

# Procedureretningslinier for drøftelse mellem ledelse og medarbejdere i Ærø Kommune af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

LR 13-11-08

## Formål

Disse retningslinier skal sikre:

- at ledelsen så tidligt som muligt, inden der træffes beslutning, via MED-systemet orienterer medarbejderne om budgetforslag, der kan have betydning for arbejds- og personaleforhold i kommunen, og inddrager medarbejderne i en drøftelse af sådanne forslag med henblik på, at medarbejdernes synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget.
- at medarbejdere, der kan blive særligt berørt af budgetforslag, får særlige muligheder for, at de og deres repræsentanter kan forholde sig til forslagene og udtale sig til dem, inden der træffes beslutning.

## Dækningsområde

Retningslinierne omfatter alle administrative enheder og dermed alle medarbejdere i Ærø Kommune.

## Sammenhæng med andre dokumenter

Disse retningslinier er udarbejdet på baggrund af § 8 i Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Ærø Kommune.

Retningslinierne skal ses i sammenhæng med den budgetprocedureplan, der årligt vedtages af økonomiudvalget i februar - marts.

## Tidsplan og aktiviteter

Med udgangspunkt i den gældende budgetprocedureplan fastsættes følgende tidsplan for medarbejdernes inddragelse i budgetlægningen:

### April

Økonomiudvalget udarbejder i april et teknisk budgetgrundlag for det kommende år og de 3 efterfølgende budgetoverslagsår på baggrund af budgetoverslagsårene i budgettet for det indeværende år, justeret for forventede ændringer i den demografiske udvikling, ændringer i pris- og lønfremskrivninger, konsekvenser af tillægsbevillinger, der er ydet siden sidste budgetvedtagelse og foreløbige forventninger til indtægter fra skatter og generelle tilskud.

### Maj - juni

Ledelsen giver en orientering om det tekniske budgetgrundlag i Hovedudvalget i maj.

Der gennemføres i maj – juni en dialog mellem de decentrale ledere og øvrige budgetansvarlige på den ene side og økonomisk afdeling på den anden side. I denne dialog 1) om-

formes de dele af det tekniske budgetgrundlag, der ikke vedrører indtægter fra skatter og generelle tilskud, til et forslag til et basisbudget, der er karakteriseret ved uændret service-niveau. Endvidere udarbejdes 2) udviklingsønsker, dvs. ønsker til serviceudvidelser eller nye anlægsopgaver, og såfremt økonomiudvalget har besluttet dette, 3) forslag til besparelser. De decentrale ledere giver en orientering om det tekniske budgetgrundlag i de berørte MED-organer inden dialogen med økonomisk afdeling, og foranlediger, at der ved samme lejlighed foretages en drøftelse af forslag til udviklingsønsker og evt. besparelser. Såfremt konsekvenserne for arbejds- og personaleforhold i forslaget til basisbudget er væsentligt anderledes end i det tekniske budgetgrundlag, giver den decentrale leder en opfølgende orientering om afvigelserne til MED-organet umiddelbart efter dialogen med økonomiske afdeling.

Forslag til basisbudget behandles i de stående udvalg i juni.

### Juli

Ultimo juli udarbejder økonomiudvalget et sammenhængende basisbudget på grundlag af indstillinger fra de stående udvalg og skøn over indtægter fra skatter og generelle tilskud efter indgåelse af aftale mellem regeringen og KL medio juni og efterfølgende udmelding fra Velfærdsministeriet primo juli.

Økonomiudvalget tager samtidig stilling til, om budgetsituationen nødvendiggør, at der skal foretages en nærmere administrativ gennemgang af budgetmaterialet med henblik på, økonomiudvalget får et grundlag for at udarbejde forslag til besparelser.

### August – september

Ledelsen orienterer i Hovedudvalget primo august om økonomiudvalgets basisbudget og evt. beslutning om en nærmere administrativ budgetgennemgang med henblik på, at der udarbejdes forslag til besparelser.

Såfremt økonomiudvalget beslutter dette, foretages i august under direktionens ledelse en administrativ gennemgang af budgetmaterialet i en lukket proces, der munder ud i, at økonomiudvalget ultimo august evt. udarbejder forslag til besparelser på grundlag af et oplæg fra direktionen. Ledelsen orienterer i givet fald Hovedudvalget om økonomiudvalgets om økonomiudvalgets spareforslag.

Primo september drøfter økonomiudvalget og Hovedudvalget konsekvenserne for arbejds- og personaleforhold af basisbudgettet, evt. tilrettet med økonomiudvalgets spareforslag.

Umiddelbart efter drøftelsen mellem økonomiudvalget og Hovedudvalget udarbejder økonomiudvalget et sammenhængende budgetforslag.

Forslaget fremlægges efter behov i høring i berørte MED-organer og brugerbestyrelser med høringsfrist umiddelbart før kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat, jf. nedenfor.

Økonomiudvalgets budgetforslag førstebehandles i kommunalbestyrelsen medio september.

Kommunalbestyrelsen afholder prioriteringsdebat om udviklingsønsker og evt. besparelsesforslag ultimo september. Modtagne høringssvar fra berørte MED-organer og brugerbestyrelser indgår i grundlaget for prioriteringsdebatten.

Såfremt der indgås budgetforlig, kommunikeres indholdet af dette hurtigst muligt ud til samtlige ledere og medarbejdere samt til offentligheden.

## Oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet senest den 15. oktober.

## Oktober - december

Det vedtagne budget kommunikeres ud til samtlige ledere og medarbejdere samt til offentligheden.

## **Information**

Disse retningslinier kommunikeres ud til alle decentrale ledere efter vedtagelsen i Hovedudvalget. Det påhviler lederne og medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget at sikre, at samtlige medarbejdere får mulighed for at gøre sig bekendt med retningslinierne.

## **Ændringer**

Disse retningslinier ændres, såfremt økonomiudvalget ændrer budgetprocedureplanen, eller der i øvrigt træffes politiske beslutninger, der nødvendiggør ændringer. I givet fald gennemføres så vidt muligt en drøftelse i Hovedudvalget, inden ændringens ikrafttrædelse.


Retningslinierne kan i øvrigt kun ændres efter aftale herom i Hovedudvalget.

Godkendt i Hovedudvalget den 11. november 2008.

For ledelsessiden:

  
\_\_\_\_\_

For medarbejdersiden:

  
\_\_\_\_\_