

AK 67

Besprechung der ÜKB für die pauschale Fortschreibung 2018/2019

9. November 2017

Agenda

1. Übersicht zu den ÜKB den Leistungstypen
2. Hat sich etwas verändert?
3. Erfahrungswerte aus der Auswertung der ÜKB 2014
4. Wie geht es weiter?

Bislang genutzte ÜKB-Formate bleiben erhalten

Wohnheim Erwachsene:

- WHKGE

Werkstätten:

- WFBAG

Psych-Format:

- amSB/VWHIV
- TBUSB
- TBHSB
- TBTBSB/TSHIV

Wohnheim Kinder:

- WHKJE

Förderbereich:

- WFBFG

„einfacheres“ Format
Wohnen:

- BEWER + WGT1-3
- SDAMB + SDBGW
- PBHIV

Tagesstruktur:

- ABFBT

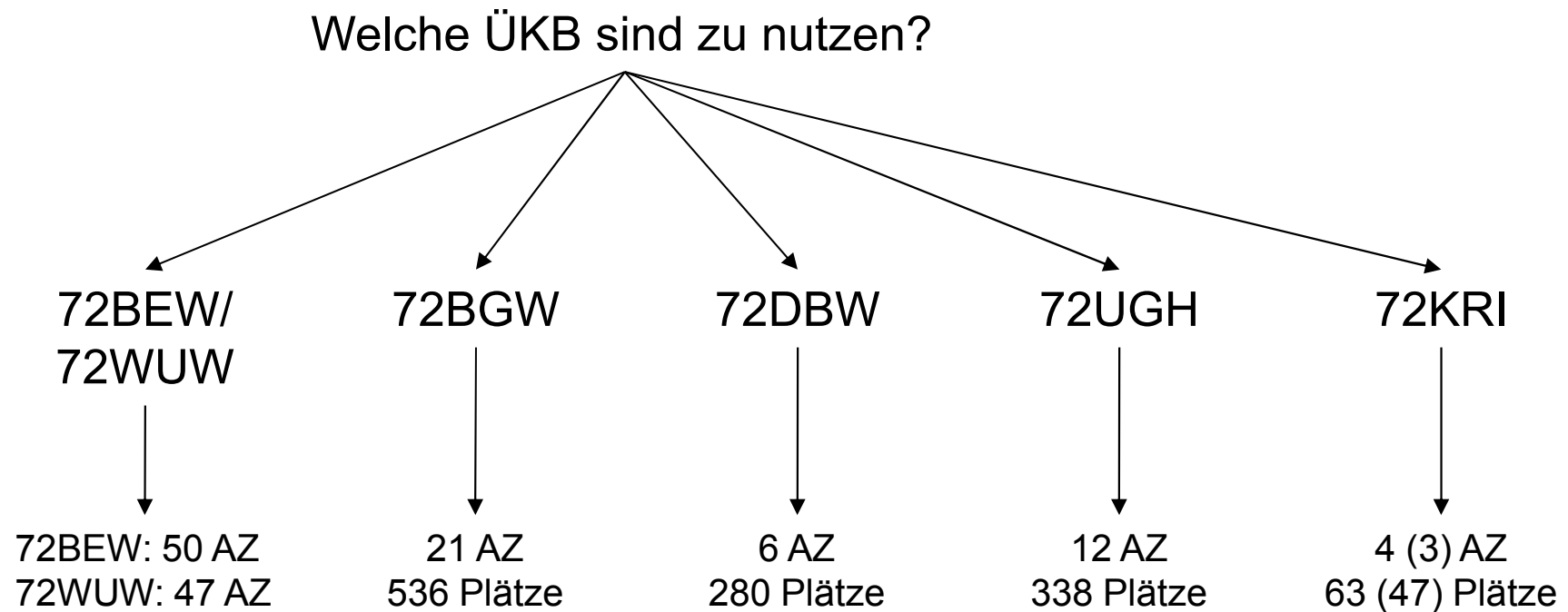
67er Bereich:

- 72BEW/72WUW
- 72BGW
- 72DBW
- 72UGH
- 72KRI

Wohnen Sucht:

- SDUEH

ÜKB im 67er Bereich: grundsätzlich wie in 2016



Agenda

1. Übersicht zu den ÜKB den Leistungstypen
- 2. Hat sich etwas verändert?**
3. Erfahrungswerte aus der Auswertung der ÜKB 2014
4. Wie geht es weiter?

Prämissen

- Vorlegen des mit den buchhalterischen Daten des Jahres 2016 ausgefüllten ÜKB für den jeweiligen Leistungstyp (72BEW und 72WUW gemeinsam)
- Kalkulatorischer Vergleich zwischen Kosten und Entgelten pro Tag.
- Risikozuschlag wird angerechnet (2,5% des Medians der Entgelte 2016).
- Toleranz von 2% wird weiterhin zugelassen
- Neu sind die Plausibilisierungen:
 - Personalkosten AG-Brutto je VK Betreuung:
 - wenn kleiner als 25 TEUR oder 60 TEUR p.a.
 - Anteil Sonstige Kosten
 - wenn kleiner als 10% oder mehr als 40% der Gesamtkosten

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (I)

bekannt

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

Ausfüllhinweis: Bitte die Kommentare lesen und nur die gelb unterlegten Felder ausfüllen!			
Antragsteller			
Leistungstyp		72BEW, 72WUW	
alle betroffenen Aktenzeichen:			
Ansprechpartner/in			
Nachweiszeitraum		Beginn	Ende
		01.01.2016	31.12.2016

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (II)

grundsätzlich bekannt

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

Betreuungskosten	Stellenzahl	Kosten je VK	Gesamt-kosten
Betreuungs-, Pflegepersonal			
Leitung	1,00	65.000,00	65.000,00
Betreuungspersonal/Sozialarbeiter	3,20	49.000,00	156.800,00
Zw.su Betreuungspersonal	4,20	52.809,52	221.800,00
Leasing-/Honorare Fachkräfte Betreuung		#DIV/0!	
Aus- und Fortbildung, sonstiges			1.500,00
Zwi.su.Sonstige Kosten Betr.-Personal	0,0		1.500,00
Summe Betreuungspersonal	4,2	53.166,67	223.300,00
Zwischensumme Betreuungskosten	4,2	53.166,67	223.300,00
Eigenkapitalverzinsung Betr Pers	2,50%		697,81
Summe Betreuungskosten	4,2	53.332,81	223.997,81
Zuschlag auf AG Brutto (Fobi+EKZ;R)		0,99	

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (III)

bekannt

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

Sonstige Kosten						
alle sonstigen Kosten						120.000,00
						0,00
				Zinssatz	Tage	
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung Sonstige Kosten				2,50%	1.643	375,00
Summe Sonstige Kosten				120.375,00		
Gesamtsumme Kosten						344.372,81
Divisor (Summe Betreuungstage)						13.140

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (IV)

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

bekannt

Ermittlung der kalkulatorischer Vergütungen 2016 auf der Basis der Gestehungskosten 2016:						
	Personal- schlüssel	Personal- kosten je BT	Aufteilung der sonstigen Kosten in Euro	Betreu- ungstage/ Verteilung am 15.10.2016	sonstige Kosten je BT in Euro	Summe Personalkosten je BT in Euro
			Summe 120.375,00 €	13.140		
BEW	0,0877	13,21 €	109.931,51 €	12.000	9,16 €	18,21 €
Koord	0,0250	5,00 €				
WUW	0,0671	10,11 €	10.443,49 €	1.140	9,16 €	15,11 €
Koord	0,0250	5,00 €				
			120.375,00 €	13.140		
		Prüfung der Aufteilung	0,00	0		

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (V)

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

grundsätzlich bekannt

Gewinn- zuschlag in Euro	kalkulatorische Gesamt- vergütung 2016 je BT	Aktuelle Gesamt-Preise (MP/GP/IB) 2016 in Euro je BT	Differenz in Euro	Soll- Auslastung in %	Abweichung in %
0,58 €	27,95 €	24,50 €	- 3,45 €	90	-14,08
0,48 €	24,75 €	19,50 €	- 5,25 €	90	-26,91
	27,67 €	24,07 €	- 3,61 €		-15,20
	gewichtete kalkulatorische Vergütung in Euro BT	gewichtete Durchschnitts- vergütung in Euro BT	gewichtete Abweichung in Euro BT		Träger- abweichung in %

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (VI)

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

NEU

Überprüfung d. Plausibilitätsgrenze

Aktuelle Kosten IB je BT in Euro	sonstige Platzkosten ohne IB je BT	Plausibilitäts- grenze von >= 40% o. <= 10% d. Gesamtkosten
1,75 €	8,37 €	plausibel

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (VII)

grundsätzlich bekannt

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

	maximale Steigerung MP und GP in %		Jahr	Steigerung MP und GP in %	allg. pauschale Personalkosten- steigerung	individuelle Personalkosten- steigerung
Gesamt- ergebnis:	3,5	individuelle Steigerung:	2018	3,50	3,94%	3,94%
	3,5	negative Beträge 2018 werden nach 2019 übertragen:	2019	3,50	3,86%	3,86%

ÜKB 72BEW/72WUW mit exemplarischen Daten (VII)

Grundsätzliche Erweiterung

ÜKB-Bearbeitungsstand
08.11.2017

Erklärung: Hiermit wird bestätigt, dass die Angaben zu Personal- und Sachkosten aus der Buchhaltung des Jahres 2016 übernommen, sowie sach- und periodengerecht zugeordnet sind.			
Die Träger verpflichten sich, unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Regelungen, die erhaltenen Personalkostensteigerungen vollständig an die Beschäftigten weiterzugeben. Die anteilige Personalkostensteigerung wird in der Vergütungsvereinbarung ausgewiesen. Die Träger können bei Verdacht eines Verstoßes gegen diese Regelung vom Land Berlin aufgefordert werden, die Umsetzung dieser Weitergabeverpflichtung plausibel darzulegen. Gelingt dies nicht, führt dies zu einer Erstattungspflicht in der Höhe der festgestellten nicht weitergegebenen Beträge.			
Ort/ Datum			Unterschrift des Einrichtungsträgers/ Stempel

Agenda

1. Übersicht zu den ÜKB den Leistungstypen
2. Hat sich etwas verändert?
- 3. Erfahrungswerte aus der Auswertung der ÜKB 2014**
4. Wie geht es weiter?

In der pauschalen Nachweistrunde für 2016 (ÜKB mit den Daten aus 2014) hätte es einzelne Überschreitungen der Schwellenwerte gegeben:

- 72BEW/WUW:
 - bis zu 3 Träger/ÜKB > 60 TEUR je VK Betreuung
 - 4-5 Träger/ÜKB > 40% Sonstige Kosten
 - bis zu 3 Träger/ÜKB < 10% sonstige Kosten
- 72BGW:
 - 1 Träger/ÜKB > 60 TEUR je VK Betreuung
 - 2 Träger/ÜKB > 40% Sonstige Kosten
- 72UGH:
 - 1 Träger/ÜKB > 40% Sonstige Kosten

Entscheidend ist die Erkenntnis, dass Träger über die Schwellenwerte kommen können.

Empfehlungen

- Testen Sie die genutzten ÜKB. Ziehen Sie Ihre Daten aus 2014 heran und vergleichen Sie die Ergebnisse/Kalkulationen zwischen dem in 2016 genutzten ÜKB und dem aktuellen ÜKB 2018. Außer den Risikozuschlägen sollten keine Unterschiede auftreten.
- Prüfen Sie Ihre Daten bzgl. der benannten Schwellenwerte für die PK Betreuung und für die sonstigen Kosten.
- Vergleichen Sie die Nachvollziehbarkeit der Veränderungen/Entwicklungen zwischen den Nachweisjahren 2014 und 2016 (aktuelles Nachweisjahr). Ließe sich auf Anfrage alles erklären?
- Erreichen Sie den Korridor für die pauschale Fortschreibung? Nur in diesem Fall ein ÜKB abgeben! ABER: eigene Berechnungen prüfen!
- Reicht Ihnen die ermittelte pauschale Fortschreibung aus? 2018 und 2019?

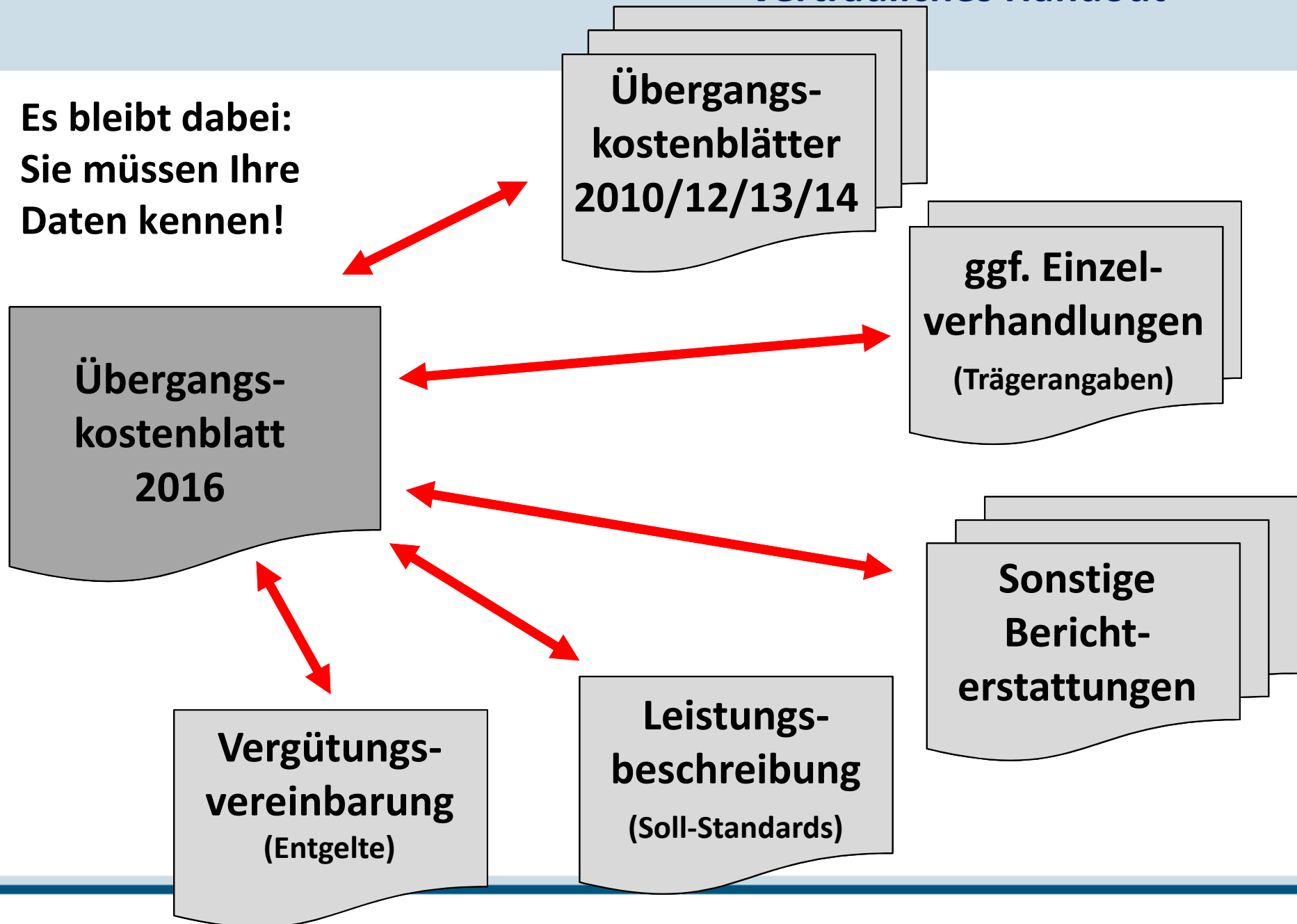
Agenda

1. Übersicht zu den ÜKB den Leistungstypen
2. Hat sich etwas verändert?
3. Erfahrungswerte aus der Auswertung der ÜKB 2014
- 4. Wie geht es weiter?**

Nächste Schritte

- Die neuen ÜKB werden voraussichtlich bis 16. November 2017 geeint. Bis dahin laufen die Verprobungen der Verbände und ggf. Korrekturen durch SenIAS.
- SenIAS wird die geeinten ÜKB-Versionen auf einer Plattform bereitstellen.
- Beschluss 08/2017:
 - Um den Anspruch auf die pauschale Vergütungserhöhung zum 01.01.2018 zu wahren, muss der Träger der Einrichtung / des Dienstes die Teilnahme am pauschalen Verfahren für das Jahr 2018 oder für die Jahre 2018 und 2019 bis zum 30.11.2017 bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales schriftlich erklären.
 - Das Kostenblatt ist dann bis spätestens zum 31.12.2017 vorzulegen. Bei verspäteter Vorlage des vollständigen Kostenblattes wird die pauschale Vergütungserhöhung jeweils sechs Wochen nach Eingang vereinbart.

Es bleibt dabei:
Sie müssen Ihre
Daten kennen!



Fragen?

Anregungen?