



Universitetsdirektøren

## Notat

Til: Fakulteter, museer, sentre, universitetsbiblioteket og LOS

Dato: 27. september 2022

Saksnr.: 2022/40724

### **Føringer for enhetenes arbeid med langtidsprognose 2024-2027 og budsjett 2023**

Vi ber fakulteter og tilsvarende enheter innen 15.12.2022 å levere langtidsprognose 2024-2027 og budsjett 2023.

Langtidsprognosen og budsjettet skal være strategiske verktøy for ledelsen. De skal danne grunnlag for vurderinger og beslutninger for å realisere strategiske ambisjoner.

Langtidsprognosen skal gi et mest mulig realistisk bilde av den overordnede økonomiske utviklingen i langsiktig perspektiv, mens budsjettet er enhetens økonomiske plan for det kommende året.

Langtidsprognosen skal gi et overordnet bilde av handlingsrom, risiko, ambisjoner og utviklingstrekk for øvrig. I kommentarene bør enheten beskrive de vesentligste usikkerhetene i prognosen, og det er viktig å tydeliggjøre hvilke overordnede forutsetninger den er basert på. Vi ber også enheten gjøre en overordnet vurdering av antatt og planlagt årsverksutvikling.

Prognosen skal legge 2023-kroner til grunn for hele langtidsperioden.

Mht. bevilgningsinntekter bør prognosen ta utgangspunkt i foreløpig disponeringsskriv for 2023. Dersom det ikke er spesifikke forhold som tilsier noe annet, så skal bevilgningsnivået 2023 legges til grunn for hele langtidsperioden. Konsekvenser av antatt resultatutvikling bør hensyntas.

Mht. BOA-inntekter bør ledelsen gjøre vurderinger av hva som vil være et sannsynlig samlet inntektsnivå. I den grad de iverksatte justeringene i Forskningsrådets tildelinger antas å ha vesentlig betydning på inntektsnivå og nettobidrag, bør dette kommenteres. Prognosen for BOA-inntekter skal hensynta både allerede kontraktsfestede inntekter og sannsynlige nye bidrags- og oppdragsinntekter.



## Nærmere spesifisering

Ledelsesvurderinger	Ledelsesvurderingene skal redegjøre for overordnede vurderinger og prioriteringer i årsbudsjettet og langtidsprognosen. Ledelsesvurderingene skal signeres av dekan og fakultetsdirektør. Benytt vedlagte mal for ledelsesvurderinger.
Årsbudsjett 2023 Langtidsprognose 2024-2027	Oppdaterte budsjett- og prognosetall legges inn i økonomisystemet Unit4 Planlegger iht. nærmere anvisninger. Vurderinger knyttet til økonomi- og årsverksprognosene skal beskrives i mal for økonomirapportering.

Ledelsesvurderingen og økonomirapporteringen skal leveres i ePhorte. Frist for leveransen er **15. desember 2022 kl. 15.**

Med vennlig hilsen

Arne Benjaminsen  
Universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
Avdelingsdirektør  
Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

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

### Vedlegg:

1. Mal for ledelsesvurdering
2. Mal for økonomirapportering