

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		Afl leveringsfrist 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 høringsvar (via høringsmail)																																																					
15		Tid afsat til eventuel behandling i et eller flere stående udvalg																																																					
16	SLA	Bestillere sender høringsvar 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)																																																					