

Hovedudvalgets procedureretningslinje for budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold.

Formål

Formålet med denne retningslinje er at inddrage medarbejderne og give dem indflydelse på tilblivelsen af budgettet på alle niveauer i MED-systemet samt at få inddraget erfaringer fra den daglige praksis i budgetbeslutningsprocesserne. For at sikre MED-inddragelsen, bliver medarbejdernes kommentarer og erfaringer viderebragt til det politiske niveau, så de kan indgå i grundlaget for alle de beslutninger, der bliver truffet.

Rammer for budgetbehandlingen

På baggrund af den politiske budgettidsplan udarbejdes ved årets start en tids- og aktivitetsplan (et årshjul), som giver overblik budgetprocessen gennem året. En tids- og aktivitetsplan for hvert MED-niveau skal sikre medinddragelse, hvis der i oplægget til budgettet er foreslået, at der skal ske budgetændringer af væsentlig betydning for det pågældende niveau.

Det påhviler ledelsen at informere relevante personalegrupper der vil blive påvirket af forslagene, samt redegøre for afledte konsekvenser for personalegruppen.. Budgetlægning og budgetændringer i løbet af året, som har betydning for arbejds- og personaleforhold, skal drøftes i MED-systemet. Med drøftelse menes, at der skal være tale om en egentlig forhandling, hvor parterne forsøger at opnå enighed om spørgsmålet. Kan man ikke opnå enighed, kan medarbejderrepræsentanterne udarbejde et selvstændigt høringssvar til det aktuelle oplæg.

Minimumskrav til aktuelle tids- og aktivitetsplaner

Uanset det aktuelle års tids- og aktivitetsplan skal denne som minimum indeholde følgende aktiviteter og møder:

- Præcise tidsfrister og mødedatoer der sikrer, at oplæg, forslag og andet materiale fremlægges i så god tid inden møderne, så medarbejderrepræsentanterne har tid og mulighed for at konsultere deres bagland. Medmindre der er helt særlige årsager til at fravige det, skal oplæg fremsendes senest 10 arbejdsdage før møderne.
- Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med 1. budgetforhandling
- Hvis der forventes væsentlige ændringer, der berører medarbejdernes forhold i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandling, skal disse drøftes i Hovedudvalget.
- I høringsperioden drøfter MED-udvalgene budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.



- Høringssvar fra MED-udvalgene sendes til det politiske niveau og til Hovedudvalget. Hvis medarbejderne ikke ønsker at afgive bemærkninger eller forslag til budgettet, skal dette ligeledes fremgå.
- I budgetændringsforslag fremsat af Forvaltningen indgår i alle tilfælde en vurdering af konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
- Hovedudvalget og MED-udvalgene orienteres om det vedtagne budget i hovedtal.
- Analyser, budgetændringer og tilpasninger i løbet af året, som har betydning for arbejds- og personaleforhold, skal ligeledes behandles i MED-systemet på det /de relevante niveau(er).

Evaluerings og ændring

Ændringer i denne procedureretningslinje for budgetbehandling drøftes i hovedudvalget samt på alle øvrige niveauer i MED-systemet med henblik på aftale om ny procedure i hovedudvalget.

Årshjul – tids- og aktivitetsplan for 2013

Dato	Aktivitet	Bemærkning	Tidsfrist
10.04.2013	Hovedudvalget ordinært møde	Information om udpegede relevante analyser	
17.06.2013	Hovedudvalget ordinært møde	Gennemgang af relevante færdigbearbejdede analyser	
14.08.2013	Forberedelse til dialogmøde med ØU		Oplæg udsendes inden sommerferien
20.08.2013	Dialogmøde med ØU		
30.08.-08.09.2013	Høring i MED-systemet		
09.09.2013	Ekstra ordinært møde i Hovedudvalget	Gennemgang af høringssvar fra MED-udvalgene og udarbejdelse af Hovedudvalgets høringssvar	
24.09.2013	Hovedudvalget ordinært møde	Evt. ændringer i budgetoplæg mellem 1. og 2. behandling af budgettet	Dagsorden udsendes 10.09.2012

