

Godkendt i Hovedudvalget den 14. marts 2013

Procedureretningslinje for drøftelse af budgetprocessen i Jammerbugt Kommune

Det er ifølge Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse obligatorisk at indgå aftale om ovennævnte. Men indholdet af retningslinjerne hér skal også ses i lyset af, at der ønskes en høj grad af information og mulighed for drøftelser af budgettets muligheder, begrænsninger og konsekvenser - generelt, fagligt og professionelt - set ud fra de ansattes perspektiv.

Formål med procedureretningslinjen

Formålet med procedureretningslinjen (fremover 'retningslinjen') er at inddrage medarbejderne og give dem indflydelse på tilblivelsen af Jammerbugt Kommunes budget, samt at få inddraget erfaringerne fra den daglige praksis i budgetbeslutningsprocesserne.

Medinddragelsen skal give medarbejderne mulighed for at påvirke de konsekvenser, som budgettet har for arbejdsopgaverne og for de ansatte. Medinddragelsen skal også sikre, at det politiske niveau får viderebragt medarbejdernes kommentarer og erfaringer til budgettet, så kommentarerne kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag.

Retningslinjen tager afsæt i den aktuelle budgetprocedure for kommunen. Retningslinjerne tilpasses derfor proceduren i det aktuelle år, således at formålet fortsat tilgodeses.

Når der teksten står arbejds- og personalemæssige forhold/konsekvenser, er arbejdsmiljødelen inkluderet.

Rammer for budgetbehandlingen

I 1. kvartal hvert år udarbejder Økonomiudvalget en budgetproces, der giver et overblik over forløbet resten af året.

Hoved-MED *drøfter budgetproceduren* for det aktuelle år, for at sikre overensstemmelse mellem budgetprocessen og retningslinjen.

Hoved-MED fastlægger herefter overordnet en tidsplan for alle MED-niveauerne samt Hoved-MED's deltagelse i budgetprocessen.

Af tidsplanen skal fremgå hvornår og hvordan medarbejderne inddrages i budgetprocessen.

Fastlæggelse af tidsplanen sker på Hoved-MED's 1. møde efter vedtagelsen af budgetproceduren i Økonomiudvalget.

Generelt gælder, at ved budgetlægning og budgetændringer i løbet af året, som kan have arbejds- og personalemæssige konsekvenser, skal det drøftes i MED-systemet på rette niveau. Hovedudvalget tager i de konkrete tilfælde stilling til på hvilket niveau i MED systemet drøftelsen sker.

Proces for budgetbehandlingen

Følgende overordnede emner indgår i den årligt tilbagevendende procedure – og drøftes nærmere på Hoved-MED

- En møde og kalenderplan med tidsfrister, der sikre, at oplæg, forslag og andet materiale fremlægges i så god tid inden møderne, at medarbejderrepræsentanterne har tid og mulighed for at konsultere deres bagland.
- Dialogmøder mellem Forvaltnings-MED og de politiske fagudvalg herunder også møder mellem jobcenter og Beskæftigelsesudvalget
- Dialogmøder mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget
- Inddragelse af MED-udvalgene før 1. og 2. behandling
- Inddragelse af Hoved-MED såfremt der udarbejdes ændringer, der berører medarbejdernes forhold i budgetforslaget mellem 1 og 2 behandling
- Drøftelse af de af ledelsens udarbejdede konsekvenser af arbejds- og personaleforhold i forhold til omstillings- og effektiviseringskatalog og evt. katalog over udvidelsesforslag
- Mulighed for at Medarbejdersiden kan få faglig bistand i forbindelse med budgetmateriale
- Drøftelse af udmøntning af budgettet på alle MED-niveauer
- Årlig evaluering af budgetproceduren

Evaluering af retningslinjen og ændringer

Eventuelle ændringer i retningslinjen drøftes i Hoved-MED med henblik på aftale om en eventuelt ny proces i Hoved-MED. Retningslinjen er gældende, indtil parterne er enige om ændringer. Hoved-MED evaluerer procesretningslinjen første gang på Hoved-MED's sidste møde i 2013, hvor der også aftales tidspunkt for en ny evaluering.