

Fremdriftsplan budsjett 2012, LTB 2012-2016 og årsplan 2012-2014

	Dato	Aktivitet	Ansvarlig
1	25.mai	Dekanatet vurderer budsjettprosessen (denne fremdriftsplanen)	Dekanat
2	27.mai	Fremdriftsplanen sendes kontorsjefer, seksjonsledere, øk.seksjonen, Gøril Arnesen (Ph.D), Johanne Spjelkavik (PMR) og Mona Sinding-Larsen (strategisk plan). Cc: Dekan Hans Petter Graver, prodekan for studier Marit Halvorsen og prodekan for forskning Inger-Johanne Sand.	Lars
3	08.jun	Fremdriftsplanen legges frem for fakultetsstyret	Lars
4	21.jun	Universitetsstyret vedtar endelig fordeling 2012 og treårig årsplan 2012-2014	ØPA
5	23.jun	Gjennomgang av årsplan 2011 og tiltaksplan med seksjonsledere	Benedicte
6	30.jun	Mal for årsplan 2012-2014 med arbeidsfordeling sendes til seksjonsledere	Trond
7	30.jun	Inntektsrammer for 2012	ØPA
8	05.aug	Skriv om inntektsrammer og budsjettprosess til instituttene, seksjonene og utvalgene. Orientering om muligheten for innspillet til budsjettet 2012 og LTB 2012-2016. Frist for innspill 5. september	Trond og Lars
9	Ca 1/9	Dekanatet vurderer budsjettprosessen (denne fremdriftsplanen), samt kortfattet økonomistatus pr 31/7. Økonomistatus forsøkes sendt ut 26/8.	Dekanat
10	2.9 -20.9	Tertialavslutning (T2) inkludert ledelseskommentar	Økonomiseksjonen ++
11	05.sep	Innspill fra instituttene og seksjonene til budsjett 2012 og LTB 2012-2016. Dette gjelder kun ekstraordinære tiltak, budsjetttildelingen tillater i utgangspunktet ingen ekstra bevilgninger.	Kontorsjefer, seksjonsledere og utvalgsledere
12	12.sep	Workshop Årsplan 2012-2014 med kontorsjefer, seksjonsledere og Mona (strategisk plan). Vi ber om muntlige innspill på møtet. samlet utkast bearbeides og sendes ut i etterkant.	Seksjonsledere
13	14.sep	Gjennomgang og vurdering av innspillene fra 5/9 på dekanatmøtet. Prioritering av de nye innspillene må foretas. Innstilling sendes av Trond senest 12. september.	Dekanat
14	15-30/9	Dialogmøte med UiOs ledelse	Hans Petter og Benedicte
15	1.9 - 20.10	Detaljbudsjettering fastlønn og prosjekter og drift fak.adm. Egen fremdriftsplan.	Trond og Ken
16	01.okt	Frist for ferdigstilling av utkast til Årsplan 2012-2014.	Mona og Trond
17	07.okt	Frist for eventuelle kommentarer fra instituttene til årsplan 2012.	Kontorsjefene
18	10.okt	Utsendelse av styresaker, utkast til Årsplan 2012-2014 og budsjett 2012	Eirik
19	ca 12.10.2010	Dekanatet og instituttlederne behandler budsjettsaken og årsplan. Mona deltar for å sikre linken til strategisk plan.	Dekanat og instituttledere
20	ca 17/10	Drøfting av budsjett og årsplan med tjenestemannsorganisasjonen. Mona deltar for å sikre linken til strategisk plan.	Benedicte
21	27.okt	Fakultetsstyremøte. Årsplan og fordeling/fordelingsprinsipper for budsjett 2012 og LTB 2012-2016, eventuelle omprioriteringer som styret ønsker.	
22	22.10 - 8.12	Detaljbudsjettering øvrige kostnader. Egen fremdriftsplan.	Trond og Ken
23	01.nov	Disponeringsskriv sendes ut	
24	01.nov	Det åpnes for budsjettinnleggelse i regnskapssystemet	Regnskapsseksjonen
25	ca 23.11.2010	Foreløpig detaljbudsjett legges frem for dekanatet. Eventuelle justeringer og tilpassninger gjøres i etterkant.	
26	01.des	Disponeringsskriv til instituttene	Trond
27	08.des	Fakultetsstyremøte. Orientering om langtidsprognose 2012-2016 og detaljbudsjett (en side tall om hvert budsjett + kommentarer), eventuelle mindre justeringer styret ønsker å vektlegge.	
28	15.des	Siste frist for innleggelse av 2011 budsjett i regnskapssystemet	Trond
29	15.des	Siste frist for overføring av 5-årlig prognose (LTB) fra Buddy til Kuben	Trond
30	15.des	Innsendelse av Årsplan 2012-2014 til ØPA	Trond og Lars
31	1. styremøte 2012	Eventuelle prognosejusteringer som følge av avvikende årsresultat for 2011	Trond og Lars
29			
30			
31		O\Budsjett\Årsbudsjett\Budsjett 2012\Fremdriftsplan	
32			
33			
34			
35			
36			