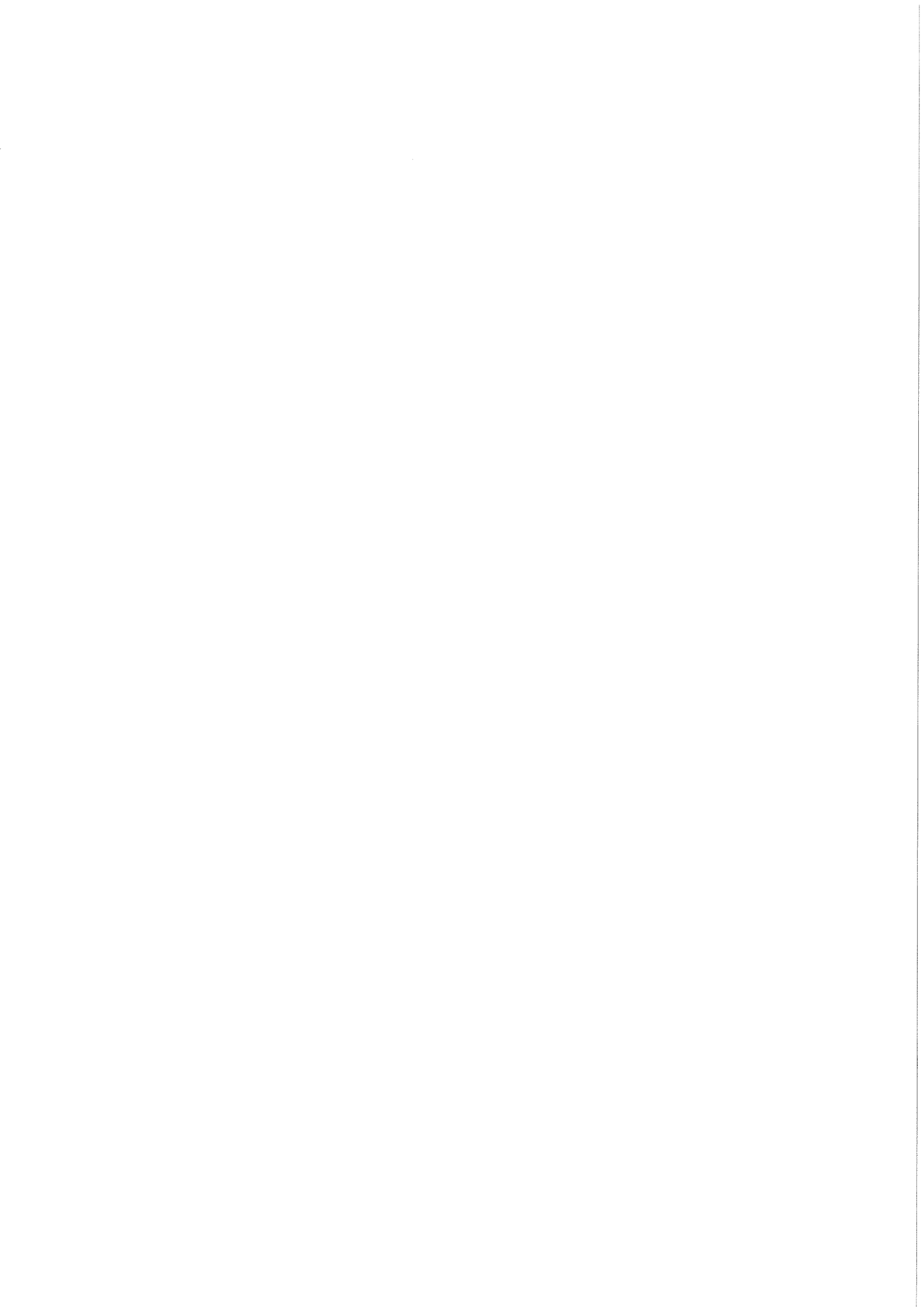
Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen

  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

  
Ellen Johanne Caesar  
direktør virksomhets- og økonomistyring

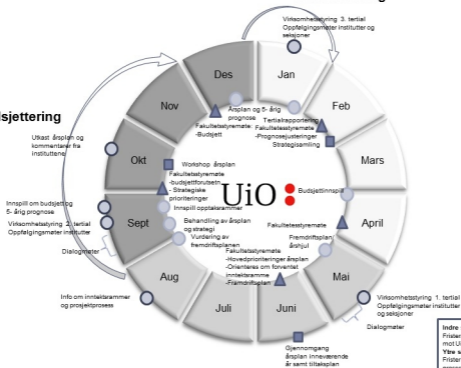
Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2017





## Årsavslutning

## Budsjettering



**Indre sirkel:**  
 Fristbeslutninger for fakultetet mot Uio sentralt  
**Ytre sirkel:**  
 Frister for instituttene og prosesser mot instituttene



Fremdriftsplan budsjett 2017 og LTB 2017 og årsplan 2021 og årsplan 2017-2019

26.08.2016

Løp	Aktivitet	Ansvarlig	Bidragstypere	Tidsfrist
1	Prinsipper om rammefordeling behandles	Dekanat	Instituttledere og kontorsjefer*	Mai
2	Fakultetsstyret vedtar hovedprinsipper i budsjett og fordeling	Fak.styret		13-jun
3	Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling for 2017	Univ.styret		21-jun
4	UIOs disponeringskrav til fakultetet	Sentraladm.		01-jul
5	Utarbeide inntektsrammer 2017	Trond	Eivind	uke 30
6	Overføre nye SAP-data til Buddy	Trond		uke 30
7	Behandling av hovedprioriteringer i årsplan i dekanatet	Dekanat		uke 33
8	Utsendeelse av inntektsrammer til institutter. Orientering om budsjettprosessen til seksjoner og utvalg.	Trond	Eivind	Uke 34
9	Presentasjon av fremdriftsplan og status for budsjett og årsplan i instituttlederemøtet	Dekanat		31-aug
10	<b>Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og drift</b>	<b>Trond, Eivind og Ken i.h.t ansvarsområder</b>		<b>01.09 til 31.10</b>
11	Bestilling til leveranse for årsplan 2017-2019 med veileder sendes enhetene	Sentraladm.		ca 01.09.2016
12	Arbeid med årsplanen - fra hovedprioritering til tiltak	Seksjonsledere	Studiedekan, forskningsdekan, instituttledere og	15.08 til 15.09
13	Behandling av årsplanen i instituttlederemøte	Trond	Instituttledere og kontorsjefer	14-sep
14	Gjennomgang undervisnings- og eksamensbudsjettet	Trond	Julie og Randi	uke 36
15	Forslag til fastlønnbudsjett oversendes BDM (kontorsjefer, seksjonsledere og OR)	Trond, Eivind og Ken		uke 36
16	Stillingsplan - vedtak om fordeling av stillinger for utlysning i 2017	Dekanat	Instituttledere	uke 37
17	Bestilling til leveranse av 5-årig prognose sendes enhetene	Sentraladm.		ca 20.09.2016
18	Frist for tilbakemelding på fastlønnbudsjettene	Alle med BDM	Trond, Eivind og Ken	uke 37
19	Gjennomgang av hovedprioriteringer for budsjett i dekanat. Budsjetttiltak på dekanfullmakt/direktørfullmakt	Trond		uke 37
20	Behandling av årsplanen i dekanatmøte	Dekanat		uke 38
21	Hovedprioriteringer for budsjett sendes instituttledere og kontorsjefer	Trond		uke 38
22	Estimering av aktivitetsnivå for prosjekter vha prosjektverktøy	Trond, Eivind og Ken		uke 38
23	Presentasjon av hovedprioriteringer for budsjett for instituttledere og kontorsjefer	Dekanat		uke 39
24	Frist for ferdigstillelse av undervisnings- og eksamensbudsjettene.	Julie og Randi	Trond	uke 39
25	Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og oppdatering av budsjettdata for prosjektene i Buddy.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	Uke 39 - 40
26	Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene.			
27	Registrering og oppdatering av budsjettdata i Buddy.	Trond, og Ken	Seksjonsledere	Uke 39 og 40
28	Ferdigstillelse av årsplanen	Trond		30-sep
29	Budsjettsak sendes til styret: Hovedprioriteringer for budsjettet 2017 og LTB 2017 - 2021 oversendes Eirik.	Trond	Lars	03-okt
30	Drøftingsmøte med tjm.org.	Eirik		10-okt
31	PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen	Julie		11-okt
32	Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til kontroll og godkjenning	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	uke 41
33	Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og godkjenning.	Alle	Seksjonsledere	uke 41
34	Presentasjon av "Hovedprioriteringer ..." i styret	Trond	Lars	17-okt
35	Fakultetsstyret vedtar årsplan	Fak.styret		17-okt
36	Plan for iverksettelse av årsplan utarbeides	Seksjonsledere		18.okt til 25.nov.
37	Eventuelt nye møter med kontorsjefer, prosjektledere og seksjonsledere	Alle		Uke 42 og 43
38	Ferdigstillelse budsjettene for seksjonene og prosjekterbudsjettene til instituttene	Trond, Eivind og Ken		Uke 43
39	Budsjettmøter med kontorsjefer om basisbudsjettene.			
40	Registrering og oppdatering av budsjettdata i Buddy.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	Uke 44 - 45
41	Basisbudsjettene oversendes kontorsjefene for kontroll og godkjenning.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	uke 46
42	Oppfølging og etterarbeid basisbudsjettene til instituttene	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	Uke 46
43	Gjennomgang av budsjett og kvalitet i prognoser i dekanat	Trond	benedicte, Eivind, Lar	uke 46
44	Eventuelt avsluttende møter med kontorsjefer, seksjonsledere og prosjektledere.	Alle	Alle med BDM	Uke 47
45	Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene opp mot helheten i budsjettet	Trond	Lars	uke 48
46	Justeringer på toppnivå (sjablon), simulering av endringer i rammebetingelser			uke 48
47	Gjennomgang av totalbudsjett i dekanat	Trond	Lars	uke 48
48	Budsjettsak sendes til styret: Budsjett 2017 og LTB 2017 - 2021 oversendes Eirik.	Trond	Lars	01-des
49	Drøftingsmøte med tjm.org.	Eirik		02-des
50	Første overføring fra Buddy til OA	Trond	Eivind	uke 49
51	Presentasjon av "Budsjett 2016..." og årsplan i styret	Trond	Lars	12-des
52	Siste overføring av budsjettet fra Buddy til OA	Trond	Eivind	Uke 50
53	Kontroll av budsjettet i OA	Trond	Eivind	Uke 50
54	<b>Leveranse til sentraladm. Siste frist for registrering av budsjett i OA og årsplan</b>	Trond	Eivind	15-des
55	Plan for iverksettelse av årsplan ferdigstilles	Trond	Seksjonsledere	Jan
56	Presentasjon av plan for iverksettelse av årsplan i styret	Trond	Seksjonsledere	Feb

Ansvarsområder	
Prosessansvarlig	Trond
Backup	Eivind
120010	Trond
120011	Ken
120012	Ken
120013	Ken
120014	Trond
120015	Ken
120040	Trond
120100	Eivind/Guro
120110	Eivind
120200	Ken
120400	Eivind
120500	Eivind (og Ken for avklaring til 120510)
120510	Ken (og Eivind for avklaring til 120500)
120700	Trond

\*Gjelder fra og med budsjettprosessen for 2018