

Budgetproces 2023

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

I lighed med tidligere år vil der i budgetlægningen for budget 2023-26 være et stort fokus på inddragelse af MED-systemet.

MED-systemet inddrages tidligt i processen for at bidrage med input til budgetforslag i henhold til budgetproceduren. Der er udarbejdet et årshjul, hvori budgettets faser er beskrevet. Dette årshjul er vedlagt som bilag. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen kan ses i hoveddokumentet.

Medinddragelsen sikres desuden gennem drøftelser i hele MED-systemet, der direkte bidrager med kvalificering af omstillingsforslag.

HovedMED 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 muligt 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 - arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
- 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 udgangspunkt i de formelle regler og ovenstående fokuspunkter er der udarbejdet efterfølgende drejebog for medindflydelse. Drejebogen indeholder såvel en beskrivelse af arbejdet i de forskellige faser samt en overordnet tidsplan.

Faser i budgetlægningen

Nedenfor beskrives de forskellige faser i budgetlægningen samt MED-organisationens indflydelse i de enkelte faser.

Der er udarbejdet et årshjul, hvori budgettets faser er beskrevet. Dette årshjul er vedlagt som bilag.

Budgetproces – januar – marts

HovedMED orienteres om den overordnede budgetproces og rammerne for budgetlægningen og drøfter MED-inddragelse i processen herunder processen for 'Den gode ide'. Efterfølgende orienteres alle MED-udvalg om budgetprocessen og drøfter tidsplanen for medindflydelsen samt 'Den gode ide'.

Tidsplanen udarbejdes med tidsfrister, der så vidt muligt sikrer, at oplæg, forslag og andet materiale fremlægges i så god tid inden møderne, at medarbejderrepræsentanter har mulighed for at bidrage til budgetprocessen herunder evt. at drøfte forslag med baglandet.

Formand og næstformand i ForvaltningsMED og LokalMED aftaler mødeplan, der er tilpasset budgetprocessen og møder i HovedMED.

Forberedelsesfasen – februar - juni

For at øge inddragelsen i forberedelsesfasen kan der indarbejdes 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 2023. Drøftelserne sker med udgangspunkt i 'den gode ide' med fokus på potentialer, der kan bidrage til at skabe et økonomisk råderum for den kommende budgetlægning. De gode ideer vil indgå som inspirationsmateriale til forvaltningens arbejde med omstillingskataloget og evt. udvidelseskataloget.

MED-udvalgenes konsekvensbeskrivelser af arbejds- og personaleforhold i forhold til omstillingsforslag vil ske skriftligt i selve omstillingskataloget.

ForvaltningsMED og HovedMED afholder et møde i juni med de politiske udvalg primært vedr. 'den gode ide'.

Udvalgsformand, formand og næstformand i ForvaltningsMED arbejder med at sikre

Den politiske prioritering – maj – juni (august)

Udvalgene arbejder med omstillingsforslagene i samarbejde med direktionen og de relevante MED-udvalg.

Den skriftlige konsekvensbeskrivelse vil blive indarbejdet i omstillingskataloget.

Offentlig høringsperiode – august

Der vil være et samlet dialog-/orienteringsmøde omkring status på budgetarbejdet, herunder fremlæggelse af de omstillingsforslag, der sendes i offentlig høring. Her inviteres bestyrelsesrepræsentanter, råd og nævn, HovedMED og ForvaltningsMED samt chefer og ledere.

Beslutningsfasen – september - oktober

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

Efter 2. behandlingen afholdes orienteringsmøde omkring det godkendte budget 2023. Her inviteres bestyrelsesrepræsentanter, råd og nævn, alle MED-niveauer og chefer og ledere.

Udmøntning og 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.

Procesbeskrivelse 'Den gode idé'

I arbejdet med budget 2023 skal der sikres et dialogmøde mellem det politiske niveau og MED-systemet.

Derfor er der udarbejdet en proces, hvor alle niveauer af MED-systemet inddrages i arbejdet med budget 2023 allerede i den første del af budgetprocessen. Processen er tilrettelagt sådan, at alle idéer og ønsker fra alle niveauer i MED-systemet kan nå at blive en del af budgetprocessen. Det betyder, at LokalMED¹ inddrages allerede i foråret med mulighed for at bringe idéer og forslag til at arbejde smartere lokalt med kerneopgaven eller på tværs af forvaltninger. Med det fokus at skabe økonomisk råderum til den kommende budgetlægning.

Den tidlige inddragelse skal gennem helhedstænkning og samarbejde understøtte med at finde 'guldet mellem søjlerne' og dermed øge fokus på de tværfaglige forslag. Resultaterne af disse drøftelser vil så indgå som inspirationsmateriale til forvaltningens arbejde med omstillings- og udvidelsesforslag.

'Den gode idé' starter med drøftelser i alle LokalMED i det tidligere forår. Efterfølgende sendes LokalMEDs tværgående idéer til ForvaltningsMED, som efter en drøftelse vælger, hvilke tværgående forslag, der skal sendes til HovedMED. I HovedMED vil man så vælge de forslag, som skal præsenteres for Økonomiudvalget i juni. Økonomiudvalget vælger efterfølgende, hvilke forslag de ønsker, der skal arbejdes videre med/indarbejdes i omstillingskataloget.

Fagudvalgene, ForvaltningsMED og forvaltningerne må meget gerne arbejde videre med de resterende gode forslag, der går på tværs af egen forvaltning, eller de kan gemmes i en idébank.

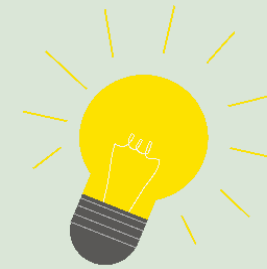
Der vil som afslutning på processen ske en tilbagemelding til LokalMED og ForvaltningsMED på hvilke forslag, der er præsenteret for Økonomiudvalget. Det er formandskabet fra HovedMED, der har ansvaret for at give en tilbagemelding til alle ForvaltningsMED, og efterfølgende formandskabet fra ForvaltningsMED, der giver en tilbagemelding til alle tilhørende LokalMED.

På næste side er processen beskrevet.

For at strukturere processen og hjælpe MEDudvalgene med at kvalificere og beskrive forslagene, er der udarbejdet et værktøj, som MEDudvalgene skal arbejde med. Værktøjet samt procesbeskrivelse er vedhæftet som bilag til drejebogen.

¹ Personalemøder med MED status skal også deltage i processen.

DEN GODE IDÉ



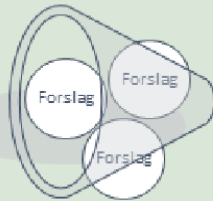
LokalMED

28. JANUAR - 4. APRIL

LokalMED drøfter:

- 1:3 ideer
- 1 udvidelsesforslag
- 3 omstillingsforslag

Forslag sendes til ForvaltningsMED



15. JUNI
HovedMED og Økonomiudvalget mødes

ForvaltningsMED

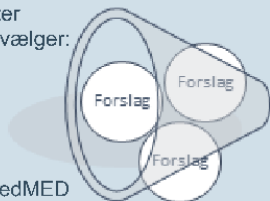
4. APRIL - 9. MAJ

Tværgående forslag fra ForvaltningsMED til HovedMED

ForvaltningsMED drøfter lokalMED's forslag og vælger:

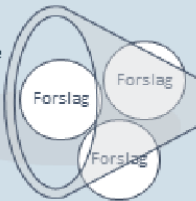
- 1:3 tværgående ideer
- 1 udvidelsesforslag
- 3 omstillingsforslag

Forslag sendes til HovedMED



ForvaltningsMED interne forslag:

ForvaltningsMED prioriterer og arbejder videre med forslag til eget fagudvalg



ForvaltningsMED og fagudvalget drøfter idéer til udvidelses- og omstillingsforslag på eget fagområde

Fagudvalget prioriterer hvilke forslag, der skal indarbejdes i katalogerne

HovedMED

9. MAJ - 14. JUNI

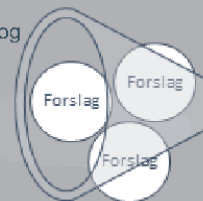
23. MARTS - 18. MAJ
HovedMED arbejder med egne tværgående forslag

Tværgående forslag fra ForvaltningsMED til HovedMED

HovedMED drøfter ForvaltningsMED's forslag og vælger:

- 1:3 tværgående ideer
- 1 udvidelsesforslag
- 3 omstillingsforslag

Forslagene skal præsenteres for Økonomiudvalget



HovedMED og Økonomiudvalget drøfter idéer til tværgående udvidelses- og omstillingsforslag

Økonomiudvalget prioriterer hvilke forslag, der skal indarbejdes i katalogerne