

Sanierung der SIE (SeniorInnenEinrichtungen)

—

Grundlagen September 2013

2 - Sozialsenator 2.000.1 – Stabsstelle Sanierung SIE



LÜBECK 



Generelle Rahmenbedingungen:

Pflegebedürftige sind

beim Umzug ins **Pflege**heim immer älter

- aufwändiger zu versorgen, da sie häufig an mehreren Krankheiten leiden,
 - oft chronisch krank
 - und insgesamt immer kürzer im Pflegeheim
-
- Aus **Kosten**gründen wird „ambulante Pflege“ von Kostenträgern favorisiert

Strukturdaten SIE 1:

- 
- reiner Betreiber von 8 langfristig angemieteten Gebäuden (2019-2027),
 - die 6 angelehnten Altenwohnkomplexe sind NICHT Teil des Betriebes

Strukturdaten SIE 2:

- **gemeinnütziger Bereich/Sondervermögen**,
damit aber nur eingeschränkt geeignet für
 - ❖ Ausweitung von Einnahmen
 - ❖ Satzung: „... *Betreuung und Pflege von älteren und pflegebedürftigen Menschen und zwar durch die Errichtung und den Betrieb von Alten- und Pflegeheimen ...*“
- ausgeprägter **Stadtteilbezug** der Bewohner
- Alle 9 Einrichtungen haben eine 1,0-1,1 MdK-Bewertung bei 94% Auslastung (2011+12)

2 - Sozialsenator
2.000.1 – Stabsstelle Sanierung SIE

Stichtagsauslastung 28.08.2013:

Häuser	Soll-Bettentage	IST	%
Dreifelderweg	70	69	99
Schönb. Str.	81	77	95
Prassekstr.	70	66	94
Elswigstr.	72	72	100
Dornbreite	75	73	97
Solmitzstr.	104	103	99
Am Behnckenhof (AB)	59	50	85
HGH	81	79	98
<u>gesamt</u>	<u>632</u>	<u>589</u>	<u>96 %</u>
AB Geronto	64	40	63
unbelegte Betten gesamt	0	47	
KURZZEITPFLEGE		13	
Krankenhaus > 3 Tage		16	



Pflegestufenverteilung

	Ist 30.06.2013	Ist 30.06.2012
Auslastung (%)	93,7%	94,8%
Heimbewohner (Durchschnitt)	628	641
Anteil Pflegestufe I (%)	41,0%	42,0%
Anteil Pflegestufe II (%)	37,0%	37,0%
Anteil Pflegestufe III (%)	15,0%	14,0%
Anteil Pflegestufe III+ (%)	1,0%	1,0%



Personalstruktur SIE 1:

- 546 aktiv Beschäftigte Ende 2012,
davon 85% weiblich
- 7,6% Krankenstand
- Altersstruktur mit nur geringer natürlicher
Fluktuation. Bei Ausscheiden: nur TVöD
- examinierte **Pfleger**: Ø rd. 49 T€ AG-Brutto
- PersGesamtKosten: 16.800T€ = **74%**
- Azubis (zum 01.10.13): HW 25
 Pflege 32

Personalstruktur SIE 2:

- Personaleinsatz (-schlüssel) pro Einrichtung fest vorgegeben durch für jedes Haus differierende **Vergütungsvereinbarung** („geeinte kalkulatorische Fachkraftquote von z.B. 53,31%“), abhängig von den vorhandenen Pflegestufen
- Grundlage ist der **Rahmenvertrag** gem. § 75 SGB XI

Pflegestufe 0	1: 9,00	<u>Geronto:</u>
Pflegestufe 1	1: 4,05	1:3,692
Pflegestufe 2	1: 3,05	1:2,780
Pflegestufe 3	1: 2,28	1:2,078

Ausgangspunkt Gutachten RolandBerger aus 04/2011:

Stärken:

- **Marke SIE**
- **Pflege-Konzepte** (insb. offene Gerontopsy.)
- **gute Personal-Steuerung**

Schwächen:

- **Gebäudestrukturen, -alter und Energie**
- **Markt mit Überkapazitäten und Neubauten**
- **Kostenstruktur** (insb. Personal) **insgesamt**

Zu Grunde liegende Entscheidungen:

24.11.2011: Maßnahmeplan SIE
mit Erlössteigerungen und Kostensenkungen

23.02.2012: Haushaltsbegleitbeschluss 2012
„Konsolidierungskonzept HL“
Für SIE: „Ziel ausgeglichenes Ergebnis“

2012 u 2013: IM Haushaltserlass
+ „kurzfristig deutlich Weitreichenderes nötig“
+ „Privatisierung prüfen“

Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan 2013	Hochrechnung	Abweichung	
Umsatzerlöse	22.057,9	22.054,6	-3,3	0,0%
sonst. Erträge, Leistungen	1.196,2	1.160,4	-35,8	-3,0%
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–
Gesamtleistung	23.254,1	23.215,0	-39,1	-0,2%
Materialaufwand	3.816,0	3.725,5	-90,5	-2,4%
Personalaufwand	16.752,6	16.921,3	168,7	1,0%
sonst. betr. Aufwendungen	3.257,6	3.240,6	-17,0	-0,5%
Gesamtaufwand	23.826,2	23.887,4	61,2	0,3%
Abschreibungen	350,0	330,0	-20,0	-5,7%
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-922,1	-1.002,4	-80,3	-8,7%

Erste Ergebnisse

Summen in T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prognose Gutachter Roland Berger (06/2011)		- 1.779	- 2.162	- 2.552	- 2.552	- 2.552
Ergebnis/ letzte Hochrechnung:	- 1.302	- 1.563	- 992			
WiPlan 2013 (Stand 10/2012)			-917	- 690	- 590	- 570



Jörg Kaminski
Hansestadt Lübeck
Beauftragter des Sozialsenators
für die städtischen SeniorInneneinrichtungen
Wattstr. 7
23566 Lübeck
Tel: 0451-60990-37
Mobil: 0175-9389383
Fax: 0451-60990-44
E-Mail1: joerg.kaminski@luebeck.de
E-Mail2: kaminski@aph-luebeck.de