

Notatark

Sagsnr. 27.42.00-P00-2-19

Sagsbehandler
Heidi Jul Nielsen

27.1.2020

Ny Ressourcetildelingsmodel for plejehjem i Hedensted kommune

Baggrund og formål

Formålet med projektet har været at finde en ny ressourcefordelingsmodel til de kommunale plejehjem, der sikrer et fast budget baseret på et ensartet serviceniveau til plejen af beboerne på plejehjemmene og dermed også ens rammer for medarbejderne på de enkelte plejehjem.

Ved at overgå fra et budget baseret på visiteret tid i pakker til pleje af beboerne, til et fast driftsbudget vil der også kunne ske en mere hensigtsmæssig anvendelse af tiden, som driften og Velfærdsrådgivningen ellers bruger på administration. Hertil kommer at et fast budget sikrer en mere stabil økonomisk ramme til plejehjemmene.

Målene for budgetmodellen har dermed været:

- Ens serviceniveau for borgerne
- Ens rammer og vilkår for medarbejderne
- Mindre bureaukrati

Det samlede budget i ny ressourcemodel til plejehjem incl. daghjem er tilpasset i forhold til det faktiske forbrug i år 2019, hvormed der ikke er indregnet besparelser i den nye ressourcemodel for plejehjemsområdet.

Beskrivelse af ny ressourcefordelingsmodel

Ressourcefordelingsmodellen er opdelt i et budget pr. plejehjem og en central pulje under funktionsleder.

Budgettet til Ledelse og administration samt Centersygeplejeske er ikke medtaget i analysen og er uændret i forhold til det nuværende niveau.

"Daghjem" samt "Aktiviteter inde og ude" samles under funktionsleder og der igangsættes særskilte projekter herfor i 2020.

Budget pr. plejehjem

Budget pr. plejehjem indeholder 3 dele:

- Driftsbudget, herunder budget til pedel og rengøring af fælles- og servicearealer
- Budget til nattevagter og planlæggere
- Budget til lønsum til pleje af borgerne

Driftsbudget

Driftsbudgettet er baseret på følgende kriterier:

- Faktisk udgifter til el, vand, varme mv.
- Nøgletal pr. m2 til udgifter som vedrører inventar, indretning m.v.
- Nøgletal pr. beboer til udgifter som vedrører personale m.v.

Pedeller og rengøring til fælles- og servicearealer er indregnet som faktiske udgifter.

Budget til nattevagter og planlæggere

Nattevagter: er ikke medtaget i analysen og der er derfor givet budget til det nuværende niveau af nattevagter.

Planlæggere: der er givet budget til planlæggere svarende til det nuværende niveau og er beregnet som en gennemsnitsløn pr. fuldtidsstilling.

Lønsum til pleje af borgerne

Budgettet til lønsum til pleje af borgerne på plejehjemmene er baseret på en række kriterier:

- Gennemsnitsnormering
- Gennemsnitstimeløn
- Omregningsfaktor fra nettotimer til bruttotimer

Gennemsnitsnormering

Gennemsnitsnormeringen er beregnet som et vægtet gennemsnit i forhold til antal beboere pr. medarbejder pr. vagttype. Der skelnes i normeringen mellem almindelige plejehjemspladser og de skærmede demens enheder.

Tabel 1: Gennemsnitsnormering

Vagttype	Beboere pr. medarbejder Almindelig pladser	Beboere pr. medarbejder Demens afsnit
7-13 hverdage	4,4	4,0
13-17 hverdage	7,6	4,0
17-23 hverdage	8,2	4,0
7-13 weekend	6,0	4,0
13-17 weekend	8,2	4,0
17-23 weekend	8,4	4,0
Vægtet gennemsnit	6,9	4,0

Den nuværende normering pr. beboer har vist sig at variere mellem de enkelte plejehjem. Med en ens gennemsnitsnormering vil disse forskelle blive udlignet.

Gennemsnitstimeløn

Timelønnen er baseret på en gennemsnitlig timeløn beregnet på assistenter og hjælpere med hhv. 30% og 70%. Den faktiske gennemsnitstimeløn på de enkelte plejehjem vil variere i forhold til anciennitet, brug af ufaglært arbejdskraft, udbetaling af særydelser m.v.

Tabel 2: Gennemsnitstimeløn

Stillingskategorier	Procentfordeling	Gennemsnitsløn
Assistenter	30%	201
Hjælpere	70%	198
I alt	100%	199

Omregningsfaktor fra netto/ brutto timer

Ved beregning af lønsummen er det væsentligt at skelne i mellem nettotimer og bruttotimer. Når vi taler nettotimer er det de timer hvor medarbejderen reelt er til stede. Bruttotimer tager højde for sygfravær, omsorgsdage, ferie, helligdag og afspadsering. Derfor indregnes en omregningsfaktor der tage højde for forskellen mellem nettotimer og bruttotimer.

Anvendelsen af lønsum til pleje af beboere

Anvendelsen af lønsummen ligger inden for den enkelte plejehjemsleders ledelsesret. Dermed er det fortsat plejehjemslederen der prioriterer ressourcerne til normeringen, hvilket blandt andet skal sikre at der også tages højde for forskelle i gennemsnitstimeløn, sygefravær m.v.

Central pulje under funktionsleder

Den centrale pulje udgør i 2020: 2,8 mio. kr.

Puljen skal det første år tage højde for evt. afvigelser i forhold til ressourcetildelingsmodellen samt eventuelle behov for overgangsordninger for enkelte plejehjem i forbindelse med tilpasning til ensartet serviceniveau.

Herudover vil funktionslederen sammen med plejehjemslederne udarbejde en prioriteret liste over kriterier for tildeling fra puljen, eksempelvis:

- Ekstraordinære udgifter til udad reagerende beboere
- Ekstraordinært store istandsættelser/inventarkøb
- Arbejdsmiljøproblematikker
- Ekstraordinært mange udgifter til langtidssygdom, barsel, fratrædelser

Konsekvenser af ændret ressourcetildelingsmodel

Det samlede budget til plejehjem incl. daghjem er tilpasset i forhold til det faktiske forbrug, hvormed der ikke er besparelser for plejehjemsområdet. Men da ressourcetildelingsmodellen skal sikre et ensartet serviceniveau for beboerne og dermed også sikre ens rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne vil der ske en omfordeling mellem de enkelte plejehjem.

Som det fremgår af tabel 3 gives der samlet set incl. daghjem og puljer et budget for 2020 på 124 mio. kr. (2019 priser), hvilket svarer til regnskab 2019.

Tabel 3: Regnskab 2016-2019 og nyt budget 2020

Regnskab 2016-2019 og Budget 2020 (mio. kr)														
Regnskab i løbende priser B2020 i 2019 priser	Plejehjem uden daghjem						Plejehjem med daghjem			Centralt				Plejehjem i alt
	Bøgely	Nederby- lund	Møllebo	Kilde- vældet	Kirkedal	Øster Snede	Løsning	Neder- gården	Birkelund	Værdigheds pakken	Bedre bemanding	Fælles drift daghjem	Central pulje	
Regnskab 2016	16,44	10,00	7,85	13,90	8,13	8,80	11,28	10,80	23,56	2,45				113,21
Regnskab 2017	17,15	10,03	7,70	14,04	8,16	8,82	11,49	11,74	25,43	2,77				117,34
Regnskab 2018	17,48	9,68	6,85	14,98	8,93	8,08	10,26	13,81	25,18	2,74	1,77	1,73		121,49
Regnskab 2019	19,05	10,03	7,25	14,53	9,74	8,57	9,82	13,63	24,57	2,13	2,41	2,27		124,01
Budget 2020	17,08	10,71	6,98	15,29	8,88	8,77	10,65	13,24	24,59		2,16	2,88	2,80	124,03

Budgetterne til daghjem er i dag en integreret del af plejehjemmenes budget i henholdsvis Løsning, Nedergården og Birkelund. Fra 2020 vil budgettet til daghjem blive samlet under funktionslederen for plejehjem. Det ledelsesmæssige ansvar vil fortsat være ved de respektive plejehjemsledere.

Dermed vil tidligere års mindreforbrug på daghjem ikke længere kunne indgå i plejehjemmenes økonomi.

Af tabel 4 fremgår det at der vil være en økonomisk konsekvens for de plejehjem der har daghjem, hvilket kan give anledning til en tilpasning af økonomien.

Regnskab 2016-2019 og Budget 2020 excl. Dagshjem (mio. kr.)														
Regnskab / løbende priser 82020 / 2019 priser	Plejehjem uden daghjem					Plejehjem med daghjem				Centralt				Plejehjem i alt
	Bøgely	Nederby- lund *	Møllebo	Kilde- vældet	Kirkedal	Øster Snede	Løsning	Neder- gården	Birkelund	Værdigheds- pakken	Bedre bemanding	Fælles drift daghjem	Central pulje	
Forbrug 2016	16,44	10,00	7,13	13,90	8,13	8,80	7,59	10,13	21,08	2,45				105,65
Forbrug 2017	17,15	10,03	7,07	14,04	8,16	8,82	8,12	11,00	22,98	2,77				110,16
Forbrug 2018	17,48	9,68	6,96	14,98	8,93	8,08	7,26	13,10	23,37	2,74	1,77			114,34
Regnskab 2019	19,05	10,03	7,25	14,53	9,74	8,57	8,12	12,84	22,92	2,13	2,41			117,60
Budget 2020	17,08	10,71	6,98	15,29	8,88	8,77	8,43	11,49	22,72		2,16		2,80	115,31

Den centrale pulje skal i 2020 bidrage til at sikre denne tilpasning, for de plejehjem der blive økonomisk berørt af tilpasning til den nye ressourcetildelingsmodel.

Bemærkning til de enkelte plejehjem

Bøgely:

Ekstraordinære høje udgifter til udadreagerende borger i 2019. Der tilføres lidt mindre budget end tidligere års forbrug.

Nederbylund:

Tilføres et højere budget end regnskabet 2019

Møllebo:

En mindre reduktion i budgettet i forhold til tidligere års forbrug.

Kildevældet:

Tilføres et højere budget i forhold til tidligere års forbrug.

Kirkedal:

I 2019 var der et markant højere forbrug end 2016-2018. Baggrunden herfor er endnu ikke afklaret. Budget 2020 svarer til gennemsnitsligt regnskab for 2016-2018

Øster Snede:

Tilføres et lidt højere budget end tidligere års forbrug

Løsning:

Har i 2019 fået rettet konteringen til så de korrekte udgifter tilfalder henholdsvis Rehab Akut center, Plejehjem og daghjem. Der tilføres et lidt højere budget i 2020 end tidligere års forbrug

Nedergården:

Har i 2018 og 2019 haft et højere forbrug blandt andet finansieret via et mindreforbrug på Dagshjem. Der er allerede for 2019 i gangsat en række initiativer der skal nedbringe udgifterne, hvilket vil få fuld effekt i 2020. Der skal dog fortsat ske mindre tilpasninger i forhold til budget 2020.

Birkelund:

Birkelund får i budget 2020 et lidt mindre budget end tidligere års forbrug.

Implementering

Den nye ressourcetildelingsmodel vil blive løbende implementeret i løbet af 2020, så de enkelte plejehjem får en indfasningstid for tilpasning til ny ressourcetildelingsmodel. Der er blevet udviklet et styringsværktøj der skal styrke økonomistyringen for de enkelte plejehjem.

Processen for implementering i 2020:

- ✓ Januar - marts: Individuelle møder med plejehjemslederne for gennemgang af model
- ✓ marts – april: Individuelle aftaler med plejehjemlederne om behov for sparring / møder, samt igangsætning og videreudvikling af styringsværktøj
- ✓ Januar - februar: Inddragelse af administrative medarbejdere
- ✓ April – december: Månedsmøder med Plejehjemsleder mhp opfølgning på udvikling i økonomien

Afledte projekter til igangsætning 2020

Aktiviteter inde og ude

Formål:

- Sikre et ensartet serviceniveau for borgerne
- Øget fokus på rehabilitering
- Målgruppeafklaring
- Målgruppe specifikke tiltag
- Afdække mulig organisering

Tidsplan: maj – oktober 2020

Daghjem

Formål:

- Sikre et ensartet serviceniveau for borgerne
- Øget fokus på rehabilitering
- Målgruppeafklaring
- Målgruppe specifikke tiltag
- Øget tværgående samarbejde mellem daghjem, plejehjem og hjemmeplejen
- Afdække mulig organisering

Tidsplan: efterår 2020