

Til: Direktør Inga Bostad  
Fra: Kontorsjef Teis Daniel Kjelling  
Dato: 26.08.15

### **Framdriftsplan budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019**

Arbeidet med å utarbeide budsjett 2015 og langtidsbudsjett for perioden 2015-2019 er nå påbegynt. SMR har fått tilsendt budsjett dokumenter fra JUS som inneholder informasjon om de foreløpige beregninger av rammer og tildelinger. Endelige beregninger vil først være klart med UiOs og JUS' styremøtevedtak i desember 2014.

Økonomifeltet er sentralisert for JUS. Budsjettprosessen styres av økonomiseksjonen på fakultetet med bidrag fra SMR (kontorsjef, personalrådgiver, leder internasjonale programmer samt alle prosjektledere).

Kort oppsummert vil budsjettprosessen ved SMR forløpe slik:

- Foreløpige inntektstall fra JUS til SMR: aug
- Gjennomgang av foreløpige inntektstall: aug-sep
- Utarbeidelse av fastlønn basis og prosjekter: aug-sep
- Utarbeidelse av driftsbudsjett prosjekter: sep-okt
- SMRs styre: Informasjon om budsjett, og rammevedtak all virksomhet: 4/11
- Utarbeidelse av driftsbudsjett basis: nov
- Sluttkontroll all aktivitet: nov
- Budsjett vedtas JUS' styre: 15/12

Vedlagte framdriftsplan viser ansvarlig(e) for lokal oppfølging SMR. Planen revideres fortløpende og er ikke endelig.

Ad brev om foreløpige inntektstall og rammer fra JUS til SMR: Inntekten til SMR fra UiOs styre vedtatt i juni 2014 er ikke lagt inn i vedlagte versjon av brev og vedlegg fra JUS.

### **Vedlegg:**

Foreløpig tildelingsbrev med vedlegg fra JUS til SMR.



Postadresse:  
Postboks 6706  
St. Olavs plass 5  
0130 OSLO Norge

Besøksadresse:  
Cort Adelers gate 30  
0254 OSLO Norge

Tlf.: 228 42001  
Faks: 228 42002  
E-post: [info@nchr.uio.no](mailto:info@nchr.uio.no)  
[www.jus.uio.no/smr](http://www.jus.uio.no/smr)

## Fremdriftsplan budsjett 2015 og LTB 2015 til 2019

Kolonne1	Aktivitet	Ansvarlig	Bidragstere	Tidsfrist	SMR
1	Utarbeide fremdriftsplan	Trond			
2	Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling for 2015	Univ.styret		25.jun	
3	UiOs disponeringsskriv til fakultetet	Sentraladm.		ca 1/7	
4	Utarbeide inntektsrammer 2015	Trond	Eivind	Uke 32	
5	Avklare tildeling fastlønn vitenskapelige	Trond	Kontorsjefer	Uke 33	TDK
6	Utsendeelse av inntektsrammer til institutter og seksjoner inkl PMR, PFF, JSU, AMU, Likestillingsutvalget. Brevene i e-Phorte, og har fire vedlegg, se punkt 4a i prosessbeskrivelsen	Trond	Eivind	Uke 33	TDK
7	Overføre nye SAP-data til Buddy med utgangspunkt i lønnskjøringen 15/7. Buddyversjon 1.1.4 beholdes.	Trond	Eivind	01.aug	
8	<b>Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og drift på fakultetsadministrasjon</b>	<b>Trond, Eivind og Ken i.h.t ansvarsområder</b>		<b>01.09 til 31.10</b>	
9	Gjennomgang undervisnings- og eksamensbudsjettet	Trond	Julie og Randi	uke 36	
10	Forslag til fastlønnbudsjett oversendes BDM (kontorsjefer, seksjonsledere og EPL)	Trond, Eivind og Ken		Uke 37	TDK, JJ
11	Frist for tilbakemelding på fastlønnbudsjettene	Alle med BDM	Trond, Eivind og Ken	25.sep	TDK, JJ
12	Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og oppdatering av budsjettdata for prosjektene i Buddy.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	Uke 39 - 40	TDK, JJ, ØS, LF
13	Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til kontroll og godkjenning	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	07.okt	TDK, JJ, ØS, LF
14	Budsjettsak til styret: Hovedprioriteringer for budsjettet 2015 og LTB 2015 - 2019 oversendes Eirik.	Trond	Lars	06.okt	
15	Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene. Registrering og oppdatering av budsjettdata i Buddy.	Trond, og Ken	Seksjonsledere	Uke 41	
16	Frist for ferdigstillelse av undervisnings- og eksamensbudsjettene.	Julie og Randi	Trond	05.okt	

17	Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og godkjenning.	Alle	Seksjonsledere	14.okt	
18	PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen	Julie		17.okt	
19	Presentasjon av "Hovedprioriteringer ..." i styret	Trond	Lars	20.okt	
20	Eventuelt nye møter med kontorsjefer, prosjektledere og seksjonsledere	Alle		Uke 43 og 44	
21	Ferdigstillelse budsjettene for seksjonene og prosjekterbudsjettene til instituttene	Trond, Eivind og Ken		06.nov	
22	Budsjettmøter med kontorsjefer om basisbudsjettene. Registrering og oppdatering av budsjettdata i Buddy.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	Uke 44 - 46	TDK
23	Basisbudsjettene oversendes kontorsjefene for kontroll og godkjenning.	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	15.nov	TDK, JJ
24	Oppfølging og etterarbeid basisbudsjettene til instituttene	Trond, Eivind og Ken	Kontorsjefer	Uke 46	
25	Eventuelt avsluttende møter med kontorsjefer, seksjonsledere og prosjektledere.	Alle	Alle med BDM	Uke 47	TDK
26	Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene opp mot helheten i budsjettet	Trond	Lars	27.nov	
27	Første overføring fra Buddy til OA	Trond	Lars	02.des	
28	Budsjettsak til styret: Budsjett 2015 og LTB 2015 - 2019 oversendes Eirik.	Trond	Lars	01.des	
29	Siste overføring av budsjettet fra Buddy til OA	Trond	Eivind	Uke 50	
30	Kontroll av budsjettet i OA	Trond	Eivind	Uke 50	
31	<b>Leveranse til sentraladm. Siste frist for registrering av budsjett i OA.</b>	Trond	Lars	15.des	
32	Presentasjon av "Budsjett 2015..." i styret	Trond	Lars	15.des	