

”Spørge-guide”

Lightudgaven af
Per Brøggers
gennemgang på workshop
13/11-2024
med spørge-guiden

Pris- og lønregulering?

- Langt de fleste kommuner regner som udgangspunkt med KLs pris- og lønregulering – og indregner nyeste.
- Nogle kommuner trække et sparemål (rammebesparelse) fra – politisk besluttet.
- Få – om nogen? – skævdeler efter faktiske løn- og personale.

Det sidste har større betydning end længe i forhold til OK24 incl. tre-parts-lønløft:

- 1. Er der skævdeling af lønstigningerne?**
- 2. Kommer pengene helt ud til områderne, og er der regnet med indirekte udgifter?**
- 3. Er 2024 også reguleret?**

Det tekniske: Demografi?

Husk: Demografiregulering kommer i 98 udgaver – der er ikke én måde at gøre det på!

Spørgsmål om demografi på ældreområdet:

- 1. Ligger pengene centralt under ØU? På fagudvalgenes rammer? Eller "automatisk" helt ud til områderne?*
- 2. Hvilke områder regulerer man: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, rehabilitering, plejehjem? Handicapområdet?*
- 3. Hvordan regulerer man hvert enkelte område: Aldersgrupper, udgiftsdele, incl. sund aldring?*
- 4. Hvordan tilpasser I budgettet efter reguleringen? Hvad med det, der **ikke** er med?*

Tungen lige i munden – Vi taler dansk i MED 😊

- **”Positivt resultat”** = Driftsresultat i balancen. Det er altid positivt (ellers er den helt gal)
- **”Forbedret resultat”** = udviklingen år for år. Det har betydning for likviditet.
- **”Samlede resultat er forbedret”** = Balancen mellem samlede indtægter og samlede udgifter. Fx fordi indtægter er steget eller anlæg er udskudt?
- **”Mindreforbrug”** = Driftsudgifterne er lavere end Budget2024 eller Korr. Budget2024?
- **”Positiv overførsel”** = Mindreforbrug er genbevilget til området i 2024?
- **”Reserven er anvendt” eller ”reserven er lagt i kassen”** = Hvordan indgår bufferpuljen i regnskabet?

Et par gode råd og opmærksomhedspunkter oveni

- Referater fra MED: Det bør ikke kun være et beslutningsreferat. Som minimum skal kommentar fra medarbejdersiden indgå i beslutningsreferatet.
- Husk evaluering af budgetprocessen i MED. Det sender et signal om vilje til at forbedre samarbejdet.
- En god drøftelse kræver skriftlig information (mødemateriale) i en sådan form og på et tidspunkt, der giver mulighed for en grundig drøftelse. Og herunder mulighed for at involvere baglandet.
- Jo mere alvorlige konsekvenser, jo bedre informationsgrundlag. Når beskæftigelsen er truet, er det skærpede krav. Gælder ofte ved budget-beslutninger, fx spareforslag.
- Informationen skal gøre det muligt for jer at overskue konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet på baggrund af informationen (materialet).
- Medarbejdersiden har (ofte) lov til at se beslutningsgrundlaget, også når der er tale om interne arbejds papirer. MED-udvalget er en del af den offentlige forvaltning. Udvalget deltager i kvalificeringen af ledelsens beslutninger. Der er nødvendigt at se materialet for at varetage opgaver i MED. Undtaget er dog personfølsomme oplysninger.
- Drøftelsen af budget og økonomi følger ledelsens kompetence: Hvem har kompetence til at træffe hvilke beslutninger? Det skal drøftes, der hvor lederen med beslutningskompetencen deltager i MED.

Jeres egne spørgsmål

- Budgettet er svært at gennemsnue – ”det går godt”? Hvad mener de egentlig?
- Hvordan kan vi overskue sparekataloget og gennemskue konsekvenserne? Nytter det noget – hvad ender det med?
- Hvordan fungerer BUM-modellen i forhold til budgettet?
- Gennemskue sammenhæng mellem budgettet og opgaverne: Hvordan hænger opgaver og ressourcer sammen?
- Se på beskrivelsen af konsekvenser og forudsætninger – ikke kun tabellerne med alle tallene!
- Klog på eget budget – læse og overskue budgetmaterialet: Hvad skal vi hæfte os ved?
- TR og FTR-opgaverne, centralt og decentralt i forhold til budgetter og økonomi?
- Hvordan undgår jeg kun at få en snak uden dokumentation? Vi ser aldrig noget på skrift.
- Hvordan får jeg spurgt efter den del, der rent faktisk kan bruges til noget (vise noget)?