



Dato: 31. marts 2022

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 81.27.00-P05-2-19

Notat

Tabeller til "Ny model til håndtering af indefrosne feriepenge"

Dette notat indeholder talmateriale, som viser effekten af henholdsvis den nuværende model for håndtering af feriepenge og for forslaget til en ny model til håndtering af feriepenge (tabellerne 1 og 2).

Desuden viser tabel 3 en oversigt over de institutioner, som har haft negative overførsler fra 2021 til 2022.

Tabel 1. - Regnskab 2021 - Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely

(Mio. kr.)	Budget	Forbrug	Mer/ mindre- forbrug	Forbrug- pct.
Udgifter - Alle aktiviteter	38,363	41,707	3,344	109%
heraf udgifter - Personale løn	36,365	41,635	5,270	114%
heraf udgifter - Indefrosne feriepenge		0,895		
Årsresultat - merforbrug			3,344	

Tabel 1 viser, at Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely havde et merforbrug på 3,344 mio. kr. og et forbrug på 0,895 mio. kr. på indefrosne feriepenge i 2021.

Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely havde en samlet totalforpligtigelse i forhold til indbetaling af indefrosne feriepenge svarende til 3,778 mio. kr. efter overgangsperiodens ophør.

Tabel 2 - Ny model med engangsopkrævning af indefrosne feriepenge - Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely

(mio. kr.)	Budget	Forbrug	Mer/ mindre- forbrug	Forbrugpct.
Udgifter - Alle aktiviteter	38,363	41,707	3,344	109%
heraf udgifter - Personale løn	36,365	41,635	5,270	114%
<i>forventet opkrævning af Indefrosne feriepenge - ny model (16 mio. kr.)</i>		0,359		
Årsresultat - merforbrug			2,730	

Tabel 2 viser, at Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely vil blive afregnet med 0,359 mio. kr. årligt i forhold til at lave et centralt budget på 16 mio. kr. til betaling indefrosne feriepenge i 2021.

Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely har en samlet restforpligtigelse i forhold til indbetaling af indefrosne feriepenge svarende til ca. 2,630 mio. kr. efter indbetalinger i både 2020 og i 2021.

Der gøres opmærksom på, at beregningen på Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely på de 0,359 er efter tilbagerulning. (se bilag B tabel 1)