



21-03-2012

Bilag 4. Baggrundsnotat til effektiviseringsforslag 12 vedr. plejecenterområdet

Sagsnr.
2011-183355

Dokumentnr.
2012-212236

Sagsbehandler
Kristian Fred Jensen

- Plekehjemsområdet har ikke været underlagt effektiviseringer de seneste år og som følge af investeringer i arbejdsredskaber, bygningsforbedringer, hjælpemidler foreslås der indhentet effektiviseringsgevinster på plejecentrene på 2,0 mio. kr. svarende til 0,1% af det samlede budget. I nærværende notat beskrives økonomien på plekehjemsområdet og effektiviseringsforslaget uddybes nærmere.

Forslagets potentiale

Plekehjemmene har et samlet budget på ca. 1,7 mia. kr., og der foreslås en driftseffektivisering på i alt 2,0 mio. kr. i budget 2013 og frem.

Det samlede varige effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. svarer til ca. 0,1 % af det samlede plekehjemsbudget.

Table 1. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Robotstøvsugere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
Vedligeholdelse	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Økonomi, budgetmodel og selvforvaltning på plekehjemsområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen økonomistyring baserer sig på en central kapacitetsstyring og planlægning, og en driftsmæssig decentralisering, hvor plejecentrene er tildelt kompetencen til selv at disponere (selvforvalte) inden for de overordnede rammer og mål.

Det bærende princip for selvforvaltning er, at den bedste pleje og omsorg og den bedste økonomiske styring opnås, når ansvar og kompetencer følges ad, og placeres så tæt på borgeren som muligt.

Fra centralt hold styres antallet af pladser, typen af plads samt fordelingen af pladser i byen. Det grundlæggende instrument til styringen af kapaciteten er forvaltningens budgetmodel for plejecenterområdet. Modellen er baseret på gennemsigtighed og økonomisk stabilitet.

På decentralt niveau har plejecentrene selv kompetencen til at opfylde de overordnede målsætninger primært i forhold til kvalitet for borgeren og indenfor de fastsatte servicemåltal/økonomiske ramme. Plejecentrene har således kompetencen til at selvforvalte inden for de tildelte/godkendte rammer. Dette medfører, at plejecentrene selv kan omfordele og tilpasse sine tildelte ressourcer og har mulighed og an-

Økonomistaben

Sjællandsgade 40 G, st,
102
2200 København N

Telefon
3530 3753

Mobil

E-mail
Ve41@suf.kk.dk

www.kk.dk

svar for at foretage en hensigtsmæssig og rationel ressourceallokering mellem institutionens aktiviteter.

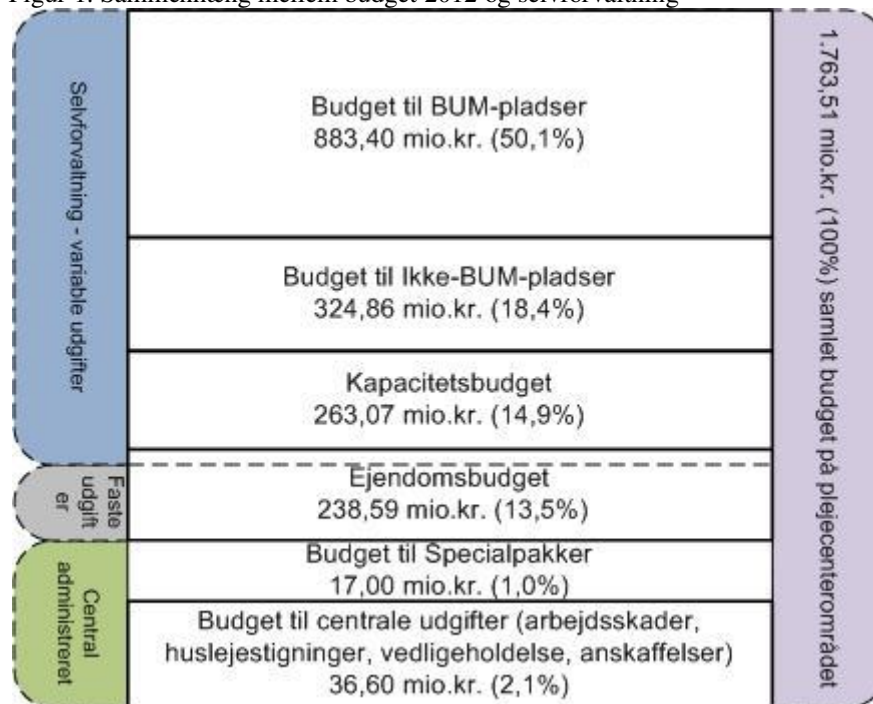
Et gennemsnitligt plejecenter med 70 somatiske pladser har et budget på ca. 28,5 mio. kr. og vil blive påvirket med ca. 45.000 kr. svarende til ca. 0,15% af plejecenterets samlede budget.

Overordnet består budgetmodellen af 6 budgetområder:

1. BUM-pladser; pleje- og omsorgsbudget for en somatisk plejehjemplads inkl. vedligeholdende træning.
2. ikke BUM-pladser; pleje- og omsorgsbudget til øvrige pladser eks. demenspladser, akutpladser, palliative pladser inkl. vedligeholdende og genoptræning.
3. Kapacitetsbudget; øvrige udgifter eks. hjælpemidler, træning, toiletartikler, køkkenproduktion, administration, rengøring.
4. Ejendomsbudget; husleje, el, vand, varme.
5. Specialpakker (løn til pleje og omsorg af borgere der kræver yderligere speciel pleje og omsorg).
6. Centrale udgifter, eksempelvis budget til arbejdsskade dækning, ekstraordinær vedligeholdelse eller anskaffelser mm.

I figur 1. illustreres den centrale budgetmodels fordeling af ressourcer (budgettyper).

Figur 1. Sammenhæng mellem budget 2012 og selvforvaltning



De overordnede budgetområder er i modellen opbygget af en lang række specifikke budgetposter såsom administration, genoptræning, rengøringsmidler, el og varme, hjælpemidler, køkken etc. Budgetmo-

dellen er således opbygget transparent for institutionerne og afspejler de fastsatte mål og de beslutninger, som er vedtaget i forhold til serviceniveauet.

Via budgetmodellen kan hvert enkelt budgetområde påvirkes efter politiske eller ledelsesmæssige beslutninger. På den måde stimulerer modellen adfærden i forhold til fastsatte målsætninger.

Plejecentrenes selvforvaltningsret betyder, at hvis den enkelte institution kan opfylde målsætningerne, med færre ressourcer end budgetmodellen tilsiger, kan institutionen anvende ressourcerne til andre områder. På denne måde anvendes ressourcerne mest hensigtsmæssigt, og der styres i forhold til mål og serviceniveau i stedet for udelukkende at styre efter økonomi. Selvforvaltningsretten vedrører de variable omkostninger eksempelvis lønmidler, budget til administration, rengøring, mad, aktiviteter samt variable ejendomsudgifter, herunder el, vand, og varme. Hvorimod husleje for ejendomme hører under plejecentrenes faste omkostninger, som ikke kan påvirkes gennem ændret adfærd.

En del af plejecentrenes ekstraordinære udgifter administreres fra centralt hold. Det drejer sig om tildelingen af specialpakker, som er pleje- og omsorgsbudget for særligt plejekrævende borgere. Derudover drejer det sig om arbejdsskadeforsikring, ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, eller ekstraordinære anskaffelser, hvor indsatser koordineres med fagstabene eksempelvis byggesagkyndige fra Boligsekretariatet.

Styring og opfølgning

Selvom der ikke styres efter hvorvidt den eksakte udmeldte budgetkone anvendes til det særlige formål, foretages der en lang række målinger og styring af aktiviteten for at følge op på politisk fastsatte krav. En række af disse er:

Bundlinje: Månedsvist følges op på det enkelte plejecenters samlede økonomi og udvikling henover året.

Økonomisk afregning som styring: BUM (Bestiller og udfører modellen.). Centralforvaltningen visiterer borgerne til pladser på plejecentrene. Alt efter borgerens behov for pleje og omsorg afregner den Centrale visitation med det enkelte plejecenter. Således styres der efter aktiviteten.

Aktivitetsstyring: Ikke BUM-pladser opfølges via belægningsprocenter på pladserne.

Øvrige målinger:

- Beboer tilfredshedsmålinger

- Tilsyn
- Grøn smiley regler
- Arbejdspladsvurdering
- Embedslægetilsyn
- Fødevarerkontrol

Udvikling på området

Gennem de seneste år er der foretaget en række tilførsler, investeringer og effektiviseringer på kommunens plejecentre, som typisk har til formål at opnå bedre drifts- og arbejdsmiljøforhold, samt skabe mere værdi for borgeren eller omfordele midler til andre politisk prioriterede indsatser. I forbindelse med budgetaftaler samt beslutninger i udvalget er der siden 2008 netto tilført 30,5 mio. kr. til plejehjemsområdet, jf. tabel 2.

Tabel 2. Tilførsler og reduktioner sfa. politiske beslutninger og budgetaftaler

Tilførsler og reduktioner i 2012 p/l	Reduktioner	Tilførsler	Netto
2008	-7.329.855	0	-7.329.855
2009	-4.191.847	11.626.922	7.435.074
2010	-4.988.142	9.095.964	4.107.822
2011	-9.289.980	38.089.940	28.799.960
2012	-8.532.000	6.000.000	-2.532.000
Sum	-34.331.825	64.812.826	30.481.000

Den del af nettotilførslen på 30,5 mio. kr. som er målrettet mere tid til borgerne, afspejles i udviklingen af prisen pr. plads. Den gennemsnitlige pris til en somatisk BUM plads er øget med 14% i perioden, mens den samlede pris- og lønstigning kun er øget med 10%, hvilket medfører en realprisstigning på 4%, jf. tabel 3.

Tabel 3. Udvikling i budgettet til pleje- og omsorg for en gnst. somatisk plejehjem-plads.

Gennemsnitlig pris pr. BUM-plads	kr.	% stigning i pris	KK stigning i p/l
2008	250.311	100%	
2009	260.628	104%	105%
2010	271.426	108%	107%
2011	276.067	110%	108%
2012	286.345	114%	110%

Uddybning af effektiviseringsforslaget

Der er foretaget en række investeringer i ny teknologi, bygningsforbedringer og lignende. Det er på den baggrund, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det er muligt at indhente effektiviseringspotentialer.

Samlet set er der gennemført en række forbedringer med driftsoptimerende potentiale, som rammer kapacitets- og ejendomsområdet, og det rammer således ikke det direkte beboermæssige budgetområde. Det drejer sig eksempelvis om:

- Robotstøvsugere, gulvvaskemaskiner til fællesrum og servicearealer samt andre arbejdsmiljørelaterede rengøringsobjekter.
- Ekstraindkøb af basisinventar og centralisering og stordriftsfordele på hjælpemiddelområdet.
- Bygningsmæssige tilpasninger og forbedringer, der forbedrer den daglige arbejdstilrettelæggelse, samt en bedre vedligeholdelsesstand.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at plejehjemmenes budgetter i 2013 indhenter effektiviseringspotentialer, som følge af ovennævnte, samt kommende, investeringer i ny teknologi. Driftsoptimeringen vil berøre kapacitets- og ejendomsbudgettet.

1. - 1,0 mio. kr. Robotstøvsugere - Effektivisering af udgiften til fejning, tørmopning af fællesarealer:

Servicestyrelsen har efterprøvet og dokumenteret, at tiden anvendt til tørmopning, fejning, og støvsugning af fællesarealer kan reduceres med 50% ved indførelsen af robotstøvsugere. I 2011 er der investeret i robotstøvsugere og gulvvaskemaskiner, og disse investeringer fortsætter i 2012. Der er ca. 58.000 m² fællesarealer på de københavnske plejecentre. Det skønnes, at støvsugning, tørmopning og fejning udgør ca. 1/3 af den samlede tid anvendt til rengøring af fællesarealerne, heraf kan tiden reduceres med 25% med hjælp af teknologi svarende til 1,0 mio. kr. eller 8,5% af budgettet til rengøring af fællesarealer.

2. -0,5 mio. kr. Hjælpemidler – Stordriftsfordele og investeringer

Med samlingen på hjælpemiddelområdet, får plejehjemmene nu alle individuelle hjælpemidler dækket via Hjælpemiddelcentret. Der er desuden foretaget en række ekstraindkøb af basisinventar til plejehjemmene de seneste år. Samlet set er der derfor sket et stort løft af serviceniveauet og basisinventarstandarderne på plejehjemmene. Budgettet til indkøb af basisinventar på plejehjemmene kan på den baggrund reduceres med 0,5 mio. kr.

3. -0,5 mio. kr. Vedligeholdelse – bedre stand, centralt administreret vedligeholdelse

I de seneste år har Københavns Ejendomme, boligselskaber samt centralforvaltningen investeret i en lang række bygningsforbedringer og vedligeholdelse i de københavnske plejecentre. Samtidig er en stadig større andel af de københavnske plejecentre moderniseret eller nybygget. Det vurderes på den baggrund, at de decentrale midler til vedligeholdelse, som er en del af plejehjemmenes ejendomsbudget, kan reduceres med 0,5 mio. kr. svarende til 4%.

Figur 2. Effektiviseringsforslagets andel i forhold til det samlede budget på plejecenterområdet

Effektiviseringsforslaget i forhold til samlede plejecenterbudget

