

# Omprioritering af midler anvendt til DHL-løb

Åben indstilling  
 Lukket indstilling

Sagsbehandler:  
Helle Rasmussen

Afdeling/Ansvarlig leder:  
Strategi & Udvikling – HR

Rådmandsmøde 01.11.2019

Mødedeltagere:

Helle Rasmussen og Vibeke Sjøgreen

## Baggrund

Sundhed og Omsorg betalte i 2019 431.000 kr. for 1200 medarbejders deltagelse i DHL-løbet. Knap halvdelen af disse midler er betalt fra områdernes og afdelingernes egne budgetter, mens den anden halvdel er betalt fra en fælles udviklingspulje.

Gennem omprioritering af midlerne, der hidtil er anvendt til medarbejders deltagelse i DHL-løb, kan Sundhed og Omsorg investere i andre sundhedsfremmetiltag eller styrke indsatsen overfor borgere med demens og deres pårørende.

Udgiften til deltagelse i DHL-løbet kan nedbringes via indførelse af egenbetaling, hvor medarbejderne selv betaler en del af udgiften, mens Sundhed og Omsorg giver et tilskud. Derudover genbruges løbebluser sådan, at der ikke købes nye bluser i 2020. Ved at reducere udgiften kan der frigøres midler til fx demensområdet.

Indførelse af egenbetaling vil sandsynligvis betyde, at færre medarbejdere ønsker at deltage i DHL. Både udgift og besparelse vil afhænge af deltagerantallet. Falder deltagerantallet med 25 % til 900 medarbejdere realiseres en besparelse på 260.000 kr. Med et fald på 50 % og et deltagerantal på 600 realiseres en besparelse på 314.000 kr. (se bilag).

Alternativt kan Sundhed og Omsorg helt stoppe finansiering af medarbejders deltagelse i DHL-løb. Dette frigør det samlede anvendte beløb på 431.000 kr., som kan prioriteres til andre sundhedsfremmetiltag.

## Beslutninger

Chefteamet skal beslutte:

### Model A

- Sundhed og Omsorg frigør midler via reduktion af omkostninger til medarbejders deltagelse i DHL-løbet. Sundhed og Omsorg prioriterer disse midler til et undervisningsforløb for demente og deres pårørende på Saxild Strand.
- Reduktionen opnås ved at indføre egenbetaling på 100 kr. pr deltager. Indførelse af egenbetaling vil sandsynligvis betyde, at færre vil ønske at deltage.
- Fremover gives tilskuddet kun til deltagergebyret, ikke til pølser og løbebluser.

### Model B

- Sundhed og Omsorg prioriterer midler til sundhedsfremmetiltag målrettet medarbejdere.
- Midlerne frigøres ved at finansiering af DHL-løb stoppes, hvilket frigør 431.000 kr.
- De lokale medarbejderudvalg inddrages i beslutningen af sundhedsfremmetiltag.

### Model C

- HR afsøger muligheden for, at vi Sundhed og Omsorg kan afholde vores egen årlige sports- og sundhedsarrangement.

## Effekt

Gennem omprioriteringer, hvor betalingen af medarbejders deltagelse i DHL-løbet reduceres eller helt stoppes, kan hjælpen til borgere med demens og deres pårørende udvides eller andre sundhedsfremmetiltag kan iværksættes lokalt.

## Opfølgning

Model A

- Konsekvensen af ændringen bliver sandsynligvis, at færre medarbejdere fremover deltager i DHL-løbet. Sandsynligvis reduceres antallet med 25-50%. Både udgiften og besparelsen vil afhænge af deltagerantallet (se bilag).
- Medarbejders egenbetaling af deltagelse i DHL-løbet vil medføre nye administrative opgaver i forbindelse med opkrævningen af egenbetalingen.

Model B

- Beslutningen vil medføre en følelse af uretfærdighed hos nogle medarbejdere, da ændringen betyder stop for et medarbejdergode.
- Modellen giver til gengæld mulighed for at prioritere andre sundhedsfremmetiltag på de lokale arbejdspladser

Model C

- Modellen vil kræve medarbejderressourcer til planlægning og gennemførelse

## Kommunikation

Sundhed og Omsorg vægter sundhed og sammenhold blandt medarbejderne. Sundhedsfremmetiltag skal tilrettelægges og foregå sådan, at flest mulige får gavn og glæde af tiltagene. Derfor ønsker Sundhed og Omsorg en ny ramme og fremgangsmåde i forhold til sundhedsfremmeindsatser målrettet medarbejdere.

## Koordinering

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi

## Direkte udgifter (kr.)

2019	431.000 kr.
2020	
2021	
2022	

Knap halvdelen af midlerne til DHL er betalt af områdernes/afdelingernes egne budgetter, mens den anden halvdel er betalt fra en fælles pulje.

Realiseringen af besparelsen vil derfor kræve både reduktioner af områdernes/afdelingernes budgetter og reduktion af den fælles pulje.

## Udgiften finansieres inden for:

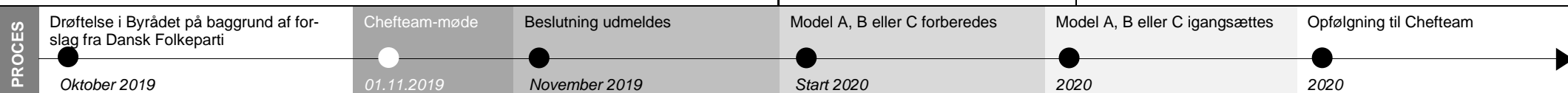
- Afdelingens grundbudget
- Afdelingens opsparing
- MSO's fælles opsparing

## Indirekte udgifter

Model A: Medarbejders egenbetaling af deltagelse i DHL-løbet vil medføre nye administrative opgaver.

- Opkrævning via løntræk medfører administrative opgaver hos både Sundhed og Omsorg og Lønservice og er en fremgangsmåde, der ikke er egnet til enkeltstående begivenheder.
- En model, hvor medarbejdere betaler beløbet direkte til Sundhed og Omsorg eller selv betaler og efterfølgende får refunderet udlæg, kræver ligeledes administration.

Model C: Planlægning og gennemførelse af sundhedsarrangement kræver medarbejderressourcer



# Referat

Chefteamet drøftede forskellige muligheder.

Chefteam besluttede at:

- HR vender tilbage med et revideret forslag til, hvordan Sundhed og Omsorg kan prioritere midler til sundhedsfremmetiltag for medarbejdere. Udgangspunktet er, at der ikke gives kommunal finansiering til løbetrøjer og grillpølser ved DHL.