

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014

Indledning:

I forbindelse med det vedtagne budget 2014, har det været nødvendigt, at revidere den vedtagne ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet. Der er to årsager hertil dels et generelt ønske om at samle flere af de midlertidige pladser på færre plejehjem, og dels for at imødekomme det vedtagne budget 2014 med en generel tilpasning af ressourcetildelingen på plejeboligområdet.

Dette notat er en gennemgang af allerede fastlagte principper for ressourcetildelingen på Tårnby Kommunes plejehjem. Endvidere en revision af ressourcetildelingen efter de allerede fastlagte principper på baggrund af: 1. Samling af midlertidige pladser på færre plejehjem; og 2. Den generelle tilpasning af ressourcetildelingen på baggrund af vedtagelsen af budget 2014. Ændringer i lovgivning, sundhedsaftaler med videre kan således medføre behov for, at der fremadrettet skal tages stilling til yderligere ændringer og justeringer i ressourcetildelingen, servicebeskrivelser med videre på plejehjemsområdet.

Overordnede principper for ressourcetildelingsmodellen:

Den reviderede ressourcetildelingsmodel tager stadig udgangspunkt i, at der er fastlagt en basisplejekvote. Basisplejekvoten tildeles alle beboere på plejehjemmene. Desuden er der fastlagt en tillægskvote til beboere med særlige behov. Procentuelt er tillægsnormeringerne fastsat ud fra, at beboere med svær demens udgør ca. 30 % af beboerne, og at ca. 10 % af beboerne har en psykiatrisk overbygning til andre lidelser der fordrer tillægsnormering. Endvidere tildeles der ekstra normering på de midlertidige pladser, der ikke er aflastningspladser (Plejehjemmet Irlandsvej har 8 aflastningspladser). De tre typer af beboere der som udgangspunkt tildeles tillægsnormering er således:

- svært demente beboere,
- ældre med en psykiatrisk overbygning til andre lidelser,
- beboere på midlertidige pladser.

Tillægsplejekvoterne skal sikre, at serviceniveauet omfatter alle typer af beboere i plejeboligerne. Ressourcetildelingsmodellen fastlægger således stadig den samlede normering det enkelte plejehjem tildeles. Ressourcetildelingsmodellen ændrer ikke på Tårnby kommunes principper for normeringsstyring, og det er fortsat de kommunale plejehjemsledere, der har kompetence til at beslutte, hvordan den samlede normering skal fordeles blandt beboerne.

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Ændringerne i ressourcefordelingsmodellen medfører, at normeringerne pr. beboer overordnet ændres således:

| Normering pr. beboer | Før 2014 | Pr. 1. januar 2014 |
|---|----------|--------------------|
| Basispleje | 0,626 | 0,612 |
| Svært demente inklusiv basispleje | 0,744 | 0,731 |
| Ældre med psykiatrisk overbygning inkl. basispleje | 0,682 | 0,669 |
| Midlertidige pladser inklusiv basispleje (eksklusiv aflastningspladser) | 0,767 | 0,754 |

Antal plejehjemspladser og samling af midlertidige pladser:

For at imødegå de ændrede varslingsregler i kommunikationsaftalen, accelererende udskrivningsforløb og mere ambulante behandling på hospitalerne er det i den reviderede ressourcefordelingsmodel besluttet, yderligere at samle flere af de midlertidige pladser på plejehjemmene. Dette medfører, at de midlertidige pladser nu som udgangspunkt er samlet på Plejehjemmet Irlandsvej og Plejehjemmet Travbanehuset. Formålet med at samle de midlertidige pladser er, at sikre en fortsat kompetenceudvikling af området for at imødegå de stigende krav der er til pleje, omsorg og sygepleje for de borgere der er igennem et accelererende patientforløb. Se nedenstående oversigt i forhold til fordeling af midlertidige boliger og plejehjemspladser i Tårnby Kommune.

| Plejeboliger 2014 | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | Varige boliger | Midlertidige boliger |
| Plejehjemmet Ugandavej | 32 | 0 |
| Plejehjemmet Travbanehuset | 18 | 18 |
| Plejehjemmet Pyrus Alle | 48 | 0 |
| Plejecentret Tagenshus | 54 | 1 |
| Plejehjemmet Tårnbygård | 84 | 0 |
| Plejehjemmet Irlandsvej | 94 | 12 |
| I alt | 330 | 31 |
| I alt – plejeboliger | | 361 |

Den overordnede ressourcefordeling på plejehjemmene:

I dette afsnit ses de overordnede principper for timefordeling der er knyttet til normeringerne, og hermed plejekvoterne på plejehjemmene i Tårnby Kommune. En forudsætning for

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

ressourcetildelingsmodellen er, at der kan tages individuelle hensyn i forhold til plejen af beboerne herunder til borgere med særlige behov, eksempelvis demens og psykiatriske diagnoser.

Ressourcetildelingsmodellen har til overordnet hensigt at fordele det samlede antal ressourcer til plejehjemmene der er politisk vedtaget. Plejekvoterne omregnes herefter til en normering. Da der er tale om en bruttoplejekvote tillægges en procentdel til vakance og afløsning. Procentdelen tager udgangspunkt i vurderingen af hvor meget af en overenskomstmæssig arbejdstid, der rent faktisk bruges sammen med beboerne – en form for BTP-tid (**bruger-tids-procent**).

Ressourcetildelingsmodellen er opbygget med udgangspunkt i nogle forudsætninger, der er oplyst nedenfor. Forudsætningerne skal ikke opfattes som krav, de enkelte plejehjem skal opfylde, men er udelukkende brugt som udregningsgrundlag for den samlede normering. Plejehjemslederen har fortsat til opgave at tilpasse og organisere driften på plejehjemmet efter deres faglige og ledelsesmæssige vurdering.

Forudsætninger for ressourcetildelingen på Tårnby Kommunes plejehjem

- **Basisplejekvote** på 22,653 timer om ugen til alle plejeboliger
 - Stedfortræder og/eller afdelingsledere er indeholdt i plejekvoten.
 - Timer til køkken og omsorgsarbejde er inkluderet.
 - Basisplejekvoten inkluderer sygeplejedækning.
- **Tillægsplejekvoter** på henholdsvis:
 - 2,1 timer om ugen til ældre med psykiatrisk overbygning til andre lidelser.
 - 4,4 timer om ugen til svært demente beboere.
 - 5,25 timer om ugen til midlertidige beboere (akut-, rehabiliterings- og vurderingspladser).
- **Vikardækning/afløsningsprocent** til fravær udgør 17 %.

Beboere med særlige behov er gennem tillægsplejekvoten tildelt ekstra ressourcer, således at beboere uanset plejestatus kan sikres samme serviceniveau. Vikardækningen/afløsningsprocenten er fastlagt med udgangspunkt i KL's model til beregning af direkte tid til beboeren.¹ De direkte beboerrettede opgaver omfatter selve leveringen af ydelsen til beboeren, for eksempel personlig pleje, praktisk hjælp og socialt samvær med beboerne samt direkte kontakt til de pårørende. De indirekte beboerrettede opgaver omfatter opgaver, der ikke er direkte beboerrettede opgaver. Opgaverne knytter sig således til udførelsen af de direkte beboerrettede opgaver. I plejeboliger omfatter de indirekte beboerrettede opgaver for eksempel journalføring, medicin håndtering og kontakt til sundhedsvæsenet om beboerne o. lign. Herudover er der de ikke beboerrettede opgaver som møder, efteruddannelse etc.

¹ Der er taget udgangspunkt i en brugertidsberegning, hvorfor vakanceprocenten ikke kan sammenlignes med hidtidige vakanceprocenter på plejehjemmene.

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Oversigt over plejekvoter i forhold til ressourcetildelingsmodellen:

| Plejekvote | Ugentlige timer pr. beboer | Årsværk pr. beboer |
|--|----------------------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 0,612 |
| Tillægskvote svært demente | 4,4 | 0,119 |
| Plejekvote svært demente | 27,020 | 0,731 |
| Tillægskvote psykiatriske beboere | 2,1 | 0,057 |
| Plejekvote ældre med psykiatrisk overbygning til andre lidelser | 24,720 | 0,669 |
| Tillægskvote midlertidige pladser | 5,25 | 0,142 |
| Plejekvote midlertidige pladser | 26,870 | 0,754 |

Skematisk oversigt af tildelingen af ressourcer på Tårnby Kommunes plejehjem:

Nedenfor kan ses en skematisk oversigt af ressourcetildelingsmodellens normeringer på det enkelte plejehjem. Der skal gøres opmærksom på, at der i fordelingen af normeringer er indarbejdet sammenlægning af de midlertidige pladser samt ændring i basisnormeringen på baggrund af det vedtagne budget 2014. Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der på Plejehjemmene Ugandavej og Tagenshus også indgår teknisk servicepersonale (læs viceværtfunktion) og rengøring, fordi disse plejehjem har helhedspleje. På de andre plejehjem varetager Teknisk Forvaltning disse opgaver. På Plejehjemmet Tagenshus er der endvidere tilført ekstra normering fra handicap og psykiatricentret på 1,308 normering til at håndtere yngre borgere med socialpsykiatrisk overbygning herunder alkoholdemens.

Pyrus Alle

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|---------------------------|--------|-------|----------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 48,0 | 1.087,3 | 29,388 |
| Midlertidige | 5,250 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Svært demente | 4,400 | 13,7 | 60,1 | 1,625 |
| Psykiatrisk overbygning | 2,100 | 4,6 | 9,7 | 0,261 |
| Tillægsnormering | | 2,000 | | 2,000 |
| Vakance | 0,170 | | 196,7 | 5,316 |
| Sum Plejepersonale | | | 1.353,8 | 38,590 |
| Plejehjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 1,000 |
| Sum | | | | 40,590 |

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Travbanehuset

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 36,0 | 815,5 | 22,041 |
| Midlertidige | 5,250 | 18,0 | 94,5 | 2,554 |
| Svært demente | 4,400 | 8,9 | 39,2 | 1,060 |
| Psykiatrisk overbygning | 2,100 | 3,0 | 6,3 | 0,170 |
| Levering/tilberedning af mad | | -0,533 | -0,530 | -0,533 |
| Vakance | 0,170 | | 162,3 | 4,388 |
| Sum Plejepersonale | | | 1.117,3 | 29,679 |
| Plejhjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 2,007 |
| Sum | | | | 32,686 |

Tårnbygård

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 84,0 | 1.902,9 | 51,428 |
| Midlertidige | 5,250 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Svært demente | 4,400 | 23,8 | 104,5 | 2,826 |
| Psykiatrisk overbygning | 2,100 | 8,0 | 16,8 | 0,454 |
| Levering/tilberedning af mad | | -1,467 | -1,470 | -1,467 |
| Vakance | 0,170 | | 343,9 | 9,294 |
| Sum Plejepersonale | | | 2.366,6 | 62,535 |
| Plejhjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 2,007 |
| Sum | | | | 65,542 |

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Irlandsvej

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|---------------------------|--------|-------|----------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 106,0 | 2.401,2 | 64,898 |
| Midlertidige ² | 5,250 | 4,0 | 21,0 | 0,568 |
| Svært demente | 4,400 | 30,3 | 133,3 | 3,603 |
| Psykiatrisk overbygning | 2,100 | 10,2 | 21,4 | 0,579 |
| Vakance | 0,170 | | 438,1 | 11,839 |
| Sum Plejepersonale | | | 3.015,0 | 81,486 |
| Plejhjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 2,122 |
| Sum | | | | 84,608 |

Ugandavej

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|---------------------------|--------|-------|---------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 32,0 | 724,9 | 19,592 |
| Midlertidige | 5,250 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Svært demente | 4,400 | 8,9 | 39,2 | 1,060 |
| Sindslidende ældre | 2,100 | 3,0 | 6,3 | 0,170 |
| Vakance | 0,170 | | 131,0 | 3,541 |
| Sum Plejepersonale | | | 901,4 | 24,362 |
| Plejhjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 1,000 |
| Teknisk Servicepersonale | | | | 2,000 |
| Rengøring | | | | 3,500 |
| Sum | | | | 31,862 |

² Det er kun 4 midlertidige pladser på Irlandsvej, som udløser ekstra normering. De 8 øvrige pladser er aflastningspladser som ikke udløser ekstra normering.

TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tagenshus

| Pladser | Sats | Antal | Timer pr. uge | Fuldtidsstillinger |
|-----------------------|--------|-------|----------------|--------------------|
| Basisplejekvote | 22,653 | 55,0 | 1.245,9 | 33,673 |
| Midlertidige | 5,250 | 1,0 | 5,3 | 0,142 |
| Svært demente | 4,400 | 12,8 | 56,2 | 1,519 |
| Sindslidende ældre | 2,100 | 4,3 | 9,0 | 0,244 |
| Yngre alkohol demente | 4,400 | 11,0 | 48,4 | 1,308 |
| Vakance | 0,170 | | 232,0 | 6,271 |
| Sum Plejepersonale | | | 1.596,8 | 43,157 |
| Rengøring | | | | 4,790 |
| Plejhjemsleder | | | | 1,000 |
| Administration | | | | 1,000 |
| Sum | | | | 49,947 |

Samlet normering for plejeboliger i Tårnby Kommune:

305,235