

Forslag til tjenesteprismodell for felles oppfølgingstjeneste

1 Bakgrunn for valg av tjenesteprismodell

Ved utarbeidelsen av tjenesteprismodellen har det blitt vurdert flere ulike modeller, og de ble vurdert ut fra en rekke prinsipper, herunder:

1. Forutsigbarhet i betalingen per kommune
2. Incentiver for å øke antall tjenestemottakere (økt inklusjon)
3. Jevn betaling per tjenestemottaker i løsningen
4. Rettferdig fordeling mtp. innbyggertall
5. Redusert risiko for vertskommunen
6. Enkel administrasjon

På kort sikt anses det viktig å prioritere en modell som er enkel å administrere, samt forutsigbar, relatert til betaling og budsjettering for hver kommune.

På lengre sikt anbefales det å gå over til en mer bærekraftig tjenesteprismodell som i større grad ivaretar prinsipper som:

- Incentiver for å øke antall tjenestemottakere, også kalt økt inklusjon
- Jevn betaling per tjenestemottaker i løsningen
- Rettferdig fordeling mtp. innbyggertall
- Redusert risiko for vertskommunen

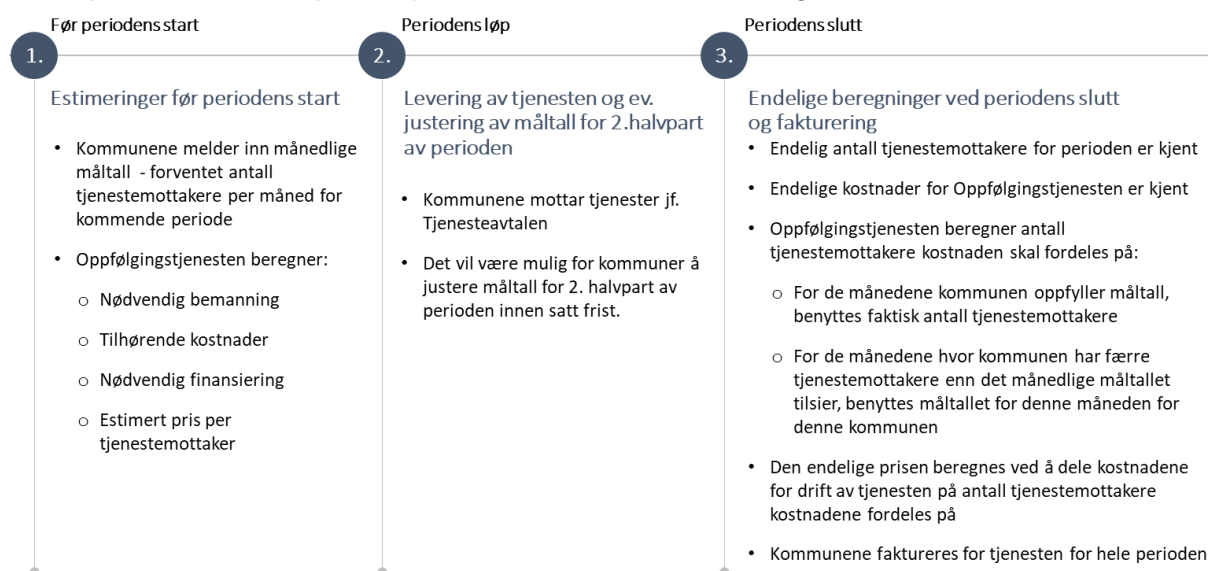
2 Beskrivelse av tjenesteprismodellen for driftsåret 2025

For å ivareta prinsipper om enkel administrasjon og høy grad av forutsigbarhet i totalbetaling per kommune involverer den kortsiktige tjenesteprismodellen for år 2025 at Kommunene forplikter seg til å betale for faktiske brukere, men minst for innmeldte måltall på begynnelsen av år. Det vil si at dersom faktiske brukere er lavere enn innmeldt måltall må kommunen betale for innmeldt måltall.

Pris per bruker estimeres ved start av år, basert på et budsjett for Oppfølgings-tjenesten.

Ved årsslutt faktureres kommunene basert på faktiske utgifter per bruker. Det er liten risiko for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

Tidsløpet for driften av tjenestepriismodellen vil være som følger:



Figur 1 Tidsløp for driften av tjenestepriismodellen

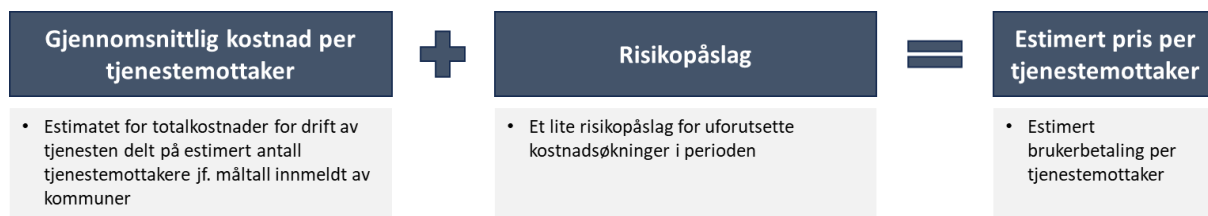
2.1 Estimeringer før periodens start

Før perioden starter, trenger Oppfølgingstjenesten å få informasjon fra kommunene om hvor stor kapasitet den skal forberede seg på å håndtere.

Kommunene estimerer behovet for tjenesten og melder inn **måltall per måned** som sier hvor mange tjenestemottakere som vil benytte seg av Oppfølgingstjenesten per måned i den kommende perioden.

Det forventes at kommunene forplikter seg til disse månedlige måltallene. Hvis kommunene ikke når opp til sine månedlige måltall, vil endelig antall tjenestemottakere per måned til enkeltkommunen settes lik disse månedlige måltallene, se delkapittel 2.3.

Oppfølgingstjenesten benytter disse måltallene for å beregne nødvendige ressurser for drift av Oppfølgingstjenesten i perioden og for å estimere tilhørende kostnader. Driftskostnader inkluderer lønnskostnader, administrasjon og overheadkostnader for Oppfølgingstjenesten. Estimert for total kostnader for drift av tjenesten danner grunnlaget for beregning av estimert pris per tjenestemottaker.



Figur 2 Beregning av estimert pris per tjenestemottaker

Estimert pris per tjenestemottaker baseres på den gjennomsnittlige kostnaden per tjenestemottaker gitt totalt antall estimerte tjenestemottakere i perioden og den estimerte total kostnaden gitt ressursbehovet for drift av Oppfølgingstjenesten i perioden.

Oppfølgingstjenesten legger inn en sikkerhetsmargin på bemanning per tjenestemottaker det første driftsåret slik at de til enhver tid har den nødvendige kapasiteten til å levere tjenesten og sikrer nødvendig beredskap for å kunne ta imot eventuelle nye tjenestemottakere på relativt kort varsel. Dette er også nødvendig for å ha tilstrekkelig kapasitet for økt inklusjon på kort varsel uten at nye tjenestemottakere fra en kommune går på bekostning av tjenestemottakere i andre kommuner som benytter seg av Oppfølgingstjenesten.

I vedlagt eksempel er det lagt inn en i bemanningen på 10%.

I tillegg skal estimert pris per tjenestemottaker inkludere et lite risikopåslag for å kunne ivareta ekstra kostnader som:

- Uforutsette endringer/ økninger i kostnader som kan oppstå i perioden som for eksempel lønnsøkning i forbindelse med det årlige lønnsoppgjøret, høyere kostnader grunnet eventuell bruk av vikarer og andre uforutsette kostnadsøkninger.

I vedlagt eksempel er risikopåslaget satt til 3,5 % av den gjennomsnittlige kostnaden per tjenestemottaker.

Summen av den gjennomsnittlige kostnaden per tjenestemottaker og risikopåslaget vil utgjøre den estimerte prisen per tjenestemottaker som viderefremmes til kommunene i forkant av periodens start.

Den estimerte prisen per tjenestemottaker og kommunens måltall for perioden danner grunnlaget for **den estimerte brukerbetalingen for perioden** for enkeltkommune.

2.2 Periodens løp

I periodens løp mottar kommunene tjenesten jf. vedtatte rammer og bestemmelser.

Dersom antall tjenestemottakere overstiger måltallene per måned er det hver enkelt part sitt ansvar å følge opp antall tjenestemottakere relatert til egne budsjetter.

Midtveis i perioden kan det også legges inn en mulighet for kommuner å justere måltallene for 2. halvpart av periode.

2.3 Endelige beregninger ved periodens slutt

Ved periodens slutt er følgende størrelser kjent:

- Endelig antall tjenestemottakere for perioden
- Endelige totalkostnadene for Oppfølgingstjenesten for perioden

Oppfølgingstjenesten kan dermed beregne den endelige prisen per tjenestemottaker for perioden.

Etter periodens slutt mottar kommunen faktura for hele perioden hvor den faktiske kostnaden per tjenestemottaker ganges opp med:

- Faktisk antall tjenestemottakere for de månedene kommunen oppfyller det månedlige måltallet
- Måltallet for måneden for kommunen for de månedene hvor kommunen har færre tjenestemottakere enn det månedlige måltallet tilsier

Faktisk kostnad per bruker er regnskapsførte utgifter for Oppfølgingstjenesten iht. til budsjettoppsett per totalt antall brukere.

3 Veien videre

Det anbefales at Tjenestepriismodellen evalueres årlig av driftsrådet.