

## Überprüfung der landesweiten Budgetneutralität der Leistungsvereinbarungen

Stellungnahme zum Abschluss der Validierungsphase 1.2 aus der Anlage 2 zum Beschluss der 2/2011 vom 8. März 2011

### 1. Veränderungen gegenüber der Ausgangsbasis Ende Februar

- a) Anzahl der Bewohner Berliner Heime insgesamt= **3.211 Bewohner** (3.160 = +51 Bewohner)
- b) VK-Stellen insgesamt bei 38,5 h/Woche - Stellen = **3.049,12 VK** (3.164,75 = -115,63 VK) durch Veränderungen der Träger.
- c) Veränderungen aus der Kostenzuordnung, MP zu GP = rd. 5,15 Mio. Euro (Jahr).
- d) Veränderungen durch Nachbegutachtung/Widersprüche (siehe Anlage 1)
- e) Veränderungen durch Trägerkorrekturen bei der Ist-Belegung/HBG alt und Tagesstruktur (Bei rd. 14% der Einzelfälle stellten die Träger Veränderungen ein.)

#### Besonderheiten:

Einrichtungen die auf Grund von besonderen Räumlichkeiten erhöhte Nachtwachen-Anteile benötigen = 19,08 VK, die aus Gesamtstellenpool zu decken sind.

VK-Stellen insgesamt bei 38,5 h/Woche- Stellen = 3.049,12.

Veränderungen aus der Kostenzuordnung, MP zu GP = rd. 5 Mio. Euro (Jahr).

### 2. Dokumentation der Veränderungen

Alle Veränderungen sind in dem Umstellungstool dokumentiert. Darüber hinaus wurden 61 Fälle nicht einbezogen, die gem. der Trägerangaben nicht relevant sind (Hinweis löschen) oder die nicht übernommen wurden, weil z.B. keine Leistungsgruppe Wohnen angegeben wurde bzw. keine Begutachtung stattgefunden hat. (siehe Anlage 2, ist wegen personenbezogener Angaben nicht beigefügt)

### 3. Ergebnisse / Auswirkungen der Veränderungen:

- a) Bedingt durch Veränderungen ergibt sich ein (-)Delta von 9.865,18 Min pro Betreuungstag (erforderliche Sollzeit lt. LB gegenüber der zur Verfügung stehenden refinanzierten Istzeiten) im Wohnen, entspricht pro Bewohner -3,07 Min pro Tag. Entspricht 1,96%.
- b) Der durchschnittliche landesweite Berliner Wert pro Minutenwert ist auf 0,43 Euro gesunken.
- c) ABFB und die Module A + D Tagesstruktur: Die neue Struktur, Fallzahlen und Vergütung sind in der Anlage 3 ausgewiesen.
- d) Das vollständige Ergebnis ist in der Anlage 4 abgebildet.
- e) Bedingt durch das -Delta wird eine Anpassung des Leistungsrasters erforderlich, da nur so die vertraglich vereinbarte Budgetneutralität sichergestellt werden kann.

### 4. Hinweise / Anmerkungen:

- Bedingt durch die Verringerung der VK-Stellen (Ziffer 1 b= -115,63) und der gesetzten VK Stellen für die Nachtdienste (19,08) wurden faktisch 12.882.856 Minuten aus der Tagbetreuung heraus genommen. Dieses entspricht im Landesdurchschnitt 11 Minuten pro Bewohner und Tag.
- Bedingt durch die Überprüfung der Kostenzuordnung hat sich das Budget der MP um 5,15 Mio. Euro verringert. Dieses ist der Grund für die Senkung des kalkulatorischen Preises für die JAM von 0,46 auf 0,43 Euro. Steht aber auch unmittelbar im Zusammenhang mit der Verringerung der VK-Stellen. Ohne diese Verringerung würde der Preis pro JAM noch stärker sinken.

**5. Lösungsansatz:**

Mit einer Anpassung der indirekten Zeiten gemäß Ziffer 7.3.1. der Leistungsvereinbarung, Reduzierung von kalendertäglich 40 auf 37 Minuten, ist das berlinweite Zeitdelta bis auf kalendertäglich -232 Minuten aufgelöst. In der Leistungsbeschreibung ist der Wert von 280 min/Woche auf 259 min/Woche anzupassen.

Aufgestellt am 17. Juli 2011

Jochen Hammerschick

## Anlage 1:

Veränderungen durch Widersprüche		
Von ISG vorgenommene Nachbegutachtungen insgesamt <b>226</b>		
LG erste Einstufung	LG Nachbegutachtung	Anzahl
1	2	9
1	3	4
1	4	1
2	3	13
2	4	1
2	5	1
3	4	36
3	5	1
4	5	16
4	6	2
5	6	5
6	4	1
5	4	1
3	1	1

*Höhere Leistungsgruppen = 89*

*Niedrigere Leistungsgruppen = 3*

*Keine Veränderung = 134*

**Anlage 3:**

2.4. ABFB (betr.-tägl., 5 Tage/ Woche) ohne Mittagessen						
ABFB ohne Mittag	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale 1	Investitionsbetrag	Beköstigungssatz 1
I		41,28	37,28	4,00	0,00	0
II		53,85	49,85	4,00	0,00	0
III		88,23	84,23	4,00	0,00	0
Σ Bewohner						
Σ Budget	0,00					
2.5. ABFB (betr.-tägl., 5 Tage/ Woche) mit Mittagessen						
ABFB mit Mittag	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale 2	Investitionsbetrag	Beköstigungssatz 2
I	78	42,60	37,28	5,32	0,00	1,32
II	312	55,17	49,85	5,32	0,00	1,32
III	172	89,55	84,23	5,32	0,00	1,32
Σ Bewohner	562					
Σ Budget	35939,44					
Budget ABFB (betr.-tägl. 5 Tage/ Woche)				35939,44		
Budget ABFB (kalender-tägl.)				25671,03		
2.3. Module a und D im Wohnen						
Modul (betr.-tägl.)	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale	Investitionsbetrag	
A	381	17,17	17,17	0,00	0,00	
D	153	51,50	51,50	0,00	0,00	
Σ Bewohner	534					
Σ Budget	14.419					

**Anlage 4 Kalkulation mit wöchentlich 280 Min ind. Zeiten:**

Zeitvergleich					
LG	Anzahl Personen	Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag	∑ Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG	Refinanzierte IST- Zeit Direkte Dienste Min/ Kalendertg	Refinanzierte IST- Zeit Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG
LG 1	235	111	26186	109	25673
LG 2	486	129	62486	126	61263
LG 3	817	146	119049	143	116719
LG 4	1140	170	193637	167	189849
LG 5	421	189	79569	185	78012
LG 6	112	208	23312	204	22856
∑	3211		504.238,14		494.372,97
Abweichung SOLL-Zeit (LB) zu IST-Zeit (Refinanziert)					
LG	Anzahl Personen	Refinanzierte IST-Zeit MINUS Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag	Refinanzierte IST- Zeit MINUS Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG	Abweichung Refinanzierte IST-Zeit zu Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit in %	
LG 1	235	-2	-512		
LG 2	486	-3	-1223		
LG 3	817	-3	-2329		
LG 4	1140	-3	-3788		
LG 5	421	-4	-1557		
LG 6	112	-4	-456		
∑	3211	-18,64	-9.865,18	-1,96	
Trägerangabe zu VK				2.997,86	
Trägerangabe zu h/Woche je VK				39,11	
träger-/einrichtungsspezifischer Minutenwert Euro/min				0,43	

hypothetische VK bei 0,46 Euro/min

2796,66

**Anlage 5, Budgetneutrale Umrechnung mit wöchentlich 259 Min ind. Zeiten:**

1.1. Vergütungssätze nach Umgruppierung									
Leistungstyp	Hilfebedarfsgruppe	Bewohner	Vergütung gesamt	Maßnahmepauschale	Grundpauschale	Beköstigungssatz	Investition	Umgruppierung von MP in GP	
Erwachsene extern	HBG I	0	71,93	39,88	21,25	4,38	10,80	-3,80	
	HBG II	1	93,77	61,72	21,25	4,38	10,80	-3,80	
	HBG III	429	115,61	83,55	21,25	4,38	10,80	-3,80	
	HBG IV	1275	151,73	117,92	22,54	4,42	11,27	-4,61	
	HBG V	410	194,83	159,64	23,71	4,58	11,48	-5,62	
Erwachsene intern	HBG I	0	79,47	53,49	18,59	5,92	7,40	0,00	
	HBG II	2	93,84	67,86	18,59	5,92	7,40	0,00	
	HBG III	128	143,44	106,97	24,98	5,35	11,48	-3,51	
	HBG IV	582	191,83	154,77	24,83	5,26	12,23	-3,36	
	HBG V	384	236,35	198,47	24,82	5,24	13,06	-4,91	
Gesamt	Bewohner	3.211							
	Gesamtbudget		543.985,18						

1.2. Vergütungssätze vor Umgruppierung									
Leistungstyp	Hilfebedarfsgruppe	Bewohner	Vergütung gesamt	Maßnahmepauschale	Grundpauschale	Beköstigungssatz	Investition	Umgruppierung von MP in GP	
Erwachsene extern	HBG I	0	71,93	43,68	17,45	4,38	10,80	-3,80	
	HBG II	1	93,77	65,51	17,45	4,38	10,80	-3,80	
	HBG III	429	115,61	87,35	17,45	4,38	10,80	-3,80	
	HBG IV	1275	151,73	122,53	17,93	4,42	11,27	-4,61	
	HBG V	410	194,83	165,26	18,09	4,58	11,48	-5,62	
Erwachsene intern	HBG I	0	81,22	55,24	18,59	5,92	7,40	0,00	
	HBG II	2	93,84	67,86	18,59	5,92	7,40	0,00	
	HBG III	128	143,44	110,48	21,48	5,35	11,48	-3,51	
	HBG IV	582	191,83	158,13	21,47	5,26	12,23	-3,36	

	HBG V	384	236,35	203,38	19,91	5,24	13,06	-4,91
Gesamt	Bewohner	3.211						
	Budget	543.985,18						

2. Vergütungssätze NEU

2.1. Wohnen (kalender-tägl. in €) mit GP 1 (externe)

Leistungs-gruppe	Anzahl Bewohner	Gesamtve-rgütung	Maßnahme-pauschale	Grundpau-schale 1	Investitions-betrag	Beköstigungs-satz 1
1	235	137,21	103,10	22,48	11,63	4,40
2	486	144,56	110,46	22,48	11,63	4,40
3	817	151,92	117,81	22,48	11,63	4,40
4	1140	162,27	128,17	22,48	11,63	4,40
5	421	170,48	136,38	22,48	11,63	4,40
6	112	178,69	144,59	22,48	11,63	4,40
Σ Bewohner	3211					
Σ Budget	503.392,01					

2.2. Wohnen (kalender-tägl. in €) mit GP 2 (bei Modul A oder D)

Leistungs-gruppe	Anzahl Bewohner	Gesamtve-rgütung	Maßnahme-pauschale	Grundpau-schale 2	Investitions-betrag	Beköstigungs-satz 2
1		138,15	103,10	23,42	11,63	5,35
2		145,51	110,46	23,42	11,63	5,35
3		152,86	117,81	23,42	11,63	5,35
4		163,21	128,17	23,42	11,63	5,35
5		171,42	136,38	23,42	11,63	5,35
6		179,64	144,59	23,42	11,63	5,35

Anzahl Bewohner Modul A	381		GP 2 - GP 1
Anzahl Bewohner Modul D	153		0,94
Summe Budget Bewohner A/D * (GP2 - GP 1)	503,485714		0,94

2.3. Module a und D im Wohnen

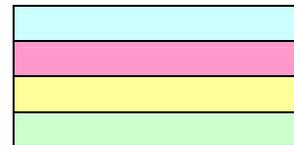
Modul (betr.-tägl.)	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale	Investitionsbetrag	
A	381	17,17	17,17	0,00	0,00	
D	153	51,50	51,50	0,00	0,00	
Σ Bewohner	534					
Σ Budget	14.419					
Budget Wohnen gesamt (kalender-tägl.in €)				518.314,15		
2.4. ABFB (betr.-tägl., 5 Tage/ Woche) ohne Mittagessen						
ABFB ohne Mittag	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale 1	Investitionsbetrag	Beköstigungssatz 1
I		41,28	37,28	4,00	0,00	0
II		53,85	49,85	4,00	0,00	0
III		88,23	84,23	4,00	0,00	0
Σ Bewohner						
Σ Budget	0,00					
2.5. ABFB (betr.-tägl., 5 Tage/ Woche) mit Mittagessen						
ABFB mit Mittag	Anzahl Bewohner	Gesamtvergütung	Maßnahmepauschale	Grundpauschale 2	Investitionsbetrag	Beköstigungssatz 2
I	78	42,60	37,28	5,32	0,00	1,32
II	312	55,17	49,85	5,32	0,00	1,32
III	172	89,55	84,23	5,32	0,00	1,32
Σ Bewohner	562					
Σ Budget	35939,44					
Budget ABFB (betr.-tägl. 5 Tage/ Woche)			35939,44			
Budget ABFB (kalender-tägl.)			25671,03			
Gesamtbudget (Wohnen und ABFB) in €/ Kalendertag:						543.985
Gesamtbudget nach						543.985

HBG- Vergütung in €/ Kalendertag:						
3. Wohnen Direkte Zeiten/ Zeit - Vergleich						
Zeitvergleich						
LG	Anzahl Personen	Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendert ag	Σ Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG	Refinanzierte IST- Zeit Direkte Dienste Min/ Kalendertg	Refinanzierte IST- Zeit Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG	
LG 1	235	111	26186	111	26174	
LG 2	486	129	62486	129	62457	
LG 3	817	146	119049	146	118994	
LG 4	1140	170	193637	170	193548	
LG 5	421	189	79569	189	79532	
LG 6	112	208	23312	208	23301	
Σ	3211		504.238,14		504.005,97	
Abweichung SOLL-Zeit (LB) zu IST-Zeit (Refinanziert)						
LG	Anzahl Personen	Refinanzie rte IST- Zeit MINUS Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendert ag	Refinanzierte IST- Zeit MINUS Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit Min/ Kalendertag je LG	Abweichung Refinanzierte IST-Zeit zu Soll- Zeit laut LB Wohnen Direkte Zeit in %		
LG 1	235	0	-12			
LG 2	486	0	-29			
LG 3	817	0	-55			
LG 4	1140	0	-89			
LG 5	421	0	-37			

-232,18

LG 6	112	0	-11	
Σ	3211	-0,44	-232,18	-0,05

Trägerangabe zu VK	2.997,86
Trägerangabe zu h/Woche je VK	39,11
träger-/einrichtungsspezifischer Minutenwert Euro/min	0,43
hypothetische VK bei 0,46 Euro/min	2796,66



Eingabedaten/Ausgangsdaten  
 Budgets  
 Vertragszahlen Wohnen  
 Vertragszahlen ABFB