

Økonomi\Økonomioppfølging\Års- og tertialavslutninger\2024

	Frist	Saksbehandler	MOTTAKER	OPPGAVE
1	Onsdag 26. juni	Ken	Alle med BDM* og økonomiseksjonen	Fremdriftsplanen på nett med info. Pr. e-post
2	Fredag 26. juli (frist ved seksjon for lønn)	Personalkonsulentene	Seksjon for lønn	Frist for lønnsbestillinger/omposterings i ePhorte/SAPDFØ og papirbilag
3	Fredag 2. august	Ken	Forskningsrådgiver	Ken tar ut rapport fra frikjøpsløsningen (planlagte frikjøp – BoA-budsjett) til kontroll og korrigeringer hos forskningsrådgiver.
4	Mandag 5. august	Ken	Guro og Lisbet	Uttak rapport fordringer og gjeld på eiersted for identifisering av ev. feilføringer
5	Torsdag 15. august (HR-portal)	Alle ansatte	Alle med BDM* og økonomiseksjonen	Reiser og refusjoner lokalt (ledergodkjenning i SAPDFØ tirsdag 27. august kl. 20:00).
6	Torsdag 15. august	Forskningsrådgiverne	Sendes of- prosjekt@admin.uio.no med kopi til prosjektøkonomene	Frist for søknad om forlengelse av prosjekter med sluttdato i T2 2024/ fremskyndelse av sluttdato for prosjekter. Dette gjøres av forskningsrådgiver/prosjektøkonom direkte i Unit 4
7	Torsdag 15. august (frist ved seksjon for lønn)	Lisbet og Majda	Seksjon for lønn	Frist for godkjenning av manuelle bilag til Seksjon for lønn.
8	Fredag 16. august	Lars	Oddrun	Avklare med OR ansvarsfordeling ledelseskommmentarer og virksomhetsrapport. Sende ut spørsmål til seksjonsledere og ev. kontorsjefer.
9	Mandag 19. august	Prosjektøkonomene TS/GVL/KEJ	Forskningsrådgivere	Sjekk BOA-prosjektene med hensyn på aktiviteter inneværende år. Hvis ingen aktivitet skal prosjektene avsluttes. Hovedfokus pr T2
10	Mandag 19. august	Lars	kontorsjefer, instituttledere og seksjonsledere	Booking til møter i tiden onsdag 11. – tirsdag 17. september for gjennomgang med seksjonsleder, kontorsjef/instituttleder og direktører/dekanat.
11	Mandag 19. august	Ken	Kontorsjefer og seksjonsledere	Rapport som viser prosjekter med sluttdato før tertialslett. Rapporten sendes kontorsjefer og seksjonsledere som påminnelse om prosjektavslutning eller prosjektavslutning. Tilbakemelding fra K & S innen en uke.
12	Mandag 19. august	Guro		Sjekk JussBuss basis, eventuelt ompostere kostnader og/eller inntekter. Sjekk prosjektrammen på underliggende prosjekter for å unngå belastning på basis.
13	Uke 34	Ken innkaller til møte i løpet av uke 33.	Guro, Trond og Lars	BoA; Oppdatering over- og underforbruk. Oppdatere budsjetttrammene slik at det trekkes korrekt beløp fra balansen.
14	Tirsdag 20. august	Ken	Erna Årsetøy, USIT	Gjelder kun 2024, fakturering personalkostnad Terje Tolleshaug. T1: 75.000 T2: 225.000 T3: 302.000. D:3700 0000\102 768 004\9148 K: 1200 0500\100 000 002\9147

15	Fredag 23. august – Frikjøp gjennomføres i Unit 4 etter alle avklaringer	<p>Ken med bistand fra Guro og Trond for deres prosjekter ved ev. økonomifaglige spørsmål</p> <p>Ken</p> <p>Ken</p> <p>Ken</p> <p>Ken</p> <p>Ken</p>	<p>kontorsjefer og seksjonsledere</p> <p>Karoline/Steinar/OR</p>	<p>Frikjøpsgrunnlag for 12000500 – 12300000 (frist for alle avklaringer om frikjøp). Ken sender på forhånd ut rapport fra frikjøpsløsningen (BoA-budsjett Unit4) til kontroll hos forskningsrådgiverne.</p> <p>Frikjøp til CELL prosjektet SFU (prosjekt 100831) Frikjøp 10% Steinar i hele perioden, 30% Sigrun Åland i januar og februar og 30% Tiril Guttormsen for mars og april fra Kommunikasjon til CELL. OK Steinar og Karoline 4/4-24. Epost fra Karoline 15.04.2024 med beskjed om at frikjøpene for Kommunikasjonsseksjonen utgår for hele 2024</p> <p>Frikjøp av person i sentral foreldrepermisjonsgruppa (30 %) mot 12001000 (be om tilsendt frikjøpsbilag)</p> <p>Egenandelsføringer personal på interne prosjekter (Futuring Nordics): (utgår?)</p> <p>D 9112/1210000/100 008 090 K 9111/12100000/102 564 010</p> <p>Tilføre fakultetets egenandelsføring til Futuring Nordics) (utgår?) D: 3903\1200 0500\100 000 001 K:3903\1210 0000\100 008 090</p> <p>Frikjøp vitenskapelige assistenter til Futuring Nordics: IFPs egenandel (utgår?) D: 9112\1210 0000\ 100 008 090 K: 9111\ 1210 0000\102 564 001</p> <p>Tilføre instituttets egenandel for vitenskapelige assistenter til Futuring (utgår?) Nordics D: 3903\1210 0000\102 564 001 K: 3903\ 1210 0000\ 100 008 090</p> <p>Frikjøp Sjøfjell 20 % til Circel U. Periode 1. november 2023 til 1. desember 2025 D: 9112\3640 0000\104724100 (endret fra tidligere delprosjekt 10040821) K: 9111\1210 0000\102564 012</p>
----	--	--	--	---

16	Mandag 26. august	ToA-koordinatorene og alle med BDM	Seksjon for lønn	Bonuslønn (ToA-kontrakter), utbetaling tirsdag 29. august (BDM 26. august kl. 17:00)
17	Tirsdag 27. august kl. 15:00 (absolutt frist kl. 20)	Økonomiseksjonen iht. fullmaktsmatrisen og alle med BDM	SAPDFØ	Ledergodkjenning reiser og refusjoner
18	Tirsdag 27. august	Ken		Sjekke at saldo konto 3903 er kr 0, samt sentral egenfinansiering og egenfinansieringsdelprosjekter også har saldo kr 0. Lage oppstilling på eventuell differanse.
19	Tirsdag 27. august	Ken	Guro og Trond	Sjekke sluttdato på prosjekter som skal være avsluttet med prosjektsaldo kr 0. Ken tar ut Unit 4-rapport og sender til Guro og Trond, jf. rapport Thomas sendte ut 24. april 2023
20	Tirsdag 27. august	Ken	Alle baswarebrukere	Sende påminning om frist 4. september for godkjenning av fakturaer, og innsending av omposterings (Outlook)
21	Onsdag 28. august	Guro	Økonomiseksjonen iht. sine koststeder.	Kontrollprogram tas ut før omposteringsfristen til SR torsdag 4. september (kl. 22:00).
22	Onsdag 28. august	Guro, Lisbet og Majda	Økonomiseksjonen	Gjennomgang for hva som skal utfaktureres til finansieringskildene. Se gjennom uidentifiserte innbetalinger på nettsiden til UiO.
23	Mandag 2. september	Ken	SR	Skjema for tap på fordringer.
24	Tirsdag 3. september	Ken og Lisbet		Avregning bokført overhead i henhold til kontraktsfestet overheadsats for følgende prosjekter: 112571(IFP), 101854 (IKRS), 102555(IKRS), 102949(SMR)
25	Tirsdag 3. september	Ken		Sjekk at månedlige bilagene for tildelinger til instituttene er bokført og belastning av internhusleiekostnad er à jour. Grunnlag: Økonomiområdet\Budsjet\Budsjet 2024\Institutter\Diverse fordelinger 2024.xlsx
26	I/A	Karianne	Lars/Ken	Gjelder kun for årsoppgjøret. Gjelder refusjon for ToA-kontrakter inngått for å dekke undervisningen til professor II Eilif Hjelseth på IFP, se e-post fra Lars 24/4-23.
27	Tirsdag 3. september	Guro og Lars	Simon Ødegaard	Vurdere behovet for ekstraordinær nedskrivning av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Besvare spørreskjema fra Simon.
28	Tirsdag 3. september	Trond Guro		Korrigerings av tildeling til fastlønn vitenskapelige på delprosjekt 102.564.012 og rekrutteringsstillinger delprosjektnummer 102.564.010. (NB: 102.200.500 skal ikke avregnes) Avregning overhead som omfordes fra instituttene til fakultetet. Husk ny modell for EU-prosjektene med fordeling 60/40 på institutt/fakultet. Avregning overhead fra Klart språk til fakultetet Avregning kontorrekvisita Internhandel: Kjøp av IT-tjenester fra USIT. Gjelder fak.adm (1/3) og JussBuss (2/3). Send til mia-moller@usit.uio.no med kopi til

		Ken (se epost Randi Rørlien 26.06.2019)		<p>okonomi@usit.uio.no Viderefakturerer JURK for deres del, 50 % av JUSSBUSS sin faktura.</p> <p>Avregning forbruk forskergruppene desember 2023 Gjelder inntil 80.000 kroner (grunnbeløp) + inntil kr 120 000 tildeling etter søknad (kalenderår).</p> <p>Delprosjekt</p> <p>102 561 001/ 102 561 001/ 102 561 011/ 102 561 012/ 102 561 013/ 102 561 014/ 102 561 015/ 102 561 003/ 102 561 004/ 102 561 005/ 102 561 006/ 102 561 007/ 102 561 008/ 102 561 009/ 102 561 010/ 102 561 018/ 102 561 017/ 102 561 016 - Utgått</p> <p>Nye forskergrupper fra 1. juli 2022: 102 561 015/102 561 102/102 561 103 /102 561 104/102 561 105/102 561 106/102 561 107/102 561 108 /102 561 109/102 561 110/102 561 111/102 561 112/102 561 114</p> <p>Nye faggrupper fra 1. juli 2022: 103 624 100/103 624 101/ 103 624 102/103 624 103/103 624 104/103 624 105/103 624 106/ 103 624 107/103 624 108/103 624 109/103 624 110/103 624 111/ 103 624 112/103 624 113/103 624 114/103 624 115/103 624 116/ 103 624 117/103 624 118/103 624 119/103 624 120</p>
29	Tirsdag 3. september kl. 12	Kontorsjefer og seksjonssjefer	Ken	Melde inn grunnlag for periodiseringer, dvs manglende inntekter eller kostnader som tilhører dette tertialet.
30	Tirsdag 3. september og onsdag 4. september	Guro, Lisbet og Majda		Disse dagene prioriteres fakturabehandling og attestasjon. Målsetning om nærmest mulig 100 % ajour for å få mest mulig riktig regnskapsresultat. På grunn av stram frist må være enkelt være mest mulig ajour.
31	Tirsdag 3. september	Økonomiansvarlig for hver sin stedkode		Mindre frikjøp utenfor de tertialvise, se oversikt under Regnskap\Regnskap 2024
32	Onsdag 4. september Frist utgående fakturaer onsdag 4. september kl. 22:00)	Økonomikonsulenter/Ken		Sjekk at alle uidentifiserte innbetalinger er laget faktura for
33	Se forutsetning til høyre (4. kolonne).	Randi og Frode/Julie		Tidligere beregnet vi avsetningene for ToA-kontrakter i studie- og eksamenseksjonene manuelt. I Unit4 automatgenereres avsetningene, og manuell beregning skal ikke lenger foretas. Den nye arbeidsmåten forutsetter at studieseksjonen og studiekvalitetsseksjonen er a jour med opprettelse av ToA-kontrakter ved utgangen av hvert tertial.

34	Onsdag 4. september kl. 16:00 (Unit 4)	Guro/Lisbet og Majda		Siste frist for oppretting av utgående faktura som skal inntektsføres i august 2024: NB: Husk å velge dato i periode august.
35	Onsdag 4. september kl. 16:00 (absolutt frist kl. 22:00)	Alle med BDM	SR	Frist for godkjenning av faktura i Unit4 (BDM).
36	Onsdag 4. september BDM-godkjenning kl. 16:00 (absolutt frist kl. 22:00)	Økonomiseksjonen direkte i nye løsninger, og godkjent av BDM		Frist for levering av Hovedboksbilag for ompostering, frikjøp, intern handel og bevilgning.
37	Torsdag 5. september	Lars	Eirik/Marianne	Avsetningsbilag – - Professoropprykk som ikke er utbetalt. -Påløpte kostnader, ikke belastet regnskapet. -AGA over 5% (gjelder ikke T3 da regnskapet for er ajour) -Påløpt ikke utbetalt lønnsøkning (gjelder ikke T3 da regnskapet for er ajour) -3 millioner for Klarspråk basis, underskudd på prosjekt «100.790 Klarspråk.??.»
38	Torsdag 5. september (fredag 6. september kl. 12:00)	Ken	SR	Frist for periodiseringsbilag (inngående fakturaer og andre avsetninger) som seksjonene/instituttene ønsker, samt eksamensgebyrer. For T2 må kostnader og visse typer inntekter som er bokført for hele året periodiseres ut av regnskapet.
39	Tirsdag 10. september	RS		Regnskapet lukkes
40	Onsdag 11. september	Trond, med assistanse fra Ken og Guro	Seksjonsledere/ kontorsjefer	Utsendelse av rapport til gjennomgang for ledere i forkant av møtet. Alle tre er tilgjengelig tidlig morgen denne dagen for utsendelse for sine stedkoder.
41	Onsdag 11. september	Lars		Sende ut en første regnskapsoversikt til fakultetsledelsen.
42	Tirsdag 17. september	Kontorsjefer	Trond	<i>Frist for å melde fra om eventuelle endringer i den prognose som ble gitt i møtet om tertialregnskapet Gjelder ikke T3</i>
43	Onsdag 18. september	<i>Trond innkaller</i>	<i>Ken, Guro og Lars</i>	<i>Prognose 2024. Felles gjennomgang av data for å se at helheten er riktig. Prognosearbeid Bevilgningsøkonomien, EFP og årsverk. Gjennomgang og oppdatering av UNIT4. Gjelder ikke T3 Husk å legge inn nye prosjekter i UNIT4.</i>
44	Torsdag 19. september (ettermiddag)	Trond	Unit 4	Overføre ny prognose 2024 Gjelder ikke T3
45	Fredag 20. september	Lars	ADS	Rapportering; Virksomhetsrapport og ledelseskommentar sendes ADS
46	Fredag 20. september??	Lars	Eirik	Styresak regnskap T2 2024, videresendes til IDF og fakultetsstyre (IDF-møte fredag 27. september og styremøte torsdag 10.oktober.)
47	Fredag 27. september	Økonomi iht. ansvarsområder	Guro	Skrive inn kommentarer i kontrollprogrammet.
48	Torsdag 25. januar	Ken		Nullstille alle seksjonene økonomisk. D: 1200.0500 K: Seksjonene. Gjelder kun årsoppgjøret

49		Ken	Marie på IFP	Finansiering av stipendiat fra ¼-24 til 31/3-27, samarbeidsprosjekt mellom IFP og ARENA datert høsten 2023 v/Eli Knotten: Beløp januar 2024: 970.000 kroner Beløp januar 2025: 1.333.000 kroner Beløp januar 2026: 1.373.000 kroner Beløp januar 2027: 353.000 kroner Samlet beløp: 4.029.000 kroner
50	Mandag 30. september	Guro (Ken)	SR	Leverer rapport for kontrollprogrammet.
51	Mandag 30. september	fagansvarlig (Trond)	Ken	Oppdatere nettsidene for økonomi, Ken sender ut lenker til nettsider til fagansvarlige for ev. tilbakemelding om oppdateringer. –
52		Ken og Guro + Forskningsrådgiverne		Sjekke at alt er i orden BOA-prosjektene (særlig kontraktsramme) for riktig avregning T3 (oppnår riktig IB 2025).
53	Kun årsoppgjøret	Ken		Sjekke UB og IB på interne prosjekter og ompostere IB-regnskap=IB-budsjett

* direktør, assisterende direktør, fem kontorsjefer, seks seksjonsledere, leder int. programmer ved SMR, og daglig leder ved Jussbuss har budsjett disponeringsmyndighet (BDM)