

Bilag 1: Uddybende vejledning til indhold i potentialeberegninger til investeringspuljerne på hjemløseområdet

Element	Beskrivelse
Generelle beregningsprincipper	<p>De generelle beregningsprincipper for potentialeberegningen bør beskrives, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Type af priser.</i> Det anbefales, at der anvendes <i>faste priser</i>. - <i>Anvendt prisår.</i> Det anbefales, at det <i>indeværende prisår</i> anvendes. - <i>Diskonteringsrate.</i> Det anbefales, at der anvendes en diskonteringsrate på <i>4 pct.</i> - <i>Antallet af år de økonomiske konsekvenser medregnes.</i> Det anbefales, at de økonomiske konsekvenser medregnes i op til 6 år efter projektets start.
Beregningsscenariet	<p>Scenariet for indsatsen bør beskrives, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tidshorisont.</i> Tidshorisonten angiver over hvor lang en periode indsatsen forventes at driftes. - <i>Forventede antal deltagere.</i> Det forventede antal deltagere angiver antallet af deltagere, der forventer at modtage indsatsen. - <i>Andel gennemførte forløb.</i> Andel gennemførte forløb angiver den forventede andel af deltagerne, der gennemfører indsatsen. - <i>Et forløbs længde.</i> Angiver den gennemsnitlige tidsperiode én deltager modtager indsatsen. - <i>Aktører.</i> Angiver hvilke aktører, der har omkostninger forbundet med og/eller forventede økonomiske gevinster (besparelser) afledt af indsatsen, fx stat, region og kommune eller evt. forvaltninger.
Basissituationen	<p>Basissituationen angiver situationen uden indsatsen. En beskrivelse af basissituationen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel gennemførte forløb uden indsatsen. - Omkostninger forbundet med <i>basissituationen</i> - Udviklingen i målgruppen uden indsatsen.
Omkostningerne forbundet med indsatsen	<p>Omkostninger udgør ressourceforbruget forbundet med indsatsen. En beskrivelse af omkostningerne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcer knyttet til opstart og drift af indsatsen, fx uddannelse af medarbejdere, nyansættelser, løn mm. - Omkostningernes fordeling på overordnede omkostningskategorier, fx forberedelse, uddannelse eller drift - Omkostningernes fordeling på aktører - Ikke-kvantificerbare og ikke-værdisatte omkostninger - Usikkerheden forbundet med de angivne omkostninger
Effekter for deltagerne	<p>I forbindelse med beskrivelse af effekterne for deltagerne bør angives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlaget for viden om effekter af indsatsen eller lignende indsatser - Effektmålet og effektstørrelsen for indsatsen - Usikkerheden forbundet med den angivne effekt
Økonomiske konsekvenser	<p>De økonomiske konsekvenser udgør de afledte ændringer i trækket på de offentlige kasser, der følger af den skønnede effekt af indsatsen. I forbindelse med beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser bør angives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke typer af offentlige ydelser, der forventes at kunne opnås en besparelse (eller evt. en merudgift) for som følge af indsatsen

	<ul style="list-style-type: none"> - Fordelingen af de økonomiske konsekvenser fordelt på aktører. - Usikkerheden forbundet med de økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen
Resultat	<p>Resultatet bør afrapporteres fordelt på omkostninger, økonomiske konsekvenser og for det samlede nettoresultat</p> <p><i>Omkostninger</i> bør rapporteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For indsatsen i alt <ul style="list-style-type: none"> o Fordelt over år o Fordelt på aktører o Fordelt på overordnede omkostningskategorier, fx forberedelse, uddannelse og drift <p><i>Økonomiske konsekvenser</i> bør rapporteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For indsatsen i alt <ul style="list-style-type: none"> o Fordelt over år o Fordelt på aktører o Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet <p><i>Nettoresultatet af indsatsen</i> bør rapporteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For indsatsen i alt <ul style="list-style-type: none"> o Fordelt over år o Fordelt på aktører o Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet For indsatsen pr. gennemført forløb - For indsatsen pr. gennemført forløb <ul style="list-style-type: none"> o Fordelt på aktører o Evt. fordelt på ydelsesområder fx sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet For indsatsen pr. gennemført forløb
Følsomhedsanalyse	<p>For at tage højde for eventuelle usikkerheder forbundet med omkostninger og økonomiske konsekvenser, bør der udarbejdes følsomhedsanalyser på baggrund af centrale parametre. Dette kunne fx være betydningen af ændringen i effektstørrelsen på det samlede nettoresultat. I forbindelse med udarbejdelse af følsomhedsanalyser beskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De centrale parametre, følsomhedsanalyserne er udarbejdet på baggrund af samt begrundelse herfor - De valgte parametres betydning for det samlede nettoresultat