

Budsjettkalender 2025

Vedtatt i DLG 19. desember 2023

DATO	KRONOLOGISK BUDSJETTKALENDER 2025	ANSVAR
19. des.	Budsjettdiskusjoner og avklaring av prioriteringer i budsjett 2025 Oppstart av prosessen med tanker om utfordringsbilde både klinisk og økonomisk, og hva det betyr for årets prosess inkludert å vurdere muligheten for merverditiltak på tvers av klinikker. Beslutte datoer for innmelding av innspill, og hvordan disse skal arbeides med fram mot Torpkonferansen.	Adm.direktør
16. jan. - 9. apr.	Avklaringer i direktørens ledergruppe: Perioden fram mot Torp skal avklare både konkrete forutsetninger for budsjett 2025, og vurdere hvilke strategiske temaer som skal være i fokus på Torp-konferansen.	Ledergruppen
26. jan. - Torp	Skjema for søknad om MTU under 200 distribueres av leder MTA Klinikkene oversender sine innspill til anskaffelser i prioritert rekkefølge innen 23/2 Beslutning om tildeling vedtas på Torp	Klinikksjef Leder MTA/øk-dir.
Medio april	Direktørens lederkonferanse <ul style="list-style-type: none">- Vurdering strategiske satsningsområder på kort og lang sikt- Fastsetting av ambisjoner om aktivitetsvekst, resultat, buffer og ramme for investeringsbudsjett 2025- Rapportering på evt. videreføring av prosjekter og beslutning av merverditiltak på tvers av klinikker- Endelig fastsetting av totalt merverdikrav og merverdikrav per klinikk- Klinikksjefer redegjør for sin plan for fordeling av merverdikrav til avdeling / seksjon	Adm.direktør
12. apr.	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 fra SiV HF til HSØ RHF	Øk. direktør
26. apr.	Styresak "Økonomisk langtidsplan 2025-2028" (ØLP) ferdigstilles (Styremøte 15. mai)	Øk. direktør
26. apr.	Skjema for utfylling av investeringsinnspill 2025-2028 sendes klinikksjefer	Øk. sjef
30. apr.	Informasjons-/drøftingsmøte med TV/VO - Rammene for budsjett 2025 som følge av direktørens lederkonferanse	Øk. direktør
7. mai.	Rapportering i direktørens ledergruppe: Klinikksjefene redegjør for fordeling av budsjettutfordring til 3. og 4. nivå, og plan for arbeid med merverditiltak fram til rapportering til adm.dir 6/9, samt status for oppstart.	Klinikksjefer
16. aug.	Dokumentet "Klinikkens budsjettutfordring 2025" sendes klinikksjef fra klinikkcontroller (Dokument ajourføres under budsjettprosessen og blir til slutt et dokument som skal sendes klinikksjef og øk.dir.)	Controllere
16. aug.	Budsjettmal økonomisk budsjett og budsjettmal for aktivitetstall klar for bruk i klinikken.	Øk. sjef
23. aug.	Forslag til løsning på merverdikrav 2025 fra seksjonsleder til avdelingsleder (dokumentert på tiltaksskjema)	Seksjonsledere
23. aug.	Avdelingene sender investeringsinnspill 2025 -2028 til klinikksjefen Søknadsskjema skal være fullstendig fylt ut, inkl evt ombyggingskostnader og inkl mva. HMS-tiltak skal inkluderes i innspillene og merkes i kommentar- kolonnen. Avdelingene skal ha prioritert innspillene sine.	Avd. sjefer
23. aug.	Skjema for søknad om MTU under 200 distribueres av leder MTA Klinikkene oversender sine innspill til anskaffelser i prioritert rekkefølge innen 6/9 Beslutning om tildeling vedtas i investeringsutvalgsmøte 20/9	Klinikksjef Leder MTA/øk-dir.
30. aug.	Forslag til løsning på merverdikrav 2025 fra avdelingsleder til klinikksjef (grundig dokumentert på mal for merverditiltak)	Avd. sjefer
30. aug.	Investeringsforslag 2025 - 2028 sendes fra klinikksjef til økonomidirektør Klinikksjefene skal ha prioritert forslagene. Forslagene kvalitetssikres i kommende controllermøte	Klinikksjefer

DATO	KRONOLOGISK BUDSJETTKALENDER 2025	ANSVAR
6. sep.	Forslag til løsning på merverdikrav 2025 fra klinikk sjef til adm.dir/ øk.dir. (grundig dokumentert på mal for merverdiltak)	Klinikk sjefer
10. sep.	Budsjett 2025 - første utkast - diskuteres i DLG - Ambisjon om aktivitetsvekst (utvikling per fagområde/klinikk fra budsj. og estimat 2024 til 2025) - Risikovurdering av merverdiltak - Investeringsbehov	Øk. direktør
20. sep.	Prioriteringsmøte i investeringsutvalget	Øk. direktør
8. okt.	Foreløpig vedtak investeringsbudsjett 2025 i DLG	Øk. direktør
medio. sep. - medio. okt.	Avdelingsvise møter med controllerer for budsjett diskusjoner Avdelings- og seksjonsledelsene holder av tid til møtevirksomhet med controllerer og inviterer til gjennomgang og diskusjoner. TV/VO inviteres med i prosessen.	Avd. sjefer Seksjonsledere
8. okt.	Forslag til statsbudsjett foreligger (HSØ budsjettseminar medio oktober ?)	
18. okt.	Foreløpig aktivitetsbudsjett til HSØ (svært overordnet leveranse ifm bud 2023)	Klinikk sjefer / Øk. direktør
xx.10.2024	Oppfølgingsmøte HSØ m/ indikasjon av rammer	Adm. direktør
xx.11.2024	Informasjons-/drøftingsmøte med TV/VO - Status for budsjettprosessen 2025	Øk. direktør
xx.11.2024	Foreløpig inntektsrammer u forskning fra HSØ	
Primo nov.	Budsjettmøter mellom adm.dir og klinikk sjefer Møte per klinikk for gjennomgang totalt klinikk budsjett / underlag lederavtaler	Adm. direktør
30. okt.	STYREMØTE - status på budsjettprosessen etter at statsbudsjettet er lagt fram.	
22. nov. kl. 16.00	Innspill til driftsbudsjett fra klinikk sjefene: Skriftlig innspill til økonomidirektør via controllerne: - Aktivitetstall for 2025 per klinikk (opphold/ poeng - dag/døgn/poli) - Forslag til periodiserte merverdiltak 2025 - pr hovedpost (ØBAK-format) og ansvar - Driftsbudsjett på hovedpostnivå (ØBAK-format) - realistisk. - Ferdig utfylt dokument "Klinikkens budsjettutfordring 2025" sendes klinikk sjef + øk.dir. - Bemanning 2025 Controllerne bistår klinikk sjefene med dette arbeidet.	Klinikk sjefer Controllerne
27. nov.	STYREMØTE - status budsjettprosessen etter tildeling av midler fra HSØ	Adm. direktør
29. nov.	Klinikk sjefer inngår lederavtale med administrerende direktør	Adm. direktør
7. des.	Avdelingssjefer inngår lederavtaler med klinikk sjefer	Klinikk sjefer
8. des.	Styresak "Budsjett 2025" sendes Styret	Adm. direktør
Medio jan-25	Oppdrags og bestillingsdokument foreligger fra HSØ (1. versjon)	
18. des.	STYREMØTE (Foreløpig) vedtak om budsjett 2025	
21. des.	Seksjonsledere inngår lederavtale med avdelingssjefer	Avd. sjefer
9. jan.	Budsjettforsendelse fra SiV HF til HSØ RHF - ferdig periodisert	Øk. direktør