Budsjett

Rammebevilgning

Godkjent internt budsjett

Budsjett

Prosesseier: Ann-Cathrin Becken	Godkjent av: Ann-Cathrin Becken	Godkjent dato: 13.12.2022	Publisert versjon: 1

Hensikt:

Prosessen har til hensikt å samle relevante aktiviteter for dette arbeidet gjennom året, både eksternt mot eierne og internt i NND.

Omfang:

Prosessen gjentar seg syklisk i forbindelse med den årlige fremleggelsen av Statsbudsjettet. Prosessen blir utført som en del av det eksterne arbeidet med Rammebevilgning og det interne arbeidet med Godkjent internt budsjett.

Resultat:

Rammebevilgninger tildelt i statsbudsjettet fra NFD samt NNDs prosess for årlig godkjent internt budsjett, koordineres og utarbeides med god kvalitet til riktig tid iht. Økonomireglement, tildelingsbrev og styringskalender.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen	***Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen***
Direktør	Beslutter igangsettelse av prosessen Godkjenner planer og rapporter Beslutter årsbudsjett Beslutter innspill i langtidsbudsjett, store satsinger, budsjettinnspill og RNB
Sektordirektør ADM	Starter og utarbeider budsjettprosessen og sektorens arbeid med å oppdatere og utvikle virksomhetsplanene
Sektordirektør	Utarbeider budsjettinnspill som del av sektorens virksomhetsplaner
Økonomisjef	Sammenstiller og koordinerer budsjettinnspillene
Avdeling Økonomi	Følger opp regnskapet for NND som helhet og den enkelte sektor og holder en løpende dialog med sektordirektørene
Avdeling Økonomi	Følger opp prosjektene og aktivitetene for NND som helhet og den enkelte sektor og holder en løpende dialog med sektordirektørene
Prosjektleder	Utarbeider prosjektstatus til post 21

Eksterne krav/føringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.)
Tildelingsbrev
Statsbudsjett
Statens økonomireglement

Virksomhetskrav:

Kravdokument
Strategi for alle målområder for NND
Delstrategi virksomhetsstyring alle sektorer

Dokumentert informasjon (styrende dokumentasjon)

Strategi

Delstrategi Økonomi

Øvrig

2023-04-17 Disponeringsbrev NND - 2023

Vedlegg 1 Disponeringsbrev 2023 - Oppdrag og rapporteringskrav

Vedlegg 2 Disponeringsbrev 2023 - Tildeling - ramme for kr og årsverk

Linker

Prosess - Prosjekt

Prosess - Regnskap (Virksomhetsstyring)

Rammebevilgning

Prosesseier: Ann-Cathrin Becken	Godkjent av: Ann-Cathrin Becken	Godkjent dato: 13.12.2022	Publisert versjon: 1

Inngang:

Statsbudsjettet er lagt frem og tildelingsbrev er mottatt fra NFD.

Omfang/aktiviteter:

Arbeidsprosessene under Rammebevilgning henviser til de eksterne prosessene knyttet mot rammebevilgningen NND mottar på kap. 907 post 01 Drift, 21 Spesielle driftsutgifter og 30 Opprydding Søve.

- «Innspill store satsinger» utarbeides og rapporteres til NFD i november for inneværende- og påfølgende års satsinger til budsjett
- «Langtidsplan» utarbeides og rapporteres til NFD i november sammen med Innspill store satsinger og gjelder for de påfølgende fem år satsinger
- Årsregnskap og «årsrapport» (januar-mars) rapporteres til NFD i mars for inneværende år
- Budsjettinnspill (mars –1 år) – rapporteres til NFD i mars for neste års budsjett
- Revidert nasjonalbudsjett – rapporteres til NFD i mars for inneværende års budsjett
- «Høstrevisjon» – rapporteres til NFD i september basert på 31.08 tall samt prognose ut året inneværende år

Arbeidsprosessene under rammebevilgningen som vist i listen over, koordineres og sammenstilles av Sektor ADM til ulike tider i året. Sektordirektør eier prosessene inn mot ledergruppen. Ledergruppen med Direktør beslutter og vedtar det årlige budsjettet, revidering av budsjettet, samt prognose og høstrevisjon av budsjettet inn mot Innspill store satsinger og Langtidsplan. Tilsvarende er det for prosessen rundt årsregnskap og årsrapport, som finner sted i starten av året basert på status pr. desember foregående år. Når de interne prosessene rundt rammebevilgning representert ved de ulike arbeidsprosesser ferdigstilles, rapporteres og oversendelse disse til NFD iht. NFDs årlige tildelingsbrevs Vedlegg1: Styringskalender.

Resultat:

Effektiv bruk av offentlige midler.

Godkjent internt budsjett

Prosesseier: Ann-Cathrin Becken	Godkjent av: Ann-Cathrin Becken	Godkjent dato: 13.12.2022	Publisert versjon: 1

Inngang:

Vedtatte rammebevilgninger i Statsbudsjettet for NND.

Omfang/Aktiviteter:

Den tildelte rammen til NND i Statsbudsjettet, justeringer og revideringer av denne, er gjenstand for en intern beslutningsprosess i NND.

I løpet av året vil arbeidet med kvalitetssikring av innspill, oppdatert status på prosjekter og drift, prioriteringer og beslutninger, være gjenstand for både ledelses- og budsjettprosesser. Det er Ledergruppen ved Direktør som beslutter og har ansvar. Prosjektledere har en viktig rolle i dette arbeidet. Sektor ADM vil ved Sektordirektør initierer budsjettprosessen som koordineres og sammenstilles av avdeling Økonomi.

Følgende arbeidsprosesser finner sted i løpet av året som sektor ADM ved Sektordirektør initierer, avdeling Økonomi koordinerer og sammenstiller, og Ledergruppen og Direktør gir innspill til, prioriterer og beslutter:

- Strategisamling - finner sted i februar
- Budsjettarbeid – årlig rammebevilgning – finner sted i februar
- Prosjektprosessene - hele året i tråd med innspillene til rammebevilgning
- Strategiprosessene og veikart og innspill fra NFD

Interne innspill fra sektordirektører og prosjektledere går på alle aktiviteter som faller inn under NNDs ulike målområder innenfor strategi, strategi virksomhetsstyring, delstrategier for den enkelte sektor, prosesser og beskrivelser.

Legge inn internt årshjul for økonomi her.

Resultat:

Effektive og gode prosesser internt i forhold rammebevilgningene som er tildelt NND.

Dokumentert informasjon (styrende dokumentasjon)

Øvrig

- 2023-04-17 Disponeringsbrev NND - 2023
- Vedlegg 1 Disponeringsbrev 2023 - Oppdrag og rapporteringskrav
- Vedlegg 2 Disponeringsbrev 2023 - Tildeling - ramme for kr og årsverk