Uddrag af referat fra Hoved-MED's møde den 18. december 2015

3. Budget 2017 – 20 – proces og metode

På mødet den 9. oktober 2015 drøftede Hoved-MED den fremtidige omprioriterings- og effektiviseringsstrategi på baggrund af budgetforliget. Der skal frigøres et råderum på årligt 2 % pr. år i perioden 2017 - 2019.

Hoved-MED konkluderede bl.a.:

> *Under hensyn til udfordringernes omfang i de kommende år er Hoved-MED enige om at forfølge en mere langsigtet tænkning omkring budgetprocessen, herunder at der inddrages overvejelser om at foretage de nødvendige investeringer, der kan understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø - uanset at serviceudgiften skal være lavere.*
>
> *Strategien drøftes nu i Strategisk Lederforum og behandles igen i Hoved-MED før Økonomi og Erhvervsudvalget træffer beslutning i januar 2016.*

På baggrund af de førte drøftelser udarbejder Direktionen den 17. december 2016 et oplæg til proces og metode med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2016.

BILAG: Sag til direktionen om budget 2017 – 2020

KONKLUSION:

Klaus Christiansen orienterede om, at forslaget til **metode** vil tage udgangspunkt i en rammereduktion på 2 % pr politikområde - 1 % til staten og 1 % til byrådet, idet ½ % bliver til disposition for udvalgets egen prioritering.

Allerede i juni tager byrådet et overblik over de større budgetmæssige udfordringer, evt. afsættes der særlige beløb her til.

Der er i ***Hoved-MED enighed om***, at det er usikkert om effektiviseringen kan bidrage tilstrækkeligt til at opnå det ønskede råderum på samlet 2 %. Derfor vil den vedlagte sagsfremstilling blive revideret på en række punkter forinden sagen forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Med hensyn til den foreslåede **proces** er der lagt op til, at der bliver mere tid til brede politiske drøftelser blandt Byrådets medlemmer inden indgåelse af budgetforlig. Dette betyder at medarbejderrepræsentanterne ikke som hidtil skal deltage i budgetkonferencen.

Fra medarbejderside opleves det som et alvorligt tilbageskridt, at Hoved-MED ifølge oplægget til proces ikke er tænkt ind som deltager i budgetkonferencen i august måned. Der er dog enighed om vigtigheden af at fastholde de gode dialogmuligheder mellem medarbejderrepræsentanter og politikere.

Der skal derfor udarbejdes et konkret forslag til, under hvilken form og på hvilke tidspunkter Hoved-MED kan medvirke til belysning af de budgetmæssige forhold i form af deltagelse og dialog med byrådsmedlemmerne på andre tidspunkter i processen.

I den sammenhæng er der opmærksomhed på, at Hoved-MED i henhold til rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har ret til en drøftelse af budgetoplægget med kommunens politiske ledelse.