



NANCY BARGMANN
主任

加利福尼亞州——衛生與公共服務部

發展服務部

1215 O Street, Sacramento, CA 95814

www.dds.ca.gov



GAVIN NEWSOM
州長

2023年12月22日

收件人： 區域中心執行主任

主題： 自主決定計劃：關於「以人為本的初期計劃」和「加入前過渡支援」服務的指導意見（更新版）

本函旨在就「以人為本的初期計劃」及「加入前過渡支援」這兩項面向潛在的自主決定計劃（SDP）參與者提供的服務更新指導說明。本指導意見將取代發展服務部於[2022年7月28日](#)、[2022年12月2日](#)和[2023年6月30日](#)發佈的指導意見。本指導意見依據《福利與機構法典》第4685.8(p)(2)條發佈，該法條授權發展服務部在相關法規尚未通過時下達計劃指令或類似指示。

本指導意見有如下變更：

- 選項A和選項B對服務提供者的資格要求有所變化。
- 自我導向支援不再包括由財務管理服務（FMS）提供者提供的支援（之前稱為FMS SD支援）。FMS提供者將通過其按照[2023年12月22日](#)的指導意見中所確定的過渡支援服務獲得相應的費用。
- 「一般自我導向支援」的授權服務時長最長為40小時。
- 區域中心應在收到「以人為本的初期計劃」服務的發票後及時支付款項。
- 區域中心應每月提交報告，介紹加入前過渡支援的服務能力。
- 對「一般自我導向支援」服務的定義進行了更新，以便對附件A所述服務涉及的相關人士聯絡、文件管理及各項活動進行計費。
- 「一般自我導向支援」服務的提供者應按照附件B中的發票模板範例開具服務賬單。

接受「以人為本的初期計劃」和「加入前過渡支援」服務的兩種選項

「以人為本的初期計劃」和「加入前過渡支援」適用於對SDP計劃的了解已達到要求、正尋求加入SDP計劃的潛在SDP參與者。在個人支出計劃中的服務獲得授權正式開始之前，個人可使用這兩項服務。

「以人為本的初期計劃」和「加入前過渡支援」有以下兩種提供方式：

- **選項A**

通過採購報銷（服務代碼**024**）或具備供應商身份的以人為本的計劃服務提供者，提供最高**\$2,500**的「以人為本的初期計劃」及「過渡支援」服務。

- **選項B**

選項B自**2022年8月1日**起開放，將「以人為本的初期計劃」（採購報銷，服務代碼為**024**）和「加入前過渡支援」（一般自我導向支援，服務代碼為**099**）分離開來。預計各區域中心將與其所在社區的合作夥伴開展合作，確定有哪些提供者可提供相關服務，在對其進行供應商資格認證後，將新的提供者添加到區域中心網站上的供應商名錄中。

下列關於「以人為本的初期計劃」和「加入前過渡支援」的指導意見適用於選項B：

以人為本的初期計劃

如果一名潛在參與者正欲轉到SDP計劃，且已對SDP有了必要的了解，則可以請求為其制定「以人為本的初期計劃」。以人為本的計劃描述了潛在SDP參與者對未來生活狀態的預期，以便其朝向自己的目標努力。計劃基於參與者的優勢、能力、偏好、生活方式和文化。也可供制定個人專案計劃（IPP）時參考。區域中心可通過以下管道採購並支付（不超過**\$1,000**）以人為本的初期計劃：

- 已具備供應商身份的以人為本計劃服務提供者；或者
- 不具備供應商身份，但證明自己已接受過以人為本的計劃/協調過程的培訓或已獲得認證的提供者。如果是向不具備供應商身份的提供者付款，將歸於服務代碼**024**下的「採購報銷」項目。根據服務代碼**024**為此項服務付費時，不要求以人為本計劃服務的提供者具備供應商身份。

如果潛在SDP參與者的「以人為本的初期計劃」由於缺乏協助加入計劃所需的自然支援而需要更多時長，或者參與者的偏好語言不是英語，或者參與者的殘障情況要求其獲得更高水平的服務，則區域中心可根據具體情況為潛在SDP參與者調高付款金額。只有在區域中心收到發票，發票顯示已按照潛在SDP參與者的同意提供了書面的「以人為本的初期計劃」後，才會支付款項。

「以人為本的初期計劃」可透過面對面或遠程方式提供，具體根據參與者的選擇和需求而定，並需要獲得參與者、提供者和IPP團隊的一致同意。

加入前過渡支援

加入前過渡支援透過多種形式提供，不要求提供者具備供應商身份：

- 區域中心服務協調員協助個人和家庭進行過渡。
- 區域中心與自主決定當地志願者諮詢委員會合作，確定當地可用的過渡支援或簽訂相關合約。資助資訊參見發展服務部的[SDP計劃指令](#)網頁。
- 區域中心的參與者選擇專員協助服務對象通過SDP實現自我導向。

針對需要額外過渡支援的潛在SDP參與者，有一項透過供應商提供、名為「一般自我導向支援」（服務代碼099）的服務可幫助個人向SDP過渡。授權提供「一般自我導向支援」的時間為潛在SDP參與者對SDP計劃有了基本了解後、加入SDP前。此服務是為潛在SDP參與者及其家屬或代表成功加入SDP，提供所需的任何協助、指導和/或培訓支援。

「一般自我導向支援」服務可透過面對面或遠程方式提供，具體根據參與者的選擇和需求而定，並需要獲得參與者、提供者和IPP團隊的一致同意。區域中心在招募新的提供者作為此項服務供應商時，必須使用服務代碼099。（有關「一般自我導向支援」服務的詳細資訊，請參見附件A）。

區域中心可授權不超過40小時的「一般自我導向支援」服務。「一般自我導向支援」的服務供應商應向潛在參與者的IPP小組提供書面資料，說明他們建議提供的具體過渡服務以及預估小時數。對於需要更多支援才能成功過渡到SDP的潛在SDP參與者（例如，潛在參與者及其家人無法獲得協助其加入計劃的自然支援、或其偏好的語言並非英語、或參與者的殘障情況要求其獲得更高水準的服務）而言，IPP小組可申請更長的服務時長，區域中心將視具體情況批准。[「一般自我導向支援服務」](#)的每小時費率由發展服務部制定。

服務選項A和選項B對提供者的資質要求

按照發展服務部[2023年3月20日](#)函件的規定，在2024年2月29日前向其進行供應商認證的區域中心提交標準化供應商認證文件包所要求的全套文件的提供者：

- 應收到其進行供應商認證的區域中心發送的書面確認函，告知已收到其標準化供應商認證文件包的全套文件。
- 可向提供加入前支援服務的其他區域中心提交書面確認函，以證明其已按照標準化供應商認證文件包的要求提交了資料。
- 在其供應商資質申請獲得批准或被拒絕之前，可繼續服務於當前接受其支援服務的個人，並接受選項A下的新轉介。

「一般自我導向支援」服務提供者不需要在每個區域中心服務區域都進行單獨的供應商資質認定。如果「一般自我導向支援」服務提供者希望在新的服務區提供服務，他們將告知新的區域中心。

未按照[2023年3月20日](#)函件的規定在2024年2月29日前向其提供服務的區域中心提交標準化供應商認證文件包所要求的全套文件的提供者：

- 只能向該提供者當前支援的個人提供加入前支援服務。
- 應與上述個人及其規劃小組合作，確定通過選項A完成服務的時間表。

《加州法規》第17章第54302至54334節所述的供應商要求以及第54380至54390節的供應商申訴流程均適用。

「以人為本的初期計劃」和「一般自我導向支援」付款事宜

區域中心在收到發票後，應及時支付透過「採購報銷」（服務代碼024）計費的「以人為本的初期計劃」費用。發票至少應包括以下內容（模板範例參見附件B）：

- 每小時計費標準
- 每項服務/任務提供的日期
- 所提供服務/任務的描述
- 發票開具時間段內提供的各項服務/任務所花費的時間以及按比例計算的服務費用

區域中心執行主任
2023年12月22日
第五頁

「一般自我導向支援」服務提供者應與潛在SDP參與者的區域中心合作，共同制定計費程序。區域中心應要求「一般自我導向支援」服務提供者按照附件B中的發票模板範例開具賬單。

潛在的SDP參與者並不是必須接受「以人為本的初期計劃」或「一般自我導向支援」服務才能加入SDP。雖然這些服務的計費需要單獨確定，但潛在的SDP參與者在接受「加入前過渡支援」服務時應當獲得流暢的體驗。

區域中心報告要求

自2024年3月1日起至2024年12月31日，區域中心應每月向發展服務部提交一份報告，其中應涵蓋以下資訊：

- 提供「一般自我導向支援」的活躍供應商數量；
- 正在申請提供「一般自我導向支援」的供應商數量；
- 說明為提高「一般自我導向支援」服務能力而採取的行動；以及
- 說明其他為提高「加入前過渡支援」（不要求服務提供者具備供應商身份）的服務能力所做的努力。

發展服務部將在本指導意見發佈後的14天內透過電子郵件向區域中心發送在線報告平台的連結。

如果參與者或其家人對本指導意見存在疑問，請聯繫區域中心服務協調員。「一般自我導向支援」服務的申請者如有任何疑問，請諮詢區域中心。區域中心如有問題，請發送電子郵件到sdp@dds.ca.gov。

謹致問候，

原件簽署人：

VICKI L. SMITH博士
副主任
政策和計劃發展處

附件

抄送：見下頁。

區域中心執行主任

2023年12月22日

第六頁

抄送：區域中心管理員

區域中心消費者服務主管

區域中心社區服務主管

區域中心機構協會

州發育障礙理事會

發展服務部 **Nancy Bargmann**

發展服務部 **Brian Winfield**

發展服務部 **Carla Castañeda**

發展服務部 **Jim Knight**

發展服務部 **Ernie Cruz**

發展服務部 **Suzy Requarth**

發展服務部 **Kathleen Dempsey**