

Ressourcetildelings- modeller på det specialiserede socialområde

Chefanalytiker Kasper Lemvigh &
Senioranalytiker Marianne S. Kollin

Webinar, 7. februar 2023

VIVE



Dagsorden

- Væsentlige hensyn i valg af ressourcetildelingsmodel
- Overblik over trin i beslutningsprocessen i valg af ressourcetildelingsmodel
- Gennemgang af de forskellige trin
 - Fordele og ulemper
 - Eksempler fra praksis
- Spørgsmål og refleksioner

Væsentlige hensyn

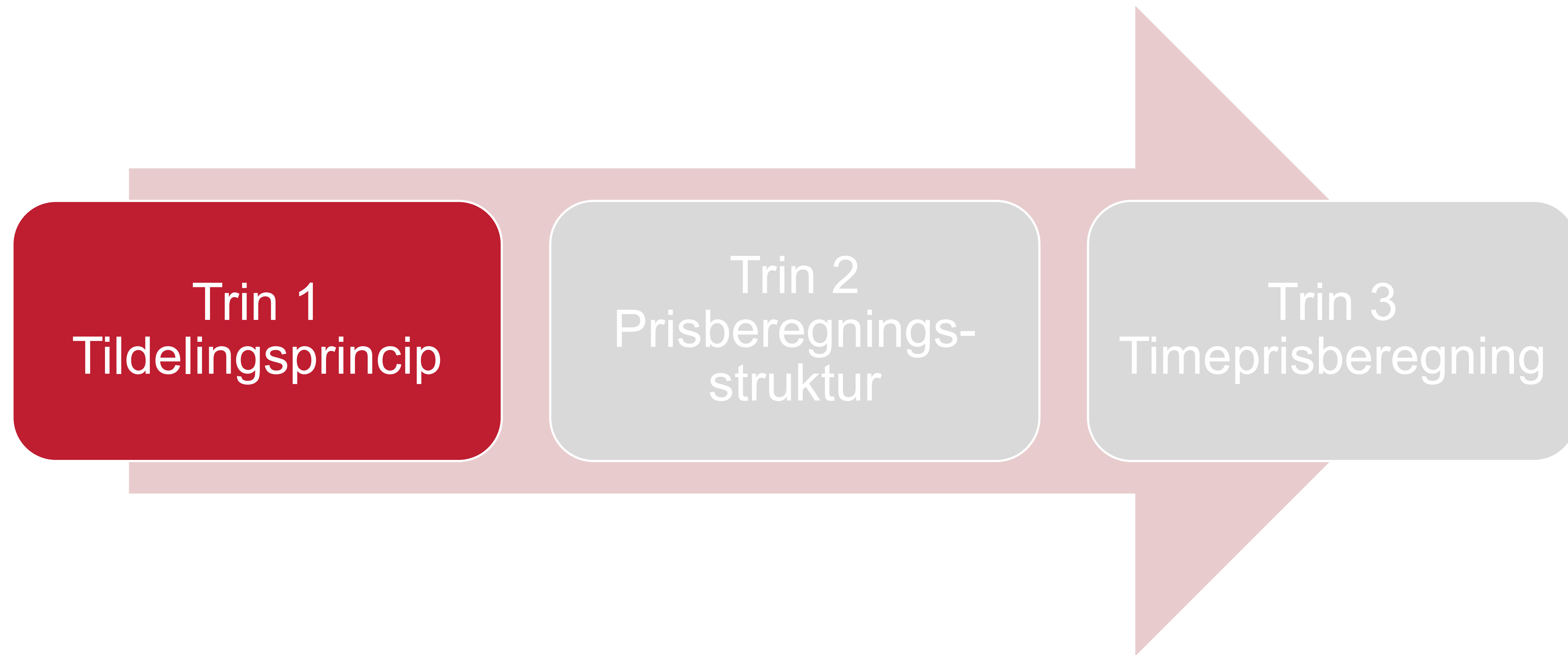
- **Præcision**, dvs. tæt sammenhæng mellem behov, indsats og udgift
- **Enkelhed**, dvs. om ressourcetildelingsmodellen er let at forstå og bruge som følge af en ukompliceret udformning
- Udfører har **fleksibilitet** i tilrettelæggelsen af støtten
- **Administrative omkostninger**, som er forbundet med brugen af modellen, minimeres
- Fokus på, at borgeren bliver mere selvhjulpne, dvs. om modellen indeholder **progressionsfremmende incitament**.



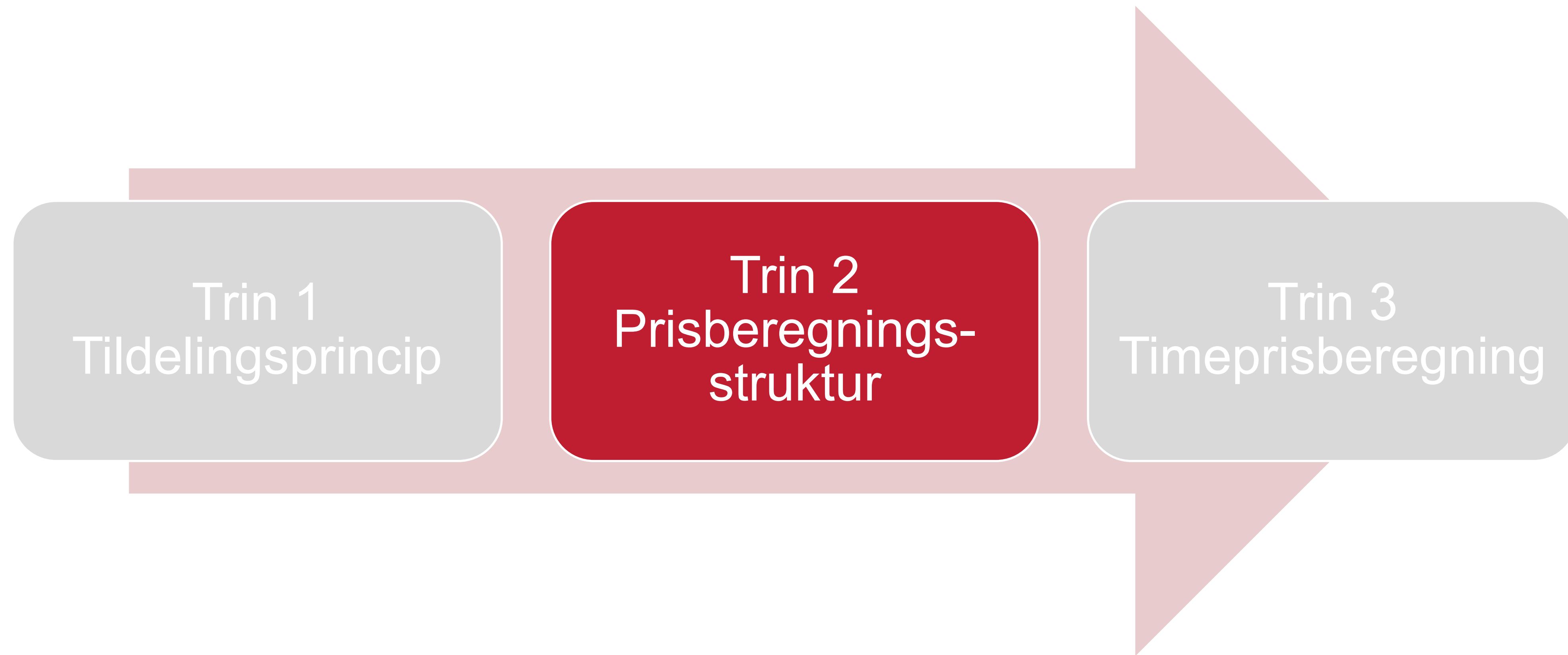
Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



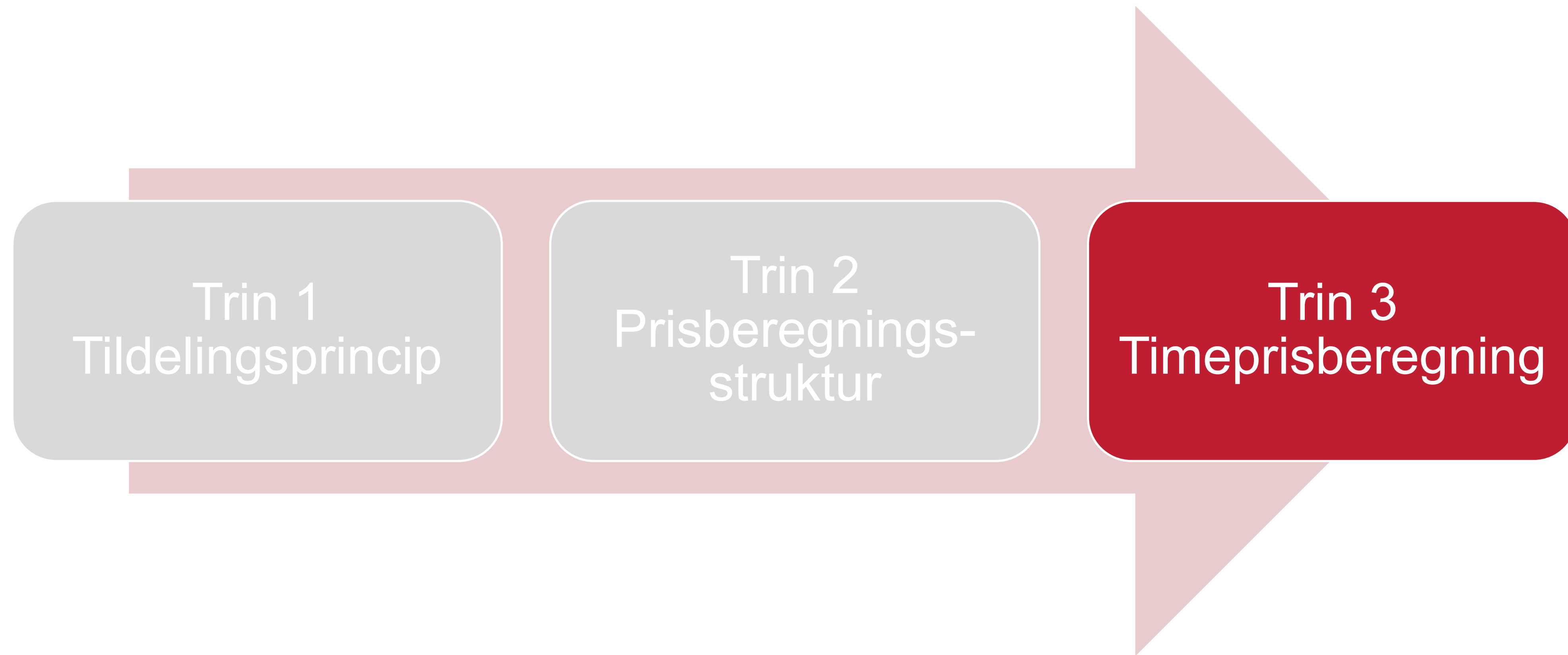
Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



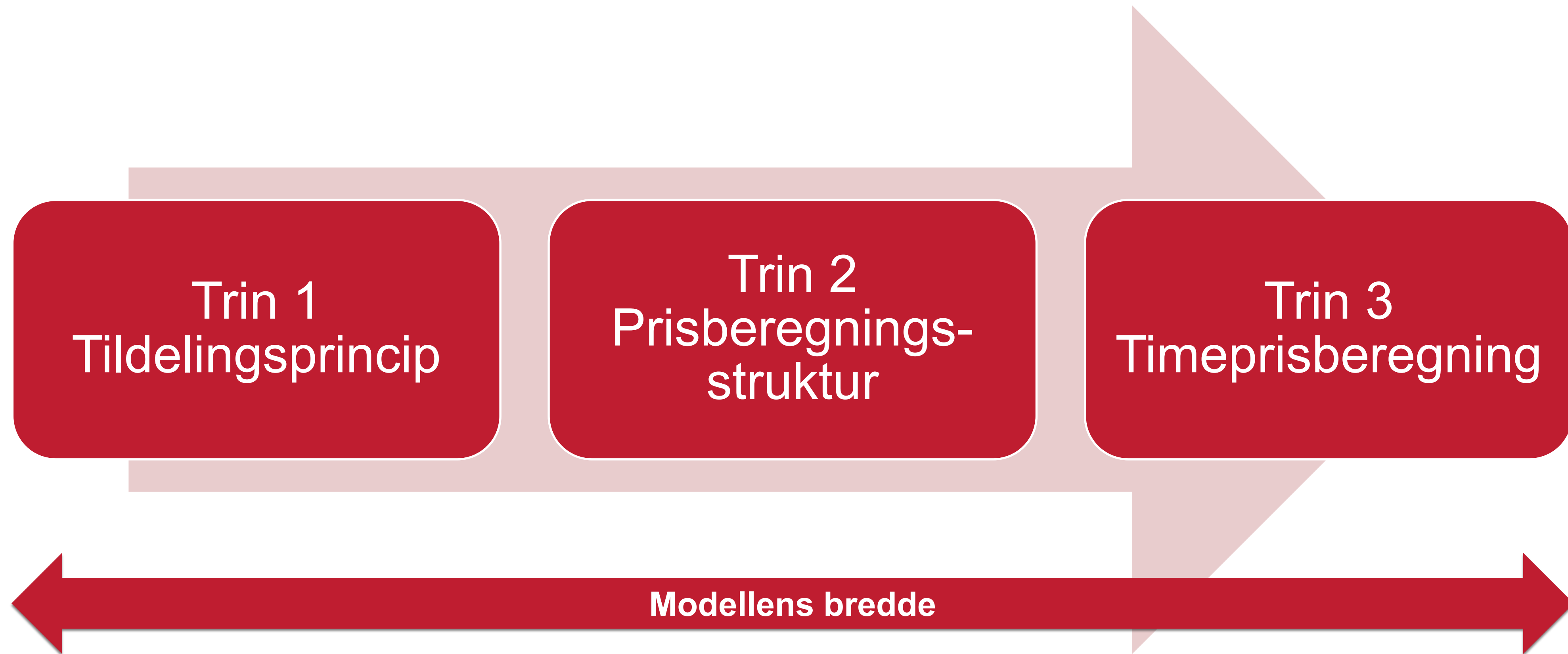
Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



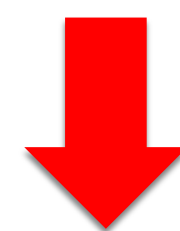
Trin 1 – overordnet tildelingsprincip

Aktivitetsbaseret

Rammebaseret

Eksempel på praksis i kommunerne (botilbud)

Aktivitetsbaseret tildeling



Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5
Rammebaseret tildeling vedr. faste udgifter	Aktivitetsbaseret tildeling – undtagen ”små tilbud”, hvor der er rammebaseret tildeling (6-7 borgere i hver), se også bofællesskab	Aktivitetsbaseret tildeling	Aktivitetsbaseret tildeling	Rammebaseret tildeling vedr. faste udgifter
Aktivitetsbaseret tildeling vedr. variable udgifter				Aktivitetsbaseret tildeling vedr. variable udgifter



Kombinationsmodel



Fordele og ulemper ved modellerne

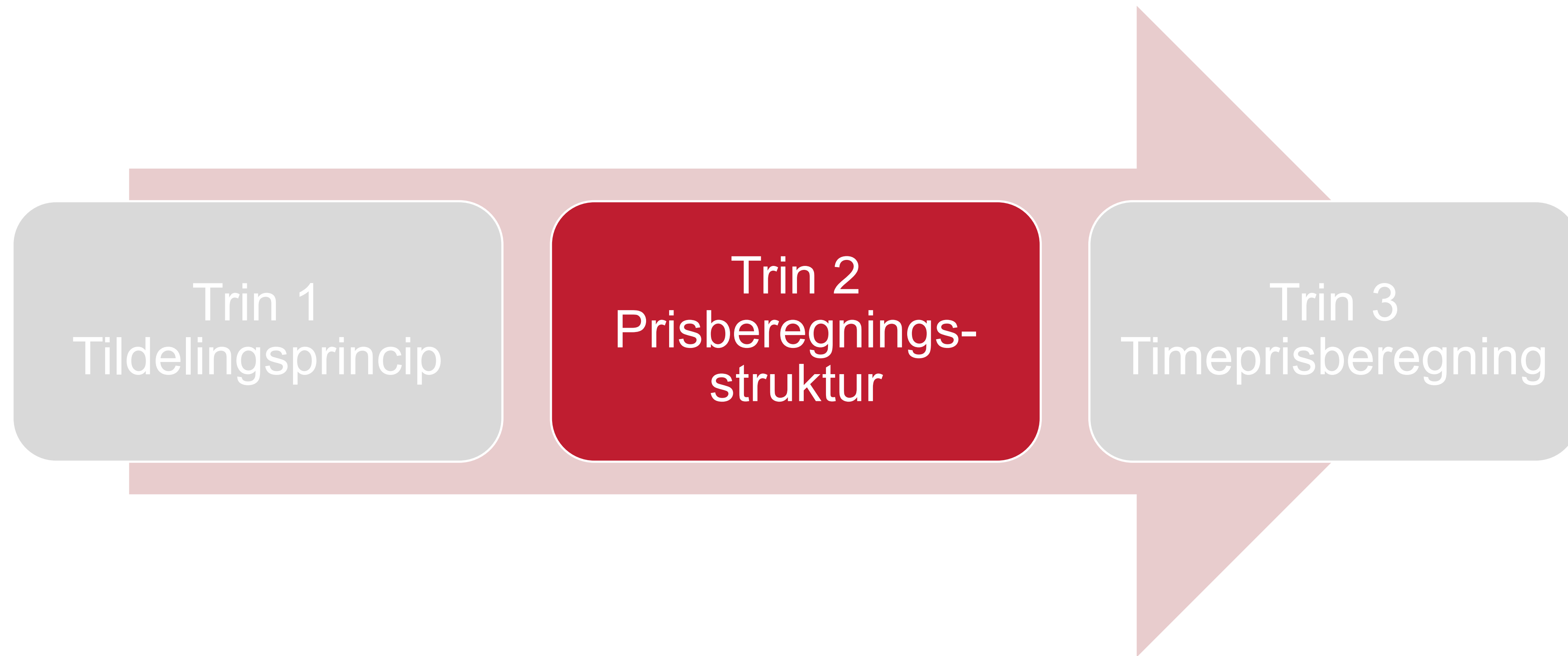
	Fordele	Ulemper
Aktivitets-baseret	<ul style="list-style-type: none">• Udfører incitament til så højt aktivitetsniveau som muligt – eller tilpasse driften• Gennemsigtighed og sammenhæng mellem indsats og udgift	<ul style="list-style-type: none">• Administrative omkostninger• Manglende tilskyndelse til at arbejde rehabiliterende• Uforudsigelighed
Ramme-baseret	<ul style="list-style-type: none">• Udfører incitament til løbende at følge op og evt. afslutte sager (især udekørende bostøtte)• Færre administrative omkostninger	<ul style="list-style-type: none">• Efterlader i udgangspunktet ikke et dataspor
Kombi	<ul style="list-style-type: none">• Reducere økonomisk sårbarhed (tilbud)	<ul style="list-style-type: none">• Udfører reduceret incitament til så højt aktivitetsniveau som muligt

Hvad gør man for at kompensere for ulemper?

- Systematisk opfølgning på borgerens ydelser i dialog mellem myndighed og udfører
 - **Aktivitetsbaseret**: understøtte udførers fokus på det rehabiliterende arbejde
 - **Rammebaseret**: understøtte sammenhæng mellem behov, indsats og udgift

- Data om aktiviteter og produktivitet
 - **Aktivitetsbaseret**: understøtte at aktivitetsafregningen er passende
 - **Rammebaseret**: understøtte match mellem budgetramme og aktivitetsniveau

Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



Trin 2 – prisberegningsstruktur

➤ **Gennemsnitstakst(er)** – samme takst for alle borgere i et tilbud



➤ **Differentierede takster** – forskellige takster i samme tilbud afhængigt af støttebehov

➤ antal takster

➤ takstspænd (min-max antal støttetimer)

➤ Størrelsen af trin

➤ princip for takstspring (lineært eller stigende)



Trin 2: Prisstruktur – 7 kommuneeksempler

Kommune	Takstbetaling (type)	Første trin	Sidste trin	Spring	Sammenhæng til VUM?
Kommune 1	Basistakst + 10 trin	0-45 min pr. uge	25+ timer pr. uge	Stigende (fra 45 min. pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 2	Basistakst + 12 trin	17 min. pr. uge	13 timer pr. døgn	Lineær (1 time pr. døgn)	Ja
Kommune 3	Basistakst + 13 trin	2-3 timer pr. uge	389+ min. pr. døgn	Stigende (fra 16 min. til 42 min. pr. døgn)	Ja
Kommune 4	Gennemsnitstakst	-	-	(fra 2,5 timer pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 5	Basistakst + 10 trin	10-16 timer pr. uge	71+ timer pr. uge	Lineær (6 timer pr. uge)	
Kommune 6	Basistakst + 27 trin	5,3-7,9 timer pr. uge	286,1-291,9 timer pr. uge	Stigende (fra 3,4 timer pr. uge til 23,9 timer pr. uge)	Ja
Kommune 7	Basistakst + 9 trin	7-10 timer pr. uge	83+ timer pr. uge	Stigende (fra 3 timer pr. uge til 20 timer pr. uge)	Ja

Trin 2: Prisstruktur – 7 kommuneeksempler

Kommune	Takstbetaling (type)	Første trin	Sidste trin	Spring	Sammenhæng til VUM?
Kommune 1	Basistakst + 10 trin	0-45 min pr. uge	25+ timer pr. uge	Stigende (fra 45 min. pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 2	Basistakst + 12 trin	17 min. pr. uge	13 timer pr. døgn	Lineær (1 time pr. døgn)	Ja
Kommune 3	Basistakst + 13 trin	2-3 timer pr. uge	389+ min. pr. døgn	Stigende (fra 16 min. til 42 min. pr. døgn)	Ja
Kommune 4	Gennemsnitstakst	-	-	(fra 2,5 timer pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 5	Basistakst + 10 trin	10-16 timer pr. uge	71+ timer pr. uge	Lineær (6 timer pr. uge)	
Kommune 6	Basistakst + 27 trin	5,3-7,9 timer pr. uge	286,1-291,9 timer pr. uge	Stigende (fra 3,4 timer pr. uge til 23,9 timer pr. uge)	Ja
Kommune 7	Basistakst + 9 trin	7-10 timer pr. uge	83+ timer pr. uge	Stigende (fra 3 timer pr. uge til 20 timer pr. uge)	Ja

Trin 2: Prisstruktur – 7 kommuneeksempler

Kommune	Takstbetaling (type)	Første trin	Sidste trin	Spring	Sammenhæng til VUM?
Kommune 1	Basistakst + 10 trin	0-45 min pr. uge	25+ timer pr. uge	Stigende (fra 45 min. pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 2	Basistakst + 12 trin	17 min. pr. uge	13 timer pr. døgn	Lineær (1 time pr. døgn)	Ja
Kommune 3	Basistakst + 13 trin	2-3 timer pr. uge	389+ min. pr. døgn	Stigende (fra 16 min. til 42 min. pr. døgn)	Ja
Kommune 4	Gennemsnitstakst	-	-	(fra 2,5 timer pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 5	Basistakst + 10 trin	10-16 timer pr. uge	71+ timer pr. uge	Lineær (6 timer pr. uge)	
Kommune 6	Basistakst + 27 trin	5,3-7,9 timer pr. uge	286,1-291,9 timer pr. uge	Stigende (fra 3,4 timer pr. uge til 23,9 timer pr. uge)	Ja
Kommune 7	Basistakst + 9 trin	7-10 timer pr. uge	83+ timer pr. uge	Stigende (fra 3 timer pr. uge til 20 timer pr. uge)	Ja

Trin 2: Prisstruktur – 7 kommuneeksempler

Kommune	Takstbetaling (type)	Første trin	Sidste trin	Spring	Sammenhæng til VUM?
Kommune 1	Basistakst + 10 trin	0-45 min pr. uge	25+ timer pr. uge	Stigende (fra 45 min. pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 2	Basistakst + 12 trin	17 min. pr. uge	13 timer pr. døgn	Lineær (1 time pr. døgn)	Ja
Kommune 3	Basistakst + 13 trin	2-3 timer pr. uge	389+ min. pr. døgn	Stigende (fra 16 min. til 42 min. pr. døgn)	Ja
Kommune 4	Gennemsnitstakst	-	-	(fra 2,5 timer pr. uge til 5 timer pr. uge)	
Kommune 5	Basistakst + 10 trin	10-16 timer pr. uge	71+ timer pr. uge	Lineær (6 timer pr. uge)	
Kommune 6	Basistakst + 27 trin	5,3-7,9 timer pr. uge	286,1-291,9 timer pr. uge	Stigende (fra 3,4 timer pr. uge til 23,9 timer pr. uge)	Ja
Kommune 7	Basistakst + 9 trin	7-10 timer pr. uge	83+ timer pr. uge	Stigende (fra 3 timer pr. uge til 20 timer pr. uge)	Ja

VUM

Ydelsespakker 2021 + pris
pr. døgn pr. ydelsespakke

Direkte borgertid (Vagtplan)
Minutter i ydelsespakker/ døgn
(takst/ATA/Løn)x60 min.

A	Råd og vejledning	0
B	Væresteder	0
C	1.1	155 kr. 23
	1.2	259 kr. 39
	1.3	413 kr. 62
	2.1	569 kr. 85
	2.2	775 kr. 117
	3.1	982 kr. 148
D	3.2	1.190 kr. 179
	4.1	1.398 kr. 210
	4.2	1.656 kr. 249
	5.1	1.965 kr. 295
	5.2	2.276 kr. 342
	5.3	2.586 kr. 389
E	6.1	2.586+ kr.

Eksempel på differentieret takstmodel

Fordele og ulemper ved differentieret takstmodel

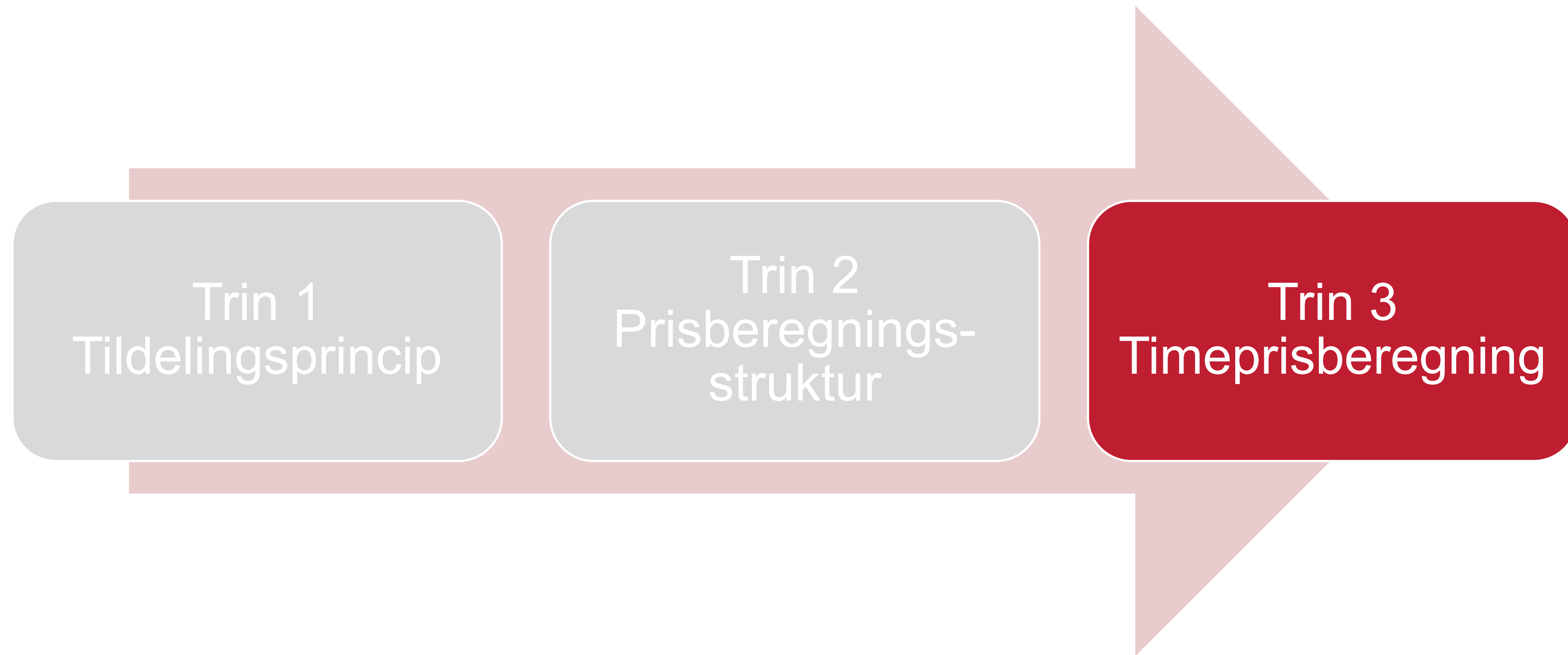
➤ Fordele:

- **Gennemsigtighed og sammenhæng** mellem indsats og pris
- **Individuelle priser**, som afspejler varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger
- Reducere brug af **tillægstakster**

➤ Ulemper:

- **Ressourcekrævende**
- **Opmærksom på antal trin**

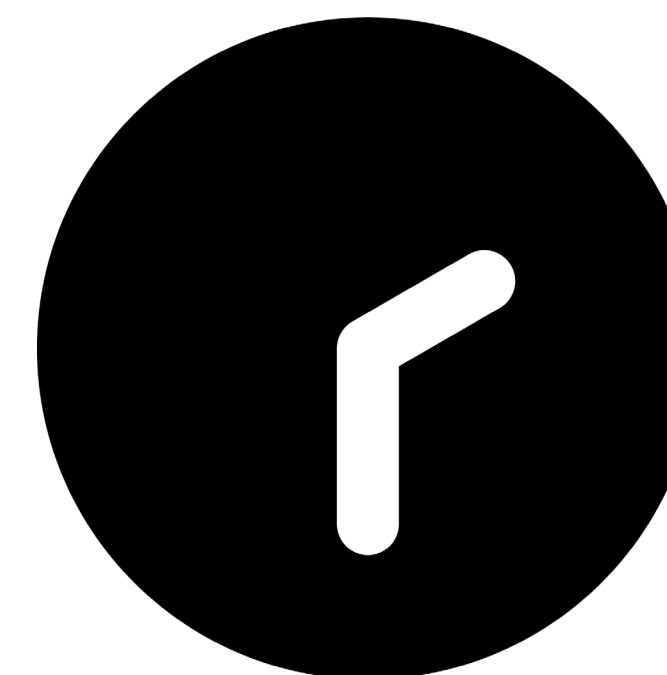
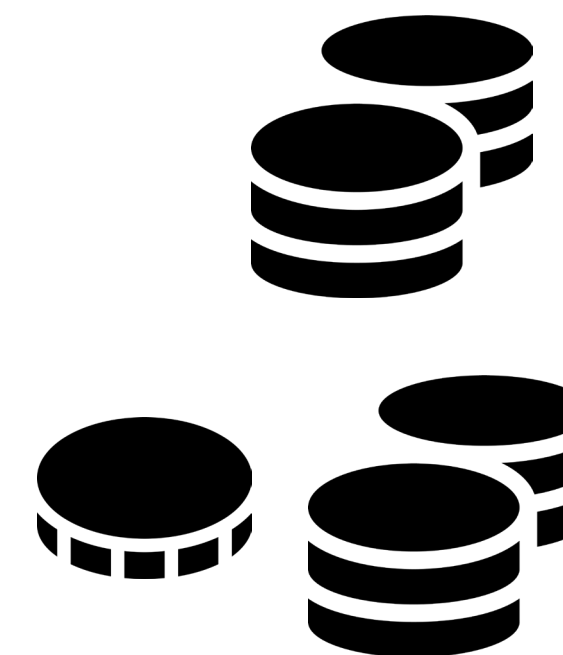
Beslutningsproces for valg af ressourcefordelingsmodel



Trin 3 – Timeprisberegning

Forudsætninger, der ligger til grund for:

- beregning af timepris
- beregning af takst
- budgettrammens størrelse.



Hvilke **udgifter** skal indgå i timeprisberegningen?

Fælles

Udgifter, der inkluderes i udgiften til en støttetime:

- Lønudgift til fagpersonale

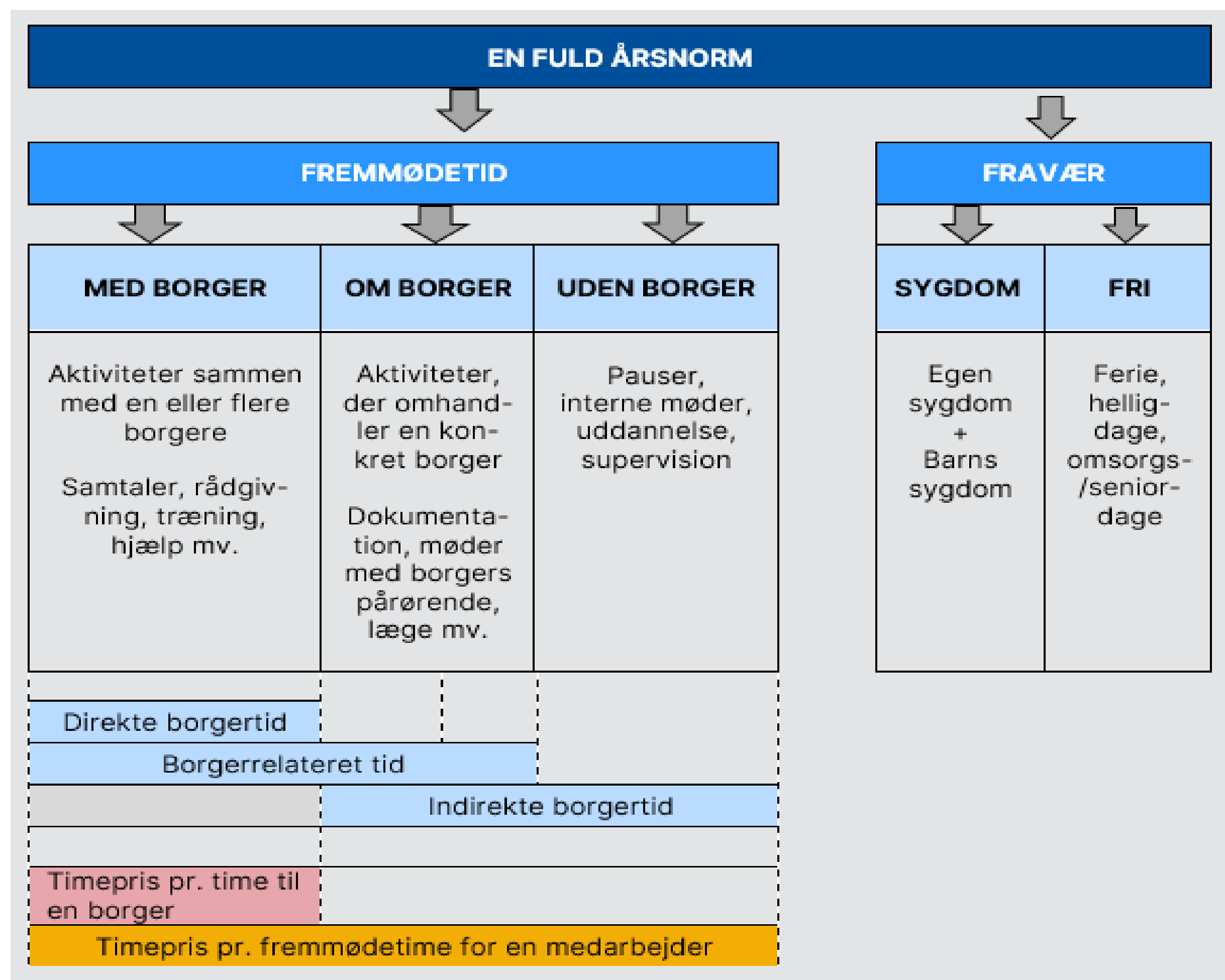
Udgifter, der ikke inkluderes i udgiften til en støttetime (men andetsteds i en takst):

- Ledelse
- Administration
- Tilsyn
- Bygningsdrift (rengøring, pedel)
- Nattevagt

Varierer

- Kompetenceudvikling
- Kørsel
- It-udgifter specifikt til medarbejderne (mobil, pc – ikke fælles it-udgifter som fx licenser)
- Forsikring
- Materialer (kontorhold mv.)

Hvilke timer skal indgå i timeprisberegningen?



Direkte borgertid: tid med borgeren (nogle steder kaldt ATA-tid)

Indirekte borgertid: tid om, men uden borgeren (dokumentation, samarbejde med pårørende, møder mv.)

Fremmødetid = direkte + indirekte borgertid

Trin 3: Medarbejderernes tidsanvendelse

Kommune	Indirekte borgertid	Transport	Dokumentation	Møder	Forberedelse, planlægning, sparring mv.	Uddannelse/ supervision	Pauser	Tillids- og sikkerhedsarbejde
Kommune 1	18 %	0,3 %	0 %	3,7 %	4,9 %	2,7 %	5,7 %	
Kommune 2	19 %	0 %	4,2 %	5,4 %	3,2 %	1,5 %	5,3 %	
Kommune 3 – basistimer	17 %	0 %		9,4 %		1,9 %	5,0 %	0,5 %
Kommune 3 – ekstratimer	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5,0 %	
Kommune 4	10 %		2,2 % *	2,2 %*	-	0,8 %	5,1 %	

Excel-demonstration

Vil du vide mere?

- Gennemsigtig økonomistyring – ressourcetildelingsmodeller:
<https://www.vive.dk/da/udgivelser/gennemsigtig-oekonomistyring-18389/>
- VIVEs temaside om økonomisk styring:
<https://www.vive.dk/da/temaer/kommunal-oekonomistyring/>



Marianne Schøler Kollin

masm@vive.dk / 3012 6773



Kasper Lemvigh

kale@vive.dk / 9135 6205

Spørgsmål og refleksioner