



Drejebog for høringsberettigede Budget 2018-2021

Juli 2017

**Høringsprocedure godkendt af Direktionen
den 31.05.2016**





Høring foretages hierarkisk i MED-organisationen således:

MED-lokaludvalg

Berører et budgetalternativ et lokalt afgrænset område (en bestemt institution eller afdeling m.v.) skal lokaludvalget høres.

MED-lokaludvalget behandler alene budgetalternativer, der har betydning for det enkelte lokaludvalgs driftsområder.

Høringssvar fremsendes til det overliggende MED-forvaltningsudvalg til orientering.



MED-forvaltningsudvalg

Underliggende høringssvar fra MED-lokaludvalg forelægges til orientering.

Forvaltningsudvalget behandler budgetalternativer, der går på tværs af flere lokaludvalg, eller som generelt har indvirkning på forvaltningens driftsområder.

Forvaltningsudvalget skal behandle de foreliggende budgetalternativer ud fra en samlet forvaltningsmæssig vurdering.

Høringssvar fra forvaltningsudvalget fremsendes til Hoved-MED til orientering.



Hoved-MED

Underliggende høringssvar fra MED-lokaludvalg og MED-forvaltningsudvalg forelægges til orientering.

Hoved-MED behandler budgetalternativer, der går på tværs af flere forvaltningsudvalg, eller som generelt har indvirkning på kommunens driftsområder.

Hoved-MED skal behandle de foreliggende budgetalternativer ud fra en samlet kommunal (koncern) vurdering.



Politiske fagudvalg



Byrådet

Samtlige høringssvar fra MED forelægges de respektive fagudvalg inden den samlede forelæggelse for Byrådet.



Tabel 1: Høringsberettigede til budget 2018-2021.

| Ansvarlig for udsendelse af materiale og modtager af høringsvar | Høringsberettiget |
|---|--|
| <p>Forvaltninger som har budgetalternativer, der skal i høring sætter punkterne på dagsordenen til henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.</p> <p>Sundheds- og Kulturforvaltningen afholder møder med de høringsberettigede</p> <p>(se side 13 Intern praksis)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Ældrerådet• Handicaprådet |

Byrådet skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres, skal Byrådet høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

| | |
|--|--|
| <p>Forvaltninger som har budgetalternativer der skal i høring sætter punkterne på dagsordenen til henholdsvis Landsbyudvalget og Fritidsrådet.</p> <p>Budgetalternativer der skal i høring i Kulturrådet sendes på mail til maf@vesthimmerland.dk</p> <p>Sundheds- og Kulturforvaltningen afholder møder med de høringsberettigede</p> <p>(se side 13 Intern praksis)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Fritidsrådet• Landsbyudvalget• Kulturrådet <p>Høringsvar fra Kulturrådet sendes til maf@vesthimmerland.dk</p> |
|--|--|

Byrådet skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Landsbyudvalget behandler alle relevante emner for kommunens landsbyer og landdistrikter. Udvalget afgiver høringssvar f.eks. i forbindelse med nye politikker og NT's trafikplan. Udvalget kommer med budgetønsker til kommunens økonomi, følger projekter i landsbyer og går selv ind i større projekter af vigtighed for landsbyerne som f.eks. projektet "Landsbynære veje og stier".

Vesthimmerlands Kulturråd har til opgave at fremme et alsidigt kulturliv i hele kommunen ved at inspirere og støtte et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter. Vesthimmerlands Kulturråd får tildelt økonomiske midler fra Vesthimmerlands Kommune. Midlerne skal bruges til at støtte foreninger, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der afholder offentlige arrangementer med kulturelt indhold



eller kulturel værdi indenfor kommunens grænser. Vesthimmerlands Kulturråd tilbyder at koordinere og være samarbejdspartner samt formidle kontakt til den kommunale forvaltning.

| | |
|---|---|
| <p>Alle forvaltninger sender materiale til kaj@vesthimmerland.dk</p> <p>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sender materiale til Ungerådet.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Ungerådet <p>Høringssvar sendes til ungdomsskolen@vesthimmerland.dk der videreformidler til kaj@vesthimmerland.dk</p> |
|---|---|

Ungerådet er de unges talerør, og dialogpartner til politikerne og kan høres i kommunale forslag, der vedrører kommunens unge. Ungerådet kan stille forslag til politisk behandling og kan derved være med til at sætte sit præg på udviklingen af kommunen, med udgangspunkt i det, at være ung i Vesthimmerland.

| | |
|---|---|
| <p>Alle forvaltninger sender materiale til dkw@vesthimmerland.dk</p> <p>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afholder møder med Frivilligrådet</p> | <ul style="list-style-type: none">• Frivilligrådet <p>Høringssvar sendes til dkw@vesthimmerland.dk</p> |
|---|---|

Frivilligrådet er foreningernes adgang til det politiske samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Rådets opgaver er: udmøntning af §18 midlerne, høringspart, afholdelse af årlige dialogmøder samt formulering af kommunernes frivilligpolitik, som definerer rammerne for det frivillige sociale arbejdes vilkår i kommunen.

| | |
|---|--|
| <p>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</p> <p>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afholder møder med de høringsberettigede</p> | <ul style="list-style-type: none">• Samtlige niveauer i MED org. under forvaltningen• Skolebestyrelser• Forældrebestyrelser i børnehaver• Forældrebestyrelse i dagplejen <p>Alle høringssvar sendes til</p> <p>Børne- og Skoleudvalgets område kaj@vesthimmerland.dk</p> <p>Beskæftigelsesudvalgets område trl@vesthimmerland.dk</p> <p>Socialudvalgets område trl@vesthimmerland.dk</p> |
|---|--|



| | |
|--|---|
| Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen afholder møder med de høringsberettigede | <ul style="list-style-type: none">• Samtlige niveauer i MED org. under forvaltningen Alle høringsvar sendes til: Sundhedsområdet ems@vesthimmerland.dk Kultur- og Fritidsområdet maf@vesthimmerland.dk |
| Teknik og Økonomiforvaltningen Teknik- og Økonomiforvaltningen afholder møder med de høringsberettigede | <ul style="list-style-type: none">• Samtlige niveauer i MED org. under forvaltningen Alle høringsvar sendes til: Økonomiudvalgets område eba@vesthimmerland.dk Teknik- og Miljøudvalgets område hnly@vesthimmerland.dk |
| Hoved-MED HR foranlediger møde afholdt med Hoved-MED | <ul style="list-style-type: none">• Hoved-MED Høringsvar sendes til vbch@vesthimmerland.dk |

Den nuværende MED-struktur favner ikke Økonomiudvalgets område (konto 6) i et enkelt MED-udvalg.

Der er i den anledning aftalt følgende praksis:

- Økonomi/Borgmesterkontor sender alle forslagene indenfor Økonomiudvalgets område (konto 6) på mail til dagsordenssamlerne. Dagsordenssamlerne i forvaltningerne sørger for at videreformidle til lokaludvalg og forvaltningsudvalg.
- De høringsvar der bliver modtaget sørger dagsordenssamlerne for at journalisere ned på Økonomiudvalgets sag om høringsvar.
- Økonomi/Borgmesterkontoret sender alle forslagene i høring i MED-Hovedudvalget, i MED-Fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan og udvikling/Byråd, HR og Kommunikation og i Lokaludvalget for Administration og IT, Budget og Regnskab.
- De høringsvar der bliver modtaget sørger dagsordenssamlerne for at journalisere ned på Økonomiudvalgets sag om høringsvar.
- Budget og Regnskab udarbejder dagsordenspunkt til Økonomiudvalget, og vedhæfter de journaliserede bilag (høringsvar).

Ud over ovenstående, som er obligatorisk høringsberettiget, bør budgettet løbende drøftes med personalet.

Denne drøftelse kan ske på flere niveauer, således at Direktøren for området drøfter budgettet med deres respektive chefgrupper, og derunder kan afdelingschefer, afdelingsledere, institutionsledere m.fl. drøfte med de enkelte personalegrupper.



Bestyrelser for institutioner, hvor Vesthimmerlands Kommune blot køber ydelser, er ikke høringsberettigede.

2. Kort om budgetprocessen

Økonomiudvalget har den 14. juni 2017 godkendt en økonomisk politik for budgetperioden 2018 – 2021.

Uddrag fra "Økonomisk politik 2018 - 2021"

| Målsætning | Udmøntes ved |
|--|---|
| 2.1 Den kommunale udskrivningsprocent fastholdes. | Skatteprocenten fastholdes på de nuværende 27,0%. Grundskyld fastholdes uændret på 7,20 ‰ for landbrug m.v. 22,82 ‰ for øvrige. Der opkræves ikke dækningsafgift. |
| 2.2 Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes. | Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes med gennemsnitligt 15 mio. kr. årligt i budgetperioden (samlet nedsættelse med 60 mio. kr. i budgetperioden 2018-2021). |
| 2.3 Anlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.300 kr. indbygger (skatte- og brugerfinansieret). | Der afsættes netto anlæg på 90 mio. kr. i 2018 - 2021. |
| 2.4 Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal udgøre 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget. | Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være omkring 87 mio. kr. Der skal budgetteres med et budgetoverskud, såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 87 mio. kr. |
| 2.5 I det foreløbige budget for 2018 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering. | I budget 2018 skal der sikres en budgetbalance. Dette kræver på nuværende tidspunkt en reduktion af udgifterne / forhøjelse af indtægterne med 16 mio. kr. Hertil skal lægges 8 mio. kr. til politisk prioritering. |
| 2.6 Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner. | Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved rationaliseringer og effektiviseringer. |
| 2.7 Der skal arbejdes videre på at nå de mål, som partnerskabsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet indeholder. | Partnerskabsaftalen løber til og med 2018. Partnerskabsaftalen søges forlænget. |



| | |
|--|--|
| 2.8 Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigtighed på tværs af udvalgene – og fortsat fokus på budgetoverholdelse. | Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Ledelsesinformation relanceres. |
| 2.9 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre søges tilpasset i det nuværende budget på ældreområdet. | Der foretages ikke automatisk demografiregulering af basisbudgettet. |
| 2.10 Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode. | I budgetfasen indregnes afvikling af evt. mellemværende med forsyningsområdet. En evt. saldo skal forsøges afviklet over en 5 års periode. |

2.1 Budgetalternativer

Budgetbalancen jfr. afsnit 2.5 i den økonomiske politik på 16 mio. kr. og den ønskede råderumspulje på 8 mio. kr. finansieres således:

| Udvalg | Sparekrav i mio. kr. |
|--|----------------------|
| Beskæftigelsesudvalget – regnskabserfaring vedr. overførselsudgifter | -12,000 |
| Børne- og Skoleudvalget – demografiregulering dagtilbud og skole | -2,000 |

Rammebesparelse til senere udmøntning

| Udvalg | Sparekrav i mio. kr. |
|----------------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 1,610 |
| Socialudvalget | 0,759 |
| Sundhedsudvalget | 3,645 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 |
| Børne- og Skoleudvalget | 3,461 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0,525 |
| I alt | 10,000 |

Byrådet har senere mulighed for at vælge en anden prioritering af budgetalternativerne.

Når Økonomiudvalget har udmeldt drifts-budgettrammer til udvalgene, skal udvalgene prioritere indenfor disse rammer. Udgangspunktet er, at det er udvalget selv, der skal udvælge budgetalternativer, således at budgetrammen opfyldes.

Indtil august måned arbejder forvaltningerne med

- bidrag til udvalgenes andel af den udmeldte rådighedsramme
- ønsker til drift (udvidelse af nuværende service, eller iværksættelse af nye tiltag)
- ønsker til anlæg (til- eller ombygning af nuværende bygningsmasse eller nyt byggeri / anlæg)

I fagudvalgsmøderne den 14. – 16. august 2017 behandler udvalgene forslag til ændringer i det nuværende budget, der kan opfylde Økonomiudvalgets udmeldte krav om det enkelte udvalgs bidrag til råderumspuljen.

På samme møder behandler udvalgene ligeledes forslag til nye drifts- og anlægsønsker for udvalgets område.



Alle disse budgetalternativer samles i et katalog, som straks efter udvalgets beslutning frigives til høring hos de høringsberettigede.

2.2 Høring af budgetalternativer

Budgetalternativerne består af

- Råderum
- Driftsønsker
- Anlægsønsker

Alle tre kategorier skal sendes i høring. Materialet udsendes til de høringsberettigede dagen efter afholdt udvalgsmøde i perioden 14. – 16. august 2017.

De høringsberettigede har mulighed for at afgive høringssvar, inden Byrådet endeligt godkender budgettet den 12. oktober 2017. Alle budgetalternativer, som udvalget har indstillet, bliver sendt i høring.

Høringsfristen er den 8. september 2017 kl. 10.00

Alle høringssvar, der er modtaget inden dette tidspunkt, vil indgå i den videre politiske behandling af budgettet.

Høringssvarene vil umiddelbart herefter være tilgængelige for politikerne på den lukkede del af POL-Web under "udvalget" meddelelser til Byrådet.

Fagudvalgene afholder møde den 18. – 20. september 2017, hvor de modtagne høringssvar vil blive behandlet.

Efter fagudvalgenes behandling af høringssvarene bliver alle høringssvar samlet i et katalog, som vil indgå i det budgetmateriale, som Byrådet har til rådighed under deres budgetseminar den 28. og 29. september 2017.

Det er muligt, at der i den afsluttende budgetproces fremkommer væsentlige budgetalternativer, som ikke tidligere har været i høring. Dette er politikernes ret, men hvis dette sker, forsøges budgetalternativet efterfølgende sendt i høring, hvis dette kan nås inden endelig budgetvedtagelse.

2.3 Endeligt budget

Under prioriteringsseminaret vil Byrådet diskutere udvalgenes prioriteringer af budgetrammen, samt prioritere anlægsønskerne. Byrådet vil kort blive orienteret om alle høringssvarene.

Såfremt der under prioriteringsseminaret indgås en budgetaftale, vil denne hurtigst muligt blive lagt på kommunens internet.

Selv om der er indgået en budgetaftale, så foreligger der først et endeligt budget efter Byrådets anden behandling af budget 2018-2021 den 12. oktober 2017.



3. Teknik vedr. høring og forslag

For at kunne koordinere hele høringsprocessen er det nødvendigt, at de administrative procedurer bliver fulgt nøje.

De høringsberettigedes ansvar/opgaver:

- Afgive ønsker og forslag til besparelser (mulighed).
- Afgive høringssvar for den del, som man er høringsberettiget til (mulighed). Skabelon skal anvendes. Den findes på kommunens Intranet under Sådan gør du/Overordnede retningslinjer/Økonomi/Budget – Skabelon til høringssvar.
- Det er formanden for den høringsberettigede gruppe/udvalg/bestyrelse, der har ansvaret for at høringssvarene opfylder formalia.
- Høringssvar skal være korte og forholde sig til konkrete budgetalternativer.
- Høringssvar **skal** afleveres i Word/Excel format.

Forvaltningernes opgaver/ansvar:

- Indkalde kataloger med budgetalternativer, der skal præsenteres for udvalget.
- Sikre afholdelse af møde i MED eller råd/udvalg inden for høringsperioden.
- Angive tidsfrist for høringssvar og tydeliggøre formkrav.
- Præsentere udvalget for høringssvarene. Kun høringssvar, der er ankommet inden tidsfristen, bliver præsenteret for politikerne og på hjemmesiden.
- Journalisere alle høringssvar.

3.1 Tidsplan

Nedenstående tidsplan giver et samlet overblik over høringsprocessen.

Tabel 2: Nøgledatoer og tidsfrister:

| Dato | Aktivitet |
|------------------------------------|---|
| Senest ultimo juli 2017 | Forvaltningerne sikrer, at der af aftalt mødetidspunkt med de høringsberettigede til afholdelse mellem den 15. august og den 7. september (dog efter 23. august for Økonomiudvalget). |
| 14. – 16. august 2017 | Fagudvalgene behandler budgetalternativer. |
| Senest 17. august 2017 | Fagudvalgene udsender katalog med budgetalternativer til høringsberettigede. |
| 23. august 2017 | Økonomiudvalget behandler egne budgetalternativer. |
| 24. august 2017 | Økonomiudvalget udsender katalog med budgetalternativer til høringsberettigede. |
| Senest 8. september 2017 kl. 10.00 | Svarfrist for høringssvar til Økonomiudvalgets område. Svarene skal sendes pr. mail. Mailadresserne er vist i skemaet på side 3. Dagsordenssamlerne i Vesthimmerlands Kommune journaliserer høringssvar på Økonomiudvalgets sag. |
| 13. september 2017 | Økonomiudvalget holder møde med Hoved-MED. |
| 15. september 2017 | Alle høringssvar kan findes på kommunens hjemmeside. |
| 18. – 20. september 2017 | Fagudvalgene behandler høringssvarene. |
| 21. september 2017 | Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021. |
| 28.-29. september 2017 | Politisk prioriteringsseminar. Alle høringssvar indgår i budgetmaterialet, som politikerne har til rådighed under prioriteringsseminaret. |
| Senest 30. september 2017 | Evt. budgetaftale vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside. |
| 12. oktober 2017 | Byrådet vedtager endeligt budget 2018-2021. |



3.2 Budgetalternativ (udfyldelse af skabelon)

| Hvilke strategiske indsatsområder relaterer budgetalternativet sig til (sæt X i relevante indsatsområder) | | | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|
| Økonomi | Ungdom | Sundhed | Turisme | Bosætning |
| x | | | | |

| Høringsberettigede parter (Sæt X ved relevante høringsberettigede) | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------|
| Forældrebestyrelser Angiv hvilke: Forældrebestyrelse i børnehaver/integrerede institutioner. Forældrebestyrelsen for dagplejen. | MED | Ungerådet | Ældrerådet |
| Andre Angiv hvilke: | Handicaprådet | Fritidsrådet | Landsbyudvalget |
| | Frivilligrådet | Kulturrådet | |

Feltet skal tydeligt markeres med hvilke MED-udvalg budgetalternativet skal i høring i.

Den der udfylder budgetalternativet skal positivt tage stilling til hvilke MED-udvalg, der skal høres.

4. Formular til indsendelse af høringssvar

Alle høringssvar skal afleveres på en standardiseret formular.

Dette skal sikre:

- Afsender på den der har afgivet høringssvar (hvilket MED/Råd e.a. kommer høringssvaret fra)
- Hvilket budgetalternativ refereres der til i den høringsberettigedes kommentar
- Lette administrationens videre arbejde med samling af høringssvar til udvalg og Byråd

Formularen er tilgængelig på kommunens intranet (Focus)

<https://focus.vesthimmerland.dk/Document/1727/indholdssider-1/Folder/50638/sadan-gor-du/forsikring-og-okonomi/okonomi-1/budget---drejeboger-tidsplaner-trykt-budget-m/2018-1/>

Alle budgetalternativer vil have et unikt nr. som er opbygget efter følgende princip:

| Udvalg | Råderum | Driftsønske | Anlægsønske |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget | ØKrå-xxx | ØKdr-xxx | ØKan-xxx |
| Socialudvalget | SOCrå-xxx | SOCdr-xxx | SOCAn-xxx |
| Sundhedsudvalget | SUNrå-xxx | SUNdr-xxx | SUNAn-xxx |
| Beskæftigelsesudvalget | BESrå-xxx | BESdr-xxx | BESAn-xxx |
| Børne- og Skoleudvalget | BSrå-xxx | BSdr-xxx | BSAn-xxx |
| Kultur- og Fritidsudvalget | KFrå-xxx | KFdr-xxx | KFan-xxx |
| Teknik- og Miljøudvalget | TMrå-xxx | TMdr-xxx | TMan-xxx |

xxx = fortløbende nummerering med 3 cifre. Eks. ØKrå-005



Det er dette unikke nummer, der skal henvises til som budgetalternativs nr. i høringsvaret.

Forslag emne: Overskriften på budgetalternativet

Høringsberettiget: Det enkelte MED / råd eller andet som er høringsberettiget. Af praktiske hensyn til det videre arbejde med hørings svar skal høringsberettiget udfyldes for hver budgetalternativ, der afgives hørings svar på.

Høringsberettigedes bemærkning: Her anføres den høringsberettigedes kommentarer til de enkelte budgetalternativer.

Hørings svar til budgetalternativer 2018 – 2021 på _____ udvalgets område

| Budget-alternativ nr. | Forslag emne | Høringsberettiget | Høringsberettigedes bemærkning |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | |

| Møde afholdt den | Dato og underskrift (referent) |
|------------------|--------------------------------|
| | |

Formularen udfyldes løbende nedad med henvisning til de enkelte budgetalternativer. Der skal således ikke udfyldes en formular pr. budgetalternativ – men en samlet formular med alle budgetalternativer, som den høringsberettigede har kommentarer til.

5. Intern praksis omkring behandling af høring og hørings svar.

- Der må ikke ændres på numrene på budgetalternativerne, heller ikke selvom der er nogen, der udgår. Ved de budgetalternativer der udgår – skriv "Udgår" foran overskriften i dokumentoplysningerne
- Hvis der sker ændringer i et budgetalternativ og tilhørende oversigtsskema fra det ene udvalgs møde til den næste, skal der arbejdes videre på en kopi af det oprindelige bilag (så vi kan finde bilaget i oprindelig form i dagsordenssystemet). I overskriften i dokumentoplysningerne skrives "Ændret efter udvalgs mødet den xx.xx.xxxx" før overskriften. Dem der ikke er relevante mere – skriv "Forældet" før overskriften i dokumentoplysningerne.
- Hørings svarene journaliseres ned på fagudvalgets egen sag – hvert enkelt hørings svar skal journaliseres for sig.
- Borgmesterkontoret udarbejder dagsordenspunkt fra Økonomiudvalgets hørings sag (Mødedatoen er fristen for hørings svarene).



- Alle høringssvarene vedhæftes herefter til dagsordenspunktet.
- Når høringssvarene er vedhæftet sendes der besked til Eva – Borgmesterkontoret som "færdigmelding"
- Borgmesterkontoret danner dagsorden/referat og publicerer på Polweb og First Agenda under udvalget "Meddelelser til Byrådet"
- Hvis et udvalg har noget, der skal sendes i høring i et Råd, laves der et dagsordenspunkt, der sættes på Rådets møde, og budgetalternativerne vedhæftes som bilag. Ex. Kultur- og Fritidsudvalget har et budgetalternativ, som er aktuelt for Ældrerådet.
- Husk at høringsvar fra LokalMED skal behandles i ForvaltningsMED, som herefter kan afgive høringsvar.



<https://focus.vesthimmerland.dk/media/4761/retningslinje-budget-med.pdf>

Retningslinje om drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Vesthimmerlands Kommune

Denne uddybende retningslinje skal ses i sammenhæng med både MED-aftalens § 8 stk. 3 og med Drejebog for budget, der årligt vedtages af kommunens Økonomiudvalg.

Formål:

Formålet med denne retningslinje er, at inddrage medarbejderne og give dem indflydelse på udarbejdelse af budgettet på alle niveauer i MED-organisationen samt at få inddraget erfaringer fra den daglige praksis i beslutningsprocesserne vedrørende budgettet.

Medinddragelse af de relevante MED-niveauer skal give mulighed for at beskrive konsekvenserne af budgettet for arbejds- og personaleforhold samt at sikre medarbejdernes kommentarer og erfaringer bliver viderebragt til det politiske niveau, så de kan indgå i grundlaget for de beslutninger, der bliver truffet.

Mål:

- At sikre et højt informationsniveau i budgetprocessen og ved budgetopfølgninger.
- At medarbejderne bliver inddraget og dermed får mulighed for at tilkendegive deres synspunkter.

Procedure i MED-organisationen:

- Drejebog for budget fastlægges hvert år af Økonomiudvalget forud for den kommende budgetproces.
- Økonomiudvalgets budgetprocedure og overordnede tidsplan (Drejebog for budget) forelægges for MED-Hovedudvalget med henblik på afklaring af hvor og hvornår MED-systemet inddrages.
- Inddragelse af MED-organisationen gælder også i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger og i de tilfælde hvor det kan få konsekvens for arbejds- og personaleforhold.
- Økonomiudvalget og MED-Hovedudvalget mødes en gang årligt, med henblik på drøftelse af den del af budgetforslagene, der har konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.
- Medarbejderrepræsentanter fra MED-Hovedudvalget deltager i et årligt budgetseminar.
- Det endelige vedtagne budget formidles i hovedtal til MED-Hovedudvalget samt øvrige MEDudvalg.

Område

Retningslinjer omfatter alle ansatte i Vesthimmerlands Kommune.

Godkendt i MED-Hovedudvalget den 27. januar 2011