

# Ny ressourcefordelingsmodel for plejehjem

Hedensted kommune

# Formål

Der har primært været 3 formål med en ændret Ressourcetildelingsmodel:

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

# Proces

## 2019

- ✓ September: Rundtur på plejehjem
- ✓ September – december: Arbejdsgruppemøder
- ✓ Oktober – januar: Løbende kvalificeringsmøder (temamøder) med plejehjemslederne
- ✓ December: Kvalificering og sparring ved Tillidsvalgte
- ✓ December - januar: Individuelle møder med plejehjemslederne for kvalificering

## 2020

- ✓ Januar: Godkendelse i styregruppen ( Lille ledergruppe)
- ✓ Januar- marts: Individuelle møder med plejehjemslederne for gennemgang af model (og udvikling af styringsværktøj)
- ✓ Februar-marts: Politisk proces og høring i MED og godkendelse i Byråd
- ✓ April – december: Implementering

# Ikke medtaget i analysearbejdet ved ressourcefordelingsmodellen

- Nattevagter

Der gives budget til det nuværende niveau af nattevagter.

- Pedelfunktion

Der gives driftsbudget til det nuværende niveau af pedelfunktion på de enkelte plejehjem.

- Ledelse og Administration samt Centersygeplejersker

Budgettet er centralt placeret og er uændret

# Afledte projekter der igangsætte primo 2020

## Aktiviteter ude og inde

Formål:

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

## 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

# Budgetmodel for plejehjem

## Budget:

### ➤ Budget pr. plejehjem:

- Et driftsbudget, herunder budget til pedel og rengøring af fælles- og servicearealer
- En lønsum til pleje
- Budget til nattevagter og planlæggere

### ➤ Central pulje under funktionsleder.

# Budgetmodel for plejehjem

## Driftsbudget er baseret på følgende

- på faktisk udgifter til el, vand, varme mv.
- nøgletal pr. m<sup>2</sup> til udgifter som vedrører inventar, indretning m.v.
- Nøgletal pr. beboer til udgifter som vedrører personale m.v.

Pedeller og rengøring er indregnet som faktiske udgifter, men rengøring er fratrukket for beboerstuer svarende til 45 min. pr. 14 dag de steder hvor det er relevant.

# Budgetmodel for plejehjem

## En lønsum til pleje

Gennemsnits-normering	Beboere pr. medarbejder på almindelige pladser	Beboere pr. medarbejder på 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
<b>Vægtet gennemsnit</b>	<b>6,9</b>	<b>4,0</b>

Stillingskategorier	Procent-fordeling	Gns. timeløn
Assistenten	30%	201
Hjælper	70%	198
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>199</b>

Hertil kommer aktivitetsmedarbejdere !



## Udmøntning af budget

Prioriteringen af anvendelsen af lønsummen ligger inden for den enkelte plejehjemsleders ledelsesret.

Der kan dermed ikke forventes at der altid er det antal medarbejdere på vagt som er anført i tildelingsskemaet.

Ligeledes kan det heller ikke forventes at fordelingen på stillingskategorier udmøntes som det indgår i beregningen.

*I beregningen af det nye budget indgår en gennemsnitsnormering.*

*Dette er udelukkende beregningsteknisk, og er ikke et udtryk for at der er normeringsstyring*

## Centrale pulje

Størrelsen på den centrale pulje: 2,8 mio. kr.

Puljen skal det første år tage højde for evt. afvigelser i forhold til afregningsmodellen samt eventuelle behov for overgangsordninger for enkelte plejehjem.

Herudover vil funktionsleder sammen med plejehjemslederne udarbejde en prioriteret liste over kriterier for tildeling fra puljen herunder:

- Udad reagerende beboere
- Ekstraordinært store istandsættelser/inventarkøb
- Arbejds miljøproblematikker
- Ekstraordinært mange udgifter til langtidssygdom, barsel, fratrædelser

# Regnskab og budget for Plejehjem

## 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	Nederbylund	Møllebo	Kildevældet	Kirkedal	Øster Snede	Løsning	Nedergården	Birkelund	Værdigheds-pakken	Bedre bemanning	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

## Regnskab 2016-2019 og Budget 2020 excl. Dagshjem (mio. kr.)

Regnskab i løbende priser  
B2020 i 2019 priser

	Plejehjem uden daghjem						Plejehjem med daghjem			Centralt				Plejehjem i alt
	Bøgely	Nederbylund *	Møllebo	Kildevældet	Kirkedal	Øster Snede	Løsning	Nedergården	Birkelund	Værdigheds-pakken	Bedre bemanning	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 imødekomme behov for eventuelle overgangsordninger for enkelte plejehjem

## Styringsværktøj

Beregning af nettotimer		Netto timer
Årlige nettotimer ifølge ressourcetildelingsmodel		17.000
Gns. timeløn ifølge ressourcetildelingsmodel	199,00	
Gns. timeløn på plejehjemmet	202,00	
Mer/mindre timekøb som følge af faktisk gns.timeløn på plejehjem		-252
Øvrig dækning - ekstra timer (højt sygefravær, afgang, særligt krævende beboere mv)	-50.000	-248
Særstillinger (sygepleje, terapeut m.v.)	-100.000	-495
Værdi af elever	100.000	495
<b>I alt</b>		<b>16.500</b>

# Implementering - proces

## 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

Løbende støtte og sparring fra Betina og Heidi