

### **Retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder de arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Det er ifølge Rammeforfattelse 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.

Formålet med retningslinjen er således at sikre inddragelse af medarbejdernes erfaringer fra den daglige praksis i budgetbeslutningsprocesserne. Dette skal sikres på alle niveauer i MED-systemet.

Medinddragelsen skal give mulighed for, at medarbejdernes kommentarer på baggrund af deres erfaringer bliver viderebragt til det politiske niveau, så de kan indgå i de beslutninger, der bliver truffet.

I proceduren *skal* indgå en mulighed for, at Hovedudvalget mødes med kommunens politiske ledelse.

#### **Proces i 2013 til budget 2014**

Følgende overordnede elementer tænkes på nuværende tidspunkt at skulle indgå i en årligt tilbagevendende procedure – men forudsættes drøftet nærmere i Hovedudvalget:

- Hovedudvalget drøfter oplæg til en tids- og aktivitetsplan for sin deltagelse i den aktuelle budgetprocedure i det enkelte år.
- Tids- og aktivitetsplanen i 2013 til budget 2014 drøftes på møde i Hovedudvalget den 14.3.2013 ud fra de opnåede erfaringer med hidtidig model.
- Hovedudvalgets møde- og kalenderplan for ordinære møder i 2013 indeholder tidspunkter for information og drøftelse vedr. budgetarbejdet.
- Den 24.5.2013 deltager Hovedudvalget i en del af Kommunalbestyrelsens strategiseminar med det formål at drøfte den aktuelle økonomiske situation og den valgte budgetstrategi for den kommende budgetproces, herunder drøfte væsentlige udfordringer og udviklingsmuligheder i LTK samt komme med input til den videre budgetproces.
- Den 20.6.2013 drøfter Hovedudvalget udviklingslinjerne i de på det tidspunkt foreliggende perspektivnotater, herunder budgetstatus og den kommende budgetproces.
- Der afholdes budgetorienteringsmøde den 21.6.2013 for Hovedudvalget, Center MED-udvalgene og det tværgående lokaludvalg for administrationen.

- I henhold til den politisk godkendte budgetproces 2014-2017 gives der d. 21.8.2013 en fortrolig orientering til Hovedvalget om det administrative budgetforslag.
- Der er en høringsrunde for MED-systemet i perioden 20.6. – 4.9.2013, jfr. den aftalte budgetproces 2014-2017.
- Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget den 9.9.2013 umiddelbart før Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget 2014. I henhold til Rammeaftalens bestemmelser skal Hovedudvalget mødes med kommunens politiske ledelse (Økonomiudvalget) med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Det tilstræbes, at der bliver udarbejdet et ”Hovedudvalgspapir” i budgetprocessen, som opsamling på budgetdrøftelser i Centerudvalgene med henblik på udarbejdelse af en samlet oversigt over de konkrete synspunkter, som Hovedudvalget ønsker at forelægge for Økonomiudvalget. Formålet er at sikre optimale betingelser for at få bragt MED-organisationens, herunder Hovedudvalgets budskab (-er) frem til drøftelsen med Økonomiudvalget.
- Når det vedtagne budget foreligger, afholdes møde i Hovedudvalget med henblik på, at der kan ske en drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Fælles orienteringsmøde om det vedtagne budget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 afholdes den 8.10.2013 for Hovedudvalget, Center MED-udvalgene og det tværgående lokaludvalg for administrationen.
- Der kan i forløbet omkring budgettets tilblivelse efter behov indkaldes til ekstraordinære møder i Hovedudvalget.
- Det skal sikres, at øvrige MED-udvalgs (eller personalemøders) bemærkninger til budgetforslaget kan fremsendes til Hovedudvalget, som bl.a. har til opgave at samle og viderebringe oplysningerne med henblik på at sikre det overordnede formål med disse retningslinjer.
- Men ellers sker øvrige MED-udvalgs inddragelse i drøftelserne af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på det tidspunkt, hvor ledelsen af det pågældende niveau vurderer, at det vil give de bedste muligheder for, at formålet med retningslinjerne kan efterleves.
- Personalemøder med MED-status inddrages på tilsvarende måde.
- Udmøntningen af budgettet på alle niveauer skal følges af MED-systemet gennem information og eventuel drøftelse i henhold til retningslinje nr. 6 for behandling af større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder udbud og udlicitering.
- Budgetændringer og tilpasninger i løbet af året skal ligeledes behandles i MED-systemet. Særligt skal det relevante MED-udvalg i en given situation drøfte eventuelle konsekvenser for medarbejderne.

*Godkendt i Hovedudvalget 14.3.2013*