



Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort fokus på inddragelse af MED-systemet i lighed med de tidligere år.

Der arbejdes med samme setup, som de foregående år, hvor MED-systemet både inddrages tidligt i processen, dels for at bidrage med input til budgetforslag og dels for at kvalificere både omstillings- og udvidelsesforslag.

Hoved-MED har tidligere aftalt, at MED-involveringen i budgetfaserne skal være præget af:

- Tillid og åbenhed i samarbejdet omkring budget
- Tidlig involvering og samspil om budgettet
- Fælles ansvar for at sikre den gode budgetproces – herunder at MED-udvalg på alle niveauer bidrager positivt til budgetlægningen
- En høj grad af information og mulighed for drøftelse af budgettets muligheder, begrænsninger og konsekvenser – herunder at budgetmaterialet er tilgængeligt på intranettet
- Fokus på formidling af den økonomiske situation for at skabe størst mulig ejerskab til budgetopgaven og fokus på potentialer
- Fokus på forskellige muligheder for at skabe omstillinger og udnytte potentialer
- En proaktiv tilgang, også med fokus på ideudvikling, det langsigtede perspektiv samt kompetenceudvikling af personalet
- MED-bidrager til konsekvensbeskrivelse af omstillingsforslag for så vidt angår de 4 arbejdsforhold
- Fokus på personalepolitiske retningslinjer, herunder bl.a. mulighed for fastholdelse og omplacering
- Accept af den bundne opgave med at bidrage til det samlede budget

De formelle regler omkring MED-organisationens deltagelse i budgetprocessen findes i 'Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse'. Der er i forbindelse hermed udarbejdet en 'Procedureretningslinje for drøftelse af budgetprocessen i Jammerbugt Kommune'. Procedureretningslinjen beskriver inddragelsen af medarbejderne for at give dem indflydelse på Jammerbugt Kommunes budget. MED-systemet skal jævnfør rammeaftalen i budgetarbejdet forholde sig til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

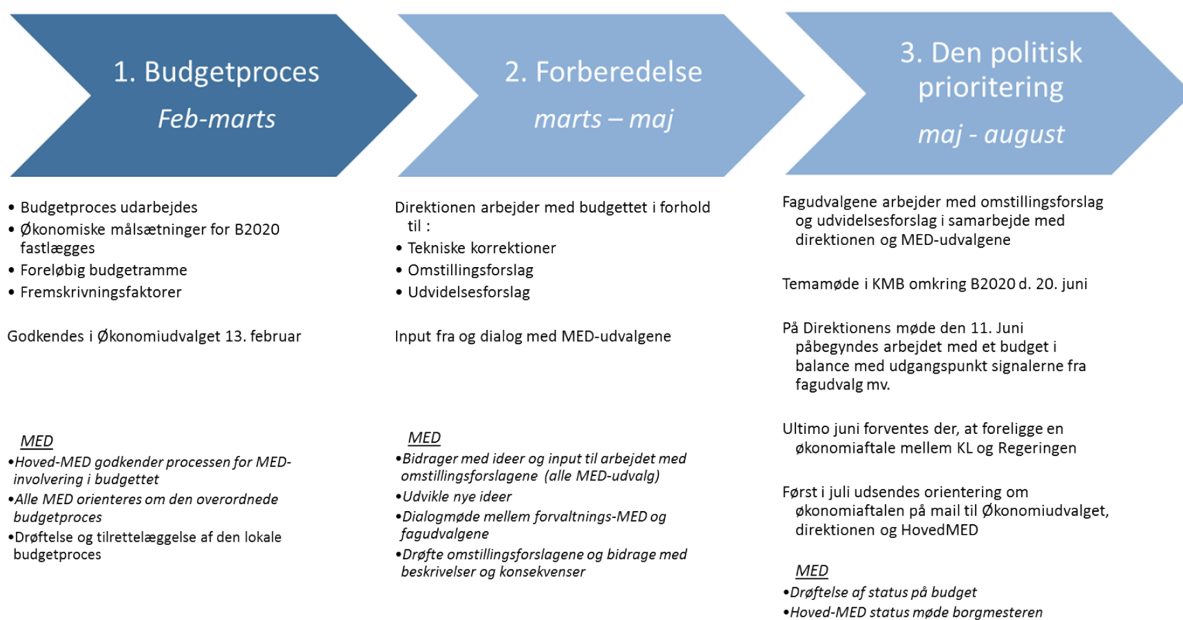
Med udgangspunkt i de formelle regler og ovenstående fokuspunkter er der udarbejdet efterfølgende drejebog for MED-involveringen. Drejebogen indeholder såvel en beskrivelse af arbejdet i de forskellige faser som en overordnet tidsplan.

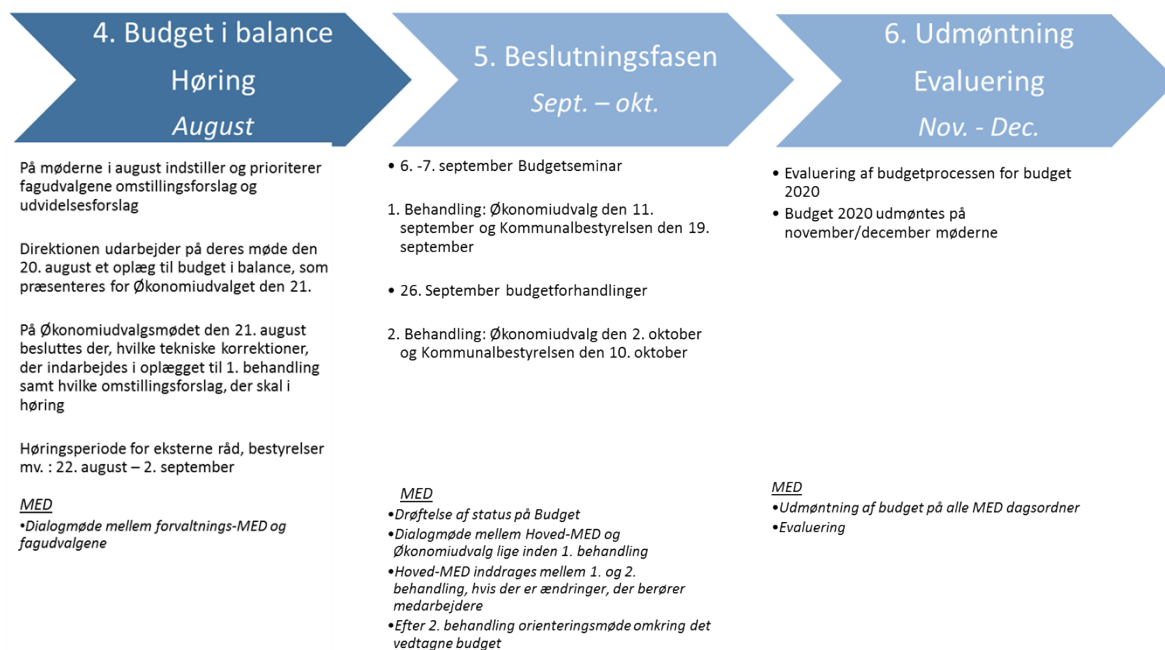
I efterfølgende tidsplan fremgår det, i hvilke faser MED-udvalgene skal inddrages.

Faser i budgetlægningen

For at skabe overblik over MED-systemets rolle i budgettets faser, er der udarbejdet en skitse, hvori budgettets faser er beskrevet.

Det er især i forberedelsesfasen, at MED-systemets har et medansvar for at bidrage til budgettet med ideer/ forslag samt ved at kvalificere de enkelte omstillingsforslag.





1. Budgetproces – februar-marts

Her udarbejdes møde- og kalenderplaner med tidsfrister, der så vidt muligt sikrer, at oplæg, forslag og andet materiale fremlægges i så god tid inden møderne, at medarbejderrepræsentanter på alle MED-niveauer har tid og mulighed for at bidrage til budgetprocessen.

Hoved-MED orienteres om den overordnede budgetproces og rammerne for budgetlægningen og godkender MED-involveringen i processen. Relevante MED-udvalg orienteres om budgetprocessen og drøfter tilrettelæggelse på eget område.

Formand og næstformand i de enkelte MED-udvalg aftaler mødeplan, der er tilpasset budgetprocessen og møder i de overordnede MED-udvalg.

2. Forberedelsesfasen – marts-april

For at øge inddragelsen i forberedelsesfasen indarbejdes i marts/april et idegenereringsmøde på alle niveauer af MED (det kan evt. være på formøderne, hvis det ønskes). Formålet hermed er at bringe alle ideer og kompetencer i spil i forhold til at bidrage til balancen i budget 2020. Drøftelserne tager udgangspunkt i fokus på potentialer, der kan bidrage til at skabe et økonomisk råderum for den kommende budgetlægning. Resultaterne af disse drøftelser vil så indgå som inspirationsmateriale til forvaltningens arbejde med omstillings- og udvidelsesforslag.

Herudover planlægges et dialogmøde mellem Forvaltnings-MED og fagudvalg i marts-april måned. Her lægges op til en dialog omkring udviklingsmuligheder/ideer

og mulige potentialer, herunder investeringsforslag. Det synliggøres for fagudvalgene, hvilke tiltag der aktuelt er fokus på i organisationen og hvilke udfordringer, muligheder og potentialer, de ser i fremtiden.

I regi af udvalgsformand, formand og næstformand i de enkelte MED-udvalg arbejdes der med at sikre, at dialogmøderne har en form, som kan understøtte og medvirke til MED-udvalgenes involvering i budgetprocessen.

Løbende i denne fase vil der også være en drøftelse af konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i forhold til omstillings- og udvidelsesforslag.

3. Den politiske prioritering – maj-august

Udvalgene arbejder med omstillings- og udvidelsesforslagene i samarbejde med direktionen og MED-udvalgene.

Der vil stadig i denne fase vil der være en drøftelse af konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i forhold til omstillings- og udvidelsesforslag.

Derudover afholder Hoved-MED et møde med borgmesteren i juni, hvor der gives en overordnet status på budgetarbejdet, og hvor proces og omstillingsforslag drøftes.

4. Høringsfase - august

I august afholdes dialogmøde mellem Forvaltnings-MED og fagudvalgene inden det politiske udvalgs prioritering af omstillings- og udvidelsesforslagene, hvor der især vil være fokus på konsekvensbeskrivelserne.

I regi af udvalgsformand, formand og næstformand i de enkelte MED-udvalg arbejdes der med at sikre, at dialogmøderne har en form, som kan understøtte og medvirke til MED-udvalgenes bidrag til budgetprocessen.

Desuden vil der være et samlet dialog-/orienteringsmøde omkring status på budgetarbejdet, herunder fremlæggelse af de omstillingsforslag, der sendes i ekstern høring. Her er inviteres Bestyrelsesrepræsentanter, Råd og nævn, Hovedudvalg, MED-adm, Forvaltnings-MED, Fag-MED og Chefer og ledere.

Det er aftalt, at MED-organisationen ikke afgiver hørings svar.

5. Beslutningsfasen – september-oktober

Der afholdes dialogmøde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden 1. behandlingen af budgettet. Borgmester, formand og næstformand i Hoved-MED sikrer, at dialogmødet har en form, som kan understøtte og medvirke til Hoved-MED's bidrag til budgetprocessen.



Hoved-MED og relevante MED-udvalg inddrages, såfremt der mellem 1. og 2. behandling stilles ændringsforslag, der berører medarbejdernes forhold i budgetforslaget. Formand og næstformand i forvaltnings-MED har til opgave at sikre den relevante og nødvendige inddragelse.

Efter 2. behandlingen afholdes orienteringsmøde omkring det godkendte budget 2019. Her er inviteres Bestyrelsesrepræsentanter, Råd og nævn, Hovedudvalg, MED-adm, Forvaltnings-MED, Fag-MED og Chefer og ledere.

6. Udmøntning / Evaluering – november-december

I november/december gennemføres en drøftelse af udmøntning af budgettet på alle MED-niveauer.

Den årlige evaluering af budgetproceduren i Hoved-MED gennemføres også i november/december måned.

Tidsplan

Med afsæt i budgetprocessen og de tilhørende bilag ser tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2020 ud således:

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
22. januar	Direktionen	Drøfter tids- og procesplan for budget 2020
5. februar	Direktionen	Drøfter og godkender tids- og procesplan for budget 2020
13. februar	Økonomiudvalget	Godkendelse af budgetproces <ul style="list-style-type: none">• Behandling af budgetproces og tidsplan• Fastlæggelse af økonomisk politik og rammer• Principperne for pris- og lønregulering i budget 2020
Marts-maj	Alle MED-udvalgene	Dialog om budgetarbejdet: <ul style="list-style-type: none">• Ideudvikling
14. marts	Hoved-MED	Orientering omkring budgetproces
06. – 09. maj	Fagudvalgene	Igangsættelse af arbejdet med B2020 på egne områder
15. maj	Økonomiudvalget	Igangsættelse af arbejdet med B2020 på egne områder
16. maj	Hoved-MED	Budgetstatus <ul style="list-style-type: none">• Orientering om de overordnede budget-sammenhænge
Juni	Alle MED-udvalgene	Dialog om budgetarbejdet og drøftelse af omstillingsforslag



3. – 6. juni	Fagudvalgene	Budgetarbejde <ul style="list-style-type: none">• Drøfter B2020 - omstillingsforslag og udvidelsesforslag
Uge 24 - 25		Forventes Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
11. juni	Direktionen	Budgetarbejde <ul style="list-style-type: none">• Arbejder med et oplæg til budget i balance med udgangspunkt i signalerne fra fagudvalg mv.
12. juni	Økonomiudvalget	Budgetarbejde <ul style="list-style-type: none">• Drøfter B2020 - omstillingsforslag og udvidelsesforslag på egne områder
20. juni	Kommunalbestyrelsen	Temamøde <ul style="list-style-type: none">• Status på økonomiforhandlingerne• Oplæg til tekniske korrektioner præsenteres• Oplæg til omstillings- og udvidelsesforslag præsenteres<ul style="list-style-type: none">• Herunder foreløbig resultat af Benchmarking-analyse• KMB udstikker retningslinjer for det fortsatte arbejde med budgettet og katalogerne
27. juni	Hoved-MED	Status på budgetarbejdet – møde med borgmesteren
4. juli	Central Økonomi	Orientering om status på Økonomiaftale og arbejdet med budget 2020 sendes ud på mail til kommunalbestyrelse, direktion og HovedMED
August	Fagudvalgene og Forvaltnings-MED	Dialogmøde
12.-15. august	Fagudvalgene	<ul style="list-style-type: none">• Indstille og prioritere omstillings- og udvidelsesforslag
20. august	Direktionen	Budgetstatus - efter udvalgenes prioritering af omstillings- og udvidelsesforslag. Der udarbejdes et samlet budgetoplæg til et budget i balance, som præsenteres for Økonomiudvalget på deres møde den 21. august.
21. august	Økonomiudvalget	<ul style="list-style-type: none">• Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen• Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder• Beslutte hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring
22. august	Hoved-MED	Budgetstatus



22. august - 2. september kl. 10.00	Høringsparter	Høringsperiode
23. august	Kommunalbestyrelsen	Frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'
27. august	Direktionen	Drøftelse af svar til spørgsmål/svar
28. august	MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Dialogmøde om status på budgetarbejdet herunder fremlæggelse af omstillingsforslag
29. august	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2020 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
Sept./okt.	MED-udvalg	Inddragelse af MED-udvalgene før 1. og 2. behandling
2. september	Kommunalbestyrelsen	Frist for adm. svar til 'spørgsmål /svar'
3. september	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde
6.- 7. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
9. september	Forvaltningsservicelederne	Orienteringsmøde efter budgetseminar
10. september	Direktionen	Budgetstatus samt oplæg til 1. behandlingen
11. september kl. 13.00	Hoved-MED og Økonomiudvalget	Dialogmøde
11. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
19. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
26. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
1. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
1. oktober	Hoved-MED	Inddragelse af Hoved-MED hvis der er ændringer, der berører medarbejderforhold ml. 1. og 2. behandling
2. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
10. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
23. oktober	MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget
November/dec.	Alle MED-udvalg	Orientering om godkendt budget. Udmøntningen af budgettet drøftes i MED.
21. november	Hoved-MED/Direktion	Evaluering af budgetprocessen



JAMMERBUGT
KOMMUNE

12. december	Central Økonomi	Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt på iPad og hjemmesiden
--------------	-----------------	--