

Opfølgning på det vedtagne budget

De kommunale/regionale budgetter
i fjerde kvartal

Vi starter kl. 9.00

Webinar
10. november 2023

MEDsamarbejdet

MEDsamarbejdet

- Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
- Lars Kehlet Nørskov, OAO, lkn@oao.dk
- Thomas Rasmussen, BUPL, thr@bupl.dk
- Steen Clausen, DLF, scla@dlf.org
- Sannie Jørgensen, AC, sj@fysio.dk
- Hans Jessen, SHK, hje@dsr.dk

kontakt@MEDsamarbejdet.dk

www.MEDsamarbejdet.dk

Budget- årshjulet

Fase 1 (januar – april):

Forarbejde til budgetlægningen

Fase 2 (april – juli):

Tekniske ændringer

Fase 3 (august – oktober):

Den politiske budgetlægning

Fase 4 (november – december):

Opfølgning



Fase 4: Opfølgning (november og frem)

- Tekniske korrektioner og udfoldning af forslag, som besluttet sent (november og frem)
- Orientering af medarbejdere og borgere om budgettet
- Implementering



Når budgettet er vedtaget

- OBS-punkter

- Få overblik over det vedtagne budget
- Få overblik over budgettets konsekvenser for de ansatte – er der beslutninger der skal følges op på eller som har betydning for næste års budgetproces.
- Drøft med baglandet om der er problemer eller spørgsmål i forbindelse med budgetimplementeringen.
- Få rejst evt. problemer og få drøftet konsekvenser af budgettet med kommunen i MED systemet.
- Har I et tilfredsstillende færdigt budgetmateriale – ellers efterspørg det



Opfølgning på besparelser - Rammebesparelser

- Tidspunkt for implementering
- Administrativ og politisk kompetence
- **Fordeling mellem sektorer**
- **Fordeling i sektorer**
- Decentral implementering

- **Politiske eller administrative guidelines**
- Inddragelse af medarbejderne i processen
- Konsekvensbeskrivelser
- Åbenhed om proces og beslutning



Eksempel: Rammebesparelse

- Administrativ besparelse begrundet i aftalen om kommunernes økonomi og Arnepension på 5,2 mio. kr.
- Direktionen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen til fordeling på centre i kommunen. Fordelt efter lønsum til administrative medarbejdere.
- Hver centerchef har ansvar for forslag til implementering (eller måske for implementering?)
- Hvis det besluttet at skubbe rammebesparelsen yderligere ned i systemet, har den enkelte leder ansvar for implementeringen.

Opfølgning på besparelser - Strukturændringer

- Tidspunkt for implementering
- Administrativ og politisk kompetence
- Decentral implementering
- **Politiske eller administrative mål med strukturændringen**
 - **Økonomi**
 - **Indhold**
- Inddragelse af medarbejderne i processen
- Konsekvensbeskrivelser
- Åbenhed om proces og beslutning

Opfølgning på besparelser – effektiviseringer

- Tidspunkt for implementering
- Administrativ og politisk kompetence
- Decentral implementering

- Inddragelse af medarbejderne i processen
- Konsekvensbeskrivelser
- **Opfølgning på om effektivisering rent faktisk opnås**
- Åbenhed om proces og beslutning

Effektiviseringer 2

- Nedbringelse af sygefravær
- Hjemtagning af borgere
- Indkøbsaftaler

Generelt:

- Hurtig afregning og langsom indfasning
- Afledte indholdsmæssige konsekvenser bredt i organisationen
- Svært at bevare overblikket
- Ofte løst formuleret i en proces

Eksempel: Bygningsmasse

- En region har besluttet at (undersøge mulighederne for) optimere sin anvendelse af sine bygninger (1,3 mio. m²). Potentiale 10-20 mio. kr.
 - Ny indretning af arbejdspladser (mindre fysisk tilstedeværelse)
 - Færre enheder
 - Analyse af behov for sengepladser (tiltagende overskud)
 - Bygningsdrift på tværs i organisationen, fremfor brug af eksterne parter.
 - Centraliseret flådestyring – samt samlet indkøb og udbud.



Opfølgning på besparelser – serviceforringelser

- Tidspunkt for implementering
- Administrativ og politisk kompetence
- **Decentral implementering**
- Inddragelse af medarbejderne i processen
- Konsekvensbeskrivelser
- Åbenhed om proces og beslutning



Eksempel: Udfoldning af serviceforringelse

- Besparelse på specialtilbud ved opkrævning af forældrebetaling og ændret takststruktur.
- Start på implementering; konsekvens 6-7 stillinger.
- I sagsfremstillingen var det oplyst, at der ikke var personalemæssige konsekvenser. Fokus var mere på forældrebetalingen end at den ændrede takststruktur også var en serviceforringelse.
- Forvaltningen fremlægger en berigtigelse til kommunalbestyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen kan så tage det til efterretning eller træffe ny beslutning.

Udfoldning af det tekniske budget

- Konsekvenser af demografi-tilpasninger og kapacitetsanalyser
- Er der midler fra DUT der skal implementeres til nye opgaver
- Er der midler/beslutninger fra finansloven eller andet lovgivning der skal implementeres
- Er der midler der overgår fra puljer til bloktilskud

Finanslov 2024



Generelt løft af servicerammen (borgernær velfærd) på

- 650 mio. kr. til kommunerne og
- 350 mio. kr. til regionerne

Hvad betyder det for jeres kommune eller region?

Også bevillinger til styrket indsats på kræftområdet og psykiatrien

Opfølgning på nye bevillinger og aktiviteter

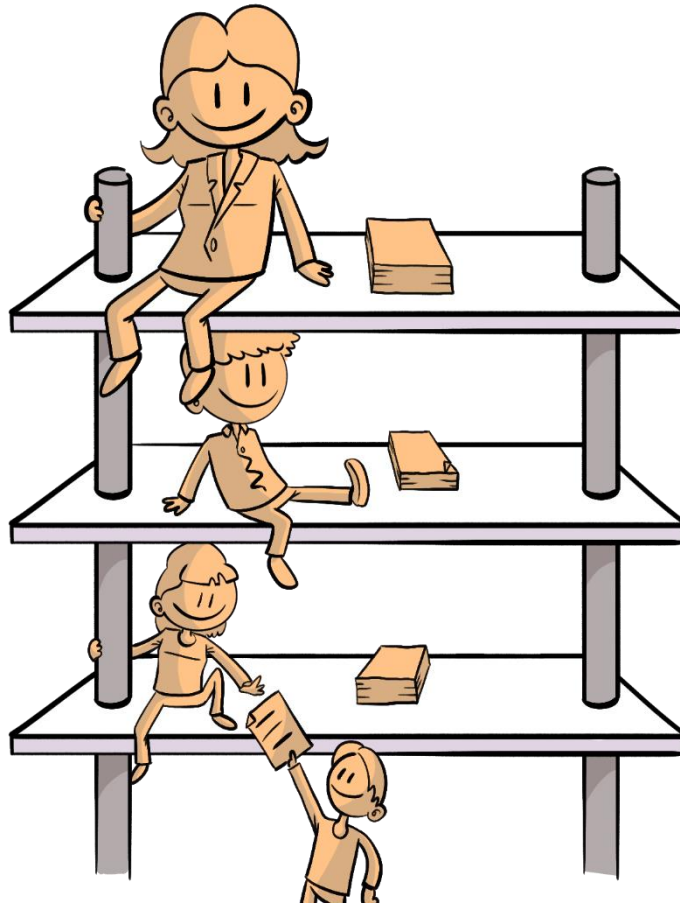
- Tidspunkt for implementering
- Administrativ og politisk kompetence
- **Decentral implementering**

- Inddragelse af medarbejderne i processen
- Konsekvensbeskrivelser
- Åbenhed om proces og beslutning

Medarbejderindflydelse på alle niveauer

- Kommer budgetterne rettidigt ud til institutionerne?
- Er budgetmaterialet tilgængeligt og forståeligt?
- Bliver budgetterne og nye ændringer drøftet på de relevante niveauer?
- Drøfter I på medarbejdersiden de nye budgetter og implementeringen af ændringer på tværs af MED-niveauerne?

Ledelsens kompetence – Det rette niveau (§5)



To vigtige beslutninger i udrulningen af budgettet

Chefen for forvaltningen/centeret

- Hvordan bliver budgettet udrullet til forvaltningens enheder?
- Bliver der skåret nogle steder?
- Bliver opgaver flyttet mellem enhederne?
- Bliver der tildelt budget efter ændringer i antal borgere/børn i enhederne?

Lederen af institutionen/afdelingen/området

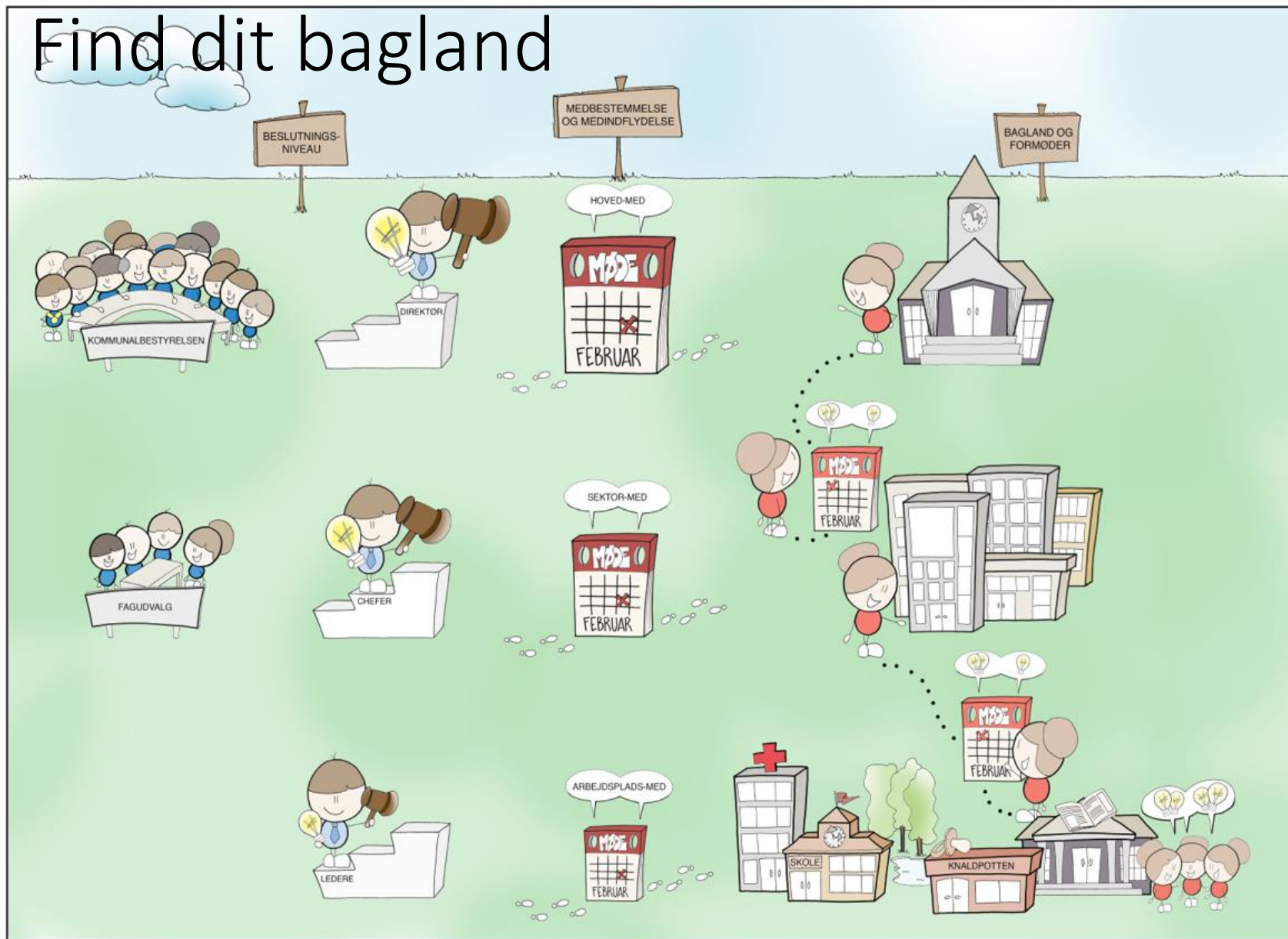
- Hvordan ser det nye budget ud?
- Skal der tilpasses med op- eller nednormering?
- Hvordan?

Materialer og bagland

Til drøftelsen inden beslutning skal man have udleveret alle materialer til sagen

Forinden mødet og efter modtagelse af alle materialer, skal man have mulighed for drøftelse med baglandet

Find dit bagland



MEDsamarbejdet

Ledelsen skal redegøre for konsekvenserne

- Medarbejdernes synspunkter og forslag skal fremgå af beslutningsgrundlaget
 - Undgå skuffen for høringer!
 - Få jeres synspunkter og forslag med i indstillingsbilagene, hvis det drejer sig om politiske beslutninger
 - Der må under ingen omstændigheder redigeres i jeres input
 - Referat fra MED-hovedudvalget kan vedlægges som bilag
-
- MED-rammeaftalens § 9
 - I tilknytning til budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde (se bilag 2 i MED-håndbogen og Trivselsaftalen)

§ 21 – brud på ledelsens informationspligt

- Træk beslutningen tilbage...

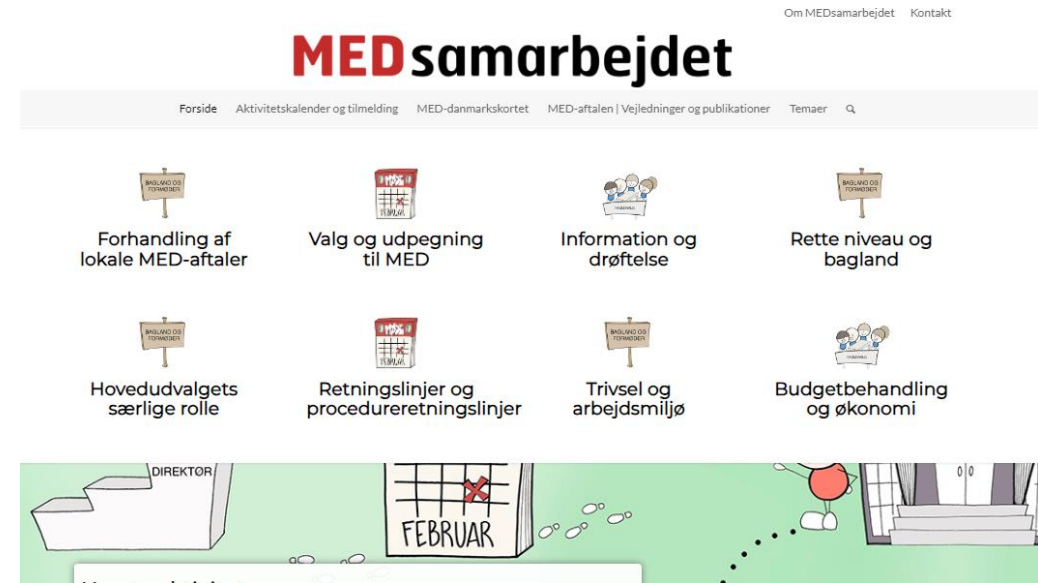


Evaluering

- Evaluering af dette års budgetproces
- Ændringer af næste års budgetproces og tidsplan?
- Ændringer af procedureretningslinjen om drøftelse af budget?



Ny procedureretningslinje?



- Se vores hjælpeværktøj til procedureretningslinje for MED-systemets drøftelse af budgettet:
- Link:

<https://www.medsamarbejdet.dk/budgetbehandling-og-oekonomi/>