

Fördelningsregler avseende resursfördelningssystem särskilt boende

Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, § 71, Dnr KS 2014/112

Resursfördelningssystemet bygger på att särskilda boenden i Trosa kommun får en ekonomisk fördelning utefter den volym och det vårdbehov som finns. Ett resursfördelningssystem möjliggör på så sätt ett effektivt resursutnyttjande med tydlig jämförbarhet.

Resursfördelningssystemet är framarbetat tillsammans med Gnesta kommun och ska även efter införandet följas upp och vidareutvecklas i detta samarbete.

Från och med 1 januari 2009 började den volymbaserade ersättningen utgå till Häradsgården, Trosagården och Ångsgården, dvs. de särskilda boenden som finns i Trosa kommun.

Nedan följer regelverket som ska tydliggöra användandet av systemet.

1. Nivåerna

De nivåer som ersättningen beräknas utifrån ska fungera som en grundstomme för ersättningssystemet och de olika utförarna. De olika nivåerna är framtagna utifrån schablontider kring de vanligast förekommande insatserna.

Nivåer (bemanning)	Timmar/vecka intervall	Snitttid till beräkning
Nivå 1 (0,20)	0-7,40 timmar/vecka	7,4 h
Nivå 2 (0,45)	7,41-16,65 timmar/vecka	16,65 h
Nivå 3 (0,60)	16,66-25,52 timmar/vecka	22,20 h
Nivå 4 (0,69)	25,53- 50,00 timmar/vecka	25,53 h
Nivå 5 (korttids 0,62)	22,94 timmar/vecka	22,94 h

Individuella utökningar

Tillfällig behovsökning
Behov överstigande 50 timmar/vecka

Tid

Kortare än två veckor
Längre än två veckor

Utöver de nivåerna givna ovan har en grundnivå tagits fram som utgår då en plats står tom på ett boende. Denna ersättning motsvarar 1,85 timmar/vecka.

Vad gäller individuella utökningar av tillfällig art kortare än två veckor fattas beslut om extra ersättning av myndighetschef i samråd med enhetschef och äldreomsorgschef. Utökningar för behov överstigande 50 timmar som är bestående längre än 2 veckor fattas beslut av handläggare i samråd med enhetschef.

Nivåerna i tabellen har sedermera omvandlats till timmar/dag och översatts till pris/dygn. Två olika timersättningar finns för nivåer respektive för individuella utökningar.

2. Beräkningen av dygnspris

Dygnspriset är framtaget utifrån en schablon som inkluderar personalkostnader och verksamhetskostnader. Personalkostnaden är framräknad utifrån en grundpersonalkostnad med inkluderat OB-tillägg, semesterersättning, semestervikarier, sjukvikarier samt ett PO- pålägg. I verksamhetskostnaderna ingår i stora drag, köp av städ, hyra/leasing av kontorsutrustning, div. förbrukningsmateriell, inkontinensartiklar, förbandsmateriell, rengöringsmedel, arbetskyddskläder, tvättkostnader, reparation och underhåll av inventarier och telefonabonnemang. Utöver detta ingår även utbildningskostnader för personal, beräknad per heltid och år.

Ersättningen för individuella utökningar är beräknad på en grundpersonalkostnad inkluderat semesterersättning, PO-tillägg samt en administrativ ersättning om 3%.

3. Exkluderade kostnader från dygnspris

De kostnader som inte ingår i det beräknade dygnspriset, men som ska belasta enhetens resultat är följande.

- 1) Nattpersonalkostnader
- 2) Måltidskostnader och intäkter för måltider
- 3) Lokalhyra
- 4) Kapitaltjänst
- 5) Intäkter avseende boende samt bidrag

Utöver detta finns det kostnader exempelvis för central administration och IT-utveckling som finns att tillgå för den enskilda enheten men som aldrig belastar resultatet för den enskilda enheten.

4. Rapportering

Enheterna ska första vardagen i varje månad rapportera hur många dagar och vilken nivå de haft beläggning på sina platser, avseende föregående månad. Rapporteringen av nivåer ska göras med biståndsbesluten som underlag. Den inskickade rapporten, till ekonomiavdelningen, ska vara attesterad av enhetschefen och ersättning utgår därefter med ett totalbelopp och bokförs på respektive enhet. Ersättning för individuella utökningar rapporteras separat och attesteras av enhetschef och myndighetschef.

Ersättning utgår från första dagen då plats är belagd och övergår till grundpeng från 6:e dagen som den står tom.

5. Översyn av resursfördelningssystemet

Beräkningen av dygnspriserna och därmed personalkostnaderna och verksamhetskostnaderna ses över årligen i budgetarbetet och uppdateras om några förutsättningar ändras. Vid verksamhetsförändringar under ett pågående år, ses dygnspriset över och uppdateras.