



DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Fakultetsdirektøren

Saksnr: 3

Sakstype: Vedtakssak

J.nr: 2012/6629-0

Møtenr: 03/2012

Møtedato: 11/06/2012

Notatdato:

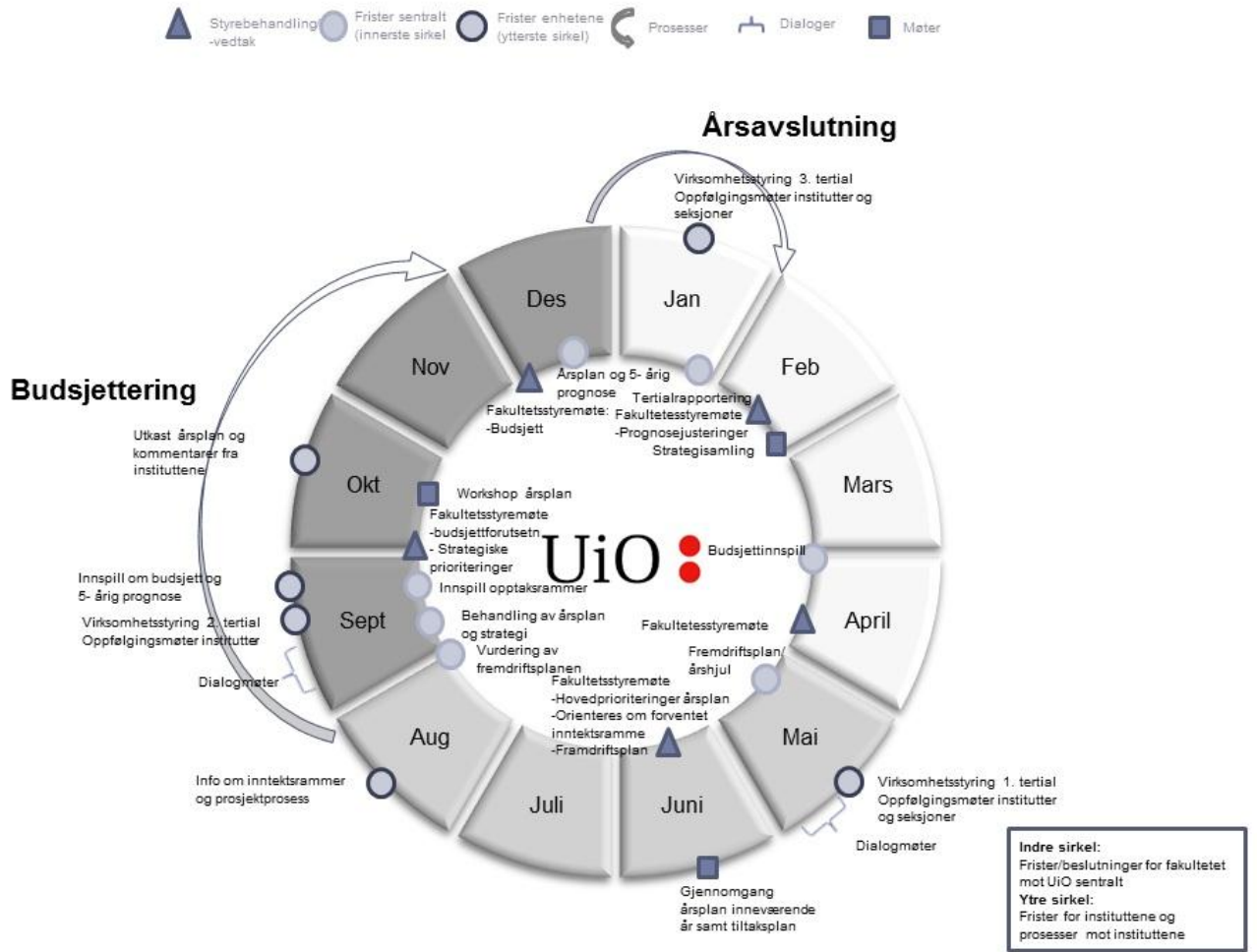
Saksbehandler: Trond Skjeie

Sakstittel: Plan- og budsjettprosess for 2013

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner framlagt plan- og budsjettprosess for 2013

PLAN- OG BUDSJETTARBEID 2013 – PROSESS, UTKAST TIL FAKULTETSSTYRET 11.06.2012



Periode	Aktivitet	Ansvarlig
Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4
hele Januar	Årsavslutning regnskap	
medio til ultimo Januar	Virksomhetsstyring 3.tertial: oppfølgingsmøter med institutter og seksjoner	
månedsskiftet Januar/februar	Ledelseskommantar 3. tertial sendes til universitetsledelsen	
medio Februar	Fakultetsstyret behandler eventuelle prognosejusteringer som følge av avvikende årsresultat for foregående år	
29.feb	Strategisamling	Dekanat
månedsskiftet Mars/April	Budsjettinnspill til større satsinger sendes til universitetsledelsen	
23.apr	Fakultetsstyremøte: strategidiskusjon	
16.mai	Dekanatet vurderer planprosessen (denne fremdriftsplanen og retning for styresakarbeidet)	Dekanat
medio Mai	Fremdriftsplanen sendes kontorsjefer, seksjonsledere, øk.seksjonen, saksbehandler for Ph.D, PMR strategisk plan. Cc: Dekan og prodekaner.	Seksjonsleder øko.
medio til ultimo Mai	Virksomhetsstyring 1.tertial: oppfølgingsmøter med institutter og seksjoner	
23.mai	Instituttledersamling: vurderer planprosessen (fremdriftsplan og retning for styresakarbeidet)	Rådgiver adm.sek.
08.jun	Administrativ ledersamling: fremdriftsplan og hovedprioriteringer	Seksjonsleder øko.
11.jun	Fremdriftsplanen legges frem for fakultetsstyret	Seksjonsleder øko.
11.jun	Fakultetsstyret behandler strategi og hovedprioriteringer i årsplan	Rådgiver adm.sek.
14.jun	Gjennomgang av årsplan inneværende år og tiltaksplan med seksjonsledere	Fak.dir.
19.jun	Universitetsstyret vedtar endelig fordeling og treårig årsplan	ØPA
primo Juli	Inntektsrammer for 2012	ØPA
medio August	Skriv om inntektsrammer og budsjettprosess til instituttene, seksjonene og utvalgene. Orientering om muligheten for innspillet til budsjettet og LTB. Frist for innspill 5. september	Økonomiseksjonen
hele September	Tertialavslutning (T2) inkludert ledelseskommantar	Økonomiseksjonen ++
primo September	Innspill fra instituttene og seksjonene til budsjett og LTB. Dette gjelder kun ekstraordinære tiltak, budsjetttildelingen tillater i utgangspunktet ingen ekstra bevilgninger.	Dekanat, instituttledere. Kontorsjefer, seksjonsledere og utvalgsledere
primo September	Dekanat og i-ledere behandler strategi og årsplan	Dekanat
September	Dialogmøte med UiOs ledelse	Dekan og fak.dir.
primo oktober	Drøftingsmøte	Fak.dir.
hele September + Oktober	Detaljbudsjettering fastlønn og prosjekter og drift fak.adm. Egen fremdriftsplan.	Økonomiseksjonen
månedsskiftet September/Oktober	Frist for innspill til opptaksrammer	
15.okt	Fakultetsstyremøte. Budsjettforutsetninger og strategiske hovedprioriteringer for årsplan, budsjett og LTB behandles	
hele Oktober og November	Detaljbudsjettering øvrige kostnader. Egen fremdriftsplan.	Økonomiseksjonen
November	Strategi og detaljert årsplan innarbeides i UiOs mal	???
medio November	Endelig disponeringsskriv	ØPA
medio November	Det åpnes for budsjettinnleggelse i regnskapssystemet	Regnskapsseksjonen
10.des	Fakultetsstyret orienteres om detaljert årsplan og vedtar detaljbudsjett (en side tall om hvert budsjett + kommentarer), og orienteres om langtidsbudsjett	
15.des	Siste frist for innleggelse av budsjett i regnskapssystemet	Økonomiseksjonen
15.des	Siste frist for overføring av 5-årlig prognose (LTB) fra Buddy til Kuben	Økonomiseksjonen
15.des	Innsendelse av Årsplan 2012-2014 til ØPA	Økonomiseksjonen
medio Desember	Disponeringsskriv sendes ut	Økonomiseksjonen