



# Alten- und Pflegeheim Wiblingen

## Hinweise zur Pflegesatzerhöhung im APHW

### 1. Steigerung des Erlösbudgets i.H.v. 4,5 %

Bei den Pflegesatzverhandlungen wurde zunächst über die Steigerung des Erlösbudgets verhandelt. Für die Sitzung des Betriebsausschusses am 12.12.12 (TOP Wirtschaftsplan und Pflegesatzverhandlung) wurden von einer Erhöhung von 4 % ausgegangen. Die Einigung erfolgte bei einer Steigerung des Erlösbudgets i.H.v. 4,5 %.

### 2. Leichte Anhebung der Personalschlüssel

Dass die Steigerung höher als erwartet ausfiel, ist auf eine leichte Anhebung der Personalschlüssel zurückzuführen. Die Anhebung der Personalschlüssel führt bei der aktuellen Belegung (30.11.2012) **zu insgesamt 0,6 Vollstellen mehr**. Diese Anhebung ist gut vertretbar, da

- der Personalschlüssel vor allem für die Pflegestufe 0 angehoben wurde, bei denen der Personalschlüssel bisher sehr gering war. (Dies betrifft ca. 5 Bewohnerinnen und Bewohner.)
- das APHW derzeit ohnehin mehr Personal einsetzt, als die Personalschlüssel als Untergrenze vorgeben (siehe Wirtschaftsplan 2013). (Durch die Anhebung der Personalschlüssel muss kein Personal neu eingestellt werden.)

### 3. Verteilung der Steigerung auf die verschiedenen Pflegestufen und auf den Kostenbereich Unterkunft und Verpflegung

Im zweiten Schritt wurde verhandelt, wie sich die Steigerung auf die verschiedenen Pflegestufen und den Kostenbereich „Unterkunft und Verpflegung“ verteilt.

#### Tagessatz bis 31.01.2013

| Pflegestufe | Pflegevergütung nach Pflegestufe | Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Investitionskostenanteil | Umlage gem. AltPflAusgl. VO ab 01.01.2013 | Entgelt pro Tag bis 31.01.2013 |
|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 0           | 25,80                            | 11,94                  | 9,76                    | 8,67                     | 1,00                                      | <b>57,17</b>                   |
| 1           | 50,05                            | 11,94                  | 9,76                    | 8,67                     | 1,00                                      | <b>81,42</b>                   |
| 2           | 64,97                            | 11,94                  | 9,76                    | 8,67                     | 1,00                                      | <b>96,34</b>                   |
| 3           | 79,99                            | 11,94                  | 9,76                    | 8,67                     | 1,00                                      | <b>111,36</b>                  |

#### Tagessatz ab 01.02.2013

| Pflegestufe | NEU: Pflegevergütung nach Pflegestufe | NEU: Entgelt für Unterkunft | NEU: Entgelt für Verpflegung | Investitionskostenanteil | Umlage gem. AltPflAusgl. VO ab 01.01.2013 | NEU: Entgelt pro Tag ab 01.02.2013 | Mehrkosten pro Tag ab 01.02.2013 in € | Mehrkosten pro Tag ab 01.02.2013 in % |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0           | 28,60                                 | 12,42                       | 10,15                        | 8,67                     | 1,00                                      | 60,84                              | 3,67                                  | 6,42%                                 |
| 1           | 52,00                                 | 12,42                       | 10,15                        | 8,67                     | 1,00                                      | 84,24                              | 2,82                                  | 3,46%                                 |
| 2           | 68,30                                 | 12,42                       | 10,15                        | 8,67                     | 1,00                                      | 100,54                             | 4,20                                  | 4,36%                                 |
| 3           | 83,30                                 | 12,42                       | 10,15                        | 8,67                     | 1,00                                      | 115,54                             | 4,18                                  | 3,75%                                 |

#### 4. Auswirkungen auf den Eigenanteil, der von der Bewohnerin/ vom Bewohner zu bezahlen ist

Für die Bewohnerinnen und Bewohner ergeben sich prozentuale Mehrkosten pro Monat (bei 30,42 Tagen) die **zwischen 7,7 und 5,9 %** liegen. Das liegt daran, dass der Leistungsbetrag der Pflegekassen sich durch die Pflegesatzerhöhung nicht verändert. Somit muss die Steigerung der Entgelte voll von der Bewohnerin bzw. dem Bewohner getragen werden. (Siehe folgende Tabelle)

##### Entgelt pro Monat bis 31.01.2013

| Pflegestufe | Entgelt pro Tag bis 31.01.2013 | Entgelt pro Monat bis 31.01.2013 (30,42 Tage) | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
|-------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 0           | <b>57,17</b>                   | 1.739,11 €                                    | - €                | 1.739,11 €           |
| 1           | <b>81,42</b>                   | 2.476,80 €                                    | 1.023,00 €         | 1.453,80 €           |
| 2           | <b>96,34</b>                   | 2.930,66 €                                    | 1.279,00 €         | 1.651,66 €           |
| 3           | <b>111,36</b>                  | 3.387,57 €                                    | 1.550,00 €         | 1.837,57 €           |

##### Entgelt pro Monat ab 01.02.2013

| Pflegestufe | NEU: Entgelt pro Tag ab 01.02.2013 | Entgelt pro Monat ab 01.02.2013 (30,42 Tage) | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner | Mehrkosten pro Monat ab 01.02.2013 | Mehrkosten pro Monat ab 01.02.2013 in % |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 0           | <b>60,84</b>                       | 1.850,75 €                                   | - €                | 1.850,75 €           | 111,64                             | 6,42%                                   |
| 1           | <b>84,24</b>                       | 2.562,58 €                                   | 1.023,00 €         | 1.539,58 €           | 85,78                              | 5,90%                                   |
| 2           | <b>100,54</b>                      | 3.058,43 €                                   | 1.279,00 €         | 1.779,43 €           | 127,76                             | 7,74%                                   |
| 3           | <b>115,54</b>                      | 3.514,73 €                                   | 1.550,00 €         | 1.964,73 €           | 127,16                             | 6,92%                                   |

#### 5. Laufzeit

Die Laufzeit der Vereinbarung wurde **von 01.02.2013 bis 28.02.2014** festgelegt. Das heißt zum 01.03.2014 können neue Pflegesätze verhandelt werden.

#### 6. Vergleich mit anderen Ulmer Trägern

Der Kostenvergleich mit anderen Ulmer Trägern ergibt, dass das AHW immer noch unter dem Durchschnitt der Ulmer Einrichtungen liegt.

|    |  | IK-Satz     | ohne IK-Satz |              |               | mit IK-Satz  |               |               |
|----|--|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|    |  |             | Stufe I      | Stufe II     | Stufe III     | Stufe I      | Stufe II      | Stufe III     |
| 1  | <b>Neu AHW</b>                           | <b>8,67</b> | <b>75,57</b> | <b>91,87</b> | <b>106,87</b> | <b>84,24</b> | <b>100,54</b> | <b>115,54</b> |
| 2  | <b>Elisabethenhaus</b> niedrigster W.    | 16,56       | <b>67,40</b> | <b>82,28</b> | <b>98,32</b>  | <b>83,96</b> | <b>98,84</b>  | <b>114,88</b> |
| 2  | <b>Elisabethenhaus</b> höchster W.       | 20,45       | <b>67,40</b> | <b>82,28</b> | <b>98,32</b>  | <b>87,85</b> | <b>102,73</b> | <b>118,77</b> |
| 3  | <b>St. Anna Stift</b> niedrigster W.     | 5,52        | <b>75,91</b> | <b>91,89</b> | <b>111,39</b> | <b>81,43</b> | <b>97,41</b>  | <b>116,91</b> |
| 3  | <b>St. Anna Stift</b> höchster W.        | 9,52        | <b>75,91</b> | <b>91,89</b> | <b>111,39</b> | <b>85,43</b> | <b>101,41</b> | <b>120,91</b> |
| 4  | <b>Dreifaltigkeitshof Ulm</b>            | 12,17       | <b>73,63</b> | <b>86,43</b> | <b>104,33</b> | <b>85,80</b> | <b>98,60</b>  | <b>116,50</b> |
| 5  | <b>Seniorenr. Friedrichs.</b> niedr. W.  | 15,20       | <b>72,35</b> | <b>87,88</b> | <b>105,47</b> | <b>87,55</b> | <b>103,08</b> | <b>120,67</b> |
| 5  | <b>Seniorenr. Friedrichs.</b> höchst. W. | 15,40       | <b>72,35</b> | <b>87,88</b> | <b>105,47</b> | <b>87,75</b> | <b>103,28</b> | <b>120,87</b> |
| 6  | <b>Clarissenhof Söflingen</b> niedr. W.  | 6,00        | <b>81,70</b> | <b>98,70</b> | <b>120,00</b> | <b>87,70</b> | <b>104,70</b> | <b>126,00</b> |
| 6  | <b>Clarissenhof Söflingen</b> höchst. W. | 10,30       | <b>81,70</b> | <b>98,70</b> | <b>120,00</b> | <b>92,00</b> | <b>109,00</b> | <b>130,30</b> |
| 7  | <b>Elisa Seniorenstift</b> niedr. Wert   | 16,56       | <b>64,29</b> | <b>75,72</b> | <b>87,71</b>  | <b>80,85</b> | <b>92,28</b>  | <b>104,27</b> |
| 7  | <b>Elisa Seniorenstift</b> höchster Wert | 20,45       | <b>64,29</b> | <b>75,72</b> | <b>87,71</b>  | <b>84,74</b> | <b>96,17</b>  | <b>108,16</b> |
| 8  | <b>Seniorenzentrum Weststadt</b> n. W.   | 14,20       | <b>75,19</b> | <b>91,25</b> | <b>108,41</b> | <b>89,39</b> | <b>105,45</b> | <b>122,61</b> |
| 8  | <b>Seniorenzentrum Weststadt</b> h.W.    | 16,95       | <b>75,19</b> | <b>91,25</b> | <b>108,41</b> | <b>92,14</b> | <b>108,20</b> | <b>125,36</b> |
| 9  | <b>Seniorenheim Haus Michael</b> n.W.    | 18,50       | <b>67,34</b> | <b>79,84</b> | <b>88,44</b>  | <b>85,84</b> | <b>98,34</b>  | <b>106,94</b> |
| 9  | <b>Seniorenheim Haus Michael</b> h.W.    | 21,50       | <b>67,34</b> | <b>79,84</b> | <b>88,44</b>  | <b>88,84</b> | <b>101,34</b> | <b>109,94</b> |
| 10 | <b>ASB Hausgemeinschaftem</b>            | 17,80       | <b>71,58</b> | <b>87,18</b> | <b>104,28</b> | <b>89,38</b> | <b>104,98</b> | <b>122,08</b> |
| 10 | <b>ASB Seniorenheim</b>                  | 18,10       | <b>71,58</b> | <b>87,18</b> | <b>104,28</b> | <b>89,68</b> | <b>105,28</b> | <b>122,38</b> |
|    | Durchschnitt                             |             | <b>72,07</b> | <b>86,82</b> | <b>103,08</b> | <b>87,08</b> | <b>101,83</b> | <b>118,09</b> |
|    | <b>Abweichung AWH - €</b>                |             | 3,50         | 5,05         | 3,79          | -2,84        | -1,29         | -2,55         |
|    | <b>Abweichung AWH - %</b>                |             | 4,86%        | 5,82%        | 3,68%         | -3,26%       | -1,27%        | -2,16%        |
|    | Unterschied zum teuersten Anbieter       |             |              |              |               |              |               |               |
|    | <b>Abweichung AWH - €</b>                |             | -6,13        | -6,83        | -13,13        | -7,90        | -8,46         | -14,76        |
|    | <b>Abweichung AWH - %</b>                |             | -7,50%       | -6,92%       | -10,94%       | -8,57%       | -7,76%        | -11,33%       |
|    | Unterschied zum günstigsten Anbieter     |             |              |              |               |              |               |               |
|    | <b>Abweichung AWH - €</b>                |             | 11,28        | 16,15        | 19,16         | 3,39         | 8,26          | 11,27         |
|    | <b>Abweichung AWH - %</b>                |             | 17,55%       | 21,33%       | 21,84%        | 4,19%        | 8,95%         | 10,81%        |

\* Stand 05.11.2012 – der teuerste Anbieter ist **rot** markiert, der günstigste Anbieter ist **grün** markiert.

## 6. Laufzeit

Die Laufzeit der Vereinbarung wurde von **01.02.2013 bis 28.02.2014** festgelegt. Das heißt zum 01.03.2014 können neue Pflegesätze verhandelt werden.

## 7. Information der Bewohnerinnen/ Bewohner und der Angehörigen über die neuen Pflegesätze

Sobald die Entscheidung des Betriebsausschusses vorliegt, können die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. deren Angehörige als Rechnungsempfänger schriftlich informiert werden. Die Umsetzung der Pflegesätze kann **frühestens 4 Wochen nach Information der Bewohnerinnen und Bewohner** erfolgen.

Annette Köpfler, Betriebsleitung Alten und Pflegeheim Wiblingen