Tidsplan for planlægning af grundbudget 2011 + 5-års prognosen for vedligehold 2011-2015

Nr.	SLA	Aktivitet	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1		Kunder & Planlægning (KP) udarbejder tidsplan for processen ifm. GB11 + 5-års prognosen	■	■																																										
2		Drift indhenter indbetninger fra KEjds afdelinger vedr. manglende vedligehold, der går ud over funktionerne på en ejendom			■	■	■	■																																						
3	SLA	KP anmoder bestillerne om at indhente indbetninger fra lejere vedr. manglende vedligehold, der går ud over funktionerne på en ejendom			■	■																																								
4	SLA	KP indhenter input fra fagforvaltningerne vedr. særlige planer, opsigelse af lejemål mv.			■	■																																								
5		Afleveringsfrist fra bestiller til KP i standardiseret regneark. Data overdrages til Drift										■																																		
6		Prioriteringsarbejdsgruppe nedsættes i Drift (driftsopgaver, vedligehold og nyindkomne ønsker)			■	■																																								
7		Styregruppen nedsættes i KEjd					■	■																																						
8		Drift indtaster indberetning og prioriterer disse (T-prioriteter)											■	■	■																															
9		KP bearbejder dataudtræk fra Caretaker. Alectia bistår med dataudtrækket. KP udskriver systemprioritering fra Caretaker af 300-serien			■	■	■	■																																						
10		KP udarbejder oplæg til fordeling af grundbudgettet 2011, 211 mio. kr.			■	■																																								
11		Styregruppe vedtager endelig fordeling af grundbudget 2011 (på hovedkontoserier)					■	■																																						
12		Drift udarbejder oplæg til prioriteringsplan for GB11 + 5-års prognose														■	■	■	■	■	■	■																								
13		Styregruppen godkender udmøntningen af grundbudgettet på baggrund af oplæg Drift																				■	■																							
14		KP anmoder bestillerenhederne om udarbejdelse af administrativt høringssvar (via høringsmail)																					■																							
15		Tid afsat til eventuel behandling i et eller flere stående udvalg																					■	■				■	■	■	■	■														
16	SLA	Bestillere sender høringssvar til KEjd (Primo september)																															■													
17		Drift reviderer prioriteringsplan for grundbudget på baggrund af høring																																■												
18		KP skriver indstilling og høringsnotat (med bistand fra Drift)																																	■	■	■									
19		Intern aflevering i KEjd (til KFFs sekretariat). Deadline 14. oktober 2010																																				■	■							
20		KFU (28. oktober 2010)																																							■					
21		ØU (9. november 2010)																																									■			
22		BR (2. december 2010)																																												■

Version 5

Oprettet: 25-01-2010
Seneste revision: 18-06-2010