

10. februar 2023

Bilag B – Drejebog for inddragelse af MED-systemet

I lighed med tidligere år vil der i budgetlægningsen for budget 2024 have et stort fokus på inddragelse af MED-systemet.

MED-inddragelsen sker i to faser:

Første fase ligger i foråret, hvor MED-systemet inddrages tidligt i budgetprocessen for at bidrage med input til budgetforslag.

Anden fase af inddragelsen finder sted op til sommerferien, hvor MED-inddragelsen sikres gennem drøftelser i MED-systemet vedrørende skriftlig kvalificering af omstillingsforslagene.

Der er udarbejdet et årshjul, hvori budgettets faser er beskrevet. Dette årshjul er vedlagt som bilag. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen er beskrevet i hoveddokumentet. ([link](#))

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 budgetlægningsen
- 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 'Rammeforfølgelsen 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 ([link](#))

Med udgangspunkt i de formelle regler og ovenstående fokuspunkter er denne drejebog for MED-indflydelse udarbejdet. 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'. Der orienteres også om 'postkassen', hvor der kan afleveres gode ideer til ForvaltningsMED.

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 beslutter, hvorvidt lokalMED skal arbejde med 'Den gode ide'. Det er frivilligt hvorvidt lokalMED skal deltage i processen. Men det anbefales, at det håndteres ens i hver forvaltningen. Formand og næstformand i ForvaltningsMED aftaler også en mødeplan, der er tilpasset budgetprocessen og møder i HovedMED.

Forberedelsesfasen – februar – juni

For at øge inddragelsen i forberedelsesfasen kan der indarbejdes et idegenereringsmøde i ForvaltningsMED og HovedMED og evt. i relevante LokalMED (Hvis det er besluttet i ForvaltningsMED). Det kan evt. være på formøderne, hvis det ønskes. Formålet med 'Den gode ide' er at bringe alle ideer og kompetencer i spil i forhold til at bidrage til den økonomiske balance i budget 2024. Drøftelserne skal dermed have fokus på økonomiske potentialer, der kan bidrage til at skabe et øget 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 maj og juni med de politiske udvalg primært vedr. 'den gode ide'.

Udvalgsformand, formand og næstformand i ForvaltningsMED arbejder med at sikre dialogmøder, der understøtter og medvirker til at sikre medindflydelse.

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 evt. 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 2024 skal der sikres et dialogmøde mellem det politiske niveau og MED-systemet. Dette er planlagt til at finde sted i enten maj eller juni.

Der er desuden udarbejdet en proces, hvor forvaltningsMED og HovedMED inddrages i arbejdet med budget 2024 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.

For at sikre en fortsat inddragelse af LokalMED i foråret indarbejdes der tid til at høre baglandet i ForvaltningMEDs planlægning at arbejdet med 'den gode idé'. Evt. kan der afholdes med vedr. 'Den gode idé' i relevante LokalMED, hvis det aftales i ForvaltningsMED.

Desuden har alle også LokalMED¹ mulighed for at indsende gode ideer på mail til de relevante, disse forslag vil blive drøftet og behandlet enten på ForvaltningsMED eller på HovedMED. Dermed sikres en fortsat inddragelse 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. Nederst på siden er kontaktpersonerne til de relevante ForvaltningsMED skrevet ind. (De 'de gode ideer' skal sendes til disse kontaktpersoner)

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

'Den gode idé' starter med drøftelser i alle ForvaltningsMED i det tidligere forår. ForvaltningsMED kan desuden aftale, at der sker drøftelser i LokalMED vedrørende 'Den gode idé'. Efterfølgende sendes ForvaltningsMED's tværgående idéer til HovedMED. I HovedMED vælger 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 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 relevante LokalMED.

For at strukturere processen og hjælpe MED-udvalgene med at kvalificere og beskrive forslagene, er der udarbejdet en værktøjsbog, som MED-udvalgene skal arbejde med. Værktøjssbogen samt procesbeskrivelse er vedhæftet som bilag til drejebogen. ([link](#))

ForvaltningsMED SSB – Christina Ebert (atc@jammerbugt.dk)

ForvaltningsMED BFF - Jette Søgaard Hansen (jsh@jammerbugt.dk)

ForvaltningsMED VUF - Louise Skov Nielsen (lni@jammerbugt.dk)

ForvaltningsMED STABplus og HovedMED – Rikke Krogsgaard Eriksen (rke@jammerbugt.dk)

¹ Personalemøder med MED status regnes også for LokalMED.

