

## Fremdriftsplan - utarbeidelse av budsjett 2013

Pkt.	Dato:	Dag:	Kl.	Hvem:	Aktivitet:
1		tirsdag	x	Økonomi	Utarbeidelse av tidsplan - gjennomgås i ledermøte og sendes ut med rundskriv
2	19.apr	torsdag	17-21		Resultatkonferanse med bydelsutvalget, signaler for budsjettjustering juni
3	03.mai	torsdag	19-21		Budsjettjusteringssak bydelsutvalget, virkninger/føringer for 2013 og ø.p. 2013-16
4	24.mai	torsdag	17-21		Strategikonferanse med bydelsutvalget, signaler for budsjett 2013 og ø.p. 2013-16
5	21.jun	torsdag		Økonomi	Utsendelse av tallbudsjett med dagens bemanningsplan til budsjettansvarlige, Frist for kvalitetssikring/utarbeidelse av tallbudsjett uten prisstigning den 17.august
6	21.jun	torsdag		Økonomi	Utsendelse av arbeidsplan for utarbeidelse avtekst-del til budsjett 2013. Frist for kvalitetssikring/utarbeidelse av den 24.august
7	17.aug	fredag		Budsjettansv.	Frist for å utarbeide konsekvensjustert budsjett (vedtatt aktivitet 2013, unntatt prisstigninger)
8	17.aug	fredag		Budsjettansv.	Fremskaffer dokumentasjon på kontraktsfestede prisendringer for 2013
9	24.aug	fredag		Enhetsledere	Første frist for budsjettekst for områdene (dvs oppdatere tekst tilpasset konsekvensjustert budsjett): Ansvarsområde. Status+utfordringer. Mål+strategier+tiltak. Obligatoriske+sentrale måltall
10	14.sep	fredag		Enhetsledere	Frist for utarbeiding av første utkast av budsjett-teksten
11	25.sep	tirsdag		Lederteamet	Status i lederteamet. Gjennomgang at tekst og tallbudsjett 2013 så langt.
12	26.sep	onsdag	Etter innkalling	Bydelsdirektør/økonomisjef	Byrådets budsjettforslag for 2013
13	27.9-1.10	torsdag til mandag	x	Økonomi	Økonomiavdelingen leser gjennom byrådets budsjettforslag "bydelskapitlet", samt øvrige kapitler og tar ut hva som omhandler bydelene. Økonomi avklarer forståelse av tabellene i "Grønt hefte". Økonomi lager en samlet fremstilling av dette.
14	27.9-1.10	torsdag til mandag	x	Enhetsledere og personalsjef	Enhetsledere og personalsjef går for egen del igjennom budsjettforslaget for å avdekke faglige/spesifikke forhold utenom bydelskapitlet og holder av dagene til å svare på spørsmål i forbindelse med byrådets budsjettforslag. Dette for å kvalitetssikre. Arbeidet skjer i nær forståelse med BDT.(Dette betinger at enhetslederne/stabslederne har satt seg inn i egne områder i byrådets budsjettforslag).
15	3.okt til 13. nov			BDT/staber/ enhetsledere	Tekstskrivning - kontinuerlig oppdatering av endringsforslag og evt nye forutsetninger i budsjettet
16	08.okt	mandag	kl. 9-12	BDT/Staber	Bydelsdirektørteamet + stabssjefer, forbereder ledermøtet. Økonomi presenterer for BDT endringer i rammefordeling med bakgrunn i demografiske endringer/kriterieendringer og ev. særskilt satte krav fra byrådet
17	09.okt	tirsdag	kl. 9-15	Lederteamet	Behandling i utvidet ledermøte - hele dagen – konsekvenser av byrådets budsjettforslag, diskusjon rammer til enhetene og behandling av demografisk utvikling
18	11.okt	torsdag		Økonomi	Tjenesteledersamling, tillitsvalgte og verneombud, HVO, HVT - Om byrådets budsjettforslag, bydelens utfordringer - Menighetshuset (Husk bestille !)
19	15.okt	mandag	kl.17-21	<b>BU-medlemmer og ledertemaet</b>	Gjennomgang av regnskapsstatus pr. 31.8, hovedkonsekvenser av byrådets budsjettforslag, politiske hovedprioriteringer
20	16.okt	tirsdag			Ledermøte, fastsetting av rammer til enhetene basert på byrådets budsjettforslag og signaler fra BU. Drøfter aktuell situasjon i ledermøte, herunder forståelse av ramme, forberedelse til nettverksmøte
21	17.okt	onsdag	hele dagen	Nettverk - enhetene/ stabene	Årsplanseminar i de forpliktende nettverkene
22	18.okt	torsdag	hele dagen	Nettverk - enhetene/ stabene	Årsplanseminar i de forpliktende nettverkene
23	19.okt	fredag	hele dagen	Nettverk - enhetene/ stabene	Årsplanseminar i de forpliktende nettverkene
24	19.okt	fredag	innen kl. 15.00	Bydelsdirektør v/Økonomi	Utsending av skriftlig informasjon om budsjetttrammer til BU, HTV og HVO
25	22.okt	mandag	Nødvendig del av dagen	Tjenestelederne (med forutgående tilrettelegging fra den respektive enhetsleders side)	Drøftinger med lokale tillitsvalgte/verneledere om budsjettet. Tjenestelederne har ansvar for å dokumentere i protokoll. Enhetslederne avklarer i god tid hvordan prosessene skal gjennomføres denne dagen, herunder tilrettelegging for reell deltakelse for de tillitsvalgte/lokale verneledelse.
26	25.okt	torsdag	14.00	Enhetsledere/ stabsledere	Enhetsledernes/stabsledernes innspill/forslag til budsjett 2013, som er drøftet med de lokale tillitsvalgte leveres bydelsdirektøren på foreskrevet måte til bydelsdirektørteamet og økonomiavdelingen innen kl 14:00.
27	29.okt	mandag	kl 17-19	<b>BU og lederteamet</b>	<b>Budsjettkonferanse, politiske signaler/prioriteringer</b>

Pkt.	Dato:	Dag:	Kl.	Hvem:	Aktivitet:
28	30.okt	tirsdag	kl 12-15	BDT/Økonomi og personal (enhetsledere fra kl. 11 eller hele sekvensen etter avtale)	Informasjon- og samspillsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud- muntlig presentasjon - muntlig dialog
29	01.nov	torsdag	kl. 9-18	Lederteamet	Heldags budsjettmøte med gjennomgang av innspillene. De ansvarlige foredrar. Det gjøres opp status. Representant for nettverkene presenterer resultatet fra nettverksmøtene til BDT/staber
30	08.nov	torsdag			Tilleggsinnstillingen 2013 mottas fra Rådhuset. (Dato ikke fastsatt !)
31	09.nov	fredag	kl. 9-15	BDT/Økonomi, personal	Bydelsdirektørteamet og økonomi sin oppsummering av årsplanseminar fortsetter kl 08:30 - 09:00 Enhetsledere får info/oppdrag fra bydelsdirektør kl 09:15 - 15:00 BDT og stabsjefer holder møter
32	12.nov	mandag	kl. 9-15.30	BDT/Økonomi	Bydelsdirektørteamet og økonomisjefs oppsummering av tilleggsinnstilling, årsplanseminar og evt. tilbakemelding fra resultatene
33	13.nov	tirsdag		Økonomi	Presentasjon i ledermøte av tilleggsinnstilling og oppsummering fra BDT, hva må forberedes til heldags budsjettmøte. Alle tallbudsjett må være saldert, tekst må i hovedsak være ferdig.
34	14.nov	onsdag	kl.8.30-13	Ledertemaet	Halvdags budsjettmøte - helhetlig gjennomgang. Fordeling av ny ramme, status på saldering, tekst og måltall. Presentasjon til BU
35	15.nov	torsdag	kl.12.00-14.00	Lederteamet, HTV og HVO	Budsjettinformasjon/utveksling med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
36	15.nov	torsdag	kl. 16.30-18.00	<b>BU og lederteamet</b>	Budsjettkonferanse, herunder politiske signaler/prioriteringer av eventuelle tilleggsmidler (tilleggsinnstilling og ev. budsjettforlik) NB ! Ordinært BU-møte kl 19.00
37	16.nov	fredag	kl.9-11.30	BDT/enhetsledere/tjenesteledere	Tjenesteledersamling - budsjettinformasjon/utveksling
38	16.nov	fredag	14.00-15.00	Lederteamet	Kort møte om status og siste avklaringer tilknyttet tekst, måltall og tallbudsjett
39	19.nov	mandag	09.00	Ledertemaet	Siste gjennomgang, evt oppdateringer fra BU. Tekstdel med evtuelle endringer sendes BDT/økonomi pr epost - frist for siste tilbakemelding tirsdag 20. nov kl 15.00
40	21.nov	onsdag	10.00	BDT/Økonomi	Absolutt sist frist for korrekturlesing / rettinger av budsjettdokumentet.
41	21.nov	onsdag	14.00	Økonomi	Sendes til trykking onsdag 21. november kl 14:00
42	27.nov	tirsdag	14.00	Bydelsdirektør	Bydelsdirektørens bydsjettforslag frigis, og det avholdes pressekonferanse. BU-leder og gruppeledere i bydelsutvalget inviteres til å delta.
43	27.nov	tirsdag			Budsjettforslaget sendes til uttalelse til SU'ene i barnehagene, uttalelsesfrist er 3.12
44	03.des	mandag		SU i barnehager	Uttalelsesfrist for budsjettforslaget
45	03.des	mandag	09:30	formell behandling	AU i Medbestemmelsesutvalget (NB ! Ekstraordinært møte)
46	03.des	mandag	19.00	formell behandling	Arbeidsutvalget
47	10.des	mandag	13.00	formell behandling	Behandling i - AMU - MBU - Heldagsmøte
48	10.des	mandag	17.00	formell behandling	Behandling i Råd for funksjonshemmede
49	10.des	mandag	10.00	formell behandling	Behandling i Eldreråd
50	10.des	mandag	18.00	formell behandling	Behandling i Ungdomsrådet
51	10.des	mandag	19.00	formell behandling	Behandling i HS (Helse- og sosialkomiteen)
52	11.des	tirsdag	19.00	formell behandling	Behandling i BUK (Barn, ungdom og kulturkomiteen)
53	20.des	torsdag	19.00	formell behandling	Behandling i Bydelsutvalget. Bydelsdirektørens lederteam møter