

Bilag A: Direkte omkostninger ved projektet - case-managerfunktionen og indledende møde med borgeren.

Case-manager funktionen

I det følgende er der lavet et estimat på de gennemsnitlige omkostninger ved et forløb for en borger i projektet. Der tages udgangspunkt i, at borgeren indgår i et forløb på 1 år og at case-manageren i gennemsnit har kontakt hver 14. dag med borgeren. Det antages, at 2/3 af disse kontakter kan håndteres pr. telefon eller anden form for elektronisk kommunikation, mens den sidste 1/3 af kontakterne sker ved et fysik møde mellem case-manageren og borgeren. Disse møder afholdes i borgerens hjem. De elektroniske møder forventes gennemsnitlig at tage 15 min. pr. møde, mens de fysiske fremmøder i borgerens hjem forventes have en gennemsnitlig varighed af 2 timer inklusiv transport. Foruden omkostninger til afholdes af mødeaktivitet med borgeren, vil der skulle indregnes omkostninger til administration¹ (plus overhead på 20 % til bl.a. kørsel). Den administrative tid sættes til den halve tid af mødetiden sammen med borgeren. Case-manageren er udgangspunktet en sundhedskonsulent med en sygeplejefaglig eller terapeut baggrund. Den gennemsnitlige løn for en sygeplejeske i 2015 i den midtjyske region var 178 kr. pr. time eksklusiv pension. Ud fra ovenstående antagelser kan følgende beregning laves:

Gennemsnitlig antal møder med borgeren:

Arbejdsuger pr. år: 43 uger. /2 = 21,5 uge. $(21,5 /3 = 7,17*2 + 7,17*1) = \text{ca. } 14$ elektroniske møder og ca. 7 fysiske møder.

Udgifter til case-managerens møder med borgeren pr. borger.

Udgifter til elektroniske møder: $14*(178/4)*1,20 = 747$ kr. for 14 elektroniske møder

Udgifter til fysiske møder: $7*(178*2)*1,20 = 2990$ kr. for 7 fysiske møder

Udgifter til administration: $2990 + 747/2*1,20 = 2242$ kr. til administration pr. borger i forløb.

Estimerede samlede udgifter til case-managerens møder og administration = 5.979 kr. pr. borger i forløb.

Det indledende møde

Foruden udgifter til case-managerfunktionen, vil der skulle beregnes omkostninger til det indledende møde med de relevante fagfolk. Det er forventningen, at et indledende møde forventes at have en gennemsnitlig varighed på 1 ½ time og med 30 min. forberedelse til hvert møde. Foruden case-manageren vil nedenstående beregning tage udgangspunkt i, at en repræsentant fra arbejdsmarkedsafdelingen og den praktiserende læge deltage i mødet. Herudover regnes med et overhead på 20 % til bl.a. mødeforplejning og befordring. Med afsæt i de overfor anførte forudsætninger kan følgende beregning opstilles for gennemførelsen af et indledende møde:

Lønomsotninger: Case-manager: gennemsnitløn for sygeplejeske i den midtjyske region = 178 kr. pr. time.

¹ I tiden til administration indgår foruden generel sagsbehandling også tid til forberedelse af møder med borgeren.

AC-konsulent fra arbejdsmarkedsafdelingen: gennemsnits løn 246 kr. pr. time
(sluttrin 8 jf. Djøf lønstatistik)

Praksiskonsulent: gennemsnitlig honorar ca. 1000 kr. pr. time.

*Estimeret omkostning pr. indledende møde: $2 * (178 + 246 + 1000) * 1.20 = \underline{1.708}$ kr. pr. møde*

Ud fra ovenstående beregninger - case-manager funktion og det indledende møde - estimeres de direkte udgifter til et forløb at være ca. 7687 kr.

UDKAST