

# Chefteamindstilling: Overførsel af gæld/opsparring mellem regnskabsår i hjemmeplejen

Den 25. januar 2018, Økonomi

<p><b>Baggrund:</b> Sundhed og Omsorg indførte ny økonomimodel i hjemmeplejen fra 1. januar 2018. Det indebærer blandt andet, at en del af budgettet fordeles ud til hjemmeplejens teams fra årets begyndelse som et fast budget. I forbindelse med indførelsen af den nye økonomimodel er mulighederne for at overføre gæld/opsparring mellem regnskabsår blevet drøftet. I chefteamindstillingen om den nye økonomimodel fra den 23. november 2017 var anbefalingen, at hjemmeplejelederne fra regnskabsåret 2018 og frem overfører halvdelen deres regnskabsresultat til det efterfølgende år. Chefteamet vurderede dog, at dette kunne give for store opsparinger/gældsposter hos de enkelte teams og anbefalede derfor at alternative modeller bliver overvejet. I bilaget er tre forskellige modeller opstillet. Økonomi anbefaler, at lederne i hjemmeplejen får mulighed for at overføre 25% af over/underskuddet.</p> <p>Anbefalingen er forelagt og godkendt af styregruppen for Økonomi i Sundhed og Omsorg</p>	<p><b>Kommunikation:</b> Hjemmeplejelederne overfører for regnskabsåret 2018 25 % af overskud eller underskud til efterfølgende regnskabsår.</p> <p>Budskabet kommunikerer ud via mail til ledere og direktioner og via den kommende undervisning af lederne af hjemmeplejen.</p>											
<p><b>Beslutninger:</b> Chefteamet bedes beslutte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At hjemmeplejelederne med virkning for regnskabsåret 2018 overfører 25% af deres over-/underskud til efterfølgende regnskabsår. Det resterende overskud/underskud indgår i rådets opsparing/gæld. Modellen evalueres efter regnskabet for 2018 og tilpasses eventuelt.</li></ul>	<p><b>Denne indstilling er (Sæt X):</b></p> <table border="1"><tr><td><b>Åben indstilling</b></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><b>Lukket indstilling</b></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <p>Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhed Koordineret med Styregruppen for Økonomi Ansvarlig/Navn: Jakob Amtorp Deltager på mødet: Claus Linde, 41857825</p>	<b>Åben indstilling</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Lukket indstilling</b>	<input type="checkbox"/>							
<b>Åben indstilling</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Lukket indstilling</b>	<input type="checkbox"/>									
<p><b>Effekt og målopfølgning:</b> Overførsel af en del af overskud/underskud støtter op om den enkelte hjemmeplejeleders budgetansvar. Forventningen er dermed, at delvis overførselsadgang betyder et øget fokus på budgetoverholdelse.</p>	<p><b>Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)</b></p> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Afd. grundbudget</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Afd. opsparing</td><td><input type="checkbox"/> MSO's fælles opsparing</td></tr></table> <p><b>Direkte udgifter (Angiv kr.)</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Der er ingen udgifter forbundet med indstillingen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Afd. grundbudget	<input checked="" type="checkbox"/> Afd. opsparing	<input type="checkbox"/> MSO's fælles opsparing	2017	2018	2019	2020				
<input checked="" type="checkbox"/> Afd. grundbudget	<input checked="" type="checkbox"/> Afd. opsparing	<input type="checkbox"/> MSO's fælles opsparing										
2017	2018	2019	2020									
<p><b>Implementering:</b> Umiddelbart efter chefteamets beslutning kommunikerer den ud til ledere i hjemmeplejen og direktionerne bl.a. andet gennem det planlagte undervisningsforløb for lederne af hjemmeplejen. Mål- og Økonomistyring indarbejder beslutningen i regnskabet for 2018 og sikrer, at oplysninger om gæld/opsparring efterfølgende et synlige for lederne og direktionerne i styringsportalen.</p>												

1. januar 2018



Ny økonomimodel i hjemmeplejen

25. januar 2018



Chefteam-møde

Ultimo januar



Udmelding om overførselsadgang

Regnskab 2018



Overførsel af gæld/opsparring til 2019



## **Referat**

Chefteamet besluttede:

- At hjemmeplejelederne med virkning for regnskabsåret 2018 overfører 25% af deres over-/underskud til efterfølgende regnskabsår. Det resterende overskud/underskud indgår i områdets opsparing/gæld. Modellen evalueres efter regnskabet for 2018 og tilpasses eventuelt.

Økonomi følger i forbindelse med kvartalsmøderne op på de enkelte steder.

Det blev samtidig drøftet hvordan vi kan sikre borgerne en ensartet service – når der er mangel på medarbejdere i nogle områder og ikke i andre. Det tages med i den samlede plan for hjemmeplejen.