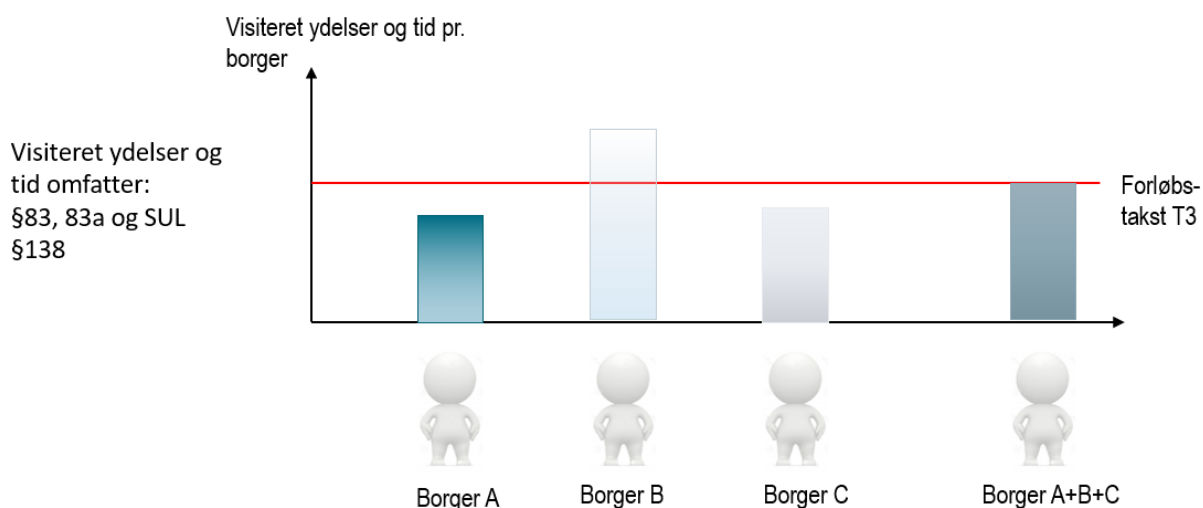


## Progressionsbaseret styring - Fastlæggelse af typer af forløbstakster

I fastlæggelsen af forløbstaksterne skal der ske en opdeling af borger i grupper.

Forløbstakster kan beregnes for som en gennemsnit for alle kommunens brugere med afsæt i data fra kommunen omsorgssystem.

For borgerne der placeres i de forskellige takstkategorier beregnes en gennemsnitlig omkostning pr. borgere. Omkostningen dækker alle de ydelser der tilbydes af plejeteamet.



Når bevillingsperioden for en forløbstakst udløber skal der ske en revisitation. For alle borgere sker det med afsæt i en opfølgning på deres faktiske ydelsesniveau dvs. hvor meget tid hhv. hvor mange besøg som borgeren modtager. Der følges samtidig op på andre effektmål (kvalitative og kvantitative).

Den økonomiske effektopfølgning på tid forudsætter at teamet løbende tilpasser den tid som borgeren modtager i omsorgssystemet, så den svarer til den faktiske tid (på de forskellige ydelser).

For borgere der er vurderet til at have et udviklingspotentiale, er det udgangspunktet, at der automatisk skal ske et fald i takstniveau (eller at behovet for hjælp helt falder bort). Dette sker dog i praksis efter en individuel vurdering fra myndighed i en tæt dialog med plejeteamet og borgeren.

For borgere der er vurderet til at have et stabiliseringspotentiale, er udgangspunktet, at takstniveauet fastholdes. Dette sker dog efter en individuel vurdering fra myndighed ved bevillingsperiodens udløb (typisk efter 6 mdr.) i en tæt dialog med teamet og borgeren.

For borgere der er vurderet til at have et kompleks plejebæhov, er udgangspunktet, at takstniveauet revurderes efter behov.

## Beregning af forløbstakster

Grundlaget for beregningen af forløbstakster tager udgangspunkt i grundlag for beregningen af timetakster, som eksisterer i dag for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det vil sige, at taksten dækker de personalerelaterede omkostninger – løn og lønrelaterede omkostninger (hale-ydelser) og andre personaleudgifter. Lønomkostninger er i denne forbindelse såvel omkostninger vedrørende eget personale og eksternt personale (vikarer).

Øvrige variable udgifter (eks. Kørsel, IT/telefon) og faste omkostninger vil – i projektperioden – indgå i et fast rammebudget for plejeteams tilsvarende den nuværende budgetopbygning for hjemmeplejen.

Ovennævnte tilgang vil reducere teams incitamenten i forhold til en omkostningsbevidst adfærd omkring den del af budgettet, som er rammefastlagt, eksempelvis god ruteplanlægning så kørsel minimeres. Konsekvensen af at reducere incitamentene er dog vurderet begrænset i forhold til de ressourcer, der skal bruges på beregninger/opfølgning, som vil være nødvendige for at lade de rammelagte budgetposter indgå i forløbstaksten.

Forløbstaksten (T) sammensættes af udgifter til:

$T = \text{Timetakst} * \text{Antal timer}$

Timetakst = Vejet gennemsnit af lønomkostningerne pr. time for faggrupperne i teamet

Antal timer = Det samlede timetal (visiteret) for borgere i den samlede forløbsvarighed (eks. 3 måneder) = timer til §83+ timer til sygepleje, SUL §138 + timer til §83a

I grundlaget for antal timer indarbejdes en reduktion omkring timer til sygepleje jævnfør forudsætning/mål om flytning af borgere/sygeplejeopgaver til sygeplejeklinikker (Ny SUL§138= SUL §138-ændring i SUL §138 der skal leveres af sygeplejeklinikken

Overhead er del af de faste omkostninger og indgår i det faste budget til plejeteamet.

## Timetaksten

I beregningen af timetaksten ligger der en række forudsætninger. Der kan eksempelvis nævnes:

- Løn
- Ferie, feriefridage, omsorgsdage og helligdage
- BTP-tid
- Medarbejdersammensætning (SSA/SSH/Sygepleje/terapeut) – hvad kræver forløbet af medarbejderkompetencer
- Sygefravær
- Dokumentation
- Vikardækning ved ferie, sygdom mv.

## Antal takster

For at understøtte et stort decentralt ansvar og handlerum i hvert plejeteam skal antallet af takstniveauer være få.

Takstmodellen kan eks. være opbygget om 3-4 niveauer inden for hver takstkategori.

Det kan være:

- Takst 1 0-4,59 timer
- Takst 2 5-9,49 timer
- Takst 3 10-14,59 timer
- Takst 4 15-24,49 timer

Timerne dækker over den gennemsnitlige ugentlige pleje som borgeren modtager inden for både SEL og SUL-ydelser.

Hvordan den præcise takststruktur ser ud for en kommune, fastlægges ved at analysere på borgernes timetildelinger og på borgerens ydelsesudvikling over tid.

**Forfatter: Christian Braad**

[www.Profekto.dk](http://www.Profekto.dk)

Mail: [Christian@Profekto.dk](mailto:Christian@Profekto.dk)

Tele: 6170 2063